

2023 年度广州市南沙区水务局部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

根据《南沙新区城市总体规划（2021-2025 年）》，南沙新区的城市性质为国家粤港澳合作和新型城市化综合示范区，珠江三角洲世界级城市群的枢纽性城市，广州国家中心城市的海上门户。为有效应对极端天气，保障区域防洪潮排涝安全，全面提升区域生态景观价值、商业价值和城市品位，亟需提升万顷沙围外江堤围防洪（潮）安全系统。

根据广州市河长办制定的《广州市碧道建设方案(2019-2025 年)》，按照“一年试点建设、三年大见成效、七年基本建成”的目标，打造南沙区碧水清流的生态廊道、江河安澜的行洪通道、诗情画意的休闲绿道、浓郁乡愁的文化驿道和生态活力的滨水经济带，要求南沙区在 2020 年-2025 年期间完成 116km 碧道建设任务。我区按照要求，由区水利设施与工程事务中心组织开展了南沙区万顷沙、缸瓦沙联围防洪（潮）安全系统提升工程二期一洪奇沥水道、下横沥水道外江碧道建设工程项目，主要建设内容为对万顷沙联围洪奇沥水道、下横沥水道部分外江堤防进行碧道建设，长度 29310 米。该项目已于 2022 年 12 月开工建设。

（二）项目资金分配情况

合，是南沙区对省委、省政府关于建设万里碧道决策部署的积极响应，是聚力推动我省高质量发展的重要举措，体现了南沙区政府建设高质量碧道的决心。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

项目绩效目标是结合万顷沙联围堤防的建设计划及现状情况，依托洪奇沥水道建设，串联河道沿线周边自然、人文、功能资源，打造以“魅力滨海带，万顷碧连天”为主题的碧道，为周边居民以及游客提供休闲游憩的好去处。

绩效指标设置情况见表 1-1。

表 1-1 项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
项目管理（30）	项目立项	依据充分性	符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策
		程序规范性	按照规定的程序申请立项
	项目管理	程序规范性	按照规定的程序管理项目
		管理制度健全性	管理制度健全
		监管有效性	主管部门对项目进行监督
	资金管理	资金支出率	100%
		资金支出规范性	按照规定的程序支出每一笔费用
产出指标（30）	数量指标	碧道建成长度	9.2km
		建设一级驿站	7 座
		水生态修复面积	4900 m ²
	质量指标	质量合格率	100%
		验收达标率	100%
	时效指标	项目建设进度及时性	按施工合同约定完成项目建设
	成本指标	成本控制率	工程建设成本控制在预算投资内
效益指标（30）	社会效益	水生态修复与保护	落实碧道所在河湖的相关生态内容，为鱼类、水鸟及其它动植物提供良好的栖息和繁衍条件
		水安全提升	开展水安全提升建设，保障防洪（潮）排涝安全和游憩人群安全
		碧道运行	碧道建成后能够开放投入使用
	生态效益	完善景观与休憩系统	构建生态滨水空间，结合休闲娱乐、

项目实施情况进行深入的了解；

4、绩效评价报告撰写阶段。综合资料、现场勘验情况，撰写绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

1、项目立项

（1）依据充分性。项目碧道建设立项均符合《广东万里碧道总体规划（2020-2035年）》，《广州市碧道建设总体规划（2019-2035年）》等规划。项目建设计划满足《广州市河长办关于下达2023年度全市碧道建设任务的通知》、《广州市南沙区碧道建设总体规划(2020-2035年)》对南沙区碧道建设的规划和相关任务要求。

（2）程序规范性。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，项目申请立项前经过必要的可行性研究、专家论证。

2、项目管理

（1）程序规范性。项目建设流程均合法合规，各项目的立项文件、招投标资料、项目合同书、报监资料、报建资料、监理月报、施工月报、施工日志等资料齐全。

（2）管理制度健全性。项目具备完善的建设管理制度、财务制度、工程变更管理制度等管理制度。

（3）监管有效性。根据项目建设单位提供的安全质量检查等管理资料表明，项目建设过程中区水务局、区水务工程质量安全监督站履职到位，对项目实施有效监管。

的建设内容，未出现质量不合格或质量缺陷问题，质量合格率达到 100%。

验收达标率。年度指标值为 100%，本项目重要隐蔽工程已全部通过联合验收，验收结论已在南沙区水务工程质量安全监督站完成核备；单元工程质量验收评定由监理单位负责验收评定，根据单元工程质量评定表，全部单元工程质量均达到合格及以上标准，验收达标率 100%。

（3）时效指标。评价指标为项目建设进度及时性，指标值为按施工合同约定完成项目建设，本项目开工日期为 2022 年 12 月 18 日，建设工期为 600 天，2023 年度建设碧道长度为 10.89km，建设形象进度约 40.50%，项目整体未完工，仍在合同工期内，酌情扣 0.5 分。

（4）成本指标。评价指标为成本控制率，指标值为工程建设成本控制在预算投资内。项目可研估算总投资为 42045.24 万元，概算批复总投资为 40462.87 万元，预算投资为 20768.00 万元。项目截止 2023 年 12 月 31 日，累计支付施工进度款为 4317.92 万元，未超出预算投资，成本控制合理。

2.效益指标

（1）社会效益指标

水生态修复与保护指标。年度指标值为落实碧道所在河湖的生态专篇或所涉及的相关生态内容，为鱼类、水鸟及其他动植物提供良好的栖息和繁衍条件。碧道建设新建的绿化能为鸟类提供栖息环境，生态鱼巢等生态设施为鱼类提供生

投诉事件在 10 宗以内，2023 年碧道建设过程中，因部分区域垃圾清理不及时，勒杜鹃未及时修剪等问题引起群众投诉 1 宗，扣 0.5 分。

参建单位满意度指标。年度指标为参建单位的满意度 100%，通过对设项目管理、设计、监理、施工单位发放的满意度指标显示，参建单位的满意度为 100%。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价

依据绩效评价指标体系和评分标准方法逐项进行评价得 98.5 分，评价等级为优，具体评分详见表 2-1

表 2-1 项目各指标得分

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）	得分
项目管理（30）	项目立项	依据充分性	100%	100%	5	5
		程序规范性	100%	100%	5	5
	项目管理	程序规范性	100%	100%	5	5
		管理制度健全性	100%	100%	4	4
		监管有效性	100%	100%	4	4
	资金管理	资金支出率	100%	100%	4	4
		资金支出规范性	100%	100%	3	3
产出指标（30）	数量指标	建成碧道长度	9.2km	10.86km	5	5
		建设一级驿站	7 座	7 座	5	5
		水生态修复面积	4900 m ²	4900 m ²	4	4
	质量指标	质量合格率	100%	100%	4	4
		验收达标率	100%	100%	4	4
	时效指标	项目建设进度及时性	按施工合同约定完成项目建设	项目建设碧道总长 26.89km，目前完成 10.89km，进度滞后，酌情考虑得 3.5 分。	4	3.5
	成本指标	成本控制率	工程建设成本控制在预算投资内	项目实施的成本在预算投资范围内。	4	4

结合现场勘验及项目工程资料，项目建设成本基本合理，有效控制项目预算，未出现超出预算的情况。碧道建设任务的完成度较高，建设数量、质量均达标。碧道建设充分考虑生态效益，建成后对周边环境及生态有较大改善，对周边居民产生有利影响。碧道建设进度有滞后现象，运行管理方面，有垃圾清扫、植物修剪不及时的问题。

综上所述，本项目建设依据充分，建设过程及资金使用合规，建成后对周边居民及环境产生积极效益，综合各项绩效指标评分，本项目的绩效评价得分 98.5 分，综合绩效等级为“优”。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）经验亮点

本项目贯彻以生态性及经济性为原则，充分利用现状堤顶路、其他水利管理设施，适当增加景观与游憩系统、碧道标识系统，避免过度人工化，做到经济合理，功能实用。碧道的建设结合场地及堤型特点，采用点线结合布置景观带，平面与竖向融合，提供最佳景观视觉美感，利用消浪平台打造亲水平台，沿线的防浪墙结构顶面结合人体工学特点提出新型的“斜面+圆角”构造，为漫步道侧提供最佳休憩停靠感受。

（二）存在的主要问题

1、项目建设进度滞后。项目建设碧道总长度 26.89km，于 2022 年 12 月 18 日开工建设，合同工期为 600 天，因征地拆迁、管线迁移及项目资金预算紧张等问题，影响到工程

堤岸卫生，在碧道周边适当设置垃圾桶；

三是加强对碧道的运行情况监督检查，及时制止影响堤防安全的行为，确保碧道安全稳定运行。