

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县大理路（经十六路-经八路）污水干管改建工程（高速路口-经八路）段项目（顶管）和西城区污水干管建设改造（张家寨-石沟路口东）工程等污水干管改建工程

自评项目单位：子洲县住房和城乡建设局

项目主管部门：子洲县住房和城乡建设局

项目单位法人代码：116108317326496073

评价工作组负责人：崔斌（签章）

联系人：刘春阳

联系电话：19991077098

评价时间：2023 年 3 月 27 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县大理路（经十六路-经八路）污水干管改建工程（高速路口-经八路）段项目（顶管）和西城区污水干管建设改造（张家寨-石沟路口东）工程等污水干管改建工程						
主管部门及代码		116108317326496073		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5003.12	5003.12	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	子洲县大理路（经十六路-经八路）污水干管改建工程（高速路口-经八路）段项目（顶管）和西城区污水干管建设改造（张家寨-石沟路口东）工程等污水干管改建工程完工			子洲县大理路（经十六路-经八路）污水干管改建工程（高速路口-经八路）段项目（顶管）和西城区污水干管建设改造（张家寨-石沟路口东）工程等污水干管改建工程完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	≥2处	≥2处	≥2处	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	5003.12	5003.12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益人口数	≥500	≥500	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	防洪效果改善	明显改善	明显改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分					100	97		

子洲县大理路（经十六路-经八路）污水干管改建工程（高速路口-经八路）段项目（顶管）和西城区污水干管建设改造（张家寨-石沟路口东）工程等污水干管改建工程

项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：该项目设计污水主干管起点接经十六路已设计 DN1000mm 污水管道，由西向东沿大理路敷设至苗家坪镇，终点接入苗家坪工业大道 2 号桥头东。

子洲县张家寨污水主干管起点接纬十三路预埋支管，下穿大理河后沿大理河防洪墙南岸向东布设至检查井 W12 后，再次下穿大理河到北岸通过污水提升泵站将污水提升后通过重力流沿人民路边及经十六路规划管位向东排放，终点临时接入石沟路口现状污水干管，污水最终排入下游污水处理厂，管道全长 2.832 公里。

子洲县苏渠雨污水分流工程主要建设内容包括：（1）排污工程：新建排污管网 937 米（其中 DN315 双壁波纹管 124 米；DN500 双壁波纹管 813 米）；检查井 42 座；闸阀井 2 座；倒虹管 40.74 米；（2）排洪工程：新建排洪涵（3000mm*2500mm）685.75 米；（其中浆砌毛石明渠 177 米、浆砌毛石暗渠 150 米、混凝土渠道-明渠 80 米、混凝土渠道-暗渠 278.75 米）；（3）附属工程：总挖方 24749.69 立方米；总填方 15287.84 立方米

2. 项目建设内容：本次工程建设内容包括管道、泵站及检查井三部分，其中管道主线长 2352.3m，包括开挖管道敷设 701.73m、顶管敷设 1510.3m（DN1000mm，III 级钢筋混凝土钢承口管），开挖敷设 DN800mm 钢管 8.65m，链接旧管道 131.62m（DN800mm，钢筋混凝土；DN500mm 钢管）；预埋管为 396m（DN800mm，III 级钢

筋混凝土钢承口管；DN400mm 双壁波纹管）。高速收费站附近大理河右岸新建提升泵站 1 座，直径 3800mm，高 12140mm；苗家坪镇附近大理河左岸新建提升泵站 1 座，直径 3800mm，高 12320mm。检查井 32 座。

污水主干管主线采用顶管与开槽相结合的施工方式。被破坏的路面按大理路现状路面结构层恢复。

子洲县张家寨污水主干管起点接纬十三路预埋支管，下穿大理河后沿大理河防洪墙南岸向东布设至检查井 W12 后，再次下穿大理河到北岸通过污水提升泵站将污水提升后通过重力流沿人民路边及经十六路规划管位向东排放，终点临时接入石沟路口现状污水干管，污水最终排入下游污水处理厂，管道全长 2.832 公里。

子洲县苏渠雨污水分流工程主要建设内容包括：（1）排污工程：新建排污管网 937 米（其中 DN315 双壁波纹管 124 米；DN500 双壁波纹管 813 米）；检查井 42 座；闸阀井 2 座；倒虹管 40.74 米；（2）排洪工程：新建排洪涵（3000mm*2500mm）685.75 米；（其中浆砌毛石明渠 177 米、浆砌毛石暗渠 150 米、混凝土渠道-明渠 80 米、混凝土渠道-暗渠 278.75 米）；（3）附属工程：总挖方 24749.69 立方米；总填方 15287.84 立方米。

(二) 项目目标

2022年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县大理路（经十六路-经八路）污水干管改建工程（高速路口-经八路）段项目（顶管）和西城区污水干管建设改造（张家寨-石沟路口东）工程等污水干管改建工程				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额		实施期资金总额：	5003.12			
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	子洲县大理路（经十六路-经八路）污水干管改建工程（高速路口-经八路）段项目（顶管）和西城区污水干管建设改造（张家寨-石沟路口东）工程等污水干管改建工程完工			子洲县大理路（经十六路-经八路）污水干管改建工程（高速路口-经八路）段项目（顶管）和西城区污水干管建设改造（张家寨-石沟路口东）工程等污水干管改建工程完工		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	≥2处	≥2处	≥2处	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	5003.12	5003.12	
		社会效益指标	受益人口数	≥500	≥500	
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	防洪效果改善	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	

总体目标：子洲县大理路（经十六路-经八路）污水干管改建工程（高速路口-经八路）段项目（顶管）和西城区污水干管建设改造（张家寨-石沟路口东）工程等污水干管改建工程完工

年度目标：子洲县大理路（经十六路-经八路）污水干管改建工程（高速路口-经八路）段项目（顶管）和西城区污水干管建设改造（张家寨-石沟路口东）工程等污水干管改建工程完工

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。。本项目资金来源为财政拨款属于上级财政资金，资金共投入 125 万元。子洲子洲县大理路（经十六路-经八路）污水干管改建工程（高速路口-经八路）段项目（顶管）和西城区污水干管建设改造（张家寨-石沟路口东）工程等污水干管改建工程总投入为 125 万元，资金已于 2022 年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。截止 2022 年 12 月 31 日，子洲子洲县大理路（经十六路-经八路）污水干管改建工程（高速路口-经八路）段项目（顶管）和西城区污水干管建设改造（张家寨-石沟路口东）工程等污水干管改建工程资金 125 万元，项目资金 125 万元，已经全部用于子洲子洲县大理路（经十六路-经八路）污水干管改建工程（高速路口-经八路）段项目（顶管）和西城区污水干管建设改造（张家寨-石沟路口东）工程等污水干管改建工程。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我办财务统一档保管。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022.8.29-2022.11.8	专项债券	西城区污水主管建设改造(张家寨-石沟路口东)工程	2800
2	2022.9.22	一般公共预算资金	苏渠污水管网维修工程资金	3.12
3	2022.7.27-2022.7.28	专项债券	大理路(经十六路-经八路)污水主管改建工程	1800
4	2022.5.6	政府性基金预算资金	洲县大理路(经十六路-经八路)污水主管改建工程(高速路口-经八路)段项目(顶管)	400
合计				5003.12

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县住房和城乡建设局子洲县大理路(经十六路-经八路)污水主管改建工程(高速路口-经八路)段项目(顶管)和西城区污水主管建设改造(张家寨-石沟路口东)工程等污水主管改建工程已完成,绩效自评得分 97 分, 等级为“优”。可持续影响指标扣 1 分、得 9 分, 服务对象满意度指标扣 2 分, 得 8 分。

(二) 项目资金调整情况。无资金调整情况

(三) 项目管理情况。根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理考核办法》(子财发〔2021〕194 号)。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；导致后续可持续影响力下降，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施 加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	拓鑫	局长	子洲县住房和城乡建设局	拓鑫
	崔斌	副局长	子洲县住房和城乡建设局	崔斌
	高攀	干事	子洲县住房和城乡建设局	高攀
	刘春阳	干事	子洲县住房和城乡建设局	刘春阳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：拓鑫



2023年3月7日