2024年河津市五号排水泵站改扩建工程项目

# 绩效评价报告

委托单位：河津市财政局

项目主管部门：河津市住房和城乡建设管理局

评价机构：山西昇平会计师事务所（普通合伙）

2025年10月

# 河津市五号排水泵站改扩建工程项目
# 绩效评价报告

为加强财政预算支出的管理工作，规范项目支出绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，发挥公共资金的引导和促进作用，促进社会经济更好更快发展。根据《河津市财政局关于开展2025年财政支出重点绩效评价工作的通知》（河财绩〔2025〕1号）、《河津市财政局2025年财政支出重点绩效评价实施方案》等文件要求，受河津市财政局委托，山西昇平会计师事务所（普通合伙）以2025年9月10日为评价基准日，对河津市五号排水泵站改扩建工程项目支出开展绩效评价。现将有关情况报告如下:

## 一、基本情况

### （一）立项背景

河津市城区位于汾河北岸，地处吕梁山向汾河谷地的过渡地带，其特有的地形坡降使城区在雨季面临严峻的内涝风险。东部城区因地势低洼、历史排水设施老化，长期面临严峻内涝问题。根据河津市城市排水(雨水)防涝综合规划(2015-2030)，新耿区划分为四个排水分区,由四个泵站排水防涝。其中五号泵站服务区为新耿区B4区，随着河津市城镇化进程的加快，B4区近年来开发较快，地面泾流量不断加大，原雨水管渠及五号泵站排涝能力远远不能满足排水需

求，且原排涝设施建设久远，均处于带病运行状态，进一步降低了排涝能力。河津市原五号泵站设计能力4600m³/h，远不能满足排涝需求；加之老旧砖砌暗涵断面小、渗漏淤积，导致强降雨期间频现“小雨积水、大雨内涝”现象，严重威胁209国道、铁路等交通干线运行安全，并影响居民生活与城市正常秩序。尤其铁路沿线因排水管网末端梗阻，积水易倒灌铁路路基，引发行车风险。

2023年根据城市发展实际，为切实解决该片地区城市内涝问题，河津市委、市政府决定实施河津市五号排水泵站改扩建工程。作为河津市重点基础设施项目，五号排水泵站改扩建工程旨在解决东部城区排水管网末端梗阻问题，构建雨污分流体系，形成立体排水防护，保障区域交通命脉的汛期安全，确保实现“小雨不积水、大雨不内涝、交通不中断”的城市防汛目标。

**（二）项目内容**

**项目主要建设内容为:**

①五号排水泵站：设计规模：30000m³/h，占地面积1900㎡。泵房及附属用房：建筑面积625.97㎡。主要设备：轴流泵5台，Q=6000m³/h，扬程9.5m，N=250kW；轴流泵：1台，Q=2000m³/h，扬程9.5m，N=90kW；变压器：2台1600KVA（一备一用），1台160KVA（站用）及配电、控制设备等。输电线路：10KV高压输电线路约5km。以及泵站内绿化、硬

化等配套设施建设内容。

②雨水渠道工程：新建渠道主线长 3158m，其中：DN2200 钢砼管 590m，3×2m 钢砼箱涵 497m，4×2m 钢砼箱涵 490m，2 孔 3×2m 钢砼箱涵 1581m；设引出管、检查井、路面绿化带拆除及恢复等附属设施。

③污水管道工程：预埋污水管道长 2000m，包含引出管、检查井、路面绿化带拆除及恢复等附属设施。

**建设地点：**五号排水泵站位于河津市 209 国道东侧，108 国道南侧，汾河河畔；排水渠位于 209 国道东侧，起点为振兴路，终点至汾河。

**服务范围：**五号泵站服务范围为河津市新耿区排水分区 B4 区，即新兴路以南，209 国道以东区域，雨水汇集面积 705.21 公顷，雨水由北向南沿 209 国道排至汾河。

2023 年 3 月，河津市住房和城乡建设管理局作为项目实施主体委托北京华灵四方投资咨询有限责任公司编制了《河津市五号排水泵站改扩建工程可行性研究报告》。

2023 年 3 月 30 日，河津市行政审批服务管理局印发《关于河津市五号排水泵站改扩建工程可行性研究报告（代项目建议书）批复》（河审管审字〔2023〕50 号）：项目总投资 8146.65 万元。其中，建安工程费用 6036.31 万元，其它费用 580.76 万元，铁路顶管工程费用 1000 万元，预备费用 529.58 万元。资金来源除申请专项资金外，其余由地方财政

配套解决。

2023年4月21日，河津市行政审批服务管理局印发《关于河津市五号排水泵站改扩建工程初步设计的批复》（河审管审字〔2023〕63号）：项目概算总投资8079.9万元，其中，工程费用6323.01万元，其他费用419.75万元，铁路顶管工程费1000万元，预备费337.14万元，资金来源按照可研批复执行。

2023年11月，经公开招标确定项目施工单位为山西六建集团有限公司（一标段）、山西世坤电力工程有限公司（二标段）、国酉建设有限公司（三标段）。监理单位为山西博星建设工程管理有限公司。

该项目开工日期为2023年12月10日。截至2024年12月底，项目所有标段工程项目均已完，2025年7月项目完成竣工验收工作。验收内容涵盖泵站主体设施（泵房、附属用房）、排水设备（轴流泵、变压器、配电控制设备）、配套管网（雨水渠道、污水管道）的建设质量、功能达标情况，以及工程资料完整性。经现场核查与技术检测，确认工程质量符合《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）、《泵站设计规范》（GB50265-2010）等国家及行业标准，各项性能指标达到设计要求，验收结论为合格。

自2024年12月进入试运行至2025年9月，泵站运行稳定，在2025年汛期成功应对强降雨天气，抽排能力达到

设计标准 30000m³/h，有效避免服务区域内涝，未出现设备故障或排水不畅问题。

**（三）绩效目标**

根据河津市住房和城乡建设管理局提供的绩效目标申报表，本项目的总体目标为：通过改扩建五号排水泵站消除东部城区内涝，实现雨污分流，保障汛期交通畅通，改善入汾河水质，提升城市防洪排涝综合能力。

具体目标如下:

表 1 河津市五号排水泵站改扩建工程绩效目

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 五号排水泵站 | 设计规模：30000m³/h，占地面积 1900 ㎡。泵房及附属用房：建筑面积 625.97 ㎡；主要设备：轴流泵：5 台，Q=6000m³/h，扬程 9.5m，N=250kW；轴流泵：1 台，Q=2000m³/h，扬程 9.5m，N=90kW；变压器：2 台 1600KVA（一备一用），1 台 160KVA（站用）及配电、控制设备等；输电线路：10KV 高压输电线路约 5km； |
| | | 雨水渠道工程 | 新建渠道主线长 3158m，其中：DN2200 钢砼管 590m，3×2m 钢砼箱涵 497m，4×2m 钢砼箱涵 490m，2 孔 3×2m 钢砼箱涵 1581m。 |
| | | 污水管道工程 | 预埋污水管道长 2000m。 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 建设时间 | 12 个月 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 成本指标 | 预算控制数 | ≤8146.65 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 片区排水防涝能力 | 有效保障 |
| | 环境效益指标 | 环境改善 | 加快片区排水速度、提升城市环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≧90% |

### （四）资金投入及使用情况

（1）项目预算及资金来源

截至 2025 年 9 月 10 日，河津市五号排水泵站改扩建工程累计下达预算 5716.16538 万元，其中中央国债城市排水防涝能力提升补助资金 4800 万元，省级财政资金 814 万元，县级财政资金 102.16538 万元。

（2）项目资金用途和使用方向

截至 2025 年 9 月 10 日，河津市五号排水泵站改扩建工程项目共支出 5,445.213649 万元，其中中央国债城市排水防涝能力提升补助资金 4800 万元，省级财政资金 543.048269 万元，县级财政资金 102.16538 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、对象和范围

本次项目支出绩效评价旨在客观评价河津市五号排水泵站改扩建工程的绩效情况，了解资金的使用效益，总结经验，分析存在的问题，全面、客观、科学地评估项目在组织与管理过程中的规范性、有效性，以及项目实施所产生的经济、社会和生态效益，为财政部门加强资金管理，提高资金

使用效益，合理安排资金提供重要的参考依据。

评价对象：河津市五号排水泵站改扩建工程项目支出资金 5716.16538 万元。

评价范围：本次绩效评价范围为项目涉及的相关单位、资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体绩效评价范围包括决策、过程、产出、效益。

评价基准日：2025 年 9 月 10 日。

**（二）评价方法及评价实施**

本次绩效评价采用综合评分法，通过定性评价与定量评价相结合，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、资料核查为基础，综合应用比较、因素分析和公众评判等方法，从履职效能、管理效率、社会效应和可持续性四个维度对绩效情况进行综合评价。

1.比较法。将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较，以评估绩效目标的实现程度。将河津市五号排水泵站改扩建工程的实际支出情况与预算目标、历史数据以及行业平均水平等进行比较，分析支出的合规性和绩效水平。

2.因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评估支出的效益和可持续性。分析河津市五号排水泵站改扩建工程在支出过程中面临的各种因素，如政策环境、资源配置、管理能力等，评估这些因素对支出绩效的影响。

3.公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对财政支出效果进行评判。针对河津市五号排水泵站改扩建工程的服务对象或公众进行问卷调查或访谈，收集问卷对象对河津市五号排水泵站改扩建工程工作的满意度和意见反馈，作为评价支出绩效的重要依据。

## 三、评价结论及综合评价情况

河津市五号排水泵站改扩建工程项目绩效评价得分86.9分，得分率86.9%，其中：决策类指标得分20分，过程类指标得分15分，产出类指标得分27分，效益类指标得分24.9分。评级为“良”，具体评分结果见表3-1。

**表3-1绩效评价综合得分表**

| 一级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|
| A决策 | 20 | 20 | 100 |
| B过程 | 20 | 15 | 75 |
| C产出 | 30 | 27 | 90 |
| D效益 | 30 | 24.9 | 83 |
| 合计 | 100.00 | 86.9 | 86.9 |

项目决策方面，决策科学，立项依据充分、程序规范，绩效目标合理；过程管理方面，项目竣工验收、结算决算工作滞后，运营维护长效机制尚未健全；产出成果方面，在数量、时效和控制社会与环境成本方面表现良好，但设备试运行不充分、验收工作未及时完成；项目效益方面，在消除内涝、保障交通、改善环境等方面效益显著，公众满意度较高，

但存在因施工期对部分商户造成阶段性经济损失、以及可持续运营制度缺失问题。

## 四、项目绩效评价指标分析

### （一）决策指标分析

决策类指标设计分值 20 分，综合评价得分 20 分，得分率 100%。具体得分情况如见表 4-1。项目立项紧密契合国家及地方政策导向，程序履行合规；绩效目标设定合理且指标清晰可衡量，与项目实施内容高度匹配；预算编制科学且资金分配依据充分，为项目顺利实施奠定了坚实基础。

表 4-1 决策类指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率% |
|---|---|---|---|---|---|
| A 决策（20 分） | A1 项目立项（7 分） | A101 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100 |
| | | A102 立项程序规范性 | 3 | 3 | 100 |
| | A2 绩效目标（7 分） | A201 绩效目标合理性 | 4 | 4 | 100 |
| | | A202 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100 |
| | A3 资金投入（6 分） | A301 预算编制科学性 | 4 | 4 | 100 |
| | | A302 资金分配合理性 | 2 | 2 | 100 |
| 合计 | | | 100 | 100 | 100 |

### （二）过程指标分析

过程类指标设计分值 20 分，综合评价得分 15 分，得分率 80%，得分情况见表 4-2。资金管理良好，资金到位率、预算执行率和资金使用合规性均为满分。然而，组织实施方面存在短板，项目未制定针对性的业务管理制度，在制度执行中，项目验收、决算及资料归档等关键环节存在不足。

表 4-2 过程指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|
| B 过程（20 分） | B1 资金管理（10 分） | B101 资金到位率 | 3 | 3 | 100 |
| | | B102 预算执行率 | 3 | 3 | 100 |
| | | B103 资金使用合规性 | 4 | 4 | 100 |
| | B2 组织实施（10 分） | B201 管理制度健全性 | 4 | 2 | 50 |
| | | B202 制度执行有效性 | 6 | 3 | 50 |
| 合计 | | | 20 | 15 | 75 |

## （三）产出指标分析

项目产出主要评价项目产出数量、产出质量。产出类指标设计分值 30 分，综合评价得分 27 分，得分率 90%。部门决策情况指标得分见表 4-3。在产出数量及产出成本指标方面表现良好，项目各项内容均按计划完成。在产出质量方面，设备试运行时间不足未能全面验证稳定性；时效方面，项目完工后未能及时组织竣工验收。

表 4-3 过程指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|
| C 产出（30 分） | C1 数量（8 分） | C101 泵站主体设施完工率 | 3 | 3 | 100 |
| | | C102 排水设备安装完成率 | 3 | 3 | 100 |
| | | C103 配套管网铺设完成率 | 2 | 2 | 100 |
| | C2 质量(10 分) | C201 质量达标率 | 4 | 4 | 100 |
| | | C202 设备运行稳定性达标率 | 2 | 1 | 50 |
| | | C203 防洪抗震设计标准符合率 | 1 | 1 | 100 |
| | | C204 抽排能力达标率 | 1 | 1 | 100 |
| | C3 时效（8 分） | C301 项目完工及时性 | 4 | 4 | 100 |
| | | C303 项目开工及时性 | 2 | 2 | 100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | C303 项目验收及时性 | 2 | 0 | 0 |
| | C4 成本（6 分） | C401 建设成本节约率 | 2 | 2 | 100 |
| | | C402 社会成本 | 2 | 2 | 100 |
| | | C403 生态环境成本 | 2 | 2 | 100 |
| 合计 | | | 30 | 27 | 90 |

## （四）效益指标分析

项目效益指标的标准分值 30 分，实际得分 24.9 分，得分率 83%。项目效益指标得分见表 4-4。在经济效益、社会效益和生态效益方面取得了一定成效，特别是排水能力提升有效解决了内涝问题，并获得了受益群众的基本认可。项目在可持续影响方面存在短板，尚未建立完善的运营维护制度及经费保障机制，同时施工期间项目对周边商户造成的阶段性影响使整体满意度有所下降。

表 4-4 项目效益类指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|
| **D 效益（30 分）** | D1 经济效益（4 分） | D101 经济损失减少 | 2 | 1 | 50 |
| | | D102 排水成本降低率 | 2 | 2 | 100 |
| | D2 社会效益（10 分） | D201 内涝积水点减少 | 4 | 4 | 100 |
| | | D202 居民出行便利度 | 3 | 2 | 67.7 |
| | | D203 公共安全保障程度 | 3 | 3 | 100 |
| | D3 生态效益 | D301 排水水质达标率 | 3 | 3 | 100 |
| | D4 受益群众满意度（8 分） | D301 受益群众满意度 | 8 | 6.9 | 86.3 |
| | D5 可持续影响(5 分） | D401 运营维护制度健全性 | 3 | 1 | 33.3 |
| | | D402 人才技术支撑 | 2 | 2 | 100 |
| 合计 | | | 30 | 24.9 | 83 |

## 五、项目产出及效益情况

2023年，为切实解决河津市新耿区排水分区B4区（即新兴路以南，209国道以东区域，雨水汇集面积705.21公顷）城市内涝问题，河津市住建局实施了河津市五号排水泵站改扩建工程。项目产出为：新建625.97平方米五号排水泵站泵房及附属用房，并采购安装5台大功率轴流泵、配套变压器及控制系统；配套管网系统，在服务片区209国道沿线新建了雨水渠道并预埋了污水管道。

项目成效显著：一是**排水能力大幅提升**，五号泵站抽排能力由原4600立方米/小时大幅提升至32000立方米/小时，排水能力提升近7倍；二是**内涝问题有效解决**，项目服务区内原有的严重积水点已全部消除，以往“小雨积水、大雨内涝”的局面得到根本性扭转，暴雨期间深度超过10厘米的积水点已基本不见；三是**公共安全有效保障**，显著提升了区域防洪排涝能力，有效保障了209国道、铁路等交通干线的汛期运行安全，减少了因内涝引发的安全风险。

## 六、存在问题

1.项目竣工验收工作滞后。截至评价基准日2025年9月10日，河津市五号排水泵站改扩建项目已完工并投入试运行，但项目竣工验收滞后、后续竣工结算及财务决算工作尚未完成。

2.项目产出质量存在短板。泵站主体工程虽已完工并通

过验收，但核心设备在试运行阶段未能达到设计要求的连续运行时长标准，试运行时间不足。虽然在已运行时段内设备表现稳定，但未能充分模拟和验证其在持续强降雨等极限工况下的长期运行可靠性，为汛期安全运行埋下潜在风险。

3.可持续运营机制尚未建立。项目建成后，专业的运营维护长效机制未能同步建立。目前仍由建设方临时代管，正式的运维管理制度、应急预案及长期的经费保障机制均未明确，存在“重建轻管”现象，对泵站未来长期、稳定、高效运行构成风险。

4.城市整体排水防涝能力仍有不足。项目建成后,项目服务区内涝问题得到了解决，但问卷调查的开放性意见反映出河津市其他区域雨天容易积水,排水防涝能力差这一问题。这反映了单一项目的局部效益与公众对城市整体排水防涝能力提升的普遍期待之间存在落差，表明河津市城区整体排水防涝仍有不足。

## 七、有关建议

1.加快推进项目竣工验收后的收尾工作。据了解该项目于 2025 年 9 月已完成竣工验收，但尚未推进竣工结算和财务决算工作。建议河津市住建局切实履行项目主体责任，立即启动竣工结算工作，结算工作完成后立即进行财务决算工作，及时闭合项目投资，完成资产移交，保障财政资金规范使用和项目效益全面发挥。

2.全面验证设备运行稳定性。建议河津市住建局要求施工单位依据设计文件与合同要求，制定并执行《泵站设备满载连续试运行考核方案》。必须补足设计要求连续试运行，并模拟强降雨工况进行压力测试，形成完整的试运行考核报告。未通过此考核，不得视为项目最终合格。

3.建立健全运营维护长效机制。建议河津市住建局尽快制定出台泵站运营维护管理办法，明确管理主体、职责分工和经费保障机制。同时，加强专业运维队伍建设，通过业务培训、技术交流等方式提升现有人员能力水平，必要时可引入专业机构提供技术服务支持。建立完善的设备巡检、维护保养和应急处理制度，确保泵站长期稳定运行。

4.统筹谋划系统治理，提升城市整体防涝能力。建议河津市住建局以本项目为契机，在全市范围内开展排水防涝系统全面排查与评估。在此基础上，结合“海绵城市”建设理念，牵头编制河津市城市内涝系统化治理总体方案，统筹项目布局与资金安排，分步实施，补齐其他区域的设施短板，系统性提升城市韧性，回应市民普遍关切。