

## 乌鲁木齐市米东区财政重点项目支出绩效评价报告

项目名称：卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目

项目单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

委托单位：乌鲁木齐市米东区财政局

评价机构：中国投资咨询有限责任公司

主 评 人：牛嘉

2023 年 1 月

## 目录

一、项目概述.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目资金情况.....	4
(三) 项目的组织及管理.....	5
(四) 项目的相关方及其关联.....	7
(五) 项目绩效目标.....	7
二、评价工作简述.....	9
(一) 绩效评价的目的.....	9
(二) 绩效评价原则、依据、方法.....	10
(三) 实施过程.....	12
三、综合评价情况及评价结论.....	15
(一) 评价结果.....	15
(二) 主要绩效.....	15
四、绩效评价指标分析.....	16
(一) 项目决策情况.....	16
(二) 项目过程情况.....	19
(三) 项目产出情况.....	22
(四) 项目效益指标.....	24
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	25
六、有关建议.....	27
附件 1：项目评分情况表.....	29
附件 2：问卷调查表.....	36
附件 3：基础表.....	38
附件 4：相关申请及批复文件.....	41
附件 5：成交公告.....	45
附件 6：相关合同.....	46
附件 7：验收记录及五方验收表.....	47
附件 8：施工现场照片.....	49

## 一、项目概述

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项的背景及目的

##### （1）立项背景和目的

加强对医疗机构污水、污水处理站废气、污泥排放的控制和管理，可以更好地预防和控制传染病的发生和流行，保障人体健康，对于维护良好生态环境也具有重大意义。依据《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47号）、《医疗机构水污染物排放标准》及《中华人民共和国国务院令（第380号）——医疗废物管理条例》等文件要求，乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会为降低医院水体污染排放量，实现对医院各污水产生环节的污染控制，最大限度地减少医院废水对水质的影响，特申请设立卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目。

本项目的建设主要基于以下3个目的：

##### ①满足卡子湾社区卫生服务中心污水处理需要

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心为最大限度满足民众就医需求，于2020年扩建医院床位数。扩建工程竣工后，原有的污水设备无法满足现有需处理水量。本项目的实施可以极大提升医院污水处理能力，从而充分保障卡子湾社区卫生服务中心的正常运行。

##### ②降低医院废水中污染物含量，提升污水处理效率

本项目的实施涉及改造混凝土废水收纳池及室外配套 150 米管线，在达标排放的基础上采用低能耗、高效率的废水处理技术，可有效提升医院污水处理效率。

### ③满足市政道路规划需求，避免跨越道路建设规划红线

卡子湾社区卫生服务中心现有的污水处理系统处于米东区 2020 年重点项目建设规划二路的建设规划红线之内。由于市政规划路通过了医院用地，占用现有污水站，需重新选址重建。

#### （2）立项依据

- 《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47 号）
- 《医疗机构水污染物排放标准》
- 《医疗机构废弃物综合治理工作方案》
- 《中华人民共和国国务院令（第 380 号）——医疗废物管理条例》

## 2. 项目实施主体

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

## 3. 项目内容

新建一座 300m<sup>3</sup>/d 一体化污水处理系统，对混凝土污水收纳池及室外配套管线 150 米管线进行改建。

#### （二）项目资金情况

### 1. 预算金额

该项目 2021 年预算金额为 83.905 万元，后期预算调减至

69.2 万元，未使用上年结转资金，共计执行预算资金 69.2 万元。

## **2. 预算来源**

该项目预算资金来源为米东区财政。

## **3. 项目实施时间**

此系统于 2021 年 8 月 4 日建成，于 2020 年 8 月 23 日正式投入使用。

## **4. 预算执行情况**

该项目采取政府公开招标方式进行，项目实际到位资金为 69.2 万元，实际支出 69.2 万元，主要用于支付污水处理系统建设等款项，预算执行率为 100%。

### **（三）项目的组织及管理**

2020 年卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目由乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心负责实施。

#### **1. 项目实施流程**

2020 年 11 月 1 日，乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会向米东区人民政府报送《关于卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造立项的请示》，区政府同意该申请。

2021 年 4 月，米东区发展和改革委员会（区工业和信息化局）向米东区卫生健康委员会作出立项批复（米发改项目〔2021〕95 号）。

2021 年 6 月，米东区卡子湾社区卫生服务中心委托中睿智

工程管理有限公司作为卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目的招标代理机构。

2021 年 6 月 21 日,中睿智工程管理有限公司发布招标公告。

2021 年 7 月 5 日,经评标小组评审,确定新疆德鑫晟源环保科技有限公司为中标单位,中标金额为 86.5 万元。

2021 年 7 月,乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心与新疆德鑫晟源环保科技有限公司签订施工合同。

2021 年 8 月,卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目顺利竣工。

2021 年 8 月,该项目经项目建设单位、监理单位和施工单位最终验收,顺利结项。

## **2. 资金拨付流程**

2021 年 8 月 2 日,乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会向米东区人民政府报送《关于申请拨付乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造建设项目资金的报告》,主要内容为申请财政拨付工程款 83.805 万元。区政府同意该申请。

2021 年 9 月 30 日,乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心向新疆德鑫晟源环保科技有限公司支付合同总价的 40%,具体数额为 34.6 万元。

2021 年 11 月 18 日,乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心向新疆德鑫晟源环保科技有限公司支付合同总价的 40%,

具体数额为 34.6 万元。

#### **（四）项目的相关方及其关联**

本项目的相关方主要为乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心、中睿智工程管理有限公司、新疆德鑫晟源环保科技有限公司及米东区各部门等单位。

**项目实施单位：**乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心负责本项目的统筹管理、工作指导以及管理制度的制定。

单位项目负责人主要职责为办理污水处理项目的前期手续，参与配合施工单位在建设期的各项工作及验收后投入使用阶段的工作。

财务科负责依据预算批复的金额申请预算、资金拨付的申请及执行、项目会计核算工作及预算项目绩效的填报工作。

院感办和后勤对其进行监管，落实污水排放符合排放标准。具体措施包括日常巡检督导、指标季度监测、每日排放余氯及 PH 监测、投药监测，机器运行监测。

**招标代理单位：**中睿智工程管理有限公司，负责此项目的招标采购工作。

**项目中标单位：**新疆德鑫晟源环保科技有限公司，负责本项目建筑工程、给排水工程及电气设备安装工程及相关设备的供货、安装和调试。

#### **（五）项目绩效目标**

**总体目标：**

目标 1：保证医院污水处理达到排放标准。

目标 2：防止环境污染、杜绝交叉感染。

目标 3：保护周边人民群众身体健康。

## 1. 产出目标

### • 产出数量

污水系统处理能力 $\geq 300$  立方米/天

配套管线改建 $\geq 150$  米

### • 产出质量

竣工验收合格率=100%

### • 产出时效

项目按计划开工率=100%

### • 产出成本

项目预算控制率 $\leq 100\%$

## 2. 效果目标

### • 社会效益指标

减少医疗污水污物排放、提高居民生活质量

### • 生态效益指标

改善水质环境、提高水资源利用效率

### • 满意度指标

群众满意度  $\geq 90\%$



## 二、评价工作简述

### （一）绩效评价的目的

根据乌鲁木齐市财政局《关于印发〈乌鲁木齐市实施预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（乌财预〔2019〕13号）文件的要求，评价工作组针对2020年卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目财政支出绩效评价，在充分调研的基础上，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等维度考察项目总体管理及执行表现，以期通过评价实现优化资源配置、提高财政资金使用效益、强化预算主管部门预算绩效管理。具体而言，评价工作组进行此次绩效评价的目的如下：

（1）通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效目标实现程度，并进一步剖析社会影响、管理能力建设、持续影响力等情况。

（2）通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和资金管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性。

（3）通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理有效性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

通过上述三方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行综合评价，为进一步强化部室预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置

和提高公共服务水平提供依据和参考。

## （二）绩效评价原则、依据、方法

### 1. 评价原则

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、关于印发《乌鲁木齐市实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（乌财预〔2019〕13号）等文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从决策、过程、产出到效益的绩效逻辑路径，结合卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价还遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

### 2. 评价依据

- 《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预

〔2020〕10号）

- 关于印发《乌鲁木齐市实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（乌财预〔2019〕13号）

- 《财政支出项目绩效目标表》

- 《关于卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目立项的请示》（米卫党字〔2020〕51号）

- 《关于卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目立项的批复》（米发改项目〔2021〕95号）

- 项目单位提供的其他佐证材料等

### 3. 评价方法

本项目绩效评价参考财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中的指导方法，并结合其他相关政策文件及项目具体实施情况，综合运用调查取证法、比较法及公众评判法等方法，对本项目的决策、过程、产出及效益等情况进行客观评价。其中，调查取证法：在分析资料数据的基础上，采用现场或非现场的方式，以问题为导向通过走访、资料检查、文献分析、电话回访等，验证绩效目标的实现程度；比较法：指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法；公众评判法：指通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。上述方法的具体应用主要为：在项目决策方面（项目立项、绩效目标、资金投入）、过程方面（资金管理、组织实施）采用调查取证法；在项目产出方面（数量指

标、质量指标、时效指标和成本指标)采用比较法及调查取证法;在项目效益方面(社会效益、满意度)采用公众评判法。

### **(三) 实施过程**

#### **1. 绩效评价工作方案制定过程**

##### **(1) 文件研读**

乌鲁木齐市米东区财政局委托中国投资咨询有限责任公司作为专业第三方机构遵循绩效评价工作程序,组建绩效评价工作组。评价工作组于2023年1月在乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心的协助下,收集项目相关背景、项目目标、资金管理等资料,并组织项目绩效评价工作组对项目相关文件进行研读。根据乌鲁木齐市米东区财政局及发改委的要求,结合项目的特点,厘清项目评价的总体思路,并形成项目指标体系初稿。

##### **(2) 前期调研**

根据实际项目开展的需求,与项目实施单位的相关管理人员进行沟通和交流,进一步了解本项目的实施情况、资金管理情况等,并且讨论了项目指标体系的可行性。

##### **(3) 确定评价思路**

卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目的财政支出绩效评价指标体系严格按照《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)文件要求设置,项目支出绩效评价指标体系设置4个一级指标,包括决策、过程、产出及效益,主要围绕项目立项、资金使用、项目管理、

资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从决策、过程、产出到效益的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价工作组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。

#### **（4）制定评价方案**

在充分调研、全面了解项目相关情况和委托方意图的基础上，制定包含评价对象、评价方法及指标体系等要素的绩效评价实施方案，并组织评价专家组对评价实施方案进行评议。针对评价专家组对实施方案提出的相关建议，对评价实施方案中的绩效评价指标体系<sup>1</sup>的部分指标和权重进行修改和补充，并报送乌鲁木齐市米东区财政局审核确定。

## **2. 具体实施过程**

### **（1）数据采集过程**

2023年1月3日，向乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心发送财政项目支出绩效评价资料清单。

2021年1月5日，评价工作组查阅相关文件政策、会计凭

---

<sup>1</sup> 本项目的评价指标体系参照财政部、自治区财政厅相关绩效管理规范性文件当中的评价指标体系框架，并与乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（区工业和信息化局）就可行性和合理性进行沟通，结合科学规范、公正公开绩效相关等原则，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出时效、产出质量产出成本、效益、服务对象满意度等具体指标客观分析评价，评价体系包括评价指标、评价标准、权重。考虑到篇幅的原因，具体评价指标体系详见附件1。

证等资料，发放数据统计表格，填报项目资金支出情况、项目完成情况以及项目成本构成等数据资料；通过访谈、社会调查掌握具体情况，并进一步对采集的数据做详细分析和统计。

### **（2）资金使用情况检查过程**

2023年1月9日，通过实地调研，就项目资金使用情况进行检查，包括是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。

### **（3）问卷调查过程**

2023年1月12日，问卷调查采用分层抽样，对卡子湾社区威慢卫生服务中心患者进行问卷调查，并在现场及时发放和收回问卷，以保证问卷的可靠性和真实性。调查完毕后，对收集回来的问卷进行筛选，并汇总计算。

### **（4）实地调研**

项目评价组根据项目实施过程及指标评价需求判断，针对项目进行实地调研考察，并拍照形成照片印证资料。

### **（5）撰写报告**

①项目评价组根据绩效评价原理和方法，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告初稿，并向乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心征求意见。

②根据乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心的反馈

意见进一步修改和完善绩效评价报告。

③报告完善后，正式提交乌鲁木齐市米东区财政局。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）评价结果

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目绩效进行客观评价，最终评分结果为：总分为 90.13 分，绩效评级为“优”<sup>2</sup>，项目各部分权重和绩效分值如表 3-1 所示：

表 3-1 项目各部分权重和绩效分值

指标	1. 项目决策	2. 项目过程	3. 项目产出	4. 项目效益	合计
权重	10	20	60	10	100
分值	9.33	18.3	52.5	10	90.13
得分率	93.3%	91.5%	87.5%	100%	90.1%

#### （二）主要绩效

**项目决策方面**，立项依据充分且程序规范，绩效目标设置细化但存在指标设置不合理情况，指标可量化，预算编制科学且合理。

**项目过程方面**，在预算执行、资金使用合规、招投标制度、制度执行、项目验收、合同执行等方面符合规范要求，但应急预案制度方面有待进一步建立健全。

<sup>2</sup> 参考《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中的规定，本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

项目产出方面，室外配套管线改造长度工程量满足既定目标，项目在不超预算的情况下保质保量完成并正常投入使用。但本项目存在资金拨付不及时情况。

项目效益方面，项目的建成有利于提升医疗废水处理能力，减少污水对环境的影响。同时，系统的使用人员也对此项目系统满意度较高，较好地完成了项目申请设立的既定目标。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

项目决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重为 10 分，实际得分 9.33 分。各指标实际得分如表 4-1 所示：

表 4-1 项目决策指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1.33
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	1	1
		资金分配合理性	1	1

##### 1. 项目立项

**立项依据充分性：**乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会依据《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47 号）、《医疗机构水



污染物排放标准》等文件要求，申请设立卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目。项目立项具有相应文件支撑，且该项目的建设有利于创新项目管理模式，提升投资和项目管理服务水平，营造良好的项目投资建设环境，扎实推进从项目谋划、储备到项目在建管理再到项目竣工投入运营的全过程管理以及建设项目管理的科学化、规范化、信息化。立项依据充分性指标满分为 2 分，实际得分 2 分。

**立项依据规范性：**乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会依据相关规定程序进行立项。2020 年 11 月 1 日，乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会向米东区人民政府报送《关于卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造立项的请示》，区政府同意该申请。2021 年 4 月，米东区发展和改革委员会（区工业和信息化局）向米东区卫生健康委员会作出立项批复（米发改项目〔2021〕95 号）。随即项目进入招投标程序。卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目立项符合规定程序。立项依据规范性指标满分为 2 分，实际得分 2 分。

综上，该指标满分 4 分，得分 4 分。

## 2. 绩效目标

**绩效目标合理性：**该项目绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，其中产出质量指标中未对项目实施后的水质情况进行指标设置，且数量指标中“污水系统处理能力”属于该项目建成后的社会效益，无法衡量项目资金的主要支出方向，故

不属于数量指标。参照评分标准，绩效目标合理性指标满分为 2 分，实际得分 1.33 分。

**绩效目标明确性：**依据《关于卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目立项的批复》（米发改项目〔2021〕95 号）和施工合同等文件，明确卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目的工程量、完成时间等指标，要求竣工验收合格率需达到 100%，绩效目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应。绩效目标明确性指标满分为 2 分，实际得分 2 分。

综上，该指标满分 4 分，得分 3.33 分。

### 3. 资金投入

**预算编制科学性：**本项目具有完整合理的预算计划，根据米卫字〔2021〕18 号文件，该项目 2021 年 7 月 2 日进行招标，按照招标文件及合同，根据工程进度支付施工单位 97%的工程款，故需向财政申请 839050 元。预算编制符合相关法律法规，满足技术经济合理性的要求。故预算编制科学性指标满分为 1 分，实际得分 1 分。

**资金分配合理性：**依据《关于卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目立项的批复》（米发改项目〔2021〕95 号）及施工合同，本项目的资金主要用于支付本项目工程款，

具有资金分配依据，且资金分配额度与项目单位相适应。资金分配合理性指标满分为 1 分，实际得分 1 分。

综上，该指标满分 2 分，得分 2 分。

## （二）项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 10 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 18.3 分。各指标实际得分如表 4-3 所示：

表 4-3 项目过程指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目过程	资金管理	资金到位率	2	1.3
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	财务管理制度健全性	2	2
		招投标制度规范性	2	2
		项目业务管理制度健全性	1	1
		应急预案制度	1	0
		制度执行有效性	2	2
		验收工作规范性	3	3
		合同约定明确性	1	1

### 1. 资金管理

**资金到位率：**根据施工合同约定，已分两次向新疆德鑫晟源环保科技有限公司支出合同预付款和进度款共计 69.2 万元，占合同总价的 80%，剩余的 17%待第三方检测部门出具检测报告后

支付，3%作为质量保证金，待一年质保期过后无息支付。项目申请预算数为 83.905 万元，资金到位率为 82.47%，需按相应比例扣减分数。资金到位率指标满分为 2 分，**实际得分 1.3 分。**

**预算执行率：**依据项目实施单位(卡子湾社区卫生服务中心)提供的财务收据、发票、会计凭证等财务资料。项目实施单位于 2021 年 9 月 30 日，支付合同总金额的 40%给中标单位（新疆德鑫晟源环保科技有限公司）34.6 万元；2021 年 11 月 18 日，支付合同总金额的 40%给中标单位（乌鲁木齐腾翔信息技术有限公司）34.6 万元，两次支付合计为 69.2 万元。预算执行率指标满分为 2 分，**实际得分 2 分。**

**资金使用合规性：**根据卡子湾社区卫生服务中心提供的财务资料发现，本项目资金符合国家相关财经法规和制度，拨付具有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。资金使用合规性指标满分为 4 分，**实际得分 4 分。**

## **2. 组织实施**

**财务管理制度健全性：**为规范单位支出公务管理，加强支出公务内部管理，节约费用开支、防止国有资产流失，确保支出公务办理合法、合规，卡子湾社区卫生服务中心根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》等相关法律法规，已制定预算管理制度、财务收支业务管理办法、货币资金管理制度等制度。同时，对资金拨付流程也有明确规定，整个项目执行过程中

严格按照制度要求进行招投标、会计稽核、审计和绩效评价。财务管理制度健全性指标满分为 2 分，

**实际得分 2 分。**

**招投标制度规范性：**本项目严格按照招投标相关管理制度执行项目招标，招标过程挂网公示，并经专家评审确定中标单位（新疆德鑫晟源环保科技有限公司），且中标单位资质健全，符合招标要求。招投标制度规范性指标满分为 2 分，**实际得分 2 分。**

**项目业务管理制度健全性：**依据卡子湾社区卫生服务中心提供的资料显示，单位已制定《项目管理制度》、《污水处理管理制度》、针对项目的实施、变更、竣工验收、后期管理、档案均作出严格规定。管理项目业务管理制度健全性指标满分为 1 分，**实际得分 1 分。**

**应急预案制度：**依据卡子湾社区卫生服务中心提供的资料显示，未针对此项目建立科学合理的应急预案制度。应急预案制度指标满分为 1 分，**实际得分 0 分。**

**制度执行有效性：**米东区卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。制度执行有效性指标满分为 2 分，**实际得分 2 分。**

**验收工作规范性：**依据卡子湾社区卫生服务中心提供的资料显示，本项目各项建设任务完成后，于 2021 年 8 月进行五方验

收，经评定，本项目已完成合同约定的内容，经验收符合设计文件及施工规范的要求，工程质量已达到验评标准的合格规定。2022年2月17日，新疆昌源水务科学研究院有限公司对卡子湾社区卫生服务中心的医疗废水进行检测，检测结果显示各项污染物含量均符合国家相关标准。本项目的验收流程合理明确，验收范围全面明确，且按照计划验收。验收工作规范性指标满分为3分，实际得分3分。

**合同约定明确性：**依据卡子湾社区卫生服务中心与新疆德鑫晟源环保科技有限公司签订的施工合同，双方均在合同中明确自身的权利义务，并细化项目需求和资金使用需求，且合同内容涉及监督机制、追踪等条款。合同约定明确性指标满分为1分，实际得分1分。

**（三）项目产出情况**

项目产出指标由4个二级指标和8个三级指标构成，权重为60分，实际得分52.5分。各指标实际得分如表4-4所示：

表 4-4 项目产出指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目产出	数量指标	室外配套管线改造长度	10	10
	质量指标	竣工验收合格率	7.5	7.5
		检测项目合格数	7.5	7.5
	时效指标	工程完成及时率	7.5	7.5
		资金拨付及时率	7.5	0

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
	成本指标	预算控制	10	10
		成本控制	10	10

### 1. 数量指标

**室外配套管线改造长度：**依据卡子湾社区卫生服务中心提供的设备管线图、验收记录及项目合同，本项目室外配套管线实际改造长度为 150 米。参照评分标准，室外配套管线改造长度指标满分为 10 分，**实际得分 10 分。**

### 2. 质量指标

**竣工验收合格率：**依据卡子湾社区卫生服务中心提供的资料显示，本项目各项建设任务完成后，于 2021 年 8 月进行五方验收，经评定，本项目已完成合同约定的内容，经验收符合设计文件及施工规范的要求，工程质量已达到验评标准的合格规定。依据评分标准，竣工验收合格率指标得分 5 分，**实际得分 5 分。**

**检测项目合格数：**2022 年 2 月 17 日，新疆昌源水务科学研究院有限公司对卡子湾社区卫生服务中心的医疗废水进行检测，检测结果显示各项污染物含量均符合国家相关标准。检测项目合格数为 8 个，分别为总余氯、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群、氨氮、沙门氏菌、志贺氏菌。参照评分标准，安全管理规范性指标满分为 5 分，**实际得分为 5 分。**

### 3. 时效指标

**工程完成及时率：**依据卡子湾社区卫生服务中心提供的五方

验收报告，该项目已于 2021 年 8 月完成最终验收，并在X月正式投入使用。工程完成及时率指标满分为 5 分，**实际得分 5 分。**

**资金拨付及时率：**根据卡子湾社区卫生服务中心与中标单位（新疆德鑫晟源环保科技有限公司）签订的施工合同，合同签订后 10 日内，发包方支付合同总价的 40%（346000 元）给承包方作为预付款；所需更换的新设备到场、土建施工完毕后支付合同总价的 40%（346000 元）的进度款。依据卡子湾社区卫生服务中心提供的收据，新疆德鑫晟源环保科技有限公司收到上述两笔款项的时间分别为 2021 年 9 月 30 日与 2021 年 11 月 18 日，均未及时拨付。故资金拨付及时率满分为 7.5 分，**实际得分 0 分。**

#### **4. 成本指标**

**预算控制：**本项目申请预算为 83.905 万元，实际支出为 69.2 万元，且项目已完成最终验收。因此，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。预算控制指标满分为 10 分，**实际得分 10 分。**

**成本控制：**经公开招标、专家评审等程序，最终确定中标单位为新疆德鑫晟源环保科技有限公司，中标价 86.5 万元，在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的**成本属于合理范围。成本控制指标满分为 10 分，实际得分 10 分。**

#### **（四）项目效益指标**

项目效益指标由 2 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重为



10 分，实际得分 10 分。各指标实际得分如表 4-5 所示：

表 4-5 项目效益指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目效益	社会效益	提升医院污水处理能力	5	5
	满意度	患者满意度	5	5

### 1. 社会效益

**提升医院污水处理能力：**本项绩效指标的评价主要通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为 120 个样本，有效调查问卷 110 份。调查中使用人员对“对卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统总体满意程度如何”选择“显著提升”和“部分提升”的占比为 90.91%。参照评分标准，患者满意度满分为 5 分，实际得分 5 分。

### 2. 满意度

**患者满意度：**本项绩效指标的评价主要通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为 120 个样本，有效调查问卷 110 份。调查中使用人员对“对卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统总体满意程度如何”选择“非常满意”和“比较满意”的占比为 90.91%。参照评分标准，患者满意度满分为 5 分，实际得分 5 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

#### 1. 立项依据充分，立项规范，与减少医疗污水排放目标相

## 适应

卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目的实施可保证医院污水处理达到排放标准,并有效减少医疗污水污物排放、提高居民生活质量,减少水质污染,有效改善水质环境。该项目立项依据充分,立项有完整的批复资料,流程规范。

### 2. 项目管理制度内容充分详实

为了进一步规范项目管理,提高项目管理水平,统一项目申报、建设、考评和验收程序,按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求,卡子湾社区卫生服务中心制定了一套详尽的项目管理制度,对各方职责进行严格规定,并针对项目申报、项目实施、项目验收、项目后期管理及项目档案制定了一系列准则,为卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目的顺利实施提供了制度保障。

### (二) 存在的主要问题及原因分析

#### 1. 应急处理预案机制不明确

项目实施方与卡子湾社区卫生服务中心虽建立起相应的项目管理机制,如项目申报、项目实施、项目竣工验收以及后期管理等方面。但未针对项目出现故障等情况建立科学合理的应急处理预案制度。

#### 2. 绩效目标设置不合理

该项目绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标,其中产出质量指标中未针对项目实施后的水质情况进行指标设

置，如水质达标率等，无法全面反映项目对于环境水质的保护提升作用。

### **3. 项目资金拨付不及时**

依据卡子湾社区卫生服务中心提供的财务凭证及施工合同，该项目 2021 年 2 次资金拨付时间均晚于合同约定时间。该项目施工合同

签订时间为 2021 年 7 月，而项目资金申请时间为 2021 年 8 月 2 日，表明该项目资金申请环节出现推诿延迟情况。

## **六、有关建议**

### **（一）健全应急处理预案机制，保障系统正常运营**

建议卡子湾社区卫生服务中心就系统运行、安全、维护等方面及时与项目实施方进行沟通，建立相应的应急处理预案机制，降低意外情况对医院日常工作对环境。同时，对系统的运行维护情况进行监督把控，定期记录，确保系统投入使用后的正常运营。

### **（二）重视项目绩效目标设置，建立科学、合理的项目绩效目标**

建议卡子湾社区卫生服务中心结合市财政局《关于印发〈乌鲁木齐市实施预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（乌财预〔2019〕13 号）的要求，设置科学、合理的绩效目标。质量指标的设置应与数量指标相对应，细化各类产出指标，以匹配工作计划。

### （三）加强沟通，提升资金拨付效率

建议卡子湾社区卫生服务中心与主管部门及财政局相关业务科室针对项目资金拨付做好沟通工作，及时向米东区政府及财政局报送资金申请，避免出现项目资金拨付不及时情况。

## 附件 1：项目评分情况表

卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目有国家、市、区等相关文件支撑得分率 100%，无文件支撑得 0 分	2	2
		立项程序规范性	项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经经过必要的风险评估、集体决策等。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的 33%，扣完为止。	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	有完善的产出、效益、满意度目标；绩效目标与工作计划的匹配；绩效目标与预算关联；符合以上三项要求的权重分 100%；缺一项扣 33%权重分；	2	1.33

		绩效指标明确性	绩效目标被细化分解为具体的绩效指标；并且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标有数量和单位成本，绩效指标量化率 70%以上；绩效目标应与项目目标任务数相对应。以上三项缺一项扣 33%权重分。	2	2
	资金投入	预算编制科学性	有完整合理的预算计划和预算测算表，按照财政规定的程序申请立项，并获得批复，得分率 100%，部分符合得分率 60-80%，不符合得 0 分	1	1
		资金分配合理性	有资金分配依据；资金分配额度，与项目单位实际相适应。以上两项却一项扣减权重分的 50%。	1	1
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率 60%-100%时，每降低一个百分点，扣减权重分的 2%；资金到位率低于 60%时不得分。	2	1.3

		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率 60%-100%时，每降低一个百分点，扣减权重分的 2%；预算执行率低于 60%时不得分。	2	2
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；若①②③④全部齐全，则得权重分的 100%，缺失一项扣权重分的 25%，扣完为止。若该项目经过专项审计，该指标可以审计结论代替；	4	4
	组织实施	财务管理制度健全性	财务管理制度包括预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招投标制度、审计及绩效评价制度等五项制度，覆盖和执行 5 项以上的，得权重分的 100%，每少一项制度，扣减权重分的 20%；财务管理制度少于 2 项时，此项不得分。	2	2

		招投标制度规范性	严格按照招投标相关管理制度执行项目招标，项目招标过程挂网公示、专家评审、投标单位和中标单位资质健全。以上四项每少一项，扣减权重分的 25%。	2	2
		项目业务管理制度健全性	项目管理制度包括项目预算管理、项目采购管理、项目时间管理、项目成本费用管理、项目风险管理及项目质量管理等 6 个相关关键管理内容。实现以上 6 条关键条款的，得权重分的 100%，每少一个关键条款，扣减权重分的 16.7%。	1	1
		应急预案制度	建立科学合理的应急处理预案制度，得满分，否则该项不得分。	1	0
		制度执行有效性	遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。每少一项，扣减权重分的 25%。	2	2



		验收工作规范性	验收的流程合理明确；验收范围全面明确；项目按照计划及时验收。每符合一项得 33%的权重分，否则扣除该项权重分。	3	3
		合同约定明确性	合同明确双方的权利义务、明确和细化项目需求和资金使用要求、设置监督机制、明确追责条款，得满分；每有 1 项不符合，扣权重分 25%，扣完为止。	1	1
产出	数量指标	室外配套管线改造长度	得分=室外配套管线实际改造长度/150 米*100%*权重分，超过 150 米时，得满分。	10	10
	质量指标	竣工验收合格率	全年系统发生重大故障≤5 次，得满分，每增加一次，扣减权重分数的 5%，扣完为止。	7.5	7.5
		检测项目合格数	依据第三方检测机构出具的检测报告，每出现 1 个检测结果为不合格的检测项目，扣减权重分的 10%	7.5	7.5
	时效指标	工程完成及时率	在 2021 年 8 月前完成污水处理系统的建设和管线改造得满分，每滞后一天扣减权重分的 2%，扣完为止。	7,5	7.5

		资金拨付及时率	按照合同约定，若及时完成所有资金拨付得满分，每有一次不及时情况扣减权重分的 25%。	7.5	0
	成本指标	预算控制	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得权重分的 100%，否则该项不得分	10	10
		成本控制	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）不得分。	10	10
效益	社会效益	提升医院污水处理能力	参与调查问卷的使用人员认为“提升”和“部分提升”的应当大于等于 90%，每低于 1 个百分比，扣减该指标权重的 1.1%，扣完为止。	5	5

	满意度指标	患者满意度	调查中使用人员对“对卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统总体满意程度如何”选择“非常满意”和“比较满意”的占比若大于 90%，则得满分，每低于 1 个百分比，扣减该指标权重的 1.1%，扣完为止。	5	5
--	-------	-------	--	---	---

## 附件 2：问卷调查表

### 卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造调查问卷

您好！

为了了解您对卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理系统的看法，我们真诚的邀请您填写本问卷。本问卷采取匿名方式，不会泄露您的任何隐私信息，请您填写，非常感谢！

#### 1. 您的性别

1 男

2 女

#### 2. 您的年龄是？

1. 20 岁以下

2. 21-40 岁

3. 41-60 岁

4. 60 岁以上

#### 3. 您认为医疗污水的排放影响到您的日常生活了吗？

1 影响很严重

2 影响严重

3 影响一般

4 基本无影响

5 无影响

#### 4. 您认为卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理系统是否提升了医院的污水处理能力？

1 显著提升

2 部分提升

3 一般

4 无提升

5. 您对卡子湾社区卫生服务中心污水处理的效果是否满意?

1 满意

2 比较满意

3 一般

4 不满意

5 非常不满意

6. 您对卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统总体满意程度如何?

1 满意

2 比较满意

3 一般

4 不满意

5 非常不满意

7. 您认为卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统在哪些方面需要加以改进 (多选)

1 设备结构设计

2 设备污水处理性能

3 设备外观

4 设备质量稳定性

5 其他-----

## 附件 3：基础表

### （一）项目预算执行总表

项目名称	卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目
实际到位资金（元）	692000
执行金额（元）	692000
预算执行率	100%

### （二）绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目		
实施单位		卡子湾社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	69.2	
		其中：财政拨款	69.2	
		其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标			
	目标 1：保证医院污水处理达到排放标准。			
	目标 2：防止环境污染、杜绝交叉感染。			
	目标 3：保护周边人民群众身体健康。			
	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	污水系统处理能力	≥300 立方米/天
			配套管线改建	≥150 米
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
			设备验收合格率	=100%
		时效指标	项目按计划开工率	=100%
		成本指标	项目预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	减少医疗污水污物排放、提高居民生活质量	有效提高
		生态效益指标	改善水质环境、提高水资源利用效率	有效提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

### （三）绩效评价相关文件及制度情况表

单位	名称	相关文件及资料
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〕
新疆维吾尔自治区 党委、新疆维吾尔自治区 人民政府		《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）
乌鲁木齐市财政局		关于印发《乌鲁木齐市实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（乌财预〔2019〕13号）
乌鲁木齐市米东区 卡子湾社区卫生服 务中心	项目立项依 据	<ul style="list-style-type: none"> <li>《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47号）</li> <li>《医疗机构水污染物排放标准》</li> <li>《医疗机构废弃物综合治理工作方案》</li> <li>《中华人民共和国国务院令（第380号）——医疗废物管理条例》</li> </ul>
	预算管理	<p>(1) 《关于卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线项目立项的请示》（米卫党字〔2020〕51号）</p> <p>(2) 《关于卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目立项的批复》（米发改项目〔2021〕95号）</p> <p>(3) 《关于申请拨付乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线项目资金的报告》（米卫字〔2021〕18号）</p>

	政府采购管理	(1) 《公开招标公告》 (2) 《中标通知书》
	财务会计管理	(1) 《财务管理制度》 (2) 《预算管理制度》 (3) 《项目管理制度》 (4) 《隐蔽工程验收记录》 (5) 《建设、监理、设计、施工、勘察单位竣工验收意见表》 (6) 《技术开发（委托）合同》 (7) 会计凭证等财务资料



## 附件 4：相关申请及批复文件

# 米东区发展和改革委员会（区工业和信息化局） 文 件

米发改项目[2021]95 号

## 关于卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目立项的批复

米东区卫生健康委员会：

你单位报来的《关于卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线项目立项的请示》米卫党字[2020]51 号收悉，经我委研究认为该项目的实施是保障卡子湾社区卫生服务中心正常运行的需要，因此，同意立项并批复如下：

一、项目名称：卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目

二、项目主要建设内容：新建一座 300m<sup>3</sup>/d 一体化污水处理系统，对混凝土废水收纳池及室外配套管线 150 米管线

进行改建。

三、项目计划投资及资金来源：计划总投资 135 万元，资金来源为从米东区 2021 年土地征收项目中列支。

四、项目建设期限：2021 年

五、项目编码：2104-650109-04-02-740662

六、项目主管单位：米东区卫生健康委员会

请接文后，按照政府投资项目基本建设程序，尽快委托有资质的工程咨询机构编制项目的可行性研究报告及有资质的设计单位编制项目的初步设计报我委审批（待初步设计批复后方可进行施工招投标），同时抓紧办理项目前期手续，争取项目早日实施建设。

2021年4月28日





# 乌鲁木齐市米东区 卫生健康委员会文件

米卫字【2021】18号

米卫字【2021】18号

## 关于申请拨付乌鲁木齐市米东区卡子湾社区 卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造 建设项目资金的报告

米东区人民政府

米东区人民政府：

米东区卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目，建设内容为 300m<sup>3</sup>/d 一体化污水处理系统，混凝土废水收纳池及室外配套 150 米管线改建，资金来源由区征收办支付，项目资金已到位。该项目 2021 年 7 月 2 日进行招标，中标单位：新疆德鑫晟源环保科技有限公司，中标合同价（大写）：捌拾陆万伍仟元整（小写：865000 元），该工程项目截止 2021 年 7 月 31 日已竣工验收，按照招标文件及合同，根据工程进度需支付施工单位新疆德鑫晟源环保科技有限公司 97% 的工程款

(大写):捌拾叁万玖仟零伍拾元整(小写:839050元),现  
申请财政拨付工程款(大写):捌拾叁万玖仟零伍拾元整(小写:  
839050元),望领导审批,财政给予拨付为盼。

(联系人:任东力 联系电话:13999222768)

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会



米东区卫生健康委员会办公室

2021年8月2日印发

## 附件 5：成交公告

### 睿智工程管理有限公司关于卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目成交公告

2021年07月05日 18:14 来源：中国政府采购网【打印】【显示公告正文】

公告概要：

公告信息：			
采购项目名称	卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目		
品目	污水处理工程施工		
采购单位	乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心		
行政区域	新疆维吾尔自治区	公告时间	2021年07月05日 18:14
评审专家（单一来源采购人员）名单	王雪丽、李玉红、宋文晖		
总成交金额	¥86.5000000万元（人民币）		
联系人及联系方式：			
项目联系人	林艳、何燕		
项目联系电话	0991-5838803		
采购单位	乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心		
采购单位地址	乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心		
采购单位联系方式	谢鹏：13699967786		
代理机构名称	中睿智工程管理有限公司		
代理机构地址	乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路66号万科大都会9号楼19层1907室		
代理机构联系方式	林艳、何燕：0991-5838803		
附件：			

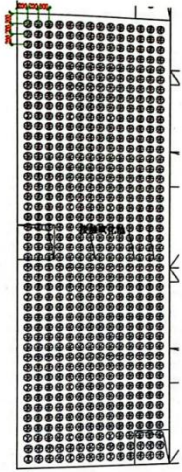
附件 6：相关合同

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务  
中心室外污水处理及管线系统改造  
项目工程


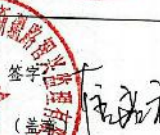

施  
工  
合  
同



附件 7：验收记录及五方验收表

隐蔽工程验收记录			
工程名称	卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目		
验收项目	组合填料	验收日期	
验收部位	接触氧化池		
验收内容： 隐蔽内容：接触氧化池组合填料，纵横间距 200mm。 部位见下图。			
			
检查意见：  经检查：接触氧化池组合填料已安装完成，符合要求。			
检查结论： <input checked="" type="checkbox"/> 同意隐蔽 <input type="checkbox"/> 不同意，修改后进行复查			
施工单位	签字：胡新旗 年 月 日		
监理单位	签字：赵志贵 年 月 日		
建设单位	签字：孙宇 年 月 日		

# 建设、监理、设计、施工、勘察单位竣工验收意见表

建设单位及工程名称		卡子湾社区卫生服务中心室外污水处理及管线系统改造项目		
建筑面积	结 构	总 层 数		质量控制资料
				齐全
工 程 建 设 竣 工 参 与 各 方 验 收 意 见				
建设单位意见	1、本工程已完成合同约定的内容。 2、经验收符合设计文件及施工规范的要求。 3、工程质量已达到验评标准的合格规定。 <div style="text-align: right;">           签字:             (盖章)            2021年 月 日         </div>			
监理单位意见	1、本工程已完成合同约定的内容。 2、经验收符合设计文件及施工规范的要求。 3、工程质量已达到验评标准的合格规定。 <div style="text-align: right;">           签字:             (盖章)            2021年 月 日         </div>			
设计单位意见	1、设计文件经审核符合设计质量有关规定标准。 2、经验收使用功能满足设计文件的要求。 <div style="text-align: right;">           签字:            (盖章)            2021年 月 日         </div>			
施工单位意见	1、本工程已完成合同约定的内容。 2、经验收符合设计文件及施工规范的要求。 3、工程质量等级经企业评定已达到合格标准。 <div style="text-align: right;">           签字:             (盖章)            2021年 月 日         </div>			
勘察单位意见	<div style="text-align: right;">           签字:            (盖章)            年 月 日         </div>			

注: 本表一式六份, 以上五方单位各一份, 监督站存档一份。

210



附件 8：施工现场照片

