

张店区山铝矿山小区、新村宿舍雨污分流 项目支出绩效评价报告

委托单位：张店区财政局

项目单位：张店区住房和城乡建设局、沣水镇人民政府

评价机构：山东仲泰有限责任会计师事务所

2020 年 10 月

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项的背景和目的

为贯彻落实省政府《关于运用财政政策措施进一步推动全省经济转方式调结构稳增长的意见》（鲁政发〔2015〕14号）和省住房城乡建设厅等11部门《关于推进全省老旧小区整治改造和物业管理的意见》（鲁建发〔2015〕5号）精神，扎实开展老旧小区整治改造工作，切实改善人民群众的居住环境，促进和谐社区建设，提升城市形象。2015年11月淄博市人民政府办公厅出台了《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市老旧小区整治改造实施方案的通知》（淄政办字〔2015〕110号），淄博市张店区沅水镇人民政府负责实施了淄博市张店区山铝矿山小区、新村宿舍雨污分流工程项目。

（二）项目预算及资金来源

山铝矿山小区、新村宿舍雨污分流工程已于5月11日完成施工图设计，预算施工费用643.3万元，监理费用、办手续费用30万元，合计673.3万元，区财政采取奖补的形式补助600万元。

山铝矿山小区、新村宿舍雨污分流项目

项目名称	预算金额
矿山小区雨污分流	6432751.84
新村宿舍雨污分流	
绿化恢复工程	
监理费用、办手续费用	300000
合计	6732751.84

（三）项目计划实施内容

项目实施时间：2019 年 5 月—2019 年 7 月

项目实施内容：①山铝矿山小区位于鲁山大道以东，规划淄河大道以北；分东西两区，东区位于山铝货运铁路以东；西区位于山铝货运铁路以西。小区位于规划中铝工业园范围内。两片区现状污水均排入褚龙河西支上游暗沟。项目计划该小区污水不再排入褚龙河，沿鲁山大道东侧绿化带下增设一条 DN600 污水管道，长度约 821 米，最终排入边沅路南侧现状 DN800 污水管道。原小区污水管道接入市政管网段清淤、修护后继续利用。

②山铝新村宿舍小区位于东四路以东，山东友谊机械公司以西，工业路以北，南沅村以南。现状污水排入褚龙河暗沟。为实现该小区污水不再排入褚龙河，在小区北侧沅泉路车行道下增设一条 DN400 污水管道，长度约 197 米，下游顶管过东四路，最终排入东四路西侧现状 DN500 污水管道。原小区污水管道接入市政管网段清淤、修护后继续利用。山铝矿山小区、新村宿舍雨污水改造项目包括矿山小区段埋管总长度 821 米；新村宿舍段埋管总长度 197 米。

（四）项目的组织和管理

该项目由沅水镇政府作为实施主体，负责完成该工程的全部改造工作，张店区住房和城乡建设局负责做好协助、配合工作。

经过招标，由山东益通安装有限公司负责施工。

（五）项目的绩效目标

总目标：通过整治改造，着力解决老旧小区“脏、乱、差”的问题，完善配套设施。进一步改善老旧小区的居住环境，提升居民的生活品质

和幸福感，实现市民得实惠、企业得市场、政府得民心的工作目标。

阶段性目标：山铝矿山小区、新村宿舍雨污水改造工程彻底解决山铝矿山小区和新村宿舍生活污水排放难的问题，将两个社区原本排放入褚龙河的生活污水排入污水管网，为改善南部城区的生态生活环境打下了良好的基础。

山铝矿山小区、新村宿舍雨污分流项目包括矿山小区段埋管总长度 821 米；新村宿舍段埋管总长度 197 米。

二、评价目的

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、张店区人民政府办公室关于印发《张店区区级部门单位预算绩效管理办法》和《张店区对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知（张政办字〔2020〕10 号）的要求文件要求，对 2019 年山铝矿山小区、新村宿舍雨污分流工程项目项目专项资金进行绩效评价，运用规范的绩效指标体系和科学地评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

三、项目的实施情况

2019 年 4 月 16 日，张店区住建局向区政府提交了《关于山铝矿山小区、新村宿舍雨污分流工程办理设计招投标手续的请示》。4 月 19 日发布设计招标公告，采用竞争性磋商方式对设计单位进行招标，5 月 9 日开标确定设计单位。2019 年 5 月份完成工程设计，紧接着从 6 月份开始由山东益通安装有限公司负责施工，于 2019 年 7 月 10 日完成施工。

7月11日-7月15日通过了工程验收。在施工过程中,破坏了道路绿化,由于有道路加宽规划,道路绿化未恢复。

四、综合评价结论

张店区山铝矿山小区、新村宿舍雨污分流项目,根据《项目支出绩效评价指标体系》评价得分73.2分,绩效等级“及格”。其中:项目决策指标得分12分,项目管理指标得分19.5分,项目产出26.3分,项目效益得分15.4分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1、区政府协调张店区住房和城乡建设局、沅水镇政府开展工作,各部门配合,促进项目在2019年内完成。

2、根据调查,满意度为49.9%,主要原因为没有配套解决好两个小区居民雨水积水问题,长期以来,小区内下雨积水问题严重,雨污分流并未带来改善,造成居民满意度较低。

张店区山铝矿山小区、新村宿舍雨污分流项目应做好前期调查,雨污分流项目应结合小区的实际情况开展,决策前应做好民意调查,本项目若把小区积水与雨污分流结合治理将会取得良好社会效果。

(二) 存在的问题

1、项目实施及主管单位未对绩效目标细化、量化。

项目目标山铝矿山小区、新村宿舍雨污水改造工程彻底解决山铝矿山小区和新村宿舍生活污水排放难的问题,将两个社区原本排放入渚龙

河的生活污水排入污水管网，为改善南部城区的生态生活环境打下了良好的基础。项目主管部门未对项目目标进行细化量化。

2、项目过程管理较弱，决算未完成

项目立项前无民意调查，在项目实施过程对施工单位监督较弱，施工时造成一定程度的粉尘污染，从 2019 年 7 月完工至今，结算审计未完成，决算未完成。

六、有关建议

1、建议张店区住建局进一步细化、量化项目绩效目标，加强资金使用效益。

张店区住建局应将绩效目标细化为产出、质量、时效、社会效益、生态效益、可持续影响、群众满意度指标，并设置目标值，并根据目标值设置任务及开展工作。

1、建议张店区住建局、沅水镇政府对项目加强管理，抓紧完成决算工作。

建议张店区住建局、沅水镇政府此类项目立项前，应做民意调查，统筹解决存在的现实问题。在项目实施过程中，要求有监督考核，并落实到工程款上。根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503 号）第二条，此项目决算应在投入使用后 3 个月内完成，建议张店区住建局、沅水镇政府抓紧完成结算审计和决算工作。