上海市嘉定区2018年财政支出项目

绩效跟踪评价报告

项目名称：	中小河道轮疏
主管部门：	上海市嘉定区徐行镇人民政府
项目单位：	上海市嘉定区徐行镇水务管理所
委托单位：	上海市嘉定区徐行镇财政所
评价机构：	苏州百签商务咨询有限公司（签章）
撰写日期：	2018年07月

上海市嘉定区2018年财政支出项目

绩效跟踪评价报告

项目名称：中小河道轮疏

评价机构：苏州百签商务咨询有限公司

主管部门：上海市嘉定区徐行镇人民政府

项目单位：上海市嘉定区徐行镇水务管理所

委托单位：上海市嘉定区徐行镇财政所

有 效 性：封面加盖评价机构公章、撰写人签字有效

撰 写 人：

页码数：共计33页（含封面、目录、封底、内容、附件等）。

撰写人：　　苏州百签商务咨询有限公司（签章）

2018年07月30日

目　录

摘　要 1
一、项目基本情况 5
二、绩效目标的核对和确定情况 10
（一）项目绩效目标设定情况 10
三、项目组织实施情况 12
（一）项目组织情况 12
（二）项目管理及实施情况 13
1. 项目管理情况 13
2. 项目实施情况 14
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明 16
四、项目绩效情况 17
（一）项目产出目标、效果目标的实现情况 17
（二）项目绩效情况分析 18
（三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明 19
1、项目偏差情况 19
2、偏差原因 20
五、问题、纠偏措施和建议 22
（一）主要问题 22
（二）改进措施 23
（三）纠偏情况 24
（四）有关建议 24
六、其他需要说明的问题 25
附件1-1 26
附件1-2 27
附件1-3 28
附件2-1 29
附件2-2 30

摘　要

中小河道轮疏工作，不仅是徐行镇现代化生态区域建设和美丽乡镇建设的重要内容之一，也是一项涉及百姓切身利益的民生、民心工程。随着城市化进程加快，城市人口猛增，生活垃圾、废水的排放也日益加剧，对城市干支流河道的环境造成了严重的污染，这也对人们的身体健康及城市形象造成了不良的影响。城市河道综合治理既关系着城市的基础设施建设，也关系着城市生态建设和形象建设。近年来，随着徐行镇经济社会的不断发展，徐行镇政府也逐步重视对城市河道的治理，规划2017年至2018年间对徐行镇辖区内10段河道（陈家宅河、陈家湾、李宅河等；小李宅河、王家弄河、上南厅；琵琶泾、毛柴泾、李家泾等；陆家宅河、东圆泾、东渡洋等；大理港；徐家沟、长桥湾、红星5队宅河等；小宅塘、大湾、大圆泾；牛桥河、外里圆泾、西流等；水路浜；幕浜河、南沟头）开展河道轮疏工作，使境内河道不断得到疏浚，确保水流畅通以及农田灌排和防汛安全。

为贯彻落实《关于印发<关于进一步加强本市河道管理养护工作的实施意见>的通知》（沪水务[2014]1007号）文件精神，为加强河道的日常维修养护，充分发挥和提升河道灌排功能、引排水功能，徐行镇《中小河道轮疏》项目根据《嘉定区镇村级中小河道轮疏规划》、《徐行镇工程建设项目管理暂行办法》，以及徐行镇工程建设项目管理办公室批复的关于徐行镇辖区内10段中小河道河道疏浚工程（陈家宅河、陈家湾、李宅河等；小李宅河、王家弄河、上南厅；琵琶泾、毛柴泾、李家泾等；陆家宅河、东圆泾、东渡洋等；大理港；徐家沟、

长桥湾、红星5队宅河等；小宅塘、大湾、大圆泾；牛桥河、外里圆泾、西流等；水路浜；幕浜河、南沟头）的《工程建设项目立项通知书》等批复文件，设立徐行镇《中小河道轮疏》专项项目。项目整体由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托上海市嘉定区徐行镇水务管理所负责实施，项目投资初期总估算1646万元，由于项目本身是零余额账户，因此项目所产生的资金费用不经过项目单位，而是从财政所直接拨付给项目施工单位，用于徐行镇辖区内10段中小河道河道的轮疏工程，为提高河道的防汛功能、灌排功能、引排水功能，在一定程度上也美化了城市的环境。

通过公开招标，委托上海嘉甬建筑安装有限公司、上海枰星建设工程有限公司、上海腾洲建设集团股份有限公司、上海嘉定水利建设工程有限公司、中康建设管理股份有限公司、上海广豪建筑实业有限公司负责上述10段河道轮疏工程的总承包，项目单位与施工单位双方签订了《2017年度徐行镇中小河道轮疏工程施工承包合同》，10段河道均从2017年11月中旬开工，施工工期为100个日历天，工程的总承包范围及内容从工程实施前期到施工全过程以及工程竣工验收、交付使用直至工程使用后保修期结束，实行一揽子承包。

跟踪发现，徐行镇《中小河道轮疏》项目初期申请预算为1646万元，上海市嘉定区徐行镇水务管理所依据各河道批复及时调整预算金额，调整后2017年预算金额为823万元，2018年预算金额为388万元，调整后项目预算总额为1211万元。徐行镇《中小河道轮疏》项目由于本身是零余额账户，因此项目所产生的资金费用不经过项目单位，而

是从徐行镇财政所直接拨付给项目施工单位，截止跟踪日期（2018年07月30日），项目累计拨付金额725.54万元，总体施工进度为86%，各河道施工进度为“陈家宅河、陈家湾、李宅河等河道工作完成59.17%”；“小李宅河、王家弄河、上南厅河道工作完成100%”；“琵琶泾、毛柴泾、李家泾等河道工作完成75%”；“陆家宅河、东圆泾、东渡洋等河道工作完成100%”；“大理港河道工作完成20%”；“徐家沟、长桥湾、红星5队宅河等河道工作完成100%”；“小宅塘、大湾、大圆泾河道工作完成100%”；“牛桥河、外里圆泾、西流等河道工作完成100%”；“水路浜河道工作完成100%”；“幕浜河、南沟头河道工作完成100%”。

存在的问题：

1、项目预算编制不够细致，仅列出总金额，未能提供预算明细化清单，不利于后期资金使用管理考核。

该项目年初总预算依据10段河道的工程建设项目立项通知书以及往年项目执行情况，因项目建设周期为跨年度，上海市嘉定区徐行镇水务管理所申报2017年至2018年预算资金为1646万元，该预算情况表仅列出总金额，未能提供预算编制明细化清单，从而导致项目整体预算过于笼统，不利于后期对项目资金使用情况的考核。

2、部分河道工程进度略慢。

该项目建设工程合同中10段河道轮疏工程预计2018年2月底完工，施工工期为100日历天，截止跟踪日期（2018年07月30日），部分河道如“陈家宅河、陈家湾、李宅河等河道工作完成59.17%”；“琵

琵泾、毛柴泾、李家泾等河道工作完成75%”；“大理港河道工作完成20%”。以上3段河道轮疏工作还未竣工，工程进度略慢。

建议与改进措施：

1、建议项目单位在编制预算时，严格按照财政要求，做到支出明细化，将每项支出内容明细化到具体的数量（工作量）、单价、支出总额、资金来源等，以便明确资金的具体用途和使用方向，为预算编制提供充分的测算依据，提高预算编制的规范性，结合往年项目预算执行情况，可预见性的编制2017年预算，缩小预算与执行之间的误差。

2、建议在项目实施工程中，针对导致项目施工进度缓慢的一些不稳定因素，项目单位、施工单位等多方协商，不断调整施工进度计划，争取于合同期内完成工程各项工作，同时做好记录备案，为以后的工程累积经验。

绩效评价工作组对项目单位及施工单位提供的资料、数据、情况进行了独立、客观、科学的审核、分析，对项目目前实施完成的情况和取得的实际成效开展调研，并通过项目数据采集及分析，形成了财政支出绩效跟踪评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：中小河道轮疏

（二）项目起止日期

项目起止日期：2017年11月15日 - 2018年12月15日

项目跟踪日期：2018年07月05日 - 2018年07月30日

（三）项目主要内容

徐行镇《中小河道轮疏》项目按照《关于印发<关于进一步加强本市河道管理养护工作的实施意见>的通知》（沪水务[2014]1007号）及10条河段的《工程建设项目立项通知书》和《2017年度徐行镇中小河道轮疏工程施工承包合同》等文件，项目整体由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托上海市嘉定区徐行镇水务管理所实施，通过公开招标，确定上海嘉甬建筑安装有限公司、上海枰星建设工程有限公司、上海腾洲建设集团股份有限公司、上海嘉定水利建设工程有限公司、中康建设管理股份有限公司、上海广豪建筑实业有限公司作为徐行镇10段河道轮疏施工单位，具体内容如下：

① 陈家宅河、陈家湾、李宅河等河道轮疏工程范围：轮疏长度3046米，轮疏土方22582.37立方米；

② 小李宅河、王家弄、上南厅河道轮疏工程范围：轮疏长度2519米，轮疏土方23481.61立方米；

③ 琵琶泾、毛柴泾、李家泾等河道轮疏工程范围：轮疏长度1859米，轮疏土方22197.67立方米；

④ 陆家宅河、东圆泾、东渡洋等河道轮疏工程范围：轮疏长度2271米，轮疏土方27919.71立方米；

⑤ 大理港河道轮疏工程范围：轮疏长度2732米，轮疏土方24863.905立方米；

⑥ 徐家沟、长桥湾、红星5队宅河等河道轮疏工程范围：轮疏长度1905米，轮疏土方20258.08立方米；

⑦ 小宅塘、大湾、大圆泾河道轮疏工程范围：轮疏长度1794米，轮疏土方18906.05立方米；

⑧ 牛桥河、外里圆泾、西流等河道轮疏工程范围：轮疏长度1897米，轮疏土方19553.23立方米；

⑨ 水路浜河道轮疏工程范围：轮疏长度1598米，轮疏土方15971.14立方米；

⑩ 幕浜河、南沟头河道轮疏工程范围：轮疏长度1552米，轮疏土方15441.31立方米。

（四）项目资金投入安排情况

1. 项目初期预算

徐行镇《中小河道轮疏》项目根据《关于印发<关于进一步加强本市河道管理养护工作的实施意见>的通知》（沪水务[2014]1007号）及10条河段的《工程建设项目立项通知书》测定项目预算，项目年初总预算为1646万元，用于工程费、二类费、工程预备费用（不可预见费用），具体见表1：

表1 徐行镇《中小河道轮疏》项目预算汇总表（单位：万元）

序号	二级项目名称	三级项目名称	经费来源	小计	年初预算
1-1	徐行镇中小河道轮疏工程（2017）	徐行镇中小河道轮疏工程（2017）工程款	公共财政预算	976	1116
1-2		徐行镇中小河道轮疏工程（2017）二类费用	公共财政预算	140	
2-1	徐行镇中小河道轮疏工程（2018）	徐行镇中小河道轮疏工程（2018）工程款	公共财政预算	530	530
合计					1646

2. 预算调整情况

徐行镇《中小河道轮疏》项目初期申请预算为1646万元，上海市嘉定区徐行镇水务管理所依据各河道批复及时调整预算金额，调整后2017年预算金额为823万元，2018年预算金额为388万元，调整后项目预算总额为1211万元，详情见表2：

表2 徐行镇《中小河道轮疏》项目预算调整情况（单位：万元）

一级项目	二级项目	三级项目	年初预算			拟调整预算			调整后预算		
			小计	公共财政预算	财政专户管理资金	小计	公共财政预算	财政专户管理资金	小计	公共财政预算	财政专户管理资金
徐行镇中小河道轮疏	中小河道轮疏工程（2017）	中小河道轮疏工程（2017）工程费	976	976	-	-226	-226		750	750	-
		中小河道轮疏工程（2017）二类费	140	140	-	-67	-140	73	73	-	73
	中小河道轮疏工程（2018）	中小河道轮疏工程（2018）工程费	530	530	-	-142	-142		388	388	-
合计			1646			-435			1211		

3. 资金拨付情况

预算调整后，徐行镇《中小河道轮疏》项目资金由嘉定区、徐行

镇两级财政拨付，由于项目本身是零余额账户，因此项目所产生的资金费用不经过项目单位，而是从财政所直接拨付到项目施工单位。截止跟踪日期（2018年07月30日），项目于2017年11月和2018年2月分两次累计拨款725.54万元，详情见表3：

表3 徐行镇《中小河道轮疏》项目资金拨付情况（单位：万元）

序号	拨付项目明细	收款方	拨付金额（2017.11）	拨付金额（2018.2）	累计拨付金额
1	2017轮疏（陈家宅河、陈家湾、李宅河等）	上海嘉甬建筑安装有限公司	31.32	31	62.32
2	2017轮疏（小李宅河、王家弄河、上南厅）	上海腾洲建设集团股份有限公司	30.56	61	91.56
3	2017轮疏（琵琶泾、毛柴泾、李家泾等）	中康建设管理股份有限公司	27.05	27	54.05
4	2017轮疏（陆家宅河、东圆泾、东渡洋等）	中康建设管理股份有限公司	30.56	46	76.56
5	2017轮疏（大理港）	上海广豪建筑实业有限公司	33.61	67	100.61
6	2017轮疏（徐家沟、长桥湾、红星5队宅河等）	上海秤星建设工程有限公司	27.66	27.66	55.32
7	2017轮疏（小宅塘、大湾、大圆泾等）	上海腾洲建设集团股份有限公司	25.67	51	76.67
8	2017轮疏（牛桥河、外里圆泾、西流等）	上海腾洲建设集团股份有限公司	27.67	55	82.67
9	2017轮疏（水路浜）	上海嘉定水利建设工程有限公司	23.41	35	58.41
10	2017轮疏（幕浜河、南沟头）	上海嘉定水利建设工程有限公司	22.37	45	67.37
合计			279.88	445.66	725.54

在《2017年度徐行镇中小河道轮疏工程施工承包合同》中，明确指出工程款在合同签订时支付合同价格的20%；在工程结束验收合格后，累计付款至合同价格的60%（含预付款）；在工程审计结束后，累计付款至审定价格的70%（含预付款）；在工程竣工验收结束后，

累计付款至审定价格的90%（含预付款）；在工程一年保修期满后，支付余款工程审定价10%。由于项目都还没有完成审定价格，因此工程完工后仅能拨付至合同价格的60%-70%，该项目的资金到位率的详情见表4：

表4 徐行镇《中小河道轮疏》项目资金到位率（单位：万元）

序号	项目名称	项目总预算	实际拨付	资金到位率
1	中小河道轮疏	1211	725.54	59.91%

4. 资金使用情况

由于徐行镇《中小河道轮疏》项目本身是零余额账户，因此项目所产生的资金费用不经过项目单位，而是从财政所直接拨付到项目施工单位。该项目资金使用情况见表5：

表5 徐行镇《中小河道轮疏》项目资金使用率（单位：万元）

序号	项目名称	实际拨付	实际使用	资金使用率
1	中小河道轮疏	725.54	725.54	100%
合计		725.54	725.54	

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目绩效目标设定情况

徐行镇《中小河道轮疏》项目整体由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托上海市嘉定区徐行镇水务管理所实施，通过公开招标，确定上海嘉甬建筑安装有限公司、上海杼星建设工程有限公司、上海腾洲建设集团股份有限公司、上海嘉定水利建设工程有限公司、中康建设管理股份有限公司、上海广豪建筑实业有限公司作为徐行镇10段河道轮疏施工单位。项目绩效目标设定如表6所示：

表6 徐行镇《中小河道轮疏》项目绩效目标设定情况

序号	目标	目标值
1	依据《徐行镇工程建设项目管理暂行办法》，编制项目预算申请以及相关报告并取得主管部门批复。	嘉定区徐行镇水务管理所向主管部门提交“立项通知书、工程中标书”以及项目预算申请，取得主管部门批复。
2	按照政府招标流程和工作量进行公开招标工作。	符合政府招标规范和流程，通过公开招标的方式进行招标；招标流程、制度和相关程序规范。
3	项目单位与施工单位签订《2017年度徐行镇中小河道轮疏工程施工承包合同》并严格按照合同开展工作。	严格按照双方签订的合同开展工作，明确双方权利和义务，施工组织设计和工期、质量与验收、安全施工规定、合同价款及支付、材料设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约、索赔、争议等。
4	项目按合同提交阶段性进度计划和实际完成情况。	严格按照合同，及时提交项目进度计划或专项施工方案。
5	做好《中小河道轮疏》工程验收审核及工程款发放工作。	严格按照合同内容，按时拨付工程款，保障项目顺利实施，工程竣工后，及时进行验收工作，审核通过及时支付工程尾款。

（二）项目绩效目标核对和确定情况（如有调整，应说明原因）

徐行镇《中小河道轮疏》项目属于社会公益事业，该项目的实施不仅加强了河道的日常维修养护，提升了河道的灌排功能、引排水功能，确保了农田灌排和防汛安全，还在一定程度上美化了城市环境，拉近政府与市民的关系，推进社会和谐与文明发展。根据实际调研、走访和行业专家咨询，在与主管部门协商的情况下，对绩效目标进行了一定的调整，主要将“财政资金到位情况、项目社会效益和影响力”纳入项目绩效目标，调整后的绩效目标如表7所示：

表7 徐行镇《中小河道轮疏》项目绩效目标调整情况

序号	目标	目标值
1	依据《徐行镇工程建设项目管理暂行办法》，编制项目预算申请以及相关报告并取得主管部门批复。	嘉定区徐行镇水务管理所向主管部门提交“立项通知书、工程中标书”以及项目预算申请，取得主管部门批复。
2	按照政府招标流程和工作量进行公开招标工作。	符合政府招标规范和流程，通过公开招标的方式进行招标；招标流程、制度和相关程序规范。
3	项目单位与施工单位签订《2017年度徐行镇中小河道轮疏工程施工承包合同》并严格按照合同开展工作。	严格按照双方签订的合同开展工作，明确双方权利和义务，施工组织设计和工期、质量与验收、安全施工规定、合同价款及支付、材料设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约、索赔、争议等。
4	项目按合同提交阶段性进度计划和实际完成情况。	严格按照合同，及时提交项目进度计划或专项施工方案。
5	区、镇两级财政资金到位率	资金到位符合规定，项目开展顺利。
6	做好《中小河道轮疏》工程验收审核及工程款发放工作。	严格按照合同内容，按时拨付工程款，保障项目顺利实施，工程竣工后，及时进行验收工作，审核通过及时支付工程尾款。
7	项目社会效益和影响力。	通过河道轮疏，加强了河道的日常维修养护，提升了河道的灌排功能、引排水功能，确保了农田灌排和防汛安全，还在一定程度上美化了城市环境，拉近政府与市民的关系，推进社会和谐与文明发展。
8	可持续发展能力。	项目留有10%保修金用于后期维护。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

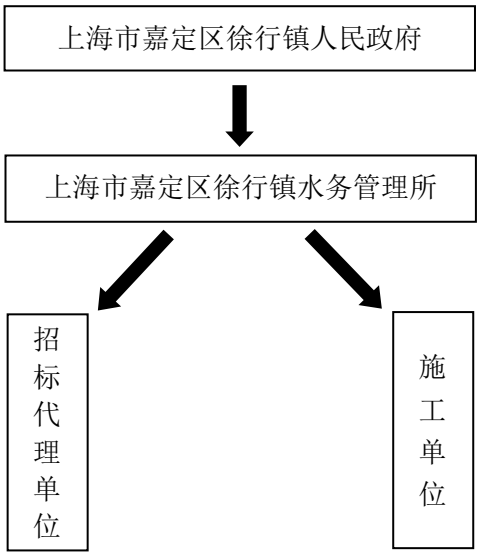

图1 组织架构图

主管部门：上海市嘉定区徐行镇人民政府：统筹协调该工程全过程管理，负责编制年度总计划，筹措工程建设资金，及时拨款给相关单位，督促工程进度；

项目单位：上海市嘉定区徐行镇水务管理所：文案管理、统筹协调其行政区域内河道轮疏施工过程全过程监督与管理；

施工单位：上海嘉甬建筑安装有限公司、上海枰星建设工程有限公司、上海腾洲建设集团股份有限公司、上海嘉定水利建设工程有限公司、中康建设管理股份有限公司、上海广豪建筑实业有限公司：依据施工合同完成徐行镇辖区内“陈家宅河、陈家湾、李宅河等；小李宅河、王家弄河、上南厅；琵琶泾、毛柴泾、李家泾等；陆家宅河、东圆泾、东渡洋等；大理港；徐家沟、长桥湾、红星5队宅河等；小宅塘、大湾、大圆泾；牛桥河、外里圆泾、西流等；水路浜；幕浜河、

南沟头等”共10段河道的轮疏工程任务；

招标代理单位：上海新光工程咨询有限公司：主要负责招标咨询及策划、协助嘉定区徐行镇人民政府审查投标人资格、编制招标文件、组织踏勘现场和澄清答疑、组织招标的开标、评标、决标、办理中标通知书等。

（二）项目管理及实施情况

1. 项目管理情况

徐行镇《中小河道轮疏》项目整体由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托上海市嘉定区徐行镇水务管理所实施，通过公开招标，确定上海嘉甬建筑安装有限公司、上海枰星建设工程有限公司、上海腾洲建设集团股份有限公司、上海嘉定水利建设工程有限公司、中康建设管理股份有限公司、上海广豪建筑实业有限公司作为徐行镇10段河道轮疏施工单位。项目配套管理制度和财务制度较为规范，具体见表8：

表8 项目管理制度、财务管理制度

所属项目类型	制度名称	主要用途
项目管理制度	技术管理制度	施工组织
	质量管理制度	工程各节点检验
	进度管理制度	施工进度计划与控制及实施
	安全生产管理制度	施工现场对于安全的检查
	治安、防火责任协议	施工现场对于治安、防火的管理规定
	项目经理安全承诺书	保障项目生产安全
	文明施工责任协议	保障项目生产安全

财务管理制度	廉洁协议	约束资金使用过程中的贪污挪用现象
	出纳管理制度	做好出纳账目
	会计管理制度	对专项资金使用的跟踪监督

2. 项目实施情况

徐行镇《中小河道轮疏》项目通过委托上海新光工程咨询有限公司代理公开招标，确定上海嘉甬建筑安装有限公司、上海枰星建设工程有限公司、上海腾洲建设集团股份有限公司、上海嘉定水利建设工程有限公司、中康建设管理股份有限公司、上海广豪建筑实业有限公司作为徐行镇10段河道轮疏施工单位，施工单位严格按照合同和行业规范开展各项工作，详情见表9：

表9 项目参建单位一览表

序号	工程名称	施工单位	招标代理单位
1	中小河道轮疏	上海嘉甬建筑安装有限公司	上海新光工程咨询有限公司
2		上海枰星建设工程有限公司	
3		上海腾洲建设集团股份有限公司	
4		上海嘉定水利建设工程有限公司	
5		中康建设管理股份有限公司	
6		上海广豪建筑实业有限公司	

通过多方协同建设，截止跟踪日期（2018年07月30日），该项目工作规划及实际完成整体情况见表10：

表10中，不具备施工条件的部分河道，已标注“取消施工”。

表10 工作规划及实际完成情况汇总

方案编号	河道名称	所在村	河道起讫点	长度(m)	土方(m³)	跟踪期内实际完成情况
1	陈家宅河	劳动村	尽头—梅园浜	281	817.28	40%
	陈家湾	劳动村	梅园浜—尽头	600	8848.75	100%
	李宅河	劳动村	北李家宅—曹新公路	406	1305.38	100%
	鸭头泾	劳动村	尽头—尽头	148	1333.58	40%
	楼宅沟	劳动村	尽头—尽头	729	3392.18	取消
	荷花池	劳动村	南丁家村—庙浜	713	6040.93	75%
	陆维无名浜	劳动村	尽头—尽头	169	844.29	0%
2	小李宅河	小庙村	徐行庙浜—尽头	825	9290.98	100%
	王家弄河	小庙村	东俊路—嘉罗公路	1150	11157.85	100%
	上南厅	小庙村	大理港—徐行庙浜	544	3032.79	100%
3	琵琶泾	钱桥村	华亭泾—徐曹路	482	3948.45	0%
	毛柴泾	钱桥村	琵琶泾—徐曹路	290	2750.04	0%
	李家泾	钱桥村	南陆家宅—尽头	220	2679.42	100%
	北朱家宅河	钱桥村	尽头—尽头	197	2763.90	100%
	南朱家宅河	钱桥村	尽头—尽头	105	592.73	100%
	龙长泾	钱桥村	尽头—尽头	91	926.55	100%
	门前泾	钱桥村	尽头—尽头	53	364.64	100%
	周家汶	钱桥村	尽头—尽头	421	8171.96	100%
4	陆家宅河	钱桥村	尽头—尽头	185	1978.95	100%
	东圆泾	钱桥村	尽头—尽头	106	1648.90	100%
	东渡洋	钱桥村	陆幕浜—尽头	498	6251.80	取消
	长泾	钱桥村	尽头—尽头	470	6375.01	100%
	老龙浜	钱桥村	尽头—陆幕浜	189	685.60	100%
	老界池	石皮村	中徐家宅—南横泾	440	5416.43	100%
	林浜	石皮村	大理港—尽头	253	3529.11	100%
	蚂蚁头	石皮村	八字塘—永新路	130	2033.94	100%
5	大理港	石皮村 徐行村	镇界—新泾	2732	24863.91	20%
6	徐家沟	红星村	尽头—吴家沟	460	4642.55	100%
	长桥湾	红星村	长浜—尽头	728	8503.29	取消
	红星5队宅河	红星村	老大理港—红星5队	204	715.86	100%
	东西远泾	劳动村	潘扬宅—王家宅	513	6396.39	100%
7	小宅塘	伏虎村	新泾—尽头	684	1450.82	100%
	大湾	伏虎村	姚家塘—陈白路	694	8552.77	100%
	大圆泾	伏虎村	伏弄路—牌楼队	416	8902.46	100%

8	牛桥河	伏虎村	娄塘河—毛家宅	360	2737.49	100%
	外里圆泾	伏虎村	宝钱公路—尽头	335	3522.76	100%
	西流	伏虎村	宝钱公路—田浜	847	9065.25	100%
	扫帚泾	伏虎村	西流—村路	355	4227.74	100%
9	水路浜	和桥村	季家宅—练祁河	1598	15971.14	100%
10	幕浜河	和桥村	尽头—练祁河	1202	12671.46	100%
	南沟头	安新村	周家村—谢家浜	350	2769.85	100%
合计				21173	211175.06	86%

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

徐行镇《中小河道轮疏》项目整体由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托上海市嘉定区徐行镇水务管理所实施，项目通过委托上海新光工程咨询有限公司代理公开招标，确定上海嘉甬建筑安装有限公司、上海枰星建设工程有限公司、上海腾洲建设集团股份有限公司、上海嘉定水利建设工程有限公司、中康建设管理股份有限公司、上海广豪建筑实业有限公司作为徐行镇10段河道轮疏施工单位。该项目10段河道签订的施工承包合同中预计施工时间为2017年11月中旬—2018年02月月末，施工工期为100日历天。项目实施过程中有项目单位全程监督，保障了项目完成质量以及资金使用规范性，成立了工作领导小组，制定了一些管理制度、工作程序和财务办法，申报审批管理严格，资金使用规范，财务凭证完整，符合财务管理要求，资金使用规范，不存在挪用、拖欠等现象，形成了较好的项目运作机制，保障了项目顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况

徐行镇《中小河道轮疏》项目能够按照徐行镇水务管理所和项目施工单位签订的《2017年度徐行镇中小河道轮疏工程施工承包合同》及相关标准开展各项工作，整体开展顺利，项目跟踪日期为2018年07月05日至2018年07月30日，跟踪期间项目目标实现情况如表11所示：

表11 徐行镇《中小河道轮疏》项目目标实现情况

一级目标	二级目标	三级目标	三级目标值	目标完成（截止跟踪日期）
产出目标	质量目标	符合上级政策标准	按照相关政策文件，完成河道轮疏项目所有工作。	按照相关政策文件，完成河道轮疏项目所有工作。
	数量目标	财政资金到位率	100%	59.91%
		陈家宅河、陈家湾、李宅河等河道轮疏工作完成率	100%	59.17%
		小李宅河、王家弄、上南厅河道轮疏工作完成率	100%	100%
		琵琶泾、毛柴泾、李家泾等河道轮疏工作完成率	100%	75%
		陆家宅河、东圆泾、东渡洋等河道轮疏工作完成率	100%	100%
		大理港河道轮疏工作完成率	100%	20%
		徐家沟、长桥湾、红星5队宅河等河道轮疏工作完成率	100%	100%
		小宅塘、大湾、大圆泾河道轮疏工作完成率	100%	100%
		牛桥河、外里圆泾、西流等河道轮疏工作完成率	100%	100%
		水路浜河道轮疏工作完成率	100%	100%
		幕浜河、南沟头河道轮疏工作完成率	100%	100%
		资金使用率	90%≤使用率≤100%	100%
效果目标	社会效益	河道综合水环境提升情况	100%	/
	影响力目标	居民满意度	90%≤满意度≤100%	/
	可持续目标	项目留有一定的资金保障后期维护。	项目留有10%保修金用于后期维护。	项目留有10%保修金用于后期维护。

（二）项目绩效情况分析

1、徐行镇《中小河道轮疏》项目依据《关于印发<关于进一步加强本市河道管理养护工作的实施意见>的通知》（沪水务[2014]1007号）、《嘉定区镇村级中小河道轮疏规划》、《徐行镇工程建设项目管理暂行办法》、《工程建设项目立项通知书》等批复文件，项目整体由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托上海市嘉定区徐行镇水务管理所实施，通过委托上海新光工程咨询有限公司代理公开招标，确定上海嘉甬建筑安装有限公司、上海枰星建设工程有限公司、上海腾洲建设集团股份有限公司、上海嘉定水利建设工程有限公司、中康建设管理股份有限公司、上海广豪建筑实业有限公司作为徐行镇10段河道轮疏施工单位，双方签订了《2017年度徐行镇中小河道轮疏工程施工承包合同》项目实施有理有据；

2、项目资金由嘉定区、徐行镇两级财政拨付，截止跟踪日期（2018年07月30日）项目初期申请预算为1646万元，上海市嘉定区徐行镇水务管理所依据各河道批复及时调整预算金额，调整后2017年预算金额为823万元，2018年预算金额为388万元，调整后项目预算总额为1211万元，截止跟踪日期（2018年07月30日），项目实际拨付到位资金为725.54万元，由于项目本身是零余额账户，因此项目所产生的资金费用不经过项目单位，而是从财政所直接拨付到项目施工单位，因此资金使用率为100%；

3、工程施工有嘉定区徐行镇人民政府、嘉定区徐行镇水务管理所的监督管理，保障了项目的完成质量；

4、截止跟踪日期（2018年07月30日），项目总体施工进度为86%，各河道施工进度为“陈家宅河、陈家湾、李宅河等河道工作完成59.17%”；“小李宅河、王家弄河、上南厅河道工作完成100%”；“琵琶泾、毛柴泾、李家泾等河道工作完成75%”；“陆家宅河、东圆泾、东渡洋等河道工作完成100%”；“大理港河道工作完成20%”；“徐家沟、长桥湾、红星5队宅河等河道工作完成100%”；“小宅塘、大湾、大圆泾河道工作完成100%”；“牛桥河、外里圆泾、西流等河道工作完成100%”；“水路浜河道工作完成100%”；“幕浜河、南沟头河道工作完成100%”；

5、通过实施该项目，不仅加强了河道的日常维修养护，提升了河道的灌排功能、引排水功能，确保了农田灌排和防汛安全，还在一定程度上美化了城市环境，拉近政府与市民的关系，推进社会和谐与文明发展。

6、项目留有10%保修金用于后期维护，具有较好的可持续性。

（三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

1、项目偏差情况

（1）项目初期申请预算为1646万元，上海市嘉定区徐行镇水务管理所依据各河道批复及时调整预算金额，调整后2017年预算金额为823万元，2018年预算金额为388万元,调整后项目预算总额为1211万元，截止跟踪日期（2018年07月30日），项目实际拨付到位资金为725.54万元，跟踪期内资金拨付到位率为59.91%；

（2）该项目整体预计2018年年底完工，截止跟踪日期（2018年07月30日），各河道施工进度为“陈家宅河、陈家湾、李宅河等河道工作完成59.17%”;“小李宅河、王家弄河、上南厅河道工作完成100%”;“琵琶泾、毛柴泾、李家泾等河道工作完成75%”；“陆家宅河、东圆泾、东渡洋等河道工作完成100%”；“大理港河道工作完成20%”；“徐家沟、长桥湾、红星5队宅河等河道工作完成100%”；“小宅塘、大湾、大圆泾河道工作完成100%”；“牛桥河、外里圆泾、西流等河道工作完成100%”；“水路浜河道工作完成100%”；“幕浜河、南沟头河道工作完成100%”。其中，“陈家宅河、陈家湾、李宅河等”、“琵琶泾、毛柴泾、李家泾等”、“大理港”3段河道轮疏工作还未竣工。

2、偏差原因

（1）该项目根据《关于印发<关于进一步加强本市河道管理养护工作的实施意见>的通知》（沪水务[2014]1007号）及10条河段的《工程建设项目立项通知书》测定项目预算，项目初期申请预算为1646万元，上海市嘉定区徐行镇水务管理所依据各河道批复及时调整预算金额，调整后项目预算总额为1211万元，测算后上报徐行镇财政所，由于项目本身是零余额账户，因此项目所产生的资金费用不经过项目单位，而是从财政所直接拨付到项目施工单位。

在《2017年度徐行镇中小河道轮疏工程施工承包合同》中，明确指出工程款在合同签订时支付合同价格的20%；在工程结束验收合格后，累计付款至合同价格的60%（含预付款）；在工程审计结束后，

累计付款至审定价格的70%（含预付款）；在工程竣工验收结束后，累计付款至审定价格的90%（含预付款）；在工程一年保修期满后，支付余款工程审定价10%。由于项目都还没有完成审定价格，因此工程完工后仅能拨付至合同价格的60%-70%；

（2）项目实施过程中存在一些不稳定因素导致部分项目实施进度缓慢，工程部分施工进度规划不够完善。

五、问题、纠偏措施和建议

（一）主要问题

1、项目预算编制不够细致，仅列出总金额，未能提供预算明细化清单，不利于后期资金使用管理考核。

该项目年初总预算依据10段河道的工程建设项目立项通知书以及往年项目执行情况，因项目建设周期为跨年度，上海市嘉定区徐行镇水务管理所申报2017年至2018年预算资金为1646万元，该预算情况表仅列出总金额，未能提供预算编制明细化清单，从而导致项目整体预算过于笼统，不利于后期对项目资金使用情况的考核。

表12 徐行镇《中小河道轮疏》项目预算编制评分情况汇总（百分制）

序号	评分依据	分值	结果	得分
1	提供项目立项依据或会议纪要	20	有	20
2	提供预算编制汇总单	20	有	20
3	提供预算编制明细化清单（数量、单价）	20	无，扣 20 分	0
4	提供预算编制依据	20	有	20
5	提供各分项经费工作方案、规划及需要使用的金额	20	有，但是不够详尽，扣 10 分	10
合计		100	-	70

2、部分河道工程进度略慢。

该项目建设工程合同中10段河道轮疏工程预计2018年2月底完工，施工工期为100日历天，截止跟踪日期（2018年07月30日），部分河道如“陈家宅河、陈家湾、李宅河等河道工作完成59.17%”；“琵琶泾、毛柴泾、李家泾等河道工作完成75%”；“大理港河道工作完

成20%”。以上3段河道轮疏工作还未竣工，工程进度略慢。

表13 徐行镇《中小河道轮疏》项目施工进度详情

项目名称	计划施工时间	项目施工内容	各区域平均完成率截止跟踪日期（2018年07月30日）
中小河道轮疏	2017年11月16日—2018年2月24日	陈家宅河、陈家湾、李宅河等河道轮疏工作	59.17%
	2017年11月17日—2018年2月26日	小李宅河、王家弄、上南厅河道轮疏工作	100%
	2017年11月15日—2018年2月25日	琵琶泾、毛柴泾、李家泾等河道轮疏工作	75%
	2017年11月15日—2018年2月25日	陆家宅河、东圆泾、东渡洋等河道轮疏工作	100%
	2017年11月13日—2018年2月18日	大理港河道轮疏工作	20%
	2017年11月13日—2018年2月20日	徐家沟、长桥湾、红星5队宅河等河道轮疏工作	100%
	2017年11月14日—2018年2月18日	小宅塘、大湾、大圆泾河道轮疏工作	100%
	2017年11月14日—2018年2月18日	牛桥河、外里圆泾、西流等河道轮疏工作	100%
	2017年11月15日—2018年2月23日	水路浜河道轮疏工作	100%
	2017年11月15日—2018年2月23日	幕浜河、南沟头河道轮疏工作	100%

（二）改进措施

1、严格按照财政要求，做到支出明细化，将每项支出内容明细化到具体的数量（工作量）、单价、支出总额、资金来源等，以便明确资金的具体用途和使用方向，为预算编制提供充分的测算依据，提高预算编制的规范性，结合往年项目预算执行情况，可预见性的编制2017年预算，缩小预算与执行之间的误差。

2、在编制项目年度计划时，应结合项目所涉及子项目实际情况，

制定合理的时间规划，确保项目按照年度计划顺利实施。

（三）纠偏情况

1、针对项目预算编制不够细致问题，项目单位在编制预算时按照财政要求,细化预算支出内容,并明确资金的具体用途和使用方向。

2、针对项目部分工程进度略慢的情况，项目单位、施工单位等多方协商项目施工过程中，导致进度缓慢的一些不稳定因素，不断调整施工进度计划，争取于合同期内完成工程各项工作，同时做好记录备案，为以后的工程累积经验。

（四）有关建议

徐行镇《中小河道轮疏》项目属于社会公益事业，该项目的实施可以在社会发展及生态发展方面带来可观效益,同时可以带动经济的发展。深入调研，结合上年度预算及实际使用情况，科学、全面、合理地进行《中小河道轮疏》项目预算，同时通过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，采取对应的解决措施和方法，不断优化方案，从而制定出合理的项目完成计划，为工程的顺利进行，做好保障工作，建设生态型的城市河道，保持城市资源与环境的可持续发展，恢复城市生态系统，把河道两岸建成为绿色生态长廊和市民的休闲地。

六、其他需要说明的问题

该项目主要跟踪上海市嘉定区徐行镇《中小河道轮疏》项目，重点跟踪该项目的资金到位率、资金使用率、工作完成率、管理及实施规范性，并对河道轮疏完成后的项目效果和效益进行分析，从多角度对项目进行跟踪评价，对项目整体健康运行起到监督、指导作用，为后继项目开展提出建议。

该项目跟踪阶段处于项目实施阶段。

后附绩效跟踪表 1-1、1-2、1-3、2-1、2-2。

附件1-1

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018）

填报单位（盖章）苏州百签商务咨询有限公司　　金额单位：元

项目名称	中小河道轮疏		
项目类别	一次性项目 ☐	经常性项目 ☑	中期预算试点项目 ☐
	事业/专业类 ☐	政府采购类 ☐	政策补贴类 ☐
	基本建设工程类 ☐	信息化建设工程类 ☐	其他类 ☐
项目负责人：吴建明	联系人：吴建明	联系电话：021-59552395	
起始日期：2017年11月15日	结束日期：2018年12月15日		
项目概况	中小河道轮疏工作，不仅是徐行镇现代化生态区域建设和美丽乡镇建设的重要内容之一，也是一项涉及百姓切身利益的民生、民心工程。随着城市化进程加快，城市人口猛增，生活垃圾、废水的排放也日益加剧，对城市干支流河道的环境造成了严重的污染，这也对人们的身体健康及城市形象造成了不良的影响。城市河道综合治理既关系着城市的基础设施建设，也关系着城市生态建设和形象建设。近年来，随着徐行镇经济社会的不断发展，徐行镇政府也逐步重视对城市河道的治理，规划2017年至2018年间对徐行镇辖区内10段河道（陈家宅河、陈家湾、李宅河等；小李宅河、王家弄河、上南厅；琵琶泾、毛柴泾、李家泾等；陆家宅河、东圆泾、东渡洋等；大理港；徐家沟、长桥湾、红星5队宅河等；小宅塘、大湾、大圆泾；牛桥河、外里圆泾、西流等；水路浜；幕浜河、南沟头）开展河道轮疏工作，使境内河道不断得到疏浚，确保水流畅通以及农田灌排和防汛安全。 为贯彻落实《关于印发<关于进一步加强本市河道管理养护工作的实施意见>的通知》（沪水务[2014]1007号）文件精神，为加强河道的日常维修养护，充分发挥和提升河道灌排功能、引排水功能，徐行镇《中小河道轮疏》项目根据《嘉定区镇村级中小河道轮疏规划》、《徐行镇工程建设项目管理暂行办法》，以及徐行镇工程建设项目管理办公室批复的关于徐行镇辖区内10段中小河道河道疏浚工程（陈家宅河、陈家湾、李宅河等；小李宅河、王家弄河、上南厅；琵琶泾、毛柴泾、李家泾等；陆家宅河、东圆泾、东渡洋等；大理港；徐家沟、长桥湾、红星5队宅河等；小宅塘、大湾、大圆泾；牛桥河、外里圆泾、西流等；水路浜；幕浜河、南沟头）的《工程建设项目立项通知书》等批复文件，设立徐行镇《中小河道轮疏》专项项目。项目整体由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托上海市嘉定区徐行镇水务管理所负责实施，项目投资初期总估算1646万元，由于项目本身是零余额账户，因此项目所产生的资金费用不经过项目单位，而是从财政所直接拨付给项目施工单位，用于徐行镇辖区内10段中小河道河道的轮疏工程，为提高河道的防汛灌排功能、引排水功能，在一定程度上也美化了城市的环境。		
项目立项情况	依据：为贯彻落实《关于印发<关于进一步加强本市河道管理养护工作的实施意见>的通知》（沪水务[2014]1007号）文件精神，加强河道的日常维修养护，充分发挥和提升河道灌排引排水功能，徐行镇《中小河道轮疏》项目根据《嘉定区镇村级中小河道轮疏规划》、《徐行镇工程建设项目管理暂行办法》，以及徐行镇工程建设项目管理办公室批复的关于徐行镇辖区内10段中小河道河道疏浚工程的《工程建设项目立项通知书》等批复文件。		
	必要性：1、随着徐行镇经济社会的不断发展，城市人口猛增，产生的废水日益增多，对城市干支流河道造成了严重的污染；2、对民众生活带来了种种不便；3、开展轮疏工作，使境内河道不断得到疏浚，保持了水流的畅通和水质的改善；4、加强河道的日常维修养护，充分发挥和提升河道灌排引排水功能，确保农田灌排和防汛安全，美化城市环境。		
	可行性：1、项目资金由嘉定区、徐行镇两级财政拨付；2、项目根据河道轮疏工程有关规定，取得了相关批复；		
项目资金	一、项目总预算：1211万元		
	二、当年预算：项目初期申请预算为1646万元，上海市嘉定区徐行镇水务管理所依据各河道批复及时调整预算金额，调整后2017年预算金额为823万元，2018年预算金额为388万元,调整后项目预算总额为1211万元。 财政拨款：截止2018年7月30日，《中小河道轮疏》项目共计拨款725.54万元。		
项目相关资源投入和制度建设情况	上海市嘉定区徐行镇水务管理所在项目管理方面严格按照内部管理制度汇编执行，在财政资金申请及使用方面严格按照徐行镇事业单位财务审批制度和财政资金拨付和经费支出审批实施办法执行，管理制度和财务制度较为规范，上海嘉甬建筑安装有限公司、上海柽星建设工程有限公司、上海腾洲建设集团股份有限公司、上海嘉定水利建设工程有限公司、中康建设管理股份有限公司、上海广豪建筑实业有限公司制定了技术管理制度、质量管理制度、进度管理制度、安全生产管理制度、治安防火责任协议、项目经理安全承诺书、文明施工责任协议、廉洁协议、出纳管理制度、会计管理制度，保障了项目顺利实施。		
项目总目标	加强河道的日常维修养护，充分发挥和提升河道灌排引排水功能，确保农田灌排和防汛安全，美化城市环境。		
年度绩效目标	（1）嘉定区徐行镇水务管理所向主管部门提交“立项通知书”等报告，以及项目预算申请，并取得主管部门批复； （2）编制科学、合理的《中小河道轮疏》项目预算并申请《中小河道轮疏》项目财政专项资金； （3）按照政府招标流程和工作量进行公开招标工作； （4）双方签订《2017年度徐行镇中小河道轮疏工程施工承包合同》并严格按照合同开展工作； （5）项目按合同提交阶段性进度计划和实际完成情况； （6）严格按照合同内容，按时拨付工程款，保障项目顺利实施，工程竣工后，及时进行验收工作，审核通过及时支付工程尾款。		
需要说明的其他问题	无		

填报单位负责人：王健明　　填表人：刘佳　　填表日期：2018年07月30日

附件1-2

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018）

项目名称：中小河道轮疏　　金额单位：元

项目构成	名称	徐行镇2018年河道轮疏	金额	1211万元	起止日期	2017.11.15-2018.12.15	责任部门	上海市嘉定区徐行镇人民政府	责任人	吴建明
	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	（1）嘉定区徐行镇水务管理所向主管部门提交“立项通知书”等报告，以及项目预算申请，并取得主管部门批复； （2）编制科学、合理的《中小河道轮疏》项目预算并申请《中小河道轮疏》项目财政专项资金； （3）按照政府招标流程和工作量进行公开招标工作； （4）双方签订《2017年度徐行镇中小河道轮疏工程施工承包合同》并严格按照合同开展工作； （5）项目按合同提交阶段性进度计划和实际完成情况； （6）严格按照合同内容，按时拨付工程款，保障项目顺利实施，工程竣工后，及时进行验收工作，审核通过及时支付工程尾款。								
	主要目的和成果	（1）完成徐行镇辖区内10段中小河道河道疏浚工程（陈家宅河、陈家湾、李宅河等；小李宅河、王家弄河、上南厅；琵琶泾、毛柴泾、李家泾等；陆家宅河、东圆泾、东渡洋等；大理港；徐家沟、长桥湾、红星5队宅河等；小宅塘、大湾、大圆泾；牛桥河、外里圆泾、西流等；水路浜；幕浜河、南沟头）。 （2）工程的总承包范围及内容从工程实施前期到施工全过程以及工程竣工验收、交付使用直至工程使用后保修期结束，按照合同内容实行一揽子承包。 （3）加强河道的日常维修养护，充分发挥和提升河道灌排引排水功能，确保农田灌排和防汛安全。 （4）通过实施该项目，保持城市资源与环境的可持续发展，恢复城市生态系统，把河道两岸建成为绿色生态长廊和市民的休闲地。								

绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注
	产出目标	质量目标	符合上级政策标准	按照相关政策文件，完成河道轮疏项目所有工作。	/
		数量目标	财政资金到位率	100%	/
			陈家宅河、陈家湾、李宅河等河道轮疏工作完成率	100%	/
			小李宅河、王家弄、上南厅河道轮疏工作完成率	100%	/
			琵琶泾、毛柴泾、李家泾等河道轮疏工作完成率	100%	/
			陆家宅河、东圆泾、东渡洋等河道轮疏工作完成率	100%	/
			大理港河道轮疏工作完成率	100%	/
			徐家沟、长桥湾、红星5队宅河等河道轮疏工作完成率	100%	/
			小宅塘、大湾、大圆泾河道轮疏工作完成率	100%	/
			牛桥河、外里圆泾、西流等河道轮疏工作完成率	100%	/
			水路浜河道轮疏工作完成率	100%	/
			幕浜河、南沟头河道轮疏工作完成率	100%	/
			资金使用率	90%≤使用率≤100%	/
	效果目标	社会效益	河道综合水环境提升情况	100%	/
		影响力目标	居民满意度	90%≤满意度≤100%	/
		可持续目标	项目留有一定的资金保障后期维护。	项目留有10%保修金用于后期维护。	项目留有10%保修金用于后期维护。

项目构成明细	子项目名称	金额（万元）	依据	备注
	中小河道轮疏	陈家宅河、陈家湾、李宅河等河道轮疏	1211万元	为贯彻落实《关于印发<关于进一步加强本市河道管理养护工作的实施意见>的通知》（沪水务[2014]1007号）文件精神，加强河道的日常维修养护，充分发挥和提升河道灌排引排水功能，徐行镇《中小河道轮疏》项目根据《嘉定区镇村级中小河道轮疏规划》、《徐行镇工程建设项目管理暂行办法》，以及徐行镇工程建设项目管理办公室批复的关于徐行镇辖区内10段中小河道河道疏浚工程的《工程建设项目立项通知书》等批复文件。	/
		小李宅河、王家弄、上南厅河道轮疏			/
		琵琶泾、毛柴泾、李家泾等河道轮疏			/
		陆家宅河、东圆泾、东渡洋等河道轮疏			/
		大理港河道轮疏			/
		徐家沟、长桥湾、红星5队宅河等河道轮疏			/
		小宅塘、大湾、大圆泾河道轮疏			/
		牛桥河、外里圆泾、西流等河道轮疏			/
		水路浜河道轮疏			/
		幕浜河、南沟头河道轮疏			/

填报单位负责人：王健明　　填表人：刘佳　　填表日期：2018年07月30日

附件1-3

财政项目支出绩效目标申报表（工作程序和制度保障）

（2018年）

项目名称：中小河道轮疏　　金额单位：元

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	项目立项和计划阶段				项目实施阶段				项目收尾和完成阶段			
				项目管理内容和目标要求	责任部门	保障目标实现的制度措施		项目管理内容和目标要求	责任部门	保障目标实现的制度措施		项目管理内容和目标要求	责任部门	保障目标实现的制度措施	
						名称	具体措施			名称	具体措施			名称	具体措施
产出目标	质量目标	符合上级政策标准	按照相关政策文件，完成河道轮疏项目所有工作。	1、编制项目立项通知书并取得批复；2、编制初期预算申请专项资金；3、公开招标；4、签订施工合同等。	嘉定区徐行镇人民政府、嘉定区徐行镇水务管理所	为贯彻落实《关于印发<关于进一步加强本市河道管理养护工作的实施意见>的通知》（沪水务[2014]1007号）文件精神，加强河道的日常维修养护，充分发挥和提升河道灌排引排水功能，徐行镇《中小河道轮疏》项目根据《嘉定区镇村级中小河道轮疏规划》、《徐行镇工程建设项目管理暂行办法》，以及徐行镇工程建设项目管理办公室批复的关于徐行镇辖区内10段中小河道河道疏浚工程的《工程建设项目立项通知书》等批复文件。	1、嘉定区徐行镇水务管理所向主管部门提交“立项通知书”等报告，以及项目预算申请，并取得主管部门批复；2、编制科学、合理的《中小河道轮疏》项目预算并申请《中小河道轮疏》项目财政专项资金；3、按照政府招标流程和工作量进行公开招标工作；4、双方签订《2017年度徐行镇中小河道轮疏工程施工承包合同》并严格按照合同开展工作。	完成徐行镇辖区内10段中小河道河道疏浚工程（陈家宅河、陈家湾、李宅河等；小李宅河、王家弄河、上南厅；琵琶泾、毛柴泾、李家泾等；陆家宅河、东圆泾、东渡洋等；大理港；徐家沟、长桥湾、红星5队宅河等；小宅塘、大湾、大圆泾；牛桥河、外里圆泾、西流等；水路浜；幕浜河、南沟头）。	嘉定区徐行镇水务管理所、上海嘉甬建筑安装有限公司、上海枰星建设工程有限公司、上海腾洲建设集团股份有限公司、上海嘉定水利建设工程有限公司、中康建设管理股份有限公司、上海广豪建筑实业有限公司	为贯彻落实《关于印发<关于进一步加强本市河道管理养护工作的实施意见>的通知》（沪水务[2014]1007号）文件精神，加强河道的日常维修养护，充分发挥和提升河道灌排引排水功能，徐行镇《中小河道轮疏》项目根据《嘉定区镇村级中小河道轮疏规划》、《徐行镇工程建设项目管理暂行办法》，以及徐行镇工程建设项目管理办公室批复的关于徐行镇辖区内10段中小河道河道疏浚工程的《工程建设项目立项通知书》等批复文件以及《2017年度徐行镇中小河道轮疏工程施工承包合同》等。	1、项目按合同提交阶段性进度计划和实际完成情况；2、严格按照合同内容，按时拨付工程款，保障项目顺利实施。	/	/	/	/
	数量目标	财政资金到位率	100%												
		陈家宅河、陈家湾、李宅河等河道轮疏工作完成率	100%												
		小李宅河、王家弄、上南厅河道轮疏工作完成率	100%												
		琵琶泾、毛柴泾、李家泾等河道轮疏工作完成率	100%												
		陆家宅河、东圆泾、东渡洋等河道轮疏工作完成率	100%												
		大理港河道轮疏工作完成率	100%												
		徐家沟、长桥湾、红星5队宅河等河道轮疏工作完成率	100%												
		小宅塘、大湾、大圆泾河道轮疏工作完成率	100%												
		牛桥河、外里圆泾、西流等河道轮疏工作完成率	100%												
		水路浜河道轮疏工作完成率	100%												
		幕浜河、南沟头河道轮疏工作完成率	100%												
		资金使用率	90%≤使用率≤100%												
效果目标	社会效益	河道综合水环境提升情况	100%												
	影响力目标	居民满意度	90%≤满意度≤100%												
	可持续目标	项目留有一定的资金保障后期维护。	项目留有10%保修金用于后期维护。												

填表单位负责人：王健明　　填表人：刘佳　　填表日期：2018年07月30日

附件2-1

绩效跟踪表（项目分阶段完成情况表）

项目名称：中小河道轮疏　　跟踪时段：2018年07月05日—2018年07月30日　　跟踪时项目所处的阶段（√）：实施阶段（√）完成阶段（　）

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	项目立项和计划阶段						项目实施阶段						项目收尾和完成阶段					
				责任部门	项目管理内容	项目立项阶段	项目管理目标要求	完成度（%）	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	项目实施阶段	项目管理目标要求	完成度（%）	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	项目立项阶段	项目管理目标要求	完成度（%）	保障制度执行情况
产出目标	质量目标	符合上级政策标准	按照相关政策文件，完成河道轮疏项目所有工作。	嘉定区徐行镇人民政府、嘉定区徐行镇水务管理所	1、编制项目立项通知书并取得批复；2、编制初期预算申请专项资金；3、公开招标；4、签订施工合同等。	100%	1、嘉定区徐行镇水务管理所向主管部门提交“立项通知书”等报告，以及项目预算申请，并取得主管部门批复；2、编制科学、合理的《中小河道轮疏》项目预算并申请《中小河道轮疏》项目财政专项资金；3、按照政府招标流程和工作量进行公开招标工作；4、双方签订《2017年度徐行镇中小河道轮疏工程施工承包合同》并严格按照合同开展工作。	100%	为贯彻落实《关于印发<关于进一步加强本市河道管理养护工作的实施意见>的通知》（沪水务[2014]1007号）文件精神，加强河道的日常维修养护，充分发挥和提升河道灌排引排水功能，徐行镇《中小河道轮疏》项目根据《嘉定区镇村级中小河道轮疏规划》、《徐行镇工程建设项目管理暂行办法》，以及徐行镇工程建设项目管理办公室批复的关于徐行镇辖区内10段中小河道河道疏浚工程的《工程建设项目立项通知书》等批复文件。	嘉定区徐行镇水务管理所、上海嘉甬建筑安装有限公司、上海桦星建设工程有限公司、上海腾洲建设集团股份有限公司、上海嘉定水利建设工程有限公司、中康建设管理股份有限公司、上海广豪建筑实业有限公司	完成徐行镇辖区内10段中小河道河道疏浚工程（陈家宅河、陈家湾、李宅河等；小李宅河、王家弄河、上南厅；琵琶泾、毛柴泾、李家泾等；陆家宅河、东圆泾、东渡洋等；大理港；徐家沟、长桥湾、红星5队宅河等；小宅塘、大湾、大圆泾；牛桥河、外里圆泾、西流等；水路浜；幕浜河、南沟头）。	/	1、项目按合同提交阶段性进度计划和实际完成情况；2、严格按照合同内容，按时拨付工程款，保障项目顺利实施。	86%	为贯彻落实《关于印发<关于进一步加强本市河道管理养护工作的实施意见>的通知》（沪水务[2014]1007号）文件精神，加强河道的日常维修养护，充分发挥和提升河道灌排引排水功能，徐行镇《中小河道轮疏》项目根据《嘉定区镇村级中小河道轮疏规划》、《徐行镇工程建设项目管理暂行办法》，以及徐行镇工程建设项目管理办公室批复的关于徐行镇辖区内10段中小河道河道疏浚工程的《工程建设项目立项通知书》等批复文件以及《2017年度徐行镇中小河道轮疏工程施工承包合同》等。	/	/	/	/	/	/
	数量目标	财政资金到位率	100%									59.91%									
		陈家宅河、陈家湾、李宅河等河道轮疏工作完成率	100%									59.17%									
		小李宅河、王家弄、上南厅河道轮疏工作完成率	100%									100%									
		琵琶泾、毛柴泾、李家泾等河道轮疏工作完成率	100%									75%									
		陆家宅河、东圆泾、东渡洋等河道轮疏工作完成率	100%									100%									
		大理港河道轮疏工作完成率	100%									20%									
		徐家沟、长桥湾、红星5队宅河等河道轮疏工作完成率	100%									100%									
		小宅塘、大湾、大圆泾河道轮疏工作完成率	100%									100%									
		牛桥河、外里圆泾、西流等河道轮疏工作完成率	100%									100%									
		水路浜河道轮疏工作完成率	100%									100%									
		幕浜河、南沟头河道轮疏工作完成率	100%									100%									
		资金使用率	90%≤使用率≤100%									/									
效果目标	社会效益	河道综合水环境提升情况	100%									/									
	影响力目标	居民满意度	90%≤满意度≤100%									/									
	可持续目标	项目留有一定的资金保障后期维护。	项目留有10%保修金用于后期维护。									/									

填表单位负责人：王健明　　填表人：刘佳　　填表日期：2018年07月30日

附件2-2

绩效跟踪表（绩效目标实现情况及纠偏表）

项目名称：中小河道轮疏　　跟踪时段：2018年07月05日—2018年07月30日　　跟踪时项目所处的阶段（√）：实施阶段（√）完成阶段（　）

一级目标	二级目标	三级目标	项目完成时的绩效目标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况		
				应完成的绩效目标值	完成百分比或情况描述	偏差情况	偏差原因	纠偏路径	纠偏措施和落实情况
产出目标	质量目标	符合上级政策标准	按照相关政策文件，完成河道轮疏项目所有工作。	按照相关政策文件，完成河道轮疏项目所有工作。	按照相关政策文件，完成河道轮疏项目所有工作。	/	/	/	/
	数量目标	财政资金到位率	100%	100%	59.91%	40.09%	在《2017年度徐行镇中小河道轮疏工程施工承包合同》中，明确指出在工程结束验收合格后，累计付款至合同价格的60%（含预付款）。由于项目都还没有完成审定价格，因此工程完工后仅能拨付至合同价格的60%-70%。	待工程审价、竣工验收、保修期满后，立即支付工程相关费用。	待工程审价、竣工验收、保修期满后，立即支付工程相关费用。
		陈家宅河、陈家湾、李宅河等河道轮疏工作完成率	100%	100%	59.17%	40.83%	部分河道如“陈家宅河、陈家湾、李宅河等河道工作完成59.17%”；“琵琶泾、毛柴泾、李家泾等河道工作完成75%”；“大理港河道工作完成20%”。以上3段河道轮疏工作还未竣工，工程进度略慢。	针对项目部分工程进度略慢的情况，项目单位、施工单位等多方协商项目施工过程中，导致进度缓慢的一些不稳定因素，不断调整施工进度计划，争取于合同期内完成工程各项工作，同时做好记录备案，为以后的工程累积经验。	针对项目部分工程进度略慢的情况，项目单位、施工单位等多方协商项目施工过程中，导致进度缓慢的一些不稳定因素，不断调整施工进度计划，争取于合同期内完成工程各项工作，同时做好记录备案，为以后的工程累积经验。
		小李宅河、王家弄、上南厅河道轮疏工作完成率	100%	100%	100%	/			
		琵琶泾、毛柴泾、李家泾等河道轮疏工作完成率	100%	100%	75%	25%			
		陆家宅河、东圆泾、东渡洋等河道轮疏工作完成率	100%	100%	100%	/			
		大理港河道轮疏工作完成率	100%	100%	20%	80%			
		徐家沟、长桥湾、红星5队宅河等河道轮疏工作完成率	100%	100%	100%	/			
		小宅塘、大湾、大圆泾河道轮疏工作完成率	100%	100%	100%	/			
		牛桥河、外里圆泾、西流等河道轮疏工作完成率	100%	100%	100%	/			
		水路浜河道轮疏工作完成率	100%	100%	100%	/			
		幕浜河、南沟头河道轮疏工作完成率	100%	100%	100%	/			
		资金使用率	90%≤使用率≤100%	90%≤使用率≤100%	100%	/	/	/	/
效果目标	社会效益	河道综合水环境提升情况	100%	/	/	/	/	/	/
	影响力目标	居民满意度	90%≤满意度≤100%	/	/	/	/	/	/
	可持续目标	项目留有一定的资金保障后期维护。	项目留有10%保修金用于后期维护。	项目留有10%保修金用于后期维护	项目留有10%保修金用于后期维护	/	/	/	/

填表单位负责人：王健明　　填表人：刘佳　　填表日期：2018年07月30日