

附件 2

项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：技术创新体系建设

对应“政策任务”数量：1

省级预算部门：（公章）

填报人姓名：张旻

联系电话：61086300

填报日期：2020年6月1日

一、基本情况

主要包括专项资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

长兴路科技创新园排污管道老旧不堪，经常发生开裂、破损，管道老化、渗漏失水、跑冒滴漏现象严重，下雨天排污管道水量过大溢流，影响污水处理厂运行；排污管道老旧，经常出现开裂和破损情况。园区部分单位、部分建筑无化粪池，生活污水和工业废水未分开，达不到污水排放标准，对周围自然环境和城市水体有污染危害，已不能很好满足园区发展需求。

本项目是针对园区科技支撑能力提升的基础设施建设专项，主要实施内容是省科学院（长兴）科技创新园排污管道改造，该项目为科研条件基础设施建设改造工程，考核目标是通过相关部门组织的工程验收并投入使用，有利于园区的可持续发展，有利于改善园区生产和生活的环境，大大提高了园区的生活、生产污水排放能力，具有较好的社会效益。

项目建设内容为室外排污管道改造，拟建项目的生活污水、生产区高酸碱污水采用分流制，生活污水主要来自办公楼、实验楼、宿舍、食堂等生产生活用水，生产区高酸碱污水主要为园区科研实验用水。生产区高酸碱污水排入园区污水处理站、生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网。

2018年起中心部门对园区进行全面摸查，通过招标代理

确定项目的设计和施工单位，于 2019 年 12 月完成项目中的工程竣工验收。

本项目建设一体化泵站一座，工业冲洗池一座，工业沉淀池一座，加高工业废水集水池一座，铺设工业废水井 13 座，工业废水 DN80 管 225 米，DN100 管 277 米，DN150 管 23 米，DN200 管 122 米，DN300 管 220 米，修建化粪池 3 座，生活污水井 16 座，铺设生活污水 DN200 管 9 米，DN300 管 200.7 米，DN400 管 7.4 米等，工程通过改造园区部分排污管网，对园区各单位工业废水进行归集排到污水处理站进行处理，同时在关键节点修建化粪池，解决园区老旧排污管道堵塞、破裂和生活污水直排的问题，确保园区污水排放符合市政环保的要求，为园区各单位科研生产提供良好的保障。

本项目执行期 2 年（2018-01-01 至 2019-12-31），财政经费 300 万，分两年各 150 万下拨，资金已到位。项目经费 300 万元，其中直接费用 290 万元，间接费用 10 万元。直接费用中具体为用于项目施工支出的直接其他费用 212 万元，材料费 10 万元，会议费 1 万元，劳务费 45 万元，人员费 21 万元，专家咨询费 1 万元。截止至 2020 年 3 月 31 日，合同任务已经实施完工，项目经费已支出直接其他费用 189.6121 万元，材料费 0.1611 万元，会议费 0 万元，劳务费 35.882203 万元，人员费 17.116685 万元，专家咨询费 0.2 万元，间接费 6.26 万元。

二、自评情况

(一) 自评分数：98.9846

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

项目总经费 300 万元，截止 2020 年 3 月，已支出 249.23 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

根据项目任务合同，已完成项目合同内容，工业废水管、生活污水管和雨水管线建设后，园区工业废水流入园区污水处理站，同时预留新建广州研发大楼工业废水排放井，半导体院、新建高压电房、研究生楼、东区 1#周边及西区的生活污水管线完善，生活污水均能按要求通畅排放，完善了泵房至新建广州研发大楼的供水管线，精化、西区电房和研究生楼周边雨水均能排放通畅。项目已完成合同绩效目标。

3. 专项资金分用途使用绩效。

绩效支出安排与科研人员在项目工作中的实际贡献挂钩。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

1. 项目施工过程中天气恶劣，导致施工时间拖延和项目后续工作相应延后。

2. 因疫情影响，项目施工的收尾工作延后。

3. 项目为地下工程实施，地下情况复杂，可参考的资料

是 2010 年的地下管线探测成果，在施工过程中会遇到在地下管线探测成果中没有的管线，因为要调整施工或设计，造成费用和工期的变化。

4. 在项目开展的过程中，因天气恶劣的原因，会有临时的抢险工作。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

总体来说，项目按照项目计划和预算执行。根据实施情况，细化项目内容，严控费用支出。项目可实施时，在不增加费用前提下，加大人力和物力的投入。