

龙华区财政局
关于 2019 年龙华区福城街道
正本清源查漏补缺工程项目
绩效评价报告

行业主管部门：龙华区水务局

工程建设部门：龙华区建筑工务署

绩效评价项目：2019 年度福城街道正本清源查漏补缺工程

评价合作机构：深圳日浩会计事务所（普通合伙）

评价小组组长：罗越凡

评价小组副组长：周亦泓

评价小组成员：文晶、张绍良、谢青、徐晓荷、欧思思、王新
凯

目 录

一、 基本情况	1 -
(一) 项目背景	1 -
(二) 项目组织管理情况	3 -
(三) 项目实施内容	8 -
(四) 项目预算及执行情况	10 -
(五) 绩效目标	12 -
二、 评价工作开展情况	13 -
(一) 评价目的、对象和范围	13 -
(二) 绩效评价指标、方法、标准	14 -
(三) 绩效评价工作过程	15 -
三、 评价结论	15 -
(一) 评分结果	16 -
(二) 目标实现情况分析	17 -
(三) 绩效指标分析	19 -
四、 取得成效	23 -
(一) 雨污管道与道路基础同步优化，促进“生态修复、城市修补”	23 -
(二) 强化现场文明施工管理，施工工地安全有序	25 -
(三) 专项债资金使用规范，保证债券资金使用效率	26 -
五、 存在问题	27 -
(一) 正本清源改造未覆盖全部小区，未能全面消除辖区黑臭水体	28 -
(二) 工程施工及移交进度严重滞后，管道存在运行维护风险	32 -
(三) 工程前期调研论证不充分，施工过程中频繁变更设计方案	34 -
(四) 相关部门监管协调责任履行不到位，延误项目实施	36 -
六、 改进措施	39 -
(一) 加快审批手续流程，推进总口截污方案施工	39 -
(二) 推进验收移交进度，确保管道管养效果	40 -
(三) 系统梳理治水状况，加强工程前期调研论证	40 -
(四) 明确治水目标和要求，强化分工和监管	42 -
(五) 建立债务项目库，实施债务全生命周期动态管理	43 -
附件 1 评价依据一览表	44 -
附件 2 项目绩效自评表	46 -
附件 3 绩效评价指标评分表	48 -
附件 4 满意度调查情况分析	81 -

深圳日浩会计师事务所（普通合伙）受深圳市龙华区财政局（以下简称“区财政局”）的委托，对龙华区建筑工务署“福城街道正本清源查漏补缺工程”项目（以下简称“正本清源工程”）实施绩效评价。根据《龙华区财政局关于开展 2020 年重点绩效评价工作的通知》等文件¹要求，区财政局组建正本清源工程绩效评价组（以下简称“评价组”），通过座谈访谈、实地勘察、问卷调研等程序对正本清源工程项目进行评价，形成此绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目背景。

水环境对人民群众身体健康、经济社会持续发展有重大影响。城市黑臭水体是群众反映强烈的水环境问题，不仅损害了城市人居环境，也严重影响城市形象。雨污分流管网改造是城市黑臭水体治理重点。通过雨污分流管网建设，将雨水与污水进行分流，使雨水从雨水管道流入河流，污水从污水管道进入污水处理厂，避免污水流入河流，黑臭水体治理才能见到实效。

根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17 号）要求：在 2017 年底前，各直辖市、省会城市、计划单列市²建成区基本消除黑臭水体；2020 年底前，地级以上城市建成区黑臭水体均控制在 10% 以内；到 2030 年，全国城市

¹ 具体评价依据文件清单，详见附件 1《评价依据一览表》。

² 计划单列市包括深圳、厦门、宁波、青岛和大连。

建成区黑臭水体总体得到消除。广东省以改善水环境质量为核心，推进污水处理设施和管网建设。在《广东省 2019 年水污染防治攻坚战工作方案》（粤环函〔2019〕1093 号）中明确提出，聚焦劣 V 类³水体、优良水体、黑臭水体，围绕流域综合治理，全力攻坚水质达标，并将“全力消除黑臭水体”、“着力提升生活污染治理效率”等内容作为水污染攻坚战的主要任务。

随着城市化进程的推进，深圳市多数小区、城中村存在雨污水合流混流、雨污水管错接乱接、区域洪潮涝、水污染等问题已成为制约深圳城市建设发展的重要因素。深圳市政府为响应国家、省对水污染防治要求，突破水污染问题制约，出台《深圳市贯彻国务院水污染防治行动计划实施治水提质行动方案》（深府〔2015〕45 号）、《深圳市进一步推进排水管网正本清源工作的实施方案》（深治水指〔2017〕1 号）和《深圳市全面消除黑臭水体攻坚实施方案（2018 年-2019 年）》，要求各区开展正本清源改造，从源头上治愈“水污染”顽疾，实现从源头到终端的雨污分流；要求 2017 年年底建成区基本消除黑臭水体；要求 2019 年完成“雨污分流管网全覆盖”、“正本清源改造全覆盖”的任务，实现排水设施专业化管养全覆盖；要求 2019 年底全面消除黑臭水体，实现“长制久清”⁴。

³ 2002 年国家环保总局与国家质量监督检验检疫总局联合发布《地表水环境质量标准》，明确地表水按功能高低分为五类，类别越高，水质越差，用 24 个指标（溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷等）判定水质优劣，按最差的指标类别认定水质类别。劣 V 类水就是污染程度已超过 V 类的水，劣 V 类水 24 个指标至少有 1 个指标数值未达到 V 类水的标准。

⁴ “长制久清”来自《深圳市全面消除黑臭水体攻坚实施方案（2018 年-2019 年）》。

2016年龙华区开展治水提质工作,建设雨污分流管网工程,在一定程度上解决雨水污水混流合流问题。2018年12月,根据《深圳市治水提质指挥部办公室关于开展正本清源查漏补缺工作的函》(深治水办〔2018〕200号)要求,龙华区水务局进一步贯彻落实正本清源改造任务,对辖区排水管网进行改造,并按照街道划分,对福城、大浪、龙华、民治、观澜五个街道开展正本清源查漏补缺工程,其中福城街道正本清源查漏补缺工程概算为121,224万元。2019年4月龙华区建筑工务署开工实施福城街道正本清源查漏补缺工程项目。在项目实施过程中,为保障福城街道正本清源项目建设期资金需求,龙华区将2019年“区综合医院”新增专项债券中的35,000万元债券资金调整至福城街道正本清源查漏补缺工程项目⁵。

(二) 项目组织管理情况。

福城街道正本清源工程的组织管理包括专项债资金的“借、用、管、还”和工程建设管理两方面内容,龙华区财政局主要负责专项债“借”和“还”。龙华区财政局编制了《2019年深圳市(龙华区)公立医院专项债券(一期调整)实施方案》,对正本清源工程专项债的发行、使用、偿还进行了规定,福城街道正本清源工程专项债发行期限为15年,票面利率3.64%。经市政府批准,本专项债以国有土地出让收入作为偿债资金来源。专项债

⁵ 根据《深圳市财政局关于报送新增债券资金用途调整事项的通知》(深财预〔2019〕135号)2019年专项债项目必须在10月底前完成支出。新增债券项目中,区综合医院项目因条件变化年内确实难以开工建设,允许调整到具备建设条件的项目。

本息偿还纳入龙华区财政局部门预算。在还本方面，区财政局计划从 2030 年开始每年偿还债券本金 7,000 万元，并于 2034 年完成全部债券本金 35,000 万元的偿还；在付息方面，区财政局从 2019 年开始付息，计划于 2034 年完成全部付息，预计付息额 16,562 万元。

为综合评价福城街道正本清源工程对雨水污水分流、辖区河流水体水质的实际效果，提高财政资金使用效益，本次重点评价专项债资金的“用”和“管”，主要涉及单位有龙华区水务局、龙华区建筑工务署等。

1. 职责分工

福城街道正本清源工程的实施主要涉及龙华区水务局、龙华区建筑工务署、龙华区住房和建设局等部门。具体职责分工如下：

龙华区水务局（以下简称“**区水务局**”）统筹制定全区水务发展规划、水污染治理年度计划及工作任务；统筹全区水污染治理各项工作；设立水污染治理中心组织实施水污染治理相关工程的可研、设计、概算编制等项目前期阶段管理工作。在福城街道正本清源工程中，负责组织工程前期初步设计，申报初步设计及概算；跟进正本清源工程建设，委托第三方承担后期运营管养工作，并负责全区各类污水处理设施、排水管网运管单位的监督考核工作。

龙华区建筑工务署（以下简称“**区工务署**”）负责龙华区政府投资工程项目的建设管理，包括工程项目进度、安全、质量等

的监督和管理，负责对代建制项目的组织、协调、管理、监督、服务等工作。在福城街道正本清源工程中，负责资金计划申请、通过招标确定代建公司⁶、施工现场监管、工程验收移交等项目建设管理工作，并对工程建设资金进行控制管理。

龙华区住房和城乡建设局（以下简称“区住建局”）负责承担建设工程质量安全监管职责。在正本清源工程中，与区水务局、区建筑工务署共同参与工程三方验收。

此外，福城街道正本清源工程还包含施工单位、监理单位、勘察设计公司等受托方，具体职责分工如表 1-1 所示。

表 1-1 各受托方职责分工情况表

序号	委托方名称	受托方名称	职责与分工
1	龙华区建筑工务署	深圳市天健地产集团有限公司 ^g	负责正本清源工程实施阶段代建工作。
2	深圳市天健地产集团有限公司	深圳市栋森工程项目管理有限公司	负责造价咨询、施工图审查等招标代理工作。
		深圳市天健坪山建设工程有限公司	负责对正本清源工程范围内的排水管网改造施工。
		广东国信工程监理有限公司	负责正本清源工程监理工作。
		深圳市市政工程咨询中心有限公司	负责正本清源工程施工图审查工作。
		深圳市深勘工程咨询有限公司	负责正本清源工程勘察文件的审查工作。
		深圳市昌信工程管理顾问有限公司	负责正本清源工程造价咨询。

⁶ 龙华区建筑工务署委托深圳市天健地产集团有限公司负责福城街道正本清源项目实施阶段代建工作。

序号	委托方名称	受托方名称	职责与分工
		深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	负责正本清源工程第三方监测任务。
		深圳市宝供电服务有限公司	负责正本清源工程施工范围内电力管线迁改及保护。
		深圳市深水水务咨询有限公司	负责正本清源工程排水管道内窥监测及竣工测绘。
		机械工业勘察设计院有限公司	对正本清源工程进行渠道路线、长度、面积、土方、淤泥量、断面测量等作业。
3	龙华区水务局	中国市政工程西南设计研究总院有限公司-深圳市长勘察院有限公司	对正本清源辖区范围内全部正本清源管网的全面排查及工程勘察、工程测量、初步设计、施工图设计等工作。
		龙华区排水公司	按照约定的移交计划分批接收并运营维护特许经营地域范围内的排水设施。

2. 实施程序

福城街道正本清源工程的实施包括“立项—招标—施工—验收移交—后期管养”五个主要环节，实施流程如图 1-1 所示。

立项阶段：区水务局无需办理⁷水土保持方案、环评审批、规划许可、施工许可、可行性研究申报，直接开展初步设计，由龙华区发展和改革局审批初步设计和概算，然后移交给区建筑工务署进行工程实施。

招标阶段：区建筑工务署委托代建公司，代建公司通过公开招标监理单位、施工单位、第三方监测单位、施工图审查单位等，

⁷ 根据《深圳市治水提质指挥部关于印发深圳市进一步推进排水管网正本清源工作的实施方案的通知》（深治水指〔2017〕1号）文件，在开展小区正本清源工程前期工作时，可采用简化立项程序，无需办理水土保持方案、环评审批、规划许可、施工许可、可行性研究申报。

进行正本清源工程建设。

施工阶段：施工单位自 2019 年 4 月进行开工，施工完工后准备验收。

验收移交阶段：区水务局、区建筑工务署以及区住建局三方共同验收，验收通过后移交给龙华区排水公司。

后期管养阶段：龙华区排水公司进行排水管网的巡检、维护、维修及局部改造。

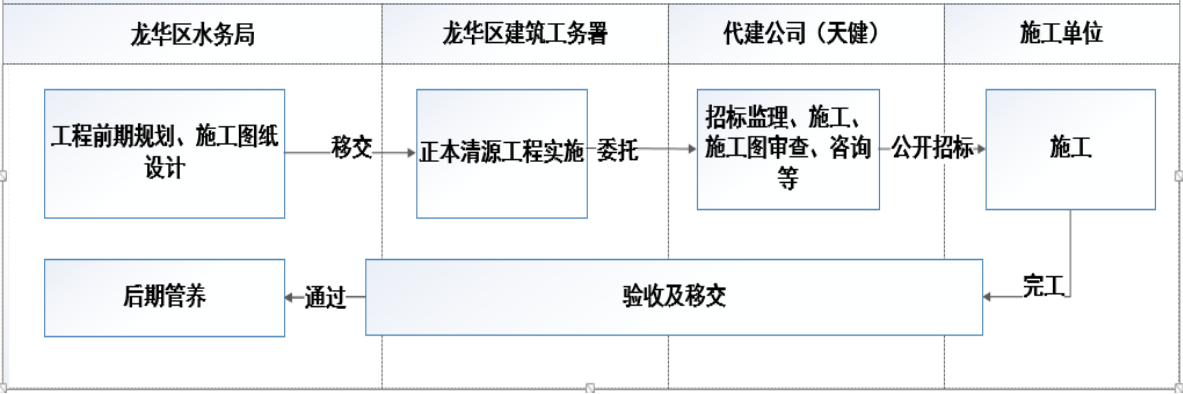


图 1-1 福城街道正本清源查漏补缺工程实施流程图

3. 监督管理情况

本项目监督管理包括专项债资金使用监督管理和福城街道正本清源工程监督管理”两层含义。其中，专项债资金使用监督管理由区财政局采用“登记统计”的方式进行。福城街道正本清源工程监督管理采用区建筑工务署抽检、监理监督、第三方监测三种方式。

第一，区建筑工务署检查。区建筑工务署不定期对福城街道正本清源工程项目施工情况进行现场查看，组织工作例会，并通

过“智慧工地”⁸查看施工照片，检查工地施工文明安全情况及工程质量。

第二，监理监督。代建公司通过公开招标方式确定监理单位，监理单位负责工程建设目标的控制和管理，监督工程的进度、质量、安全文明施工情况，并根据监督检查结果每月出具监理月报。

第三，第三方监测。为补齐监理过程存在的短板，代建公司通过招标委托深圳市勘察测绘院有限公司作为第三方，对正本清源工程实施监测，以加强工程监督管理。第三方监测具体包括：根据国家规定或者设计要求，结合现场施工情况，开展工程监测；将监测过程中发现的问题，通知监理及代建公司；提交质量合格的监测成果等。

（三）项目实施内容。

根据《龙华区福城街道正本清源查漏补缺工程施工组织设计（方案）》及《龙华区发展和改革局关于批复福城街道正本清源查漏补缺工程项目总概算的通知》（深龙华发改概算〔2019〕116号）等文件，福城街道正本清源工程主要实施内容是对185个小区⁹实施雨污分流排水管网改造、建筑立管改造等。工程计划于9月30日完成施工，12月31日完成验收移交，第一批次计划完成52个小区排水管网改造工程施工，第二批次计划完成50个小区施工，第三批次计划完成83个小区施工。

⁸ 智慧工地属于智能平台，主要通过信息化手段对工程项目进行施工过程管理，采集工程相关信息，实现工程施工可视化智能管理，以提高工程管理信息化水平。

⁹ 根据《龙华区发展和改革局关于批复福城街道正本清源查漏补缺工程项目总概算的通知》（深龙华发改概算〔2019〕116号）。

正本清源工程从 2019 年 4 月开工，截至 2019 年 12 月 31 日，实际完成了 163 个小区¹⁰主体施工，20 个小区取消，2 个小区未开展施工¹¹，工程建设完成率为 $163/185*100\%=88.11\%$ 。主体施工完成的小区由区水务局委托的龙华区排水公司进行完工检查，检查通过的小区进行三方验收，完成三方验收后移交龙华区排水公司进行后期专业化管养。根据移交管养材料，2019 年福城街道正本清源工程完成移交小区数量为 0；截至 2020 年 10 月底仅完成 8 个小区的移交，移交率¹²仅为 4.91%；截至 2020 年 11 月底累计完成 58 个小区的移交，移交率仅为 35.58%。福城街道正本清源工程实施内容及其完成情况详见表 1-2。

表 1-2 福城街道正本清源查漏补缺工程实施情况表

改造计划				实际完成情况				
批次	改造数量	改造对象	预计完工时间	完工数量	工程建设完成率	实际完工时间	移交数量	移交率
1	52	嘉辉达纸品厂、蔚冠五金制品有限公司等。	2019 年 9 月 30 日	163 ¹³	88.11%	2019 年 12 月 31 日	58	35.58 %
2	50	大水坑小学、满通大厦、精英学校等。						
3	83	富士康宝源科技园、大水坑水厂等。						

¹⁰ 根据监理月报记录的数据。

¹¹ 20 个小区取消，2 个小区未开展施工的原因情况详见报告第五部分存在问题（一）。

¹² 移交率=完成移交小区数量/完成施工的小区总数*100%。

¹³ 区建筑工务署未能准确记录各个小区施工完工具体时间，形成工程进度管理记录。

改造计划				实际完成情况				
批次	改造数量	改造对象	预计完工时间	完工数量	工程建设完成率	实际完工时间	移交数量	移交率
合计	185	-						

（四）项目预算及执行情况。

1. 工程总概算情况

根据福城街道正本清源工程概算批复文件，本工程总概算为 121,224 万元，其中建安工程费 103,144 万元，工程建设其他费 12,307 万元，预备费 5,773 万元，详见表 1-3。

表 1-3 项目开发建设总成本估算表¹⁴

序号	项目费用名称	总投资（万元）
一	建筑安装工程费用（1+2+3+4）	103,144
1	排水管网工程	93,792
2	河道暗涵清淤截污工程	1,050
3	管线迁改及保护工程	7,399
4	水土保持工程	903
二	工程建设其他费用	12,307
三	预备费	5,773
合计	建设项目总概算	121,224

2. 工程总投资调整情况

根据深圳市政府债券资金使用进度要求和龙华区工程建设资金需求实际，经市政府同意，龙华区将区综合医院项目 35,000

¹⁴ 数据来源：《龙华区发展和改革局关于批复福城街道正本清源查漏补缺工程项目总概算的通知》。

万元专项债资金调整至福城街道正本清源查漏补缺工程项目，产生债券发行费、利息、还本付息服务费等不属于原工程总投资支出¹⁵，根据调整金额对正本清源工程投资进行重新测算后，本项目总投资调增 2.66%，调整为 124,447 万元，调整后总投资估算表如表 1-4。

表 1-4 项目总投资估算调整表（单位：万元）¹⁶

序号	类型	总计
1	工程费用	103,144
2	工程建设其他费用	12,307
3	预备费	5,773
4	债券发行费用	38.5
5	建设期利息	3,185
6	还本付息服务费	0.16
总建设投资		124,447

3. 2019 年度预算及执行情况

福城街道正本清源查漏补缺工程项目的 2019 年度预算为 53,392 万元，其中专项债安排 35,000 万元，占比 65.55%；一般公共预算安排 18,392 万元，占比 34.45%。

截至 2019 年 12 月 31 日，福城街道正本清源工程实际支出为 53,392 万元，预算执行率为 100%，包含专项债资金支出 35,000 万元，债务资金执行率为 100%。

¹⁵ 根据《2019 年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期调整）实施方案》。

¹⁶ 数据来源：《2019 年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期调整）实施方案》。

（五）绩效目标。

区水务局申报福城街道正本清源工程项目的预算，却未按照“谁申请预算、谁编报目标”的原则申报项目绩效目标，但是，区建筑工务署在绩效自评时补报了项目绩效目标¹⁷，因此评价组根据《深圳市进一步推进排水管网正本清源工作的实施方案》（深治水指〔2017〕1号）、《深圳市全面消除黑臭水体攻坚实施方案（2018年-2019年）》、《龙华区福城街道正本清源查漏补缺工程专项转移支付2019年度区域（项目）绩效自评表》等文件，归纳福城街道正本清源工程总目标为：

第一，2019年完成福城街道全部小区、城中村正本清源改造任务，全面排查正本清源改造漏失地区并整改，完成“雨污分流管网全覆盖”；

第二，对完成正本清源改造的小区、城中村实现排水设施专业化管养全覆盖；

第三，2019年底前全面消除黑臭水体，实现“长制久清”。

结合《龙华区发展和改革局关于批复福城街道正本清源查漏补缺工程项目总概算的通知》（深龙华发改概算〔2019〕116号）、《施工组织设计》等文件，评价组归纳福城街道正本清源工程2019年度绩效目标为：

第一，2019年9月30日对福城街道185个小区开展正本清源工程，完成“雨污分流管网全覆盖”。

¹⁷ 根据《龙华区福城街道正本清源查漏补缺工程专项转移支付2019年度区域（项目）绩效自评表》，详见附件2。

第二，2019 年 12 月 31 日完成验收移交工作，对完成正本清源工程的全部小区、城中村开展排水设施专业化管养。

第三，2019 年全面消除黑臭水体，实现“长制久清”。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围。

1. 评价目的

本次绩效评价重点关注福城街道正本清源查漏补缺工程项目实施情况及实际效果，并从 3.5 亿专项债“借、用、管、还”全流程出发，重点考察其“用、管”的情况。分析福城街道正本清源工程前期规划论证、实施过程、监督管理、工作产出、资金支出效果以及长期风险防范机制等方面存在的问题，为龙华区福城街道正本清源工程和专项债管理提出可行性建议。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象是龙华区福城街道正本清源查漏补缺工程项目，评价资金范围是 53,392 万元资金（含 35,000 万元专项债）。由于正本清源项目建设资金来源除了专项债外，还涉及一般公共预算，不同来源的资金用于同一项目，资金使用效果无法分割，所以评价项目实施效果是对福城街道正本清源查漏补缺工程项目整体进行论述。一方面，评价组对正本清源工程资金及其整体使用效果进行评价；另一方面，因正本清源工程项目包含 35,000 万元的专项债资金，评价组对专项债的“用、管”两个环

节进行分析、评价。

（二）绩效评价指标、方法、标准。

1. 绩效评价指标体系

评价组根据绩效评价原则，按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径，设计了福城街道正本清源查漏补缺工程项目绩效评价指标体系，共设置 35 条评价指标，总分为 100 分制，指标体系及其评价结果见附件 3。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价工作采用的主要评价方法包括：文献法、目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、专家评估法以及李克特量表法，详见表 2-1。

表 2-1 绩效评价方法

序号	评价方法	方法说明
1	文献法	通过阅读、分析、整理专项债券管理相关的政策文件、福城街道正本清源查漏补缺工程以及水污染综合治理的研究成果，全面了解本项目实施的理论基础。
2	对比分析法	通过绩效目标与实施效果的对比来找出目标与实际之间的差异，借以了解项目的成绩和问题。
3	因素分析法	通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部、外部因素。
4	公众评判法	指通过公众问卷以及直接对福城街道居民走访调查等，对项目实施效果进行评判。
5	专家评估法	通过向水污染治理、市政管道工程专家咨询项目实施过程，请专家给出判断和建议。

序号	评价方法	方法说明
6	李克特量表法	通过在问卷中设计李克特量表，以量表形式对福城街道正本清源查漏补缺工程施工、效果满意度内容进行测量。

3. 绩效评价标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照计划标准、历史标准、通用标准等，绩效评价指标分为定性指标和定量指标。根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，将绩效评价等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

评价组通过工作方案制定、数据采集与分析、报告撰写与修改等，完成本项目绩效评价工作。在数据采集过程中通过三轮《文件需求表》收集正本清源工程立项决策、管理、产出、效果等方面的材料，并与区财政局预算科对专项债基本情况进行访谈，与区建筑工务署和区水务局的工程负责人进行多次现场访谈。在实地调研期间，项目组前往正本清源工程涉及的三条河流及周边10个施工点进行实地查看，与周边居民进行访谈，同步完成正本清源工程线上和线下满意度问卷调研，对正本清源工程实施效果情况进行全面的信息采集。

三、评价结论

2019 年，福城街道正本清源查漏补缺工程 53,392 万元完成 100%使用，在提高债务资金支出效率的同时，为工程项目实施提供了资金保障，提升了龙华区福城街道雨污分流水平，有利于保障龙华区水体水质。但因工程前期规划设计不足等原因，导致工程进度滞后，福城街道正本清源未能覆盖全部小区，降低了正本清源整体效果。经评价组综合评分，本次福城街道正本清源工程项目绩效评价得分为 73.69 分，绩效等级为“中”。

（一）评分结果。

评价组根据指标体系，结合项目有关各方提供的资料及现场调研、问卷调查等获取的信息，对福城街道正本清源查漏补缺工程项目进行综合评分，最终评分结果为 73.69 分。其中：决策指标得分 16.67 分，得分率为 83.35%；过程指标得分 16.8 分，得分率为 84%；产出指标得分 11.69 分，得分率 58.45%；效益指标得分 28.53 分，得分率 71.33%。各指标具体得分见表 3-1。

表 3-1 福城街道正本清源查漏补缺工程项目得分汇总表

一级指标	权重	得分	得分率	二级指标	权重	得分	得分率
A 决策	20	16.67	83.35%	A1 项目立项	5	5	100.00%
				A2 前期论证	4	1	25.00%
				A2 融资举债	7	7	100.00%
				A3 绩效目标	4	3.67	91.75%
B 过程	20	16.8	84.00%	B1 预算管理	9	8.4	93.33%
				B2 财务管理	4	4	100.00%
				B3 组织实施	7	4.4	62.86%

一级指标	权重	得分	得分率	二级指标	权重	得分	得分率
C 产出	20	11.69	58.45%	C1 数量	6	5.29	88.17%
				C2 质量	6	6	100.00%
				C3 时效	8	0.4	5.00%
D 效益	40	28.53	71.33%	D1 社会效益	12	7.5	62.50%
				D2 生态效益	12	9	75.00%
				D3 可持续性影响	10	6.33	63.30%
				D4 满意度	6	5.7	95.00%
合计	100	73.69	73.69%	-	100	73.69	73.69%

（二）目标实现情况分析。

结合区水务局提供的 2018-2020 年水质监测数据，福城街道正本清源工程 2019 年度绩效目标实现情况如下：

一是福城街道正本清源工程 2019 年施工进度滞后，工程建设完成率为 88.11%，雨污分流管网未能覆盖。福城街道正本清源工程计划于 2019 年 9 月 30 日完成 185 个小区主体工程施工，实际于 2019 年 12 月 31 日完成 163 个小区施工，完工小区数量少于计划数量且完工时间滞后 3 个月。

二是正本清源工程 2019 年未完成验收移交，排水设施专业化管养全覆盖目标未达成。2019 年福城街道正本清源工程所有小区均未完成验收移交，移交率为 0。另外，根据《深圳市污水处理提质增效行动实施方案（2020 年—2021 年）》要求，2020 年 12 月底需完成全部正本清源改造项目验收移交，截至 2020 年 11 月底完成 58 个小区的移交，移交率为 35.58%，2020 年完成

验收移交的可能性较低。

三是全面消除黑臭水体目标大部分完成,但二级支流水质不稳定。2018 年至 2020 年一级支流水质¹⁸情况较好,保持不黑不臭¹⁹,但二级支流在 2020 年²⁰水质监测的 33 条记录中,出现了 7 条不达标记录,占比 21.21%,因此二级支流未能全面消除黑臭,详见表 3-2。

表 3-2 绩效目标实现情况表

序号	绩效目标	目标完成情况	目标未完成情况
1	2019 年 9 月 30 日对福城街道 185 个小区开展正本清源工程,完成“雨污分流管网全覆盖”。	2019 年年底 ²¹ 才完成福城街道 163 个小区正本清源工程主体施工。	雨污分流管网未能全覆盖,福城街道正本清源工程完工小区数量少于计划数量,且完工时间滞后 3 个月。
2	2019 年 12 月 31 日完成验收移交工作,排水设施专业化管养全覆盖。	截至 2019 年 12 月 31 日,移交小区数量为 0。	截至 2019 年 12 月 31 日,移交小区数量为 0,排水设施专业化管养未覆盖。

¹⁸ 福城街道辖区有两条一级支流（茜坑水和丹坑水），丹坑水从 2019 年第四季度至 2020 年 10 月 29 日（评价组现场调研日期）均处于施工停水状态，无水质监测数据，因此丹坑水不在本次绩效评价范围内。

¹⁹ 根据《城市黑臭水体整治工作指南》，河流“不黑不臭”的标准是在水深达到 25cm 的情况下，水体透明度(cm)>25.0、溶解氧(DO)(mg/L)>2.0、氧化还原电位(ORP)(mV)>50.0 和氨氮(NH₃-N)(mg/L)<8.0。

²⁰ 大水坑 2020 年水质监测数据截至 2020 年 10 月 29 日。

²¹ 区建筑工务署未提供施工进度明细或工程每月进度控制表，无法判断截至 2019 年 9 月 30 日施工的小区数量。

序号	绩效目标	目标完成情况	目标未完成情况
3	全面消除黑臭水体，实现“长制久清”。	全面消除黑臭水体目标大部分完成，2018年至2020年9月福城街道一级支流水质情况较好，保持不黑不臭。	2020年的二级支流的水质监测记录中，二级支流21.21%的监测记录情况为轻微黑臭，二级支流未能全面消除黑臭。

（三）绩效指标分析。

1. 决策方面

项目立项依据充分、举债方案合理，但前期论证不充分，绩效指标设置不规范。决策指标满分20分，得分16.67分，得分率83.35%。

在前期论证方面，区水务局对正本清源工作缺少整体合理规划，亦未对工程进行充分前期调研，导致项目开工前准备不足，项目实施进度受土方开挖条件不充分、施工入场协调等因素影响而产生延期，工程项目未按期完成移交。“前期论证有效性”指标（满分4分）扣减3分。

在绩效目标方面，根据《龙华区福城街道正本清源查漏补缺工程专项转移支付2019年度区域（项目）绩效自评表》，区建筑工务署补报的绩效目标较清晰、合理，但项目效益指标量化不足。效益指标设置为“推动经济建设与环境治理协调发展”、“提升社会治水提质工作水平”、“推进龙华守河护河机制”，指标内容具有目标关联性，但未进行量化，不利于项目社会效益的考核、评估。“绩效指标明确性”指标（满分2分）扣减0.33分。

2. 过程方面

预算管理、财务管理良好，但项目组织实施管理不佳。过程指标满分 20 分，得分 16.8 分，得分率 84%。

在预算管理方面，区建筑工务署在 2019 年未采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控，未建立可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制。“债券预算管理规范性”指标（满分 3 分）扣减 0.6 分。

在组织实施方面，区建筑工务署对于施工过程中发现的部分问题，长时间未确定解决方案，工作进度未能有效推进，导致问题长时间得不到解决，反映出区建筑工务署监管力量不足。在现场调研过程中，负责人无法及时提供监管过程资料，部分资料是由代建公司提供，反映出区建筑工务署监管力度不足。因此“制度执行有效性”指标（满分 2 分）扣减 0.6 分，“过程监管有效性”指标（满分 3 分）扣减 2 分。

3. 产出方面

工程主体施工完成，但施工小区数量不足且存在进度滞后。产出指标满分 20 分，得分 11.69 分，得分率 58.45%。

工程计划于 2019 年 9 月完成 185 个小区主体工程施工。但根据监理月报，项目实际于 2019 年 12 月完成 163 个小区主体施工，22 个小区未完成，工程建设完成率为 $163/185 \times 100\% = 88.11\%$ 。因此“工程建设完成率”指标（满分 6 分）扣减 0.71 分。

工程计划于 2019 年 9 月 30 日完成主体施工，2019 年 12 月

31 日全部完成移交，但根据监理月报等资料，评价组发现福城街道正本清源工程主体施工进度滞后约 3 个月时间，且建筑工务署与龙华区水务局对验收移交的标准存在分歧，导致移交验收手续时间长。截至 2019 年 12 月 31 日，各小区改造工程全部未按时验收移交，工程移交及时率为 0。因此“工程移交及时率”指标（满分 4 分）扣减 4 分，“主体施工延期天数”指标（满分 4 分）扣减 3.6 分。

4. 效果方面

雨污分流覆盖不全，水质存在反复，治理水污染的长效机制有待完善。效果指标满分 40 分，得分 28.53 分，得分率 71.33%。

在社会效益方面，雨污分流覆盖率未达到市政府全覆盖的目标任务要求，评价组抽查的 10 个小区中，茜坑旧村和章阁老村两个小区未能完成雨污分流全覆盖。“雨污分流覆盖率”指标（满分 4 分）扣减 4 分。根据 2019 年 4 月至 2020 年 9 月投诉信息，在福城街道正本清源查漏补缺工程施工过程中，产生有责投诉 4 起，其中 1 起投诉，因施工单位未能及时维修好管道，居民在 2020 年 4 月 22 日第一次投诉，过去 14 天后进行第二次投诉（2020 年 5 月 6 日），2020 年 5 月 23 日施工单位才将破损的管道进行修补并告知居民办理结果。该起投诉处理时间共计 1 个月，投诉处理及时率为 75%。“投诉处理及时率”指标（满分 2 分）扣减 0.5 分。

在生态效益方面，根据龙华区水务局对福城街道辖区内两条

一级支流茜坑水和丹坑水、一条二级支流大水坑水 2019 年 4 月至 2020 年 9 月福城街道水质监测数据，大水坑水存在水体轻度黑臭、频繁出现劣 V 类水情况。“黑臭水体监测达标率”指标（满分 6 分）扣减 1 分，“消除黑臭稳定率”指标（满分 6 分）扣减 2 分。

在可持续性影响方面，首先，福城街道正本清源查漏补缺工程及内水污染治理宣传工作不够到位，评价组现场走访过程中发现居民将污水直接倒入雨水管，治理区域内居民对雨污管道、雨水井等作用不了解；同时，在排水管网运行维护方面，大部分小区未能移交龙华区排水公司进行专业化管理，仅由施工单位负责对施工质量问题进行维修整改，缺少排水管网的日常巡检、清淤安排。“水污染治理长效机制完备性”指标（满分 3 分）扣减 2.5 分。其次，龙华区使用财政部地方债务管理系统，未建有本区债务项目库或建设地方债务管理系统，《龙华区地方政府性债务风险应急处置预案》（深龙华财〔2018〕307 号）明确了风险预警内容与处置、风险应急响应机制及其后期处置要求，但未能对债务风险点进行分解和量化分析，债务风险预警指标体系有待完善。“债务项目库建设完备性”指标（满分 1 分）扣减 0.67 分，“债务风险防范机制健全性”指标（满分 2 分）扣减 0.5 分。

在满意度方面，通过问卷调研，群众对项目施工过程中综合满意度达到 88.2%²²，现场访谈时，绝大部分群众表示施工带来的

²² 详见附件 3《满意度调查情况分析》。

噪音、尘土、交通堵塞等方面影响在可接受范围内，施工对生活影响较小。“施工过程满意度”指标（满分 3 分）扣减 0.3 分。

四、取得成效

项目实施取得的成效主要体现在：福城街道正本清源雨污管道分流改造与道路路面建设修复齐头并进，扩大了工程整体效益，促进“生态修复、城市修补”；福城街道正本清源工程施工过程文明安全，得到群众及行业协会的认可；专项债资金使用规范，保障了债券资金使用效率。项目成效为以后工程及专项债管理提供了经验借鉴。

（一）雨污管道与道路基础同步优化，促进“生态修复、城市修补”。

福城街道正本清源雨污管道分流改造与道路路面建设修复齐头并进，扩大正本清源工程整体效益，即促进水环境治理、生态环境修复，又修补道路基础设施、提高公共服务设施水平。雨污管道与交通基础设施同步优化，美化龙华区面貌，促进龙华区可持续发展。

一是福城街道正本清源工程从源头上治理水污染，形成从源头到终端的雨污分流。正本清源工程因地制宜改造雨污管道，强化管道和排水口的系统治理，从而在整个龙华区的水污染整治项目中起到了全面实施控源截污的根本性作用。并发挥与其他河流整治行动协同作用，综合整治龙华区河流的黑臭水体，恢复和保持河流水系的清澈，改善水体的生态系统。评价组在 2020 年 10

月 28 日和 10 月 30 日的现场实地调研中，茜坑水的水质清澈透明，如图 4-1 所示。



图 4-1 茜坑水（观澜格兰云天酒店）水质清澈透明图

二是道路基础设施同步改造，坑洼道路焕然一新。福城街道正本清源工程在改造雨污管道的同时，也起到了提升环境品质并修补城市的作用。一方面，根据线下实地走访情况，完工后的路段路面全部用混凝土铺设，整洁平坦。如图 4-2 所示。另一方面，根据访谈及问卷调研情况，居民满意度为 90.8%，部分居民反映对比施工前泥泞难行的路面，管道修复之后的道路出行更加便利，也有居民反映原来某些路段存在“脏、乱、差”的卫生死角，通过此次工程得到大力整改，路面焕然一新。此外，施工单位在施工过程中也重视对深圳市历史遗产建筑的保护，保留城市历史风貌，延续历史文脉，从而体现人文关怀。



图 4-2 项目实施前（左）后（右）对比图

（二）强化现场文明施工管理，施工工地安全有序。

福城街道正本清源工程施工过程文明安全，及时整改安全隐患问题，得到群众及建筑行业协会的认可。

一是工程开工前，组织开展班组安全教育，提高工人施工安全意识。根据 2019 年 4 月监理月报，开工前组织班组安全教育，对现场管理人员进行安全生产法规标准的教育，对全体施工操作人员进行现场安全注意事项、安全技术操作规程、机械设备性能和安全使用要求等培训。

二是施工过程中，对群众投诉问题进行整改，群众满意度较高。根据 2019 年 4 月至 2020 年 9 月投诉信息，福城街道正本清源施工过程共产生有责投诉 4 起：2 起投诉原因是施工路面放置的铁板在车辆碾压经过时产生噪音；1 起投诉原因是渣土垃圾未及时清理；1 起投诉原因是施工路面坑洼。上述 4 起投诉均已整

改完成,并且市民对整改结果满意。另外,通过满意度问卷调研,群众对项目施工过程中综合满意度达到 88.2%,现场访谈时绝大部分群众表示施工带来的噪音、尘土、交通堵塞等方面影响均在可接受范围,施工对生活影响较小。

三是安全隐患排查整改到位,避免重大施工安全问题发生,得到行业协会认可。首先,根据监理月报及整改照片,监理除了日常安全文明施工巡查,还进行节假日前后重点排查,出具安全隐患通知单,施工人员对安全隐患均进行整改;其次,根据监理月报以及百度、微博等互联网平台舆论信息,未发现有媒体曝光工程施工“存在安全隐患”,施工质量“有缺陷”等问题;最后,龙华区福城街道正本清源查漏补缺工程 2019 年获得广东省市政行业协会颁发的广东省市政工程安全文明施工示范工地荣誉,并且获得深圳建筑业协会颁发的深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖,侧面反映了施工过程管理到位。

(三) 专项债资金使用规范,保证债券资金使用效率。

一是根据实际需求调整债务资金用途并进行发债事前论证。根据深圳市政府提出 2019 年专项债项目 10 月底前完成支出的要求,区建筑工务署结合正本清源工程项目资金需求,按照区财政局的要求编制调整申报材料,包括资金平衡方案、财务评估咨询报告、法律意见书、信用评级报告等,对正本清源工程使用债务资金进行充分的前期论证,保证了债务资金项目的规范立项、发行、使用。

二是规范实施债务资金用途调整。经过前期论证后，区建筑工务署将前期论证材料上报区财政局预算科进行审核，由区财政局向市财政局提出申请，经市政府同意，市财政局在官网发布《深圳市财政局关于报送新增债券资金用途调整事项的通知》（深财预〔2019〕135号），并披露债务资金调整情况，允许将“区综合医院”项目中的35,000万元债券资金调整至福城街道正本清源查漏补缺工程项目。经过此次调整实践，为后续专项债资金用途的规范调整提供了参考路径。

三是高效使用专项债资金。经过专项债资金及时规范调整，区建筑工务署将35,000万元债券资金按照调整后的支出计划用于福城街道正本清源工程，保障工程项目的资金需求，同时也保证了债务资金预算执行率达100%，提高了债券资金使用效率。区财政局抢抓政策机遇，坚持结果导向，将专项债资金投向水环境治理重大战略，着力推动项目建设提质提速提效，充分发挥了专项债资金带动作用，把钱用在刀刃上、紧要处。

五、存在问题

福城街道正本清源工程主要存在以下四方面的问题：在施工数量方面，工程施工小区数量不足，未做到雨污分流全覆盖，未能全面消除辖区黑臭水体；在工程进度方面，施工、验收移交进度存在滞后，未能实现专业化管养全覆盖，管道存在运行维护风险；在前期论证方面，水污染治理缺少整体规划，工程前期调研论证不充分，导致工程计划可行性差，施工过程中变更频繁；在监

管工作方面，水污染治理工作管理混乱，区建筑工务署和区水务局监管协调责任履行不到位，延误项目实施，降低了福城街道正本清源工程实施效果。

（一）正本清源改造未覆盖全部小区，未能全面消除辖区黑臭水体。

1. 福城街道正本清源改造未覆盖全部小区，工程建设完成率仅为 88.11%

根据《龙华区福城街道正本清源查漏补缺工程施工组织设计（方案）》及《龙华区发展和改革局关于批复福城街道正本清源查漏补缺工程项目总概算的通知》（深龙华发改概算〔2019〕116号）等文件，工程计划于 2019 年 9 月完成 185 个小区主体工程施工。但根据监理月报，项目实际于 2019 年 12 月完成了 163 个小区主体施工，完工时间滞后 3 个月，工程建设完成率为 88.11%。福城街道正本清源工程未能做到覆盖全部小区，“雨污分流管网全覆盖”的任务未达成。截至 2020 年 11 月底，22 个小区未完成，其中 2 个小区进场工作至今未能协调成功，20 个小区由于存在无施工条件、无污水源、现状已达到雨污分流效果等情况而取消施工：

一是在施工图设计阶段取消 7 个小区。根据《施工图出图情况说明》，福城街道正本清源工程初步设计出图 185 个小区，最终施工图出图 178 个小区，比初步设计出图少 7 个小区，详见表 5-1。

表 5-1 施工图设计阶段取消的 7 个小区情况

序号	小区名称	情况说明
1	深圳柏菲雅家具有限公司	小区已纳入拆迁范围
2	冼屋社区	小区已纳入拆迁范围
3	观澜体育活动中心	小区已拆迁
4	龙华交警大队福城扣车场	现场为其他工程临时项目部
5	百丽名苑	已经完成雨污分流改造
6	田茜路北侧菜地	已无住户，无污水源
7	蔚冠五金制品（深圳）有限公司	初步确认为待拆迁区域，无需实施，因此未出施工图。后来迟迟未拆迁，设计变更补充出图，但至今未完成实施。

二是在施工阶段取消 13 个小区。根据《福城街道办事处关于建议进一步核查福城街道正本清源查漏补缺工程（第七批）狮径社区等 15 个小区²³现场实施必要性的函》，在施工单位进场实施阶段，发现有 13 个小区存在无施工条件、无污水源、已完成雨污分流改造等情况，故 13 个小区取消实施，详见表 5-2。

表 5-2 施工阶段取消的 13 个小区情况

²³ 文件名为“15 个小区”，实际为 13 个小区和 2 条干管。

序号	小区名称	情况说明
1	狮径社区	老旧房屋，无施工条件
2	精英学校	学校已搬迁，无污水源
3	恒峰自动车加工厂	已整体搬迁，无污水源
4	中远物流厂区	已整体搬迁，无污水源
5	宝科有限公司	已经完成雨污分流改造
6	光仪塑胶厂	已经完成雨污分流改造
7	万盈佳百货	已经完成雨污分流改造，是中铁施工的六期工程
8	鹏城驾校训练场	已经完成雨污分流改造
9	新南威尔士大学火炬创新园区	已由中铁施工完成雨污分流，设计区域重合
10	田背花园	施工区域为小区地下室，无法施工条件，且出水口因标高问题无法接入
11	富士康林娟宿舍	已按雨污分流要求自行实施
12	匹兹堡幼儿园	已由中铁二局施工完成雨污分流，设计区域重合
13	银满实业	厂区已改为停车场，无污水源

2. 一级支流实现消黑目标，但二级支流水质不稳定

福城街道辖区内有三条支流，包含两条一级支流（茜坑水和丹坑水）及一条二级支流（大水坑水）。通过实施福城街道正本清源工程，水质治理存在一定效果，一级支流实现消黑目标，但由于正本清源工程未能做到覆盖全部小区，导致福城街道二级支流水质不稳定，未能全面消除黑臭水体。

一是福城街道一级支流水质情况较好，保持不黑不臭²⁴，但

²⁴ 根据《城市黑臭水体整治工作指南》，河流“不黑不臭”的标准是在水深达到 25cm 的情况下，水体透明度(cm)>25.0、溶解氧 (DO)(mg/L)>2.0、氧化还原电位(ORP)(mV)>50.0 和氨氮(NH₃-N)(mg/L)<8.0。

二级支流水质情况不稳定。依照《龙华区生态文明建设规划（2019-2025年）》制定的目标，龙华区对于水体的要求为“黑臭水体消除比例达到100%”。根据龙华区水务局提供的水质监测数据，从一级支流水质监测情况看，一级支流丹坑水和茜坑水在2019年之前已经达到不黑不臭。根据茜坑水2017-2018年的39条水质采样记录，茜坑水水质均为不黑不臭。丹坑水在2018年的12条水质采样记录均为不黑不臭，从2019年第四季度至2020年10月29日（评价组现场调研日期）均处于施工停水状态，无水质监测数据，因此丹坑水不在本次绩效评价范围内。从二级支流水质监测情况看，大水坑水2018年第四季度和2019年第四季度13个监测点数据显示，水质均达到不黑不臭的标准。但是，在大水坑水2020年的33条²⁵水质监测记录中，出现6条透明度不达标记录，另外，2020年3月2日出现1条溶解氧不达标记录，大水坑水共有7条记录属于轻微黑臭，存在返黑返臭的情况，详见表5-3。

表 5-3 2017-2020 年福城街道水质监测情况一览表

支流名称	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
茜坑水 (一级支流)	不黑不臭达标	不黑不臭达标	无数据	不黑不臭达标
丹坑水 (一级支流)	无数据	不黑不臭达标	无数据	无数据

²⁵ 大水坑 2020 年水质监测数据截至 2020 年 10 月 29 日。

支流名称	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
大水坑水 (二级支流)	无数据	不黑不臭 达标	不黑不臭 达标	3 月 2 日 1 条记录的溶解氧不达标 (1.59mg/L)；并且有 6 条记录的透明度不达标。

二是**一级支流水质已消除劣 V 类²⁶水体**，**二级支流频繁出现劣 V 类水体**。根据深圳市环境监测中心站提供的三份对于一级支流茜坑水的监测数据记录，2020 年第一季度和第二季度采样的水类标准为 IV，第三季度为 V 类，均未监测出劣 V 类水体，因此茜坑水质已消除劣 V 类。但是，根据深圳市生态环境局龙华管理局提供的二级支流大坑水的水质监测数据，在 2020 年 33 份水质报告记录中，V 类水占 4 条（12%），劣 V 类及以下水质占 19 条（53%），其中劣 V-1 共 11 条，劣 V-2 共 8 条，二级支流频繁出现劣 V 类水。

（二）工程施工及移交进度严重滞后，管道存在运行维护风险。

一是福城街道正本清源工程施工、验收移交进度存在滞后。从施工进度情况来看，福城街道正本清源工程计划于 2019 年 9 月 30 日完成主体工程施工，12 月 31 日完成验收和移交，但工程实际于 2019 年 12 月 31 日完成主体施工，主体工程施工进度滞后 3 个月；从验收进度情况来看，2019 年福城街道正本清源工程移交小区数量为 0；截至 2020 年 11 月底仅完成 58 个小区

²⁶ 《地表水环境质量标准》明确地表水按功能高低分为五类，类别越高，水质越差。劣 V 类水是污染程度已超过 V 类的水。

的移交，移交率仅为 35.58%，远低于 11 月序时进度²⁷，主要原因有两方面：一是施工变更影响项目工期。施工单位按照图纸施工过程中发现图纸外区域（并处于区水务局规划“红线”²⁸内）存在雨污管道未分流情况，以及施工现场危房多、空间小、地下管线复杂等情况，需申请施工变更，经区建筑工务署、区水务局等多部门审批变更，导致工期延后。二是施工入场协调花费大量时间。福城街道部分村委会对正本清源工程持反对态度，需耗费大量的协调时间，经福城街道办事处与村委会进行协调沟通，部分村委会同意施工单位进场施工，但仍存在部分楼体因民俗风水等原因，至今未能进行楼体管道的改造。

二是移交率仅为 35.58%，专业化管养未能全覆盖，管道存在运行维护风险。截至 2020 年 11 月底，福城街道正本清源工程仅有 58 个小区由龙华区排水公司进行专业化管养。区水务局要求在福城街道未进行过雨污管道改造的“红线”区域范围内，完成福城街道正本清源全覆盖。但是，“红线”范围内存在大量不具备施工条件的城中村旧屋（如图 5-1 中旧屋 A、B），旧屋年久失修，甚至墙体已经开裂，如进行土方开挖，存在房体破损坍塌的风险。因此施工单位无法对旧屋开展正本清源工程施工，导致大部分小区迟迟未能验收移交，排水设施专业化管养全覆盖目标未达成。

²⁷ 序时进度是指按照一定时间的要求，完成相应的任务。11 月序时进度为： $11/12 \times 100\% = 91.67\%$ 。

²⁸ “红线”来源：区水务局根据小区“往年是否进行过雨污分流改造”，对小区进行划分，并将“往年未改造过”的小区汇总形成“红线”范围。

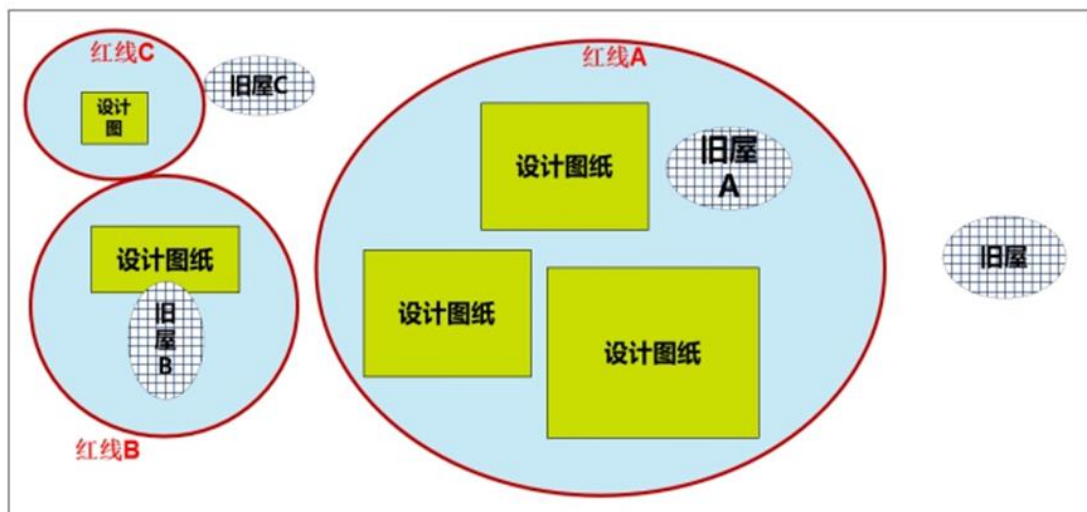


图 5-1 施工“红线”、原设计图纸、旧屋示例

目前大部分小区未能移交龙华区排水公司进行专业化管理，仅有施工单位负责对施工质量问题进行维修整改，存在运行维护风险。一是工程运维不到位风险，缺少排水管网的清淤安排，如完工小区后续出现管道淤堵等问题，将缺少专业机构进行处理；二是水质反复风险，因缺少责任主体进行日常巡查、宣传督导，导致辖区偷排污水行为无人问津，可能导致辖区水质存在反复。

（三）工程前期调研论证不充分，施工过程中频繁变更设计方案。

区水务局简化正本清源立项程序，无需办理施工许可、可行性研究等，流程上具有合规性，但是，区水务局对正本清源工作缺少整体合理规划，亦未对工程进行充分前期调研论证，导致工程设计存在不足，计划可行性差，后续施工环节出现大量工程变更，施工无法按照预期计划进度开展，影响总目标的实现。

一是区水务局缺少对龙华区实现“雨污分流全覆盖”的整体规划。从 2016 年至 2019 年，区水务局一直在开展治水提质工作，建设雨污分流管网工程，但 2019 年前区水务局一直是零散性开展小区雨污分流改造，未形成系统性规划及改造。直至深圳市强制要求各区完成“雨污分流管网全覆盖”后，也未对龙华区整体雨污分流工程进行规划。区水务局主要以“小区往年是否进行过雨污管道改造”作为依据，在 2019 年委托设计单位对福城街道“往年未改造过的小区”进行正本清源工程的图纸设计。区水务局未对“往年已改造过的小区”进行实际改造完成情况摸底，未全面彻底排查“往年已改造过的小区”的管网现状，因此该区域雨污分流效果无从知晓。

二是区水务局未对工程进行充分前期调研。简化立项程序后，区水务局没有进行充分的施工可行性研究，未充分摸清施工建设基础条件，亦未结合施工地区地质、房屋等情况进行具体分析，因此工程设计存在不足，计划可行性差，未能有效利用前期为工程特事特办容缺审批节约的时间，影响工程总目标的实现。主要体现在：①初步设计未能对施工范围进行准确规划，导致工程范围频繁变更。区水务局未能在初步设计阶段，及时发现部分小区存在已拆迁或已完成雨污分流改造等情况，无需进行正本清源工程施工，直到出具施工图阶段才取消部分小区。另外，施工单位发现图纸外存在雨污管道未分流的情况，将情况反馈给区建筑工务署后申请工程变更，需要对进行该部分区域进行补充设计和施

工。此外，施工范围内存在历史文物保护建筑，施工单位将情况反馈给区建筑工务署后申请取消历史文物保护建筑的施工。②**未能全面摸排图纸范围内建筑物条件，施工无法开展。**图纸范围内部分建筑物不具备施工条件，无法开展福城街道正本清源工程施工。例如部分城中村的旧屋因年久失修，旧屋外墙已经出现开裂，若在旧屋周边进行土方开挖，存在房体破损坍塌的风险；再如部分城中村房屋的密度过高，楼体间距过小，施工无法开展。③**未考虑福城街道正本清源工程与其他工程的施工矛盾性²⁹，形成施工难点和堵点。**福城街道正本清源工程部分小区施工与其他工程施工时间存在冲突，需要其他工程完成部分施工内容后，再确定工程施工时间和内容，原设计内容未考虑与其他施工工程的互相影响，导致计划不能落地，需要结合具体情况变更修改。④**对社会风险预判不充分，未能确保工程如期开工。**制定计划时未充分考虑施工进场群众配合度，施工单位入场施工协调花费大量时间，部分村委会对福城街道正本清源工程持反对态度，部分居民由于习俗风水等复杂原因阻止对楼体管道进行改造，导致至今未能进行楼体雨污分流改造。

（四）相关部门监管协调责任履行不到位，延误项目实施。

1. 区建筑工务署过程监管力度显薄弱，组织协调工作进展慢 一是在福城街道正本清源工程施工期间，区建筑工务署不定

²⁹ 施工矛盾性：同一地点，工程与其他正在施工工程或即将开工的工程在土方、筑路、铺管等工作之间产生矛盾，互相发生不良影响，无法顺利按计划施工。

期对工程施工情况进行查看，组织工作例会，但区建筑工务署未能准确整理记录各个小区施工完工具体时间，形成工程进度管理记录，不利于有效监督施工单位的工作进度。并且，没有系统整理部分施工小区无施工条件、无污水源等情况，导致对取消小区数量、原因、后续方案等情况均不了解，现场面谈时“一问三不知”。

二是对于施工过程中发现的部分问题，区建筑工务署未能尽快采取有效措施或提出正式解决方案，尤其是需要协调多方共同解决的区域重新设计和移交管养问题，长时间未确定解决方案，工作进度未能有效推进，导致问题长时间得不到解决，反映出区建筑工务署监督管理力度不足，沟通协调工作进展慢。

三是在绩效评价现场调研过程中，负责人无法及时提供工程资料，多数资料是由代建公司搜集汇总，并且资料未进行分类整理，侧面反映出建筑工务署将工程委托给代建公司后，对项目监管力度不足。

2. 区水务局对福城街道工程各项工作统筹管理不到位，雨污分流未能全覆盖

福城街道老村旧屋无法进行正本清源工程施工，待移交区域未能达到“雨污分流全覆盖”，针对这一情况，区水务局未采取相关管理措施：

一是未明确可行的移交要求，影响工程管养效果的实现。区水务局要求完成小区“正本清源全覆盖”后进行移交管养，但此

移交标准在当前条件下缺少可行性、高效性。除不具备施工条件的少数区域，目前大部分主体工程已经完工接近一年，需要管养公司开展管道巡检、清淤等工作，但在目前的移交标准下无法进行移交，影响大部分工程管养效果的实现，一定程度上造成财政资金的浪费。

二是未尽快制定无施工条件小区的解决方案。对于部分老村旧屋无施工条件的问题，区水务局在 2019 年未及时制定解决方案并推进方案实施落地。该问题已经存在较长时间，旧屋的污水流入河道，反映区水务局统筹协调工作效率低，未能协调各方积极处理问题。2020 年 11 月，区水务局才制定出总口截污³⁰工程的简要实施方案，以解决老村旧屋没有施工条件的问题，但区水务局制定的方案过于简略，未结合各个施工点的具体情况进行设计，落地性差，方案有待进一步完善。

三是未明确在小区移交前的相关监管、问责、追责机制。区水务局未能结合工程实际进展情况，及时健全移交前的管养机制，填补管养漏洞，导致雨污混流的改善效果有所降低，财政资金未能充分发挥效益。另外，根据评价组实地调研情况，部分居民存在偷排生活污水的行为。施工单位没有劝阻偷排行为的义务，因此在移交专业化管养前，对于偷排污水行为的相关监管、问责、追责机制均为空白，导致雨污混流的改善效果有所降低。

³⁰ 总口截污是指将老村旧屋排水管道的总接口截断，将污水和初期雨水截流入污水截流管，实现旱季污水通过截流堰或者截流槽截流入污水系统，雨季雨水溢流入雨水系统或河道。

六、改进措施

针对福城街道正本清源工程实施过程中遇到的进度、效益问题，评价组建议加快审批手续流程，推进工程移交进度；系统梳理龙华区全区的水污染治理现状，制定治理规划、措施，全面查缺补漏；工程前期开展充分调研，加强施工方案可行性论证；明确治水目标和标准，夯实水污染治理主体责任，强化监督管理，保障水污染治理规划、目标有效落地。另外，在债务管理方面，建议建立债务项目库，推进龙华区政府债务全生命周期动态管理。

（一）加快审批手续流程，推进总口截污方案施工。

建议区水务局、区建筑工务署对福城街道正本清源工程情况进行阶段性总结，讨论并制定后续工作计划，明确待取消施工区域和待移接管养区域的解决方案，加快后续工作的相关审批流程，促进解决方案的落地。

一是规范工程变更程序，加快变更方案的制定和报批。建议重视工程变更工作，一边抓工程质量、安全、进度、环保，一边跟进工程变更，树立抓工程变更就是抓项目资金归集的意识。将工程变更工作纳入年度目标考核，对工程变更方案申报、审批日期作出限定，同时对所有工程变更方案实行动态管理，以便跟踪监督，随时掌握督查各部门及经办人员的工作绩效与责任落实。

二是推进老村旧屋总口截污工程施工。由于部分老村施工现场危房多、空间小，地下管线复杂，部分老村旧屋不具备雨污分流的施工条件，区水务局确定实施总口截污工程，避免对每一个

楼体管道进行连接，减少管网施工对旧屋的影响，以解决老村旧屋没有施工条件的问题。总口截污工程是将旱流污水和初期雨水截流入污水截流管，以免河流水体受到污染。区水务局已出具简要实施方案，需督促区建筑工务署按照各个施工位置具体情况，设计具体细化的实施方案，尽快开展总口截污工程施工，完成老村旧屋雨水污水分流。

（二）推进验收移交进度，确保管道管养效果。

一是推进竣工验收进度，促使已完工小区尽快完成移交管养。大部分主体工程已完工接近一年，需要尽快交由管养公司开展管道巡检、清淤等工作，促进管养效果的实现，避免财政资金的浪费。对于本次福城街道正本清源工程项目移交率低的情况，建议区水务局、区建筑工务署对工程进行系统复盘，明确影响项目移交的因素，综合考虑当前工程情况，制定系统解决方案和后续工作计划，避免推诿扯皮，保证福城街道正本清源工程有序实施，顺利完成工程移交并实现专业化管理。

二是明确未移交小区的日常管养、巡检方式。已完工的小区在完成移交前存在一定时间的管养空白期，建议区水务局结合工程实际进展情况，及时健全移交前的管养机制，填补管养漏洞，明确在此期间的管养方式以及相关问责、追责机制。

（三）系统梳理治水状况，加强工程前期调研论证。

一是摸清基础，制定统一规划。建议区水务局对龙华区福城街道内排水管网进一步全面排查，尤其是对往年雨污分流改造具

体情况，重新摸清管网建设的现状，找出历史遗留问题。将“回潮”³¹小区重新纳入福城街道正本清源改造范围中，并将不具备施工条件的旧屋进行汇总整理，归纳出不能施工的原因类型并针对各种类型找出相对应的改善方案。并且，在今后的新片区开发时，区水务局应参与新片区的水务规划，将水利基础设施与其他基础设施做到“四同步”，即同步勘察、同步规划、同步设计、同步施工，实现区域内的系统改造和提升。

二是深入调查计划施工区域，提高设计的可行性。在前期勘察设计时，区水务局应对龙华区福城街道管网现状进行彻底排查，充分考虑施工现场的外在环境条件，加强对原有地形地貌及现场房屋布局的勘察。并且，建议充分调研施工区域内部与周边的其他在建工程情况，预测施工过程的风险，在开工前制定出预备方案。在前期调研时，需要同步落实与施工区域居民的前期沟通以及宣传工作，结合居民反馈情况进行设计，提高设计的准确性及详尽性。

三是建立区域联动机制，实现全区治水一体化、一张图。建议进一步加强区水务局、区住建局、区建筑工务署、区城市管理和综合执法局、区规划土地监察局、区文化广电旅游体育局等多部门信息联动，使用信息化手段，全区一张图，系统管理全区水污染待建、在建、维护工程项目。对于“待建”的，进行多部门事前沟通、方案论证，提高方案可行性；对于“在建”的，保障

³¹ “回潮”指的是在进行雨污分流管道施工后，第二次或二次以上出现雨污混接的情况。

信息及时共享，多部门联合监管，提高项目质量、安全水平；对于“运维”中的，联合运维主体，建立实时信息平台，开展日常监测，对于出现设施设备问题、水质降低的进行快速响应。在水污染治理流域建立区域联动机制，早发现、早溯源、早治理，实现流域内的“长制久清”。

（四）明确治水目标和要求，强化分工和监管。

一是明确全区水污染治理目标和要求。区水务局与区建筑工程署因责任不同，导致水污染治理工程实施的目标不同，进而导致对施工、移交管养的要求产生争议，导致福城街道正本清源工程无法全部顺利移交管养，影响龙华区水污染治理整体成效，完工的工程项目也面临运维不力的问题。因此，建议进一步明确全区水污染治理目标任务，对目标进行细化、量化分解。实现水污染治理主体与工程施工责任主体目标统一。同时，制定严格的项目验收、移交要求，以绩效结果为导向，对即将进入项目验收阶段的项目治理效果进行严格把控，除了对水体及水质达标、小区正本清源改造数量等指标进行考核外，建议将已治理完成一定时间的水质、水环境维护情况作为验收内容之一。

二是强化监督管理。除进一步强化水污染治理工程项目的专人监督、第三方监督、工程监理相结合的监督机制外，结合水污染治理目标和标准，实施水污染治理项目施工过程中、维护中的绩效运行监控，发现项目实施过程中偏离绩效目标的情况，及时采取纠偏措施，提高项目实施成效。

三是加强治水科普日常宣传。一方面，在辖区内各社区组织水污染治理工程的科普、宣传，强化居民对雨污分流管道作用的认识，提高居民维护水污染治理效果意识，让居民成为家园环境的维护者、排污的监督者。另一方面，加强对查缺补漏区域的巡查监管，对私接管道、偷排生活污水等行为，建立并落实惩戒及问责制度。

（五）建立债务项目库，实施债务全生命周期动态管理。

建议建立龙华区专项债券项目库，对债务项目决策立项、过程监督、实施效果监管等进行全生命周期管理，对专项债券发行使用实行穿透式、全过程监控，确保债务项目建设有质量、债券资金投资有效果、偿债来源有保障。通过建立债务项目库，推动专项债券资金需求申报环节前置，与预算编制同步开展，完善发改、财政、行业主管部门等协同参与的专项债券项目申报工作机制，从立项源头加强分类筛选和规范把控，提高专项债券项目储备效率。同时，明确项目库管理方法，将政府主导投资的公益性项目且收益与融资能够自求平衡、能形成固定资产的纳入专项债券项目库，并进一步将项目库分为“储备库、发行库、执行库”三个子库，实行一体化、滚动接续、全生命周期管理，提高专项债券资金使用效益，严防政府债务风险。强化项目库运行分析功能，优化项目运营架构和收益机制，充分发挥专项债券对有效投资的拉动作用。

附件1 评价依据一览表

序号	名称	文号或简称
1	《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》	(国发〔2015〕17号)
2	《广东省2019年水污染防治攻坚战工作方案》	(粤环函〔2019〕1093号)
3	《深圳市贯彻国务院水污染防治行动计划实施治水提质行动方案》	(深府〔2015〕45号)
4	《深圳市治水提质指挥部关于印发深圳市进一步推进排水管网正本清源工作的实施方案的通知》	(深治水指〔2017〕1号)
5	《深圳市全面消除黑臭水体攻坚实施方案(2018年-2019年)》	-
6	《深圳市治水提质指挥部办公室关于开展正本清源查漏补缺工作的函》	(深治水办〔2018〕200号)
7	《深圳市财政局关于报送新增债券资金用途调整事项的通知》	(深财预〔2019〕135号)
8	《龙华区福城街道正本清源查漏补缺工程施工组织设计(方案)》	-
9	《龙华区发展和改革局关于批复福城街道正本清源查漏补缺工程项目总概算的通知》	(深龙华发改概算〔2019〕116号)
10	《2019年深圳市(龙华区)公立医院专项债券(一期调整)实施方案》	-
11	《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》	(财预〔2020〕10号)
12	《城市黑臭水体整治工作指南》	-
13	《深圳市水务发展“十三五”规划》	-
14	《龙华区生态文明建设规划(2019-2025年)》	-
15	《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单》	-
16	《龙华区财政局关于对2019年新增专项债券使用项目调整的请示》	(深龙华财〔2019〕229号)

序号	名称	文号或简称
17	《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》	(国发〔2014〕43号)
18	《地方政府专项债预算管理办法》	(财预〔2016〕155号)
19	《关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》	(财预〔2018〕34号)
20	《关于拟调整部分2019年深圳市政府专项债券资金用途的公告》	-
21	关于深圳市龙华区2019年第二次预算调整方案的报告》	-
22	《财政部建设部关于印发<建设工程价款结算暂行办法>的通知》	(财建〔2014〕369号)
23	《基本建设财务规则》	(财政部令81号)
24	《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》	(深府〔2015〕73号)
25	《深圳市龙华区政府投资项目代建制管理办法(试行)》	(深龙华府办规〔2017〕5号)
26	《深圳市龙华区建筑工务署政府投资项目工程请款管理办法》	(深龙华工务〔2019〕17号)
27	《深圳市龙华区建筑工务署建设工程合同履行评价管理办法》	(深龙华工务〔2019〕9号)
28	《深圳市建设工程竣工联合(现场)验收管理办法》	-
29	《深圳市安全管理条例》	-
30	《深圳市龙华区建筑工务署工程变更管理办法》	-
31	《深圳市龙华区建筑工务署安全生产管理办法》	-
32	《深圳市龙华区建筑工务署工程安全文明施工违约行为处理实施细则(施工、监理)》	-
33	《龙华区地方政府性债务风险应急处置预案》	(深龙华财〔2018〕307号)
34	《深圳市污水处理提质增效行动方案(2020年—2021年)》	

附件2 项目绩效自评表

转移支付（项目）名称		福城街道正本清源查漏补缺工程				
市级主管部门		/				
区级主管部门		深圳市龙华区水务局		实施单位	深圳市龙华区建筑工程工务署	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	53,392.40	53,392.40		100.00%
		其中：市级补助	35,000.00	35,000.00		100.00%
		区级资金	18,392.40	18,392.40		100.00%
		其他资金	0.00	0.00		/
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>本项目主要针对福城街道共 181 个小区开展正本清源改造工作，对各小区实施雨污管道铺设，实施排水管网改造、建筑立管改造等，全面推进龙华治水提质工作，进一步促进龙华创新守河护河机制，助力龙华水质提升。</p>			<p>本年度福城街道正本清源查漏补缺工程于 4 月份正式进场施工，管道铺设工程计划覆盖 181 个小区，2019 年已进场 163 个小区，已完成管道铺设 161 个小区，原雨污管道工程量为 172397 米，截至 2019 年年末剩余管道工程量为 150940 米，累计完成管道铺设 148630 米，项目完工比例为 98.47%。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成雨污管道铺设小区数量	160 个	161 个	
			累计完成雨污管道铺设长度	>140,000 米	148,630 米	

		质量指标	雨污管道铺设累计完工比率	>95%	全部或基本达成预期指标	
		时效指标	工作完成时间	2019 年 12 月 31 日前完成	全部或基本达成预期指标	
		成本指标	项目预算执行率	100%	全部或基本达成预期指标	
	效益指标	经济效益指标	推动经济建设与环境治理协调发展	按计划推进	全部或基本达成预期指标	
		社会效益指标	提升社会治水提质工作水平	按计划推进	全部或基本达成预期指标	
		生态效益指标	推进龙华守河护河机制	按计划推进	全部或基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对于施工人员服务满意度	按计划完成	全部或基本达成预期指标	
说明	无					

附件3 绩效评价指标评分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
A 决策	20	A1 项目立项	5	A101 立项依据充分性	3	考察福城街道正本清源查漏补工程是否有充分的政策依据，是否符合法律法规、发展规划以及部门职责。通过专项债出资是否充分的政策依据	①福城街道正本清源查漏补工程项目设立与国家相关法律法规、国民经济和社会发展规划、中期财政规划、地方重大区域发展公共服务等范围相符； ②项目设立与项目实施主体或委托单位职责、相关专项规划、重点工作等密切相关。 ③专项债出资实	充分	根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《深圳市水务发展“十三五”规划》、《深圳市全面消除黑臭水体攻坚实施方案（2018年-2019年）》等文件：①福城街道正本清源查漏补工程项目立项符合国家、广东省、深圳市水污染防治战略要求，并与深圳市雨污分流、正本清源的需求匹配，得1分；②本次绩效评价项目性质与龙华区建筑工务署职责匹配，项目属于龙华区水务局移交的政府投资项目，龙华区建筑工务署	3	100.00 %

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
						施本正本清源工程具有政策依据。 以上 3 个维度分别占本指标 1/3 的权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。			对该项目的建设管理负责，得 1 分；③根据《深圳市财政局关于报送新增债券资金用途调整事项的通知》（深财预〔2019〕135 号）、《龙华区财政局关于对 2019 年新增专项债券使用项目调整的请示》（深龙华财〔2019〕229 号）等文件，将龙华区综合医院项目 35,000 万元专项债资金调整至福城街道正本清源查漏补缺工程项目，专项债出资实施本正本清源工程具有政策依据，得 1 分。 本指标综合得分为 3 分。		
				A102 立项流程	2	考察福城街道正本清源查漏补缺工程项目与通	①福城街道正本清源查漏补缺工程项目立项流程具有合规性；	合规	①根据《深圳市治水提质指挥部关于印发深圳市进一步推进排水管网正本清源工作的实施方案的通知》（深治	2	100.00 %

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
				合规性		过专项债出资均经过规范的审批程序。	②专项债出资按照相关流程进行审核。 以上两个维度分别占本指标 1/2 的权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。		水指〔2017〕1号）文件要求，龙华区水务局简化正本清源立项程序，无需办理水土保持方案、环评审批、规划许可、施工许可、可行性研究申报，直接开展初步设计，由龙华区发展和改革局审批初步设计和概算，该流程具有合规性，得1分；②项目专项债发行前，龙华区建筑工务署按照相关要求编制申报材料，包括资金平衡方案、财务评估咨询报告、法律意见书、信用评级报告，再交由龙华区财政局预算科进行审核，并经过龙华区财政局提出“关于对2019年新增专项债券使用项目”调整的请示，市财政局批复并发布《深圳市财政		

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
									局关于报送新增债券资金用途调整事项的通知》（深财预〔2019〕135号），允许专项债资金出资实施本正本清源工程，流程完备，得1分。 本指标综合得分为2分。		
		A2 前期论证	4	A102 前期论证有效性	4	考察福城街道正本清源查漏补缺工程项目前期准备工作是否充分，论证是否可行有效。	①福城街道正本清源查漏补缺工程进行整体合理规划，对项目的必要性和可行性进行初步研究，提出拟建项目的轮廓设想； ②项目开展可行性研究和充分调研，编制设计任务书，完成初步	有效	①区水务局未对龙华区整体雨污分流工程进行规划，主要以“小区往年是否进行过雨污管道改造”作为依据，将“往年未改造过的小区”，在2019年委托设计单位进行该部分小区的正本清源工程的图纸设计，本维度不得分。 ②区水务局完成179个小区的图纸设计，但未对工程进行充分前期调研，导致工程设计存在不足，计划可行性	1	25.00%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
							设计与施工图设计。 以上两个维度分别占本指标 1/2 的权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。		差，施工无法按照预期计划进度开展，影响总目标的实现。 本指标综合得分为 1 分。		
		A2 融资举债	7	A201 债券融资方案合理性	2	考察福城街道正本清源查漏补工程项目债券融资方案是否合理，包括融资方式、债券额度、发行期限等。	①项目的融资方式必要、合理； ②项目符合有收入的公益性项目要求； ③债券发行年限、额度、期限合理； ④债券还本付息计划合理； ⑤对项目施工、运营、收益、投资等风险进行预	合理	①为保证专项债券在 10 月底前完成支出，将龙华区 2019 年新增专项债券中“区综合医院”项目 35,000 万元债券资金调整至福城街道正本清源查漏补工程项项目，补充该工程资金的不足，并经过规范的论证、审批程序，通过专项债出资具有必要性、合理性，得 0.4 分；②本项目属于公益性项目，无直接收入，但经过深圳市政府同意允许使用国有	2	100.00 %

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
							估。 以上五个维度分别占本指标 1/5 的权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。		土地出让收入进行偿债，本维度不扣分，得 0.4 分；③根据《2019 年深圳市（龙华区）专项债券（一期调整）实施方案》、《2019 年深圳市（龙华区）专项债券（一期调整）财务评估咨询报告》等，债券发行年限、额度、期限合理，得 0.4 分；④区统筹安排民治街道的部分国有土地出让收入用于偿还本专项债券本息，符合发债方案计划，具有合理性，得 0.4 分；⑤《2019 年深圳市（龙华区）专项债券（一期调整）实施方案》中对项目施工、运营、收益、投资等风险进行了预估，得 0.4 分。 本指标综合得分为 2 分。		

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
				A202 举债融资机制健全性	3	考察龙华区政府是否针对政府债务管理工作形成有效的组织保障机制，债务管理相关制度是否健全。	①按照国家相关规定，建立“借、用、还”相统一的政府债务管理制度，制度合法、合规、完整； ②项目按照债务管理制度开展举债融资工作； ③编制预算调整方案经本级人大或其常委会、上级主管部门批准。 以上三个维度分别占本指标 1/3 的权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	健全	①龙华区依据各级政府的政府性债务管理要求，制定《龙华区地方政府性债务风险应急处置预案》，从举借债务、使用债务、偿还债务等方面进行风险监测及防范管理，得 1 分；②龙华区政府严格贯彻《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《地方政府专项债预算管理办法》（财预〔2016〕155 号）、《关于做好 2018 年地方政府债务管理工作的通知》（财预〔2018〕34 号）等指导性文件开展举债融资工作，得 1 分；③根据《关于拟调整部分 2019 年深圳市政府专项债券资金用途的公告》，	3	100.00 %

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
									龙华区编制预算调整方案经本级常委会和市财政批准，得 1 分。 本指标综合得分为 3 分。		
				A203 债务限额控制有效性	2	根据龙华区政府的债务余额情况，考察对债务控制情况。	2019 年度龙华区专项债余额未超出龙华区专项债务限额，本指标得满分，否则本指标不得分。	有效	2019 年度龙华区专项债债务限额为 11 亿，实际专项债券发行 11 亿，专项债券限额执行率为 100%，未超出龙华区 2019 年专项债债务限额。本指标得分为 2 分。	2	100.00 %
		A3 绩效目标	4	A301 绩效目标合理性	2	项目所设定的目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目设立绩效总目标或者项目有明确的工作任务总目标； ②项目有明确的年度实施任务目标； ③项目目标与实际工作内容具有	合理	①②区水务局申报福城街道正本清源工程项目的预算，却未按照“谁申请预算、谁编报目标”的原则申报项目绩效目标，区建筑工务署在绩效自评时补报了项目绩效目标，根据《龙华区福城街道正本清源查漏补缺工程专项转移支付 2019 年度区域	2	100.00 %

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
							相关性； ④预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配。以上四个维度分别占本指标 1/4 的权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。		（项目）绩效自评表》，项目设立了绩效总目标和年度目标，得 1 分；③项目目标与正本清源工作内容具有相关性，得 0.5 分；④预期产出和效果与工程施工计划相匹配，符合正常的施工进度，得 0.5 分。 本指标综合得分为 2 分。		
				A302 绩效指标明确性	2	考察所设置的绩效目标是否清晰可衡量。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③绩效指标与项目目标任务数或	明确	①项目绩效目标细化分解为具体的产出、效益绩效指标，得 0.67 分；②产出指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，效益指标设置为“推动经济建设与环境治理协调发展”、“提升社会治水提质工作水平”、“推进龙华守河护河机制”，未	1.67	83.50%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
							计划数相对应。以上三个维度分别占本指标 1/3 的权重分，符合则得分，不符合则不得分。		设置量化的效益指标，本维度得相应权重分的 50%，得 0.33 分；③绩效指标“完成雨污管道铺设小区数量 160 个”与项目调整后的目标任务数对应，具有良好的导向作用，得 0.67 分。本指标综合得分为 1.67 分。		
B 过程	20	B1 预算管理	9	B101 债券资金拨付及时率	2	考察债券资金是否及时拨付至债务项目。债券资金拨付及时率=(在规定时间内拨付的债券资金/债券发行额)×100%。	债券资金全部在规定时间内完成拨付，债券资金拨付及时率达到 100% 得满分，每较目标值下降 1%，扣除本指标权重分 5%，直至扣完。	100%	债券资金 35,000 万元全部在 2019 年 10 月底前完成拨付。本指标得分为 2 分。	2	100.00 %

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
				B102 债券资金执行率	3	考察债券资金执行情况。资金执行率=债券资金执行数/债券安排数*100%	资金执行率达到100%得满分，每较目标值下降1%，扣除本指标权重分5%，直至扣完。	100%	债券资金在2019年10月底前完成支出，执行率为100%，并且支出进度与工程施工进度相匹配。本指标得分为3分。	3	100.00%
				B103 债券预算管理规范性	3	考察债务资金预算编制、调整、执行和决算等流程的合规性。	①专项债务纳入政府性基金预算管理； ②编制有债务预算或预算调整方案以及收支决算等； ③预算调整原因合理，手续齐全； ④采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对	规范	①根据《关于深圳市龙华区2019年第二次预算调整方案的报告》，政府性基金预算政府投资项目中水污染治理项目支出调增4亿元，包括福城街道正本清源查漏补缺工程3.5亿元，本专项债务纳入政府性基金预算管理，得0.6分；②编制有预算调整方案，得0.6分；③龙华区建筑工务署按照相关要求编制预算调整申报材料，包括资金平衡方案、财	2.4	80.00%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
						资金使用进行监控，有效防范财务风险； ⑤具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制，有效追回错发、错用资金。 以上五个维度分别占本指标 1/5 的权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。			务评估咨询报告、法律意见书、信用评级报告，预算调整原因合理，手续齐全，得 0.6 分；④⑤根据实地调研和项目资料收集发现，龙华区建筑工务署在 2019 年未落实财务监管相关措施且未建立可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制，但在实地核查中未发现相关财务风险，指标综合得 50% 权重分，得 0.6 分；本指标综合得分为 2.4 分。		
				B104 信息公开情况	1	考察是否公开政府信息，是否规范。	①按预决算报告规定公开债务信息内容，包括地方政府债务限额、余额等； ②公开预决算范	公开	①深圳市财政局在其官网上公开预算调整方案时，同步公开了深圳市债务限额、债务余额数据，包括了龙华区的债务限额和债务余额；②深圳市财政局在其官网上对	1	100.00 %

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
							围外的债务相关内容，包括政府债券发行、利率、用途、存续期、重大事项等。 以上两个维度分别占本指标 1/2 的权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。		地方政府债务进行管理，并公开了本专项债信息披露文件，披露内容包括本专项债的实施方案、资金平衡方案、财务评估咨询报告、法律意见书、信用评级报告。 本指标综合得分为 1 分。		
		B2 财务管理	4	B201 财务制度健全性	2	考察福城街道正本清源查漏补工程项目的财务管理制度是否健全且合规。	①建筑工务署制定适用于福城街道正本清源查漏补工程项目的财务管理制度，包含工程采购招标管理、资金拨付流程管理、预算管理等内容；	健全	①②根据《财政部 建设部关于印发<建设工程价款结算暂行办法>的通知》（财建〔2014〕 369 号）、《基本建设财务规则》（财政部令 81 号）、《深圳市人民政府印发关于建设工程招投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕 73	2	100.00 %

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
							②财务制度符合相关财务会计等制度的规定。 以上两个维度分别占本指标 1/2 的权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。		号）、《深圳市龙华区政府投资项目代建制管理办法（试行）》（深龙华府办规〔2017〕5 号）等文件，区建筑工务署制定了《深圳市龙华区建筑工务署政府投资项目工程请款管理办法》（深龙华工务〔2019〕17 号）、《深圳市龙华区建筑工务署建设工程合同履行评价管理办法》（深龙华工务〔2019〕9 号）等文件，对工程计量、业务审核、财务审核、财务支付、合同履行评价等环节进行明确要求，制度符合相关财务会计等制度的规定。 本指标综合得分为 2 分。		
				B202 资金	2	考察福城街道正本清源	①福城街道正本清源查漏补缺工	合规	①②③④根据财务资料核查，资金使用符合相关法律	2	100.00 %

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
				使用合规性		查漏补缺工程项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	<p>①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②项目资金使用范围属于预算批复、合同等规定的用途；</p> <p>③资金拨付履行的审批程序合规完整；</p> <p>④资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及大量结余闲置等情形。</p> <p>以上四个维度分别占本指标 1/4</p>		<p>法规、制度和规定要求，属于预算批复、合同等规定的用途，资金拨付履行的审批程序合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及结余闲置等情形。</p> <p>本指标综合得分为 2 分。</p>		

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
							的权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。				
		B3 组织 实施	7	B301 工程 管理 制度 健全 性	2	考察建筑工 务署工程监 管、验收等 制度是否健 全。	①建筑工务署制定或具有相应业务管理制度，包含工程监督管理、验收管理等内容，管理制度合法、合规、完整； ②项目合同条款完备，责任清晰明确。 以上两个维度分别占本指标 1/2 的权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	健全	①根据《深圳市建设工程竣工联合（现场）验收管理办法》、《深圳市安全管理条例》等文件，区建筑工务署制定了《深圳市龙华区建筑工务署工程变更管理办法》、《深圳市龙华区建筑工务署安全生产管理办法》、《深圳市龙华区建筑工务署工程安全文明施工违约行为处理实施细则（施工、监理）》等文件，包含工程监督管理、验收管理等内容，得 1 分；②项目合同条款完备，责任清晰明确，合同明确购买服务的内容、期限、数量、质量、价格等	2	100.00 %

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
									要求，以及资金结算方式、双方的权利义务事项和违约责任等内容，得 1 分； 本指标综合得分为 2 分。		
				B302 制度执行有效性	2	考察福城街道正本清源查漏补缺工程项目实施是否符合相关管理制度、合同要求等。	①招标采购、开工、施工、竣工验收等按照国家规范、标准及合同规定有效执行，相关资料齐全、有效； ②组织架构完整，工程建设管理主体、建设参与方、供应商等资质符合要求，具有明确的项目组织形式和机构设置且权责划分明确，项目人员	有效	①根据招标归档资料，项目通过公开招标形式确定代建单位、施工单位、监理单位等，招标流程合规。项目开工、实施过程的监管严格按照国家规范、标准及管理制度规定的内容进行有效执行。项目部分工程已完工验收并移交，移交流程规范，得 0.7 分；②项目组织架构完整，代建单位、施工单位、监理单位等资质符合要求，但是对工程验收范围、移交要求不明确，本维度不得分；③根据变更预算文件、变更造价审核报告书、	1.4	70.00%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
							配备到位，符合投标承诺要求及合同规定； ③工程变更原由合理，变更手续齐全； 以上三个维度分别占本指标 1/3 的权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。		设计更改通知单等文件，工程变更合规合理，手续资料齐全，得 0.7 分。 本指标综合得分为 1.4 分。		
				B303 过程监管有效性	3	考察福城街道正本清源查漏补缺工程项目在执行过程中是否有定期开展项目监管，针对在监管过程中	①福城街道正本清源查漏补缺工程项目在开展过程中将监管工作交给专业第三方负责，并且第三方完成相关监管工作；	有效	①广东国信工程监理有限公司实施工程监理并定期出具监理月报，落实项目进度和质量管管理，得 1 分；②区建筑工务署对于施工过程中发现的部分问题，长时间未确定解决方案，工作进度未能有效推进，导致问题长时间得不到解决，反映出区建筑	1	33.33%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
						发现的问题是否及时纠偏。	②区建筑工务署对项目进行合理监管，并且对监管过程中发现的问题及时反馈和纠偏； ③根据绩效目标对项目落实年中绩效跟踪，对偏离绩效目标的项目及时纠偏。 以上三个维度分别占本指标 1/3 的权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。		工务署管理力量不足。另外，在现场调研过程中，负责人无法及时提供监管过程资料，部分资料是由代建公司提供，反映出建筑工务署监管力度不足，本维度不得分；③区水务局未对项目开展年中绩效跟踪，对偏离绩效目标的项目及时纠偏，本维度不得分。 本指标综合得分为 1 分。		
C 产出	20	C1 数量	6	C101 工程建设	6	考察 2019 年 4 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日福城	福城街道正本清源查漏补缺工程建设完成率为 100%得满分，每	100%	根据监理月报，项目实际于 2019 年 12 月完成 163 个小区主体施工，22 个小区未完成，工程建设完成率为	5.29	88.17%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
				完成率		街道正本清源查漏补缺工程项目各个小区改造工程完成主体施工的数量情况。工程建设完成率=完成主体施工工程数/总工程数*100%。	较目标值下降1%，扣除本指标权重分5%，直至扣完。		163/185*100%=88.11%。本指标得分保留两位小数为5.29分。		
		C2质量	6	C201工程一次验收合格率	6	考察2019年4月18日至2020年10月31日福城街道正本清源查漏补缺工程在进行三方验收	福城街道正本清源查漏补缺工程一次验收合格率为100%得满分，每较目标值下降1%，扣除本指标权重分	100%	各小区改造工程完工后，由深圳市深水水务咨询有限公司（检测单位）进行内窥检测及竣工测绘，管道检测无问题后，由龙华区水务局进行检查，确认符合移交要求后，再上报建筑工务署验收移交的申请，因此目前移交	6	100.00%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
						时，是否能一次性通过三方验收，无出现质量问题，反映移交的工程质量是否过关。工程验收合格率=一次性验收合格的工程数量/移交管养总工程数*100%。	10%，直至扣完。		的8个小区，均能一次性通过区水务局、区建筑工务署、区住建局三方验收，工程一次验收合格率为100%，本指标得分为6分。		
		C3 时效	8	C301 工程移交及时率	4	结合工程合同、计划，考察福城街道正本清源查漏补缺工程完成移交	工程完工及时率为100%得满分，每较目标值下降1%，扣除本指标权重分5%，直至扣完。	100%	龙华区建筑工务署与龙华区水务局对验收移交的标准存在分歧，导致移交验收手续时间长，截至2019年12月31日，各个小区改造工程全部未能按时验收移交，工	0	0.00%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
						的时效性。 工程移交及时率=按时完成工程移交数/完成主体施工工程数*100%。			程完工及时率为 0，本指标不得分。		
				C302 主体施工延期天数	4	结合工程计划，考察福城街道正本清源查漏补缺工程完成主体施工的时效性。	工程主体完工未发生延期得满分，每延期 1 个月，扣除本指标权重 30%，直至扣完。	0	正本清源工程计划于 2019 年 9 月 30 日完成主体工程施工，实际于 2019 年 12 月 31 日完成主体施工，主体工程施工进度滞后 3 个月，完工时间比计划延期三个月，扣除 90%的权重分，本指标得 0.4 分。	0.4	10.00%
D 效益	40	D1 社会效益	12	D101 雨污分流覆盖率	4	考察福城街道小区完成雨污分流情况。雨污分流覆盖率=抽	根据福城街道正本清源查漏补缺工程规划、合同等，抽查福城街道正本清源改造	100%	抽查福城街道正本清源改造范围内的 10 个小区，茜坑旧村和章阁老村未能完成雨污分流全覆盖，雨污分流覆	0	0.00%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
						查完成雨污分流全覆盖小区/抽查全部小区*100%。	范围内的10个小区，雨污分流覆盖率为100%得满分，每较目标值下降1%，扣除本指标权重分5%，扣完为止。		盖率为80%，本指标不得分。		
				D102 雨天污水冒溢现象数	2	考察福城街道正本清源改造范围内小区雨天污水冒溢情况。	抽查福城街道正本清源改造范围内的10个小区，根据群众投诉情况、现场调研情况、满意度问卷结果，抽查的小区未出现雨天污水冒溢现象得满分，出现1例扣除10%权重分，扣完为止。	0	根据2019年4月至2020年9月投诉信息，现场调研10个小区情况以及满意度问卷结果，小区内已完成改造的建筑物及道路未出现雨天污水冒溢现场，但茜坑旧村中部分老屋因不具备施工条件，未进行改造，存在雨天污水冒溢现象。评价组考虑本情况为外部因素导致，与工程建设质量无关，因此不扣分。 本指标得分为2分。	2	100.00%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
				D103 雨污混接回潮数	2	考察福城街道完成雨污混接改造的小区，是否再次出现雨污混接的情况。	根据 2019 年 4 月至 2020 年 9 月项目实施情况，小区二次及二次以上出现雨污混接，导致小区开展二次及二次以上工程施工，出现 1 例扣除 5% 权重分，扣完为止。	0	根据 2019 年 4 月至 2020 年 9 月项目监理月报，未出现小区二次雨污混接情况，本指标得分为 2 分。	2	100.00 %
				D104 安全事故控制数	2	考察福城街道正本清源查漏补缺工程在施工期间安全生产措施保障情况。	施工期间未发生造成人员伤亡的严重安全事故，本指标得满分，否则本指标不得分。	0	根据监理提供的监理月报以及百度、微博、深圳本地门户等公开互联网平台信息，施工期间未发生造成人员伤亡的严重安全事故，本指标得分为 2 分。	2	100.00 %
				D105 投诉	2	根据 12345 投诉专线等	抽取 2019 年 4 月至 2020 年 9 月投	0	根据 2019 年 4 月至 2020 年 9 月投诉信息，在福城街道	1.5	75.00%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
				处理及时率		渠道的投诉资料，考察福城街道正本清源查漏补缺工程项目实施过程中与工程施工过程相关的投诉处理情况。投诉处理及时率= $(1 - \text{抽取发现未能及时处理的投诉数量} / \text{抽取全部投诉数量}) * 100\%$ 。	诉信息，所有投诉事件均得到及时处理得满分，本指标得分=投诉处理及时率*权重分。		正本清源查漏补缺工程施工过程中，产生有责投诉 4 起，其中 1 起投诉，因施工单位未能及时维修好管道，居民在 2020 年 4 月 22 日第一次投诉，过去 14 天后进行第二次投诉（2020 年 5 月 6 日），2020 年 5 月 23 日施工单位才将破损的管道进行修补并告知居民办理结果。该起投诉处理时间共计 1 个月，投诉处理及时率为 75%，本指标得分为 1.5 分。		
		D2 生	12	D201 黑臭	6	结合全面消除黑臭水体	根据 2020 年 9 月福城街道水质监	100%	根据龙华区水务局提供的 2020 年 9 月福城街道水质	5	83.33%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
		生态效益		水体监测达标率		并实现长制久清的目标，考察福城街道 2020 年 9 月消除黑臭水体达标情况。黑臭水体监测达标率=福城街道 2020 年 9 月黑臭水体水质监测达标河流/福城街道全部河流*100%。	测数据，黑臭水体监测达标率为 100% 得满分，指标得分=黑臭水体监测达标率*指标权重分。		监测数据，丹坑水无水，茜坑水（根据最新的 2020 年 7 月的监测结果）达到了不黑不臭。大水坑水有两条记录，其中一条记录达标，另外一条记录不达标，属于轻度黑臭，因此扣 1 分。本指标综合得分为 5 分。		
				D202 消除黑臭	6	结合全面消除黑臭水体并实现长制久清的目标	根据 2019 年 4 月至 2020 年 9 月福城街道水质监测数据，若持续保	100%	根据龙华区水务局提供的 2019 年 4 月至 2020 年 9 月福城街道水质监测数据，茜坑水 2019 年和 2020 年均达	4	66.67%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
				稳定率		标，考察福城街道 2019 年 4 月至 2020 年 9 月黑臭水体治理持续情况。河流消除黑臭稳定率=1-福城街道消除黑臭不稳定河流数量/福城街道河流总数*100%。	持“不黑不臭”，则视为河流消除黑臭稳定，否则河流消除黑臭不稳定。指标得分=河流消除黑臭稳定率*指标权重分。		标；丹坑水 2019 年无监测数据，2020 年无水。大水坑水在 2020 年水质监测的 33 条记录中，出现了 7 条不达标记录，占比 21.21%，因此大水坑水消除黑臭不稳定，河流消除黑臭稳定率为 66.67%。本指标综合得分为 4 分。		
		D3 可持续性	10	D301 债务率	2	考察地区生产总值满足偿债需求的能力，债务率警戒线为 10%。债务	债务率≤10%，本指标得满分，否则本指标不得分。	≤10%	根据区财政局提交的佐证资料，2019 年龙华区地区生产总值为 2510.77 亿，2019 年末本级政府性债务余额为 14 亿，债务率	2	100.00 %

一级指标	权重	二级指标影响	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
						率 = (2019 年末本级政府性债务余额/2019 年区域经济总量) × 100%。			=14/2510.77*100%=0.56%，本指标得分为 2 分。		
				D302 偿债来源明确性	2	考察专项债还本付息机制的合理性；地区债务资金偿还计划设置是否合理，是否存在偿债高峰的情况；偿债方式是否可持续性。	①针对专项债明确规定债务偿还资金来源；②不存在挪用其他专项用于偿债；③具有债务资金偿还计划，偿还额度、周期与财力计划匹配，不存在偿债高峰；④偿债能力能保障偿债计划实	明确	根据《2019 年深圳市（龙华区）专项债券（一期调整）实施方案》：①②项目存续期间，政府安排项目周边的国有土地出让收入作为债券还本付息期的主要来源，不存在挪用其他专项经费用于本专项债的偿债，得 1 分；③本专项债发行期限为 15 年期，发行时间为 2019 年，并计划于 2030-2034 年期间每年偿还 7000 万元本金，于 2034 年完成	2	100.00 %

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
							现，不存在偿债风险。 以上4项各占1/4权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。		本息偿还，偿还额度和偿还周期合理，得0.5分；④2018年至2020年专项债务偿债率分别为0%、0.25%和1.12%，政府性债务偿债压力小，偿债负担和风险低，得0.5分。 本指标综合得分为2分。		
				D303 债务项目库建设完备性	1	考察债务项目库建设情况。	①龙华区建有债务项目库或建设地方债务管理系统； ②利用国家重大建设项目库储备政府专项债券项目； ③实现债务项目精细化管理。 以上三个维度分别占本指标1/3	完备	①龙华区使用财政部地方债务管理系统，对本区政府性债务进行“登记统计”管理，未建有本区债务项目库或建设地方债务管理系统，本维度不得分；②龙华区根据国家发改委统一要求，利用国家重大项目库储备政府专项债券，同时，根据申报要求管理项目、完善项目信息，得0.33分；③龙华区未对债务项目资金使用建立	0.33	33.00%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
							的权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。		过程监管机制，未能实现区域债务精细化管理，本维度不得分。 本指标综合得分为 0.33 分。		
				D304 债务风险防范机制健全性	2	考察龙华区债务风险防控机制建设情况。	①责任明确：债务项目规定偿债责任，明确财政事权和支出责任，以落实地方政府债券到期偿还责任。 ②债务风险处置机制健全：建立有风险应急处置机制、债务风险化解方案、债务风险预警指标体系等，并对债务风险预警提示结	健全	龙华区财政局《龙华区地方政府性债务风险应急处置预案》（深龙华财〔2018〕307 号）明确了： ①龙华区的政府性债务应急组织指挥体系及其职责，得 1 分； ②风险预警内容与处置、风险应急响应机制及其后期处置要求，但是未能对债务风险点进行分解和量化分析，尚未建立完善的债务风险预警指标体系，本维度扣除 50% 权重分，得 0.5 分。	1.5	75.00%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
							果进行及时通报。 以上两个维度分别占本指标 1/2 的权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。		综上，本指标得分为 1.5 分。		
				D305 水污染治理长效机制完备性	3	考察水污染治理长效机制是否健全情况	福城街道正本清源查漏补缺工程有良好的长效机制，包括：①组织正本清源查漏补缺工程及内水污染治理宣传工作，②建立区域联动管养巡检机制，③建立偷排问责制度、责任追溯机制等内容。	完备	福城街道正本清源查漏补缺工程长效机制不足： ①实地调研发现正本清源查漏补缺工程及内水污染治理宣传工作不够到位，现场走访过程中发现居民将污水直接倒入雨水管的情况，对雨污管道、雨水井等作用不了解，本维度不得分；②虽然区水务局制定了小区排水管网运营维护内容及质量标准，但大部分小区未能移交龙华区排水公司进行专业化	0.5	16.67%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
							以上三个维度分别占本指标 1/3 的权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。		管养，仅由施工单位负责对施工质量问题进行维修整改，缺少排水管网的日常巡检、清淤安排，本维度扣 50% 分值，得 0.5 分；③现场调研时居民存在偷排生活污水的行为，没有管养单位负责劝阻，问责、追责机制不健全，本维度不得分。本指标综合得分为 0.5 分。		
		D4 满意度	6	D401 施工过程满意度	3	考察居民对项目施工过程中噪音控制、交通出行、环境污染、安全防护等维度的综合满意度。	项目施工过程中综合满意度达到 85%，本指标得满分，否则每较目标值下降 1%，扣除权重的 5%，直至扣完。	90%	通过问卷调研，群众对项目施工过程中综合满意度达到 88.2%，现场访谈时，绝大部分群众表示施工带来的噪音、尘土、交通堵塞等方面影响均在可接受范围，施工对生活影响较小。本指标得分为 2.7 分。	2.7	90.00%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	目标值	评分过程	得分	得分率
				D402 实施效果满意度	3	对福城街道居民进行满意度调查，考察居民对正本清源查漏补缺工程效果的满意度。	实施效果满意度达到 90%，本指标得满分，目标值下降 1%，扣除权重的 5%，直至扣完。	90%	通过问卷调研，群众对项目实施效果满意度达到 90.8%，现场访谈时群众表示“积水情况有所改善”，“道路更加平整”，“水质变好”，反映出群众的满意度比较高。本指标得分为 3 分。	3	100.00 %
总分										73.69	73.69 %

附件4 满意度调查情况分析

一、调研对象与调研内容

本次调研对象为深圳市龙华区福城街道居民，调研内容主要居民对龙华区福城街道正本清源项目满意度情况。

二、问卷的方法和回收

本次调查采取线下问卷调研的形式，共回收有效问卷 24 份，本部分对此 24 份问卷进行分析。

三、调查问卷的分析

1、您所居住的片区是？

被调查对象中选择“丹坑片区”的比例为 25.00%，选择“章阁片区”的比例为 29.17%，选择“茜坑片区”的比例为 25.00%，选择“福民片区”的比例为 12.50%，选择“大水坑片区”的比例为 8.33%。

2、您在本片区居住了多久？

被调查对象中选择“3 年以上”的比例为 50%，选择“1-3 年”的比例为 37.50%，选择“1 年以下”的比例为 12.50%。

3、您所居住区域近两年来有没有进行排水管网改造工程（雨水或污水管网改造、清淤、路面恢复）？

100%的被调查对象中选择了“有”。

4、您对福城街道正本清源查漏补缺工作是否了解？

被调查对象中选择“不了解”的比例为 58.33%，选择“一般了解”的比例为 29.17%，选择“比较了解”的比例为 12.50%。

5、您对所居住区域积水情况的满意度？

被调查对象中选择“不存在积水”的比例为 50.00%，选择“较少出现积水”的比例为 16.67%，选择“一般”的比例为 4.17%。跳过该问题的比例为 29.17%。

6、您所居住区域的积水问题？

被调查对象中选择选择“无”的比例为 50.00%，选择“仅下雨天积水严重”的比例为 20.83%，跳过该问题的比例为 29.17%。

7、您对所居住区域存在的积水、排水问题是否进行反馈？问题是否得到及时解决？

被调查对象中跳过该问题的比例为 70.83%，选择“无”的比例为 20.83%，选择“不知道反馈途径”以及“向社区工作站反映”的比例为 4.17%，向社区工作站反映后问题均很快解决。

8、您对排水管网改造工程施工过程满意度是？

被调查对象选择“5分”的比例为 50.00%，选择“4分”比例为 41.67%，选择“3分”的比例为 8.33%。因此满意度计算为 88.2%。

9、在您所居住区域内，您认为本项目实施过程中存在哪些不符合安全文明施工行为？

被调查对象中选择“无任何安全文明施工问题”的比例为 87.50%，选择“施工防噪措施效果不佳”的比例为 12.50%。

10、您对本项目施工过程的满意度？

本调查问卷调查了噪音满意度、交通出行满意度、安全防护

措施以及环境污染保护满意度四个方面，满分以五分计算。满意度分数比例结果如下表：

施工过程满意度调查表

评分	1	2	3	4	5
噪音	-	-	8.33%	33.33%	58.33%
交通出行	-	4.17%	8.33%	41.67%	45.83%
安全防护措施	-	-	-	8.33%	91.67%
环境污染保护	-	-	-	12.50%	87.50%

11、您认为在您居住的区域，排水管网改造工程的实施频繁程度？

被调查对象选择“不频繁”的比例为 37.50%，选择“一般频繁”的比例为 37.50%，选择“不清楚”的比例为 12.50%，选择“比较频繁”的比例为 4.17%，选择“非常频繁”的比例为 8.33%。

12、您对所居住区域存在排水管网工程相关问题（如施工过程给您造成的不良影响、施工频繁等情况）是否进行反馈？

被调查对象中跳过该问题的比例为 66.67%，选择“不知道反馈途径”的比例为 16.67%，选择“通过向业主或者居民委员会反馈或通过相关负责部门网站和微信公众号进行反馈”的比例为 12.50%，选择“向社区工作站反映”的比例为 4.17%。

13、排水管网改造工程项目实施后，您认为效果如何？

被调查对象中选择“本项目完工后无积水”的比例为 87.50%，

选择“本项目完工前后均有积水”的比例为 12.50%。

14、您对本项目施工后整体情况（路面平整、排水改善）满意度？

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意度计算为 90.8%，其中被调查对象中选择“5 分”的比例为 62.50%，选择“4 分”的比例为 29.17%，选择“3 分”的比例为 8.33%。

15、您对福城街道排水管网相关工程项目有什么意见或者建议？

在 24 份有效问卷中，共得到四份回答，分别为“出行不便”，“整改区域的污水排水等均得到改善，但老屋村溢水较为严重”，“施工太频繁影响做生意”，“施工过程的清洁工作做得好，天天结束时水洗一遍”。