

惠山区污水管网改造提升工程项目 绩效自我评价报告

一、项目情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容、实施方式、资金投入和使用情况等。

2015年4月16日，国务院正式发布《水污染防治行动计划》。为实现《江苏省“十三五”太湖流域水环境综合治理行动方案》的治理目标,自2019年9月开始惠山区城管局、各级街道、镇和“四位一体”联合体协作努力，启动惠山区污水管网改造提升项目。本项目是惠山区2020年重点工程之一，遵循现行相关法律、法规、规范以及国家有关政策进行建设，符合惠山区当地的国民经济和社会发展规划、环境卫生专业规划等。工程的实施符合科学发展观要求，符合无锡市的经济社会发展规律，符合社会公共利益、人民群众的现实利益和长远利益。

工程实施将大大改善惠山区的生态环境，避免因水污染造成农牧渔业产量和质量的下降和经济损失，降低水生态破坏和水污染导致的治污资金投入，保证了惠山区的社会经济可持续发展。有利于提高农业、渔业和旅游业的经济效益得到了大多数群众的支持和认可。项目在运营期内，专项收益性收入，能够覆盖项目还本付息总额，据此判定项目的财务可行。

惠山区污水管网改造提升项目总投资6.07亿元，实施内容

主要为惠山区生活污水管网修复，重点针对堰桥街道、前洲街道、玉祁街道、洛社镇、钱桥街道、阳山镇污水管网系统整改与修复、排水系统信息化平台建设。

本项目投资总额 6.07 亿元，其中财政资金 3.47 亿元，专项债资金 2.6 亿元，其中 2020 年发行专项债 1.1 亿元，2022 年发行专项债 1.5 亿元。项目于 2020 年 5 月开工，2022 年完成投资 15000 万元，累计完成实物工程量约 27949 万元。

（二）绩效目标。包括项目总体目标和阶段性目标。

本项目总体目标：全面贯彻绿色发展新理念，提高城市形象和居民生活品质，实现区域安全供水，实现黑臭水体总体得到消除的目标，实现排水达标区的总体任务，实现《水污染防治行动计划》的行动计划，实现《江苏省“十三五”太湖流域水环境综合治理行动方案》的治理目标。

本项目阶段性目标：2022 年完成投资 15000 万元，项目整体施工进度至 45%，累计实物工作量约 27000 万元。

二、评价情况

（一）项目特点分析。深入分析项目特点，以明确绩效评价要点。

本项目内容包括堰桥街道、前洲街道、玉祁街道、洛社镇、钱桥街道、阳山镇污水管网系统整改与修复、排水系统信息化平台建设等。本次修复管网主要包括惠山区生活污水管网。

自 2019 年 9 月开始实施以来，经过区城管局、各级街道、

镇和“四位一体”联合体的近4个月的协作努力，全区四个街道和两个镇共已完成238公里管道检测和367.38公里管道测绘以及对应的修复设计工作，其中部分管道因各类现实存在的困难和障碍暂时无法实施；本项目包含已检测238公里管道修复以及部分困难路段未完成检测管道修复费用。

本次惠山区污水管网改造提升工程管网整改修复总长度约57.6km；堰桥街道管网整改修复总长度约4.78km；前洲街道管网整改修复总长度约12.66km；玉祁街道管网整改修复总长度约7.62km；洛社镇管网整改修复总长度约20.45km；钱桥街道管网整改修复总长度约7.84km；阳山镇管网整改修复总长度约4.02km；惠山区排水系统信息化平台建设一套。

（二）评价思路方法。评价重点考虑和关注内容和事项，评价的原则、方法、标准等。

本项目评价重点关注项目产出及建设过程合规性，兼顾效益及用户满意度。评价工作坚持实事求是原则，根据项目特点，高要求、高标准制定评价指标，根据项目实际进展情况并开展自我评价工作。

项目评价指标制定如下：

项目共制定过程、产出、效益、满意度四个一级指标，满分100分。

1、过程指标包含资金管理、组织实施两个二级指标。资金管理包含四个三级指标，分别为：资金到位率，年度指标值定

为 100%，分值定为 5 分；资金执行率，年度指标值定为 100%，分值定为 5 分；项目收益合理性，指标值定为合理，分值定为 5 分；资金使用合规性，指标值定为合规，分值定为 5 分。组织实施包含两个二级指标，分别为：管理制度健全性，年度指标值定为健全，分值定为 5 分；制度执行有效性，年度指标值定为有效，分值定为 5 分。

2、产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标。数量指标包含二个三级指标，分别为：修复改造覆盖管网道路数量，年度指标值定为 130 条，分值定为 7 分；修复改造污水管道长度，年度指标值定为 20000 米，分值定为 7 分。质量指标包含二个三级指标，分别为：修复改造覆盖管网道路达标率，年度指标值定为高于 90%，分值定为 7 分；修复改造污水管道达标率，年度指标值定为高于 90%，分值定为 7 分。时效指标包含完成年度投资目标时间一个三级指标，年度指标值定为 12 月底前，分值定为 8 分。成本指标包含成本控制率一个三级指标，年度指标值定为不高于投资概算，分值定为 8 分。

3、效益指标包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个二级指标。经济效益包含完成年度投资额一个三级指标，年度指标值定为 15000 万元，分值定为 5 分。社会效益包含对区社会发展造成的影响一个三级指标，年度指标值定为积极，分值定为 5 分。生态效益包含项目施工对环境的影响一个

三级指标，年度指标值定为较小，分值定为 5 分。可持续影响包含对区经济发展造成的影响一个三级指标，年度指标值定为可持续，分值定为 5 分。

4、满意度指标包含服务对象满意度一个二级指标，下含直接服务对象满意程度一个三级指标，指标值为高于 90%，分值定为 6 分。

(三) 评价工作情况。主要为项目情况核查和社会测评等方面的情况。

本项目于 2020 年 5 月开工建设，立项可研批复等手续齐全，引入项目监理机制，建立健全各项管理制度，在过程、产出、效益及满意度等各方面均达标。现对照各评价指标逐一阐述。

过程指标评价：

1、资金管理方面。项目申请 2022 年度专项债资金 1.5 亿元，于当年全部到位并支出。项目收益由专业可研机构测算并能实现合理平衡。所有项目资金使用均依据公司财务管理制度严格履行审批手续。

2、组织实施方面。本公司制定了健全的财务和业务管理制度，项目资金支出与建设过程中，严格执行各项规章制度，保证项目合规开展。

产出指标方面：

1、数量指标方面。项目 2022 年累计完成投资 15000 万元，修复改造覆盖管网道路数量 145 条，修复改造污水管道长度

23915 米。

2、质量指标方面。修复改造覆盖管网道路达标率达 95%，修复改造污水管道达标率达 95%。

3、时效指标方面。本项目于 2022 年 12 月累计完成投资额 23000 万元，实现目标。

4、成本指标方面。本项目建设成本低于投资概算，实现目标。

效益指标方面：

1、经济效益方面。本项目完成年度投资额 15000 万元。

2、社会效益方面。本项目的实施，能有效提高排水管网能级，去除面源污染，控制河道污染源，降低进入湖泊和河道的污染物量，间接提高地表水的质量，防止水源地太湖水域蓝藻的暴发，保护市民饮用水的安全。同时，本项目可保证经济建设、工农业生产正常运行、提高居民健康水平，减少疾病暴发或流行的潜在危险，造福子孙后代。此外，改善人居环境，提高生活质量，使区域社会、经济和环境和谐发展。

3、生态效益方面。水污染综合整治是保护流域水资源和区域生态平衡的前提。本项目实施后，区域内控源截污回潮得到有效控制，生活污水、工业污水得到有效处理和管理，面源污染得到有效控制，降低对水体的污染程度，河道的自净能力提高，水环境容量增加，生态环境将得到较大程度的改善。其显著的环境效益体现在：（1）有利于提高水环境质量，为惠山区

地表水质达到考核断面水质目标奠定基础。(2)可以改善敏感区的环境质量，减少污染物排放量，对太湖水质安全多一份保障。(3)能够大量消减污染物排放量。

4、可持续影响方面。公司对污水管网改造提升工程制定了长期运营计划，本项目将对区经济发展持续产生积极影响。

满意度方面：

1、服务对象满意度方面。本项目主要服务对象为各街道，经实地走访得知各街道对改造项目及结果满意度达98%。

(四)绩效评价结论。绩效评价的评分及等级等。

根据自评价情况，绩效评价总得分94分，自评价等级为优秀。

三、项目绩效。包括项目实施的主要做法、经验和取得绩效。

(一)项目实施主要做法、经验

1、强化制度建设

一是引入监理机制，通过公开招标确定项目监理单位，负责项目的监理工作，为项目建设进度、资金、质量、安全等方面提供监理服务。二是实行晨会、周例会制度，工作日每天召开晨会，汇报当天需协调解决的问题，提出解决办法并实施。每周五召开周例会，汇报本周工作及下周计划，提出问题，给出整改意见，布置近期工作安排。三是发布周报机制，每周一将上周工作总结、本周工作计划等内容形成工作周报，发至领导小组成员单位，供领导及各部门决策参考。

2、加强项目沟通协调

项目建设过程中需要各个部门的积极配合。通过上门、发函、通知等种形式，与各部门做好需求调研、工作布置等方面的协调配合；通过开展集中攻坚办公行动，完成紧急建设任务；通过座谈、征求意见等方式，完善项目建设内容；通过专题会议的方式，解决建设过程中的难点。

3、注重项目管理

一是做好监理管理工作。对施工过程中的特殊需求，要求监理方配备具有专业资质的监理人员；不定期对监理人员到岗履职情况进行监督检查，未能未在岗的，予以督促，要求严格按照工作时间到岗。二是提升问题解决能力。对于晨会、周例会报告的以及日常工作中产生的困难、问题，能够解决的，立刻予以解决；需要与部门协调的，与部门通过电话、函件等方式沟通解决；无法协调解决的，上报区政府，通过区级层面予以解决。三是重视集体决策。项目重大事项上报党委会，根据会议议事决策结果执行。

（二）项目成效

2022年惠山区污水管网改造工程项目（包括阳山镇、洛社镇、钱桥街道、堰桥街道、前洲、玉祁街道、以及阳山绿化移植共6个标段）已全部完成（除部分道路取消实施）；惠山区污水管网改造提升工程特殊路段排查疏通检测及施工修复一期工程已完成；惠山区污水管网改造提升工程342省道（新藕路-

钱桥大道)、洛南大道排查疏通检测及施工修复工程排查疏通工作已完成;惠山区污水管网改造提升工程阳山镇四位一体排查检测项目已完成;惠山区污水管网提升改造工程玉祁永新污水厂二期配套工程、惠山区污水管网提升改造工程阳山农村污水管网改造工程已在实施阶段,计划2023年五月全部完成;惠山区污水管网提升改造工程阳山污水厂外部配套管网锡陆路污水管网一标段已完成招标,二标段在设计阶段。

经过2022年一年的努力基本解决了惠山区城市一二级管网排水不畅的问题。

四、存在问题。

项目在实施过程中碰到各种按照图纸无法修复的情况,需要以后在决策设计阶段考虑充分,以达到在实施阶段能够按照原方案顺利实施。

五、有关建议。

磨刀不误砍柴工,要充分策划设计方案,做到有的放矢,实施过程中组织充分,合理规划。

六、相关信息。

附件1、绩效年度自评价情况表

附件2、惠山区污水管网改造提升工程项目专家意见

无锡市惠山文商旅集团有限公司

2023年2月20日

