



附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县第三自来水厂项目

县级项目主管部门：（公章）大埔县高陂镇人民政府

填报人姓名：胡广忠

联系电话：13825927556

填报日期：2025 年 7 月 10 日





一、基本情况

（一）项目基本情况。

建设规模及内容：项目建设内容为新建一座日供水量为 3 万立方米的自来水厂，并预留远期、深度处理用地，新建一栋 3 层综合楼，建筑面积 1406.56 平方米；建设配水井、机械混凝池、网格絮凝池、平流沉淀池、V 型滤池、清水池、排水池、加药间、脱水机房、污泥泵房、自来水泵房等主体设施，铺设水源输水管道约 5000 米，厂区外供水管道约 30000 米，土方工程约 29 万立方米，以及配套完善厂内道路、绿化、围墙、电气设备、自动化控制系统、安防监控等配套设施。

（二）项目决策情况。

2021 年 11 月 8 日大埔县发展和改革局出具关于大埔县第三自来水厂项目可行性研究报告的批复（埔发改〔2021〕184 号）、2022 年 5 月 13 日大埔县发展和改革局出具关于大埔县第三自来水厂项目初步设计概算的批复（埔发改〔2022〕60 号）

（三）绩效目标。

大埔县第三自来水厂项目包含场内生产车间主体、设备安装施工和场外配套管网施工以及取水井。项目计划总实施周期为 2022 年 7 月-2025 年 10 月。绩效总目标为完成场内各生产车间主体和装饰工程完成，设备安装完成；场外管网施工完成；整体达到工厂项目竣工验收，正常通水条件。场内建设工程已于 2022 年 8 月开始进场施工，本年度的绩效目标为完成场内 91 平台的各个主体结构装饰装修工程，场地平整和室外园林绿化工程；完成

75 平台各主体结构、配套装饰装修工程、场地及园林工程；完成 50 平台各主体结构、配套装饰装修工程、场地及园林工程；完成取水井及取水泵房配电间施工；场外管网施工完成。

二、绩效自评结论

为切实提高专项债资金使用效益，为进一步管理项目建设，加强项目工程款支出管理，提高财政资金规范化、科学化、精细化使用管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任。对大埔县高陂镇人民政府项目资金进行自评监督。

根据 2024 年自评分数项目绩效自评信息指标评分体系，大埔县第三自来水厂项目自评分数为 100 分。

三、绩效指标分析

（一）过程分析

1. 资金管理-资金支出率

序号	名称	时间	县里文件号	下拨金额 (万元)	支出 (万元)	支出率 (%)
1	《大埔县人民政府关于原则同意 2022 年 1 月地方政府新增债券资金使用计划的批复》	2022 年 3 月 9 日	埔府函【2022】53 号	2800	2800	100
2	《大埔县人民政府关于原则同意 2022 年 3 月地方政府新增债券资金使用计划的批复》	2022 年 4 月 19 日	埔府函【2022】99 号	3000	3000	100

3	《关于下达 2023 年 8 月地方政府新增债券转贷资金的通知》	2023 年 8 月 3 日	埔财金【2023】9 号	1000	1000	100
4	《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》	2023/8/	埔财金【2023】10 号	1000	1000	100
5	《关于下达 2024 年 3 月地方政府新增债券转贷资金的通知》	2024 年 3 月 28 日	埔财金【2024】11 号	1800	1585	54.7
6	《关于下达大埔县 2024 年 9 月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》	2024 年 9 月 27 日	埔财金【2024】28 号	1700		

2. 事项管理-监管有效性

项目管理团队需具有一定的专业知识和资质条件，符合项目管理工作要求，专业技术管理人员需持证上岗，管理团队人数需满足施工要求，并通过规范化人员分配提高工作效率。

（二）产出指标分析

1. 目前本项目正在建设中，收入来源主要销售自来水收入。项目实施具有明确的收益渠道。

（三）效益指标分析

1. 效果性。



根据评价资金实际情况，阐述其带来的效益和可持续发展等情况。近年来高陂镇迎来了大发展，韩江高陂枢纽，海珠产业专业工业园和城市移民新区的建设，我镇现只有一座依靠重力进行供水的水厂，单水源供水对整个城镇的供水安全性影响很大，造成经常会出现大范围的停水现象。由于城镇建设使得原水厂引水管的管道水损增加，致使原水厂重力引水管满负荷运行是也只能引来 0.6m³/d. 使得本镇自来水日益紧张严重制约着城镇的发展。

2. 公平性

本项目根据招投标法的相关规定，评分办法采用综合评估法，意在选取综合素质较优、专业性较强、服务能力较好的监理单位。该说评分因素是对担任本项目总监的综合素质考察，项目建设内容涉及市政和建筑行等专业，对总监业绩的要求也是符合本次招标项目的规模并没有抬高要求，且根据国家相关法律法规对总监的职责规定之一也是安全管理。因此，该项目评分因素的设置是基于项目的实际需求并结合项目的概况特点，同时也与合同发行息息相关，并无设置过高的条件。

（四）满意度指标分析

大埔县第三自来水厂项目属于民生工程，建成通水后，将服务于高陂镇区及周边乡镇。切身有利于本镇及周边乡镇群众生活，受到各群众的大力支持与赞许。

四、项目资金使用绩效及存在的问题。

（一）资金使用绩效

目前项目正在建设中，预计2024年度累计完成产值可达9500万。已完成支付工程进度款7516万。



(二) 存在问题。

设备安装进度滞后。

五、改进意见

督促设备方设备进场进度，同时加快设备安装，计划于2025年9月底完成。