

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县城区截污管网建设工程

县级项目主管部门：（公章）大埔县城市管理和综合执法局

填报人姓名：王永金

联系电话：0753-5531336

填报日期：2023 年 6 月 20 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

本项目建设 2 万吨/日水质净化厂配套污水管网，建设污水管网总长度约 13200 米，其中梅潭河左岸约 6700 米，右岸约 6500 米，配套建设 10 座一体化提升泵站。

（二）项目决策情况

该项目于 2019 年 10 月 18 日取得了大埔县发展和改革局出具的《关于大埔县城区截污管网项目可行性研究报告的批复》（埔发改[2019]188 号），同意项目立项，经县政府常务会议研究，县委常委会议审议，2019 年 12 月 10 日取得《大埔县人民政府关于原则同意实施大埔县城区截污管网建设工程的批复》。

（三）绩效目标

2023 年完成项目建设，新建污水收集管网 13200 米的污水管网，一体化提升泵站 10 座，本项目实施后将改善大埔县生活质量，减轻污水对大埔县境内一些地表水源及地下水的污染，提高了水源的可利用程度。

二、绩效自评工作组织情况

通过查阅资料，项目现场实地走访等方式，顺利完成大埔县城区截污管网建设工程项目绩效自评工作。

三、绩效自评结论

自评结论优秀

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策：该项目于 2019 年 10 月 18 日取得了大埔县发展和改革局出具的《关于大埔县城区截污管网项目可行性研究报告的批复》（埔发改[2019]188 号），同意项目立项。

（2）目标设置：第一阶段：计划 2020 年开完成前期工作；第二阶段：2021 年开工建设；第三阶段：2022 年完成项目建设。

（3）保障措施

为保证项目顺利实施，我局委托具有专业资质的广东中远建设投资管理有限公司编制了《大埔县城区截污管网建设工程可行性研究报告》，于 2019 年 10 月 18 日通过大埔县发展和改革局立项批复（埔发改【2019】88 号），完成项目立项，同时，积极向上申请专项债券资金。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位

截至 2022 年 12 月底，项目总共到位资金 5500 万元，均完成支付。

（2）资金分配。

项目总共到位资金 5500 万元，资金分配如下：支付工程款 4129.307437 万元，一体化泵站采购款 903.637368 万元，设计费

76.83 万元, 监理费 70.459755 万元, 施工图设计文件审查费 10.97 万元, 可行性研究报告咨询服务费 14.42 万元, 工程勘察费 83.58 万元, 环境影响评价咨询服务费 3.5 万元, 造价咨询(询价) 服务费 1.455 万元, 防洪评价咨询服务费 20.3 万元, 工程检测费 20.61684 万元, 城市建设配套费 164.9236 万元。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付

截至 2022 年 12 月底, 累计到位资金 5500 万, 累计支付资金 5500 万元, 支出率为 100%。

(3) 支出规范性

本项目按照合同及相关文件向县财政局申请项目资金, 项目资金支出使用严格按照相关文件要求执行。

2. 事项管理

(1) 实施程序

为保证项目顺利实施, 我局委托广东中远建设投资管理有限公司编制了《大埔县城区截污管网建设工程可行性研究报告》, 于 2019 年 10 月 18 日通过大埔县发展和发改局立项批复(埔发改【2019】88 号), 完成项目立项后, 我局于 2019 年 12 月完成设计招标工作, 通过公开招标确定设计单位为中科瑞城设计有限公

司，2020 年 10 月完成施工招标工作，通过公开招标确定施工单位为广东南方建设集团有限公司，2020 年 11 月完成监理公开招标工作，通过公开招标确定监理单位为公诚管理咨询有限公司。2020 年 12 月 22 日完成施工许可证办理，并于 2020 年 12 月 23 日正式开工建设。

（2）管理情况

建设过程中加强项目监管，委托专业监理单位进行现场管理，定期召开监理例会，确保项目保质保量完成，在实施过程中未发生质量安全事故。

（三）产出分析

1. 经济性

项目实施成本合理，工程投资控制在发改批复金额以内。

2. 效率性

项目已完工，完成管网铺设和提升泵站安装等建设内容，工程质量符合设计图纸及相关质量验收规范要求。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

项目建成后能提高污水收集率，减轻污水对大埔县境内一些地表水源及地下水的污染，改善居民生活条件，同时能增收污水

处理费，为生活污水处理运营提供资金保障。

2. 公平性

项目建设过程中未出现公共舆情、重大投诉、群体性事件，未收到任何关于项目建设不满意的投诉。

四、主要绩效

截至 2022 年 12 月底，累计支付资金 5500 万，项目已完工，完成管网铺设和提升泵站安装等建设内容，工程质量符合设计图纸及相关质量验收规范要求，提升县城承载能力，县城污水收集能力显著提升，减少污水直排入河，改善了梅潭河水环境质量。

五、存在问题

项目实际需求资金约 7370 万元，目前到位资金 5500 万元，资金到位率约 75%。

六、下一步工作计划

我局将进一步加强资金的管理，从思想上、关键环节、程序、项目质量及资金的监督管理入手，不断完善制度：**一是**严格按照上级发出的资金使用要求，做好项目实施的各项工作；**二是要**全面查找资金项目落实中存在的问题，深入分析原因，对不符实施方案的项目要认真落实整改；**三是要**严格按照上级相关技术标准和工作计划实施，以确保资金用准、用实、用好；**四是**和财政局等相关部门加强联动，争取加快资金支付。