

上海市水务局（上海市海洋局）2017年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	崇明界河水闸至庙港北闸段海塘达标工程项目
预算金额	8190 万元
评价分值	87.27
评价结论	崇明界河水闸至庙港北闸段海塘达标工程项目整体绩效良好。其中，项目决策类指标权重 10 分，得 8 分，得分率为 80%；项目管理类指标权重 40 分，得 35.5 分，得分率为 88.75%；项目绩效类指标权重 50 分，得 43.77 分，得分率 87.54%。
主要绩效	项目与部门职责、发展战略相适应，项目立项依据充分，立项程序规范。预算执行率为 100%；项目制定了健全的财务管理制度，财务监控有效，资金使用合规，项目管理制度较为健全，且得以有效执行，项目实施过程中未发生安全事故。项目整体产出和效果目标完成情况良好，所有建设工程都已经按照 1、2 两个标段分别完成建设，建设工程计划完成率均达到 100%。项目 8 个分部项目全部验收合格，其中 6 个优良，2 个合格。项目建设完成后海塘大堤的整体防汛能力得到提升，大堤完好无裂缝、塌陷等问题，堤坝范围内未出现过水患等问题，海塘大堤周围环境情况较好。海塘大堤的建设基本能够满足规划确定的 100 年一遇防洪标准，进一步提高了上海市海塘的综合防御能力，确保海塘防汛安全。项目相关人员满意度达 89.76%，在长效管理方面，项目制定了相关的运维管理制度，并得到有效执行。
存在问题	1. 进度管理制度不完善 在项目进度管理方面，项目单位未针对整个项目从前期到竣工验收制定详细的计划，并且未制定完善的进度控制制度来监督工程实施，项目完工较计划延期了近半年，项目进度控制管理有待加

	<p>强。</p> <p>2. 长效管理管理制度不完善 项目单位未制定相关的档案、工程移交方面的管理制度或办法，一年质保期后，移交给市堤防处，再由市堤防处移交养护单位崇明区海塘管理所，但移交仅通过会议的形式确定，后期未走规范的工程移交流程，项目移交程序不够规范。</p>
整改建议	<p>1. 建立健全进度管理制度 项目组建议项目单位在以后年度做类似工程项目时，应针对项目施工设置相关的进度管理制度，有效把控项目进度。</p> <p>2. 建立健全长效管理制度 项目组建议项目单位在以后年度做类似工程项目时，建立移交管理制度，规范档案、工程移交程序，并与养护单位签订接管协议书，明确养护主体，确保工程完工后养护工作得到有效落实。</p>
整改情况	<p>将根据中介机构提出的建议在以后年度做类似工程项目时，建立健全项目管理制度，一是应针对项目施工设置相关的进度管理制度，有效控制项目实施进度；二是建立移交管理制度，规范档案、工程移交程序，确保工程完工后养护工作得到有效落实，以提高项目整体管理水平。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	金山区城市沙滩以西保滩工程项目
预算金额	12876 万元
评价分值	86
评价结论	金山区城市沙滩以西保滩工程项目评价等级为“良”。其中，项目决策类指标权重 8 分，得 7 分，得分率为 87.5%；项目管理类指标权重 35 分，得 30 分，得分率为 85.71%；项目绩效类指标权重 57 分，得 49 分，得分率 85.96%。
主要绩效	金山区城市沙滩以西保滩工程项目整体绩效良好。在项目决策方面，项目与国家或上海市及主管单位的发展战略目标相吻合；立项政策依据充

	<p>分，立项程序规范；在项目管理方面，预算执行率为100%；财务管理制度较为健全，财务监控有效，资金使用合规；项目管理制度较为健全，且得以有效执行；在项目绩效方面，新建保滩侧坝、新建保滩顺坝均按照实施计划完成施工，建设工程计划完成率均达100%，并通过验收，工程质量优良率达100%；项目建设完成后整体防汛能力得到提升，消除城市沙滩处西侧堤防汛隐患，基本能够满足规划确定的200年一遇防潮标准；项目相关人员满意度较高达99.44%。在长效管理方面，项目制定了相关的运维管理制度，并得到有效执行。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1. 进度管理制度不完善 项目单位未针对整个项目从前期到竣工验收制定详细的计划，并且未制定完善的进度控制制度来监督工程实施，项目完工较计划延期了近半年，进度控制管理有待加强。</p> <p>2. 长效管理制度不健全 项目单位未制定相关的档案、工程移交方面的管理制度或办法，一年质保期后，移交给市堤防处，再由市堤防处移交养护单位金山区海洋海塘管理所，但移交仅通过会议的形式确定，后期未走规范的工程移交流程，并且档案至今尚未移交给养护单位，项目移交程序不够规范。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 建立健全进度管理制度 项目组建议项目单位在以后年度做类似工程项目时，应针对项目施工设置相关的进度管理制度，有效控制项目实施进度。</p> <p>2. 建立健全长效管理制度 项目组建议项目单位建立移交管理制度，规范档案、工程移交程序，并与养护单位签订接管协议书，明确养护主体，确保工程完工后养护工作得到有效落实。</p>
<p>整改情况</p>	<p>将根据中介机构提出的建议在以后年度做类似工程项目时，建立健全项目管理制度，一是应针对项目施工设置相关的进度管理制度，有效控制项目实施进度；二是建立移交管理制度，规范档</p>

	案、工程移交程序，确保工程完工后养护工作得到有效落实，以提高项目整体管理水平。
--	---

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市大金山岛保护与开发利用示范工程
预算金额	9000 万元
评价分值	88.53
评价结论	良
主要绩效	栈桥建设、岛内道路修缮、附属及配套工程计划完成率均达到 100%，防波堤建设计划完成率 99.87%，生态渔业资源修复情况较好，但天气及春节停工等原因，完工时间较项目计划进度有所推迟。项目施工过程中未发生安全事故，部门管理人员满意度较高，项目建立了长效管理机制，但对已建工程的保护有所欠缺，运营维护机制有效性有待加强。
存在问题	1. 项目实际实施时间与计划有出入，计划执行存在偏差 2. 已建工程有所损坏，运营维护机制有待完善 3. 未设立细化的绩效目标，无法为项目实施提供有效的指导
整改建议	1. 合理编制计划，规范实施程序 2. 加强长效管理机制，确保后续工作的开展 3. 梳理绩效目标，提高财政支出预算管理水平和
整改情况	1、已完善相关运营维护制度，与金山区加强联系，增强属地化管理，加强现场巡查，落实具体措施加强已建工程的保护工作 2、施工单位已开始对破损路面、房屋外墙等进行维修 3、今后在制定同类项目的绩效目标中，除了工程性目标，增加预算执行率、项目效益、过程管理等绩效指标的设置

绩效评价结果信息表

项目名称	2014年黄浦江上游水源地金泽水库工程
预算金额	369667万元
评价分值	88.40
评价结论	良
主要绩效	<p>“2014年黄浦江上游水源地金泽水库工程”项目财政资金使用绩效总体良好。通过财政资金的投入，项目完成了水库工程包括取水闸、引水河、水库、环库河及相关建筑物、输水泵站及管理区的建设。JSK-C1、JSK-C2、JSK-C3、JSK-C4工程质量核定为均为优良，工程质量符合设计及相关规范要求。根据2017年6月至2017年10月近5个月的《上海市市级集中式生活饮用水水源水质状况报告》，金泽均达标（达到或优于III类标准）。提高对水源地集中有效保护，全市100%集约化原水供应，支撑本市西南区域经济社会持续协调发展。增强青浦、松江、金山、奉贤、闵行等本市西南五区原水供应安全保障度，提高水源地应对突发性水污染事故的能力。该项目实施达到了总体良好的效果。</p>
存在问题	<p>1、项目管理制度不完善。</p> <p>项目预算单位未建立本项目的项目和资金管理制度。预算单位、项目法人单位的项目制度中关于项目完工后项目法人单位完成工程项目完工验收的时间要求、完成竣工财务决算的时间要求未有明确规定，项目制度不完善。</p> <p>2、JSK-C5完工验收的时间晚于计划时间。</p> <p>根据项目计划2017年8月31日完成完工验收，JSK-C1、JSK-C2、JSK-C3、JSK-C4合同工程完工验收的时间为2017年7月13日，早于计划时间；JSK-C5完工验收的时间为2017年11月14日，晚于计划时间。</p>
整改建议	1、建议完善制度，监管措施有效落实。

建议项目预算单位建立本项目的项目和资金管理制度。建议完善监管措施，有效落实到项目全过程，包括完工验收的时限要求、完成竣工财务决算的时间要求。有利于提高财政资金的有效使用，提高经济效益和社会效益。

2、建议项目法人注重计划实施管理。

建议项目前期论证更全面，充分考虑项目前期准备工作和其他各因素。使规划更充分，计划更合理，有利于合理编制资金安排计划，有利于精细化管理项目年度预算，以保障资产的安全、完整，提高资金使用效率。

建议项目法人单位加强对项目实施的时效管理，加强项目立项前的勘察与沟通等工作，对于影响项目进度的不确定因素，采取相应的解决措施和方法，不断优化方案，从而保障项目按计划实施，避免项目启动拖延和时效缺陷。

3、建议后续运营机制有效落实。

该项目截止评价报告出具时点尚未完成项目的竣工财务决算、尚未完成项目的竣工验收。项目实际情况是2016年12月底通水，投入使用，向青浦、松江、金山、奉贤、闵行西南五区供水。目前运营单位是上海城投原水有限公司。

建议尽快完善后续运营机制：包括档案材料移交的责任主体、制度文件或者规定；办理资产的移交、档案材料移的交接手续；形成后续运营管理方案、后续运营公司有制度文件或者规定；落实后续运营及维护费用等资金的制度文件或

	者规定，并落实后续运营及维护费用的资金。
整改情况	<ol style="list-style-type: none">1、在以后的同类项目中完善完工验收的时限要求、完善竣工财务决算的时间要求，形成可以适用于以后同类项目中的相应制度或规程。2、在以后的同类项目中加强前期论证，考虑到各因素，提高设计概算的精确度。3、及时完成项目竣工财务决算、竣工验收等后续事项。尽快落实后续运营机制、移交手续等，以保证项目持续有效运营。