

2019年海口市龙华区农村生活污水治理项目（二期）项目绩效自评报告

一、项目概况

海口市龙华区农村生活污水治理项目主要涉及龙华区45个行政村，265个自然村，常住人口约9万人，总投资约7.3亿元。本项目分三个阶段实施：

第一阶段2018年农污项目，涉及龙华区3个行政村、14个自然村，常住人口约0.4万人，总投资约0.4亿元，已完工。

第二阶段2019年一期农污项目，涉及龙华区10个行政村、28个自然村，常住人口约1.5万人，总投资约1.2亿元，已完工。

第三阶段2019年二期农污项目，涉及龙华区34个行政村、223个自然村，常住人口约7.1万人，总投资约5.6亿元，分8个标段五年完成，目前正在施工中。

二、绩效目标完成情况分析

（一）年度目标

2023年完成龙泉镇、遵谭镇2个镇在内的10个行政村，56个自然村农村生活污水治理招标及设施建设。

（二）项目资金需求、使用等情况分析

2019年项目（二期）：2023年度根据项目需求申请专项债资金5100万元，到位1400万元，占比27.45%，尚未到位3700万元。

（三）项目绩效目标完成情况分析

1.产出指标：项目完成招标

目标：项目完成招标。

完成情况：已完成。

2.产出指标：项目按计划村庄完工率

目标：项目按计划完工 $\geq 80\%$ 。

完成情况：未完成，完工率仅为 0%。主要原因为一般债在 2023 年 10 月份才下达，且下达资金仅 1400 万，资金缺口较大，施工工期较短。

3.产出指标：超概算项目比例

目标：超概算比例 $\leq 0\%$

完成情况：未完成，项目未完工。

4.效益指标：项目受益户数

目标：项目受益户 ≥ 800 户。

完成情况：未完成，受益户数为 0 户。主要原因为一般债在 2023 年 10 月份才下达，且下达资金仅 1400 万，资金缺口较大，施工工期较短。

5.满意度指标：服务对象满意度

目标：受益群体满意度 $\geq 86\%$ 。

完成情况：未完成，项目未有受益户数。

三、整体绩效自评。

该年度 2019 年海口市龙华区农村生活污水治理项目(二期)已完成 56 个自然村招标工作，整体效益目标因资金下达时间较晚，且下达资金不足，未完成部分绩效目标，绩效自评分数 50 分，自评等级一般。

四、其他需要说明的问题

需尽快落实项目资金，确保年度目标按时完成。

评价单位(盖章):



