2024年项目支出绩效评价报告
（2022年东西街片区燃气管道等老化更新改造项目）

一、基本情况

（一）项目概况

蓬溪县2022年东西街片区燃气管道等老化更新改造项目是蓬溪县响应国家城市燃气管道老化更新改造专项部署的重点民生工程，也是补齐老旧城区基础设施短板、保障群众生命财产安全的关键举措。项目聚焦东西街片区作为县城老旧核心街区的特性，系统解决该区域燃气管道长期运行存在的安全隐患与服务能力不足问题。

该项目由中冶天工、和西南市政公司作为施工方进行联合实施。主要对蓬溪县东西街片区11399户居民更换地上部分锈蚀燃气管道;改造围封、圈占燃气管道、更换改造庭院燃气管网12公里，更换老旧燃气立管66.5公里，更换老

旧燃气设施 64 处，对 11399 户居民更换燃气软管，对 11399 户居民改造燃气安全报警装置。

（二）项目实施情况

蓬溪县 2022 年东西街片区燃气管道等老化更新改造项目于 2022 年 11 月完成全流程合规审批后正式启动，完成招标及合同签订工作后于 2023 年 2 月正式开工建设。作为重点工程，项目实施过程中严格遵循"安全优先、民生为本、统筹推进"原则，结合东西街片区老旧街区特性科学组织施工。截止评价时点，已完成核心改造任务，整体实施进展符合预期。

（三）资金投入使用情况

蓬溪县 2022 年东西街片区燃气管道等老化更新改造项目概算编制金额为 6520.12 万元，其中:建筑安装工程费用为 5208.57 万元，工程建设其他费用为 718.81 万元，预备费用为 592.74 万元。2024 年度预算批复金额为 1000 万元，截止评价时点，县住房和城乡建设局累计拨付 1000 万元。

（四）项目绩效目标

1、整体目标设立情况

县住建局在申报项目预算时编制了项目整体绩效目标，具体内容为：项目计划对片区内老化的燃气管道进行更新改造。计划更换老旧燃气设施 48 座，改造 2 次供水设施 1 座，更换燃气软管及安装燃气报警装置 2.18 万户，改造燃气管道约 200 公里，工程验收合格率 100%，改造后设施使用年限>20 年，居民满意度>95%，工程成本<1000 万元。

该项目绩效目标设置无项目立项依据，部分内容与项目实际需求脱节。例如，计划更换老旧燃气设施 48 座与实际施工方案中需改造的 64 处设施存在明显偏差，反映出绩效目标编制缺乏严谨的立项论证支撑，难以有效发挥对项目实施的导向和约束作用。

2、绩效指标设立情况

县住建局在申报项目预算时根据项目实际情况设置了各项项目绩效指标值，但项目绩效指标值设置与项目建设

内容不符，指标值设置不够准确，例如绩效指标中提到更换老旧燃气立管≥167.276 公里，而实际施工内容显示老旧燃气立管更换 66.5 公里，与指标值存在显著差距；导致部分指标无法准确衡量项目实际成效，也难以作为后续绩效监管和考核的有效依据。详见表 2-1：

表 2-1 项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
产出指标	数量指标	更换老旧燃气设施	=	48	座	4
		改造 2 次供水设施	=	1	座	4
		更换燃气软管及安装燃气报警装置	=	2.18	万户	4
		市政燃气管道	=	0.2	公里	4
		老旧燃气立管	≥	167.276	公里	4
		庭院燃气管道	≥	12.07	公里	4
		供水管道	≥	42	公里	4
		改造供水管道	=	42	公里	4
		改造排水混接	=	61	公里	4
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	4
	时效指标	工程完工及时率	=	100	%	5
		改造后设施使用年限	≥	20	年	5

效益指标	社会效益	水体环境改善率	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	工程成本	≤	1000	万元	10

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

我司根据《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目和政策支出重点绩效评价工作的通知》（蓬财绩〔2025〕7号）文件要求，首先成立了绩效评价小组，按照评价方案，分阶段开展资料收集与整理工作。然后深入现场进行实地勘察和调查，与相关人员进行访谈交流。对收集的数据和信息进行汇总、分析，依据评价指标体系进行打分评价。撰写绩效评价报告初稿，征求相关部门意见后进行修改完善，形成最终绩效评价报告。

（二）评价指标体系

根据本次绩效评价的要求，参考《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目和政策支出重点绩效评价工作的通

知》（蓬财绩〔2025〕7号）中的项目支出绩效评价共性指标体系框架，设置本次评价的指标体系。本绩效评价体系采取打分评价的形式，满分为100分。一级指标权重统一设置为：通用指标54分、专用指标30分、个性指标16分、扣分项10分等四个部分。详见下表：

绩效评价指标		
一级指标	二级指标	三级指标
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序
		规划论证
		资金投向
	项目管理（18分）	制度办法
		分配管理
		绩效监管
	项目实施（9分）	预算执行
		资金使用
	项目结果（9分）	目标完成
		完成时效
专用指标（30分）	建成项目（30分）	项目验收
		功能实现
		后续管护
个性指标（16分）	基础设施建设（16分）	片区管线摸排精准度
		改造方案适配性
		老化管线改造完成率
		改造后燃气泄漏事故发生率
扣分项（10分）		绩效管理存在问题
		被评价部门配合度

（三）评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。根据本项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化的原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。

本次绩效评价主要通过案卷资料审阅、现场调研、数据比对分析等方法，对项目资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该专项资金项目支出计划达到的决策、过程、产出及效果进行量化打分。具体方法概述如下：

（1）案卷资料审阅：全面收集与绩效评价有关的资料，包括项目可行性研究报告、项目立项申请报告、项目实施方案、项目验收报告等。对收集的大量的项目资料深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料；

（2）访谈：通过访谈相关部门能够为绩效评价提供切

实证据的人员，尽可能详尽全面地收集绩效评价证据资料；

（3）实地调研：评价小组到项目实施地进行现场调研，通过与项目单位人员进行深度交流，查看项目相关过程文件及财务资料，考察项目实际情况，进一步收集和核实绩效评价证据；

（4）网络信息检索：评价小组通过互联网络检索相关文件、规定、法规及群众满意度等相关资料，对绩效评价的信息进行补充完善；

（5）数据对比分析：依据项目设立时的预算申报文件、预算批复下达文件，对照项目实际完成内容，评价项目实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果进行对比分析，评价项

目预期效果。

（四）评价标准

1、计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，主要参考项目申报的绩效目标。

2、行业标准：国家公布的行业指标数据制定的评价标准等，参照专项资金管理办法及国家、省、市等相关制度文件。

3、其他标准：财政部门和预算部门确认或认可的其他合理标准。

三、综合评价结论（附评分表）

（一）评价结论

该项目在保障居民用气安全、推进基础设施更新等方面取得了一定的安全效益、社会效益以及经济效益和民生效益，有效降低了因管道老化引发的安全风险，提升了片区燃气供应的稳定性和可靠性。项目在资金使用规范性、工程实体质量等方面均达到了要求，但存在绩效目标与实际脱节、指标设置不合理等问题。

（二）评分表

该项目综合评分 85.5 分，详见 2024 年县级项目支出绩效评价评分表。

2024 年县级项目支出绩效评价评分表

项目：2022 年东西街片区燃气管道等老化更新改造项目

绩效评价指标			指标解释	指标分值	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标			
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	项目决策程序是否严密。	6	6
		规划论证	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理。	6	3
		资金投向	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。	6	6
	项目管理（18分）	制度办法	项目制度办法是否体系健全、要素完备。	2	1
		分配管理	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求。	10	7
		绩效监管	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。	6	3.5
	项目实施（9分）	预算执行	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况。	6	6
		资金使用	资金使用拨付、项目实施是否符合规定。	3	3
	项目结果（9分）	目标完成	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。	6	4
		完成时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	3	3
专用指标（30分）	建成项目（30分）	项目验收	项目验收是否及时合格。	10	10
		功能实现	项目经济社会功能是否实现。	10	10
		后续管护	项目后续维护是否实现。	10	10
个性指标（16分）	基础设施建设（16分）	片区管线摸排精准度	评估对东西街片区老化燃气主支管网、楼栋立管、户内管线及附属设施（阀门、计量表等）摸排的完整度与准确性	4	4
		改造方案适配性	评估改造方案对片区特殊场景的适配程度（如狭小空间施工、临时供气保障等）	4	4
		老化管线改造完成率	分类型统计片区内计划改造的室外主支管网、楼栋立管、户内管线的实际完成长度/户数，重点覆盖存在泄漏、腐蚀等隐患的老化管线	4	4
		改造后燃气泄漏事故发生率	统计项目完成后，片区内因管线老化导致的燃气泄漏报警、事故数量	4	4
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	预算绩效管理工作存在问题。	-	3
		被评价	被评价对象工作配合情况。	-	

	部门配合度			
合计			100	85.5

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1、决策程序

国务院办公厅印发《城市燃气管道老化更新改造实施方案（2022—2025 年）》（国办发〔2022〕22 号），明确城市燃气管道等老化更新改造是重要民生工程和发展工程，要求 2022 年抓紧启动实施一批老化更新改造项目，聚焦材质落后、使用年限较长、存在安全隐患的管道和设施开展系统治理。该方案为项目实施提供了核心政策遵循，我县依据蓬溪县发展和改革局出具的《蓬发改审〔2022〕295 号》《蓬发改审〔2022〕296 号》《蓬发改审〔2022〕297 号》等关键审批文件开展燃气管道老化更新改造工作，项目设立符合决策程序要求。

2、规划论证

四川省自 2022 年起全面推进城市燃气管道老化更新改造工作，将其纳入“十四五”重大工程，计划“十四五”期间累计改造老化燃气管道 3.24 万公里，明确按照市政管道、入户管道、场站设施三类区分轻重缓急实施改造，为项目立项提供了省级政策支撑和工作导向。该项目规划符合中、省、市有关决策部署安排。

3、资金投向

该项目年初预算资金1000万元，截止评价时点，县住建局共计支付1000万元。资金投入方向明确，项目资金使用与项目总体规划一致，重点聚焦于东西街片区存在安全隐患的燃气管道及附属设施改造，包括老旧燃气主支管网、楼栋立管、户内管线的更换，以及燃气报警装置的安装等关键环节，与城市燃气管道老化更新改造的重点领域高度契合，确保资金优先用于解决片区内管线老化引发的安全风险问题，推动基础设施安全保障能力提升。

（二） 项目管理情况

1、制度办法

县住建局在项目实施过程中，出具的《蓬建审〔2022〕14号》《蓬建审〔2022〕15号》《蓬建审〔2022〕16号》文件，涉及项目建设工程规划许可、施工许可、燃气工程设计方案审核等专项审批，规范了项目建设的规划衔接、施工标准和安全管理要求。但未针对该项目制定专项资金管理办法，管理制度体系不够完善。

2、分配管理

该项目年初预算资金1000万元，截止评价时点，县住建局共计支付1000万元。

3、绩效监管

该项目在申报预算时严格按照要求进行的项目事前评估，并出具了《2022年东西街片区燃气管道等老化更新改造项目事前绩效评估报告》，同时填报了项目绩效目标表，在项目执行过程中进行了项目事中监控，定期对项目进度、资金使用情况及绩效目标完成情况进行跟踪检查，并在预算一体化系统完成了上报。但是，绩效监管结果与后续资金分配的关联度不够紧密，未能充分发挥绩效监管对项目优化调整的导向作用。

（三） 项目产出情况

1、目标完成

2022年东西街片区燃气管道等老化更新改造项目按"先主干、后分支、再入户"的顺序推进管线改造，重点更换片区内运行年限超20年的灰口铸铁管、老化钢质管及聚乙烯管，规范梳理庭院内混乱管线，拆除被建构筑物占压的违规立管。已完成片区全域老化主支管网、楼栋立管及户内管线的更新改造，改造完成率达100%，彻底消除了原有管线腐蚀、泄漏等安全隐患。同步为片区居民更换燃气软管

加装燃气泄漏报警器等安全装置，居民户配套率达100%，提升管网了安全运行韧性。

从质量层面看，项目主要技术标准依照:《城镇燃气设计规范》GB50028-2006(2020年版)，《燃气工程项目规范》GB55009-2021，《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005,《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分：管材》GB15558.1-2015,《输送流体用无钢管》GB/T8163-2018《可燃气体报警控制器》GB16808-2008，《压力管道规范公用管道》GB/T38942-2020等文件执行，工程验收合格率达到100%，所有改造工程均符合相关质量标准和技术规范。

2、完成时效

在时效方面，工程完工及时率为100%，严格按照既定时间节点完成了全部改造任务，保障了项目的按时交付使用。

（二）项目效益情况