

宁波市城区清水环通一期工程~屠家沿 引水净化工程绩效评价报告

委托单位：宁波市水利局

编制单位：宁波市水利发展规划研究中心

二〇二三年七月

目 录

一、基本情况	1
（一）项目背景	1
（二）评价依据	1
二、项目安排和资金使用情况	2
（一）项目安排情况	2
（二）项目资金情况	3
三、绩效目标的设定情况	4
四、绩效目标的制度和措施	5
五、绩效评价的组织实施情况	5
（一）绩效评价目的、对象和范围	5
（二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准	5
（三）绩效评价工作过程	8
六、综合评价情况及评价结论	9
（一）绩效目标完成情况	9
（二）评价结论	10
七、绩效评价指标分析	11
（一）项目决策情况	11
（二）项目管理情况	11
（三）项目产出情况	13

（四）项目效益情况	14
（五）工程验收及后期管护情况	14
八、经验、问题和建议	15

宁波市区清水环通一期工程~屠家沿引水净化工程绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

宁波城区河网密布，余姚江、奉化江、甬江三江自然分隔形成三个独立的河网体系。受三江潮水影响，平原河网大多设闸阻咸，河网水系流动性差，水环境、水生态问题较为突出。多年来，水利部门通过大区域的生态引调水，在一定程度上缓解了平原河网的生态压力，但宁波城区河网生态环境用水量不足，没有相应的重点区域调配水的工程手段，河网水体置换频率较低，水体流动性较差，制约了市区河道水环境质量进一步提升。宁波市区清水环通一期工程的建设，可以增加城区河网生态引水量、全面提高水生态环境调水频率，加快核心城区河道水体流速，实现水资源精细化调度，促进宁波城区水环境质量提升，因此，实施本项目是必要的。

（二）评价依据

1、宁波市财政局 宁波市水利局文件《宁波市水利建设与发展专项资金绩效管理暂行办法》（甬水计〔2019〕2号）

2、宁波市水利局 宁波市财政局关于印发《宁波市水利建设与发展专项资金管理办法》的通知（甬水计〔2022〕12号）

3、相关规划、实施方案，项目前期批复文件、建设管

理有关资料和数据等

4、财务会计资料

5、验收、审计、结算、决算、稽察、检查报告等

6、国家相关法律、法规和规章制度等

二、项目安排和资金使用情况

（一）项目安排情况

2021年8月25日，宁波市区清水环通一期工程——屠家沿引水净化工程经宁波市发展和改革委员会批复，批复文件为市发展改革委关于同意宁波市区清水环通一期工程——屠家沿引水净化工程初步设计的复函（批准文号：甬发改审批[2021]152号）。工程规模及内容：主要包括新建引水净化泵站、管理用房并配置水体净化设施、提升泵等设备。其中，新建引水净化泵站总长55.31米，宽18.60米，上部结构建筑面积约301平方米，主体结构分三层，一层为进水前池及泵站进水池，二层为净化转换部分，三层为操作层，泵站规模为3.5立方米/秒；管理用房为一层框架结构，建筑面积约180平方米；水体净化设施处理能力为20万立方米/天。

宁波市区清水环通一期工程~屠家沿引水净化工程工程建设周期为18个月，建设单位为宁波市河道管理中心。工程概算投资约5485万元，其中工程部分约5443万元，专项部分约42万元。建设资金：由市财政安排解决。

3	金结招标代理费	92,140.00	77,588.00	84.21%	宁波东盛工程造价咨询有限公司
4	监理招标代理费	10,200.00	7,511.00	73.64%	宁波东盛工程造价咨询有限公司
(三)	可行性研究费	260,000.00	260,000.00	100.00%	
1	环境影响评价	260,000.00	260,000.00	100.00%	浙江仁欣环科院有限责任公司
(四)	研究试验费	1,080,780.00	995,350.00	92.10%	
1	基坑监测	200,000.00	200,000.00	100.00%	浙省工程勘察设计院集团有限公司
2	平行检测费	15,280.00	14,150.00	92.60%	浙江清源检测科技有限公司
3	生态补水保障措施研究	444,000.00	444,000.00	100.00%	同济大学建筑设计研究院有限公司
4	主要补水通道污染调查研究费	421,500.00	337,200.00	80.00%	浙江诚基环境工程有限公司
	第三方检测	74,700.00		0.00%	宁波市水利水电规划设计研究院有限公司
(五)	勘察设计费	1,246,137.00	1,175,747.00	94.35%	
1	勘察设计费	1,114,037.00	1,043,647.00	93.68%	宁波市水利水电规划设计研究院
2	补步设计技术咨询	32,900.00	32,900.00	100.00%	宁波市水利发展规划研究院
3	施工图审查	99,200.00	99,200.00	100.00%	湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司
(六)	临时设施费	168,511.00	143,234.35	85.00%	宁波环网建设有限公司
(七)	合同公证及工程质量监理费	736,406.00	589,124.20	80.00%	
1	工程监理费	736,406.00	589,124.20	80.00%	宁波弘正工程咨询有限公司
(八)	社会中介机构审计费	291,138.00	50,000.00	17.17%	
1	跟踪审计费	291,138.00	50,000.00	17.17%	宁波国咨工程造价咨询有限公司
(九)	工程咨询服务费	91,560.00	84,949.00	92.78%	
1	招标控制价编制费	91,560.00	84,949.00	92.78%	宁波东盛工程造价咨询有限公司
三	总投资	47,159,897.00	39,452,989.62	83.66%	

三、绩效目标的设定情况

通过项目的建设,新建处理能力 20 万 m³/d 水体净化

设施；及配套新建 3.5m³/s 提升泵。

四、绩效目标的制度和措施

为规范水利建设与发展专项资金的使用,宁波市财政局宁波市水利局制订了《宁波市水利建设与发展专项资金管理办法》(甬水计[2022]12号);为进一步规范宁波市市级财政水利建设发展专项资金绩效管理,提高资金使用效益,宁波市水利局宁波市财政局制订了《宁波市水利建设与发展专项资金绩效管理暂行办法》(甬水利[2019]2号),在制度上保障绩效目标的实现。

五、绩效评价的组织实施情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效目标

通过评价,引导项目主管部门及实施部门树立和强化“花钱必问效”的绩效理念,强化支出责任,同时及时总结经验,分析存在问题,采取措施改进和加强项目管理,优化资源配置,进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

2. 评价对象和范围

本次评价对象和范围为宁波市河道管理中心建设的宁波市区清水环通一期工程~屠家沿引水净化工程。

(二) 绩效评价原则、指标体系、方法和标准

1. 评价原则

(1) 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性

和有效性，严格执行规定程序，采用定量与定性相结合的方法。

（2）公正公开原则。遵循客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督原则。

（3）绩效相关原则。评价针对具体支出及产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 指标体系

为做好绩效评价工作，宁波市水利局制订本绩效评价指标体系。指标体系由定量指标和定性指标两类指标构成，与申报的绩效目标有密切相关的联系，能够体现绩效目标的特点，真正反映出项目的绩效水平和绩效目标的实现程度。定量指标包括基本指标和个性指标，定性指标是指无法通过数量计算分析评价内容，而采取对评价对象进行客观描述和分析来反映评价结果的指标。绩效指标予以细化、量化描述，定量指标为主、定性指标为辅。

表 屠家沿引水净化工程绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	备注
项目决策	8	资金分配	8	分配办法	3	是否制定符合本地区实际的水利建设相关资金管理 办法，并在资金办法中明确 资金安排落实的方式	办法制定（2分），资金 落实方式明确（1分）	
				分配结果	5	资金安排、支出方向符合相 关管理办法	资金分配符合相关管理办 法（3分），支出方向符 合相关管理办法规定（2 分）	

项目管理	25	资金落实、到位	5	资金落实	3	资金是否按照年度投资落实（资金落实/投资需求）	按比例得分（3分）	
				资金到位	2	资金是否及时按照项目推进实际及时到位	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1分）	
		资金安全	10	资金安全管理	10	在各级审计、稽查等督查检查中是否存在资金安全管理问题	存在资金问题的，每个事件按情节轻重扣1分、2分、5分或10分	
		组织实施	5	管理制度	5	是否建立项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立项目管理制度（2分），严格执行项目管理制度（3分）；未严格执行扣1-3分	
		绩效管理	5	绩效管理	5	是否制定了绩效管理办法	制定办法或实施细则（1分）	
产出指标	45	数量指标	20	新建水体处理能力等	20	项目产出数量是否达到绩效目标要求	对照绩效目标评价产出数量（20分）	
		质量指标	10	验收合格率	10	项目产出质量是否达到绩效目标要求	对照绩效目标评价产出质量（10分）	
		时效指标	10	任务完成率	10	项目产出时效是否达到绩效目标要求	对照绩效目标评价产出时效（10分）	
		投资指标	5	项目投资完成率	5	项目投资完成与批复概算对比	$A = (\text{项目完成总投资} - \text{批准概算总投资}) / \text{批准概算总投资} \times 100\%$ $-10\% \leq A \leq 0\%$ 得5分 $-15\% \leq A < -10\%$ 得4分 $-20\% \leq A < -15\%$ 得3分 $-25\% \leq A < -20\%$ 得2分 $A < -25\%$ 得0分	
效益指标	7	社会效益	4	保护水体等	4	项目实施产生的社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（4分）	
		生态效益	3	水质提升等	3	项目实施产生的对生态环境的积极影响	对照绩效目标评价生态效益（3分）	
工程验收及后期管护准备	5	档案资料管理	5	档案资料管理	5	工程建设档案资料是否完整	工程建设档案资料完整，得5分；基本完整得2.5分；否则，得0分	
	5	竣工验收	5	竣工验收	5	项目验收是否及时	1、单位工程、主体工程完工后及时验收。 2、建设项目竣工后，办理了竣工验收手续。 满足1项得2.5分。	
	5	建后管护准备	5	建后管护准备	5	长效管护机制是否建立	办理交接手续，明确管理主体，建立长效管护机制，	

							做好建后管护准备工组。 满足得 5 分, 否则得 0 分。	
总分	100		100		100			

3. 方法和标准

根据项目特点, 本次评价采用目标比较法、因素分析法、询问查证法, 通过定性和定量分析相结合方式, 具体评价方法如下: (1) 目标比较法: 指通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较, 分析完成目标或未完成目标的原因, 从而评价绩效的方法。(2) 因素分析法: 指通过列举所有影响成本与收益的因素, 进行全面、综合的分析, 从而得出评价结果的方法。(3) 询问查证法: 指评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式, 直接或间接了解评价对象的信息, 从而形成初步判断的方法。

(三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作由市水利局组织实施, 采取统一设置评价指标和标准, 委托中介机构进行评价。中介机构接受市水利局委托具体实施绩效评价工作, 开展实地评价, 并汇总、整理、分析项目实施单位上报的绩效评价相关资料, 由评价组对照评价指标和标准了分别评价、打分, 得出绩效评价结论。具体实施如下:

1. 收集文件并制定工作方案

收集项目政策文件, 在充分了解项目政策的基础上, 制定绩效评价指标体系及评价所需数据汇总表。

2. 收集数据资料并现场调研

由各区县(市)将项目情况统一上报评价组,评价组与根据项目汇总数据对项目进行抽样调查,通过与项目主管部门及实施主体的负责人员访谈实地走访相关项目现场,抽查财务凭证、现场调研等方式来核实各地上报数据的真实性合理性。

3. 综合分析并形成结论

通过实地走访,形成评价记录,并就在评价过程中发现的问题及时与实施单位、主管部门进行协调、沟通,对解决问题的方法进行探讨,然后根据评价指标体系形成评价结论并撰写报告。

六、综合评价情况及评价结论

(一) 绩效目标完成情况

通过项目的建设,完成了新建处理能力 20 万 m^3/d 水体净化设施;完成了配套新建 3.5 m^3/s 提升泵。具体完成情况如下:

2021 年 5 月 6 日,宁波市发展和改革委员会对宁波市区清水环通一期工程可行性研究报告进行了批复。(甬发改审批[2021]77 号)

2021 年 8 月 25 日,宁波市发展和改革委员会对宁波市区清水环通一期工程——屠家沿引水净化工程补步设计进行了批复。(甬发改审批[2021]152 号)

2021 年 10 月 9 日土建标开标

2021 年 10 月 22 日金结标开标

2021 年 11 月 26 日土建标正式开工建设

2021 年 12 月 10 日金结标正式开工建设。

2022 年 6 月 16 日进行引水净化设备出厂验收

2022 年 11 月 17 日进行地基与基础、引水净化段(土建)、上下游连接段、金属结构与机电设备安装分部工程验收。

2022 年 11 月 18 日进行水下部分具备通水条件验收。

2022 年 12 月 20 日土建标、金结标合同部分项目全部完成施工。

2022 年 11 月 17 日进行厂房、管理房、附属及其他分部工程验收。

2023 年 1 月 13 日通过机组启动验收

2023 年 3 月 17 日进行净化设备及安装分部工程分部、自动化和安全检测设备及安装分部工程分部验收

2023 年 3 月 29 日完成土建标、金结标完工验收

(二) 评价结论

通过对本次绩效项目的绩效评分为 95.5 分,绩效级别评定为优秀。

评价指标	分 值	绩效评价	绩效等级
管理工作情况	33 分	33 分	
项目绩效情况	67 分	64.5 分	

综合绩效	100 分	95.5 分	优秀
------	-------	--------	----

注：得分 90 分（含 90 分）以上，绩效级别评定为优秀；
 得分 80—89 分（含 80 分），绩效级别评定为良好；
 得分 60—79 分（含 60 分），绩效级别评定为中；
 得分 60 分以下，绩效级别评定为差。

七、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、资金分配办法（指标分值 3 分，该指标主要衡量是否制定符合本地区实际的水利建设相关资金管理办法，并在资金办法中明确资金安排落实的方式，评价得分 3 分，得分率 100%）

宁波市水利局 宁波市财政局出台了关于印发《宁波市水利建设与发展专项资金管理办法》的通知（甬水计〔2022〕12 号），资金管理办法规定市级实施的重大水利项目，纳入市级政府投资项目预算管理。

2、分配结果（指标分值 5 分，该指标主要衡量资金安排、支出方向符合相关管理办法，评价得分 5 分，得分率 100%）

资金的使用采用财政零余额账户支付，支出方向符合相关管理办法。

（二）项目管理情况

1、资金落实、到位（指标分值 5 分，该指标主要衡量资金是否按照年度投资落实、资金是否及时按照项目推进实

际及时到位，评价得分 5 分，得分率 100%。)

资金按年度需求报财政，按批复的预算指标进行资金支付，不存在未及时到位影响项目进度情况。

2、资金安全（指标分值 10 分，该指标主要衡量在各级审计、稽查等督查检查中是否存在资金安全管理问题，评价得分 10 分，得分率 100%。）

在资金拨付过程中，除了建设单位与监理单位对项目预算、项目支出进度、工程量完成情况、形象进度进行审查外，本工程委托全过程造价咨询单位进行跟踪审计。资金安全方面相对较有保障。

3、组织实施（指标分值 5 分，该指标主要衡量是否建立项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度，评价得分 5 分，得分率 100%。）

建设单位项目管理制度按宁波市水利局局级规定执行，即按《宁波市水利局本级项目建设管理办法》（甬水计[2019]16 号）执行，严格执行基本建设程序和项目法人制、招投标制、合同管理制、工程监理制、安全生产制、工程结算审计制、工程质量强制监督等各项制度。

4、绩效管理（指标分值 5 分，该指标主要衡量是否制定了绩效管理办法 5 分、评价得分 5 分，得分率 100%。）

宁波市财政局、宁波市水利局制定了绩效管理办法，具体文件为《宁波市水利建设与发展专项资金绩效管理暂行办

法》（甬水计〔2019〕2号）。

（三）项目产出情况

1、数量指标（指标分值 20 分，该指标主要衡量项目产出数量是否达到绩效目标要求，评价得分 20 分，得分率 100%。）

项目绩效目标为：新建处理能力 20 万 m^3/d 水体净化设施；及配套新建 3.5 m^3/s 提升泵。经过 2021 年-2022 年二年的项目的建设，项目已在约定期内完成全部建设。

2、质量指标（指标分值 10 分，该指标主要衡量项目产出质量是否达到绩效目标要求，评价得分 10 分，得分率 100%）

从完工验收资料情况来看，土建标、金结标均已在 2023 年 3 月 29 日通过合同完工验收，验收结论为工程施工质量优良，施工过程中未发生质量和安全事故。

3、时效指标（指标分值 10 分，该指标主要衡量项目产出时效是否达到绩效目标要求，评价得分 10 分，得分率 100%）

土建标、金结标合同工期均为 540 日历天，实际土建标施工工期为 376 日历天，金结标施工工期为 390 日历天。均提前完成工期，且工期完成时间符合可行性研究批复施工时间。

4、投资指标（指标分值 5 分，该指标主要衡量项目投资完成比率，评价得分 3 分，得分率 100%）

屠家沿引水净化工程已完成结算审核（建设方委托一

审），竣工财务决算审核（建设方委托一审）也已基本完成，补步审定金额为 4528.8493 万元，本工程批复概算 5485.33 万元，经计算项目投资完成比率为 $(4528.8493-5485.33)/5485.33=-17.44\%$ ，计 3 分。

（四）项目效益情况

1、该指标主要衡量项目实施产生的社会综合效益以及对生态环境的积极影响。指标分值 7 分（其中社会效益 4 分，生态效益 3 分），评价得分 7 分，得分率为 100%。

屠家沿引水净化工程着力于“净”，从姚江引水，经净化设备处理后向海曙内河网补充。工程采用“前置微絮凝+精密过滤器”工艺，可在上游水质出现波动时充分去除悬浮颗粒物、稳定提升出水透明度。屠家沿引水净化工程实施后，有效提升海曙核心片区内河水质，增加水体透明度，促进人水和谐。同时，进一步增加城区河网生态调水量、提高生态环境换水频率，加快核心城区河道水体流速，实现中心城区河网清澈见底的目标。

（五）工程验收及后期管护情况

1、档案资料管理（指标分值 5 分，该指标主要衡量工程建设档案资料是否完整，评价得分 5 分，得分率 100%）

本工程档案资料由专门档案整理单位负责档案整理，扫描，工程建设档案资料完整。

2、竣工验收（指标分值 5 分，该指标主要衡量项目验

收是否及时，评价得分 2.5 分，得分率 50%)

土建标、金结标合同工程已完工，并及时办理了完工验收。但本项目还在审计阶段，目前还未办理竣工验收手续。此项扣分为 2.5 分。

3、建后管护准备（指标分值 5 分，该指标主要衡量长效管护机制是否建立，评价得分 5 分，得分率 100%）

屠家沿引水净化工程完工后，运行管理单位为宁波市河道管理中心，项目已及时建立长效管护机制，做好建后管护。2023 年 5 月已就服务外包进行招标，由浙江恒盈生态建设有限公司中标承接外包服务。主要承包内容为：乙方实施 24 小时有人值守，根据甲方的统一调度指令和要求进行引水工程的运行；负责厂所有设备的日常维修保养；消防设备的检查维护工作；厂区管理范围内保洁、垃圾清理及运输工作，确保设备安全及运行人员安全；按标准化工作要求形成相关电子及纸质台账和运行总结。

八、经验、问题和建议

1、生态效益、社会效益显著

本次绩效项目完成后，从姚江引水，经净化设备处理后，海曙区内河网得以补充。有效提升海曙核心片区内河水质，增加水体透明度，促进人水和谐。同时，进一步增加城区河网生态调水量、提高生态环境换水频率，加快核心城区河道水体流速，实现中心城区河网清澈见底的目标。在满足群众

对美好生活需要中发挥了重要作用，且对沿岸水生态文明建设也有重要的示范作用。各种好处显而易见。

2、参建各方齐心协力是项目顺利建设的保障

工程的顺利建设并在工期上能大大提前（原定 540 日历天工期，实际工期为土建标 390 日历天、安装标 376 日历天），离不开参建各方的大力配合，积极协调，参建各方克服了施工场地狭小、周边环境复杂、疫情迁延反复、梅汛台风频发、工序交叉紧密等不利影响，高效率、高质量地完成工程了建设任务，较原定工期缩短约 5 个月。