

嘉峪关市地下管网建设工程（七期）项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	嘉峪关市地下管网建设工程（七期）项目绩效评价		
	评价年度	2021 年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	嘉峪关市财政局	评价机构名称	甘肃金益通绩效评价 咨询服务有限公司
	评价对象名称	嘉峪关市住房和城乡建设局		
实施目的	嘉峪关市老城区市政管网均建设于上世纪 90 年代，至今已运行了 20 多年，管网老化，跑冒滴漏现象严重。随着城区的发展和人口数量的增加，供、排水及供热的需求量均有不同程度的变化，部分管道不能满足正常的使用要求，关于管道问题的居民投诉日益增多，维修次数也逐年递增。为了提升嘉峪关市城市管网安全运行质量，保障居民正常生活，进一步完善电力、地下公共给水、排水、燃气、供热管网和配套服务功能，2015 年经嘉峪关市发展和改革委员会立项批准(嘉发改投资发〔2015〕177 号)，嘉峪关市实施地下管网建设工程，计划总投资 15 亿元，分十期逐年分期实施建设，本次评价的项目为嘉峪关市地下管网建设工程(七期)项目，已取得嘉峪关市发展和改革委员会可研批复(嘉发改投资发〔2020〕76 号)，项目的实施将有效解决老城区供水、供热、排水管网建设标准不高，设施设备陈旧，工程配套不全，管网安全运行质量不高的问题，改善了全市人民生活质量，为嘉峪关市的发展奠定坚实基础。			
资金情况 （万元）	债券安排资金	6100	实际到位资金	6100
	其中：中央财政	-	其中：中央财政	-
	省级财政	6100	省级财政	6100
	实际支出资金	6100	结余资金	-
	预算执行率	100%		

二、项目绩效目标

年度绩效目标	根据嘉峪关市住房和城乡建设局提供的《项目绩效目标批复表》，项目年度目标为通过改造嘉峪关市昌明街区、润泽园、观礼东路等
--------	--

	小区、迎宾西路蔬菜批发市场至宝丽金浴都、夜光路等给水工程，雅居名苑、市政府、文化南路、芳馨园等小区排水工程及朝阳街区等处供热管线改造，切实解决由于管道老化所产生的各种问题，使居住区人民群众的生活质量得到改善；大幅减少冬季供热对周边环境造成的污染，提升嘉峪关的市政综合服务功能；将嘉峪关的市政基础设施提升到新的高度，进一步促进当地旅游业的发展和投资环境的改善。
--	---

三、评价基本情况

评价范围	本次绩效评价对象为嘉峪关市地下管网建设工程（七期）项目涉及的地方政府专项债券资金 6100 万元，评价范围包括项目管理、项目实施效果和项目产出等。
评价依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155 号）； 3. 《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33 号）； 4. 《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）； 5. 《地方政府专项债券用途调整操作指引》（财预〔2021〕110 号）； 6. 《地方政府专项债券信息公开平台管理办法》（财预〔2021〕5 号）； 7. 《地方政府专项债券项目穿透式监测工作方案》（财预〔2021〕10 号）； 8. 《政府投资条例》（国令第 712 号）； 9. 《财政部关于试点发展项目受益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）； 10. 《甘肃省人民政府专项债券项目资金绩效管理办法》（甘财预〔2021〕54 号）； 11. 项目专项债券发行、管理、使用、还本付息相关资料； 12. 《关于对嘉峪关市地下管网建设工程（七期）可行性研究报告的批复》（嘉发改投资发〔2020〕76 号）； 13. 《关于嘉峪关市地下管网建设工程（七期）初步设计的批复》（嘉发改投资发〔2020〕96 号）； 14. 《嘉峪关市财政局关于调整部分专项债券资金指标及项目调整情况的通知》（嘉财预字〔2022〕105 号）；

	15. 可研批复、初设批复及投资概算书； 16. 资金下达文件、资金支付凭证； 17. 招投标资料、中标通知书、施工合同； 18. 领导小组成立文件； 19. 项目完工、验收等其它重要佐证资料。
绩效评价 指标体系	<p>本项目绩效评价指标体系依据财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知》（财预〔2021〕61号）和《甘肃省专项债券项目资金绩效管理办法》（甘财预〔2021〕54号）并结合项目实际进行设计，分别反映项目立项决策、专项债券管理、项目实物工作量的实现以及实施效益。重点关注招标及政府采购管理、信息公开、给水工程、排水工程和供热工程建设完成情况、建设成本节约率、后期效益发挥等指标，考虑到项目处于运营期，本次指标权重的设计严格依据重要性原则，在突出实施过程、实施效果的基础上，按照产出指标、效益指标权重不低于60%的原则进行设计。</p>
评价方法	比较法、因素分析法等。
数据采集及 处理方法	采取实地调研、采集相关基础数据、解读相关文件资料等方式进行，数据处理采取计算分析、绩效打分、问卷调查、现场访谈、综合分析等方法开展。
绩效评价 工作过程	1. 前期准备阶段（2023年4月上旬） 2. 评价实施阶段（2023年4月下旬） 3. 数据分析及报告撰写阶段（2023年5月上旬）

四、评价结论和绩效分析

综合评价 结论	评价得分		91.10分	评价等级		优
绩效 分析	指标	决策	管理	产出	效益	合计
	得分	14	22.4	33.2	21.5	91.10
	得分率	100%	86.15%	94.86%	86%	91.1%

五、存在问题

-
1. 审定的工程总造价超出概算，项目尚存在资金缺口
 2. 项目管理需完善
 3. 资金支付进度与工程建设进度不匹配
-

六、相关建议

1. 多渠道筹措资金，补足资金缺口。建议项目主管单位多渠道筹措资金，通过积极争取当地政府支持和利用资源优势吸引社会资本合作等方式落实项目资金缺口。通过自筹、银行贷款、申请财政拨款等渠道积极筹集资金，补足项目资金缺口，尽快支付剩余工程款，防范后期合同出现违约风险。

2. 健全管理制度，强化项目管理。建立健全相应的规章制度，是进行有效管理的重要手段。鉴于项目建设已完成，建议项目主管单位在今后根据项目实际和单位职责，完善工程管理体制，建立健全项目管理制度，强化项目业务管理，打造优质工程。

3. 制定资金使用计划，严格责任落实。鉴于工程已完成决算审计，6100 万元专项债券资金实际已完成支付，建议项目主管部门在今后定期对项目执行情况进行分析，厘清存在的问题及原因，并及时制定资金支付计划，严格责任落实，要按照“项目批到哪里，责任就跟到哪里”以及“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，建立严格的问责制度，资金支付进度要与项目建设进度相匹配。在债券资金下达后及时将资金支付到具体项目上，加快资金支付进度，提高资金使用效益。

七、其他需要说明的事项

一是采取统筹规划评价工期、规范评价管理流程、严格评价机构筛选、强化评价过程管控、优化评价组织模式等措施，统筹推进项目实施。

二是采用第三方机构“内审+终审”、财政业务科与绩效科“初审+终审”等机制，提高绩效评价服务水平和报告质量。

三是对财政绩效评价结果及有关情况进行了通报，要求各有关部门举一反三、跟踪落实问效，充分发挥“以评促改”的积极作用，对标对表分析本部门本行业在预算绩效管理方面存在的短板弱项，做好问题整改和政策落实。
