

佛冈县清泉自来水有限公司（龙山水厂）扩建项目绩效自评报告

一、项目概要

（一）项目概况。

2021 年专项债券资金下达佛冈县清泉自来水有限公司（龙山水厂）扩建项目预算为 5000 万元。

佛冈县清泉自来水有限公司（龙山水厂）扩建项目主要建设内容是新建 1 万 m³/d 规模的给水处理工艺，对现状 1 万 m³/d 规模的给水处理进行改造，另对龙山水厂和汤塘水厂供水管网进行新建和改造，管网改造规模约 16km，管径 DN400~DN600。项目建设前龙山镇仅有龙山水厂供水，其管网为支状管网，水厂检修、机电故障或管网爆漏时无环状供水补充。另外龙山水厂工艺相对落后，运行成本高，很难应对一些突发事故的情况。扩建佛冈县龙山水厂供水规模，是解决龙山镇及汤塘镇片区近期、中期需水量缺口、满足县城用水需求、保障城市可持续发展的需要。

（二）绩效目标

新建供水量 1 万 m³/d 的给水处理工艺 1 座，新建供水主网 1km，改造供水管网 1km，单位工程验收合格率 100%，项目按计划开工及时率 100%，预算控制 5000 万元以内；能为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，能保障居民社会生活平稳，

可以提高水资源的利用效率，达到设计使用年限 30 年，服务对象满意度 90%以上。

（三）评价金额及支出使用情况

本次绩效自评金额为 5000 万元。本项目 2021 年度下达专项债券资金 5000 万元，已于 2021 年 12 月底前支出 1717 万元，资金支出率 34.34%，剩余资金在 2022 年支付。

二、评价结论与绩效分析

（一）总结结论

佛冈县清泉自来水有限公司（龙山水厂）扩建项目资金使用情况评价得分结果是依据年初设定绩效指标及评价表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目资金实际使用情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：94 分，绩效评价结果等级为：优。

（二）各部分绩效分析。

已完成 2021 年度建设任务，单位工程验收合格。目前工程已进入收尾期，预计 2023 年 5 月底完工，绩效目标与年初预期一致。

1. 绩效目标管理（指标分值 10 分，自评得分 10 分）

已按要求进行绩效目标申报。

2. 项目执行情况（指标分值 10 分，自评得分 4 分）

资金下达 5000 万元，实际支出 1717 万元，资金执行率 34.34%

3. 产出指标完成度（指标分值 40 分，自评得分 40 分）

(1) 项目数量指标

新建供水量 1 万 m^3/d 的给水处理工艺 1 座，新建供水主网 1km，改造供水管网 1km，完成绩效目标，与年初预设目标一致。

(2) 项目质量指标

单位工程验收合格率 100%。完成绩效目标，与年初预设目标一致。

(3) 项目时效指标

项目按计划开工及时 100%。完成绩效目标，与年初预设目标一致。

(4) 项目成本指标

预算控制 5000 万元以内。完成绩效目标，与年初预设目标一致。

4. 效益指标完成度（指标分值 30 分，自评得分 30 分）

(1) 经济效益指标

能为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

(2) 社会效益指标

能保障居民社会生活平稳。

(3) 生态效益指标

能提高水资源的利用效率。

(4) 可持续影响指标

达到设计使用年限 30 年。

5. 服务对象满意度（指标分值 10 分，自评得分 10 分）

按要求填报 10 份满意度调查表，平均服务对象满意度 90%。

三、主要绩效

扩建、改造佛冈县龙山水厂供水规模是保证镇区及周边村委居民生活及工业企业用水需求，符合龙山镇有关文件和规划要求，是全面提高龙山镇及周边全域自然村饮水安全保障水平，促进城乡一体化发展的重要民生工程。

四、存在问题

绩效指标设定不够细化，对绩效目标的社会效益、生态效益、可持续等方面未设立具体的指标，绩效指标设定的科学性有待提高。

五、改进措施

一是申报债券项目要进一步夯实基础，做好债券前期工作。项目实施单位需高度重视项目预期受益与融资平衡方案及可行性研究报告的编制，充分论证。二是做好项目事前绩效评估，提高成本测算的准确性，三是设置完整细化的绩效指标、完善相应业务和财务管理制度，便于项目日常管理、考核和事后评价，提高财政资金的使用效益，提升财政资金使用的科学化、精细化。



2021年度佛冈县水利局专项债券项目绩效自评表

填报单位：（盖章）佛冈县水利局

项目基本信息		项目名称	佛冈县清泉自来水有限公司（龙山水厂）扩建项目			自评分数	佐证材料	填报及评分说明			
		绩效评价联系人	曾伟强	联络人电话	0763-4278595						
		项目类型	供水								
绩效目标管理（10分）		是否进行了绩效目标申报		是		10	《绩效目标申报表》	已进行绩效目标申报的，得10分；未进行绩效目标申报的，不得分。			
项目执行情况（10分）		资金来源	评价年度（计划）安排金额（万元）	实际支出金额（万元）	执行率（%）	4	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告	得分标准：得分=10*执行率（表格已设公式） 执行率（%）=实际支出金额/本年度安排金额×100%（表格已设公式）			
		专项债	5000	1717	34.34%						
项目绩效（80分）	产出指标完成度（40分）	指标名称	指标值（目标值）	实际值	未完成目标的原因	70	相关统计资料、权威部门出具证据、纳税等原始凭证，进度完成情况检查、验收、专家意见等资料等反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	填写年初绩效目标确定的绩效指标、指标值、实际值。分值在二级指标设定的分值内由实施部门（单位）自行分配。没有设定年初绩效目标的项目，须补充效益指标，完善项目绩效。			
		改造供水管网（km）	1km	1km							
		新建供水主网（km）	1km	1km							
		新建供水量1万m³/d的给水处理工艺（座）	1座	1座							
		单位工程验收合格率（%）	100%	100%							
		项目按计划开工及时率（%）	90%	100%							
		预算控制（万元）	5000万元	5000万元							
	效益指标完成度（30分）	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障（是/否）	是	是							
		保障居民社会生活平稳（是/否）	是	是							
		提高水资源的利用效率（是/否）	是	是							
		设计使用年限（年）	30年	30年							
	服务对象满意度（10分）	服务对象满意度（%）	90%	90%					10	满意度调查材料或公共属性分析结论等资料	公众满意度调查，反映项目服务对象或公众，对项目增加的公共利益、公共福利或公共安全保障方面的满意程度。无明显受益对象的项目无须调查。 得分=10*满意度：公众满意度85%以上得10分。
	自评结果		总分为100分，等级划分为五档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。						自评分数合计：	94	自评等级：



绩效目标表

项目名称		佛冈县清泉自来水有限公司（龙山水厂）扩建项目			
资金类型		专项债券资金			
主管部门		佛冈县水利局	申报单位	佛冈县水利局	
实施期限		起始年度	2021年	到期年度	2023年
资金需求		总金额	10,499.64万元	当年度金额	5000万元
用途范围		新建新1座自来水厂及供水范围内的配水管网。			
政策依据		1. 关于佛冈县清泉自来水有限公司（龙山水厂）扩建项目可行性研究报告的批复（佛发改〔2020〕644号）； 2. 关于调整佛冈县清泉自来水有限公司（龙山水厂）扩建项目可行性研究报告投资规模的批复（佛发改〔2021〕535号）； 3. 关于佛冈县清泉自来水有限公司（龙山水厂）扩建项目（一期）概算的批复（佛发改〔2022〕154号）			
		实施期目标		当年度目标	
总体目标		目标1：新建1万m3/d规模的给水处理工艺，并对现状1万m3/d规模的给水处理进行改造； 目标2：管网新建和改造规模约16km。		目标1：新建一座供水量1万m³/d的给水处理工艺； 目标2：改造供水管网1km； 目标3：新建供水管网1km。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造供水管网（km）	8km	1km
			新建供水主网（km）	8km	1km
			新建供水量1万m³/d的给水处理工艺（座）	1座	1座
		质量指标	单位工程验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工及时率（%）	90%	100%
		成本指标	预算控制（万元）	10,499.64	5000
	效益指标	经济效益指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障（是/否）	是	是
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳（是/否）	是	是
		生态效益指标	提高水资源的利用效率（是/否）	是	是
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	30年	30年
服务对象满意度指标		服务对象满意度（%）	90%	90%	

