
2018 年古美路街道苏州河支流水环境综合 整治费项目 财政支出绩效评价报告

项目名称：2018 年古美路街道苏州河支流水环境综合整治费项目

委托单位：上海市闵行区古美路街道办事处

项目单位：上海市闵行区古美路街道水务站

评价单位：上海港融投资管理有限公司

二〇一九年一月



目录

摘要.....	2
一、概述.....	2
二、评价结论和绩效分析.....	3
三、经验教训和建议.....	3
（一）主要经验和做法.....	3
（二）存在的问题.....	4
（三）建议和改进措施.....	4
正文.....	6
一、项目基本情况.....	6
（一）概况.....	6
（二）项目绩效目标.....	19
二、绩效评价工作情况.....	20
（一）绩效评价目的和依据.....	20
（二）评价思路及权重设置.....	21
（三）评价原则及评价方法.....	22
（四）数据采集方法及过程.....	23
（五）绩效评价实施过程.....	26
三、评价结论和绩效分析.....	26
（一）主要评价结论.....	27
（二）具体绩效分析.....	28
四、经验教训和建议.....	37
（一）主要经验和做法.....	37
（二）存在的问题.....	38
（三）建议和改进措施.....	38
附件一、指标体系框架.....	40
附件二：调查问卷.....	46
附件三：评价底稿.....	49



摘要

一、概述

苏州河是上海市的母亲河，除了主干河道外，还有许多纵横交错的分支河道。闵行区根据上级文件要求制定了对苏州河的长期综合整治工作计划，2017 年发布了《闵行区苏州河（四期）支流水环境综合整治实施方案》，整治的内容包括底泥疏浚、新建防护栏杆、防汛通道、雨污分流改造等。其中，对原先雨污水合流管道进行分流的工作是改善河道水环境较有效的办法之一。

古美路街道位于苏州河支流沿岸，住宅小区众多，原有地下管线错综复杂，且建造年限较长，部分雨污水管是合流管道，出现了管道堵塞等病害。古美路、平阳路处于古美街道的闹市区，但是由于管道合流的原因，下雨天经常出现污水外溢的现象，导致臭味弥漫，大大降低了周边市民的生活质量。仅 2017 年，在 12345、大联动平台共收到古美路、平阳路附近关于污水外溢的投诉就达到 60 余起。与此同时，污水流入地面通过雨水井流向周边河道，带来了地面的道路清扫困难的问题，也恶化了周边河道的河水水质。因此，主管部门通过本次雨污水管分流的改造工程，解决居民投诉问题，进一步改善河道水环境质量。

2018 年古美路街道苏州河支流水环境综合整治费项目（以下简称“水环境综合整治项目”）的主管部门是古美路街道水务站，项目共包括两个子项目，分别是：子项目一、平阳路（古美七村—上海燎原实验学校）段；子项目二、古美路（漕宝路—东兰路）段。两个项目包含街坊道路共约 1.1km，雨污水混接点共 12 处，共需开挖排管 195 米，新建污水检查井 18 座，新建污水格栅检查井 5 座。



2018 年项目年初预算为 130 万元，2018 年 11 月调整了项目预算，调整后预算金额为 83.59 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，古美路街道水务站共支付项目金额 83.59 万元，项目预算执行率为 100%。

二、评价结论和绩效分析

经评价，2018 年水环境综合整治项目绩效得分为 88.62 分，评价等级为“良”。

项目决策方面，立项依据充分，流程合规，绩效目标设置合理、明确。

项目管理方面，采购管理规范，资金使用合规，各项管理考核制度健全但项目预算安排、合同签订规范性、管理制度执行有效性等方面仍需完善。

项目绩效方面，工程完成率和验收达标率较好，但工程计划完成及时性有待提高。

三、经验教训和建议

（一）主要经验和做法

1. 项目立项依据充分、切实解决了居民投诉热点

项目作为水务站的年度重点工作之一，立项依据充分、立项流程规范，前期经过主任办公会议批复后确立了项目的实施内容和主管部门。2017 年关于古美路、平阳路出现污水外溢、臭味弥漫等投诉达到 60 余起，该项目通过对这两个地段的雨污水管改造工程，2018 年关于改造点出现污水外溢现象的投诉数为 0 起，彻底解决了周边居民的投诉热点问题，同时也改善了周边的市容面貌。

2. 前期宣传工作到位，居民知晓度较高

考虑到项目的施工地点多为居民小区门口或闹市区主干道，会大大影响周边居民的正常出行。水务站联合各个小区的居委会、业委会，对施工的内容、时间等信息进行了详细的前期宣传工作，对可能出现的施工问题、施工时段等以宣传通知的形式张贴在小区醒目位置。超过 80%的居民知晓项目的基本情况，大部分居民都理解施工带来的不便情况，未收到相关施工扰民的



投诉。

（二）存在的问题

1. 项目预算编制科学性有待提高

2017年年底，水务站提出了两个整改地点，并根据前期排摸和估算预估了项目的预算，金额为130万元。2018年11月根据实际使用情况调整了项目预算，调整后预算金额为835859.66元，调整后预算金额与年初预算金额差异大，差异率达到35.7%。

2. 项目管理制度的落实有待进一步加强

问题一、在项目施工过程中，施工方没有对大型设备的使用进行申请，管理部门、监理公司没有对此行为进行批准手续或记录备案，在审价过程中，审价公司与多方协商此费用，导致项目迟迟未完成审价。

问题二、项目档案管理制度中，缺失监理单位的签证单、监理会议纪要，缺少了重要的项目跟踪管理资料。

3. 主管单位与服务商签订项目合同时间晚于施工时间

根据项目资料，两个子项目的施工方中标时间为2018年6月19日，施工合同的签订日期为2018年7月30日，实际工期为2018年6月26日至2018年7月25日，合同签订时间晚于项目的施工时间，与原计划不符，且不利于项目的后续管理。

（三）建议和改进措施

1. 借助专业服务测算项目预算

项目预算需要加强编制的科学性，在前期编制过程中需要更加科学地对项目进行测算，可以借助专业公司的服务设计更加精确的项目预算，从而有效地安排财政资金。

2. 完善项目管理制度的实施

完善项目管理制度的执行，对项目的管理制度台账记录加强管理，对项目档案管理制度设立更加完善的标准。同时，主管部门需要加强对监理公司



的监管和其档案管理工作。具体包括：工程合同、每周监理报告、工程的分部验收、工程验收交接单等文件。

3. 政府采购后及时签订合同

建议在政府采购后、施工前及时签订项目的服务合同，有助于管理方约束第三方公司的工作。



正文

一、项目基本情况

（一）概况

1. 项目立项背景和目的

（1）项目背景

自上世纪 90 年代起，为了提升苏州河水质，上海市相继实施了三期苏州河环境综合整治。闵行区率先启动以苏州河环境综合整治四期为引领的劣 V 类河道水环境治理三年行动计划。整治范围包括淀浦河以北区域，共涉及华漕、虹桥、七宝、莘庄、梅陇 5 个镇和新虹、古美 2 个街道，总面积 93.2 平方公里，河道 255 条。根据《闵行区苏州河（四期）支流水环境综合整治实施方案》，2018 年的整治内容将包括水系沟通、河道整治、生态修复、市政雨污水管道改造、雨污分流改造、雨污水设施提标改造、排涝泵闸改造、防汛设施改造、五违四必整治、水环境监测以及加强长效监管等 11 个方面。方案中指出：今年，闵行区将对岸上的市政雨污水管道、小区雨污分流以及雨污水设施提标进行改造。其中，对原先雨污水合流管道进行分流的工作是改善河道水环境最有效的办法。

雨污水合流制是我国城市较为典型的排水体系类型，在老旧小区尤为常见，其运作过程中存在一定缺陷：在雨季中，如果雨量太大超过合流的最大排放量，就会造成城市积水比较严重，城市河道中将产生大量的污水排放，严重污染城市原有水体。混合后的雨水污水，将影响原有水质，污水处理厂在运行过程中将面对高难度且工作量较大的污水处理工作。在现代化城市建设的过程中，雨污分流工程在一定程度上可以缓解污水治理压力，提高治理效率、改善治理结果，对城市发展有着积极的影响。雨水和污水在分流后，雨水直接排入河道等自然水体，不仅不会对自然水体产生负面影响，还可以发挥一定程度的净化作用，为河道水生物的生长提供良好的环境；污水



则经污水管，由泵站输送至辖区内污水厂进行处理，降低了污水处理量和处理难度。

古美路街道是闵行区的东大门，位于中环线和外环线之间，交通便捷，也是人口密集的大型居住社区，街道筹建于 1996 年，1999 年正式成立，辖区面积为 6.5 平方公里，现有常住人口近 17 万，设有 38 个居民区，涵盖 70 个住宅小区。街道位于苏州河支流沿线，与河道相连的部分雨污水管道建造时间较早，设施较为陈旧，且主管部门对地下管道的情况掌控不充分，导致长久以来对管道的维修、养护效果不佳。

2017 年起古美路街道根据文件要求，对区域内的市政道路进行排查，最终确定本年度对古美七村街坊路（平阳路）、中友嘉园沿街商铺（古美路）两个市民投诉热点商铺街的雨污水混接地段进行改造。未分流前，雨、污水管道混接现象十分严重，出现管道堵塞等现象。下雨天经常出现污水外溢的现象，导致臭味弥漫，大大降低了周边市民的生活环境，也成为了居民的投诉热点，2017 年，12345、大联动平台共收到相关污水外溢的投诉达到 60 余起。与此同时，污水流入地面通过雨水井流向周边河道，恶化河水水质，还带来了道路清扫等问题。因此，主管部门通过本次改造工程，改善河道水环境质量，解决居民投诉问题。

（2）项目立项

项目属于街道的小型工程项目，无需上级批复，通过古美路街道主任办公会议讨论同意后，由古美路街道水务站负责项目建设和质量把控；古美路街道发展办负责本项目购买第三方服务的工作，共同推动项目的实施。

（3）项目概况

本次改造的两个子项目分别是：

子项目一、平阳路（古美七村—上海燎原实验学校）段；子项目二、古美路（漕宝路—东兰路）段。两个项目包含街坊道路共约 1.1km，雨污水混接点共 12 处，共需开挖排管 195 米，新建污水检查井 18 座，新建污水格栅



检查井 5 座。实施内容包括三个方面：①针对污水管道混接入雨水管道，本次工程将对老的污水管道进行废除后，排进新的污水管，并新建污水检查井汇总后排入市政污水井中；由于商铺污水含有大量油污，本次工程拟在污水检查井旁新建污水格栅检查井；②对现有的地下管线进行保护修复；③对道路路面和周边绿化进行修复。

两个子项目的实施概况如下：

2018 年 4 月，古美路街道在政府采购名单中随机选择河北大地建设科技有限公司对两个子项目的工程环境进行前期勘测工作和工程设计工作；5 月，在政府采购名单中随机选择造价公司设计施工图并编制项目预算；6 月，通过公开招投标确定项目的施工单位，并在政府采购名单中随机选择项目的施工监理、工程审价公司。2018 年 6-8 月开始施工，9 月完成完工验收。

截至 2018 年 12 月 31 日，两个项目均已全部竣工，子项目一完成项目审价；但是，子项目二因工程设施进场的计价问题，尚未完成审价工作。

2. 预算资金来源及使用情况

（1）预算来源及预算编制

古美路街道苏州河支流水环境综合整治费项目（以下简称“水环境整治项目”）为一次性工程类项目，项目资金全部为区级预算，项目的年初预算为 130 万元，预算编制依据是：水务站根据两个项目工程的规模及情况估算 2018 年项目的预算为 130 万元。

2018 年 4 月，经过设计公司的测算，子项目一的项目概算为 44.94 万元，子项目二的项目概算为 99.34 万元。

2018 年 5 月，造价公司根据施工图纸测算，子项目一的项目造价为 26.4022 万元，子项目二的总造价为 67.0224 万元。主管单位未根据造价预算调整项目的预算金额。



表 1.1 项目预算明细表（单位：万元）

子项目	年初预算				工程概算 (包括二类 费用及质保 金)	工程造价 (不包括二 类费用及质 保金)
	单价	数量	小计	依据		
子项目一、古美七村街坊路（平阳路）雨、污混接改造工程项目	40	1	40	根据施工情况、同类型项目的金额等作出预估	44.94	26.4022
子项目二、中友嘉园沿街商铺（古美路）雨、污混接改造工程项目	90	1	90		99.34	67.0224
合计			130	-	144.28	93.4246

2018 年 11 月底,古美路街道水务站根据实际支付情况调整了项目预算,金额为 835859.66 元。截至 2018 年 12 月 31 日,古美路街道水务站共支付项目金额 835859.66 元,项目预算执行率为 100%。

具体明细如下表所示:



表 1.2 项目资金使用明细表（单位：元）

子项目名称	服务内容	公司	合同约定内容	合同金额	合同签订时间	付款要求	付款金额
子项目一、古美七村街坊路（平阳路）雨、污混接改造工程	工程勘测	河北大地建设科技有限公司	勘测作业情况	10300	2018 年 5 月	提交报告后的 7 日支付全款	10300
	工程设计	河北大地建设科技有限公司	设计工程图纸	17400	2018 年 5 月	提交报告后的 7 日支付 80%，审价后结清	17400
	建设工程造价咨询	上海安信建设工程造价咨询有限公司	施工图预算编制	2232	2018 年 5 月	出具造价报告后十日支付	2232
	工程建设	上海雄樽建筑市政工程有限公司	雨污混接改造工程	264039	2018 年 6 月	合同签订后支付合同价款的 50%，按照最终审定价款支付至 100%；审定价的 5%为工程保证金，需要由施工单位转账至建设单位指定账户，保修期满后退回保修金	审定价 261358.26
							支付金额 261358.26
	施工监理	上海荣基建筑工程有限公司	工程监理	10455	2018 年 6 月	工程竣工结算后一次性支付	10455
	审价公司	上海子亚工程造价咨询有限公司	出具审价报告	1800	2018 年 9 月	收到报告后一次性支付	1800
小计				306226	-	-	303545.26



港融投资古美路街道苏州河支流水环境整治项目绩效后评价报告

子项目名称	服务内容	公司	合同约定内容	合同金额	合同签订时间	付款要求	付款金额
子项目二、中友嘉园沿街商铺（古美路）雨、污混接改造工程项目	工程勘测	河北大地建设科技有限公司	勘测作业情况	20800	2018 年 5 月	提交报告后的 7 日支付全款	20800
	工程设计	河北大地建设科技有限公司	设计工程图纸	30500	2018 年 5 月	审价结束后一次性支付	-
	建设工程造价咨询	上海安信建设工程造价咨询有限公司	施工图预算编制	2232	2018 年 5 月	出具造价报告后十日支付	2232
	工程建设	上海友源建设工程有限公司	雨污混接改造工程	606578	2018 年 6 月	合同签订后支付合同价款的 30%，工程中支付合同价款的 80%，工程结束后按照最终审定价款支付至 100%；审定价的 5% 为工程保险金，需要由施工单位转账至建设单位指定账户，保修期满后退回保修金	485262.4
	施工监理	上海荣基建筑工程有限公司	工程监理	24020	2018 年 6 月	工程竣工结算后一次性支付	24020
	审价公司	上海子亚工程造价咨询有限公司	出具审价报告	-	2018 年 9 月	收到报告后一次性支付	-
小计				684130	-	-	532314.4
合计				990356	-	-	835859.66



3. 项目实施情况

(1) 项目范围

本次改造的两个子项目分别是：子项目一、平阳路（古美七村—上海燎原实验学校）段；子项目二、古美路（漕宝路—东兰路）段。街坊道路共约 1.1km，雨污水混接点共 12 处，共需开挖排管 195 米，新建污水检查井 18 座，新建污水格栅检查井 5 座。

(2) 项目内容

①针对污水管道混接入雨水管道，本次工程将对老的污水管道进行废除后，排进新的污水管，并新建污水检查井汇总后排入市政污水井中；由于商铺污水含有大量油污，本次工程拟在污水检查井旁新建污水格栅检查井。

②对现有的地下管线进行保护修复。

③对道路路面和周边绿化进行修复。

(3) 项目全年实施计划和实际进度

表 1.3 项目实施计划和进度表

项目阶段		工作内容	计划时间	完成时间
前期准备	编制项目预算及实施方案	古美路水务站编制	2017 年 11 月	2016 年 3 月
前期勘察，工程设计	政府采购名录中随机抽取服务商	在政府采购名录中随机抽取设计、造价公司	2018 年 5 月	2018 年 5 月
	前期勘探和工程设计	委托河北大地建设科技有限公司对两个子项目进行雨水混接点改造工程的前期勘探和工程设计工作	2018 年 5 月	2018 年 5 月
	造价咨询	委托上海安信建设工程造价咨询有限公司对两个子项目进行工程造价	2018 年 5 月	2018 年 5 月
施工准备阶段	组织招投标	古美路街道发展办组织对工程的施工方进行招投标工作	2018 年 6 月	2018 年 6 月
	公开招投标	通过公开招投标确定施工单位		



项目阶段		工作内容	计划时间	完成时间
	政府采购名录中随机抽取	在政府采购名录中随机抽取施工监理单位		
	签订合同	子项目一、上海雄樽建筑市政工程有限公司 子项目二、上海友源建设工程有限公司（施工单位）	2018 年 6 月	2018 年 7 月
		上海荣基建筑工程有限公司（施工监理）		
施工阶段	施工工期	施工单位进行施工，施工监理、水务站负责全程监管	2018 年 6-8 月	2018 年 6-8 月
验收阶段	项目完工验收	建设组织施工监理、水务站等验收并出具验收报告	2018 年 8 月	2018 年 8 月
	决算审价	完成审价、竣工报告	2018 年 9 月	子项目一已完成，子项目二尚未完成
	竣工验收	组织街道水务站、发展办等相关单位参加	2018 年 9 月	2018 年 9 月
	清算结案	付清项目工程款，归档，销项	2018 年 9-10 月	未完成

注 1：项目均按照合同要求、计划安排完成了施工步骤，子项目二审价完成时间延后的主要原因是：施工单位因现场施工需要额外采用了大型挖掘设备，设备使用产生的费用不在原造价中，需要重新审定，故审价有所延后，预计 2019 年年初完成审价工作并支付相关费用。

4. 项目组织及管理

（1）项目相关方

闵行区财政局：为项目顺利开展提供财力保障，承担项目中区级预算部分，监督项目资金使用情况。

古美路街道社区保障办：监督资金使用、按资金使用申请表中填列内容支付应付款项；

古美路街道水务站：为项目的主管部门，主要负责规范项目建设管理、项目统筹规划、现场专业指导、对施工单位的施工进度、质量等进行把控。



古美路街道发展办：负责施工单位的招投标工作、审批合同、代表古美路街道与项目实施方的合同签订工作。

相关施工单位：施工方为上海友源建设工程有限公司、上海雄樽建筑市政工程有限公司。

项目其他服务供应商及职责如下表所示：

表 1.4 相关服务供应商名称及职责表

子项目名称	服务内容	公司	具体工作内容
古美七村街坊路（平阳路）雨、污混接改造工程项目	工程勘测	河北大地建设科技有限公司	勘测地形、施工条件等
	工程设计	河北大地建设科技有限公司	根据要求设计施工方案、施工图纸
	建设工程造价咨询	上海安信建设工程造价咨询有限公司	根据施工图纸对工程进行造价
	工程建设	上海雄樽建筑市政工程有限公司	按要求制定施工进度计划表，按时间节点完成工作计划，并建立施工现场管理制度，在施工质量、安全、材料、资料方面设立专人管理。
	工程监理	上海荣基建筑工程有限公司	根据要求进行施工准备阶段的质量控制，审核施工承包单位资质及质量、安全保证体系，审查施工组织设计和各专项施工方案，进场原材料、成品、半成品质量的控制，对施工机械、机具和器具的审查，施工阶段质量控制，作业技术准备状态的控制，参加验收及质量，施工安全和环境的监督等。
	审价公司	上海子亚工程造价咨询有限公司	待工程结束后，对项目进行审价
中友嘉园沿街商铺（古美路）雨、污混接改造工程项目	工程勘测	河北大地建设科技有限公司	勘测地形、施工条件等
	工程设计	河北大地建设科技有限公司	根据要求设计施工方案、施工图纸
	建设工程造价咨询	上海安信建设工程造价咨询有限公司	根据施工图纸对工程进行造价
	工程建设	上海友源建设工程有限公司	按要求制定施工进度计划表，按时间节点完成工作计划，并建立施工现场管理制度，在施工质量、安全、材料、资料方面设立专人管理。



子项目名称	服务内容	公司	具体工作内容
	施工监理	上海荣基建筑工程管理有限公司	根据要求进行施工准备阶段的质量控制，审核施工承包单位资质及质量、安全保证体系，审查施工组织设计和各专项施工方案，进场原材料、成品、半成品质量的控制，对施工机械、机具和器具的审查，施工阶段质量控制，作业技术准备状态的控制，参加验收及质量，施工安全和环境的监督等。
	审价公司	上海子亚工程造价咨询有限公司	待工程结束后，对项目进行审价

(2) 项目实施管理流程

①立项阶段

2017 年 10 月，古美路街道召开党工委会议，讨论并同意工程的事项，会议同意由水务站、发展办于 2018 年开展古美路、平阳路两个雨污水混接点的改造工程。

②前期施工准备阶段

经过工程勘测设计公司对施工现场勘测、工程设计出具可行性报告后，发展办委托造价公司编制项目预算造价。

古美路街道发展办委托招标代理公司（不在本项目中支出），编制招标文件，通过公开招投标的方式确定施工单位；并在政府采购名录中随机抽取项目设计、勘测、施工监理单位。

③施工阶段

由街道水务站对工程项目进行全过程监管，安排工程进度，定期进行施工质量检查。工程监理公司进行跟踪检查，每道工序完成后经监理人员验收合格后方可进行下道工序施工，全面保证施工安全文明。

④完工验收及完成质量

古美路街道水务站于 2018 年 9 月组织项目验收，由街道发展办、建设单位、监理单位、施工单位、设计单位等相关方共同参与，对两个工程点的建设质量、标准、资金使用、工程管护进行验收，最终出具《建设工程竣工



验收单》。

项目实施流程图如下所示：

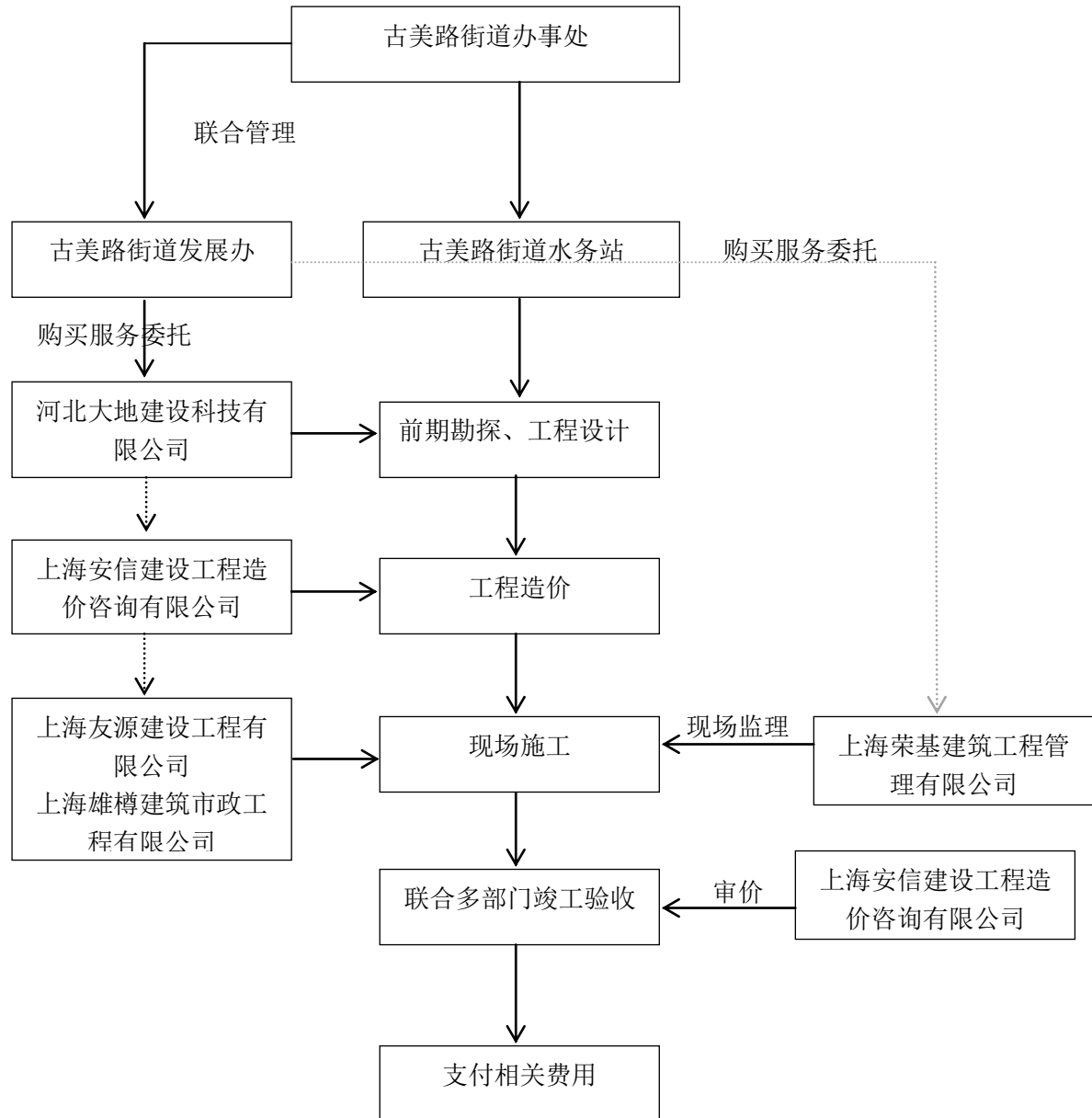


图 1.1 项目实施和管理流程图

（3）预算资金拨付流程

根据签订的合同金额、付款比例、付款时间等，由服务单位附发票申请，经由项目负责人核准无误后签字，交由相关领导审核会签后向街道保障办申请，经有关领导批示、会签后，直接支付至服务单位。



项目资金拨付流程如下图所示：

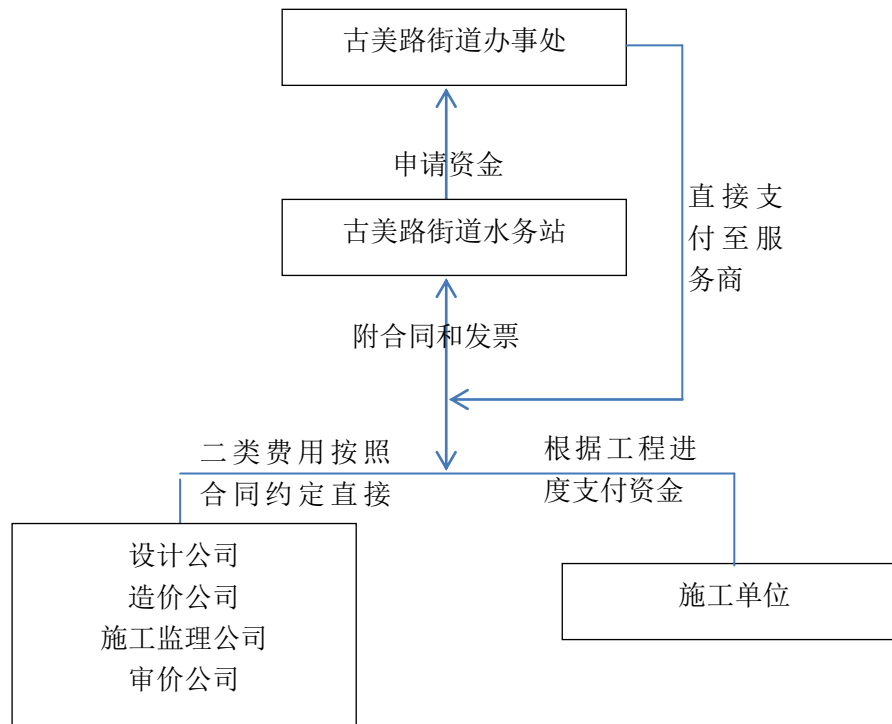


图 1.2 资金拨付流程图

(4) 项目考核流程

为加强和完善工程管理，保证工程进度的有效控制、工程质量的有效管理和各合作方的有效配合，古美路街道水务站制定了施工单位考核办法，考核周期以工程为单位，由水务站及监理公司的现场管理人及监理单位根据现场巡检、工程验收及日常配合情况等对施工单位进行综合打分，具体考核项目主要分为工作进度、工程质量规范、工程配合、整改考核、安全文明、资料审核六个部分。

考核采用加分与扣分并存的评分制度，工程基准分为 100 分，在此基础上进行扣分，各扣分项目无次数限制，扣分无最低限制，加分后封顶分为 100 分。

对于考核分低于 70 分（含 70 分）的项目，监理单位召开通报会，并报至街道，由水务站委托监理单位宣布考核处理结果，并视情节轻重，作通报批评、停工整顿等处罚，情况严重者报街道予以备案，在项目招投标中予以



参考。

两个子项目的评分表如下表所示：

表 1.5 合同履行情况评分表

序号	分项内容	分值	评价指引	子项目一得分	子项目二得分
一	机构人员配备	18		16	16
1	项目经理要求	8	能否配备固定的项目经理，项目经理责任心、组织协调能力及专业业务水平的情况	7	7
2	项目主要管理人员要求	5	项目主要管理人员能否按投标书的承诺到位，相应人员具有的履约能力及责任心的情况	4	4
3	工程作业人员要求	5	劳务队伍的管理能力、人员素质、施工技术的情况	5	5
二	技术经济实力	12		10	10
4	技术实力	5	是否具有相应的履行合同的技術實力，施工总体部署方法及程序优化，解决施工管理重点、难点问题的情况	4	4
5	机械、材料投入能力	4	能否按照投标文件拟定的机械、材料及时进出施工现场，且材料供应是否满足工期要求	3	3
6	风险监控及应急处理能力	3	施工中，能否有效地识别潜在的风险因素，并且有良好的应急预案和高质高效处理例行、随时、紧急发生的事件	3	3
三	施工过程管理	60		52	50
7	安全施工管理	15	安全防护措施是否到位，特殊工种是否持证上岗，安全员责任心及安全交底情况	13	13
8	施工质量管理	15	施工过程质量情况，是否出现过较大质量事故，组织的任何一项施工验收，能否一次性验收合格	13	13
9	成本管控能力	15	能够按合同要求办理工程变更（含签证）、工程结算等手续，合理控制工程成本，提出优化节约方案	13	11
10	工期控制	10	是否能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期	9	9
11	文明、环保施工情况	5	施工场地是否安排得当，施工废料是否妥善处理，施工现场及周边环境情况	4	4



序号	分项内容	分值	评价指引	子项目一得分	子项目二得分
四	协调配合与服务	10		8	8
12	履约效果	4	是否能够按照合同切实履行各项要求并且按时完成竣工资料办理移交	3	3
13	配合沟通情况	3	是否能够认真主动地配合、积极地沟通建设单位、监理单位及其它相关部门的工作	2	2
14	现场综合协调管理	3	是否能够总体协调好现场工作，提高工作效率、实施全面有效的管理	3	3
合计		100		86	84

（二）项目绩效目标

1. 本项目的总体绩效目标

（1）项目的总体绩效目标

改善沿街商铺道路的排水现状，完善城市排水体系，因地制宜做好分流排放工作。同时建立完善的监督和管理机制，加强市民对雨污分流工程的了解，切实提高苏州河水质，对水资源进行长效保护，落实可持续发展的战略目标。

（2）项目的年度绩效目标

按时与服务供应商签订服务合同，保质保量地完成两个子项目的施工工作，对施工文明情况、及周边环境的后续修复情况予以关注。切实提高周边居民的生活水平，改善居民的投诉热点，提高区域内的水环境清洁水平，保障水质不受污染。

2. 项目分解的绩效目标

表 1.6 绩效目标分解表

目标类型	绩效目标	标杆值	解释
项目产出	工程完成率	100%	按合同要求完成两个工程内容
	工程完成及时率	100%	在合同约定的期限内完成全部工程内容
	工程验收一次达标率	100%	工程验收实现一次性达标
	污水外溢情况投诉率	0	不再发生污水外溢的投诉



目标类型	绩效目标	标杆值	解释
项目效果	档案完整性	完整	建立健全所有的工程档案
	重大事故发生率	0%	工程实施过程中避免重大事故发生
	前期小区宣传到位率	100%	对工程周边的居民小区进行 100%宣传覆盖
	社会公众满意度	90%	提高社会公众满意度
	主管部门满意度	90%	提高主管部门满意度
	服务供应商满意度	90%	提高服务供应商满意度

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的和依据

1. 评价目的

本次评价的主要目的是对“古美路街道水环境综合整治项目”的项目决策、管理、绩效作出综合评价，包括财政资金执行情况，项目实施中的计划管理、执行监督、工程验收等情况。通过明确项目的绩效目标，总结现有经验和做法，及时发现不足，对以后年度类似项目的计划安排、资金下拨和工作开展起到一定的指导作用。

本次评价的关注重点是：

（1）项目立项，考察工程类项目的立项手续是否规范，立项依据是否充分；

（2）资金使用情况，比较预算、概算、决算的一致性，考察预算安排的合理性、使用的规范性；

（3）项目管理的规范性，工程类项目实施过程中，是否进行了全过程的监管，监管是否到位，是否制定了详尽的工作计划，是否根据实际情况及时调整计划；

（4）项目效果体现情况，项目的产出效果主要关注以下几点：是否再次发生污水外溢的情况、工程实施完成率、及时率、达标率、施工文明情况，由于工程点在小区密集的主干道上，涉及多个小区门口，考量是否对小区居



民做充分的宣传工作以及项目社会评价如何（从社会公众角度出发对该项目的满意度）；

（5）结合长效发展，就项目可持续发展方面进行评价。

2. 评价时段

本次评价的时间段为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

3. 评价依据

- （1）《城镇排水与污水处理条例》
- （2）《上海市排水管理条例》
- （3）《上海市城镇雨水排水系统专业规划（2020 年）》
- （4）《上海市污水处理系统专业规划修编（2020 年）》
- （5）《上海市城镇雨水排水规划(2017-2035)》
- （6）《闵行区城镇雨水排水专业规划修编》
- （7）《闵行区苏州河（四期）支流水环境综合整治实施方案》
- （8）《监理工作总结》
- （9）《工程质量评估报告》
- （10）《建设工程竣工验收报告》
- （11）《工程现场签证单》

（二）评价思路及权重设置

本次绩效评价的对象为 2018 年古美路街道开展的对平阳路和古美路的水环境综合治理工程，评价范围包括项目涉及的主要相关方，包括古美路街道水务站、古美路街道发展办、各服务供应商等。

评价组将本次绩效评价的评价思路做了如下梳理：

1. 项目属于一次性工程类项目，决策类指标将重点关注项目开展的必要性，是否与整体战略目标相适应，立项依据是否充分，流程是否规范，绩效目标是否合理。

2. 评价组将管理类指标分为投入管理、财务管理和项目管理三大块。投



入管理主要关注“三算”一致性，还要关注预算编制合理性和预算执行率，财务管理从制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性展开，考虑主管部门对项目资金使用监管情况。

项目管理主要关注项目的政府采购管理是否规范、合同签订和执行是否规范有效、主管部门的管理考核制度健全性及执行有效性、项目签证率、档案管理情况。

3. 项目效果根据绩效评价相关文件的要求分为产出、效果两块。项目的产出主要考察是否严格按照计划按质、按量、按时执行，项目效果体现在是否还存在污水外溢的现象、是否有施工扰民、是否有宣传到位等情况。主要将指标分为客观评分类和相关方主观感受类，客观评分类主要根据本项目的考核反馈情况、验收报告及相关台账记录，主观感受类主要针对社会公众、主管部门、各服务供应商等，通过实地走访、调研、社会调查等形式取数，分析汇总后评分。

（三）评价原则及评价方法

1. 绩效评价原则

依据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、闵行区区委、区政府全面推行的以结果为导向的绩效预算管理相关要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2. 评价方法

本次绩效评价选用的主要评价方法如下：

（1）因素分析法：对评价过程中发现的问题进行因素分析，发现相关的内外因素，追溯问题产生原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考；

（2）公众评判法：针对民生类项目的效果进行社会调查，由项目受益



方对效果做出直接的评判，并在社会调查中合理引导，尽可能避免公众主观意识对调查结果的偏差；同时采用公众评判法确定部分评价指标的标杆值。

3. 评价指标体系框架

指标体系权重分配如下表所示：

表 2.1 指标体系权重分配表

序号	二类指标	权重分配
A 项目决策	A1 战略目标	2
	A2 项目立项	4
	A3 项目目标	4
	小计	10
B 项目管理	B1 投入管理	5
	B2 财务管理	6
	B3 项目管理	22
	小计	33
C 项目绩效	C1 项目产出	22
	C2 项目效果	29
	C3 可持续发展	6
	小计	57
合计		100%

具体的评价指标体系框架详见附件一。

（四）数据采集方法及过程

1. 本次绩效评价主要数据采集方法及过程如下：

（1）通过政府信息公开渠道下载和收集有关的法律、法规和规范性文件，包括政府决策文件和政策规划资料等；

（2）通过政府信息公开渠道收集相关经济数据统计资料；

（3）向项目主管部门发放资料清单，获取项目管理流程、实施流程、



管理制度、制度执行凭证、招投标代理、施工、施工监理、审价合同、支出凭证、财务审计资料、项目产出凭证资料和其他项目管理资料；

(4) 听取项目主管单位有关项目介绍，向项目主管单位了解项目决策、项目管理和项目绩效以及行业相关信息；

(5) 现场观察、实地核实项目产出效果；

(6) 开展社会调查收集有关服务对象对本项目满意度的评价资料；

(7) 根据收集到数据和信息资料，进行综合定性判断和计算分析，得出结论资料。

2. 访谈工作

本次绩效评价旨在通过访谈评估项目产出及其结果和影响，发现项目设计和管理中的问题，进而为该项目的发展建言献策。

(1) 访谈对象

包括项目主管部门相关主管领导及记账员、项目负责人、各服务供应商主要负责人等。

(2) 访谈方式

访谈方式以座谈形式为主，评价组将预先拟定的访谈提纲(即访谈内容)通过邮件发送给相关单位负责人，约定访谈时间后上门访问，由于访谈对象均与项目直接关联，评价组针对不同的访谈对象分别进行了独立的、不受外因影响的访谈，以最大程度保障获取信息的真实性和有效性。

(3) 访谈内容

古美路街道保障办：主要包括项目预算安排及执行情况等。

古美路街道水务站：主要包括项目立项背景及目标制定、预算编制、项目管理方面的问题、项目实施流程、项目进行过程中监督情况、与各服务供应商的配合情况、项目验收、结算、审价、项目成果等。

古美路街道发展办：主要包括项目相关供应商的选择情况、合同签订情况等。



3. 社会调查

本次绩效评价将采用问卷调查（拟分社会公众、主管部门、服务供应商三种问卷）访谈、实地调研等方式，就项目管理、项目效果、整体绩效、社会影响力等内容开展调查，调查共涉及 200 人次。

（1）调研对象

调查对象包括：古美路街道水务站；社会公众；项目涉及的相关服务供应商。

（2）样本量

对古美路街道本次两个项目实施点周边的小区内居民进行不记名问卷调查，共计 150 份。

对主管部门，古美路街道水务站的相关负责人进行不记名问卷调查，共计 5 份。

对各相关服务供应商相关负责人进行不记名问卷调查，共计 5 份。

（3）调研内容

①古美路街道居民方面，主要对项目的满意度、噪音情况、宣传情况、污水外溢情况、文明施工情况等问题的满意度做出评价。

②主管部门方面，主要对工程完成情况、工程质量、居民需求满足度、工程文明施工、项目各方配合度等问题的满意度做出评价。

③其他第三方服务供应商方面，主要对街道及服务供应商的配合度、水务站的监管力度、考核客观公平公正性、资金拨付及时性等问题的满意度做出评价。

④问卷的发放和回收问卷发放全部采用上门问卷调查；所有回收的数据作为主要参考数据。覆盖调查问卷发放 150 份，回收 136 份，回收率 90%，达到了问卷回收比例不得低于总发放份数的 60%的规定。详细问卷及问卷分析见附件二。

具体的社会调查方案如下表所示：



表 2.2 社会调查方案情况表

调查对象	调查方式	调查内容	样本量	取样方式
主管部门	实地走访 访谈 问卷调查	对项目的满意度，包括工程完成情况、工程质量、居民需求满足度、文明施工、项目各方配合度等内容	5	选取项目相关的主要人员进行调查及访谈
社会公众	问卷调查	对项目的满意度、噪音情况、宣传情况、污水外溢情况、文明施工情况等问题的满意度	150	随机抽取施工点附近小区内 150 名社会公众进行问卷调查
其他第三方服务供应商	实地走访 访谈 问卷调查	主要对街道及其他部门的配合度、水务站的监管力度、考核客观公平公正性、资金拨付及时性等问题的满意度做出评价	5	选取项目相关的主要人员进行调查及访谈

（五）绩效评价实施过程

1. 前期调研

2018 年 12 月 1 日至 2018 年 12 月 15 日，项目组通过前期调研，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、访谈方案，完成了项目初稿并经项目组集体论证后进行了修改。

2. 项目实施

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 15 日，项目组上门访问了项目相关的各单位及社会公众，进行了访谈工作，完成了基础数据收集，进行了满意度调查。

3. 数据分析、报告撰写

2019 年 1 月 16 日至 2019 年 1 月 30 日，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方，由委托方组织相关专家对报告进行评审。

三、评价结论和绩效分析



（一）主要评价结论

古美路街道水环境整治项目评价结论显示，项目总体情况良好，监管有效，改造后，整治污水外溢的效果显著。项目绩效评分为 88.62 分，总体评价为“良”。具体的业绩分值汇总表如下：

表 3.1 业绩分值汇总表

序号	一级指标	权重	得分	得分率	备注
1	项目决策	10	10	100%	—
2	项目管理	33	28	84.85%	—
3	项目绩效	57	50.62	88%	—
合计		100	88.62	88.62%	—

具体评分情况如下表所示：

表 3.2 评分情况表

一级指标	三级指标	分值	得分
A1 项目决策（10%）	A11 战略目标适应性	2	2
	A21 立项依据充分性	2	2
	A22 立项流程规范性	2	2
	A31 绩效目标合理性	4	4
B 项目管理（32%）	B11 预算编制合理性	2	1
	B12 预算执行率	3	3
	B21 财务管理制度健全性	3	3
	B22 资金使用合规性	3	3
	B31 政府采购管理规范	3	3
	B32 合同签订规范性	3	3
	B33 合同执行有效性	3	1
	B34 管理考核制度健全性	3	3
	B35 管理考核制度执行有效性	3	3
	B36 签证率	3	3
	B37 档案管理有效性	4	2
C 项目绩效（58%）	C11 工程完成率	4	4
	C12 计划完成及时性	6	3
	C13 工程验收达标率	8	8



一级指标	三级指标	分值	得分
	C14 周边小区宣传到位率	4	4
	C21 考核评分达标率	4	3.4
	C22 施工投诉情况	4	4
	C23 重大安全事故率	4	4
	C24 污水外溢投诉情况	4	4
	C25 社会公众满意度	6	4.54
	C26 主管部门满意度	5	4.8
	C28 服务供应商满意度	2	1.88
	C31 长效管理机制健全性	3	2
	C32 长效管理机制可执行性	3	3
小计		100	88.62

28 个评价指标中,业绩优异(得 100%权重)的指标有 19 个,业绩良好(得 70%-99%权重)的指标 4 个,业绩一般(得 70%以下权重)的指标有 5 个。具体的业绩分布情况如下表所示:

表 3.3 指标业绩分布情况表

序号	指标类型	个数	决策类	管理类	效果类	备注
1	业务优异	19	4	8	7	$\geq 90\%$
2	业绩良好	4	0	0	4	70%-90%
3	业绩一般	5	0	3	2	$\leq 70\%$
合计		28	4	11	13	-

(二) 具体绩效分析

“项目决策类指标”,总分 10 分,得分 10 分,得分率为 100%。

(1) A11 “战略目标适应性”,满分 2 分,得分 2 分

得分理由:本项目结合苏州河整治的总体目标,为了提升苏州河水质,根据《闵行区苏州河(四期)支流水环境综合整治实施方案》中提出的“问题在水里,根治在岸上。整治好苏州河极为重要的一点就是管控源头,末端截污。”的要求完成 2019 年项目的实施工作。故与战略目标相一致且符合发展政策。



故本指标得满分 2 分。

(2) A21 “立项依据充分性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：该项目为工程类项目，根据上级文件的要求，在 2018 年针对古美路街道商铺道路的雨水污水管道进行分流工作，未分流前，雨水污水并用一管，导致经常出现臭味弥漫，下雨天出现污水外溢的现象，大大降低了市民的生活环境质量，也带来了道路清扫等市容难点。立项原因充分，目的明确，符合国家、本市的相关规定。

故本指标得满分 2 分。

(3) A22 “立项流程规范性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：2018 年古美路街道根据文件要求，对区域内的市政道路进行排查，最终确定本年度对古美七村街坊路（平阳路）、中友嘉园沿街商铺（古美路）两个市民投诉热点商铺街的雨污水混接地段进行改造，项目属于街道的小型工程项目，无需项目立项，通过古美路街道主任办公会议讨论通过后，由水务站及发展办联合开展项目的实施工作。立项流程规范，事前进行了必要的可行性研究。

故本指标得满分 2 分。

(4) A31 “绩效目标合理性”，满分 4 分，得分 4 分

得分理由：根据项目 2017 年申报的相关项目绩效目标申报表，项目设立的产出目标、效果目标均比较完善，具体产出目标为：工程完成率 100%、工程完成及时率 100%、工程验收一次达标率 100%、工程验收合格率达到 100% 等。

具体效果目标为：考核评分达标率合格、重大事故发生率为 0%、污水外溢情况发生率 0%、社会公众满意度 90%、主管部门满意度 90%、代建单位满意度 90%、服务供应商满意度 90%。

绩效目标的设定与项目内容关联度高，目标的设置合理，具有可完成性，目标清晰、细化、可衡量，可操作性强。



故本指标得满分 4 分。

“项目管理类指标”，总分 33 分，得分分，得分率为 76%。

(1) B11 “预算编制合理性”，满分 2 分，得分 1 分

得分理由：预算编制较为合理，提出了两个整改地点，并根据前期排摸和估算预估了项目的预算，但是预算编制不够精确，相较于实际使用情况有一定差距，预算编制科学性有待提高，扣 1 分。2018 年年底，项目根据实际使用情况调整了项目预算，得 1 分。

故本指标得分为 1 分。

(2) B12 “预算执行率”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：2018 年项目的年初预算为 130 万元，2018 年 11 月底，古美路街道水务站根据实际支付情况调整了项目预算，金额为 835859.66。截至 2018 年 12 月 31 日，古美路街道水务站共支付项目金额 835859.66 元，项目预算执行率为 100%。

故本指标得分为 3 分。

(3) B21 “财务管理制度健全性”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：评价组查看项目与财务管理相关的制度，包括付款审批制度、专款专用制度、专项资金管理制度、项目结算制度等，认为项目的财务管理制度较为健全，未见缺失必要财务管理制度的情况。

故本指标得满分 3 分。

(4) B22 “资金使用合规性”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：资金的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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

故本指标得满分 3 分。

(5) B31 “政府采购管理规范性”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：工程设计、施工单位通过政府公开招投标确认，施工监理、



审价单位通过政府采购名录随机抽取确定，选择流程规范，得 2 分；采购过程中必需的手续和文件齐全完备，采购及时，得 1 分。

故本指标得满分 3 分。

(6) B32 “合同签订规范性”，满分 3 分，得分 1 分。

得分理由：评价组查阅两个子项目的相关合同，合同条款设置规范，注明结算方式、付款时间等内容，责任划分明确，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽描述，得 1 分；合同签订基本规范，两个子项目的施工方中标时间为 2018 年 6 月 19 年，施工合同的签订日期为 2018 年 7 月 30 日，实际工期为 2018 年 6 月 26 日至 2018 年 7 月 25 日，合同签订时间晚于项目的施工时间，扣 2 分。

故本指标得分为 1 分。

(7) B33 “合同执行有效性”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：水务站严格按照项目合同约定的时间进行付款，并对服务公司提供的服务进行及时验收，服务商均在合同约定的时间内将服务内容完成，并得到了相关管理部门的验收，合同的执行有效性好，未见与合同不符的情况出现。

故本指标得分为 3 分。

(8) B34 “管理考核制度健全性”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：主管部门——古美路街道水务站的各项管理考核制度健全，包括项目质量监管制度、责任明确制度等，项目管理制度健全，且相关内容合法、合规、完整。

故本指标得满分 3 分。

(9) B35 “管理考核制度执行有效性”，满分 3 分，得分 2 分

得分理由：项目的管理考核制度的执行情况较好，相关台账记录完善，档案记录保存完好，在项目实施过程中，主管部门参与每周的施工监理例会，并对项目进行不定期的巡查监督，并且从工作进度、工程质量规范、工程配



合、整改考核、安全文明、资料审核六个部分对施工单位进行综合打分，但是在管理制度的执行过程中没有对子项目二中机器设备的使用进行批准手续或记录备案等，项目的管理制度有待进一步落实，故扣 1 分。

故本指标得满分 2 分。

(10) B36 “签证率”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：子项目一送审价为 264022.23 元，施工合同价为 264039 元，签证率= $(264039-264022.23) \times 100\% = 0.17\%$ 。

故本指标得分为 3 分。

(11) B37 “档案管理有效性”，满分 4 分，得分 2 分

得分理由：由于工程类项目专业性较强的特点，水务站对档案的备案有待进一步加强，各项管理制度基本完善，但是，评价组查阅相关档案，缺失监理公司应该提供的项目跟踪单、监理会议纪要等资料，扣 2 分。

故本指标得分为 2 分。

“项目效果类指标”，总分 57 分，得分 50.62 分，得分率为 88%。

(1) C11 “工程完成率”，满分 4 分，得分 4 分

得分理由：根据施工单位的完工报告和施工监理单位的工程质量评估报告，施工单位根据委托方要求及合同约定完成了工程施工，均按计划及合同约定完成，两个子项目的工程完成情况均较好。

故本指标得满分 4 分。

(2) C12 “计划完成及时性”，满分 6 分，得分 3 分

得分理由：项目的实施分为立项准备、施工准备、施工、竣工验收四个阶段。

表 3.4 项目计划即完成情况对照表

项目阶段		工作内容	计划时间	完成时间
前期准备	编制项目预算及实施方案	古美路街道水务站编制	2017 年 11 月	2016 年 3 月



项目阶段		工作内容	计划时间	完成时间
前期 勘察, 工程 设计	政府采购名录 中随机抽取服 务商	在政府采购名录中随机抽 取设计、造价公司	2018 年 5 月	2018 年 5 月
	前期勘探和工 程设计	委托河北大地建设科技有 限公司对两个子项目进行 雨水混接点改造工程的前 期勘探和工程设计工作	2018 年 5 月	2018 年 5 月
	造价咨询	委托上海安信建设工程造 价咨询有限公司对两个子 项目进行工程造价	2018 年 5 月	2018 年 5 月
施工 准备 阶段	组织招投标	古美路街道发展办组织对 工程的施工方进行招投标 工作	2018 年 6 月	2018 年 6 月
	公开招投标	通过公开招投标确定施工 单位		
	政府采购名录 中随机抽取	在政府采购名录中随机抽 取施工监理单位	2018 年 6 月	2018 年 7 月
	签订合同	子项目一、上海雄樽建筑 市政工程有限公司 子项目二、上海友源建设 工程有限公司（施工单位） 上海荣基建筑工程有限公司（施工监理）		
施工 阶段	施工工期	施工单位进行施工，施工 监理、监理单位、水务站 负责全程监管	2018 年 6-8 月	2018 年 6-8 月
验收 阶段	项目完工验收	建设组织施工监理、水务 站等验收并出具验收报告	2018 年 8 月	2018 年 8 月
	决算审价	完成审价、竣工报告	2018 年 9 月	子项目一已完 成，子项目二 尚未完成
	竣工验收	组织街道水务站、发展办 等相关单位参加	2018 年 9 月	2018 年 9 月
	清算结案	付清项目工程款，归档， 销项	2018 年 9-10 月	未完成

由上表可知，在验收阶段，子项目二的项目审价和两个项目的清算结案均有推迟，截至报告截稿期止，项目还未审价归档，扣 3 分。



故本指标得分为 3 分。

(3) C13 “工程验收达标率”，满分 8 分，得分 8 分

得分理由：水务站于 2018 年 9 月组织项目验收，由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位等相关方共同参与，最后出具《建设工程竣工验收报告》。两个子项目的工程验收达标率为 100%。

故本指标得满分 8 分。

(4) C14 周边小区宣传到位率，满分 4 分，得分 4 分

得分理由：由于项目施工地点均处于闹市区和主干道中，且有部分施工会在小区门口，所以古美路街道水务站在施工前对施工点周边的小区进行宣传 and 施工告知情况，保障周边小区居民的正常生活。并与小区居委做了详细的访谈，居委张贴了相关告示，保障小区居民能够知晓相关施工进度和施工情况。相关宣传资料有台账记录、相关会议纪要留有台账记录，小区宣传率达到 100%。

故本指标得满分 4 分。

(5) C21 考核评分达标率，满分 4 分，得分 3.4 分

得分理由：根据水务站制定的施工单位考核办法，监理公司、验收部门等对项目进行了综合打分，具体打分情况如下表所示：

表 3.5 履约情况评分汇总表

序号	分项内容	分值	子项目一得分	子项目二得分
一	机构人员配备	18	16	16
二	技术经济实力	12	10	10
三	施工过程管理	60	52	50
四	协调配合与服务	10	8	8
合计		100	86	84

考核评分达标率为 86%、84%，本项得分=2×86%+2×84%=3.4 分。

故本指标得分为 3.4 分。

(6) C22 “施工投诉情况”，满分 4 分，得分 4 分



得分理由：相关市民热线、12345 等投诉渠道在两个子项目施工的过程中未收到居民关于施工扰民相关投诉。

故本指标得满分 4 分。

(7) C23 “重大事故率”，满分 4 分，得分 4 分

得分理由：评价组查阅相关施工资料，监理资料等，该项目施工过程中未发生过一起重大安全事故。

故本指标得满分 4 分。

(7) C24 “污水外溢投诉情况”，满分 4 分，得分 4 分

得分理由：项目在完工后，评价组查阅相关市民热线、12345 等投诉渠道在两个子项目施工的过程中未收到居民对施工污水外溢的投诉，也没有收到在完工后，有污水外溢的投诉。

故本指标得满分 4 分。

(8) C25 “社会公众满意度”，满分 6 分，得分 4.54 分

得分理由：为考察社会公众对水环境整治项目的满意度，评价组随机抽取两个子项目附近小区的 150 名社会公众发放调查问卷，其中知道附近有施工情况的居民有 136 名，实际有效问卷 136 份，问卷回收率为 90%。

问卷共有 6 个问题，每个问题占 1 分，每个问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0%的权重以汇总后的调查结果指标评分依据。

表 3.6 社会公众满意度汇总表

调查内容	选 A 人数	占比	选 B 人数	占比	选 C 人数	占比	得分
工程了解度	62	45%	51	38%	23	17%	0.67
宣传情况	78	57%	49	36%	9	7%	0.78
是否影响正常出行	59	43%	66	49%	11	8%	0.72
噪音扰民	46	34%	75	55%	15	11%	0.67
文明施工情况	61	45%	68	50%	7	5%	0.75
是否还有雨污水外溢现象	120	88%	16	12%	0	0%	0.95
合计							4.54

调查结果显示，社会公众总体满意度为 75%，对工程的整体工程秩序认可，基本不影响居民的正常出行，工程完成后基本解决了居民的投诉热点，



雨污水外溢现象基本解决。故本指标得分为 4.32 分。

(9) C26 “主管部门满意度”，满分 5 分，得分 4.8 分

目的满意度，评价组随机抽取 5 名项目相关管理人员发放调查问卷，实际有效问卷 5 份，问卷回收率为 100%。

问卷共有 5 个问题，每个问题占 1 分，每个问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0%的权重以汇总后的调查结果指标评分依据。

表 3.7 主管部门满意度汇总表

调查内容	选 A 人数	占比	选 B 人数	占比	选 C 人数	占比	得分
工程完成情况	5	100%	0	0%	0	0%	1 分
工程质量	5	100%	0	0%	0	0%	1 分
居民需求满足度	5	100%	0	0%	0	0%	1 分
文明施工情况	5	100%	0	0%	0	0%	1 分
各方配合度	4	80%	1	20%	0	0%	0.8 分
合计							4.8 分

调查结果显示，主管部门总体满意度为 96%，故本指标得分为 4.8 分。

(11) C27 “服务供应商满意度”，满分 2 分，得分 1.88 分

得分理由：为考察第三方服务商对建项目的满意度，评价组随机抽取 5 名项目相关管理人员发放调查问卷，实际有效问卷 5 份，问卷回收率为 100%。

问卷共有 5 个问题，每个问题占 0.4 分，每个问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0%的权重以汇总后的调查结果指标评分依据。

表 3.8 服务供应商满意度汇总表

调查内容	选 A 人数	占比	选 B 人数	占比	选 C 人数	占比	得分
工作配合度	3	60%	2	40%	0	0%	0.34
施工要求明确度	3	60%	2	40%	0	0%	0.34
水务站监管力度	5	100%	0	0%	0	0%	0.4
考核客观公正性	5	100%	0	0%	0	0%	0.4
资金拨付及时性	5	100%	0	0%	0	0%	0.4
合计							1.88 分

调查结果显示，主管部门总体满意度为 94%，故本指标得分为 1.88 分。



(12) C31 “长效管理机制健全性”，满分 3 分，得分 2 分

得分理由：该项目长效管理制度包括质保金管理制度、后续项目运维制度，缺少施工环境保护管理制度，扣 1 分。

故本指标得分为 2 分。

(13) C32 “长效管理机制可执行性”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：其他现有的畅销管理制度执行有效且有台账记录，施工合同中明确约定“竣工时最多付至合同价的 80%；审价结束后付至审定价的 90%，竣工验收移交后付至审定价的 95%；两年保修期满后支付剩余 5%质保金”，截至报告截稿期，未结束审价，未支付质保，且为项目的后续运维制定了相关管理制度。

故本指标得满分 3 分。

四、经验教训和建议

(一) 主要经验和做法

1. 项目立项依据充分、切实解决了居民投诉热点

项目作为水务站的年度重点工作之一，立项依据充分、立项流程规范，前期经过主任办公会议批复后确立了项目的实施内容和主管部门。2017 年关于古美路、平阳路出现污水外溢、臭味弥漫等投诉达到 60 余起，该项目通过对这两个地段的雨污水管改造工程，2018 年关于改造点出现污水外溢现象的投诉数为 0 起，彻底解决了周边居民的投诉热点问题，同时也改善了周边的市容面貌。

2. 前期宣传工作到位，居民知晓度较高

考虑到项目的施工地点多为居民小区门口或闹市区主干道，会大大影响周边居民的正常出行。水务站联合各个小区的居委会、业委会，对施工的内容、时间等信息进行了详细的前期宣传工作，对可能出现的施工问题、施工时段等以宣传通知的形式张贴在小区醒目位置。超过 80%的居民知晓项目的基本情况，大部分居民都理解施工带来的不便情况，未收到相关施工扰民的



投诉。

（二）存在的问题

1. 项目预算编制科学性有待提高

2017年年底，水务站提出了两个整改地点，并根据前期排摸和估算预估了项目的预算，金额为130万元。2018年11月根据实际使用情况调整了项目预算，调整后预算金额为835859.66元，调整后预算金额与年初预算金额差异大，差异率达到35.7%。

2. 项目管理制度的落实有待进一步加强

问题一、在项目施工过程中，施工方没有对大型设备的使用进行申请，管理部门、监理公司没有对此行为进行批准手续或记录备案，在审价过程中，审价公司与多方协商此费用，导致项目迟迟未完成审价。

问题二、项目档案管理制度中，缺失监理单位的签证单、监理会议纪要，缺少了重要的项目跟踪管理资料。

3. 主管单位与服务商签订项目合同时间晚于施工时间

根据项目资料，两个子项目的施工方中标时间为2018年6月19日，施工合同的签订日期为2018年7月30日，实际工期为2018年6月26日至2018年7月25日，合同签订时间晚于项目的施工时间，与原计划不符，且不利于项目的后续管理。

（三）建议和改进措施

1. 借助专业服务测算项目预算

项目预算需要加强编制的科学性，在前期编制过程中需要更加科学地对项目进行测算，可以借助专业公司的服务设计更加精确的项目预算，从而有效地安排财政资金。

2. 完善项目管理制度的实施

完善项目管理制度的执行，对项目的管理制度台账记录加强管理，对项目档案管理制度设立更加完善的标准。同时，主管部门需要加强对监理公司



的监管和其档案管理工作。具体包括：工程合同、每周监理报告、工程的分部验收、工程验收交接单等文件。

3. 政府采购后及时签订合同

建议在政府采购后、施工前及时签订项目的服务合同，有助于管理方约束第三方公司的工作。

上海港融投资管理有限公司

2019 年 1 月



附件一、指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	数据来源
A1 项目决策 (10%)	A1 战略目标 (2%)	A11 战略目标适应性	2	考察项目目标是否与相关十三五规划相适应。	①与战略目标相一致得1分；②符合发展政策得1分。	相关政策文件
	A2 项目立项 (4%)	A21 立项依据充分性	2	考察项目立项依据是否充分，是否符合国家、本市的相关规定。	①立项原因充分，目的明确得1分；②符合相关规定得1分。	立项文件、会议纪要
		A22 立项流程规范性	2	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立，提供相关材料得1分；②事前进行必要的可行性研究、集体决策等得1分。	立项文件、会议纪要
	A3 项目目标 (4%)	A31 绩效目标合理性	4	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况，得1分；②绩效目标清晰、细化、可衡量，得1分；③绩效目标设置合理，具有可完成性，得1分；④项目前期申报了绩效目标申报表，得1分。	项目绩效目标申报表
B 项目管理 (32%)	B1 投入管理 (5%)	B11 预算编制合理性	2	考察项目预算编制是否合理，是否根据实际情况及时调整预算。	预算编制有明细且合理，得1分，并根据实际情况及时调整，得1分。	项目资料 预算编制 明细表
		B12 预算执行率	3	考察项目的预算执行效果，用以反应项目预算执行的进度	项目预算执行率=项目实际执行资金总额/项目实际资金总额，本项得分=财政预算执行率×3。	付款凭证 服务合同 预算编制



港融投资古美路街道苏州河支流水环境整治项目绩效后评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	数据来源
						明细表
	B2 财务管理 (8%)	B21 财务管理制度健全性	3	考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	包括但不限于付款审批制度、专款专用制度、项目结算制度。每缺少一项财务管理制度扣1/3 权重分,直至扣完。	财务管理制度 专项经费 管理办法
		B22 资金使用合规性	3	考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	①是否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;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上评价要点各占 1/4 权重分,全部合规得满分,一项不符合扣除相应权重分。	付款凭证 资金拨付 申请表 财务数据
	B3 项目管理 (17%)	B31 政府采购管理规范性	3	考察项目中所有服务供应商的选择是否符合相关规定,政府采购手续是否齐全,是否科学有效。	①项目各有关单位通过规范的政府采购流程确认得 2 分;②采购过程中所必须的手续和文件齐全完备,采购及时、台账完整得 1 分,有一项不符合要求,扣 1 分,扣完为止。	政府采购 相关资料



港融投资古美路街道苏州河支流水环境整治项目绩效后评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	数据来源
		B32 合同签订规范性	3	考察项目中所有与服务供应商签订的服务合同设置与签订是否规范。	①合同条款设置规范，注明结算方式、付款时间等内容，责任划分明确，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽描述得 2 分；②合同签订规范，合同期限具备合理性，能够保障项目有序、合规、顺利实施得 1 分。	服务合同管理办法
		B33 合同执行有效性	3	考察项目实施过程中是否严格执行合同约定的资金拨付等内容。	合同执行过程中有一项与列示的条款不符扣 1 分，直至扣完。	项目相关合同
		B34 管理考核制度健全性	3	考察主管部门制定的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反应和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况，包括项目质量监管制度、责任明确制度、进度汇报制度。	每项制度占 1/3 权重： ①已制定或具有相应的管理制度得 1 分；②管理制度合法、合规、完整得 1 分。	项目管理考核制度
		B35 管理考核制度执行有效性	3	考察项目实施过程中主管部门是否严格按照既定的管理及考核制度执行，有无违反制度的情况发生。	严格按照管理考核制度执行得 3 分，有一项违反管理和考核制度的扣 1 分，扣完为止。	管理台账、考核评分表
		B36 签证率	3	考察工程实施过程中工程量变动情况。 签证率=(送审价-合同价)/合同价×100%	签证率≤10%，得 3 分；>10%，每下降 1%扣 0.5 分；>20%，本项不得分。	工程签证单、送审报告
		B37 档案管理有效性	4	考察项目的档案管理是否有效，包括归档、主管部门与代建单位的档案交接。	①项目相关档案完整，无明显缺失得 2 分；②项目交接过程中，明确交接资料无缺失，得 2	档案管理制度



港融投资古美路街道苏州河支流水环境整治项目绩效后评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	数据来源
					分。	
C 项目绩效 (58%)	C1 项目产出 (22%)	C11 工程完成率	4	考察是否按计划完成工程作业内容,用以反映和考核项目的实际产出情况,主要从两个改造点的完成情况展开。	共两个角度展开评价,每个角度占2分。 施工单位根据委托方要求及合同约定完成工程施工,得2分;若有一项施工内容未完成,扣1分,扣完为止。	项目完工验收报告
		C12 计划完成及时性	6	考察项目的各项工作是否均按计划完成,用以反映和考核项目的计划完成及时情况,主要从立项准备阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段四个方面展开。	①立项准备阶段工作完成及时得0.5分,反之不得分; ②施工准备阶段工作完成及时得0.5分,反之不得分; ③施工阶段工作完成及时得3分,进场及时得1.5分,工程在施工期内完成得1.5分; ④竣工验收阶段工作完成及时得2分,每有一项工作不及时扣0.5分,扣完为止。	项目实施计划及进度表、施工会议纪要、完工验收报告
		C13 工程验收达标率	8	考察工程是否达到既定标准,用以反映项目完成后的质量达标情况,主要从分部工程验收、质量控制资料核查、安全和使用功能核查及抽查结果、观感质量验收四个方面展开。	共四个角度展开评价,每个角度占2分。 验收达标率=质量达标工作量/工作总量×100% 达标率=100%,得2分;每降低1%按直线法扣分;低于90%不得分。	项目完工验收报告、质检报告
		C14 周边小区宣传到位率	4	考察在施工前是否有对施工点周边的小区进行宣传和施工告知情况,保障周边小区居民的正常生活。	居委有相关宣传记录得2分,张贴相关施工告示得2分,有一个小区缺少一项扣1分,扣完为止。	居委会宣传情况、施工档案



港融投资古美路街道苏州河支流水环境整治项目绩效后评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	数据来源
	C2 项目效果 (30%)	C21 考核评分达标率	4	从工作进度、工程质量规范、工程配合、整改考核、安全文明、资料审核六个角度，考察施工单位合同履约情况。	达标率为 100%得 4 分；每下降 1%按直线法扣分；低于 70%本项不得分。	合同履约情况评价评分表
		C22 施工投诉情况	4	考察项目实施过程中是否存在不文明施工导致的扰民现象或居民投诉情况。	施工过程安全文明，未发生过施工投诉得 4 分；发生过施工投诉，但在 5 起以内，扣 1.5 分；超过 5 起，本项不得分。	投诉台账
		C23 重大安全事故率	4	考察施工过程中是否注重施工安全，避免重大事故发生。	未发生过重大安全施工，得 4 分；反之，本项不得分。	施工相关台账
		C24 污水外溢投诉情况	4	考察在是施工中是否有污水外溢和施工完成后是否还有相关的污水外溢的投诉发生。	没有污水外溢情况的投诉得 4 分，有一起扣 2 分，扣完为止。	投诉情况
		C25 社会公众满意度	6	考察工程周边小区的居民对项目的满意度、噪音情况、宣传情况、污水外溢情况、文明施工情况等问题的满意度等 6 个方面。	问卷共有 6 个问题，每个问题占 1 分；每个问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0%的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以 100%为标杆值对指标评分。	调查问卷汇总数据
		C26 主管部门满意度	5	考察项目的主管部门对项目的满意度，包括工程完成情况、工程质量、居民需求满足度、施工安全情况、项目各方配合度等 5 个方面。	问卷共有 5 个问题，每个问题占 1 分；每个问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0%的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以 100%为标杆值对指标评分。	调查问卷汇总数据
		C27 服务供应商	2	考察项目的服务供应商对项目的满意度，	问卷共有 5 个问题，每个问题占 0.4 分；每个	调查问卷



港融投资古美路街道苏州河支流水环境整治项目绩效后评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	数据来源
		满意度		包括街道及其它部门的配合度、施工要求明确度、水务站监管力度、考核客观公平公正性、资金拨付及时性等 5 个方面。	问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0% 的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以 100% 为标杆值对指标评分。	汇总数据
	C3 可持续性 (6%)	C31 长效管理机制健全性	3	考察项目主管部门是否为项目后续的长期运作发展制定健全的长效管理机制，包括质保金管理制度、施工环境保护管理制度、后续项目运维制度等。	每缺少一项目应有的长效管理办法扣 1 分，直至扣完。	项目长效机制
		C32 长效管理机制可执行性	3	考察现有的项目长效管理机制，是否具有较高的可执行性，可以确保长效管理机制能够有效执行。	对项目现行的长效管理机制进行考量，评价其可执行性，每有一项可执行程度低的，扣 1 分，直至扣完。	项目长效机制



附件二：调查问卷

苏州河支流水环境综合整治项目（群众调查问卷）

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要几分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

上海港融投资管理有限公司

2019 年 1 月

***平阳路、古美路雨污水混接工程时间约在 2018 年 6-8 月**

您是否居住在本小区？

A、是 B、否

1 您是否了解在您小区周围开展的雨污水混接的工程？

A 了解 B 基本了解 C 不知道

2 是否前期通过居委会对工程内容、工程信息进行宣传、告示？

A 有相关信息公示 B 没有注意 C 没有相关告示

3 工程期间是否影响了您的正常出行？

A 没有影响 B 影响不大 C 影响了正常生活

4 您认为在开展工程期间是否有噪音扰民的现象？

A 没有噪音扰民 B 偶尔有噪音 C 经常噪音扰民

5 您认为该工程的施工过程是否安全文明？

A 非常安全 B 没有不安全行为 C 出现不文明行为_____

6 通过雨污水混接工程后是否还存在污水外溢、臭味弥漫的现象？

A 没有出现 B 偶尔出现 C 经常出现



苏州河支流水环境综合整治项目（管理方向卷）

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要几分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的**个人真实感受**填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

上海港融投资管理有限公司

2019 年 1 月

1、您对雨污水改建项目的工程完成情况是否满意？

- A 满意，既定工作量全部完成。
- B 一般，完成情况总体较好。
- C 不满意，还有极大的提高空间。

2、您对工程质量是否满意？

- A 满意，质量达标。
- B 一般，受客观因素影响，质量有待提高。
- C 不满意，质量较差。

3、您认为此次工程完成后是否能解决居民的污水外溢的投诉？

- A 满意，能够充分解决居民投诉。
- B 一般，未达到预期水平。
- C 不满意。

4、您认为该工程的施工过程是否安全文明？

- A 非常满意
- B 一般
- C 不满意

5、您认为项目实施过程中各方配合度如何？

- A 满意，各方配合非常到位。
- B 一般，有提升空间。
- C 不满意，各方配合度差，效率有待提高。



苏州河支流水环境综合整治项目（服务供应商问卷）

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要几分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的**个人真实感受**填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

上海港融投资管理有限公司

2019 年 1 月

1、您认为项目实施中与街道、水务站、居委的配合度如何？

- A 没有困难 B 一般 C 配合困难

2、您认为建设单位的施工要求是否明确？

- A 非常明确 B 一般 C 经常改动

3、您认为水务站的监管力度如何？

- A 监管到位 B 一般 C 监管过于松散/严苛

4、您认为水务站的考核是否客观、公平、公正？

- A 非常客观公正 B 考核标准仍需完善 C 过于严苛

5、您认为该项目的资金拨付是否及时？

- A 及时 B 一般 C 总是延缓



附件三：评价底稿

A11 战略目标适应性

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察项目目标是否与《闵行区苏州河（四期）支流水环境综合整治实施方案》的战略目标相适应，是否与工作实施要求相适应。
指标权重	指标权重：2%，分值 2 分。
评价标准	指标标杆值：与战略目标、职能相一致。
	评分标准： ①与战略目标相一致得 1 分；②与工作实施要求相一致得 1 分。
数据来源	相关政策文件
评价结果	本项目结合苏州河整治的总体目标，为了提升苏州河水质，根据《闵行区苏州河（四期）支流水环境综合整治实施方案》中提出的“问题在水里，根治在岸上。整治好苏州河极为重要的一点就是管控源头，末端截污。”的要求完成 2019 年项目的实施工作。故与战略目标相一致且符合发展政策。 故本指标得分为 2 分。
	指标得分：2 分



A21 立项依据充分性

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察项目立项依据是否充分，是否符合国家、本市的相关规定。
指标权重	指标权重：2%，分值 2 分。
评价标准	指标标杆值：立项依据充分。
	评分标准： ①立项原因充分，目的明确得 1 分；②符合相关规定得 1 分。
数据来源	立项文件、会议纪要
评价结果	该项目为工程类项目，根据上级文件的要求，在 2018 年针对古美路街道商铺道路的雨水污水管道进行分流工作，未分流前，雨水污水并用一管，导致经常出现臭味弥漫，下雨天出现污水外溢的现象，大大降低了市民的生活环境质量，也带来了道路清扫等市容难点。立项原因充分，目的明确，符合国家、本市的相关规定。 故本指标得分为 2 分。
	指标得分：2 分



A22 立项流程规范性

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
指标权重	指标权重：2%，分值 2 分。
评价标准	指标标杆值：立项流程规范。
	评分标准： ①项目立项流程规范得 1 分；②项目进行了必要的可行性研究得 1 分。
数据来源	立项文件、会议纪要
评价结果	街道根据文件要求，对区域内的市政道路进行排查，最终确定本年度对古美七村街坊路、中友嘉园沿街商铺两个市民投诉热点商铺街的雨污水混接地段进行改造，项目属于街道的小型工程项目，无需项目立项，通过古美路街道主任办公会议的决议后由水务站及发展办联合开展项目的实施工作。立项流程规范，事前进行了必要的可行性研究。 故本指标得分为 2 分。
	指标得分：2 分



A31 绩效目标合理性

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
指标权重	指标权重：4%，分值 4 分。
评价标准	指标标杆值：绩效目标清晰、细化、可衡量。
	评分标准： ①项目绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况，得 1 分；②绩效目标清晰、细化、可衡量，得 1 分；③绩效目标设置合理，具有可完成性，得 1 分；④项目可操作性强，得 1 分。
数据来源	项目绩效目标申报表
评价结果	根据项目 2017 年申报的相关项目绩效目标申报表，项目设立的产出目标、效果目标均比较完善，具体产出目标为：工程完成率 100%、工程完成及时率 100%、工程验收一次达标率 100%、工程验收合格率达到 100%等。 故本指标得分为 4 分。
	指标得分：4 分



B11 预算编制合理性

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察项目预算编制是否合理，是否有明确的数量依据，有充分的价格依据，制定了完整详细的预算编制明细表。
指标权重	指标权重：2%，分值 2 分。
评价标准	指标标杆值：有明确的数量、价格依据。
	评分标准： ①预算编制精确得 1 分；②预算编制科学可靠得 1 分。
数据来源	项目资料预算编制明细表
评价结果	预算编制较为合理，提出了两个整改地点，并根据前期排摸和估算预估了项目的预算，但是预算编制不够精确，相较于实际使用情况有一定差距，预算编制科学性有待提高，扣 1 分。2018 年年底，项目根据实际使用情况调整了项目预算，得 1 分。故本指标得分为 1 分。
	指标得分：1 分



B12 预算执行率

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察项目的预算执行效果,用以反应项目预算执行的进度。
指标权重	指标权重: 3%, 分值 3 分。
评价标准	指标标杆值: 预算执行率高。
	评分标准: $\text{预算执行率} = \frac{\text{实际执行资金总额}}{\text{预算资金总额}}$ $\text{本项得分} = \text{预算执行率} \times 3$
数据来源	付款凭证、服务合同
评价结果	2018 年项目的年初预算为 130 万元, 2018 年 11 月底, 古美路街道水务站根据实际支付情况调整了项目预算, 金额为 835859.66。截至 2018 年 12 月 31 日, 古美路街道水务站共支付项目金额 835859.66 元, 项目预算执行率为 100%。 故本指标得分为 3 分。
	指标得分: 3 分



B21 财务管理制度健全性

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
指标权重	指标权重：3%，分值3分。
评价标准	指标标杆值：财务管理制度健全。
	评分标准： 包括但不限于付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、项目结算制度。每缺少一项财务管理制度扣1/3权重分，直至扣完。
数据来源	财务管理制度、专项经费管理办法
评价结果	评价组查看项目与财务管理相关的制度，包括付款审批制度、专款专用制度、专项资金管理制度、项目结算制度等，认为项目的财务管理制度较为健全，未见缺失必要财务管理制度的情况。 故本指标得分为3分。
	指标得分：3分



B22 资金使用合规性

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
指标权重	指标权重：3%，分值 3 分。
评价标准	指标标杆值：资金使用合规。
	评分标准： ①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上评价要点各占 1/4 权重分，全部合规得满分，一项不符合扣除相应权重分。
数据来源	付款凭证、资金拨付申请表、财务数据
评价结果	资金的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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 故本指标得分为 3 分。
	指标得分：3 分



B31 政府采购管理规范性

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察政府采购管理是否科学有效。
指标权重	指标权重：3%，分值3分。
评价标准	指标标杆值：政府采购管理规范。
	评分标准： ①项目各有关单位通过规范的政府采购流程确认得1分；②采购过程中所必须的手续和文件齐全完备得1分；③采购及时得1分。
数据来源	政府采购相关资料
评价结果	工程设计、施工单位通过政府公开招投标确认，施工监理、审价公司通过政府采购名录随机抽取确定，选择流程规范，得2分；采购过程中必需的手续和文件齐全完备，采购及时，得1分。 故本指标得分为3分。



	指标得分：3 分
--	----------



B32 合同签订规范性

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察项目的服务合同设置与签订是否规范。
指标权重	指标权重：3%，分值 3 分。
评价标准	指标标杆值：合同签订规范。
	评分标准： ①合同设置规范，注明结算方式、付款时间等内容得 1 分；②合同条款设置全面，责任划分明确，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽描述得 1 分；③合同签订规范，合同期限具备合理性，能够保障项目有序、合规、顺利实施得 1 分。
数据来源	服务合同管理办法
评价结果	评价组查阅两个子项目的相关合同，合同条款设置规范，注明结算方式、付款时间等内容，责任划分明确，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽描述，得 1 分；合同签订基本规范，但两个子项目的合同签订时间晚于项目目的施工时间，扣 2 分。 故本指标得分为 2 分。
	指标得分：2 分



B33 合同执行有效性

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察项目的服务合同设置与签订是否规范。
指标权重	指标权重：3%，分值 3 分。
评价标准	指标标杆值：合同执行有效。
	评分标准： 合同执行过程中有一项与列示的条款不符扣 1 分，直至扣完。
数据来源	项目相关合同
评价结果	水务站严格按照项目合同约定的时间进行付款，并对服务公司提供的服务进行及时验收，服务商均在合同约定的时间内将服务内容完成，并得到了相关管理部门的验收，合同的执行有效性好，未见与合同不符的情况出现。 故本指标得分为 3 分。
	指标得分：3 分



B34 管理考核制度健全性

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察与项目直接相关的管理制度是否健全、完善和有效，用以反应和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。
指标权重	指标权重：3%，分值3分。
评价标准	指标标杆值：管理考核制度健全。
	评分标准： ①已制定或具有相应的管理制度得1.5分；②管理制度合法、合规、完整得1.5分。
数据来源	项目管理考核制度
评价结果	主管部门——古美路街道水务站的各项管理考核制度健全，包括项目质量监管制度、责任明确制度等，项目管理制度健全，且相关内容合法、合规、完整。 故本指标得分为3分。
	指标得分：3分



B35 管理考核制度执行有效性

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察项目实施过程中主管部门是否严格按照既定的管理及考核制度执行，有无违反制度的情况发生。
指标权重	指标权重：3%，分值 3 分。
评价标准	指标标杆值：管理考核制度执行有效。
	评分标准： ①严格按照管理制度、考核制度执行得 1.5 分，有一项违反管理和考核制度的扣 0.5 分；②管理及考核制度可执行性高得 1.5 分，缺乏可执行性的扣 0.5 分。
数据来源	管理台账、考核评分表
评价结果	项目的管理考核制度的执行情况较好，相关台账记录完善，档案记录保存完好，在项目实施过程中，主管部门参与每周的施工监理例会，并对项目进行不定期的巡查监督，并且从工作进度、工程质量规范、工程配合、整改考核、安全文明、资料审核六个部分对施工单位进行综合打分，但是在管理制度的执行过程中没有对子项目二中机器设备的使用进行批准手续或记录备案等，项目的管理制度有待进一步落实，故扣 1 分。 故本指标得分为 2 分。
	指标得分：2 分



B36 签证率

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察工程实施过程中工程量变动情况。
指标权重	指标权重：3%，分值 3 分。
评价标准	指标标杆值： 签证率=（送审价-合同价）/合同价×100%
	评分标准： 签证率≤10%，得 3 分；>10%，每下降 1%扣 0.5 分；>20%，本项不得分。
数据来源	工程签证单、送审报告
评价结果	子项目一送审价为 264022.23 元，施工合同价为 264039 元，签证率=（264039-264022.23）×100%=0.17%。 故本指标得分为 3 分。
	指标得分：3 分



B37 档案管理有效性

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察项目的档案管理是否有效，包括归档、主管部门与代建单位的档案交接。
指标权重	指标权重：4%，分值 4 分。
评价标准	指标标杆值：管理考核制度执行有效。
	评分标准： ①项目相关档案完整，无明显缺失得 2 分；②项目交接过程中，明确交接资料无缺失，得 2 分。
数据来源	项目完工验收报告
评价结果	由于工程类项目专业性较强的特点，水务站对档案的备案有待进一步加强，各项管理制度基本完善，但是，评价组查阅相关档案，缺失监理的项目跟踪单、监理会议纪要等资料，扣 2 分。 故本指标得分为 2 分。
	指标得分：2 分



C11 工程完成率

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察是否按计划完成行道树的养护，用以反映和考核项目的实际产出情况。
指标权重	指标权重：4%，分值 4 分。
评价标准	指标标杆值：项目完成情况好。
	评分标准： 施工单位根据委托方要求及合同约定完成工程施工，得 2 分；若有一项施工内容未完成，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	项目完工验收报告
评价结果	根据施工单位的完工报告和施工监理单位的工程质量评估报告，施工单位根据委托方要求及合同约定完成了工程施工，均按计划及合同约定完成，两个子项目的工程完成情况均较好。 故本指标得分为 4 分。
	指标得分：4 分



C12 计划完成及时性

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察项目的各项工作是否均按计划完成，用以反映和考核项目的计划完成及时情况。
指标权重	指标权重：6%，分值 6 分。
评价标准	<p>指标标杆值：项目完成情况好。</p> <p>评分标准：</p> <p>①立项准备阶段工作完成及时得 0.5 分，反之不得分；</p> <p>②施工准备阶段工作完成及时得 0.5 分，反之不得分；</p> <p>③施工阶段工作完成及时得 3 分，进场及时得 1.5 分，工程在施工期内完成得 1.5 分；</p>
数据来源	项目实施计划及进度表、施工会议纪要、完工验收报告
评价结果	<p>项目的实施分为立项准备、施工准备、施工、竣工验收四个阶段。在验收阶段，子项目二项目审价和两个项目的清算结案均有推迟，截至报告截稿期止，项目还未审价归档，扣 3 分。</p> <p>故本指标得分为 3 分。</p>
	指标得分：3 分



C13 工程验收达标率

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察工程是否达到既定标准，用以反映项目完成后的质量达标情况。
指标权重	指标权重：8%，分值 8 分。
评价标准	指标标杆值：验收达标率=质量达标工作量/工作总量×100%
	评分标准： 达标率=100%，得 2 分；每降低 1%按直线法扣分；低于 90%不得分。
数据来源	项目完工验收报告、质检报告
评价结果	水务站于 2018 年 9 月组织项目验收，由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位等相关方共同参与，最后出具《建设工程竣工验收报告》。两个子项目的工程验收达标率为 100%。 故本指标得分为 8 分。
	指标得分：8 分



C14 周边小区宣传到位率

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察在施工前是否有对施工点周边的小区进行宣传 and 施工告知情况，保障周边小区居民的正常生活。
指标权重	指标权重：4%，分值 4 分。
评价标准	指标标杆值：宣传和施工告知情况良好
	评分标准： 居委有相关宣传记录得 2 分，张贴相关施工告示得 2 分，有一个小区缺少一项扣 1 分，扣完为止。
数据来源	居委会宣传情况、施工档案
评价结果	由于项目施工地点均处于闹市区和主干道中，且有部分施工会在小区门口，所以古美路街道水务站在施工前对施工点周边的小区进行宣传和施工告知情况，保障周边小区居民的正常生活。并与小区居委做了详细的访谈，居委张贴了相关告示，保障小区居民能够知晓相关施工进度和施工情况。相关宣传资料有台账记录、相关会议纪要留有台账记录，小区宣传率达到 100%。 故本指标得分为 4 分。
	指标得分：4 分



C21 考核评分达标率

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	从工作进度、工程质量规范、工程配合、整改考核、安全文明、资料审核六个角度，考察施工单位合同履行情况。
指标权重	指标权重：4%，分值 4 分。
评价标准	指标标杆值：达标率 100%
	评分标准： 达标率为 100%得 4 分；每下降 1%按直线法扣分； 低于 70%本项不得分。
数据来源	合同履行情况评价评分表
评价结果	根据水务站制定的施工单位考核办法，监理公司、验收部门等对项目进行了综合打分，考核评分达标率为 86%、84%，本项得分= $2 \times 86\% + 2 \times 84\% = 3.4$ 分。故本指标得分为 3.4 分。
	指标得分：3.4 分



C22 施工投诉情况

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察项目实施过程中是否存在不文明施工导致的扰民现象或居民投诉情况。
指标权重	指标权重：4%，分值 4 分。
评价标准	指标标杆值：未发生过施工投诉
	评分标准： 施工过程安全文明，未发生过施工投诉得 4 分；发生过施工投诉，但在 5 起以内，扣 1.5 分；超过 5 起，本项不得分。
数据来源	投诉记录有关台账
评价结果	相关市民热线、12345 等投诉渠道在两个子项目施工的过程中未收到居民关于施工扰民相关投诉。 故本指标得分为 4 分。
	指标得分：4 分



C23 重大事故率

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察施工过程中是否注重施工安全，避免重大事故发生。
指标权重	指标权重：4%，分值 4 分。
评价标准	指标标杆值：未发生过重大安全施工
	评分标准： 未发生过重大安全施工，得 4 分；反之，本项不得分。
数据来源	施工相关台账
评价结果	评价组查阅相关施工资料，监理资料等，该项目施工过程中未发生过一起重大安全事故。 故本指标得分为 4 分。
	指标得分：4 分



C24 污水外溢投诉情况

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察在是施工中是否有污水外溢和施工完成后是否还有相关的污水外溢的投诉发生。
指标权重	指标权重：4%，分值 4 分。
评价标准	指标标杆值：无污水外溢情况投诉
	评分标准： 没有污水外溢情况的投诉得 4 分，有一起扣 2 分，扣完为止。。
数据来源	投诉情况
评价结果	项目在完工后，评价组查阅相关市民热线、12345 等投诉渠道在两个子项目施工的过程中未收到居民对施工污水外溢的投诉，也没有收到在完工后，有污水外溢的投诉。故本指标得分为 4 分。
	指标得分：4 分



C25 社会公众满意度

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察工程周边小区的居民对项目的满意度、噪音情况、宣传情况、污水外溢情况、文明施工情况等问题的满意度等 6 个方面。
指标权重	指标权重：6%，分值 6 分。
评价标准	指标标杆值：社会公众满意度高。
	评分标准： 问卷共有 6 个问题，每个问题占 1 分；每个问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0% 的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以 100% 为标杆值对指标评分。
数据来源	调查问卷汇总数据
评价结果	为考察社会公众对水环境整治项目的满意度，评价组随机抽取两个子项目附近小区的 150 名社会公众发放调查问卷，其中知道附近有施工情况的居民有 136 名，实际有效问卷 136 份，问卷回收率为 90%。 调查结果显示，社会公众总体满意度为 75%，对工程的整体工程秩序认可，基本不影响居民的正常出行，工程完成后基本解决了居民的投诉热点，雨污水外溢现象基本解决。 故本指标得分为 4.32 分。
	指标得分：4.32 分



C26 主管部门满意度

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察项目的主管部门对项目的满意度，包括工程完成情况、工程质量、居民需求满足度、施工安全情况、项目各方配合度等 5 个方面。
指标权重	指标权重：5%，分值 5 分。
评价标准	指标标杆值：主管部门满意度高。
	评分标准： 问卷共有 6 个问题，每个问题占 1 分；每个问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0% 的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以 100% 为标杆值对指标评分。
数据来源	调查问卷汇总数据
评价结果	评价组随机抽取 5 名项目相关管理人员发放调查问卷，实际有效问卷 5 份，问卷回收率为 100%。 调查结果显示，主管部门总体满意度为 96% 故本指标得分为 4.8 分。
	指标得分：4.8 分



C27 第三方满意度

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察项目的服务供应商对项目的满意度，包括街道及其它部门的配合度、施工要求明确度、水务站监管力度、考核客观公平公正性、资金拨付及时性等 5 个方面。
指标权重	指标权重：2%，分值 2 分。
评价标准	指标标杆值：第三方满意度高。
	评分标准： 问卷共有 4 个问题，每个问题占 0.75 分；每个问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0% 的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以 100% 为标杆值对指标评分。
数据来源	调查问卷汇总数据
评价结果	为考察第三方服务商对建项目的满意度，评价组随机抽取 5 名项目相关管理人员发放调查问卷，实际有效问卷 5 份，问卷回收率为 100%。 调查结果显示，主管部门总体满意度为 94% 故本指标得分为 1.88 分。
	指标得分：1.88 分



C31 长效管理机制健全性

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察项目主管部门是否为项目后续的长期运作发展制定健全的长效管理机制，包括质保金管理制度、施工环境保护管理制度、后续项目运维制度等。
指标权重	指标权重：3%，分值 3 分。
评价标准	指标标杆值：长效管理办法完整
	评分标准： 每缺少一项目应有的长效管理办法扣 1 分，直至扣完。
数据来源	第三方管理、培训情况
评价结果	该项目长效管理制度包括质保金管理制度、后续项目运维制度，缺少施工环境保护管理制度，扣 1 分。故本指标得分为 2 分。
	指标得分：2 分



C32 长效管理机制可执行性

绩效项目名称：古美路街道水环境综合整治项目

项目单位：古美路街道办事处

指标解释	考察现有的项目长效管理机制，是否具有较高的可执行性，可以确保长效管理机制能够有效执行。
指标权重	指标权重：3%，分值 3 分。
评价标准	指标标杆值：长效管理机制健全。
	评分标准： 对项目现行的长效管理机制进行考量，评价其可执行性，每有一项可执行程度低的，扣 1 分，直至扣完。
数据来源	项目长效机制
评价结果	其他现有的畅销管理制度执行有效且有台账记录，施工合同中明确约定“竣工时最多付至合同价的 80%；审价结束后付至审定价的 90%，竣工验收移交后付至审定价的 95%；两年保修期满后支付剩余 5%质保金”，截至报告截稿期，未结束审价，未支付质保，且为项目的后续运维制定了相关管理制度。 故本指标得分为 3 分。
	指标得分：3 分

