



洪泽区城乡供水设施改造工程绩效自我评价报告

一、项目情况

(一) 项目名称：洪泽区城乡供水设施改造工程

(二) 项目建设内容

项目主要建设内容为实施城市及农村供水设施改造，包括城市二次供水设施改造及管网改造、农村供水管网新建及改造。

(三) 项目资金情况

项目总投资约 2000 万元，申请专项债券资金 1600 万元，财政预算 400 万元。

(四) 绩效目标


加强二次供水设施和农村供水管道的建设和管理，确保我区供水安全。

二、评价情况

(一) 项目特点分析。2022 年 11 月，淮安市洪泽区发展和改革委员会以洪发改投资复〔2022〕30 号、洪发改投资复〔2022〕33 号文件批复了洪泽区城乡供水设施改造工程可行性研究报告，工程批复总投资 2000 万元，项目规范且迫切。

(二) 评价思路方法。项目评价主要围绕项目的必要性、可行性、目标匹配性以及管理规范等方面进行。其中包括对专项资金设立、方案的可行性、目标的匹配性以及管理是否规范、完善的评估。此外，还会考虑项目实施以来的效果如何，项目的实施十分必要的也是非常迫切的。

(三) 评价工作情况。项目实施所产生的效益主要是社会



效益、经济效益及环境效益三方面。通过对现状泵房以及管道的改造等措施有效改善了洪泽区城乡供水现状情况，有利于区域和谐发展，促进社会稳定繁荣。给供水企业带来经济效益，节约供水成本的同时，该项目也会进一步带来相关产业的发展。本项目实施后可提高城乡居民节水和保护水资源的意识，进而使广大人民更积极参与生态环境保护，使区域生态环境得到更为自觉的保护与改善。

（四）绩效评价结论。洪泽区城乡供水设施改造工程项目满足设计和质量等要求，质量合格。自评得分 98.9 分。

三、项目绩效

洪泽区城乡供水设施改造工程项目经过委托代建，由淮安市洪泽国联置业有限公司负责代建实施，本工程切实的解决了用户的用水隐患。降低了项目区域内管网的漏损率，居民的用水条件也将得到改善，生活质量大大提升，对片区的发展具有积极的推动作用。

四、存在问题

项目资金结余在代建单位。城市二次供水设施改造及农村管网改造工程已完工。代建合同总金额为 1600 万。目前在资料收集，结算编制，工程移交阶段。已支付各项资金合计 1245.52 万元。送审资料送洪泽区审计局还在准备中，大概送审时间 2024 年 6 月。

五、有关建议

将尽快督促施工单位进行资料送审，待审计报告出来第一时间进行剩余资金支付。

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度

项目名称	洪泽区城乡供水设施改造工程		建设/运营单位（盖章）	淮安市洪泽区住房和城乡建设局			
国家重大项目库代码	2211-320813-04-01-385116		地债管理系统项目编号	P22320829-0011			
项目累计发行专项债券总额（亿元）	0.16		项目已实际使用专项债券总额（亿元）	0.16			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强二次供水设施和农村供水管道的建设和管理，确保我区供水安全。			我区供水安全稳定。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					评分依据
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
过程	资金管理	资金到位率	到位	到位	5	5	资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内拨付到具体项目的债券资金。 债券发行额度：一定时期（本年度或项目期）内该项目发行专项债券额度。
		资金执行率	执行	执行	5	3.9	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目单位实际支出的债券资金。
		项目收益合理性	合理	合理	5	5	评价要点： ①项目收入、成本及预期收益是否按计划实现； ②是否按时履行政府专项债券资金的还本付息； ③专项债券项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配； ④专项债券期限与项目期限是否匹配； ⑤债券资金支出或项目竣工后对应资产备案和产权登记情况；
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理规定的规定； ②专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况； ③债券资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④债券资金是否按规定用途使用； ⑤债券资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥专项债券项目信息公开是否真实准确； ⑦外部监督发现问题整改情况； ⑧信息系统管理使用是否正常； ⑨其他财务、采购和管理是否出现异常情况。
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	10	10	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	有效	有效	10	10	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤项目竣工后资产备案和产权登记是否完成。
产出	数量指标	实际完成率	达成	达成	10	10	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内专项债券资金实际形成的资产或产出的产品和服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划形成的资产或产出的产品和服务数量。
	质量指标	质量达标率	达成	达成	10	10	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的资产或产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

	时效指标	完成及时性	完成	完成	10	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	成本指标	成本节约率	达成	达成	10	10	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	社会效益	建成后提供公共服务	提供	提供	5	5	改善用水环境，提升全民节约素养，促进节约事业发展，满足人民对环保事业需求。 拓展了节约用水意识。
	经济效益	带动社会有效投资	带动	带动	5	5	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	10	10	人民的生活水平得到提升。
总计					100	98.9	
自评偏差原因及改进措施	项目资金结余在代建单位，送审资料送洪泽区审计局还在准备中，大概送审时间2024年6月。待审计报告出来第一时间进行剩余资金支付。						
项目主管部门复核意见	部门负责人：_____ 部门：（盖章）						
财政分管处（科）室复核意见	处（科）室负责人：_____ 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人：_____ 处（科）室：（盖章）						
财政债务处（科）室重点监控整改情况	处（科）室负责人：_____ 处（科）室：（盖章）						

- 备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。