

2022 年旌德县城区污水管网提升改造提升 项目绩效自评报告



一、绩效目标分解下达情况

（一）下达转移支付预算和绩效目标情况。

2022 年 3 月 21 日，根据《安徽省财政厅 安徽省住房和城乡建设厅下达 2022 年城市更新专项资金的通知》，旌德县城区污水管网改造项目省级补助资金计划 200 万元。

绩效目标：根据旌德县重点项目调度计划安排，本项目建设绩效目标为建设旌德县城区污水管网提升改造项目，最大限度的解决旌德县城区雨污水分流问题，提高雨污水分流率，提高人居环境质量，改善城区水环境质量。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

资金安排、分解下达预算：下达资金全部用于项目建设。

绩效目标情况：旌德县城区污水管网改造项目于 2020 年 4 月启动，对城区 14 条市政道路、47 个片区进行雨污分流改造，目前已完成总工程量的 70%，正在施工的道路有城西路（仁德医院～和平路）、河东路（和平路～紫云府小河沟）、和平路（河西路～解放街）。正在施工的片区有和平新村南片区、和平新村北片区、梓山汶片区、新桥片区、城东苑片区、江坑河片区等。下周计划开工的有新桥文科片区。计划 2023 年底前完成本项目中全部改造任务，届时污水收集率将提升至 70%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2022 年 6 月 200 万元资金到位

2. 项目资金执行情况分析。

2022 年 10 月将全部资金支付给旌德旌源水务运营有限公司用于项目建设。

3. 项目资金管理情况分析。

旌德县严格根据《安徽省住房和城乡建设厅专项资金绩效管理办法》的要求，对专项资金实行专款专用，专项管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、总体目标

完成城西路、和平路、梓山汶路等道路雨污水风流改造。

（1）产出指标（50 分）。数量指标（15 分），包含目标雨污水管网分流各 4 公里，实际完成 6 公里，完成率 150%。质量指标（15 分），包含道路合格率、管道合格率 100%。时效指标（5 分），包含任务完成时效率 100%。成本指标（15 分）。包含雨污水改造成本 100%。

（2）效益指标（30 分）。经济效益（9 分），包含目标 200 万，通过上级补助资金完成雨污水管网改造各 6 公里，撬动社会资本约 2000 万元。社会效益（9 分），包含城市防涝能力、污水收集和处理能力。生态效益（12）分，包含城

市人居环境提升果。

(3) 满意度指标(20分), 包含社会公众的满意度 100%。

2、绩效评价结论

(1) 评价得分: 自评得分 100。

(2) 评价结论: 优秀。

(三) 绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标: 城西路、和平路、梓山汶等雨污水改造 6 公里, 雨污水收集大大提升。

(2) 质量指标: 道路完成质量验收合格率均为 100%。

(3) 时效指标: 工程按时完工, 任务完成时效率 100%。

(4) 成本指标: 财政资金得到合理有效利用。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益: 道路完成后雨污水收集率大大提升。

(2) 社会效益: 进一步规范行人的通行次序, 减少可能引发的次生交通事故风险, 对构建和谐社会、文明城市具有积极的促进作用。

(3) 生态效益和可持续影响: 通过项目资金投入, 让城市道路充分发挥美化环境、净化环境、减弱噪声, 污水能收尽收, 环境进一步提升。

3. 满意度指标完成情况分析

这次对旌德县城区污水管网提升改造项目绩效评价过

程中，旌德县住建局共在施工现场周边发放有效满意度调查问卷 26 份，通过对满意度问卷的分析，得出满意度比例为 95%。针对问卷提出的问题，现在将需要进一步解决的问题汇总如下：结合现场实际情况，进一步完善设计图纸，适当增加部分工程量，以解决周边居民对雨水管道及路面建设等要求。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用情况和公开情况

我单位将绩效自评结果作为今后专项资金预算申请的重要依据，绩效自评结果将进一步指导和规范我单位其他项目的实施。

五、其他需要说明的问题和建议

无。

2023 年 4 月 10 日