绩效评价报告

项目名称：宁波市区清水环通一期工程——段塘泵引水净化工程

项目单位：宁波市河道管理中心

主管部门：宁波市水利局

评价类型：年度评价☑ 中期评价□ 实施期后评价□

评价方式：部门评价☑ 财政评价□

评价机构：宁波市水利发展规划研究中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目基本信息 | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 廖珉新 | | 联系电话 | | 18867850328 | |
| 地 址 | | 宁波市鄞州区四明西路699号 | | | | 邮编 | 315000 |
| 项目起止时间 | | 2021年7月～2024年9月 | | | | | |
| 计划安排资金（万元） | | 23630 | | 实际到位资金（万元） | | | 13549.56 |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 | | |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 | | |  |
| 市财政 | | 23630 | | 市财政 | | | 13549.56 |
| 区（县、市）  财政 | |  | | 区（县、市）  财政 | | |  |
| 其它 | |  | | 其它 | | |  |
| 实际支出（万元） | | 13549.56 | | | | | |
| 二、项目支出明细情况 | | | | | | | |
| 支出内容 | | 计划支出数 | | | 实际支出数 | | |
| 工程部分——建筑工程 | | 15000.61万元 | | | 10065.22万元 | | |
| 工程部分——机电设备及安装工程 | | 7420.33万元 | | | 4589.63万元 | | |
| 专项部分 | | 50.00万元 | | | 2.71万元 | | |
| 征地移民补偿部分 | | 1159.45万元 | | | 422.49万元 | | |
| 支出合计 | | 23630.40万元 | | | 13549.56万元 | | |
| 三、评价人员 | | | | | | | |
| 姓名 | 职称/职务 | | 单 位 | | | | 签字 |
| 杨俊男 | 科长 | | 宁波市水利发展规划研究中 心 | | | |  |
| 谢笑笑 | 高级工程师 | | 宁波市水利发展规划研究中 心 | | | |  |

四、评价报告内容摘要

**（一）项目概况**

根据宁波市全域水环境治理“生态提升”行动要求，为回补鄞州河道生态景观用水，增加城区河网生态用水，提升河网水动力条件，提高河网水体透明度，宁波市水利局设计宁波市区清水环通一期工程——段塘泵引水净化工程项目，项目由引水工程和净化工程组成，预算金额为23630万元，经市发改委批准，项目于2022年2月正式开工建设，预计2024年9月正式完工。

**（二）项目绩效目标及实际完成情况**

由于本项目预计2024年9月建成完工，故2023年底项目整体验收情况、设施运转情况均无法统计，无法填写项目绩效目标完成情况。目前，本项目在土建方面已完成进水口、引水箱涵、地下顶管（包括横跨奉化江主引水管）、等方面建设，在金属结构及机电设备方面，所有金属结构及机电设备均已生产制作完毕，待土建工程完工后实施安装工程预计2024年6月完成工程通水，9月工程完工并正式投入使用。

**（三）评价结论**

由于本项目暂未完工，故此打分仅供项目过程管理情况参考。本项目得分94.75分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对绩效评价结果划分标准，绩效评价结果等级为“优”。

**（四）取得的主要成效**

一是安全管理较为完善，相关成果较为丰富。宁波市河道管理中心与监理单位、施工单位合作，建立了完善的安全管理制度和双重预防机制。通过风险管控、隐患排查、危险源辨识与评估等措施，有效预防了事故发生，保障了施工安全。因此项目也获得了较为丰富的安全生产成果，包括通过了浙江省水利安全生产双重预防机制建设示范项目验收、获得了浙江省水利工程安全文明标准化工地称号，并被列为安全生产风险管控“六项机制”试点工程之一，成功完成了试点任务，并在水利部监督司的研讨会上得到了肯定。

二是施工方案设计合理，执行效率得以提高。宁波市河道管理中心委托宁波市水利水电规划设计研究院设计了项目建设方案，选择了段塘碶闸站上游左岸方案（北侧方案二）。项目依靠高质量的施工方案，取得了两方面显著成效：一是精准把握了工程进度，工程变更少、施工有序，确保了工程进度；二是准确把握了预算安排，三年预算执行率均为100%，提高了财政资金使用效率。

**（五）主要问题及原因分析**

一是考勤制度不尽完善。施工单位考勤由监理单位监督，施工单位考勤制度不健全。建议完善施工人员考勤制度，确保准确记录并监督考勤情况。

二是绩效指标质量较差。项目设计的绩效指标质量较差，无法真实反映财政资金投入的效益。指标内容较为空洞，未能清晰体现项目具体作业内容，仅部分指标与项目相关。目标设置较不完善，未涵盖生态环境效益与可持续影响效益。

三是部分施工管理有待优化。安全生产责任制度考核表中未备注扣分项，导致管理人员无法跟踪被考核人的安全意识薄弱点，不能有针对性地进行安全教育工作。这可能导致安全问题存在但未得到及时纠正。

**（六）相关建议**

一是加强考勤制度管理。针对施工单位考勤制度不尽完善的问题，绩效评价人员建议从两方面入手解决，一方面是要求监理单位对施工相关负责人每日到岗情况进行记录，另一方面是河道管理中心可以开展施工相关负责人不定期到岗抽查，以此保障考勤表与作业实际的一致性。

二是优化绩效指标设置。针对项目绩效指标质量较差的问题，绩效评价人员参照项目内容与目标，设置了新的绩效目标表，建议按照新绩效指标设置绩效目标表。

三是强化施工过程管理。针对部分施工过程管理较差的问题，绩效评价人员建议对安全生产考核的扣分项进行说明，并关注被考核人长期扣分项，以此提高被考核人员的安全生产意识。

五、评价报告正文

**（一）项目基本情况**

**1.项目立项情况**

**（1）立项背景**

2019年，宁波市水环境综合治理工作推进会要求打造水环境治理的“宁波模式”，切实做好水环境治理的每一个项目，使宁波城乡河网水系早日达到清澈见底的目标。根据市委、市政府对水生态环境提出的更高水平的要求，宁波市水利局开展了《宁波城区三江核心片河道水环境综合整治实施方案》的编制，要求通过3到5年的时间，宁波市域河道水质控制断面达到或优于Ⅲ类比例达到100%，地表水环境功能区达标率达到100%，奉化江上游山区重要溪流水质达到Ⅱ类及以上，河网水体透明度达到0.8-1.2m。

按照市县联动、上下游同治的原则，全面实施宁波市全域水环境治理“控源”、“截污”、“生态提升”三项行动，全面提升宁波河道水环境质量，其中水利局负责牵头“生态提升”行动。针对河道“生态提升”行动，宁波市水利局编制了《宁波市河道水环境综合治理“生态提升”专项行动方案》，对河道生态需水量、河网连通性、生态修复措施覆盖率、生态护岸改造比例、水质自动监测覆盖率等方面提出了目标要求，并要求在全市范围内系统实施清水环通、生态修复及智慧管理“三大工程”，全面推动河道生态提升。

经《市发展改革委关于同意宁波市区清水环通一期工程——段塘泵引水净化工程初步设计的复函》（甬发改审批〔2021〕202号）的同意，宁波市段塘泵引水净化工程于2022年2月正式开工建设。宁波市段塘泵引水净化工程从海曙河网引水，经净化设备处理后回补鄞州河道生态景观用水，增加城区河网生态用水，提升河网水动力条件，提高河网水体透明度。

**（2）政策依据**

主要包括：《宁波市鄞州区水安全保障“十四五”规划》《宁波城区三江核心片河道水环境综合整治实施方案》《宁波市河道水环境综合治理“生态提升”专项行动方案》《市发展改革委关于同意宁波市区清水环通一期工程——段塘泵引水净化工程初步设计的复函》（甬发改审批〔2021〕202号）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《泵站设计标准》（GB50265-2022）、《防洪标准》（GB50201-2014）等。

**（3）项目内容**

宁波市段塘泵引水净化工程属宁波市区清水环通一期项目中沿江引水泵站工程的重要组成部分，为下游鄞东南平原河网流速提供基本水动力条件，提高宁波核心区河网引配水效率，改善核心区河道水环境质量。

工程建设内容包括引水工程、净化工程两个部分。其中，引水工程部分包括进水结构、地下引水管、2个接收井和3个工作井等；净化工程部分包括提水泵房（3号工作井兼用）、净化设备及厂房、污泥泵房、输水箱涵、清水箱涵、配电管理房及下游连接段等。宁波市段塘泵引水净化工程的引水口及附属工程位于原段塘碶闸站上游左岸，引水管道跨奉化江后到鄞州区奉化江岸边，再由奉化江岸边转至长丰村片区以南和杭甬高速以北的绿化带内，引水泵站、净化设备厂房和配电管理房位于现状长丰变电站北侧规划小洋江支河蓝线内。引水管线总长895.87m，引水净化能力可达到86万方/每日，泵站设计引水流量为10m3/s。通过在段塘引水泵站下游配套建设引水净化设施，提升净化设施出水透明度至80-120cm。

**2.项目绩效目标情况**

**（1）总体目标。**根据《宁波市河道水环境综合治理“生态提升”专项行动方案》要求，在原段塘碶闸站附近建设引水净化工程，对下游鄞东南平原河网流速提供基本水动力条件，提高宁波核心区河网引配水效率，改善核心区河道水环境质量。

**（2）阶段目标。**项目2023年度阶段性目标是根据工程设计、施工合同约定，确保工程建设进度。由于本项目建设工期为30个月，截至2023年底项目仍未完工，项目建设内容、验收情况、设施运转情况均无法统计，无法填写项目绩效目标完成情况，评价小组仅在此展示该项目所设置的绩效目标表。

**表1：****宁波市区清水环通一期工程——段塘泵引水净化工程项目绩效目标表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水体净化设施 | =1座 |
| 泵站 | =1座 |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | 年度项目计划执行率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 设施正常运转率 | =100% |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |

**3.项目实施情况**

段塘泵引水净化工程属宁波市区清水环通一期中沿江引水泵站工程的重要组成部分，为下游鄞东南平原河网流速提供基本水动力条件，提高宁波核心区河网引配水效率，改善核心区河道水环境质量。以下几点是目前工程建设的具体情况。

第一，工程建设情况。截至2024年5月，本项目在土建方面已完成进水口、引水箱涵、工作接收井、地下顶管（包括横跨奉化江主引水管）、输配水箱涵、出水口、净化池体浇筑等方面建设，正在开展管理房、净化厂房施工。在金属结构及机电设备方面，项目所有金属结构及机电设备均已生产制作完毕，待土建工程完工后实施安装工程预计2024年6月完成工程通水，9月工程完工并正式投入使用。

第二，资金支付情况。本项目整个预算安排为23630万元，截至2024年5月20日，项目累计完成投资22600万元，预算执行率已达95%。

第三，其他合约情况。本工程质量要求为达到工程质量验收优良标准，争创“浙江省钱江杯优质工程奖”。安全要求为无重大人员伤亡安全责任事故，确保获得 “宁波市水利工程建设安全文明施工标准化工地” 称号和“浙江省水利工程安全文明标准化工地”称号。至目前为止，本工程质量与安全生产情况良好，已获得“浙江省水利工程安全文明标准化工地”称号。

**4.资金管理情况**

**（1）预算安排。**宁波市区清水环通一期工程——段塘泵引水净化工程项目建设期为2021年8月—2024年9月，项目资金预算安排23630万元，其中2021年预算金额为2695.56万元，2022年预算金额为6004万元，2023年预算金额为4850万元。

**（2）预算执行。**截至2023年12月31日宁波市区清水环通一期工程——段塘泵引水净化工程项目预算执行13549.56万元，2021年、2022年、2023年预算执行率均为100%。

**（二）绩效评价工作开展情况**

**1.评价目的和重点。**由于本项目暂未完工，无法对项目整体绩效展开评价，故本次绩效评价以事中绩效评价形式展开，不通过指标体系对其评价，主要针对项目实施过程中的管理、执行、安全等多方面展开综合分析，得出项目取得的相关阶段性成效，同时发现并分析项目实施中存在的相关问题，进一步提高财政资金使用绩效。

**2.评价对象和范围**

本项目评价对象为宁波市区清水环通一期工程——段塘泵引水净化工程项目，项目建设期为2021年8月—2024年9月（预计时间），本次评价范围为2021年8月-2023年12月。

**3.评价依据**

主要包括：《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共宁波市委 宁波市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（甬党发〔2019〕56号）、《宁波市项目支出绩效评价管理办法》（甬财政发〔2020〕748号）等。

**4.评价方法**

一是深度访谈法。绩效评价小组以平台开发人员为主要调研对象，了解宁波市区清水环通一期工程——段塘泵引水净化工程项目的前期建设方案，平台开发资金预算安排与支出情况，以及宁波市区清水环通一期工程——段塘泵引水净化工程项目产出绩效，项目实施过程中存在的主要问题。

二是分析复核法。绩效评价小组对项目的业务资料、财务资料进一步分析复核，查验项目招投标流程及项目验收过程是否规范，项目预算安排是否科学合理，项目资金支出过程管理是否规范。

**（三）综合评价情况及评价结论**

**1.指标得分情况**

**（1）决策指标**。该指标满分为15分，本项目得分为13分，主要扣分项为：第一，绩效目标合理性方面，本项目绩效目标质量较差，绩效目标未反映项目实质性产出、效果内容，故此处扣1分；第二，绩效指标明确性方面，本项目绩效指标未针对年度任务细化分解，故此处扣1分。

**（2）过程指标**。该指标满分为25分，本项目得分为23分，主要扣分项为：第一，管理制度健全性方面，项目施工单位的考勤制度不尽完善，故此处扣2分；第二，在制度执行有效性方面，本项目合同中对人员考勤的要求的变更未签订合约变更说明，合同资料不完备，此处扣1分。

**（3）产出指标**。该指标满分为25分，由于本项目暂未完工，且为工程建设类项目，难以使用数量指标表达产出数量，在此本文结合项目绩效目标、建设进度以及监理和其他相关资料分析，认为本项目目前工程进度良好，工程质量合格，能够保证在约定日期正式投入使用，故本指标暂不扣分。

**（4）效果指标。**该指标满分为35分，由于本项目暂未完工，项目效益暂时无法体现，故暂不对效益指标扣分。

**2.评价结论**

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果等级一般划为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。本项目得分94.75分，根据财政部对绩效评价结果划分标准，绩效评价结果等级为“优”，具体评分情况见附件1。

**表2：宁波市区清水环通一期工程—段塘泵引水净化工程项目绩效评价得分情况**

| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 5 | 5 | 100.00% |
| 绩效目标 | 6 | 4 | 66.67% |
| 资金投入 | 4 | 4 | 100.00% |
| 过程 | 项目实施 | 15 | 13 | 86.67% |
| 资金管理 | 10 | 10 | 100.00% |
| 产出 | 项目产出 | 25 | 25 | 100.00% |
| 效果 | 项目效益 | 25 | 25 | 100.00% |
| 满意度 | 10 | 9.75 | 97.50% |
| **合计** | | **100** | **94.75** | **94.75%** |

**（四）项目的主要经验及做法**

**1.安全管理较为完善，相关成果较为丰富**

一是较为完善的安全管理制度。自2022年2月开工以来，宁波市河道管理中心、上海东华工程咨询有限公司（监理单位）与上海建工（浙江）水利水电建设有限公司（施工单位）三方协同建设并执行了较为完整的双重预防机制运行体系，通过风险管控与隐患排查体系建设、危险源辨识与风险评估、警示牌设置、危险源二维码张贴、岗位“三知两会”培训、人员风险管理等工作，有效预防了事故的发生，保障了工程的安全生产。

二是较为丰富的安全生产成果。因项目拥有并较好地实施了安全管理制度，故本项目获得了较为丰富的安全生产成果。如于2022年11月8日率先以96分高分通过了“浙江省水利安全生产双重预防机制建设示范项目”验收；于2022年12月16日获得了“浙江省水利工程安全文明标准化工地”称号；于2023年1月被水利部列为安全生产风险管控“六项机制”试点工程之一，且顺利完成试点任务，并于2023年6月构建水利安全生产风险管控“六项机制”研讨会上得到水利部监督司的肯定。

**2.施工方案设计合理，执行效率得以提高**

为确保本工程在2024年9月正式完工并投入使用，宁波市河道管理中心委托宁波市水利水电规划设计研究院设计编制项目建设方案，方案从项目实施目的、水文地质条件、环境保护措施、建设及运行费用等多个方面综合设计了多个选择方案，在统筹对比后，选择了实施难度与实施金额较为优势的段塘碶闸站上游左岸方案（北侧方案二）[[1]](#footnote-1)。项目依靠较高质量的施工方案，在项目实施中取得了两方面较为突出的成效：

一是较为精准地把握了工程进度。由于完善的施工方案，工程变更量较少，施工单位更好地参照实施设计方案施工，项目建设规划与阶段性任务均较好地实现，有效地组织和安排了施工工作，确保了项目工程进度的良好实现。

二是较为准确地把握了预算安排。由于实施方案中对工程作出了较为合理的概算，宁波市河道管理中心在项目实施过程中的预算执行率表现良好，各年预算执行率均为100%。方案为项目作出了更为有效的预算规划和管理，提高了财政资金的使用效率。

**（五）项目存在的主要问题及原因分析**

**1.考勤制度不尽完善**

绩效评价小组通过施工现场实地调查和项目相关负责人的询问查证，发现在实际建设中，项目施工人员考勤制度不尽完善，对施工主要负责人到岗情况的监督有待提高。

**2.绩效指标质量有待提高**

绩效评价小组通过对绩效自评表与施工资料的复核分析，发现项目设计的绩效指标质量有待提高，绩效指标较难反映财政资金投入的真实效益。一是本项目为水利工程建设工程，主要目的是为鄞州河网补水，而在项目绩效目标表中仅数量指标“水体净化设施”、“泵站”体现出项目的相关作业内容，其他指标如质量指标“验收合格率”、时效指标“年度项目计划执行率”、社会效益指标“设施正常运转率”均为整体性工程建设类通用指标，未体现项目相关作业内容。这导致绩效目标表难以清晰地体现项目具体信息，绩效目标工作也难以发挥提质增效作用。二是由于本项目属于水利工程，是“生态提升”行动中的重要工程之一，故其主要效益应为生态环境效益与可持续影响效益，而本项目绩效目标表中并未设置相关绩效目标，绩效目标设置较不完善。这不利于衡量项目的成果和价值，监控项目的进展情况，制定有效的决策。

3**.过程管理有待优化**

绩效评价小组通过对项目相关资料的复核分析，发现项目中部分施工过程管理工作存在一定瑕疵，过程管理有待进一步优化。

**（六）相关建议**

**1.加强考勤制度管理**

针对施工单位考勤制度不尽完善的问题，绩效评价人员建议从两方面入手解决，一方面要求监理单位对施工相关负责人每日到岗情况进行记录，既保障了施工单位月度考勤表审核的准确性，又反映了监理单位考勤工作的落实情况；另一方面河道管理中心可以开展施工相关负责人不定期到岗抽查，进一步保障考勤表与作业实际的一致性。

**2.优化绩效指标设置**

针对项目绩效指标质量较差的问题，绩效评价人员参照项目内容与目标，设置了新的绩效目标表，如表3所示。进一步将项目实际作业内容体现至绩效目标表中，增加了质量指标“水泵站规模”、“工程净化规模”、“净化设施出水透明度”，经济效益指标“施工合同招标下浮率”、“机电设备安装招标下浮率”，社会效益指标“提供务工就业岗位”，生态效益指标“鄞州河网核心片区重要河道流速”，可持续影响指标“项目可运行年限”，并将原社会效益指标调整至质量指标中。

**表3：宁波市区清水环通一期工程——段塘泵引水净化工程项目绩效目标表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水体净化设施 | =1座 |
| 泵站 | =1座 |
| 质量指标 | 水泵站规模 | =10m3/s |
| 工程净化规模 | =86万方/天 |
| 净化设施出水透明度 | ＞0.8m |
| 设施正常运转率 | =100% |
| 工程验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | 工程建设进度 | 根据当年年末预设进度设置 |
| 成本指标 | 施工合同招标下浮率 | ＞5% |
| 机电设备安装招标下浮率 | ＞5% |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提供务工就业岗位 | ＞70人 |
| 对鄞州核心河网景观的提升效果 （很好，较好，一般，较差，很差） | 较好 |
| 生态效益指标 | 鄞州河网核心片区重要河道流速 | ＞0.05m/s |
| 可持续影响指标 | 项目可运行年限 | 50年 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ＞90% |

**4.强化施工过程管理**

针对部分施工过程管理问题，绩效评价人员建议进一步强化施工的过程管理工作。对安全生产考核的扣分项进行说明，开展专项安全培训工作，提高被考核人员的安全生产意识。

**（七）其他需要说明的问题**

本绩效评价报告是评价组在项目单位所提供的材料的基础上进行全面分析与评估，结合现场考察情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供主管部门考察该项目绩效完成情况时使用，不做其他用途。

**附件1：宁波市区清水环通一期工程—段塘泵引水净化工程项目绩效评价指标体系及得分情况**

| **评价指标** | | | | **评分标准** | **得分** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** |
| 决策  （15分） | 项目立项 （5分） | 立项依据  充分性 | 2 | 1.符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得1分； 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得1分。 | 2 |  |
| 立项程序  规范性 | 3 | 1.项目按照规定的程序申请设立，得1分； 2.所提交的文件、材料符合相关要求，得1分； 3.事前已经过必要的可行性研究、集体决策或专家论证等，得1分。 | 3 |  |
| 绩效目标 （6分） | 绩效目标  合理性 | 4 | 1.项目绩效目标符合国家、本市等文件的要求，得1分； 2.项目绩效目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得1分； 3.项目绩效目标明确、清晰，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当地描述，得1分； 4.项目是否为促进事业发展所必需，得1分。 | 3 | 本项目绩效目标质量较差，绩效目标未反应项目实质性产出、效果内容，故此处扣1分。 |
| 绩效指标  明确性 | 2 | 1.绩效指标定量可衡量，且指标值设定清晰、合理、全面，得1分； 2.绩效指标与绩效目标匹配，与年度任务相对应，且是对目标的细化分解，得1分。 | 1 | 本项目绩效指标未针对年度任务细化分解，故此处扣1分。。 |
| 资金投入 （4分） | 预算编制  科学性 | 2 | 1.预算编制经过集体决策，得0.5分； 2.预算内容与项目实际内容匹配，得0.5分； 3.预算资金分配测算依据充分，按标准编制，得0.5分； 4.预算确定的项目资金量与政策计划兑现资金相匹配，得0.5分。 | 2 |  |
| 资金分配  合理性 | 2 | 1.预算资金分配依据充分，得1分；  2.资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，及时调整预算得1分。 | 2 |  |
| 过程 （25分） | 项目实施 （15分） | 管理制度  健全性 | 4 | 1.已制订或具有相应的业务管理制度，得2分；  2.业务管理制度是否合法、合规、完整，得2分。 | 2 | 项目施工单位的考勤制度不尽完善，故此处扣2分。 |
| 制度执行  有效性 | 11 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定，得1分；  2.项目调整及支出调整手续完备，得1分；  3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分；  4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得5分；  5.已制定或具有相应的项目质量要求或标准，得1分；  6.采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得2分； | 10 | 合同中对人员考勤的要求的变更未签订合约变更说明，合同资料不完备，此处扣1分。 |
| 资金管理 （10分） | 资金使用  合规性 | 4 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；  2.资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；  3.符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；  4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。 | 4 |  |
| 资金到位率 | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。按比例得分。 | 2 |  |
| 预算执行率 | 4 | 预算执行率=实际支出数/预算数，得分=4分-abs(预算执行率-100%) ×4分。 | 4 | 本项目总体预算执行率为57.34%，但2022、2023年度预算执行率均为100%，结合此项目暂未完工的实际情况，此处预算执行率得满分。 |
| 产出  （25分） | 产出数量（10） | 实际完成率 | 10 | 实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×分值×100%  数量指标：由于本项目暂未完工，且为工程建设类项目，难以使用数量指标表达产出数量，在此本文结合项目绩效目标和建设进度，对其项目产出即项目进度综合打分。 | 10 | 目前项目已完成80%的土建工程，预计能够在合同约定工期前完工，建设进度良好，故此项暂不扣分。 |
| 产出质量（5） | 质量达标率 | 5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量指标：同数量指标原因，由于本项目暂未完工，且为工程建设类项目，难以使用数量指标表达产出数量，在此本文结合项目绩效目标和建设进度，对其项目产出即项目进度综合打分。 | 5 | 根据评价小组的检查和监管单位提供的相关资料，同时结合项目获得的称号，工程质量较好，故此项暂不扣分。 |
| 产出时效（5） | 完成及时率 | 5 | 完成及时率=计划完成时长/实际完成时长×100%。 时效指标：项目完工时间早于2024年9月（5分）。 | 5 | 目前预计项目8月完成全部土建工程，9月完成机电设备等仪器的安装，9月底能够正式投入使用，项目推进良好，故此项暂不扣分。 |
| 产出成本（5） | 成本节约率 | 5 | 成本指标：  1.工程招标下浮率≥5%（5分）； 2.机电设备安装招标下浮率≥5%（5分）。 | 5 | 1.工程招标下浮率为6.9%，大于5%，故此项得5分；2.机电设备安装招标下浮率为9.7%，大于5%，故此项得5分。 |
| 效果  （35分） | 项目效益 （25分） | 社会效益 | 10 | 社会效益指标：  1.对鄞州核心河网景观的提升效果（很好，5分；较好，4分；一般，3分；较差，2分；很差，1分）； 2.提供务工就业岗位＞70人（5分）。 | 10 | 1.由于项目暂未完工，对鄞州河网景观的提升程度无法评判，故不扣分；2.提供务工就业岗位为71人，故此项得5分。 |
| 生态效益指标 | 10 | 生态效益指标：  1.鄞州河网核心片区重要河道流速＞0.05m/s（10分）。 | 10 | 由于项目暂未完工，对鄞州河网未产生影响，故鄞州河网核心片区重要河道流速暂时无法作为项目指标评判，故不扣分。 |
| 可持续影响 | 5 | 可持续影响指标： 1.项目可运行年限＞50年（5分）。 | 5 | 由于项目暂未完工验收，无法确定工程质量，故暂不扣分。 |
| 满意度  （10分） | 社会满意度 | 10 | 社会公众或周边居民对项目实施效果的满意程度。 | 10 | 由于项目暂未投入使用，且所处建设区域较为偏僻，故相关群众了解较少，无法开展问卷调查，故此项指标暂不扣分。 |
| **总分** | | | **100** |  | **94.75** |  |

**附件2：宁波市区清水环通一期工程—段塘泵引水净化工程方案特征一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **方案名称** | **系统方案比较** | **优点** | **缺点** |
| 段塘碶闸站下游左岸方案（北侧方案一） | 现有段塘碶泵站设计流量20m3/s，具备一定的潜在引水能力。 | 1、可利用已有段塘碶泵站提水至下游左岸引水口，通过引水管道自流至净化设备厂房处；  2、泵站出水池水位高，有条件自流入鄞州河网。 | 1、从段塘碶泵站下游引水需要新建节制闸，受现状段塘碶闸站影响较大；  2、外江侧需要搭设横向拦河围堰，影响闸站排水和通航；  3、顶管窗口有限，存在不确定因素；  4、进水口开挖建设可能影响闸站厂房安全。  5、因现状段塘碶闸站设置3台引水泵，单台设计流量6.67m3/s，与引水设计流量10m3/s不匹配，产生水源浪费，同时增加运行费用。  6、建设围堰和节制闸投资较大，投资比其他两方案多约200万。 |
| 段塘碶闸站上游左岸方案（北侧方案二） | 能满足设计引水规模要 | 1、从上游河道引水不影响现状段塘碶闸站运行；  2、不涉及外江侧水下构筑物（不需要设置外江围堰），节省外江侧围堰投资；  3、距离现状闸站管理房较远，支护成本降低。 | 1、上游常水位较低（1.36m/0.96），设计工况下，无法自流至鄞州河网，需要泵站提水；  2、顶管路径受窗口限制。 |
| 段塘碶闸站上游右岸方案（南侧方案） | 能满足设计引水规模要求 | 1、从上游河道引水不影响现状段塘碶闸站运行；  2、不涉及外江侧水下构筑物（不需要设置围堰）；  3、顶管路径不受窗口限制；  4、节约外江侧围堰投资，进水口以及进水口位置引起的顶管管线长度变化使得总体投资比北侧方案二节省约25万。 | 1、上游常水位较低（1.36m/0.96），设计工况下，无法自流至鄞州河网，需要泵站提水；  2、段塘碶闸站右岸地块已经出让，用地性质为在建的鄞奉公园改造工程，用地存在不确定性，此外本工程进水口实施应满足鄞奉公园改造工程完工节点的要求，根据本工程的实施进度，鄞奉公园改造工程先行实施，对本工程的施工进度要求苛刻难以满足节点要求；  3、施工场地狭小，距离现有建筑物较近，且与鄞奉公园改造工程有交叉施工，相互影响较大。 |

**附件3：宁波市段塘泵引水净化工程项目绩效评价  
满意度调查问卷**

**您好！**

**宁波市段塘泵引水净化工程是宁波市区清水环通一期工程的重要组成部分，为了科学评价宁波市段塘泵引水净化工程项目资金支出的实际效果，进一步了解工程实施情况，需要您客观回答以下问题，谢谢您的宝贵支持！**

1.您对宁波市段塘泵引水净化工程实施总体情况满意吗？

A. 很满意 B. 较满意 C. 一般 D.较不满意 E.很不满意

2.您是否认为宁波市段塘泵引水净化工程施工现场周边的安全警示是否足够？

A. 足够 B. 较足够 C. 一般 D.较少 E.没有警示

3.您认为宁波市段塘泵引水净化工程建设过程对周边居民的影响大吗？

A. 很小 B. 较小 C. 一般 D.较大 E.很大

4.您认为宁波市段塘泵引水净化工程对引出河网的生态环境影响大吗？

A. 很小 B. 较小 C. 一般 D.较大 E.很大

5.您在多大程度上同意下面的话：宁波市段塘泵引水净化工程对于改善鄞州河网生态环境有较大作用。

A. 很同意 B. 较同意 C. 一般 D.较不同意 E.很不同意

6.您对优化和完善宁波市段塘泵引水净化工程建设有何意见或建议？

1. 各实施方案对比见附件2。 [↑](#footnote-ref-1)