

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程（2023 年度）

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：2024 年 08 月 23 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

根据《大埔县人民政府关于原则同意实施大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程（2023 年度）的批复》（埔府函【2023】180 号）、《大埔县发展和改革局关于大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程（2023 年度）项目初步设计概算的批复》（埔发改投审【2023】53 号）文件精神，由我局实施大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程（2023 年度）项目，项目总投资 21829.62 万元，项目计划大埔县湖寮镇、洲瑞镇、青溪镇、三河镇、枫朗镇、百侯镇、茶阳镇、西河镇 8 个镇生活污水处理设施和镇村生活污水管网，新建镇级污水管网约 55 公里、村级污水管网约 62 公里，同时建设相关配套设施等。

（二）项目决策情况

项目于 2022 年 5 月 20 日完成项目建议书批复（埔发改【2022】63 号）；2022 年 7 月 5 日完成用地意见；2022 年 10 月 5 日完成项目可行性研究报告批复（埔发改投审【2022】113 号）；2023 年 8 月 11 日完成县政府同意项目实施批复（埔府函【2023】180 号）；2023 年 6 月 28 日完成项目初步设计概算批复（埔发改投审【2023】53 号）。

（三）绩效目标

2023 完成工程量的 60%，完成投资 8000 万元。

二、绩效自评工作组织情况

根据全面实施预算绩效管理的工作要求，为进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益，结合《大埔县财政局关于印发〈大埔县预



算绩效管理工作考核办法>的通知》(埔财绩〔2023〕1号)的有关要求,开展2023年度县级财政资金绩效自评工作。自评统计口径根据《关于转发省财政厅<关于做好2023年省级财政资金项目入库储备和培训工作>的通知》要求进行分类。部门整体支出绩效自评范围是指纳入2023年度政府预算管理的所有财政资金,具体为部门预算基本支出、项目支出、事业发展支出。项目支出自评范围为中央、省、市、县级项目中县级列支部分。通过查阅资料,项目现场实地走访等方式,顺利完成大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程(2023年度)项目绩效自评工作。

三、绩效自评结论

2023完成工程量的60%,计划完成投资8000万元,实际完成投资10000万元(完成支付7866万元),自评优秀。

四、绩效指标分析

(一) 决策分析

1. 项目立项情况

2022年2月完成项目建议书编制,并于2022年5月20日完成项目项目建议书立项批复(埔发改【2022】63号);2022年8月完成可行性研究报告编制,并于2022年10月5完成发改可研立项批复(埔发改投审【2022】113号)。

2. 资金落实情况。

截至2023年12月底获批专项债券资金16500万元,已到位资金10000万元。

(二) 管理分析

1. 资金管理

根据《关于下达2023年8月下旬地方政府新增专项债券转贷

资金的通知（埔财金[2023]10号）》文件下达项目资金10000万，截止2023年12月底支付7866万元，项目资金使用严格按照相关文件要求执行。

2. 事项管理

我局对生活污水治理项目项目高度重视，严格按项目建设管理程序实施项目，做好项目的前期立项、勘察设计、项目招标、规划报建等各项工作，加强项目建设监管力度，委托专业设计单位进行施工图纸设计、监理单位进行项目监理，严把设计关、施工关、材料关、验收关，确保工程质量、建设工期与和项目投资得到有效控制。

（三）产出分析

项目于2023年9月开工建设，截至12月已完成工程量的60%，完成投资约10000万元，按合同条款支出7866万元。

（四）效益实现度分析

项目正处于施工中，建设完成后将进一步完善我县湖寮镇、百侯镇、枫朗镇、三河镇、洲瑞镇、茶阳镇、西河镇、青溪镇等8个镇村生活污水管网，污水收集和处理能力显著提升，建成区基本消除黑臭水体，无生活污水直排口，减少了对环境的污染，保障农村居民的饮用水安全，切实改善农村居民生活环境。

五、主要绩效

项目正有序推进中，至2023年12月底已完成工程量的60%，完成投资10000万元（完成支付7866万元），工程质量符合施工质量验收要求，工程进度满足合同和计划要求，工程投资有效控制，结合该项目建设，圆满完成了我县2023年省民生实事8个自然村农村生活污水治理任务和98个自然村农村生活污水治理年

度攻坚任务等生活污水治理任务指标，进一步提高了农村生活污水设施运行率和我县农村生活污水治理率，项目建设所在地生活污水得到有效收集处理，切实改善了当地人居环境质量。

六、存在问题。

无

七、下一步工作计划

我局将进一步加强项目专项债券资金的管理，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**要严格按照上级相关技术标准和工作计划实施，以确保建设资金用准、用实、用好；**三是**持续推进项目建设，督促指导工程总承包单位科学合理组织项目建设，加快建设进度和专项债券资金支付进度。

