

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：杨浦区污水管网完善工程（长白、控江、民星、嫩江、  
营口系统）

项目单位：上海市杨浦区市政和水务管理事务中心

主管单位：上海市杨浦区建设和管理委员会

委托单位：上海市杨浦区财政局财政所

评价机构：上海联合工程监理造价咨询有限公司

2021年8月

# 目录

摘要 .....	3
一、项目概况 .....	8
(一) 项目立项背景和目的 .....	8
(二) 项目立项依据 .....	9
(三) 项目预算及资金来源 .....	11
(四) 项目计划及执行情况 .....	13
(五) 项目绩效目标 .....	22
(六) 项目的组织及管理 .....	25
二、绩效评价工作情况 .....	29
三、评价结论和绩效分析 .....	34
(一) 评价结论 .....	34
(二) 具体绩效指标分析 .....	36
四、主要经验及做法、存在的问题及建议 .....	46
五、存在的问题 .....	47
六、建议和改进措施 .....	48

## 摘要

### 一、项目概况

2018年1月3日，上海市排水管理处在下达《关于填报2018-2020年各区市政污水管网完善工程进展情况的通知》中提出，为进一步推进水环境综合整治工作，根据市政府和各区政府签订的河长制工作重点目标责任书中市政污水管网完善任务要求，各区要在2018~2020年完成232.16公里污水管网新建工程，杨浦区计划实施12.4公里污水管网，通过区发改委批复立项设立本项目。

本项目建设概算总费用为20488.97万元，根据分流制系统区域划分分成五个独立项目立项，分别为：长白排水系统、控江排水系统、民星排水系统、嫩江排水系统、营口排水系统；本项目预算费用15883.3887万元，与概算差异主要由于前期管线搬迁费用未实施，项目预备费未使用。截至2020年年底实际完成污水管网新建12.6公里，各系统实际完成分别为长白排水系统1.626公里，控江排水系统2.95公里，民星排水系统3.53公里，嫩江排水系统4.15公里，营口排水系统0.345公里。

本项目2019、2020年预算8467.1147万元，至2020年年底实际支出8467.1147万元，预算执行率100%，其中，建安费支出为7205.87495万元，二类费用为1261.23975万元。

### 二、评价工作开展情况

上海联合工程监理造价咨询有限公司受杨浦区财政局财政所委托，对本项目实施绩效后评价，评价时间段为资金部分从项目立项至2020年年底，项目进度等具体实施部分从项目立项至2021年6月底，因项目目前竣工结算未上报，审价工作未完成，故目前无法对项目最终实际成本进行评价。

评价组自2021年5月承接本项目后，通过前期调研、评价思路定位和方案评审等关键环节，形成本次绩效评价关注重点，①关注预算部

门预算绩效管理情况；②通过数据比对分析工程概算准确性、概算子目合理性、概算指标统一性；③关注项目日常管理的规范性；④关注项目后续长效管理情况。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结论

“杨浦区污水管网完善工程(长白、控江、民星、嫩江、营口系统)”项目绩效评价综合得分为 84.33 分，评价等级为“良”，具体得分情况如下表所示：

表摘-1 项目各类指标分值

指标	A 项目决策	B 项目过程	C 项目产出	D 项目效益	合计
分值	17	23	35	25	100
得分	14.25	19	32.48	18.6	84.33
得分率	83.82%	82.61%	92.8%	74.4%	84.33%

#### （二）绩效分析

本项目的实施，完成了上海市排水管理处在下达《关于填报 2018-2020 年各区市政污水管网完善工程进展情况的通知》中提出，为进一步推进水环境综合整治工作，根据市政府和各区政府签订的河长制工作重点目标责任书中市政污水管网完善任务要求，杨浦区计划实施 12.4 公里污水管网，实际完成 12.6 公里污水管网，完成率 101.6%，基本解决该区域市政管线的短板，对区域内污水管道建设，为道路周边企事业单位、小区的污水排放提供有效的出路，但仍存在项目绩效目标设置不科学、工程概算不准确、日常管理不规范、后续管理不完善等问题。

### 四、主要经验及做法

针对本项目工期紧、任务重，工序繁杂、交叉作业多等特点和难点，总结出以下经验和做法：

#### （一）采用最新工艺，保障项目安全顺利完成

对于路口管线复杂，且不利于开挖施工的情况，本次污水完善工程

在海安路军工路口采取了新型的微顶管工艺，在成本可控的范围内，更好的对周边管线实施保护并尽可能降低施工对周边交通的不利影响。

## **（二）建立跨部门协调协作机制，信息共享及时，避免重复施工，保证无安全质量事故**

项目的实施过程中，需交警部门，监理单位、施工单位、其他工程实施项目单位等多个单位、人员的协调配合，为确保项目主管工程能在2020年前完工，在工期紧，任务重的情况下，项目单位建立了跨部门协调协作机制，在项目单位组织协调管理下，参与项目实施的各方，均按照高要求、高标准、零事故的态度精心组织、认真执行工作任务，各部门人员、资源、信息传递共享及时，协调工作到位，确保施工期间无安全质量事故，且及时与架空线入地项目搭接配合，确保道路面不重复施工，不造成资金的浪费。

## **五、主要问题**

### **（一）工程前期概算不准确**

本次发现由于前期勘测、调研不充分，项目概算中所列的前期工程费管线搬迁实际均未发生，约占总投资金额约11.9%，计2437.6万元，估算编制的准确性不够，项目概算与项目内容匹配性有瑕疵。

### **（二）绩效目标过于简单且不能通过可衡量的指标值予以体现**

本次发现，项目单位上报的绩效目标过于简单，如效益指标只有完善地区市政基础设施建设一个指标，未根据相关要求及项目实际情况分解为社会效益指标、环境效益指标等；另如绩效目标值为本年度100%完成，不能通过可衡量的指标值予以体现。

### **（三）项目管理方面相对薄弱，监督管理执行有效性不足**

#### **1. 实际工程开工和完工日期均晚于原定计划**

本次发现，各项目的实际开完工日期均晚于计划开完工日期，主要原因为虽经过项目主管部门多方的推动开会协调，但由于前期的沟通准

备不够充分及部分排水系统因疫情原因，实际开工晚于计划开工时间。

## 2. 变更签证不规范

本次发现，截止 2021 年 6 月底项目竣工验收均已完成，但项目的变更签证没有及时汇总，造成本次无法全面考核其变更签证的流程规范、变更方案合理性及变更率，从而使项目的成本无法得到及时控制。

## 3. 部分工程未能及时组织竣工结算

长白排水系统、民星排水系统于 2020 年 12 月份竣工后，按总承包合同第 14.1 款约定，承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，目前上述项目已超过合同约定的期限且仍未上报结算。

### **（四）后期长效机制不健全**

项目单位对规划和监管该项目实施后期周边企事业单位、小区及时纳管接入；统计收集纳管数据和接入情况等工作的后续管理措施不健全，无法保证建成设施的有效利用并发挥更大的社会效益。

## **六、建议和改进措施**

### **（一）加强项目前期调研、勘测，提高概算准确度**

建议项目单位进一步加强项目前期的调研、勘测等准备工作，并结合以往年度同类型项目，尝试建立支出标准，提高概算编制的准确度，保障项目概算资金与项目实施内容的匹配度。

### **（二）建立与完善工程类项目绩效指标体系**

根据相关区级文件要求，建立与完善本部门工程类项目绩效指标体系，根据不同类型的项目分类设置操作性强、针对性强的量化指标，构建具有本部门特点的绩效指标体系，供今后类似项目借鉴和参考。

### **（三）完善部门内部管理和考核机制，加强项目监管**

1. 建议要做好项目前期准备工作，抓准、抓好进度控制的重要环节，有完善的进度保障措施，严格按照计划进度控制，并在过程中及时调整。

2. 建议相关各方应严格按照相关合同条款、管理制度、规范、规定流程等执行，及时准确的审核相关变更签证，对项目成本进行动态控制。

3. 建议项目单位尽快督促施工单位上报结算资料，并鉴于本项目为政府财力投资项目，首先由投资监理单位或审价单位根据施工合同文件、竣工图纸和已标价的工程量清单单价确定竣工结算初审金额，做到对整个项目的实际发生投资做到心中有数，并确保投资控制目标的实现。同时避免竣工日期和结算送审日期相距时间过长，确保竣工结（决）算审计工作顺利进行。

#### **（四）建立健全项目后期长效管理机制**

本项目已为本区域内的污水排放提供了总管布局，只有通过项目后期沿街企事业单位、小区等污水改造纳入本项目的排污总管，才能发挥更大效益。建议应进一步明确项目牵头部门及各相关部门工作职责，积极提高污水纳管率，推动后续雨污改建。建立有效的长效管理机制，加强监督管理，使项目功能发挥更大作用。

# 杨浦区污水管网完善工程项目

## 绩效评价报告

为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政项目支出预算绩效水平，依据《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）、《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）、杨浦区财政局关于印发《杨浦区预算绩效管理实施办法》（杨财发〔2020〕89号）等有关规定，受上海市杨浦区财政局财政所的委托，上海联合工程监理造价咨询有限公司以第三方社会评价机构身份，承担污水管网完善工程项目（以下简称本项目）绩效评价工作。评价组根据修改完善的工作方案开展本次评价，经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

### 一、项目概况

#### （一）项目立项背景和目的

##### 1. 立项背景

长期以来，由于部分分流制排水系统地区市政污管网污水不够完善，周边小区、沿街商铺、企事业单位无法就近纳入市政污水总管，造成了部分污水排入雨水管道的混接现象，会导致污水流入水体，造成水体污染，对城市的环境造成了一定的影响。

2015年4月，国务院发布了《水污染防治行动计划》（以下称“水十条”），对水环境保护和治理的原则、目标及任务提出具体要求。上海市分流制地区排水系统存在不同程度雨污混接问题，污水混入雨水管道，会导致污水流入水体，造成水体污染；雨水混入污水管道，影响污水设施正常运行。2014年城镇污水处理率已达到89.8%，其中中心城区为93.3%，郊区为82.5%；但是上海市建成区每天仍有数十万吨的污水未实现收集和

处理。对照国家要求，上海市现状建成区亟待完善污水收集管网，基本实现建成区污水全收集、全处理。为贯彻落实国务院“水十条”的要求，进一步提高污水收集处理率，改善河道水环境质量，根据《中华人民共和国水污染防治法》、《城镇排水与污水处理条例》、《上海市排水与污水处理条例》、《上海市环境保护条例》等相关规定，并依据《上海市清洁水行动计划——建成区污水管网完善、截污纳管及雨污混接改造的工作方案》要求，上海市水务局下达《上海市水务局关于开展分流制排水系统雨污混接调查和改造工作的通知》（沪水务〔2015〕899号），以加快推进上海市分流制排水系统雨污混接调查和改造工作，提出了“十三五”期间基本完成本市分流制排水系统内的雨污混接调查和改造工作，同步开展企事业单位和住宅小区（楼宇）的雨污混接调查改造；2016年启动雨污混接改造工作，并随调查进程及时安排后续的雨污混接改造工作；到2017年底前完成全市所有已建分流制排水系统的雨污混接调查工作；到2019年底基本完成全市所有已建分流制排水系统改造任务的具体要求。

## 2. 项目目的

针对分流制排水系统内部分路段存在污水无出路的情况，在对现状管道研究分析的基础上，提出经济、有效、技术可行的建设方案，为沿线污水纳入污水收集管网系统排放创造条件，减少乃至最终杜绝混接污水排入水体污染水环境，保证地区社会经济的可持续发展。

### （二）项目立项依据

1. 2015年4月，国务院发布了《水污染防治行动计划》对水环境保护和治理的原则、目标及任务提出具体要求。

2. 《中华人民共和国水污染防治法》、《城镇排水与污水处理条例》、《上海市排水管理条例》、《上海市环境保护条例》等相关规定，并依据《上海市清洁水行动计划——建成区污水管网完善、截污纳管及雨污混接改造的工作方案》要求，上海市水务局下达《上海市水务局关于开

展分流制排水系统雨污混接调查和改造工作的通知》（沪水务[2015]899号）。

3. 2018年1月3日，上海市排水管理处在下达《关于填报2018-2020年各区市政污水管网完善工程进展情况的通知》中提出，为进一步推进水环境综合整治工作，根据市政府和各区政府签订的河长制工作重点目标责任书中市政污水管网完善任务要求，各区要在2018~2020年完成232.16公里污水管网新建工程，杨浦区计划实施12.4公里污水管网。由于长白、控江、民星、嫩江、营口排水系统区域内部分路段无污水管网，周边小区、沿街商铺及企事业单位无法就近纳入市政污水总管，造成了部分污水排入雨水管道的混接现象，对城市的环境造成了一定影响，经相关规划五个新建污水管网系统长度为12.43公里，均列入本项目的实施范围中，于2019年开始启动。截至目前2020年年底各系统主管累计完成排污总管12.6公里，其中分别为长白排水系统2020年完成1.626公里，控江排水系统2020年完成2.95公里，民星排水系统2020年完成3.53公里，嫩江排水系统2020年完成4.15公里，营口排水系统2020年完成0.345公里。

4. 2019年2月，上海市水务局及上海市房屋管理局下达了关于印发《开展上海市雨污混接综合整治攻坚战的实施意见》的通知。

5. 上海市杨浦区发展和改革委员会关于《长白排水系统污水管网完善工程可行性研究报告的批复》杨发改委〔2019〕139号文。

6. 上海市杨浦区发展和改革委员会关于《控江排水系统污水管网完善工程可行性研究报告的批复》杨发改投〔2020〕8号文。

7. 上海市杨浦区发展和改革委员会关于《民星排水系统污水管网完善工程可行性研究报告的批复》杨发改委〔2019〕138号文。

8. 上海市杨浦区发展和改革委员会关于《嫩江排水系统污水管网完善工程可行性研究报告的批复》杨发改投〔2020〕7号文。

9.上海市杨浦区发展和改革委员会关于《营口排水系统污水管网完善工程可行性研究报告的批复》杨发改投〔2020〕4号文。

### （三）项目预算及资金来源

本项目绩效评价为后评价，评价时间段资金部分为从项目立项至2020年年底，项目实施部分为从项目立项至2021年6月底，因项目目前竣工结算未上报，审价工作未完成，无法对项目最终实际成本进行评价。

#### 1. 项目概况和预算

根据市政府、市水务局及市排水处下达到各区市政污水管网完善的任务要求，杨浦区本次污水管网完善工程根据分流制系统区域划分成五个独立项目，分别为：长白排水系统、控江排水系统、民星排水系统、嫩江排水系统、营口排水系统。其中：

1.1、长白排水系统为新建污水管，管径为 DN300-DN400，长度为1640米，雨水管道搬迁新建管径为 DN1000，长度432米。项目总投资概算为3595.63万元，其中建筑安装工程费2508.97万元，工程建设其他费用598.36万元，预备费155.37万元，前期工程费用332.92万元。本项目2020年预算2064.9837元，实际支出2064.9837万元，预算执行率100%。详细内容见下表1-1。

表 1-1 长白排水系统财政预算各年度执行情况

单位：万元

年份	财政预算	项目执行金额	执行率	其中政府性基金	说明
2020年	2064.9837	2064.9837	100.00%	1856.281	
小计	2064.9837	2064.9837	100.00%	1856.281	

1.2、控江排水系统为新建污水管，管径为 DN300-DN400，长度为2963米。项目总投资概算为5761.42万元，其中建筑安装工程费3379.96万元，工程建设其他费用824.17万元，预备费210.21万元，前期工程

费用 1347.08 万元。本项目 2020 年预算 1337.47894 万元，实际支出 1337.47894 万元，预算执行率 100%。详细内容见下表 1-2。

表 1-2 控江排水系统财政预算各年度执行情况

单位：万元

年份	财政预算	项目执行金额	执行率	其中政府性基金	说明
2020 年	1337.4789	1337.4789	100.00%	1337.47894	

1.3、民星排水系统为新建污水管，管径为 DN300-DN400，长度为 3415 米。项目总投资概算为 4705.3 万元，其中建筑安装工程费 3439.49 万元，工程建设其他费用 703.97 万元，预备费 207.17 万元，前期工程费用 354.67 万元。本项目 2020 年预算 2960.0201 万元，实际支出 2960.0201 万元，预算执行率 100%。详细内容见下表 1-3。

表 1-3 民星排水系统财政预算各年度执行情况

单位：万元

年份	财政预算	项目执行金额	执行率	其中政府性基金	说明
2020 年	2960.0201	2960.0201	100.00%	2701.6081	

1.4、嫩江排水系统为新建污水管，管径为 DN300-DN400，长度为 4147 米，雨水管新建管径为 DN600-DN1200，长度 577 米。项目总投资概算为 5951.79 万元，其中建筑安装工程费 4396.73 万元，工程建设其他费用 918.37 万元，预备费 265.76 万元，前期工程费用 370.93 万元。本项目 2020 年预算 1903.75971 万元，实际支出 1903.75971 万元，预算执行率 100%。详细内容见下表 1-4。

表 1-4 嫩江排水系统财政预算各年度执行情况

单位：万元

年份	财政预算	项目执行金额	执行率	其中政府性基金	说明
2020 年	1903.7597	1903.7597	100.00%	1903.7597	

1.5、营口排水系统为新建污水管，管径为 DN300，长度为 315 米。项目总投资概算为 474.83 万元，其中建筑安装工程费 287.82 万元，工程建设其他费用 133.92 万元，预备费 21.09 万元，前期工程费用 32 万

元。本项目 2020 年预算 200.87225 万元，实际支出 200.87225 万元，预算执行率 100%。详细内容见下表 1-5。

表 1-5 营口排水系统财政预算各年度执行情况

单位：万元

年份	财政预算	项目执行金额	执行率	其中政府性基金	说明
2020 年	200.8722	200.8722	100.00%	200.8722	

## 2. 项目资金来源

本项目资金来源为上海市杨浦区区级财政资金，共有五个污水系统，具体详见表 3.1；其中八千万为政府性基金。

## 3. 项目资金使用情况

截至 2020 年年底实际支出金额为 8,467.1147 万元。资金支付率为 100%，其中政府性基金支付率 100%。具体情况如下表 1-6：

表 1-6 2020 年年度项目资金使用情况表

单位：万元

项目名称	概算金额	签约合同金额	财政预算（2019~2020）	已支付金额	执行率
长白排水系统	3595.63	2684.9759	2064.9837	2064.9837	100.00%
控江排水系统	5761.42	3931.1621	1337.47894	1337.4789	100.00%
民星排水系统	4705.3	3862.4459	2960.0201	2960.0201	100.00%
嫩江排水系统	5951.79	5009.7682	1903.75971	1903.7597	100.00%
营口排水系统	474.83	395.0366	200.87225	200.8723	100.00%
合计	20,488.9700	15,883.3887	8,467.1147	8,467.1147	100.00%

从上述表格中发现，①合同价超过 2019-2020 年度的财政预算，是由于截止 2020 年年底，项目未进行竣工结算，部分合同未达支付节点；②由于前期的勘察、调研不够充分，而使管线搬迁费用未实施，且项目预备费未使用，故形成合同金额比概算金额降低很多。

## （四）项目计划及执行情况

### 1. 项目计划与实际情况

本次发现，各项目的实际开完工日期均晚于计划开完工日期，情况如下：

1.1、长白排水系统污水管网完善工程计划于2020年04月15日开工，2020年8月13日完工；实际于2020年7月25日开工，2020年11月20日完工验收，于2020年12月8日办理竣工验收手续。

1.2、控江排水系统污水管网完善工程计划于2020年09月25日开工，2021年2月22日完工；实际于2020年11月20日开工，2021年4月19日完工，于2021年5月27日办理竣工验收手续。

1.3、民星排水系统污水管网完善工程计划于2019年12月25日开工，2020年4月23日完工；实际于2020年6月20日开工，2020年10月18日完工，于2020年12月8日办理竣工验收手续。

1.4、嫩江排水系统污水管网完善工程计划于2020年9月20日开工，2021年2月28日完工；实际于2020年11月10日开工，2021年3月30日完工，于2021年5月27日办理竣工验收手续。

1.5、营口排水系统污水管网完善工程计划于2020年8月1日开工，2020年9月29日完工；实际于2020年10月14日开工，2020年12月13日完工，于2021年5月27日办理竣工验收手续。

## 2. 项目工程量完成情况

本项目工程量完成情况详见下表：

表 1-7 项目计划工程量与实际完成工程量对比表

单位：万元

序号	工程名称	计划工期 (天)	实际工期 (天)	计划工程数量	实际完成工程数量	完成率
1	长白排水系统	120	118	DN300-DN400, 长度为 1640 米, DN1000 雨水管, 长度 432 米。	DN300-DN400, 长度为 1626 米; DN1000 雨水管, 长度 432 米。	99.3%
2	控江排水系统	150	150	DN300-DN400, 长度为 2963 米。	DN300-DN400, 长度为 2950 米。	99.66%
3	民星排水系统	120	120	DN300-DN400 长度 3415 米。	DN300-DN400 长度 3530 米。	103.36%
4	嫩江排水系统	150	140	DN300-DN400, 长度为 4147 米, DN600-DN1200 雨水管, 长度	DN300-DN400, 长度为 4150 米; DN600-DN1200 雨水管, 长度 577 米。	100%

序号	工程名称	计划工期(天)	实际工期(天)	计划工程数量	实际完成工程数量	完成率
				577米。		
5	营口排水系统	60	60	DN300, 长度为315米。	DN300, 长度为345米。	109.5%

### 3. 项目具体实施情况

通过查阅项目招标文件、项目合同、代建公司支付台账等资料，对项目实施情况归纳如下：

3.1、长白排水系统污水管网完善工程共签订合同18份，合同金额为2684.9759万元，已支付合同款2064.9837万元。具体长白排水系统合同执行情况如下表1-8。

表1-8 杨浦区长白排水系统合同执行情况

单位：万元

序号	项目或费用名称	合同签订日期	合同有效期	签约单位	概算金额	合同金额	已支付金额	支付率
1	施工合同	2019.12	保修期满止	上海公路桥梁(集团)有限公司	2508.9700	2227.4343	1781.9472	80%
2	代建合同	2019.12	保修期满止	上海黄浦江大桥建设有限公司	58.0600	58.0600	17.4180	30%
3	工程监理费	2019.12.30	竣工验收合格	上海正亚工程咨询有限公司	66.3200	62.8500	43.9950	70%
4	投资(财务)监理费	2019.4	提交审价报告止	上海上咨工程造价咨询有限公司	22.2400	21.6859	6.5058	30%
5	施工招标代理费	2019.11.6	完成招标工作止	上海亿越工程咨询有限公司	15.2100	12.1573	12.1573	100%
6	设计招标代理	2019.8.30	完成招标工作止	上海亿越工程咨询有限公司	2.8800	2.7481	2.7481	100%
7	初步设计评审合同	2019.7.29	提交报告止	上海百通项目管理咨询有限公司	4.3400	4.0800	4.0800	100%
8	工程设计合同	2019.11.6	竣工验收合格止	上海千年城市规划工程设计股份有限公司	87.8400	77.9300	62.3440	80%
9	勘察测量合同	2019.11.8	提交报告止	上海市岩土地质研究院有限公司	27.6000	26.0200	26.0200	100%
10	物探合同	2019.12.13	提交报告止	上海市岩土地质研究院有限公司	38.0500	35.9475	35.9475	100%
11	管线沉降监测	2019.12.13	竣工验收起一	上海市欣宇建设工程检测	56.0000	53.0000	53.0000	100%

序号	项目或费用名称	合同签订日期	合同有效期	签约单位	概算金额	合同金额	已支付金额	支付率
			年	验有限公司				
12	施工材料检测合同	2019.12.19	提交报告止	上海中测行工程检测咨询有限公司	35.1300	33.1735	0.0000	0.00%
13	地下管线跟踪测量合同	2019.12.31	竣工验收合格止	上海市欣宇建设工程检测试验有限公司	0.0000	8.5289	0.0000	0%
14	竣工档案编制费	2020.5	提交成果文件止	上海市城市建设档案馆	7.0300	3.3411		
15	交通配合费	2020.1.6	竣工结算止	上海睿盛保安服务有限公司	40.0000	37.8000	11.3400	30%
16	开工复验测量	2020.6.16	提交报告止	上海市欣宇建设工程检测试验有限公司		7.4808	7.4808	100%
17	项建书	2019.9.1	竣工验收合格止	上海千年城市规划工程设计股份有限公司	4.3300	3.9135		0%
18	可行性研究	2019.9.1	竣工验收合格止	上海千年城市规划工程设计股份有限公司	9.5000	8.8250		0%
19	前期工程费用				332.9200			
20	预备费				155.3700			
	项目总投资				3595.6300	2684.9759	2064.9837	76.91%

3.2、控江排水系统污水管网完善工程共签订合同 18 份，合同金额为 3931.1621 元，已支付合同款 1337.4789 万元。具体控江排水系统合同执行情况如下表 1-9。

表 1-9 杨浦区控江排水系统合同执行情况

单位：万元

序号	项目或费用名称	合同签订日期	合同有效期	签约单位	概算金额	合同金额	已支付金额	支付率
1	施工合同	2020.8	保修期满止	上海公路桥梁（集团）有限公司	3379.9600	3265.6100	979.6829	30%
2	代建合同	2020.5	保修期满止	上海黄浦江大桥建设有限公司	90.0700	88.0600	26.4180	30%
3	工程监理费	2020.7	竣工验收合格	上海华谊建设工程监理有限公司	87.2200	82.7600	24.8280	30%
4	投资（财务）监理费	2020.5	提交审价报告止	上海上咨工程造价咨询有限公司	35.1600	32.7328	9.8198	30%
5	设计招标代理费	2019.8.28	完成招标工作止	上海亿越工程咨询有限	4.0300	3.6720	3.6720	100%

序号	项目或费用名称	合同签订日期	合同有效期	签约单位	概算金额	合同金额	已支付金额	支付率
				公司				
6	施工招标代理费	2020.6.18	完成招标工作止	上海亿越工程咨询有限公司	20.0400	16.0270	16.0270	100%
7	监理招标代理费				3.4200			
8	勘察招标代理费				1.6500			
9	初步设计评审合同	2019.7.29	提交报告止	上海百通项目管理咨询有限公司	5.6200	5.6200	5.6200	100%
10	工程设计合同	2020.6.19	竣工验收合格止	上海隧道工程有限公司	116.1500	100.6700	80.5360	80%
11	施工图审查费				6.7600		0.0000	
12	勘察合同	2020.6.22	竣工验收合格止	上海山南勘测设计有限公司	11.9300	10.9725	7.6807	70%
13	物探合同	2020.6.22	竣工验收合格止	上海山南勘测设计有限公司	68.0500	63.0322	56.7289	90%
14	工程监测	2020.8.7	竣工验收合格止	上海市欣宇建设工程检测试验有限公司	160.0000	151.8500	75.9250	50%
15	管线跟踪测量合同	2020.5.25	竣工验收合格止	上海市测绘院		8.4504		0%
16	工程测量	2020.7.23	提交报告止	上海山南勘测设计有限公司	16.9400	15.8835	15.8835	100%
17	竣工图编制费(含竣工档案编制费)				9.2900			
18	可行性研究报告编制	2020.9.1	提交报告止	上海隧道工程有限公司	10.9900	10.2000	10.2000	100%
19	项建书编制	2020.9.1	提交报告止	上海隧道工程有限公司	5.7300	5.3500	5.3500	100%
20	材料检测费	2020.7.23	提交报告止	上海中测行工程检测咨询有限公司	47.3200	38.2143	19.1071	50%
21	交通配合费	2020.8	竣工结算止	上海睿盛保安服务有限公司	30.0000	28.2000		0%
22	地铁监测监护费				60.0000			
23	开工放样	2020.6.23	竣工验收合格止	上海市测绘院		3.8574		0%
24	预备费				210.21			
25	前期工程费用				1347.08			
	项目总投资				5761.4200	3931.1621	1337.4789	34.02%

3.3. 民星排水系统污水管网完善工程共签订合同 17 份，合同金额为 3862.4459 万元。已支付合同款 2975.0201 万元。具体民星排水系统合同执行情况如下表 1-10。

表 1-10 杨浦区民星排水系统合同执行情况

单位：万元

序号	项目或费用名称	合同签订日期	合同有效期	签约单位	概算金额	合同金额	已支付金额	支付率
1	施工合同	2019.12	保修期满止	上海隧道工程有限公司	3439.4900	3296.2682	2637.0144	80%
2	代建合同	2019.12	保修期满止	上海黄浦江大桥建设有限公司	74.4600	74.4600	22.3380	30%
3	工程监理费	2019.12.20	竣工验收合格	上海市市政工程管理咨询有限公司	87.5100	82.8000	57.9600	70%
4	投资(财务)监理费	2019.4	提交报告止	上海上咨工程造价咨询有限公司	28.8600	28.2666	8.4799	30%
5	招标代理费	2019.9.5	完成招标工作止	上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司	24.5100	21.5796	21.5796	100%
6	初步设计评审合同	2019.7.29	提交报告止	上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司	5.2200	5.2200	5.2200	100%
7	工程设计合同	2019.11	竣工验收合格止	上海市浦东新区规划建筑设计有限公司	146.2900	105.7400	84.5900	80%
8	开工复验测量	2020.6.15	提交报告止	上海山南勘测设计有限公司		12.1957	12.1957	100%
9	勘察合同	2019.11.8	提交报告止	上海海洋地质勘察设计公司	37.8300	35.7400	35.7385	100%
10	物探合同	2019.12.30	提交报告止	上海海洋地质勘察设计公司	60.4700	59.3490	59.3490	100%
11	管线沉降监测	2019.12.30	提交报告止	上海山南勘测设计有限公司	30.0000	28.3000	8.4900	30%
12	工程检测合同	2019.12.19	提交报告止	上海市欣宇建设工程检测试验有限公司	48.1500	45.5425	0.0000	0%
13	管线跟踪测量合同	2019.12.13	提交报告止	上海山南勘测设计有限公司	8.8000	8.1535	0.0000	0%
14	竣工图编制费(含竣工档案编制费)			上海市城市建设档案馆	11.7000	5.2808	0.0000	

序号	项目或费用名	合同签订日期	合同有效期	签约单位	概算金额	合同金额	已支付金额	支付率
15	交通配合费	2020.1	竣工止	上海睿盛保安服务有限公司	25.0000	23.5500	7.0650	30%
16	项建书	2019.9.1	提交报告止	上海市浦东新区规划建筑设计有限公司	8.0600	7.6570		
17	可行性研究合同	2019.9.1	提交报告止	上海浦东建筑设计研究院有限公司	13.3600	12.6920		
18	交通配合费						0.0000	
19	翔殷路隧道保护区安全监护、巡视协议	2020.5	竣工止	上海浦江桥隧运营管理有限公司		25.0000	0.0000	0%
20	翔殷路隧道保护区监测的安全配合协议	2020.6	竣工止	上海浦江桥隧运营管理有限公司		5.0000	0.0000	0%
21	前期工程费用				561.8400			
22	工程预备费				207.1700			
	项目总投资				4705.3000	3862.4459	2960.0201	77%

3.4、嫩江排水系统污水管网完善工程共签订合同 18 份，合同金额为 5009.7682 万元。已支付合同款 1903.7597 万元。具体嫩江排水系统合同执行情况如下表 1-11。

表 1-11 浦区嫩江排水系统合同执行情况

单位：万元

序号	项目或费用名称	合同签订日期	合同有效期	签约单位	概算金额	合同金额	已支付金额	支付率
1	施工合同	2020.8.25	保修期满止	上海城建市政工程(集团)有限公司	4396.7300	4266.2866	1665.7193	39%
2	代建合同	2020.5	保修期满止	上海黄浦江大桥建设有限公司	90.3400	90.3400	0	0%
3	工程监理费	2020.8.31	竣工验收合格	上海容基工程项目管理有限公司	107.9900	100.0000	20.0000	20%
4	投资(财务)监理费	2020.5	提交审价报告止	上海上咨工程造价咨询有限公司	35.9300	35.6275	10.6883	30%
5	招标代理费	2020.9.5	完成招标工作	上海祥浦建设工程监理咨询有限责任	34.6800	26.9018	26.9018	100%

序号	项目或费用名称	合同签订日期	合同有效期	签约单位	概算金额	合同金额	已支付金额	支付率
			止	公司				
6	初步设计评审合同	2019. 7. 29	提交报告止	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	5. 9600	5. 7740	5. 7740	100%
7	工程设计合同	2019. 11. 15	竣工验收合格	华东建筑设计研究院有限公司	182. 3000	128. 0000	102. 4000	80%
8	勘察合同	2020. 6. 22	提交报告止	上海勘察设计研究院（集团）有限公司	48. 3600	26. 6800	0	0%
9	物探合同	2020. 8. 7	提交报告止	上海勘察设计研究院（集团）有限公司	74. 0400	75. 0000	0	0%
10	工程检测	2020. 8. 7	提交报告止	上海市欣宇建设工程检测试验有限公司	74. 0000	61. 4685	30. 7343	50%
11	管线跟踪测量合同	2020. 5. 25	竣工验收止	上海市测绘院	7. 2000	7. 2000		0%
12	建筑物监测	2020. 7. 17	竣工验收止	上海山南勘测设计有限公司	24. 0000	22. 8070	6. 8421	30%
13	管线沉降	2020. 8	竣工验收止	上海海洋地质勘察设计有限公司	50. 0000	39. 6000	19. 8000	50%
14	可行性研究报告编制	2020. 9. 1	提交报告止	华东建筑设计研究院有限公司	13. 1300	13. 0000	0	0%
15	项建书编制	2020. 9. 1	提交报告止	华东建筑设计研究院有限公司	6. 6800	6. 6000	0	0%
16	桥梁检测	2020. 7. 9	竣工验收止	上海同丰工程咨询有限公司	30. 0000	29. 8000	14. 9000	50%
17	工程测量	2020. 6. 23	竣工验收止	上海市测绘院	6. 0000	4. 9505		0%
18	交通配合费	2020. 8. 7	竣工验收止	上海英佩保安服务有限公司	70. 0000	69. 7323		0%
19	前期工程费用				370. 9300			
20	预备费				265. 7600			
	项目总投资				5951. 7900	5009. 7682	1903. 7597	38%

3.5、营口排水系统污水管网完善工程共签订合同 16 份，合同金额为 395. 0366 万元。已支付合同款 200. 8723 万元。具体营口排水系统合同执行情况如下表 1-12。

表 1-12 杨浦区营口排水系统合同执行情况

单位：万元

序号	项目或费用名称	合同签订日期	合同有效期	签约单位	概算金额	合同金额	已支付金额	支付比例
----	---------	--------	-------	------	------	------	-------	------

序号	项目或费用名称	合同签订日期	合同有效期	签约单位	概算金额	合同金额	已支付金额	支付比例
1	施工合同	2020.7.13	保修期满止	上海杨浦市政养护建设工程有限公司	287.8200	283.0223	141.5112	50%
2	代建合同	2020.5	保修期满止	上海黄浦江大桥建设有限公司	9.3100	9.3100	0	0%
3	工程监理费	2020.8.1	竣工验收合格	上海金桥建设监理有限公司	9.5000	9.0000	2.7000	30%
4	投资(财务)监理费	2020.5	提交审价报告止	上海上咨工程造价咨询有限公司	3.2100	3.1417	0.9425	30%
5	初步设计评审合同	2019.7.29	提交报告止	上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司	5.0000	4.0000	4.0000	100%
6	工程设计合同	2020.6.23	竣工验收合格	上海隧道工程有限公司	15.6100	14.7000	11.7600	80%
7	勘察合同	2020.6.23	竣工验收止	上海申丰地质新技术应用研究所有限公司	3.1700	3.0000	0	0%
8	物探合同	2020.6.23	竣工验收止	上海申丰地质新技术应用研究所有限公司	17.2800	16.3000	16.3000	100%
9	工程检测	2020.7.23	提交报告止	上海市欣宇建设工程检测试验有限公司	4.0300	3.8100	0.0000	0%
10	管线跟踪测量合同	2020.5.25	提交报告止	上海市测绘院	12.0800	2.3467		0%
11	建筑物监测	2020.7.13	竣工验收止	上海海洋地质勘察设计有限公司	15.0000	13.2808	6.6404	50%
12	管线沉降	2020.7.13	竣工验收止	上海海洋地质勘察设计有限公司	12.0000	10.7365	5.3682	50%
13	可行性研究报告编制	2020.9.1	提交报告止	上海隧道工程有限公司	8.4000	7.8500	7.8500	100%
14	项建书编制	2020.9.1	提交报告止	上海隧道工程有限公司	4.2000	3.8000	3.8000	100%
15	工程测量	2020.6.23	竣工验收止	上海市测绘院		1.2692		
16	交通配合费	2020.7.9	竣工验收止	上海英佩保安服务有限公司	10.0000	9.4694		0%
17	前期工程费用				32.0000			
18	预备费				21.0900			
	项目总投资				474.8300	395.0366	200.8723	50.85%

上述五个表格显示支付率 34.02%~77%，主要原因为本项目结算未完成，未满足后续支付节点。

## （五）项目绩效目标

### 1. 总目标

本项目建设，可以完善分流制排水系统区域污水收集管网，使相关路段沿线区域能够做到雨污分流，配合小区、沿街商铺及企事业单位内部的雨污分流改造，最终达到全系统雨污分流排放，杜绝雨天污水放江现象，改善区域水体环境质量。随着本次分流制地区污水管网完善工程的实施，对于排水系统及区域水环境质量、社会经济发展都有非常重要的作用。

### 2. 项目绩效目标

完成对五个污水管网完善等施工工作，完善了分流制排水系统区域市政污水管网设施的建设，使周边环境进一步提升，改善了周边居民的生活环境。本项目的具体绩效目标如表所示：

原项目单位上报绩效目标如下：

目标如表所示

	分解目标内容		绩效内容	指标内容	提标目标值	绩效内容解释	目标完成情况
	分解目标	投入和管理目标	预算执行率	资金使用情况	201022 建设交通	100%	做到预算执行率 100%，所有款项专款专用
产出目标		质量目标	工程质量验收合格率	201022 建设交通	100%	一次性验收合格	工程质量验收合格率 100%
效果目标		完善地区市政基础设施建设	当年完成投入使用	201022 建设交通	100%	当年完成投入使用	当年完成投入使用

分解目标	分解目标内容		绩效内容	指标内容	提标目标值	绩效内容解释	目标完成情况
	影响力目标	社会满意度	社区居民满意度	201022 建设交通	100%	周边居民满意度	满意度 100%
需要说明的其它问题							

经本次完善后的细化指标如下：

项目名称	杨浦区污水管网完善改造工程					
项目负责人	许臣	联系人	蒋东伟	联系电话	13918353413	
项目类别	功能分类	项目分类				
	一次性项目	其他一次性项目				
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
项目概况	<p>杨浦区污水管网完善项目分为控江、民星、嫩江、长白、营口五个系统。其中：控江排水系统分别在源泉路（控江路-辽源东路）、万福路（黄兴路-桩号 K0+250）、永吉路（双阳路-延吉中路）、黄兴路（周家嘴路-松花江路）、控江路（源泉路-双阳路）、辽源东路隆昌路西段等道路上新建 DN300 污水管，长度 2100.1 米；DN500 污水管，长度 355.7 米；DN400 污水管，长度 195.9 米；DN300 沟通管，长度 311.3 米；民星排水系统分别在翔殷路（白城南路~虬江码头路）、南翔殷路（军工路~虬江码头路）、海安路（军工路~复兴岛运河）、闸殷路（军工路~清水河）等 4 条道路上新建 DN400 污水管，长度 1708.2 米；DN300 污水管，长度 872 米；DN300-DN400 沟通管，长度 757.3 米；嫩江排水系统分别在白城路（殷行路-民星路）、民星路（白城路-军工路）、世界路（闸殷路-嫩江路）、世界路（市光路-嫩江路）、长海路（排水系统区界-中原路）、翔殷路（虬江-白城南路）、白城路（殷行路-民星路）等 7 条道路上新建 DN300 污水管，长度 3386.7 米；新建 DN400 污水管，长度 507.1 米；新建 DN1000 雨水管，长度 327.7 米；新建 DN300-DN1200 沟通管，长度 476.1 米。长白排水系统分别在靖宇东路（敦化路-延吉东路）、长白路（敦化路-图们路）、图们路（延吉东路-控江路）等 3 条道路上新建 DN300 污水管，长度 976.4 米；DN1000 雨水管，长度 417.8 米；DN400 污水管，长度 604.7 米；DN1000 沟通管，长度 5.3 米；营口排水系统在佳木斯路（包头路-虬江）段道路上新建 DN300 污水管，长度 314.1 米；DN300 沟通管，长度 43.2 米。</p>					
项目设立的必要性	解决的主要问题	可以完善区域污水收集管网，使相关路段沿线区域能够做到雨污分流，配合小区内部的雨污分流改造，最终达到全系统雨污分流排放，杜绝雨天污水放江现象，改善区域水体环境质量，对于排水系统及区域水环境质量、社会经济发展都有非常重要的作用。				
	项目如何支持部门战略发展	本工程的实施将更好的发挥地区排水系统作用，减少由于污水排放对区域环境造成的影响，完成河长制工作重点目标责任。				
保证项目实施的制度、措施	杨浦区区级建设财力项目管理办法					
项目总预算	204,889,700		项目当年预算	84,671,147		
同名项目上年预算额	0		同名项目上年预算执行数	0		
当年资金投入(如基建、咨询、培训、货物与设备等)	84,671,147					
项目实施计划	本年度完成					
项目总目标	本年度完成					
年度绩效目标	2020 年完成 100%工作量					
分解目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	绩效内容解释	目标完成情况
	投入管理指	项目管理	质量管理	100%通过	质量完成情况	一次通

需要说明的其它问题	标	制度健全性		验收		过
			变更签证管理	及时有效规范	流程符合相关规定	完成100%
			合同管理	及时有效规范	流程合理规范	完成100%
			招投标管理	规范合理	符合采购流程规范	完成100%
	产出指标	数量指标	各系统完成率	100%完成	计划与实际完成比例	100%完成
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	一次性验收合格	工程质量验收合格率100%
		时效指标	及时性	100%	按实完成	按实完成100%
	效益指标	社会效益指标	增加污水纳管接口	全面覆盖	完成100%	完成100%
			污水总管完善,为周边企业小区提供污水纳管条件	100%	总管当年完成投入使用	总管投入100%
		管理效益指标	长效管理机制	纳管接入发挥效用	项目实施后有长效管理制度	掌握接入情况和督促周边纳管
		环境效益指标	周边河道水环境有所改善,异味减少	100%	河道水环境改善	水质明细改善
	满意度指标	社会满意度	社区居民满意度	100%	周边居民满意度	满意度100%

## (六) 项目的组织及管理

### 1. 项目组织结构

**区财政局：**主要负责项目预算资金拨付及监管。

**上海市杨浦区建设和管理委员会：**负责预算管理工作，组织编制并汇总审核。

**上海市杨浦区市政和水务管理事务中心：**负责项目的申报，概预算的编制；负责通过公开招投标等依法合规流程，确定项目施工单位，采购项目设计单位，施工监理单位等。

**上海黄浦江大桥建设有限公司：**作为项目代建单位，主要负责相关单位组织协调、项目方案审批，预算审核和控制，资金拨付，招标和养护质量考核等工作。负责项目全过程的组织管理。

**上海公路桥梁（集团）有限公司/上海隧道工程有限公司/上海城建市政工程（集团）有限公司/上海杨浦市政养护建设工程有限公司：**项目施工单位，在监理单位的监督下，按图施工。

**上海正亚工程咨询有限公司/上海华谊建设工程监理有限公司/上海市市政工程管理咨询有限公司/上海容基工程项目管理有限公司/上海金桥建设监理有限公司：**工程监理公司作为项目监理单位，负责对项目的独立监理，包括对养护质量、文明施工与安全施工等方面的监理。

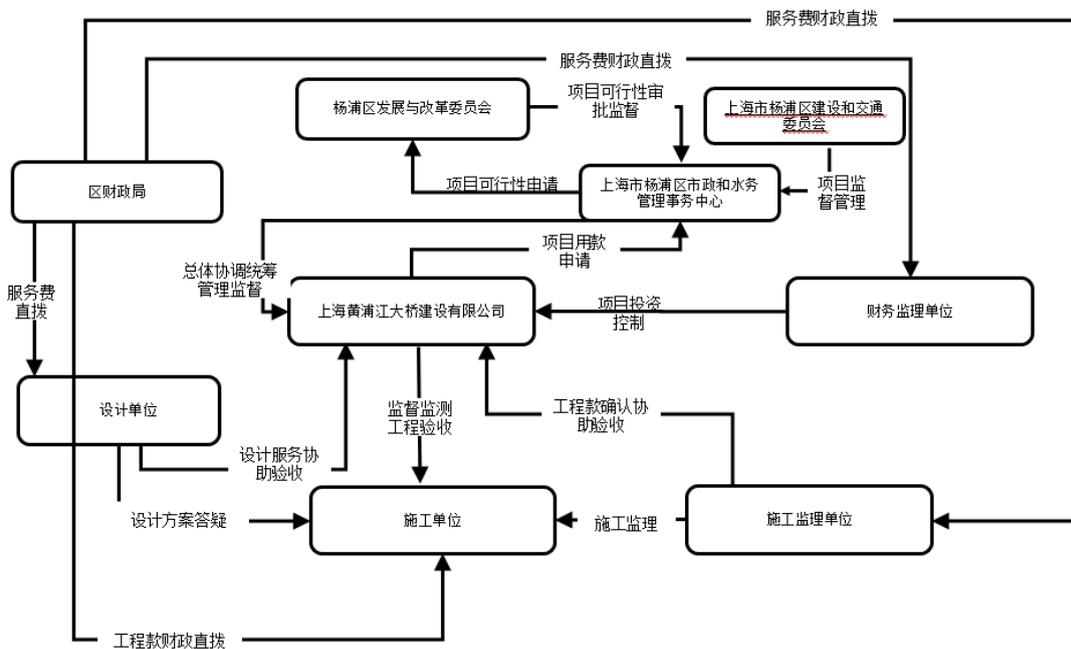


图 1 项目组织结构图

## 2. 财务管理

为确保项目供应商资金需求的同时，做到资金受控，资金发放和绩效挂钩，并保证资金优化和项目的顺利进行。上海黄浦江大桥建设有限公司制定了专项经费管理制度。合同管理部门每月与业主财务部门就合

同付款情况对帐，使合同管理部门对整个合同有全面了解，亦使财务部门对合同的付款真正起到保证和监督作用。按合同规定进行工程款支付，付款严格把关，密切注意投资控制单元目标值。

资金拨付：采用财政直拨的方式，首先用款单位提出申请，上海黄浦江大桥建设有限公司根据合同和工程进度填写项目申请表，用款单位签章，财务监理确认、代建单位确认，预算单位确认，区财政领导审批通过后，区财政直接拨付给用款单位。

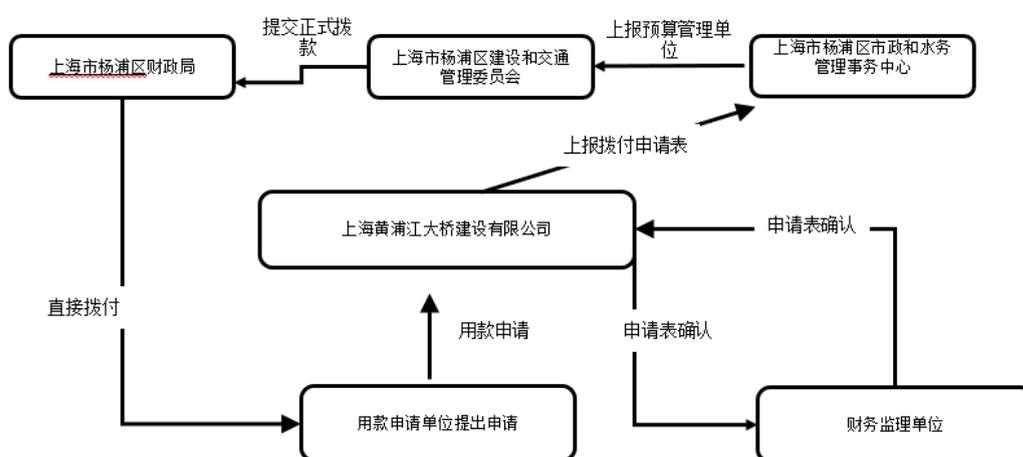


图 2 资金拨付流程图

### 3. 项目实施管理

杨浦区市政和水务管理事务中心制定了招投标管理办法、合同管理办法、监理管理办法、质量管理办法对项目进行管理，确保项目有效实施。

#### (1) 招投标管理

杨浦区市政和水务管理事务中心制定了《建设工程招投标管理制度》。依据有关规定须强制进行招标的工程建设业务，必须按规定的程序进行招标，包括建设工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。

#### (2) 合同管理

杨浦区市政和水务管理事务中心制定了《合同管理制度》。依据合同管理制度进行合同的订立，本项目所签署的合同规定了支付方式、工期约定、双方义务、竣工验收和竣工结算，质量保证和维修保养、质量验收、履约保证金、安全文明施工与目标及违约责任等相关内容。经办人提交合同后，有部门负责人审批，并经法规处、计划合约处等相关部门会签后，报分管领导审核，最后报主要领导审批同意。

### **(3) 监理管理**

杨浦区市政和水务管理事务中心制定了《工程监理管理制度》。通过对监理日常工作的检查管理、各种例行检查、各种外部检查等对监理组进行阶段性考评，并根据考评结果进行奖优罚劣。阶段性考评以季度为单位，考评结果由两部分组成：一部分是由工程管理部组织月度检查，每月检查一次，检查结果占总评结果的 20%，三个月共计 60%；另一部分由工程管理部组织的季度检查，每季度检查一次，检查结果占总评结果的 40%。考核制度成熟度较高，能有效激励监理单位的责任心，提高监理工作的质量。

### **(4) 质量管理**

杨浦区市政和水务管理事务中心制定了《档案管理制度》。明确由前期设计部负责进行工程质量报监，协助总承包单位、监理单位初步划定各单位工程、分部分项工程及关键工序（部位）的内容，组织各参建单位参加由质监站派出的监督员进行的质量监督交底和开工前检查；在施工过程中，实行总承包单位全面管理、严格把关和工程自评；监理单位检查、验收和工程质量认证；建设单位巡视检查，督促监理单位及时组织各关键工序（部位）的验收工作，组织工程最终验收、评定、质监站监督的质量管理模式，按照工程建设管理的各项规定和建设单位与总承包单位、监理单位合同的约定，各司其责，共同完成工程建设和质量目标。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过对污水管网完善工程项目实施开展情况、资金使用情况、相关制度执行情况以及项目预期结果实现程度进行多方位综合评价，发现问题以提出改进意见与建议，总结经验以推动后续项目管理的改进与完善，发挥财政资金对民生基本建设工程的保障支持作用，提升财政资金支出绩效。

#### 2. 评价对象和范围

本项目绩效评价为后评价，评价节点为项目立项至目前项目完工验收，后续竣工验收、结算审价等工作未包含在本次评价中。

污水管网完善工程项目分五个管网系统，工程内容、投资规模如下：

1.1、长白排水系统为新建污水管，管径为 DN300-DN400，长度为 1640 米，雨水管道搬迁新建管径为 DN1000，长度 432 米。项目总投资概算为 3595.63 万元。

1.2、控江排水系统为新建污水管，管径为 DN300-DN400，长度为 2963 米。项目总投资概算为 5761.42 万元。

1.3、民星排水系统为新建污水管，管径为 DN300-DN400，长度为 3415 米。项目总投资概算为 4705.3 万元。

1.4、嫩江排水系统为新建污水管，管径为 DN300-DN400，长度为 3590 米，雨水管新建管径为 DN600-DN1200，长度 577 米。项目总投资概算为 5951.79 万元。

1.5、营口排水系统为新建污水管，管径为 DN300，长度为 315 米。项目总投资概算为 474.83 万元。

### （二）绩效评价的依据

#### 1. 项目业务类

- (1)《中华人民共和国建筑法》(中华人民共和国主席令第 91 号)；
- (2) 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第 70 号）；
- (3) 《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国主席令第 393 号）；
- (4) 《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院第 279 号令）；
- (5) 《上海市建设工程文明施工管理规定》（上海市人民政府令第 18 号）；
- (6) 《上海市建设工程质量监督管理办法》（上海市人民政府令第 72 号）；
- (7) 《上海市建设工程工程量清单计价应用规则》；
- (8) 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》；
- (9) 建设工程其他技术标准最新版本。

## 2. 绩效评价类

- (1) 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- (2) 财政部《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）；
- (3) 上海市财政局《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）；
- (4) 《上海市预算绩效管理实施办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6 号）；
- (5) 杨浦区财政局关于印发《杨浦区预算绩效管理实施办法》（杨财发〔2020〕89 号）；
- (6) 项目相关的申请审批文件；

(7) 访谈和问卷调查结果。

### (三) 绩效评价原则、评价方法

#### 1. 评价原则

本报告的评价原则遵从《上海市预算绩效管理实施办法》。

(1) 相关性原则：绩效评价指标与目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则：对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可互相比较。

(4) 系统性原则：将定量指标和定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则：数据的取得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

#### 2. 评价方法

##### (1) 实地调查

评价组到项目单位杨浦区市政和水务管理事务中心处，了解项目相关内容，收集项目业务资料；查看财务明细账和会计凭证，了解资金到账、资金使用、会计信息质量等情况；深入项目实施现场开展现场调查，查看项目的完工现状。

##### (2) 问卷及抽样调查

根据评价指标需要，在考虑调查对象的覆盖面和调查对象代表性的基础上，针对性地设计了问卷调查，采用随机抽样法抽取调查对象，对周围居民进行问卷调查，了解他们对本工程项目的过程和结果的评价及满意程度情况。

### （3）统计资料分析

统计和分析的对象是杨浦区市政和水务管理事务中心和上海黄浦江大桥建设有限公司处提供的本项目的相关工程数据资料，以及整理的访谈内容和收集的针对受益群体的调查问卷等。评价组对数据资料进行汇总、统计和分析，并根据实施方案设定的评价指标体系和评分标准对分析结果进行打分。

### （4）逻辑分析

逻辑分析法是指通过逻辑推理，将设定条件与各种可能产生的结果相关性分析来寻求各指标之间内在的联系，并借以找出财政资金投入与产出的效果之间内在联系的一种方法。

### （5）访谈

绩效评价组对相关负责人进行了访谈。访谈内容主要包括项目立项申请、资金使用与管理、项目管理制度制定、监督考核、项目成效等方面。

### （6）评价定级标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）100 分为优、80（含）90 分为良、60（含）80 分为中、60 分以下为差。

## （四）绩效评价工作实施过程

### 1. 文件研读

评价组在杨浦区市政和水务管理事务中心和上海黄浦江大桥建设有限公司的协助下，对项目相关文件（项目背景、项目目标、项目预算等资料）进行收集与研读。并结合本项目的要求以及自身特点，形成项目评价的总体思路，并勾勒出项目指标体系与方案的雏形。

### 2. 前期调研

评价组与项目实施单位相关领导进行了访谈沟通，以进一步了

解项目的实施情况，资金管理等情况，并就项目指标体系与方案初稿进行了讨论。

### 3. 确定项目特点

本项目属于基本建设工程类项目，具有投资金额大、管理环节多、涉及相关方及资料多、政府采购流程多等特点。

### 4. 确定评价方法及思路

#### 4.1 方法及思路

评价组从项目设立目的角度出发，分别从杨浦区市政和水务管理事务中心和上海黄浦江大桥建设有限公司及项目周边居民进行绩效评价分析。在杨浦区市政和水务管理事务中心和上海黄浦江大桥建设有限公司层面，重点关注项目立项的依据、立项流程、概算的编制、预算编制、资金拨付流程、项目实施、项目验收等各个环节。在项目周边居民层面，重点关注雨季内涝问题得以改善、居民水源质量有所提高、水环境和生活环境提升各项指标完成情况。根据绩效评价的基本原则，并结合上述本项目特点、评价定位及思路，评价组按照决策-过程-产出-绩效逻辑线条设计了本项目的绩效评价指标体系，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。绩效评价指标体系中各指标的分值由绩效评价组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生。

#### 4.2 重点关注内容

①根据表式 3.3.1 发现，该项目合同金额远远小于概算金额，初步查明原因为前期工程费管线搬迁实际未发生，在指标体系中设立了立项估算编制的准确性的考核指标。

②由于本项目包括五个类似系统项目分别实施，故利用对比分析的方式分析五个项目的概算子目是否合理、概算指标是否统一，同样在指标体系中设立了立项估算编制的准确性的考核指标。

③工程项目中变更签证的多少会直接影响项目最终成本的确定，故在指标体系中设立项目变更流程规范性，从变更流程规范、合理性及签证率方面进行考核。

④从开工完工资料中发现项目开工、完工时间滞后，故在指标体系中设立产出及时性进行考核，从而发现项目滞后的原因。

## 5. 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计

通过项目资料研读和前期调研，结合项目的实际开展情况，就方案与指标体系的可行性合理性与建设单位相关领导进行沟通，不断调整完善项目评价方案与评价指标体系。

### 三、评价结论和绩效分析

#### (一) 评价结论

##### 1. 评价结果

根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）文件，评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个方面，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对杨浦区污水管网完善工程项目进行客观公正的评价，本项目绩效最终得分84.33分，绩效评级属“良”。该项目各一级指标得分情况见表 3-1。

表 3-1 绩效指标得分表

指标	A 项目决策	B 项目过程	C 项目产出	D 项目效益	合计
分值	17	23	35	25	100
得分	14.25	19	32.48	18.6	84.33
得分率	83.82%	82.61%	92.8%	74.4%	84.33%

##### 2. 主要绩效

### **(1) 项目决策方面:**

项目立项符合国务院发布了《水污染防治行动计划》、上海市“水污染防治行动计划实施方案”要求等法律法规要求。项目由区市政水务中心进行立项申请，项目立项经过可行性研究报告以及专家认证，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标编制合理；但项目单位上报绩效指标明确性不够细化，需进一步分解，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算均按标准编制，依据充分。

### **(2) 项目过程方面:**

预算执行率为 100%，项目管理制度健全，资金使用符合中心资金管理制度，会计信息真实、准确、完成；政府采购管理规范合规，且充分体现价格竞争机制，合同管理规范，但部分排水系统未能及时组织竣工结算，且立项估算编制的准确性有待进一步提高，项目的变更签证及时性不够，造成本次无法全面考核其变更签证的流程规范、变更方案合理性及变更率，项目完工验收流程合规。

### **(3) 项目产出方面:**

长白排水系统完成率 99.3%，控江排水系统完成率 99.66%，民星排水系统完成率 103.36%，嫩江排水系统完成率 100%，营口排水系统完成率 109.5%，各排水系统均通过完工验收，但项目均存在未按时开完工的情况出现。

### **(4) 项目效益方面:**

项目实施后，有效改善河道水质环境，完善区域内缺失的市政污水管网，增加污水管网服务面积和污水纳管接口，填补本区分流制排水系统区域污水管网排污空白，建议建立完善的长效管理机制，积极提高污水纳管率，使项目功能发挥更大作用。周边居民满意度调研中相关指标的满意度为 85.5%。

## （二）具体绩效指标分析

### 1. 项目决策类指标

项目决策类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，分值为17分，实际得分为14.25分。各指标得分情况如表3-2所示。

表 3-2 项目决策类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A决策	A1项目立项	A11 立项依据充分性	3	3	100%
		A12 立项程序规范性	3	3	100%
	A2绩效目标	A21 绩效目标合理性	3	3	100%
		A22 绩效指标明确性	3	1.5	50%
	A3资金投入	A31 预算编制科学性	5	3.75	75%

#### A11 立项依据充分性

本项目根据《长白排水系统污水管网完善工程可行性研究报告的批复》杨发改委〔2019〕139号文、《控江排水系统污水管网完善工程可行性研究报告的批复》杨发改投〔2020〕8号文、《民星排水系统污水管网完善工程可行性研究报告的批复》杨发改委〔2019〕138号文、《嫩江排水系统污水管网完善工程可行性研究报告的批复》杨发改投〔2020〕7号文、《营口排水系统污水管网完善工程可行性研究报告的批复》杨发改投〔2020〕4号文等文件立项，有充分的立项依据，管网建设项目符合市政府和各区政府签订的河长制工作重点目标责任书中市政污水管网完善任务要求，与区市政水务中心、区建管委的职责密切相关，与项目现状相适应。

综合所述，该项指标满分 3 分，根据评分细则得 3 分

#### A12 立项程序规范性

本项目经区联审办会议讨论通过，上海千年城市规划工程设计股份有限公司/上海隧道工程有限公司/上海浦东建筑设计研究院有限公司/

华东建筑设计研究院有限公司分别编制各排水系统项目可行性研究报告并报送区发展和改革委员会审批。区发展和改革委员会以杨发改委〔2019〕139号文、杨发改投〔2020〕8号文、杨发改委〔2019〕138号文、杨发改投〔2020〕7号文、杨发改投〔2020〕4号，批准了污水管网完善工程项目，综合分析项目前期立项审批程序规范。

综合所述，该项指标满分 3 分，根据评分细则得 3 分

#### **A21 绩效目标合理性**

项目单位按年度上报《杨浦区财政支出绩效目标申报表》，项目产出与结果目标与本项目实施内容相符；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标的设定能够在项目周期内全部完成。

综合所述，该项指标满分 3 分，根据评分细则得 3 分

#### **A22 绩效指标明确性**

本项目项目单位上报绩效目标较单一，仅一类指标，未有具体实施细化，缺少二三级指标控制，扣除0.75分；设定绩效目标值为本年度100%完成，不能通过可衡量的指标值予以体现，扣除0.75分；其目标设定与项目投资额相匹配，有明确时限、指标与内容相关、指标值在规定时限内可以实现。

综合所述，该项指标满分 3 分，根据评分细则得 1.5 分

#### **A31 预算编制科学性**

评价组通过查阅项目计划、项目立项材料、绩效目标申报表以及其他相关资料了解到，本项目预算由区市政水务中心编制上报，经区建管委审核批准；本项目预算经过科学论证，预算内容与项目内容基本匹配，但部分二类费预算中没有单列，如地下管线跟踪测量和开工复验合同，经建设方解释，上报经发改委评审后删除不单列，其费用由二类费中支出。概算依据概算定额编制，相关费率，计取合理。预算额度测算依据

充分，是依据相关定额和文件计取，经过对各排水系统建安费指标基本合理；但经对估算子目分析及结合实际发生费用对比，发现项目前期工程费管线搬迁实际均未发生，约占总投资金额的11.9%，金额2437.6万元，估算编制的准确性不够，故该分项扣1.25分。

综合所述，该项指标满分 5 分，根据评分细则得 3.75 分

## 2. 项目过程类指标

项目过程类指标由2个二级指标、4个三级指标和4个四级指标构成，分值为23分，实际得分为19分。各指标得分情况如表3-3所示。

表 3-3 项目过程类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率	
B过程	B1 资金管理	B11 预算执行率		2	2	100%	
		B12 资金使用合规性		4	4	100%	
	B2 组织实施	B21 项目管理制度健全性		3	3	100%	
		B22 制度执行有效性	B221 政府采购规范性		3	3	100%
			B222 工程施工规范性		4	3	75%
			B223 合同管理有效性		4	3	75%
	B224 项目变更流程规范性			3	1	33.33%	

### B11预算执行率

本项目建设概算总费用为20488.97万元，项目2020年预算8467.1147万元，实际支出8467.1147万元，预算执行率为100%。根据指标评分细则，本指标得满分；其中政府性基金2020年预算安排8000万元，实际支付8000万元，执行率100%。

综合所述，该项指标满分 2 分，根据评分细则得 2 分

### B12 资金使用合规性

评价组通过对项目单位资金明细账进行查阅，并抽取了项目工程款

的支付凭证和项目大额的支出凭证，发现资金使用符合财务管理制度和相关资金管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过集体审议决策程序；符合项目预算批复或合同规定的用途；并无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据指标评分细则，本指标得满分。

综合所述，该项指标满分 4 分，根据评分细则得 4 分

### **B21 项目管理制度健全性**

项目管理分为财务管理和业务管理，财务方面依据区市政水务中心单位内控制度进行管理、其中包括财务管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度、档案管理制度等；业务管理方面，签证管理制度、工程监管制度、验收考核制度。管理制度合法、合规，并明确审批流程、归口部门。

综合所述，该项指标满分 3 分，根据评分细则得 3 分

### **B221 政府采购规范性**

评价组通过核查招投标文件、采购合同等资料了解到，本项目建设单位区市政水务中心与上海祥浦建设工程监理咨询有限公司、上海亿越工程咨询有限公司签订合同确定其为招标代理机构，负责各系统工程的招标代理工作。区市政水务中心经过公开招投标确定上海公路桥梁（集团）有限公司、上海隧道工程有限公司、上海城建市政工程（集团）有限公司、上海杨浦市政养护建设工程有限公司为各排水系统的施工单位。本项目投资监理单位为区市政水务中心在“上海市杨浦区2017-2019年度政府性投资项目投资监理定点服务短名单”中选择，确定上海上咨工程造价咨询有限公司为本项目的投资监理单位。区市政水务中心自行采购工程监理单位。区市政水务中心采购内容符合实际需要并按规定执行了政府采购程序，所有程序规范执行。

综合所述，该项指标满分 3 分，根据评分细则得 3 分

### **B222工程施工规范性**

评价组通过查阅监理工作小结、代建单位工作总结等资料，项目安全文明施工措施完善；施工单位在整个过程中无人员伤亡；合理安排施工作业时间，通过对项目相关人员进行询问，存在夜间施工扰民的投诉，故该项扣1分。

综合所述，该项指标满分 4 分，根据评分细则得 3 分

### **B223合同管理有效性**

评价组通过对区市政水务中心与施工、监理、设计等单位签订的合同进行核查，区市政水务中心签订的工程施工、工程监理、工程设计、投资监理、招标代理合同符合合同制度规定且管理规范；但长白排水系统、民星排水系统于2020年12月份竣工后，按总承包合同第14.1款约定，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，目前已超过合同约定的期限且仍未上报结算，故该项扣1分。

综合所述，该项指标满分 4 分，根据评分细则得 3 分

### **B224 项目变更流程规范性**

评价组查阅资料中发现部分变更，经进一步核实，部分变更签证符合流程，方案也较为合理，但建设方告知，虽然本项目变更数量和金额不会很多，但截至目前无法统计出该项目的签证数量及金额，根据《建设工程施工合同》GF-2017示范文本，一般签证变更签证的标准周期为35天，变更时效性滞后，故造成部分签证流程不规范，同时导致目前无法全面判断所有的变更签证的合理性及无法全面统计签证变更率，故前两项每项扣分0.5分，第三项不得分，合计扣2分。

综合所述，该项指标满分 3 分，根据评分细则得 1分

## **3. 项目产出类指标**

项目过程类指标由3个二级指标、15个三级指标构成，分值为 35 分，

实际得分为 32.48分。各指标得分情况如表3-4所示。

表 3-4 项目产出类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
C产出	C1 产出数量	C11 长白排水系统施工完成率	3	2.99	99.67%
		C12 控江排水系统施工完成率	3	2.99	99.67%
		C13 民星排水系统施工完成率	3	3	100%
		C14 嫩江排水系统施工完成率	3	3	100%
		C15 营口排水系统施工完成率	3	3	100%
	C2 产出质量	C21 长白排水系统产出质量	2	2	100%
		C22 控江排水系统产出质量	2	2	100%
		C23 民星排水系统产出质量	2	2	100%
		C24 嫩江排水系统产出质量	2	2	100%
		C25 营口排水系统产出质量	2	2	100%
	C3 产出时效	C31 长白排水系统产出及时性	2	1.5	75%
		C32 控江排水系统产出及时性	2	1.5	75%
		C33 民星排水系统产出及时性	2	1.5	75%
		C34 嫩江排水系统产出及时性	2	1.5	75%
		C35 营口排水系统产出及时性	2	1.5	75%

### C11长白排水系统施工完成率

本项目计划完成DN300-DN400，长度为1640米，DN1000雨水管，长度432米，合计长度2072米，实际完成DN300-DN400，长度为1626米，DN1000雨水管，长度432米，合计长度2072米，完成率99.3%，即得2分\*99.3%=1.99分；本系统计划完成支管29个，实际完成29个，完成率100%，故得1分。

综合所述，该项指标满分 3 分，根据评分细则得 2.99 分

#### **C12控江排水系统施工完成率**

本项目计划完成DN300-DN400，长度为2963米，实际完成DN300-DN400，长度为2950米，完成率99.66%，即得2分\*99.66%=1.99分；本系统计划完成支管16个，实际完成16个，完成率100%，故得1分。

综合所述，该项指标满分 3 分，根据评分细则得 2.99分

#### **C13 民星排水系统施工完成率**

本项目计划完成DN300-DN400长度3415米，实际完成DN300-DN400长度3530米，完成率103.36%，即得2分；本系统计划完成支管井26个，实际完成26个，完成率100%，故得1分。

综合所述，该项指标满分 3 分，根据评分细则得 3分

#### **C14 嫩江排水系统施工完成率**

本项目计划完成DN300-DN400，长度为4147米，DN600-DN1200，长度577米，合计计划4724米，实际完成DN300-DN400，长度为4150米，DN600-DN1200，长度577米，合计计划4727米，完成率100%，即得满分；本系统计划完成支管井19个，实际完成19个，完成率100%，故得1分。

综合所述，该项指标满分 3 分，根据评分细则得 3 分

#### **C15 营口排水系统施工完成率**

本项目计划完成DN300，长度为315米，实际完成DN300，长度为345米，完成率109.5%，即得满分；本系统计划完成支管井4个，实际完成4个，完成率100%，故得1分。

综合所述，该项指标满分 3 分，根据评分细则得 3 分

#### **C21 长白排水系统产出质量**

项目一次完工验收合格率达到100%。

综合所述，该项指标满分 2 分，根据评分细则得 2 分

#### **C22 控江排水系统产出质量**

项目一次完工验收合格率达到100%。

综合所述，该项指标满分 2 分，根据评分细则得 2 分

### **C23 民星排水系统产出质量**

项目一次完工验收合格率达到100%。

综合所述，该项指标满分 2 分，根据评分细则得 2 分

### **C24 嫩江排水系统产出质量**

项目一次完工验收合格率达到100%。

综合所述，该项指标满分 2 分，根据评分细则得 2 分

### **C25 营口排水系统产出质量**

项目一次完工验收合格率达到100%。

综合所述，该项指标满分 2 分，根据评分细则得 2 分

### **C31 长白排水系统产出及时性**

项目计划于2020年04月15日开工, 2020年8月13日完工; 根据建设单位提供的完工报告了解到, 施工单位实际于2020年7月25日开工, 2020年11月20日完工; 主要原因为虽经过项目主管部门多方的推动开会协调, 但由于前期的沟通准备不够充分及部分系统因疫情原因, 实际开工晚于计划开工时间, 故第一项扣0.5分。

综合所述，该项指标满分 2 分，根据评分细则得 1.5 分

### **C32 控江排水系统产出及时性**

项目计划于2020年09月25日开工, 2021年2月22日完工; 根据建设单位提供的完工报告了解到, 施工单位实际于2020年11月20日开工, 2021年4月19日完工; 主要原因为虽经过项目主管部门多方的推动开会协调, 但由于前期的沟通准备不够充分及部分系统因疫情原因, 实际开工晚于计划开工时间, 故第一项扣0.5分。

综合所述，该项指标满分 2 分，根据评分细则得 1.5 分

### **C33 民星排水系统产出及时性**

项目计划于2019年12月25日开工, 2020年4月23日完工; 根据建设单位提供的完工报告了解到, 施工单位实际于2020年6月20日开工, 2020年10月18日完工; 主要原因为虽经过项目主管部门多方的推动开会协调, 但由于前期的沟通准备不够充分及部分系统因疫情原因, 实际开工晚于计划开工时间, 故第一项扣0.5分。

综合所述, 该项指标满分 2 分, 根据评分细则得 1.5 分

#### **C34 嫩江排水系统产出及时性**

项目计划于2020年09月20日开工, 2021年2月28日完工; 根据建设单位提供的完工报告了解到, 施工单位实际于2020年11月10日开工, 2021年3月30日完工; 主要原因为虽经过项目主管部门多方的推动开会协调, 但由于前期的沟通准备不够充分及部分系统因疫情原因, 实际开工晚于计划开工时间, 故第一项扣0.5分。

综合所述, 该项指标满分 2 分, 根据评分细则得 1.5 分

#### **C35 营口排水系统产出及时性**

项目计划于2020年08月1日开工, 2020年9月29日完工; 根据建设单位提供的完工报告了解到, 施工单位实际于2020年10月14日开工, 2020年12月13日完工; 主要原因为虽经过项目主管部门多方的推动开会协调, 但由于前期的沟通准备不够充分及部分系统因疫情原因, 实际开工晚于计划开工时间, 故第一项扣0.5分。

综合所述, 该项指标满分 2 分, 根据评分细则得 1.5 分

### **4. 项目效益类指标**

项目效益类指标由1个二级指标和5个三级指标构成, 分值为 25分, 实际得分为 18.6 分。各指标得分情况如表3-5所示。

**表 3-5 项目效益类指标得分情况**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
D效益	D1项目效益	D11 增加污水纳管接口	4	2	50%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
		D12 周边河道水环境有所改善，异味减少	3	3	100%
		D13 增加污水管网服务面积，填补本区排污空白	4	4	100%
		D14 满意度	10	8.6	86%
		D15 长效管理机制健全性	4	1	25%

### D11 增加污水纳管接口

评价组通过访谈和调研，本项目为周边企事业单位、小区提供预留支管接口94个，达到设计标准，并能满足周边企事业单位、小区的雨污工程改造和排污能力；且经访谈，有部分单位已接入本排污系统，但项目单位无法统计和提供相关数据，故该项扣2分。

综合所述，该项指标满分 4 分，根据评分细则得 2 分

### D12 周边河道水环境有所改善，异味减少

根据访谈及调研，河道水质有所改善，异味减少，空气质量有所改善。

综合所述，该项指标满分 3 分，根据评分细则得 3 分

### D13 增加污水管网服务面积，填补本区排污空白

评价组经查阅立项文件，设计方案，各系统提升情况如下：①控江排水系统，其服务范围西为黄兴路，东至隆昌路西侧，南为周家嘴路，北至走马塘，规划服务面积约为163ha。由于该系统内黄兴路（周家嘴路~松花江路）、万福路（黄兴路~K0+250）、源泉路（控江路~辽源东路）、永吉路（双阳路~延吉中路）、辽源东路隆昌路西段污水管道缺失，控江路（源泉路~双阳路）管径偏小造成瓶颈，系统实际服务面积为130.5ha，经污水系统完善工程对污水管道补齐及提标后，本系统污水管网服务面积增加30.5ha；②营口排水系统服务范围西为关山路、双阳路一线，东北为虬江，南为走马塘，现状服务面积约为240ha。经

污水系统完善工程对佳木斯路（包头路~虬江）污水管道补齐后，管道服务面积增加4.14ha；③民星排水系统污水管网原服务范围约800公顷施工完成后增加服务面积约41公顷；④嫩江系统原来服务面积347ha，增加服务面积57ha；⑤长白系统原有47.4公顷面积的污水经雨水管进来长白泵站，经泵站截流后接入合流三期 $\phi$ 1200污水干管；管网完善工程后，47.4公顷面积的污水直接排入合流三期 $\phi$ 1200污水干管，避免雨季因截流不彻底，污水排入水体。综上所述本项目实施，有效填补区域内部分缺失的污水管网，避免雨污水混流，提高区域内排污能力。

综合所述，该项指标满分 4 分，根据评分细则得 4 分

#### **D14 满意度**

通过对项目实施范围附近居民、商户等的问卷调查，抽样调查数量400份，对受益公众即周边社会公众发放问卷400份，实际收回400份，有效问卷400份，问卷回收率为100%，有效率为100%，经统计，①对原有积水问题改善是否满意 得分率84.5%，②对环境的提升是否满意 得分率86.5%，根据指标评分细则，本指标得分

$=10*0.5*84.5\%+10*0.5*86.5\%=8.6$ 分

综合所述，该项指标满分 10 分，根据评分细则得 8.6 分

#### **D15 长效管理机制健全性**

本项目已为本区域内的污水排放提供了总管布局，且预留了接入支管，经询问，项目单位无法规划和监管项目实施后期周边企事业单位、小区及时纳管接入；也无法统计收集纳管数据和接入情况，不能保证项目后期及时有效发挥更大的社会效益，后续管理缺失，只能通过监管到周边小区、企业的排污违规情况，故该项得1分。

综合所述，该项指标满分 4 分，根据评分细则得 1 分

### **四、主要经验及做法、存在的问题及建议**

#### **（一）采用最新工艺，保障项目安全顺利完成**

对于路口管线复杂，且不利于开挖施工的情况，本次污水完善工程在海安路军工路口采取了新型的微顶管工艺，在成本可控的范围内，更好的对周边管线实施保护并尽可能降低施工对周边交通的不利影响。

## **（二）建立跨部门协调协作机制，信息共享及时，避免重复施工，保证无安全质量事故**

项目的实施过程中，需交警部门，监理单位、施工单位、其他工程实施项目单位等多个单位、人员的协调配合，为确保项目主管工程能在2020年前完工，在工期紧，任务重的情况下，项目单位建立了跨部门协调协作机制，在项目单位组织协调管理下，参与项目实施的各方，均按照高要求、高标准、零事故的态度精心组织、认真执行工作任务，各部门人员、资源、信息传递共享及时，协调工作到位，确保施工期间无安全质量事故，且及时与架空线入地项目搭接配合，确保道路面不重复施工，不造成资金的浪费。

## **五、存在的问题**

### **（一）工程前期概算不准确**

前期勘测、调研不充分，项目概算编制水平有待提高

本次发现由于前期勘测、调研不充分，项目概算中所列的前期工程费管线搬迁实际均未发生，约占总投资金额约 11.9%，计 2437.6 万元，估算编制的准确性不够，项目概算与项目内容匹配性有瑕疵。

### **（二）项目绩效过于简单，且绩效目标设置不科学**

绩效目标过于简单且不能通过可衡量的指标值予以体现

本次发现，项目单位上报的绩效目标过于简单，如效益指标只有完善地区市政基础设施建设一个指标，未根据相关要求及项目实际情况分解为社会效益指标、环境效益指标等；另如绩效目标值为本年度 100% 完成，不能通过可衡量的指标值予以体现。

### **（三）项目管理方面相对薄弱，监督管理执行有效性不足**

### 1. 实际工程开工和完工日期均晚于原定计划

本次发现，各项目的实际开完工日期均晚于计划开完工日期，主要原因为虽经过项目主管部门多方的推动开会协调，但由于前期的沟通准备不够充分及部分排水系统因疫情原因，实际开工晚于计划开工时间。

### 2. 变更签证不规范

本次发现，截止 2021 年 6 月底项目竣工验收均已完成，但项目的变更签证没有及时汇总，造成本次无法全面考核其变更签证的流程规范、变更方案合理性及变更率，从而使项目的成本无法得到及时控制。

### 3. 部分工程未能及时组织竣工结算

长白排水系统、民星排水系统于 2020 年 12 月份竣工后，按总承包合同第 14.1 款约定，承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，目前上述项目已超过合同约定的期限且仍未上报结算。

## （四）后期长效机制不健全

项目单位对规划和监管该项目实施后期周边企事业单位、小区及时纳管接入；统计收集纳管数据和接入情况等工作的后续管理措施不健全，无法保证建成设施的有效利用并发挥更大的社会效益。

## 六、建议和改进措施

### （一）结合以往年度同类型的项目，加强项目前期调研、勘测，提高概算准确度

建议项目单位进一步加强项目前期的调研、勘测等准备工作，提高概算编制的准确度，保障项目概算资金与项目实施内容的匹配度。

### （二）建立与完善工程类项目绩效指标体系

根据相关区级文件要求，建立与完善本部门工程类项目绩效指标体系，根据不同类型的项目分类设置操作性强、针对性强的量化指标，构建具有本部门特点的绩效指标体系，供今后类似项目借鉴和参考。

### **（三）完善部门内部管理和考核机制，加强项目监管**

1. 建议要做好项目前期准备工作，抓准、抓好进度控制的重要环节，有完善的进度保障措施，严格按照计划进度控制，并在过程中及时调整。

2. 建议相关各方应严格按照相关合同条款、管理制度、规范、规定流程等执行，及时准确的审核相关变更签证，对项目成本进行动态控制。

3. 建议项目单位尽快督促施工单位上报结算资料，并鉴于本项目为政府财力投资项目，首先由投资监理单位或审价单位根据施工合同文件、竣工图纸和已标价的工程量清单单价确定竣工结算初审金额，做到对整个项目的实际发生投资做到心中有数，并确保投资控制目标的实现。同时避免竣工日期和结算送审日期相距时间过长，确保竣工结（决）算审计工作顺利进行。

### **（四）建立健全项目后期长效管理机制**

本项目已为本区域内的污水排放提供了总管布局，只有通过项目后期沿街企事业单位、小区等污水改造纳入本项目的排污总管，才能发挥更大效益，明确项目牵头部门及职责，牵头推进相关工作，加强监督等，项目单位及周边街道、企事业单位互相监督，努力推动后续雨污改建，尽快落实，并建立有效的长效管理机制，积极提高污水纳管率，使项目功能发挥更大作用。