

会昌县财政支出绩效评价报告

赣华宏评字【2023】第10-26号

项目名称：会昌县污水处理厂网一体化PPP项目

社会资本：长江生态环保集团有限公司
中国市政工程华北设计研究总院有限公司
中国安能集团第二工程局有限公司
长江三峡绿洲技术发展有限公司
江西金达莱环保股份有限公司

项目公司：会昌县三峡水环境综合治理有限责任公司

主管部门：会昌县城市管理局

评价年度：项目建设期

（自项目投入以来至2022年12月31日）

评价类型：项目 政策 部门整体

评价部门：会昌县财政局

评价机构：江西华宏会计师事务所有限公司

正式提交日期：2023年10月28日

赣州市会昌县污水处理厂网一体化PPP 项目建设期绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概算及执行情况

赣州市会昌县污水处理厂网一体化PPP 项目投标静态投资总额为79,685.91万元,截至2023年8月31日,项目公司累计使用资金36,152.22万元,占比为45.37%。

(二) 绩效目标及完成情况

1、会昌县城及18个乡镇总计建设35座污水处理站,污水处理设计规模总计3.775万 m^3/d ,新建配套管网总计约134km。

截止2023年8月31日,35座污水处理站中20座已完成建设,10座污水站正在建设中,另有5座污水处理站暂未动工。36处管网建设,完工13处管网工程,完工长度为47.701km,剩余23处管网工程未完工,总长度79.77km,已完成长度71.27km。

2、安全施工:2021年10月30日,本项目周田镇管网沟槽施工过程中发生一起安全事故,死亡1人,计划完成率0。

二、评价结果

赣州市会昌县污水处理厂网一体化PPP 项目绩效评价得分69.60分,评价等级为“中”。

三、发现的主要问题

(一) PPP 项目建设进度不及预期

一是项目开工建设的审批手续不合规,在未取得施工许可证情况下开工建设。开工日期为2021年5月13日,管网工程的建筑工程施工许可证发证日期

为2022年1月19日；二是PPP项目的建设进度未能达到年度进度目标。15座污水处理站计划完工时间为2023年8月31日，现场核实6座污水处理厂站正在施工，9座厂站暂未动工。36处管网工程计划完工时间为2023年6月30日，已完工13处管网工程，其总长度为47.701km，剩余23处管网工程未完工。

（二）PPP项目合同履约管理不足

一是项目单位未按合同约定定期向主管部门报送项目的工程建设计划、工程建设进度等资料项目资料；二是项目公司配置的项目经理及以上管理人员和主要技术负责人未按施工合同中承包人项目管理机构及施工现场人员安排表执行，项目书记、项目副经理未到位，安全总监更换其他人选未经过报备手续；三是项目资本金未及时到位。

（三）PPP项目建设中未遵守安全生产管理条例和文明施工的要求

一是施工单位对施工人员培训学习管理不足，全年培训安排较少，虽制定有年度培训计划，评价组人员检查培训记录发现施工单位并未按年度培训计划进行相关培训。二是因施工单位现场管理不到位且项目公司未及时发现纠偏，评价组人员现场检查中发现珠兰乡2号处理厂及县城管网施工围挡部分倒塌，现场材料砖石杂乱成堆。

（四）PPP项目档案管理缺失

一是项目单位未建立项目档案管理台账，虽设有档案管理人员，但档案管理人员变动频繁，人员变动时未有相关档案交接记录，档案管理工作实则空悬；二是项目建设过程中已发生变更项目共149项，未能及时取得相关变更批复手续。

四、相关建议

（一）加强施工人员的管理，强化培训学习。

一是建立完善的施工人员管理制度，包括人员的招募、培训、考核、评价等环节。确保每一位施工人员都有规范的档案管理，记录每个人的培训情况、工作表现等信息，方便项目管理人员了解每位施工人员的具体情况有利于对人员更好地管理和监督。二是强化安全教育培训，在施工前，组织全体施工人员参加安全教育培训，提高他们的安全意识和技能水平。特别要注重预防施工现场的各种安全隐患，提高人员的自我保护意识。三是开展专业技能培训，针对不同工种和施工环节，开展专业技能培训，提高施工人员的专业技术水平，培训内容应涵盖施工规范、操作技巧、注意事项等方面，以确保施工质量符合要求。

（二）加强各方对PPP建设工程的管理工作。

一是项目单位及施工单位加强施工现场管理确保施工过程的安全、文明、规范。建立健全施工现场管理制度，明确各方的责任和义务，加强施工质量、进度和成本的控制，及时解决施工现场出现的问题。二是项目单位强化协调与沟通，项目管理人员应加强与各方的协调与沟通，包括业主、设计单位、施工单位、监理单位等。通过定期召开协调会议、及时沟通信息、协商解决问题等方式，确保建设工程能够顺利进行。三是注重风险管理，项目主管单位及项目单位应注重建设工程的风险管理，预测和识别潜在的风险因素，并制定相应的风险应对措施。在项目实施过程中，应加强对风险因素的监控和调整，避免风险扩大或失控。

（三）加强项目合同管理，严格履行合同约定。

一是加强项目合同管理，设立专门的合同管理部门，负责全面管理和监督项目的合同执行情况。合同管理部门应与财务、采购、法律等部门密切协作，确保合同的顺利执行。二是加强合同条款的培训和宣贯，确保各方了解

合同内容，并能够按照合同约定履行职责，培养团队成员的法律意识和风险意识，提高团队的合同管理水平。

（四）完善PPP项目的档案管理

一是制定详细的PPP项目档案管理制度，明确档案资料的收集范围、分类标准、保管方式、利用规则等方面的要求。同时，建立档案资料的保密和公开制度，确保档案资料的安全性和有效性。二是强化档案资料收集和整理，PPP项目档案管理机构应加强档案资料的收集和整理工作，确保档案资料的真实性和完整性。同时，应按照档案管理制度的要求，对档案资料进行分类、编目和整理，提高档案资料的利用效率。三是注重档案管理人员培训和教育，提高他们的档案管理专业知识和技能水平，有助于提高PPP项目档案管理的整体水平，确保项目的顺利推进和实施效果的不断提升。