

新县八里畈镇供水管网改造提升工 程项目部门评价报告

项目单位：新县八里畈镇人民政府

日 期：2025 年 5 月 23 日



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，我单位对新县八里畎镇供水管网改造提升项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

八里畎镇位于河南省信阳市新县东北部，大别山腹地。新县、光山县两县交界地带，西接浒湾乡，南连周河乡、代咀乡（现新集镇）、北邻光山县泼陂河镇、凉亭乡，全镇总面积94平方公里，折合14.1万亩，其中山场面积9万亩、耕地面积1.64万亩、水域面积1.3万亩。八里畎镇集镇南北3公里，东西宽2公里，面积6平方公里。距新县城25公里，全镇人口2.8万余人。八里畎镇长河村街道和集镇区街道现由长洲河水库进行集中供水；王里河村、郑坳村和神留桥村等部分村民组由王里河水库集中供水，其余行政村均使用地下水或地表水作为水源，采用集中供水方式。因山区、丘陵地带地下水位有限，遇干旱季节，地下井水量无法满足村民生活用水，容易造成缺水现象。现状地下水和地表水水源已无法满足正常的村民生活用水。现状供水设备使用期限长，未进行正常维护，处理设施老化，村民均直接使用未净化的现状地下水和地表水，存在饮水安全隐患。

2. 主要实施内容

给水主干管及部分支线管道，给水主干管管道全长约 13717 米，新建管道沿线与现有桥梁相交，采用钢管架空穿越现有桥梁或埋设在河道底部满包穿越。给水主干管采用给水球墨铸铁管 (PN-1.6Mpa)。管径为 DN400 (公称内径)。镇区及丁李湾支线全长约 19132 米，共安装入户水表 1366 户。拆除及恢复路面 30862 平方米等

(二) 资金投入和使用情况

1. 项目预算资金及来源

项目预算总投资 25631004 元。资金来源为财政资金和专项债资金，其中申请专项债资金 25000000 元，地方财政配套资金 631004 元。

2. 项目预算资金到位情况

2025 年预算金额 25631004 元，截止 2025 年 5 月 23 日，拨付专项债资金 0 元，其他资金到位 0 元。

3. 项目资金使用情况

截止 2025 年 5 月 23 日项目到位资金 25000000 元，已拨付至项目实施单位 0 元。

(三) 项目实施情况

项目预算总投资 25631004 元，资金来源为财政资金和专项债资金。截至目前，已批复专项债资金 25000000 元，资金尚未拨付至我镇，前期已进行项目实地考察，可行性分析，初步设计与施工图纸已出具，招标程序已完成，已于 2025 年 5 月签订施工合同，计划于 2025 年 5 月 10 日开工建设，2025 年 8 月 10 日

竣工完成。

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《城市公共交通“十三五”发展纲要》，《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61）、《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、10项二级指标、24项三级指标构成。具体情况见附件1。

（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 2 个二级指标及 3 个三级指标，总分值 20 分实际得 20 分，得分率为 99%，故决策指标总得分为 20 分。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 16 分，得分率为 80%。项目资金尚未支付扣 4 分，故过程指标总得分为 16 分。

（三）项目产出情况

产出指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%，故产出指标总得分为 30 分。

（四）项目效益情况

效益指标包括 3 个二级指标以及 10 个三级指标，总分值 30 分实际得 30 分，得分率为 100%，故效益指标总得分为 30 分。

具体得分情况见下表

新县八里畈镇供水管网改造提升工程项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	16	30	30	96
得分率	100%	80%	100%	100%	96%

四、项目主要经验及做法

项目建设解决了部分群众缺水、水质较差的问题，有利于提升镇居民获得感与幸福感。项目在解决镇居民用水问题的同时也提升了区域内的生态环境标准，具有良好的生态效益和社会效益。项目已进行了前期调研考察，可行性分析，初步设计以及施工图纸已出具，本项目已经过招标程序，手续齐全，后续施工过程中要紧抓安全生产，及时发现并解决施工过程中的风险隐患问题，堵塞安全漏洞，控制和预防事故的发生。

五、项目实施过程中存在的问题及原因分析

因施工是在群众通行道路以及居民区内，可能会导致交通阻塞问题，因施工需破开部分道路路面，造成通行道路变窄群众生活不便。势必会引发群众不满，从而导致施工受阻影响项目进展。

六、建议

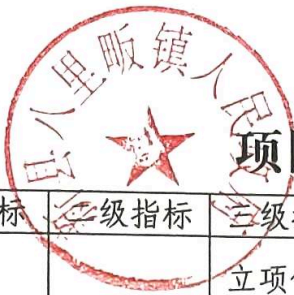
（一）施工单位合理安排施工时间，错开出行高峰，抢夺工时。

(二) 业主单位配合施工单位及时协调因施工产生的各方矛盾。

(三) 项目施工过程中严格按照施工要求管理，及时反馈问题，解决问题。

七、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“新县八里畈镇供水管网改造提升工程项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 96 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》(豫财效(2020)10 号)规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。



项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分
决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。	3
		立项程序规范性（3分）	项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。	3
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（4分）	1. 项目是否有绩效目标（2分）；2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）；3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	4
		绩效指标明确性（3分）	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效（1分）；2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	3
	资金投入（7分）	预算编制科学性（3分）	1. 预算编制是否经过科学论证（1分）；2. 预算内容与项目内容是否匹配（1分）；3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）	3
		资金分配合理性（4分）	1. 预算资金分配依据是否充分（2分）；2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。	4
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率（4分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。（4分）注：实际到位资金 XXX 万/预算资金 XXX 万=100%	4
		预算执行率（4分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。（4分）注：实际支出资金 XXX 万/实际到位资金 XXX 万=100%	0
		资金使用合规性（4分）	1. 是否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（1分）；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	4
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2）；2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2）。	4
		制度执行有效性（4分）	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）；2. 项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资	4

			料是否齐全并及时归档(1分)。	
产出(30分)	产出数量(8分)	实际完成率(8分)	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
	产出质量(8分)	质量达标率(8分)	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数: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。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8
	产出时效(8分)	完成及时性(8分)	实际完成时间: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:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8
	产出成本(6分)	成本节约率(6分)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	6
效益(30分)	经济效益(6分)		此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标	6
	社会效益(6分)			6
	生态效益(6分)			6
	可持续影响(6分)			6
	社会公众或服务对象满意(6分)		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总分	100			96