

附件 1

南雄市城乡供水工程项目

绩效自评报告

部门名称：南雄市水利建设工程建设管理中心

填 报 人：沈志鹏

联系电话：07516929194

填报日期：2023 年 5 月 12 日

一、基本情况

（一）项目概括。

南雄市城乡供水工程是彻底解决全市城乡饮用水安全保障的重大民生工程，项目批复概算总投资为 101306 万元，主要建设内容包括新建水厂 5 宗，配水管网 1 宗，供水一体化 1 项，水厂收购升级改造 48 宗（改扩建 13 宗）等，工程建设工期 5 年。该工程于 2019 年 9 月完成立项批复，2020 年 6 月苍石水厂、宝江水厂、老坪田水厂等子项目陆续开工建设。2022 年度城乡供水工程建设内容为继续推进苍石水厂等 6 宗工程项目建设，截至 2022 年 12 月底苍石水厂、宝江水厂、老坪田水厂、北城区配水管网工程、乌迳水厂扩建工程、中部盆地供水一体化工程形象进度分别完成 98%、95%、97%、40%、98%、96%。我市城乡供水工程 2022 年到位资金 26975.61 万元，均为债券资金。截至 2022 年底，已完成支付资金 26975.61 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过新建水厂 5 宗，配水管网 1 宗，供水一体化 1 项，水厂收购升级改造 48 宗（改扩建 13 宗）等，中部盆地实现城乡供水一体化的目标，极大提升全市供水服务保障能力，保障全市人民群众高质量生活用水。

阶段性目标：继续推进苍石水厂、宝江水厂、老坪田水厂、乌迳水厂（扩建）、中部盆地供水一体化工程、农村水

厂自来水管网改造提升工程等项目建设。

二、绩效自评工作组织情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过对财政绩效的综合评价，改进预算管理制度，落实支出责任，客观公正地反映资金预期目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果，提高财政资金管理水平和使用效益，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施。本次绩效评价的对象和范围为南雄市城乡供水工程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。评价工作遵循客观、公正、科学、规范的原则。评价方法和评价标准严格按照《关于印发〈南雄市市级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（雄财〔2022〕11号）执行。

（三）绩效评价工作过程。根据《关于开展2022年度市级财政支出项目绩效自评工作的通知（雄财绩〔2023〕2号）》和《关于印发〈南雄市市级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（雄财〔2022〕11号）文件要求，南雄市城乡供水工程项目法人机构高度重视，严格按照文件要求对标对表，认真对照绩效自评表，对南雄市城乡供水工程-宝江水厂及配套管网工程2022年经费使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

南雄市城乡供水工程自评得分为98分，总体完成情况属良好。项目资金由南雄市财政局将资金下达，项目资金按

计划支出，全部资金用于申请事项实施，项目实施遵循有关项目管理制度。在项目完成率方面，资金拨付进度方面完成较好，但在项目实施等方面存在些许不足。已按规定撰写了绩效报告、开展了绩效自评工作。

四、评价指标绩效指标分析

（一）投入分析

1、项目立项情况

南雄市发展与改革局于 2019 年 9 月 18 日以《关于南雄市城乡供水工程可行性研究报告的批复》（雄发改资〔2019〕156 号）对该项目可行性研究报告进行批复；2020 年伊始，南雄市水务局对苍石水厂、宝江水厂、老坪田水厂、北城区配水管网工程、乌迳水厂扩建工程、中部盆地供水一体化工程等项目的初步设计报告进行了批复。2020 年 6 月伊始，苍石水厂、宝江水厂、老坪田水厂、北城区配水管网工程、乌迳水厂扩建工程、中部盆地供水一体化工程等项目开工建设。工程建设任务与规模、工程技术方案、主要建筑物结构形式、投资等方面的吻合程度，前期各阶段的工作深度、质量均满足规划设计要求。南雄市城乡供水工程制定了年度施工计划和资金支付计划，实行专户统一管理，按进度进行支付，支出记录完整规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。

2、资金落实

(1) 资金到位。2022 年资金到位 26975.61 万元，资金到位 100%，资金下达 100%。

(2) 资金分配。资金用于苍石水厂、宝江水厂、老坪田水厂、北城区配水管网工程、乌迳水厂扩建工程、中部盆地供水一体化工程等项目建设，完成支付 26975.61 万元，支付率 100%。

(二) 过程分析

1、资金管理。

项目资金拨付、资金管理均按照规章制度严格把关，在项目资金使用、拨付过程中谨慎、规范，未出现过违法、违规使用资金情况，项目资金安全有保障。

2、事项管理

本工程在建设过程中严格遵守“四制”，各参建单位质量管理机构、人员配备能够满足项目建设要求，关键岗位人员均在岗履职，在施工过程中能够按照已建立的质量管理制度对工程质量进行控制、管理；项目使用的机械、原材料等在进场前均按照要求报监理单位检验，经检验合格监理工程师签批后方可进场，施工过程中严格执行取样、抽样送检制度。施工中安全生产到位，在必要的位置设置围杆、警示牌，并按照要求做好日常安全检查工作，项目在实施过程中未发生质量和安全事故。

(三) 产出分析

1、经济性。

(1) 预算控制。本工程按照各项目初步设计报告和合同控制预算。

(2) 成本控制。本工程按照各项目初步设计报告和合同支付。

2、效率性。

(1) 完成进度。苍石水厂、宝江水厂、老坪田水厂、乌迳水厂（扩建）、中部盆地供水一体化工程、农村水厂自来水管网改造提升工程等项目主体工程基本完工。

(2) 完成质量。项目使用的机械、原材料等在进场前均按照要求报监理单位检验，经检验合格监理工程师签批后方才进场，施工过程中严格执行取样、抽样送检制度。

(四) 效益实现度分析

1、效果性。

苍石水厂、宝江水厂、老坪田水厂、乌迳水厂（扩建）、中部盆地供水一体化工程、农村水厂自来水管网改造提升工程等项目主体工程基本完工，中部盆地片区基本实现联网联供，切实改善了我市农村百姓饮水质量。

2、公平性。经公开招投标。

三、主要绩效。通过实现城乡供水工程，将我市中部盆地打造联网联供的供水一体化目标，极大提升全市供水服务保障能力，保障全市人民群众高质量生活用水。

四、存在问题

受疫情、天气、征地的因素的影响，城乡供水工程部分项目的施工进度较慢。

五、下一步工作计划

下一步我局将加强项目管理，做好项目资金绩效自评，发挥财政资金的使用效益。