

上海市闵行区新虹街道办事处  
水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程项目  
评审报告  
(2024 年度)

项目名称：水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程

项目单位：闵行区新虹街道水务管理站

主管部门：闵行区新虹街道办事处

委托单位：闵行区新虹街道办事处

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

2023 年 11 月

# 目 录

一、项目概况 .....	1
(一) 项目背景 .....	1
(二) 项目内容 .....	1
(三) 项目预算 .....	2
(四) 2024 年绩效目标 .....	2
二、项目评审情况 .....	3
三、项目存在问题与改进建议 .....	14
四、项目预算审核意见 .....	14
五、项目结果应用情况 .....	15
六、附件 .....	17

# “水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程”项目评审报告

## 一、项目概况

### （一）项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以闵行区 2035 总体规划、市级污水规划和雨水规划为依据，紧紧围绕“闵行区是上海建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市的重要战略支撑区”的总体定位，坚持新发展理念，落实高质量发展新要求，聚焦区域发展需求和污水系统功能不完善等突出问题，坚持“系统治水、安全为先、提质增效、科技引领”的规划理念，在污水处理基础上强化初期雨水治理和安全应急功能，进一步优化区域污水系统布局和规模，构建与区域城市规划定位匹配、满足水环境功能区划要求的水环境治理体系，为新时代区域经济社会健康可持续发展提供有力的支撑和保障。

根据《上海市水系统治理“十四五”规划》《闵行区污水处理系统及污泥处理处置规划（2021-2035 年）》《上海市污水处理系统及污泥处理处置规划（2017-2035 年）》等文件精神，新虹水务站高度重视兴虹西路（小涑港~华莱路）位于涑港新苑小区北侧的兴虹西路，发生局部点位污水冒溢的情况，立即组织实地调查，了解相关情况，并对污水冒溢情况分析，提出应急改造措施，并申请设立水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程项目。

### （二）项目内容

#### 1、项目活动内容：

涑港星苑污水泵站完善工程：为缓解兴虹西路(小涑港~华莱路)的污水排水压力,计划新增一体化污水泵站,以降低该段污水管的污水液位,解决当前的冒溢问题,保证区域排水管通水畅。

主要工程内容：新建本项目主要对兴虹西路（小涑港~华莱路）的污水管道进行改造，并增设一体化污水提升泵站，以减轻兴虹西路（小涑港~华莱路）的污水排水压力，减少污水冒溢造成的不良影响。工程量主要为增设污水提升泵站 1 座，DN300-400 污水管道共 36 米，DN200 压力管 12 米，污水检查井 4 座，同步进行道路、绿化等修复。

## 2、实施范围和对象：

兴虹西路（小涑港~华莱路，位于涑港星苑小区北侧）

### （三）项目预算

#### 1、项目总投资和构成情况

水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程项目 2024 年申请预算金额 30 万元，具体情况如下：

表 1：水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程项目 2024 年预算明细表

单位：万元

项目名称	单价	数量	预算金额	测算依据
水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程项目	30	1	30	项目方案工程总投资 102.06 万元。其中工程费用 82.64 万元，工程建设其他费用 11.86 万元，预备费 7.56 万元。
合计	-	-	30	

#### 2、经常性项目执行情况

无。

#### 3、资金来源情况

项目资金由区级财政拨款。新虹街道水务站负责编制及申请安全管理费用资金项目预算，经街道审批后，授权预算额度至街道水务站。

### （四）2024 年绩效目标

#### 1、项目的总体目标

为缓解兴虹西路(小涑港~华莱路)的污水排水压力,计划新增一体化污水泵站,以降低该段污水管的污水液位,解决当前的冒溢问题,保证区域排水管通水畅。

## 2、项目的具体目标

### (1) 产出目标

产出数量:完成1座涑港星苑污水泵站建设;涑港星苑污水泵站完善工程计划完成率100%。

产出质量:涑港星苑污水泵站完善工程验收合格率100%。

产出时效:涑港星苑污水泵站完善工程完成及时率100%。

### (2) 效果目标

道路及小区污水冒溢问题零发生;涑港星苑污水泵站完善工程污水排水能力提升;有责投诉率0%。

### (3) 影响力目标

长效管理制度健全;档案管理健全。

### (4) 满意度目标

居民人员满意度 $\geq 85\%$ 。

## 3、阶段性工作目标

通过新建一座污水泵站,以缓解兴虹西路(小涑港~华莱路)的污水排水压力,计划新增一体化污水泵站,以降低该段污水管的污水液位,解决当前的冒溢问题,保证区域排水管通水畅。

## 二、项目评审情况

评价小组在分析项目申报自评情况及了解、核实、调查等工作基础上,根据调研所取得的项目资料对项目预算绩效指标进行了补充完善。项目单位自评

项目总得分为 91 分，评价小组对项目单位绩效申报指标进行评分，得分为 88 分。项目评分明细如下表：

表 4 项目评分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	中介评分
项目决策(50%)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	10	10
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	7
	项目预算(A2)	预算科学性(A21)	5	3
		预算细化度(A22)	5	3
		预算规范性(A23)	5	5
		预算编制合理性(A24)	5	3
项目管理(30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	5
		项目计划科学性(B12)	10	7
		财务管理制度健全性(B13)	5	5
	项目风险或评价应用管理(B2)	项目风险管理(B21)	10	10
		项目评价结果管理(B22)		
项目绩效(20%)	项目预期产出	产出数量(C11)	4	4
		产出质量(C12)	4	4
		产出时效(C13)	4	4
	项目预期效益	经济效益(C21)	4	4
		社会效益(C22)		
		生态效益(C23)		
	项目预期效果	影响力(C31)	2	2
社会公众或服务对象满意度(C32)		2	2	
总计			100	88

项目支出预算绩效立项评价指标明细如下表：

表 4： 项目支出预算绩效立项评价指标表

权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
50	项目立项 (A1)	30	立项依据充分性 (A11)	考察项目立项的充分性与相关性	①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得 5 分； ②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得 5 分。	10	10	项目符合《上海市水系统治理“十四五”规划》《闵行区污水处理系统及污泥处理处置规划（2021-2035 年）》《上海市污水处理系统及污泥处理处置规划》（2017-2035 年）》等文件精神，与新虹街道水务站的职责关联度高，经闵行区新虹街道水务站内部讨论通过。依据评分标准，得 10 分。
			立项必要性 (A12)	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得 6 分。②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得 2 分③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得 2 分。	10	10	为解决当前的兴虹西路（小涑港~华莱路）污水冒溢问题，保证区域排水管通水畅，新增一体化污水泵站，进一步优化区域污水系统布局和规模，新虹街道水务站申请设立水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程项目，新虹街道无重复的同类项目。依据评分标准，得 10 分。

权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
			项目可行性 (A13)	考察为实现项目目标的长短期可行性分析, 即项目有前期准备情况	①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等, 得3分; ②项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应, 得2分; ③经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制, 若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况, 从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的, 得5分。	10	7	项目制定了应急改造方案, 但尚未经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等。水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程项目 2024 年申请预算金额 30 万元, 经街道水务站内部审核通过。本项目为一次性项目, 项目应急改造方案考虑了项目完成后的相关情况。依据评分标准, 得7分。
	项目预算 (A2)	20	预算科学性 (A21)	考察项目预算编制科学性, 与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高, 得2分; ②若是经常性项目, 列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况, 与执行情况结合, 得3分; 若是一次性项目, 列示与同类项目预算比较分析的, 原则上与同类地区比较, 得3分; 无同类项目比较分析的, 得0分。	5	3	项目结合项目预算内容, 设置了总目标、阶段性目标、绩效目标, 与预算对应性和匹配度高。该项目为新设立一次性项目, 未列示同类项目预算比较分析情况。依据评分标准, 得3分。

权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
			预算细化度 (A22)	考察项目预算编制精细化程度	①列示项目及各子项目的组成情况, 得 2 分。②细化到预算三层架构, 配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的, 得 3 分。	5	3	项目预算未列示项目各子项目的组成情况, 项目预算未细化到三层架构, 子项目单价和数量测算依据不够充分。依据评分标准, 得 3 分。
			预算规范性 (A23)	考察预算编制程序的规范性	①列示项目决策程序, 预算申报的及时有效, 经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的, 得 2 分。②经预算主管部门集体决策程序 (如三重一大), 得 3 分。	5	5	项目资金由新虹街道水务站向新虹街道财管办提交预算申请, 上报至新虹街道领导进行审批。依据评分标准, 得 5 分。
			预算编制合理性 (A24)	考察预算编制的成本控制合理性	①按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法: 1. 国家规定标准或财政供给标准; 2. 政府采购标准 (有序市场竞争后的标准); 3. 专家评审论证标准; 4. 行业指导标准或历史成本法; 5. 市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的, 得 5 分。	5	3	本项目为水务项目的三级子项, 但预算未细化至单价、数量, 预算编制成本控制合理性不足。依据评分标准, 得 3 分。

权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
30	项目实施管理 (B1)	20	项目管理制度健全性 (B11)	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	列示单位的管理责任人制度, 项目管理制度等。①项目管理制度健全性高, 得3分; ②项目管理制度可操作性强, 得2分。	5	5	项目涉及采购方面, 依托于《新虹街道政府采购操作办法》《新虹街道货物和服务类非政府采购操作办法》《新虹街道政府购买服务管理办法》等制度, 规范政府采购行为。依据评分标准, 得5分。
			项目计划科学性 (B12)	考察项目计划的科学性、可操作性	列示项目完整的活动计划, 活动内容, 管理流程。①工作计划科学性、合理性高, 得3分; ②分阶段计划的明确性、可操作性强, 得2分。③项目采购方式合理性高, 得3分; ④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高, 得2分。	10	7	项目未有完整工作计划, 分阶段计划不够明确, 未与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配。依据评分标准, 得7分。
			财务管理制度健全性 (B13)	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度。①内部控制制度(财务制度、预算管理制度)的健全性高, 得3分; ②专项资金管理办法的健全性高, 得1分; ③资产管理制度的健全性高, 得1分。	5	5	新虹街道制定了《新虹街道财务管理制度》, 预算单位的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作。具有较为健全的财务管理制度, 其中包括付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度等。依据评分标准, 得5分。

权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
	项目风险及结果管理 (B2)	10	项目风险管理 (B21)	考察一次性或新增项目风险的识别和管理情况	对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目：①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健康性高，得4分；②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分；③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分；注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出现的风险。	10	10	本项目为新增一次性项目，项目主管部门为新虹街道办事处，负责项目的统筹管理；新虹街道财管办负责项目的预算审核、预算批复、资金使用监管等职责；街道水务站负责具体实施。依据评分标准，得10分。
			项目评价结果管理 (B22)	考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况	对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目：列示根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果或前评价），进行整改并应用的文件、制度、措施。①文件、制度应用落实，得5分。②整改具体职能部门职责明确，得5分		-	-
	项目预期产出 (C1)	12	产出数量 (C11)	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	①至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个，每个得2分；②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，每个得2分。	4	4	项目单位依照项目预算编制项目绩效目标申报表，编制了2个明确的产出数量指标，指标标杆值根据工作计划目标确定。依据评分标准，得4分。
			产出质量 (C12)	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量		4	4	项目单位依照项目预算编制项目绩效目标申报表，编制了2个明确的产出质量指标，指标标杆值根据工作计划目标确定。依据

权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
								评分标准，得 4 分。
			产出时效 (C13)	预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性		4	4	项目单位依照项目预算编制项目绩效目标申报表，编制了 2 个明确的产出时效指标，指标标杆值根据工作计划目标确定。依据评分标准，得 4 分。
	项目预期效益 (C2)	4	经济效益 (C21)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得 2 分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得 2 分。	4	4	项目单位依照项目预算编制项目绩效目标申报表，编制了 3 个明确的社会效益指标，指标标杆值根据行业标准确定。依据评分标准，得 4 分。
			社会效益 (C22)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指				

权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
				标。				
			生态效益 (C23)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况,用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。				
	项目预期效果 (C3)	4	影响力 (C31)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分;③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	2	2	项目单位依照项目预算编制项目绩效目标申报表,编制了2个明确的影响力指标,指标标杆值根据行业标准确定。依据评分标准,得2分。

权重 (%)	二级 指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
			社会公众或服务对象满意度(C32)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，用以反映满意度指标的编制情况，以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标，得1分；②指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得1分。	2	2	项目单位依照项目预算编制项目绩效目标申报表，编制了1个明确的满意度指标，指标标杆值根据行业标准确定。依据评分标准，得2分。
100	70分以下暂缓，70-90分部分可行，90分以上可行					100	88	

项目单位自评项目总得分为 91 分；经评审后得分结果 88 分。

从项目决策上看：项目符合《上海市水系统治理“十四五”规划》《闵行区污水处理系统及污泥处理处置规划（2021-2035 年）》《上海市污水处理系统及污泥处理处置规划》（2017-2035 年）》等文件精神，与新虹街道水务站的职责关联度高，经闵行区新虹街道水务站内部讨论通过。为解决当前的兴虹西路（小涑港~华莱路）污水冒溢问题，保证区域排水管通水畅，新增一体化污水泵站，进一步优化区域污水系统布局和规模，新虹街道水务站申请设立水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程项目，新虹街道无重复的同类项目。项目制定了应急改造方案，但尚未经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等。水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程项目 2024 年申请预算金额 30 万元，经街道水务站内部审核通过。本项目为一次性项目，项目应急改造方案考虑了项目完成后的相关情况。项目结合项目预算内容，设置了总目标、阶段性目标、绩效目标，与预算对应性和匹配度高。该项目为新设立一次性项目，未列示同类项目预算比较分析情况。项目预算未列示项目各子项目的组成情况，项目预算未细化到三层架构，子项目单价和数量测算依据不够充分。项目资金由新虹街道水务站向新虹街道财管办提交预算申请，上报至新虹街道领导进行审批。本项目为水务项目的三级子项，但预算未细化至单价、数量，预算编制成本控制合理性不足。

从项目管理上看：项目涉及采购方面，依托于《新虹街道政府采购操作办法》《新虹街道货物和服务类非政府采购操作办法》《新虹街道政府购买服务管理办法》等制度，规范政府采购行为。项目未有完整工作计划，分阶段计划不够明确，未与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配。新虹街道制定了《新虹街道财务管理制度》，预算单位的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作。具有较为健全的财务管理制度，其中包括付

款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度等。本项目为新增一次性项目，项目主管部门为新虹街道办事处，负责项目的统筹管理；新虹街道财管办负责项目的预算审核、预算批复、资金使用监管等职责；街道水务站负责具体实施。但项目未有健全风险防范措施。

从项目绩效上看：项目编制了 2 个明确的产出数量指标、2 个明确的产出质量、2 个明确的产出时效指标。项目单位依照项目预算编制项目绩效目标申报表，编制了 3 个明确的社会效益指标，2 个明确的影响力指标，1 个明确的满意度指标，指标标杆值根据行业标准确定。

### 三、项目存在问题与改进建议

#### （一）项目实施方案尚未经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估

**建议：**项目单位对项目方案进行可行性研究、专家论证或风险评估，完善项目前期准备工作。

#### （二）项目未制定工作计划，分阶段计划不够明确，未有明确时间节点

**建议：**项目单位完善项目年度工作计划，明确各阶段工作的时间节点，将工作时间节点与资金使用计划对应。

#### （三）项目未有健全风险防范措施

**建议：**项目单位建立健全项目管理风险控制机制和风险防范措施，加强项目风险的识别和管理。

### 四、项目预算审核意见

2024 年水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程项目预算申报金额 30 万元，审定金额 30 万元。具体审定结果见下表：

表 4 2024 年水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程项目预算核定表

序号	项目明细		数量	单价 (元)	预算金额 (万元)		是否合理	2024 年 预算 (万元)	审核意见说明
					总投资	2024 年 预算			
一	工程费用				82.64				
1.1	泵站单 体	新建污水提升泵 站 Q=110m <sup>3</sup> /h, H=6.0m, P=5.5KW, 2用1 备	1	400,000.00	40	30	是	30	不予 核减
1.2		基坑开挖及回填	1	37,700.00	3.77				
1.3		泵站基础	1	16,200.00	1.62				
1.4		拉森钢板桩支护 9m	20	3,370.24	6.74				
1.5		外接电费用	1	50,000.00	5				
2.1	管道及 附属构 筑物	新建污水管 DN300, SN8HDPE 双壁缠绕管	14	1,770.33	2.48	30	是	30	不予 核减
2.2		新建污水管 DN400, SN8HDPE 双壁缠绕管	22	4,374.67	9.62				
2.3		新建污水压力管 DN200, PE100PE 实壁压力管	12	959.33	1.15				
2.4		新建污水检查井 Φ1000 钢筋混 凝土	4	16,111.00	6.44				
2.5		出水井增加压力 盖板Φ1000 不 锈钢盖板	1	1,502.74	0.15				
3.1	其他工 程	市政道路钢筋混 凝土结构层修复	45	673.68	3.03	30	是	30	不予 核减
3.2		市政道路沥青面 层修复	68	239.61	1.63				
3.3		绿化修复普通灌 木	100	100	1				
二	工程建设其它费				11.86				
1	工程建	设计费	1	37,200.00	3.72				

序号	项目明细		数量	单价（元）	预算金额（万元）		是否合理	2024年 预算（万元）	审核意见说明
					总投资	2024年 预算			
2	设其它 费	勘测费	1	9,100.00	0.91				
3		概算审核费	1	3,700.00	0.37				
4		工程建设监理费	1	27,300.00	2.73				
5		财务监理费	1	6,900.00	0.69				
6		建设单位管理费	1	20,000.00	2				
7		前期工作费	1	6,400.00	0.64				
8		招标代理服务费等	1	4,900.00	0.49				
9		清单编制费	1	3,100.00	0.31				
三		预备费							7.56
1	预备费	基本预备费	1	75,600.00	7.56				
四	总投资			-	102.06	30		30	

## 五、项目结果应用情况

无。

- 附件：1. 《绩效目标表》；
2. 《项目描述》；
3. 《项目预算评审评分表》；
4. 《项目预算评审指标体系》。

2023年11月25日

## 六、附件

附件 1: 《绩效目标表》

财政项目支出绩效目标申报表				
(2024 年度)				
项目名称	涑港星苑污水泵站完善工程		项目性质	项目类别 一次性项目
主管部门	上海市闵行区新虹街道(汇总)		实施单位	上海市闵行区新虹街道水务管理站
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31
项目资金 (元)	项目资金总额	300000.00	年度资金申请总额	300000.00
	其中: 财政资金	300000.00	其中: 当年财政拨款	300000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	为缓解兴虹西路(小涑港~华莱路)的污水排水压力,计划新增一体化污水泵站,以降低该段污水管的污水液位,解决当前的冒溢问题,保证区域排水管通水畅。		通过新建一座污水泵站,以缓解兴虹西路(小涑港~华莱路)的污水排水压力,计划新增一体化污水泵站,以降低该段污水管的污水液位,解决当前的冒溢问题,保证区域排水管通水畅。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	涑港星苑污水泵站建设数量	1 座
			涑港星苑污水泵站完善工程计划完成率	100%
		质量 指标	涑港星苑污水泵站完善工程验收合格率	100%
		时效 指标	涑港星苑污水泵站完善工程完成及时率	100%

效益指标	社会效益指标	道路及小区污水冒溢问题发生数	零发生
		涑港星苑污水泵站完善工程污水排水能力	提升
		有责投诉率	0%
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		档案管理健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%

## 附件 2：《项目描述》

# 水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程项目描述

## 一、项目概况

### 1、项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以闵行区 2035 总体规划、市级污水规划和雨水规划为依据，紧紧围绕“闵行区是上海建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市的重要战略支撑区”的总体定位，坚持新发展理念，落实高质量发展新要求，聚焦区域发展需求和污水系统功能不完善等突出问题，坚持“系统治水、安全为先、提质增效、科技引领”的规划理念，在污水处理基础上强化初期雨水治理和安全应急功能，进一步优化区域污水系统布局 and 规模，构建与区域城市规划定位匹配、满足水环境功能区划要求的水环境治理体系，为新时代区域经济社会健康可持续发展提供有力的支撑和保障。

根据《上海市水系统治理“十四五”规划》《闵行区污水处理系统及污泥处理处置规划（2021-2035 年）》《上海市污水处理系统及污泥处理处置规划（2017-2035 年）》等文件精神，新虹水务站高度重视兴虹西路（小涑港~华莱路，位于涑港新苑小区北侧），发生局部点位污水冒溢的情况，立即组织实地调查，了解相关情况，并对污水冒溢情况分析，提出应急改造措施，并申请设立水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程项目。

### 2、依据充分性

(1) 《上海市水系统治理“十四五”规划》：实施存量排水设施提质增效工程。挖潜现状泵站效能，开展泵站更新维护工作。

(2) 《闵行区污水处理系统及污泥处理处置规划（2021-2035 年）》：至 2035 年，全面实现区域污水管网全覆盖、污水污泥臭气全收集全处理、初期雨水全面治理；排水污泥无害化处理处置率达到 100%，资源化利用及统筹利用率达到 70%以上。

### 3、项目必要性和重要性

为解决当前的兴虹西路（小涑港~华莱路）污水冒溢问题，保证区域排水管通水畅，新增一体化污水泵站，进一步优化区域污水系统布局 and 规模。

#### 4、项目的可行性

项目主管部门为新虹街道办事处，负责项目的统筹管理；资金拨付单位为新虹街道财管办，负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责；由新虹街道水务站所负责具体实施。

### 二、项目绩效目标设定情况

#### 1、项目的总体目标

为缓解兴虹西路(小涑港~华莱路)的污水排水压力,计划新增一体化污水泵站,以降低该段污水管的污水液位,解决当前的冒溢问题,保证区域排水管通水畅。

#### 2、项目的具体目标

##### (1) 产出目标

产出数量：完成 1 座涑港星苑污水泵站建设；涑港星苑污水泵站完善工程计划完成率 100%。

产出质量：涑港星苑污水泵站完善工程验收合格率 100%。

产出时效：涑港星苑污水泵站完善工程完成及时率 100%。

##### (2) 效果目标

道路及小区污水冒溢问题零发生；涑港星苑污水泵站完善工程污水排水能力提升；有责投诉率 0%。

##### (3) 影响力目标

长效管理制度健全；档案管理健全。

##### (4) 满意度目标

居民人员满意度 $\geq$ 85%。

#### 3、阶段性工作目标：

通过新建一座污水泵站，以缓解兴虹西路(小涑港~华莱路)的污水排水压力,计划新增一体化污水泵站,以降低该段污水管的污水液位,解决当前的冒溢问题,保证区域排水管通水畅。

### 三、项目投入情况

#### 1、项目总投资投入和构成情况

水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程项目 2024 年申请预算金额 30 万元，

具体情况如下：

表 1：水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程项目 2024 年预算明细表

单位：万元

项目名称	单价	数量	预算金额	测算依据
水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程项目	30	1	30	项目方案工程总投资 102.06 万元。其中工程费用 82.64 万元，工程建设其他费用 11.86 万元，预备费 7.56 万元。
合计	-	-	30	

## 2、经常性项目执行情况

无。

## 3、资金来源情况

项目资金由区级财政拨款。新虹街道水务站负责编制及申请安全管理费用资金项目预算，经街道审批后，授权预算额度至街道水务站。

## 4、成本管理情况

无。

## 5、设备配置标准情况

无。

## 四、项目计划活动

### 1、项目活动内容

涑港星苑污水泵站完善工程：为缓解兴虹西路（小涑港~华莱路）的污水排水压力，计划新增一体化污水泵站，以降低该段污水管的污水液位，解决当前的冒溢问题，保证区域排水管通水畅。

主要工程内容：新建本项目主要对兴虹西路（小涑港~华莱路）的污水管道进行改造，并增设一体化污水提升泵站，以减轻兴虹西路（小涑港~华莱路）的污水排水压力，减少污水冒溢造成的不良影响。工程量主要为增设污水提升泵站 1 座，DN300-400 污水管道共 36 米，DN200 压力管 12 米，污水检查井 4 座，同步进行道路、绿化等修复。

### 2、实施范围和对象

兴虹西路（小涑港~华莱路，位于涑港新苑小区北侧）

### 3、项目实施计划

项目计划 2024 年完成工程招投标工作，于 2024 年底前开始实施。

### 五、保证项目实施的制度、措施

项目涉及采购方面，依托于《新虹街道政府采购操作办法》《新虹街道货物和服务类非政府采购操作办法》《新虹街道政府购买服务管理办法》等制度，规范政府采购行为。

项目财务管理主要依托于《行政事业单位内部控制制度》《闵行区财政局预算编制手册》和《新虹街道财务管理制度》等制文件度。

### 六、项目整改情况

无。

### 七、风险因素分析

无。

填报单位：新虹街道水务管理站

日期：2023 年 10 月 30 日

附件 3：《项目预算评审评分表》

## 项目预算评审评分表

(2024 年度)

项目基本信息				
项目名称	涞港星苑污水泵站完善工程			
项目单位	闵行区新虹街道水务管理站			
年度预算总金额(万元)		30		
其中：	上级资金	0		
	区级资金	30		
	镇级资金	0		
项目得分	项目决策(50%)	42	总分	91
	项目管理(30%)	29		
	项目绩效(20%)	20		
项目评分表				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评
项目决策 (50%)	项目立项 (A1)	立项依据充分性 (A11)	10	10
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	8
	项目预算(A2)	预算科学性(A21)	5	3
		预算细化度(A22)	5	2
		预算规范性(A23)	5	5
		预算编制合理性 (A24)	5	4
项目管理 (30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性 (B11)	5	5
		项目计划科学性 (B12)	10	10
		财务管理制度健全性 (B13)	5	5
	项目风险或评价 应用管理(B2)	项目风险管理(B21)	10	9
		项目评价结果管理 (B22)		
项目绩效	项目预期产出	产出数量(C11)	4	4

(20%)	(C1)	产出质量(C12)	4	4
		产出时效(C13)	4	4
	项目预期效益 (C2)	经济效益(C21)	4	4
		社会效益(C22)		
		生态效益(C23)		
	项目预期效果 (C3)	影响力(C31)	2	2
		社会公众或服务对象 满意度 (C32)	2	2
总计			100	91

附件 4：《项目预算评审指标体系》

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
立项依据充分性 (A11)	10	考察项目立项的充分性与相关性	①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得 5 分；	5	《上海市水系统治理“十四五”规划》	《上海市水系统治理“十四五”规划》：实施存量排水设施提质增效工程。挖潜现状泵站效能，开展泵站更新维护工作。	否
			②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得 5 分。	5	《闵行区污水处理系统及污泥处理处置规划（2021-2035 年）》	至 2035 年，全面实现区域污水管网全覆盖、污水污泥臭气全收集全处理、初期雨水全面治理；排水污泥无害化处理处置率达到 100%，资源化利用及统筹利用率达到 70%以上。	否
立项必要性 (A12)	10	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得 6 分；	6		为解决当前的兴虹西路（小涑港~华莱路）污水冒溢问题，保证区域排水管通水畅，新增一体化污水泵站，进一步优化区域污水系统布局 and 规模。	
			②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得 2 分；	2		通过项目的实施，解决当前的兴虹西路（小涑港~华莱路）污水冒溢问题，保证区域排水管通水畅，同时与新虹街道水务站单位职责关联度高	
			③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得 2 分。	2		新虹街道水务站根据相关要求，设立了“水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程”项目，由街道水务站负责具体实施，在新虹街道无重复的同类项目。	
项目可行性 (A13)	10	考察为实现项目目标的长短期可行性	① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得 3 分；	2		水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程项目方案的可行性经过新虹街道水务站内部研究。	

## A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
		分析	② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应,得2分;	2		水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应。	
			③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制,若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况,从而能够说明项目具有较长期内的可行性的,得5分。	4		水务项目-涑港星苑污水泵站完善工程项目为一次性项目,新虹街道水务管理站综合考虑了项目完成后的情况。	

## A2 “项目预算”评价

项目预算类指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算科学性 (A21)	5	考察项目预算编制科学性,与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高,得2分;	2	项目总目标:为缓解兴虹西路(小涑港~华莱路)的污水排水压力,计划新增一体化污水泵站,以降低该段污水管的污水液位,解决当前的冒溢问题,保证区域排水管道通畅。本项目为一次性项目,2024年申请预算金额30万元。
			②若是经常性项目,列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况,与执行情况结合的,得3分; 若为一次性项目,列示与同类项目预算比较分析的,原则上与同类地区比较,得3分;无同类项目比较分析的,得0分。	1	
预算细化度 (A22)	5	考察项目预算编制精细化程度	①列示项目及各子项目的组成情况,得2分。	1	
			②细化到预算三层架构,配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的,得3分。	1	
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制程序的规范性	①预算申报的及时有效,经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的,得2分。	2	预算编制与申报流程规范,与主管部门的预算管理制度相符。
			②经预算主管部门集体决策程序(如三重一大),得3分。	3	
预算编制合理性 (A24)	5	考察预算编制的成本控制合理性	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法: 1.国家规定标准或财政供给标准; 2.政府采购标准(有序市场竞争后的标准); 3.专家评审论证标准; 4.行业指导标准或历史成本法; 5.市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的,得5分。	4	项目预算根据项目工程实施量进行成本测算。

## B1 “项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目管理制度健全性 (B11)	5	考察与项目直接相关的业务管理体制的健全性和可操作性	①项目管理制度的健全性高，得3分	3	项目采购管理方面，按照《新虹街道政府购买服务管理办法》《新虹街道政府采购（货物和服务类）解释口径及操作流程》等文件进行管理。
			②项目管理制度可操作性强，得2分。	2	
项目计划科学性 (B12)	10	考察项目计划的科学性、可操作性	①工作计划科学性、合理性高，得3分；	3	工作计划科学合理，分阶段计划明确性较强，具有可操作性。
			②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分；	2	
			③项目采购方式合理性高，得3分；	3	
			④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。	2	
财务管理制度健全性 (B13)	5	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分；	3	新虹街道制定了《新虹街道财务管理制度》，预算单位的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作。具有较为健全的财务管理制度，其中包括付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度等。
			②专项资金管理办法的健全性高，得1分；	1	
			③资产管理制度的健全性高，得1分。	1	

## B2 “项目风险及结果管理”评价

项目风险及结果管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目风险管理 (B21)	10	对上年度未经立项、跟踪或后评价的项目，考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况 (注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中的每一个环节可能出现的风险)	①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分；	4	本项目为新增项目，项目主管部门为新虹街道办事处，负责项目的统筹管理；资金拨付单位为新虹街道财管办，负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责；由新虹街道水务站所负责具体实施。
			②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分；	3	
			③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分；	2	
		对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目，考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况	①文件、制度应用落实，得5分。	-	
			②整改具体职能部门职责明确，得5分	-	

## C1 “项目预期产出”评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
产出数量 (C11)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	①至少编制量化明确一个数量指标，得2分；	2	产出目标： 产出数量：完成1座涑港星苑污水泵站建设；涑港星苑污水泵站完善工程计划完成率100%。 产出质量：涑港星苑污水泵站完善工程验收合格率100%。 产出时效：涑港星苑污水泵站完善工程完成及时率100%。
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出质量 (C12)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	①至少编制量化明确一个质量指标，得2分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出时效 (C13)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性	①至少编制量化明确一个时效指标，得2分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	

## C2 “项目预期效益”评价

项目预期效益类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
经济效益 (C21)	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	①至少要编制两个明确的效益指标(经济效益或社会效益或生态效益)，得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。	4	效果目标： 道路及小区污水冒溢问题零发生；涑港星苑污水泵站完善工程污水排水能力提升；有责投诉率 0%
社会效益 (C22)		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			
生态效益 (C23)		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。			

### C3 “项目预期效果”评价

项目预期效果类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
影响力 (C31)	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;	1	影响力目标: 长效管理制度健全;档案 管理健全 满意度目标: 居民人员满意度≥85%。
			②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分;	0.5	
			③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	0.5	
社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;	1	
			②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。	1	