

城中村雨污分流改造项目支出绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 项目基本情况

我街道 2019 年度地方政府债务资金项目为福田街道城中村雨污分流改造项目。本次雨污分流改造范围包括福田区下属福田街道办事处范围内的岗厦村东、水围村、福田村 3 个城中村(其中福田村包含贝底田坊、祠堂坊、牛巷坊、西大门坊、东大门坊、西头坊、岗边坊等六个子项)。主要建设内容是结合已建、在建支管网雨污分流改造工程建设情况,对福田街道 3 个城中村排水管网展开全面综合整治,实施排水管网“进村入户”,完善城中村排水管网,并达到深圳市小区排水管网清源建设标准指引雨污分流的要求。

2. 立项依据

2019 年 8 月 10 日,我街道根据《深圳市全面消除黑臭水体攻坚战实施方案》(深水污治指〔2019〕2 号)、《福田区 2019 年城中村及城市更新项目排水管网雨污分流攻坚行动方案》(福水污治指〔2019〕2 号)等文件精神的要求,开展全面清除黑臭水体等工作,我街道向福田区政府申请城中村雨污分流改造项目立项。2019 年 9 月 3 日,福田区发展和改革局下达了《福田区发展和改革局关于福田街道城中村雨污分流改造项目建议书的批复》,该项目投资匡算暂定 13,584 万元。

3. 调研论证

在前期调研和决策过程中，我街道广泛听取了环卫、交通等相关部门意见建议，并召集了各城中村、道路沿街商铺、周边居民召开听证会，项目得到有关部门的大力支持和相关市民的热切期盼。

4. 工作目标

我街道城中村雨污分流改造的总目标是提供一个长期的经济与社会发展的可持续环境，最终达到实现深圳市可持续发展战略的总体目标。就本项目而言，通过城中村雨污分流管网工程的建设完善，建成“用户一支管一次干管—主干管—污水厂”完整的污水收集体系，根本改善社区的水环境质量。具体目标如下：

（1）工程目标

根据排水管网的现状调查、勘测与研究，结合福田街道排水体制、排水水量、排污口及水质情况的调查成果，对社区内排污口、排水用户接入点等进行分析，在福田污水处理厂配套干管工程基础上，完善以市政支管网建设为重点的排水管网，全力推进排水雨污分流管网系统建设，构建污水收集干管骨架体系，提高片区污水管网覆盖率和污水收集率，将片区内污水收集后送至福田污水处理厂，实现片区内污水处理后达标排放的目标。

（2）社会目标

通过城中村雨污分流管网工程的实施，杜绝污水直接排河污染自然水体；同时减少雨水进入污水处理厂的流量，从而改善污水处理厂长期处于高负荷运行的状况。改善区域内居民的生活环境，建立新的城市水体景观，消除上下游间水环境矛盾，提高整

个区域的环境质量。

5. 职责分工

福田街道城中村雨污分流改造项目由我街道负责统筹建设，由代建单位负责项目的投资控制、规模、功能、质量、进度、验收和安全管理等工作。同时，代建单位通过依法招标选择勘察、环评、设计、施工、监理、造价咨询等单位开展相应的管理工作，明确了职责分工，强化了建设管理。具体相关职责单位见下表：

表 1-1 福田街道城中村雨污分流改造项目相关职责单位汇总表

序号	工作职责	责任单位
1	代建单位	中冶京诚工程技术有限公司
2	设计单位	中冶京诚工程技术有限公司
3	监理单位	深圳市深龙港建设监理有限公司
4	施工单位	深圳市市政工程总公司

6. 制度建设及保障措施

为保障福田街道城中村雨污分流改造项目顺利开展，及时完成当年度改造任务，我街道按照以下方案、制度进行项目的管理工作：

- (1) 《深圳市全面消除黑臭水体攻坚战实施方案》；
- (2) 《深圳市污水系统布局规划修编（2011-2020）》；
- (3) 《福田区市政设施及管网系统升级改造研究及规划》；
- (4) 《深圳市城市给水系统布局规划修编》；
- (5) 《深圳市污水管网建设规划（2014-2020）》；
- (6) 《深圳市水环境综合整治“十二五”规划》；
- (7) 《深圳水务发展“十三五”规划》；

(8) 《福田区政府投资建设项目代建制管理办法（试行）》（福府办规〔2017〕4号）；

(9) 《福田区政府投资项目全过程管理办法》（福府办〔2017〕3号）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

根据《福田区发展和改革局关于福田街道城中村雨污分流改造项目建议书的批复》，本项目投资匡算暂定 13,584 万元，资金来源为区政府统筹（财政）。2019 年，项目年度总指标为 3,200 万元，实际到位资金 3,200 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

2019 年共支出 3,200 万元，执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

为促进福田区政府投资项目建设管理的健康发展，规范政府投资代建项目资金的监管行为，加快资金的拨付进度，确保政府资金安全和代建项目顺利建设，提高政府投资的效益和管理水平，根据《深圳市福田区政府投资代建项目资金监管账户操作指引》（福财〔2017〕70号）及相关法律规定，我街道、代建人公司、中信银行股份有限公司深圳分行三方在平等自愿的基础上充分协商，并在各方协商一致的情况下，达成协议，由中信银行股份有限公司深圳分行作为项目资金监管银行。

同时，我街道制定了《深圳市福田区福田街道办事处预算绩

效管理制度（试行）》与《深圳市福田区福田街道办事处财务管理制度》。预算管理制度中明确了预算编制申请流程，提出加强预算监督与考核的要求；资金管理制度中对资金使用规范的要求，并对收支管理和会计管理等内容进行了规定。且制定的财务管理、财务记账、原始凭证保存等制度符合相关财务会计制度的规定。财务监控方面，委托了第三方为项目的资金监理单位协同对项目的资金使用情况进行监理。资金支出内容符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1. 政策执行情况

我街道政策执行的职责分工、资源配置、制度措施均按照各类项目管理办法进行了落实；整体项目实施的效率好、质量合格、效益能达到目标要求等情况；同时项目申报、审核、监理、验收等实施程序均按照要求做到位；项目实施过程中建立了项目监管机制并执行到位；项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益均能达到项目决策阶段所设定的目标。截至12月31日，本项目完成情况如下：

（1）设计雨污水管道累计完成 15,680m，剩余约 6,218m，累计完成设计数量的 82%；剩余主要为水围村巷道挂壁管水围 5 街东侧 10 条巷道，水围 10 街东侧 6 条巷及水围 9 街、水围 5 街主路开挖埋管恢复。福田村主路污水管约 1,400m；岗厦村约 500m

主路雨水管施工。

(2) 立管除部分有铁皮房暂无法施工外水围村、岗厦村、福田村基本完成。累计完成约 170,037m。

2. 项目效益

通过城中村雨污分流管网工程的实施，完成了水围村、岗厦村、福田村除部分有铁皮房暂无法施工外基本工作，改善了区域内居民的生活环境，建立新的城市水体景观，消除上下游间水环境矛盾，提高了整个区域的环境质量。

(三) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

本项目涉及 3 个城中村的雨污分流改造，分别是岗厦东村、福田村、水围村，总面积 609016.1 平方米，目前施工正在进行中，工程施工形象进度 89%。

(2) 质量指标。

质量目标为雨污分流改造验收合格率达到 100%，目前项目施工进行中，尚未进入验收阶段，施工过程中质量检测基本达到预期指标。

(3) 时效指标。

项目 2019 年 10 月 31 日开工，计划工期 92 日历天，根据形象进度情况表明工作进展顺利，时效指标完成较好。

(4) 成本指标。

2019 年第四季度到位 3,200 万资金已全部支出，成本指标达成。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

本项目并无显著的直接投资效益，但是，其投资的间接经济效益较为重要，主要是通过减少污水污染对社会造成的经济损失而表现出来。

（2）社会效益。

本项目是把福田区建设成为一座风景优美、经济繁荣、社会稳定、生活方便的文明卫生城市的至关重要的基础设施，有效提高污水收集率，促进福田区科学和谐健康发展。

（3）生态效益。

本项目可减少 BOD5、COD、SS、TN 和 TP 的污染负荷，可使排入水体的污染物显著减少，有效改善城市水环境，

3. 满意度指标完成情况分析。

项目执行过程中做好群众工作，降低施工期可能造成环境破坏的风险，组织好施工工序，尽量减少对群众生活影响，群众满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

我街道项目未完成预期目标主要是因为现场管线错综复杂、现场调整方案频繁，需因地制宜施工；化粪池穿管协

调难度大、额外增加工程量大；施工巷道狭窄，材料进场困难、周转次数多；城中村雨污分流改造项目为改造项目无用地许可和规划许可，原质量安全监督介入手续不能正常办理（现已协商办理介入），施工占道手续无法完成办理（正在办理中）。对项目进度有一定程度的影响，导致工程延期。

（二）下一步改进措施

我街道将按照各类项目管理办法的要求，加强项目实施过程中的进度控制管理，定期对建设项目施工监理单位的工作情况、工程实施的进展情况进行监督、检查，及时协调解决过程中出现的问题，确保项目按计划完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已经按照年度预决算公开要求在网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件

福田街道城中村雨污分流改造项目绩效目标自评表

(2019 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区福田街道办事处

项目名称	福田街道城中村雨污分流改造项目	项目类别	常规		一次性	√	追加	
项目主管部门	深圳市福田区福田街道办事处		项目实施单位	深圳市福田区福田街道办事处				
项目周期	1 年	项目属性	新增	√		延续		
预算金额	3200	其中：财政拨款	3200		其它资金	0		
年度目标总体描述	通过城中村雨污分流管网工程的实施，杜绝污水直接排河污染自然水体；减少雨水进入污水处理厂的流量，从而改善污水处理厂长期处于高负荷运行的状况。改善区域内居民的生活环境，建立新的城市水体景观，消除上下游间水环境矛盾，提高整个区域的环境质量。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本：福田街道城中村雨污分流改造项目 3200 万元。 总成本：福田街道城中村雨污分流改造项目 3200 万元。 使用进度：第四季度支付 3200 万元。			投入目标已完成				
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标： 1. 雨污分流改造城中村数：3 个； 2. 雨污分流改造面积数：609016.1 平方米 质量目标： 1. 雨污分流改造验收合格率：100% 工作时效： 1. 雨污分流改造工作完成及时率：100%			工程施工形象进度 89%			项目施工进行中，尚未进入验收阶段	

<p>效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)</p>	<p>经济效益：不适用 社会效益： 1. 提高污水收集率：有效提高 2. 促进福田区科学和谐健康发展：有效促进 生态效益： 1. 改善城市水环境：有效改善 服务对象满意度： 1. 群众满意度：≥85%</p>	<p>项目实施从源头分流了雨、污水，可有效提高污水收集率，降低污水处理厂负担，改善城市水环境，群众满意度高。</p>	
---	--	--	--

填表人：张毅然

联系电话：18598270121