双阳区2021年农村集中供水

工程专项债券项目绩效评估报告

项目主管部门： 长春市双阳区水利局（公章）

# 2022年 7 月 16 日

# **双阳区2021年农村集中供水**

# **工程专项债券项目绩效评估报告**

# **基本情况**

1. **项目概况**

1、项目建设背景

饮水是人类生存的基本需求。饮用水安全问题，直接关系到广大人 民群众的身心健康和生命安全。切实做好饮用水安全保障工作，是维护 最广大人民群众根本利益、落实科学发展观的基本要求，是实现全面建 设小康社会目标、构建社会主义和谐社会、建设社会主义新农村的重要 内容，是把以人为本真正落到实处的一项紧迫任务。吉林省委、省政府 对农村饮水安全问题十分重视，为解决困扰农村群众饮水问题采取了一 系列措施，取得了巨大成效。

为贯彻落实国家提出的全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战要求， 进一步加强全省农村饮水安全保障、在各县级政府批复的专项规划基础 上省政府批准了《双阳区 “十四五”农村供水保障规划报告》，明确了 全省“十四五”期间规划建设目标和任务。大力推进农村饮水安全工程建设进度。2020 年 2 月，水利部会同国 家发展改革委提前下达农村饮水安全巩固提升工程建设中央补助资金 15 亿元，加大对深度贫困地区、饮水型氟超标改水任务较重地区的支持力度。各地加大地方投资力度，充分利用地方债券、银行贷款等社会融资 渠道，保障工程建设资金足额到位。拓宽融资渠 道，充分利用地方专项债券，吸引社会资本参与工程建设和管理，持续 提升农村供水保障水平。

长春市双阳区是一个农业比重大，生活水平偏低，人民饮水安全缺少保障的地区。双阳区委、区政府对农村饮水安全问题十分重视，为解 决困扰农村群众饮水问题采取了一系列措施，取得了巨大成效。自 2008 年实施农村供水工程以来，饮水困难的问题得到显著改善。但是，受自然、 经济和社会条件限制，双阳区农村供水工程仍存在建设标准低、小型供 水工程偏多、水质保障程度不高、长效运行机制还不完善等问题。农村 供水保障水平与实施乡村振兴战略、创造美好乡村生活仍有很大差距。

本次长春市双阳区 2021 年农村集中供水工程建设项目以《长春市双阳区 “十四五”农村供水保障规划报告》为依据，结合当地可利用水资源及 开采情况，以安全可靠为原则合理布置水源地及供水线路工程，解决长春市双阳区城乡（镇）饮水安全问题。

2、项目建设内容

长春市双阳区2021年农村集中供水工程建设项目涵盖双阳区的云山街道、平湖街道、奢岭街道、山河 街道、齐家镇、鹿乡镇、太平镇、双营子乡等 8 个乡镇（街）中 的 78 个行政村 552 个社。共建设 120 处工程区。长春市双阳区 2021 年农村 集中供水工程，共新建 120 处工程区。包括：水源井 95 眼，管理房 81 座，水处理设备 84 套，紫外线消毒设备 81 套，保护井 25 座，阀门井 464 座，潜水泵 95 台套，供水泵 144 台套，储水箱 95 处，变频设备 95 套， 标识牌 95 处，铺设管网工程 1160070m。

本次建设工程类型、供水规模、人口及投资情况如下：

1. 小型供水工程

千人工程有 41 处，覆盖人口 73311 人，设计供水规模

5379.64m3 /d,工程投资 12242.94 万元。

五百人以上千人以下集中工程共计 40 处，覆盖人口 29754

人，设计供水规模 2181.53m3/d,工程投资 7319.48 万元。

五百人以下集中工程共计 27 处，覆盖人口 8482 人，设计

供水规模 624.6m3/d,工程投资 3618.42 万元。

（2）供水工程和管网并网

工程共计 11 处，覆盖人口 6935 人，设计供水规514.1m3/d, 工程投资 1052.04 万元。

通过建设安全饮水项目区，使项目区居民喝上安全饮用水。使供水水源和用水量得到充分保障，大大减少各种疾病的发生，从长远角度上提高农 民群众的健康水平，改善生存环境。 可解决双阳区 8 个 乡镇街道、78 个村、552 个社、24 所学校的饮水安全问题，受益农村居 民 115511 人（其中建档立卡贫困户 1077 户，贫困人口 2043 人），受益 在校师生 1069 人。

3、项目建设情况

长春市双阳区2021年农村集中供水工程建设期为 13 个月，从 2020 年 12 月起至 2021 年 12 月为止。 项目运行期为 15 年。2021年申请债券资金16400万，已支付15700万；区财政预算投入项目资本金338.21万用于支付发行费及前期费。目前主要建设内容已全部建设完成。项目区已全部供水，设备运行良好。

1. **项目绩效目标**
2. 总体目标

项目全年总体目标投资为24748.45万元，提高农村自来水普及率95%以上。解决11.5万人（其中，贫困户1077户，贫困人口2043人）农村居民集中供水问题，提升全区农村集中供水保障水平。

1. 阶段性目标

新建农村集中式饮水安全工程120处（含管网延伸）。新建集中式供水水源井95眼，铺设管网1160千米；建设管理房81座，潜水泵95台及配套设施等。

**二、项目绩效评价**

**（一）绩效评价目标**

根据既定的总体目标规划，对长春市双阳区2021年农村供水工程项目新增地方政府债券资金进行综合评价。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2021年农村供水工程项目的全年执行率、产出、效益和满意度进行综合评价。

**（三）绩效评价工作过程**

根据区财政局关于开展2021年地方政府专项债券项目资金绩效评价工作的通知精神，通过采取查阅文件制度和召开座谈会听取汇报等方式收集资料；然后对收集的各类资料进行审核，包括检查预决算公开情况、基本建设支出有关账目等，确保资料的真实性、完整性及准确性；最后通过对资料进行整理和分析，按照相关评价指标、评价标准及方法进行打分，形成自评结论。

**三、综合绩效评价情况及结论**

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50%、效益指标30%、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2021年农村供水工程项目新增地方政府专项债券资金绩效评价最终得分85.4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 | 50 | 30 | 10 | 100 |
| 得分 | 6.4 | 41 | 28 | 10 | 85.4 |
| 得分率 | 6.4% | 41.0% | 28.0% | 10.0% | 85.4% |

1. **绩效评价指标分析**

**（一）全年执行率**

　　2021年计划投资规模24,748.45万元，全年执行数16,038.21万元，全年执行率64%。该指标满分10分，得分6.4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50分，得分为41分。

　　1、数量指标

　　数量指标满分15分，得分10分。

偏差原因分析及改进措施：项目因实际条件而发生设计变更，部分区域实行并网，导致工程处数及水源井数量减少。

　　2、质量指标

　　质量指标满分20分，得分20分。

　　 3、时效指标

　　时效指标满分10分，得分8分。

　　偏差原因分析及改进措施：项目已完成主要建设内容，只进行了投入使用验收，尚未进行法人验收。

　　4、成本指标

　　成本指标满分5分，得分3分。

　　偏差原因分析及改进措施：财政预算投资有缺口。

　　**（三）效益指标**

　　效益指标包括社会效益和可持续影响两个二级指标，满分30分，得分28分。

　　1、经济效益指标

社会效益指标满分20分，得分18分。

偏差原因分析及改进措施：受益建档立卡人口数因自然因素而减少。

　 2、可持续影响指标

　　可持续影响指标满分10分，得分10分。

　　**（四）满意度指标**

　　满意度指标满分10分，得分10分。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

项目存在的主要问题是绩效指标设定不够细化，对绩效目标的经济效益、生态效益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。

**六、有关建议**

1、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。

2、完善专项债券资金管理制度，加强专项债券资金全生命周期风险管理。加强对专项债务的管理和监督。

3、加快专项债券资金支出进度。提高验收工作效率。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题