2022年度城市供水水质监测经费

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为保障城市供水水质和推进城市节水工作高质量发展，从加价水费中给予经费保障，资金主要来源于专项业务费。2022年市财政预算安排14.1万元，用于开展保障城市供水水质、城市用水定额核算、城市节水宣传和技术服务等工作，实际支出数13.45万元，结转资金0.65万元。

（二）项目绩效目标

**1.总体目标**

制定年度城市饮用水治理工作计划；确定委托检测内容、数量，监督城市供水水质。

**2.年度目标**

采样及检测工作分上半年（丰水期）和下半年（枯水期）二次，检测原水、水厂水、管网末梢水各26个，共计78个水样。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为保障城市供水水质和推进城市节水工作高质量发展，从加价水费中给予经费保障。制定年度城市饮用水治理工作计划；确定委托检测内容、数量，监督城市供水水质。采样及检测工作分上半年（丰水期）和下半年（枯水期）二次，检测原水、水厂水、管网末梢水各26个，共计78个水样。

1. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，本次绩效评价指标体系由成本、产出、效益和满意度四大类指标构成，具体细化为一级指标、二级指标和三级指标，评价内容包括：绩效目标设置、项目管理、资金管理、预算执行率、产出与效益五类指标，三级指标作为最终的量化考核对象。评价指标总分为100分，其中：绩效目标设置指标10分、项目管理指标10分、资金管理指标10分、预算执行率指标10分，产出与效益指标60分。

根据实际情况，本次评价工作运用比较法、因素分析法、公众评议法等方法进行评价。采用定量与定性相结合的方式，开展具体评价工作。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、实施和完成三个阶段，分五个步骤组织实施：

第一步，成立评价工作小组。评价工作机构根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立评价工作小组。

第二步，制订绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟订绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和内容，收集绩效评价相关资料。

第四步，审查、核实、分析相关评价资料。评价工作小组根据所取得资料，在审查核实相关评价资料的基础上，采用恰当的评价标准和评价方法，进行全面的定量、定性分析和综合评价。

第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作组评价结论等相关资料，归纳问题，分析原因，提出对策，形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金总体评价结论

依据既定的指标体系和评分标准，分别从绩效目标设置、项目管理、资金管理、预算执行率、产出与效益五个方面，对项目的绩效指标得分情况进行评定分析。市住建局2022年度城市供水水质监测经费项目绩效评价得分为96.5分，评价等级为优。从评分数据上看，项目基本按规定程序设立，项目过程管理较为规范，项目产出和项目效果尚可，社会公众满意程度较高。但在预算执行率和预算执行时效率等方面，仍有不足之处，需要在以后的工作中加以改进。

鉴于以上评价结论，2023年城市供水水质监测经费安排建议：加强预算执行率和预算执行时效率等指标的完成度，延续2022年的预算资金安排，可以更加合理规范地使用此项资金。

（二）各明细项目预算执行情况

2022年城市供水水质监测经费年初批复预算15万元，调整后批复预算14.1万元、实际执行13.45万元、预算执行率95.36%。

（三）各明细项目评价得分情况

绩效目标设置指标得10分、项目管理指标得10分、资金管理指标得10分、预算执行率指标得9.5分、产出和效益指标得57.5分，各项目计划均已完成。2022年市体彩公益金的绩效评价总分为96.5分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

从绩效目标设置方面考察项目资金分配的规范性和合理性。全年计划检测水样60份，实际检测水样78份。检测率超过100%。指标分值 10 分，评价得分 10分，得分率为100%。

（二）项目过程情况

主要从项目管理、资金管理、预算执行率方面考察项目的使用及管理情况，从而评价其对项目实施的总体保障程度。指标分值30分，评价得分29.5分，得分率98.3%。

**1.项目管理，**指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。每年两次抽检各市、县原水、出厂水、管网末梢水水样，市区每月抽检二次供水水样，本年度分上半年和下半年共采样2次。

**2.资金管理，**指标分值10分，评价得分10分，得分率100%。预算使用资金14.1万，实际下达资金14.1万。下达率100%。资金支出合理合规，未发现挤占、挪用、截留、虚列支出等现象，会计核算比较规范。

**3.预算执行率，**指标分值10分，评价得分9.5分，得分率95%。预算使用资金14.1万，实际使用资金13.45万，使用率95%。

（三）项目产出情况

主要从项目完成进度及质量、时效等方面考察项目实施后产生的效果。指标分值 30分，评价得分27.5分，得分率91.7%。

**1.产出数量**

指标分值20分，得分19.5分，得分率97.5%。主要考察水样检测数量和资金实际支出率。

**2.产出质量**

指标分值10 分，得分8分，得分率 80%。主要考察预算执行时效率。

（四）项目效益情况

主要从社会效益、可持续影响目标和服务对象满意度方面考察项目实施后产生的效果。指标分值 30分，评价得分30 分，得分率100%。

**1.社会效益**

指标分值20 分，评价得分 20分，得分率100%。2022年检测结果水质综合合格率97%以上，通过每年开展水质检测，长效监督水质，持续推进水质提升。

**2.服务对象满意度**

该指标分值 10分，得分 10 分，得分率 100%。反映资金及支出项目与公共利益等方面的关联程度。根据满意度调查问卷收回的结果满意率达100%，达到预期目标值。

五、主要经验及做法

2022年共检测原水、出厂出和管网水样本数78个，以《福建省提升城市供水水质三年行动方案》评价，综合合格率为99.52%，满足>97%合格率的要求。

六、存在的问题及有关建议

存在问题：由于疫情原因，原定12月开展的供水规范化检查延期至2023年开展，未及时使用资金0.65万元。相关建议：加强供水生产管理，增加水质管理考核内容。落实《福建省城市供水水质在线监测信息系统》的使用。

七、其他说明。无

评价人员：

三明市住房和城乡建设局

2023年1月25日