附件4

财政支出重点评价报告

（ 2024 年度）

项目（专项资金）名称 2024年超长期特别国债[加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向]支出预算（唐财建[2024]72号）

项 目 实 施 单 位  唐山市丰南区住房和城乡建设局 （公章）

项 目 主 管 部 门  唐山市丰南区住房和城乡建设局 （公章）

部门（单位）负责人签字：

2025年　2　月　13　日

一、评价工作组织开展情况

我部门组织对2024年超长期特别国债[加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向]支出预算（唐财建[2024]72号）工程款开展了重点绩效评价工作，通过对年度项目预算执行情况、项目资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况的梳理，评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实提高了财政资金的使用效益。

在实施过程中，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标、数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分。主要从以下几个方面开展工作：

1、搜集相关的数据和资料，包括绩效目标、指标数据、该项资金使用情况等资料。

2、对所取得的数据和资料进行核实、整理。

3、根据基础数据计算出反映各项绩效指标完成情况的实际完成值。

4、按照项目设定的各项绩效指标完成情况确定相应的完成等级，分优、良、中、差四个等级。

5、讨论确定指标权重，计算单项指标折算得分，并计算自评得分及评价等级。

二、项目基本概况

1、项目背景。

基本情况：唐山丰南老城区基础设施改造工程共包括16个子项目，分别为：银杏街（唐丰南路-汇丰大街）管网配套工程、幸运路（光明大街-汇丰大街）管网配套工程、欣荣街（福通路-汇丰大街）管网配套工程、唐胥路（阜民街-汇丰大街）管网配套工程、丰南第二中水厂中水利用工程、幸福街排水改造工程、金盛街雨水改造工程、文化大街（新华路至欣胥路）排水改造工程、胥新街（欣胥路至唐胥路）雨水改造工程、学院路（花园街至汇丰大街）雨水改造工程、清湖路（友谊大街-怡苑街）排水改造工程、希望街（清湖路-新华路）排水改造工程、怡苑街（新华路-唐丰南路）雨水改造工程、雨水泵站改造工程、新华路（友谊大街-文化大街）雨水管道改造工程、抗洪抢险应急处理工程。

本项目包含给水、中水、雨水、污水等基础设施必备的管网及其他附属内容。

项目概算总投资为10000万元。

2、项目绩效目标。

老城区基础设施项目总体目标，对16个子项目包含给水、中水、污水等基础设施必备的管网及其他附属内容改造提升，改善老城区居民居住条件和生活环境，提高城区形象。切实提高了老城区居住条件和生活环境，增强了居民的获得感、幸福感。

3、分项绩效目标情况。

产出指标总分值50分，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标总分值30分，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度指标分值10分为服务对象满意度指标；预算执行率指标分值10分。在自评过程中，产出指标中数量指标和时效指标完成13%，自评得分均为2分；预算执行率因该项目为年终结转下年项目，本年未完成，所以自评得分为0，其它自评指标都已达到满分。

三、绩效评价情况

（一）资金情况分析。

1.项目资金执行情况分析。

我单位截至2024年12月暂未支付工程款。按区财政要求根据项目实施进度及时拨付资金，不得超进度拨付资金或拖欠账款。相关资金要按照国库集中支付管理有关规定，直接支付到最终收款人。

2.项目资金管理情况分析。

2024年预算执行过程中，我区加快办理工程各项手续，科学组织施工，参与全市对于质量、进度、安全等方面进行的日常考核和年终考核。同时，接受省、市级老城区基础项目改造督查员的现场考核和检查。设置专职人员不定期对现场施工情况进行检查和督导，同时调动群众参与监督的积极性，通过现场调研、设置群众监督员、设置群众热线等方式，切实做好工程质量的监督工作。

我区在资金管理使用过程中，未发现违规违纪情况；通过审计等部门检查未发现存在资金截留、挪用、超范围使用等违规违纪行为。

（二）总体目标完成情况分析。

2024年，我区计划实施丰南老城区基础设施项目中的银杏街（唐丰南路-汇丰大街）管网配套工程及抗洪抢险应急处理工程2个子项目。保证工程质量，目标完成率达到100%。项目已完成总体工程进度12.5%。符合既定计划。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2024年，我区计划实施丰南老城区基础设施项目中的银杏街（唐丰南路-汇丰大街）管网配套工程及抗洪抢险应急处理工程2个子项目。实际抗洪抢险应急处理工程已开工，项目涉及采购两套移动式发电机，分别为 100kw 和 200kw；采购1台“龙吸水”3000后双桥远程控制子母式大流量排水抢险车(3000m³/h)。银杏街（唐丰南路-汇丰大街）管网配套工程已发布招标公告，项目涉及新建给排水等6条管线，总长度约 9728 米，新建 4000m³的调蓄池1座和规模为 3m³/s 的一体化雨水提升泵站1座。目标完成率达到100%。

（2）质量指标（质量管理与验收组织情况）

我区严格落实工程监管责任，将改造项目纳入质量安全监管体系，定期开展巡查，确保了工程质量和施工安全。2024年，我区老城区基础设施工程项目未出现重大工程质量安全事故，验收合格率100%。

（3）时效指标。

2024年，我区计划实施丰南老城区基础设施项目中的银杏街（唐丰南路-汇丰大街）管网配套工程及抗洪抢险应急处理工程2个子项目。全部完成了本年度的改造计划。

2.效益指标完成情况分析。

在实施老城区基础设施改造过程中，相关的业务、各项工作都开展的有条不紊，为改造工程顺利进行提供了较好的保障。改造后，设计功能实现率达到100%，有效改善了人居环境和生态环境，提升了老城区形象。

3.满意度指标完成情况分析。

我区通过老城区基础设施改造工作，居民居住条件和居住环境得到改善，居民幸福感、获得感进一步提升。

4、项目综合评价等级和评价结论

2024年我区老城区基础改造工程绩效自评等级为中。该项目为结转下年项目。

四、存在问题及改进建议

经自查，我局未偏离既定的总体和绩效指标。

我局将采取有效措施，进一步加大老城区基础设施改造的工作力度：

1、加强资金使用监管。

我局将进一步加大财政投入，开拓思路，整合资源，拓宽资金筹集渠道。加强老城区基础设施改造工程资金使用监管，做好风险评估和绩效评估，防范贪腐问题，确保资金使用安全。加强预算执行管理，用足用好抗疫特别国债资金，加快资金支出进度，提高资金使用效益。提前对项目手续、 资金往来账目等相关资料进行收集、整理、归档，做好审计备查工作。

2、加快项目建设进度。

将建立项目台账，细化施工方案，加强统筹协调在保证工程质量的前提下，督促总包单位提前谋划，做好各个工序穿插施工准备工作，根据施工进度需要，各班组需要加班、加人保证施工进度，确保顺利完工。