

宁县早胜镇人民政府

宁县早胜镇人民政府 关于 2024 年宁县早胜镇街区民生改善基础 管网建设项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

早胜镇位于庆阳市宁县南区，全镇总面积 106.87 平方公里，共辖 17 个行政村，1 个社区居委会，147 个村民小组，1.2 万户，4.3 万人，耕地面积 6.4 万亩，2024 年人均纯收入 15013 元。2024 年度，镇政府严格遵循预算管理规定，统筹各类资金资源，全力推进街区基础管网升级改造，切实提升群众生活质量。

（二）项目基本情况

项目的实施依据：本项目依据《宁县县城总体规划（2015-2035 年）》《甘肃省宁县早胜镇城镇建设规划（2007-2020）》《宁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》及相关市政工程设计规范立项实施，是落实“乡村振兴”和“黄河流域生态保护和高质量发展”战略的具体举措。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：项目属于城镇基础设施改善类民生工程，用途是解决早胜镇街区供水管网老化、排水不畅、内涝频发等问题，提升管网承载能力和城镇功能。主要内容包括：拆除及新建给水管 5973m、新增绿化给水管 10108m；拆除及新建雨水管道 8959m；拆除及新建污水管道 5897m；破除恢复道路 4993.321m（车行道红线宽度 8.50-21.50m）。涉及早胜镇街区居民生活区、商业区及公共服务区域。

项目申报的可行性、必要性及其论证过程：早胜镇现有管网存在供水管网老化导致水量不足、水压偏低，雨水管网淤塞引发内涝，污水管网不完善影响环境等问题，严重制约城镇发展和居民生活质量。通过可行性论证，项目采用成熟的管网改造技术，管材采购便捷，道路恢复工艺成熟；实施后能有效改善供水、排水条件，符合政策导向和群众需求，必要性和可行性均通过充分论证。

项目绩效总目标及阶段性目标情况：总目标是建成功能完善、运行稳定的基础管网系统，提升城镇供水保障能力、排水防涝能力和环境质量。2024 年度阶段性目标为：完成北大街给水管、雨水管、污水管改造及道路恢复任务，确保工程质量达标、成本控制在预算内，减少施工对群众生活的影响。

项目预期投入情况：项目总投资 16252 万元，其中工程费用 13309.35 万元，工程建设其他费用 1497.45 万元，预备费 1184.54 万元，建设期贷款利息 255.86 万元，铺底

流动资金 4.80 万元。2024 年度预算安排 4400 万元，资金来源为专项债券（占 80%）和政府自筹（占 20%）。

预期主要的经济、政治和社会效益：经济效益方面，通过规范停车、充电桩、摊位等运营，年可实现收入约 2317.05 万元（含污水处理费、供水费、停车费等）；政治效益方面，落实民生保障政策，增强政府公信力；社会效益方面，解决供水不足、内涝等问题，改善通行环境，提升居民生活舒适度。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目实施过程中，早胜镇人民政府成立专项工作领导小组，明确“项目负责人 - 技术监理 - 施工单位”三级管理体系，制定《项目质量管理制度》《安全生产管理制度》《进度跟踪台账》等制度。通过定期召开调度会、现场巡查督导等方式，实时掌握工程进度，对施工中发现的道路恢复平整度不足等问题，及时要求施工单位整改，确保项目规范推进。管理制度执行到位，未发生重大质量或安全事故。

（二）项目资金使用情况

2024 年度该项目支出预算安排 4400 万元，总投入 4400 万元，资金到位 4400 万元，实际使用 4180 万元。项目资金到位率 100%，支出实现率 95%。资金使用严格按照财政国库集中支付流程，专款用于管网材料采购、施工费、监理费等支出，无截留、挤占、挪用等违规行为，资金使用合法合规。未完全支出的 220 万元主要因部分配套设施验

收滞后，待验收完成后将按程序支付。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年该项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、资料查阅、群众问卷（发放问卷 200 份，回收率 100%）等方法开展绩效自评。通过对工程数量、质量、资金使用、群众反馈等情况的全面核查，经评价，自评得分 98.16 分，自评等级为“优”。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2024 年该项目的年度绩效目标基本完成，核心指标全部达标。具体如下：

时效目标：按照施工计划，当年管网改造及道路恢复工程均在 2024 年底前按期完成，目标完成 100%。

成本目标：4180 万元项目经费用于给水管网、雨水管网、污水管网改造及道路恢复等支出，工程单位建设成本控制在 4400 万元以内，目标完成 100%。

产出数量目标：2024 年完成拆除及新建给水管 1973 米、污水管道 1897 米、雨水管道 1959 米，破除恢复道路 1993 米，均达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

产出质量目标：工程量完成率 100%，工程质量符合《市政工程施工质量验收规范》，目标完成 100%。

经济效益目标 / 社会效益目标 / 生态效益目标：经济效益方面，设计功能实现率 100%，为后续运营奠定基础；社会效益方面，项目建设期对群众工作生活未产生较大不利

影响，受益群体满意度达 98%；生态效益方面，施工期噪音、扬尘等污染得到有效处理，目标完成率 100%。

（三）项目绩效分析

投入评价指标：满分 10 分，自评得分 9.5 分。其中：

时效情况：项目按计划开工和完工，得分充足，原因是前期规划合理，进度管控严格。

项目立项：立项程序规范，依据充分，得分充足，原因是符合城镇规划和政策导向，论证充分。

目标管理：绩效目标明确量化，得分充足，原因是目标与项目内容高度匹配，可操作性强。

资金落实：扣 0.5 分，原因是资金执行率 95%，未达 100%，主要因部分配套设施验收滞后导致支付延迟。

过程评价指标：满分根据指标体系设定，自评得分满分。其中：

业务管理：管理制度健全，执行有效，得分充足，原因是领导小组履职到位，问题整改及时。

资金使用管理：资金使用合规，得分充足，原因是严格执行预算管理和支付流程，无违规记录。

产出与效益评价指标：满分 80 分，自评得分 78.66 分。其中：

产出数量：各项任务均完成，得分充足，原因是施工组织有序，资源保障到位。

产出质量：工程质量达标，得分充足，原因是监理严格，验收规范。

经济效益 / 社会效益 / 生态效益：扣 1.34 分，其中生态效益指标扣 0.67 分，原因是虽污染得到处理，但个别路段施工扬尘控制存在短暂不及时情况；社会效益指标扣 0.67 分，原因是极少数群众反映施工期间临时出行不便。

四、存在问题

资金预算与工程进度衔接不够紧密：项目资金执行率 95%，未完全支出的部分因配套设施验收滞后导致支付延迟。主要原因是工程验收流程较为繁琐，部分验收资料提交不及时，导致资金支付与实际进度不同步，影响资金使用效率。

施工期生态环保措施精细化不足：虽然施工期污染得到有效处理，但存在个别路段扬尘控制不及时、噪声临时超标等问题。原因是环保巡查频次不够，施工单位对环保措施的落实细节把控不到位，尤其是在大风天气下，扬尘抑制措施响应滞后。

五、有关建议

优化资金预算与工程进度协同机制：建立“工程进度 - 验收 - 支付”联动台账，简化验收流程，要求施工单位提前整理验收资料，监理单位同步出具验收意见，确保资金支付与工程进度同步。对滞后项目实行“周调度”，督促问题整改，提高资金执行效率。

强化施工期生态环保精细化管理：增加环保巡查频次，特别是在敏感路段和大风、高温等特殊天气，提前配备雾炮机、防尘网等设备，确保扬尘实时可控。合理安排施工时间，避免夜间高噪声作业，对周边群众做好提前告知，设置临时

出行通道，减少对群众生活的影响。

附件：2024 年宁县早胜镇街区民生改善基础管网建设项目支出绩效自评表





项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年宁县早胜镇街区民生改善基础管网建设项目								
主管部门		宁县早胜镇人民政府				实施单位		宁县早胜镇人民政府		
项目资金（元）	年度资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
	其中：财政拨款	0		44000000	44000000	10	100%		10.00	
	上年结转资金			44000000	44000000	-	100%		10.00	
	其他资金			0	0	-	0		0	
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：拆除及新建给水管5973m，新增绿化给水管10108m雨水管网工程；									
	目标2：拆除及新建雨水管道8959m；									
	目标3：拆除及新建污水管道5897m；									
		目标4：破除恢复道路总长度4993.321m，道路车行道红线宽度8.50-21.50m。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	<=4400万元	4400	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拆除及新建给水管	>=1973米	1973	6.67	米	100.00%	6.67	
			拆除及新建污水管道	>=1897米	1897	6.67	米	100.00%	6.67	
			拆除及新建雨水管道	>=1959米	1959	6.67	米	100.00%	6.67	
			破除恢复道路	>=1993米	1993	6.67	米	100.00%	6.67	
		质量指标	工程量完成率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	工程按期完成率	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65	
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	项目建设期对周围群众工作生活是否产生较大的不利影响	不影响	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	项目建设期是否产生噪音、污水、扬尘、固体垃圾等，是否得到有效处理	有效	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.66	