

封丘县南水北调水厂供水项目

支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

（一）项目基本情况

本项目具体实施内容主要是净水厂工程。

本次项目实施内容主要新建南水北调水厂 1 座，规模为 6 万 m³/d。主要建设内容为：新建调流调压间、格栅间及豫氧化池、絮凝沉淀池、V 型滤池及反冲洗间、清水池、吸水井、送水泵房、加氯加药间、排水排泥池、浓缩池、平衡池、脱水机房等；水厂附属建筑物有综合楼、附属用房、传达室等。

（二）项目支出情况

本项目年初预算金额 10000 万元，全年预算金额为 10000 万元。截止 2024 年底,预算项目实际支出 4670 万元，年度预算支出进度达 46.7%。

二、绩效评价工作开展情况

我单位根据《封丘县财政局关于开展 2024 年度县级预算绩效自评工作的通知》文件相关要求，成立项目自评工作领导小组，工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进

行合理打分；

- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评结果

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 94.67 分，综合评价结果为“优”。

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

2024 年项目全年预算资金为 10000 万元，全年执行数为 4670 万元，预算执行率 46.7%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 4.67 分。

2、资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或

擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（4）预算绩效管理情况：我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3、成本指标分析

经济成本指标三级指标为工作运转总成本，年度指标值为 ≤ 10000 万元，截至 2024 年年底，实际支出 4670 万元。该指标标准分值 10 分，得 10 分。

（工程未按期完工，按照合同支付节点，支付工程款 4670 万元，剩余资金结转下一年支付）。

4、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

（1）数量指标

年度指标：工程数量 ≥ 15 个，新建调流调压间、格栅间及豫氧化池、絮凝沉淀池、V 型滤池及反冲洗间、清水池、吸水井、送水泵房、加氯加药间、排水排泥池、浓缩池、平衡池、脱水机房等，截至 2024 年年底，流调压间、格栅间及豫氧化池、絮凝沉淀池、V 型滤池及反冲洗间、清水池、吸水井、送水泵房、加氯加药间、排水排泥池、浓缩池、平

衡池等厂房工程基本完工，设备正在进行安装，完成进度为90%。该指标标准分值为10分，得分为10分；

（2）质量指标

根据质检部门出具的工程质量验收意见，已完工部分的建设工程均达到合格标准，该指标标准分值为10分，得分为10分

（3）时效指标

资金支付完成时间，年度指标值为2024年12月31日前，截至2024年年底，已按照合同规定的项目进度支付节点，完成支付。该指标标准分值为10分，得分为10分。

5、效益指标分析

三级指标为封丘县城的城市集中供水能力大大提高，基本满足城区国民经济建设的需求和居民生活用水的要求，年度指标值为 $\geq 90\%$ ，截至2024年年底，已完成全年目标。该指标标准分值为25分，得分为25分。

6、满意度指标分析

服务对象满意度指标为群众满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，截至2024年年底，根据项目满意度问卷调查显示，当前工作人员综合满意度达95%。根据评分标准，该项指标标准分值5分，得分为5分。

四、自评发现的问题及整改措施

发现的问题：工程延期影响项目发挥效益，该项目于2023年12月26日签订施工合同，于2024年3月25日办理完用地、环评、施工许可等相关手续，2024年3月27日正式开工

建设。根据项目EPC总承包合同，该项目计划竣工时间为2024年7月27日，截至2024年年底，该项目尚未完工，施工进度未按计划进行，明显滞后于项目预期目标，致使项目不能及时发挥其预期社会和经济效益。

整改措施：在确保工程质量符合标准的前提下，加快项目进程，尽早发挥项目效益。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我区实际的指标评价体系。

六、其他需要说明的问题

无。

封丘县住房和城乡建设局

2025年6月15日

