唐河县2020年农村饮水工程县级维修养护

绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况**

唐河县2020年农村饮水工程县级维修养护项目涉及湖阳镇、马振抚镇、黑龙镇、祁仪镇、王集乡共6个乡镇（11个行政村、1个镇区）的饮水工程维修养护项目，供水服务人口39109人，其中建档立卡贫困人口1245人，共维修工程12处。

该项目主要工程量为新打机井9眼，8m\*10m供水站6座，6m\*7m供水站1座，6.9m\*20m供水站1座，配套潜水泵9台套、压力罐8台套、配电控制柜8套、消毒设备9套，絮凝加药设备1套，扩建絮凝沉淀池1座，维修更换PE输配水管道37794.5m。

该项目所需资金从《唐河县水利局关于申请拨付农村饮水安全资金的请示》（唐水【2020】48号文）中列支。

**（二）项目绩效目标**

项目计划解决湖阳镇、马振抚镇、黑龙镇、祁仪镇、王集乡共6个乡镇（11个行政村、1个镇区）的饮水工程维修养护项目，供水服务人口39109人，其中建档立卡贫困人口1245人。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

1、评价目的。通过此次绩效评价，对财政资金实施结果跟踪问效，掌握资金使用和项目实施情况，总结经验做法，探析潜在问题并提出建设性意见。

2、评价对象和范围。对唐河县2020年农村饮水工程县级维修养护项目有关决策、项目管理、产出指标、效益指标以及满意度指标等五个方面进行评价。

**（二）绩效评价指标体系、评价方法及评价标准等**

1、评价指标体系。依据唐河县财政局《共性项目绩效体系表及预算绩效管理指标库》，从项目设立的目的出发，按照“管理-产出-效益—满意度”的逻辑路径分层设定，划分为 4项一级指标、10项二级指标、10项三级指标，总分值为 100 分。

一是预算管理（35分），管理指标中有1个二级指标预算管理，6个三级指标分别是资金到位率、到位及时率、预算执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性，标准分值 35分。

二是产出指标中设置有4个二级指标，分别是产出数量、产出时效、产出质量、产出成本。4个三级指标分别是实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率，标准分值20分。

三是效益指标中有4个二级指标，分别是经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响到指标，分值40分。

四是服务对象满意度指度，分值5分。

2、评价方法。本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，以现场调研和非现场评价为主要手段，坚持定量与定性相结合、抽样与整体评价相结合的方式，综合运用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等方法，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对唐河县2020年农村饮水工程县级维修养护项目进行全面绩效评价。

3、评价工作过程。本次评价严格按照《唐河县财政局关于开展2020年度县级财政支出重点项目绩效评价工作的通知》（唐财〔2021〕74号）有关要求，收集项目资料，与唐河县水利局相关业务股室沟通项目情况，设计评价指标体系和评价方案，数据整理汇总分析，根据确定的评分标准打分，形成最终评价报告。

三、评价结论

根据评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分，汇总后得出最终分数为 87分。按照《唐河县县级预算项目支出绩效评价管理办法》（唐财〔2021〕32 号）要求，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级设置划分为四档：优（90（含）-100 分）、良（80（含）-90 分）、中（60（含）-80 分）、差（60 分以下），评价级别为“良”。

1. 绩效评价指标分

**1、管理指标情况**

管理指标中有1个二级指标预算管理，6个三级指标分别是资金到位率、到位及时率、预算执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。标准分值 35分，得32分。

项目资金到位率为100%，资金于2020年1月14日到帐，到位时效中按时到位。资金安排方面，全年预算数200万元，全年执行数200万元，执行率 100%，项目资金的使用符合相关的财务管理制度规定；未建立必要的财务监控措施和管理制度。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合财政预算审批流程，但部分绩效目标设置不够合理、明确，个别指标设置不够完善。

**2、产出指标情况**

产出指标中设置有4个二级指标，分别是产出数量、产出时效、产出质量、产出成本。4个三级指标分别是实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率。标准分值20分，得分18分。

（1）实际完成率：该项目主要工程量为新打机井9眼，8m\*10m供水站6座，6m\*7m供水站1座，6.9m\*20m供水站1座，配套潜水泵9台套、压力罐8台套、配电控制柜8套、消毒设备9套，絮凝加药设备1套，扩建絮凝沉淀池1座，维修更换PE输配水管道37794.5m。

（2）完成及时率：于2020年8月20日，北京中兴恒工程咨询有限公司在唐河县公共资源交易中心网站发布了唐河县2020年县级农村饮水工程维修养护项目竞争性谈判文件。

响应文件于2020年8月26日开标,9月28日签定合同，11月14日竣工验收。

（3）完成达标率：工程验收合格，已符合合同中所签署的时间节点按排。

（4）成本节约率：通过农村饮水工程维修养护，保证和提高了设备的效率，使农村供水集中供水保障率由原来的82%达到91%，水费收缴率达到92%。

3、效益指标：

效益指标中有4个二级指标，分别是经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响到指标。分值40分，得分32分

（1）经济效益：该项目新增供水能力0.9524万立方米，给老百姓带来了一定的经济的效益。

1. 社会效益指标中：农村饮水工程维修养护覆盖服务人口为39109人，其中建档立卡贫困人口 1245 人。
2. 生态效益：全面落实农村饮水安全体系，使水厂的一些设备得到改造更新，保障和提高设备的效率，使农村饮水工程能够得到正常运行，改善了受益群众的生产和生活条件，使农村群众减轻了找水、担水的劳动强度和经济负担。
3. 可持续影响：通过各级财政补助农村饮水工程维修养护项目后，改善了人民群众的生活条件和健康状况，告别了饮用不安全水的历史，喝上了符合国家饮水标准的安全水和放心水，减少了水介传染病的发病率，消除了水质差带给人们的各种疾病，提高了广大农民的健康，持续提升广大人民群众安全用水的获得感，幸福感。

**4、满意度指标**：服务对象满意度指标中有1个三级指标受益群众满意度，分值5分，得分4分。通过对周边群众的调查，群众对此项目非常满意。

五、存在问题

一是绩效指标体系不够明确，项目在前期存在统筹规划不足的情况，项目绩效目标分为具体的绩效指标时不够细化，个别目绩效指标设置不够科学合理；二是未建立必要的财务监控措施，没有合规、完整的项目管理制度，难以保障资金的规范使用；

六、有关建议

一是明确绩效指标体系，在项目前期统筹规划时，应结合绩效目标的实现情况，通过对绩效目标进行充分的细化和量化，建立科学合理、突出重点、系统全面、便于考核的绩效指标体系；二是完善财务监控机制，建立合法、合规、完整的项目管理制度，梳理项目资金涉及到的财务各项环节，明确流程和规范，保障项目资金的规范使用和项目的顺利实施；