

舒城县住房和城乡建设局 2022 年度舒城厂网河水环境一体化综合治理 PPP 项目运维绩效服务费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为改善舒城县供排水管网基础设施，改善城区及乡镇河道、水塘等现状水环境，舒城县人民政府决定推进安徽省六安市舒城县水环境（厂-网-河）一体化综合治理 PPP 项目。本项目主要包含新建工程项目与存量项目两大类内容。本项目全年预算数 250.79 万元，全年执行数 250.79 万元。

（二）项目绩效目标。

通过本项目的实施，促进舒城县城区、经济技术开发区、千人桥镇污水处理提质增效。提升市政管网系统，扩大污水收集范围；通过现有雨污水管网检测与修复，处理雨污水收集过程中存在的破损渗漏及淤堵问题；通过污水处理厂提标改造，提升尾水排放标准；减少排入其他河道或湖泊的污染物，缓解地表水水污染状况，降低黑臭水体所占比例；同时通过杭北干渠、护城河、西宕河支渠等河道整治提升，改善居民的居住环境，提升沿河片区城市品质，与后续工程统一作用，最终达到促进舒城县经济社会持续稳定健康的发展目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为说明项目支出的现实状态是否偏离目标，改善项目管理，总结经验，及时纠正目标与实际的偏差等，根据《舒城县财政局关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（舒财秘〔2023〕25号）文件的要求，对舒城厂网河水环境一体化综合治理PPP项目运维绩效服务费专项进行全面绩效评估。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。为确保该项目绩效评价工作取得实效，加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价。

（1）科学规范的原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关的原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法主要采用指标评价、数据采集和社会调

查中所采用的方法。

（三）绩效评价工作过程。

为进一步推进财政科学化、精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、精确性和公正性，舒城一期水环境公司组建了绩效评估工作组。按照事前绩效评估准备阶段、实施阶段、报告撰写阶段的程序，通过项目资料收集、现场调研、查阅项目资料、咨询专家等多种方式，独立、客观、公正地开展评估工作，对项目实施的必要性、公益性、收益性；项目投资合规性与项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；绩效目标合理性和其它需要纳入绩效评估的事项等方面进行了充分论证，形成了“六安市舒城县水环境（厂-网-河）一体化综合治理一期PPP项目”绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效目标符合客观实际，绩效目标从产出、效益、满意度等方面进行设定，目标内容从数量、质量、时效等方面进行区分，尽量进行定量表述，不能以量化形式进行表述的，采用定性的分级分档形式进行表述，绩效指标清晰、细化、可考核。

2022年，县住建局圆满完成了舒城厂网河水环境一体化综合治理PPP项目运维绩效服务费专项工作任务，项目支出

绩效自评表目标实现较好，自评得分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.开展项目调研。组建项目工作组，与相关部门人员联系，收集相关资料，政策法规和行业资料，准备评价工作实施阶段所需收集的资料清单。

2.拟订评价方案。根据国家有关要求设计评价指标，编制项目评价方案，报项目业主审批通过。

3.成立评价小组。根据项目情况，确定工作人员，成立评估工作组。

4.制定工作方案。评估工作组结合住建系统支出绩效评价指标框架要求，明确评估目的、内容、时间安排和工作要求等具体事项。

（二）项目过程情况。

1.开展项目调研。组建项目工作组，与相关部门人员联系，收集相关资料，政策法规和行业资料，准备评价工作实施阶段所需收集的资料清单。

2.拟订评价方案。根据国家有关要求设计评价指标，编制项目评价方案，报项目业主审批通过。

3.成立评价小组。根据项目情况，确定工作人员，成立评估工作组。

4.制定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要

求，拟定《事前绩效评估工作方案》，明确评估目的、内容、时间安排和工作要求等具体事项。

5. 评审组织。专家组根据经审批通过后的评价方案以及评价指标体系、各指标标杆值和相应评价标准进行评审，工作人员汇总专家评审意见和建议

（三）项目产出情况。

按项目工程设计要求，设数量目标 4 个，分别是：（1）污水处理量；（2）COD 削减量；（3）氨氮削减量；（4）管网长度。按项目工程验收和运营维护标准设项目工程质量要求质量目标 2 个，分别是出水水质和水体消除黑臭达标情况。按 PPP 合同设工程进度时效目标和成本指标各 1 个。

（四）项目效益情况。

按 PPP 合同设效益指标 4 个，分别为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标。

五、主要经验及做法

不断加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。

一是加强领导，成立绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。

二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评

价质量和评价结果应用水平。

六、存在问题及原因分析

1.绩效目标设定不够精准。由于缺少预算绩效管理方面的系统培训，对绩效管理理念了解不透，导致预算绩效申报时编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标设定不够具体、明晰。

2.绩效目标管理意识有待提高。预算绩效管理是加强部门预算管理的新理念、新方法，不是一项单纯的财务工作，需要部门所属预算单位和职能科室的共同努力去推动实施。在实践中，由于绩效管理理念的缺乏，绩效意识还不够清晰，“谁申报项目预算，谁就必须负责申报项目绩效目标”的绩效管理体系还不健全，项目中报单位对项目绩效目标的编制参与不够，财务人员对项目实施的具体内容又知之甚少，从而导致绩效目标编制不精准，绩效考评不能如实反映预算项目绩效情况。

七、有关建议

建议相关部门加大对财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平。

下一步我局将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。

附表：项目支出绩效评价报告（厂网河水环境）