

茶山镇茶京路、彩虹路及解元路 电力线路迁改工程项目绩效评价报告

项目单位：东莞市茶山镇工程建设中心

评审机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所

报告编号：信会师莞报字[2024]第 60009 号

报告日期：2024 年 6 月

报告摘要

受东莞市财政局茶山分局委托（以下简称“茶山财政分局”），立信会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所（以下简称“立信东莞分所”）对“茶山镇茶京路、彩虹路及解元路电力线路迁改工程项目”开展重点绩效评价。立信东莞分所组织评价工作组，秉承“依规、科学、客观、公正”的原则，严格遵守协议规定，对项目前期工作、过程管理、产出、效益等方面进行了客观评价。2024年3月至4月评价工作组对东莞市茶山镇工程建设中心（以下简称“主管单位”）提供的书面材料、原始档案进行审核，结合现场调研、满意度问卷调查、综合评价等环节，形成该项目绩效评价结论：评价得分88.15分，绩效等级为“良”。

项目实施成效：为满足城市规划及周边商户、居民要求高压线路落地意愿，主管单位对茶京路、彩虹路及解元路10kV架空线路杆塔实施迁改工程，计划改造道路长度约4.15公里，工程内容包括拆除道路旁原有高压架空线、高压杆塔，新建10kV电缆约23.16千米、新建电缆通道1.67千米等。该工程于2023年3月22日开工，合同约定工期300天，截至2023年12月31日尚未完工，主管单位计划于2024年按分部分项组织工程验收。该工程实施有助于优化茶山镇电网布局，提高电力网络运行效率，防止触电发生人身伤亡事故，减少安全隐患，实现提升道路环境美观性、改善人居环境的

效益。

项目存在不足：前期工作颗粒度不够细致，部分电缆通道及分接箱位置无法按原图纸设置。电缆数量变更佐证不足，施工合同电缆用量未采用可研报告预估工程量，施工方物资进场清单中部分电缆长度低于施工合同长度，施工期间部分位置双回路变更为单回路及尚余部分工程未完工，但未见相关工程变更资料。桩基础水泥用量与常规值偏差较大，混凝土充盈系数 ≥ 1.50 的灌注桩占比 90.00%。工程监理费与工程款支付进度偏差较大，影响年度预算执行效果。

项目优化建议：加强可研深度，设计方案阶段充分落实相关方协调及确认，督促服务方做实地下复杂管网勘查，确保工程设计符合属地村实际，保障按图施工。提升管理力度，强化对施工、监理方的监督，提高监理资料字体的可读性，尽快组织开展项目验收工作。重视合同履行，按合同条款开展工程管理和监督，加强资金支出管理，规范履约。

目录

一、项目基本情况	1
(一) 评价背景及目的	1
(二) 评价重点内容	2
(三) 项目概况	3
(四) 项目内容	5
(五) 项目绩效目标设定	7
1. 年度目标	7
2. 绩效指标	7
(六) 项目资金使用情况	8
1. 预算安排情况	8
2. 资金使用情况	8
二、评价说明	9
(一) 评价范围与评价依据	9
1. 评价范围	9
2. 评价依据	10
(二) 评价方法	10
1. 资料分析法	11
2. 专家咨询法	11
3. 现场核查法	11
4. 综合评价法	11
三、绩效评价结果	12
(一) 评价结论	12
(二) 绩效影响分析	13
1. 前期工作	13
2. 过程管理	15

3.项目产出	17
4.项目效益	18
四、存在问题及建议	19
(一) 存在问题	19
1.前期工作开展不充分	19
2.电缆数量变更佐证不足	20
3.桩基础水泥用量存偏差	20
4.监理费支付不够及时	21
(二) 相关建议	21
1.加强可研深度	21
2.提升管理力度	21
3.重视合同履行	22
4.优化指标设置	22
附件 1: 茶山镇茶京路、彩虹路及解元路电力线路迁改工程项目绩效评价评分 表	24
附件 2: 项目满意度调查结果	32

茶山镇茶京路、彩虹路及解元路 电力线路迁改工程项目绩效评价报告

信会师莞报字[2024]第 60009 号

为加强对财政资金的“跟踪问效”管理，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《东莞市人民政府办公室关于印发<关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（东府办〔2019〕51号）的有关要求，受茶山财政分局委托，立信东莞分所作为第三方评价机构对“茶山镇茶京路、彩虹路及解元路电力线路迁改工程项目”（以下简称“电力线路迁改工程”）开展重点绩效评价。现对该项目的评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）评价背景及目的

随着城市化进程加快及基础设施建设的不断完善，以架空线路为主要输电线路的电力网络不足以满足城市核心区的用电需求及公众对城市品位、市容景观的追求，社会对城市核心区架空电力线路入地改造必要性的认同度进一步提高。

根据城市规划发展的需要，茶山镇开展茶京路、彩虹路

及解元路道路升级改造工程施工建设，其中：茶山镇茶京路起点位于站前路，终点位于安泰路，道路全长约 2.99 公里，10kV 架空线路杆塔共 5 回；彩虹路起点位于安泰路，终点位于彩虹路茶山酒店路口，道路全长约 0.49 公里，10kV 架空线路杆塔共 4 回（2 回备用线）；解元路起点位于横江村村委会路口，终点位于坑口村交界处，道路全长约 0.67 公里，10kV 架空线路杆塔 1 回。以上 10 回 10kV 架空线路杆塔处于工程红线范围内，导致道路升级改造的建设路径受阻，施工期间可能对道路建设施工作业人员带来安全隐患。为确保茶山镇茶京路、彩虹路及解元路道路升级改造工程顺利实施，保障配网电力设施安全运行，主管单位结合周边商户、居民要求高压线路落地意愿，提出实施“茶山镇茶京路、彩虹路及解元路电力线路迁改工程”。

为规范专项经费使用、提高资金使用及项目实施效益，茶山财政分局将电力线路迁改工程纳入 2024 年度茶山镇本级重点绩效评价范围。本次开展重点绩效评价的目的主要是通过评价电力线路迁改工程专项资金的使用情况和取得的效果，总结该工程项目的管理经验，发现项目管理、方案落实、资金使用方面存在的不足及原因，为类似项目提供经验借鉴，为完善相关政策、提升同类项目绩效提供决策参考。

（二）评价重点内容

一是电力线路迁改工程立项是否规范、绩效目标是否全面、绩效指标是否明确、预算依据是否合理。二是项目采购

程序是否合规、业务管理制度是否健全有效、实施程序是否合规、财务管理制度是否完备、资金支出是否规范。三是项目是否按施工合同条款执行，施工记录是否按要求整理归档。四是主管单位、监理单位对该项目的监管是否到位，项目建设计划是否有效执行。五是项目日常管理是否有效、工程质量是否达标、验收程序是否合规。六是项目实施是否有效提高相关道路的整体景观效果，保障电网电力设施安全运行，获得良好社会效益和认同度。

（三）项目概况

2021年7月12日茶山镇第29次党委会议审议并同意实施茶山镇茶京路、彩虹路及解元路电力线路迁改工程。2022年6月6日主管单位向茶山镇人民政府提交《关于申请审批茶山镇茶京路、彩虹路及解元路电力线路迁改工程可行性研究报告的函》（茶建中心函〔2022〕71号），申请同意该项目上报并办理可行性研究报告立项手续。2022年9月4日，东莞市发展和改革局同意批准该项目可行性研究报告（东发改茶投审〔2022〕15号），拟定建设工期2个月，项目估算总投资5,399.89万元（其中工程费4,809.89万元、工程建设其他费用445.70万元、预备费144.30万元），项目建设所需资金由茶山财政安排解决。

2022年11月主管单位委托广州德诚工程咨询有限公司（以下简称“德诚公司”）承担该工程施工招标代理工作，

2023年1月4日经招标评审程序确认，项目中标方为东莞市恒安电气维护有限公司（以下简称“施工方”），中标金额为4,241.14万元。2023年1月30日主管单位与施工方签订《茶山镇茶京路、彩虹路及解元路电力线路迁改工程合同协议书》（以下简称“施工合同”），合同约定工期300天，拟从2023年2月23日开始施工，2023年12月19日竣工。该电力线路迁改工程实际于2023年3月22日开工，截至2023年12月31日工程尚未完工。

电力线路迁改工程项目主要参与单位详见下表：

表1 项目参与方汇总表

序号	工作环节	参与单位	合同金额 (万元)
1	可行性研究报告编制	东莞电力设计院有限公司	109.80
2	可行性研究报告评审	惠州电力勘察设计院有限公司	4.00
3	工程勘察	广东核力工程勘察院	37.08
4	工程设计	东莞市电力设计院有限公司	89.22
5	工程造价咨询	深圳市建星项目管理顾问有限公司	9.02
6	招标代理 (施工、监理)	广州德诚工程咨询有限公司	14.35
		广东华迪工程管理有限公司	1.23
7	工程施工	东莞市恒安电气维护有限公司	4,241.14
8	工程监理	清鸿工程咨询有限公司	105.07

序号	工作环节	参与单位	合同金额 (万元)
9	检测检验	东莞市联科建设工程材料检测有限公司	2.84
		广东宏泰工程检测有限公司	0.21

(四) 项目内容

电力线路迁改工程改造范围包括茶山镇茶京路、彩虹路及解元路内现存的高压架空线路段，改造长度约 4.15 公里，工程内容包括：拆除道路旁原有高压架空线、高压杆塔，新建户外SF6 自动化断路器箱 40 台，新建户内SF6 自动化断路器柜 1 套，新建 10kV 电缆约 23.16 千米，新建电缆通道 1.67 千米。

根据施工合同，施工方服务内容包括：施工图纸范围内的建筑、安装及拆除工程，负责办理相关施工许可手续（含施工报建等），保供电，配合主管单位完成工程竣工结算、建设资料电子化移交等各阶段相关内容和服务。项目质量目标为：各级验收合格完成启动投产；安全目标为：杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故。具体工程内容见表 2：

表 2 工程内容汇总表

序号	建设内容	明细
1	安装部分	电房高压柜 6 台，配网直流电源 1 套，新建 SF6 全绝缘自动化断路器箱 40 台，10kV 配电型避雷器 45 只，10kV 户外隔离开关 45 台，故障指示器 45 只，ZRC-YJV22-8.7/15kV-3x300mm ² /16,877 米，ZRC-YJV22-8.7/15kV-3x120mm ² /2,115 米，ZRC-YJV22-8.7/15kV-3x 70mm ² /4,487 米，带电作业 1 项，光纤 13,337 米，子管 10,679 米，光纤设备 1 项。

序号	建设内容	明细
2	建筑部分	电房改造 1 项， 新建 SF6 全绝缘自动化断路器箱基础（含地网、围栏、雨棚）40 座， 新建欧变基础（含地网、围栏、雨棚）1 座， 新建美变基础（含地网、围栏、雨棚）3 座， 新建 1 层 1 列行车埋管 36 米， 新建 1 层 2 列行车埋管 81 米， 新建 2 层 3 列行车埋管 236 米， 新建 2 层 3 列行人埋管 4 米， 新建 2 层 2 列行车埋管 10 米， 新建 3 层 3 列行车埋管 86 米， 新建 3 层 4 列行车埋管 85 米， 新建 4 层 4 列行车埋管 77 米， 新建 16 线行车浮面电缆沟 28 米， 新建 4 线顶管 461 米， 新建 6 线顶管 46 米， 新建 16 线顶管 426 米， 新建 2 层 3 列新车直线井 1 座， 新建 1 层 2 列行车直线井 2 座， 新建 1 层 2 列行车转角井 1 座， 新建 1 层 2 列行车直线长井 4 座， 新建 2 层 2 列行车直线长井 2 座， 新建 2 层 3 列行车三通井 4 座， 新建 2 层 3 列行车直线长井 3 座， 新建 4 层 4 列行人直线井 3 座， 新建 4 层 4 列行车直线井 2 座， 新建 4 层 4 列行车直线长井 6 座， 新建 4 层 4 列行车三通井 11 座， 新建 3 层 4 列行车直线井 1 座， 新建 3 层 4 列行车三通井 2 座， 新建 2 层 2 列行车直线井 3 座， 新建 2 层 2 列行车转角井 1 座， 新建 2 层 2 列行车三通井 2 座， 新建 3 层 3 列行车四通井 1 座， 新建 3 层 3 列行车三通井 1 座， 新建 3 层 3 列行车直线长井 1 座。
3	拆除部分	拆除断路器 12 台，拆除避雷器 222 只， 拆除隔离开关 222 台，拆除台架 3 台， 拆除 3*70 电缆 237 米，拆除 3*120 电缆 564 米， 拆除 3*300 电缆 1,981 米，带电 LGJ-240/9,000 米，

序号	建设内容	明细
		拆除 LGJ-70/2,034 米, 拆除 JKLG YJ-240/20,544 米, 拆除铁塔 67 座, 拆除电杆 26 根, 拆除分接箱围栏 1 座, 拆除箱变围栏 1 座, 拆除杆塔防撞墩 7 座, 迁移 3*300 电缆 50 米。
4	其他部分	根据设计要求, 低压移动发电转供系统接入及退出 (100kW-300kW) 33 次, 低压移动发电转供系统接入及退出 (400kW-600kW) 21 次, 低压移动发电转供系统接入及退出 (700kW-1000kW) 37 次, 配电线路单回路中压移动发电转供系统接入及退出 (1000kW-1500kW) 1 次, 安全技术评价报告 0 项, 管线净距分析 0 公里。

(五) 项目绩效目标设定

根据《茶山镇财政项目支出绩效目标批复表》，该项目 2023 年度绩效目标、绩效指标设定如下：

1. 年度目标

完成茶山镇茶京路、彩虹路及解元路等电力线路迁改工程，完善整体电力线路系统。

2. 绩效指标

表 3 项目绩效指标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成工程项目数量	1 项
		质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	工程验收及时率	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益	设施使用效果	良好

绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效 指 标		可持续影响 指标	提升镇街形象	良好
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益人群满意度	≥90%

(六) 项目资金使用情况

1. 预算安排情况

电力线路迁改工程是广东省东莞市茶山医院扩容及周边配套工程的 8 个子项目之一，该工程资金来源为广东省政府专项债券。2023 年东莞市财政局共下达广东省东莞市茶山医院扩容及周边配套工程专项债券资金 1.16 亿元。根据《关于批复 2023 年部门预算的通知》（茶财〔2023〕3 号），2023 年茶山财政分局安排电力线路迁改工程项目年初预算 4,094.56 万元，调整后预算 2,969.25 万元，预算调整率 -27.48%。

2. 资金使用情况

2023 年项目实际支出 2,969.25 万元，年初预算执行率 72.52%，调整后预算执行率 100.00%，主要支出范围为工程进度款、监理费以及项目前期服务费用（包括可行性研究报告编制及评估费、监理费、造价咨询费、招标代理费等）。支出明细详见下表：

表 4 项目资金支出明细表

序号	记账时间	凭证字号	摘要	金额(元)
1	2023-3-20	记账-0038	202213-茶山镇茶京路、彩虹路及解元路等电力线路迁改工程造价咨询费	71,264.49
2	2023-4-10	记账-0029	202213-茶山镇茶京路、彩虹路及解元路电力线路迁改工程可研编制费	40,000.00
3	2023-5-29	记账-0038	202213-茶山镇茶京路、彩虹路及解元路等电力线路迁改工程预付款	12,723,423.06
4	2023-10-27	记账-0054	粤财债-茶山镇茶京路、彩虹路及解元路等电力线路迁改工程工程款	15,000,000.00
5	2023-10-27	记账-0054	粤财债-茶山镇茶京路、彩虹路及解元路等电力线路迁改工程工程款	397,337.12
6	2023-10-27	记账-0054	粤财债-茶山镇茶京路、彩虹路及解元路等电力线路迁改工程人工费用	305,471.67
7	2023-10-27	记账-0054	粤财债-茶山镇茶京路、彩虹路及解元路等电力线路迁改工程人工费用	602,662.88
8	2023-10-30	记账-0055	粤财债-茶山镇茶京路、彩虹路及解元路等电力线路迁改工程监理费	398,009.03
9	2023-10-31	记账-0050	202213-茶山镇茶京路、彩虹路及解元路等电力线路迁改工程招标代理费	142,050.73
10	2023-11-6	记账-0034	202213-茶山镇茶京路、彩虹路及解元路等电力线路迁改工程监理招标代理费	12,324.49
合 计				29,692,543.47

二、评价说明

(一) 评价范围与评价依据

1. 评价范围

本次绩效评价类型为事中评价，评价对象是茶山镇茶京路、彩虹路及解元路电力线路迁改工程项目的实施效益及资金使用情况，评价范围为 2023 年 1 月至 12 月，涉及项目资金 2,969.25 万元。

2.评价依据

(1) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);

(2) 《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号);

(3) 《东莞市人民政府办公室关于印发<关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(东府办〔2019〕51号);

(4) 《东莞供电局配电设施迁改工程技术原则》;

(5) 《东莞市市级预算项目支出绩效评价管理办法》(东财〔2021〕50号);

(6) 《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》;

(7) 《广东电网配电网规划方案技术指引》;

(8) 《东莞供电局配网工程“十四五”规划》;

(9) 《茶山镇党委会议纪要(2021年第29次会议摘要)》;

(10) 《东莞市发展和改革局关于茶山镇茶京路、彩虹路及解元路电力线路迁改工程项目可行性研究报告的批复》(东发改茶投审〔2022〕15号)。

(二) 评价方法

本次项目评价采用的方法主要有资料分析法、专家咨询法、现场核查法及综合评价法。

1.资料分析法

评价工作组查阅项目资料，结合对工程实施过程、资金使用情况的了解，审核基础资料真实性、完整性，在此基础上进行绩效数据比较、分析。

2.专家咨询法

立信东莞分所根据项目内容及实际情况，组建由绩效管理、工程管理、财务管理专家组成的工作组，工作组就评价指标体系、资料汇总分析、现场核查、问卷调查、评价报告等成果，提供专业的咨询意见和建议。通过采取专家书面评审、座谈交流等方式向主管单位了解项目实施、管理模式，为佐证资料真实性、完整性、指标评分提供支撑依据。

3.现场核查法

2024年4月17日评价工作组与主管单位、施工方及监理方进行座谈调研，掌握项目实施背景、招标采购及施工内容、资金支出审批支付流程等信息，当日与主管单位到实施范围调研并组织公众满意度调查，了解周边群众对该电力线路迁改工程的看法及建议。

4.综合评价法

工作组整理、汇总评价过程中采集的项目基础资料，结合现场座谈及满意度统计数据，对项目资金落实、组织实施及效果体现等情况进行多维度分析，综合评价并形成评价结论。

三、绩效评价结果

(一) 评价结论

2024年3月至4月立信东莞分所组织评价工作组对电力线路迁改工程的前期工作、过程管理、产出及效益开展绩效评价。评价期间重点关注预算申请、预算执行、立项决策、财务管理、过程管理和绩效完成情况等内容，通过审核主管单位提供的书面材料、原始档案，对受益群体开展满意度调查并进行问卷数据分析，组织专业人员到施工范围进行现场调研，针对电力线路迁改工程项目的产出效果与项目主管人员、施工方深入交流。综合书面审核、现场调研和满意度调查结果，形成该项目绩效评价结论。

评价工作组依据既定的《茶山镇茶京路、彩虹路及解元路电力线路迁改工程项目绩效评价评分表》（详见附件1），评定电力线路迁改工程整体得分为88.15分，绩效评价等级为“良”。

表5 项目评分情况汇总表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
前期工作	20.00	16.00	80.00%
过程管理	25.00	21.50	86.00%
产出	30.00	26.00	86.67%
效益	25.00	24.65	98.60%
总得分	100.00	88.15	88.15%

(二) 绩效影响分析

根据 9 个二级指标及 19 个三级指标的评价情况，该项目在前期工作、过程管理、产出及效益方面均取得了一定的成绩，但同时存在提升空间，具体分析如下：

1. 前期工作

一级指标“前期工作”主要从项目论证决策、绩效目标及指标、预算配置三个方面评价电力线路迁改工程实施内容及范围的合规性和科学性，绩效目标及指标设定的全面性、明确性和可衡量性，预算资金配置的合规性。指标权重 20.00 分，评价得分 16.00 分，得分率 80.00%。

(1) 论证决策

一是项目立项依据充分。电力线路迁改工程依据茶山镇城市规划及茶山镇茶京路、彩虹路及解元路道路升级改造施工建设需要申请立项实施，工程建设内容与主管单位“负责财政投资的建设工程项目的建设”职责相符，属于公共财政支持范畴。

二是项目申请、设立程序规范。电力线路迁改工程经 2021 年茶山镇第 29 次党委会议审议同意实施，主管单位、镇规划所、住建局等职能部门分工明确，该项目采用配网实物补偿方式实施，工程完工后由主管单位向供电部门进行实物移交。2022 年 9 月该项目可行性研究报告获得东莞市发展和改革局同意核准的批复，该电力线路迁改工程按照规定程序申请设立，审批文件及材料符合要求，但前期工作开展

不够充分，部分建设内容无法按图纸落实。

表 6 各部门职责分工

序号	部门名称	分工
1	茶山镇工程建设中心	1.作为工程迁改方，与广东电网有限责任公司东莞供电局签订《实物补偿协议》 2.作为建设单位负责工程建设、管理（含预算及招标代理工作）及实物移交工作
2	茶山镇规划所	负责立项（编制可研报告）、勘查和设计工作
3	茶山镇住建局	负责报建及施工期间质量安全监督工作
4	茶山镇经济发展局	负责办理立项手续（规划所、自然资源分局配合提供相关规划、用地手续或意见说明）
5	茶山镇财政分局	负责项目预算资金审核及落实
6	茶山镇供电中心	负责协助实施
7	属地村	下朗村、横江村、京山村等属地村负责提供施工作业面

（2）目标设定

电力线路迁改工程 2023 年绩效目标与计划工作内容相关，该年度以工程完工为预期产出，以“完善整体电力线路系统”为效益目标，绩效目标设置符合全面性要求。

（3）指标设定

项目绩效指标体系完整，但个别指标设置不合理。如：数量指标“计划完成工程项目 1 个”笼统，未能反映电力线路迁改工程的具体建设内容及数量；效益指标设置缺乏针对性，“设施使用效果”指向不清晰，未能结合电力线路迁改效益设置个性化指标；可持续影响指标设置不全面，未体现

电力线路迁改后的运维体制构建、电力设施使用年限等内容。

(4) 预算配置

电力线路迁改工程项目经茶山镇领导班子会议审议列入主管单位部门预算支出范围，2023年茶山财政分局安排年初预算4,094.56万元，调整后预算2,969.25万元，预算调整率-27.48%。该项目预算资金申请程序符合规范要求，能按工程建设内容测算资金需求，计费依据合理。

2.过程管理

一级指标“过程管理”主要从资金管理、建设管理、履职管理三方面，考察电力线路迁改工程项目资金支出的合规性、工程实施程序规范性、管理制度健全性、制度执行落实程度、实施质量可控性、合同履行管理。指标权重25.00分，评价得分21.50分，得分率86.00%。

(1) 资金管理

该项目资金管理较规范，主管单位制定了《工程建设中心资金管理制度》，资金支付审批流程齐全，支付凭证合规完整，资金使用范围符合规定，未发现专项资金被克扣、截留、挤占、挪用、违规列支等情况。

(2) 建设管理

该电力线路迁改工程的施工组织方案基本完整，对施工内容、实施步骤、施工质量与工程管理措施作出规定。施工方制定了工程施工进度计划表，明确电力线路迁改工程实施

各环节的时间节点；项目管理沿用《茶山镇工程建设中心建设项目管理暂行规定》。

电力线路迁改工程施工方采购工作由德诚公司组织，东莞市恒安电气维护有限公司以中标价 4,241.14 万元承接该项目，合同工期 300 天。主管单位委托广东华迪工程管理有限公司开展监理方采购工作，清鸿工程咨询有限公司（以下简称“监理方”）以 105.07 万元中标价负责该工程监理工作，约定监理服务期限为 34 个月。该项目招标与中标信息依法公示，评审期间未见其他供应商提出质疑或投诉的资料，采购程序规范，采购过程具备公平性。

主管单位按照政府采购和招标规范流程执行项目各环节采购和招投标工作，调整、变更手续及程序符合相关规定，部分工程资料归档滞后。

项目合同管理基本规范，电力线路迁改工程涉及设计、造价咨询、可行性研究、施工、监理、检测检验等环节均按规定签订合同。2023 年 4 月主管单位与施工方针对预付款签订合同补充协议书，约定“主管单位在工程进度款支付至 50% 时开始抵扣预付款，按每次工程进度款以固定比例分期从各期进度款的支付证书中扣回，工程进度款支付至合同价的 80% 时抵扣完毕”。评审期间发现监理费用未按合同约定及时支付。

(3) 履职管理

综合项目资料、座谈了解及实地调研信息，该项目能按要求构建施工期间的质量监督体系，采取必要措施开展施工质量检查，施工过程中未发生安全事故。监理方基本履行监理合同约定的服务内容，监理资料归档完整，但监理日志书写内容难以辨认。评审期间发现主管单位对施工、监理开展检查监督的相关佐证材料不够充分。

3.项目产出

一级指标“项目产出”主要从产出数量、产出质量、产出时效、预算执行率四方面，考察项目实际完成情况、质量达标程度、完成时效及实施经济性。指标权重 30.00 分，评价得分 26.00 分，得分率 86.67%。

(1) 工程完工率

该电力线路迁改工程涉及茶山镇茶京路、彩虹路及解元路共 10 回 10kV 高压架空线路段迁改，分别为：茶园变电站 10kV 纸厂线（718）、10kV 大帝线（702）、10kV 京埔线（703）、10kV 横坑线（704）、10kV 横江线（728）惠华支线、10kV 东岳线（719）、10kV 工业线（716）、10kV 郎头线（701）及两回备用线。迁改方案为拆除相关架空段，改为电缆下地敷设，并将原架空线上引下的用户改接入新建 10kV 电缆分接箱。工程内容分为拆除部分、建筑部分、安装部分及其他部分。截至 2023 年 12 月 31 日，该工程尚未

完工。

(2) 验收合格率

截至评审日该工程尚未组织验收，主管单位反馈下一阶段将按分部分项组织验收。工程实施期间，混凝土灌注桩、基桩低应变及高应变检测结果均为合格。

(3) 项目工期

电力线路迁改工程于 2023 年 3 月 22 日开工，合同工期 300 天，计划完工时间为 2024 年 1 月 16 日。截至评审日尚余一项工程未完工，工期延后。

4.项目效益

一级指标“项目效益”主要从社会效益、可持续影响和社会评价三方面，考察电力线路迁改工程项目的整体效益情况。指标权重 25.00 分，评价得分 24.65 分，得分率 98.60%。

(1) 社会效益

该项目对老旧电力设施进行改造和升级，通过拆除原电力铁塔、架空线，新建电缆分接箱的方式，满足周边商户、居民要求架空线路落地的意愿，可有效防止触电发生人身伤亡事故，减少安全隐患，实现提升道路环境美观性、改善人居环境的效益。

工程竣工可优化茶山镇电网布局，提高电力网络运行效率和可持续性，减少能耗，保障了群众和企业电力供应及用电可靠性，降低停电和电力故障风险。如：茶京路段横坑线

负荷增加约 7,000kVA，京埔线负荷增加约 15,000kVA，纸厂线负荷增加约 12,000kVA，彩虹路段东岳线负荷增加约 7,000kVA，工业线负荷增加 6,000kVA，电力线路负荷的重新调整有利于茶京路、彩虹路及解元路一带产业经济效益增加，便于政府实现各项规划，为城市规划建设留足发展空间。

(2) 可持续影响

项目后续运行模式已明确，工程完工后茶山镇茶京路、彩虹路及解元路电力设施将以实物移交方式交由广东电网有限责任公司东莞供电局进行管理及维护。

(3) 社会评价

2024 年 4 月评价工作组组织开展电力线路迁改工程项目的满意度调查工作，面向工程实施范围内的居民、商户收集有效问卷 105 份。

问卷调查显示：受访对象高度认可茶京路、彩虹路及解元路高压架空线迁改、下地的必要性；超九成受访对象认为工程实施有助于提升相关道路环境及周边群众、商户生产和生活质量，反映工程实施后供电稳定性得到优化的受访对象比重为 99.05%。97.14%的受访对象对电力线路迁改工程表示满意，项目建设效果获得公众认可。

四、存在问题及建议

(一) 存在问题

1.前期工作开展不充分

项目前期工作颗粒度不够细致，未能充分掌握现场情况。

前期设计方案阶段未充分征求属地村意见，施工期间属地村提出分接箱位置调整意见，导致工程无法按原图纸施工，需对分接箱位置进行重新选址，影响工程进度。勘察阶段未能充分关注地下自来水、燃气、通信及电力等复杂管网，导致部分电缆通道及分接箱无法按原图纸设置。合同约定工期300天与发改部门可研批复（东发改茶投审〔2022〕15号）拟定建设工期2个月有较大偏差。

2. 电缆数量变更佐证不足

查阅项目可研报告、施工合同及施工方提供的《主要物资进场汇总表》，三种型号电力电缆长度存在差异。一是合同签订不严谨，施工合同内电缆用量未采用可研报告预估工程量。二是施工方物资进场清单中规格300mm²电缆长度低于施工合同长度，评审期间了解到部分位置双回路变更为单回路及尚余部分工程未完工，但未见相关工程变更资料。

表7 电力电缆数量汇总表

电缆型号	ZRC-YJV22-8.7/15kV -3x300mm ² (米)	ZRC-YJV22-8.7/15kV -3x120mm ² (米)	ZRC-YJV22-8.7/15kV -3x70mm ² (米)
可研报告	16,837.00	2,096.00	4,231.00
施工合同	16,877.00	2,115.00	4,487.00
物资进场 汇总表	15,978.00	2,115.00	4,487.00

3. 桩基础水泥用量存偏差

桩基础水泥用量与常规值偏差较大。桩基工程中，含砂层不同，灌注桩的混凝土充盈系数相应存在差异，一般黏土

层、砂土层或抛石层较厚的地质混凝土充盈系数区间为1.10-1.35。查阅该项目灌注桩施工资料汇总表，20根桩中18根桩的混凝土充盈系数 ≥ 1.50 ，占比90.00%，存在造成材料浪费或经费损失的风险，影响工程综合效益。

4. 监理费支付不够及时

该项目监理合同约定：施工阶段监理费按当月工程进度度的80%支付。截至2023年10月31日，工程款（含人工费用）合计支付2,902.89万元，占施工合同价款68.45%；监理费支付39.80万元，占监理合同价款37.88%。2023年电力线路迁改工程监理费与工程款支付进度偏差较大，存在违约风险，影响年度预算执行效果。

(二) 相关建议

1. 加强可研深度

建议主管单位后续开展工程项目前，做细做实前期可研工作。项目设计方案阶段充分落实相关单位、属地协调及确认，确保工程设计符合属地村实际情况，保障按图施工。勘察期间应督促服务方关注地下自来水、燃气、通信及电力等复杂管网，确保项目设计与原有地下管网匹配。

2. 提升管理力度

建议主管单位进一步强化对施工、监理等工程参与单位的监督，做好各阶段监督记录归档，为工程实施过程及预算调整提供依据。切实要求监理公司履行监理职责，规范记录监理日志，提高监理资料字体的辨识度及可读性，做到书写

材料优良、字迹清楚。应按项目管理要求，尽快组织开展项目验收工作，确保工程符合建设质量要求。适时开展周边群众满意度调查，了解公众满意度信息及意见，多维度收集项目效益。

3.重视合同履行

严格按合同条款开展工程管理及监督，加强资金支出管理，确保按合同约定条款及时结算服务款，规范履约。

4.优化指标设置

厘清工程建设要点及预期效益，避免绩效指标设置偏离重点。结合工程建设内容，数量指标增设“迁改 10kV 架空线路杆塔数量”、“新建户外 SF6 自动化断路器箱数量”、“新建户外 SF6 自动化断路器柜数量”、“新建 10kV 电缆长度”、“新建电缆通道里程”等；效益指标可考虑设置“供电负荷增加值”、“供电可靠率”、“户均配变容量增加值”、“线损率”、“可转供率”、“综合电压合格率”等；可持续影响指标增设“新建电力设施使用年限”、“电力设施运维机制建立情况”。

(本页无正文)

附件:

1.茶山镇茶京路、彩虹路及解元路电力线路迁改工程项目绩效评价评分表

2.项目满意度调查结果

附件 1: 茶山镇茶京路、彩虹路及解元路电力线路迁改工程项目绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分意见	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重				
前期工作	20	论证决策	6	项目立项	6	依据充分性	3	评价要点: ①项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	立项依据充分,符合相关决策或规划,获得上级部门批准,且与部门职责密切相关的得3分;否则不得分。	项目根据城市规划发展及周边商户、居民要求高压架空线路落地的意愿开展,有利于进一步优化道路交通环境,立项依据充分。	3
						程序规范性	3	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已开展必要的风险评估、绩效评估、集体决策等。	项目申请、设立过程符合相关要求的,得3分;其他视情况扣分。	项目经茶山镇党委会议及发改部门批复,设立程序合规;但前期工作开展不充分,施工期间部分内容无法按原图纸设置。	1.5
		绩效目标	3	绩效目标设定	3	全面性	3	评价要点: ①绩效目标设置是否与实际工作内容具有相关性,体现决策意图; ②制定的绩效目标是否做到符合客观实际,科学合理,经过主管单位的合理努力,能够实现; ③绩效目标的预期产出效益及效果是否符合正常的业绩水平。	目标设定合理可行,在项目周期内具有实现可能性的,得3分;其他视情况扣分。	项目绩效指标设置全面,明确工程实施内容、预期效果。	3
		绩效指标	5	绩效指标设定	5	相关性	2	评价要点: ①绩效指标设定是否与绩效目标有直接关联,能否全面准确反映目标的实现程度。	绩效指标与目标匹配度高,能全面准确反映目标实现程度的,得2分;其他视情况扣分。	绩效指标设置具有相关性。	2

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分意见	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		预算配置	6	资金配置	6	可衡量性	3	评价要点： ①绩效指标设定是否做到定量指标与定性指标相结合，系统且指向明确地反映项目支出的预期产出和效益。	绩效指标设定符合做到定量指标与定性指标相结合、指向明确的，得3分；其他视情况扣分。	部分绩效指标无法衡量，如指标“设施使用效果”指向不清晰；数量指标设置笼统，未反映工程建设重点。	2
						合规性	4	评价要点： ①预算资金的申请是否符合程序、计算依据是否充分、计算过程是否详尽、计算过程是否合理。用以反映和考核预算资金配置的合规性、科学性、合理性。	预算资金申请符合程序要求、计算依据充分、计算过程详尽合理的，得4分；其他视情况扣分。	预算资金申请符合程序，计算充分。	4
						科学性	2	评价要点： ①考量预算的调整情况，体现预算编制的科学程度。 预算调整率= 预算追加(减)数/批复预算数 ×100%。	预算调整率<10%的，得2分；10%≤预算调整率<20%的，得1分；20%≤预算调整率<30%的，得0.5分；预算调整率≥30%的，不得分。	预算调整率-27.48%。	0.5
过程管理	25	资金管理	4	财务制度	1	健全性	1	评价要点： ①项目主管单位的财务制度是否健全，是否制定专项资金财务管理办法。用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	制定有项目相关财务管理方法的，得1分；其他视情况扣分。	已制定工程建设中心资金管理制度。	1

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分意见	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				资金使用	3	支出合规性	2	评价要点： ①项目主管单位资金支出时是否有完整的审批程序和手续； ②项目会计核算是否规范，是否进行专账管理，支出记录是否完整规范，凭证是否合规有效； ③资金支出用途是否与预算批复方向一致； ④资金拨付是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金支出合理规范，不存在违规支出情况的，得2分；否则视情节扣分。 被财政、审计部门检查、评价发现问题，或发现问题未整改的，不得分。	资金支出按程序审批。	2
						支付及时性	1	评价要点： ①项目主管单位是否按照合同规定及时支付工程费用。	工程费用及时支付，得1分；否则视情节扣分。	工程款按施工进度支付。	1
		建设管理	12	建设方案	3	施工计划性	2	评价要点： ①项目建设方案是否进行科学论证； ②建设方案是否合理反映预期绩效目标需求，各项建设内容或业务是否有详细的计划和实施方案。	方案经过评审或论证，且施工计划内容齐全细化的，得2分；其他视情况扣分。	施工方案较为详细，施工计划明确。	2
						节点明确性	1	评价要点： ①项目实施过程的各个时间节点控制是否明确。	项目实施各环节时间节点明确的，得1分；其他视情况扣分。	项目实施各环节时间节点基本明确。	1
				管理制度	2	制度健全性	2	评价要点： ①主管单位是否具备完善的工程管理制度保障项目的进度与质量。	具备工程管理制度的，得2分；其他视情况扣分。	项目涉及的制度管理基本完善。	2
				执行有效性	5	采购合规性	3	评价要点： ①项目是否严格按照政府采购和招标投标规范流程执行采购和招标投标工作。	采购程序合规的，得3分；其他视情况扣分。	项目严格按照政府采购和招标投标规范流程执行采购和招标投标工作。	3

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分意见	得分		
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重						
						归档 规范性	2	评价要点： ①项目工程实施期间形成的材料是否按规定及时归档，归档是否完整规范。	资料归档规范的，得2分；其他视情况扣分。	项目资料归档基本规范。	2		
						合同 管理	2	管理 规范性	2	评价要点： ①项目涉及的各环节是否按要求及时签订合同并严格执行，是否有调整合同约定的行为，变更合同是否履行相关手续等。	合同管理规范的，得2分；其他视情况扣分。	合同管理基本规范， 监理费用支付与工程进度偏差较大。	1
				履职 管理	9	质量 可控	3	标准 健全性	1	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准。	已制定或具有相应的建设质量标准的，得1分；其他视情况扣分。	项目具有相应的建设质量标准。	1
								措施 有效性	2	评价要点： ①是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	项目实施期间，有效采取了质量检查、验收等手段的，得2分；其他视情况扣分。	施工过程中按照相关要求，采取质量检查和抽检来保障质量。	2
						履职 尽责度	6	主管 单位 履职度	3	评价要点： ①主管单位是否对施工、监理等工程参与单位进行监督，且记录资料齐全。	有考核监督、且考核监督资料齐全的，得3分；其他视情况扣分。	评审期间发现主管单位对施工、监理开展检查监督的相关佐证材料不够充分。	1.5
								监理 单位 履职度	3	评价要点： ①监理单位是否对电力线路迁改工程进行全程监督管理，且记录资料齐全。	有考核监督、且考核监督资料齐全的，得3分；其他视情况扣分。	监理单位基本履行 监理合同的要求，但 监理日志书写不规范， 内容无法辨认。	2

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分意见	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重				
产出	30	项目产出	30	产出数量	5	工程完工率	5	评价要点： ①工程完工率=实际完工项目数/计划完工项目数×100%。	得分=工程完工率×5。	尚余一项工程未完成，本项酌情给分。	4.5
				产出质量	9	公开招标执行率	2	评价要点： ①考量所有项目或服务进行公开招标情况； ②公开招标执行率=通过公开招标采购的服务数量/达到公开招标标准的服务数量/×100%。	得分=公开招标执行率×2	按要求开展招标采购。	2
						工程质量抽检合格率	3	评价要点： ①项目原材料、砂浆配比、混凝土、灌注桩、钢筋等强度抽检结果，是否符合相关质量技术要求； ②抽检合格率=抽检合格项目数/抽检项目总数×100%。	得分=抽检合格率×3	混凝土灌注桩、低应变及高应变检测均合格。	3
						工程验收合格率	4	评价要点： ①工程验收合格率=验收鉴定为合格的单项工程个数/验收工程交验总数×100%。	得分=验收合格率×4，若评审期内项目未竣工验收，视情况综合评分。	客观因素工程尚未验收。	2
				产出时效	8	计划工期完成及时率	4	评价要点： ①计划工期完成及时率=工程实际完成时间/工程计划完成时间×100%； ②客观原因造成延误的需要提供佐证。	得分=计划工期完成及时率×4	尚余1项工程因客观因素未完成，本项酌情给分。	3.5

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分意见	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重				
						单项工程完成及时率	4	评价要点： ①在规定时限内及时完成的实际单项工程数与计划数的比率,用以反映和考核时效目标的实现程度； ②单项工程完成及时率=按时完成的单项工程数量/单项工程总数×100%。	得分=单项工程完成及时率×4	部分工程因无法按图实施延后,本项酌情给分。	3
				预算管理	8	预算执行率	5	评价要点： ①考核预算安排资金、实际使用资金与结转资金的情况。用以反映项目预算执行情况。 ②预算执行率=(实际支出资金/财政安排预算资金)*100%。	预算执行率≥90%以上的,得5分;80%≤预算执行率<90%的,得3分;预算执行率<80%的,不得分。	项目年初预算执行率72.52%,调整后预算执行率100.00%。	5
						投资结构变动率	3	评价要点： ①评价项目在没有突破批准投资规模的情况下,对照批准的设计方案是否新增建设内容、或各单项工程之间调整,用以反映和考核建设单位执行原设计方案的有效性。 ②投资结构变动率=(增加、变更项目投资金额/项目总投资概算金额)*100%。	投资结构变动率在10%以内的,得3分;10%≤投资结构变动率<15%的,得1.5分;其他情况不得分。	10%以内。	3

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分意见	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重				
效益	25	项目效益	25	社会效益	15	工程设施完好度	4	评价要点： ①工程完工后，电力设施及配套设备等发挥作用的情况及完好度。	结合实地调研、满意度调查问卷评分，满分4分。	实地抽查工程设施基本完好，满意度98.10%。	3.92
						道路环境提升效果	3	评价要点： ①工程完工后，对茶京路、彩虹路、解元路路面景观及道路升级改造工程的提升效果。	结合实地调研、满意度调查问卷评分，满分3分。	实地抽查可见道路环境有一定改善，满意度99.05%。	2.97
						供电可靠率	4	评价要点： ①工程完工后，对茶京路、彩虹路、解元路片区电力供应可靠性的保障程度。	结合座谈了解、实地调研、满意度调查问卷评分，满分4分。	线路运行基本达到预期，满意度99.05%。	3.96
						电网信息传输满足程度	4	评价要点： ①工程完工后，是否满足片区电网自动化系统、管理信息系统等业务所需信息传输需要。	结合座谈了解、实地调研评分，满分4分。	满足需求，运行情况良好。	4
				可持续影响	3	后续管理	3	评价要点： ①电力线路后续运维管理制度建设及落实有效性。	电力线路日常运维机制顺畅有效且运维记录完备的，得3分；其他视情况扣分。	该工程后期将以实物形式移交供电部门，后续管理机制明确。	3
				社会评价	7	公众满意度	7	评价要点： ①公众对茶京路、彩虹路、解元路电力线路迁改工程的评价及满意程度。	得分=满意度×7	满意度97.14%。	6.80
				合计							100

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分意见	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重				
逆指标	-10	逆指标	-10	资金使用	-10	资金使用	-10	反映项目实施过程中，是否存在克扣、截留、挤占、挪用资金。	资金使用出现克扣、截留、挤占、挪用现象，在评定总分中减去相应分数。	未发现违规情况。	0
										综合得分	88.15
										评价等次	良

附件 2: 项目满意度调查结果

序号	调查内容	调查结果 (单位: 份、%)		
		必要	一般	不必要
1	原高压架空线路迁改、下地必要性	必要	一般	不必要
		104 (99.05%)	1 (0.95%)	0 (0%)
2	施工期间对生活、生产的负面影响	无影响	一般	有负面影响
		101 (96.19%)	3 (2.86%)	1 (0.95%)
3	工程对茶京路、彩虹路、解元路道路环境的提升作用	效果明显	一般	无变化
		104 (99.05%)	0 (0%)	1 (0.95%)
4	对施工前、后, 供电稳定性评价	供电更稳定	一般	比原来差
		104 (99.05%)	1 (0.95%)	0 (0%)
5	对现电力设备及配套设施面貌及保养情况评价	满意	一般	不满意
		103 (98.10%)	1 (0.95%)	1 (0.95%)
6	对现电力设施警示标志设置满意度	满意	一般	不满意
		102 (97.14%)	3 (2.86%)	0 (0%)
7	工程对周边居民、商户、企业生活或生产质量提升效果	效果明显	一般	无变化
		103 (98.10%)	2 (1.90%)	0 (0%)
8	对电力线路迁改工程总体评价	满意	一般	不满意
		102 (97.14%)	2 (1.90%)	1 (0.95%)
9	建议	做好日常维护、检查		
		让更多架空线路落地		