**保亭县石带水厂及配套管网工程**

**绩效自评报告**

**一、项目概况**

（一）项目单位基本情况

保亭县水务服务中心的基本职责是落实有关水务、水利工作方面的方针政策、法律法规，管理全县水资源，落实水土保持工作，水利工程移民建设，水务设施管护，对全县蓄水、供排水、病险水库加固等水务设施的建设和管护，并承担水务项目法人职责，做好项目建设跟踪服务工作，协调解决项目建设存在的问题。

1. 项目基本性质，用途和主要内容、涉及范围

新建石带水厂与现有新政水厂形成双水源互补联合向8个乡镇供水。石带水厂供水规模4.2万m³/d，以石带支流河毛辉支流作为水源，新建输水管总长约4700米，配水管总长23027米，新建拦水坝2座。主要建设内容包括取水工程、输水工程、净水厂工程、配水工程、电气工程及附属工程等。

**二、项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金到位情况分析。

保亭县财政局《关于下达2024年省级转贷我县新增地债资金（第一批）的通知》（保财预〔2024〕5号），下达保亭县石带水厂及配套管网工程专项债资金2000万元；保亭县财政局《关于下达2024年省级转贷我县新增地债资金的通知》（保财预〔2024〕15号），下达保亭县石带水厂及配套管网工程专项债资金3000万元。保亭县财政局《关于下达2024年省级转贷我县新增地债资金（第三批）的通知》（保财预〔2024〕21号），下达保亭县石带水厂及配套管网工程专项债资金2000万元。

（二）项目资金使用情况分析。

截止到2024年12月31日，保亭县石带水厂及配套管网工程到位资金7000万元，实际执行数为7000万元，预算执行率为100%。

（三）项目资金管理情况分析。

项目申请的专项债券额度与项目建设的实际需要相匹配；项目成本和预期收益的测算有相应的依据，项目各年度收支平衡，能够实现偿本付息，并纳入政府性基金预算管理；专项债券期限与项目建设和运营期限相匹配；专项债券资金到位及时；项目实施单位具有相应的财务、业务管理制度，合法、合规、完整；项目按照政府信息公开将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”上进行公开；项目招标和采购的程序及手续符合相关法律法规规定，合同签订规范。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析

保亭县石带水厂及配套管网工程，经县政府批准同意由县城投公司任项目法人负责组织实施。项目经公开招投标招聘施工单位，严格按照制定的管理制度以及财务制度来执行和落实。

（二）项目管理情况分析

为使项目的管理更加规范，支出更加高效，根据我中心的业务工作规划和财务管理制度，对整个项目进行统筹安排及组织实施，确保项目按计划顺利开展。

**四、项目绩效情况**

**（一）**项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

2024年本项目预算投资7000万元，用于保亭县石带水厂及配套管网工程。项目经费根据相关资金管理办法和实际建设内容严格控制经费使用，项目支出7000万元，符合项目预算规定，无重复开支、乱开支、超支与挪用现象。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目资金根据项目内容确定，严格项目开支管理，严格控制经费使用，无重复开支和乱开支现象，项目支出7000万元，符合项目预算规定，没有超支与挪用现象。

2、项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

项目于2023年12月完成招标并进场施工，截至2024年12月完成工程项目进度为63%，项目经费按计划合理合法规范支出，做到不拖欠也不延期，开支途径顺畅，确保项目顺利实施。

（2）项目完成质量

制定现场施工质量安全条例，施工方需在取得施工许可证以及开工令后方可进场施工。在分项验收过程中需经现场监理工程师批准和县质检站同意后方可进行下一道工序，同时现场监理也会不定期抽查现场工艺，发现质量及安全生产隐患问题都会及时出具整改通知书，勒令施工方严格落实整改，情节严重则开具罚款单，直至整改完成，确保做到安全施工、文明施工。

3、项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

该项目按照方案有计划、有步骤稳妥实施，已全部完成工作任务，达到预期目的。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该项目建设解决了百姓的饮水安全问题，使农村与水有关的疾病发病率大幅度降低，特别是降低了由于水质问题引发传染病的可能性创造了良好社会环境。

4、项目的可持续性分析。

加强后期管护，保持农村饮水安全的可持续发展，促进地区经济、社会、自然、文化稳定、协调和可持续发展。

5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析

（1）产出指标：在规定的时间完成工作，绩效标准达到“优”。

（2）成效指标：

①完成工程建设任务率100%，绩效标准达到“优”。

②服务对象满意度达90%，绩效标准达到“优”。

（3）效率指标：成本控制不超预算，绩效标准达到“优”**。**

1. **综合评价情况及评价结论**

绩效自评总分分值100分，自评得分89分，评价等级为良。

2024年我中心自资金下达即开始组织开展工作，从项目前期准备工作到项目实施，均按相关管理规定及有关制度稳步开展，从项目决策、项目管理、实施效果及群众满意度等方面；资金使用效果较为良好，项目的实施解决了群众的供水需求及提高了群众的满意度。