**朝阳新城雨污管网建设及水体治理提升工程设计、施工（EPC）总承包项目绩效报告**

**一** **、基本情况**

**(** **一)项目概况**

(一)该综合整治工程为朝阳新城分流制区域，灌婴路以南、昌南大道以北、沿江南大道以东、真君路东区域雨污分流制，范围内朝阳新城建成区，灌婴路以南、昌南大道以北、沿江南大道以东、象湖西提以东区域，面积约为15.65平方千米，51条市政道路，对区域内市政排水管进行普查、摸排和检测后，对其存在的问题进行整治，包括市政雨污水管网的修复、雨污混接改造，局部易捞点改造等。

(二)本项目建设单位为南昌市西湖区城乡建设局，建设

资金由区财政保障。

1. 本项目总投资17000万元，控制价131936494.06元。

工程质量标准要求达到合格工程及以上，计划工期4个月。

(四)主要内容

( 1) 对区域内市政排水管进行勘察后，对其存在的问题进行整治

( 2 ) 市政污水管网的修复（破损严重的雨水管一并修复）

1. 雨污分流改造、雨污混接改造
2. 对积水严重的区域雨水管进行整改

**(二)项目绩效目标**

总体目标： 对朝阳新城雨污管网建设及水体治理、象湖污水处理厂收集范围排水单位改造及水体治理提高群众获得感，幸福感，提升周边综合环境。阶段性目标：对朝阳新城雨污管网建设及水体治理、象湖污水处理厂收集范围排水单位改造及水体治理提高群众获得感，幸福感，提升周边综合环境

 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 | 项目立项是否符合 法律法规、相关政 策、发展规划以及部 门职责，用以反映和 考核项目立项依据 情况。 | 立项充分是否 |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程 是否符合相关要求， 用以反映和考核项 目立项的规范情况。 | 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 目标是否依据充分， 是否符合客观实际， 用以反映和考核项 目绩效目标与项目 实施的相符情况。 | 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 的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等， 用以反映和考核项 目绩效目标的明细 化情况。 | 绩效指标明确 |
| 资金投入　 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否 经过科学论证、有明 确标准，资金额度与 年度目标是否相适 应，用以反映和考核 项目预算编制的科 学性、合理性情况。 | 编制科学>85%得1分 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配 是否有测算依据，与 补助单位或地方实 际是否相适应，用以 反映和考核项目预 算资金分配的科学 性、合理性情况。 | 分配合理1分 |
| 过程　　 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预 算资金的比率，用以 反映和考核资金落 实情况对项目实施 的总体保障程度。 | 资金全部到位1分 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否 按照计划执行，用以 反映或考核项目预 算执行情况。 | 执行率低于85%不得分 |
| 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定，用以反 映和考核项目资金 的规范运行情况。 | 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 是否健全，用以反映 和考核财务和业务 管理制度对项目顺 利实施的保障情况。 | 管理制度健全1分 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合 相关管理规定，用以 反映和考核相关管 理制度的有效执行 情况。 | 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，用以反映和 考核项目产出数量 目标的实现程度。 | 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，用以反 映和考核项目产出 质量目标的实现程 度。 | 能够正常使用 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间 与计划完成时间的 比较，用以反映和考 核项目产出时效目 标的实现程度。 | 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，用以反映和考核 项目的成本节约程 度。 | 控制在预算内 |
| 社会效益 | 实施效益 | 项目实施所对社会产生的效益。 | 及时处理好 |
| 生态效益 | 实施效益 | 项目实施所对整体生态产生的效益。 |  |
| 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 的满意程度。 | 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 | 朝阳新城雨污管网建设及水体治理提升工程设计、施工（EPC）总承包项目 |
| 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 | 17000 | 10537.2035 | 10537.2035 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 17000 | 10537.2035 | 10537.2035 | — | 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 |
| 提高群众获得感、幸福感 | 按工程进度及时拨付 |
| 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）效益指标（20） | 数量指标 | 朝阳新城雨污管网建设及水体治理面积 | =11.7平方公里 | 11.7 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标（5分） | 指标1：项目按期完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 成本指标（10分） | 指标1：成本节约率 | ≥5% | 5% | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提升城市品味 | 有效提升 | 100 | 5 | 5 |  |
| 指标2：人居环境是否改善 | 是 | 100 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响 | 提升人居生活环境 | 有效提升 | 100 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：提升城市整体环境 | 有效提升 | 100 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 指标1：市民满意度 | 96% | 85% | 10 | 5 | 能满足绝大部分群众 |
| 总分 | 100 | 95 |  |

**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

对区域内市政排水管进行勘察后，对其存在的问题进行整治；市政污水管网的修复（破损严重的雨水管一并修复）；雨污分流改造、雨污混接改造；对积水严重的区域雨水管进行整改。

(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、有效提升居民居住环境。

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