阳新县第二污水处理厂改扩建工程项目

绩效评价（评估）报告

（专业版）

实施单位：阳新县住房和建乡建设局

项目年度：2025 年度

评价单位：湖北晓智财务咨询有限公司

报告文号：晓智绩考后字[2026]080002 号

报告提交日期： 2026 年 7 月 31 日

目　录

一、项目基本情况 1
（一）项目立项背景及依据 1
（二）项目实施内容及实施周期 1
（三）项目立项绩效目标 2
（四）项目资金情况 2
（五）项目组织实施情况 3
二、项目绩效评价依据 4
三、、项目绩效评价开展情况说明 5
（一）项目准备阶段 5
（二）项目绩效评价实施步骤 5
（三）评价局限性说明 6
（四）评价指标体系及评分标准 7
四、项目绩效完成情况分析 8
（一）综合评价得分 8
（二）各维度指标完成情况 9
五、项目存在的问题及原因分析 12
（一）存在的主要问题 12
（二）问题成因分析 13
六、评价结论及整改建议 13
（一）评价结论 13
（二）整改建议 14

阳新县第二污水处理厂改扩建工程项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

阳新县经济开发区原有污水处理设施处理规模仅能适配早期园区污水排放量，伴随园区企业扩产、城区人口集聚，污水产生量持续攀升，原有污水处理构筑物、配套设备老化严重，处理能力不足、出水稳定性偏弱，无法匹配区域水污染防治、长江流域水环境治理管控要求。为补齐城镇污水治理短板、提升区域污水集中处理效能，阳新县住房和城乡建设局组织实施阳新县第二污水处理厂改扩建工程，扩容升级污水处理设施，保障区域污水达标排放，改善流域水体生态环境。。

（二）项目主要内容及实施概况

1. 项目名称：阳新县第二污水处理厂改扩建工程

2. 项目编号：E42020000675002980010 01

3. 实施主体：阳新县住房和城乡建设局

4. 项目地点：阳新县经济开发区官桥村

5. 建设内容：

。扩建单体：新增处理规模1.5万 m^3/d，全厂总设计规模3万 m^3/d，建设粗格栅渠及进水泵房、配水井、混凝及初沉池、A/A/O反应池、二沉池、一体化中间提升泵站、多效加载澄清池、污泥

池、加药间等钢筋混凝土水池 / 框架结构；

◦ 改造单体：原有设施提质改造，设计规模 3 万 m^3/d，改造细格栅及旋流沉砂池、BFBR 生化池、滤布滤池、紫外消毒池、计量渠，配套机修车间、除臭设备、污泥脱水车间、鼓风机配电间、传达室等辅助建筑，完成全部设备、仪表、管道及附件更换升级；

◦ 管线综合：厂区采用暗埋管线敷设，涵盖市政给水、消防给水、污水、雨水、强弱电电缆，同步配套厂区道路、绿化、围挡、视频监控、消防、安全防护等配套工程。

（三）资金投入及使用情况

项目总概算造价 8364.84 万元，资金来源为财政统筹资金；2025 年度预算数 4500.00 万元，执行数 4182.42 万元，执行率 92.94%，资金全部为财政资金。

（四）实施周期：

计划总工期 730 天，2025 年 1 月完成施工招标，2025 年 2 月开标定标，项目施工全过程严格落实安全文明施工标准化管理，建立完整安全管理体系、危大工程专项管控方案、工程质量创优管控措施，目前已完成全部主体工程建设，设备安装调试完成，可稳定实现 3 万 m^3/d 污水处理规模。



（五）项目绩效目标

1. 总体目标：

完成阳新县第二污水处理厂改扩建全部建设内容，全厂污水处理规模提升至 3 万 m^3/d，污水稳定达标排放；工程安全文明施工达到黄石市标准化工地标准、争创湖北省安全文明施工现场；工程质量确保黄石市铜都杯、争创湖北省楚天杯；完善园区污水收集处理体系，削减水体污染物排放，改善区域水环境，满足经济开发区产业发展与城镇人居环境治理长期需求。

2. 阶段性目标：

。施工筹备阶段：完成场地围挡硬化、临时设施搭建、图纸会审、施工方案及危大工程方案编制论证、人员进场安全教育，实现进场人员培训率、特种作业持证上岗率100%；

。土建施工阶段：按期完成所有新建水池、改造构筑物主体施工，深基坑、沉井、高支模等危大工程全过程零安全事故，混凝土池体无渗漏、结构分项工程一次性验收合格；

。设备安装调试阶段：完成全部工艺设备、仪表、管线安装，单机、联动调试达标，厂区管线、监控、消防配套全部完工；

。竣工验收阶段：项目按期完工，安全文明施工达标，工程质量创优达标，污水处理系统稳定运行，污水出水指标稳定符合排放标准，完成项目资料完整归档。

二、绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例

2. 湖北省地方标准《第三方机构参与预算绩效管理 第3部分：报告编制规范》（DB42/T 1601.3—2020）

3.《阳新县第二污水处理厂改扩建工程施工招标公告》《中标通知书》《施工合同》等项目招投标相关文件

4. 项目立项文件、可行性研究报告、施工图设计文件、竣工验收相关资料

5. 项目财务决算报告、资金支付凭证、财务管理制度等财务相关资料

6. 国家、省、市关于污水处理工程建设、预算绩效管理的相关政策文件

三、绩效评价工作开展情况

（一）项目准备阶段

1. 为保障本次项目评价工作的顺利开展，根据本业务具体情况，提前拟定绩效评价工作方案，并成立由评价单位法人担任项目指导，注册会计师、会计师担任项目经理和项目组负责人，抽调专人成立绩效评价组。

2. 公司绩效评价工作组及县财政局分管项目科室与项目主管单位阳新县卫生健康局、项目实施科室等召开座谈会，听取和了解该项目有关情况介绍。

3. 撰写报告。绩效评估工作小组根据评估意见、评估结论，撰写“阳新县数字化医疗服务体系建设“医卫融合”一体化项目”绩效评价报告征求意见稿，并征询阳新县卫生健康局的意见，对征求意见稿进行修改，评价报告。

（二）项目绩效评价实施步骤

1. 2026 年 6 月 10 日，项目组随同财政局分管住建局人员到阳新县住房和城乡建设局协调和沟通项目开展事宜，明确各自职

责和行动方向，确定实施的步骤。

2. 2026年6月11日至7月10日收集项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报、评审、实施、验收、运营等资料；核查相关制度是否完善，项目申报、评审、审批、实施、验收等程序，资金拨付手续、是否存在截留、挪用等情况；

3. 2026年7月27日评价工作组对阳新县第二污水厂进行现场核查：赴阳新县第二污水处理厂厂区实地踏勘，核对新建、改造构筑物建设完成情况，检查安全防护、厂区配套、设备运行状态，现场调取视频监控、安全巡查记录。

4. 资料审核：逐项核对立项、资金、施工、安全、质量档案，核查危大工程方案、技术交底、应急演练、混凝土检测、水池闭水试验等资料完整性。综合打分与分析：对照指标体系逐项打分，梳理项目实施成效、现存问题，分析问题产生根源。

5. 5. 报告编制：汇总评价数据、现场情况、问题分析，形成完整绩效自评报告。

（三）评价局限性说明：

本次评价严格依规开展，所有评价数据均来源于正式档案资料、现场实测数据及抽样调研结果，评价结论真实可靠。受项目试运行周期较短、长效运营数据尚未完全沉淀、基层抽样点位有限等客观因素制约，项目长期深度应用效益仍需持续跟踪研判。本次评价基于现有完整资料客观评判，不影响整体绩效结论的真

实性、公允性和有效性。

（四）评价指标体系及评分标准

1.评价指标体系

本次评价严格采用湖北省财政统一100分制绩效评价指标体系，设置项目决策（15分）、项目管理（10分）、项目产出（55分）、项目效益（10分）、能力建设与可持续影响（10分）五大一级指标，细化二十余项二级、三级量化考核指标，明确各指标权重配比、评分规则及扣分细则，坚持据实打分、量化评判、有据可依，确保评价过程标准化、评价结果公允化。

一级指标	分值	二级指标	三级指标	权重	得分
项目决策	20	项目立项	立项程序合规性、可行性论证完整性	10	10
		资金落实	资金概算编制规范度、资金到位及时性	10	9
项目过程	25	资金管理	资金专款专用、支付审批规范、账务完整	13	13
		项目管理	安全管理制度、质量管控、合同监理管理、档案管理	12	10
项目产出	30	产出数量	构筑物建设完成率、设备安装完成率、处理规模达标情况	12	12
		产出质量	工程创优目标完成、安全文明工地达标、池体防渗防腐质量	10	10
		产出时效	项目工期管控、阶段性节点完成情况	8	6
项目效益	25	生态效益	污水污染物削减、区域水环境改善效果	10	10
		社会效益	支撑园区产业发展、降低污水污染风险	8	8

		可持续影响	设施长期稳定运行、运维保障机制完善	7	3
合计	100	-	-	100	91

2. 评分标准

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、客观全面、绩效导向的原则，采用资料核查法、现场实地勘查法、指标对比分析法、访谈座谈法相结合的评价方法，结合项目实际情况，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个维度、13个三级指标开展全面评价。

3. 评价方法

一是全面收集项目立项、招投标、施工、验收、资金使用等全流程佐证资料；二是对照绩效评价指标体系，逐项核对指标完成情况，量化打分；三是开展现场核查，实地查看改造后厂区的建设情况、设备配置情况、污水处理运行状态；四是与建设、施工、监理单位相关管理人员座谈，核实项目管理情况；五是综合分析项目实施成效、存在问题，形成评价结论和整改建议。

四、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价得分

阳新县第二污水处理厂改扩建工程项目决策程序合规，财政资金管理规范，施工全过程建立完善安全、质量管控体系，全部

建设内容按期落地，污水处理产能实现扩容升级，顺利达到阶段性绩效目标。项目安全文明施工标准化落实到位，深基坑、沉井、高支模等危大工程未发生安全伤亡事故，池体采用防水混凝土、跳仓法施工，构筑物防渗防腐质量可控，污水治理生态效益显著，有效补齐阳新县经济开发区污水治理短板。

项目在档案精细化管理、厂区配套绿化、长期运维保障机制等方面存在短板，需针对性优化完善，整体财政资金使用效益良好，项目实施达到预期建设成效

本项目绩效评价指标总分100分，实际得分91分，评价等级为优。其中：项目决策维度20分，得分19分；项目过程维度25分，得分23分；项目产出维度30分，得分28分；项目效益维度25分，得分21分，合计扣减9分。

（二）各维度指标完成情况

1. 项目决策维度（满分20分，得分19分）

立项程序合规性、可行性论证完整性：项目由阳新县住建局牵头，结合开发区污水排放现状编制改扩建可行性方案，履行完整立项、规划、施工图审查流程，立项依据充分，契合长江流域水生态保护政策要求，得 10 分（满分 10 分）

资金概算编制规范度、资金到位及时性：项目概算 8364.84 万元编制完整，土建、设备、配套工程费用测算贴合市场行情，财政资金按施工进度分批次拨付到位，无资金拖欠影响施工进度

问题，扣 1 分（前期管线综合设计仅满足施工阶段敷设需求，未充分预留后期设备检修、管线扩容空间，后期运维检修便利性不足），得 9 分（满分 10 分）

2. 项目过程维度（满分 25 分，得分 23 分）

资金专款专用、支付审批规范、账务完整：严格执行财政资金支付管理规定，工程款支付附监理验收单、工程量清单，设立专项台账单独核算，无截留、挪用、超付资金行为，资金使用合规，得 13 分（满分 13 分）

安全管理制度、质量管控、合同监理管理、档案管理：建立项目经理牵头的安全领导小组，落实全员安全生产责任制，危大工程均编制专项方案并组织专家论证，全年无死亡、重伤事故；质量管理以创优为导向，优化施工工艺，严格原材料进场检测与工序三检制度；施工、监理、设备采购合同签订规范，扣 2 分（部分班组班前安全交底记录存在补签、档案分类精细化不足），得 10 分（满分 12 分）

3. 项目产出维度（满分 30 分，得分 28 分）

（1）产出数量分析（满分 12 分，得分 12 分）

构筑物建设完成率、设备安装完成率、处理规模达标情况：全部扩建 9 座构筑物、原有全套污水处理设施改造、厂区综合管线、大门围挡、监控消防配套工程 100% 完工，污水处理总规模稳定达到设计 3 万 m^3/d，完成全部计划建设内容，得 12 分

（满分 12 分）

（2） 产出质量分析

工程创优目标完成、安全文明工地达标、池体防渗防腐质量：项目施工全过程无重大质量缺陷，水池闭水试验无渗漏，特种圆形池体圆度、垂直度满足规范，安全文明施工通过黄石市标准化工地验收，具备申报省级安全文明工地、优质工程条件，得 10 分（满分 10 分）

（3）产出时效分析

项目工期管控、阶段性节点完成情况：项目严格按照 730 天计划工期推进，土建、设备安装关键节点按期完成，未出现长期停工、工期严重延误情况，扣 2 分（局部厂区绿化配套收尾进度滞后），得 6 分（满分 8 分）

4. 项目效益维度（满分 25 分，得分 21 分）

（1）生态效益分析

污水污染物削减、区域水环境改善效果：改扩建后污水处理规模提升一倍，大幅削减区域污水中 COD、总磷、氨氮等污染物排放量，杜绝园区企业污水超标直排，减轻周边河道、湖泊水体污染负荷，改善流域水环境质量，得 10 分（满分 10 分）

（2）社会效益分析

支撑园区产业发展、降低污水污染风险：充足污水处理能力

保障阳新县经济开发区企业扩产、招商引资落地，消除污水污染邻里纠纷，降低区域环境信访、环保处罚风险，提升城镇基础设施配套水平，得 8 分（满分 8 分）

（3）可持续影响分析

厂区构筑物、设备设计使用年限满足长期运维需求，但项目未同步制定年度运维财政资金保障细则，后期设施保养、药剂采购、设备更换资金来源机制有待完善，长期稳定运行保障存在薄弱环节，扣 4 分，得 3 分（满分 7 分）

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的主要问题

1. 项目档案精细化管理不足：班组安全交底、现场巡查记录存在补签情况，安全、质量、资金资料未按规范分册分类归档，查阅调取效率较低。

2. 厂区配套细部工程推进滞后：厂区绿化、道路警示标识、景观配套收尾进度慢于主体构筑物，现场局部区域环境整洁度不足。

3. 前期管线规划前瞻性不足：地下综合管线密集，未预留充足检修通道，后期管线维修、扩容施工空间受限。

4. 长期运维保障机制不完善：仅完成工程建设内容，未同步细化年度运维经费、设备定期更换、污泥处置配套资金保障方案，设施长期稳定运行存在不确定性。

（二）问题成因分析

1. 现场管理人员配置不足，资料员兼顾多类工作，日常重现场施工管控、轻档案实时整理，班组安全管理监督力度不足，交底记录现场执行管控不严。

2. 项目施工优先级侧重主体工艺水池，绿化、标识等配套附属工程施工资源投入滞后，统筹施工计划时未均衡分配工序工期。

3. 前期设计阶段侧重满足当前污水输送需求，未结合开发区远期产业扩容规划研判管线运维需求，设计统筹前瞻性不足。

4. 项目建设阶段重工程落地、轻运维配套，未提前对接财政、运维单位明确长期运维保障方案，运维保障机制建立滞后。

六、评价结论及整改建议

（一）评价结论

阳新县第二污水处理厂改扩建工程项目决策程序合规，财政资金管理规范，施工全过程建立完善安全、质量管控体系，全部建设内容按期落地，污水处理产能实现扩容升级，顺利达到阶段性绩效目标。项目安全文明施工标准化落实到位，深基坑、沉井、高支模等危大工程未发生安全伤亡事故，池体采用防水混凝土、跳仓法施工，构筑物防渗防腐质量可控，污水治理生态效益显著，有效补齐阳新县经济开发区污水治理短板。项目整体财政资金使用效益良好，项目实施达到预期建设成效，综合评价得分 91 分，

评价等级为优。、

（二）整改建议

1. 强化项目全过程档案标准化管理 增设专职档案管理人员，制定分部分项工程档案归档清单，要求安全交底、巡查、验收等记录当日同步完成，杜绝事后补签；按资金、安全、质量、设备、图纸分类装订成册，建立电子档案库，实现资料随时可查。

2. 统筹主体与配套工程施工时序 后续同类污水厂项目编制施工总进度计划时，将厂区绿化、标识、景观配套工程与土建主体同步排布，均衡分配人力、机械资源；建立配套工程专项周调度机制，确保厂区整体风貌同步完工达标。

3. 提升前期规划设计前瞻性 改扩建污水厂项目管线综合设计阶段，同步对接远期区域污水增量规划，预留管线检修通道、扩容接口；组织运维单位提前参与图纸会审，从后期运维使用角度优化构筑物、管线布局。

4. 健全污水设施长效运维保障机制 项目竣工验收前，建设单位、运维单位、财政部门三方对接，明确年度运维财政预算保障标准，制定设备定期检修、药剂采购、污泥处置经费拨付流程；同步编制运维管理制度、设备维保台账，保障污水处理设施长期稳定达标运行。，

5. 持续巩固安全质量标准化管理成果 将本项目危大工程管控、水池防渗防腐施工工艺整理形成标准化范本，在阳新县市

政污水类工程推广；常态化开展施工班组安全培训，强化现场安全员、班组长日常巡查考核，杜绝违章作业、资料补录等问题。

七、其他需要说明的问题

1. 本项目施工全过程未发生死亡、重伤、火灾、重大环境安全事故，轻伤率控制在考核指标以内，特殊工种持证上岗率、员工安全培训率均达到 100%，安全管控成效突出；

2. 项目主体构筑物混凝土水池全部通过闭水试验，无渗漏、开裂质量问题，设备联动调试完成，可稳定实现 3 万 m^3/d 污水处理规模，出水指标满足排放标准；

3. 项目正筹备黄石市铜都杯、黄石市安全文明标准化工地申报工作，后续将持续完善创优配套资料；

4. 本次绩效自评资料均来源于项目施工原始台账、监理验收文件、现场影像、资金支付凭证，数据真实完整，评价结果客观反映项目实施整体情况；

评价单位：湖北晓智财务咨询有限公司

2026 年 7 月 31 日