

2022 年度广州市番禺区人民政府桥南街道 办事处部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

2022 年，在区委区政府、街道党工委办事处的正确领导下，农业农村办（水务河涌组）紧紧围绕街道党工委、办事处的中心工作，不断深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，提高服务意识，以改善农民生活质量、促进城乡水环境治理和农村社会各项事业全面发展为目标，积极开展各项污水整治工作。

桥南街污水治理工作主要涉及的工作有水环境综合治理、“三防”、人居环境、农村生活污水、城市生活污水治理、排水 App、排水达标工作、涉水违法建设等。

（二）项目立项依据

描述项目立项依据，要逐条列示并注明出处和来源。

（三）项目绩效目标

年初绩效目标编报时需达到的成效。

（四）项目资金来源及使用情况

包括项目资金来源为 2022 年度政府性基金预算、资金投入量 144.77 万元、资金投向桥南街机关事业单位排水单元达标改造工程、桥南街草河村工业区沟渠截污工程、桥南街蚬涌村临河村居雨污分流改造工程等。本项目年初预算安排资金 200 万元、由于政府性基金资金紧张，街道主动调整支出计划，调减政府性基金指标 55.23 万元，年初预算达成率 72.4%，年度预算达成率 100%，项目资金使用具体情况如下：

序号	支付金额（元）	资金用途
	1,447,728.17	
1	18,400.00	2008-2018 年农村生活污水治理资金专项建立基建账费用第一期
2	494,290.36	桥南街机关事业单位排水单元达标改造工程-工程款项
3	100,523.54	桥南街机关事业单位排水单元达标改造工程-工人工资
4	2,468.23	桥南街草河村工业区沟渠截污工程施工图审查费
5	1,842.82	桥南街草河村工业区沟渠清淤工程施工图审查费

6	14,962.96	桥南街草河村工业区沟渠截污工程第三期工程进度款（工人工资）
7	188,123.56	桥南街蚬涌村临河村居雨污分流改造工程（预付款、街道污水整治项目）
8	18,000.00	桥南街草河村工业区截污工程监理费
9	20,350.00	排水单元信息公示牌
10	129,515.00	2020 年番禺区桥南街农村生活污水治理设施维护服务费
11	350,436.49	桥南街蚬涌村临河村居雨污分流改造工程（第一期进度款工人工资）
12	30,000.00	桥南街蚬涌村临河村居雨污分流改造工程招标代理费
13	78,815.21	桥南街蚬涌村临河村居雨污分流改造工程设计费

（五）项目实施情况

我街共有 2 宗农村生活污水治理查漏补缺项目和 1 宗临河村居雨污分流项目，分别是大塱涌、大蕴涌沿线截污管管道修

复及查缺补漏工程和蚬涌村项目。大塍涌、大蕴涌沿线截污管道修复及查缺补漏工程已完成工程量的 100%以上，其中大塍涌点位预计修复 29 个已经完成，大蕴涌点位预计修复 69 个，已收复 69 个；街道安排资金 379.93 万元对蚬涌村临河村居雨污分流改造已完成，8 月份完成区水务局验收。

番禺区住宅小区生活污水接驳市政管网工程（2018 年）D 标（桥南街）由我街代建，目前为止，德宝花园、雍逸华庭、福景园、朗陶居、花样年华小区生活污水已接驳市政污水管网，项目已完工；桥南街无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程包含：汇景小区、汇庭雅苑、邮电宿舍和福景园小区共 4 个小区，已完成管网接驳；陈涌村虾蕴涌农村生活污水及周边环境整治勘察、设计、施工总承包（EPC）工程正进行财政概算评审复核。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

通过运用科学合理的绩效评价指标和方法，对项目开展绩效评价，深入分析绩效评价结果发现的问题，及时分析查找原因和提出改进措施，落实好评价发现问题的整改，不断提高预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

（二）评价设计与实施

本次绩效评价主要以年初填列的项目绩效目标和项目绩效自评作为主要评价框架，从产出指标、效益指标、满意度指标出发，以项目支出明细、支付材料、工作台账、验收报告及照片等作为绩效评价依据。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

按照 2022 年广州市番禺区财政资金支出绩效评价工作方案，结合污水整治项目的特点，以资金使用结果为导向，确定评价内容并相应选设指标及权重，设置了两项产出指标、两项效益指标，编报了该项目支出绩效自评表。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

项目自评分数 94.48 分，2022 年度污水整治项目推进较为顺利，项目预设目标均较好完成，年内计划启动和推进的项目都有一定成效，财政资金使用效率较高。

（二）项目绩效分析

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	污水整治项目		项目级次	一级 ☐ 二级 ☒
主管部门	广州市番禺区人民政府桥南街道办事处	实施单位	广州市番禺区人民政府桥南街道办事处（本级）	

项目资金（万元）	1. 年度预算数				年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额				144.77	144.77	10	100%	10
	其中：财政拨款（区本级支出）				144.77	144.77			
	财政专户管理资金				0	0			
	其他资金				0	0			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	完成机关事业单位排水单元达标改造工程、草河村工业区沟渠截污工程、沙陇运河排水口整改工程。					机关事业单位排水单元达标改造工程、草河村工业区沟渠截污工程、沙陇运河排水口整改工程全部顺利启动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称	
	产出指标	数量指标	资金预算完成率	100%	72.39%	20	14.48	决算批复	
	产出指标	数量指标	资金支出率	100%	100%	30	30	决算批复	
	效益指标	社会效益	提升公共服务水平	提升公共服务水平	机关事业单位排水单元达标改造工程、草河村工业区沟渠截污工程、沙陇运河排水口整改工程全部顺利启动	20	20	工程合同、开工报告及验收报告等	
	效益指标	社会效益	公共服务能力效率	公共服务能力效率	街道污水治理验收成效显著	20	20	工程合同、开工报告及验收报告等	
存在问题				部分项目工程款项支付进度慢于工程建设进度，主要由于街道预算调整，部分项目未能及时全额配套资金					

改进措施	高效利用现有污水治理项目资金，合理规划开支方案，尽量在有限的预算资金下，高效推进各项污水治理工程。
总 分	94.48
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

四、项目主要绩效或成功经验

推进 2008-2018 年农村生活污水治理资金专项建立基建账；完成桥南街机关事业单位排水单元达标改造工程；完成桥南街草河村工业区沟渠截污工程施工图审查；完成桥南街草河村工业区沟渠清淤工程施工图审查；推进桥南街草河村工业区沟渠截污工程；推进桥南街蚬涌村临河村居雨污分流改造工程；支付桥南街蚬涌村临河村居雨污分流改造工程招标代理费；支付桥南街蚬涌村临河村居雨污分流改造工程设计费。

主要经验有：合理安排工程施工进度与进度款支付进度相匹配，合理关切承建商的资金需求和工人工资支付情况。

五、存在问题或不足

（一）污水收集效率有待提高

由于河涌沿线已建成的截污管道普遍存在缺陷、错漏接、破坏损毁等问题，部分收集污水排入河涌及河水倒灌，直接影响了污水收集效率。

（二）部分设计方案有待完善

目前我街河涌两岸仍然保留很多窰口用作排水用途，主要

以合流制为主，普遍存污水外渗。在本次大兵团作战的大塍涌、大蕴涌流域排水单元达标创建工程施工图没有对窨口的整改方案。

（三）污水倒灌情况有待改善

由于我街位于片区市政污水管网下游位置，在暴雨期间，管网承受压力超负荷，我街南郊村、陈涌村和蚬涌村多处发生污水倒灌现象，村民财产受到损坏。

（四）桥南净水厂及污水一体化处理设施推进缓慢

相关项目规划、用地手续、权属、审批等情况仍在核查，对应工期未能确定，影响项目完成率。

六、相关建议

提高指标设计的科学性、针对性。项目的数量指标可以是排水户巡检次数等；质量指标可以为污水治理工程的水质检测指标等；时效指标可以为工程完成及时率等。社会效益方面应突出污水治理工程通过沟渠清淤，生活污水截污，基础设施建设等，整治污水，提高周边居民生活质量，设置可量化指标。