

广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区 防洪排涝综合整治工程项目 绩效评价报告

评 价 机 构：广东国众联行资产评估土地房地产估价规划
咨询有限公司

机构负责人：司徒荣轼

项目负责人：刘 平

2023 年 12 月

目 录

一、评价项目概述	1
（一）项目背景。	1
（二）项目立项依据。	2
（三）项目绩效目标。	3
（四）项目资金来源及使用情况。	4
（五）项目实施情况。	7
二、绩效评价概述	9
（一）评价目的。	9
（二）评价设计与实施	10
（三）绩效评价指标体系和评分标准方法。	16
三、评价结论与绩效分析	17
（一）总体结论。	17
（二）项目绩效分析。	18
四、项目主要绩效	37
（一）补齐流域防洪排涝短板、保障区域防洪排涝安全。	37
（二）“上蓄、中疏、下排”综合施策，提高防洪排涝能力。	37

（三）引领海绵城市建设、打造绿水青山城市的“样板工程”。
..... 38

五、存在问题 38

（一）建设用地存在涉外因素较多，影响项目完成及时性。
..... 38

（二）项目管理规范性不足，监管有效性尚有改进空间。
..... 39

六、相关建议 41

（一）加快办理各项审批手续，保障项目按进度完成。 .41

（二）完善项目过程管理制度，提升监管工作有效性。 .41

附件 1：广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工
程项目绩效评价指标评分表..... 43

附件 2：项目满意度问卷结果 66

广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目绩效评价报告

根据广州市增城区财政局《增城区财政局关于开展 2023 年财政评价工作的通知》（增财〔2023〕291 号）文件要求，广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司（以下简称“我机构”）受广州市增城区财政局委托，作为广州市增城区 2023 年绩效评价服务单位，开展 2023 年增城区区级财政资金支出绩效评价工作。根据《关于印发 2023 年增城区区级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》（增财〔2023〕259 号）有关要求，广州市增城区水务局（以下简称“区水务局”）广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目开展重点绩效评价，项目资金主管部门为区水务局，具体实施单位为广州市增城区水务建设管理所（以下简称“区水务建设管理所”）。

经自评材料书面评审和现场勘查评价，结合决策、过程、产出和效益四方面综合对项目绩效进行比较分析，综合评价广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目预算资金 28,667.45 万元，实际支出 28,662.43 万元，预算执行率 99.98%，绩效得分 85.14 分，评定等级为“良”。

一、评价项目概述

（一）项目背景。

2020 年 5 月 22 日，广州市普降特大暴雨，部分地区出现洪

涝灾害，增城境内温涌、永和河、雅瑶河三大流域受淹损失惨重，其中流域内两个大型小区凤凰城、翡翠绿洲均遭受严重的洪涝灾害。暴雨后，区水务局立即组织珠江水利科学研究院、广州市水务规划勘测设计研究院等多家单位对温涌、永和河、雅瑶河三大流域片区进行洪涝灾害调查，并提出治理对策。2020年6月，经区水务局研究决定，由区水务建设管理所承担广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程的建设任务，委托广州市水务规划勘测设计研究院进行项目可行性研究报告编制。

广州市水务规划勘测设计研究院于2020年8月形成了《增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程建设方案》（以下简称《建设方案》），随后由区水务局召开专家评审会，通过了《建设方案》，广州市水务规划勘测设计研究院结合专家意见，对《建设方案》进一步完善，并形成了《增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程可行性研究报告》，根据《关于申请审批广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程可行性研究报告的函》（穗增水函〔2020〕224号）文件，区水务建设管理所将项目可行性研究报告报至广州市增城区发展和改革局。

（二）项目立项依据。

为提高区域防洪排涝能力，消除凤凰城-翡翠绿洲片区洪涝灾害，保护周边群众生命财产安全，依据《广州市增城区发展和改革局关于广州市增城区凤凰城翡翠绿洲片区防洪排涝综合整

治工程可行性研究报告的复函》（穗增发改投批〔2020〕194号）文件，设立本项目。根据《广州市增城区发展和改革局关于广州市增城区凤凰城翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程可行性研究报告的复函》（穗增发改投批〔2020〕194号），广州市增城区发展和改革局同意了区水务建设管理所提交的可行性研究报告，由区水务建设管理所开展翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程。旨在通过本工程的建设，解决凤凰城-翡翠绿洲片区的防洪排涝问题，使整个流域有效应对三十年一遇暴雨，确保人民群众生命财产安全，具有较强的防洪排涝效益；其次，本工程对流域及周边区域的水环境、区域生态环境有较大的改善效果，进而提升当地市容市貌，具有较强的生态景观效益和社会效益。

（三）项目绩效目标。

结合项目年初绩效申报及《项目支出绩效自评表》，广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程总体绩效目标为：通过实施本工程，可保障片区的水安全，降低内涝风险发生情况，改善河流周边区域的环境景观，吸引投资等；年度绩效目标为：完成陈家林调蓄区建设并具备调蓄功能，建成温涌闸站及水南闸站，增加强排能力，完成埔安河等河道整治工程；共设置了4个绩效指标，其中1个数量指标、1个质量指标、1个经济效益指标、1个服务对象满意度指标，绩效指标详见下表。

表 1 凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程绩效指标表

序号	二级指标	三级指标	年度指标值
1	数量指标	主体工程完成率	100%
2	质量指标	施工质量验收达标率	100%
3	经济效益	概算执行率	90%≤X≤100%
4	服务对象满意度	对项目质量的满意度	90%≤X≤100%

（四）项目资金来源及使用情况。

1.资金来源。

本项目 2022 年年度预算金额为 28,667.45 万元，分别来源财政资金和地方政府债券资金。

一是根据《关于批复广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2022 年预算的通知》（增财〔2022〕131 号）、《关于批复 2022 年第二次预算调整指标的通知》（增财〔2022〕471）、《广州市增城区水务局关于 2022 年申请调剂部门预算的函》、《广州市增城区水务局关于申请调剂 2022 年增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目预算指标的函》、《广州市增城区水务局关于调剂部门支出预算指标的函》，2022 年度项目年初预算为 23,000 万元，年中共调减 21,609.82 万元，调整后全年预算数为 1,390.18 万元，但其中有笔 3,500 万元的调减资金，在《广州市增城区水务局关于申请调剂 2022 年增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目预算指标的函》说明中，从第二批债券资

金腾出财力（6 月区水务局第二批共腾出政府性基金财力 3,759.03 万元）中调剂 3,500 万元到增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目，未明确说明从“广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程（延续项目）”中调剂，但经现场座谈核实，该笔 3,500 万元的调剂资金确实从“广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程（延续项目）”中调剂至增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目。财政资金调整情况详见下表。

表 2 财政资金调整情况表

序号	文件名称	资金情况
1	《关于批复广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2022 年预算的通知》（增财〔2022〕131 号）	年初预算 23,000 万元
2	《关于批复 2022 年第二次预算调整指标的通知》（增财〔2022〕471）	调减 15,760 万元
3	《广州市增城区水务局关于 2022 年申请调剂部门预算的函》	调减 1,808.15 万元
4	《广州市增城区水务局关于申请调剂 2022 年增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目预算指标的函》	调减 3,500 万元
5	《广州市增城区水务局关于调剂部门支出预算指标的函》	调减 541.67 万元
合计		1,390.18 万元

二是根据《增城区财政局关于转发广州市财政局关于下达 2022 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（增财〔2022〕113 号）、《增城区财政局关于转发广州市财政局关于下达 2022

年 3 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（增财〔2022〕251 号）、《增城区财政局关于转发广州市财政局关于下达 2022 年 5 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（增财〔2022〕333 号）、《增城区财政局关于转发广州市财政局关于下达 2022 年 6 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（增财〔2022〕394 号），广州市增城区财政局将 32,200 万元债券资金拨付至区水务建设管理所的“国家城乡融合发展试验区广清接合片区(广州市增城区)水利综合整治工程”项目。根据《广州市增城区发展和改革局关于国家城乡融合发展试验区广清接合片区(广州市增城区)水利综合整治工程的复函》（穗增发改函〔2021〕1988 号），将“凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程”纳入“国家城乡融合发展试验区广清接合片区(广州市增城区)水利综合整治工程”中，根据相关反馈，项目 2022 年度地方政府债券资金预算额度为 27,277.27 万元。

2. 资金使用。

根据项目资金使用明细账、支付凭证等相关材料，截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金实际总支出 28,662.43 万元，其中财政资金支出 1,385.16 万元，主要用于联合试运转费、涉铁工程费，管线迁改费、工程科学研究试验费；地方政府债券资金支出 27,277.27 万元，主要用于工程进度款、招标代理费、监理勘察设计费、管线迁改费等。资金支出明细详见下表。

表 3 项目预算资金支出情况表

序号	支出来源	支出明细	支出金额 (万元)
1	财政资金	财政直接支付中国铁路广州局集团有限公司财务集中核算管理所广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程涉铁用地费	1,340.18
2		财政直接支付广东省水利水电科学研究院广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程温涌水系物理模型试验研究费	41.22
3		财政直接支付莆田市蜀都建筑劳务有限公司广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程石油管道保护工程预付款	3.06
4		电费	0.7
小计			1,385.16
5	地方政府债券资金	工程进度款、招标代理费、监理勘察设计费、管线迁改费等	27,277.27
合计			28,662.43

(五) 项目实施情况。

广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程列入区水务局年初部门预算，由区水务局按有关规定向区财政局申请落实，项目具体实施由区水务建设管理所推进实施。

根据《广州市增城区水务局关于广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程初步设计及概算的批复》（穗增水建〔2022〕6号），初步设计及概算于2022年1月22日经区水务局批复同意，项目建设地点位于广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区，建设内容包括：一是对灿禾田水库、白鹤争虾水库、陈家林水库、牧场坑水库4座小水库进行水库放水涵改造；二是

新建陈家林调蓄区（一期）工程、凤凰城地下调蓄池；三是对凤凰水、唯佳河、埔安河、温涌、水南涌共 5 条河涌进行整治；四是新建一座温涌闸站、一座水南闸站，工程概算价 96,604.7 万元，对施工勘察、设计、建筑工程、安装工程、设备、监理均采用委托第三方企业进行公开招标的方式。

区水务建设管理所根据项目实施内容，委托广州建筑工程监理有限公司为招标代理单位进行公开招标，确定了中投德创建工有限公司为监理单位，于 2020 年 11 月签订了《施工监理合同书》；确定了中铁十八局集团有限公司为施工单位，于 2020 年 11 月签订了《广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程勘察设计的施工总承包合同》（以下简称《勘察设计的施工总承包合同》），承包工程主要内容是本工程设计范围内所有工程内容的施工；确定了广州市水务规划勘测设计研究院为初步设计勘测单位和初步设计单位，于 2020 年 11 月签订了《勘察设计的施工总承包合同》《设计专用条款补充协议》。项目组织框架详见下表。

表 4 项目组织框架情况表

序号	单位名称	单位职责	资质等级
1	广州市水务规划勘测设计研究院	初步设计勘测单位	乙级
2	广州市水务规划勘测设计研究院	初步设计单位	甲级
3	中投德创建工有限公司	监理单位	水利工程施工监理甲级
4	中铁十八局集团有限公司	施工单位	特级
5	广州建筑工程监理有限公司	招标代理单位	工程招标代理甲级

根据《水利水电工程基本建设项目主体工程开工业务备案表》《延期报告》等相关材料，工程于2020年11月开工建设，合同计划工期350日历天，项目工期共有3次延期，第一次延期由合同完工期2021年10月27日延至2022年6月30日，第二次延期至2023年2月28日，第三次延期至2023年12月31日，工程延期的主要原因是征地拆迁影响，管线迁改影响，涉铁、涉高速工程影响等。根据凤凰城地下调蓄池、陈家林水库、牧场坑水库、灿禾田水库、白鹤争虾水库各分部工程《分部工程验收鉴定书》，以及监理单位出具的《总体形象证明》，截至2022年12月底，总体形象进度约为64%，仅对4个水库改造工程、凤凰城地下调蓄池工程进行分部工程验收，验收质量均合格，其中陈家林调蓄区形象进度约70%、温涌闸站形象进度约95%、水南水闸形象进度约95%、排涝泵站形象进度约75%（其中新墩泵站已完成，南安村泵站完成80%）。

二、绩效评价概述

（一）评价目的。

重点项目绩效评价旨在贯彻落实国家、省、市的重大政策措施、重点民生领域、资金规模较大或社会关注度较高的项目实施重点绩效评价，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标和评分标准，对项目立项、资金落实、资金管理、项目管理、经济性、效率性、效果性及公平性等进行客观、公正的分析和评判，评价项目产出效益实现程度，总结项目实施优点、发现问题，

并分析问题成因，提出进一步加强资金管理和完善政策的建议，提高财政资金的使用效益。

（二）评价设计与实施

1.评价依据。

（1）国家、省、市有关资金管理及绩效评价文件。

①《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

③《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

④《中共广州市委广州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；

⑤《广州市增城区财政局关于印发<广州市增城区预算绩效管理暂行办法>的通知》（增财〔2020〕222号）；

⑥《增城区财政局关于开展 2023 年财政评价工作的通知》（增财〔2023〕291号）。

（2）区水务建设管理所提供的相关文件。

①《广州市增城区发展和改革局关于广州市增城区凤凰城翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程可行性研究报告的复函》（穗增发改投批〔2020〕194号）；

②《关于批复广州市增城区水务局(增城开发区水务局)2022年预算的通知》（增财〔2022〕131号）；

③《关于批复 2022 年第二次预算调整指标的通知》（增财〔2022〕471 号）；

④《增城区财政局关于转发广州市财政局关于下达 2022 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（增财〔2022〕113 号）；

⑤《2022 年凤凰城翡翠绿洲地方政府新增债券-支付明细账》；

⑥《广州市增城区发展和改革局关于国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程的复函》（穗增发改函〔2021〕1988 号）等。

2.评价方法选择。

本次绩效评价以书面材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用目标结果比较法、因素分析法、公众评判法等方法，对广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目决策、项目管理、项目产出和项目效益方面情况进行综合评价，对部门履职效益、项目实施效果进行综合分析，评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

评价方法包括：**一是**目标结果比较法，通过对项目实施预期绩效目标与最终实施效果进行比较，综合分析绩效目标实现程度；**二是**因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素评价绩效目标实现程度，将影响投入财政支出和项目产出效益的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出进行评价；**三是**公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对

财政支出效果、项目实施效益进行评判，评价项目年度绩效目标的实现程度，其中：专家评判法主要是聘请有关专家，通过对相关资料的收集、汇总、分析、综合，就评价客体的某一方面进行评价、判断；问卷调查法是通过设计适合该项目的调查问卷，发给一定数量的公众或服务对象，最后汇总分析调查问卷结果进行评价和判断的方法。

3.评价工作过程。

（1）前期准备。

①与委托方开展座谈。

按照有关工作安排与区财政局对接座谈，确定本次绩效评价工作时间安排、评价要求等有关事宜。

②工作方案制定。

根据区水务建设管理所提供的资料，完善评价方案的具体内容，包括但不限于部门整体支出评价指标和项目重点绩效评价指标、满意度调查问卷设计等内容，征求区水务建设管理所意见后报送区财政局。

③专家团队组建。

根据项目性质、特点、实施情况等信息，聘请包括财务（财务、政府财政体系领域专家，负责对资金使用合规性进行评价）、工程建设管理（负责工程建设项目立项与实施管理情况、预期目标完成情况、效益实现等情况进行评价）等方面的专家组建专家小组，要求专家签署承诺书，明确承诺内容和保密条款。

④进点启动会议。

结合绩效评价工作整体时间安排，在区财政局的带领下前往区水务建设管理所开展绩效评价工作进点会，向区水务建设管理所了解绩效自评工作进展及项目实施情况，为下一步绩效评价工作开展奠定良好基础。

（2）自评材料审核。

①自评材料收集。

按照区财政局工作安排，区水务建设管理所及相关资金使用单位根据绩效自评材料清单，及时提交项目绩效自评材料（含绩效自评表、绩效自评报告及相关佐证材料），我机构对被评价单位所提交材料的完整性、规范性进行初步审核，对于缺少相关材料的要求限期补充齐全。

②自评材料书面审核。

对区水务建设管理所提供的绩效自评资料进行收集、分类整理，结合评价思路对自评材料的有关内容进行审核，重点对填报信息的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核，发现项目初步存在的问题，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，汇总成现场核查问题清单，为开展现场核查提供情况参考。

（3）现场核查。

根据《增城区财政局关于开展 2023 年财政评价工作的通知》（增财〔2023〕291 号）等有关规定和绩效评价现场核查实际操

作规程，通过现场座谈与核查评价项目预期产出与效益实现情况进行深入具体、独立客观的了解与核实，现场勘验工作采取选点抽样勘验的方法完成。结合项目实际与自评材料初审等情况，本次重点绩效评价核查主要以在区水务建设管理所开展现场核查座谈为主，抽取温涌闸站、水南河涌、凤凰城地下调蓄池、凤凰水河涌建设点开展现场座谈核查，核查了解 2022 年项目相关工作推进与完成情况。现场核查安排详见下表。

表 5 现场核查表

序号	现场核查点	核查内容	核查时间
1	水南河涌	广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目建设推进情况与产出效益实现情况。	2023 年 8 月 11 日 11:00-12:00
2	温涌闸站	广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目建设推进情况与产出效益实现情况。	2023 年 8 月 11 日 11:00-12:00
3	凤凰水河涌建设点	广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目建设推进情况与产出效益实现情况。	2023 年 8 月 11 日 14:00-15:30
4	凤凰城地下调蓄池	广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目建设推进情况与产出效益实现情况。	2023 年 8 月 11 日 14:00-15:30

现场核查工作主要包括：

①材料核实。

区水务建设管理所及资金使用单位根据要求填报并提供有关评价资料，我机构对各项数据和资料的完整性、准确性进行核实。提供材料需重点注意：一是反映财政资金实施内容的相关材

料应齐备，如资金申报和审批材料、相关管理制度、相关单位监督检查证明、资金使用情况证明等材料。**二是**反映项目实行专账核算的相关资金材料应齐备，如评价基准日前，各类资金到位的进账凭证，资金支出记账凭证等。**三是**反映项目产出和项目效益的佐证材料由业务主管部门或资金使用单位提出并提供给现场评价小组核查。**四是**现场评价小组在现场核查时提出补充佐证材料的要求，相关单位应在规定时间内提供给现场评价小组核查，相关佐证材料须为原件。

②询问答辩。

现场评价小组将在核实材料基础上，就项目实施有关问题进行询问，相关负责人需对项目情况做出总结介绍。

（4）综合评价。

对采集的数据资料进行系统的汇集整理，结合专家意见，按照评价工作方案设定的评价指标、标准和方法，对广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目产出效益绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价。

（5）报告撰写。

①完成评价报告初稿。

根据评价工作方案设定的评价指标、标准和方法，结合现场评价等情况，对广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目实施情况采用定量与定性相结合的综合判断法，将财政资金的绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，围绕项目

立项、资金落实、资金管理、事项管理、经济性、效率性、效果性等方面进行全面综合分析，采用比对、分析、讨论等方法进行全面论证形成报告初稿。

②完成报告征求意见。

经内部审核并修改完善后形成绩效评价报告沟通讨论稿，征求区财政局、区水务建设管理所意见，交流沟通确认评价报告相关意见，结合区财政局、区水务建设管理所反馈意见调整修改完善报告形成报告修改稿。

③形成正式评价报告。

综合区财政局与区水务建设管理所的审核反馈意见，完善形成正式绩效评价报告。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法。

1.指标体系设计的总体思路。

本次广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程绩效评价指标体系主要依据《增城区财政局关于开展 2023 年财政评价工作的通知》（增财〔2023〕291 号）有关规定设置；个性化指标主要根据项目年度工作计划、《广州市增城区发展和改革局关于广州市增城区凤凰城翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程可行性研究报告的复函》（穗增发改投批〔2020〕194 号）等情况确定。

2.指标体系。

本次重点项目绩效评价主要是对广州市增城区凤凰城-翡翠

绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目的预算决策、过程、产出、效益四个方面内容进行考核，结合评价内容相应地选设指标及权重，形成包含 4 个一级指标、8 个二级指标、18 个三级指标、29 个四级指标的评价指标体系。综合评价重点为项目决策、过程、产出和效益四大方面，其权重分别为：项目决策 20%、过程 20%、产出 30%、效益 30%，具体指标设置和评分标准详见附件 1。

指标体系采用百分制综合评分，并按照综合评分进行分级，评价结果分为优、良、中、差四个等级，分别为：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下的为差。

3.各项指标定义、评分标准和评分细则。

本次绩效评价指标体系指标评价标准与细则主要依据《增城区财政局关于开展 2023 年财政评价工作的通知》（增财〔2023〕291 号）有关规定设置，详见附件 1。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论。

根据《增城区财政局关于开展 2023 年财政评价工作的通知》（增财〔2023〕291 号）要求，2022 年广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目绩效评价指标体系设计总分为 100 分，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行综合分析。

2022 年区水务建设管理所按照预期计划完成广州市增城区

凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目年初设置的各项绩效指标，通过实施本工程，完成了4个水库改造工程、凤凰城地下调蓄池工程，保障了片区水安全，降低内涝风险发生情况，改善河流周边区域的景观。但由于存在征地拆迁，管线迁改，涉铁、涉高速工程等不可以抗力的影响，未在《广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程勘测设计施工总承包合同》规定工期内完成工程建设，影响了项目实施及时性；主体工程完成率未达到《项目绩效信息》年初设置的预期目标值，计划完工项目数共7个，根据分部工程的验收合同，实际共完工2个分部工程，其中陈家林调蓄区（一期）工程、5条河涌整治、温涌闸站、水南闸站、南安村排涝站仍处于施工中，未办理工程验收鉴定书。经综合评价，广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目绩效得分85.14分，评定等级为“良”。综合评定详见下表。

表6 综合评定表

序号	评价内容	分值	得分	得分率为
1	决策	20	18.30	91.50%
2	过程	20	15.5	77.50%
3	产出	30	23.34	77.80%
4	效益	30	28	93.33%
合计		100	85.14	85.14%

（二）项目绩效分析。

1.决策立项情况分析。

指标下设“项目立项”“资金落实”2个二级指标，主要从论证决策、目标设置、保障措施、资金到位、资金分配5个方面反映广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目决策论证、绩效目标设置与资金分配情况。指标分值20分，评价得分18.30分，得分率为91.50%。

（1）论证决策。

该指标包括论证充分性1个方面，指标分值4分，评价得分4分，得分率为100%。

论证充分性，指标分值4分，评价得分4分，得分率为100%。2020年区水务局研究决定，由区水务建设管理所承担广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程的建设任务，区水务建设管理所委托广州市水务规划勘测设计研究院进行前期摸底调查，并编制《建设方案》，随后由区水务局召开专家评审会，通过了《建设方案》，广州市水务规划勘测设计研究院针对专家意见进行了分析并形成了可行性研究报告，根据《广州市增城区发展和改革局关于广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程可行性研究报告的复函》（穗增发改投批〔2020〕194号）、《增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程可研（报批稿）报告》，区水务建设管理所将可行性研究报告报至广州市增城区发展和改革局，于2021年9月取得广州市增城区发展和改革局可行性研究报告批复，同意区水务建设

管理所的可行性研究报告。本项目立项依据充分。

（2）目标设置。

该指标包括完整性、合理性、可衡量性 3 个方面，指标分值 6 分，评价得分 5 分，得分率为 83.33%。

①**完整性**，指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率为 50%。根据项目实施单位提供的项目年初绩效目标及《项目支出绩效自评表》，项目总体绩效目标能体现项目预期效果，但未体现项目实施预期的产出情况，年度绩效目标能体现 2022 年度产出数量和质量，但预期实现效益体现较弱，未体现项目实施完成后对整体环境及周边区域的水域条件改善效果；项目仅设置 4 个绩效指标，包括数量指标、质量指标、经济效益及服务对象满意度，指标设置存在以下问题：一是指标设置不完整，结合项目性质，未设置时效指标、社会效益、生态效益和可持续发展指标，无法评定项目是否按进度实施，以及项目实施后对社会及生态产生的效果；二是数量指标未体现项目实施内容，未围绕年度绩效目标的内容细化产出数量指标，如按项目计划应完成的闸站数量、河道整治长度等；三是绩效指标归类有误，如“概算执行率”应归属于成本指标，而非经济效益指标，经济效益指标应是指项目实施后会给周边区域带来的经济增长影响。综合以上情况，本指标扣 1 分。

②**合理性**，指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。根据项目实施单位提供的年初绩效目标及《项目支出绩效自评

表》、《关于批复广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2022年预算的通知》（增财〔2022〕131号），绩效目标与资金支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。

③**可衡量性**，指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。根据项目实施单位提供的年初绩效目标及《项目支出绩效自评表》、《广州市增城区发展和改革局关于广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程可行性研究报告的复函》（穗增发改投批〔2020〕194号），2022年度绩效目标围绕可行性研究报告设置，其设置的绩效目标可衡量产出和效益。

（3）保障措施。

该指标包括制度完整性、计划安排合理性2个方面，指标分值2分，评价得分1.3分，得分率为65.00%。

①**制度完整性**，指标分值1分，评价得分0.5分，得分率为50%。项目实施单位根据《广州市增城区水务局关于印发〈广州市增城区水务局财务管理暂行规定（2020第二次修订版）〉的通知》（穗增水〔2020〕120号）、《广州市增城区水务局关于印发〈广州市增城区水务建设工程设计变更管理规定〉的通知》（穗增水〔2021〕2号）、《关于印发〈广州市增城区水务局工程建设项目招标和服务项目采购管理制度〉（2021年11月）的通知》（穗增水〔2021〕89号）、《安全生产责任制度》、《广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目法人质量管理办法》等开展资金管理、项目管理工作、监督管

理工作，相关制度完整性较齐全。但未见实施单位针对本项目编制的项目实施方案或工作方案（包括应急预案和项目管理人员架构表），本指标酌情扣 0.5 分。

②**计划安排合理性**，指标分值 1 分，评价得分 0.8 分，得分率为 80%。根据《广州市增城区发展和改革局关于广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程可行性研究报告的复函》（穗增发改投批〔2020〕194 号）、《广州市增城区水务局关于广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程初步设计及概算的批复》（穗增水建〔2022〕6 号），可行性研究报告和初步设计及概算制定了项目开展计划、资金使用计划，但未见年度工作计划。

（4）资金到位。

该指标包括资金到位率、资金到位及时性 2 个方面，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。

①**资金到位率**，指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。根据各资金批复调整文件、广州市下达地方政府新增债券转贷资金的通知、“数字政府”公共财政综合管理平台截图，本项目 2022 年年度预算数为 28,667.45 万元，分别为财政资金 1,390.18 万元，地方政府债券资金 27,277.27 万元，资金均已足额到位。

②**资金到位及时性**，指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。根据各资金批复调整文件、广州市下达地方政府新增

债券转贷资金的通知、“数字政府”公共财政综合管理平台截图，2022 年年度预算数为 28,667.45 万元，分别为财政资金 1,390.18 万元，地方政府债券资金 27,277.27 万元，以上资金均及时到位。

（5）资金分配。

该指标包括资金分配合理性 1 个方面，指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100.00%。

资金分配合理性，指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。根据《广州市增城区发展和改革局关于广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程可行性研究报告的复函》（穗增发改投批〔2020〕194 号）、《勘察设计施工总承包合同》、资金明细账，2022 年度资金分配合理，各支出有助于实现资金和指标的绩效目标表。

2.过程管理情况分析。

指标下设“资金管理”“事项管理”2 个二级指标，主要从资金支付、支出规范性、实施程序、管理情况 4 个方面反映广聚英才计划项目财务管理与业务管理情况。指标分值 20 分，评价得分 15.5 分，得分率为 77.50%。

（1）资金支付。

该指标包括资金支出率 1 个方面，指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%。

资金支出率，指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%。根据各资金批复调整文件、各广州市下达地方政府新增债券转贷

资金的通知、“数字政府”公共财政综合管理平台截图、资金明细账，2022 年年度预算数为 28,667.45 万元，实际支出数为 28,662.43 万元，2022 年年度资金支出率为 $=28,662.43/28,667.45=99.98\%$ 。

（2）支出规范性。

该指标包括支出规范性 1 个方面，指标分值 6 分，评价得分 4.5 分，得分率为 75%。

支出规范性，指标分值 6 分，评价得分 4.5 分，得分率为 75%。根据现场核查情况，项目资金支出管理按照《广州市增城区水务局关于印发〈广州市增城区水务局财务管理暂行规定（2020 第二次修订版）〉的通知》（穗增水〔2020〕120 号）等相关财务管理制度执行，资金支出及管理符合相关财务管理规定，拨付手续较完善，按要求设置专账核算。

根据《总体形象证明》《广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程-设计专用条款补充协议》，截至 2022 年 12 月，总形象进度约为 64%，根据补充协议条款约定“当施工形象进度达 50%时，支付至概算审定后设计费 67.5%的设计费用”，结合项目实施单位反馈情况，截至 2022 年 12 月，区水务建设管理所已按照补充协议条款约定，支付至概算审定后 67.5%的设计费用，但未见补充工程支付明细表等相关佐证材料，无法明确工程各项费用的累积支付情况。

结合现场抽查项目支出会计凭证，存在以下问题：在 2022

年4月30日记-0007号凭证中附件请款金额为16,025,035元,因相关客观因素影响仅支付了农民工工资5,519,211元,剩余10,505,824元在2022年5月31日记-0006号记账凭证中支付,但该笔凭证中未附付款审批资料,在记账凭证中的摘要部分未做说明,2022年5月31日记-0006号记账凭证附件不完整。结合单位后续反馈情况,上述会计凭证相关问题已在后续工作中整改完成。

(3) 实施程序。

该指标包括程序规范性1个方面,指标分值4分,评价得分3分,得分率为75.00%。

程序规范性,指标分值4分,评价得分3分,得分率为75%。结合现场核查情况,根据《施工监理合同书》《勘察设计施工总承包合同》《设计专用条款补充协议》、各招投标资料,区水务建设管理所通过委托广州建筑工程监理有限公司为招标代理单位进行公开招标,分别确定了中投德创建工有限公司为监理单位、铁十八局集团有限公司为施工单位、广州市水务规划勘测设计研究院为初步设计勘测单位和初步设计单位,项目招投标流程规范,按照规定程序实施;《勘察设计施工总承包合同》于2020年11月2日签订,合同工期350日历天,结合《水利水电工程基本建设项目主体工程开工业务备案表》,项目计划于2020年11月12日开工建设,经监理单位反馈,截至2022年12月底完成形象进度约64%。项目工期有3次延期,第一次延期由合同完

工期 2021 年 10 月 27 日延至 2022 年 6 月 30 日，第二次延期至 2023 年 2 月 28 日，第三次延期至 2023 年 12 月 31 日，项目工期延迟申请手续齐全，严格按照相关制度实施。但项目实施程序存在以下问题：一是根据《广州市增城区水务局关于广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程初步设计及概算的批复》（穗增水建〔2022〕6 号），项目工程初步设计及概算于 2022 年 1 月 22 日获得批复，结合《勘察设计施工总承包合同》节点工期要求“合同签订后的 20 天内提供本工程初步设计（达到施工图审查合格标准）及概算”，项目初步设计和概算报审周期过场，与《勘察设计施工总承包合同》相关合同条款设定的初步设计和概算报审节点时间偏差较大；二是延期申报表及报告单中关于工期延期批复意见较笼统，对延期申请报告中因“度汛影响”导致的不能正常施工，从而造成工期延误的风险承担主体未明确，综合以上情况，本指标酌情扣 1 分。

（4）管理情况。

该指标包括监管有效性 1 个方面，指标分值 4 分，评价得分 2 分，得分率为 50%。

监管有效性，指标分值 4 分，评价得分 2 分，得分率为 50%。根据《工程文明施工检查表》《广州市增城区水务工程质量安全监督站工程监督记录表》《增城区水务工程检查整改通知书》《回复单》等现场专项检查表，监理单位根据项目实施内容进行现场专项检查，并通知施工单位需整改内容，由施工单位在规定时间内

内进行整改，整改完毕后由施工单位提交整改内容的回复单，回复单上均附有建设单位、监理单位的审核意见及签字盖章。但项目监管存在以下问题：

一是针对广州市增城区水务工程质量安全监督站出具的《广州市增城区水务工程质量、安全文明施工限期整改通知书》所列示的相关问题，暂未见相关整改报告；

二是部分监管资料审批不及时，如 2021 年 5 月 31 日提交的现场检查回复单显示，施工单位于 2021 年 5 月 30 日收到现场专项检查表，于 2021 年 5 月 31 日作出相关回复，监理单位于 2022 年 6 月 3 日确认审核意见，监理对施工单位的整改内容出具的审核意见不及时，整改回复时间滞后，建议实施单位加强完善报审的约束机制；

三是部分整改回复单信息不全，如施工单位于 2022 年 7 月 2 日出具的《回复单》，监理机构及建设单位在审核意见栏均未填写审核日期，整改情况审核及时性不明确。

四是项目现场监管工作执行情况一般，存在项目经理、监理人员、安全员未在岗履职情况，如：2022 年 11 月 11 日广州市增城区水务工程质量安全监督站出具的《广州市增城区水务工程质量、安全文明施工限期整改通知书》存在问题记录“现项目经理及总监未到场履职”；2022 年 12 月 8 日广州市市政公路协会出具《水务建设工程质量安全专家咨询服务记录表》记录“温涌闸项目经理、项目总监未在现场履职”；2022 年 12 月 27 日广

州市增城区水务工程质量安全监督站出具的《广州市增城区水务工程质量、安全文明施工限期整改通知书》（监督编号：20221227-01）存在问题部门记录“水南闸站现场未见监理人员履职”。

综合以上情况，本指标扣 2 分。

3.产出实现情况分析。

指标下设“经济性”“效率性”2个二级指标，主要从预算控制、成本控制、完成进度、完成质量4个方面反映广聚英才计划项目预算控制、产出绩效完成情况。指标分值30分，评价得分23.34分，得分率为77.80%。

（1）预算控制。

该指标包括预算控制1个方面，指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。

预算控制，指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。根据《关于批复广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2022年预算的通知》（增财〔2022〕131号）、《关于批复2022年第二次预算调整指标的通知》（增财〔2022〕471）等文件，结合项目资金支出进度及现场核查情况，2022年年度预算金额为28,667.45万元，其中财政资金预算1,390.18万元，债券资金27,277.27万元；实际支付金额为28,662.43万元，其中财政资金支出1,385.16万元，债券资金支出27,277.27万元，2022年度实际支出未超过预算。

（2）成本控制。

该指标包括成本节约 1 个方面，指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

成本节约（成本指标），指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。根据《监理招投标评标全过程文件》《监理中标通知书》《总承包招标投标评标全过程文件》《设计施工总承包中标通知书》，其中监理招标最高限价为 1,094.67 万元，中标价为 1,091.60 万元；总承包项目估算金额为 97,143.13 万元，中标价为 74,240.35 万元，以上中标价格均小于最高限价。

（3）完成进度。

该指标包括项目建设完成率、水库改造完成率、调蓄区建设数量、河涌整治完成率、新建闸站数量、新建水闸数量、新建地下调蓄池数量、新建排涝站数量 8 个方面，指标分值 20 分，评价得分 13.34 分，得分率为 66.70%。

①**项目建设完成率**，预期目标值为“项目建设完成率 100%”。指标分值 2.5 分，评价得分 1.6 分，得分率为 64%。结合项目监理单位中投德创建工有限公司提供的相关证明，截止 2022 年 12 月底，项目工程完成总形象进度约为 64%，按照既定评分标准，本指标得分 1.6 分。

②**水库改造完成率**，预期目标值为“完成 4 座水库改造，分别为：灿禾田水库、白鹤争虾水库、陈家林水库、牧场坑水库”。指标分值 2.5 分，评价得分 1 分，得分率为 40%。根据陈家林水

库、牧场坑水库、灿禾田水库、白鹤争虾水库地基处理与基础工程、联结段与闸室段、设备房及检修便桥段、管道主体段、金属结构及机电设备安装、溢洪道工程、坝体及附属工程等《分部工程验收鉴定书》，4座水库分部验收已由区水务建设管理所、广州市水务规划勘测设计研究院有限公司、中投德创建工有限公司、中铁十八局集团有限公司等单位代表组成分部工程验收工作组验收。其中灿禾田水库、白鹤争虾水库于2021年3月开工建设，2022年各分部工程陆续完工，于2022年9月和2023年2月分别办理各分部工程验收，且分部工程验收质量均合格，但坝体及附属工程、金属结构及机电设备安装工程于2023年完成分部工程验收工作，且未见工程整体验收材料；另陈家林水库、牧场坑水库于2020年12月开工建设，2021年4月至2021年9月陆续完工，于2022年3月办理各分部工程验收，且各分部工程验收质量均合格但分部工程验收时间距离各分部工程完工时间较长，且未见工程整体验收材料。综合以上情况，本指标扣1.5分。

③**调蓄区建设数量**，预期目标值为“完成1处陈家林调蓄区（一期）工程”。指标分值2.5分，评价得分1.75分，得分率为70%。根据监理单位提供的陈家林调蓄区进度证明材料，陈家林调蓄区（一期）工程目前处于施工中，截至2022年12月完成工程形象进度约70%，按照既定评分标准，本指标得分为1.75分。

④**河涌整治完成率**，预期目标值为“完成5条河涌整治工程，

分别为：凤凰水、唯佳河、埔安河、温涌、水南涌”。指标分值 2.5 分，评价得分 1.25 分，得分率为 50%。根据《广州市增城区发展和改革局关于广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程可行性研究报告的复函》（穗增发改投批〔2020〕194 号）、《广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程勘察设计施工总承包合同》、《会议纪要》（凤凰城整治监〔2022〕第 035 期（总第 088 期））、《延期报告》，河涌整治共有 5 条，分别是凤凰水、唯佳河、埔安河、温涌、水南涌。结合现场核查反馈，唯佳河因征地无法实施，计划取消唯佳河的整治工程，但未见设计变更项目的变更手续；埔安河清淤工程基本完成，但未见分部工程验收鉴定书或相关证明文件；凤凰水综合整治工程完成进度约为 80%，未完成主要原因是凤凰水综合整治工程涉广深铁路、高速段设计下穿越广深高速桥下和广深铁路，产权单位需对本工程方案论证周期较长，手续繁冗，影响施工进度；温涌清淤工程尚未完成，主要原因是每年 4 月到 10 月为广州汛期，在汛期内，影响阻水河涌不能施工，必须保证渡汛，本项目为防洪排涝工程，大部分工作面在河涌内，在此期间不能正常施工；水南支涌拓宽工程目前完成约 90%，水南支涌清淤工程尚未完成，主要原因是工作面管线未迁移，影响工程进度。综合以上情况，本指标得分为 1.25 分。

⑤**新建闸站数量**，预期目标值为“新建一座温涌闸站”。指标分值 2.5 分，评价得分 2.37 分，得分率为 94.80%。根据项目

监理单位提供的温涌闸站进度证明材料，结合现场核查反馈，温涌闸室主体于 2022 年完成，但相关配套设施及周边道路仍在施工中，截至 2022 年 12 月完成工程进度约 95%。

⑥**新建水闸数量**，预期目标值为“新建一座水南闸站”。指标分值 2.5 分，评价得分 2.37 分，得分率为 94.80%。根据项目监理单位提供的水南闸站进度证明材料，结合现场核查反馈，水南闸站闸室主体已基本完成，截至 2022 年 12 月完成工作进度约 95%。

⑦**新建地下调蓄池数量**，预期目标值为“新建一处凤凰城地下调蓄池”。指标分值 2.5 分，评价得分 1.5 分，得分率为 60%。根据凤凰城地下调蓄池工程基坑支护及土方工程、地下调蓄池主体工程、游泳池及园建工程、设备房建筑工程、管道及附属工程、海绵城市设施专项工程等《分部工程验收鉴定书》，结合现场核查反馈，凤凰城地下调蓄池已基本完成，已由区水务建设管理所、广州市水务规划勘测设计研究院有限公司、中投德创建工有限公司、中铁十八局集团有限公司等单位代表组成分部工程验收工作组验收，且各分部工程验收质量均合格。但部分分部工程完工时间与验收时间间隔较长，如基坑支护及土方工程实际完工日期为 2021 年 5 月 16 日，分部工程验收时间为 2022 年 12 月 28 日；且未见凤凰城地下调蓄池工程整体验收文件，综合以上情况，本指标酌情扣 1 分。

⑧**新建排涝站数量**，预期目标值为“新建两处排涝站，分别

为：南安村排涝站、新墩村排涝站”。指标分值 2.5 分，评价得分 1.5 分，得分率为 60%。根据项目监理单位提供的排涝站进度证明材料，南安村泵站目前尚在施工中，截至 2022 年 12 月完成南安村泵站工程进度约为 80%，新墩村泵站已完工，但未见新墩村排涝站分部工程验收鉴定书。综合以上情况，本指标扣 1 分。

（4）完成质量。

该指标包括验收合格率 1 个方面，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。

验收合格率，预期目标值为“合格”。指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。根据凤凰城地下调蓄池、陈家林水库、牧场坑水库、灿禾田水库、白鹤争虾水库各分部工程《分部工程验收鉴定书》，由区水务建设管理所、广州市水务规划勘测设计研究院有限公司、中投德创建工有限公司、中铁十八局集团有限公司等单位代表组成分部工程验收工作组进行验收，分部工程验收质量均合格。

4.效益实现情况分析。

指标下设“效果性”“公平性”2 个二级指标，主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、满意度 5 个方面反映广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目效益完成情况等情况。指标分值 30 分，评价得分 28.00 分，得分率为 93.33%。

（1）经济效益。

该指标包括做好洪涝灾害防范应对，减轻灾害损失 1 个方面，指标分值 5 分，评价得分 4 分，得分率为 80%。

做好洪涝灾害防范应对，减轻灾害损失，预期目标值为“通过做好洪涝灾害防范应对，缓解流域内涝问题，减轻灾害损失”。指标分值 5 分，评价得分 4 分，得分率为 80%。本项目通过做好洪涝灾害防范应对，缓解流域内涝问题，一定程度上能减免水灾带来的企业停工停产、商业停业、交通中断、房屋设施及居民家庭其它财产损失等损失，再者由于防洪排涝标准的提高，有效减少了防汛抢险、岁修、救灾等费用，减轻灾害损失，但未有相关材料说明翡翠绿洲防洪排涝的工程实施后，相较于以往年度汛期实际减少财产损失或费用损失数量，缺少有效数据支撑。

（2）社会效益。

该指标包括改善治理当地的内涝隐患 1 个方面，指标分值 7 分，评价得分 6 分，得分率为 85.71%。

改善治理当地的内涝隐患，预期目标值为“缓解区域内流域内涝问题，使整个流域有效应对三十年一遇暴雨”。指标分值 7 分，评价得分 6 分，得分率为 85.71%。本项目通过提高防洪排涝标准，使整个流域能有效应对三十年一遇暴雨，在人民安居乐业和社会繁荣稳定，保障人民群众的生命财产安全，减少洪涝灾害引起的人员伤亡、疾病流行、提高人体素质、避免环境污染等方面都起到积极作用。根据项目实施单位提供的增城之窗的相关材料，说明了凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程相关

实现进度，且 2022 年以来，4 个片区均未发生内涝或明显积水。结合现场核查反馈情况，水南闸站泵室因涉及新塘污水处理厂用地未解决，水南闸站仅闸室部分实施完成，无法继续推进，现阶段只具备重力自排能力，不具备强排能力，当内涌遇极端暴雨天气且外江水位较高时，存在内涝隐患。综合以上情况，本指标扣 1 分。

（4）生态效益。

该指标包括改善河涌底泥淤积 1 个方面，指标分值 7 分，评价得分 7 分，得分率为 100%。

改善河涌底泥淤积，预期目标值为“改善河涌底泥淤积，有效减少河道内总氮、总磷含量，降低河段污染物的存量，有效提高河道水质”。指标分值 7 分，评价得分 7 分，得分率为 100%。本项目通过河道扩宽清淤，改善河涌底泥淤积，清淤后的河涌底高程平均降低 0.5m 左右，一是使河涌过水断面比原来增大，有利于河涌的排洪排涝；二是可有效降低淤泥的污染度，起到净化水体、改善河涌水质和水环境的作用。

（5）可持续发展。

该指标包括已建水库放水涵和地下调蓄池运行情况 1 个方面，指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%。

已建水库放水涵和地下调蓄池运行情况，预期目标值为“过地下调蓄池和水库放水涵的运行，达到既能规避雨水洪峰，提高雨水利用率，避免或减少下游洪灾现象”。指标分值 6 分，评价

得分 6 分，得分率为 100%。根据凤凰城地下调蓄池、陈家林水库、牧场坑水库、灿禾田水库、白鹤争虾水库各分部工程《分部工程验收鉴定书》，本项目可使凤凰城地下调蓄池达到三十年一遇 24 小时暴雨不致灾，4 个水库放水涵达到调蓄能力，使整个流域能有效应对三十年一遇暴雨，达到既能规避雨水洪峰，提高雨水利用率，又能避免或减少下游洪灾的作用。

（6）满意度。

该指标包括服务对象满意度 1 个方面。指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。

服务对象满意度，预期目标值为“ $\geq 90\%$ ”。指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。本次项目满意度调查对象为项目区域内群众，主要调查内容包括增城区南安村排涝站、新墩村排涝站、水南闸站等公共排水设施巡查维护效果、增城区南安村排涝站、新墩村排涝站、水南闸站等公共排水设施运行管理效果、增城区凤凰城-翡翠绿洲片区汛期的内涝布防抢险工作、增城区凤凰城-翡翠绿洲片区辖区内凤凰水、唯佳河、埔安河、温涌、水南涌的河涌整治效果等方面满意度情况，综合测评对本项目实施的满意度。根据满意度调查问卷回收数据，收集调查问卷 284 份，有效问卷 284 份，问卷有效率 100%，调查结果显示，服务对象满意度为 95.05%。

四、项目主要绩效

（一）补齐流域防洪排涝短板、保障区域防洪排涝安全。

本工程致力于解决缓解流域内涝问题，使得区域排涝标准为二十年一遇 24 小时暴雨不成灾，并采用三十年一遇 24 小时暴雨校核（水利标准）。凤凰城-翡翠绿洲片区属于温涌流域，因此温涌是治理凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝的关键，温涌闸站主体已于 2022 年完成，四台泵机已安装，且已实现强排，温涌流域防洪潮工程以河道堤防及河口水闸为主，河道清淤疏浚，拓宽河道过水断面等为辅，整个水系总体按照二十年的标准规划和建设。通过本项目建设，能确保温涌有效应对三十年一遇暴雨。

（二）“上蓄、中疏、下排”综合施策，提高防洪排涝能力。

对于温涌流域防洪排涝方面存在的堵点、难点问题，区水务建设管理所“对症下药”，精准施策，提出采取“上蓄、中疏、下排”三方面工程措施，多措并举进行系统治理。

“上蓄”方面，项目工程通过在凤凰水上游新建陈家林和凤凰水两个调蓄区、对白鹤争虾等 4 个水库进行挖潜。截至 2022 年 12 月 31 日，陈家林调蓄区（一期）工程进度约为 70%，4 个水库改造工程和凤凰城地下调蓄池已完成验收工作，且各分部工程验收质量均合格，提高了上游调蓄能力，蓄滞洪水，减轻了下游过洪压力。

“中疏”方面，针对中游过流瓶颈多、水流不畅等问题，工程将河道关键瓶颈“卡口”作为整治重点。在具体实施中，要求

翡翠绿洲小区对内部管涵、出口箱涵及阻水河道按标准进行扩建；进一步疏通凤凰水跨广深铁路、广深高速、广园快速路的箱涵，在广深高速桥下拓宽河道，改善水流流态。

“下排”方面，为解决下游无强排措施、排水能力不足等问题，工程将水南支涌宽度从 16 米扩至 25 米，增加其过流能力。此外，工程还将在水南支涌、温涌出口各建一座规模约每秒 80 立方米的闸站，增加下游挡潮强排能力。

（三）引领海绵城市建设、打造绿水青山城市的“样板工程”。

本工程的防洪排涝布局中，以整治工程实施为契机，增城区同步开展河涌疏浚、堤岸加固及修复、生态湿地建设等工程，最大限度的保护了现有的河涌、水库、山塘、林地等，尽可能维持城市开发的自然水文特征，保护了原有生态系统，将凤凰城一翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程打造成引领海绵城市建设、绿水青山城市的“样板工程”，是构建岭南生态水乡、生态低碳之城的重要举措，是延续温涌一河两岸、打造新塘水系新面貌、焕发城市水活力的重要内容。

五、存在问题

（一）建设用地存在涉外因素较多，影响项目完成及时性。

《勘察设计施工总承包合同》于 2020 年 11 月签订，合同工期 350 天，项目于 2020 年 11 月开工建设，截至 2022 年底完成形象进度约 64%，总体工期有延误，与原设定的工期总体目标有不同程度偏离，如截至 2022 年年底，陈家林调蓄区（一期）工

程仍处于施工中、5条河涌整治工程的河涌清淤工程尚未完成等，工期控制不佳。根据《延期报告》，项目工期共有3次延期，第一次延期由合同完工期2021年10月27日延至2022年6月30日，第二次延期至2023年2月28日，第三次延期至2023年12月31日，根据现场座谈及核实情况，工程延期的主要原因分别是征地拆迁影响，管线迁改影响，涉铁、涉高速工程影响等，如凤凰水综合整治工程因涉广深铁路工程和广深高速工程，广深铁路工程和广深高速工程的产权单位需对本工程方案进行论证，论证周期较长，且手续繁冗，对现场建设施工的进度影响较大，施工进度有所延迟；另由于水南闸站泵室部分的项目建设涉及建设用地征收移交、绿化迁移等问题亦不同程度影响项目建设进度，项目完成及时性有待提升。

（二）项目管理规范性不足，监管有效性尚有改进空间。

一是部分资料审批不够规范，部分资料审批不及时。首先是针对广州市增城区水务工程质量安全监督站出具的《广州市增城区水务工程质量、安全文明施工限期整改通知书》所列示的相关问题，暂未见相关整改报告；其次是部分监管资料审批不及时，如2021年5月31日提交的现场检查回复单显示，施工单位于2021年5月30日收到现场专项检查表，于2021年5月31日作出相关回复，监理单位于2022年6月3日确认审核意见，监理对施工单位的整改内容出具的审核意见不及时，整改回复时间滞后；最后是部分整改回复单信息不全，如施工单位于2022年7

月2日出具的《回复单》，监理单位及建设单位在审核意见栏均未填写审核日期，整改情况审核及时性不明确。

二是根据项目实施单位提供的《关于延长工期申报表》，各单位批复意见较笼统，且《延长工期申请报告》中对于因渡汛影响施工进度，未明确说明汛期原因工期延误的风险承担主体，监管有效性不足。

三是项目现场监管工作执行情况一般，存在项目经理、监理人员、安全员未在岗履职情况，如：2022年11月11日广州市增城区水务工程质量安全监督站出具的《广州市增城区水务工程质量、安全文明施工限期整改通知书》记录“现项目经理及总监未到场履职”；2022年12月8日广州市市政公路协会出具《水务建设工程质量安全专家咨询服务记录表》记录“温涌闸项目经理、项目总监未在现场履职”；2022年12月27日广州市增城区水务工程质量安全监督站出具的《广州市增城区水务工程质量、安全文明施工限期整改通知书》（监督编号：20221227-01）存在问题部门记录“水南闸站现场未见监理人员履职”。

四是结合现场核查情况，项目配套设施安装未及时到位，现场安全防护和安全标识牌略有不足、工地防止扬尘措施和临边安全防护措施不足等问题，主要包括以下几个方面：①现场查看温涌闸站，水闸及泵站已投入使用，温涌管理房设备已安装，但设备机房未配空调器散热，反映配套设施安装未及时到位；②水南闸和温涌站水闸部分设备已处于调试阶段，但饰面工程未完，现

场部分设备未见挂设相关操作规程牌，现场安全防护和安全标识标牌略有不足；③现场查看凤凰水过铁路箱涵区域，工地防止扬尘措施和临边安全防护措施不足。

六、相关建议

（一）加快办理各项审批手续，保障项目按进度完成。

针对类似涉及建设用地体量大、存在涉外因素较多，且采用EPC模式实施的项目，建议在前期工作阶段，深入调研项目实施风险，对可行性研究报告的编制质量和深度提出高标准，详实分析项目实施风险问题，对影响项目实施的风险因素作充分研判及提出合理建议，避免影响项目后续建设实施顺利推进。

此外，建议区水务建设管理所加快项目细化分解，强化协同配合，加强项目前期工作和资金、用地、用能、环评等保障力度，及时协调解决重大问题。同时，建议区水务局进一步完善项目推进机制，积极对接各牵头部门，加快办理各项审批手续，做好开工前各项准备工作，保障项目完成及时性。

（二）完善项目过程管理制度，提升监管工作有效性。

一是建议项目实施单位加强完善报审的约束机制或编制项目管理过程管理方案，明晰管理内容和责任，严格落实各个环节的手续，确保项目过程的规范性，保证项目有序实施。同时要加强对支出规范性的管理，进一步完善资金支付手续。

二是建议项目实施单位根据合同关于工程风险承担的相关条款，进一步明确由于汛期影响造成工期延误的风险承担主体和

工期延误责任方。此外，每年 4 至 10 月为广州汛期是投标人在投标时应充分知悉的情况，在投标时应充分考虑该潜在因素，合理计划项目工期。

三是应严格执行各项项目管理制度，如区水务建设管理所制定了《项目安全生产责任制度》，对安全生产责任制度、安全检查制度、施工现场重大危险源管理制度等方面做了明确规定，在项目开展前及实施过程中应明确要求施工单位、监理单位认真学习相关制度规定，并按要求落实执行。对于现场检查发现的项目经理、项目总监未到场履职情况，建议项目实施单位对类似问题制定相应执行规范。

四是建议督促施工单位做好现场安全管护工作，及时设置各项安全标识牌，做好施工场地防尘措施及临边安全防护措施，以防出现意外事故；对于已投入使用的相关设备，及时挂设相关操作规程牌，提示有关注意事项，同时应关注设备运行环境要求，降低设备运行损耗，保障设备运行环境安全，提高设备使用寿命；

附件： 1.广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目绩效评价指标评分表
2.项目满意度调查结果

广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司

2023 年 12 月

附件 1：广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目绩效评价指标评分表

广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目绩效评价指标评分表

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	根据《广州市增城区发展和改革局关于广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程可行性研究报告的复函》（穗增发改投批〔2020〕194号）、《增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程可研（报批稿）报告》，2020年区水务局研究决定，由区水务建设管理所承担广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程的建设任务，区水务建设管理所委托广州市水务规划勘测设计研究院进行前期摸底调查，并编制《增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程建设方案》，随后由区水务局召开专家评审会，通过了《建设方案》，广州市水务规划勘测设计研究院针对专家意见进行了分析并形成了可行性研究报告，区水务建设管理所将可行性研究报告报至广州市增城区发展	4

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
									和改革局，于 2021 年 9 月取得广州市增城区发展和改革局可行性研究报告批复，同意区水务建设管理所的可行性研究报告。本项目立项依据充分。	
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	根据项目实施单位提供的项目年初绩效目标及《项目支出绩效自评表》，项目总体绩效目标能体现项目预期效果，但未体现项目实施预期的产出情况，年度绩效目标能体现 2022 年度产出数量和质量，但预期实现效益体现较弱，未体现项目实施完成后对整体环境及周边区域的水域条件改善效果；项目仅设置 4 个绩效指标，包括数量指标、质量指标、经济效益及服务对象满意度，指标设置存在问题：一是指标设置不完整，结合项目性质，未设置时效指标、社会效益、生态效益和可持续发展指标，无法评定项目是否按进度实施，以及项目实施后对社会及生态产生的效果；二是数量指标未体现项目实施内容，未围绕年度绩效目标的内容细化产出数量指标，如按项目计划应	1

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
									完成的闸站数量、河道整治长度等；三是绩效指标归类有误，如“概算执行率”应归属于成本指标，而非经济效益指标，经济效益指标应是指项目实施后会给周边区域带来的经济增长影响。综合以上情况，本指标扣 1 分。	
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	根据项目实施单位提供的年初绩效目标及《项目支出绩效自评表》、《关于批复广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2022 年预算的通知》（增财〔2022〕131 号），绩效目标与资金支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。	2
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	根据项目实施单位提供的年初绩效目标及《项目支出绩效自评表》、《广州市增城区发展和改革局关于广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程可行性研究报告的复函》（穗增发改投批〔2020〕194 号），2022 年度绩效目标围绕可行性研究报告设置，其设置的绩效目标可衡量产出和效益。	2

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
				保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	项目实施单位根据《广州市增城区水务局关于印发〈广州市增城区水务局财务管理暂行规定（2020 第二次修订版）〉的通知》（穗增水〔2020〕120 号）、《广州市增城区水务局关于印发〈广州市增城区水务建设工程设计变更管理规定〉的通知》（穗增水〔2021〕2 号）、《关于印发〈广州市增城区水务局工程建设项目招标和服务项目采购管理制度〉（2021 年 11 月）的通知》（穗增水〔2021〕89 号）、《安全生产责任制度》、《广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目法人质量管理办法》等开展资金管理工作、项目管理工作、监督管理工作,相关制度完整性较齐全。但未见实施单位针对本项目编制的项目实施方案或工作方案(包括应急预案和项目管理人员架构表), 本指标酌情扣 0.5 分。	0.5
					计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分	根据《广州市增城区发展和改革局关于广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程可行性研究报告的复函》（穗增发改投	0.8	

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
								数。	批〔2020〕194号）、《广州市增城区水务局关于广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程初步设计及概算的批复》（穗增水建〔2022〕6号），可行性研究报告和初步设计及概算制定了项目开展计划、资金使用计划，但未见年度工作计划。	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	根据各资金批复调整文件、广州市下达地方政府新增债券转贷资金的通知、“数字政府”公共财政综合管理平台截图，本项目2022年年度预算数为28,667.45万元，分别为财政资金1,390.18万元，地方政府债券资金27,277.27万元，资金均已足额到位。	3
						资金到位及时性	2	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	根据各资金批复调整文件、广州市下达地方政府新增债券转贷资金的通知、“数字政府”公共财政综合管理平台截图，2022年年度预算数为28,667.45万元，分别为财政资金1,390.18万元，地方政府债券资金27,277.27万元，以上资金均及时到位。	2
				资金	3	资金分	3	依据相关信息和证据判	根据《广州市增城区发展和改革局关于广州市	3

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
				分配		配合理性		断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程可行性研究报告的复函》(穗增发改投批〔2020〕194号)、《勘察设计的施工总承包合同》、资金明细账,2022年度资金分配合理,各支出有助于实现资金和指标的绩效目标表。	
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	根据各资金批复调整文件、各广州市下达地方政府新增债券转贷资金的通知、“数字政府”公共财政综合管理平台截图、资金明细账,2022年年度预算数为28,667.45万元,实际支出数为28,662.43万元,2022年年度资金支出率为=28,662.43/28,667.45=99.98%。	6
				支出规范性	6	支出规范性	6	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。	根据现场核查情况,项目资金支出管理按照《广州市增城区水务局关于印发〈广州市增城区水务局财务管理暂行规定(020第二次修订版)〉的通知》(穗增水〔2020〕120号)等相关财务管理制度执行,资金支出及管理符合相关财务管理规定,拨付手续较完善,按要求	4.5

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
								2.事项支出的合规性 2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到 0 分。 3.会计核算规范性 2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	设置专账核算。 根据《总体形象证明》《广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程-设计专用条款补充协议》,截至 2022 年 12 月,总形象进度约为 64%,根据补充协议条款约定“当施工形象进度达 50%时,支付至概算审定后设计费 67.5%的设计费用”,结合项目实施单位反馈情况,截至 2022 年 12 月,区水务建设管理所已按照补充协议条款约定,支付至概算审定后 67.5%的设计费用,但未见工程支付明细表,无法明确工程各项费用的累积支付情况。 结合现场抽查项目支出会计凭证,存在以下问题:在 2022 年 4 月 30 日记-0007 号凭证中附件请款金额为 16025035 元,因相关客观因素影响仅支付了农民工工资 5519211 元,剩余 10505824 元在 2022 年 5 月 31 日记-0006 号记账凭证中支付,但该笔凭证中未附付款审批资料,在记账凭证中的摘要部分未做说明,2022	

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
									年 5 月 31 日记-0006 号记账凭证附件不完整。结合单位后续反馈情况,上述会计凭证相关问题已在后续工作中整改完成。	
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	结合现场核查情况,根据《施工监理合同书》《勘察设计施工总承包合同》《设计专用条款补充协议》、各招投标资料,项目招投标流程规范,按照规定程序实施;项目工期延迟申请手续齐全,严格按照相关制度实施。但项目实施程序存在以下问题:一是根据《广州市增城区水务局关于广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程初步设计及概算的批复》(穗增水建〔2022〕6号),项目工程初步设计及概算于2022年1月22日获得批复,结合《勘察设计施工总承包合同》节点工期要求“合同签订后的 20 天内提供本工程初步设计(达到施工图审查合格标准)及概算”,项目初步设计和概算报审周期过场,与《勘察设计施工总承包合同》相关合同条款设定的初步设计和概算报审节点时间偏差较大;二是延	3

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
									期申报表及报告单中关于工期延期批复意见较笼统，对延期申请报告中因“度汛影响”导致的不能正常施工，从而造成工期延误的风险承担主体未明确，综合以上情况，本指标酌情扣 1 分。	
				管理情况	4	监管有效性	4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则，视情况扣分。	根据《工程文明施工检查表》《广州市增城区水务工程质量安全监督站工程监督记录表》《增城区水务工程检查整改通知书》《回复单》等现场专项检查表，监理单位根据项目实施内容进行现场专项检查，并通知施工单位需整改内容，由施工单位在规定时间内进行整改，整改完毕后由施工单位提交整改内容的回复单，回复单上均附有建设单位、监理单位的审核意见及签字盖章。但项目监管存在以下问题：一是针对广州市增城区水务工程质量安全监督站出具的《广州市增城区水务工程质量、安全文明施工限期整改通知书》所列示的相关问题，暂未见相关整改报告；二是部分监管资料审批不及时，如 2021 年 5	2

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
									月 31 日提交的现场检查回复单显示，施工单位于 2021 年 5 月 30 日收到现场专项检查表，于 2021 年 5 月 31 日作出相关回复，监理单位于 2022 年 6 月 3 日确认审核意见，监理对施工单位的整改内容出具的审核意见不及时，整改回复时间滞后； 三是部分整改回复单信息不全，如施工单位于 2022 年 7 月 2 日出具的《回复单》，监理单位及建设单位在审核意见栏均未填写审核日期，整改情况审核及时性不明确。 四是项目现场监管工作执行情况一般，存在项目经理、监理人员、安全员未在岗履职情况，如：2022 年 11 月 11 日广州市增城区水务工程质量安全监督站出具的《广州市增城区水务工程质量、安全文明施工限期整改通知书》存在问题记录“现项目经理及总监未到场履职”；2022 年 12 月 8 日广州市市政公路协会出具《水务建设工程质量安全专家咨询服务记录表》记录“温涌闸项目经理、项目总监未在现	

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
									场履职”；2022年12月27日广州市增城区水务工程质量安全监督站出具的《广州市增城区水务工程质量、安全文明施工限期整改通知书》（监督编号：20221227-01）存在问题部门记录“水南闸站现场未见监理人员履职”。综合以上情况，本指标扣2分。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	根据《关于批复广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2022年预算的通知》（增财〔2022〕131号）、《关于批复2022年第二次预算调整指标的通知》（增财〔2022〕471）等文件，结合项目资金支出进度及现场核查情况，2022年年度预算金额为28,667.45万元，其中财政资金预算1,390.18万元，债券资金27,277.27万元；实际支付金额为28,662.43万元，其中财政资金支出1,385.16万元，债券资金支出27,277.27万元，2022年度实际支出未超过预算。	3
				成本控制	2	成本节约（成	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市	根据《监理招投标评标全过程文件》《监理中标通知书》《总承包招标投标评标全过程文件》	2

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
						本指标)		场价格比较,项目实施的 成本(包括工程造价、物 品采购单价、人员经费 等)属于合理范围的(如 与同类项目或市场价格 大致相符的)得满分;成 本不合理的(如明显高于 或低于同类项目或市场 价格的)酌情扣分。	《设计施工总承包中标通知书》,其中监理招 标最高限价为 1,094.67 万元,中标价为 1,091.60 万元; 总承包项目估算金额为 97,143.13 万元,中标价为 74,240.35 万元,以 上中标价格均小于最高限价。	
		效率性	50	完成 进度	50	项目建 设完成 率	2.5	用以反映和考核项目工 程建设完成率的实现情 况。预期目标值为 “100%”,按照完成各 项建设内容的实际情况 评分,达到预期目标值满 分,否则指标分值=实际 按照项目建设内容要求 完工的项目量/计划完工 项目量×分值。	结合项目监理单位中投德创建工有限公司提 供的相关证明,截止 2022 年 12 月底,项目工 程完成总形象进度约为 64%,按照既定评分 标准,本指标得分 1.6 分。	1.6

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
						水库改造完成率	2.5	用以反映和考核项目产出数量目标的实现情况。预期目标值分别为“完成4座水库改造，分别为：灿禾田水库、白鹤争虾水库、陈家林水库、牧场坑水库”，按照项目初步设计及概算文件，计划推进增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目的4个水库改造按预期完成目标实物工作量建设(包括但不限于前期工作、开工、建设、交工等)则满分，否则指标分值=实际按照项目建设内容要求完工进度/计划完工进度×分值。	根据陈家林水库、牧场坑水库、灿禾田水库、白鹤争虾水库地基处理与基础工程、联结段与闸室段、设备房及检修便桥段、管道主体段、金属结构及机电设备安装、溢洪道工程、坝体及附属工程等《分部工程验收鉴定书》，4座水库分部验收已由区水务建设管理所、广州市水务规划勘测设计研究院有限公司、中投德创建工有限公司、中铁十八局集团有限公司等单位代表组成分部工程验收工作组验收。其中灿禾田水库、白鹤争虾水库于2021年3月开工建设，2022年各分部工程陆续完工，于2022年9月和2023年2月分别办理各分部工程验收，且分部工程验收质量均合格，但坝体及附属工程、金属结构及机电设备安装工程于2023年完成分部工程验收工作，且未见工程整体验收材料；另陈家林水库、牧场坑水库于2020年12月开工建设，2021年4月至2021年9月陆续完工，于2022年3月办理各分部工程验收，且各分部工程验收质量均合格但分	1

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
									部工程验收时间距离各分部工程完工时间较长,且未见工程整体验收材料。综合以上情况,本指标扣 1.5 分。	1.75
						调蓄区建设数量	2.5	用以反映和考核项目产出数量目标的实现情况。预期目标值分别为“完成 1 处陈家林调蓄区（一期）工程”，按照项目初步设计及概算文件,计划推进增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目的一处调蓄区建设按预期完成目标实物工作量建设(包括但不限于前期工作、开工、建设、交工等)则满分，否则指标分值=实际按照项目建设内容要求完工进度/计划完工进	根据监理单位提供的陈家林调蓄区进度证明材料,陈家林调蓄区（一期）工程目前处于施工中,截至 2022 年 12 月完成工程形象进度约 70%，按照既定评分标准,本指标得分为 1.75 分。	

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
								度×分值。		1.25
						河涌整治完成率	2.5	用以反映和考核项目产出数量目标的实现情况。预期目标值分别为“完成5条河涌整治工程，分别为：凤凰水、唯佳河、埔安河、温涌、水南涌”，按照项目初步设计及概算文件，计划推进增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目的5条河涌整治按预期完成目标实物工作量建设(包括但不限于前期工作、开工、建设、交工等)则满分，否则指标分值=实际按照项目建设内容要求完工进度/计划完工进度×分值。		

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
									原因是每年 4 月到 10 月为广州汛期，在汛期内，影响阻水河涌不能施工，必须保证渡汛，本项目为防洪排涝工程，大部分工作面在河涌内，在此期间不能正常施工；水南支涌拓宽工程目前完成约 90%，水南支涌清淤工程尚未完成，主要原因是工作面管线未迁移，影响工程进度。综合以上情况，本指标得分为 1.25 分。	
						新建闸站数量	2.5	用以反映和考核项目产出数量目标的实现情况。预期目标值分别为“新建一座温涌闸站”，按照项目初步设计及概算文件，计划推进增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目的新建闸站按预期完成目标实物工作量建设(包括但不限于前期工作、开工、	根据项目监理单位提供的温涌闸站进度证明材料，结合现场核查反馈，温涌闸室主体于 2022 年完成，但相关配套设施及周边道路仍在施工中，截至 2022 年 12 月完成工程进度约 95%。	2.37

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
								建设、交工等)则满分, 否则指标分值=实际按照项目建设内容要求完工进度/计划完工进度×分值。		
						新建水闸数量	2.5	用以反映和考核项目产出数量目标的实现情况。预期目标值分别为“新建一座水南闸站”,按照项目初步设计及概算文件,计划推进增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目的新建水闸按预期完成目标实物工作量建设(包括但不限于前期工作、开工、建设、交工等)则满分, 否则指标分值=实际按照项目建设内容	根据项目监理单位提供的水南闸站进度证明材料,结合现场核查反馈,水南闸站闸室主体已基本完成,截至 2022 年 12 月完成工作进度约 95%。	2.37

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
								要求完工进度/计划完工进度×分值。		
						新建地下调蓄池数量	2.5	用以反映和考核项目产出数量目标的实现情况。预期目标值分别为“新建一处凤凰城地下调蓄池”，按照项目初步设计及概算文件，计划推进增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目的新建地下调蓄池按预期完成目标实物工作量建设(包括但不限于前期工作、开工、建设、交工等)则满分，否则指标分值=实际按照项目建设内容要求完工进度/计划完工进度×分值。	根据凤凰城地下调蓄池工程基坑支护及土方工程、地下调蓄池主体工程、游泳池及园建工程、设备房建筑工程、管道及附属工程、海绵城市设施专项工程等《分部工程验收鉴定书》，结合现场核查反馈，凤凰城地下调蓄池已基本完成，已由区水务建设管理所、广州市水务规划勘测设计研究院有限公司、中投德创建工有限公司、中铁十八局集团有限公司等单位代表组成分部工程验收工作组验收，且各分部工程验收质量均合格。但部分分部工程完工时间与验收时间间隔较长，如基坑支护及土方工程实际完工日期为 2021 年 5 月 16 日，分部工程验收时间为 2022 年 12 月 28 日；且未见凤凰城地下调蓄池工程整体验收文件，综合以上情况，本指标酌情扣 1 分。	1.5
				新建排	2.5	用以反映和考核项目产	根据项目监理单位提供的排涝站进度证明材	1.5		

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
						涝站数量		出数量目标的实现情况。预期目标值分别为“新建两处排涝站，分别为：南安村排涝站、新墩村排涝站”，按照项目初步设计及概算文件，计划推进增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程项目的两座排涝站按预期完成目标实物工作量建设(包括但不限于前期工作、开工、建设、交工等) 则满分，否则指标分值=实际按照项目建设内容要求完工进度/计划完工进度×分值。	料，南安村泵站目前尚在施工中，截至 2022 年 12 月完成南安村泵站工程进度约为 80%，新墩村泵站已完工，但未见新墩村排涝站分部工程验收鉴定书。综合以上情况，本指标扣 1 分。	
				完成质量		验收合格率	5	用以反映和考核项目验收合格率的实现情况。预期目标值为“合格”。按	根据凤凰城地下调蓄池、陈家林水库、牧场坑水库、灿禾田水库、白鹤争虾水库各分部工程《分部工程验收鉴定书》，由区水务建设管理	5

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
								照有关规定落实工程质量保障措施,项目实施过程中监管工作落实到位,完工后工程验收、质量检测合格则满分,否则指标分值=实际验收合格的项目数/预期验收合格的项目数×分值。	所、广州市水务规划勘测设计研究院有限公司、中投德创建工有限公司、中铁十八局集团有限公司等单位代表组成分部工程验收工作组进行验收,分部工程验收质量均合格。	
效益	30	效果性		经济效益		做好洪涝灾害防范应对,减轻灾害损失	5	相关产出在当年及以后若干年持续形成的经济效益,以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益等,根据评价对象设置。预期目标值为“通过做好洪涝灾害防范应对,缓解流域内涝问题,减轻灾害损失”,根据指标实际完成情况综合评分。	本项目通过做好洪涝灾害防范应对,缓解流域内涝问题,一定程度上能减免水灾带来的企业停工停产、商业停业、交通中断、房屋设施及居民家庭其它财产损失等损失,再者由于防洪排涝标准的提高,有效减少了防汛抢险、岁修、救灾等费用,减轻灾害损失,但未有相关材料说明翡翠绿洲防洪排涝的工程实施后,相较于以往年度汛期实际减少财产损失或费用损失数量,缺少有效数据支撑,酌情扣 1 分。	4

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
				社会效益		改善治理当地的内涝隐患	7	项目带动社会有效投资、支持国家重大区域发展战略等对社会发展的影响和效果情况,根据评价对象设置。 预期目标值为“缓解区域内流域内涝问题,使整个流域有效应对 30 年一遇暴雨”,根据指标实际完成情况综合评分。	本项目通过提高防洪排涝标准,使整个流域能有效应对三十年一遇暴雨,在人民安居乐业和社会繁荣稳定,保障人民群众的生命财产安全,减少洪涝灾害引起的人员伤亡、疾病流行、提高人体素质、避免环境污染等方面都起到积极作用。根据项目实施单位提供的增城之窗的相关材料,说明了凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程相关实现进度,且 2022 年以来,4 个片区均未发生内涝或明显积水。结合现场核查反馈情况,水南闸站泵室因涉及新塘污水处理厂用地未解决,水南闸站仅闸室部分实施完成,无法继续推进,现阶段只具备重力自排能力,不具备强排能力,当内涌遇极端暴雨天气且外江水位较高时,存在内涝隐患。综合以上情况,本指标扣 1 分。	6
				生态效益		改善河涌底泥淤积	7	相关产出当年及以后若干年持续形成的对生产、生活条件 and 环境条件产生的有益影响和有利效	本项目通过河道扩宽清淤,改善河涌低泥淤积,清淤后的河涌底高程平均降低 0.5m 左右,一是使河涌过水断面比原来增大,有利于河涌的排洪排涝;二是可有效降低淤泥的污染度,	7

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
								果，根据评价对象设置。预期目标值为“改善河涌低泥淤积,有效减少河道内总氮,总磷含量,降低河段污染物的存量,有效提高河道水质”，根据指标实际完成情况综合评分。	起到净化水体、改善河涌水质和水环境的作用。	
				可持续发展		已建水库放水涵和地下调蓄池运行情况	6	根据评价对象运行情况设置。预期目标值为“通过地下调蓄池和水库放水涵的运行,达到既能规避雨水洪峰，提高雨水利用率，避免或减少下游洪灾现象”，根据指标实际完成情况综合评分。	根据凤凰城地下调蓄池、陈家林水库、牧场坑水库、灿禾田水库、白鹤争虾水库各分部工程《分部工程验收鉴定书》，本项目可使凤凰城地下调蓄池达到三十年一遇 24 小时暴雨不致灾，4 个水库放水涵达到调蓄能力，使整个流域能有效应对三十年一遇暴雨,达到既能规避雨水洪峰，提高雨水利用率，又能避免或减少下游洪灾的作用。	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	预期目标值为“90%”，根据满意度调查问卷回收数据进行评分,达到预	本次项目满意度调查对象为项目区域内群众，主要调查内容包括增城区南安村排涝站、新墩村排涝站、水南闸站等公共排水设施巡查维护	5

评价指标								评分标准	评分依据、未达标原因分析	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
								期目标得满分，每减少5%扣1分，扣完即止。	效果、增城区南安村排涝站、新墩村排涝站、水南闸站等公共排水设施运行管理效果、增城区凤凰城-翡翠绿洲片区汛期的内涝布防抢险工作、增城区凤凰城-翡翠绿洲片区辖区内凤凰水、唯佳河、埔安河、温涌、水南涌的河涌整治效果等方面满意度情况，综合测评对本项目实施的满意度。根据满意度调查问卷回收数据，收集调查问卷284份，有效问卷284份，问卷有效率100%，调查结果显示，服务对象满意度为95.05%。	
合计:			100		100		100			85.14

附件 2：项目满意度问卷结果

本次项目满意度调查对象为项目区域内群众，主要调查内容包括增城区南安村排涝站、新墩村排涝站、水南闸站等公共排水设施巡查维护效果、增城区南安村排涝站、新墩村排涝站、水南闸站等公共排水设施运行管理效果、增城区凤凰城-翡翠绿洲片区汛期的内涝布防抢险工作、增城区凤凰城-翡翠绿洲片区辖区内凤凰水、唯佳河、埔安河、温涌、水南涌的河涌整治效果等方面满意度情况，综合测评对本项目实施的满意度。根据满意度调查问卷回收数据，收集调查问卷 284 份，有效问卷 284 份，问卷有效率 100%，调查结果显示，服务对象满意度为 95.05%。调查结果详见下表。

调查统计	回收问卷总数 284 份，其中有效问卷 284 份，问卷有效率 100%		
调查对象	广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程		
问题	选项	人数	占比
4.您对增城区南安村排涝站、新墩村排涝站、水南闸站等公共排水设施巡查维护效果是否满意：	不满意（1）	3	1.06%
	不太满意（2）	1	0.35%
	一般（3）	4	1.41%
	满意（4）	45	15.85%
	非常满意（5）	231	81.34%
	问题 4 满意度	95.21%	
5.您对增城区南安村排涝站、新墩村排涝站、水南闸站等公	影响非常大（1）	3	1.06%
	影响较大（2）	1	0.35%

调查统计	回收问卷总数 284 份，其中有效问卷 284 份，问卷有效率 100%		
调查对象	广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程		
问题	选项	人数	占比
共排水设施运行管理效果是否满意:	一般 (3)	5	1.76%
	影响较小 (4)	44	15.49%
	不影响 (5)	231	81.34%
	问题 5 满意度	95.14%	
6.您对增城区凤凰城-翡翠绿洲片区汛期的内涝布防抢险工作是否满意:	影响非常大 (1)	3	1.06%
	影响较大 (2)	1	0.35%
	一般 (3)	5	1.76%
	影响较小 (4)	44	15.49%
	不影响 (5)	231	81.34%
	问题 6 满意度	95.14%	
7.您对增城区凤凰城-翡翠绿洲片区辖区内凤凰水、唯佳河、埔安河、温涌、水南涌的河涌整治效果是否满意:	不满意 (1)	3	1.06%
	不太满意 (2)	1	0.35%
	一般 (3)	7	2.46%
	满意 (4)	46	16.20%
	非常满意 (5)	227	79.93%
	问题 7 满意度	94.72%	
综合满意度	不满意 (1)	12	1.06%
	不太满意 (2)	4	0.35%
	一般 (3)	21	1.85%

调查统计	回收问卷总数 284 份，其中有效问卷 284 份，问卷有效率 100%		
调查对象	广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程		
问题	选项	人数	占比
	满意（4）	179	15.76%
	非常满意（5）	920	80.99%
	综合满意度	95.05%	
1.您在增城区的居住时长:	A.0-1 年	81	28.52%
	B.1-3 年	84	29.58%
	C.3-5 年	36	12.68%
	D.5-10 年	23	8.10%
	E.10 年以上	60	21.13%
2.您居住附近是否存在洪涝灾害问题	A.几乎没有	192	67.61%
	B.偶尔有	78	27.46%
	C.经常有	14	4.93%
3.您认为增城区凤凰城-翡翠绿洲片区的内涝隐患治理是否逐年改善:	A.逐年改善	276	97.18%
	B.变化不大	5	1.76%
	C.治理变差	3	1.06%
8.您对本项目还有什么意见和建议？ （选答）	1.加强海绵城市建设； 2.早日完工，造福两岸群众； 3.要优化； 4.加快速度建设； 5.希望刘村大山至翡翠绿洲山脉能早日改成便民的山体公园，让我们普通小市民多一个休闲的健身场地可以走走。		