附件7

五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为深入贯彻习近平生态文明思想、中央生态环境保护督察工作领导小组第二次会议精神，响应滇池保护治理和滇池流域雨污分流工作的要求，根据省委省政府工作安排及市委办公室、市政府办公室《关于印发昆明城区雨污分流改造提升三年行动方案（2022-2024年）的通知》（昆办通〔2022〕16号）、市级印发《昆明城区雨污分流规划实施方案》文件要求，五华区住房和城乡建设局全面启动实施五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程项目。

2.主要内容及实施情况

主要内容:通过实施庭院小区及市政管网雨污分流改造，雨水管网功能得到有效恢复，河道封堵雨水口正常打开，城市内涝问题得到有效缓解，降低片区排水压力；水质净化厂进水浓度得到提升，且超负荷运行情况得到缓解，城区污水溢流污染得到有效控制，滇池源头治理得到保障。

实施情况:2022年8月15日取得五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程立项批复，9月25日完成施工招标，于10月初全面开工。截止2023年12月31日，总体实施进度为启动实施120条道路，其中完工数量为118条；对应总体目标数量126条，开工率为95.23%，完工率为93.65%，混错接节点改造1188个。

3.资金投入和使用情况

**一是**中央财政2023年预算下达2000万元，实际到位1100万元，实际使用1100万元；

**二是**省级财政2023年预算下达160万元，实际到位160万元，实际使用0万元；

**三是**市级财政2023年预算下达200万元，实际到位200万元，实际使用161万元；

**四是**本级财政2023年预算下达160万元，实际到位80万元，实际使用39.2万元；

**五是**存量资金预算下达1770万元，实际到位990万元，实际使用990万元。

（二）项目绩效目标

开挖新建管道的道路为77条，局部开挖改造道路为40条，混错接节点改造1188个。

（三）项目组织管理情况

## 1.项目组织保障

为加强项目管理，特成立预算绩效管理工作小组

组长：董天能

副组长：马晓宇

成员：李恒、郭文玉、彭秀文、钮淑蓉、李宁、魏小鸿

预算绩效管理小组负责组织协调、督促检查，实施对项目资金使用管理工作的统筹安排，主要职责如下：负责预算编审；负责任务目标分解，确保预算绩效考核目标任务的完成，做好对项目日常督促检查、运行监控及绩效考核工作；负责绩效管理台账资料整编汇总，相关资料（包括但不限于项目绩效目标申报表、项目绩效目标运行监控表和监控报告、项目绩效自评报告、绩效发现问题的整改报告等）的报送工作，绩效管理信息公开工作；负责项目工作的监督检查，并针对绩效运行监控及评价中发现的问题，及时整改落实措施。

## 2.项目单位内控机制

本项目有规范的内控机制，项目实施单位严格按照《昆明市五华区住房和城乡建设局内部控制制度》、《中共五华区住房和城乡建设局委员会贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法》、《昆明市五华区住房和城乡建设局财务管理制度》的规定要求实施项目，项目有实施工作方案，有项目实施细化明细，具有可量化，可说明，充分体现项目效果的项目实施绩效指标，以及有描述清晰并可追溯的绩效指标获得途径（来源）。整个项目的实施期间有严格的审批控制同时建立了完善的内部审计机制。

3.项目节支增效措施

本项目有节支增效的措施，项目实施单位严格按照《昆明市五华区住房和城乡建设局内部控制制度》、《中共五华区住房和城乡建设局委员会贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法》、《昆明市五华区住房和城乡建设局财务管理制度》的规定要求，完善支出审核程序，厉行节约，并建立节支增效的改进措施.

4.项目财务管理

## 本项目健全的财务管理制度，严格按照《昆明市五华区住房和城乡建设局内部控制制度》、《中共五华区住房和城乡建设局委员会贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法》、《昆明市五华区住房和城乡建设局财务管理制度》及《昆明市五华区住房和城乡建设局预算绩效管理制度》的规定执行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，做到项目专款专用，提高资金使用效率。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程 |
| 总体目标 | 五华区市政管网完全雨污分流改造方案，共涉及道路126条，其中涉及需要开挖新建管道的道路为80条，其余46条道路进行局部开挖改造。工程主要内容包括雨污水管网、箱涵建设、合流管道改造、清淤，混错接口改造，完善市政道路排水设施，雨污分流改造，打开河道排口，减少城市内涝点 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建排水管网道路 | 77条 |
| 指标2：局部改造道路 | 40条 |
| 指标3：混错接节点改造 | 1188个 |
| 质量指标 | 指标1：新建雨水管网重现期 | 5年一遇 |
| 指标2：工程实施期间重特大事故发生率 | 0 |
| 时效指标 | 指标：按计划开工 | 2022年10月开工 |
| 成本指标 | 指标1：项目概算不超项目估算的10% | 项目概算不超项目估算的10% |
| 指标2：实际投资不超过估算投资 | 实际投资不超过估算投资 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与 | 充分带动社会资金参与 |
| 指标2：资金合规使用，有力支撑项目建设 | 资金合理合规使用，有利支撑项目建设 |
| 社会效益指标 | 指标1：防灾减灾能力 | 改善明显 |
| 指标2：新建管网运行状况 | 完成雨污分流改造的区域管网运行良好 |
| 生态效益指标 | 指标：生态功能提升 | 增加道路排水能力和缓冲能力，完善片区排水系统，改善水系下游水质和水环境 |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善生活环境及质量 | 改善排水管网、设施情况，提升居民居住质量 |
| 指标2：提升区域市场活力 | 完善片区市政配套设施日益，改善沿街排水环境，促进临街商业活力 |
| 安全效益指标 | 指标1：减少淹积水点位及影响程度 | 充分缓解涉及范围的淹积水影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意度 | 88% |

2.绩效评价方法。

（1）资金管理。包括拨付资金是否及时、基础数据是否准确，县财政下达专项资金是否及时，县财政部门是否安排补助资金，以及资金管理是否合法合规等。

（2）项目管理。一是制定项目实施方案。该项目的实施进一步提升排水管的性能，给人们的生活和生产提供有力的保障。也逐步提升提高人居环境，提升人民生活幸福指数，为生活安全做保障。二是制定资金管理办法。根据实际情况制定项目资金管理办法，要求项目资金专款专用、专账核算。

（3）项目效益。包括开工情况、资金到位情况、资金兑付情况、工程验收情况等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
| 立项程序规范性 | 4 | 4 |
| 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
| 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| 资金分配合理性 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 7 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| 预算执行率 | 3 | 3 |
| 资金管理 | 3 | 资金使用合规性 | 3 | 3 |
| 组织实施　 | 6 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
| 制度执行有效性 | 3 | 3 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 6 | 新建排水管网道路77条 | 6 | 6 |
| 产出数量 | 6 | 局部改造道路40条 | 6 | 6 |
| 产出数量 | 6 | 混错接节点改造1188个 | 6 | 6 |
| 产出时效 | 6 | 2022年10月开工 | 6 | 6 |
| 产出成本 | 6 | 项目概算不超项目估算的10% | 6 | 6 |
| 产出成本 | 6 | 实际投资不超过估算投资 | 6 | 6 |
| 效益 | 经济效益指标 | 6 | 充分带动社会资金参与 | 6 | 6 |
| 社会效益 | 6 | 完成雨污分流改造的区域管网运行良好 | 6 | 6 |
| 安全效益 | 6 | 充分缓解涉及范围的淹积水影响 | 6 | 6 |
| 满意度 | 6 | 社会公众或服务对象满意度90%以上 | 6 | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程专项经费项目立项依据充分、程序规范。

（二）项目过程情况分析

五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程经费项目资金到位及时、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况分析

五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程，2022年8月15日取得五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程立项批复，9月25日完成施工招标，于10月初全面开工。截止2023年12月31日，总体实施进度为启动实施120条道路，其中完工数量为118条；对应总体目标数量126条，开工率为95.23%，完工率为93.65%，混错接节点改造1188个。2023年度完成项目、预算执行率100%。

（四）项目效益情况分析

五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程专项经费项目项目具有良好的环境效益、社会效益和间接经济效益，人民群众满意度达到90%。

五、主要经验及做法

昆明市五华区住房和城乡建设局提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。昆明市五华区住房和城乡建设局认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

六、存在的问题及原因分析

昆明市五华区住房和城乡建设局2023年预算资金紧张。填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议，绩效管理认识不够，应积极跟踪项目实施进度。

未针对预算年度内项目预期达到的效益进行具体描述和说明。

七、有关建议

昆明市五华区住房和城乡建设局积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。

本项目规模大，投资大，推进实施困难，为顺利推进项目的建设，达到预期的绩效目标，需要加大资金支持力度，保证绩效目标的完成。

八、其他需要说明的问题

无。