**2023年度京津冀生态环保之合流制改造一期工程**

**项目绩效自评报告**

1. **项目基本概况**

**（一）项目概况**

根据天津市宁河区水务局【2021】21号文件精神对宁河区雨污分流改造工程项目建议书的批复，2021年区水务局计划实施老家乐、世纪花园、国家园、红星里4个片区和团结道、新华道等4条道路的改造，改造面积0.44平方公里。

1. **项目预算绩效目标的设立和调整情况。**
2. 年度总体目标。①依据宁河区水务局【2021】21号文件精神对宁河区雨污分流改造工程项目建议书的批复，工程主要建设内容为老家乐、世纪花园、国家园、红星里4个片区和团结道、新华道等4条道路的改造，改造面积0.44平方公里。②符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。完成年度预算支出1406.98万元。③项目实施后推进合流制小区按排水规划实现雨污分流的需要；缓解红星里片区等雨季积水现象；带动整个区域的建设与宁河区经济发展的需要。
3. 绩效指标。①数量指标：改造面积0.44平方公里。②质量指标：达到设计标准、工程验收合格率100%。③时效指标：开工日期2022年8月26日完工日期2023年10月15日。④成本指标：完成年度预算支出1406.98万元。⑤经济效益指标：完善了建设区域内老旧小区排水设施，大幅度提高了改造片区预防积水、内涝的能力，满足了城市居民对于改善城市排污、排雨能力的需求，提高了宁河区水务局的口碑和公信力，城市环境的改善也对拉动宁河区地方人口增长和游客数量的增加起到了促进作用。⑥社会效益指标：美化老旧小区居民生活环境的效果，改善老城区群众的生活状况，减少下游河道、水体污染、改善区域环境，为居民和游客的生活提供了方便，实现预期社会效益。⑦生态效益指标：达到了可持续的持续环保、低能耗的目标。⑧可持续影响指标：提高了改造片区预防积水、内涝的能力，完善了城市的基础设施建设，提升了城市居民和游客的满意度，带来了更好的城市口碑以及城市发展影响力，为城市的经济发展创造了机遇和潜力。满意度指标：使用对象满意度≥95%。

3.该项目为一次性项目。项目资金用于支付工程款。

4.管理措施。根据绩效目标，按合同条款，严格执行审批流程，及时完成全部资金拨付。宁河区潮白新河以西区域农村饮水提质增效工程项目，由宁河区水务局负责督促指导该区域农村供水工作，具体工作由区水务局水旱灾害防御科负责。根据绩效目标，已及时完成全部资金使用。

**二、绩效自评工作开展情况**

我局按照绩效自评工作的要求，由财务部门牵头，各职能科室及建管中心配合。认真填制项目支出绩效自评表，并按照相关要求和实际情况及现状撰写项目绩效自评报告。

1. **综合评价结论**

宁河区2021年合流制片区雨污分流改造工程项目绩效自评得分100分，各项指标得分详见项目支出绩效自评表，其中产出指标得40分，效益指标得40分，服务对象满意度指标得10分，预算资金执行率得10分，自评得分共100分。项目总体执行情况良好，资金管理到位，项目按计划实施。

**四、绩效目标实现情况分析**

**（一）项目资金情况分析**

**1.项目资金到位情况分析。**

京津冀生态环保之合流制改造一期工程2023年度到位资金1406.98万元。

**2.项目资金执行情况分析。**

截止2023年12月底，项目预算资金已全部完成。

**3.项目资金管理情况分析。**

项目资金均按规定及时拨付并使用，做到专款专用，无挪用、挤占现象发生。资金使用有完整的审批程序和手续。未长期闲置或造成滞留，未被单位和个人骗取套取等问题。保障了资金使用规范、安全和高效。认真执行项目管理制度、资金管理办法和绩效评价管理办法等。

**（二）项目绩效指标完成情况分析**

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

按期完成0.44平方公里的建设。

（2）项目完成质量

工程质量全部达到合格标准。

（3）项目实施进度

工程建设工期为2022年8月26日至2023年10月15日。

1. 项目成本节约情况

该项目全年预算数为1406.98万元，截止2023年底已全部完成，项目支出1406.98万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

已建成内容完善了建设区域内老旧小区排水设施，大幅度提高了改造片区预防积水、内涝的能力，满足了城市居民对于改善城市排污、排雨能力的需求，提高了宁河区水务局的口碑和公信力，城市环境的改善也对拉动宁河区地方人口增长和游客数量的增加起到了促进作用，对当地餐饮、住宿、交通、娱乐等行业消费有一定的积极影响。

（2）项目实施的社会效益分析

美化老旧小区居民生活环境的效果，改善老城区群众的生活状况，减少下游河道、水体污染、改善区域环境，为居民和游客的生活提供了方便，实现预期社会效益。

（3）项目实施的生态效益分析

工程建设时考虑到工程的可维修性，管线建设的分部区均在便于维修、维修后不会对环境造成大规模破坏的地面下，工程建设完成后，达到了可持续的持续环保、低能耗的目标。

（4）项目实施的可持续影响分析

提高了改造片区预防积水、内涝的能力，完善了城市的基础设施建设，提升了城市居民和游客的满意度，带来了更好的城市口碑以及城市发展影响力，为城市的经济发展创造了机遇和潜力。

3、满意度指标完成情况分析

宁河区2021年合流制片区雨污分流改造工程满意度为95%。

**五、存在问题及原因分析**

无

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

配合区财政局做好绩效评价结果拟应用和公开工作。

**七、评价结论、经验、问题和建议**

项目总体执行情况良好，资金管理到位，项目按计划实施。

**八、相关建议和意见，其他需要说明的问题。**

无