**2022年西湖区象湖污水处理厂收集范围排水单元改造及水环境提升工程绩效报告**

**一** **、基本情况**

( 一)项目概况

根据招标文件，本项目建设范围为朝阳新城建成区，即象湖污水厂服务范围内的分流制区域， 灌婴路、 昌南大道、沿江南大道、 象湖西堤合围区域，面积约15.65km2。主要工程内容：一是市政污水管网的修复、雨污分流改造和管网空白区新建工作；二是排水户管网整治。

(二)本项目建设单位为南昌市西湖区城乡建设局，建设资金来自一般债券资金，不足部分由区财政承担。

(三)本项目总投资38070.65万元，控制价30385.31万元。 工程质量标准要求达到合格工程及以上，计划工期120日历天 。

(四)主要内容

本项目主要建设内容分为以下几个方面：

根据对区域内市政排水管和排水单元进行普查、摸排和检测后，对其存在的问题进行整治，对 253 个排水单元进行彻底整改，包含污水设施完善、排水管混接、错接、漏接整改（含排水立管）。 排水单元进行划分为六类： 事业单位、企业单位、居住小区、城中村、在建工地、 民办学校。 其中事业单位有 68 个、企业单位有 66个、居住小区有 65 个、城中村有 25 个、在建工地有 27 个、民办学校有 2 个。

对区域内渠道进行内源治理、拆除区域内水流堵点、修复。

新建5座渠道闸门，改善水动力条件，进一步提升水环境。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | B\*H（米） | 吊装方案 |
| 1 | 昌南辅道景观渠 1#钢坝闸 | 套 | １ | 5\*3.5 | 50t汽车吊 |
| 2 | 昌南辅道景观渠 2#钢坝闸 | 套 | 1 | 5\*1.5 | 50t汽车吊 |
| 3 | 云飞路景观渠3#钢坝闸 | 套 | 1 | 10\*1.5 | 50t汽车吊 |
| 4 | 桃花路景观渠4#钢坝闸 | 套 | 1 | 12\*1.5 | 50t汽车吊 |
| 5 | 水厂路景观渠5#钢坝闸 | 套 | 1 | 15\*1.5 | 50t汽车吊 |

顶管施工段主要位于桃花渠东侧，由雷池街起，沿途经过云锦路、九洲大街、瑞虎路、祥狮路、燕舞路、莺歌路至三角阳光小区桃花河东岸。

(二)项目绩效目标

总体目标： 工程范围内进行排水单元雨污混接改造，确保无混接、错接情况，完善污水预处理设施等。为实现象湖污水处理厂生活污水集中收集率达到 70%，平均进水 BOD 稳定达到 100 mg/L 以上，从而极大提高水系连通性，恢复河道生态功能； 改善河岸生态微循环，提高水体自净功能；完善雨水防涝工程体系。从而达到提升城市品位、完善城市功能、塑造城市形象的目的。阶段性目标：产出指标、效益指标、满意度。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策　　　 | 项目立项　 | 立项依据充分性 | 项目立项符合法律法规、相关政 策、发展规划、部门职责明确，项目立项依据充分 | 立项充分 |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程符合相关要求， 项目立项的程序规范 | 立项规范程度 |
| 绩效目标　 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标依据充分， 符合客观实际， 绩效目标与项目实施相符 | 预算目标合理 |
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标清 晰、细化、可衡量 项目绩效目标明确 | 绩效指标明确 |
| 资金投入　 | 预算编制科学性 | 项目预算编制经过科学论证、有明 确标准，资金额度与年度目标相适 应，项目预算编制的科学、合理 | 编制科学>85%得1分 |
|  | 项目预算资金分配有测算依据，与 补助单位或地方实际相适应，项目预算资金分配科学、合理 | 分配合理1分 |
| 过程　　 |  |  | 实际到位资金与预算资金的比率100%，资金落实对项目实施的总体保障到位率100%。 | 资金全部到位1分 |
| 资金管理 | 预算执行率 | 项目预算资金按照计划执行，预算执行率100%。 | 执行率低于85%不得分 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用符合相关的财务管 理制度规定，项目资金使用合法合规 | 专款专用得1分 |
| 组织实施　 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度对项目顺利实施有保障 | 管理制度健全1分 |
| 制度执行有效性 | 项目实施符合相关管理规定，相关管理制度有效执行率93% | 执行率低于85%不得分 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率100%，项目产出数量目标实现率98%。 | 项目的整体情况 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，项目产出质量目标的实现率95% | 能够正常使用 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间比率100%，项目产出时效目标的实现率96% | 100%处理完问题 |
| 产出成本 | 项目支出成本 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率100%，项目的成本节约率35%。 | 控制在预算内 |
| 社会效益 | 实施效益 | 项目实施社会产生效益明显。 | 及时处理好 |
| 生态效益 | 实施效益 | 项目实施生态效益明显。 |  |
| 满意度10 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果 满意程度96%。 | 满意度达到 95%以上 |

附件3:

部门评价评分表

（ 2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年西湖区象湖污水处理厂收集范围排水单元改造及水环境提升工程 |
| 主管部门 | 西湖区城乡建设局 | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 38070.65万元 | 17000万元 | 17000万元 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 17000万元 | 17000万元 | 17000万元 | — | 100 | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 改造范围实现雨污分流 | 基本保证其顺畅 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(60分） | 数量指标 | 水体治理面积 | >=12km² | 12.21km² | 5 | 5 |  |
| 管道清淤 | 11万米 | 11.9万米 | 4 | 4 |  |
| 雨、污水井室清掏 | 7872座 | 7872座 | 4 | 4 |  |
| 河道清淤 | 18万立方米 | 18.99万立方米 | 4 | 3 |  |
| HDPE管道埋设 | 12万米 | 12万米 | 4 | 4 |  |
| UPVC雨水立管安装 | 19万米 | 19.89万米 | 5 | 5 |  |
| 成品检查井安装 | 5800套 | 5800套 | 4 | 4 |  |
| 绿化修复 | 1000平米 | 1083平米 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 城市污水处理厂进水BOD平均浓度 | ＝63mg/L | ＝63mg/L | 4 | 4 |  |
| 黑臭水体消除比例 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 排水单元达标创建合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 建立海绵城市规划建设管理制度 | 优化现有管控机制 | 优化现有管控机制 | 4 | 4 |  |
|  |  | 市政府对各区、各部门的绩效考核制度 | 将海绵城市纳入全市综合考核 | 将海绵城市纳入全市综合考核 | 4 | 4 |  |
| 效益指标（30分） | 时效指标（5分） | 项目按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 因疫情，进度有所变化 |
| 成本指标（5分） | 成本节约率 | 5% | 5% | 5 | 5 | 未达到最佳 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体环境 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | 存在地面上部有防盗网包裹着锈迹的铁质落水管，拆除阻碍 |
| 人居环境是否改善 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响 | 提升居民居住环境 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 提升城市形象 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 市民满意度 | 96% | 96% | 10 | 9 | 能满足绝大部分群众 |
| 总分 | 100 | 96 |  |

**二、** **绩效评价工作开展情况**

绩效评价目的对已完成工程的数量、质量、时效、成本进行考核，对象为建筑施工单位，范围为施工全工程。绩效评价原则公平公正实事求是、评价指标体系(附 表说明)、评价方法评分制、评价标准由建设单位确定评价标准。绩效评价工作过程从产出指标方面的数量、质量、 时效、成本进行评价，从效益指标的社会效益、生态效益、和可持续影响进行评价，从市民的满意度进行评价。

三、 综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

评价情况总分100分，合计得分96分。本工程总体上 达到了预期效果，达到提升城市品位、完善城市功能、塑造城市形象的目的。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

符合项目决策流程

(二)项目过程情况

施工数量达标、质量合格、时效良好

(三)项目产出情况

253个排水单元雨污分流改造完成；先后对桃花龙河、水厂路渠、桃花路景观渠、昌南辅道渠进行清淤作业，全长9.3km。

(四)项目效益情况

人居环境改善、有效提升城市整体环境、有效提升城市形象、改善居民居住环境。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我司将在组织施工过程中，克服各种不利条件，以饱满的 精神，拼搏、求实的工作作风，创一流的管理水平， 一流的工程质量， 一流的工程速度，以确保达到合格工程及以上质量标准，顺利完成本工程的建设任务。

**六、有关建议**

无

**七、 其他需要说明的问题**

无