

新虹街道爱博家园 216 地块
图书馆改建项目
财政支出绩效评价报告

项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块
图书馆改建项目

委托单位：上海市闵行区新虹街道办事处

项目单位：闵行区新虹街道党建服务中心（文体组）

评价单位：上海港融投资管理有限公司

二〇一八年七月

目录

一、概述.....	1
二、评价结论和绩效分析.....	1
三、经验教训和建议.....	2
正文.....	5
一、项目基本情况.....	5
(一) 概况.....	5
(二) 项目绩效目标.....	22
二、绩效评价工作情况.....	25
(一) 绩效评价目的和依据.....	25
(二) 评价思路及权重设置.....	27
(三) 评价原则及评价方法.....	28
(四) 数据采集方法及过程.....	29
(五) 绩效评价实施过程.....	32
三、评价结论和绩效分析.....	33
(一) 主要评价结论.....	33
(二) 具体绩效分析.....	34
四、主要经验和做法、存在的问题和建议.....	47
(一) 主要经验和做法.....	47
(二) 存在的问题.....	47
(三) 建议和改进措施.....	48
附件一：相关附件.....	51
附件二：评价底稿.....	53
附件三：调查问卷.....	90
附件四：问卷分析.....	94
附件五：访谈报告.....	95

摘要

一、概述

随着新虹街道商务区建设项目的全面铺开，高端、现代、国际化的规模效应正在凸显，新虹街道特殊的区位优势逐渐显现。在把握区域特点和阶段特征的基础上，新虹街道以服务建设现代化高端商务区为目标，以构建和谐社会为宗旨，以发展社会事业和解决群众民生问题为重点，通过优化规划和统筹发展，着力解决规划遗留难题，积极突破阻碍经济和社会发展的瓶颈，不断完善商务区配套服务，增强区域可持续发展能力。

随着街道人口的导入和商务区建设的推进，现文化活动场地与街道发展步伐不匹配，无法为虹桥商务区的工作人员和社区居民提供优质的服务。故新虹街道设立爱博家园 216 地块幼儿园改造工程项目（即“图书馆改建项目”），通过对幼儿园内部格局及外立面进行局部改造，改建为新虹图书馆，以满足新虹街道文化活动的使用功能，提升服务品质，扩大服务辐射范围，为虹桥商务区和街道不同层次、不同需求的读者提供优质公共服务。

新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目，预算单位为新虹街道党建服务中心（文体组），由代建单位上海新虹投资发展有限公司（以下简称“投资发展公司”）负责项目实施管理工作。项目涉及改造的建筑面积为 4237 m²，占原幼儿园建筑面积（8518 m²）的 1/2，改建完成的图书馆内设有各型阅览室（如报刊阅览室、主题阅览室、电子阅览室等）、综合活动室等功能用房。

项目于 2016 年开始筹备建设工作，施工时间为 2017 年 7 月 12 日-2017 年 12 月 20 日，于 2018 年 3 月完成工程验收，截至 2018 年 5 月 30 日尚未审价及投入使用。项目财政资金共安排 987.50 万元，实际执行 987.50 万元，财政预算执行率为 100%；项目实际执行 729.61 万元，项目预算执行率为 74%。

二、评价结论和绩效分析

经评价，新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目绩效得分为 83.64 分，评价等级为“良”。

项目决策方面，立项依据充分，流程合规，绩效目标设置合理、明确。

项目管理方面，采购管理规范，资金使用合规，各项管理考核制度健全但项目预算安排、预算执行率、合同签订规范性、管理制度执行有效性等方面仍需完善。

项目绩效方面，工程完成率和验收达标率较好，但工程计划完成及时性有待提高。

三、经验教训和建议

（一）主要经验和做法

1. 管理有特色，分层次考核，考核结果与工程结算、后续招投标挂钩

为加强和完善工程管理，在项目实施过程中，投资发展公司（即项目代建单位）除了对项目进行不定期巡查监督，开展每周例会监督项目进度，并对项目的质量及施工安全进行管理外，还制定了一套施工单位考核办法。从工作进度、工程质量规范、工程配合、整改考核、安全文明、资料审核六个部分对施工单位进行综合打分，根据考核结果分为四档，相应考核款在施工单位最近一次工程款付款申请时予以扣除，并视情节轻重，作通报批评、停工整顿等处罚，情况严重者报街道予以备案，在项目招投标中予以参考。

2. 项目立项依据充分、流程规范

新虹街道对爱博家园 216 地块图书馆改建工程高度重视，明确图书馆改建工作的相关目标、内容、职责和措施，项目设立时立项依据充分、流程规范，通过租用爱博家园 216 地块幼儿园，进行局部改造和装修，形成功能齐全的街道级图书馆，提高新虹街道文化设施的软硬件实力，满足新虹街道文化活动的使用功能。

（二）存在的问题

1. 项目前期排摸不到位，计划安排合理性有待提高

项目前期排摸不到位，设计蓝图提供滞后且反复更改，造成工程施工进场延误；工程量变动较大，整体施工进度延后，截至报告截稿期止，项目未



进行审价。

①项目立项时原定于 2016 年年底完成工程施工，实际施工时间为 2017 年 7 月 12 日-2017 年 12 月 20 日，与最初计划偏差较大；

②项目按施工合同，工期为 4 个月，实际施工工期为 5 个月，除设计蓝图提供滞后外，因 9 月份前半月因配合闵行区创全工作，暂时停工半个月；受天气影响，9-10 月份因连续降雨影响室外施工等原因，致使工程进度延迟；

③设计方案反复更改，施工计划和内容也应作出及时调整和更改，从项目签证单、设计变更、漏项等资料可知，项目变更工作量较大，前期排摸不到位。

2. 项目预算调整流程规范性有待加强

2016 年 3 月，新虹街道党工委会议决议项目投资建设 985.60 万元；2016 年 4 月，区发改委批复项目总投资为 954 万元；项目预算安排时，在 985.60 万元基础上，另安排改造工程保险费用 1.90 万元，共计安排预算 987.50 万元，项目调整后总预算超出项目总投资 33.50 万元。街道项目预算超发改委批复数，虽在实际执行中严格控制资金使用不超总投资，但未及时调整项目项目预算，相关流程缺失。

3. 主管部门与代建单位权责划分需进一步加强

上海新虹投资发展有限公司（项目代建单位）于 2017 年春节后新成立，新虹街道党建服务中心（文体组）（项目主管部门）与投资发展公司于 2017 年 7 月签订补充合同，将与施工单位签订的《一体化合同》中所承担的责任、权利和义务包括剩余未付款项全部转移至投资发展公司，由投资发展公司负责工程的全程监管，并根据项目验收情况支付资金至各施工、验收单位。

①投资发展公司实际收到款项 686.50 万元，截至 2018 年 5 月根据工程进度支付 428.61 万元，投资发展公司层面的预算执行率为 62%，主管部门对资金转移至投资发展公司后的后续跟踪管理及使用效率的监管有所欠缺；

②主管部门与代建单位签订补充合同、完成项目交接时，档案管理有效



性有所不足，评价组查阅投资发展公司档案，缺少投资监理合同等。

（三）建议和改进措施

1. 加强工程前期排摸工作，提高计划安排合理性

建议项目立项后开展充分排摸工作，并对设计图纸和资料进行充分的审查，审查内容包括：是否符合实际施工需求、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、是否满足主管部门要求等内容，以便在施工开始前为施工单位提供较为可行的设计方案，避免由于设计原因造成的工期延误。

同时，主管单位及代建单位应考虑工作量合理安排、并及时调整计划，在项目整个实施过程中应加强跟踪与监管，确保项目的施工、验收工作均能在时间节点内完成，保证工程完成及时性。

2. 预算安排超上级批复数，需规范追加预算流程

工程类项目严格按照上级批复数控制预算，如确实存在预算安排不足或工程量大量变动的情况，需有充分依据支撑，并向上级部门申请追加或调整总投资批复数，提高预算安排规范性、合理性。

3. 完善资金跟踪监管制度，加强档案管理

签订补充合同时要进一步明确双方管理职责，建立和完善资金跟踪管理机制，保障项目有效实施和项目资金的有效利用。项目交接过程中，制定档案清单，明确交接资料内容，避免档案遗失或缺漏。

4. 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

新虹街道位于闵行区西北部,地处虹桥商务区核心区域,辖区面积 19.26 平方公里,地理位置优越,直接受虹桥综合交通枢纽辐射。随着商务区建设项目的全面铺开,高端、现代、国际化规模初显,新虹街道特殊的区位优势逐渐显现。新虹街道在把握区域特点和阶段特征的基础上,以发展社会事业和解决群众民生问题为重点,通过优化规划和统筹发展,不断完善商务区配套服务,增强区域可持续发展能力。

随着虹桥商务区建设的推进,商务楼宇入住率逐步提升,居民入住已越来越多,人民群众对精神文化需求愈发迫切。现文化场地与街道发展步伐不匹配,无法为虹桥商务区的工作人员和社区居民提供优质服务,也与上海市其他街道级的文化场地存在一定差距。原新虹图书馆规模小,功能区域划分不明显,配套设施不完善,为了尽快完善商务区文化配套设施,满足广大群众的精神文化需求,充分发挥存量建筑功能,根据闵行区新虹街道党工委会议纪要意见,新虹街道办事处拟租借爱博家园 216 地块的新建新虹街道幼儿园,将部分设施改造为新虹图书馆,补街道文化设施之缺,适应虹桥商务区快速发展之需。

新虹图书馆建设的初衷,坚持“政府主导、市场运作、一体运营、科学管理、持续发展”的理念,把图书馆建成市民修身行动培训基地、市民终身教育学习基地、青年白领休闲基地、未成年人校外教育基地、家庭亲子活动基地。开展新虹读书会、新虹名人书房、“上海书展”主题活动、市区级各类读书活动,满足社区百姓、楼宇白领的文化需求。

(2) 项目立项

2015 年 12 月，由时任副区长主持召开关于新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目的区府专题会议，区府办、区发改委、区财政局、区教育局、区文广影视剧、区城投公司、虹桥管委会、新虹街道有关代表出席，确定新虹街道借用闵行区教育局所属配套幼儿园用房改建图书馆，签订借用合同，借用期限暂定为 5 年，具体时间为 2016 年 4 月 8 日至 2021 年 4 月 7 日，借用期满后交还区教育局举办幼儿园。

2016 年 3 月，经新虹街道党工委会议决议，向区发改委提交《关于报批上海市闵行区新虹街道爱博家园 216 地块幼儿园改造工程可行性研究报告（暨项目建议书）的请示》（闵新办〔2016〕26 号），初步匡算项目投资 985.60 万元，计划项目于 2016 年 7 月开工，2016 年 12 月竣工，建设期为 6 个月。

2016 年 4 月，区发改委下达《闵行区发展和改革委员会关于新虹街道爱博家园 2016 地块幼儿园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〔2016〕103 号），批复项目总投资估算 954 万元，在不改变建筑结构前提下，对建筑内部进行功能改造、室内装修、外立面改造及相应附属工程等，项目涉及建筑面积约为 4237 平方米。

（3）项目概况

2016 年 8 月，新虹街道通过公开招投标确定上海市莘庄工业区建筑安装工程有限公司、宝钢建筑集成设计有限公司为项目施工单位及设计单位；在政府采购名录中随机选取上海天佑工程咨询有限公司、上海吉励建设造价咨询有限公司为项目施工监理及投资监理单位。

2017 年 7 月，新虹街道办事处与上海新虹投资发展有限公司（以下简称“投资发展公司”）签订补充合同，将新虹街道办事处与施工单位签订的《上海市建设工程一体化合同》中所承担的责任、权利和义务包括剩余未付款项全部转移至投资发展公司。

截至 2018 年 5 月 30 日，项目已完成竣工验收，尚未审价及投入使用。



2. 预算资金来源及使用情况

(1) 预算来源及预算编制

新虹街道爱博家园 216 地块幼儿园改造工程项目（以下简称“图书馆改建项目”）为一次性工程类项目，新虹街道委托上海投资咨询公司编制《新虹街道爱博家园 2016 地块幼儿园改造工程可行性研究报告（暨项目建议书）》，项目概算明细如下表所示：

表 1.1 项目概算明细表

项目名称	项目明细	子项目明细	金额（万元）	工程量（m ² ）	单价（元/m ² ）
建安工程费	室内改造	室内装修	508.40	4237	1200
	外立面改造	外墙面粉刷	69.60	5800	120
		外立面铝板	60.00	1500	400
		底层玻璃幕墙	60.00	500	1200
		脚手架工程	31.20	7800	40
		拆除及垃圾外运	46.80	7800	60
	工程配套修复费	室外道路修复	30.00	1200	250
		室外绿化修复	18.00	1200	150
	小计			824.00	-
工程建设其他费用(二类费)	场地准备费	-	12.40	工程费用 1.5%，包括施工准备费	
	工程设计费	-	32.50	计价格〔2002〕10号	
	前期工作咨询费	-	18.00	计价格〔1999〕1283号	
	招标代理费	-	6.30	沪建计联〔2005〕834号、沪价费〔2005〕056号、沪价费〔2011〕007号	
	施工监理费	-	25.30	发改价格〔2007〕670号、沪府发〔2011〕1号	
	投资监理费	-	7.90	沪建计联〔2005〕834号、沪价费〔2005〕056号	
	建设单位管理费	-	12.40	财建〔2002〕394号	
	小计			114.80	



项目名称	项目明细	子项目明细	金额 (万元)	工程量 (m ²)	单价 (元/m ²)
预备费	-	-	46.90	按第一、二部分费用之和的 5%之和	
合计			985.60	-	
其他	工程保险费	-	1.90	-	
总计			987.50	-	

经区发改委批复，项目总投资为 954 万元，由区级财政安排。

2016 年年初项目未安排预算，向发改委报批立项后，开展招投标工作，根据合同价与项目计划，申请追加当年度预算 309 万元，后根据实际情况调减 166.58 万元，实际执行 142.42 万元，预算执行率为 100%。

2017 年年初根据项目剩余未支付款项安排预算 582.73 万元，后调增预算 262.34 万元，实际执行 845.08 万元，预算执行率为 100%。

项目调整后总预算安排 987.50 万元，实际执行 987.50 万元，财政预算执行率为 100%。

表 1.2 项目预算安排及执行情况表 (单位: 元)

年份	预算安排	预算调整	调整后预算	实际执行	预算执行率
2016 年	3,090,000	-1,665,788	1,424,212	1,424,212	100%
2017 年	5,827,399	2,623,469	8,450,868	8,450,868	100%
合计	8,917,399	957,681	9,875,080	9,875,080	100%

注：项目调整后总预算超出项目批复文件，原因为：区发改委批复项目总投资为 954 万元，新虹街道党工委会议决议项目建设投资 985.60 万元，另安排改造工程保险费用 1.90 万元，共计安排预算 987.50 万元，超出项目总投资 33.50 万元，但实际使用未超发改委批复数。

(2) 预算执行情况

截至 2018 年 5 月 30 日，财政资金安排 987.50 万元，实际执行 987.50 万元 (其中：拨至各服务商 301 万元，拨至投资发展公司 686.50 万元)，财政预算执行率为 100%。

2016 年，由预算单位 (新虹街道党建服务中心 (文体组)) 负责项目的



前期准备工作，包括委托编制项目可研报告、组织招投标、签订合同等，并按合同约定支付 10%建安工程费和其他二类费用，142.42 万元；2017 年，根据合同约定支付 20%建安工程费，158.58 万元；共计支付服务商 301 万元。

2017 年 7 月，由于新虹街道管理模式调整，新虹街道办事处与投资发展公司签订补充合同，将新虹街道办事处与施工单位签订的《上海市建设工程一体化合同》中所承担的责任、权利和义务包括剩余未付款项全部转移至投资发展公司，共计 686.50 万元。具体明细如下表所示：

表 1.3 项目资金拨付情况明细表（单位：万元）

年份	费用名称	付款内容	合同价	付款时间	占合同价比例	付款金额	
2016 年	建安工程费	工程款	792.90	2016 年 10 月	10%	79.29	
	小计						79.29
	二类费用	咨询服务		9.60	2016 年 10 月	100%	9.60
		施工监理		31.17	2016 年 10 月	29%	8.92
		招标代理		3.01	2016 年 10 月	100%	3.01
		设计费		49.60	2016 年 11 月	80%	39.68
		改造工程 保险		-	2016 年 11 月	-	1.90
	小计						63.13
合计						142.42	
2017 年	建安工程费	工程款	792.90	2017 年 2 月	20%	158.58	
	小计						158.58
	拨至投资发展公司			2017 年 9 月	-	424.15	
				2017 年 10 月	-	262.35	
	小计						686.50
合计						845.08	
总计						987.50	

截至 2018 年 5 月 30 日，投资发展公司共收到财政拨款 686.50 万元，



实际执行 428.61 万元，投资发展公司预算执行率为 62%。具体明细如下表所示：

表 1.4 资金使用明细表（单位：万元）

费用名称	付款内容	合同价	付款时间	占合同价比例	付款金额
建安工程费	工程款	792.90	2017 年 11 月	30%	237.87
			2018 年 1 月	20%	158.58
小计					396.45
二类费用	施工监理	31.17	2018 年 2 月	71%	22.24
	设计费	49.6	2018 年 3 月	20%	9.92
小计					32.16
总计					428.61

由以上两表可知，项目总预算为 987.50 万元，截至 2018 年 5 月 30 日，实际执行 729.61 万元，项目预算执行率为 74%。

具体明细如下表所示：

表 1.5 项目资金使用情况汇总表

项目分类	二级构成	单位名称	概算金额 (万元)	合同金额 (万元)	应付金额 (万元)	已付金额 (万元)	备注
建安工程费	工程施工费	上海市莘庄工业区建筑安装工程有限公司	824.00	792.90	634.32	634.32	施工单位与设计单位联合投标
工程建设其他费用（二类费）	设计费	宝钢建筑系统集成有限公司	32.50	49.60	49.60	49.60	
	项目可研编制	上海投资咨询公司	18.00	9.60	9.60	9.60	
	招标代理	上海申莘建设工程造价有限公司	6.30	3.01	3.01	3.01	
	中标交易费	招标办	-	0.37	0.37	0	
	施工监理	上海天佑工程咨询有限公司	25.30	31.17	31.17	31.17	监理服务费 29.79 万元；平行检测费 1.41 万元
	投资监理	上海吉励建设造价咨询有限公司	7.90	6.53		0	
	代建单位	上海新虹投资发展有限公司	12.40	19.08		0	代建单位管理费
	改造工程保险	-	1.90	1.90		1.90	
预备费			46.90	-		-	
合计			987.50	914.19		729.61	

注 1：项目设计、施工监理、代建单位管理费超项目概算；预算安排超发改委批复数，但实际使用过程中严格控制，未超发改委批复数；

注 2：截至报告截稿期，预备费并未使用。

3. 项目实施情况

(1) 项目范围

原爱博家园 216 地块幼儿园总占地面积为 9987 m²，主要包括 1 幢 3 层的幼儿园教学楼，总建筑面积约为 8518 平方米。

项目主要对幼儿园进行局部改造，将 4237 m²的建筑面积改建为新虹图书馆。

(2) 项目内容

在保持总建筑面积、主体结构、防烟防火分区不变的前提下，按照图书馆的实际使用需求和建设标准，进行室内和外立面的改造，建设内容包括室内装修、外立面改造，并对因施工而造成损坏的室外地面、绿化等进行修复，改造后的建筑各层功能如下表所示：

表 1.6 改造后建筑功能分类表

楼层	建设功能	建筑面积 (m ²)
1	大厅、阅览室、报刊阅览室、休闲空间、管理用房	1599
2	公共空间、主题阅览室、少儿电子阅览室、亲子阅览室、文化活动用房、儿童活动室	1319
3	活动空间、综合活动室、公共空间、电子阅览室	1319
合计		4237

主要施工内容：

①所有房间及大厅各式各样造型吊顶、墙面更换大理石及墙壁砖腻子粉打底乳胶漆墙面、更换木质门及玻璃门、新拍电线灯具安装、墙顶面涂料，自流平 PVC 地面、大理石地面、地板砖地面；

一、二、三层走道桥架、消防管油漆、铝方通吊顶、吸音板吊顶，轻钢



龙骨石膏板吊顶、排线灯具安装、自流平 PVC 地面、大理石地面 4 个楼梯 PVC 地面成品铝合金压条、做木扶手刷漆、墙顶面涂料；

②墙地面砖铺贴、幼儿及成人便池及马桶、隔断、轻钢龙骨吊顶灯具洁具安装；食堂改造墙地面砖、铝合金吊顶、新做消毒间门、灯具洁具安装；3 个幼儿活动室、休息室局部吊顶、墙顶面涂料、新装空调、所有灯具更换、更换所有门锁门吸及门的油漆、地板铺设；

③所有房间及活动室造型吊顶、排线、灯具安装、墙顶面涂料橱柜、地板铺设等；

④大厅、会议室灯槽造型、顶面图料、灯具安装、大理石地板铺设；

⑤增设垂直升降电梯一门；

⑥中央空调安装，室外空调主机安装 12 台及室内配套安装；

⑦一、二、三层厕所改造，墙地面砖、防水石膏板吊顶、灯具洁具安装、木质柜台盆、木质板隔断等；

⑧室外墙真石漆墙面，穿孔铝板幕墙及 tk 板幕墙。

(3) 项目全年实施计划和实际进度

表 1.7 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
前期准备	编制项目预算及实施方案	新虹街道党建服务中心（文体组）编制	2016 年 3 月	2016 年 3 月
立项准备阶段	项目建议书及可研编制	委托上海投资咨询公司编制项目可研究性报告	2016 年 3 月	2016 年 3 月
	立项申请	递交《关于报批上海市闵行区新虹街道爱博家园 216 地块幼儿园改造工程可行性研究报告（暨项目建议书）的请示》（闵新办〔2016〕26 号）申请立项	2016 年 3 月	2016 年 3 月
	获得项目立项批复	区发改委通过《闵行区发展和改革委员会关于新虹街道爱博家园 2016 地块幼儿园改造工程可行性研究报告	2016 年 4 月	2016 年 4 月



项目阶段	工作内容	计划时间	完成时间	
	(暨项目建议书)的批复》 (闵发改投综(2016)103号)批复立项			
施工准备阶段	组织招投标	2016年4-8月	2016年4-8月	
	一体化招投标			委托上海申莘建设工程造价有限公司作为项目招标代理
	通过公开招投标确定施工-设计一体化单位			
	政府采购名录中随机抽取	在政府采购名录中随机抽取施工监理、投资监理单位	2016年9月	2016年9月
	签订合同	上海市莘庄工业区建筑安装工程有限公司(施工单位)		
		宝钢建筑系统集成有限公司(设计单位)		
上海天佑工程咨询有限公司(施工监理)				
	上海吉励建设造价咨询有限公司(投资监理)			
施工许可证	区建管委发放建筑工程施工许可证	2017年7月	2017年7月	
签订补充协议	新虹街道办事处与上海新虹投资发展有限公司签订补充合同,将项目全权委托投资发展公司	2017年7月	2017年7月	
施工阶段	施工单位进行施工,施工监理、投资监理、投资发展公司负责全程监管	2016年8月29日-2016年12月29日	2017年7月12日-2017年12月20日	
验收阶段	项目完工验收	建设组织施工监理、投资监理等验收并出具验收报告	2018年1月	2018年3月
	决算审价	完成审价、竣工报告	2018年2-5月	未开展
	竣工验收	组织投资发展公司、街道党建服务中心文体组、质监站、规建办及项目其他相关单位参加	2018年2-5月	2018年5月
	清算结案	付清项目工程款,归档,销项	2018年6月	未完成

注1:项目计划施工时间为2016年8月29日-2016年12月29日,实际施工时间为2017年7月12日-2017年12月20日,主要原因为:①设计



方案反复修改；②上海新虹投资发展有限公司于 2017 年 3 月后新成立，党建服务中心（文体组）与投资发展公司于 2017 年 7 月完成项目交接并获得施工许可证。

注 2：项目按施工合同，工期为 4 个月，实际施工工期为 5 个月，主要原因有：①设计蓝图提供滞后；②应主管部门要求，项目变更较多且频繁；③9 月份前半月因配合闵行区创全工作，暂时停工半个月；④受天气影响，9-10 月份因连续降雨影响室外施工等原因，致使工程进度延迟。

（4）项目变更情况

由于项目设计方案更改，施工计划和内容也作出及时调整和更改，根据相关资料可见项目变更主要分为三部分：签证单、设计变更、漏项。

①根据工程现场签证单，确认的工作量如下表所示：

表 1.8 现场签证单工作量变动情况明细表

序号	项目增减内容	具体内容	结算金额（元）
1	图纸外增加工作量	①各类电力电缆共 592m ②热镀锌桥架 15m ③各类配管共 3448m ④各类管内穿线共 9030m ⑤接线盒、开关盒 68 个 ⑥设备基础功 8.256m ³ 、模板 18.22 m ²	267344.34
2		①砖墙拆除 38.6m ³ ②基础梁 2.76m ³ 、模板 27.6 m ² ③混凝土地坪拆除 10m ³ ④拆除墙柱块料面层 943 m ² ⑤屋面卷材防水层 78 m ² ⑥新装大便器 4 套、小便器 2 套	177343.96
3	根据业主要求 修补完善工程 量	①翻做屋面泛水 1113.7m ②屋面卷材防水层 427.5 m ² ③石材零星项目 427.5 m ² ④金属扶手栏杆 90.5m ⑤自流坪楼地面 515.2 m ² ⑥配电箱 1 套 ⑦安装铝合金百叶窗 27 m ² ⑧室内灭火器 36 套	135504.04
4		①其他成品卫生器具 3 组 ②塑料管 6m	106131.91



序号	项目增减内容	具体内容	结算金额 (元)
		③排水管 4.6m ④墙面烤漆白板玻璃 78 m ² ⑤电子感应门 1 樘 ⑥木质门 13.6 m ² ⑦门锁安装 18 个 ⑧空调器 5 匹 ⑨电力电缆 36m ⑩大对数电缆 50m	
合计			686324.25

②根据设计变更，新增电梯工程，增加工作量如下：

挖基坑土方 19.991 m³；挡土墙 2.115 m³；直形墙模板 16.92 m³；垫层 1.4378 m³；垫层基础模板 1.52 m³；满堂基础 4.514 m³；满堂基础模板 3.36 m³；异形梁 1.8865 m³；异形梁模板 11.86 m²；无梁板 1.37 m³；预埋铁件 0.2t；零星钢构件 0.3t；现浇构件钢筋 1.518t；空腹钢柱 3.25t；钢梁 1.863t；型材屋面 11.42 m²；墙面装饰板 113.25 m²；带骨架幕墙 13.53 m²；金属扶手、栏杆、栏板 3.3m

③漏项：

表 1.9 漏项工作量变动情况明细表

序号	项目增减内容	具体内容
1	一层安装及装修工程	①空调总配电箱 1 台 ②各类电力电缆 ZA-YJy (3*185+2X95) 共 290m ③各类应急筒灯共 37 套 ④各类铜闸阀共 3 个 ⑤水表 1 组 ⑥格栅吊顶 381.986 m ² ⑦木纹大理石楼地面 128.678 m ²
2	二层安装及装修工程	①轨道射灯 12 套 ②各类应急筒灯共 38 套 ③各类铜闸阀共 3 个 ④水表 1 组 ⑤木纹大理石楼地面 132.2 m ² ⑥金属装饰线 218m
3	三层安装及装修工程	①各类应急筒灯共 52 套 ②各类铜闸阀共 3 个 ③水表 1 组



序号	项目增减内容	具体内容
		④木纹大理石楼地面 123.2 m ² ⑤环氧地坪 719.42 m ² ⑥格栅吊顶 1056.52 m ²
4	外墙装饰工程	①墙面装饰板 452 m ² ②墙面喷刷涂料 3763.88 m ² ③金属（塑钢、断桥）窗 192.369 m ² ④成品栅栏 48.428 m ²

（5）项目施工完成情况

由于项目设计方案更改等原因,实际施工时间为 2017 年 7 月 12 日-2017 年 12 月 20 日,竣工为 2018 年 2 月 1 日,项目装修抢按图纸拆除原非承重隔墙开关面板、洁具、灯具、水管等,按建设方要求进行合理安排,室内吊顶采用 9.5mm 石膏板吊顶,部分吊顶采用铝方通及 600*1200 铝扣板吊顶,所有走道、卫生间部分室内地砖重新铺设,所有卫生间墙砖全部重新铺设,所有内墙及石膏板吊顶喷刷内墙涂料;部分室内地面铺设 PVC 地板,所有室内灯具洁具全部重新安装,电源配置重新按图纸及设计要求配拍,电线、电缆、PVC 地板、石膏板、墙地砖、内墙涂料等主材全部检测完毕且检测合格。

4. 项目组织及管理

（1）项目相关方

①新虹街道办事处（项目建设单位、主管部门）

新虹街道党建服务中心（文体组）：负责项目的统筹部署，制定方案，负责立项申请、报建、施工招投标、签订施工合同、申领施工许可证等；

新虹街道保障办：负责项目的预算审核、监督资金使用、根据合同支付款项，做好相关资金使用管理的审核监督工作；

②上海新虹投资发展有限公司（项目代建单位）

在项目移交后，负责项目的全程监管（包括工程监管和现场监管）、工程资金支付审核、参与验收及竣工备案。

③项目相关服务供应商



表 1.10 相关服务供应商名称及职责表

相关方	单位名称	主要职责
招标代理 单位	上海申莘建设工程 造价有限公司	在委托的范围内办理新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目的相关招标事宜。
项建书及 可研编制 单位	上海投资咨询公司	负责新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目可行性研究报告的编制。
施工单位	上海市莘庄工业 区建筑安装工程 有限公司	按要求制定施工进度计划表,按时间节点完成工作计划,并建立施工现场管理制度,在施工质量、安全、材料、资料方面设立专人管理。
设计单位	宝钢建筑系统集 成有限公司	根据要求设计施工方案。
施工监理 单位	上海天佑工程咨 询有限公司	根据要求进行施工准备阶段的质量控制,审核施工承包单位资质及质量、安全保证体系,审查施工组织设计和各专项施工方案,进场原材料、成品、半成品质量的控制,对施工机械、机具和器具的审查,施工阶段质量控制,作业技术准备状态的控制,参加验收及质量,施工安全和环境的监督等。
投资监理 单位	上海吉励建设造 价咨询有限公司	按照合同专用条件中约定的范围,在项目实施过程中负责资金监管工作。

④新虹街道辖区内居民（项目受益对象）

(2) 项目实施管理流程

①立项阶段

2016年3月,新虹街道召开党工委会议,讨论并同意工程的请示事项,委托上海投资咨询公司编制项目可行性报告(暨项目建议书),并向区发改委提交请示。2016年4月,区发改委下达《闵行区发展和改革委员会关于新虹街道爱博家园 2016 地块幼儿园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〔2016〕103号)。

②前期施工准备阶段

新虹街道党建服务中心(文体组)委托上海申莘建设工程造价有限公司为招标代理,编制招标文件,确定施工、设计单位;并在政府采购名录中随



机抽取施工监理、投资监理单位。

表 1.11 二类费用服务供应商采购方式及中标情况表

项目内容	采购方式	单位名称	合同价（万元）
项建书及可研 编制单位	直接委托	上海投资咨询公司	9.60
招标代理单位	直接委托	上海申莘建设工程造价有限公司	3.01
施工单位	施工-设计 一体化	上海市莘庄工业区建筑安装工程 有限公司	792.90
设计单位	公开招投标	宝钢建筑系统集成有限公司	49.60
施工监理单位	政府采购名录中	上海天佑工程咨询有限公司	31.17
投资监理单位	随机抽取	上海吉励建设造价咨询有限公司	6.53

③施工阶段

由投资发展公司对工程项目进行全过程监管，安排工程进度，定期进行施工质量检查，保证施工安全文明。

④竣工验收及完成质量

投资发展公司于 2018 年 2 月 1 日组织项目验收，由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、区质监站等相关方共同参与，最后出具《建设工程竣工验收报告》及《分项、分部工程质量验收证明书》。具体验收结果如下表所示：

表 1.12 验收结果汇总表

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	建筑电气分布工程质量验收	合格
		建筑给水、排水及采暖分部工程质量 验收	合格
		建筑装饰装修分部工程质量验收	合格
2	质量控制资料核查	共 18 项，经核查符合规定 18 项	合格
3	安全和使用功能核	共核查 6 项，符合规定 6 项；	合格



序号	项目	验收记录	验收结论
	查及抽查结果	共抽查 6 项，符合规定 6 项； 经返工处理符合规定 0 项	
4	观感质量验收	共抽查 9 项，达到“好”和“一般”的 9 项，经返修处理符合要求的 0 项	合格
综合验收结论			合格

项目实施流程图如下所示：

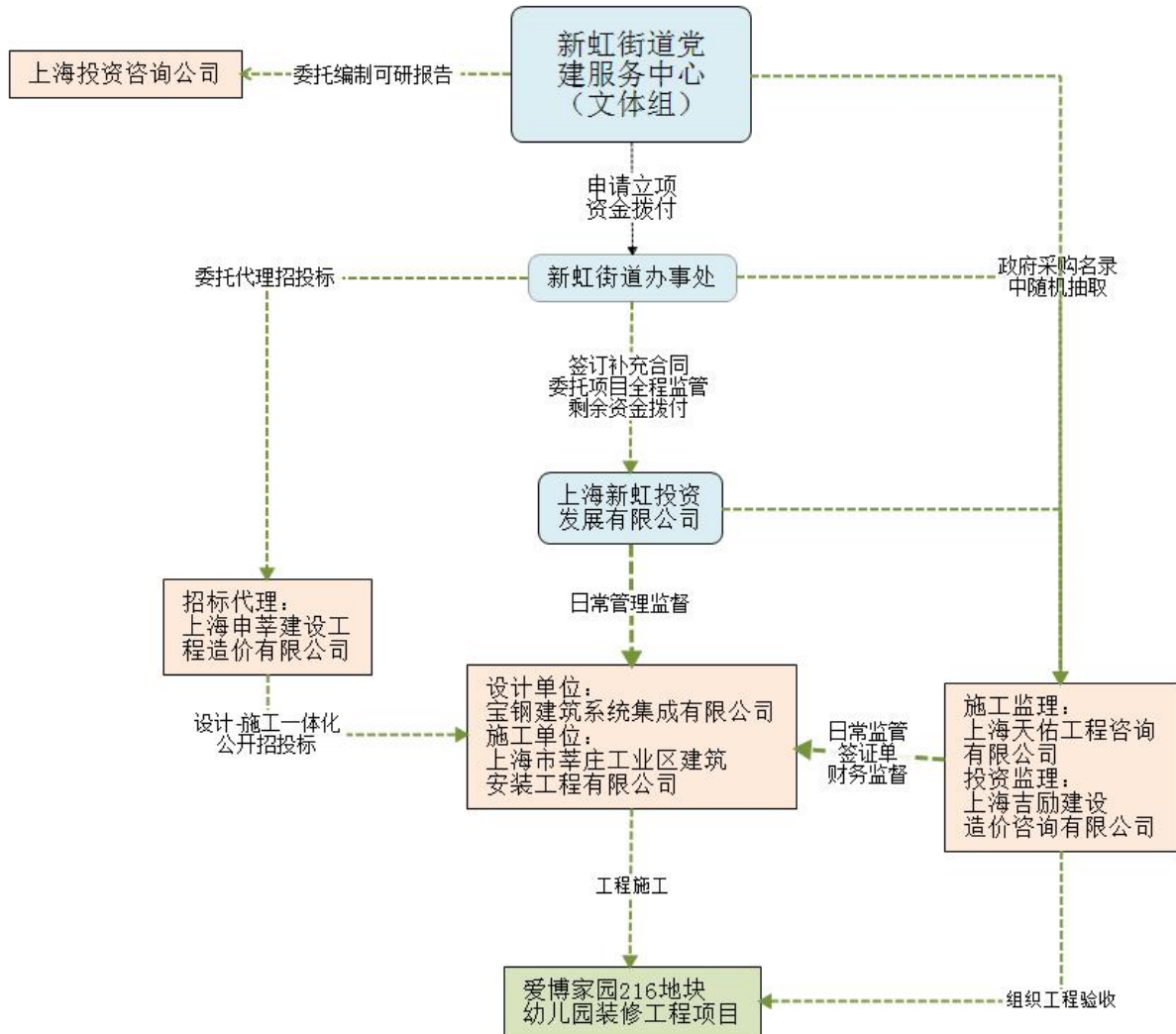


图 1.1 项目实施和管理流程图

(3) 预算资金拨付流程

项目于 2017 年 7 月移交给投资发展公司，故资金拨付流程以 2017 年 7 月为界分为两部分：

第一部分：由服务单位附发票申请，经由项目负责人核准无误后签字，交由相关领导审核会签后向街道保障办申请，经有关领导批示会签后，直接拨款至服务单位；

第二部分：2017 年 7 月后，街道将项目资金（除已付金额外）全额拨至上海新虹投资发展有限公司，投资发展公司作为项目的代建单位，负责项目资金的使用和拨付，资金拨付需施工单位、监理单位、街道及投资发展公司四方盖章，审核通过后由投资发展公司直接拨至服务单位。

为加强和规范对工程类项目资金使用的监管，提高资金使用效率，新虹街道办事处委托上海吉励建设造价咨询有限公司作为项目的投资监理方，严格按项目进度及合同要求拔付款项。

与设计单位：合同生效后 5 日内预付 20%的设计费作为定金；提交初步设计文件并通过评审后 40 天内支付设计费总额的 30%；提交全部施工图设计文件后 40 天内支付设计费的 30%；剩余部分 20%于竣工验收后结清。

与施工单位：在确认计量结果后 40 天内支付经监理和主管部门认可的工作量的 80%；竣工时最多付至合同价的 80%；审价结束后付至审定价的 90%，竣工验收移交后付至审定价的 95%；两年保修期满后支付剩余 5%质保金。

与施工监理单位：合同签订后一周内支付监理费的 30%；工程竣工验收后支付至合同价的 100%。

项目资金拨付流程如下图所示：

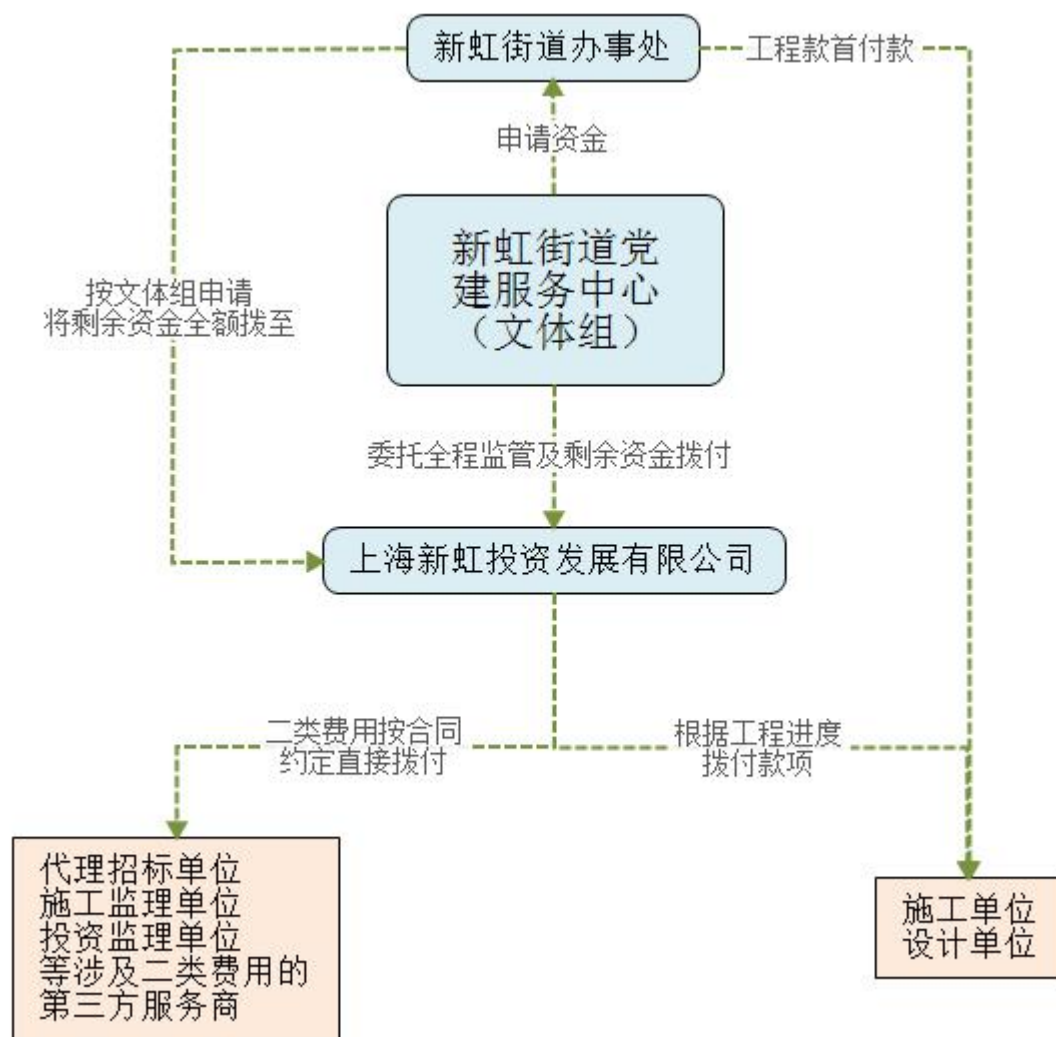


图 1.2 资金拨付流程图

(4) 项目考核流程

为加强和完善工程管理，保证工程进度的有效控制、工程质量的有效管理和各合作方的有效配合，上海新虹投资发展有限公司制定了施工单位考核办法，对与投资发展公司签订三方监管协议的施工单位，投资金额在 30 万元以上至 1000 万元以下的工程项目，实行考核结果与工程款结算、新工程项目招投标挂钩的管理办法。

考核周期以工程为单位，由投资发展公司现场管理人及监理单位根据现场巡检、工程验收及日常配合情况等对施工单位进行综合打分，具体考核项目主要分为工作进度、工程质量规范、工程配合、整改考核、安全文明、资



料审核六个部分。

考核采用加分与扣分并存的评分制度，工程基准分为 100 分，在此基础上进行扣分，各扣分项目无次数限制，扣分无最低限制，加分后封顶分为 100 分。

考核结果分为四个档，考核款扣除方式具体如下表所示：

表 1.13 考核款扣除方式汇总表

考核档次	扣除分数	考核款扣除方式
A	<10 分	书面警告
B	(10, 20]	罚款 2000 元
C	(20, 30]	罚款 2000 元基础上，(扣除分数-20 分) × 400 元
D	>30 分	罚款 6000 元基础上，(扣除分数-30 分) × 800 元

考核结果由投资发展公司现场管理人与监理单位汇总后，报送投资发展公司批准后，在工程送审前以正文形式发送至各单位。考核结果公布后，相应考核款在施工单位最近一次工程款付款申请时予以扣除，实际付款金额=施工单位申请付款金额-该单位工程累计考核扣款。

对于考核分低于 70 分（含 70 分）的项目，监理单位召开通报会，并报至投资发展公司，由投资发展公司委托监理单位宣布考核处理结果，并视情节轻重，作通报批评、停工整顿等处罚，情况严重者报街道予以备案，在项目招投标中予以参考。

具体考核评分表见附件一。

本项目合同履行情况评价评分表如下表所示：

表 1.14 合同履行情况评分表

序号	分项内容	分值	评价指引	得分
一	机构人员配备	18		16
1	项目经理要求	8	能否配备固定的项目经理，项目经理责任心、组织协调能力及专业业务水平的情况	7
2	项目主要管理人员要求	5	项目主要管理人员能否按投标书的承诺到位，相应人员具有的履约能力及责任心的情况	5



序号	分项内容	分值	评价指引	得分
3	工程作业人员要求	5	劳务队伍的管理能力、人员素质、施工技术的情况	5
二	技术经济实力	12		10
4	技术实力	5	是否具有相应的履行合同的技术实力，施工总体部署方法及程序优化，解决施工管理重点、难点问题的情况	4
5	机械、材料投入能力	4	能否按照投标文件拟定的机械、材料及时进出施工现场，且材料供应是否满足工期要求	3
6	风险监控及应急处理能力	3	施工中，能否有效地识别潜在的风险因素，并且有良好的应急预案和高质高效处理例行、随时、紧急发生的事件	3
三	施工过程管理	60		52
7	安全施工管理	15	安全防护措施是否到位，特殊工种是否持证上岗，安全员责任心及安全交底情况	13
8	施工质量管理	15	施工过程质量情况，是否出现过较大质量事故，组织的任何一项施工验收，能否一次性验收合格	13
9	成本管控能力	15	能够按合同要求办理工程变更（含签证）、工程结算等手续，合理控制工程成本，提出优化节约方案	13
10	工期控制	10	是否能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期	9
11	文明、环保施工情况	5	施工场地是否安排得当，施工废料是否妥善处理，施工现场及周边环境情况	4
四	协调配合与服务	10		8
12	履约效果	4	是否能够按照合同切实履行各项要求并且按时完成竣工资料办理移交	3
13	配合沟通情况	3	是否能够认真主动地配合、积极地沟通建设单位、监理单位及其它相关部门的工作	2
14	现场综合协调管理	3	是否能够总体协调好现场工作，提高工作效率、实施全面有效的管理	3
	合计	100		86

（二）项目绩效目标

1. 本项目的总体绩效目标

通过租用爱博家园 216 地块幼儿园，进行改造和装修，形成功能齐全的街道级图书馆，提高新虹街道文化设施的软硬件实力，满足新虹街道文化活动的使用功能，提升服务品质，扩大服务辐射范围，以满足不同层次、不同



需求的读者，实现文化活动设施在当代社会精神文明建设、和谐社会建设中的使命，为虹桥商务区和街道百姓提供优质公共服务。

2. 项目分解的绩效目标

表 1.15 绩效目标分解表

绩效目标	标杆值	解释
工程完成率	100%	按合同要求完成工程内容，包括一层、二层、三层安装及装修工程、外墙装饰工程
工程完成及时率	100%	在合同约定的期限内完成全部工程内容
工程验收一次达标率	100%	工程验收实现一次性达标
工程分部验收	合格	工程的各项验收按合同要求达到合格标准
质量控制资料核查		
安全和使用寿命核查及抽查结果		
观感质量验收		
考核评分达标率	合格	根据投资发展公司“合同履行情况评分表”评分结果达到合格
重大事故发生率	0	工程实施过程中避免重大事故发生
有害物质监测	合格	对工程结束后进行环境检测，各项有害物质均达标
社会公众满意度	90%	提高社会公众满意度
主管部门满意度	90%	提高主管部门满意度
代建单位满意度	90%	提高代建单位满意度
服务供应商满意度	90%	提高服务供应商满意度

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的和依据

1. 评价目的

本次评价的主要目的是对“新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目”的项目决策、管理、绩效作出综合评价，包括财政资金执行情况，项目实施中的计划管理、执行监督、工程验收等情况。通过明确项目的绩效目标，总结现有经验和做法，及时发现不足，对以后年度类似项目的计划安排、资金下拨和工作开展起到一定的指导作用。

本次评价的关注重点是：（1）项目立项，考察项目立项程序是否规范，立项依据是否充分；（2）资金使用效率，从财政和投资发展公司两个层面出发，考察资金使用规范性；（3）项目管理的规范性，工程类项目实施过程中，是否进行了全过程的监管，监管是否到位，是否制定了详尽的工作计划，是否根据实际情况及时调整计划；（4）项目效果体现情况，由于图书馆还未投入使用，故项目的产出效果主要关注工程实施完成率、及时率、达标率，项目社会评价如何（从社会公众角度出发对该项目的满意度）；（5）结合长效发展，就项目可持续发展方面进行评价。

2. 评价时段

考虑到项目于 2016 年立项，涉及跨年度预算，施工工程于 2018 年完工并产生资金拨付，本次评价的时间段为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 30 日。

3. 评价依据

（1）《关于新虹街道图书馆改建项目的专题会议纪要》（2016 年 1 月 28 日区府专题会议纪要第 8 期）

（2）《关于报批上海市闵行区新虹街道爱博家园 216 地块幼儿园改造工程可行性研究报告（暨项目建议书）的请示》（闵新办〔2016〕26 号）

（3）《闵行区发展和改革委员会关于新虹街道爱博家园 2016 地块幼儿园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〔2016〕103 号）

（4）《新虹街道行政工作例会会议纪要》（第 5 期）

- (5) 《监理工作总结》
- (6) 《工程质量评估报告》
- (7) 《建设工程竣工验收报告》
- (8) 《分项、分布工程质量验收证明书》
- (9) 《单位工程质量竣工验收记录》
- (10) 《工程现场签证单》
- (11) 《有害物质限量检测报告》
- (12) 《新虹投资发展有限公司施工单位考核办法》

(二) 评价思路及权重设置

本次绩效评价的对象为新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目，评价范围包括项目涉及的主要相关方，包括新虹街道党建服务中心（文体组）、投资发展公司、各服务供应商等。

评价组将本次绩效评价的评价思路做了如下梳理：

1. 项目属于一次性工程类实项目，决策类指标将重点关注项目开展的必要性，是否与整体战略目标相适应，立项依据是否充分，流程是否规范，绩效目标是否合理。

2. 评价组将管理类指标分为投入管理、财务管理和项目管理三大块。投入管理主要关注预算编制合理性和预算执行率，由于项目资金以 2017 年 7 月为界分为两部分，故预算执行率将从财政预算执行率、项目预算执行率两个角度展开，既考虑财政资金使用效率，又反映项目实际资金使用情况。

财务管理从制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性展开，考虑主管部门对投资发展公司资金使用监管情况。

项目管理主要关注项目的政府采购管理是否规范、合同签订和执行是否规范有效、主管部门及代建单位的管理考核制度健全性及执行有效性、项目签证率、档案管理情况。

3. 项目效果根据绩效评价相关文件的要求分为产出、效果两块。项目的



产出主要考察是否严格按照计划按质、按量、按时执行，项目效果主要将指标分为客观评分类和相关方主观感受类，客观评分类主要根据本项目的考核反馈情况、验收报告及相关台账记录，主观感受类主要针对社会公众、主管部门、投资发展公司及各服务供应商等，通过实地走访、调研、社会调查等形式取数，分析汇总后评分。

（三）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：对评价过程中发现的问题进行因素分析，发现相关的内外因素，追溯问题产生原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考；

（2）公众评判法：针对民生类项目的效果进行社会调查，由项目受益方对效果做出直接的评判，并在社会调查中合理引导，尽可能避免公众主观意识对调查结果的偏差；同时采用公众评判法确定部分评价指标的标杆值。

3. 评价指标体系框架

指标体系权重分配如下表所示：

表 2.1 指标体系权重分配表

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%



序号	二类指标	权重分配
	A3 项目目标	4%
	小计	10%
B 项目管理	B1 投入管理	5%
	B2 财务管理	8%
	B3 项目管理	19%
	小计	22%
C 项目绩效	C1 项目产出	22%
	C2 项目效果	30%
	C3 可持续发展	6%
	小计	58%
合计		100%

具体的评价指标体系框架详见附件二。

（四）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本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

包括项目主管部门相关主管领导及记账员、投资发展公司主管领导及项目负责人、各服务供应商主要负责人等。

(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，由于访谈对象均与项目直接关联，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。

(3) 访谈内容

新虹街道保障办：主要包括项目预算安排及执行情况等。

新虹街道党建服务中心(文体组)：主要包括项目立项背景及目标制定、预算编制、项目管理方面的问题、项目成果等。

上海新虹投资发展有限公司：主要包括项目实施流程、项目进行过程中监督情况、与各服务供应商的配合情况、项目验收、结算、审价等。

3. 社会调查

本次绩效评价将采用问卷调查(拟分社会公众、主管部门、代建单位、服务供应商四种问卷)访谈、实地调研等方式，就项目管理、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 115 人次。

(1) 调研对象

调查对象包括：新虹街道党建服务中心(文体组)；社会公众；上海新虹投资发展有限公司；项目涉及的相关服务供应商。

(2) 样本量



对新虹街道辖区内居民进行不记名问卷调查，共计 150 份。

对主管部门，新虹街道党建服务中心（文体组）相关负责人进行不记名问卷调查，共计 5 份。

对代建单位，上海新虹投资发展有限公司相关负责人进行不记名问卷调查，共计 5 份。

对各相关服务供应商相关负责人进行不记名问卷调查，共计 5 份。

（3）调研内容

①新虹街道居民方面，主要对项目的满意度，包括宣传到位率、图书馆总体印象、需求满足度、文明施工情况、周边配套设施等问题的满意度做出评价。

②主管部门方面，主要对工程完成情况、工程质量、居民需求满足度、投资发展公司监管工作到位度、项目各方配合度等问题的满意度做出评价。

③代建单位方面，主要对工程质量、合同内容执行情况、应急状况处理情况、施工安全、各服务供应商配合程度等问题的满意度做出评价。

④其他第三方服务供应商方面，主要对街道及投资发展公司配合度、投资发展公司监管力度、考核客观公平公正性、资金拨付及时性等问题的满意度做出评价。

⑤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 150 份，回收 136 份，回收率 90%，达到了问卷回收比例不得低于总发放份数的 60% 的规定。详细问卷及问卷分析见附件四、附件五。

具体的社会调查方案如下表所示：

表 2.2 社会调查方案情况表

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 访谈	对项目的满意度，包括工程完成情况、工程质量、居民需求满足度、	5	选取项目相关的主要人员进行调



调查对象	调查方式	调查内容	样本量	取样方式
	问卷调查	投资发展公司监管工作到位度、项目各方配合度等内容		查及访谈
社会公众	问卷调查	对项目的满意度,包括宣传到位率、图书馆总体印象、需求满足度、文明施工情况、周边配套设施等内容	150	随机抽取新虹街道辖区内 150 名社会公众进行问卷调查
代建单位	实地走访 访谈 问卷调查	对项目的满意度,包括工程质量、各项工作完成及时性、应急状况处理情况、施工安全文明情况、各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
其他第三方服务供应商	实地走访 访谈 问卷调查	对项目的满意度,包括街道及投资发展公司配合度、施工要求明确度、投资发展公司监管力度、考核客观公平公正性、资金拨付及时性等内容	5	选取项目相关的主要人员进行调查及访谈

(五) 绩效评价实施过程

1. 前期调研

2018 年 4 月 1 日至 2018 年 4 月 30 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 1 日至 2018 年 5 月 15 日,项目组上门访问了项目相关的各单位及社会公众,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 16 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。

三、评价结论和绩效分析

（一）主要评价结论

新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目评价结论显示，项目总体情况良好，监管有效，效果显著，但诸如前期排摸到位性、工程实施进度等方面需要进一步加强。项目绩效评分为 83.64 分，总体评价为“良”。具体的业绩分值汇总表如下：

表 3.1 业绩分值汇总表

序号	一级指标	权重	得分	得分率	备注
1	项目决策	10	10	10%	-
2	项目管理	32	24.23	76%	-
3	项目绩效	58	49.41	85%	-
合计		100	83.64	83.64%	-

具体评分情况如下表所示：

表 3.2 评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	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	4	4	
B 项目管理	B1 投入管理	B11 预算编制合理性	1	0
		B12 预算执行率	4	3.48
	B2 财务管理	B21 财务管理制度健全性	3	3
		B22 资金使用合规性	3	3
		B23 财务监控有效性	2	1
	B3 项目管理	B31 政府采购管理规范性	2	2
		B32 合同签订规范性	2	1
		B33 合同执行有效性	2	1
B34 管理考核制度健全性-主管部门		2	2	
B35 管理考核制度执行有效性-主管部门	2	1		



一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
		B36 管理考核制度健全性-代建单位	3	3
		B37 管理考核制度执行有效性-代建单位	2	1
		B38 签证率	2	1.75
		B39 档案管理有效性	2	1
C 项目效果	C1 项目产出	C11 工程完成率	8	8
		C12 计划完成及时性	6	1.5
		C13 工程验收达标率	8	8
	C2 项目效果	C21 考核评分达标率	4	3.44
		C22 施工投诉情况	3	3
		C23 重大事故率	3	3
		C24 有害物质监测达标率	5	5
		C25 社会公众满意度	6	4.32
		C26 主管部门满意度	5	4.60
		C27 代建单位满意度	2	1.88
	C3 可持续性	C28 服务供应商	2	1.67
		C31 长效管理机制健全性	3	2
		C32 长效管理机制可执行性	3	3
合计			100	83.64

31 个评价指标中, 业绩优异(得 100%权重)的指标有 15 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 10 个。具体的业绩分布情况如下表所示:

表 3.3 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	15	4	5	6	≥90%
2	业绩良好	7	0	2	5	70%-90%
3	业绩一般	10	0	8	2	≤70%
	合计	31	4	14	13	-

(二) 具体绩效分析

“项目决策类指标”, 总分 10 分, 得分 10 分, 得分率为 100%。

(1) A11 “战略目标适应性”, 满分 2 分, 得分 2 分

得分理由: 新虹图书馆建设的初衷, 是为了尽快完善商务区文化配套设



施，满足广大群众的精神文化需求，充分发挥存量建筑功能，补街道文化设施之缺，适应虹桥商务区快速发展之需，与新虹街道文化发展规划目标相一致，得 1 分；坚持“政府主导、市场运作、一体运营、科学管理、持续发展”的理念，把图书馆建成市民修身行动培训基地、市民终身教育学习基地、青年白领休闲基地、未成年人校外教育基地、家庭亲子活动基地，符合发展政策，得 1 分。

故本指标得满分 2 分。

(2) A21 “立项依据充分性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：该项目为民生类实项目，通过租用爱博家园 216 地块幼儿园，进行改造和装修，形成功能齐全的街道级文化场所，提高新虹街道文化设施的软硬件实力，满足新虹街道文化活动的使用功能，提升服务品质，扩大服务辐射范围，以满足不同层次、不同需求的读者，实现文化活动设施在当代社会精神文明建设、和谐社会建设中的使命，为虹桥商务区和街道百姓提供优质公共服务，立项原因充分，目的明确，符合国家、本市的相关规定。

故本指标得满分 2 分。

(3) A22 “立项流程规范性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：2015 年 12 月，召开关于新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目的区府专题会议，确定新虹街道借用闵行区教育局所属配套幼儿园用房改建图书馆。2016 年 3 月，新虹街道召开党工委会议，讨论并同意工程的请示事项，并向区发改委提交《关于报批上海市闵行区新虹街道爱博家园 216 地块幼儿园改造工程可行性研究报告（暨项目建议书）的请示》（闵新办〔2016〕26 号）。2016 年 4 月，区发改委下达《闵行区发展和改革委员会关于新虹街道爱博家园 216 地块幼儿园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〔2016〕103 号），批准项目立项申请。立项流程规范，事前进行了必要的可行性研究。



故本指标得满分 2 分。

(4) A31 “绩效目标合理性”，满分 4 分，得分 4 分

得分理由：项目设立的具体产出目标为：工程完成率 100%（包括一层、二层、三层安装及装修工程、外墙装饰工程）、工程完成及时率 100%、工程验收一次达标率 100%、工程分部验收、质量控制资料核查、安全和使用功能核查及抽查结果、观感质量验收均合格。

具体效果目标为：考核评分达标率合格、重大事故发生率为 0、有害物质监测达标均为合格、社会公众满意度 90%、主管部门满意度 90%、代建单位满意度 90%、服务供应商满意度 90%。

绩效目标的设定与项目内容关联度高，目标的设置合理，具有可完成性，目标清晰、细化、可衡量，可操作性强。

故本指标得满分 4 分。

“项目管理类指标”，总分 32 分，得分 24.23 分，得分率为 76%。

(1) B11 “预算编制合理性”，满分 1 分，得分 0 分

得分理由：区发改委批复项目总投资为 954 万元，新虹街道党工委会议决议项目建设投资 985.60 万元，另安排改造工程保险费用 1.90 万元，共计安排预算 987.50 万元，超出项目总投资 33.50 万元，经了解，超出部分金额低于项目总投资的 10%属于合理范围，但未见相关支撑文件。项目调整后总预算超出项目总投资。

故本指标得分为 0 分。

(2) B12 “预算执行率”，满分 4 分，得分 3.48 分

得分理由：截至 2018 年 5 月 30 日，财政资金安排 987.50 万元，实际执行 987.50 万元，财政预算执行率为 100%，得 2 分；项目实际执行 729.61 万元，项目预算执行率为 74%，得 1.48 分。

故本指标得分为 3.48 分。

(3) B21 “财务管理制度健全性”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：评价组查看项目与财务管理相关的制度，包括付款审批制度、专款专用制度、专项资金管理制度、项目结算制度等，认为项目的财务管理制度较为健全，未见缺失必要财务管理制度的情况。

故本指标得满分 3 分。

(4) B22 “资金使用合规性”，满分 3 分，得分 3 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。

故本指标得满分 3 分。

(5) B23 “财务监控有效性”，满分 2 分，得分 1 分

得分理由：项目实施过程中，新虹街道将 686.50 万元划拨至投资发展公司，投资发展公司作为项目的代建单位，负责项目资金的使用和拨付，资金拨付需施工单位、监理单位、街道及投资发展公司四方盖章，审核通过后由投资发展公司直接拨至服务单位。故评价组认为建立了相应的资金跟踪监控机制，得 1 分。

实际从投资发展公司根据工程进度拨至各服务供应商共 428.61 万元，投资发展公司层面的预算执行率为 62%，资金跟踪管理制度执行有效性上有所欠缺，扣 1 分。

故本指标得分为 1 分。

(6) B31 “政府采购管理规范性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：工程设计、施工单位通过政府公开招投标确认，施工监理、投资监理单位通过政府采购名录随机抽取确定，选择流程规范，得 1 分；采购过程中必需的手续和文件齐全完备，采购及时，得 1 分。

故本指标得满分 2 分。

(7) B32 “合同签订规范性”，满分 2 分，得分 1 分。

得分理由：合同条款设置规范，注明结算方式、付款时间等内容，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；合同签订规范，基本能够保障项目有序、合规、顺利实施，但施工合同中未写明施工起止日期扣 1 分。

故本指标得分为 1 分。

(8) B33 “合同执行有效性”，满分 2 分，得分 1 分

得分理由：由于设计方案更改，施工计划和内容也作出及时调整和更改，从项目签证单、设计变更、漏项等资料可知，项目实际工作量较合同约定变动较大，扣 1 分；严格按照合同约定拨付款项，未见有提前拨付等情况发生。

故本指标得分为 1 分。

(9) B34 “管理考核制度健全性-主管部门”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：主管部门各项管理考核制度健全，包括项目质量监管制度、责任明确制度等，项目管理制度健全，且相关内容合法、合规、完整。

故本指标得满分 2 分。

(10) B35 “管理考核制度执行有效性-主管部门”，满分 2 分，得分 1 分

得分理由：在项目实施过程中，主管部门参与每周的施工监理例会，并对项目进行不定期的巡查监督；根据与投资发展公司签订的补充合同，明确与施工单位签订的《上海市建设工程一体化合同》中所承担的责任、权利和义务包括剩余未付款项全部转移至投资发展公司。由于设计蓝图提交滞后、设计方案更改导致项目变更工作量大等原因，致使项目施工时间延后，故评价组认为项目的施工前期排摸有待完善，扣 1 分。

故本指标得分为 1 分。

(11) B36 “管理考核制度健全性-代建单位”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：代建单位（即投资发展公司）制定了一系列与项目相关的管理制度，包括合同管理制度、付款审批管理制度、施工前期排摸制度、施工安全管理制度、施工进度管理制度、施工质量管理制等，管理制度齐全，



项目管理制度健全，合法、合规、完整。

故本指标得满分 3 分。

(12) B37 “管理考核制度执行有效性-代建单位”，满分 2 分，得分 1 分

得分理由：项目执行过程中，投资发展公司对项目相关合同进行备案，资金拨付需施工单位、监理单位、街道及投资发展公司四方盖章，审核通过后由投资发展公司直接拨至服务单位；施工过程中，对项目进行不定期巡查监督，开展每周例会监督项目进度，并对项目的质量及施工安全进行管理；上海新虹投资发展有限公司制定了施工单位考核办法，从工作进度、工程质量规范、工程配合、整改考核、安全文明、资料审核六个部分对施工单位进行综合打分，相应考核款在施工单位最近一次工程款付款申请时予以扣除，实际付款金额=施工单位申请付款金额-该单位工程累计考核扣款。项目为配合创全工作、受连续降雨影响室外施工等，工程进度延迟，故评价组认为项目施工计划安排及进程管理制度有待完善，扣 1 分。

故本指标得分为 1 分。

(13) B38 “签证率”，满分 2 分，得分 1.75 分

得分理由：项目送审价为 8760744.81 元，施工合同价为 7929056 元，签证率 = $(8760744.81 - 7929056) \times 100\% = 10.49\%$ 。本项得分 = $2 - 0.5 \times 0.49 = 1.75$ 分。

故本指标得分为 1.75 分。

(14) B39 “档案管理有效性”，满分 2 分，得分 1 分

得分理由：由于工程类项目专业性较强的特点，故新虹街道与投资发展公司签订补充合同，将项目全权移交给投资发展公司进行实施和监管。上海新虹投资发展有限公司于 2017 年新成立，各项管理制度尚需完善，在项目移交的过程中，评价组查阅相关档案，缺失投资管理合同等资料，扣 1 分。

故本指标得分为 1 分。



“项目效果类指标”，总分 58 分，得分 49.41 分，得分率为 85%。

(1) C11 “工程完成率”，满分 8 分，得分 8 分

得分理由：根据施工单位的完工报告和施工监理单位的工程质量评估报告，施工单位根据委托方要求及合同约定完成了工程施工，主要包括：拆除、新做走道、卫生间；新做活动室、休息室墙面地板、卫生间及盥洗室；重做厨房间墙面、地板及吊顶；正立面钢骨架穿孔铝板幕墙及 tk 板幕墙两种样式，其余三面为真石漆墙面；对所有室内插座、开关、灯具进行了重新布置；增加中央空调安装系统，安装空调主机 12 台；增加垂直升降梯一台等。一层、二层、三层安装及装修工程、外墙装饰工程四大块内容均按计划及合同约定完成，工程完成情况较好。

故本指标得满分 8 分。

(2) C12 “计划完成及时性”，满分 6 分，得分 1.5 分

得分理由：项目的实施分为立项准备、施工准备、施工、竣工验收四个阶段。

表 3.4 前期立项准备阶段情况表

项目阶段		工作内容	计划时间	完成时间
前期准备	编制项目预算及实施方案	新虹街道党建服务中心（文体组）编制	2016 年 3 月	2016 年 3 月
立项准备阶段	项目建议书及可研编制	委托上海投资咨询公司编制项目可研究性报告	2016 年 3 月	2016 年 3 月
	立项申请	递交（闵新办〔2016〕26 号）申请立项	2016 年 3 月	2016 年 3 月
	获得项目立项批复	区发改委通过（闵发改投综〔2016〕103 号）批复立项	2016 年 4 月	2016 年 4 月

有上表可知，项目的前期立项准备阶段工作均按照计划的时间节点有序完成，得 0.5 分。



表 3.5 施工准备阶段情况表

项目阶段		工作内容	计划时间	完成时间
施工准备阶段	组织招投标	委托上海申莘建设工程造价有限公司作为项目招标代理	2016 年 4-8 月	2016 年 4-8 月
	一体化招投标	通过公开招投标确定施工-设计一体化单位		
	政府采购名录中随机抽取	在政府采购名录中随机抽取施工监理、投资监理单位		
	签订合同	上海市莘庄工业区建筑安装工程有限公司（施工单位）	2016 年 9 月	2016 年 9 月
		宝钢建筑系统集成有限公司（设计单位）		
		上海天佑工程咨询有限公司（施工监理）		
		上海吉励建设造价咨询有限公司（投资监理）		
施工许可证	区建管委发放建筑工程施工许可证	2017 年 7 月	2017 年 7 月	
签订补充协议	新虹街道办事处与上海新虹投资发展有限公司签订补充合同，将项目全权委托投资发展公司	2017 年 7 月	2017 年 7 月	

有上表可知，项目的施工准备阶段工作均按照计划的时间节点有序完成，得 0.5 分。

表 3.6 施工阶段情况表

项目阶段		工作内容	计划时间	完成时间
施工阶段	施工工期	施工单位进行施工，施工监理、投资监理、投资发展公司负责全程监管	2016 年 8 月 29 日-2016 年 12 月 29 日	2017 年 7 月 12 日-2017 年 12 月 20 日

由上表可知，项目最初立项时计划于 2016 年年底前完工，由于设计图纸反复更改、设计图纸提交延期，2017 年 7 月将项目移交给投资发展公司后正式进场施工；项目按施工合同，工期为 4 个月，实际施工工期为 5 个月，主要原因为：①设计蓝图提供滞后；②应主管部门要求，项目变更较多且频繁；③9 月份前半月因配合闵行区创全工作，暂时停工半个月；④受天气影



响，9-10 月份因连续降雨影响室外施工等原因，致使工程进度延迟。进场日期、实际施工时间与初定计划时间误差较大，扣 3 分。

表 3.7 验收阶段情况表

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	建设组织施工监理、投资监理等验收并出具验收报告	2018 年 1 月	2018 年 3 月
	决算审价	完成审价、竣工报告	2018 年 2-5 月	未开展
	竣工验收	组织投资发展公司、街道党建服务中心文体组、质监站、规建办及项目其他相关单位参加	2018 年 2-5 月	2018 年 5 月
	清算结案	付清项目工程款，归档，销项	2018 年 6 月	未完成

由上表可知，项目原于 2017 年底完成施工，后又因网线、电话线等铺设作业未达到主管部门要求，故实际完工时间为 2018 年 1 月，完工验收于 2018 年 2 月组织开展，扣 0.5 分；截至报告截稿期止，项目还未审价归档，扣 1 分。

故本指标得分为 1.5 分。

(3) C13 “工程验收达标率”，满分 8 分，得分 8 分

得分理由：投资发展公司于 2018 年 2 月 1 日组织项目验收，由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、区质监站等相关方共同参与，最后出具《建设工程竣工验收报告》及《分项、分部工程质量验收证明书》。具体验收结果如下表所示：

表 3.8 验收结果明细表

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	建筑电气分布工程质量验收	合格
		建筑给水、排水及采暖分部工程质量验收	合格
		建筑装饰装修分部工程质量验收	合格
2	质量控制资料核查	共 18 项，经核查符合规定 18 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项，符合规定 6 项； 共抽查 6 项，符合规定 6 项；	合格



序号	项目	验收记录	验收结论
		经返工处理符合规定 0 项	
4	观感质量验收	共抽查 9 项，达到“好”和“一般”的 9 项，经返修处理符合要求的 0 项	合格
综合验收结论			合格

综合上述四个方面的验收结果，工程验收达标率为 100%。

故本指标得满分 8 分。

(4) C21 “考核评分达标率”，满分 4 分，得分 3.44 分

得分理由：上海新虹投资发展有限公司制定了施工单位考核办法，对与投资发展公司签订三方监管协议的施工单位，实行考核结果与工程款结算、新工程项目招投标挂钩的管理办法。

本项目合同履行情况评价评分汇总情况如下表所示：

表 3.9 履约情况评分汇总表

序号	分项内容	分值	得分
1	机构人员配备	18	16
2	技术经济实力	12	10
3	施工过程管理	60	52
4	协调配合与服务	10	8
	合计	100	86

考核评分达标率为 86%，本项得分=4×86%=3.44 分。

故本指标得分为 3.44 分。

(5) C22 “施工投诉情况”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：该项目施工过程中未收到居民关于施工扰民相关投诉。

故本指标得满分 3 分。

(6) C23 “重大事故率”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：该项目施工过程中未发生过一起重大安全事故。

故本指标得满分 3 分。

(7) C24 “有害物质监测达标率”，满分 5 分，得分 5 分

得分理由：根据上海闵衡建筑检测研究所有限公司提供的《有害物质限量监测报告》，如下表所示：

表 3.10 有害物质监测汇总表

序号	样品名称	参数名称	技术要求	检测值	单项结果
1	pvc 塑胶地板	挥发物 (g/m ²)	≤40	6	合格
2	地砖	内照射指数	A 类 IRa≤1.0	<0.2	合格
		外照射指数	A 类 I _γ ≤1.3	0.3	合格
3	墙砖	内照射指数	A 类 IRa≤1.0	<0.2	合格
		外照射指数	A 类 I _γ ≤1.3	<0.2	合格
4	普通纸面石膏板	内照射指数	A 类 IRa≤1.0	<0.2	合格
		外照射指数	A 类 I _γ ≤1.3	<0.2	合格
5	内墙防霉乳胶漆	游离甲醛 (mg/kg)	≤100	13	合格

综合抽检结果，五项单项监测数据均合格。

故本指标得满分 5 分。

(8) C25 “社会公众满意度”，满分 6 分，得分 4.32 分

得分理由：为考察社会公众对新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目的满意度，评价组随机抽取 150 名社会公众发放调查问卷，其中对图书馆改建工作有所关注的有 136 名，实际有效问卷 136 份，问卷回收率为 90%。

问卷共有 5 个问题，每个问题占 1.2 分，每个问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0%的权重以汇总后的调查结果作为指标评分依据。

表 3.11 社会公众满意度汇总表

调查内容	选 A 人数	占比	选 B 人数	占比	选 C 人数	占比	得分
图书馆知晓度	62	45%	51	38%	23	17%	0.80 分
总体印象满意度	78	57%	49	36%	9	7%	0.95 分
改建需求满足度	59	43%	66	49%	11	8%	0.87 分
作业扰民情况	46	34%	75	55%	15	11%	0.80 分
配套设施匹配性	61	45%	68	50%	7	5%	0.90 分
合计							4.32 分



调查结果显示，社会公众总体满意度为 72%，对图书馆改建工作较为认可，但对图书馆投入使用的宣传度等有待加强。故本指标得分为 4.32 分。

(9) C26 “主管部门满意度”，满分 5 分，得分 4.6 分

得分理由：为考察新虹街道主管部门对爱博家园 216 地块图书馆改建项目的满意度，评价组随机抽取 5 名项目相关管理人员发放调查问卷，实际有效问卷 5 份，问卷回收率为 100%。

问卷共有 5 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%的权重以汇总后的调查结果作为指标评分依据。

表 3.12 主管部门满意度汇总表

调查内容	选 A 人数	占比	选 B 人数	占比	选 C 人数	占比	得分
工程完成情况	5	100%	0	0%	0	0%	1 分
工程质量	5	100%	0	0%	0	0%	1 分
居民需求满足度	5	100%	0	0%	0	0%	1 分
投资发展公司监管到位度	4	80%	1	20%	0	0%	0.8 分
各方配合度	4	80%	1	20%	0	0%	0.8 分
合计							4.6 分

调查结果显示，主管部门总体满意度为 92%，故本指标得分为 4.6 分。

(10) C27 “代建单位满意度”，满分 2 分，得分 1.88 分

得分理由：为考察代建单位对爱博家园 216 地块图书馆改建项目的满意度，评价组随机抽取 5 名项目相关管理人员发放调查问卷，实际有效问卷 5 份，问卷回收率为 100%。

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%的权重以汇总后的调查结果作为指标评分依据。

表 3.13 代建单位满意度汇总表

调查内容	选 A 人数	占比	选 B 人数	占比	选 C 人数	占比	得分
工程质量	5	100%	0	0%	0	0%	0.40 分
工作完成及时性	4	80%	1	20%	0	0%	0.37 分
应急状况处理情况	4	80%	1	20%	0	0%	0.37 分



调查内容	选 A 人数	占比	选 B 人数	占比	选 C 人数	占比	得分
施工安全文明	5	100%	0	0%	0	0%	0.40 分
服务供应商配合度	3	60%	2	40%	0	0%	0.34 分
合计							1.67 分

调查结果显示，代建单位总体满意度为 94%，故本指标得分为 1.88 分。

(11) C28 “服务供应商满意度”，满分 2 分，得分 1.67 分

得分理由：为考察第三方服务商对爱博家园 216 地块图书馆改建项目的满意度，评价组随机抽取 5 名项目相关管理人员发放调查问卷，实际有效问卷 5 份，问卷回收率为 100%。

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% 的权重以汇总后的调查结果作为指标评分依据。

表 3.14 服务供应商满意度汇总表

调查内容	选 A 人数	占比	选 B 人数	占比	选 C 人数	占比	得分
工作配合度	3	60%	2	40%	0	0%	0.34 分
施工要求明确度	2	60%	3	60%	0	0%	0.30 分
投资发展公司监管力度	3	60%	1	20%	1	20%	0.29 分
考核客观公正性	4	80%	1	20%	0	0%	0.37 分
资金拨付及时性	4	80%	1	20%	0	0%	0.37 分
合计							1.67 分

调查结果显示，主管部门总体满意度为 84%，故本指标得分为 1.67 分。

(12) C31 “长效管理机制健全性”，满分 3 分，得分 2 分

得分理由：该项目长效管理制度包括质保金管理制度、后续项目运维制度，缺少施工环境保护管理制度，扣 1 分。

故本指标得分为 2 分。

(13) C32 “长效管理机制可执行性”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：施工合同中明确约定“竣工时最多付至合同价的 80%；审价结束后付至审定价的 90%，竣工验收移交后付至审定价的 95%；两年保修期满后支付剩余 5% 质保金”，截至报告截稿期，未结束审价，未支付质保，且；



为项目的后续运维制定了相关管理制度。

故本指标得满分 3 分。

四、主要经验和做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验和做法

1. 管理有特色，分层次考核，考核结果与工程结算、后续招投标挂钩

为加强和完善工程管理，在项目实施过程中，投资发展公司（即项目代建单位）除了对项目进行不定期巡查监督，开展每周例会监督项目进度，并对项目的质量及施工安全进行管理外，还制定了一套施工单位考核办法。从工作进度、工程质量规范、工程配合、整改考核、安全文明、资料审核六个部分对施工单位进行综合打分，根据考核结果分为四档，相应考核款在施工单位最近一次工程款付款申请时予以扣除，并视情节轻重，作通报批评、停工整顿等处罚，情况严重者报街道予以备案，在项目招投标中予以参考。

2. 项目立项依据充分、流程规范

新虹街道对爱博家园 216 地块图书馆改建工程高度重视，明确图书馆改建工作的相关目标、内容、职责和措施，项目设立时立项依据充分、流程规范，通过租用爱博家园 216 地块幼儿园，进行局部改造和装修，形成功能齐全的街道级图书馆，提高新虹街道文化设施的软硬件实力，满足新虹街道文化活动的使用功能。

(二) 存在的问题

1. 项目前期排摸不到位，计划安排合理性有待提高

项目前期排摸不到位，设计蓝图提供滞后且反复更改，造成工程施工进场延误；工程量变动较大，整体施工进度延后，截至报告截稿期止，项目未进行审价。

①项目立项时原定于 2016 年年底完成工程施工，实际施工时间为 2017 年 7 月 12 日-2017 年 12 月 20 日，与最初计划偏差较大；

②项目按施工合同，工期为 4 个月，实际施工工期为 5 个月，除设计蓝



图提供滞后外，因 9 月份前半月因配合闵行区创全工作，暂时停工半个月；受天气影响，9-10 月份因连续降雨影响室外施工等原因，致使工程进度延迟；

③设计方案反复更改，施工计划和内容也应作出及时调整和更改，从项目签证单、设计变更、漏项等资料可知，项目变更工作量较大，前期排摸不到位。

2. 项目预算调整流程规范性有待加强

2016 年 3 月，新虹街道党工委会议决议项目建设投资 985.60 万元；2016 年 4 月，区发改委批复项目总投资为 954 万元；项目预算安排时，在 985.60 万元基础上，另安排改造工程保险费用 1.90 万元，共计安排预算 987.50 万元，项目调整后总预算超出项目总投资 33.50 万元。街道项目预算超发改委批复数，虽在实际执行中严格控制资金使用不超总投资，但未及时调整项目项目预算，相关流程缺失。

3. 主管部门与代建单位权责划分需进一步加强

上海新虹投资发展有限公司（项目代建单位）于 2017 年春节后新成立，新虹街道党建服务中心（文体组）（项目主管部门）与投资发展公司于 2017 年 7 月签订补充合同，将与施工单位签订的《一体化合同》中所承担的责任、权利和义务包括剩余未付款项全部转移至投资发展公司，由投资发展公司负责工程的全程监管，并根据项目验收情况支付资金至各施工、验收单位。

①投资发展公司实际收到款项 686.50 万元，截至 2018 年 5 月根据工程进度支付 428.61 万元，投资发展公司层面的预算执行率为 62%，主管部门对资金转移至投资发展公司后的后续跟踪管理及使用效率的监管有所欠缺；

②主管部门与代建单位签订补充合同、完成项目交接时，档案管理有效性有所不足，评价组查阅投资发展公司档案，缺少投资监理合同等。

（三）建议和改进措施

1. 加强工程前期排摸工作，提高计划安排合理性

建议项目立项后开展充分排摸工作，并对设计图纸和资料进行充分的审



查，审查内容包括：是否符合实际施工需求、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、是否满足主管部门要求等内容，以便在施工开始前为施工单位提供较为可行的设计方案，避免由于设计原因造成的工期延误。

同时，主管单位及代建单位应考虑工作量合理安排、并及时调整计划，在项目整个实施过程中应加强跟踪与监管，确保项目的施工、验收工作均能在时间节点内完成，保证工程完成及时性。

2. 预算安排超上级批复数，需规范追加预算流程

工程类项目严格按照上级批复数控制预算，如确实存在预算安排不足或工程量大量变动的情况，需有充分依据支撑，并向上级部门申请追加或调整预算，得到上级批复后调整预算，提高预算安排规范性、合理性。

3. 完善资金跟踪监管制度，加强档案管理

签订补充合同时要进一步明确双方管理职责，建立和完善资金跟踪管理机制，保障项目有效实施和项目资金的有效利用。项目交接过程中，制定档案清单，明确交接资料内容，避免档案遗失或缺漏。

4. 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



附件列表：

附件一：相关附件：建设施工单位考核评分表

附表二：绩效评价指标体系表

附件三：评价底稿

附件四：调查问卷

附件五：问卷分析

附件六：访谈报告



附件一：相关附件

建设施工单位考核评分表

施工单位		考核得分	
工程名称			
考核项目分类	考核内容	分值	扣分
工程进度 (2分)	A1 工程建设进度信息有虚报, 误报, 每次	-1	
	A2 施工工期超过合理工期的每超过一次	-1	
工程质量 规范 (50分)	B1 现场未配备施工管理人员, 每次	-1	
	B2 施工, 测试改表配备不齐, 每发现一次	-1	
	B3 由于工程施工不当导致后期需做重大方案设计变更的	-5	
	B4 隐蔽工程工程施工未及时报验, 擅自隐蔽或使用的不合格材料或质量不达标, 每次	-1	
	B5 监管单位或监理单位现场巡检发现的施工质量问题或规范问题, 每次	-1	
	B6 工程正式验收时, 发现的每个质量问题	-1	
	B7 未严格按设计方案施工或擅自更改设计进行施工	-5	
	B8 擅自制定或更改设计方案导致业务中断的, 直接定位 D 档	-30	
	B9 因施工单位原因, 导致业主有理投诉的	-5	
安全文明 (20分)	C1 施工现场无专、兼职的安全员	-1	
	C2 施工现场材料, 设备摆放凌乱, 垃圾不及时外运	-2	
	C3 高空, 井下作业人员未佩戴安全帽, 安全带灯防护用品的, 每次	-1	
	C4 不符合国家相关法律规定, 行业相关安全操作规范, 规程的其他行为, 每次	-2	
	C5 现场存在重大安全事故隐患, 被要求停工整顿的	-4	
	C6 因施工单位原因, 每出现一次施工安全施工	-10	
工程配合 (9分)	D1 不按时参加各种会议, 每次	-1	
	D2 不参加各种会议, 或未派规定人员参加会议, 每次	-2	
	D3 未经监管单位批准施工单位对主要管理人员进行更换的	-2	
	D4 对监管单位要求完成的工作不主动配合或态度较差, 每工程	-3	
	D5 未经监管单位批准, 自行进场施工的, 每次	-1	
工程调测 (3分)	E1 工程开工时, 未能正确配置设备参数, 每次	-1	
	E2 工程开工后, 未能按要求提交测试数据的	-1	
	E3 工程竣工验收时, 发现网络不通, 每次不做标签	-1	
整改考核 (8分)	F1 收到工程联系函, 整改通知单后, 未按照要求给予回应的, 每次	-1	
	F2 监理单位及监管单位现场发现施工工艺或质量问题并签发整改通知单, 承建单位未能在规定时间内整改完毕并回复,	-1	



	每发生一次		
	F3 施工单位上报整改完毕后，监管单位或监理单位复查时仍然发现存在质量问题的，每个	-2	
	F4 施工单位上报整改后，监管单位或监理单位复查时仍然发现存在质量问题的，每个	-2	
	F5 连续发生 3 次或 3 次以上整改不到位不按时整改，直接定位 D 档	-2	
资料审核 (8 分)	G1 未按照监管单位规定的时间报送各种档案资料，每次	-1	
	G2 竣工决算工作量和材料表，经项目经理或监理单位对工作量审核，发现审减率超过 8%	-3	
	G3 未及时报送竣工资料及决算书有明显的错误和缺漏的，每次	-1	
	G4 现场项目经理安全员、质量员，上述人员姓名与投标文件不符，每次	-1	
	G5 施工单位未能提供承包人经手的分包款，材料款机械费等工程款收复财务凭证，每次	-1	
	G6 施工单位未能提供工人实名制台账，工资支付台账，工人三级教育卡，每次	-1	



附件二：绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	数据来源
A1 项目决策 (10%)	A1 战略目标 (2%)	A11 战略目标适应性	2	考察项目目标是否与新虹街道文化发展规划相适应。	①与战略目标相一致得 1 分；②符合发展政策得 1 分。	相关政策文件
	A2 项目立项 (4%)	A21 立项依据充分性	2	考察项目立项依据是否充分，是否符合国家、本市的相关规定。	①立项原因充分，目的明确得 1 分；②符合相关规定得 1 分。	立项文件、会议纪要
		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要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立，提供相关材料得 1 分；②事前进行必要的可行性研究、集体决策等得 1 分。	立项文件、会议纪要
	A3 项目目标 (4%)	A31 绩效目标合理性	4	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，是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况，得 1 分；②绩效目标清晰、细化、可衡量，得 1 分；③绩效目标设置合理，具有可完成性，得 1 分；④项目可操作性强，得 1 分。	项目绩效目标申报表
B 项目管理 (32%)	B1 投入管理 (5%)	B11 预算编制合理性	1	考察项目预算编制是否合理，是否根据实际情况及时调整预算。	预算编制依据充分，并根据实际情况及时调整，得 1 分。	项目资料 预算编制 明细表
		B12 预算执行率	4	考察项目的预算执行效果，用以反应项目预算执行的进度，从财政预算执行率、项目预	两个部分各占 2 分。 ①财政预算执行率=文化站执行总额/调整后	付款凭证 服务合同



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	数据来源
				算执行率两个方面展开。	预算总额，本项得分=财政预算执行率×2； ②项目预算执行率=项目实际执行资金总额/项目实际资金总额，本项得分=财政预算执行率×2。	预算编制 明细表
	B2 财务管理 (8%)	B21 财务管理制度健全性	3	考察项目实施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、专款专用制度、项目结算制度。每缺少一项财务管理制度扣1/3权重分，直至扣完。	财务管理 制度 专项经费 管理办法
		B22 资金使用合规性	3	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。	付款凭证 资金拨付 申请表 财务数据
		B23 财务监控有效性	2	考察主管部门是否为保障资金的安全、规范运行，采取必要的监控、跟踪管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①资金拨付至投资发展公司后，文化站建立了相应的资金跟踪监控机制得1分；②财务监控执行有效得1分。	资金跟踪 监控机制
	B3 项目管理	B31 政府采购管理规范性	2	考察政府采购管理是否科学有效。	①项目各有关单位通过规范的政府采购流程确认得1分；②采购过程中所必须的手续和文	政府采购 相关资料



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	数据来源
	(17%)				件齐全完备，采购及时、台账完整得 1 分。	
		B32 合同签订规范性	2	考察项目的服务合同设置与签订是否规范。	①合同条款设置规范，注明结算方式、付款时间等内容，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；②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	2	考察项目实施过程中是否严格执行合同既定的资金拨付等内容。	合同执行过程中有一项与列示的条款不符扣 1 分，直至扣完。	项目相关合同
		B34 管理考核制度健全性-主管部门	2	考察主管部门制定的项目管理制度是否健全、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，包括项目质量监管制度、责任明确制度。	每项制度占 1/2 权重： ①已制定或具有相应的管理制度得 1 分；②管理制度合法、合规、完整得 1 分。	项目管理考核制度
		B35 管理考核制度执行有效性-主管部门	2	考察项目实施过程中主管部门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。	严格按照管理考核制度执行得 2 分，有一项违反管理和考核制度的扣 1 分，扣完为止。	管理台账、考核评分表
		B36 管理考核制度健全性-代建单位	3	考察代建单位制定的项目管理制度是否健全、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，包括合同管理制度、付款审批制度、施工安全、进程、质量管理、施工考核制度。	每项制度占 1/6 权重： ①已制定或具有相应的管理制度得 1.5 分；②管理制度合法、合规、完整得 1.5 分。	项目管理考核制度



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	数据来源
		B37 管理考核制度执行有效性-代建单位	2	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。	严格按照管理考核制度执行得 2 分,有一项违反管理和考核制度的扣 1 分,扣完为止。	管理台账、考核评分表
		B38 签证率	2	考察工程实施过程中工程量变动情况。 签证率= (送审价-合同价) / 合同价 × 100%	签证率 ≤ 10%, 得 2 分; > 10%, 每下降 1% 扣 0.5 分; > 20%, 本项不得分。	工程签证单、送审报告
		B39 档案管理有效性	2	考察项目的档案管理是否有效,包括归档、主管部门与代建单位的档案交接。	①项目相关档案完整,无明显缺失得分;②项目交接过程中,明确交接资料无缺失,得 1 分。	档案管理制度
C 项目绩效 (58%)	C1 项目产出 (22%)	C11 工程完成率	8	考察是否按计划完成工程作业内容,用以反映和考核项目的实际产出情况,主要从一层、二层、三层安装及装修工程、外墙装饰工程四个方面展开。	共四个角度展开评价,每个角度占 2 分。 施工单位根据委托方要求及合同约定完成工程施工,得 2 分;若有一项施工内容未完成,扣 1 分,扣完为止。	项目完工验收报告
		C12 计划完成及时性	6	考察项目的各项工作是否均按计划完成,用以反映和考核项目的计划完成及时情况,主要从立项准备阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段四个方面展开。	①立项准备阶段工作完成及时得 0.5 分,反之不得分; ②施工准备阶段工作完成及时得 0.5 分,反之不得分; ③施工阶段工作完成及时得 3 分,进场及时得 1.5 分,工程在施工期内完成得 1.5 分; ④竣工验收阶段工作完成及时得 2 分,每一项工作不及时扣 0.5 分,扣完为止。	项目实施计划及进度表、施工会议纪要、完工验收报告
		C13 工程验收达	8	考察工程是否达到既定标准,用以反映项目	共四个角度展开评价,每个角度占 2 分。	项目完工



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	数据来源
		标率		完成后的质量达标情况，主要从分部工程验收、质量控制资料核查、安全和使用功能核查及抽查结果、观感质量验收四个方面展开。	验收达标率=质量达标工作量/工作总量×100% 达标率=100%，得 2 分；每降低 1%按直线法扣分；低于 90%不得分。	验收报告、质检报告
	C2 项目效果 (30%)	C21 考核评分达标率	4	从工作进度、工程质量规范、工程配合、整改考核、安全文明、资料审核六个角度，考察施工单位合同履行情况。	达标率为 100%得 4 分；每下降 1%按直线法扣分；低于 70%本项不得分。	合同履行情况评价评分表
		C22 施工投诉情况	3	考察项目实施过程中是否存在不文明施工或居民投诉情况。	施工过程安全文明，未发生过施工投诉得 3 分；发生过施工投诉，但在 5 起以内，扣 1.5 分；超过 5 起，本项不得分。	投诉台账
		C23 重大事故率	3	考察施工过程中是否注重施工安全，避免重大事故发生。	未发生过重大安全施工，得 6 分；反之，本项不得分。	施工相关台账
		C24 有害物质检测达标率	5	考察对有害物质的抽检结果是否达标，包括塑胶地板挥发物、地砖、墙砖、石膏板内(外)照射指数，乳胶漆游离甲醛五块内容。	五项内容各占 1 分。 单项检测数据合格得 1 分；反之，本项不得分。	有害物质检测报告
		C25 社会公众满意度	6	考察新虹街道居民对项目的满意度，包括宣传到位率、图书馆总体印象、需求满足度、文明施工情况、周边配套设施等 5 个方面。	问卷共有 5 个问题，每个问题占 1.2 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。	调查问卷汇总数据
		C26 主管部门满	5	考察项目的主管部门对项目的满意度，包括	问卷共有 5 个问题，每个问题占 1 分；每个问	调查问卷



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	数据来源
		意度		工程完成情况、工程质量、居民需求满足度、投资发展公司监管工作到位度、项目各方配合度等 5 个方面。	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。	汇总数据
		C27 代建单位满意度	2	考察项目的代建单位对项目的满意度，包括工程质量、各项工作完成及时性、应急状况处理情况、施工安全文明情况、各服务供应商配合程度等 5 个方面。	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 汇总数据
		C28 服务供应商满意度	2	考察项目的服务供应商对项目的满意度，包括街道及投资发展公司配合度、施工要求明确度、投资发展公司监管力度、考核客观公平公正性、资金拨付及时性等 5 个方面。	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 汇总数据
	C3 可持续性 (6%)	C31 长效管理机制健全性	3	考察项目主管部门是否为项目后续的长期运作发展制定健全的长效管理机制，包括质保金管理制度、施工环境保护管理制度、后续项目运维制度等。	每缺少一项目应有的长效管理办法扣 1 分，直至扣完。	项目长效机制
		C32 长效管理机制可执行性	3	考察现有的项目长效管理机制，是否具有较高的可执行性，可以确保长效管理机制能够有效执行。	对项目现行的长效管理机制进行考量，评价其可执行性，每一项可执行程度低的，扣 1 分，直至扣完。	项目长效机制



附件三：评价底稿

A11 战略目标适应性

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察项目目标是否与新虹街道文化发展规划相适应。
指标权重	指标权重：2%，分值 2 分。
评价标准	指标标杆值：与战略目标相适应
	评分标准： ①与战略目标相一致得 1 分；②符合发展政策得 1 分。
数据来源	相关政策文件
评价结果	新虹图书馆建设的初衷，是为了尽快完善商务区文化配套设施，满足广大群众的精神文化需求，充分发挥存量建筑功能，补街道文化设施之缺，适应虹桥商务区快速发展之需，与新虹街道文化发展规划目标相一致，得 1 分；坚持“政府主导、市场运作、一体运营、科学管理、持续发展”的理念，把图书馆建成市民修身行动培训基地、市民终身教育学习基地、青年白领休闲基地、未成年人校外教育基地、家庭亲子活动基地，符合发展政策，得 1 分。 故本指标得满分 2 分。
	指标得分：2 分

A21 立项依据充分性

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察项目立项依据是否充分，是否符合国家、本市的相关规定。
指标权重	指标权重：2%，分值 2 分。
评价标准	指标标杆值：立项依据充分
	评分标准： ①立项原因充分，目的明确得 1 分；②符合相关规定得 1 分。
数据来源	立项文件、会议纪要
评价结果	该项目为民生类实项目，通过租用爱博家园 216 地块幼儿园，进行改造和装修，形成功能齐全的街道级文化活动场所，提高新虹街道文化设施的软硬件实力，满足新虹街道文化活动的使用功能，提升服务品质，扩大服务辐射范围，以满足不同层次、不同需求的读者，实现文化活动设施在当代社会精神文明建设、和谐社会建设中的使命，为虹桥商务区和街道百姓提供优质公共服务，立项原因充分，目的明确，符合国家、本市的相关规定。 故本指标得满分 2 分。
	指标得分：2 分

A22 立项流程规范性

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
指标权重	指标权重：2%，分值 2 分。
评价标准	指标标杆值：立项流程规范
	评分标准：①项目按照规定的程序申请设立，提供相关材料得 1 分；②事前进行必要的可行性研究、集体决策等得 1 分。
数据来源	立项文件、会议纪要
评价结果	2015 年 12 月，召开关于新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目的区府专题会议，确定新虹街道借用闵行区教育局所属配套幼儿园用房改建图书馆。2016 年 3 月，新虹街道召开党工委会议，讨论并同意工程的请示事项，并向区发改委提交《关于报批上海市闵行区新虹街道爱博家园 216 地块幼儿园改造工程可行性研究报告（暨项目建议书）的请示》（闵新办〔2016〕26 号）。2016 年 4 月，区发改委下达《闵行区发展和改革委员会关于新虹街道爱博家园 2016 地块幼儿园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〔2016〕103 号），批准项目立项申请。立项流程规范，事前进行了必要的可行性研究。 故本指标得满分 2 分。
	指标得分：2 分

A31 绩效目标合理性

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

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，是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
指标权重	指标权重：4%，分值 4 分。
评价标准	指标标杆值：绩效目标合理
	评分标准：①项目绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况，得 1 分；②绩效目标清晰、细化、可衡量，得 1 分；③绩效目标设置合理，具有可完成性，得 1 分；④项目可操作性强得 1 分。
数据来源	项目绩效目标申报表
评价结果	项目设立的具体产出目标为：工程完成率 100%（包括一层、二层、三层安装及装修工程、外墙装饰工程）、工程完成及时率 100%、工程验收一次达标率 100%、工程分部验收、质量控制资料核查、安全和使用功能核查及抽查结果、观感质量验收均合格。具体效果目标为：考核评分达标率合格、重大事故发生率为 0、有害物质监测达标均为合格、社会公众满意度 90%、主管部门满意度 90%、代建单位满意度 90%、服务供应商满意度 90%；绩效目标的设定与项目内容关联度高，目标的设置合理，具有可完成性，目标清晰、细化、可衡量，可操作性强。故本指标得满分 4 分。
	指标得分：4 分

B11 预算编制合理性

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察项目预算编制是否合理，是否根据实际情况及时调整预算。
指标权重	指标权重：1%，分值 1 分。
评价标准	指标标杆值：预算编制合理
	评分标准： 预算编制依据充分，并根据实际情况及时调整，得 1 分。
数据来源	项目资料、预算编制明细表
评价结果	<p>区发改委批复项目总投资为 954 万元，新虹街道党工委会议决议项目建设投资 985.60 万元，另安排改造工程保险费用 1.90 万元，共计安排预算 987.50 万元，超出项目总投资 33.50 万元，经了解，超出部分金额低于项目总投资的 10%属于合理范围，但未见相关支撑文件。项目调整后总预算超出项目总投资。</p> <p>故本指标得分为 0 分。</p>
	指标得分：0 分

B12 预算执行率

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察项目的预算执行效果，用以反应项目预算执行的进度，从财政预算执行率、项目预算执行率两个方面展开。
指标权重	指标权重：4%，分值 4 分。
评价标准	指标标杆值：预算执行率高
	<p>评分标准： 两个部分各占 2 分。</p> <p>①财政预算执行率=文化站执行总额/调整后预算总额，本项得分=财政预算执行率×2；</p> <p>②项目预算执行率=项目实际执行资金总额/项目实际资金总额，本项得分=项目预算执行率×2。</p>
数据来源	付款凭证、服务合同、预算编制明细表
评价结果	<p>截至 2018 年 5 月 30 日，财政资金安排 987.50 万元，实际执行 987.50 万元，财政预算执行率为 100%，得 2 分；项目实际执行 729.61 万元，项目预算执行率为 74%，得 1.48 分。</p> <p>故本指标得分为 3.48 分。</p>
	指标得分：3.48 分

B21 财务管理制度健全性

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察项目实施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：3%，分值 3 分。
评价标准	指标标杆值：财务管理制度健全
	评分标准： 包括但不限于付款审批制度、专款专用制度、项目结算制度。每缺少一项财务管理制度扣 1/3 权重分，直至扣完。
数据来源	财务管理制度、专项经费管理办法
评价结果	评价组查看项目与财务管理相关的制度，包括付款审批制度、专款专用制度、专项资金管理制度、项目结算制度等，认为项目的财务管理制度较为健全，未见缺失必要财务管理制度的情况。 故本指标得满分 3 分。
	指标得分：3 分

B22 资金使用合规性

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

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：3%，分值 3 分。
评价标准	指标标杆值：资金使用合规
	<p>评分标准：</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。</p>
数据来源	付款凭证、资金拨付申请表、财务数据
评价结果	<p>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。</p> <p>故本指标得满分 3 分。</p>
	指标得分：3 分

B23 财务监控有效性

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察主管部门是否为保障资金的安全、规范运行，采取必要的监控、跟踪管理措施，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%，分值 2 分。
评价标准	指标标杆值：财务监控有效
	评分标准： ①资金拨付至投资发展公司后，文化站建立了相应的资金跟踪监控机制得 1 分；②财务监控执行有效得 1 分。
数据来源	资金跟踪监控机制
评价结果	项目实施过程中，新虹街道将 686.50 万元划拨至投资发展公司，投资发展公司作为项目的代建单位，负责项目资金的使用和拨付，资金拨付需施工单位、监理单位、街道及投资发展公司四方盖章，审核通过后由投资发展公司直接拨至服务单位。故评价组认为建立了相应的资金跟踪监控机制，得 1 分。实际从投资发展公司根据工程进度拨至各服务供应商共 428.61 万元，投资发展公司层面的预算执行率为 62%，跟踪管理制度执行有效性上有所欠缺，扣 1 分。 故本指标得分为 1 分。
	指标得分：1 分

B31 政府采购管理规范性

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

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：2%，分值 2 分。
评价标准	指标标杆值：政府采购管理规范
	<p>评分标准：</p> <p>①项目各有关单位通过规范的政府采购流程确认得 1 分；②采购过程中所必须的手续和文件齐全完备，采购及时、台账完整得 1 分。</p>
数据来源	政府采购相关资料
评价结果	<p>工程设计、施工单位通过政府公开招投标确认，施工监理、投资监理单位通过政府采购名录随机抽取确定，选择流程规范，得 1 分；采购过程中必需的手续和文件齐全完备，采购及时，得 1 分。</p> <p>故本指标得满分 2 分。</p>
	指标得分：2 分

B32 合同签订规范性

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察项目的服务合同设置与签订是否规范。
指标权重	指标权重：2%，分值 2 分。
评价标准	指标标杆值：合同签订规范
	<p>评分标准：</p> <p>①合同条款设置规范，注明结算方式、付款时间等内容，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；②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>合同条款设置规范，注明结算方式、付款时间等内容，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；合同签订规范，基本能够保障项目有序、合规、顺利实施，但施工合同中未写明施工起止日期扣 1 分。</p> <p>故本指标得分为 1 分。</p>
	指标得分：1 分

B33 合同执行有效性

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察项目实施过程中是否严格执行合同既定的资金拨付等内容。
指标权重	指标权重：2%，分值 2 分。
评价标准	指标标杆值：合同执行有效
	评分标准： 合同执行过程中有一项与列示的条款不符扣 1 分，直至扣完。
数据来源	项目相关合同
评价结果	<p>由于设计方案更改，施工计划和内容也作出及时调整和更改，从项目签证单、设计变更、漏项等资料可知，项目实际工作量较合同约定变动较大，扣 1 分；严格按照合同约定拨付款项，未见有提前拨付等情况发生。</p> <p>故本指标得分为 1 分。</p>
	指标得分：1 分

B34 管理考核制度健全性-主管部门

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察主管部门制定的项目管理制度是否健全、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，包括项目质量监管制度、责任明确制度。
指标权重	指标权重：2%，分值 2 分。
评价标准	指标标杆值：管理考核制度健全
	评分标准： 每项制度占 1/2 权重： ①已制定或具有相应的管理制度得 1 分；②管理制度合法、合规、完整得 1 分。
数据来源	项目管理考核制度
评价结果	主管部门各项管理考核制度健全，包括项目质量监管制度、责任明确制度等，项目管理制度健全，且相关内容合法、合规、完整。 故本指标得满分 2 分。
	指标得分：2 分

B35 管理考核制度执行有效性-主管部门

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察项目实施过程中主管部门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：2%，分值 2 分。
评价标准	指标标杆值：管理考核制度执行有效
	评分标准： 严格按照管理考核制度执行得 2 分，有一项违反管理和考核制度的扣 1 分，扣完为止。
数据来源	管理台账、考核评分表
评价结果	在项目实施过程中，主管部门参与每周的施工监理例会，并对项目进行不定期的巡查监督；根据与投资发展公司签订的补充合同，明确与施工单位签订的《上海市建设工程一体化合同》中所承担的责任、权利和义务包括剩余未付款项全部转移至投资发展公司。由于设计蓝图提交滞后、设计方案更改导致项目变更工作量大等原因，致使项目施工时间延后，故评价组认为项目的施工前期排摸有待完善，扣 1 分。 故本指标得分为 1 分。
	指标得分：1 分

B36 管理考核制度健全性-代建单位

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察代建单位制定的项目管理制度是否健全、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，包括合同管理制度、付款审批制度、施工安全、进程、质量管理制度、施工考核制度。
指标权重	指标权重：3%，分值 3 分。
评价标准	指标标杆值：管理考核制度健全
	评分标准： 每项制度占 1/6 权重： ①已制定或具有相应的管理制度得 1.5 分；②管理制度合法、合规、完整得 1.5 分。
数据来源	项目管理考核制度
评价结果	代建单位（即投资发展公司）制定了一系列与项目相关的管理制度，包括合同管理制度、付款审批管理制度、施工前期排摸制度、施工安全管理制度、施工进度管理制度、施工质量管理制度等，管理制度齐全，项目管理制度健全，合法、合规、完整。故本指标得满分 3 分。
	指标得分：3 分

B37 管理考核制度执行有效性-代建单位

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	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。
指标权重	指标权重：2%，分值 2 分。
评价标准	指标标杆值：管理考核制度执行有效
	评分标准：严格按照管理考核制度执行得 2 分，有一项违反管理和考核制度的扣 1 分，扣完为止。
数据来源	管理台账、考核评分表
评价结果	项目执行过程中，投资发展公司对项目相关合同进行备案，资金拨付需施工单位、监理单位、街道及投资发展公司四方盖章，审核通过后由投资发展公司直接拨至服务单位；施工过程中，对项目进行不定期巡查监督，开展每周例会监督项目进度，并对项目的质量及施工安全进行管理；上海新虹投资发展有限公司制定了施工单位考核办法，从六个方面对施工单位进行综合打分，相应考核款在施工单位最近一次工程款付款申请时予以扣除，实际付款金额=施工单位申请付款金额-该单位工程累计考核扣款。项目为配合创全工作、受连续降雨影响室外施工等，工程进度延迟，故评价组认为项目施工计划安排及进程管理制度有待完善，扣 1 分。 故本指标得分为 1 分。
	指标得分：1 分

B38 签证率

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察工程实施过程中工程量变动情况。 签证率=（送审价-合同价）/合同价×100%
指标权重	指标权重：2%，分值 2 分。
评价标准	指标标杆值：工程量变动合理
	评分标准： 签证率≤10%，得 2 分；>10%，每下降 1%扣 0.1 分；>20%，本项不得分。
数据来源	工程签证单、送审报告
评价结果	项目送审价为 8760744.81 元，施工合同价为 7929056 元，签证率=（8760744.81-7929056）×100%=10.49%。本项得分=2-0.1×0.49=1.95 分。故本指标得分为 1.95 分。
	指标得分：1.95 分

B39 档案管理有效性

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察项目的档案管理是否有效，包括归档、主管部门与代建单位的档案交接。
指标权重	指标权重：2%，分值 2 分。
评价标准	指标标杆值：档案管理有效
	评分标准： ①项目相关档案完整，无明显缺失得分；②项目交接过程中，明确交接资料无缺失，得 1 分。
数据来源	档案管理制度
评价结果	<p>由于工程类项目专业性较强的特点，故新虹街道与投资发展公司签订补充合同，将项目全权移交给投资发展公司进行实施和监管。上海新虹投资发展有限公司于 2017 年新成立，各项管理制度尚需完善，在项目移交的过程中，评价组查阅相关档案，缺失投资管理合同等资料，扣 1 分。</p> <p>故本指标得分为 1 分。</p>
	指标得分：1 分

C11 工程完成率

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察是否按计划完成工程作业内容，用以反映和考核项目的实际产出情况，主要从一层、二层、三层安装及装修工程、外墙装饰工程四个方面展开。
指标权重	指标权重：8%，分值 8 分。
评价标准	指标标杆值：工程完成率高
	评分标准： 共四个角度展开评价，每个角度占 2 分。 施工单位根据委托方要求及合同约定完成工程施工，得 2 分；若有一项施工内容未完成，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	项目完工验收报告
评价结果	根据施工单位的完工报告和施工监理单位的工程质量评估报告，施工单位根据委托方要求及合同约定完成了工程施工，主要包括：拆除、新做走道、卫生间；新做活动室、休息室墙面地板、卫生间及盥洗室；重做厨房间墙面、地板及吊顶；正立面钢骨架穿孔铝板幕墙及 tk 板幕墙两种样式，其余三面为真石漆墙面；对所有室内插座、开关、灯具进行了重新布置；增加中央空调安装系统，安装空调主机 12 台；增加垂直升降梯一台等。一层、二层、三层安装及装修工程、外墙装饰工程四大块内容均按计划及合同约定完成，工程完成情况较好。
	指标得分：8 分

C12 计划完成及时性

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察项目的各项工作是否均按计划完成，用以反映和考核项目的计划完成及时情况，主要从立项准备阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段四个方面展开。
指标权重	指标权重：6%，分值 6 分。
评价标准	指标标杆值：计划完成及时
	评分标准： ①立项准备阶段工作完成及时得 1 分，反之不得分；②施工准备阶段工作完成及时得 1 分，反之不得分；③施工阶段工作完成及时得 2 分，进场及时得 1 分，工程在施工期内完成得 1 分；④竣工验收阶段工作完成及时得 2 分，每有一项工作不及时扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	项目实施计划及进度表、施工会议纪要、完工验收报告
评价结果	项目的前期立项准备阶段工作均按照计划的时间节点有序完成，得 1 分。 项目的施工准备阶段工作均按照计划的时间节点有序完成，得 1 分。 项目最初立项时计划于 2016 年年底前完工，由于设计图纸反复更改、设计图纸提交延期，2017 年 7 月将项目移交给投资发展公司后正式进场施工；项目按施工合同，工期为 4 个月，实际施工工期为 5 个月，主要原因为：①设计蓝图提供滞后；②应主管部门要求，项目变更较多且频繁；③9 月份前半月因配合闵行区创全工作，暂时停工半个月；④受天气影响，9-10 月份因连续降雨影响室外施工等原因，致使工程进度延迟。进场日期、实际施工时间与初定计划时间误差较大，扣 2 分。 项目原于 2017 年年底完成施工，后又因网线、电话线等铺设作业未达到主管部门要求，故实际完工时间为 2018 年 1 月，完工验收于 2018 年 2 月组织开展，扣 0.5 分；截至报告截稿期止，项目还未审价归档，扣 1 分。
	指标得分：2.5 分

C13 工程验收达标率

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察工程是否达到既定标准，用以反映项目完成后的质量达标情况，主要从分部工程验收、质量控制资料核查、安全和使用功能核查及抽查结果、观感质量验收四个方面展开。
指标权重	指标权重：8%，分值 8 分。
评价标准	指标标杆值：工程验收达标率高
	评分标准： 共四个角度展开评价，每个角度占 2 分。 验收达标率=质量达标工作量/工作总量×100% 达标率=100%，得 2 分；每降低 1%按直线法扣分； 低于 90%不得分。
数据来源	项目完工验收报告、质检报告
评价结果	投资发展公司于 2018 年 2 月 1 日组织项目验收，由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、区质监站等相关方共同参与，最后出具《建设工程竣工验收报告》及《分项、分部工程质量验收证明书》。工程验收达标率为 100%。 故本指标得满分 8 分。
	指标得分：8 分

C21 考核评分达标率

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	从工作进度、工程质量规范、工程配合、整改考核、安全文明、资料审核六个角度，考察施工单位合同履行情况。
指标权重	指标权重：4%，分值 4 分。
评价标准	指标标杆值：考核评分达标率高
	评分标准： 达标率为 100%得 4 分；每下降 1%按直线法扣分； 低于 70%本项不得分。
数据来源	合同履行情况评价评分表
评价结果	<p>新虹投资发展公司制定了施工单位考核办法，对与投资发展公司签订三方监管协议的施工单位，实行考核结果与工程款结算、新工程项目招投标挂钩的管理办法。</p> <p>考核评分达标率为 86%，本项得分=4×86%=3.44 分。</p> <p>故本指标得分为 3.44 分。</p>
	指标得分：3.44 分

C22 施工投诉情况

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察项目实施过程中是否存在不文明施工或居民投诉情况。
指标权重	指标权重：3%，分值 3 分。
评价标准	指标标杆值：不存在不文明施工或居民投诉情况
	评分标准： 施工过程安全文明，未发生过施工投诉得 3 分；发生过施工投诉，但在 5 起以内，扣 1.5 分；超过 5 起，本项不得分。
数据来源	投诉台账
评价结果	该项目施工过程中未收到居民关于施工扰民相关投诉。 故本指标得满分 3 分。
	指标得分：3 分

C23 重大事故率

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察施工过程中是否注重施工安全，避免重大事故发生。
指标权重	指标权重：3%，分值 3 分。
评价标准	指标标杆值：避免重大事故发生
	评分标准： 未发生过重大安全施工，得 3 分；反之，本项不得分。
数据来源	施工相关台账
评价结果	该项目施工过程中未发生过一起重大安全事故。 故本指标得满分 3 分。
	指标得分：3 分

C24 有害物质检测达标率

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察对有害物质的抽检结果是否达标，包括塑胶地板挥发物，地砖、墙砖、石膏板内（外）照射指数，乳胶漆游离甲醛五项内容。
指标权重	指标权重：5%，分值 5 分。
评价标准	指标标杆值：有害物质检测达标
	评分标准： 五项内容各占 1 分。 单项检测数据合格得 1 分；反之，本项不得分。
数据来源	有害物质检测报告
评价结果	根据上海闵衡建筑检测研究所有限公司提供的《有害物质限量监测报告》，综合抽检结果，五项单项监测数据均合格。 故本指标得满分 5 分。
	指标得分：5 分

C25 社会公众满意度

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察新虹街道居民对项目的满意度，包括宣传到位率、图书馆总体印象、需求满足度、文明施工情况、周边配套设施等 5 个方面。
指标权重	指标权重：6%，分值 6 分。
评价标准	指标标杆值：社会公众满意度高
	评分标准： 问卷共有 5 个问题，每个问题占 1.2 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	调查结果显示，社会公众总体满意度为 72%，对图书馆改建工作较为认可，但对图书馆投入使用的宣传度等有待加强。故本指标得分为 4.32 分。
	指标得分：4.32 分

C26 主管部门满意度

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察项目的主管部门对项目的满意度，包括工程完成情况、工程质量、居民需求满足度、投资发展公司监管工作到位度、项目各方配合度等 5 个方面。
指标权重	指标权重：5%，分值 5 分。
评价标准	指标标杆值：主管部门满意度高
	评分标准： 问卷共有 5 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	调查结果显示，主管部门总体满意度为 92%，故本指标得分为 4.6 分。
	指标得分：4.6 分

C27 代建单位满意度

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察项目的代建单位对项目的满意度，包括工程质量、各项工作完成及时性、应急状况处理情况、施工安全文明情况、各服务供应商配合程度等 5 个方面。
指标权重	指标权重：2%，分值 2 分。
评价标准	指标标杆值：代建单位满意度高
	评分标准： 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。
数据来源	调查问卷汇总数据
评价结果	调查结果显示，代建单位总体满意度为 94%，故本指标得分为 1.88 分。
	指标得分：1.88 分

C28 服务供应商满意度

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察项目的服务供应商对项目的满意度，包括街道及投资发展公司配合度、施工要求明确度、投资发展公司监管力度、考核客观公平公正性、资金拨付及时性等 5 个方面。
指标权重	指标权重：2%，分值 2 分。
评价标准	指标标杆值：服务供应商满意度高
	评分标准： 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。
数据来源	调查问卷汇总数据
评价结果	调查结果显示，主管部门总体满意度为 84%，故本指标得分为 1.67 分。
	指标得分：1.67 分



C31 长效管理机制健全性

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察项目主管部门是否为项目后续的长期运作发展制定健全的长效管理机制，包括质保金管理制度、施工环境保护管理制度、后续项目运维制度等。
指标权重	指标权重：3%，分值 3 分。
评价标准	指标标杆值：长效管理机制健全
	评分标准： 每缺少一项目应有的长效管理办法扣 1 分，直至扣完。
数据来源	项目长效机制
评价结果	该项目长效管理制度包括质保金管理制度、后续项目运维制度，缺少施工环境保护管理制度，扣 1 分。故本指标得分为 2 分。
	指标得分：2 分

C32 长效管理机制可执行性

绩效项目名称：新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

项目单位：新虹街道党建服务中心（文体组）

指标解释	考察现有的项目长效管理机制，是否具有较高的可执行性，可以确保长效管理机制能够有效执行。
指标权重	指标权重：3%，分值 3 分。
评价标准	指标标杆值：长效管理机制可执行
	评分标准： 对项目现行的长效管理机制进行考量，评价其可执行性，每有一项可执行程度低的，扣 1 分，直至扣完。
数据来源	项目长效机制
评价结果	<p>施工合同中明确约定“竣工时最多付至合同价的 80%；审价结束后付至审定价的 90%，竣工验收移交后付至审定价的 95%；两年保修期满后支付剩余 5%质保金”，截至报告截稿期，未结束审价，未支付质保，且；为项目的后续运维制定了相关管理制度。</p> <p>故本指标得满分 3 分。</p>
	指标得分：3 分



附件四：调查问卷

新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

群众调查问卷

尊敬的女士/先生：

A

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。为了调查图书馆改建工程的成效，在辖区范围内开展一次群众满意度调查。希望借此真实反映群众对图书馆改建工程的看法。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。感谢您的支持与配合！请在所选的选项前打√

上海港融投资管理有限公司

2018 年 6 月

- 1、请问您是否了解到新虹图书馆即将投入使用？
A 非常了解 B 一般 C 不了解

- 2、请问您对图书馆总体印象（如外观设计、地理位置等）是否满意？
A 非常满意 B 一般 C 不满意

- 3、请问您认为图书馆改建完成后是否能满足您日常需求？
A 非常能满足 B 一般 C 不能满足

- 4、请问您认为图书馆改建过程中是否存在扰民或安排不合理的问题？
A 无上述问题 B 有一定影响 C 明显存在上述问题

- 5、请问您是否对图书馆的周边配套设施（如交通便捷性等）是否满意？
A 非常满意 B 一般 C 不满意

新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目

主管部门调查问卷

尊敬的女士/先生：

B

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。为了调查图书馆改建工程的成效，在辖区范围内开展一次政府相关部门满意度调查，希望借此真实反映主管部门对道图书馆改建工程现状的看法。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。感谢您的支持与配合！请在所选的选项前打√

上海港融投资管理有限公司

2018 年 6 月

1、您对图书馆改建项目的工程完成情况是否满意？

- A 满意，既定工作量全部完成。
- B 一般，完成情况总体较好。
- C 不满意，还有极大的提高空间。

2、您对工程质量是否满意？

- A 满意，质量达标。
- B 一般，受客观因素影响，质量有待提高。
- C 不满意，质量较差。

3、您认为图书馆投入使用后是否能满足居民需求？

- A 满意，能够充分满足居民需求。
- B 一般，未达到预期水平。
- C 不满意，不能满足居民需求。

4、您认为投资发展公司的监管工作是否到位？

- A 满意，监管到位，效果良好。
- B 一般，监管效果一般。
- C 不满意，监管力度有待加强。

5、您认为项目实施过程中各方配合度如何？

- A 满意，各方配合非常到位。
- B 一般，有提升空间。
- C 不满意，各方配合度差，效率有待提高。

新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目 代建单位调查问卷

尊敬的女士/先生：

C

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。为了调查图书馆改建工程的成效，在辖区范围内开展一次代建单位满意度调查，希望借此真实反映代建单位对图书馆改建工程的看法。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。感谢您的支持与配合！请在所选的选项前打√

上海港融投资管理有限公司

2018 年 6 月

1、您对工程实施质量是否满意？

A 非常满意 B 一般 C 不满意

2、您认为项目的各项工作完成是否及时？

A 非常及时 B 一般 C 不及时

3、您认为施工单位的应急状况处理情况是否到位？

A 非常到位 B 一般 C 不满意

4、您认为该工程的施工过程是否安全文明？

A 非常满意 B 一般 C 不满意

5、您对该工程各服务供应商配合度是否满意？

A 非常满意 B 一般 C 不满意

新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目 服务供应商调查问卷

尊敬的女士/先生：

D

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。为了调查图书馆改建工程的成效，在辖区范围内开展一次服务供应商满意度调查，希望借此真实反映服务供应商对图书馆改建工程的看法。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。感谢您的支持与配合！请在所选的选项前打√

上海港融投资管理有限公司

2018 年 6 月

1、您认为项目实施中与街道、投资发展公司的配合度如何？

A 没有困难 B 一般 C 配合困难

2、您认为建设单位的施工要求是否明确？

A 非常明确 B 一般 C 经常改动

3、您认为投资发展公司的监管力度如何？

A 监管到位 B 一般 C 监管过于松散/严苛

4、您认为投资发展公司的考核是否客观、公平、公正？

A 非常客观公正 B 考核标准仍需完善 C 过于严苛

5、您认为该项目的资金拨付是否及时？

A 及时 B 一般 C 总是延缓

**附件五：问卷分析****问卷 A：社会公众满意度**

调查内容	选 A 人数	占比	选 B 人数	占比	选 C 人数	占比
图书馆知晓度	62	45%	51	38%	23	17%
总体印象满意度	78	57%	49	36%	9	7%
改建需求满足度	59	43%	66	49%	11	8%
作业扰民情况	46	34%	75	55%	15	11%
配套设施匹配性	61	45%	68	50%	7	5%

问卷 B：主管部门满意度

调查内容	选 A 人数	占比	选 B 人数	占比	选 C 人数	占比
道路总体情况	5	100%	0	0%	0	0%
保洁面积确认合理性	5	100%	0	0%	0	0%
条线考核结果	5	100%	0	0%	0	0%
投诉改善情况	5	100%	0	0%	0	0%
中标单位配合度	5	100%	0	0%	0	0%
工作态度及作业质量	5	100%	0	0%	0	0%

问卷 C：代建单位满意度

调查内容	选 A 人数	占比	选 B 人数	占比	选 C 人数	占比
工程质量	5	100%	0	0%	0	0%
工作完成及时性	4	80%	1	20%	0	0%
应急状况处理情况	4	80%	1	20%	0	0%
施工安全文明	5	100%	0	0%	0	0%
服务供应商配合度	3	60%	2	40%	0	0%

问卷 D：服务商满意度

调查内容	选 A 人数	占比	选 B 人数	占比	选 C 人数	占比
工作配合度	3	60%	2	40%	0	0%
施工要求明确度	2	60%	3	60%	0	0%
投资发展公司监管力度	3	60%	1	20%	1	20%
考核客观公正性	4	80%	1	20%	0	0%
资金拨付及时性	4	80%	1	20%	0	0%

附件六：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

本次访谈的对象包括新虹街道党建服务中心（文体组）、上海新虹投资发展有限公司、其他服务供应商等。上述访谈对象均与新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目有着直接的、紧密的关联，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

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，由于访谈对象均与项目直接关联，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。

（3）访谈内容

3.1 访谈对象：新虹街道保障办

1) 请简述街道保障处在项目中承担的管理职责：

对项目的预算申报进行审核，通过后向区财政上报预算；对城市网格中心的请款申请进行审核，通过后向投资发展公司、第三方服务公司拨付款项，不直接参与项目管理流程。

2) 请简述项目预算及执行情况：

2016 年年初项目未安排预算，向发改委报批立项后，开展招投标工作，根据合同价与项目计划，申请追加当年度预算 309 万元，后根据实际情况调减 166.57 万元，实际执行 142.42 万元，预算执行率为 100%。

2017 年年初根据项目剩余未支付款项安排预算 582.73 万元，后调增预算 262.34 万元，实际执行 845.08 万元，预算执行率为 100%。

截至 2018 年 5 月 30 日，财政资金安排 987.50 万元，实际执行 987.50



万元，财政预算执行率为 100%；项目实际执行 729.61 万元，项目预算执行率为 74%，

3.2 访谈对象：新虹街道党建服务中心（文体组）

1) 请简述项目的立项依据：

随着虹桥商务区建设的推进，商务楼宇入住率逐步提升，居民入住已越来越多，人民群众对精神文化需求愈发迫切。现文化场地与街道发展步伐不匹配，无法为虹桥商务区的工作人员和社区居民提供优质服务，也与上海市其他街道级的文化场地存在一定差距。为了尽快完善商务区文化配套设施，满足广大群众的精神文化需求，充分发挥存量建筑功能，根据闵行区新虹街道党工委会议纪要意见，新虹街道办事处拟租借爱博家园 216 地块的新建新虹街道幼儿园，将部分设施改造为新虹图书馆，把图书馆建成市民修身行动培训基地、市民终身教育学习基地、青年白领休闲基地、未成年人校外教育基地、家庭亲子活动基地。开展新虹读书会、新虹名人书房、“上海书展”主题活动、市区级各类读书活动，满足社区百姓、楼宇白领的文化需求。

2) 请简述具体工作内容：

负责项目的统筹部署，制定方案，负责立项申请、报建、施工招投标、签订施工合同等，对工程施工进行不定期巡查监督，参与每周例会监督项目进度和验收工作。

3.3 访谈对象：上海新虹投资发展有限公司

1) 请简述具体工作内容：

在项目移交后，负责项目的全程监管（包括工程监管和现场监管）、工程资金支付审核、参与验收及竣工备案。除了对项目进行不定期巡查监督，开展每周例会监督项目进度，并对项目的质量及施工安全进行管理外，制定了一套施工单位考核办法。从工作进度、工程质量规范、工程配合、整改考核、安全文明、资料审核六个部分对施工单位进行综合打分，根据考核结果



分为四档，相应考核款在施工单位最近一次工程款付款申请时予以扣除，并视情节轻重，作通报批评、停工整顿等处罚，情况严重者报街道予以备案，在项目招投标中予以参考。