



## 2018 年度闵行区档案保管中心一期修缮改造

### 项目专项资金财政支出绩效跟踪评价报告

预算单位：上海市闵行区档案局

主管部门：上海市闵行区档案局

委托单位：上海市闵行区档案局

评价机构：上海浩丞管理咨询有限公司

二零一八年十月

## 目 录

◆ 摘要 .....	2
◆ 正文 .....	4
一、 项目概况 .....	4
(一) 项目立项程序和依据.....	4
(二) 项目要解决的主要问题、整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况.....	5
1、项目要解决的主要问题.....	5
2、项目整体绩效目标.....	6
3、目标完成计划和现阶段完成情况.....	6
(三) 项目实施组织管理情况.....	7
1、组织分工 .....	7
2、实施流程 .....	8
3、建设内容 .....	9
4、项目管理制度措施.....	10
(四) 项目预算安排和支出情况.....	11
1、经费来源 .....	11
2、项目概算及调整情况.....	11
3、2018 年预算安排及支出情况.....	11
4、项目累计预算安排及支出情况.....	11
(五) 项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况.....	12
二、 项目完成情况及偏差分析.....	12
(一) 投入类指标完成情况及偏差分析.....	12
(二) 过程类指标完成情况及偏差分析.....	12
(三) 产出类指标完成情况、偏差分析及全年预测.....	13
三、 跟踪结果判定 .....	14
四、 主要问题及对产出类指标完成情况的预测.....	14
(一) 主要问题 .....	14
(二) 产出类指标完成情况预测.....	14
五、 建议和改进措施 .....	15

# 2018 年度闵行区档案保管中心一期修缮改造项目

## 专项资金财政支出绩效跟踪评价报告

### ◆ 摘要

#### 一、项目要解决的主要问题

闵行区档案保管中心（一期）历经多年的使用，建筑开始出现渗水、破损等问题，同时结合保管中心库房改造、办公室改造等需求，区档案局于 2016 年计划实施“闵行区档案保管中心一期修缮改造工程”项目。2016 年 7 月 15 日，区发改委下达《闵行区发展和改革委员会关于闵行区档案保管中心（一期）修缮工程可行性研究报告暨项目建议书的批复》（闵发改投综〔2016〕141 号），同意项目实施，批复总投资估算 433 万元，涉及修缮面积约 1,173 平方米。期后又于 2017 年 8 月 21 日，根据区档案局调整申请，区发改委下达《闵行区发展和改革委员会关于闵行区档案保管中心（一期）修缮工程概算调整批复》（闵发改投综〔2017〕159 号），同意项目总投资调整为 499 万元（建安费 443 万元、其他费 51 万元、预备费 5 万元），资金渠道为区财政资金。

2017 年 3 月 21 日修缮工程正式开工，当年 10 月 26 日竣工，2018 年 2 月 7 日取得竣工备案证书。

项目实施基于《闵行区档案局关于印发〈闵行区档案事业发展“十三五”规划〉的通知》（闵档〔2016〕23 号）规划，依据“进一步筑牢档案安全保障，强化基础设施建设，实现面积达标、设施完善、功能齐全、安全保密、服务便捷、节能环保的现代化公共档案馆”要求，结合保管中心（一期）实际情况，实施修缮工程，消除建筑安全、质量隐患，完善配套，提高业务办公效率。

#### 二、项目资金安排和执行情况

2017 年项目施工部分已经完成，2018 年项目预算安排 381.23 万元，主要用于工程尾款和结算。1-8 月实际支出 200 万元（其中建安费 191.07 万元，工程监理 8.93 万元），预算执行率为 52.46%，尚余预算指标 181.23 万元。

跟踪期末，项目处于审价中，送审价为 503.84 万元，累计已支付 317.6 万元（含以前年度 117.60 万元），预计审价后需结算尾款金额与本年剩余预算指标相

仿，全年预算执行率可达到或接近 100%。

### **三、项目产出类绩效指标完成情况**

2017 年末项目已竣工，2018 年实施内容主要是工程收尾，包括备案登记、工程审价与结算，跟踪期间工作进度、产出目标完成情况较好：

1、按计划完成工程备案，于 2018 年 2 月 7 日取得建设工程竣工验收备案证书；

2、按计划启动审价工作，计划 9 月完成审价报告，11 月完成审价结算。

### **四、项目跟踪结果判定**

经独立评价，项目跟踪判定结果为“运行基本正常”。

### **五、项目存在问题概述**

2018 年项目完成情况良好，年度需实施的备案、审价工作均按计划有效落实，经修缮后的档案保管中心已投入使用，年度资金预算安排合理、使用规范。但纵观 2016 年-2017 年整体施工过程，发现在工期进度上存在落后于初始计划的情况。比如：依据施工合同，项目应于 2016 年 12 月 25 日开工，2017 年 3 月 24 日竣工。但实际上 2017 年 3 月 21 日正式取得建筑工程施工许可证。依据监理工作报告显示，实际竣工日为 2017 年 10 月 26 日。同时，在施工中途曾出现半停工状态，系 2017 年 6 月 1 日进场的泡沫玻璃保温板材料，不符合要求需作更换和退场处理，造成进度滞后。

## ◆ 正文

为进一步加强财政支出预算绩效管理，提高财政资金使用效率和效益，闵行区档案局根据上海市财政局《上海市预算绩效管理办法》(沪财绩[2014]22号)和闵行区财政局《关于开展2018年度财政预算项目支出绩效跟踪评价工作的通知》(闵财评[2018]21号)的要求，对“闵行区档案保管中心一期修缮改造工程”进行绩效跟踪评价，评价时间节点为2018年8月31日。

### 一、项目概况

#### (一) 项目立项程序和依据

闵行区档案局(以下简称“区档案局”)建立于1993年，归口闵行区委办公室管理。近年来，区档案局紧紧围绕全区经济社会发展大局和区委、区政府中心工作，认真履行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责，努力做好档案基础收集、保管维护和开发利用工作。

区档案局目前设有两个办公场所，包括①闵行区档案利用中心(以下简称“利用中心”)坐落于名都路85号，于2009年建成，是档案和政府公开信息的查阅利用窗口和档案编研成果展示基地，建设有全区机关档案集中库，存放全区18家单位、约39.32万卷(件)档案。②闵行区档案保管中心(以下简称“保管中心”)位于颛桥联农路397号，于2009年(一期)建成，是全区重要档案集中安全保管基地。存放了包括档案馆馆藏以及区法院、规划局、工商局等5家进驻单位的全区重要档案共计238.68万卷(件)，同时也是运用各种先进技术手段开展档案保护的加工基地。

保管中心(一期)为一幢地下一层地上四层建筑，建筑面积8,055平方米。历经多年的使用，建筑开始出现渗水、破损等问题，同时结合保管中心库房改造、办公室改造等需求，区档案局于2016年计划实施“闵行区档案保管中心一期修缮改造工程”项目，委托上海申莘建设工程造价咨询有限公司于2016年6月完成可行性研究报告(暨项目建议书)，并上报闵行区发展和改革委员会(以下简称“区发改委”)。2016年7月15日，区发改委下达《闵行区发展和改革委员会关于闵行区档案保管中心(一期)修缮工程可行性研究报告暨项目建议书的批复》(闵发改投综〔2016〕141号)，批复中同意项目实施，明确主要建设内容为“在不改变建

筑主体结构的前提下，对基地内业务楼、库房进行修缮，主要包括屋面修缮、外立面改造，建筑内部分区域功能改造和修缮，以及相应的强弱电、消防和给排水工程等”，涉及修缮面积约为 1,173 平方米，项目总投资估算 433 万元。

2016 年 11 月，项目经概算确认总投资额为 436.68 万元。12 月完成一体化招投标，承包单位为上海广厦（集团）有限公司（以下简称“上海广厦”）和江苏省建筑设计研究院有限公司（以下简称“江苏设计院”），并在 12 月 12 日签订建设工程设计、施工一体化合同。

2017 年 3 月 21 日项目获得建筑工程施工许可证，正式开工。

2017 年 8 月，项目现场施工完成总工程量约 60%，为保证保管中心一、二期总体风格一致，增加外墙干挂花岗岩面积导致总投资增加，区档案局再次向区发改委递交了《闵行区档案保管中心（一期）修缮工程概算调整申请报告》。2017 年 8 月 21 日，区发改委下达《闵行区发展和改革委员会关于闵行区档案保管中心（一期）修缮工程概算调整批复》（闵发改投综〔2017〕159 号），同意项目总投资调整为 499 万元（建安费 443 万元、其他费 51 万元、预备费 5 万元），资金渠道为区财政资金。

2017 年 10 月 26 日，项目正式竣工验收。

2018 年项目进入收尾阶段，办理相关手续、审价和相关款项支付。2 月 7 日完成建设工程竣工验收备案证书。8-9 月，审价报告正在准备中，送审价格 503.84 万元。

## （二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况

### 1、项目要解决的主要问题

保管中心（一期）建筑经多年使用，开始出现渗水、破损等问题，针对此类安全隐患、部分功能欠缺、室内外总体环境等问题，项目进行房屋修缮、功能改造，以达到完善建筑相关功能、消除安全隐患的目的，使基地建筑的各项功能符合其特点，工程整体设计风格定位以“实用、简洁、大方”为主，利于统一协调管理，为区档案保管工作提供更安全、更完善的环境，努力建设与区域发展水平相适应的档案事业，不断满足日益增长的档案管理和利用需求。

## 2、项目整体绩效目标

进一步落实《闵行区档案局关于印发〈闵行区档案事业发展“十三五”规划〉的通知》(闵档〔2016〕23号)规划，依据“进一步筑牢档案安全保障，强化基础设施建设，实现面积达标、设施完善、功能齐全、安全保密、服务便捷、节能环保的现代化公共档案馆”要求，结合保管中心(一期)实际情况实施修缮工程，消除建筑安全、质量隐患，完善配套，提高业务办公效率。

## 3、目标完成计划和现阶段完成情况

### (1) 2018年度工作计划和现阶段完成情况

2018年主要实施内容是开展备案登记、审价与结算工作：

- ✓ 计划2018年3月前完成工程竣工验收备案证书，实际于2018年2月完成；
- ✓ 计划2018年9月前完成工程审价，至8月末已在审价过程中；
- ✓ 计划2018年11月前完成工程价款结算，目前尚未到执行结算期。

### (2) 2018年绩效指标细化和现阶段完成情况

表1. 项目绩效目标细化表

指标分类	绩效内容	绩效指标名称	年度目标值	目标值来源	采集数据来源	跟踪期目标值	跟踪期完成值
管理目标	资金管理	预算编制合理性	合理	财务管理要求	预算记录	合理	合理
		预算执行率	100%	计划目标	财务记录	52.64%	52.64%
		三算一致性	<5%	行业标准	财务记录	不跟踪(审价未完成)	--
	项目管理(区档案局)	预算单位财务监控有效性	规范	合同要求	业务数据	规范	规范
		项目管理制度健全性	规范	管理要求	业务数据	规范	规范
		招投标规范性	规范	政府采购	业务数据	规范	规范
		跟踪机制有效性	规范	管理要求	业务数据	规范	规范
	项目管理(施工单位)	项目管理制度健全性	规范	管理要求	业务数据	规范	规范
		项目计划完整性	规范	管理要求	业务数据	规范	规范
		项目变更规范性	规范	管理要求	业务数据	规范	规范
		工程/投资监理委派与执行情况	规范	管理要求	业务数据	规范	规范
		竣工验收规范性	规范	管理要求	业务数据	规范	规范
		建设档案完整性	规范	管理要求	业务数据	规范	规范
产出目标	2018产出	备案登记完成率	100%	计划目标	业务数据	100%	100%
		工程审价完成率	100%	计划目标	业务数据	审价中	审价中
		工程结算完成率	100%	计划目标	业务数据	不跟踪(未到执行期)	--
	累计产出	工程量完成率	100%	合同要求	业务数据	100%	100%
		工程进度计划相符性	相符	合同要求	业务数据	相符	工期有延误

指标分类	绩效内容	绩效指标名称	年度目标值	目标值来源	采集数据来源	跟踪期目标值	跟踪期完成值
		竣工验收质量	达标	合同要求	业务数据	达标	达标
		施工安全性	达标	合同要求	业务数据	达标	达标
		投入使用状态	在用	合同要求	业务数据	在用	在用
效果目标	社会效益	使用对象满意度	80%	计划目标	问卷	不跟踪	--
	可持续性	楼宇使用管理制度健全性	健全	计划目标	管理制度	不跟踪	--

(根据闵行区绩效管理相关规定，跟踪评价不对效果指标进行跟踪)

### (三) 项目实施组织管理情况

“闵行区档案保管中心（一期）修缮改造工程”项目，组织分工、实施流程、项目管理制度措施如下：

#### 1、组织分工

**区档案局：**项目预算单位和实施单位，是项目建议书和可行性研究报告批复的项目主体，主要负责：

- ✓ 全过程牵头推进项目，负总牵头责任；
- ✓ 提出项目建设需求和功能定位，组织编报项目建议书、可行性研究报告；
- ✓ 牵头申报项目建设费用和前期费用，报区发改委审批；
- ✓ 牵头研究明确项目经济、技术指标和进度安排；
- ✓ 按照财政资金管理有关要求，负责项目财务监理（或投资监理）的确定以及项目竣工财务决算等后续工作；
- ✓ 负责项目组织推进实施；
- ✓ 负责牵头项目归档、消项工作等。

**设计、施工、监理单位：**作为项目各个阶段涉及的设计、施工、监理单位，根据招投标及合同约定工作范围和内容，在计划时效内完成各自的任务，并达到设计和预期目标。

**区档案保管中心：**作为项目建设所在地单位，需对建设项目竣工投入使用后所需达到的建设目的予以明确，并对相关建筑、设施设备负有运营及管理责任。

## **2、实施流程**

本项目实施过程严格按照《闵行区政府投资项目管理办法》及区发改委批复执行。自审批立项后，进入建设阶段，从开工准备-建设施工-完工收尾，各环节依次推进，层层报批，必须取得所有相关部门审核同意批复方可结办。实施流程如下：

### **开工准备阶段**

区档案局作为预算单位根据区档案保管中心的实际需求进行立项申请，在项目建议书得到区发改委审批通过后，进行一系列的设计、概预算编制、供应商招投标、合同签订并取得施工许可后，正式进入项目的建设施工。

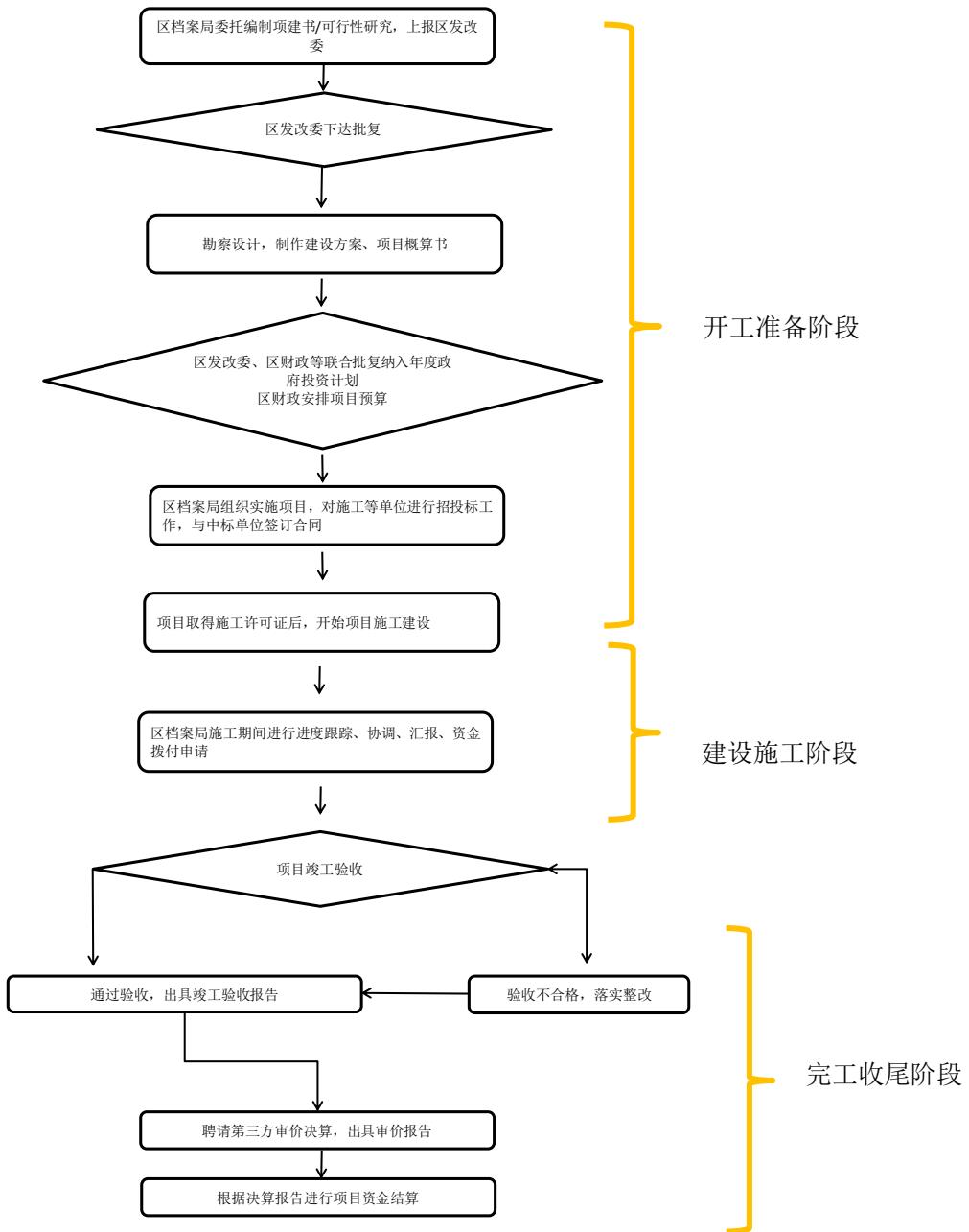
### **建设施工阶段**

项目建设施工开始后，供应商根据招投标及合同约定内容，以及相关流程要求，完成相应的工作。区档案局作为项目实施管理方，对项目施工进程、施工质量和内容、施工内容变更、施工监理等工作负责管理，并根据施工进度和供应商的申请支付相应款项。施工完成后，以竣工验收报告作为验收工程质量的依据。

### **完工收尾阶段**

项目完成竣工验收后，项目需取得“建设工程竣工验收备案证书”，并完成工程审价报告，依照审价结果申请批复项目竣工财务结算。

2018 年度，项目处于完工收尾阶段，主要工作为办理竣工验收、各类证书及审价结算工作。



### 3、建设内容

- ✓ 库房3层中间部位空调机房隔墙拆除，原珍藏库房改为纸质库房，东侧空调机房内增加一套地源热泵空调机组，需重新安装设备及管线
- ✓ 库房及业务楼屋顶渗水严重，将屋面防水层铲除，重新铺设防水卷材及保护层，并回复业务楼屋顶绿化
- ✓ 库房及业务楼外立面更换钢筋混凝土线脚、二层以上墙面更换真石漆、一层窗户及所有凸出柱子外立面更换干挂花岗岩

- ✓ 业务楼地下室高配简间天花上聚氨酯防水涂膜，以减轻渗漏现象
  - ✓ 业务楼下一层变配电间温度偏高，增加一套地源热泵空调机组
  - ✓ 库房及业务楼一层电梯厅内墙面砖破损、剥落，拆除重新挂贴背栓式玻化面砖
  - ✓ 业务楼3层南侧原2件办公室改造为4件，需新砌隔墙、填补门洞、新开门洞，受改造影响的地板、天花、电气线路、消防等需重新铺设。3层走廊南北两侧均铲除原粉刷层，重刷内墙乳胶漆
  - ✓ 库房及业务楼室外沉降缝注浆养护，重做坡道、台阶等附属构件
  - ✓ 库房门厅大门更换玻璃门
  - ✓ 基地大门更换伸缩门，门库更换花岗岩外立面
  - ✓ 原亲水平台已年久失修，全部拆除新做室外细石混凝土踏步、平台及成品混凝土木艺栏杆
  - ✓ 库房楼顶更换排风扇
  - ✓ 库房、业务楼、门卫厕所排水管道更新
- 修缮内容还包括外墙修缮、内墙修缮、地面修缮和顶面装饰工程。

#### 4、项目管理制度措施

项目实施主要依据如下措施：

- ✓ 行政法规：《建设工程质量管理条例》
- ✓ 部门规章：《建筑工程设计招标投标管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、《建筑工程施工许可管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、《建设工程施工现场管理规定》、《建筑安全生产监督管理规定》、《工程建设重大事故报告和调查程序规定》、《城市建设档案管理规定》、《工程监理企业资质管理规定》、《建设工程监理范围和规模标准规定》
- ✓ 其他与项目相关的文件资料、合同、业务记录

#### （四）项目预算安排和支出情况

##### 1、经费来源

本项目经费来源于区级财政资金，全部用于闵行区档案保管中心（一期）修缮改造工程，支出方式为财政直拨。

##### 2、项目概算及调整情况

依据区发改委批复文件，项目首次批复总投资为 433 万元（概算数 436.38 万元），后经调整概算最终批复总投资额为 499 万元（概算数 498.83 万元）。明细如下：

表 2. 项目概算总投资一览（单位：万元）

序号	费用内容	A. 首次批准概算	B. 申请调整概算	C. 发改委审核概算	增减 C-B	增减 C-A
1	建筑安装工程费	361.12	448.43	443.07	-5.36	81.95
2	工程建设其他费	54.77	57.83	50.82	-7.01	-3.95
3	预备费	20.79	15.19	4.94	-10.25	-15.85
	合计	436.68	521.45	498.83	-22.62	62.15

##### 3、2018 年预算安排及支出情况

2018 年年初预算安排 381.23 万元，1-8 月实际支出 200 万元（其中建安费 191.07 万元，工程监理 8.93 万元），预算执行率为 52.46%。

##### 4、项目累计预算安排及支出情况

本项目属于跨期项目，2016 年启动，2018 年结算，历时三年。各年度预算安排与执行情况如下：

- ✓ 2016 年预算安排 150 万，实际支出 117.60 万元（全部为建安费）；
- ✓ 2017 年未安排预算；
- ✓ 2018 年预算安排 381.23 万元，1-8 月实际支出 200 万元（其中建安费 191.07 万元，工程监理 8.93 万元）。

目前项目审价工作正在进行中，送审价为 503.84 万元，累计已支付 317.6 万元，预计审价后需结算尾款金额与本年剩余预算指标相仿，故全年预算执行率可达到或接近 100%。

(五) 项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况

本项目不包含子项目，项目内容、预算安排、执行情况已在上文描述。

## 二、项目完成情况及偏差分析

### (一) 投入类指标完成情况及偏差分析

投入类指标共设置了 2 个指标，各指标完成情况如下：

指标类型	指标名称	指标细化	完成情况			
			好	较好	一般	差
A 投入	A1 项目立项	A11 项目立项规范性	√			
		A12 绩效目标质量	√			
	A2 资金落实	A21 预算执行率	√			

分析说明：

#### 1、项目立项方面

本项目立项规范性好，体现在（1）立项依据充分，以区发改委批复为准，与项目内容相适应；（2）立项审批程序完整，符合闵行区财政预算管理流程，并取得了相应的预算批复。

项目绩效目标质量好。围绕实施内容和管理目标，已建立相适应的细化、量化指标，能够较客观的反映项目实施效果。

#### 2、资金落实方面

项目资金执行进度截止 2018 年 8 月 31 日已经完成 52.64%，目前项目正在审价，依据送审价格，预计年度执行率可达到或接近 100%。

### (二) 过程类指标完成情况及偏差分析

过程类指标共设置了 2 个二级指标，各指标完成情况如下：

指标类型	指标名称	指标细化	完成情况			
			好	较好	一般	差
B 过程	B1 业务管理	B11 工作计划完好性	√			
		B12 工作计划执行准确性		√		
		B13 项目管理制度建立与执行	√			
	B2 财务管理	B21 财务管理制度建立与执行	√			

分析说明：

## 1、业务管理方面

2018 年工作计划与执行情况良好，但纵观整个建设期间（2016-2017）工作进度较建设计划安排有延后。根据施工合同显示，项目计划开工日为 2016 年 12 月 25 日，计划竣工日为 2017 年 3 月 24 日。但实际于 2017 年 3 月 21 日正式取得建筑工程施工许可证（计划工期 90 日历日），实际竣工日为 2017 年 10 月 26 日（依据监理工作报告显示）。

## 2、项目管理制度建立与执行方面

项目管理制度建立和执行情况好。区档案局作为预算单位，财务监控有效，项目管理制度健全，招投标规范，能够实施有效跟踪机制。建设单位方面，项目管理制度健全，计划完整，变更程序规范。项目还聘请工程监理和投资监理，有效执行监理工作，实施规范竣工验收，确保建设档案完整。

## 3、财务管理制度建设和执行方面

财务管理制度健全，依据区档案局专项资金管理办法和相关制度执行。执行方面，支出手续齐全、财务记录完整，未发现违规事项。

## （三）产出类指标完成情况、偏差分析及全年预测

产出类项目共设置了 3 个绩效指标，各指标完成情况和绩效值如下：

指标类型	指标名称	指标细化	年度目标值	实际产出数 (1-8月)	阶段目标值 (1-8月)	目标完成情况	目标全部完成可能性
C 产 出	C1 2018 产 出	C11 备案登记完成率	100%	100%	100%	完成	能够完成
		C12 工程审价完成率	100%	审价中	审价中	完成	能够完成
		C13 工程结算完成率	100%	--	不跟踪(未到 执行期)	不跟踪	能够完成
	C2 累计 产出	C21 工程量完成率	100%	100%	100%	完成	能够完成
		C22 工程进度计划相 符性	相符	工期有延误	相符	部分完成	基本完成
		C23 竣工验收质量	达标	达标	达标	完成	能够完成
		C24 施工安全性	达标	达标	达标	完成	能够完成
		C25 投入使用状态	在用	在用	在用	完成	能够完成

分析说明：产出指标跟踪分为 2 部分，首先是对 2018 年需开展的工作内容进行产出进度跟踪，其次是对项目整体产出情况进行回顾跟踪。

## 1、2018 年产出

完成情况良好。按计划开展工程备案，于 2018 年 2 月 7 日取得建设工程竣工

验收备案证书；按计划启动审价工作，预计9月可完成审价报告，11月可完成审价结算。

## 2、项目整体产出

C21 工程量完成情况：2017年10月26日工程竣工，依据工程监理报告，数据显示工程量达到要求，完成率100%

C22 工程进度计划相符性：施工过程中进度上存在一定的延误。依据工程监理报告数据，2017年6月1日进场的泡沫玻璃保温板材料，不符合要求，在监理及业主要求下，对已施工的泡沫玻璃保温板材料进行了更换，未使用的作退场处理。同时施工进度缓慢，曾出现半停工状态，造成进度滞后。

C23 竣工验收质量：项目在2018年2月7日取得建设工程竣工验收备案证书，工程质量获得有效验收和认可。

C24 施工安全性：依据工程监理报告数据，未发生安全事故。

C25 投入使用状态：2017年11月起修缮后的档案保管中心已正式投入使用。

## 三、跟踪结果判定

经独立评价，项目跟踪判定结果为“运行基本正常”。

## 四、主要问题及对产出类指标完成情况的预测

### （一）主要问题

2018年项目完成情况良好，年度需实施的备案、审价工作均按计划有效落实，经修缮后的档案保管中心已投入使用，年度资金预算安排合理、使用规范。但纵观2016年-2017年整体施工过程，发现在工期进度上存在落后于初始计划的情况。比如：依据施工合同，项目应于2016年12月25日开工，2017年3月24日竣工。但实际于2017年3月21日正式取得建筑工程施工许可证。依据监理工作报告显示，实际竣工日为2017年10月26日。同时，在施工中途曾出现半停工状态，系2017年6月1日进场的泡沫玻璃保温板材料，不符合要求需作更换和退场处理，造成进度滞后。

### （二）产出类指标完成情况预测

开展评价工作期间追查发现项目审价工作已接近尾声，预计9月能出具审价报告，10-11月可完成项目决算批复和资金结算工作，至此年初目标可全部达成。

同时，根据送审价格测算，本年度资金执行率可达到或接近 100%。

## 五、建议和改进措施

鉴于本次修缮工程已完成，过程中出现的进度延缓也无法追溯更正，但今后操作类似项目时，可进一步细化、量化年度施工计划，结合施工监理方给予的进度建议，合理安排建设工作，督促施工单位根据合同约定期效期限，有效落实各项施工环节，以区级制定的管理标准为参考，在保证工程质量的前提下，抓住时间节点，避免发生前松后紧的情况。

### 报告附件：

附件 1. 《闵行区发展和改革委员会关于闵行区档案保管中心（一期）修缮工程可行性研究报告暨项目建议书的批复》（闵发改投综〔2016〕141 号）

附件 2. 《闵行区发展和改革委员会关于闵行区档案保管中心（一期）修缮工程概算调整批复》（闵发改投综〔2017〕159 号）

附件 3. 建筑工程施工许可证

附件 4. 建设工程竣工验收备案证书

附件 5. 中标通知书

### 报告附表：

附表 1. 绩效管理项目基本情况表

附表 2. 项目绩效目标及指标完成计划表

附表 3. 项目实施工作计划完成情况及制度保障

附表 4. 项目绩效目标跟踪完成情况评定及偏差分析

附表 5. 项目绩效跟踪评价结论反馈表

附表 6. 专家评审意见修改对照表

附表 7. 跟踪评价报告预算单位意见征询表

附表 8. 跟踪评价指标体系及主要工作底稿列示

上海浩丞管理咨询有限公司

二零一八年十月

附件 1. 《闵行区发展和改革委员会关于闵行区档案保管中心（一期）修缮工程可行性研究报告暨项目建议书的批复》（闵发改投综〔2016〕141 号）

## 上海市闵行区发展和改革委员会文件

闵发改投综〔2016〕141 号

### 闵行区发展和改革委员会关于 闵行区档案保管中心（一期）修缮工程可行性研究报告 暨项目建议书的批复

闵行区档案局：

你局《关于审批闵行区档案保管中心一期修缮工程可行性研究报告（暨项目建议书）》（闵档〔2016〕17号）及相关材料收悉。  
经研究，现批复如下：

一、为进一步完善闵行区档案保管中心（一期）使用功能，消除建筑安全隐患，同意你局所报的可行性研究报告暨项目建议书。

二、项目建设地点位于联农路南、新源路西、横沙河北（闵行区档案保管中心基地内）。项目主要建设内容：在不改变建筑主体结构的前提下，对基地内业务楼、库房进行修缮，主要包括建筑屋面修缮、外立面改造，建筑内部分区域功能改造和修缮，以及相应的强弱电、消防和给排水工程等。涉及修缮面积约 1173

- 1 -

平方米。

三、项目总投资估算 433 万元。资金渠道：区财政资金。

下阶段，请进一步优化和深化设计方案，抓紧办理有关前期手续，积极落实各项建设配套条件，确保项目顺利实施。

特此批复。



公开属性：主动公开

抄送：区府办、区审计局、区财政局、区行政服务中心。

闵行区发展和改革委员会办公室

2016 年 7 月 15 日印发

项目代码：31011200245050720161Z3101141

- 2 -

附件 2. 《闵行区发展和改革委员会关于闵行区档案保管中心（一期）修缮工程概算调整批复》（闵发改投综〔2017〕159号）

## 上海市闵行区发展和改革委员会文件

闵发改投综〔2017〕159号

### 闵行区发展和改革委员会关于 闵行区档案保管中心（一期）修缮工程 概算调整的批复

上海市闵行区档案局：

你公司《关于申请调整区档案保管中心一期修缮工程项目投资概算的报告》（闵档〔2017〕25号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、闵行区档案保管中心（一期）修缮工程于2016年12月经概算确认总投资437万元，资金渠道：区财政资金。

二、根据区府专题会议纪要（2017年第49期），为保证档案保管中心一、二期总体风格一致，增加外墙干挂花岗岩面积导致总投资增加。经评估，同意你局所报的项目概算调整报告。

三、项目概算总投资调整为499万元，其中建安费443万元、其他费51万元、预备费5万元。资金渠道：区财政资金。

- 1 -

### 附件 3. 建筑工程施工许可证

中华人民共和国	
建筑工程施工许可证	
建设单位	上海市闵行区投资局
工程名称	闵行区莘庄商务中心（一期）修建工程
建设地址	莘庄商务区、新源路西、盈沙河北
合同工期	900日历天
合同价格	355,986.65万元
勘察单位	无
设计单位	江苏省建筑设计研究院有限公司
施工单位	上海广夏（集团）有限公司
监理单位	上海外高桥建筑咨询有限公司
项目经理	无
设计单位项目负责人	顾震华
施工单位项目负责人	顾震华
建设规模	总建筑面积约1173平方米
备注	单位工程明细详见建筑工程施工许可证附件

此证信息可通过“政务服务”-“上海市建筑市场监管平台”进行查询。

注意事项：

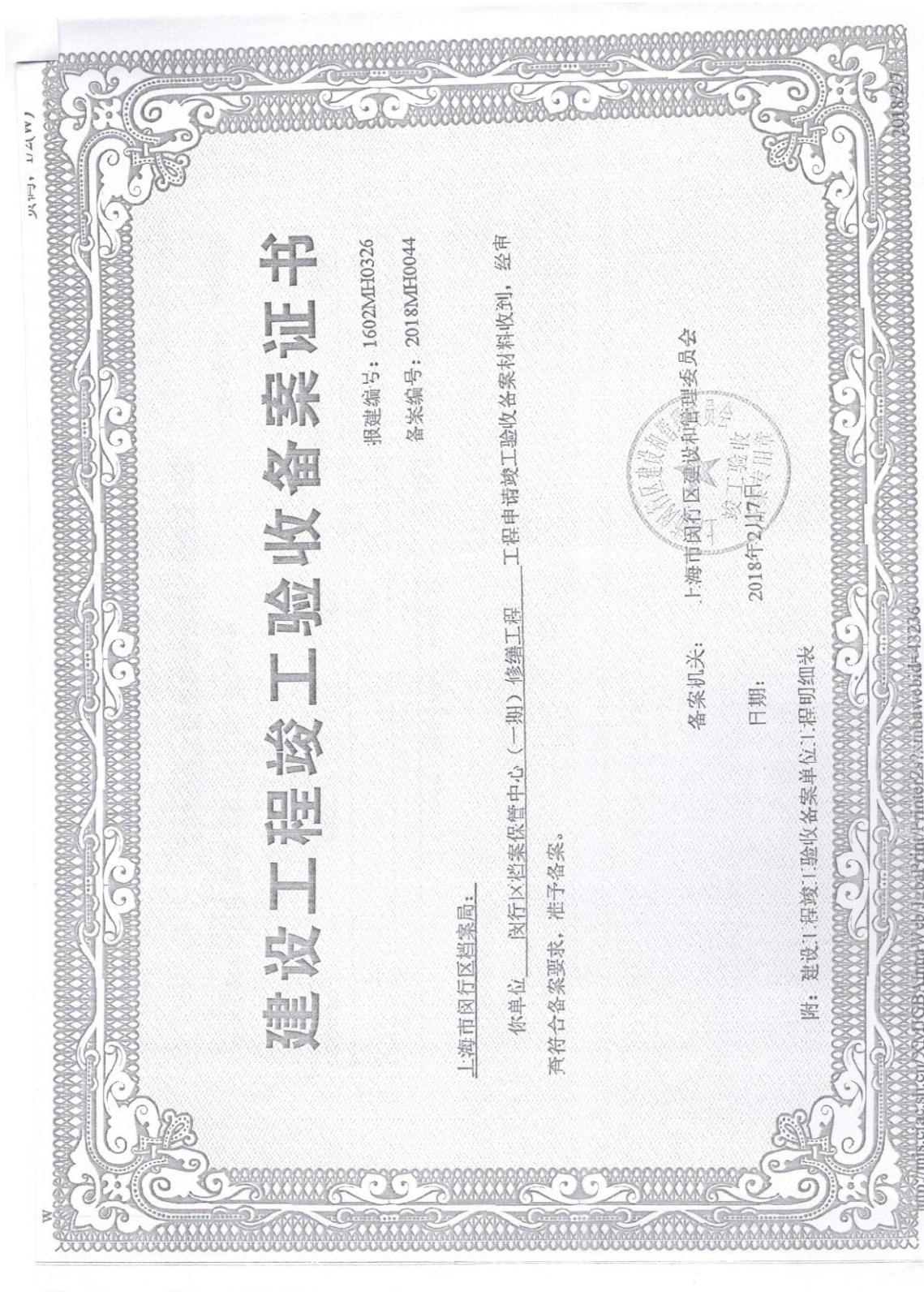
- 本证是施工现场的凭证，作为竣工的凭证。
- 未经发证机关许可，本证的内容不得变更。
- 由项目经理持本证向有关方面以对本证进行查验。
- 本项目必须在开工前办理本证，不得以竣工手续代替本证。
- 在建的建筑工程暂停时，建设单位应当自暂停之日起一月内向发证机关报告，并按有关规定对建筑工程的安全管理。
- 建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工一年以上的工程恢复施工前，建设单位应当报经原发证机关核验本证。
- 凡未取得本证擅自施工的属违法行为，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

发证机关 上海市闵行区建设和管理委员会

发证日期 2017年03月24日



附件 4. 建设工程竣工验收备案证书



附件 5. 中标通知书

报建编号	1602MH0326 V01			请及时办理施工许可证 办妥后方可施工		 扫码查询
发包方式	公开招标					

**上海市建设工程一体化招标中标通知书**

(第一联：招标人)

上海广厦（集团）有限公司, 江苏省建筑设计研究院有限公司 (联合体成员)：

我单位 闵行区档案保管中心（一期）修缮工程 工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	联农路南、新源路西、横沙河北					
总投资额	433万元			建筑规模	详见项目明细表	
设计报价	13.9万元			设计周期	14天	
勘察报价	无			勘察周期	无	
施工报价	355.9846万元			施工工期	90天	
设备采购报价	无			设备采购周期	无	
发包范围	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 勘察 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 设备采购					
注册建造师	姓名	洪雍	注册号	沪 2310608018 23	注册专业	建筑工程
备注	1、中标通知书备案后，当中标价超出初步设计批复范围的，应当报原初步设计审批部门同意，否则招标无效。 2、暂列金额 10 万元。 3、暂估价 0 万元；其中专业工程暂估价 0 万元。					
招标人：(盖章)	2016年 12月 1日			备案单位：(盖章)		
法定代表人：(盖章)				闵行区行政服务中心 招标投标备案章		
2016年 12月 1日						

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。
3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制  
2014版