长春市双阳区奢岭净水厂工程项目

绩效评价报告

项目单位：长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处

主管部门：长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1、项目背景

奢岭镇给水水源以地下水为主，设地下水源井6座，镇区现有给水厂一座，占地面积约1.56公顷，日供水量0.2万m³/d。

长春东南热电厂生产用水现状全部采用新立城水库原水及奢岭现状污水处理厂的中水，目前新立城水库至电厂DN500原水管线敷设完毕已投入使用，奢岭现状污水处理厂6000m³/d中水全部用于电厂。净水厂供水能力不足，存在大量自备水源。

2、项目主要内容及实施情况

根据《长春市双阳区奢岭镇总体规划文本（2016-2020）》中的发展及项目年度计划表，在奢岭镇乙二路南侧，丙八街西侧，丙九路北侧建设厂区占地面积为2.92公顷的净水厂，供水能力达到3.00万m³/d。

2021年综合车间、综合楼、送水车间、门卫等全部主体工程完成，正在进行室内装修装饰和设备购置安装。

3、资金投入和使用情况

初步设计批复项目概算总投资12,575.69万元，其中：2020年申请专项债券5,000.00万元，2021年申请专项债券3,500.00万元，其余资金为财政预算资金。

2021年专项债券资金实际支付2,200.00万元，财政预算资金支付前期费用46.70万元。

## （二）项目绩效目标

1、总体目标

项目按期竣工，净水厂设计规模达到3万m³/d。

2、阶段性目标。

# 项目2021年计划完成全部主体工程建设。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目标

根据评价项目的情况和特点，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处长春市双阳区奢岭净水厂工程项目新增地方政府债券资金进行综合评价，全面考察项目的预算、实施、管理、结果及影响。通过绩效评价，为加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险发挥作用。

## （二）评价对象和范围

本次绩效评价主要内容为对长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处长春市双阳区奢岭净水厂工程项目申请2021年地方政府专项债券资金的全年执行率、产出、效益和满意度进行综合评价。

## （三）绩效评价原则

采用定量分析与定性分析相结合的比较法，对长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处长春市双阳区奢岭净水厂工程项目新增地方政府债券资金绩效情况进行客观分析和评价。

## （四）评价方法

本次评价方法采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。

1、成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性进行分析。

2、比较法，将实施情况与绩效目标、历史情况进行比较。

3、因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4、公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

# 三、综合评价情况及评论结论

全年执行率和一级指标权重统一设置为：全年执行率10%、产出指标60%、效益指标20%、满意度指标10%。总分由全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。

通过本次绩效评价工作，长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处长春市双阳区奢岭净水厂工程项目新增地方政府专项债券资金绩效评价最终得分74.14分。

绩效评价得分汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 全年执行率 | 产出 | 效益 | 满意度 | 合计 |
| 权重 | 10.00 | 60.00 | 20.00 | 10.00 | 100.00 |
| 得分 | 3.52 | 44.62 | 16.00 | 10.00 | 74.14 |
| 得分率 | 35.20% | 74.37% | 80.00% | 100.00% | 74.14% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）全年执行率

2021年计划投资规模6,381.20万元，全年执行数2,246.70万元，全年执行率35.21%。该指标满分10分，得分3.52分。

## （二）产出指标

产出指标包括数量、质量、时效和成本四个二级指标，满分为60分，得分为44.62分。

1、数量指标

数量指标满分18分，得分14.29分。

偏差原因分析及改进措施：2021年申请专项债券资金3,500.00万元，2021年支付专项债券资金2,200.00万元，实际执行62.86%，应加快债券资金支付进度。

2、质量指标

数量指标满分14分，得分7分。

偏差原因分析及改进措施：净水厂工程按设计规模3万m³/d建设，工程尚未验收。

3、时效指标

时效指标满分14分，得分14分。

4、成本指标

成本指标满分14分，得分9.33分。

偏差原因分析及改进措施：当年建筑工程安装费用和设备购置费用未按资金使用计划完成，应加快建设进度，确保项目按期完成。

## （三）效益指标

效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个二级指标，满分20分，得分16分。

1、经济效益指标

经济效益指标满分4分，得分0分。

偏差原因分析及改进措施：项目正在建设尚未运营收费，尚未发挥经济效益。

2、社会效益指标

社会效益指标满分8分，得分8分。

3、生态效益指标

生态效益指标满分4分，得分4分。

4、可持续影响指标

可持续影响指标满分4分，得分4分。

## （四）满意度指标

满意度指标满分10分，得分10分。

# 五、主要成效

长春市双阳区奢岭净水厂工程项目立项程序规范，项目前期准备已取得选址意见书和用地审批文件，已编制可行性研究报告并取得可行性研究报告的批复，已取得环境影响评价、施工许可证等相关批复文件，批复手续齐全。

项目单位组织机构健全、职责分工明确，制定了债券资金管理制度及各项业务流程管理制度，制定了专项债券资金使用计划并按严格按照专项债券资金专户管理办法进行债券资金拨付。

净水厂采用常规水处理工艺+深度处理工艺，该工艺运行稳定可靠，技术成熟，能够有效保证出水水质。净水厂建成后，能够有效的解决奢岭地区供水量不足，供水水质不达标的问题，能够从根本上解决居民生活用水的问题，提高居民生活水平。

附件：长春市双阳区奢岭净水厂工程绩效自评表