

江淮流域（新县段）安全饮水提升工程项目

部门评价报告

项目单位：河南新兴农业投资发展有限责任公司

编制时间：



为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，我单位对“江淮流域（新县段）安全饮用水提升工程项目”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

为贯彻党的十九大关于城乡公共服务均等化及乡村振兴战略的部署，保障农村供水安全，提升民生质量为核心，对标水利部“十四五”农村供水新标准及我省重点任务，科学规划农村供水发展路径。同时，2019年习近平总书记考察河南时强调要加快革命老区振兴发展，省委省政府出台《关于支持河南大别山革命老区加快振兴发展的若干意见》（豫发〔2020〕10号），要求以基础设施建设为突破口，推动老区高质量发展。也是落实总书记“两个更好”（把革命老区建设得更好、让老区人民过上更好生活）要求的重要举措。

近年来，政府虽积极推进村镇建设，但由于长期城乡二元结构影响，偏远地区供水设施仍较落后，难以满足群众需求。城乡供水差距明显，部分老旧管网漏损严重，水质保障能力不足。通过安全饮用水提升改造工程的实施，可有效改善农村供水条件，构建城乡“同水质、同标准、同服务”的供水体系，提升可持续发展能力，实现城乡供水一体化目标。

安全饮用水项目的实施，将显著提升各乡镇供水保障能

力，改善农村居民生活质量，同时促进节水节能，增强农业灌溉效率。此外，通过完善基础设施，进一步推动革命老区振兴，实现社会效益、经济效益和生态效益的协同提升，为乡村振兴提供坚实支撑。

（二）项目概况

本项目在新县 10 个乡镇（含周河乡、田铺乡等）实施安全饮水提升工程，旨在优化区域供水体系，提高农业灌溉效率。工程分为供水工程和灌溉工程两大部分，建成后将显著改善当地居民生活用水质量，保障农业生产需求。

1. 供水工程建设

总供水规模达 36,580m³/d，采用“絮凝—沉淀—过滤—消毒”标准化水处理工艺，确保出水水质符合国家饮用水标准。

新建 8 座现代化水厂，扩建 1 座现有水厂，延伸供水管网 1 处，铺设各类管网 243.193km，安装智能水表 3.93 万只，实现用水精准计量

2. 灌溉工程配套建设

对 3700 亩农田灌溉系统进行综合整治，重点解决渠道渗漏、输水不畅等问题。

新建标准化灌溉渠道 18.5km，重建渡槽、涵洞及溢流堰各 4 座，完善配套水利设施，提高水资源利用效率。

（三）资金来源及投入情况

1. 资金来源

项目总投资 39968.97 万元，其中拟申请专项债券资金

21000.00 万元，占总投资的 52.54%；剩余 47.46% 资金即 18968.97 万元由财政资金筹措。

2. 资金预算到位情况

2024 年债券发行 1500 万元,2025 债券发行 4200 万元，共计债券 5700 万元。

3. 项目资金使用情况

截止目前、项目正在前期准备阶段，暂无资金支出，预算执行率 0%。

（四）项目实施情况

勘察设计和初步设计标于 5 月 27 开标；目前项目处在前期规划初设阶段，拟在 6 月底前完成初步设计评审及 EPC 挂网，计划 7 月份开始施工。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）、《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》（豫财预〔2019〕176 号）等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1. 评价指标设计的总体思路本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2. 评价指标本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由 4 项一级指标、11 项二级指标、28 项三级指标构成。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 16 分，得分率为 80%。项目处在规划设计阶段，整体手续完备性扣 2 分，配套资金尚未到位扣 2 分；故决策指标总得分为 16 分。

（二）项目过程情况

过程指标包括 3 个二级指标以及 7 个三级指标，总分值 30 分，实际得 27.5 分，得分率为 91.6%。项目建设尚未开始扣 2 分，运营筹备已完成，单但尚未具备运营条件，因此扣 0.5 分。

（三）项目产出情况

产出指标包括 1 个二级指标及 5 个三级指标，总分为 30 分，实际得 8 分，得分率为 26.67%。项目尚未开工建设，属于筹备阶段，故产出指标总得分 8 分。

（四）项目效益情况

效益指标包括 1、3 个二级指标以及 6 个三级指标，总分 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。整个项目实施完成后，能进一步推动革命老区振兴，实现社会效益、经济效益和生态效益的协同提升，为乡村振兴提供坚实支撑，故效益指标为 20 分。

四、存在问题及建议

（一）水质净化工艺确定

现阶段水质净化工艺大致分一体化工艺和超滤工艺，一体化工艺在传统工艺基础上更加集约化、模块化，运营维护成本符合山区县大中型水厂的要求；超滤工艺，净化程度高，净化后可达到直饮水标准，但 10 年需更换滤膜，滤膜成本较高，适用小型水厂建设要求。建议水厂建设依托属地实际情况，经专项论证，并结合有关部门意见，青龙沟水库水厂（9000 吨/天）采用一体化工艺，各乡镇采用超滤工艺。

（二）水厂用地事宜

目前青龙沟、田铺、郭家河三处水厂涉及重新选址，其他乡镇初步计划在原址提升改造。经与自然局对接，青龙沟水厂目前最优选址（坝体左岸）不在国土空间规划范围内，建议建设到村庄规划范围内，通过土地流转形式解决用地问题，后期根据相关政策调整用地性质，再行办理不动产证。

附件三：江淮流域（新县段）安全饮用水提升工程项目绩效评价指标体系评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
决策	20	项目立项	4.50	立项依据充分性	2.50	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。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策得 0.50分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分； ④项目立项属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分； ⑤未与相关部门同类或者部门内部相关项目交叉重复，得 0.5 分。	2.50
				立项程序规范性	2	项目的申请、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。项目的立项是否经过主管部门、发改、财政部门的审核批复，程序完备。	①项目按照规定的程序申请设立，项目立项经过主管部门审核得 0.5 分； ②项目立项经过同级和上级发改部门审核通过得0.5分； ③审核程序、审批文件、材料符合相关要求得0.5分； ④事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，得 0.5 分。	2.00
				支持领域合规性	2	项目立项是否符合专项债券支持领域和方向，是否属于有一定收益的公益性项目。	①项目立项符合财政部分规定的专项债券支持领域和方向，得 2 分； ②项目属于有一定收益的公益性项目，且收益自求平衡，得 2 分。	2.00
				手续办理完整、前期工作是否符合政府采购、招标投标的规范和程序，用以反映和考核项目前期工作开展的情况。	3	前期手续办理及相关材料是否完整，项目前期工作是否符合政府采购、招标投标的规范和程序，用以反映和考核项目前期工作开展的情况。	①勘察、设计等前期工作符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，项目完成前期勘察、初步设计，得 0.50分； ②项目完成环评手续，项目办理完成用地相关手续，得0.50分； ③项目取得环评规划许可、施工许可证等各项证照，得2分；	1.00
				配套资金到位率	2	项目配套资金是否足额到位。	资金到位率=（实际到位配套资金数/计划配套资金数）*100%*2。	0.00
		专项债券申请情况	10	项目文本科学性	3	项目实施方案、收益和融资平衡方案、法律法规意见书等文件内容的科学性与合理性	①项目实施方案明确的资金来源、专项债券申请额度与实际需求相匹配（额度匹配率=（实际需求额度/项目申请额度）×100%）；发行时间和期限、风险机制等合规、科学，得 1 分； ②收益和融资平衡方案对项目收入和成本的预测、对偿债计划的设置合理，项目预期收益与专项债券规模匹配，得 0.50 分； ③项目年度收支与项目全生命周期收支匹配，得 0.50 分； ④项目整体收益与专项债券规模相匹配，得 0.50 分； ⑤法律意见书结论清晰明确，得 0.50 分。	3.00
				事前绩效评估	1	是否进行事前绩效评估。	①项目开展事前绩效评估，得 0.5 分； ②事前绩效评估报告规范、有效，得 0.5 分。	1.00
				绩效目标设定	1	考核是否设定绩效目标，并随项目资料报送。	①项目设定绩效目标，得 0.5 分； ②绩效目标随项目资料报送，得 0.5 分。	1.00
				绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目绩效目标能够切实可行，得 0.5 分； ②项目绩效目标能够反映了项目计划的实施成效，得 0.5 分； ③项目绩效目标与实际实施内容密切相关，得 0.5 分； ④项目预期产出和效果符合正常的业绩水平，得 0.5 分。	2.00

			1.50	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	1.50	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 0.50 分； ②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 0.50 分； ③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得 0.50 分。
			2	项目资金、项目收益纳入预算管理情况。		2.00	①专项债券收支、还本付息和专项收入等纳入预算管理，得 1 分； ②专项债券收支、还本付息和专项收入等按照规定预算收支科目单独核算、全面管理，得 1 分。
			7	债券资金使用规范性		7.00	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得 2 分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得 1 分； ④不存在用于偿还债务、经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出，得 1 分； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 2 分。
			9	资金支出进度		9.00	①资金拨付和支出进度按计划执行，及时支付到资金使用最末端，形成实物工作量。该要素 6 分，根据资金支出进度计算分值。资金支出进度 = (实际支出债券资金/项目债券资金总额) × 100%。 ②资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配，不存在资金闲置情况，得 3 分。
			1	专项债券本息偿还计划执行情况。		1.00	严格执行本息偿还计划，得 1 分；
			6	项目建设		4.00	①项目单位建立管理机构，有组织机构保障，得 1 分； ②项目单位制定健全完善实物管理制度并严格执行，得 1 分； ③项目建设内容调整及支出调整手续完备，得 2 分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 1 分； ⑤项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 1 分。
			1	运营情况。		0.50	①项目单位按照行业规定取得运营许可，得 0.50 分； ②项目单位建立完善的运营管理制度并严格执行，得 0.50 分。
			4	债券项目信息公开情况，项目信息填报情况，外部监督发现问题整改情况，财务、采购和其他管理情况。		4.00	①对专项债券项目信息公开要求公开，得 0.50 分； ②按要求及时在信息系统填报信息，得 0.50 分； ③及时整改外部监督发现问题，得 1 分； ④不存在财务、采购、管理方面的问题，得 2 分。

产出	30	项目建设	30	建设进度	9	考核项目建设进度情况，是否按照预计时间完成。	①截至 2024 年 12 月，按照施工进度计划完成工程量的，得 9 分； ②未满足要素①的，根据完成及时率计算分值。完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]*100%。其中，实际完成时间是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间；计划完成时间是指按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需时间。	4.00
				项目质量	6	项目建设质量达标情况。	①该指标根据质量达标率计算得分，满分 6 分； ②质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100%。其中，质量达标产出数是指一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	0.00
				建设成本	4	项目建设成本情况。	①成本节约率>0，得 4 分； ②成本节约率<0，不得分。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100%。其中，实际成本指项目实施单位如期、保质、保量建成项目实际所耗费的支出；计划成本指项目实施单位为建成项目计划安排的支出。	4.00
				资金成本	2	考虑闲置因素后债券资金实际成本情况。	①成本节约率>0，得 2 分； ②成本节约率<0，不得分。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100%。其中，实际成本指项目实施单位如期、保质、保量建成项目实际所耗费的支出（考虑债券资金闲置因素）；计划成本指项目实施单位为建成项目计划安排的支出。	0.00
				形成资产	9	项目形成资产情况。	该指标按照资产形成比率计算得分，满分 9 分。资产形成率=（形成资产金额/项目投入资金）×100%。	0.00
				经济效益	2	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	①项目能够根据设定绩效指标完成收支平衡，得 1 分； ②项目实施能够增加经济收入，得 1 分。	2.00
				社会效益	2	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①项目实施能够提升社会整体健康水平，增强人民群众的获得感和幸福感； ②项目实施能够集约利用土地； ③项目实施能够增加就业岗位；满足要素①得到该指标分值的 50%，满足要素②和③分别得到该指标的 25%。	2.00
				生态效益	2	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	施工期间的扬尘处理情况、污水排放和噪音是否符合标准；运营期三废处理是否达标；资源利用效率；是否采用绿色建筑设置。	2.00
				带动投资	2	项目带动社会有效投资情况。	项目带动社会有效投资情况。	2.00
				支持发展	2	项目支持国家重大区域发展战略情况。	是否推动当地收入水平发展。	2.00
效益	20			受益对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	得分=有效调查问卷分数平均值×100%×10。	10.00
				合计	100			71.50