附件4

财政支出重点评价报告

（ 2024 年度）

项目（专项资金）名称 唐山市丰南区给排水管网系统改造提升工程2024年超长期特别国债（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　12　日

一、评价工作组织开展情况

我部门组织对唐山市丰南区给排水管网系统改造提升工程项目2024年超长期特别国债（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、资金概况。

本项目总投资为 52,903.10 万元，其中政府专项债券资金33000.00万元，其他资金19903.10万元（其中自有资金7603.10万元，超长期国债12300.00万元）。超长期国债到位资金12300.00万元，2024年按工程进度已拨付37.21万元。

1. 建设内容及规模。

(1)老旧小区供水管网改造：湖岸新城北区、百合苑、洪阳家园、翔云家园一、二期、湖畔荷风苑、晨龙家园、明珠都市花园7个小区水表位于楼内管道井中，室外供水管网现状均为PE管，管道老化严重，爆管事件时常发生，本次改造七个小区的室外给水管网，小区内供水管网以原位置拆除新建为原则，同时拆除阀门、阀门井、消火栓及消火栓井并新建，部分现状给水管道穿越建筑或紧邻构筑物，考虑拆除困难，可采用绕行新建管道。管道规格为De32-DN300，其中供水外网管径为DN80-DN300,外网管道最小管径为DN80，入户处变径为单体实际管径，单体实际管径规格为De32-De90，总长度约44722.13米，外网给水管道覆土约1.2米。(2)老旧小区雨污水管网改造；包含晨光家园、铁南楼1-7、湖岸新城北区、百合苑、洪阳家园、翔云家园一、二期、晨龙家园、明珠都市花园八个小区，共改造长度约41746.73米;(3)市政给水管网改造： 为改善城区排水环境，本项目拟对25条市政道路渗漏严重的雨污水管网支管及雨污水管网缺失路段进行改造，共改造雨水管网约1.3公里，改造污水管网约1.6公里。；（4）市政雨污水管网清淤工程：检测范围为西南环线、汇丰大街、学院路、南湖大道围合的区域(不包含近两年新建成的雨污水管网及即将实施项目)，共清淤雨水管网约112.35公里，清淤污水管网约90.9公里，修复雨水管网约2.95公里，修复污水管网约4.7公里。

3、项目绩效目标。

项目实施后，将改善城市形象，促进经济发展的需要，提高周边商业竞争。改善城市市政环境，提升城市承载力，增强排水能力。同时，改善供水条件，提高供水质量。

4、分项绩效目标情况。

年度绩效指标完成情况总分值100分，其中产出指标总分值80分，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标；满意度指标分值10分，为居民满意度指标；预算执行率指标分值10分。按照实际值，在自评过程中，各项指标评分得分80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。

我单位已按时间进度拨付37.21万元，明细为超长期国债37.21万元，全部按合同约定将工程款拨至施工单位。

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、市级老旧小区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。

我区2024年计划改造的2个老旧小区雨污水管网改造项目已全部开工，开工率100%，竣工率100%，开(竣)工的小区数、建筑面积数、居民户数、楼栋数等指标均符合既定计划。

（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，我区计划改造2个老旧小区雨污水管网，涉及管道长度697.676米。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，我区老旧小区雨污水管网改造工程项目未出现重大工程质量安全事故，达到了质量合格标准。

（3）时效指标。

2024年，我区计划改造2个老旧小区雨污水管网，开工项目涉及涉及管道长度697.676米，2024年12月9日完工，2025年1月22日完成竣工验收。全部完成了本年度的老旧小区雨污水管网改造计划。

（4）成本指标。

按照工程进度，在保证工程质量合格的情况下，节约成本。

1. 经济效益指标。

通过完成唐山市丰南区给排水管网系统改造提升工程建设项目，保证工程质量，保证生活品质，提升城市功能，促成城市经济发展。

2.满意度指标完成情况分析。

在实施老旧小区雨污水管网改造过程中，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。工程改造后，有效改善了人居环境和生态环境，提升了城区形象，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，居民满意度大幅度提高。

3.预算执行率完成情况分析。

按照工程进度，已将预算资金拨付施工单位。

4、项目综合评价等级和评价结论

2024年我区保障性安居工程老旧小区雨污水管网改造绩效自评分数较高，等级为良。

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，进一步加大给排水管网系统改造的工作力度：

1、加强资金使用监管。

由于前期手续繁琐，工程进度缓慢，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。加强排水管网系统改造资金使用监管，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，用足用好超长期国债资金，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、加快工程项目建设进度。

积极办理各项手续，将建立项目台账，细化施工方案，加强统筹协调，科学安排进场次序和时间，在确保给排水管网工程改造质量合格的前提下，确保改造工程及时完工。