

曲靖市麒麟区住房和城乡建设局 曲靖市麒麟区财政局 文件

麒住建联发〔2021〕5号

曲靖市麒麟区住房和城乡建设局 曲靖市麒麟区财政局关于 2020 年中央财政 中西部城镇污水处理提质增效项目绩效 自评报告

曲靖市住房和城乡建设局：

按照《财政部关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号）、《财政部 住房城乡建设部关于印发〈城市管网及污水处理补助资金管理办法〉的通知》（财建〔2019〕288号）、《云南省财政厅关于做好 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（云财绩〔2021〕3号）、《云南省住房和城乡建设厅关于切实做好 2020 年度中央对地方转移支付预算（城市管网及污水处理补助资金）项目绩效自评的通知》要求，遵循“科学规范、公正公开、绩效相关”的原则，

运用科学合理的绩效评价指标、评价标准、评价办法，通过收集、整理、汇总、分析相关资料，结合实地调查，对曲靖市麒麟区中心城区污水处理提质增效建设项目的资金使用、项目管理、效益分析进行自评，现将 2020 年度项目绩效评价报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达的绩效目标

按照《云南省财政厅关于提前下达 2020 年中央财政中西部城镇污水处理提质增效资金预算的通知》（云财建〔2019〕378 号），2020 年中西部城镇污水处理提质增效下达曲靖市麒麟区污水处理提质增效建设项目中央补助资金 3022 万元。

按照全面实施绩效管理的有关要求，省级下达了绩效目标。绩效目标分三级指标，一级指标为产出指标、满意度指标、效益指标。二级指标为数量指标、服务对象满意度指标、经济效益。三级指标为具体量化考核指标，共有 4 项。具体指标情况如下：

一级产出指标，二级数量指标，三级指标生活污水集中收集率，指标值为麒麟区生活污水集中收集率 $\geq 43.3\%$ ，增长 12 个百分点；三级指标城市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度（mg/L），指标值 2020 年城市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度 $\geq 120\text{mg/L}$ 有增长；2021 年曲靖市麒麟区两江口污水处理厂进水 BOD 浓度达到 140mg/L。

一级满意度指标，二级服务对象满意度指标，三级指标“三个基本消除，两个提升”，群众满意度反馈。指标值为群众满意度达 90%以上。

一级效益指标，二级经济效益指标，三级指标 2020 年中央补资金下达使用执行率。指标值为使用率达到 100%。

（二）项目建设绩效指标

按照《曲靖市麒麟区发展和改革局关于曲靖市麒麟区中心城区污水处理提质增效建设项目可行性研究报告的批复》（麒区发改农经〔2019〕18号），项目投资 1.392 亿元改造污水管网 38831 米，新建污水管网 17292 米，新建污水提升泵站 1 座，改造截污干管预留口 12 个，新建小区排污口 560 个。

通过项目的实施加大城中村及老旧小区雨污分流，减少城区污水乱排乱放，改善河流水质提高污水收集率，提升污水处理厂进水生化需氧量 BOD 浓度，降低污水处理量，降低污水处理费。同时减少人畜疾病的发生，降低农作物的污染，改善居民生产生活环境和助力城市经济社会可持续发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

根据曲靖市麒麟区中心城区污水处理提质增效建设项目立项批复，项目总投资为 1.392 亿元。2019 年曲靖市麒麟区积极争取中央财政中西部城镇污水处理提质增效资金补

助，根据《云南省财政厅关于提前下达 2020 年度中央财政中西部城镇污水处理提质增效资金预算的通知》（云财建〔2019〕378 号）、《曲靖市财政局关于下达 2020 年度中央财政中西部城镇污水处理提质增效资金预算的通知》（曲财建〔2020〕6 号）共获得补助资金 3022 万元，地方资金配套 1000 万元，社会融资 9907.47 万元。

现已完成投资 22662.14 万元，拨付资金 10025.14 万元。其中，中央补助资金拨付 900 万元，地方配套资金拨付 1137 万元。其余资金因完工项目正在结算审计暂未支付，待审计完成后据实支付，做到专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

麒麟区污水处理提质增效建设项目有 13 个子项目，建设内容为紫云路、珠江源大道南段、珠江源大道北段、靖江路及小坡片区（空白区）等 12 条道路，共计改造污水管网 38831 米，新建污水管网 17292 米，新建污水提升泵站 1 座，改造截污干管预留口 12 个，新建小区排污口 560 个。

目前已完成改造污水管 39027.6 米，新建雨水管 20489.6 米，新建 1 座污水提升泵站，改造截污口 15 个，改造小区排污口 252 个。全年预算数（A）13929.47 万元，全年执行数（B）10025.14 万元，预算执行（B/A）71.97%。产出指标污水集中收集率、污水处理厂进水 BOD 浓度均达标；满意度指标“三个基本消除，两个提升”，群众满意度反馈均达标；中央补助资金下达使用执行率达 29.78%。

（三）绩效指标完成情况分析

（1）数量指标

现目前完成污水管网改造 40380.6 米；新建污水管网 21004 米，新建污水提升泵站 1 座，改造截污干管预留口 15 个，新建小区排污口 252 个。

（2）质量指标

项目建设管理建立健全了工程质量管理“四个体系”：即质量监督体系，业主质量控制体系，监理工程师的质量控制体系和设计。参建单位均严格按照行业规范和国家强制性标准进行施工管理，严把工程质量关，确保工程质量合格。已完工的 5 个项目，3 个验收合格，2 个正准备验收。

（3）时效指标

按照项目年度实施计划，完成全部施工内容。

（4）经济效益指标

2020 年中央补资金下达使用执行率为 29.78%。

（5）社会效益指标

2020 年区住建局认真落实区委区政府决策部署，坚持把打基础利长远和补短板强功能相结合，加快补齐污水管网等城市基础设施短板，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进污水处理提质增效建设项目各项工作，较好地完成了项目年度实施计划的各项目标任务。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

城市污水处理是一项保护环境、改善城市品质的民生工

程，提升人居环境改善生态环境意义重大，社会效益明显，为曲靖“全国文明城市、国家森林城市、国家卫生城市、国家生态园林城市”创建成功打下坚实基础。

（6）生态效益指标

通过一系列项目的实施，解决了部分道路、小区雨污合流，管网不通排水不畅，污水直排的现象，有效的改善了水体环境，城区基本消除黑臭水体。

（7）可持续效益指标

2019 年省级下达的生活污水集中收集率 34.3%；通过一系列污水处理提质增效项目的实施，城市生活污水集中收集成效显著提高，实际生活污水集中收集率达 42.2%，两江口污水处理厂进水 BOD 浓度达 132mg/L。

2020 年省级下达的生活污水集中收集率 39.3%；通过一系列污水处理提质增效项目的实施，城市生活污水集中收集成效显著提高，实际生活污水集中收集率达 56%，两江口污水处理厂 BOD 浓度达 135mg/L，符合三年行动方案 BOD $\geq$ 120mg/L 有增长目标任务。

（8）服务对象满意度指标

污水处理提质增效建设项目致力于解决老旧劣质管网、错接乱搭、雨污合流、污水收集空白区、管网不畅等短板问题，围绕着“三个基本消除，两个提升”的总目标进行施工，现基本消除中心城区黑臭水体、污水直排口和管网空白区（小坡片区在开展前期工作）；污水处理厂进水 BOD 浓度持

续提升，生活污水集中收集率持续增长。

群众对该工作积极支持，满意度较高。

三、项目实施具体情况和工作成效

（一）项目实施情况

麒麟区污水处理提质增效建设项目有 13 个子项目，截止目前已完工 5 个，1 个在建（珠江源大道北段），7 个项目（统一建设）正在进行前期手续办理，预计今年年底开工建设。

完成工程量为污水管改造 40380.6 米，雨水管网改造 21004 米，新建 1 座污水提升泵站，改造截污干管预留口 15 个，新建小区排污口 252 个。

（二）取得的成效

一是树立科学的建设理念，从源头到末端，从排水户源头纳污、雨污水管网修复改造、新建污水管网，把厂-网-河进行统筹考虑，实现治污工作全系统标本兼治。二是久久为功的理念。污水治理核心在管网，管网设施完成了疏（通）、堵（漏）、分（流）、修（复）、截（污）、改（造）、补（短），纳入“十四五”规划建设项目，持续加大管网建设改造力度。三是先急后缓的理念。对管网不配套排水不畅，群众反响大，问题较多较复杂的先行改造建设，其余部分再分步分批实施。

通过一系列项目的实施，消除中心城区污水直排口，解决部分道路雨污合流，老旧劣质管网，管网不配套排水不畅

通的问题，生态环境持续改善，人居环境持续提升，人民生活质量和幸福指数不断提高。曲靖连续荣获“全国文明城市”、“国家园林城市”、“国家卫生城市”、“十佳宜居城市”等称号，社会效益明显。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离目标原因分析

2020 年年度计划工程项目已全部完工，小区排污口建设实际完成量与计划工程量有差距，主要原因有：一是项目建设周期为 2019 年 12 月至 2021 年 12 月，项目未全部建设完工；二是 2020 年年初因疫情原因，预定的工程施工计划延误 5 个月；三是工程建设资金的短缺，导致工程进度有所减慢。

（二）下一步工作计划

将倒排工期，周密部署，落实项目建设资金，压实责任抢抓有利天气，确保工程质量安全前提下加快项目的建设进度，确保按期完成项目建设计划。

建立健全污水管网排查和周期性检测制度。尽快启动管网功能状况的排查检测，形成排查报告和管道检测评估报告，依法建立排水管网（GIS）地理信息系统，实现智慧化管理。

五、绩效自评结果应用和信息公开情况

在此次绩效评价中，麒麟区中心城区污水处理提质增效建设项目绩效自评价优，资金使用和效果达到了预期的经济

和社会效益。麒麟区高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与资金管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

六、城市黑臭水体治理或中西部地区城镇污水处理提质增效国家考核目标完成情况

按照目标任务 2020 年曲靖市麒麟区城市生活污水收集率达 39.3%，实际收集率为 56%，处理率达 99.06%，完成目标任务。

七、其他需要说明的问题

各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：中央转移支付区域（城市黑臭水体治理示范项目或中西部城镇污水处理提质增效资金补助项目）绩效目标自评表

曲靖市麒麟区住房和城乡建设局



曲靖市麒麟区财政局

2021 年 3 月 9 日



附件：

中央转移支付区域（城市黑臭水体治理示范项目 或中西部城镇污水处理提质增效资金补助项目） 绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		2020 年中央财政中西部城镇污水处理提质增效项目				
中央主管部门		住建部				
地方主管部门		云南省曲靖市麒麟区住建局、云南省 曲靖市麒麟区财政局		资金使用单位	曲靖市麒麟区住房和城 乡建设局	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行（B/A）
		年度资金总额	13929.47 万	10025.14 万		71.97%
		其中：中央财政资 金	3022	900		29.78%
		地方资金	1000	1137		113.7%
		其他资金	9907.47	7988.4		80.63%
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	改造污水管网 38831 米，新建污水管网 17292 米，新建污水提升泵站 1 座，改造截污干管预留口 12 个，新建小区排污口 560 个。			改造污水管 40380.6 米，新建雨水管 21004 米，新建一座污水提升泵站，改造截污口 15 个，改造小区排污口 252 个。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实 际完成 值	未完成原因和 改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	改造污水管网	38831 米	40380.6 米	
			新建、改建污水管网	17292 米	21004 米	
			新建污水提升泵站	1 座	1 座	
			改造截污干管预留口	12 个	15 个	
			新建小区排污口	560 个	252 个	按计划持续推进
		质量指标	工程验收合格率	100%	60%	完工 5 个，3 个验收合格，2 个正准备验收
		时效指标	工程完成及时率	100%	完成年度计划	
		成本指标	工程建设低于当地平均水平	100%	100%	

	效益指标	经济效益指标	2020 年中央补助资金 下达使用执行率	使用率达到 100%	29.78%	项目正在审计中， 审计结束后及时 拨付，专款专用
		社会效益指标	社会效益显著	有效	曲靖荣 获全国 全国文 明城市、 国家园 林城市、 国家卫 生城市	
		生态效益指标	改善水环境	有效	消除黑 臭水体	
		可持续影响指标	提升城市生活污水收 集率	43.3%	56%	
	提升污水处理厂进水 生化需氧量 BOD 浓度		≥ 120mg/L	134mg/L		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	“三个基本消除，两 个提升”	基本完成	完成	
			群众满意度反馈	满意	满意	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金金额加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。

曲靖市麒麟区住房和城乡建设局办公室 2021 年 3 月 9 日印发

