

# 增城区城镇污水处理提质增效三年行动 实施项目-荔城街何屋涌片区污水处理 提质增效工程项目绩效自评复核意见

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、自评组织情况 .....	2
二、基本情况 .....	2
（一）项目背景。 .....	2
（二）项目实施及完成情况。 .....	4
（三）项目资金情况。 .....	5
三、项目绩效 .....	6
（一）项目绩效目标及指标设置情况。 .....	6
（二）绩效目标完成情况。 .....	8
（三）项目主要绩效。 .....	11
四、存在问题 .....	12
（一）会计核算不够规范，未按合同约定方式付款。 .....	12
（二）项目监管力度不足，预算管理有待加强。 .....	12
（三）绩效管理意识不足，绩效指标体系有待进一步完善。 .....	13
五、相关建议 .....	14
（一）规范会计核算，提高财务信息质量。 .....	14
（二）增强项目监管力度，加强项目预算管理。 .....	14
（三）增强绩效管理意识，进一步完善绩效指标体系。 ..	15
附件：项目支出绩效自评复核表 .....	17



# 增城区城镇污水处理提质增效三年行动 实施项目-荔城街何屋涌片区污水处理提质增 效工程项目绩效自评复核意见

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，对广州市增城区水务局（以下简称“区水务局”）2022 年“增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目-荔城街何屋涌片区污水处理提质增效工程”项目进行复核，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供排水管理中心（以下简称“区供排水管理中心”）、广州市增城区人民政府荔城街道办事处（以下简称“荔城街道办事处”）。

复核意见是在审阅区水务局报送材料的基础上形成的，区水务局应对所报送各类材料的真实性、合法性负责。复核小组审阅区水务局提供的自评表、自评报告及相关材料，经过书面评价和现场核查，对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分，本项目第三方机构自评复核评分为 80.4 分（满分 100 分），绩效

等级为“良”。

## 一、自评组织情况

根据区水务局提供的“增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目-荔城街何屋涌片区污水处理提质增效工程”项目自评表、自评报告及相应的佐证材料，本项目总投资概算审定金额33,601.91万元，2022年涉及资金共1,281.44万元，区水务局提供自评材料较及时，积极配合现场核查，但自评组织工作开展不够完善，绩效指标体系有待进一步完善，且项目实施存在会计核算不够规范，项目监管力度不足，预算管理有待加强等问题。

## 二、基本情况

### （一）项目背景。

为深入贯彻习近平总书记关于生态文明建设的思想，全面落实国家、省、市关于水污染防治和城镇污水处理提质增效的工作部署。广州市增城区人民政府办公室发布《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）的通知》（增府办函〔2019〕50号），结合实际情况于2019年8月13日印发了《增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）》（以下简称《实施方案》），该《实施方案》经广州市增城区区委、区人民政府同意，印发给各镇政府、街道办事处，区人民政府各部门、各直属机构。

根据《实施方案》中的《增城区污水处理提质增效三年行动

实施项目清单(2019-2021年)》，广州市增城区预计于2019-2021年开展79个区级污水处理提质增效工程，其中包含荔城街何屋涌片区污水处理提质增效工程项目，项目建设规模及内容为：公共管网完善工程、公共管网错混接整改工程、公共管网结构性隐患治理工程、排水单元达标创建工程、渠箱清污分流工程；建设起始年限为2019年，计划于2021年底完成；预计总投资31,400万元，资金来源为区财政。

根据《广州市增城区发展和改革局关于荔城街何屋涌片区污水处理提质增效工程可行性研究报告的批复》(增发改投〔2019〕336号)，为实现解决污水系统存在的问题，提高污水系统运行质量和效率，提高进厂水质浓度的目标，广州市增城区发展和改革局于2019年9月25日同意实施荔城街何屋涌片区污水处理提质增效工程项目。项目建设地址为：荔城街河屋涌片区；项目建设规模及主要建设内容包括：公共管网完善工程、公共管网错混接整改工程、公共管网结构性隐患治理工程、渠箱清污分流工程和达标创建配套管网工程，其中，新建污水管网9.57kmm，改造公共管网2.8km，公共管网检测、清淤、修复、错接整治100km，对现状渠箱进行检测、清淤、修复及新建管道1.56km，排水单元创建总面积1.05km<sup>2</sup>。

根据《广州市增城区水务局关于荔城街何屋涌片区污水处理提质增效工程初步设计及概算的批复》(穗增水排水〔2020〕55号)，区水务局于2020年9月2日批复了本项目的初步设计及

概算，项目送审额为 34,761.18 万元，评审额为 33,601.91 万元。

## （二）项目实施及完成情况。

荔城街道办事处通过委托广州建筑工程监理有限公司为招标代理单位，对本项目勘察、设计、施工等 3 项工作以勘察设计施工总承包的形式进行公开招标，广州建筑工程监理有限公司 2019 年 11 月 12 日确定项目中标单位为：（主）广州市市政工程机械施工有限公司；（成）广州市市政工程设计研究总院有限公司、广州誉帆管道检测有限公司。其中广州市市政工程机械施工有限公司为本项目施工单位，广州市市政工程设计研究总院有限公司为本项目勘察单位和设计单位，广州誉帆管道检测有限公司为本项目管线摸查单位。

2019 年 11 月 26 日，荔城街道办事处与广州市市政工程机械施工有限公司、广州市市政工程设计研究总院有限公司、广州誉帆管道检测有限公司签订《荔城街何屋涌片区污水处理提质增效工程勘察设计施工总承包合同》，合同中约定计划开工时间为 2019 年 11 月 1 日（施工开工日期以监理开工令为准），计划完工日期 2020 年 6 月 24 日，工期为 237 日历天。

根据《工程完工证明》，本项目于 2019 年 12 月 1 日开工建设，2023 年 3 月 30 日完工，实际完工日期较合同约定完工日期有所滞后。2022 年 10 月 20 日，荔城街道办事处将本项目已完成的 11609.9 米排水管网移交至广州市增城排水公司进行管养。

经现场核查，2022 年存在 3 个排水单元达标未验收，主要



原因为 3 个排水单元达标属于交叉工作，未能如期开工。且项目整体工程验收过程中发现质量问题，需要进行整改，整改完毕后再次开展验收，截至现场核查时间（2023 年 8 月 8 日），项目未完成验收，整体实施进度滞后，项目监管力度有待加强。

### （三）项目资金情况。

本项目属于区供排水管理中心预算项目“增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目（延续项目）”下的子项目。

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），“增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目（延续项目）”年初预算金额为 30,560 万元，该项目年中根据《关于批复 2022 年第一次预算调整指标的通知》（增财〔2022〕431 号）、《关于批复 2022 年第二次预算调整指标的通知》（增财〔2022〕471 号）进行调整。结合现场核查情况，“增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目（延续项目）”预算资金由区水务局按需分配至各子项目，本项目年度预算按需申请。

根据区水务局提供的《广州市增城区水务建设工程资金划拨申请表》，2022 年度本项目需申请资金 1,281.44 万元。根据《荔城街何屋涌片区污水处理提质增效工程支付明细表》，结合现场核查财务凭证情况，本项目 2022 年实际发生支出 1,281.44 万元，预算执行率为 100%，具体支出情况如下。

表 1 2022 年资金支出情况一览表

序号	支出内容	收款单位	金额（万元）
1	工程费用	广州市市政工程机械施工有限公司	1,281.44
合计			1,281.44

根据现场核查财务凭证情况，本项目财务管理存在以下问题：  
一是会计核算不够规范。《荔城街何屋涌片区污水处理提质增效工程支付明细表》2022 年度支出数为 1,608.91 万元，与 2022 年实际支出数 1,281.44 万元不一致，账实不符。

二是未按合同约定方式付款，如《荔城街何屋涌片区污水处理提质增效工程勘察设计施工总承包合同》中约定付款时间为“除专用合同条款另有约定外，工程进度款按月支付”，专用合同条款中明确“工程进度款按扣除安全防护、文明施工措施费用后，每月按实际工程量的 80% 支付”，但实际工程进度款未按合同要求每月支付。

### 三、项目绩效

#### （一）项目绩效目标及指标设置情况。

根据区水务局提交的《预算二上综合查询》以及现场核查情况，本项目为基建类的二级项目，但年初未进行入库申报。

根据《项目支出绩效自评表（2022 年度）》，本项目年度预期绩效目标为“1.完成工程量百分比达到 99%；2.完成达标单元验收数 15 个；3.安全事故发生数为 0；4.项目水质 COD 年均

浓度达到 180mg/L，氨氮年均浓度达到 23.6mg/L；5.项目发挥作用年限：长期”。本项目共设置 5 个绩效指标，具体设置情况如下。

表 2 荔城街何屋涌片区污水处理提质增效工程项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	完成工程量百分比	达到 99%
		完成达标单元验收数	15 个
		安全事故发生数	0 次
效益指标	生态效益	项目水质考核点水质浓度得到提升	COD 年均浓度达到 180mg/L，氨氮年均浓度达到 23.6mg/L
	可持续影响指标	项目发挥作用年限	长期

根据上表所列情况，本项目绩效指标体系设置存在以下问题：一是绩效目标设置不够规范、全面，未能体现项目的效益。二是部分绩效指标年度指标值设置偏低，如生态效益指标“项目水质考核点水质浓度得到提升”的指标值设置为“COD 年均浓度达到 180mg/L，氨氮年均浓度达到 23.6mg/L”，《荔城街何屋涌片区污水处理提质增效工程勘察设计施工总承包合同》期望目标值设置为“2020 年，何屋泵站前池、增派大道 d800 污水管进荔景泵站前以及荔城大道 d800 污水管污水水质指标氨氮年平均浓度达到 23.6mg/L，COD 达到 190mg/L”，氨氮年平均浓度设置值较合同约定值低。三是绩效指标设置不全面，2022 年本项目尚

未完工验收，但区水务局未设置对应的质量、时效指标用于考核项目实施质量及完工情况，未设置“改善人居环境”“完善城市污水管网建设”等社会效益指标用于全面反映项目的效益。

## （二）绩效目标完成情况

### 1.绩效目标完成情况。

本项目已完成规划用地复函、初步设计评审、勘察设计施工总承包、监理招投标及办理质量（安全）监督登记等工作，施工单位 2019 年 12 月 1 日进场施工，截至 2022 年 12 月 31 日，排水单元达标认定数为 20 个，移交排水管网 11609.9 米至广州市增城排水有限公司管养。2022 年度项目实施过程中未发生相关施工安全事故，何屋泵站考核点 COD 年均浓度及氨氮年均浓度达到 180mg/L、23.6mg/L 的标准。

### 2.绩效指标完成情况。

#### （1）完成工程量百分比。

年度指标值“达到 99%”。根据区水务局提供的《会议纪要》（名扬【2021】纪要 25 号），截至 2021 年 9 月 3 日，项目工程总体形象进度约 99.9%；根据《工程完工证明》，项目于 2023 年 3 月 30 日完工。综合以上情况，截至 2022 年 12 月 31 日，项目完成工程量为 99.9%。

#### （2）完成达标单元验收数。

年度指标值“15 个”。根据区水务局提供的《荔城街 138 个排水单元达标情况表（4 号令）》，截至 2022 年 12 月 31 日，

何屋涌片区完成排水达标单元认定数为 51 个，其中于 2022 年完成的为 12 个，本指标酌情扣分。

### （3）安全事故发生数。

年度指标值“0 次”。根据《施工安全日记》，巡查中未发现安全事故隐患、违章指挥、违章操作等情况，但《施工安全日记》日期为 2021 年 5 月至 2021 年 7 月，未见 2022 年的相关施工安全日志，结合区水务局现场反馈情况，本项目 2022 年未发生安全事故。

### （4）项目水质考核点水质浓度得到提升。

年度指标值“COD 年均浓度达到 180mg/L，氨氮年均浓度达到 23.6mg/L”。

根据《荔城街何屋涌片区污水处理提质增效工程勘察设计施工总承包合同》及 2022 年 1-12 月《广州市增城水质检测有限公司检测报告》，项目共有 3 个水质考核点，分别是增派大道、沙园路、何屋泵站，3 个水质考核点 2022 年 COD 年均浓度分别是 143.25mg/L、413.83mg/L、140.17mg/L；氨氮年均浓度分别是 21.02mg/L、33.9mg/L、19.8mg/L。

除何屋泵站考核点 COD 年均浓度及氨氮年均浓度达到年度指标值外，其余 2 个考核点 COD 年均浓度及氨氮年均浓度均未达到年度指标值要求。综合以上情况，本指标未完成。

### （5）项目发挥作用年限。

年度指标值“长期”。根据《荔城街何屋涌片区污水处理提

质增效工程（主管网）排水设施管养权移交协议》，荔城街道办事处将管辖范围内本项目相关的公共排水设施（管养权）自 2022 年 10 月 20 日起移交至广州市增城排水有限公司管理，共移接管养排水管网 11609.9 米，由广州市增城排水有限公司对移交的排水设施开展日常维修养护改造和抢修抢险等相关工作，区水务局担任监督方，协议附有详细的公共排水设施移交清单，对应《广州市公共排水设施移交申请表》中，项目建设单位、施工单位、设计单位、监理单位、接收管养单位均已盖章。

排水管网的移交确认了公共排水设施管理主体，一定程度上有助于保障本项目公共排水设施的管理效率，保障项目长期实施。

表 3 项目绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	截至 2022 年 12 月 31 日 年度指标值完成情况
产出指标	数量指标	完成工程量百分比	达到 99%	99.9%。
		完成达标单元验收数	15 个	12 个。
		安全事故发生数	0 次	2022 年未发生安全事故。
效益指标	生态效益	项目水质考核点水质浓度得到提升	COD 年均浓度达到 180mg/L，氨氮年均浓度达到 23.6mg/L	除何屋泵站考核点 COD 年均浓度及氨氮年均浓度达到年度指标值外，其余 2 个考核点 COD 年均浓度及氨氮年均浓度均未达到年度指标值要求。指标未完成。
	可持续影响指	项目发挥作用年限	长期	荔城街道办事处将管辖范围内本项目相关的公共排水设施（管养权）自 2022 年 10 月 20 日起移交至广州市增城排水有限公司管理，

一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	截至 2022 年 12 月 31 日 年度指标值完成情况
	标			共移交管养排水管网 11609.9 米,由广州市增城排水有限公司对移交的排水设施开展日常维修养护改造和抢修抢险等相关工作。排水管网的移交确认了公共排水设施管理主体,一定程度上有助于保障本项目公共排水设施的管理效率,保障项目长期实施。

### (三) 项目主要绩效。

#### 1.提高周边人居环境质量,提升污水处理厂处理效能。

本项目预期目标为完成公共管网完善建设、错混接改造、管线修复、渠箱清污分流及达标单元创建等工作,从而解决污水直接排放至河涌的问题,保护何屋涌周边水域。截至 2022 年 12 月 31 日,本项目 11443 米污水管及 166.9 米雨水管已完成建设,并移交至广州市增城排水有限公司管养,周边小区已具备对应的雨污管道接驳口,老旧小区与事业单位排水单元已全部进场施工,具备将污水转输至荔城污水处理厂、雨水排放至河涌的能力。

通过实施本项目,一定程度上完善了何屋涌片区的污水管网建设,有助于提高周边居民的人居环境质量,同时降低雨水汇入污水管道的可能,提升污水处理厂的处理效能。

#### 2.提升片区内排水标准,改善河涌“黑臭”现象。

通过本项目的建设,为实现雨水污水各行其道、恢复现状渠箱及合流管道未清水专用通道、恢复渠箱正常排涝能力奠定基础,有助于解决渠箱及管道排雨水与排污的尖锐矛盾,同时通过提升

片区内排水标准,提高污水收集浓度,一定程度上可改善河涌“黑臭”现象,改善荔城街道水环境生态。

#### 四、存在问题

(一)会计核算不够规范,未按合同约定方式付款。

一是会计核算不够规范,《荔城街何屋涌片区污水处理提质增效工程支付明细表》2022年度支出数1,608.91万元,与2022年实际支出数1,281.44万元不一致,账实不符。

二是未按合同约定方式付款,如《荔城街何屋涌片区污水处理提质增效工程勘察设计施工总承包合同》中约定付款时间为“除专用合同条款另有约定外,工程进度款按月支付”,专用合同条款中明确“工程进度款按扣除安全防护、文明施工措施费用后,每月按实际工程量的80%支付”,但实际工程进度款未按合同要求每月支付。

(二)项目监管力度不足,预算管理有待加强。

一是项目管理监管力度不足。项目于2019年12月1日开工建设,2023年3月30日完工,实际完工日期较合同约定完工日期2020年6月24日有所滞后,监管力度有待进一步加强。

二是预算管理有待加强,未按要求开展年初预算申报工作。本项目属于区供排水管理中心预算项目“增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目(延续项目)”的子项目,为基建类的二级项目。根据《2023年广州市本级部门预算编制使用手册》,要求基建类二级项目需填报绩效信息,但经现场核查,本项目年



初未进行入库申报，且无项目资金调整情况统计表，项目财政预算完整性有待提升。

（三）绩效管理意识不足，绩效指标体系有待进一步完善。

一是绩效管理观念不足，自评组织开展不够完善。首先是未能提供完整的佐证材料，如提供的施工安全日志日期为 2021 年 5-7 月，未见 2022 年的相关施工安全日志。其次是未根据评分规则合理对每个指标赋分，如《项目支出绩效自评复核表(2022 年度)》中产出指标赋分为 70 分超过 50 分，效益指标赋分为 30 分未达 40 分，未充分理解分值核算标准，自评表赋分总分为 110 分。

二是绩效指标体系有待进一步完善。首先是绩效目标设置不够规范、全面，未能体现项目的效益。其次是部分绩效指标年度指标值设置偏低，如生态效益指标“项目水质考核点水质浓度得到提升”的指标值设置为“COD 年均浓度达到 180mg/L，氨氮年均浓度达到 23.6mg/L”，《荔城街何屋涌片区污水处理提质增效工程勘察设计施工总承包合同》期望目标值设置为“2020 年，何屋泵站前池、增派大道 d800 污水管进荔景泵站前以及荔城大道 d800 污水管污水水质指标氨氮年平均浓度达到 23.6mg/L，COD 达到 190mg/L”，氨氮年平均浓度设置值较合同约定值低。最后是绩效指标设置不全面，2022 年本项目尚未完工验收，但区水务局未设置对应的质量、时效指标用于考核项目实施质量及完工情况，未设置“改善人居环境”“完善城市污水管网建设”

等社会效益指标用于全面反映项目的效益。

## 五、相关建议

### （一）规范会计核算，提高财务信息质量。

一是建议区水务局规范项目相关单位会计核算，确保财政资金安全高效运行。建议加强对会计人员培训教育，全面提升会计人员业务能力，可定期要求相关实施单位会计人员及业务人员汇报项目支付情况，避免再次出现账实不符的情况。

二是建议区水务局规范合同管理，按计划按时准确向各项目相关单位付款，减少延迟支付等不规范支付行为，确保工程进度并控制成本，避免产生遗留问题。若合同实施过程中出现与实际不符，或较难实施等问题，建议及时与各相关单位确认协商后，签订对应的补充协议，保障资金支出的规范性。

### （二）增强项目监管力度，加强项目预算管理。

一是增强项目监管力度。建议后续开展类似项目时，编制项目专项管理方案，明晰管理内容和责任，严格落实各环节的工作，要求各环节责任人规范管理项目实施过程材料，保障项目实施的规范性。对于项目实施滞后的情况，建议及时与施工单位、监理单位进行沟通，确认滞后原因并制定对应的解决方案，要求各相关单位落实解决方案，并加快项目推进速度。

二是建议加强预算管理，规范执行《2023 年广州市本级部门预算编制使用手册》。建议后续开展项目预算申报工作时，明确项目适用范围，确保绩效目标与预算编制实行同步申报、同步

审核、同步批复、同步公开，保障财政预算完整性。

### （三）增强绩效管理意识，进一步完善绩效指标体系。

**一是**增强绩效管理意识，完善自评组织工作。**首先是**建议开展自评工作时，对应自评报告及自评表中填写的内容，完整提交项目各环节工作的开展情况材料，保障绩效评价工作的全面性。**其次是**建议充分了解自评表格的填报原则，根据评分规则合理对每个指标赋分，保障自评组织工作的有效性；且对于无法提供佐证材料的绩效指标，建议在自评评分时适当扣分，提高自评结果的客观性。

**二是**合理设置绩效指标，进一步完善绩效指标体系。**首先是**项目绩效目标的设置应建立在项目总体政策目标的基础上，并根据有关中长期工作规划、项目实施方案等与项目立项直接相关的依据文件，分析研究明确得出，项目绩效目标一般需包含项目总任务、总产出、总效益等内容，建议区水务局设置绩效目标时，增设“提升城市生活污水收集处理能力和水平”等效益内容。**其次是**对于绩效指标的指标值取值，建议以上级文件或项目合同为准设置，若绩效指标对应的上级文件及合同均无对应标准，但指标值可统计数据的，建议以近三年历史均值为准设置指标值，提高绩效指标约束力，保障绩效指标的可衡量性。**最后是**建议针对项目的时效、质量和效益等方面对绩效指标进行个性化设置，以利于实施过程对项目的跟踪和管理，直观地反映项目的产出效益，如可增设质量指标“验收合格率”、时效指标“工程完成及时率”

或“工程款支付及时率”、社会指标“改善治理当地的污水处理”，建议从高标准、高要求出发设置指标，有效体现绩效评价工作对于项目实施的指导作用。

附件：项目支出绩效自评复核表

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：项目支出绩效自评复核表

项目支出绩效自评复核表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		单位自评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
资金过程	资金管理	预算支出执行率	10	本指标得分=（年度预算执行数/年度预算数）×10。		10	<p>本项目属于区供排水管理中心预算项目“增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目（延续项目）”下的子项目。</p> <p>“增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目（延续项目）”年初预算金额为 30,560 万元。结合现场核查情况，“增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目（延续项目）”预算资金由区水务局按需分配至各子项目，本项目年度预算按需申请。</p> <p>根据区水务局提供的《广州市增城区水务基建工程资金划拨申请表》，2022 年度本项目需申请资金 1,281.44 万元。根据《荔城街何屋涌片区污水处理提质增效工程支付明细表》，结合现场核查财务凭证情况，本项目 2022 年实际发生支出 1,281.44 万元，预算执行率为 100%。</p>	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		单位自评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
产出指标	数量指标	完成工程量百分比	17	达到 99%	1	25	根据区水务局提供的《会议纪要》（名扬【2021】纪要 25 号），截至 2021 年 9 月 3 日，项目工程总体形象进度约 99.9%；根据《工程完工证明》，项目于 2023 年 3 月 30 日完工。综合以上情况，截至 2022 年 12 月 31 日，项目完成工程量为 99.9%。	17
		完成达标单元验收数	17	15 个	12 个	16	根据区水务局提供的《荔城街 138 个排水单元达标情况表（4 号令）》，截至 2022 年 12 月 31 日，何屋涌片区完成排水达标单元认定数为 51 个，其中于 2022 年完成的为 12 个，本指标酌情扣分。	15
		安全事故发生数	16	0	0	25	根据《施工安全日记》，巡查中未发现安全事故隐患、违章指挥、违章操作等情况，但《施工安全日记》日期 2021 年 5 月至 2021 年 7 月，未见 2022 年的相关施工安全日志，结合区水务局现场反馈情况，本项目 2022 年未发生安全事故。	16

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		单位自评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
效益指标	生态效益指标	项目水质考核点水质浓度得到提升	20	COD 年均浓度达到 180mg/L, 氨氮年均浓度达到 23.6mg/L	COD 年均浓度达到 180mg/L, 氨氮年均浓度达到 23.6mg/L	10	根据《荔城街何屋涌片区污水处理提质增效工程勘察设计施工总承包合同》及 2022 年 1-12 月《广州市增城水质检测有限公司检测报告》，项目共有 3 个水质考核点，分别是增派大道、沙园路、何屋泵站，3 个水质考核点 2022 年 COD 年均浓度分别是 143.25mg/L、413.83mg/L、140.17mg/L；氨氮年均浓度分别是 21.02mg/L、33.9mg/L、19.8mg/L。 除何屋泵站考核点 COD 年均浓度及氨氮年均浓度达到年度指标值外，其余 2 个考核点 COD 年均浓度及氨氮年均浓度均未达到年度指标值要求。综合以上情况，本指标未完成。	10
	可持续影响指标	项目发挥作用年限	20	长期	长期	20	根据《荔城街何屋涌片区污水处理提质增效工程（主管网）排水设施管养权移交协议》，荔城街道办事处将管辖范围内本项目相关的公共排水设施（管养权）自 2022 年 10 月 20 日起移交至广州市增城排水有限公司管理，共移交管养排水管网 11609.9 米，由广州市增城排水有限公司	20

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	评分标准		单位自评 情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
							对移交的排水设施开展日常维修养护改造和抢修抢险等相关工作，区水务局担任监督方，协议附有详细的公共排水设施移交清单，对应《广州市公共排水设施移交申请表》中，项目建设单位、施工单位、设计单位、监理单位、接收管养单位均已盖章。 排水管网的移交确认了公共排水设施管理主体，一定程度上有助于保障本项目公共排水设施的管理效率，保障项目长期实施。	
小计( 自评指标复核得分 100*80% )			100	原始得分		106	/	88
			80	按权重换算得分		/	/	70.4
自评 工作 质量	组织 情况	自评组 织配合 情况	4	自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得4分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现		/	基本能及时提供自评材料，积极配合现场核查，但自评组织工作有待完善，绩效指标体系有待优化，本指标酌情扣分。	3



一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		单位自评情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
				场核查点的不得分。				
	自评材料质量	自评结果客观性	6	①能够根据评分规则合理对每个指标赋分，且能够详述每个指标的得分与失分原因的，得3分，否则酌情扣分； ②佐证材料能与每个指标形成对应匹配关系的，得3分，否则酌情扣分；		/	该指标评分维持初始自评分析评分结果。 ①未根据评分规则合理对每个指标赋分，产出指标赋分为70分超过50，效益指标赋分为30分未达40，未理解分值核算标准，自评表赋分总分为110分，且得分原因数据与自评材料数据不一致，本项不得分； ②佐证材料能与基本每个指标形成对应匹配关系，但部分指标如“项目水质考核点水质浓度得到提升”“完成达标单元验收数”未明确材料考核年度，佐证力度不足，扣1分。	2
		自评工作及时性	4	能在规定时间内组织完成自评工作，并按照市财政规定时间通过“绩效管理信息系统”报送自评材料的，得4分，未能及时完成的，不得分。		/	基本能在规定时间内组织完成自评工作，并按照市财政规定时间通过“绩效管理信息系统”报送自评材料。	4
		自评分析准确性	6	单位自评原始得分总分数与自评指标复核得分总分数的分差 $\leq 5$ 分的，得6分； $5 \text{分} < \text{分差} \leq 10$		/	该指标评分维持初始自评分析评分结果。单位自评原始得分总分数为96分，自评指标复核得分总分数为85.56分，分差为	1

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	评分标准		单位自评 情况	第三方复核情况	
				年度指标值	实际完成指标值	自评得分	复核情况	复核得分
						分的，得 3 分；10 分 < 分差≤20 分的，得 1 分。		10.44 分，本指标得 1 分。
小计（自评复核指标得分 100*20%）			20	按权重分值汇总得分		/	/	10
复核 结果	累计得分					80.4		
	评价 等级	□优 90 分≤得分≤100 分； ■良 80 分≤得分 < 90 分； □中 60 分≤得分 < 80 分； □差 得分 < 60 分						