金盏乡东窑村集约化供水项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：

背景：习近平总书记在中央财经领导小组第五次会议上深刻指出：河川之危、水源之危是生存环境之危、民族存续之危。全党要大力增强水忧患意识、水危机意识，从全面建成小康社会、实现中华民族永续发展的战略高度，重视解决好水安全问题。同时指出治水必须要有新内涵、新要求、新任务，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的思路，实现治水思路的转变。

为贯彻落实党的十九大精神，全面提升水资源利用效率，中共北京市委生态文明建设委员会2020年10月13日发布《北京市节水行动实施方案》。方案提出：要强化指标刚性约束。削减地下水开采量，限期置换自来水管网覆盖范围内的自备井，实现采补平衡。

主要内容：金盏乡东窑村水源置换工程由北京市朝阳区金盏乡人民政府负责实施，主要内容为东窑村村域范围内管道全部更换，并进行村内一户一表改造。拟改造现状计量水表，并更换入户水表，实现居民单独抄表入户改造。共新建管线共13859m，设置阀门、消火栓、户表、电子远传流量计等配套设施。

实施情况：2023年第三季度已完成东窑村管沟铣刨、开槽下管、沟槽回填、井室安装砌筑等工程50%的施工内容，整体项目完成度达30%，2023年年底整体项目完成。资金投入和使用情况：项目总资金1844.61万元，区财政根据我单位上报用款计划下拨资金，执行方式为授权零余额。我单位主管科室根据实际工作情况进行支出，2023年度预算为835万元，三季度末支出预算比例为68%，共计支付金额5739149.94元。因按照合同约定，9月底工程未完成竣工验收，无法支付工程进度款，11月完成竣工验收后，按照合同约定支付进度款，2023年底实际支出835万元，完成年度项目支出。

1. 项目绩效目标。

总体目标：完成设计要求的全部任务，质量合格；对金盏乡东窑村340户居民生活水源置换，达到压采地下水的目的，通过自来水接入，村内供水管网的建设，从根本上解决了村内旧管线系统供水跑冒滴漏的问题，实现用水计量和监管。

阶段性目标：1、施工前准备阶段，完成施工招标工作，确定设计、监理、施工等单位；完成技术交底，设计、监理、施工要明确施工区域及内容，完成施工人员进场准备工作，确保施工生活区域准备到位、设施齐全、管理规范；完成施工证等相关手续办理工作。2、施工阶段，2023年第三季度已完成东窑村管沟铣刨、开槽下管、沟槽回填、井室安装砌筑等工程50%的施工内容，整体项目完成度达30%，2023年年底整体项目完成。3、竣工验收和移交，工程竣工后，领导小组办公室组织建设方代表、设计、监理、施工进行四方验收工作，对整治工作进行总结，质保期满后与东窑村“村两委”做好交接工作，由村委会负责后期维保。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：

为加强直达资金全过程预算绩效管理，对金盏乡东窑村水源置换工程的项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况开展绩效评价。

1. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价的基本原则包括：科学公正、统筹兼顾、激励约

束、公开透明；评价指标体系参照项目支出绩效评价评分表；评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等；绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。

（四）绩效评价工作过程。

绩效评价主要从项目决策、项目实施过程、项目产出、项目效益等情况进行分析工作过程。具体根据“项目支出绩效评价评分表”将项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面进行量化、具体分析。

1. 综合评价情况及评价结论

通过项目总体绩效评价分析来看，项目运行正常，投入环节操作规范、依据明确，后续工作将继续按照相关规定，对项目资金严格管理，对项目过程加强监测，产出环节能够按时完成计划，项目完成2023年阶段性绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：依据项目批复，严格按照《金盏乡工程管理办法》要求，执行“三重一大”程序，在朝阳区财政综合业务系统网站完成政府采购项目立项审批流程，通过公开招标方式确定施工单位。

（二）项目过程情况：

1、资金管理：严格按照《金盏乡财政财务管理办法》、《金盏乡财务收支审批制度》、《金盏乡财政专项资金管理办法》、《金盏乡内部审计管理规定》等财务制度执行。严格落实三重一大，规范资金管理。通过招投标选定服务单位。对工程进度、工程质量等进行考核，提请办事处审批后按照合同规定的进度支付工程款。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。严格按照财务管理要求，设置专账核算，资金使用管理手续规范，建设项目拨款申请表、发票、财政支付凭证等资金使用手续完整规范。

2、组织实施：项目成立水源置换工作领导小组，加强水源置换工程的组织领导，强化责任落实，确保工作到位。领导小组定期召开工作例会，适时召开工作推进会，沟通情况，研究问题，促进工作。该项目严格按照《金盏乡工程管理办法》要求，执行“三重一大”程序，在朝阳区财政综合业务系统网站完成政府采购项目立项审批流程，通过公开招标方式确定施工单位。目前项目正在实施过程中，待完成施工后进行验收评审。

（三）项目产出情况

截至2023年6月30日完成设计、监理、施工招标工作，确定设计、监理、施工单位：工程竣工验收质量合格，本项目在前期和建设过程中做好详细规划，注重进度及资金控制，资金实际使用情况为2023年度预算为835万元，实际支出835万元，剩余资金待工程竣工验收后支付。

（四）项目效益情况。

实施效益：通过项目实施，从根本上解决了村内供水跑冒滴漏的问题，实现用水计量和监管，保证了村民的用水安全。更是为北京市和海河流域地下水超采综合治理贡献了一份力量。

社会效益、环境效益和服务对象满意度：实现地下水严重超采区、禁止开采区、储备区及重要区域范围内机井合理有序退出，支撑地下水超采治理，保障地下水可持续利用和重要工程安全，通过市政自来水置换农村居民生活井，一方面可以缓解地下水水位不断下降，涵养当地地下水资源。另一方面可以有效地保障居民的供水安全，减少管网漏损，同时，能让市民享受更好的供水质量和服务，进一步提升了城市供水的管理精细化水平，给市民创建更好的人居环境。服务对象满意度指标满分100分，群众满意度达到95分以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价评分表

项目支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分 | 扣分理由 |
| 决策  (15分) | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 |  |
|
|
|
|
| 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 2 |  |
|
|
| 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 |  |
| 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 |  |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 3 |  |
|
|
|
| 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2 |  |
|
| 过程  （30分） | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 |  |
|
|
| 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 5 |  |
|
| 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 |  |
|
|
|
| 组织实施 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 |  |
|
| 制度执行有效性 | 10 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 10 |  |
|
|
|
| 产出  （30分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 |  |
|
|
| 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 |  |
|
| 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 |  |
|
| 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 5 |  |
| 效益  （25分） | 项目效益 | 25 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 20 |  |
| 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 |  |
| 合计（100分） | | | | | | 100 | |