

兴庆区东南部再生水综合利用项目 2023 年度 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据 640104233000000010600-兴庆区东南部再生水综合利用项目下达资金 500 万元。截止目前，已支付 500 万元，资金支付率 100%。

根据 640104233000000010688-兴庆区东南部再生水综合利用项目下达资金 300 万元，截止目前，已支付 300 万元，资金支付率 100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据 640104233000000010600-兴庆区东南部再生水综合利用项目下达资金 500 万元，项目资金全部到位，资金到位率 100%。

根据 640104233000000010688-兴庆区东南部再生水综合利用项目下达资金 300 万元，截止目前，已支付 300 万元，资金支付率 100%。

（二）资金管理情况分析。

专项资金管理严格执行资金管理办法，从制度和机制上确保专项资金安全运行。项目资金能够按照建设项目资金管理办法进行使用。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，项目法人及财务人员具备良好的统筹及管理能力，项目资金的整体管理较规范，均做到专款专用、规范支付，既确保了

资金安全，又保障了项目资金支付需求，保证了项目顺利实施。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

兴庆区东南部再生水综合利用项目截至 2023 年底，该项目已完工程部分数量约为计划工程部分数量的 69%。

兴庆区东南部再生水综合利用项目绩效考核工作主要是对照绩效考核指标体系，结合自身工作开展实际，逐项进行自我评价和赋分，绩效评价情况良好。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

实际完成数量占计划完成数量的比率。根据《关于银川市兴庆区东南部再生水综合利用项目初步设计的批复》（银兴发改发〔2022〕102号）文件，批复人工湿地面积约 345 亩（其中潜流湿地 45 亩，表流湿地 300 亩），处理规模为 40000m³/d（其中潜流湿地处理规模为 9000m³/d，表流湿地处理规模为 31000m³/d）。主要建设内容为水平潜流湿地、表流湿地、导流墙、水循环设施、管道工程、在线监测系统等。目前项目已完成表流湿地强化净化区 1、2 全部施工内容，引退水管线全部施工内容，溢流堰，导流墙石笼网及砾石填料完成 30%，潜流湿地配水干渠、配水支渠、集水渠、隔墙浇筑、火山岩及砾石回填、园林绿化建筑工程种植 200 棵垂柳等工作内容，截止 2023 年年底已完成工程部分数量约为计划工程部分数量的 69%。

(2) 质量指标

工程验收合格率。工程从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，严格落实安全生产责任制，认真执行安全生产有关规定，确保工程建设及运行安全。单位工程质量全部合格，未发生质量事故。

(3) 时效指标

任务完成及时性。截止 2023 年年底“兴庆区东南部再生水综合利用项目”项目已完工程部分数量约为计划工程部分数量的 69%。

(4) 成本指标

单价是否控制在批复概算单价内。项目实施过程中严格按照批复概算投资进行控制，按照项目批复文件，进度款支付金额均在批复概算内。

2.效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

通过项目建设，可以极大地改善赵家湖区域内的生态环境，保障区域内广大居民安居乐业，促使整个区域内生态经济的建设，有效地保护和改善项目区的投资环境。培养群众的生态文明观念，促进人与自然的和谐统一，提高生态承载力，促进经济建设“又好又快”发展，提升周边居民生活质量。

(2) 生态效益

项目建成后可有效拦截污水处理厂尾水及永二千沟来水污染物，在保证湿地全年运行的情况下，将大大减少永二

干沟的水体污染，防止水体的富营养化，改善永二千沟和下游水体水质。保障黄河水安全，提高入黄沟道水体自净能力，逐步实现生态良性循环，维持湿地生态平衡，降解污染物，维持生物多样性。同时提高再生水利用率，缓解城市用水短缺问题。

(3) 可持续影响

所建设的项目良性运行均满足可持续发展需要。

3.满意度指标完成情况分析

通过项目周边受益群众满意度调查，群众满意度在 90% 以上，达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标无偏离情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已在兴庆区农业农村和水务局公示栏公示。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

2023 年银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	兴庆区东南部再生水综合利用项目						
主管部门	银川市兴庆区农业农村局和水务局						
项目资金(万元)	年度资金总额:	年初预算数	调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		8000000	8000000	8000000	100		
年度目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述		已完工程部分数量约为计划工程部分数量的69%		
年度目标	本项目批复总占地面积约360亩,人工湿地面积约345亩(其中潜流湿地45亩,表流湿地300亩),处理规模为40000m ³ /d(其中潜流湿地处理规模为9000m ³ /d,表流湿地处理规模为31000m ³ /d)。主要建设内容为水平潜流湿地、表流湿地、导流墙、水循环设施、管道工程、在线监测系统等。						
二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目立项(10分)	项目目标	4	—	4	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。	4	
	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。	2	
	立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。	2	
	资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。	2	
项目投入(25分)	投入管理	10	—	10	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。	10	
	财务管理	7	—	7	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	2	—	2	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
	管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出(30分)	数量指标(10分)	10		10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	质量指标(5分)	5		5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	5	
	时效指标(5分)	5		5	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
	成本指标(10分)	10		10	指标1:单价是否控制在批复概算单价内	10	
项目效益(35分)	经济效益指标	0		0	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	0	
	社会效益指标	5		5	指标1:提升改善水质。	5	
	生态效益指标	10		10	指标1:逐步实现生态良性循环,维持湿地生态平衡。	10	
	可持续影响指标	10		10	指标1:已建工程是否良性运行	10	
	服务对象满意度	10		10	指标1:受益群众满意度	10	
总分						100	