

# 新虹街道社区学校装修改造项目 财政支出绩效评价报告

项目名称：新虹街道社区学校装修改造项目  
委托单位：上海市闵行区新虹街道办事处  
预算单位：闵行区新虹街道社区学校  
评价机构：上海港融投资管理有限公司

二〇一八年七月

## 目录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 摘要.....                 | 3  |
| 一、概述.....               | 3  |
| 二、评价结论和绩效分析.....        | 3  |
| 三、经验教训和建议.....          | 4  |
| 正文.....                 | 6  |
| 一、项目基本情况.....           | 6  |
| (一) 概况.....             | 6  |
| (二) 项目绩效目标.....         | 21 |
| 二、绩效评价工作情况.....         | 23 |
| (一) 绩效评价目的和依据.....      | 23 |
| (二) 绩效评价对象和范围.....      | 25 |
| (三) 评价时段的确定.....        | 25 |
| 三、绩效评价指标体系.....         | 25 |
| (一) 指标体系设计总思路.....      | 25 |
| (二) 评价原则及评价方法.....      | 26 |
| (三) 数据采集方法及过程.....      | 29 |
| (四) 绩效评价实施过程.....       | 32 |
| 四、评价结论和绩效分析.....        | 32 |
| (一) 主要评价结论.....         | 32 |
| (二) 具体绩效分析.....         | 35 |
| 五、主要经验和做法、存在的问题和建议..... | 45 |
| (一) 主要经验和做法.....        | 45 |
| (二) 存在的问题.....          | 46 |
| (三) 建议和改进措施.....        | 46 |
| 附件一：绩效评价指标体系.....       | 48 |
| 附件二：评价底稿.....           | 57 |
| 附件三：调查问卷.....           | 91 |
| 附件四：问卷分析.....           | 95 |
| 附件五：访谈报告.....           | 97 |

## 摘要

### 一、概述

随着虹桥商务区的发展，新虹街道展现出多样化的文化需求。原新虹社区学校场地狭小、设备陈旧，不符合上海市标准化社区学校的要求，故新虹街道社区学校根据《2013年上海市街（镇）社区学校标准化建设评估指标体系（试行）》、《标准化老年学校专用教室配置方案（2014版）》申请将爱博家园216地块的幼儿园的二、三楼装修改造为新虹社区学校新校舍。

新虹街道社区学校负责项目的立项、招投标等前期工作，上海新虹投资发展有限公司（下面简称投资发展公司）负责项目施工过程中的管理工作。本次装修的主要内容为吊顶、涂料、水电安装、弱电等工程，装修总面积约2424平方米，施工时间为2017年9月20日至2017年12月20日，历时90天。装修完成的新校舍内设有教室、会议厅、排练室、报告厅等功能用房，可以提供培训、讲座、会务等多项服务。

新虹街道社区学校装修改造项目2017年初安排预算金额为250万元，调整后预算为200万元，预算执行金额200万元，财政预算执行率为100%；2017年项目实际执行113.39万元，项目预算执行率为56.7%。

### 二、评价结论和绩效分析

本次绩效评价是对新虹街道社区学校装修改造项目做的一次全面、客观的评价。评价工作于2018年4月10日启动，通过前期调研、实地调查、资料收集、案头整理和分析工作，采用了数据采集、访谈调查、数据分析等具体程序，并按照上海市绩效评价工作的统一要求，评价组编制了项目绩效综合评价指标体系和评价报告。评价组运用指标评价体系与指标评分标准，依据填报的基础数据、访谈取得的信息，经综合评价，该项目的绩效评分结果为89.79分，评价结果为“良”。

从决策来看，该项目立项依据充分、立项流程规范，绩效目标科学合理；从管理来看，该项目政府采购管理流程规范；从效果来看，该项目实现了满

足不同人群的多元文化教育需求，提升了新虹社区公共文化教育服务的硬性条件。但是评价组在评价过程中发现，该项目在以下几个方面存在不足：①工程前期排摸不到位；②项目签证流程不规范，签证内容不完整。

### **三、经验教训和建议**

#### **（一）主要经验和做法**

##### **1. 项目立项依据充分、流程规范，绩效目标科学、明确**

新虹街道社区学校项目列入了街道年度重点工作项目，立项依据充分、立项流程规范。该项目通过对社区学校新校址进行装修改造，满足不同人群的多元文化需求，为社区居民提供优质教育服务，绩效目标科学、明确。

##### **2. 预算按照工程进度及时调整，提高预算资金使用效率**

2017年初项目安排预算250万元，根据项目实施计划，预计项目无法在年底完成审价、验收，考虑到项目资金是根据项目完成情况进行支付的，部分资金将在2018年支付，故项目在年中进行预算调整，调整后预算金额为200万元，截止至2017年年底，实际执行200万元，财政预算执行率为100%。预算安排合理，根据实际情况及时调整，有利于财政预算资金使用效率的提高。

##### **3. 创新考核方式，加强对施工方监管考核**

施工过程中，新虹投资发展公司采用街道推行的项目质量要求标准，以《施工项目合同履行情况评价评分表》对项目施工方施工完成及时性、施工完成情况等进行考核、打分。评分表编制科学合理，以量化的形式展现了施工方的履约情况。

#### **（二）存在的问题**

##### **1. 工程前期排摸不到位，导致工程量变动大，工程延期**

由于项目在工程前期排摸不到位，致使项目施工过程中，需根据预算单位要求对设计方案进行反复修改，导致工程变动量大、签证率高，工程审价高于合同价，项目施工工期长，未在计划时间内完成工程施工。

## 2. 项目签证流程不规范，签证内容不完整

项目部分变更工程量于 2017 年 12 月项目送审之前统一签证，签证不及时。项目中多功能厅的钢结构舞台增加 4.02 吨工程量等重要内容没有签证，签证内容不完整。签证流程的不规范增加了审价的工作量，导致审价公司出具审价报告的延迟。

### （三）建议和改进措施

#### 1. 项目实施前期充分排摸，减少签证率

建议社区学校在项目实施前期开展充分排摸工作，对设计图纸和资料进行充分的审查，审查内容包括：是否符合学校实际需求、是否符合国家有关工程建设的设计施工方面的方针和政策等内容，以便在施工开始前为施工单位提供较为可行的设计方案，减少项目施工过程中的设计变更。

#### 2. 规范施工签证管理

加强现场签证管理，明确现场签证内容，项目要清楚，数量要准确，单价要合理。现场签证要及时，做到一次一签证，一事一签证，避免现场签证日期与实际不符的现象产生。

#### 3. 及时进行项目清算，避免财政资金沉积

考虑到财政预算执行率，项目资金全额拨付至投资发展公司，但项目结束归档后，街道保障办要及时与上海新虹投资发展有限公司进行单项目清算，避免财政资金在投资发展公司沉积。

## 正文

### 一、项目基本情况

#### (一) 概况

##### 1. 项目立项背景和目的

###### (1) 项目背景

社区教育是在一定区域内利用各种教育资源,开展旨在提高社区全体成员整体素质和生活质量,促进成员的全面发展和社区可持续性发展的教育活动。发展开放型的社区教育,对于保障和满足社区成员学习的基本权利和终身学习的需求,推动社区精神文明建设,促进社区可持续发展以及建设现代化社区具有十分重要的意义。

新虹街道于 2010 年 1 月 23 日在闵行区正式挂牌成立,行政管辖大致范围为东至长宁区界,南至沪青平高速公路,西至青浦区界,北至北翟路。行政总区域面积 19.26 平方公里,规划常住人口 10 万。新虹街道位于虹桥商务区的核心区域,随着虹桥商务区建设项目的全面铺开,大批高端企业和高层次白领入驻,文化需求呈现出多层次、多样化的特点。为了增强区域文化软实力和竞争力,街道对新虹社区学校新校舍进行装修改造以满足更高层次的文化需求。

原新虹社区学校租用新虹街道文化中心场地办学,场地狭小、设备陈旧,主要生源为社区老年人,与《2013 年上海市街(镇)社区学校标准化建设评估指标体系(试行)》中的硬件设施标准不符,没有达到上海市标准化社区学校的要求。教育局结合上述实际问题,同意关于虹桥商务区 216 地块幼儿园的深化方案,将坐落在闵行区新虹街道爱博家园 216 地块新虹街道幼儿园房屋交给新虹街道社区学校改建社区图书馆和开办新虹社区学校,出租的房屋使用年限为 5 年,总面积为 8515 平方米,其中新虹社区学校的改造部分位于原幼儿园北面建筑的二层和三层,建筑面积为 2423.8 平方米。

新虹街道社区学校作为新虹街道下属事业单位，负责组织实施青少年假期教育、成人教育，组织协调辖区内各单位及各类教育机构共同参与社区教育等工作，在建筑建设方面不具备专业性，故新虹街道社区学校委托新虹投资发展公司负责项目施工过程中的管理工作。新虹社区学校新校舍内设有教室、会议厅、排练厅、报告厅等功能用房，可以满足辖区内企事业单位及社区居民进修、会议培训等各类需求。预计新校舍建成后可开设班级 25 个，每学期学习人次逾 7500 人。

## **(2) 项目立项过程**

2016 年新虹街道将社区学校装修改造项目纳入《新虹街道“十三五”发展规划》、街道年度重点工作项目，4 月份与教育局签订关于 216 地块幼儿园的《房屋使用管理协议书》，协议书明确房屋使用用途由幼儿园改为社区学校。新虹街道社区学校委托上海投资咨询公司编制《上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造工程可行性研究报告（暨项目建议书）》（下面简称可行性研究报告），并将《关于报批可行性研究报告的请示》（闵新办【2017】43 号）递交新虹街道党政办申请立项，5 月份上海市闵行区发改委于下发《闵行区发展与改革委员会关于可行性研究报告的批复》（闵发改投综【2017】106 号），批准“新虹社区学校装修改造”的立项申请。

## **(3) 项目立项目的**

通过新虹社区学校装修改造项目，改变租借房屋的内部设计（原幼儿园风格）以满足社区学校的办学要求，将新虹教育中心打造成社区居委文化学习、讲座、培训、文化交流为一体的综合大楼，满足不同人群的多元文化教育需求，提升新虹社区公共文化教育服务的硬性条件。

## **2. 预算资金来源及使用情况**

### **(1) 预算来源及预算编制**

上海市新虹社区学校装修改造项目为工程类项目，总预算为 250 万元，由闵行区区级财政承担。2017 年 4 月，新虹街道社区学校委托上海华铤建



筑设计有限公司编制《设计估算书》，确定初步设计概算金额为 253 万元，社区学校按照概算结果申请预算确定项目的总投资估算为 253 万元。

具体概算结果如下：

表 1.1 概算结果明细表

| 子项目名称             | 项目明细           | 概算金额（元）    |
|-------------------|----------------|------------|
| 建安工程费             | 拆除及新砌隔墙        | 199298     |
|                   | 公共活动区及过道       | 604261     |
|                   | 专用教室           | 569382     |
|                   | 多功能厅           | 274579     |
|                   | 会议室            | 136875     |
|                   | 公共卫生间（含盥洗、茶水间） | 162465     |
|                   | 行政卫生间（含盥洗、茶水间） | 75175      |
| 小计                |                | 2122000（约） |
| 工程建设其他费<br>（二类费用） | 前期咨询费          | 30000      |
|                   | 招标代理费          | 20000      |
|                   | 施工监理费          | 82000      |
|                   | 设计费            | 93000      |
|                   | 财务投资监理费        | 21000      |
|                   | 代建单位管理费        | 42000      |
| 小计                |                | 288000     |
| 基本预备费             |                | 120000     |
| 合计                |                | 2530000    |

社区学校根据项目概算拟装修改造单价为 1000 元/平方米，乘以装修改造实际测算面积 2424 平方米，装修成本总额为 242.4 万元，最后预算安排



取整为 250 万元，项目预算经过新虹街道党政办工作例会会议讨论并同意。

具体预算编制情况如下：

表 1.2 预算编制明细表

| 项目名称 | 单价             | 单价依据      | 数量           | 数量依据       | 总额           | 备注                         |
|------|----------------|-----------|--------------|------------|--------------|----------------------------|
| 装修改造 | 1000 元/<br>平方米 | 设计估算<br>书 | 2424 平方<br>米 | 实际测算<br>面积 | 2424000<br>元 | 最终预算<br>取整<br>2500000<br>元 |

## (2) 预算执行情况

2017 年初项目安排预算 250 万元，根据项目实施计划，项目无法在年底完成审价、验收，考虑到项目资金是根据项目完成情况进行支付的，部分资金将在 2018 年支付，故项目在年中进行预算调整，调整后预算金额为 200 万元。街道保障办将预算资金全额拨付至投资发展公司，由投资发展公司全权代理支付至各相关单位。故截止至 2017 年 12 月 31 日，该项目调整后预算 200 万元，实际执行 200 万元，财政预算执行率为 100%；2017 年项目实际执行预算 113.39 万元，项目预算执行率为 56.7%，具体情况如下表所示：

表 1.3 投资发展公司资金使用情况表

| 费用名称                  | 项目明细   | 合同价<br>(元) | 审定价<br>(元) | 付款时间           | 占合同价<br>比例 | 付款金额<br>(元) |
|-----------------------|--------|------------|------------|----------------|------------|-------------|
| 2017 年<br>建安工程<br>费   | 施工费用   | 1980550    | 2213032    | 2017 年 8 月     | 30%        | 594165      |
|                       |        |            |            | 2017 年 11<br>月 | 20%        | 396000      |
| 2017 年<br>工程建设<br>其他费 | 咨询服务   | 30000      | 30000      | 2017 年 8 月     | 100%       | 30000       |
|                       | 招标代理   | 17292      | 17292      | 2017 年 8 月     | 100%       | 17292       |
|                       | 项目设计   | 93000      | 93000      | 2017 年 8 月     | 50%        | 46500       |
|                       | 其他(注①) | 50000      | 50000      | 2017 年 8 月     | 100%       | 50000       |
| 总计                    |        |            |            |                |            | 1133957     |

表 1.4 概算、合同金额、审定价及实际拨付金额对比表

| 项目分类                      | 二级构成    | 概算金额<br>(万元) | 合同金额<br>(万元) | 审定价<br>(万元) | 已付金额<br>(万元) |
|---------------------------|---------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 建安工程<br>费                 | 工程施工费   | 212.20       | 198.05       | 221.30      | 99.01        |
| 工程建设<br>其他费用<br>(二类<br>费) | 前期咨询费   | 3.00         | 3.00         | 3.00        | 3.00         |
|                           | 招标代理费   | 2.00         | 1.72         | 1.72        | 1.72         |
|                           | 施工监理费   | 8.20         | -            | -           | -            |
|                           | 设计费     | 9.30         | 9.30         | 9.30        | 9.30         |
|                           | 财务投资监理费 | 2.10         | -            | -           | -            |
|                           | 代建单位管理费 | 4.20         | 5.00         | 5.00        | 5.00         |
|                           | 预备费     | 12.00        | -            |             | -            |
|                           | 合计      | 253.00       |              |             | 113.39       |

注：本表格截止至 2017 年年底。

截止到 2018 年 5 月，项目共支付了 184.00 万元，项目剩余未支付施工费用 62.85 万元，其中 51.79 万元应该在审价结束后付款，投资发展公司正在根据资金拨付流程向街道保障办申请资金拨付，并预留 5%工程款（即 11.06 万元）作为项目质量保证金，约定工程质量保修期为 1 年，如发生施工缺陷，向施工单位电话联系维修。

注①：该笔费用支出为工程代建费，为社区学校付给投资发展公司的施工管理费用。

### 3. 项目实施情况

#### (1) 项目范围

新虹社区学校装修改造项目旨在对位于闵行区新虹街道爱博家园 216 地块内的幼儿园北面建筑的二、三层进行装修改造（合计装修改造面积约 2423.8 平方米）。

#### (2) 主要施工内容

对原有活动室、卧室、幼儿卫生间及消毒室进行拆除、隔墙重新按功能定位砌筑，其中涉及拆除墙体约 836.5 平方米，木门 65 扇，新增地砖约



1016.1 平方米，实木复合地板约 1179.3 平方米，吊顶约 2195.4 平方米，墙面乳胶漆约 3852.2 平方米。经装修改造后新增专用教室 11 间、办公室 6 间、卫生间 6 间、会议室 1 间、多功能厅 1 间、配套辅助房 6 间，具体施工内容如下：

表 1.5 新虹社区学校装修改造工程主要内容

| 序号 | 工作内容   |
|----|--|
| 1  | 原有室内部分墙体拆除，重新按改造平面砌块砌筑区域分割墙体，内外水泥砂浆粉刷平整；           |
| 2  | 原有走道 PVC、室内复合地板及 PVC 墙体整体拆除，原卫生间洁具、上下水管件、墙地砖及吊顶拆除； |
| 3  | 墙顶面乳胶漆基层铲除（铲至基层），801 胶水满涂腻子批嵌砂皮打磨平整，室内环保乳胶漆两地两面；   |
| 4  | 原有门及门套均拆除定制成品套装造型木作门，室内照明、开关、线路均拆除改造；              |
| 5  | 走道、卫生间原有 PVC 整体拆除、新增水泥砂浆找平层 12 厚强化复合地板铺设；          |

注：本项目共分为四个分部，分别是装饰装修分部、给排水分部、建筑电气分部、智能建筑分部。

分部工程是单位工程的组成部分，分部工程一般是按单位工程的结构形式、工程部位、构件性质、使用材料、设备种类等的不同而划分的工程项目。

### (3) 项目全年实施计划和实际进度

表 1.6 项目实施计划和进度表

| 项目阶段 |           | 工作内容                 | 计划时间       | 完成时间       |
|------|-----------|----------------------|------------|------------|
| 前期准备 | 编制可行性研究报告 | 社区学校委托上海投资咨询公司编制     | 2017 年 4 月 | 2017 年 4 月 |
|      | 立项申请      | 社区学校向闵行区发改委递交可行性研究报告 | 2017 年 4 月 | 2017 年 4 月 |



| 项目阶段   |          | 工作内容                                  | 计划时间             | 完成时间                 |
|--------|----------|---------------------------------------|------------------|----------------------|
|        | 获得项目立项批复 | 闵行区发改委以文号“闵发改投综（2017）106号”，批准该项目立项申请。 | 2017年5月          | 2017年5月              |
|        | 编制概算     | 社区学校委托上海华铤建筑设计有限公司编制工程概算              | 2017年5月          | 2017年5月              |
| 施工准备阶段 | 委托招标     | 委托上海申莘建设工程造价咨询有限公司进行招标                | 2017年6月          | 2017年6月              |
|        | 招投标      | 上海统郁建设发展有限公司施工中标                      | 2017年7月          | 2017年7月              |
|        | 签订合同     | 上海统郁建设发展有限公司与社区学校签订施工合同               | 2017年8月          | 2017年8月              |
|        |          | 上海申邑工程咨询有限公司与社区学校签订监理合同               | 2017年8月          | 2017年8月              |
|        |          | 上海华铤建筑设计有限公司与社区学校签订设计合同               | 2017年8月          | 2017年8月              |
|        | 施工许可证    | 上海统郁建设发展有限公司取得施工许可证                   | 2017年9月          | 2017年9月              |
| 施工阶段   | 施工工期     | 上海统郁建设发展有限公司                          | 2017年9月-2017年11月 | 2017年9月-2017年12月（注①） |
| 验收阶段   | 项目完工验收   | 施工单位、工程监理单位、设计单位验收并出具验收报告             | 2017年12月         | 2017年12月             |



| 项目阶段 |        | 工作内容                    | 计划时间     | 完成时间            |
|------|--------|-------------------------|----------|-----------------|
|      | 竣工验收   | 施工单位, 工程监理, 设计单位, 质监站验收 | 2017年12月 | 2017年12月        |
|      | 决算审价   | 上海宁信建设工程咨询有限公司出具审价报告    | 2018年2月  | 2018年5月<br>(注②) |
|      | 项目投入使用 | 新虹社区学校新校区开始投入使用         | 2018年5月  | 2018年5月         |
|      | 清算结案   | 付清项目工程款, 归档, 销项         | 2018年5月  | 至今未完成<br>(注③)   |

注①: 项目施工阶段出现延迟现象, 计划完工时间为11月30日, 实际完工时间为12月20日;

注②: 项目于2017年底送审, 审价结束时间为2018年5月, 项目审价出现延迟情况;

注③: 审价结束后投资发展公司已提交相关材料申请剩余工程款的支付。

#### (4) 项目变更情况

根据社区学校要求和现场实际情况, 产生零星工作, 施工单位提出工程签证, 由监理、代建、建设单位分别在工程签证单上审批签字。

部分工程签证时间为2017年12月26日, 施工方在项目送审之前统一签证, 签证时期与实际情况不符, 签证流程不够规范。

表 1.7 施工量增加情况表

| 使用单位 | 更改情况         | 增加施工量  | 签证日期/2017年 |
|------|--------------|--------|------------|
| 音控室  | 增加配电箱        | 2个     | 11月9日      |
|      | 增加5*6电缆      | 40米    | 11月9日      |
|      | 增加4*16+E10电缆 | 40米    | 11月9日      |
|      | 增加焊接钢管SC50   | 40米    | 11月9日      |
|      | 增加防静电地板      | 11.12米 | 11月9日      |



| 使用单位     | 更改情况            | 增加<br>施工量   | 签证日期/2017<br>年 |
|----------|-----------------|-------------|----------------|
|          | 增加防静电地板         | 11.12 平方米   | 12 月 26 日      |
| 创意手工教室   | 墙布饰面改为长城板饰面     | 10.71 平方米   | 12 月 26 日      |
| 园艺教室     | 增加铝合金隔断         | 12.76 平方米   | 12 月 26 日      |
| 舞蹈室      | 增加镜面玻璃          | 24.48 平方米   | 12 月 26 日      |
|          | 增加安全扶手          | 10.2 米      | 12 月 26 日      |
|          | 增加不锈钢压条         | 24.6 米      | 12 月 26 日      |
| 烹饪教室与器材室 | 复合木地板改为玻化砖地板地面  | 130.322 平方米 | 12 月 26 日      |
| 校长室      | 新增实木套装门         | 米 1020      | 12 月 26 日      |
| 多功能厅     | 舞台隔墙改为轻钢龙骨石膏板隔断 | 72.16 米     | 12 月 26 日      |
| 二层行政卫生间  | 背景艺术墙纸改为硅藻泥     | 9.52 平方木    | 12 月 26 日      |
| 天棚       | 新增天棚检修口         | 18 个        | 12 月 26 日      |
| 空调       | 增加 4*70+E35 电缆  | 70 米        | 11 月 9 日       |
|          | 增加 300*150 桥梁   | 18 米        | 11 月 9 日       |
|          | 混凝土基础改为 12#型钢建筑 | 0.434 吨     | 12 月 26 日      |

2018 年 3 月 13 日，由于签证单上工程量变动情况不完整，投资发展公司、社区学校、监理单位、施工单位举办工程例会，讨论并同意现场施工量增加内容（见表 1.7），交于审价单位核实。

表 1.8 工程例会增加工程量表

| 使用单位       | 项目情况                      | 增加情况     |
|------------|---------------------------|----------|
| 多功能厅的钢结构舞台 | 基础投票清单 1.69t，实际工程量为 5.71t | 增加 4.02t |
| 多功能厅       | 新增音响配电箱及电源电线              |          |
| 空调         | 新增外机电源电线                  |          |



| 使用单位         | 项目情况         | 增加情况 |
|--------------|--------------|------|
| 摄影教室         | 新增地面插座及配件    |      |
| 烹饪教室         | 新增墙面插座及配线、配管 |      |
| 墙面           | 增加抹灰清单漏项     |      |
| 网格线、电话线及弱电面板 | 增加漏项         |      |

### (5) 项目施工完成情况

项目合同约定的施工时间为2017年8月1日-2017年10月9日，社区学校在9月6日办理好施工许可证，项目计划施工时间更改为2017年9月20日-2017年11月30日，由于设计方案的更改，工程量增加，项目施工工期增加，计划施工工期由70天延迟到90天，实际施工时间为2017年9月20日-2017年12月20日。项目施工完成以后，社区学校进行后续的室内装潢工作，新校区投入使用时间为2018年5月，社区学校开设的各个班级均已搬入新校区，6月初顺利开展了启航庆典活动。

2018年5月份，社区学校出现墙体开裂的现象，根据《工程质量保修书》中约定的质量保修责任，学校工作人员联系了施工方进行修理。

## 4. 项目相关方及实施管理

### (1) 项目相关方及其主要职责

#### 财政部门

新虹街道保障办负责项目的预算审核、预算调整、拨付资金的工作。

#### 主管单位

新虹街道社区学校同时也是项目的建设单位，负责项目前期的立项、报建、招投标、签订施工合同、办理施工许可证的工作，同时参与项目验收、委托第三方机构进行送审价，并加以监督。

#### 服务供应商

表 1.9 服务供应商名称及职责表

| 相关方          | 单位名称             | 主要职责   |
|--------------|------------------|--|
| 前期咨询单位       | 上海投资咨询公司         | 编制社区学校装修改造工程可行性研究报告  |
| 招标代理单位       | 上海申莘建设工程造价咨询有限公司 | 接受社区学校的委托承担社区学校装修改造工程的施工招标代理工作。  |
| 概算单位<br>设计单位 | 上海华铤建筑设计有限公司     | 接受社区学校的委托，负责装修改造工程的概算编制与设计文件编制。  |
| 工程代建单位       | 上海新虹投资发展有限公司     | 接受社区学校的委托，负责对工程质量、安全、进度进行全面的监督和管理，同时负责根据合同规定支付工程款的工作。  |
| 施工单位         | 上海统郁建设发展有限公司     | 接受社区学校的委托，按照街道和投资发展公司要求，根据合同约定实施装修改造项目的施工工作。   |
| 工程监理单位       | 上海申邑工程咨询有限公司     | 按照合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的监理成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间内，按合同约定定期向委托人报告监理工作。 |
| 工程审价单位       | 上海宁信建设工程咨询有限公司   | 接受社区学校的委托，负责装修改造工程的审价工作。   |

### 受益对象

新虹街道社区全部居民。

### (2) 项目实施管理流程

#### 1) 项目前期准备和立项准备阶段

新虹街道社区学校在 2017 年 4 月向上海市闵行区发改委提交关于报批可行性研究报告的申请，经过新虹街道行政工作会议和党工委会议决议后，于 2017 年 5 月份下发可行性研究报告批复，批准新虹街道社区学校装修改造项目的立项申请。

## 2) 前期施工准备阶段

2017年6月，招标单位开始招投标；7月，上海统郁建设发展有限公司中标，成为项目施工单位，并与新虹街道社区学校签订相关合同。同时社区学校与投资发展公司签订补充协议，确定投资发展公司作为项目委托管理方实际与施工方履行合同。社区学校采用直接委托的方式采购前期咨询单位、招标代理单位等涉及金额较小的服务供应商。

项目服务供应商相关情况如下：

表 1.10 服务供应商采购方式及中标情况表

| 工程单位       | 合同价<br>(单位：元) | 采购方式           | 委托方          | 合同受托方                |
|------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|
| 前期咨询<br>单位 | 30000         | 直接委托           | 新虹街道社区<br>学校 | 上海投资咨询公司             |
| 招标代理<br>单位 | 17292         | 直接委托           | 新虹街道社区<br>学校 | 上海申莘建设工程<br>造价咨询有限公司 |
| 设计单位       | 93000         | 直接委托           | 新虹街道社区<br>学校 | 上海华铤建筑设计<br>有限公司     |
| 代建单位       | 50000         | 直接委托           | 新虹街道社区<br>学校 | 上海新虹投资发展<br>有限公司     |
| 施工单位       | 1980550       | 公开招投标          | 新虹街道社区<br>学校 | 上海统郁建设发展<br>有限公司     |
| 监理单位       | 65300         | 区财政局库里随<br>机抽取 | 新虹街道社区<br>学校 | 上海申邑工程咨询<br>有限公司     |
| 审价单位       | 7242          | 直接委托           | 新虹街道社区<br>学校 | 上海宁信建设工程<br>咨询有限公司   |

## 3) 项目施工阶段

施工过程中，投资发展公司制定了项目质量要求标准，编制了《施工项目合同履行情况评价评分表》，对项目施工方施工完成及时性、施工完成情况等进行考核、打分。同时，投资发展公司负责监督工程进度，对项目的施工单位、监理单位、设计单位进行管理，并定期进行施工质量检查，保证施

工安全文明。

#### 4) 竣工验收情况

本工程包含社区学校二层至三层的装修改造，水电安装等。单位工程竣工验收前，在施工单位自验合格的基础上，总监理工程师组织设计方、施工方对工程进行分部验收，包括对卫生洁具满水进行验收，对电气接地电阻、电气绝缘电阻进行测试，对建筑物照明通电进行试运行等。

分部验收合格后，相关单位出具单位工程竣工质量评估报告（评估结果见表 1.10）报送建设单位，建设单位组织相关单位进行竣工验收（竣工结果见表 1.11），保证工程的完工质量。

#### 工程竣工质量评估

2017 年 12 月施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，监理单位对工程进行了质量评估，设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查。

表 1.11 工程质量评估情况表

| 类型           | 单位             | 内容           | 质量等级 | 验收时间        |
|--------------|----------------|--------------|------|-------------|
| 工程实施<br>相关单位 | 上海统郁建设发展有限公司   | 施工单位工程质量竣工报告 | 合格   | 2017 年 12 月 |
|              | 上海申邑工程咨询有限公司   | 监理单位工程质量评估报告 | 合格   | 2017 年 12 月 |
|              | 上海华铤建筑工程设计有限公司 | 设计单位工程质量竣工报告 | 合格   | 2017 年 12 月 |

#### 工程竣工验收

新虹街道社区学校委托上海建崴建设工程管理有限公司进行工程检测业务，检测项目全部合格。施工单位向社区学校提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。由上海市闵行区建设工程质量监督站（以下简称质监站）（注）组织建设、设计、施工、监理单位的相关人员组成验收小组进行验收工作，竣工验收情况如下：

表 1.12 项目竣工验收情况表

| 项目           | 抽查内容                             | 验收结论                          |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 分部工程验收       | 共 4 分部，包括工程质量控制资料工程观感质量检查        | 确认工程质量达到国家验收标准和企业标准，达到合格质量等级。 |
| 质量控制资料核查     | 共 25 项                           | 质量控制资料全部符合有关规定。               |
| 安全和使用功能核查及抽查 | 共核查 9 项，包括工程安全和功能检验资料的检验和主要功能抽查、 | 核查和抽查结果全部符合规定，满足质量安全和使用的要求。   |
| 观感质量验收       | 共抽查 12 项                         | 好                             |
| 综合验收结论       | 工程质量合格                           |                               |

注：质监站负责对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督。

#### 5) 工程审价情况

2017 年 12 月底，投资发展公司在项目竣工验收以后将施工方做出的结算递交街道，由街道报送至审价公司上海宁信建设工程咨询有限公司审核。2018 年 3 月，由于签证单上工程量变动情况不完整，投资发展公司召开工程例会确定增加的工程量，重新进行审价工作，审价于 2018 年 5 月结束，审价发现的主要问题如下：

表 1.13 项目审价主要问题情况表

| 工程问题      | 送审结果        | 审定结果       |
|-----------|-------------|------------|
| 轻钢龙骨石膏板   | 1172.64 平方米 | 849.25 平方米 |
| 复合地板      | 180 元/平方米   | 140 元/平方米  |
| 配电箱 2APL1 | 13000 元/台   | 4500 元/台   |
| 配电箱 3APL1 | 13000 元/台   | 4000 元/台   |
| 配电箱 SPKT  | 18000 元/台   | 5000 元/台   |

送审结算价为 2455493 元，审价单位的审定价格为 2213032 元，大于合同价加上预备费共 2100050 元，超出比例为 5.38%。超出原因为社区学校根



据实际需求变更了实际要求，加上设计方案的缺陷，多功能厅舞台所使用钢材设计过少，增加了工程量，导致项目工程价款的增加。

### 6) 项目流程图

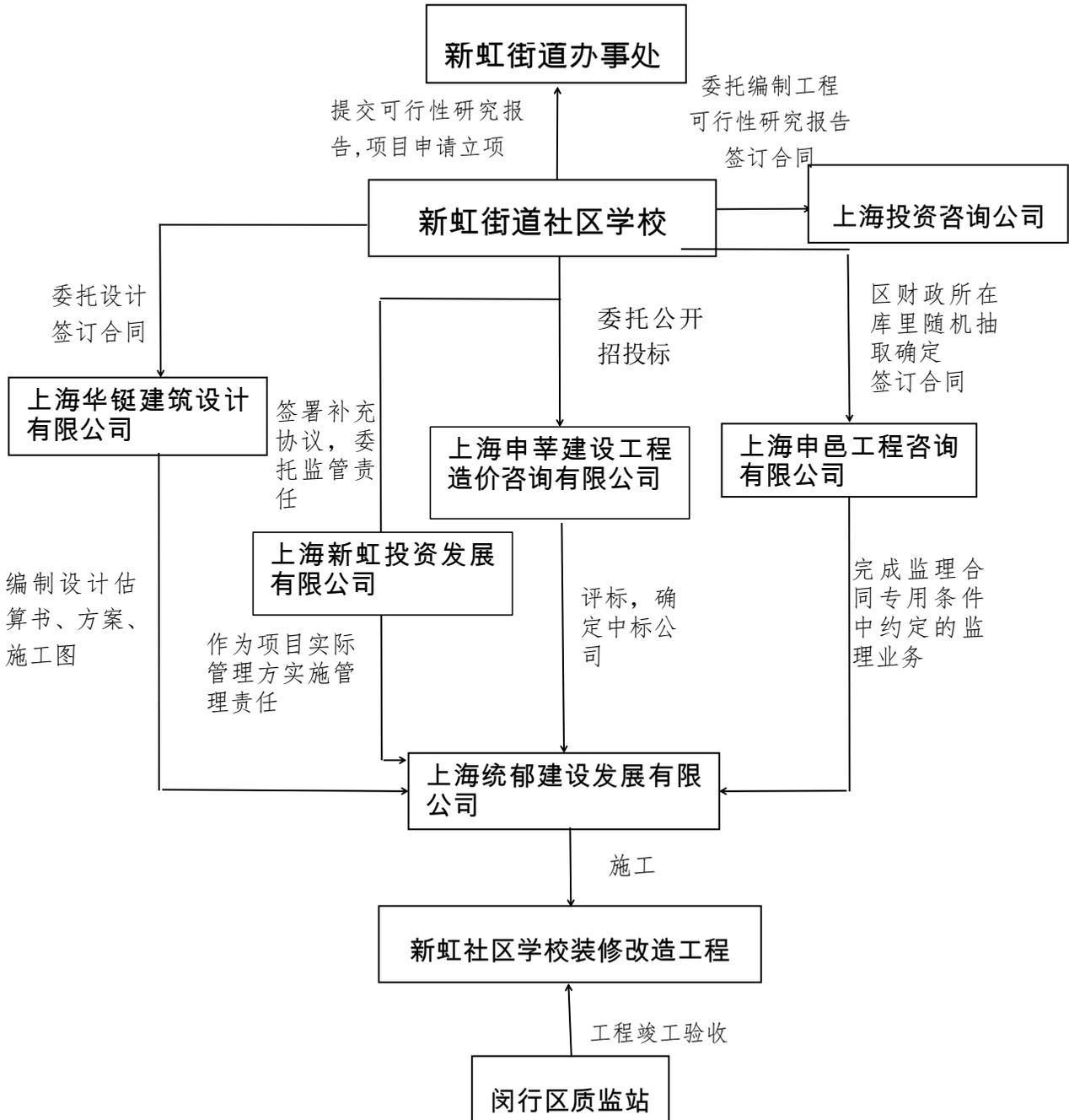


图 1.1 项目实施和管理流程图

### (3) 预算资金拨付流程

新虹街道社区学校向新虹街道保障办申请预算资金的拨付，审批通过后，保障办将预算资金划拨至投资发展公司，投资发展公司作为项目代建单位负责项目的所有款项支付，资金拨付流程如下：

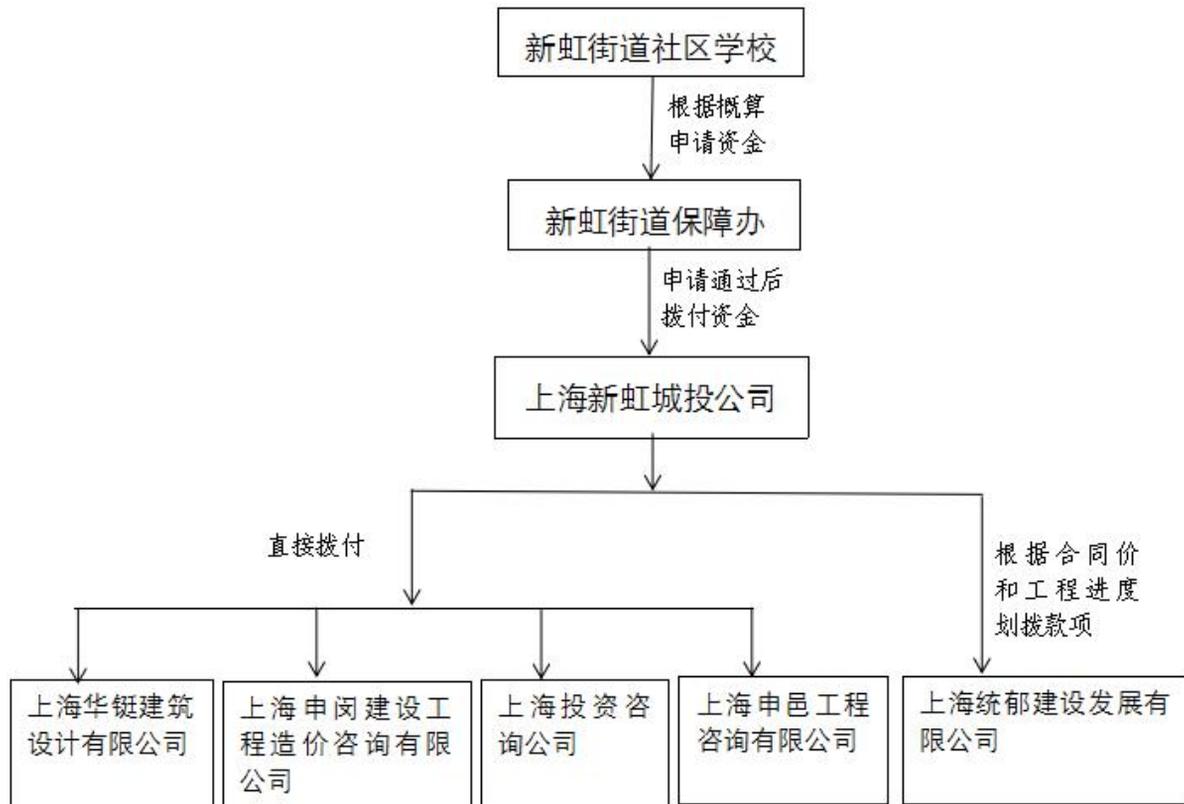


图 1.2 项目资金拨付流程图

## (二) 项目绩效目标

### 1. 本项目的总体绩效目标

通过对新虹街道社区学校租借的新校区进行装修改造，建设满足标准化社区学校要求的新校舍，改善居民的学习环境，改善学校员工的工作环境，提升学校整体形象，将新虹教育中心打造成社区居委文化学习的首选场所，集教育、讲座培训、文化交流为一体的综合大楼。推动社区学校标准化建设，增强区域文化软实力和竞争力。提升新虹社区公共文化教育服务的硬件条件，为今后社区教育事业的发展奠定牢固的基础。

## 2. 项目分解绩效目标

| 目标类型 | 具体目标         | 目标性质 | 标杆值          | 目标说明   |
|------|--------------|------|--------------|--|
| 产出数量 | 装修工作计划完成率    | 约束性  | 100%         | 装修工作计划包括四个分部,分别是装饰装修分部、给排水分部、建筑电气分部、智能建筑分部。以项目竣工验收表为评分依据。                |
| 产出质量 | 装修质量达标率      | 约束性  | 100%         | 考察项目四个分部完成质量是否达标,以项目质量评估情况表,项目竣工验收表为评分依据。                                |
| 产出时效 | 项目完成及时率      | 约束性  | 100%         | 考察项目完工时是否及时,包括立项准备阶段,施工准备阶段,施工阶段完成,竣工验收阶段,清算结案5个阶段的及时率,以项目计划及实际情况表为评分依据。 |
| 社会效益 | 施工投诉率        | 预期性  | 0            | 通过对施工投诉情况对项目文明施工情况进行考察,以“12345”市民热线及相关官方渠道反馈数据为评分依据。                     |
|      | 工程事故发生率      | 预期性  | 0            | 通过对工程事故发生数量进行考察项目的安全文明措施实施情况,以事故报告为评分依据。                                 |
|      | 社区学校日常运行保障情况 | 预期性  | 保障了社区学校的日常运行 | 考察新校区是否能保障社区学校的日常运行,以社区学校的相关数据为评分依据。                                     |
|      | 社区学校活动保障情况   | 预期性  | 保障了社区学校活动的举办 | 考察新校区是否能保障社区学校的活动举办,以社区学校的相关数据为评分依据。                                     |
| 满意度  | 受益居民满意度      | 预期性  | 95%          | 考察社区居民对社区学校总体印象、学校空间大小、教学设备改善情况、基础设备完善情况四个方面的满意度。                        |



| 目标类型 | 具体目标    | 目标性质 | 标杆值 | 目标说明   |
|------|---------|------|-----|--|
|      | 教学人员满意度 | 预期性  | 95% | 考察社区学校的教学人员对校区环境改善情况、学校空间大小、教学设备改善情况、基础设备完善情况四个方面的满意度  |
|      | 主管单位满意度 | 预期性  | 98% | 考察主管单位对项目实施情况、城投管理情况、装修改造装修质量、对居民学习环境改善情况四个方面的满意度      |
|      | 代建单位满意度 | 预期性  | 95% | 考察投资发展公司对工程完成情况、工程完成质量、服务供应商合同内容执行情况、服务供应商配合程度四个方面的满意度 |
| 影响力  | 长效管理机制  | 预期性  | 健全  | 长效管理机制包括日常的检查管理机制，和后续的维修机制。保障项目后续管理的有效运行。              |

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的和依据

#### 1. 评价目的及关注点

本次绩效评价受新虹街道办事处委托，对新虹社区学校装修改造项目的项目决策、管理、绩效和效果做出综合的评价，有助于管理部门明确绩效目标，总结现有的经验做法，并及时发现不足，对以后年度该项目的计划安排、资金下拨和工作开展起到一定的指导作用。

通过前期调研、实地走访、沟通协调等流程，评价组对本次绩效评价的重点关注点做了如下总结：

（1）项目属于一次性工程类实项目，评价组将在评价报告中从项目的背景阐述项目开展的必要性。

（2）考虑到该项目资金由新虹街道保障办将项目资金划拨至投资发展公司，由投资发展公司全权代理，根据项目实施情况支付资金至各相关单位，

故评价过程中应在关注财政预算执行率的基础上,增加关注投资发展公司的项目预算资金的执行情况。

(3) 社区学校为项目的主管部门也是项目的建设单位,负责项目的采购和合同签订,投资发展公司为项目的代建单位,负责对施工单位,监理单位与设计单位的监督管理工作,故考察社区学校的采购规范性和签订合同规范性,评价投资发展公司的合同执行有效性、管理制度健全性和执行有效性。

(4) 项目的部分效果需通过社会调查直观体现,本项目的主要受益对象为当地居民,因此问卷设计过程中,应广泛关注居民对新建的社区学校的环境改善满意度,还应重点关注社区学校开办以后对当地居民学习便捷程度的提升情况。

## 2. 评价依据

- (1) 《中共中央国务院关于深化教育体制机制改革的意见》
- (2) 《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》
- (3) 《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》
- (4) 《2013年上海市街(镇)社区学校标准化建设评估指标体系(试行)》
- (5) 《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》
- (6) 《闵行区新虹街道党政办行政工作例会会议纪要》(第7期)
- (7) 《闵行区新虹街道党政办党工委会议纪要》(第8期)
- (8) 《关于报批上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造工程可行性研究报告(暨项目建议书)的请示》(闵新办【2017】43号)
- (9) 《闵行区发展和改革委员会关于上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造工程可行性研究报告(暨项目建议书)的批复》(闵发改投综【2017】106号)
- (10) 《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩【2014】)
- (11) 《2015年预算绩效管理工作要点》(沪财绩【2015】)

## （二）绩效评价对象和范围

绩效评价涵盖从项目预算确定、执行到结果的全过程。

绩效评价的对象包括项目涉及的主要相关方，包括新虹街道社区学校，新虹投资发展公司、服务供应商等。

## （三）评价时段的确定

本次评价的时间段为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

# 三、绩效评价指标体系

## （一）指标体系设计总思路

### 1. 指标设计思路

一是依据文件精神，遵循四个原则，符合三个要求。“新虹社区学校装修改造”项目绩效评价的指标体系设计思路如下：首先贯彻《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22 号）的文件精神。另外，遵循四个原则，即相关性原则、重要性原则、系统性原则和经济性原则。同时要符合指向明确、具体细化和合理可行等要求。

二是指标设计充分结合项目的具体特点。包括：

#### 项目决策方面：

项目属于工程类项目，决策类指标中，对战略目标与政策文件的适应性，项目立项依据的充分性、规范性，以及项目绩效目标的合理性、明确性进行考察。

#### 项目管理方面：

根据绩效评价相关文件的要求从投入管理、财务管理和实施管理 3 个层面进行指标设计，投入管理中，财务管理中，对财务管理制度的健全性，财务管理制度执行有效性进行分析；实施管理中，考察主管单位在服务供应商的选择流程、服务合同的条款设置情况，考察代建单位的合同执行情况，施工管理情况。

#### 项目绩效方面：

项目绩效根据绩效评价相关文件的要求从项目产出、项目效果 2 个层面进行指标设计：

项目产出：评论组设立了“C11 项目计划完成率”考察项目的产出数量，用“C12 项目质量达标率”考察项目的产出质量，项目完成及时性分为 5 个不同阶段的指标对项目进行细化考量。

设立“C23 社区学校日常运行保障情况”“C24 社区学校活动保障情况”两个指标来对社区学校新校区能否正常运行和举办相关活动进行考察。考虑到项目的产出效果主要体现在项目相关方对新虹社区学校的各项满意度，故分别对受益群众、教学人员、主管单位、代建单位进行问卷调查以对项目产出效果进行考察。

项目长效管理机制考察项目的后续运营情况，设置“C31 长效管理机制健全性”“C32 长效管理机制执行有效性”考察项目是否有相关机制来保障项目后续的有效运行。

## 2. 指标设计依据

指标设计遵循指向明确、具体细化、合理可行的原则。

指向明确是指：指标评价的内容明确，层次清晰，角度精确，有充足的设置依据和权威的评价依据；

具体细化是指：评价指标的解释与评分标准具体，对能够量化考察的内容进行量化分析，评判考查内容的完成情况，对不能够直接量化的内容（如“项目决策类”和“项目管理类”中的部分指标）进行逐层细化，直至梳理出关键点后，进行分级定档，实现间接量化评判；

合理可行是指：绩效评价指标和项目的关联度高，考察内容在项目中具有较强的的重要性，能够全面、客观地反映项目的真实情况，且指标及其标杆值的设定经过论证，有充分的合理性；评分所需的数据和资料可得，评价实施具有可操作性。

### （二）评价原则及评价方法

## 1. 绩效评价原则

依据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）以及闵行区区委、区政府全面推行的以结果为导向的绩效预算管理相关要求，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，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，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。

## 2. 评价方法

本次绩效评价选用的主要评价方法如下：

（1）因素分析法：用于评价项目管理类指标，对项目管理中发现的不足进行因素分析，发现相关的内外因素，追溯问题产生的原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考；

（2）比较法：

2.1）历史数据与当年数据比较，用于为部分指标标杆的确定提供参考依据；

2.2）制度条款与执行情况比较，用于评价项目相关方是否严格按照既定制度，有效履行了管理职责，如“财务管理制度执行有效性”等。

（3）公众评判法：

对新虹街道居民、社区学校、投资发展公司进行问卷、访谈、座谈等形式的调研，了解其对项目的看法和建议，分析其对项目的满意度，直接反映项目的现实状况和具体效果。

（4）德尔菲法：

邀请相关专家对较难量化的指标进行分析研究，通过磋商、调研、协调最终确定该类指标的标杆值、评分标准和统计口径。

## 3. 权重设计思路及评价指标体系框架

上海市闵行区“新虹社区学校装修改造”项目的绩效评价指标体系总分

确定为 100 分，下设 A 类项目决策、B 类项目管理、C 类项目绩效 3 大类，分别占 10%、32%和 58%的权重。

A 类项目决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，项目属于一次性工程实项目，决策类指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，共计 10 分；

B 类项目管理：反映项目在投入管理、财务管理、实施管理的执行情况，管理类指标由 4 个二级指标和 9 个三级指标构成，共计 32 分；

C 类项目绩效：反映资金投入所产生的绩效，是项目效果的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为项目产出、项目效果 2 大类进行考核。绩效类指标由 3 个二级指标、14 个三级指标和 5 个四级指标构成，共计 58 分。

具体的评价指标权重分布如下表所示：

表 3.1 指标权重分布表

| 序号     | 二类指标     | 权重分配 |
|--------|----------|------|
| A 项目决策 | A1 战略目标  | 2%   |
|        | A2 项目立项  | 4%   |
|        | A3 项目目标  | 4%   |
|        | 小计       | 10%  |
| B 项目管理 | B1 投入管理  | 6%   |
|        | B2 财务管理  | 4%   |
|        | B3 项目管理  | 21%  |
|        | 小计       | 31%  |
| C 项目绩效 | C1 项目产出  | 19%  |
|        | C2 项目效果  | 35%  |
|        | C3 可持续发展 | 4%   |
|        | 小计       | 59%  |
| 合计     |          | 100% |

具体的评价指标体系框架详见附件一。

### （三）数据采集方法及过程

#### 1. 本次绩效评价主要数据采集方法及过程如下：

（1）通过政府信息公开渠道下载和收集有关的法律、法规和规范性文件，包括政府决策文件和政策规划资料等；

（2）通过政府信息公开渠道收集相关经济数据统计资料；

（3）向项目主管部门发放资料清单，获取项目管理流程、实施流程、管理制度、制度执行凭证、招投标代理、施工、施工监理、投资监理、审价合同、支出凭证、财务审计资料、项目产出凭证资料和其他项目管理资料；

（4）听取项目主管单位有关项目介绍，向项目主管单位了解项目决策、项目管理和项目绩效以及行业相关信息；

（5）现场观察、实地核实项目产出效果；

（6）开展社会调查收集有关服务对象对该项目满意度的评价资料；

（7）根据收集到数据和信息资料，进行综合定性判断和计算分析，得出结论资料。

#### 2. 访谈工作

本次绩效评价旨在通过访谈评估项目产出及其结果和影响，发现项目设计和管理中的问题，进而为该项目的发展建议献策。

##### （1）访谈对象

包括，新虹街道保障办，新虹街道社区学校主管领导及项目负责人、新虹投资发展公司项目负责人及记账员、第三方工程施工单位主要负责人、工程监理单位主要负责人、设计单位主要负责人。

##### （2）访谈方式

访谈方式以座谈形式为主，评价组将预先拟定的访谈提纲（即访谈内容）通过邮件发送给相关单位负责人，约定访谈时间后上门访问，社区学校、投资发展公司均与项目直接关联，评价组针对不同的访谈对象分别进行了独立的、不受外因影响的访谈，以最大程度保障获取信息的真实性和有效性。而

投资发展公司、施工单位、设计单位以及监理单位之间分工不同，因此召集上述四个单位的项目负责人开展了座谈会，以最大程度保障信息的全面性。

### **(3) 访谈内容**

新虹街道保障办：主要包括项目预算编制、预算调整等。

新虹街道社区学校：主要包括项目立项背景及目标制定、项目实施流程和项目进行过程中监督情况等。

新虹投资发展公司：主要包括项目实施流程和项目进行过程中监督情况、项目管理方面的问题、项目成果等。

## **3. 社会调查**

本次绩效评价将采用问卷调查（拟分社会公众、相关管理方、第三方公司三种问卷）访谈、实地调研等方式，对新虹街道保障办、社区学校和投资发展公司、社会公众就预算安排、项目效果、整体绩效、社会影响力等内容开展调查，调查共涉及 120 人次。

### **(1) 调研对象**

调查对象包括：新虹街道保障办、社区学习和投资发展公司、社会公众。

### **(2) 样本量**

对政府管理部门，包括新虹街道社区学学校相关负责人进行不记名问卷调查，共计 5 份。

对建筑单位，包括新虹投资发展公司相关负责人进行不记名问卷调查，共计 5 份。

对新虹街道辖区内居民进行不记名问卷调查，共计 100 份。

### **(3) 调研内容**

①社区学校方面，主要对项目的整体实施情况（完成及时性，完成质量等）、投资发展公司的项目管理情况、社区学校装修改造完工后对居民学习环境和教师的工作环境改善情况等问题的满意度做出评价。

②投资发展公司方面，主要对工程完成情况、工程质量、合同内容执行

情况、被监管单位配合程度等问题的满意度做出评价。

③受益群众方面，主要对社区学校新校区的环境、新校区空间大小，设备更新情况（电脑、多媒体等），基础设施情况（水电、灯、插座等）做出评价。

④教学人员方面，主要对社区学校环境改善情况、新校区空间大小，设备更新情况（电脑、多媒体等），基础设施情况（水电、灯、插座等）做出评价。

问卷的发放和回收问卷发放全部采用上门问卷调查；所有回收的数据作为主要参考数据。覆盖调查问卷发放 120，回收 116 份，回收率 96.67%。

具体的社会调查方案如下表所示：

表 3.2 社会调查方案

| 调查对象 | 调查方式               | 调查内容   | 样本量 | 取样方式                        |
|------|--------------------|--|-----|-----------------------------|
| 主管部门 | 实地走访<br>访谈<br>问卷调查 | 对项目的满意度，包括项目实施情况、城投管理情况、对居民学习环境改善情况，对教学人员工作环境改善情况、新校区运行情况等内容 | 5   | 选取项目相关的主要人员进行调查及访谈          |
| 社会公众 | 问卷调查               | 对项目的满意度，包括社区学校总体印象、学校空间大小、施工扰民、环境污染、教学设备更新、基础设施完善情况等内容       | 100 | 随机抽取新虹街道辖区内 100 名社会公众进行问卷调查 |
| 代建单位 | 实地走访<br>访谈<br>问卷调查 | 对项目的满意度，包括工程完成及时性、工程完成质量、施工过程文明程度、施工方应急状况处理情况、服务供应商配合程度等内容   | 5   | 选取项目相关的主要人员进行调查及访谈          |
| 教学人员 | 实地走访<br>访谈<br>问卷调查 | 对项目的满意度，包括校区环境改善情况、学校空间大小、教学设备更新情况、基础设施完善情况等内容               | 10  | 选取项目相关的主要人员进行调查及访谈          |

#### （四）绩效评价实施过程

##### 1. 前期调研

2018年4月10日至2018年5月5日，项目组通过前期调研，完成了明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、访谈方案，完成了项目初稿意向并经项目组集体论证后进行了修改。

##### 2. 项目实施

2018年5月8日至2018年5月13日，项目组上门访问了新虹街道社区学校、和投资发展公司，对社会公众及第三方公司进行了访谈工作，完成了基础数据收集，进行了满意度调查。

##### 3. 数据分析、报告撰写

2018年5月15日至2018年6月30日，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方，由委托方组织相关专家对报告进行评审。

#### 四、评价结论和绩效分析

##### （一）主要评价结论

新虹街道社区学校装修改造项目是一项重要的民生类实项目，评价结论显示，该项目总体情况良好，从决策来看，该项目立项依据充分、立项流程规范，绩效目标科学合理；从管理来看，该项目政府采购管理流程规范；从效果来看，该项目实现了满足不同人群的多元文化教育需求，提升了新虹社区公共文化教育服务的硬性条件。但是评价组在评价过程中发现，该项目在以下几个方面存在不足：①工程前期排摸不到位；②项目签证流程不规范，签证内容不完整。项目绩效评分为89.79分，总体评价为“良”。具体的业绩分值汇总表如下：

表 4.1 业绩分值汇总表

| 序号 | 一级指标 | 权重 | 得分    | 得分率  |
|----|------|----|-------|------|
| 1  | 项目决策 | 10 | 10    | 100% |
| 2  | 项目管理 | 31 | 27.73 | 89%  |

| 序号 | 一级指标 | 权重  | 得分    | 得分率    |
|----|------|-----|-------|--------|
| 3  | 项目绩效 | 59  | 52.06 | 88%    |
| 合计 |      | 100 | 89.79 | 89.79% |

具体评分情况如下表所示：

表 4.2 评分情况表

| 一级指标   | 二级指标        | 三级指标             | 四级指标 | 权重 | 得分   |
|--------|-------------|------------------|------|----|------|
| A 项目决策 | A1 战略目标     | A11 战略目标适应性      | -    | 2  | 2    |
|        | A2 项目立项     | A21 立项依据充分性      | -    | 2  | 2    |
|        |             | A22 立项流程规范性      | -    | 2  | 2    |
|        | A3 项目目标     | A31 绩效目标合理性      | -    | 2  | 2    |
|        |             | A22 绩效目标明确性      | -    | 2  | 2    |
| B 项目管理 | B1 投入管理     | B11 预算编制合理性      | -    | 3  | 3    |
|        |             | B12 预算执行率        | -    | 3  | 2.35 |
|        | B2 财务管理     | B21 财务管理制度健全性    | -    | 2  | 2    |
|        |             | B22 资金使用合规性      | -    | 2  | 2    |
|        | B3 项目管理     | B31 政府采购管理规范性    | -    | 3  | 3    |
|        |             | B32 合同签订规范性      | -    | 3  | 3    |
|        |             | B33 合同执行有效性      | -    | 3  | 3    |
|        |             | B34 管理制度健全性      | -    | 4  | 4    |
|        |             | B35 管理制度执行有效性    | -    | 4  | 3    |
|        |             | B36 签证率          | -    | 2  | 1.88 |
| C 项目效果 | C1 项目产出     | C11 装饰装修工程完成率    | -    | 5  | 5    |
|        |             | C12 设备安装工程完成率    | -    | 5  | 5    |
|        | C13 计划完成及时率 | C131 立项准备阶段完成及时率 | -    | 1  | 1    |
|        |             | C132 施工准备阶段完成及时率 | -    | 1  | 1    |
|        |             | C133 施工阶段        | -    | 3  | 2    |

| 一级指标      | 二级指标 | 三级指标             | 四级指标             | 权重         | 得分           |
|-----------|------|------------------|------------------|------------|--------------|
| C2 项目效果   |      |                  | 完成及时率            |            |              |
|           |      |                  | C134 竣工验收阶段完成及时率 | 2          | 2            |
|           |      |                  | C135 项目清算结案及时率   | 3          | 1            |
|           |      | C21 施工投诉情况       | -                | 4          | 4            |
|           |      | C22 安全事故和质量事故率   | -                | 4          | 4            |
|           |      | C23 社区学校日常运行保障情况 | -                | 4          | 2            |
|           |      | C24 社区学校活动保障情况   | -                | 4          | 4            |
|           |      | C25 社区学校搬迁宣传情况   | -                | 3          | 2.3          |
|           |      | C26 受益群众满意度      | -                | 8          | 7.29         |
|           |      | C27 教学人员满意度      | -                | 4          | 3.76         |
|           |      | C28 主管单位满意度      | -                | 2          | 1.90         |
|           |      | C29 代建单位满意度      | -                | 2          | 1.81         |
|           |      | C31 长效管理机制健全性    | -                | 2          | 2            |
|           |      | C32 长效管理机制执行有效性  | -                | 2          | 2            |
| <b>合计</b> |      |                  |                  | <b>100</b> | <b>89.79</b> |

34 个评价指标中, 业绩优异(得 100%权重)的指标有 24 个, 业绩良好(得 70%-99%权重)的指标 7 个, 业绩一般(得 70%以下权重)的指标有 3 个。具体的业绩分布情况如下表所示:

表 4.3 指标业绩分布情况表

| 序号 | 指标类型 | 个数 | 决策类 | 管理类 | 效果类 | 备注      |
|----|------|----|-----|-----|-----|---------|
| 1  | 业务优异 | 24 | 5   | 7   | 12  | 100%    |
| 2  | 业绩良好 | 7  | 0   | 2   | 5   | 70%-99% |
| 3  | 业绩一般 | 3  | 0   | 2   | 1   | ≤70%    |
|    | 合计   | 34 | 5   | 11  | 18  | -       |

## （二）具体绩效分析

“项目决策类指标”，总分 10 分，得分 10 分。

（1）A11 “战略目标适应性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：新虹社区学校装修改造项目与《闵行区教育和发展“十三五”规划》的战略目标相适应，得 1 分；能够支撑“到 2020 年，闵行区教育要形成现代教育治理体系，不断满足人民群众对优质多样教育的需求，预期社区教育市民参与率达 20%”战略目标的实现，得 1 分，故本指标得分为 2 分

（2）A21 “立项依据充分性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：该项目属民生类实项目，新虹街道由于大批高端产业和高层次白领入驻，文化需求呈现出多层次、多样化的特点，但是社区学校原租用新虹街道活动中心场地办学，场地狭小、设备陈旧，不满足标准化社区学校的要求，限制了社会教育工作的开展，无法为虹桥商务区的员工和社区居民提供优质的服务，本项目的建设与其背景条件相适应，得 1 分；该项目的目的是满足不同人群的多元文化教育需求，提升新虹社区公共文化教育服务的硬性条件，为今后社区教育事业的发展奠定牢固的基础，立项原因充分，目的明确，得 1 分，故本指标得分为 2 分。

（3）A22 “立项流程规范性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：新虹街道社区学将可行性研究报告交于闵行区发改委审批，发改委批复后交于党政办进行会议讨论并将该事项报党工委“三重一大”会议审议，立项流程规范，故本指标得分为 2 分。

（4）A31 “绩效目标合理性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：项目的绩效目标“满足不同人群的多元文化教育需求，提升新虹社区公共文化教育服务的硬性条件，为今后社区教育事业的发展奠定牢固的基础”，是为促进社会发展所需，得 1 分；

“完成社区学校新校舍建设工程，将新虹教育中心打造成社区居委文化学习的首选场所，集教育、讲座、培训、文化交流为一体的综合大楼”，与

项目内容对社区学校新校址进行装修改造相关，得 1 分，故本指标得分为 2 分。

(5) A31 “绩效目标明确性” 满分 2 分，得分 2 分

项目绩效目标从数量、质量、时效、效果和影响力五个方面描述目标的实现程度，清晰、细化、可衡量，得 1 分，绩效目标设置合理，符合实际情况且具有可完成性、可操作性，能够反映项目内容的完成情况，得 1 分。

**“项目管理类指标”，总分 31 分，得分 27.35 分。**

(1) B11 “预算编制合理性” 满分 3 分，得分 3 分

得分理由：新虹街道社区学校根据设计概算拟新虹社区学校的装修改造单价为 1000 元/平方米的装修成本，乘以该建筑的实际总面积 2423.8 平方米，装修成本总额为 242.38 万元，最后预算安排金额取整为 250 万元，预算编制有合理的数量和单价依据，故本指标得分为 2 分。

(2) B12 “预算执行率”，满分 3 分，得分 2.35 分

得分理由：截止至 2017 年 12 月 31 日，该项目预算安排金额为 200 万元，预算执行金额为 200 万元，财政预算执行率为 100%，故财政资金执行率得 1.5 分；2017 年投资发展公司实际支付金额为 113.39 万元，项目预算执行率为 56.7%，预算执行率得分为  $1.5 \times 56.7\% = 0.85$  分，故本指标得分为  $1.5 + 0.85 = 2.35$  分。

(3) B21 “财务管理制度健全性” 满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：新虹投资发展公司的《上海新虹街道投资发展有限公司专项资金财务管理制度》中包含了付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度、项目结算制度等，财务管理制度健全，故本指标得分为 2 分。

(4) B23 “资金使用合规性” 满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：资金的使用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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算

批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故本指标得分为 2 分。

(5) B31 “政府采购规范性” 满分 3 分，得分 3 分。

得分理由：工程施工单位是通过公开招投标确定，工程监理单位通过在区财政局库里随机抽取确定，其他第三方单位的选择方式为直接委托，选择流程规范，得 1 分；采购过程中所必须的手续和文件齐全完备，确定时效未滞后，得 1 分。故本指标得分为 2 分。

(6) B32 “合同签订规范性” 满分 3 分，得分 3 分。

得分理由：合同设置规范，注明结算方式、付款时间等内容，合同条款设置全面，责任划分明确，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽描述，合同签订规范，合同期限具备合理性，能够保障项目有序、合规、顺利实施，故本指标得分为 3 分。

(7) B33 “合同执行有效性” 满分 3 分，得分 3 分。

得分理由：项目实施过程中严格按照合同既定的工程建设，并且严格按照合同约定付款。合同执行有效，故本指标得分为 3 分。

(8) B34 “管理制度健全性”，满分 4 分，得分 4 分

得分理由：该项目的管理制度包括台账记录和归档管理制度、责任明确制度、施工进度管理制度，安全生产管理制度，施工质量管理体系。项目管理制度健全，合法、合规、完整。故该项目得分为 4 分。

(9) B35 “管理制度执行有效性” 满分 4 分，得分 3 分

得分理由：施工过程中，投资发展公司编制了《施工项目合同履行情况评价评分表》对项目施工方进行管理、打分。投资发展公司对项目进行不定期巡查监督，对项目进程进行管理，并制定了相应的项目质量要求标准对项目施工质量进行管理，且项目质量最终通过了投资发展公司的验收，故项目施工质量管理体系执行有效；

评论组翻阅投资发展公司负责的项目台账和归档资料，资料较为全面，

故台账记录和归档管理制度和合同管理制度执行有效；

主管单位与施工单位签订了《上海市建设工程承发包安全管理协议》保证工程安全进行，施工期内，项目未发生施工安全事故，故安全生产管理制度执行有效；

项目施工时间原计划是 70 天实际延长延长到 90 天，故评价组认为项目施工进度管理制度执行有效性有待提升，扣 1 分，故本指标得分为 3 分；

(10) B36 “签证率” 满分 2 分，得分 1.88 分。

得分理由：签证率=（送审价-合同价-预备费）/（合同价+预备费）=（245.54-210）/210=16%，签证率>10%，故本指标得分为 1.88 分。

(11) B37 “签证流程规范性” 满分 2 分，得分 0.5 分。

得分理由：项目部分变更工程工程量于项目送审前统一签证，签证不及时，签证流程不规范，项目部分内容没有签证，签证内容不完整，扣 1.5 分；项目签证单经过相关负责人审核，故本指标得分为 0.5 分。

**“项目效果类指标”，总分 59 分，得分 52.04 分。**

(1) C11 “项目计划完成情况” 满分 5 分，得分 5 分

得分理由：

表 4.4 项目竣工验收情况表

| 项目           | 抽查内容                             | 验收结论                          |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 分部工程验收       | 共 4 分部，包括工程质量控制资料工程观感质量检查        | 确认工程质量达到国家验收标准和企业标准，达到合格质量等级。 |
| 质量控制资料核查     | 共 25 项                           | 质量控制资料全部符合有关规定。               |
| 安全和使用功能核查及抽查 | 共核查 9 项，包括工程安全和功能检验资料的检验和主要功能抽查、 | 核查和抽查结果全部符合规定，满足质量安全和使用的要求。   |
| 观感质量验收       | 共抽查 12 项                         | 好                             |
| 综合验收结论       | 工程质量合格。                          |                               |

据项目竣工验收情况表，该项目完成合同规定的全部工作量，无甩项工作量。故本指标得分为 5 分。

(2) C12 “项目质量保证情况” 满分 5 分，得分 5 分  
得分理由：

表 4.5 工程质量评估情况表

| 类型           | 单位             | 内容           | 质量等级 | 验收时间        |
|--------------|----------------|--------------|------|-------------|
| 工程实施<br>相关单位 | 上海统郁建设发展有限公司   | 施工单位工程质量竣工报告 | 合格   | 2017 年 12 月 |
|              | 上海申邑工程咨询有限公司   | 监理单位工程质量评估报告 | 合格   | 2017 年 12 月 |
|              | 上海华铤建筑工程设计有限公司 | 设计单位工程质量竣工报告 | 合格   | 2017 年 12 月 |

得分理由：根据工程质量评估表，项目完整质量合格，无遗留质量缺陷，故本指标得分为 5 分。

(3) C131 “立项准备阶段完成及时率” 满分 1 分，得分 1 分  
得分理由：

表 4.6 项目实施计划和进度表

| 项目阶段     |           | 工作内容                                   | 计划时间       | 完成时间       |
|----------|-----------|--|------------|------------|
| 前期<br>准备 | 编制可行性研究报告 | 社区学校委托上海投资咨询公司编制                       | 2017 年 4 月 | 2017 年 4 月 |
|          | 立项申请      | 社区学校向闵行区发改委递交可行性研究报告                   | 2017 年 4 月 | 2017 年 4 月 |
|          | 获得项目立项批复  | 闵行区发改委以文号“闵发改投综（2017）106 号”，批准该项目立项申请。 | 2017 年 5 月 | 2017 年 5 月 |

|  |      |                          |         |         |
|--|------|--------------------------|---------|---------|
|  | 编制概算 | 社区学校委托上海华铤建筑设计有限公司编制工程概算 | 2017年5月 | 2017年5月 |
|--|------|--------------------------|---------|---------|

如上表所示,主管单位项目前期立项准备阶段完成及时,与计划相一致,故本指标得1分。

(4) C132 “施工准备阶段完成及时率”, 满分1分, 得分1分  
得分理由:

表 4.7 项目实施计划和进度表

| 项目阶段              |       | 工作内容                   | 计划时间    | 完成时间    |
|-------------------|-------|------------------------|---------|---------|
| 施 工<br>准 备<br>阶 段 | 委托招标  | 委托上海申莘建设工程造价咨询有限公司进行招标 | 2017年6月 | 2017年6月 |
|                   | 招投标   | 上海统郁建设发展有限公司施工中标       | 2017年7月 | 2017年7月 |
|                   | 签订合同  | 上海统郁建设发展有限公司与社区学校签订合同  | 2017年8月 | 2017年8月 |
|                   |       | 上海申邑工程咨询有限公司与社区学校签订合同  | 2017年8月 | 2017年8月 |
|                   |       | 上海华铤建筑设计有限公司与社区学校签订合同  | 2017年8月 | 2017年8月 |
|                   | 施工许可证 | 上海统郁建设发展有限公司取得施工许可证    | 2017年9月 | 2017年9月 |

如上表所示，主管单位项目施工准备阶段完成及时，与计划相一致，故本指标得 1 分。

(5) C133 “施工阶段完成及时率”，满分 3 分，得分 2 分

得分理由：项目计划完成时间为 2017 年 9 月 20 日-2017 年 11 月 30 日，历时 70 天，实际完成时间为 2017 年 9 月 20 日-2018 年 12 月 20 日，历时 90 天，项目实际完工延迟 20 天，故本指标得分为 2 分。

(6) C134 “验收阶段完成及时率”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：

表 4.8 项目实施计划和进度表

| 项目阶段 |        | 工作内容                              | 计划时间        | 完成时间        |
|------|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 验收阶段 | 项目完工验收 | 施工单位、工程监理单<br>位、设计单位验收并出<br>具验收报告 | 2017 年 12 月 | 2017 年 12 月 |
|      | 竣工验收   | 施工单位，工程监理，<br>设计单位，质监站验收          | 2017 年 12 月 | 2017 年 12 月 |

如上表所示，完工验收、竣工验收及时，故本指标得分为 2 分。

(7) C135 “项目清算结案及时率” 满分 3 分，得分 1 分。

得分理由：

表 4.9 项目实施计划和进度表

| 项目阶段 | 工作内容   | 计划时间                         | 完成时间       | 项目阶段         |
|------|--------|------------------------------|------------|--------------|
| 验收阶段 | 决算审价   | 上海宁信建设工程咨<br>询有限公司出具审价<br>报告 | 2018 年 2 月 | 2018 年 5 月   |
|      | 项目投入使用 | 新虹社区学校新校区<br>开始投入使用          | 2018 年 5 月 | 2018 年 5 月   |
|      | 清算结案   | 付清项目工程款，归<br>档，销项。           | 2018 年 5 月 | 至今未完成<br>注③) |

如上图所示，项目决算审价和清算结案出现延迟现象，扣 2 分，故本指标得分为 1 分。

(8) C21 “施工投诉率” 满分 4 分，得分 4 分。

得分理由：该项目自 2017 年 9 月施工进场自 2017 年 11 月项目完工，未收到居民关于施工扰民相关投诉，故本指标得分为 3 分

(9) C22 “C22 安全事故和质量事故率” 满分 4 分，得分 4 分

得分理由：根据项目的工程质量重大事故报告和工程质量一般事故报告，自项目开工到项目竣工未发生事故，故本指标得分为 3 分。

(10) C23 “社区学校日常运行保障情况” 满分 4 分，得分 2 分

得分理由：社区学校计划于 5 月中旬开始投入使用，全部课程安排调整至新校区，包括时装课、沪剧课，剪纸课等，但 2018 年 3 月社区学校出现墙体开裂的现象，影响了社区学校的运行，扣 2 分，故本指标得分为 2 分。

(11) C24 “社区学校活动保障情况” 满分 4 分，得分 4 分

得分理由：社区学校于 6 月初举办“新空间，新展示，新体验” 2018 年社区学校启航庆典，社区学校新校区能够保障活动的开展，活动开展顺利，故本指标得分为 4 分。

(12) C25 “社区学校搬迁宣传情况” 满分 3 分，得分 2.3 分

得分理由：评价组对辖区居民进行问卷调查，发放问卷 100 份，回收 96 份，回收率为 96%。问卷就辖区居民对社区学校搬迁宣传情况进行调研，本题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%、60%、0% 三种权重，以每题加总后的分数作为指标的评分依据。

表 4.10 受益群众满意度调研结果分析表 1

| 序号 | 调查内容    | 选项 |    |   | 满意度    |
|----|---------|----|----|---|--------|
|    |         | A  | B  | C |        |
| 1  | 新地址宣传情况 | 54 | 33 | 9 | 76.88% |

评论组对社区学校进行实地考察，对新校区搬迁宣传情况知晓率为 77%，结合居民调查情况，本指标得分为 2.3 分。

(13) C26 “受益群众满意度” 满分 8 分，得分 7.29 分

得分理由：评价组对受益群众进行问卷调查，发放问卷 100 份，回收 96 份，回收率为 96%。问卷就社区居民对新校区环境、学校空间大小施工噪音、污染、交通情况、装修留存灰尘、异味情况、教学设备完善情况、基础设备完善情况 6 个方面的满意度进行调研，每题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%、60%、0% 三种权重，以每题加总后的分数作为指标的评分依据。

表 4.11 受益群众满意度调研结果分析表 2

| 序号 | 调查内容         | 选项 |    |   | 满意度    | 得分   |
|----|--------------|----|----|---|--------|------|
|    |              | A  | B  | C |        |      |
| 1  | 新校区环境        | 92 | 4  | 0 | 98.33% | 1.28 |
| 2  | 新校区空间大小      | 90 | 6  | 0 | 97.5%  | 1.27 |
| 3  | 施工噪音、污染、交通情况 | 84 | 10 | 2 | 93.75% | 1.22 |
| 4  | 装修留存灰尘、异味情况  | 68 | 22 | 5 | 84.58% | 1.10 |
| 5  | 教学设备完善情况     | 82 | 12 | 2 | 92.91% | 1.21 |
| 6  | 基础设备完善情况     | 83 | 10 | 3 | 92.7%  | 1.21 |

社区居民总体满意度为 91%，对新校区的环境满意度较高，但对装修留存灰尘、异味情况满意度较低，本指标得分为 7.29 分。

(14) C27 “教学人员满意度” 满分 4 分，得分 3.76 分

得分理由：评价组对教学人员进行问卷调查，发放问卷 10 份，回收 10 份，回收率为 100%。问卷就教学人员对教学环境改善情况、学校空间大小改善情况、教学设备改善情况、基础设备改善情况 4 个方面的满意度进行调研，每个问题占五分之一权重，每题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%、60%、0% 三种权重，以每题加总后的分数作为指标的评分依据。

表 4.12 教学人员满意度调研结果分析表

| 序号 | 调查内容     | 选项 |   |   | 满意度  | 得分   |
|----|----------|----|---|---|------|------|
|    |          | A  | B | C |      |      |
| 1  | 教学环境改善情况 | 10 | 0 | 0 | 100% | 1    |
| 2  | 空间大小改善情况 | 9  | 1 | 0 | 96%  | 0.96 |

| 序号 | 调查内容     | 选项 |   |   | 满意度 | 得分   |
|----|----------|----|---|---|-----|------|
|    |          | A  | B | C |     |      |
| 3  | 教学设备改善情况 | 7  | 3 | 0 | 88% | 0.88 |
| 4  | 基础设施完善程度 | 8  | 2 | 0 | 92% | 0.92 |

教学人员总体满意度为 94%，认为教学环境有着极大改善，但教学设备改善情况有待加强，本指标得分为 3.76 分。

(18) C28 “主管单位满意度” 满分 2 分，得分 1.90 分

得分理由：评价组对主管单位进行问卷调查，发放问卷 5 份，回收 5 份，回收率为 100%。问卷就社区学校对学校空间大小和教学设备改善情况、居民学习改善情况、员工工作环境改善情况、投资发展公司项目管理情况、工程完工质量 5 个方面的满意度进行调研，每个问题占五分之一权重，每题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%、60%、0% 三种权重，以每题加总后的分数作为指标的评分依据。

表 4.13 主管单位满意度调研结果分析表

| 序号 | 调查内容          | 选项 |   |   | 满意度  | 得分  |
|----|---------------|----|---|---|------|-----|
|    |               | A  | B | C |      |     |
| 1  | 空间大小，教学设备改善情况 | 5  | 0 | 0 | 100% | 0.4 |
| 2  | 居民学习改善情况      | 5  | 0 | 0 | 100% | 0.4 |
| 3  | 员工工作环境改善情况    | 5  | 0 | 0 | 100% | 0.4 |
| 4  | 投资发展公司项目管理情况  | 5  | 0 | 0 | 100% | 0.4 |
| 5  | 工程完工质量        | 2  | 3 | 0 | 58%  | 0.3 |

主管部门总体满意度为 95%，主要对工程完工质量存有疑义，本指标得分为 1.90 分。

(19) C29 “代建单位满意度” 满分 2 分，得分 1.81 分

得分理由：评价组对代建单位进行问卷调查，发放问卷 5 份，回收 5 份，回收率为 100%。问卷就投资发展公司对工程完成及时性、工程质量、应急状况处理情况、施工文明情况、服务供应商配合程度 5 个方面的满意度进行调研，每个问题占五分之一权重，每题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%、

60%、0%三种权重，以每题加总后的分数作为指标的评分依据。

表 4.14 代建单位满意度调研结果分析表

| 序号 | 调查内容      | 选项 |   |   | 满意度  | 得分   |
|----|-----------|----|---|---|------|------|
|    |           | A  | B | C |      |      |
| 1  | 施工完成及时性   | 5  | 0 | 0 | 100% | 0.4  |
| 2  | 工程质量      | 4  | 1 | 0 | 92%  | 0.37 |
| 3  | 应急状况处理情况  | 4  | 1 | 0 | 92%  | 0.37 |
| 4  | 施工文明情况    | 3  | 2 | 0 | 84%  | 0.3  |
| 5  | 服务供应商配合程度 | 4  | 1 | 0 | 100% | 0.37 |

代建单位总体满意度 91%，施工文明情况有待加强，指标得分 1.81 分。

(19) C31 “长效管理机制健全性” 满分 2 分，得分 2 分

得分理由：在社区学校的日常运营当中，采用保洁人员，教学人员等发现问题向社区学校有关人员举报的方式对项目进行后续的检查工作，主管单位收取 5% 质量保证金，与施工方签订了《工程质量保修书》，约定工程质量保修期为 1 年，双方约定了质量保修责任，如发生施工缺陷，向施工单位电话联系维修，有相应的检查和维修机制，故本指标得分为 2 分。

(20) C32 “长效管理机制执行有效性” 满分 2 分，得分 2 分

得分理由：2018 年 5 月，社区学校出现墙体开裂现象，学校工作人员向施工方进行电话联系，问题得到妥善解决，长效管理机制执行有效，故本指标得分为 2 分。

## 五、主要经验和做法、存在的问题和建议

### (一) 主要经验和做法

#### 1. 项目立项依据充分、流程规范，绩效目标科学、明确

新虹街道社区学校项目列入了街道年度重点工作项目，立项依据充分、立项流程规范。该项目通过对社区学校新校址进行装修改造，满足不同人群的多元文化需求，为社区居民提供优质教育服务，绩效目标科学、明确。

#### 2. 预算按照工程进度及时调整，提高预算资金使用效率

2017年初项目安排预算250万元，根据项目实施计划，预计项目无法在年底完成审价、验收，考虑到项目资金是根据项目完成情况进行支付的，部分资金将在2018年支付，故项目在年中进行预算调整，调整后预算金额为200万元，截止至2017年年底，实际执行200万元，财政预算执行率为100%。预算安排合理，根据实际情况及时调整，有利于财政预算资金使用效率的提高。

### 3. 创新考核方式，加强对施工方监管考核

施工过程中，新虹投资发展公司采用街道推行的项目质量要求标准，以《施工项目合同履行情况评价评分表》对项目施工方施工完成及时性、施工完成情况等进行考核、打分。评分表编制科学合理，以量化的形式展现了施工方的履约情况。

## （二）存在的问题

### 1. 工程前期排摸不到位，导致工程量变动大，工程延期

由于项目在工程前期排摸不到位，致使项目施工过程中，需根据预算单位要求对设计方案进行反复修改，导致工程变动量大、签证率高，工程审价高于合同价，项目施工工期长，未在计划时间内完成工程施工。

### 2. 项目签证流程不规范，签证内容不完整

项目部分变更工程量于2017年12月项目送审之前统一签证，签证不及时。项目中多功能厅的钢结构舞台增加4.02吨工程量等重要内容没有签证，签证内容不完整。签证流程的不规范增加了审价的工作量，导致审价公司出具审价报告的延迟。

## （三）建议和改进措施

### 1. 项目实施前期充分排摸，减少签证率

建议社区学校在项目实施前期开展充分排摸工作，对设计图纸和资料进行充分的审查，审查内容包括：是否符合学校实际需求、是否符合国家有关工程建设的设计施工方面的方针和政策等内容，以便在施工开始前为施工单

位提供较为可行的设计方案，减少项目施工过程中的设计变更。

## 2. 规范施工签证管理

加强现场签证管理，明确现场签证内容，项目要清楚，数量要准确，单价要合理。现场签证要及时，做到一次一签证，一事一签证，避免现场签证日期与实际不符的现象产生。

## 3. 及时进行项目清算，避免财政资金沉积

考虑到财政预算执行率，项目资金全额拨付至投资发展公司，但项目结束归档后，街道保障办要及时与上海新虹投资发展有限公司进行单项目清算，避免财政资金在投资发展公司沉积。

上海港融投资管理有限公司

2018年6月

### 附件一：绩效评价指标体系

| 一级指标             | 二级指标            | 三级指标        | 四级指标 | 分值 | 指标说明   | 评分标准                                       | 数据来源                                 |
|------------------|-----------------|-------------|------|----|--|--|--------------------------------------|
| A1 项目决策<br>(10%) | A1 战略目标<br>(2%) | A11 战略目标适应性 | -    | 2  | 考察项目目标是否与《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）》中的战略目标相适应。 | ①战略目标相适应得1分；②项目能够支持预期战略目标的实现得1分。           | 《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）》      |
|                  | A2 项目立项<br>(4%) | A21 立项依据充分性 | -    | 2  | 考察项目立项依据是否充分，是否与项目背景相适应。                           | 建设此项目与其背景条件相适应，得1分；项目原因充分，得1分。             | 《关于新虹街道社区学校装修改造工程可行性研究报告（暨项目建议书）的批复》 |
|                  |                 | A22 立项流程规范性 | -    | 2  | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关规定，用以考察项目立项的规范情况。                | ①项目按照规定的程序申请设立，并提供相关材料得1分；②该项目开展于获得批复后得1分。 | 申报手续会议纪要等资料                          |
|                  | A3 项目目标<br>(4%) | A31 绩效目标合理性 | -    | 2  | 考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。                       | 项目为促进社会发展所必需，得1分；项目绩效目标与项目内容相关得1分。         | 绩效目标申报表                              |

| 一级指标            | 二级指标            | 三级指标        | 四级指标 | 分值 | 指标说明  | 评分标准  | 数据来源              |
|-----------------|-----------------|-------------|------|----|---|---|-------------------|
|                 |                 | A32 绩效目标明确性 | -    | 2  | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施内容的相符情况，考察绩效目标的设定是否清晰、细化、可衡量。   | ①绩效目标清晰、细化、可衡量，能够反映项目内容的完成情况，得1分；②绩效目标设置合理，具有可完成性、可操作性，得1分  | 绩效目标申报表           |
| B 项目管理<br>(31%) | B1 投入管理<br>(6%) | B11 预算编制合理性 | -    | 3  | 考察项目预算编制是否合理，是否有明确的数量依据，有充分的价格依据，制定了完整详细的预算编制明细表。 | ①有明确的数量依据②有充分的价格依据得1分；③有完整详细的预算编制明细表得1分。  | 预算编制明细表           |
|                 |                 | B12 预算执行率   | -    | 3  | 考察项目的预算执行效果，用以反映项目预算执行的进度，从财政预算执行率和项目预算执行率两个方面衡量。 | 财政预算资金执行率和项目预算资金执行率各占1.5分，其中①财政预算执行率=预算执行数/调整后预算金额，财政预算执行率=100%，财政预算执行率得满分；<100%，按直线法扣分；②项目预算执行率=投资发展公司预算执行数/拨付投资发展公司预算金额，项目预算执行率=100%，项目预算执行率得满分；<100%，按直线法扣分。 | 预算调整金额<br>预算支出明细表 |

| 一级指标 | 二级指标             | 三级指标          | 四级指标 | 分值 | 指标说明   | 评分标准   | 数据来源                     |
|------|------------------|---------------|------|----|--|--|--------------------------|
|      | B2 财务管理<br>(4%)  | B21 财务管理制度健全性 | -    | 2  | 考察项目代建单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 包括但不限于付款审批制度、资金专项管理制度、专款专用制度、项目结算制度。每缺少一项财务管理制度扣 1/4 权重分,直至扣完。   | 财务管理制度<br>专项经费管理办法       |
|      |                  | B22 资金使用合规性   | -    | 2  | 考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。                      | 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。以上评价要点各占 1/4 权重分,全部合规得满分,一项不符合扣除相应权重分。 | 付款明细表<br>资金拨付申请表<br>财务数据 |
|      | B3 施工管理<br>(21%) | B31 政府采购规范性   | -    | 3  | 考察主管单位的政府采购管理是否科学有效。   | ①按照政府规定的采购管理办法和程序进行采购得 1 分;②采购过程中所必须的手续和文件齐全完备③采购及时得 1 分。  | 政府采购<br>相关资料             |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标          | 四级指标 | 分值 | 指标说明  | 评分标准  | 数据来源           |
|------|------|---------------|------|----|---|---|----------------|
|      |      | B32 合同签订规范性   | -    | 3  | 考察主管单位与服务方签订的合同设置是否标准, 签订的流程是否规范                        | ①合同设置规范, 注明结算方式、付款时间等内容得 1 分; ②合同条款设置全面, 责任划分明确, 对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽描述得 1 分; ③合同签订规范, 合同期限具备合理性, 能够保障项目有序、合规、顺利实施得 1 分。 | 服务合同管理办法       |
|      |      | B33 合同执行有效性   | -    | 3  | 考察代建单位项目实施过程中是否严格执行合同既定的资金拨付、工程建设等内容。                   | 合同执行过程中有一项与列示的条款不符扣 0.5 分, 直至扣完。  | 服务合同管理办法       |
|      |      | B34 管理制度健全性   | -    | 4  | 考察代建单位的与项目直接相关的管理制度是否健全、完善和有效, 用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 制定或具有以下 4 项管理制度, 管理制度合法、合规、完整得 1 分, 制度包括: 台账记录和归档管理制度、责任明确制度、安全生产管理制度、施工质量管理制度。   | 项目管理制度<br>项目资料 |
|      |      | B35 管理制度执行有效性 | -    | 4  | 考察项目实施过程中代建单位是否严格按照既定的管理及考核制度执行, 有无违反制度的情况发生。           | 每项制度中, 有一项违反管理和考核制度的或者没有严格按照管理制度执行的, 扣 1 分, 扣完为止。   | 项目管理制度<br>项目资料 |

| 一级指标            | 二级指标             | 三级指标        | 四级指标             | 分值 | 指标说明                               | 评分标准   | 数据来源       |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|----|------------------------------------|--|------------|
|                 |                  | B36 签证率     |                  | 2  | 考察项目工程变更情况是否符合相关标准。                | 签证率=（送审价-合同价）/合同价<br>签证率<10%，得2分，签证率>10%，按直线法扣分；         | 审价资料       |
|                 |                  | B37 签证流程规范性 |                  | 2  | 考察项目签证流程是否规范。                      | ①项目签证完整，签证内容明确，得1分；<br>②签证单签订及时，签证单经过相关负责人的审核，得1分；       | 工程签证单      |
| C 项目效果<br>(59%) | C1 项目产出<br>(20%) | C11 项目计划完成率 |                  | 5  | 考察是否按计划完成装修改造工程，用以反映和考察项目的实际产出情况。  | 装修改造工程计划完成率=完成的的工作内容/总工作内容)×100%<br>本项得分=装修改造工程计划完成率×5   | 项目完工验收单    |
|                 |                  | C12 项目质量达标率 |                  | 5  | 考察完工验收质量是否合格，用以反映和考察项目实际产出情况       | 装修改造工程质量达标率=(质量达标的工作内容/总工作内容)×100%<br>本项得分=装修改造工程质量达标率×5 | 项目完工验收单    |
|                 |                  | C13 计划完成及时性 | C131 立项准备阶段完成及时率 | 1  | 考察是否按计划完成各阶段工作，用以反映和考核项目的计划完成及时情况。 | 项目立项准备阶段在2017年6月完成得1分，不及时不得分。                            | 项目实施计划和进度表 |

| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标      | 四级指标             | 分值 | 指标说明                   | 评分标准  | 数据来源                    |
|------|---------------|-----------|------------------|----|------------------------|---|-------------------------|
|      |               |           | C132 施工准备阶段完成及时率 | 1  |                        | 项目施工准备阶段在 2017 年 9 月完成得 1 分，不及时不得分。                               | 项目实施计划和进度表              |
|      |               |           | C133 施工阶段完成及时率   | 3  |                        | 项目在 2017 年 11 月完工得 3 分，在 12 月完工得 2 分，未在 2017 年年底前完工不得分。           | 项目完工进度表                 |
|      |               |           | C134 竣工验收阶段完成及时率 | 2  |                        | 项目竣工验收在 2017 年完成得 2 分，该阶段包括完工验收、竣工验收两个阶段，每个阶段完成及时性占 1 分。          | 项目完工验收单<br>竣工验收单<br>审价单 |
|      |               |           | C135 清算结案及时率     | 3  |                        | 在 2018 年 2 月完成项目审价、在 2018 年 5 月完成项目投入使用、清算结案得 3 分，未完成一项扣 1 分。     | 投资发展公司相关资料<br>社区学校相关资料  |
|      | C2 项目效果 (35%) | C21 施工投诉率 | -                | 4  | 考察项目实施过程中是否存在不文明施工的现象。 | 未发生过施工投诉，得 3 分；若发生过施工投诉，5 起以内，扣 1 分，5-10 起，扣 2 分，超过 10 起，则本指标不得分。 | 投资发展公司相关数据              |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标             | 四级指标 | 分值 | 指标说明                                 | 评分标准   | 数据来源         |
|------|------|------------------|------|----|--------------------------------------|--|--------------|
|      |      | C22 安全事故和质量事故率   | -    | 4  | 考察施工过程中是否发生过重大安全事故或者质量事故。            | 未发生过重大安全事故或工程质量事故，得4分；若发生过重大安全事故或工程质量事故，发生一次扣两分，扣完为止。  | 事故报告         |
|      |      | C23 社区学校日常运行保障情况 |      | 4  | 考察装修改造完成的新校区环境、基础设施等能否保证社区学校的日常的正常运行 | 新校区投入使用以后，出现因为学校水电等基础设施问题或者学校的布局问题导致的学校的日常运行出现问题按严重程度扣1-4分。  | 社区学校相关数据     |
|      |      | C24 社区学校活动保障情况   |      | 4  | 考察装修改造完成的新校区环境，基础设施等能否保障学校相关活动正常的开展。 | 新校区投入使用后，相关活动的开展正常有序，如出现由于水电等基础设施问题或者学校的布局问题导致的活动开展出现问题按严重程度扣1-4分。   | 社区学校相关数据     |
|      |      | C25 社区学校搬迁宣传情况   |      | 3  | 考察社区学校搬迁后是否采取相应的宣传措施，保证新老学校交接时的正常运行。 | 问卷共有一个问题，问题占2分，问题下设A、B、C三个选项，分别对应100%、60%、0%的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以100%为标杆值对指标评分。评论组实地考察学校搬迁宣传情况，顺利找到社区学校新地址，得1分。 | 调查问卷<br>实地考察 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 四级指标 | 分值 | 指标说明   | 评分标准   | 数据来源         |
|------|------|-------------|------|----|--|--|--------------|
|      |      | C26 受益群众满意度 | -    | 8  | 考察社区居民对社区学校总体印象、学校空间大小、施工扰民、环境污染、教学设备更新、基础设备完善情况六个方面的满意度。      | 问卷共有 6 个问题，每个问题占 1.3 分；每个问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0%的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以 100%为标杆值对指标评分。 | 调查问卷<br>汇总数据 |
|      |      | C27 教学人员满意度 | -    | 4  | 考察社区学校的教学人员对校区环境改善情况、学校空间大小、教学设备更新情况、基础设备完善情况四个方面的满意度          | 问卷共有 4 个问题，每个问题占 1 分；每个问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0%的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以 100%为标杆值对指标评分。   | 调查问卷<br>汇总数据 |
|      |      | C28 主管单位满意度 |      | 2  | 考察主管单位对项目实施情况、城投管理情况、对居民学习环境改善情况、对教学人员工作环境改善情况、新校区运行情况五个方面的满意度 | 问卷共有 5 个问题，每个问题占 0.4 分；每个问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0%的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以 100%为标杆值对指标评分。 | 调查问卷<br>汇总数据 |

| 一级指标 | 二级指标             | 三级指标            | 四级指标 | 分值 | 指标说明   | 评分标准  | 数据来源         |
|------|------------------|-----------------|------|----|--|---|--------------|
|      |                  | C29 代建单位满意度     |      | 2  | 考察投资发展公司对工程完成及时性、工程完成质量、施工过程文明程度、施工方应急状况处理情况、服务供应商配合程度五个方面的满意度 | 问卷共有五个问题，每个问题占 0.4 分；每个问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0% 的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以 100% 为标杆值对标评分。 | 调查问卷<br>汇总数据 |
|      | C3 可持续影响<br>(4%) | C31 长效管理机制健全性   |      | 2  | 考察项目是否有健全的长效管理机制来保证社区学校的有效运行                                   | 社区学校在后续的运行中有相应的检查机制保证及时发现工程出现的质量问题，得 1 分，出现问题有相应的维修机制保证项目工程后续的正常运行，得 1 分。                   | 工程质量保修书      |
|      |                  | C32 长效管理机制执行有效性 |      | 2  | 考察项目的长效管理机制是否得到了有效执行   | 社区学校的检查机制得到具体实施，得 1 分，项目工程在社区学校的后续运行中未发生过问题，或者发现问题及时落实了维修机制，保障了社区学校的有序运营，得 1 分。             | 社区学校相关数据     |

## 附件二：评价底稿

### A11 “战略目标适应性”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |  |
|------|--|
| 指标解释 | 考察项目目标是否与《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）》中的战略目标相适应。   |
| 指标权重 | 指标权重：2   |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目目标与战略目标相一致，能够支持预期战略目标的实现   |
|      | 指标评分细则：<br>①战略目标相适应得1分；②项目能够支持预期战略目标的实现得1分。  |
| 数据来源 | 《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）》  |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：<br>得分理由：新虹社区学校装修改造项目与《闵行区教育和发展“十三五”规划》的战略目标相适应，得1分；能够支撑“到2020年，闵行区教育要形成现代教育治理体系，不断满足人民群众对优质多样教育的需求，预期社区教育市民参与率达20%。”战略目标的实现，得1分，故本指标得分为2分 |
|      | 指标得分：2   |

### A21 “立项依据充分性”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |  |
|------|--|
| 指标解释 | 考察项目立项依据是否充分，是否与项目背景相适应。   |
| 指标权重 | 指标权重：2   |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目立项依据充分，与项目背景相适应  |
|      | 指标评分细则：<br>建设此项目与其背景条件相适应，得1分；项目原因充分，得1分；  |
| 数据来源 | 《关于新虹街道社区学校装修改造工程可行性研究报告（暨项目建议书）的批复》   |
| 评价结果 | <p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>得分理由：该项目属民生类实项目，新虹街道由于大批高端产业和高层次白领入驻，文化需求呈现出多层次、多样化的特点，但是社区学校原租用新虹街道活动中心场地办学，场地狭小、设备陈旧，不满足标准化社区学校的要求，限制了社会教育工作的开展，无法为虹桥商务区的员工和社区居民提供优质的服务，本项目的建设与其背景条件相适应，得1分；该项目的目的是满足不同人群的多元文化教育需求，提升新虹社区公共文化教育服务的硬性条件，为今后社区教育事业的发展奠定牢固的基础，立项原因充分，目的明确，得1分，故本指标得分为2分。</p> |
|      | 指标得分：2   |

### A22 “立项流程规范性”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |   |
|------|---|
| 指标解释 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关规定，用以考察项目立项的规范情况。   |
| 指标权重 | 指标权重：2  |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目按照规定的程序申请设立，项目开展后获得批复。  |
|      | 指标评分细则：<br>①项目按照规定的程序申请设立，并提供相关材料得1分；<br>②该项目开展于获得批复后得1分  |
| 数据来源 | 申报手续，会议纪要等资料  |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：<br>得分理由：新虹街道社区学将可行性研究报告交于闵行区发改委审批，发改委批复后交于党政办进行会议讨论并将该事项报党工委“三重一大”会议审议，立项流程规范，故本指标得分为2分。 |
|      | 指标得分：2  |

### A31 “绩效目标合理性”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |   |
|------|---|
| 指标解释 | 考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。  |
| 指标权重 | 指标权重：2  |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目为促进社会发展所需，绩效目标与项目内容相关   |
|      | 指标评分细则：<br>项目为促进社会发展所必需，得1分；项目绩效目标与项目内容相关得1分。   |
| 数据来源 | 绩效目标申报表   |
| 评价结果 | <p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>得分理由：项目的绩效目标“满足不同人群的多元文化教育需求，提升新虹社区公共文化教育服务的硬性条件，为今后社区教育事业的发展奠定牢固的基础”，是为促进社会发展所需，得1分；“完成社区学校新校舍建设工程，将新虹教育中心打造成社区居委文化学习的首选场所，集教育、讲座、培训、文化交流为一体的综合大楼”，与项目内容对社区学校新校址进行装修改造相关，得1分，故本指标得分为2分。</p> |
|      | 指标得分：2  |

### A32 “绩效目标明确性”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |   |
|------|---|
| 指标解释 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施内容的相符情况，考察绩效目标的设定是否清晰、细化、可衡量。   |
| 指标权重 | 指标权重：2  |
| 评价标准 | 指标标杆值：考核项目绩效目标与项目实施内容相符，绩效目标的设定清晰、细化、可衡量  |
|      | 指标评分细则：<br>①绩效目标清晰、细化、可衡量，能够反映项目内容的完成情况，得1分；②绩效目标设置合理，具有可完成性、可操作性，得1分   |
| 数据来源 | 绩效目标申报表   |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：<br>得分理由：项目绩效目标从数量、质量、时效、效果和影响力五个方面描述目标的实现程度，清晰、细化、可衡量，得1分，绩效目标设置合理，符合实际情况且具有可完成性、可操作性，能够反映项目内容的完成情况，得1分。 |
|      | 指标得分：2  |

### B11 “预算编制合理性”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|             |  |
|-------------|--|
| <p>指标解释</p> | <p>考察项目预算编制是否合理，是否有明确的数量依据，有充分的价格依据，制定了完整详细的预算编制明细表。</p> <p>考察项目预算编制是否合理，是否有明确的数量依据，有充分的价格依据，制定了完整详细的预算编制明细表。</p>  |
| <p>指标权重</p> | <p>指标权重：3</p>  |
| <p>评价标准</p> | <p>指标标杆值：项目预算编制合理，具有明确的数量依据和充分的价格依据，有完整的预算编制明细表。</p> <p>指标评分细则：<br/>①有明确的数量依据②有充分的价格依据得1分；③有完整详细的预算编制明细表得1分。</p>   |
| <p>数据来源</p> | <p>预算编制明细表</p>   |
| <p>评价结果</p> | <p>指标评分计算过程及依据：<br/>得分理由：新虹街道社区学校根据项目概算拟新虹社区学校的装修改造单价为1000元/平方米的装修成本，乘以该建筑的实际总面积2423.8平方米，装修成本总额为2423800元，最后预算安排金额取整为2500000元，预算编制有合理的数量和单价依据，故本指标得分为3分。</p> |
|             | <p>指标得分：3</p>  |

### B12 “预算执行率”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |   |
|------|---|
| 指标解释 | 考察项目的预算执行效果，用以反映项目预算执行的进度，从财政预算执行率和项目预算执行率两个方面衡量。   |
| 指标权重 | 指标权重：3  |
| 评价标准 | 指标标杆值：预算执行率>98%   |
|      | <p>指标评分细则：</p> <p>财政预算资金执行率和项目预算资金执行率各占 1.5 分，其中①财政预算执行率=预算执行数/调整后预算金额，财政预算执行率<math>\geq</math>98%，财政预算执行率得满分；98%&gt;财政预算执行率<math>\geq</math>0%，按照线性相关性，取相应的权重分值；②项目预算执行率=投资发展公司预算执行数/拨付投资发展公司预算金额，项目预算执行率<math>\geq</math>98%，项目预算执行率得满分；98%&gt;项目预算执行率<math>\geq</math>0%，按照线性相关性，取相应的权重分值。</p> |
| 数据来源 | 预算调整金额、预算编制明细表  |
| 评价结果 | <p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>得分理由：截止至 2017 年 12 月 31 日，该项目预算安排金额为 2000000 元，预算执行金额为 2000000 元，财政预算执行率为 100%，故财政资金执行率得 1.5 分；2017 年投资发展公司实际支付金额为 1133957 元，项目预算执行率为 56.7%，预算执行率得分为 1.5*56.7%=0.85 分，故本指标得分为 1.5+0.85=2.35 分。</p>   |
|      | 指标得分：2.35   |

### B21 “财务管理制度健全性”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |  |
|------|--|
| 指标解释 | 考察项目管理单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。   |
| 指标权重 | 指标权重：2   |
| 评价标准 | 指标标杆值：财务管理制度健全。  |
|      | 指标评分细则：<br>包括但不限于付款审批制度、资金专项管理制度、专款专用制度、项目结算制度。每缺少一项财务管理制度扣1/4权重分，直至扣完。  |
| 数据来源 | 财务管理制度<br>专项经费管理办法   |
| 评价结果 | <p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>得分理由：新虹投资发展公司的《上海新虹街道投资发展有限公司专项资金财务管理制度》中包含了付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度、项目结算制度等，财务管理制度健全，故本指标得分为2分。</p> |
|      | 指标得分：2   |

## B22 “资金使用合规性”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |   |
|------|---|
| 指标解释 | 考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。   |
| 指标权重 | 指标权重：2  |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目资金使用合规，资金拨付流程规范   |
|      | <p>指标评分细则：</p> <p>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项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上评价要点各占 1/5 权重分，全部合规得满分，一项不符合扣除相应权重分。</p> |
| 数据来源 | 付款明细表，资金拨付申请表，财务数据  |
| 评价结果 | <p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>得分理由：资金的使用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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故本指标得分为 2 分。</p>  |
|      | 指标得分：2  |

### B31 “政府采购管理规范性”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |   |
|------|---|
| 指标解释 | 考察政府采购管理是否科学有效。   |
| 指标权重 | 指标权重：3  |
| 评价标准 | 指标标杆值：政府采购流程规范，采购过程中的台账齐全   |
|      | <p>指标评分细则：</p> <p>①按照政府规定的采购管理办法和程序进行采购得1分；②采购过程中所必须的手续和文件齐全完备得1分，采购及时得1分。</p>  |
| 数据来源 | 政府采购相关资料  |
| 评价结果 | <p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>得分理由：工程施工单位是通过公开招投标确定，工程监理单位通过在区财政局库里随机抽取确定，其他第三方单位的选择方式为直接委托，选择流程规范，得1分；采购过程中所必须的手续和文件齐全完备，确定时效未滞后，得1分。故本指标得分为2分。</p> |
|      | 指标得分：2  |

### B32 “合同签订规范性”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |  |
|------|--|
| 指标解释 | 考察主管单位与服务方签订的合同设置是否标准，签订的流程是否规范  |
| 指标权重 | 指标权重：3   |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目的服务合同设置与签订规范   |
|      | <p>指标评分细则：</p> <p>①合同设置规范，注明结算方式、付款时间等内容得1分；②合同条款设置全面，责任划分明确，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽描述得1分；③合同签订规范，合同期限具备合理性，能够保障项目有序、合规、顺利实施得1分。</p>         |
| 数据来源 | 服务合同管理办法   |
| 评价结果 | <p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>得分理由：合同设置规范，注明结算方式、付款时间等内容，合同条款设置全面，责任划分明确，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽描述，合同签订规范，合同期限具备合理性，能够保障项目有序、合规、顺利实施，故本指标得分为3分。</p> |
|      | 指标得分：3   |

### B33 “合同执行有效性”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |  |
|------|--|
| 指标解释 | 考察管理单位项目实施过程中是否严格执行合同既定的资金拨付、工程建设等内容。  |
| 指标权重 | 指标权重：3   |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目实施过程中严格执行合同既定的内容   |
|      | 指标评分细则：<br>合同执行过程中有一项与列示的条款不符扣 0.5 分，直至扣完。   |
| 数据来源 | 服务合同管理办法   |
| 评价结果 | <p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>得分理由：项目实施过程中严格按照合同既定的工程建设，并且严格按合同约定付款。合同执行有效，故本指标得分为 3 分。</p> |
|      | 指标得分：3   |

### B34 “主管单位管理制度健全性”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |   |
|------|---|
| 指标解释 | 考察与项目直接相关的管理制度是否健全、完善和有效，用以反应和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。   |
| 指标权重 | 指标权重：4  |
| 评价标准 | 指标标杆值：主管单位管理制度健全  |
|      | 指标评分细则：<br>制定或具有以下4项管理制度，管理制度合法、合规、完整得1分，制度包括：台账记录和归档管理制度、责任明确制度、安全生产管理制度、施工质量管理体系                        |
| 数据来源 | 项目管理制度项目资料  |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：<br>得分理由：该项目的管理制度包括台账记录和归档管理制度、责任明确制度、施工进度管理制度，安全生产管理制度，施工质量管理体系。项目管理制度健全，合法、合规、完整。故该项目得分为4分。 |
|      | 指标得分：4  |

### B35 “主管单位管理制度执行有效性”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |   |
|------|---|
| 指标解释 | 考察项目实施过程中管理单位是否严格按照既定的管理及考核制度执行，有无违反制度的情况发生。  |
| 指标权重 | 指标权重：4  |
| 评价标准 | 指标标杆值：主管单位管理制度执行有效  |
|      | 指标评分细则：<br>每项制度中，有一项违反管理和考核制度的或者没有严格按照管理制度执行的，扣1分，扣完为止。   |
| 数据来源 | 项目管理制度项目资料  |
| 评价结果 | <p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>得分理由：施工过程中，投资发展公司编制了《施工项目合同履行情况评价评分表》对项目施工方进行管理、打分。投资发展公司对项目进行不定期巡查监督，对项目进程进行管理，并制定了相应的项目质量要求标准对项目施工质量进行管理，且项目质量最终通过了投资发展公司的验收，故项目施工质量管理体系执行有效；评论组翻阅投资发展公司负责的项目台账和归档资料，资料较为全面，故台账记录和归档管理制度和合同管理制度执行有效；主管单位与施工单位签订了《上海市建设工程承发包安全管理协议》保证工程安全进行，施工期内，项目未发生施工安全事故，故安全生产管理制度执行有效；项目施工时间原计划是70天实际延长延长到90天，故评价组认为项目施工进度管理制度执行有效性有待提升，扣1分，故本指标得分为3分；</p> |
|      | 指标得分：3  |

### B36 “签证率”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |   |
|------|---|
| 指标解释 | 考察项目工程变更情况是否符合相关标准。   |
| 指标权重 | 指标权重：2  |
| 评价标准 | 指标标杆值：签证率<10%   |
|      | 指标评分细则： 签证率=（审定价-合同价）/合同价<br>签证率<10%，得3分，签证率>10%，按直线法扣分；  |
| 数据来源 | 审价资料  |
| 评价结果 | <p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>得分理由：签证率=（送审价-合同价-预备费）/（合同价+预备费）=（245.54-210）/210=16%，签证率&gt;10%，故本指标得分为1.88分。</p> |
|      | 指标得分：1.88   |

### B37 “签证流程规范性”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |  |
|------|--|
| 指标解释 | 考察项目变更流程是否规范。  |
| 指标权重 | 指标权重：2   |
| 评价标准 | 指标标杆值：<br>项目的工程的增加有相应的签证单，签证单经过相关负责人的审核  |
|      | 指标评分细则：<br>①项目签证完整，签证单经过相关负责人的审核，得1分；②现场签证及时，签证内容明确，得1分；                                   |
| 数据来源 | 工程签证单  |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：<br>得分理由：项目变更工程量于项目送审前统一签证，签证不及时，签证流程不规范，扣1分，项目部分内容没有签证，签证内容不完整，扣1分，故本指标得分为0分。 |
|      | 指标得分：0   |

### C11 “项目计划完成率”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|   |  |                                |                               |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|
| 指标解释  | 考察是否按计划完成装修改造工程，用以反映和考察项目的实际产出情况。                                      |                                |                               |
| 指标权重  | 指标权重：5   |                                |                               |
| 评价标准  | 指标标杆值：<br>装修改造工程计划完成率=100%   |                                |                               |
|   | 指标评分细则：<br>装修改造工程计划完成率=完成的的工作内容/总工作内容) ×100%<br><br>本项得分=装修改造工程计划完成率×4 |                                |                               |
| 数据来源  | 项目完工验收单  |                                |                               |
| 评价结果  | 指标评分计算过程及依据：   |                                |                               |
|   | 项目   | 抽查内容                           | 验收结论                          |
|   | 分部工程验收   | 共4分部，包括工程质量控制资料工程观感质量          | 确认工程质量达到国家验收标准和企业标准，达到合格质量等级。 |
|   | 质量控制资料核查   | 共25项                           | 质量控制资料全部符合有关规定。               |
|   | 安全和使用功能核查及抽查   | 共核查9项，包括工程安全和使用功能检验资料的检验主要功能抽查 | 核查和抽查结果全部符合规定，满足质量安全和使用的要求。   |
|   | 观感质量验收   | 共抽查12项                         | 好                             |
|   | 综合验收结论   | 工程质量合格。                        |                               |
| 根据项目竣工验收情况表，该项目完成合同规定的全部工作量，无甩项工作量。故本指标得分为5分。 |  |                                |                               |
| 指标得分：5  |  |                                |                               |

### C12 “项目质量达标率”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

| 指标解释     | 考察完工验收质量是否合格，用以反映和考察项目实际产出情况  |              |    |          |      |      |          |              |              |    |          |              |              |    |          |                |              |    |          |
|----------|---|--------------|----|----------|------|------|----------|--------------|--------------|----|----------|--------------|--------------|----|----------|----------------|--------------|----|----------|
| 指标权重     | 指标权重：5  |              |    |          |      |      |          |              |              |    |          |              |              |    |          |                |              |    |          |
| 评价标准     | 指标标杆值：装修改造工程质量达标率=100%  |              |    |          |      |      |          |              |              |    |          |              |              |    |          |                |              |    |          |
|          | 指标评分细则：装修改造工程质量达标率=（质量达标的工作内容/总工作内容）×100%<br>本项得分=装修改造工程质量达标率×4   |              |    |          |      |      |          |              |              |    |          |              |              |    |          |                |              |    |          |
| 数据来源     | 项目完工验收单   |              |    |          |      |      |          |              |              |    |          |              |              |    |          |                |              |    |          |
| 评价结果     | <p>指标评分计算过程及依据：</p> <table border="1" data-bbox="509 1256 1321 1760"> <thead> <tr> <th>类型</th> <th>单位</th> <th>内容</th> <th>质量等级</th> <th>验收时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">工程实施相关单位</td> <td>上海统郁建设发展有限公司</td> <td>施工单位工程质量竣工报告</td> <td>合格</td> <td>2017年12月</td> </tr> <tr> <td>上海申邑工程咨询有限公司</td> <td>监理单位工程质量评估报告</td> <td>合格</td> <td>2017年12月</td> </tr> <tr> <td>上海华铤建筑工程设计有限公司</td> <td>设计单位工程质量竣工报告</td> <td>合格</td> <td>2017年12月</td> </tr> </tbody> </table> <p>根据工程质量评估表，项目完整质量合格，无遗留质量缺陷，故本指标得分为5分。</p> | 类型           | 单位 | 内容       | 质量等级 | 验收时间 | 工程实施相关单位 | 上海统郁建设发展有限公司 | 施工单位工程质量竣工报告 | 合格 | 2017年12月 | 上海申邑工程咨询有限公司 | 监理单位工程质量评估报告 | 合格 | 2017年12月 | 上海华铤建筑工程设计有限公司 | 设计单位工程质量竣工报告 | 合格 | 2017年12月 |
|          | 类型  | 单位           | 内容 | 质量等级     | 验收时间 |      |          |              |              |    |          |              |              |    |          |                |              |    |          |
| 工程实施相关单位 | 上海统郁建设发展有限公司  | 施工单位工程质量竣工报告 | 合格 | 2017年12月 |      |      |          |              |              |    |          |              |              |    |          |                |              |    |          |
|          | 上海申邑工程咨询有限公司  | 监理单位工程质量评估报告 | 合格 | 2017年12月 |      |      |          |              |              |    |          |              |              |    |          |                |              |    |          |
|          | 上海华铤建筑工程设计有限公司  | 设计单位工程质量竣工报告 | 合格 | 2017年12月 |      |      |          |              |              |    |          |              |              |    |          |                |              |    |          |
| 指标得分：5   |   |              |    |          |      |      |          |              |              |    |          |              |              |    |          |                |              |    |          |



### C132 “施工准备阶段完成及时率”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

| 指标解释   | 考察是否按计划完成各阶段工作，用以反映和考核项目的计划完成及时情况。   |                        |         |         |      |  |      |      |      |        |      |                        |         |         |     |                  |         |         |      |                       |         |         |                       |         |         |                       |         |         |       |                     |         |
|--------|--|------------------------|---------|---------|------|--|------|------|------|--------|------|------------------------|---------|---------|-----|------------------|---------|---------|------|-----------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|-------|---------------------|---------|
| 指标权重   | 指标权重：1   |                        |         |         |      |  |      |      |      |        |      |                        |         |         |     |                  |         |         |      |                       |         |         |                       |         |         |                       |         |         |       |                     |         |
| 评价标准   | 指标标杆值：项目施工准备阶段完成及时   |                        |         |         |      |  |      |      |      |        |      |                        |         |         |     |                  |         |         |      |                       |         |         |                       |         |         |                       |         |         |       |                     |         |
|        | 指标评分细则：<br>项目施工准备阶段在2017年9月完成得1分，不及时不得分。   |                        |         |         |      |  |      |      |      |        |      |                        |         |         |     |                  |         |         |      |                       |         |         |                       |         |         |                       |         |         |       |                     |         |
| 数据来源   | 项目实施计划和进度表   |                        |         |         |      |  |      |      |      |        |      |                        |         |         |     |                  |         |         |      |                       |         |         |                       |         |         |                       |         |         |       |                     |         |
| 评价结果   | 指标评分计算过程及依据：   |                        |         |         |      |  |      |      |      |        |      |                        |         |         |     |                  |         |         |      |                       |         |         |                       |         |         |                       |         |         |       |                     |         |
|        | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">项目阶段</th> <th>工作内容</th> <th>计划时间</th> <th>完成时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">施工准备阶段</td> <td>委托招标</td> <td>委托上海申莘建设工程造价咨询有限公司进行招标</td> <td>2017年6月</td> <td>2017年6月</td> </tr> <tr> <td>招投标</td> <td>上海统郁建设发展有限公司施工中标</td> <td>2017年7月</td> <td>2017年7月</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">签订合同</td> <td>上海统郁建设发展有限公司与社区学校签订合同</td> <td>2017年8月</td> <td>2017年8月</td> </tr> <tr> <td>上海申邑工程咨询有限公司与社区学校签订合同</td> <td>2017年8月</td> <td>2017年8月</td> </tr> <tr> <td>上海华铤建筑设计有限公司与社区学校签订合同</td> <td>2017年8月</td> <td>2017年8月</td> </tr> <tr> <td>施工许可证</td> <td>上海统郁建设发展有限公司取得施工许可证</td> <td>2017年9月</td> <td>2017年9月</td> </tr> </tbody> </table> <p>如上表所示，主管单位项目施工准备阶段完成及时，与计划相一致，故本指标得1分。</p> |                        |         |         | 项目阶段 |  | 工作内容 | 计划时间 | 完成时间 | 施工准备阶段 | 委托招标 | 委托上海申莘建设工程造价咨询有限公司进行招标 | 2017年6月 | 2017年6月 | 招投标 | 上海统郁建设发展有限公司施工中标 | 2017年7月 | 2017年7月 | 签订合同 | 上海统郁建设发展有限公司与社区学校签订合同 | 2017年8月 | 2017年8月 | 上海申邑工程咨询有限公司与社区学校签订合同 | 2017年8月 | 2017年8月 | 上海华铤建筑设计有限公司与社区学校签订合同 | 2017年8月 | 2017年8月 | 施工许可证 | 上海统郁建设发展有限公司取得施工许可证 | 2017年9月 |
| 项目阶段   |  | 工作内容                   | 计划时间    | 完成时间    |      |  |      |      |      |        |      |                        |         |         |     |                  |         |         |      |                       |         |         |                       |         |         |                       |         |         |       |                     |         |
| 施工准备阶段 | 委托招标   | 委托上海申莘建设工程造价咨询有限公司进行招标 | 2017年6月 | 2017年6月 |      |  |      |      |      |        |      |                        |         |         |     |                  |         |         |      |                       |         |         |                       |         |         |                       |         |         |       |                     |         |
|        | 招投标  | 上海统郁建设发展有限公司施工中标       | 2017年7月 | 2017年7月 |      |  |      |      |      |        |      |                        |         |         |     |                  |         |         |      |                       |         |         |                       |         |         |                       |         |         |       |                     |         |
|        | 签订合同   | 上海统郁建设发展有限公司与社区学校签订合同  | 2017年8月 | 2017年8月 |      |  |      |      |      |        |      |                        |         |         |     |                  |         |         |      |                       |         |         |                       |         |         |                       |         |         |       |                     |         |
|        |  | 上海申邑工程咨询有限公司与社区学校签订合同  | 2017年8月 | 2017年8月 |      |  |      |      |      |        |      |                        |         |         |     |                  |         |         |      |                       |         |         |                       |         |         |                       |         |         |       |                     |         |
|        |  | 上海华铤建筑设计有限公司与社区学校签订合同  | 2017年8月 | 2017年8月 |      |  |      |      |      |        |      |                        |         |         |     |                  |         |         |      |                       |         |         |                       |         |         |                       |         |         |       |                     |         |
|        | 施工许可证  | 上海统郁建设发展有限公司取得施工许可证    | 2017年9月 | 2017年9月 |      |  |      |      |      |        |      |                        |         |         |     |                  |         |         |      |                       |         |         |                       |         |         |                       |         |         |       |                     |         |
| 指标得分：1 |  |                        |         |         |      |  |      |      |      |        |      |                        |         |         |     |                  |         |         |      |                       |         |         |                       |         |         |                       |         |         |       |                     |         |

### C133 “施工阶段完成及时率”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |  |
|------|--|
| 指标解释 | 考察是否按计划完成各阶段工作，用以反映和考核项目的计划完成及时情况。   |
| 指标权重 | 指标权重：3   |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目施工阶段完成及时   |
|      | 指标评分细则：<br>项目在 2017 年 11 月完工得 3 分，在 12 月完工得 2 分，在 2018 年完工不得分  |
| 数据来源 | 项目完工进度表  |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：<br>项目计划完成时间为 2017 年 9 月 20 日-2017 年 11 月 30 日，历时 70 天，实际完成时间为 2017 年 9 月 20 日-2018 年 12 月 20 日，历时 90 天，故本指标得分为 2 分。 |
|      | 指标得分：2   |

### C134 “竣工验收阶段完成及时率” 评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

| 指标解释 | 考察是否按计划完成各阶段工作，用以反映和考核项目的计划完成及时情况。  |                           |             |             |      |  |      |      |      |      |        |                           |             |             |      |                      |             |
|------|---|---------------------------|-------------|-------------|------|--|------|------|------|------|--------|---------------------------|-------------|-------------|------|----------------------|-------------|
| 指标权重 | 指标权重：2  |                           |             |             |      |  |      |      |      |      |        |                           |             |             |      |                      |             |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目验收及时  |                           |             |             |      |  |      |      |      |      |        |                           |             |             |      |                      |             |
|      | 指标评分细则：<br>项目竣工验收在 2017 年 12 月完成得 2 分，该阶段包括完工验收、竣工验收两个阶段，每个阶段完成及时性占 1 分。  |                           |             |             |      |  |      |      |      |      |        |                           |             |             |      |                      |             |
| 数据来源 | 项目完工验收单、竣工验收单、审价单   |                           |             |             |      |  |      |      |      |      |        |                           |             |             |      |                      |             |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：<br>得分理由：   |                           |             |             |      |  |      |      |      |      |        |                           |             |             |      |                      |             |
|      | <table border="1" data-bbox="513 1352 1321 1794"> <thead> <tr> <th colspan="2">项目阶段</th> <th>工作内容</th> <th>计划时间</th> <th>完成时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">验收阶段</td> <td>项目完工验收</td> <td>施工单位、工程监理单位、设计单位验收并出具验收报告</td> <td>2017 年 12 月</td> <td>2017 年 12 月</td> </tr> <tr> <td>竣工验收</td> <td>施工单位，工程监理，设计单位，质监站验收</td> <td>2017 年 12 月</td> <td>2017 年 12 月</td> </tr> </tbody> </table> <p>得分理由：如上表所示，项目验收及时故本指标得分为 2 分。</p> |                           |             |             | 项目阶段 |  | 工作内容 | 计划时间 | 完成时间 | 验收阶段 | 项目完工验收 | 施工单位、工程监理单位、设计单位验收并出具验收报告 | 2017 年 12 月 | 2017 年 12 月 | 竣工验收 | 施工单位，工程监理，设计单位，质监站验收 | 2017 年 12 月 |
| 项目阶段 |   | 工作内容                      | 计划时间        | 完成时间        |      |  |      |      |      |      |        |                           |             |             |      |                      |             |
| 验收阶段 | 项目完工验收  | 施工单位、工程监理单位、设计单位验收并出具验收报告 | 2017 年 12 月 | 2017 年 12 月 |      |  |      |      |      |      |        |                           |             |             |      |                      |             |
|      | 竣工验收  | 施工单位，工程监理，设计单位，质监站验收      | 2017 年 12 月 | 2017 年 12 月 |      |  |      |      |      |      |        |                           |             |             |      |                      |             |
|      | 指标得分：2  |                           |             |             |      |  |      |      |      |      |        |                           |             |             |      |                      |             |



### C21 “施工投诉率” 评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |   |
|------|---|
| 指标解释 | 考察项目实施过程中是否存在不文明施工的现象。  |
| 指标权重 | 指标权重：4  |
| 评价标准 | 指标标杆值：未发生过施工投诉  |
|      | 指标评分细则：<br>未发生过施工投诉，得3分；若发生过施工投诉，5起以内，扣1分，5-10起，扣2分，超过10起，则本指标不得分。          |
| 数据来源 | 投资发展公司相关数据  |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：<br>得分理由：该项目自2017年9月施工进场自2017年11月项目完工，未收到居民关于施工扰民相关投诉，故本指标得分为4分 |
|      | 指标得分：4  |

### C22 “安全事故和质量事故率”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |   |
|------|---|
| 指标解释 | 考察施工过程中是否发生过重大安全事故或者质量事故。   |
| 指标权重 | 指标权重：4  |
| 评价标准 | 指标标杆值：未发生过重大安全事故或工程质量事故   |
|      | 指标评分细则：<br>未发生过重大安全事故或工程质量事故，得4分；若发生过重大安全事故或工程质量事故，发生一次扣两分，扣完为止。          |
| 数据来源 | 事故报告  |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：<br>得分理由：根据项目的工程质量重大事故报告和工程质量一般事故报告，自项目开工到项目竣工未发生事故。故本指标得分为4分 |
|      | 指标得分：4  |

### C23 “社区学校日常运行保障情况”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |  |
|------|--|
| 指标解释 | 考察装修改造完成的新校区环境、基础设施等能否保证社区学校的日常的正常运行   |
| 指标权重 | 指标权重：4   |
| 评价标准 | 指标标杆值：新校区正常运行  |
|      | 指标评分细则：<br>新校区投入使用以后，如出现由于水电等基础设施问题或者学校的布局问题导致学校的日常运行出现问题按严重程度扣1-4分。   |
| 数据来源 | 社区学校相关数据   |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：<br>得分理由：社区学校于5月中旬开始投入使用，全部课程迁入新校区，包括时装课、沪剧课，剪纸课等，2018年3月社区学校出现墙体开裂的现象，影响了社区学校的运行，扣2分，故本指标得分为2分。 |
|      | 指标得分：2   |

### C24 “新校区活动保障情况”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |  |
|------|--|
| 指标解释 | 考察装修改造完成的新校区环境，基础设施等能否保障学校相关活动正常的开展。   |
| 指标权重 | 指标权重：4   |
| 评价标准 | 指标标杆值：新校区举办的活动能正常运行  |
|      | 指标评分细则：<br>新校区投入使用后，相关活动的开展正常有序，如出现由于水电等基础设施问题或者学校的布局问题导致的活动开展出现问题按严重程度扣1-4分。                |
| 数据来源 | 社区学校相关数据   |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：<br>得分理由：社区学校于6月初举办“新空间，新展示，新体验”2018年社区学校启航庆典，社区学校新校区能够保障活动的开展，活动开展顺利，故本指标得分为4分。 |
|      | 指标得分：4   |

### C25 “社区学校搬迁宣传情况”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

| 指标解释     | 考察社区学校搬迁后是否采取相应的宣传措施，保证新老学校交接时的正常运行。   |    |      |      |        |  |     |     |   |   |   |         |    |    |   |        |
|----------|--|----|------|------|--------|--|-----|-----|---|---|---|---------|----|----|---|--------|
| 指标权重     | 指标权重：3   |    |      |      |        |  |     |     |   |   |   |         |    |    |   |        |
| 评价标准     | 指标标杆值：居民就医便捷程度提升情况的满意度高  |    |      |      |        |  |     |     |   |   |   |         |    |    |   |        |
|          | <p>指标评分细则：<br/>           问卷共有一个问题，问题占2分，问题下设A、B、C三个选项，分别对应100%，60%，0%的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以100%为标杆值对指标评分。评论组实地考察学校搬迁宣传情况，顺利找到社区学校新地址，得1分。</p>   |    |      |      |        |  |     |     |   |   |   |         |    |    |   |        |
| 数据来源     | 调查问卷，实地考察  |    |      |      |        |  |     |     |   |   |   |         |    |    |   |        |
| 评价结果     | <p>指标评分计算过程及依据：<br/>           得分理由：评价组对辖区居民进行问卷调查，发放问卷100份，回收96份，回收率为96%。</p> <table border="1" data-bbox="466 1462 1366 1680"> <thead> <tr> <th rowspan="2">序号</th> <th rowspan="2">调查内容</th> <th colspan="3">选项</th> <th rowspan="2">满意度</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>新地址宣传情况</td> <td>54</td> <td>33</td> <td>9</td> <td>76.88%</td> </tr> </tbody> </table> <p>评论组对社区学校进行实地考察，对新校区搬迁宣传情况评价为一般，结合居民调查情况，本指标得分为2.3分。</p> | 序号 | 调查内容 | 选项   |        |  | 满意度 | A   | B | C | 1 | 新地址宣传情况 | 54 | 33 | 9 | 76.88% |
|          | 序号   |    |      | 调查内容 | 选项     |  |     | 满意度 |   |   |   |         |    |    |   |        |
|          |  | A  | B    |      | C      |  |     |     |   |   |   |         |    |    |   |        |
| 1        | 新地址宣传情况  | 54 | 33   | 9    | 76.88% |  |     |     |   |   |   |         |    |    |   |        |
| 指标得分：2.3 |  |    |      |      |        |  |     |     |   |   |   |         |    |    |   |        |

### C26 “受益群众满意度”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

| 指标解释      | 考察社区居民对社区学校总体印象、学校空间大小、教学设备改善情况、基础设备完善情况四个方面的满意度。   |    |      |      |        |  |     |     |   |   |   |       |    |   |   |        |   |         |    |   |   |       |   |              |    |    |   |        |   |             |    |    |   |        |   |          |    |    |   |        |   |          |    |    |   |       |
|-----------|---|----|------|------|--------|--|-----|-----|---|---|---|-------|----|---|---|--------|---|---------|----|---|---|-------|---|--------------|----|----|---|--------|---|-------------|----|----|---|--------|---|----------|----|----|---|--------|---|----------|----|----|---|-------|
| 指标权重      | 指标权重：8  |    |      |      |        |  |     |     |   |   |   |       |    |   |   |        |   |         |    |   |   |       |   |              |    |    |   |        |   |             |    |    |   |        |   |          |    |    |   |        |   |          |    |    |   |       |
| 评价标准      | 指标标杆值：受益群众满意度高  |    |      |      |        |  |     |     |   |   |   |       |    |   |   |        |   |         |    |   |   |       |   |              |    |    |   |        |   |             |    |    |   |        |   |          |    |    |   |        |   |          |    |    |   |       |
|           | 指标评分细则：<br>问卷共有4个问题，每个问题占2分；每个问题下设A、B、C三个选项，分别对应100%，60%，0%的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以100%为标杆值对指标评分。   |    |      |      |        |  |     |     |   |   |   |       |    |   |   |        |   |         |    |   |   |       |   |              |    |    |   |        |   |             |    |    |   |        |   |          |    |    |   |        |   |          |    |    |   |       |
| 数据来源      | 调查问卷汇总数据  |    |      |      |        |  |     |     |   |   |   |       |    |   |   |        |   |         |    |   |   |       |   |              |    |    |   |        |   |             |    |    |   |        |   |          |    |    |   |        |   |          |    |    |   |       |
| 评价结果      | <p>指标评分计算过程及依据：评价组对受益群众进行问卷调查，发放问卷100份，回收96份，回收率为96%。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">序号</th> <th rowspan="2">调查内容</th> <th colspan="3">选项</th> <th rowspan="2">满意度</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>新校区环境</td> <td>92</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>98.33%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>新校区空间大小</td> <td>90</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>97.5%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>施工噪音、污染、交通情况</td> <td>84</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>93.75%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>装修留存灰尘、异味情况</td> <td>68</td> <td>22</td> <td>5</td> <td>84.58%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>教学设备完善情况</td> <td>82</td> <td>12</td> <td>2</td> <td>92.91%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>基础设备完善情况</td> <td>83</td> <td>10</td> <td>3</td> <td>92.7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>本指标得分为7.29分</p> | 序号 | 调查内容 | 选项   |        |  | 满意度 | A   | B | C | 1 | 新校区环境 | 92 | 4 | 0 | 98.33% | 2 | 新校区空间大小 | 90 | 6 | 0 | 97.5% | 3 | 施工噪音、污染、交通情况 | 84 | 10 | 2 | 93.75% | 4 | 装修留存灰尘、异味情况 | 68 | 22 | 5 | 84.58% | 5 | 教学设备完善情况 | 82 | 12 | 2 | 92.91% | 6 | 基础设备完善情况 | 83 | 10 | 3 | 92.7% |
|           | 序号  |    |      | 调查内容 | 选项     |  |     | 满意度 |   |   |   |       |    |   |   |        |   |         |    |   |   |       |   |              |    |    |   |        |   |             |    |    |   |        |   |          |    |    |   |        |   |          |    |    |   |       |
| A         |   | B  | C    |      |        |  |     |     |   |   |   |       |    |   |   |        |   |         |    |   |   |       |   |              |    |    |   |        |   |             |    |    |   |        |   |          |    |    |   |        |   |          |    |    |   |       |
| 1         | 新校区环境   | 92 | 4    | 0    | 98.33% |  |     |     |   |   |   |       |    |   |   |        |   |         |    |   |   |       |   |              |    |    |   |        |   |             |    |    |   |        |   |          |    |    |   |        |   |          |    |    |   |       |
| 2         | 新校区空间大小   | 90 | 6    | 0    | 97.5%  |  |     |     |   |   |   |       |    |   |   |        |   |         |    |   |   |       |   |              |    |    |   |        |   |             |    |    |   |        |   |          |    |    |   |        |   |          |    |    |   |       |
| 3         | 施工噪音、污染、交通情况  | 84 | 10   | 2    | 93.75% |  |     |     |   |   |   |       |    |   |   |        |   |         |    |   |   |       |   |              |    |    |   |        |   |             |    |    |   |        |   |          |    |    |   |        |   |          |    |    |   |       |
| 4         | 装修留存灰尘、异味情况   | 68 | 22   | 5    | 84.58% |  |     |     |   |   |   |       |    |   |   |        |   |         |    |   |   |       |   |              |    |    |   |        |   |             |    |    |   |        |   |          |    |    |   |        |   |          |    |    |   |       |
| 5         | 教学设备完善情况  | 82 | 12   | 2    | 92.91% |  |     |     |   |   |   |       |    |   |   |        |   |         |    |   |   |       |   |              |    |    |   |        |   |             |    |    |   |        |   |          |    |    |   |        |   |          |    |    |   |       |
| 6         | 基础设备完善情况  | 83 | 10   | 3    | 92.7%  |  |     |     |   |   |   |       |    |   |   |        |   |         |    |   |   |       |   |              |    |    |   |        |   |             |    |    |   |        |   |          |    |    |   |        |   |          |    |    |   |       |
| 指标得分：7.29 |   |    |      |      |        |  |     |     |   |   |   |       |    |   |   |        |   |         |    |   |   |       |   |              |    |    |   |        |   |             |    |    |   |        |   |          |    |    |   |        |   |          |    |    |   |       |

### C27 教学人员满意度”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

| 指标解释 | 考察社区学校的教学人员对校区环境改善情况、学校空间大小、教学设备改善情况、基础设备完善情况四个方面的满意度   |      |    |   |      |    |      |     |  |  |     |   |   |   |   |          |    |   |   |      |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |
|------|---|------|----|---|------|----|------|-----|--|--|-----|---|---|---|---|----------|----|---|---|------|---|----------|---|---|---|-----|---|----------|---|---|---|-----|---|----------|---|---|---|-----|
| 指标权重 | 指标权重：4  |      |    |   |      |    |      |     |  |  |     |   |   |   |   |          |    |   |   |      |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |
| 评价标准 | 指标标杆值：教学人员满意度高  |      |    |   |      |    |      |     |  |  |     |   |   |   |   |          |    |   |   |      |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |
|      | 指标评分细则： 问卷共有 4 个问题，每个问题占 1 分；每个问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0% 的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以 100% 为标杆值对指标评分。  |      |    |   |      |    |      |     |  |  |     |   |   |   |   |          |    |   |   |      |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |
| 数据来源 | 调查问卷汇总数据  |      |    |   |      |    |      |     |  |  |     |   |   |   |   |          |    |   |   |      |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |
| 评价结果 | <p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>评价组对教学人员进行问卷调查，发放问卷 10 份，回收 10 份，回收率为 100%。</p> <table border="1" data-bbox="501 1384 1327 1794"> <thead> <tr> <th rowspan="2">序号</th> <th rowspan="2">调查内容</th> <th colspan="3">选项</th> <th rowspan="2">满意度</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>教学环境改善情况</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>空间大小改善情况</td> <td>9</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>96%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>教学设备改善情况</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>88%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>基础设备完善程度</td> <td>8</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>92%</td> </tr> </tbody> </table> <p>本指标得分为 3.76 分。</p> |      |    |   |      | 序号 | 调查内容 | 选项  |  |  | 满意度 | A | B | C | 1 | 教学环境改善情况 | 10 | 0 | 0 | 100% | 2 | 空间大小改善情况 | 9 | 1 | 0 | 96% | 3 | 教学设备改善情况 | 7 | 3 | 0 | 88% | 4 | 基础设备完善程度 | 8 | 2 | 0 | 92% |
|      | 序号  | 调查内容 | 选项 |   |      |    |      | 满意度 |  |  |     |   |   |   |   |          |    |   |   |      |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |
| A    |   |      | B  | C |      |    |      |     |  |  |     |   |   |   |   |          |    |   |   |      |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |
| 1    | 教学环境改善情况  | 10   | 0  | 0 | 100% |    |      |     |  |  |     |   |   |   |   |          |    |   |   |      |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |
| 2    | 空间大小改善情况  | 9    | 1  | 0 | 96%  |    |      |     |  |  |     |   |   |   |   |          |    |   |   |      |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |
| 3    | 教学设备改善情况  | 7    | 3  | 0 | 88%  |    |      |     |  |  |     |   |   |   |   |          |    |   |   |      |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |
| 4    | 基础设备完善程度  | 8    | 2  | 0 | 92%  |    |      |     |  |  |     |   |   |   |   |          |    |   |   |      |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |
|      | 指标得分：3.76   |      |    |   |      |    |      |     |  |  |     |   |   |   |   |          |    |   |   |      |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |

### C28 “主管单位满意度”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

| 指标解释 | 考察主管单位对项目实施情况、城投管理情况、装修改造装修质量、对居民学习环境改善情况的满意度。   |    |      |      |      |  |     |     |   |   |   |               |   |   |   |      |   |          |   |   |   |      |   |            |   |   |   |      |   |              |   |   |   |      |   |        |   |   |   |     |
|------|--|----|------|------|------|--|-----|-----|---|---|---|---------------|---|---|---|------|---|----------|---|---|---|------|---|------------|---|---|---|------|---|--------------|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|-----|
| 指标权重 | 指标权重：2   |    |      |      |      |  |     |     |   |   |   |               |   |   |   |      |   |          |   |   |   |      |   |            |   |   |   |      |   |              |   |   |   |      |   |        |   |   |   |     |
| 评价标准 | 指标标杆值：主管单位满意度高   |    |      |      |      |  |     |     |   |   |   |               |   |   |   |      |   |          |   |   |   |      |   |            |   |   |   |      |   |              |   |   |   |      |   |        |   |   |   |     |
|      | 指标评分细则：<br>问卷共有4个问题，每个问题占0.5分；每个问题下设A、B、C三个选项，分别对应100%，60%，0%的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以100%为标杆值对指标评分。  |    |      |      |      |  |     |     |   |   |   |               |   |   |   |      |   |          |   |   |   |      |   |            |   |   |   |      |   |              |   |   |   |      |   |        |   |   |   |     |
| 数据来源 | 调查问卷汇总数据   |    |      |      |      |  |     |     |   |   |   |               |   |   |   |      |   |          |   |   |   |      |   |            |   |   |   |      |   |              |   |   |   |      |   |        |   |   |   |     |
| 评价结果 | <p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>得分理由：评价组对主管单位进行问卷调查，发放问卷5份，回收5份，回收率为100%。</p> <table border="1" data-bbox="450 1335 1256 1825"> <thead> <tr> <th rowspan="2">序号</th> <th rowspan="2">调查内容</th> <th colspan="3">选项</th> <th rowspan="2">满意度</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>空间大小，教学设备改善情况</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>居民学习改善情况</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>员工工作环境改善情况</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>投资发展公司项目管理情况</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>工程完工质量</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>58%</td> </tr> </tbody> </table> <p>本指标得分为1.90分。</p> | 序号 | 调查内容 | 选项   |      |  | 满意度 | A   | B | C | 1 | 空间大小，教学设备改善情况 | 5 | 0 | 0 | 100% | 2 | 居民学习改善情况 | 5 | 0 | 0 | 100% | 3 | 员工工作环境改善情况 | 5 | 0 | 0 | 100% | 4 | 投资发展公司项目管理情况 | 5 | 0 | 0 | 100% | 5 | 工程完工质量 | 2 | 3 | 0 | 58% |
|      | 序号   |    |      | 调查内容 | 选项   |  |     | 满意度 |   |   |   |               |   |   |   |      |   |          |   |   |   |      |   |            |   |   |   |      |   |              |   |   |   |      |   |        |   |   |   |     |
| A    |  | B  | C    |      |      |  |     |     |   |   |   |               |   |   |   |      |   |          |   |   |   |      |   |            |   |   |   |      |   |              |   |   |   |      |   |        |   |   |   |     |
| 1    | 空间大小，教学设备改善情况  | 5  | 0    | 0    | 100% |  |     |     |   |   |   |               |   |   |   |      |   |          |   |   |   |      |   |            |   |   |   |      |   |              |   |   |   |      |   |        |   |   |   |     |
| 2    | 居民学习改善情况   | 5  | 0    | 0    | 100% |  |     |     |   |   |   |               |   |   |   |      |   |          |   |   |   |      |   |            |   |   |   |      |   |              |   |   |   |      |   |        |   |   |   |     |
| 3    | 员工工作环境改善情况   | 5  | 0    | 0    | 100% |  |     |     |   |   |   |               |   |   |   |      |   |          |   |   |   |      |   |            |   |   |   |      |   |              |   |   |   |      |   |        |   |   |   |     |
| 4    | 投资发展公司项目管理情况   | 5  | 0    | 0    | 100% |  |     |     |   |   |   |               |   |   |   |      |   |          |   |   |   |      |   |            |   |   |   |      |   |              |   |   |   |      |   |        |   |   |   |     |
| 5    | 工程完工质量   | 2  | 3    | 0    | 58%  |  |     |     |   |   |   |               |   |   |   |      |   |          |   |   |   |      |   |            |   |   |   |      |   |              |   |   |   |      |   |        |   |   |   |     |
|      | 指标得分：1.90  |    |      |      |      |  |     |     |   |   |   |               |   |   |   |      |   |          |   |   |   |      |   |            |   |   |   |      |   |              |   |   |   |      |   |        |   |   |   |     |

### C29 “代建单位满意度”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

| 指标解释      | 考察投资发展公司对工程完成情况、工程完成质量、服务供应商合同内容执行情况、服务供应商配合程度四个方面的满意度   |      |    |   |      |     |    |      |    |  |  |     |   |   |   |   |         |   |   |   |      |   |      |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |        |   |   |   |     |   |           |   |   |   |      |
|-----------|--|------|----|---|------|-----|----|------|----|--|--|-----|---|---|---|---|---------|---|---|---|------|---|------|---|---|---|-----|---|----------|---|---|---|-----|---|--------|---|---|---|-----|---|-----------|---|---|---|------|
| 指标权重      | 指标权重：2   |      |    |   |      |     |    |      |    |  |  |     |   |   |   |   |         |   |   |   |      |   |      |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |        |   |   |   |     |   |           |   |   |   |      |
| 评价标准      | 指标标杆值：代建单位满意度高   |      |    |   |      |     |    |      |    |  |  |     |   |   |   |   |         |   |   |   |      |   |      |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |        |   |   |   |     |   |           |   |   |   |      |
|           | 指标评分细则：问卷共有五个问题，每个问题占 0.4 分；每个问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0% 的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以 100% 为标杆值对指标评分。  |      |    |   |      |     |    |      |    |  |  |     |   |   |   |   |         |   |   |   |      |   |      |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |        |   |   |   |     |   |           |   |   |   |      |
| 数据来源      | 调查问卷汇总数据   |      |    |   |      |     |    |      |    |  |  |     |   |   |   |   |         |   |   |   |      |   |      |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |        |   |   |   |     |   |           |   |   |   |      |
| 评价结果      | <p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>得分理由：评价组对代建单位进行问卷调查，发放问卷 5 份，回收 5 份，回收率为 100%。</p> <table border="1" data-bbox="443 1310 1264 1839"> <thead> <tr> <th rowspan="2">序号</th> <th rowspan="2">调查内容</th> <th colspan="3">选项</th> <th rowspan="2">满意度</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>施工完成及时性</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>工程质量</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>应急状况处理情况</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>施工文明情况</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>84%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>服务供应商配合程度</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>本指标得分为 1.81 分。</p> |      |    |   |      |     | 序号 | 调查内容 | 选项 |  |  | 满意度 | A | B | C | 1 | 施工完成及时性 | 5 | 0 | 0 | 100% | 2 | 工程质量 | 4 | 1 | 0 | 92% | 3 | 应急状况处理情况 | 4 | 1 | 0 | 92% | 4 | 施工文明情况 | 3 | 2 | 0 | 84% | 5 | 服务供应商配合程度 | 4 | 1 | 0 | 100% |
|           | 序号   | 调查内容 | 选项 |   |      | 满意度 |    |      |    |  |  |     |   |   |   |   |         |   |   |   |      |   |      |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |        |   |   |   |     |   |           |   |   |   |      |
|           |  |      | A  | B | C    |     |    |      |    |  |  |     |   |   |   |   |         |   |   |   |      |   |      |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |        |   |   |   |     |   |           |   |   |   |      |
| 1         | 施工完成及时性  | 5    | 0  | 0 | 100% |     |    |      |    |  |  |     |   |   |   |   |         |   |   |   |      |   |      |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |        |   |   |   |     |   |           |   |   |   |      |
| 2         | 工程质量   | 4    | 1  | 0 | 92%  |     |    |      |    |  |  |     |   |   |   |   |         |   |   |   |      |   |      |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |        |   |   |   |     |   |           |   |   |   |      |
| 3         | 应急状况处理情况   | 4    | 1  | 0 | 92%  |     |    |      |    |  |  |     |   |   |   |   |         |   |   |   |      |   |      |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |        |   |   |   |     |   |           |   |   |   |      |
| 4         | 施工文明情况   | 3    | 2  | 0 | 84%  |     |    |      |    |  |  |     |   |   |   |   |         |   |   |   |      |   |      |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |        |   |   |   |     |   |           |   |   |   |      |
| 5         | 服务供应商配合程度  | 4    | 1  | 0 | 100% |     |    |      |    |  |  |     |   |   |   |   |         |   |   |   |      |   |      |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |        |   |   |   |     |   |           |   |   |   |      |
| 指标得分：1.81 |  |      |    |   |      |     |    |      |    |  |  |     |   |   |   |   |         |   |   |   |      |   |      |   |   |   |     |   |          |   |   |   |     |   |        |   |   |   |     |   |           |   |   |   |      |

### C31 “长效管理机制健全性”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |  |
|------|--|
| 指标解释 | 考察项目是否有相应的长效管理机制来保证项目后续管理的有效运行   |
| 指标权重 | 指标权重：2   |
| 评价标准 | 指标标杆值：有健全的长效管理机制   |
|      | 指标评分细则：社区学校在后续的运行中有相应的检查机制保证及时发现工程出现的质量问题，得1分，出现问题有相应的维修机制保证项目工程后续的正常运行，得1分。   |
| 数据来源 | 工程质量保修书，社区学校相关数据   |
| 评价结果 | <p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>得分理由：在社区学校的日常运营当中，采用保洁人员，学校学生等人员向社区学校有关人员举报的方式对项目进行后续的检查工作，主管单位收取5%质量保证金，与施工方签订了《工程质量保修书》，约定工程质量保修期为1年，双方约定了质量保修责任，如发生施工缺陷，向施工单位电话联系维修，有相应的检查和维修机制，故本指标得分为2分。</p> |
|      | 指标得分：2   |

### C32 “长效管理机制执行有效性”评价底稿

项目名称：上海市闵行区新虹街道社区学校装修改造项目

项目单位：新虹街道社区学校

|      |   |
|------|---|
| 指标解释 | 考察项目的长效管理机制是否得到了有效执行  |
| 指标权重 | 指标权重：2  |
| 评价标准 | 指标标杆值：检查机制，维修机制得到具体实施   |
|      | 指标评分细则：<br>社区学校的检查机制得到具体实施，得1分，项目工程在社区学校的后续运行中未发生过问题，或者发现问题及时落实了维修机制，保障了社区学校的有序运营，得1分。    |
| 数据来源 | 社区学校相关数据  |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：<br>得分理由：2018年5月，社区学校出现墙体开裂现象，学校工作人员向施工方进行电话联系，问题得到妥善解决，长效管理机制执行有效，故本指标得分为2分。 |
|      | 指标得分：2  |

### 附件三：调查问卷

#### 闵行区新虹社区学校装修改造项目 主管单位满意度调查问卷（A 共 5 份）

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要几分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

上海港融投资管理有限公司

2018 年 3 月

1、新校区是否解决了空间狭小，设备陈旧的问题？

A. 满意      B. 基本满意      C. 不满意

2、您对居民学习环境改善情况是否满意？

A. 满意      B. 基本满意      C. 不满意

3、您对社区学校员工工作环境改善情况是否满意？

A. 满意      B. 基本满意      C. 不满意

4、您对投资发展公司的项目管理情况是否满意？

A. 满意      B. 基本满意      C. 不满意

5、社区学校装修改造完成后是否出现工程质量等问题影响学校的正常运行？

A. 没有出现问题    B. 有一些小问题    C. 出现重大问题影响到学校的正常运行

## 闵行区新虹社区学校装修改造项目 代建单位满意度调查问卷（B 共 5 份）

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要几分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

上海港融投资管理有限公司

2018 年 3 月

### 1、您对施工完成及时性是否满意？

- A. 满意                      B. 基本满意                      C. 不满意

### 2、您对施工完成质量是否满意？

- A. 满意                      B. 基本满意                      C. 不满意

### 3、您对施工方应急状况处理情况是否满意？

- A. 满意                      B. 基本满意                      C. 不满意

### 4、您对该工程的施工过程文明程度是否满意？

- A. 满意                      B. 基本满意                      C. 不满意

### 5、您对项目服务供应商（施工单位、监理单位、设计单位）配合程度是否满意？

- A. 满意                      B. 基本满意                      C. 不满意

## 闵行区新虹社区学校装修改造项目 教学人员满意度调查问卷（C 共 10 份）

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要几分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

上海港融投资管理有限公司

2018 年 5 月

### 1、您觉得社区学校新校区的装修改造是否改善了教学环境？

- A. 教学环境大大提升
- B. 有改善，仍有改进的空间
- C. 没有改善

### 2、你觉得新校区是否改善了空间狭小的问题？

- A. 空间宽敞
- B. 空间大小勉强够用
- C. 空间大小依旧不足

### 3、你觉得社区学校新校区更新的教学设备（电脑、多媒体等）是否给您的工作带来方便？

- A. 工作更方便
- B. 设备条件基本够用
- C. 没有带来方便

### 4、您觉得社区学校的基础设施（卫生间、插头、灯等）是否完善？

- A. 基础设施完善
- B. 基础设施基本完善
- C. 基础设施条件差

## 闵行区新虹社区学校装修改造项目 受益居民满意度调查问卷（D 共 100 份）

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要几分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

上海港融投资管理有限公司

2018 年 5 月

### 1、您觉得社区学校新校区环境怎么样？

- A. 环境设计好，能够满足居民的学习需求
- B. 基本符合学校环境
- C. 环境不好，与学校职能不符

### 2、您觉得社区学校新校区空间大小怎么样？

- A. 学校空间宽敞
- B. 学校大小勉强够用
- C. 学校空间狭小

### 3、社区学校新校区的施工（施工噪音、污染、交通）是否对您造成影响？

- A. 没有影响
- B. 有一点影响
- C. 严重影响了生活

### 4、您觉得刚装修改造完成的新校区是否留有灰尘、异味等影响您的学习？

- A. 无遗留，对学习无影响
- B. 有遗留，对学习有一点影响
- C. 灰尘、异味等问题遗留严重，对学习影响大

### 5、您觉得新虹街道社区学校的教学设备（电脑、多媒体等智能设备）是否能满足您的学习需求？

- A. 能满足
- B. 基本能满足
- C. 教学设备出现陈旧等问题，不能满足

### 4、您觉得新虹社区学校的基础设备（水电、灯、插座等）是否完善？

- A. 基础设备完善
- B. 基础设备基本完善
- C. 基础设备条件差

### 5、您觉得社区学校新地址的宣传是否到位？

- A. 宣传到位
- B. 宣传效果一般，找到新地址有点障碍
- C. 宣传效果差，很难找到新地址的位置

## 附件四：问卷分析

### 问卷 A：社区学校（主管部门）满意度

| 序号 | 调查内容          | 选项 |   |   | 满意度  |
|----|---------------|----|---|---|------|
|    |               | A  | B | C |      |
| 1  | 空间大小，教学设备改善情况 | 5  | 0 | 0 | 100% |
| 2  | 居民学习改善情况      | 5  | 0 | 0 | 100% |
| 3  | 员工工作环境改善情况    | 5  | 0 | 0 | 100% |
| 4  | 投资发展公司项目管理情况  | 5  | 0 | 0 | 100% |
| 5  | 工程完工质量        | 2  | 3 | 0 | 58%  |

### 问卷 B：投资发展公司（建筑单位）满意度

| 序号 | 调查内容      | 选项 |   |   | 满意度  |
|----|-----------|----|---|---|------|
|    |           | A  | B | C |      |
| 1  | 施工完成及时性   | 5  | 0 | 0 | 100% |
| 2  | 工程质量      | 4  | 1 | 0 | 92%  |
| 3  | 应急状况处理情况  | 4  | 1 | 0 | 92%  |
| 4  | 施工文明情况    | 3  | 2 | 0 | 84%  |
| 5  | 服务供应商配合程度 | 4  | 1 | 0 | 100% |

### 问卷 C：教学人员满意度

| 序号 | 调查内容     | 选项 |   |   | 满意度 |
|----|----------|----|---|---|-----|
|    |          | A  | B | C |     |
| 1  | 教学环境改善情况 | 10 | 0 | 0 | %   |
| 2  | 空间大小改善情况 | 9  | 1 | 0 | 96% |
| 3  | 教学设备改善情况 | 7  | 3 | 0 | 88% |
| 4  | 基础设备完善程度 | 8  | 2 | 0 | 92% |

问卷 D: 居民满意度

| 序号 | 调查内容         | 选项 |    |   | 满意度    |
|----|--------------|----|----|---|--------|
|    |              | A  | B  | C |        |
| 1  | 新校区环境        | 92 | 4  | 0 | 98.33% |
| 2  | 新校区空间大小      | 90 | 6  | 0 | 97.5%  |
| 3  | 施工噪音、污染、交通情况 | 84 | 10 | 2 | 93.75% |
| 4  | 装修留存灰尘、异味情况  | 68 | 22 | 5 | 84.58% |
| 5  | 教学设备完善情况     | 82 | 12 | 2 | 92.91% |
| 6  | 设备完善情况       | 83 | 10 | 3 | 92.7%  |
| 7  | 新地址宣传情况      | 54 | 33 | 9 | 76.88% |

## 附件五：访谈报告

本次绩效评价旨在通过访谈了解项目产出及其结果和影响，发现项目设计和管理中的问题，进而为该项目的后续发展献策。

### （1）访谈对象

本次评价的对象主要为新虹街道社区学校装修改造项目。项目的主管单位为新虹街道社区学校、建设单位为投资发展公司，故评价组选择其为访谈对象，对项目进行深入的了解和探索，为绩效评价报告的形成提供参考。

### （2）访谈方式

对上述单位的访谈方式以座谈形式为主，评价组将预先拟定的访谈提纲（即访谈内容）通过邮件发送给相关单位，约定访谈时间后上门访问，以最大程度保障获取信息的真实性和有效性。

### （3）访谈内容

#### 访谈对象：新虹街道社区学校：

##### 1) 请简述项目的设立背景：

新虹街道位于虹桥商务区的核心区域，随着虹桥商务区的建设，吸引来大批高端企业和高层次白领入驻，文化需求愈见提高，社区学校的重要性逐渐凸显。为了增强新虹街道的文化软实力和竞争力，街道对新虹社区学校新校舍进行装修改造以满足更高层次的文化需求。

##### 2) 请简述项目的立项目的：

原社区学校租用新虹街道文化中心场地办学，场地狭小、设备陈旧，与《2013年上海市街（镇）社区学校标准化建设评估指标体系（试行）》中的硬件设施标准不符，没有达到上海市标准化社区学校的要求，街道为社区学校决定单独设立一个场地，将坐落在闵行区新虹街道爱博家园216地块新虹街道幼儿园房屋进行装修改造成社区学校，提升新虹社区公共文化教育的硬性条件。

##### 3) 请简述社区学校负责的项目流程

2016年，教育局将216地块的幼儿园出租给了社区学校，签订了《房屋使用管理协议书》。社区学校委托上海投资咨询公司编制可研究性报告，递交新虹街道党政办申请立项，5月份上海市闵行区发改委下发批复，批准了“新虹社区学校装修改造”的立项申请。

项目施工单位通过招投标的形式进行采购，监理单位为区财政局库里随机抽取决定的，其他的服务单位的采购方式为直接委托。

#### 4) 请简述项目的资金拨付情况及流程

**访谈对象：新虹投资发展公司**

##### 1) 简述投资发展公司负责的项目实施流程

项目施工阶段

投资发展公司负责对工程质量、安全、进度进行全面的监督和管理，同时负责根据合同规定支付工程款的工作。

项目竣工验收阶段

2017年12月6日，项目完工验收，投资发展公司联系质监站组织实施竣工验收工作，12月20日质监站出具验收报告，施工单位开始做决算，投资发展公司将决算递交给街道，由街道指定审价公司负责工程审价工作。2018年5月审价公司出具了审价报告，投资发展公司正在走相关流程申请剩余资金的付款。

##### 2) 请简述项目施工完成不及时、审价大于合同价的原因

在项目实施过程中，社区学校根据实际情况发生了要求的变化和项目设计出现问题，比如说设计的多功能的钢结构舞台太小，不符合实际需求，两个原因都需要更改设计方案，工程量增加，施工时间增加，项目的合同价也会相应的增加，最终导致项目施工出现滞后，审价大于合同价。

