**事前绩效评估报告**

 项目名称：淄川区罗村镇农村旱厕改造后续管护提

 升工程项目

单位名称（章）：淄川区罗村镇人民政府

主管部门：淄川区农业局

评估日期：2023.1.01

**事前绩效评估报告**

一、评估对象

（一）项目名称：淄川区罗村镇农村旱厕改造后续管护提升工程项目

（二）项目绩效目标：实现5个村旱厕化粪池后续入池率100/%

（三）项目资金构成：计划总投资129.1168万元，其中财政衔接资金114万元，镇村自筹资金15.1168万元。

（四）项目概况：该项目拟5个村进行管网入池提升改造，着力改善5个村住户的化粪池，提升进管入池。项目计划总投资129.1168万元，共完成5个村常住户旱厕后续管护。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序。按照两委座谈、入户走访、现场查看的流程进行评估。其中，与所有项目拟实施村两委成员组织座谈，掌握对项目实施的意见和建议，按照5%-10%比例入户开展走访调查，征求居民对项目改造的意见建议。对项目村进行实地查看，掌握项目实施的可行性和必要性。

（二）评估思路。按照“座谈走访、实地查看、现状分析、风险规避”的思路，对项目实施的必要性和可行性进行评估，对可能存在的风险隐患等不稳定因素予以论证，确保项目实施中能够合理有效避开不利因素，顺利推进。

（三）评估方式、方法。抽样评估。通过开展入户走访，随机对住户开展项目调查，从群众对项目实施的意愿、认可度、满意度等方面进行调查评估。

三、评估内容和结论

（一）项目立项必要性

该部分标准分为20分，评估得分为20分，得分率为100%。

政策相关性较强。该项目主要依据淄川区罗村镇农村旱厕改造后续管护提升改造项目实施方案的批复，政策文件要求设立。

需求相关性强。该项目主要包括5个村所有村民化粪池实施管道入池，提高住户方便程度，实现24小时不间断粪便入池管护。现在大部分村的村民对现有化粪池的入池方式明显存在不方便、不满意。村民对改善当前条件需求强烈，项目实施的现实需求迫切。

财政投入相关性强。改善民生，服务民生，加大财政投入是关键。通过实现粪便入池，能够显著改善住户条件，对提升居民满意度，增强政府公信力，促进社会和谐稳定，构建良好社会治理环境具有十分积极的意义。项目的实施有较强的公共性，属于公共财政支持范围。

综上，评估认为，该项目立项符合国家、淄博市相关政策要求，项目实施现实需求迫切，符合财政支持范围。

（二）绩效目标合理性

该部分标准分为20分，评估得分为16分，得分率为80%。

目标基本明确。我们组织填报了项目支出绩效目标表，内容较完整，格式较规范；指标较明确、细化、量化，能够反映项目的产出情况；项目总体目标符合国家相关法律法规和发展规划要求；绩效目标与项目资金及使用方向较匹配。

目标合理性较好。该项目所设定的绩效目标与项目主要工作内容较相关，能够依据绩效目标设置项目绩效指标，但自评认为，个别指标设置不够合理，如满意度指标属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对工程项目的认可程度，服务对象需进一步明确。

综上，评估认为，该项目绩效目标基本明确，绩效目标合理性较好，个别指标设置不够明确、合理，可考核性强。

（三）投入经济性

该部分标准分为20分，评估得分为16分，得分率为80%。

投入合理性较好。农村旱厕改造后续管护提升工程共申报预算129.1168万元，其中，财政资金114万元，自筹15.1168万元。项目建成后，将显著改善各村居居民生活便捷性和安全性，切实提高群众满意度，减少污染、净化空气等，投入资源及成本基本符合预期产出及效果。项目经专业设计院依据标准编制规划，投入成本合理，成本测算依据充分。自筹资金通过镇级予以保障，能够确保投入。经评估，项目内容与经费安排基本相符。

整体上，项目投入成本合理性较好，经济合理性符合要求。

（四）实施方案可行性

该部分标准分为20分，评估得分为19分，得分率为95%。

实施内容较明确。项目实施内容主要包括污水主管网铺设、入池管道安装及配套设施等。实施内容较明确、具体，与项目绩效目标较匹配。但评估认为，实施方案中强调了施工标准，但缺少对硬件设施质保要求的具体描述。

实施方案较为可行。该项目技术路线较完整、可行、合理，与项目内容及绩效目标较匹配，项目组织较合理。但评估认为，实施方案应对供材品质提出要求，及时对材料质量进行监管，确保管材卫生及物理指标符合国家要求。

过程控制有效性良好。项目组织程序较规范；业务管理制度、技术规程、标准等较健全。但存在两方面需要注意，一是实施方案中未明确项目组织机构及人员职责分工情况；二是项目管控措施不够健全，项目单位未对项目管理过程中预期存在的风险进行充分分析，制定相应的风险控制措施以保障项目保质保量完成。

该项目实施方案内容较为明确，较合理可行，但需进一步明确组织机构及人员职责分工，加强对项目实施风险、质量的控制。

（五）筹资合规性

该部分标准分为20分，评估得分为20分，得分率为100%。

该项目属于新建项目，此次申报预算129.1168万元，其中财政衔接资金114万元，镇村自筹资金15.1168元。该项目投资主体明确，资金来源可靠。项目筹资合规。

（六）总体结论

项目事前评估总分91分，**总体意见为：建议予以支持**。

1. 评估的相关建议

建议根据项目实际情况，合理填报绩效目标、指标，进一步提升项目绩效目标填报水平。进一步明确项目的直接服务对象，设置反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度的满意度指标。

1. 评估人员签名：

六、附件资料

附件1、事前绩效评估评分指标体系（项目）

附件2、项目绩效目标申报表

附件1

事前绩效评估评分指标体系（项目）

| **一级指标** | **二级****指标** | **评价要点** | **分值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项必要性（20） | 政策相关性 | 是否与国家、山东省、市、区相关行业宏观政策相关。 | 5 |
| 职能相关性 | 是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。 | 5 |
| 需求相关性 | ①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象。 | 5 |
| 财政投入相关性 | 是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。 | 5 |
| 投入经济性（20） | 投入合理性 | ①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；③其他渠道是否有充分投入。 | 8 |
| 成本控制措施有效性 | 项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。 | 8 |
| 绩效目标合理性（20） | 目标明确性 | ①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。  | 8 |
| 目标合理性 | ①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理。 | 8 |
| 实施方案有效性（20）实施方案有效性（20） | 实施内容明确性 | 项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。 | 5 |
| 项目时效性 | 项目是否明确设立、退出时限；项目清理、退出、调整机制是否健全。 | 5 |
| 实施方案可行性 | ①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。 | 4 |
| 过程控制有效性 | ①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。 | 5 |
| 筹资合规性（20） | 筹资合规性 | ①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。 | 10 |
| 财政投入能力 | ①各级财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理。 | 5 |
| 筹资风险可控性 | ①对筹资风险认识是否全面；②是否针对预期风险设定应对措施；③应对措施是否可行、有效。 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标申报表 |
| 申报单位：淄川区罗村镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 淄川区罗村镇农村旱厕改造后续管护提升工程 |
| 主管部门 | 淄川区农业局 | 主管部门编码 |  |
| 项目实施单位 | 淄川区罗村镇人民政府 |
| 项目类型 |  □上年原有项目 ☑新增固定项目 □新增一次性项目 □其他项目 |
| 项目期限 |  2023年 1月 至 2023 年 2 月  |
| 项目资金申请（万元） |  资金总额：129.1168 |
|  其中：财政拨款 114 |
|  其他 15.1168 |
| 项目简介 | 罗村镇5个村旱厕管道年久失修，尤其是泉子老化漏损更为严重，无法满足村民正常的粪便入池需求，生活污水严重，对片区现状污水池进行改造是必要的。项目实施后，可使项目村村内生活污水入池能力得到改善，能够满足村民正常的生活需求，具有良好的社会效益。 |
|
| 资金测算明细 | 新建200立方发酵池2个，50立方发酵池3个，购置吸污车1台  |
|
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1、200立方发酵池 | 2023年1月1日 | 2023年1月20日 |
| 2、50立方发酵池 | 2023年1月20日 | 2023年1月31日 |
| 3、吸污车 | 2023年2月1日 | 2023年2月20日 |
| 总体目标 | 实施期目标 | 年度目标 |
|  |  |
| 实施期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建发酵池 | 200立方 | 2个 |
| 新建发酵池 | 50立方 | 3个 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按项目实施进度按时完成 | 100% |
| 按政采合同要求，每天检查一次施工质量和进度 | 每天检查一次施工质量和进度 | 发现问题24小时内解决 |
| 成本指标 | 旱厕改造后续管护工程成本标准 | 旱厕改造后续管护工程成本标准 | 129.1168 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率或服务水平 | 方便群众排污 |  已解决 |
| 解决农村排污安全问题人数 | 人数 | 5个村 |
| 可持续影响指标 | 持续使用时间 | 年限 | 15年 |
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 受益人员满意度 | 满意度 | 95% |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建发酵村 | 200立方 | 2个 |
| 新建发酵村 | 50立方 | 3个 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按项目实施进度按时完成 | 100% |
| 成本指标 | 旱厕改造后续管护工程成本标准 | 旱厕改造后续管护工程成本标准 | 129.1168万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率或服务水平 | 方便群众排污 |  已解决 |
| 解决农村排污安全问题人数 | 人数 | 5个村 |
| 可持续影响指标 | 持续使用时间 | 年限 | 15年 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 受益人员满意度 | 满意度 | 95% |
| 其他需要说明的问题 |  |
| 填报人业务科室：农业农村发展服务中心 |  | 填报人姓名：李慧涛 |  | 联系电话：18560886913 |  |