



闵行区教育局新建及改扩建工程项目 绩效评价报告 (终稿)

预算单位：闵行区教育局

实施单位：闵行城市建设投资开发有限公司等

委托单位：闵行区财政局

评价机构：上海浩丞管理咨询有限公司

二〇一八年七月

目 录

摘 要	3
● 概述	3
● 评价结论	4
● 主要绩效	4
● 问题	5
● 建议	7
前言	9
一、 项目基本情况	9
(一) 项目概况	9
1、教育类基础建设项目设立背景	9
2、立项目的与子项目建设需求简介	10
3、项目分类和主要内容	14
4、实施方式（建设过程）	20
5、项目资金	22
6、项目组织管理情况	29
7、项目实施情况	32
(二) 项目绩效目标	36
1、总体目标	36
2、年度目标	37
二、 评价思路和实施过程	39
(一) 评价类型	39
(二) 评价关注点	39
(三) 评价依据	40
(四) 评价指标体系	41
(五) 评价实施过程	41
三、评价结论和绩效分析	43
(一) 评价结论	43
(二) 绩效分析	43
1、在建项目	43
2、完工项目	52
四、主要业绩和经验	68
五、存在的问题和建议	69

（一）存在的主要问题	69
（二）建议和改进措施	71
附件 1. 在建项目评分表	73
附件 2. 完工项目评分表	74

摘 要

● 概述

闵行区常住人口的快速增长与教育资源不足和不平衡的问题已成为区内教育事业发展的主要矛盾，各街镇、各学段都出现由于人口导入的区域差异、人口高峰的年龄特征等，导致供求不均等问题。为了缓解上述问题，闵行区政府在2016年度的《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》中指出：要促进教育优质均衡发展，加大统筹力度，促进优质教育资源向薄弱地区延伸，缩小区域教育差距，办好每一所家门口的学校。闵行区教育局“新建及改扩建工程”项目就是在这样的背景下开展实施的，项目包含了中小学及幼儿园等教学楼、综合楼等教育设施的建设外，还包含了“青少年活动中心”、“文体中心”和游泳场馆等配套场馆的建设，在解决设施不足的同时，还能进一步完善社区服务配套设施，满足社区群众基本文化体育活动需求。

为保障闵行区教育基础建设规范运作，由闵行区发展和改革委员会统一管理，对申请的建设项目进行立项审批，制定政府投资计划，区财政保障资金，对纳入年度政府投资计划项目安排预算，以专项资金形式归口到不同的立项主体（如：区教育局、项目学校）年度预算中。

2017年纳入区政府投资计划的教育基建项目共有37个，其中列入闵行区教育局预算范围有20个项目，即本次的评价对象。基建项目建设周期较长，至2017年末在建项目有15个，分别是：凤凰景苑高中、浦江镇第五小学、浦江镇第五中学、虹桥镇青少年活动中心、莘庄工业区文体中心（位育中学地下车库、体育馆）、七莘路350号、明星学校、虹桥中心幼儿园、金汇实验学校、上虹中学、明强西校、田园外国语小学（银都校区）、颛桥一幼（向阳园）、罗阳中学、君莲C2完中扩建（二期）。完工项目有5个，分别是：华师大基础教育园区、向明中学新建游泳馆、七宝二中、航华二中、七宝明强小学。

项目年度预算总额为23,189万元，实际支出为23,144万元，预算执行率99.81%。其中：在建项目预算总额20,172万元，资金占比86.99%，实际支出20,172万元，预算执行率为100%；完工项目预算总额3,017万元，资

金占比 13.01%，实际支出 2,972 万元，预算执行率 98.51%。

项目预算单位是闵行区教育局，实施单位由区发改委在各子项立项批复文件中指定，主要为区（镇）城投公司、区住宅建设发展中心及闵房集团。

● 评价结论

为客观评价项目资金投入使用绩效，分别就在建项目和完工项目设计 2 套评价指标体系，经打分评定，在建项目评价得分为 86.06 分，完工项目评价得分为 82.84 分。按“在建”和“完工”项目预算资金所占权重比换算后，2017 年度闵行区教育局新建及改扩建工程项目最终得分 85.64 分，评价等级为“良”。

● 主要绩效

项目实施后取得了较好的成绩，主要表现在以下几个方面：

1、区内教育类建设项目依托政策平台，建设流程由上至下规范统一

区内教育类建设项目开展多年，依据《闵行区政府投资项目管理办法》和《闵行区政府投资管理三个“统一平台”实施意见及其细则》实施，由上至下形成规范操作模式，从立项报建、资金安全、采购合规、杜绝隐患等方面确保项目操作，保证教育资源总量提升。

立项方面，各子项目全部纳入当年政府投资计划，并在项目建议书、可行性研究报告、扩建工程初步设计等获得区发改委和相关部门的书面批复后，方可实施，报建程序统一规范，批复文件完整有效，形成行业规范。

资金方面，区教育局根据区（镇）城投的申请和年度计划进度，将资金分批拨付。区（镇）城投在项目实施过程中，财务方面都设置了独立账目进行专账核算，确保资金使用合规可跟踪。同时各子项目均聘请了专业的投资监理单位，最大限度地保证财政资金使用的安全性。

供应商遴选方面，普遍采用招投标方式，并将结果在区行政服务中心进行备案公示，体现公正和优选的策略。

施工方面，每个子项目均聘请专业的监理单位，严格执行合同条款，真实、完整、全面地反映建设实际情况，并将结果随时与区（镇）城投进行沟通，有利

于整体工程质量和进度的把控，也能保障项目在建造过程中避免或减少出现重大（或不可逆）的质量问题的几率，亦对重大安全事故起到防患的作用。

2、有效促进教育优质均衡发展，优化资源配置成效显著

基于项目群中的 5 个完工项目，截止报告日基本都已投入使用，符合项目扩大教学资源辐射、优化教育资源配置、缓解教育资源供求不均和完善社区服务配套设施的设计要求，满意度较高。例如，华师大基础教育园区（华东师大二附中紫竹双语学校）自新建以来，以双语教学为特色，引来世界各地的学子和老师前往学习和交流，目前小学部已招生 142 人，初中部 158 人，教师 60 余人，综合满意度 89.86%，对扩充教育资源，扩大教育辐射范围起到积极作用。再有，向明中学游泳馆充分依托学校资源，委托专业机构日常运营。在保障区域游泳课程需求之余对民众开放，为周边居民群众和学校师生提供就近体育锻炼的场所，促进学校社区和谐共建的建设，根据问卷调查结果显示，馆内使用者满意度普遍较高，有 94.12%的使用者对游泳馆感受满意。

● 问题

1、项目目标设计未融入绩效理念，效果量化亟待加强

经评价发现，20 个子项目在效果目标（项建书、可研报告等文件）的设计上不够统一规范，特别是扩建类项目，未对建成后期望达到的效果予以量化描述，例如扩招班级数，增加学生数量，生均面积标准等。仅描述如“扩大教育辐射范围”、“优化资源配置”等，亦或导致建设工程实施效果难以量化衡量，存在绩效目标设定的不合理性，也不利于后期建设发展的综合评价和分析。

2、区（镇）城投平均资金使用率偏低，进度跟踪机制待深化

《闵行区政府投资管理三个“统一平台”实施意见及细则》中规定“区（镇）城投按进度向项目单位提出申请，经项目单位审核同意后，向区财政申请将年度预算安排资金拨付至区（镇）城投”。经评价发现，2017 年度项目资金执行率达到 99.81%（区教育局拨付区镇城投），区（镇）城投对于各子项目平均（累计）实际资金使用率为 57.48%（区镇城投实际支付/累计到位资金，

在建项目 46.17%，完工项目 84.82%）。进一步比较“财政资金到位率（累计财政拨付资金/项目概算）” 49.86%和“实际合同项下付款（实际支付/项目概算）比例” 28.21%，发现匹配度不高，存在差异。

造成此问题的主要因素，一方面是由于区教育局和区（镇）城投公司在拨付（支付）依据上有所不同，区教育局根据各子项目的建设进度来拨付年度预算资金，而区（镇）城投公司以合同签订条约为依据项下付款。另一方面，区财政、区教育局和区（镇）城投公司在年初制定年度政府投资计划时候，未进一步落实资金使用和监管主体责任，亦未在年中对投资计划资金使用情况进行跟踪，造成建设进度与资金的匹配度不高。

例如在建项目方面，“虹桥镇青少年活动中心”的财政资金到位率为 87%，实际合同项下付款比例为 25.95%，匹配度较低。再有，“虹桥中心幼儿园”的财政资金到位率为 85.77%，实际合同项下付款比例为 30.10%，偏差较大。

例如完工项目方面，“航华二中”已经在档案资料备案阶段，财政资金到位率为 87.69%，实际合同项下付款比例为 59.70%，匹配度较低。再有，“向明中学游泳馆”已完成审价，财政资金到位率为 91.69%，实际合同项下付款比例为 67.96%，偏差较大。

3、部分项目在筹备阶段和竣工收尾阶段耗时偏长

经评价发现，部分项目在筹备阶段和竣工收尾阶段耗时偏长，较其他项目的相同阶段存在明显差异。主要原因，除了部分初期规划原因外，大部分是由于容积率调整、土地划拨手续耗时长、绿化覆盖率不达标等造成，亦或造成工期不可控，不利于提升整体项目开展的绩效。

例如在建项目中，2017 年度有 2 个当年新增项目被列入区级重点项目，推进迅速，在当年 12 月取得施工许可证后，正式开工，筹备阶段为 10 个月。而另有 6 个项目在 2015-2016 年已获得立项批复，但因群众意见等社会因素，反复修改设计方案，截止 2017 年末尚未取得施工许可证，仍处于前期筹备阶段，筹备阶段最久历经 31 个月。

完工项目中，根据闵行区相关规定，建设项目需在竣工验收合格起 45 日内

完成竣工备案工作。但评价发现，航华二中项目在 2016 年末就已取得竣工验收报告，但因水务规划问题至今仍未取得竣工备案证书，至今历时 18 个月。另外完工项目的实际竣工日期均不同程度地晚于计划完工日期，其中航华二中、七宝明强小学较计划时间偏迟 8 个月。

4、档案管理有待规范

经评价发现，由于各区（镇）城投公司管理模式不尽相同，档案质量程度参差不齐，特别是建造过程中的各级项目文档，分散在区（镇）城投、监理公司、设计单位的业务科室中，不便查阅和调取，亦未及时向区教育局进行归档。

● 建议

1、积极引入绩效理念，明确细化效果指标

建议区教育局：针对各项目学校在立项申报伊始，进行规范化指导，除要求明确建设设施情况和面积之外，也将拟扩班级数量、拟扩招学生数量和达到生均面积标准等量化指标列入，使建设目标更具明确性，符合绩效管理理念便于考核，推动改扩建工程的持续发展。

建议学校：基于学校的实际需求，明确项目的建设内容，特别是在产出和效果方面需要深入细化，充分体现“不笼统、不含糊”的思路。

2、深化落实跟踪机制，提高资金使用率

建议在《三个“统一平台”实施意见及细则》基础上，进一步明确项目资金监管主体和责任，形成对区（镇）城投资金使用率的考核与跟踪机制，定期回顾年度政府投资计划资金拨付情况，以此提高财政资金的使用效益。

3、建立健全内控管理标准， 严谨执行进度计划

建议区教育局：根据《闵行区政府投资管理三个“统一平台”实施意见及其细则》，进一步梳理分工职责，建立健全区内教育类建造项目指导性文件，明确进度跟踪、监管依据、考核主体等管理标准，切实发挥管理职能。

建议区（镇）城投：进一步细化量化年度施工计划，结合施工监理方给予的进度建议，合理安排建设工作，督促施工单位根据合同约定时效期限，有效落实

各项施工环节，以区级制定的管理标准为参考，在保证工程质量的前提下，抓住时间节点，避免发生前松后紧的情况。

4、统一档案管理标准

建议区（镇）城投：统一档案文件格式，对于在建项目，及时归整建造过程中的各级项目文档，便于项目的资料查阅和调取。对于完工项目，按照统一格式将项目的重要资料进行整理完善，并及时移交至区教育局，服务于管理决策，亦容易找出项目不足。

另外建议区教育局对城投公司的归档工作定期进行监管。

5、充分利用新（扩）建项目，扩大教育资源辐射和共享

建议项目学校：项目竣工并投入使用后，充分依据建设初衷，一方面及时完善资产管理的相关规定，保证校舍、教育设施等的合理与充分使用，另一方面完成教学（班级）扩充的相关审批，配合学年招生计划，达到扩充教育资源、提升教育质量的建造目的。

另外，建议类似“向明中学游泳馆”项目，除了首先满足区域内学生游泳课程的开展需求之外，还应充分考虑辐射周边群众与日俱增的强身健体的要求。可通过周边各街道、居委、企业单位的合作关系，或组织举办区域内专业交流和赛事，并充分利用海报、电子社交平台等进行宣传，进一步扩大辐射范围和知晓度，提高游泳馆使用效益。让教育类体育场馆良性循环，营运管理上依托专业第三方团队，资金上结合区镇财政支持、学校监管和市场化收益，形成区域内的成功先例和借鉴模式。

前言

根据闵行区财政局开展 2017 年度财政预算项目支出绩效（后）评价工作的要求，受闵行区财政局委托，上海浩丞管理咨询有限公司作为第三方评价机构，对闵行区 2017 年度新建及改扩建工程项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、教育类基础建设项目设立背景

闵行区常住人口的快速增长与教育资源不足和不平衡的问题已经成为区内教育事业发展的主要矛盾，各街镇、各学段都出现由于人口导入的区域差异、人口高峰的年龄特征等，导致供求不均等问题。闵行区政府在 2016 年度的《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》中，已经前瞻性地指出：要促进教育优质均衡发展，加大统筹力度，途径优质教育资源向薄弱地区延伸，以集团化、学区化办学扩大优质教育资源覆盖面，缩小区域教育差距，办好每一所家门口的学校。优化资源配置，加快建设大型居住社区配套学校。基于人口预期增长情况，“十三五”时期全区规划基建项目 82 个。要求落实学校建设标准，做好“一场一馆一池”建设和改造。

另一方面，为健全闵行社区服务体系，进一步完善社区服务配套设施，满足社区群众基本文化体育活动需求，同时解决规划中教学设施不足的矛盾，部分学校改扩建项目还涉及到“青少年活动中心”、“文体中心”和游泳场馆等建设。

为保障闵行区教育基础建设规范运作，由上海市闵行区发展和改革委员会（下简称区发改委）统一管理，对申请的建设项目进行立项审批，制定政府投资计划，区财政保障资金，对纳入年度政府投资计划项目安排预算，以专项资金形式归口到不同的立项主体（如：区教育局、项目学校）年度预算中。项目实施单位亦由区发改委在立项批复文件中指定，一般为区（镇）城投公司。2015-2017 三年中区级财力投入总额 15 亿、建设（在建/完工）项目数 70 余个。

2、立项目的与子项目建设需求简介

“十三五”期间教育基础建设项目整体立项目的是：根据“十三五”时期闵行经济社会发展的战略定位与布局调整，有针对性地做好教育资源配置和布局调整，使区域教育资源的总量和质量能够满足地区居民对基础教育的需求。

2017 年纳入区政府投资计划的教育基建项目共有 37 个，其中列入闵行区教育局（下简称区教育局）预算范围有 20 个项目，也是本次评价的对象。各建设子项立项目的（建设需求）简述如下：

（1）凤凰景苑高中：项目于 2016 年取得立项批复，建设主要目的是促进区内教育优质均衡发展，也是闵行区解决高中教育资源短缺的需要。2016 年 4 月 13 日，区府专题会议，专门研究加快推进教育系统项目建设工作，要求新建规划配套凤凰景苑高中项目按时完成项目用地内的动迁工作。

（2）七莘路 350 号：项目于 2015 年取得立项批复，建设主要目的是为保证区基础教育考试中心正常开展工作和发展需求，同时为满足地区群众对基础教育资源的需求，缓解莘庄地区学龄前幼儿入园难的矛盾。根据区政府专题会议（2013 年第 99 期）精神，拟于七莘路 350 号地块动迁安置闵行区基础教育考试中心，并在同一地块内新建一所 15 班幼儿园。

（3）浦江镇第五小学：项目于 2017 年取得立项批复，建设背景为浦江镇中心区现属于浦锦街道，是上海市闵行区重点打造的新型城市示范区。由于目前区内各住宅小区已经分期建成，居民开始陆续入住，对区域内教室实施的需求日益强烈。根据闵行区教育布点规划，在浦江镇中心区内南江桦路以南，浦锦路以西地块新建一所 30 班小学，满足居民子女入学需求。

（4）浦江镇第五中学：项目于 2017 年取得立项批复，浦江镇中心区现属于浦锦街道，是上海市闵行区重点打造的新型城市示范区。由于目前区内各住宅小区已经分期建成，居民开始陆续入住，对区域内教室实施的需求日益强烈。根据闵行区教育布点规划，在浦江镇中心区内南江桦路以南，浦锦路以西地块新建一所 24 班中学，满足居民子女入学需求。

（5）明星学校：项目于 2015 年取得立项批复。明星学校位于闵行区黎

安路 339 号，是一所九年一贯制学校，现有规模 36 班。但目前学校尚无体育馆，仅有一幢文体楼兼做体育用房使用，场地有限只能开展部分体育运动项目，难以满足学生实际体育教学和体育锻炼的需要。同时学校已规划扩建至 54 班，硬件设施更加无法满足。体育馆建成可对周边居民进行开放，提供便利的健身环境，实现学校体育资源与社会共享。

(6) 虹桥镇青少年活动中心：项目于 2015 年取得立项批复。青少年活动中心是培养有理想、有道德、有文化、有纪律新人的重要阵地之一，对青少年的思想道德教育、法制教育、科普教育、培养他们创新精神和实践能力，抵制落后文化和腐朽思想的侵袭有着重要的不可替代的作用。青少年活动中心面向广大未成年人，使他们充分享有校外活动场所提供的公共服务，坚持以普及活动为主，坚持常年开放，为未成年人更好地参加活动创造条件。

(7) 虹桥中心幼儿园：项目于 2015 年取得立项批复。虹桥中心幼儿园位于虹梅路 2984 号，总建筑面积 1691 平方米，园内教学、办公设施陈旧落后，学生生活学习活动场地存在严重不足等问题，随着近几年适龄儿童数量大幅度上升，幼儿园现有的规模已不能满足周边居民子女的入园要求。幼儿入托需求和学前教育资源匮乏的矛盾日益突出。

(8) 金汇实验学校：项目于 2015 年取得立项批复。学校位于闵行区红松路 81 弄 18 号，是一所公办九年一贯制学校，于 1996 年创办。目前该校在校学生一千余名，共 36 个班级，其中外籍及港澳台学生占 25%，教职工 115 名。随着近年来适龄学生的激增，原教学楼及辅助综合楼规模已远远不能适应学生及教职工人数的迅速增长。学校拟计划扩班，招生数量随之增加，同时存在教学、办公设施陈旧落后，学生生活、学习活动场地不足等问题。

(9) 上虹中学：项目于 2016 年取得立项批复。上虹中学从建校之初，在镇政府的高度重视和区教育局的大力支持下，得到很快的发展，但是在发展中仍存在突出的困难和问题：现有教学楼和功能教室已严重饱和，教学设备陈旧，不能适应周边日益增长的适龄青少年入学需求和在校师生的学习需要。因此从根本上改善教学条件，努力实现教学手段现代化，满足学校的教

学要求，使学校资源配置进一步优化急不可待。

（10）明强西校：项目于 2016 年取得立项批复。上海闵行区七宝明强小学创办于 1905 年，是一所教学质量突出的百年名校。明强小学拥有两个校区，其中西校区位于七宝镇华茂路 108 号，现有 28 个班级，学校占地面积 12495 平方米，建筑面积 6238.75 平方米。由于近年来七宝镇人口导入较快，学区内居民子女入学需求逐年增多，该校区现有教育设施资源已不能满足教学需求。根据七宝明强小学西校区规划条件和周边环境，在学校现有建筑的基础上进行整体布局 and 规划，经综合考虑，拟在该校区内新建一幢地上 4 层综合楼，同时将该校区教学规模扩至 30 班。

（11）田园外国语小学（银都校区）：项目于 2016 年取得立项批复。田园外小创办于 1997 年，根据学校规划，2015 年 9 月有 30 个班级，现有建筑面积、专用教室严重不足，电子书包教室等也不具备，图书馆也处于平改坡搭建的房子，缺少开会场所。硬件方面不足影响了学校的积极发展。田园外小综合办学水平历年来均评为 A 级一等，近年连续获得义务教育内涵发展一等奖，招生数量不断攀升，未来几年仍将保持高增长，所以计划进行扩建工程。

（12）颛桥一幼（向阳园）：项目于 2016 年取得立项批复。根据近两年幼儿园招生情况及 2015 年招生摸底情况，幼儿园现有资源不能满足周边适龄儿童入园需求。为缓解入园高峰及矛盾，在现有园区内进行扩建工程。扩建 6 班规模的幼儿园。

（13）罗阳中学：项目于 2015 年取得立项批复。罗阳中学位于闵行区梅陇镇罗锦路 258 弄 105 号，北侧为罗锦路，南面、西面为 6 层居住区，东侧为龙里路。现有 16 个教学班，540 多名学生。罗阳中学作为一所优质学校，招生入学工作非常火爆，根据校方提供的数据，2015 年闵行区招生办公室对罗阳中学入学人口的摸查结果是 308 人，但因为校区只能容纳 4 个班，所以只能招生 160 人。差距之大，可见一斑。随着梅陇地区快速发展和人口的持续增加，未来罗阳中学招生人数仍将保持持续增长的趋势。

(14) 莘庄工业区文体中心(位育中学地下车库、体育馆):项目于 2016 年取得立项批复。建设目的是为健全闵行区社区服务体系,进一步完善莘庄工业社区服务配套设施,满足社区群众基本文化体育活动需求,同时解决南侧规划中学教学设施不足的矛盾。

(15) 君莲 C2 完中扩建(二期):项目于 2016 年取得立项批复。君莲居住区为上海市、闵行区共同投资开发建设的重大工程配套商品房的大型居住社区,占地 177.49 公顷,总建筑面积 180 万平方米,其中住宅 154 万平方米。为满足居住区内青少年接受初、高中教育的基本需求,根据《上海市普通中小学校建设标准》等规范、标准的要求,该居住区需配置一所完全中学。上海市发改委于 2014 年批复了关于新建君莲居住区 C2 地块完全中学项目,批复学校办学规模为 44 个班,其中初中 20 班,高中 24 班,总建筑面积为 19646 平方米。

(16) 华师大基础教育园区:项目于 2015 年取得立项批复,建设主要目的是为了缓解华师大基础教育园区周边区域入学紧张矛盾。根据区府加快推进华师大基础教育园区扩建项目专题会议的要求(2014 年第 123 期会议纪要),拟在华师大基础教育园区预留地上扩建教学综合楼和食堂,学校运动场地等配套设施与园区共享。工程扩建规模为 36 班九年一贯制学校,初中 16 班、小学 20 班。

(17) 向明中学新建游泳馆:项目于 2010 年取得立项批复,建设背景为闵行区为引进优质教育资源、提升办学水准,和卢湾区签约,在闵行区浦江镇世博高中校址开班向明中学(浦江校区)即向明世博高中,学校由毗邻而接的原向明世博初级中学和浦江镇世博高级中学两所学校合并而成,合并后整个学校总用地面积 38695 平方米。根据学校发展规划,向明中学(浦江校区)办学规模为 24 班,招生人数 1080 人,在闵行区的招生比例将有大幅度提高。同时为完善学校办学条件、丰富学生体育锻炼的内容、促进学生的全面发展,向明中学提出拟在运动场北侧“化零为整”的可利用空地上新建游泳馆。项目建成后,可为周边居民群众提供就近体育锻炼的场所,推进全民

健身计划，促进学校社区和谐共建。

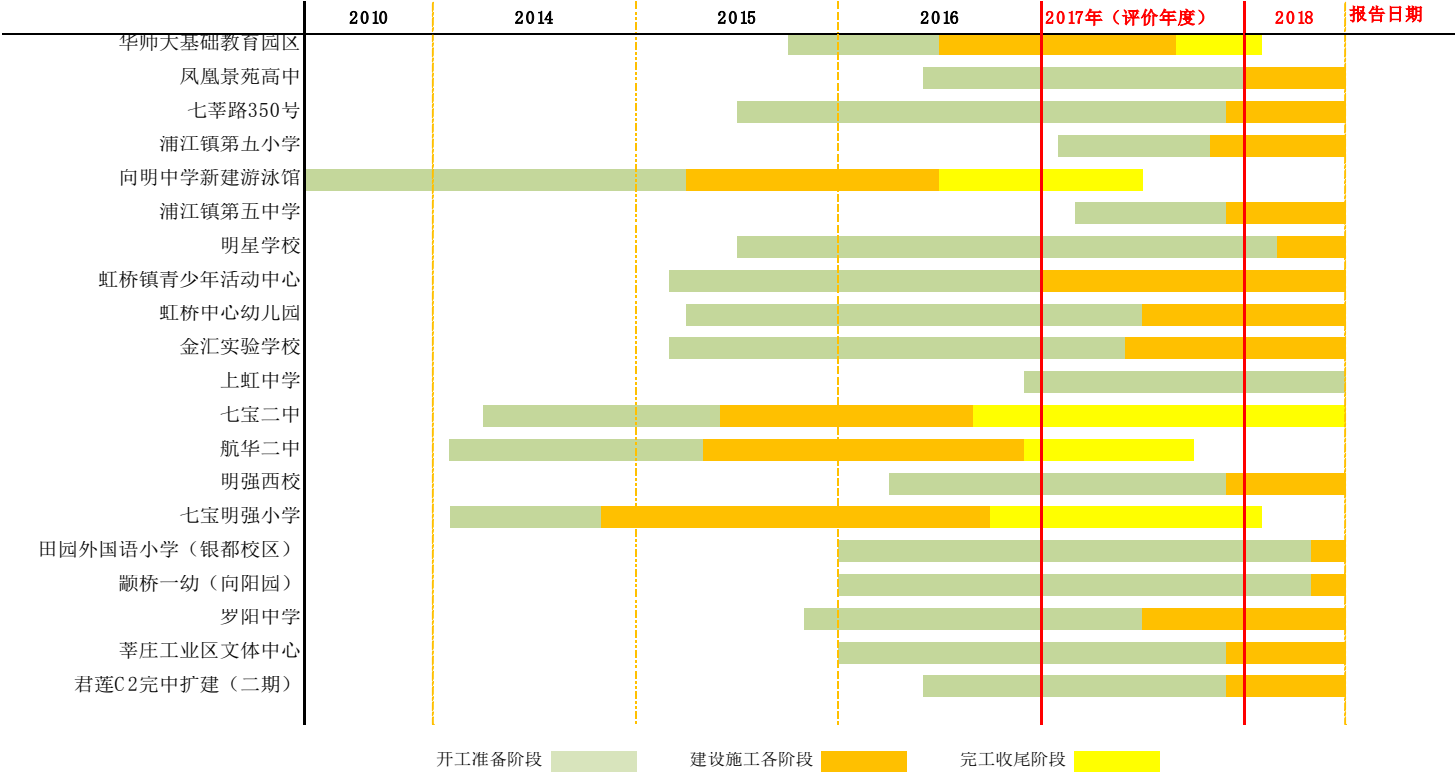
(18) 七宝二中：项目于 2014 年取得立项批复。七宝二中始建于 1980 年，位于闵行区七宝镇民主路 26 号，是目前闵行区规模最大的公办初级中学，根据招生计划，在近几年内学生规模将达到 1800 人，随着招生规模的不断增大，学校教学用房紧张、公共教学功能及生活服务功能不足等问题逐渐突出，因此决定进行扩建工程，促进落实高标准、高质量的普及义务教育。

(19) 航华二中：项目于 2014 年取得立项批复。航华二中创办于 2003 年，坐落于闵行区七宝镇航新路 75 号，经过十余年发展，已经成为全国百所新课程实验基地学校，并将“打造海洋科普教育平台、创建海洋文化特色”作为学校三年规划的重点发展项目，但原有校舍已不能满足学校开展特色课程的需要，提升学校建筑使用功能、硬件设施的使用功能急不可待，因此根据学校教学安排及需求情况，开展改扩建工程。

(20) 七宝明强小学：项目于 2014 年取得立项批复。上海闵行区七宝明强小学创办于 1905 年，占地 42 亩，建筑面积 23640 平方米，学校连续多年被评定为办学水平 A 等一级。随着七宝明强小学不断发展，学校原有配套设施已经不能完全满足学校教育的需要和现代教学的需求。改扩建综合楼分为三大功能区，“教学辅助区”、“体育场馆区”、“多功能区”。项目符合上海市和闵行区教育事业发展规划要求，有利于七宝明强小学的进一步发展。

3、项目分类和主要内容

评价范围内的 20 个建设子项，虽同属教育类基础建设，但其实施内容、开工日期、工程进度各有不同。按工程类型划分，有 7 个属于新建工程、13 个属于改扩建工程；按建设内容划分，有 17 个属于教育教学楼宇建设、3 个属于活动性场所建设；按开工日期划分，有 2 个项目属于年度新增、18 个项目属于上年延续；按建设进度划分，至 2017 年末有 6 个项目处于开工准备阶段、9 个项目处于建设施工阶段、5 个项目处于完工收尾阶段并投入使用，详见下图：



本次评价采用的第一分类方式是按项目所处的工程进度阶段,分为在建项目 (15 个) 和完工项目 (5 个)。各子项建设内容、标准、资金筹措方式、取得开工许可日期等基本信息详见下表 1. 在建项目基本内容一览表及表 2. 完工项目基本内容一览表

表 1. 在建项目基本内容一览表

序号	项目名称	建设类型	建设属性	建设内容	内容细化				实施单位	立项日期	开工日期	计划完工日期
					地址	面积（平方米）	建设标准	资金渠道				
1	凤凰景苑高中	新建	教育教学	新建教学综合楼、学生宿舍楼、辅助用房、地下车库以及相应的室外总体工程等。	西至安宁路、南至景谷路、东面及北面邻近凤凰景苑地块内。	新建建筑面积约 22582 平方米，（地上建筑 17922 平方米，地下 4660 平方米）	总投资匡算 17,873 万元	区财政承担	区城投	2016.6.20	2017.12	2019.6
2	七莘路 350 号	改建	教育教学	拆除原有部分建筑，新建 1 幢教考中心综合楼、幼儿园教学综合楼、地下车库、辅助用房以及相应的室外总体工程等。	位于基地东侧和西北侧	新建建筑面积约 14309 平方米	总投资匡算 9,625 万元	幼儿园教学综合楼、地下车库及室外总体建设费用由区专项资金承担，教考中心综合楼建设费用由区财力承担	区城投	2015.7.17	2017.11	2019.8
3	浦江镇第五小学	新建	教育教学	新建地下车库、1 幢普通教学楼、1 幢综合教学楼、1 幢行政办公楼、1 幢食堂风雨操场以及连廊、相应室外总体配套设施。	位于浦锦街道，东至浦锦路，南至江桦路，西至用地红线，北至南江桦路。	新建建筑面积约 16395 平方米，（地上建筑 13955 平方米，地下 2440 平方米）	总投资匡算 12,588 万元	区财力，其中地上部分由区城市基础设施配套费承担，地下部分由教育专项资金承担	区城投	2017.2.17	2017.10	2018.6
4	浦江镇第五中学	新建	教育教学	新建地下车库，2 幢教学楼，1 幢综合楼，1 幢行政楼、1 幢科技楼以及连廊、门卫、相应室外总体配套设施等。	位于浦锦街道，东至用地红线，南至江桦路，西至浦锦路，北至南江桦路	新建建筑面积约 23265 平方米	总投资匡算 18,813 万元	区财力，地上部分区城市基础设施配套费承担，地下部分教育专项资金承担	区城投	2017.3.2	2017.12	2019.5
5	明星学校	改建	教育教学	拆除原文体楼，新建 1 幢体育馆，1 幢教学综合楼、2 层连廊、2 层	黎安路 339 号（明星学校基地北部及南部）	新建建筑面积约 14521.07 平方米	总投资匡算 8,530 万元	区财政专项资金解决	区城投	2015.7.15	2018.2	2019.8

序号	项目名称	建设类型	建设属性	建设内容	内容细化				实施单位	立项日期	开工日期	计划完工日期
					地址	面积（平方米）	建设标准	资金渠道				
				餐厅,以及相应的室外总体工程等。								
6	虹桥镇青少年活动中心	新建	活动场所	新建 1 幢综合楼以及相应的室外总体工程等。	虹桥镇吴中路 748 号,南至吴中路,西至居民小区,北至虹桥中心幼儿园,东至居民小区地块内	项目总建筑面积约 7204 平方米	地上建筑面积 4500/元平方米以内	由区财政专项资金承担,超出部分由虹桥镇承担	虹桥城投	2015.3.15	2017.1	2018.12
7	虹桥中心幼儿园	改建	教育教学	拆除原教学楼,新建 1 幢教学综合楼、门卫和垃圾房以及相应的室外总体工程等。	虹梅路 2984 号	项目总建筑面积约 2040 平方米	地上建筑面积 5000/元平方米以内	由区财政专项资金承担,超出部分由虹桥镇承担	虹桥城投	2015.4.14	2017.7	2018.10
8	金汇实验学校	改建	教育教学	拆除原体育活动室,新建 1 幢教学辅助综合楼,以及相应的室外总体工程等。	红松路 81 弄 18 号 (金汇实验学校内)	新建建筑面积约 17670 平方米	地上建筑面积 4500/元平方米以内	由区财政专项资金承担,超出部分由虹桥镇承担	虹桥城投	2015.3.5	2017.6	2018.10
9	上虹中学	扩建	教育教学	新建 1 幢综合楼,1 座变电站以及相应室外总体配套设施等。	虹桥镇环镇南路 110 号	新建建筑面积 7678 平方米 (地上建筑 4818 平方米,地下 2860 平方米)	地上建筑面积 4500 元/平方米、体育馆建筑面积 6000 元/平方米、地下建筑面积 6000 元/平方米以内	由区财政专项资金承担,超出部分由虹桥镇承担	虹桥城投	2016.12.20	2018.7	2019.下半年
10	明强西校	扩建	教育教学	新建 1 幢综合楼。	华茂路 108 号 (七宝明强小学西校区)	新建建筑面积 3235 平方米	地上建筑面积 4500 元/平方米以	由区财政专项资金承担,超出部分由七宝镇承担	七宝城投	2016.4.12	2017.12	2018.10

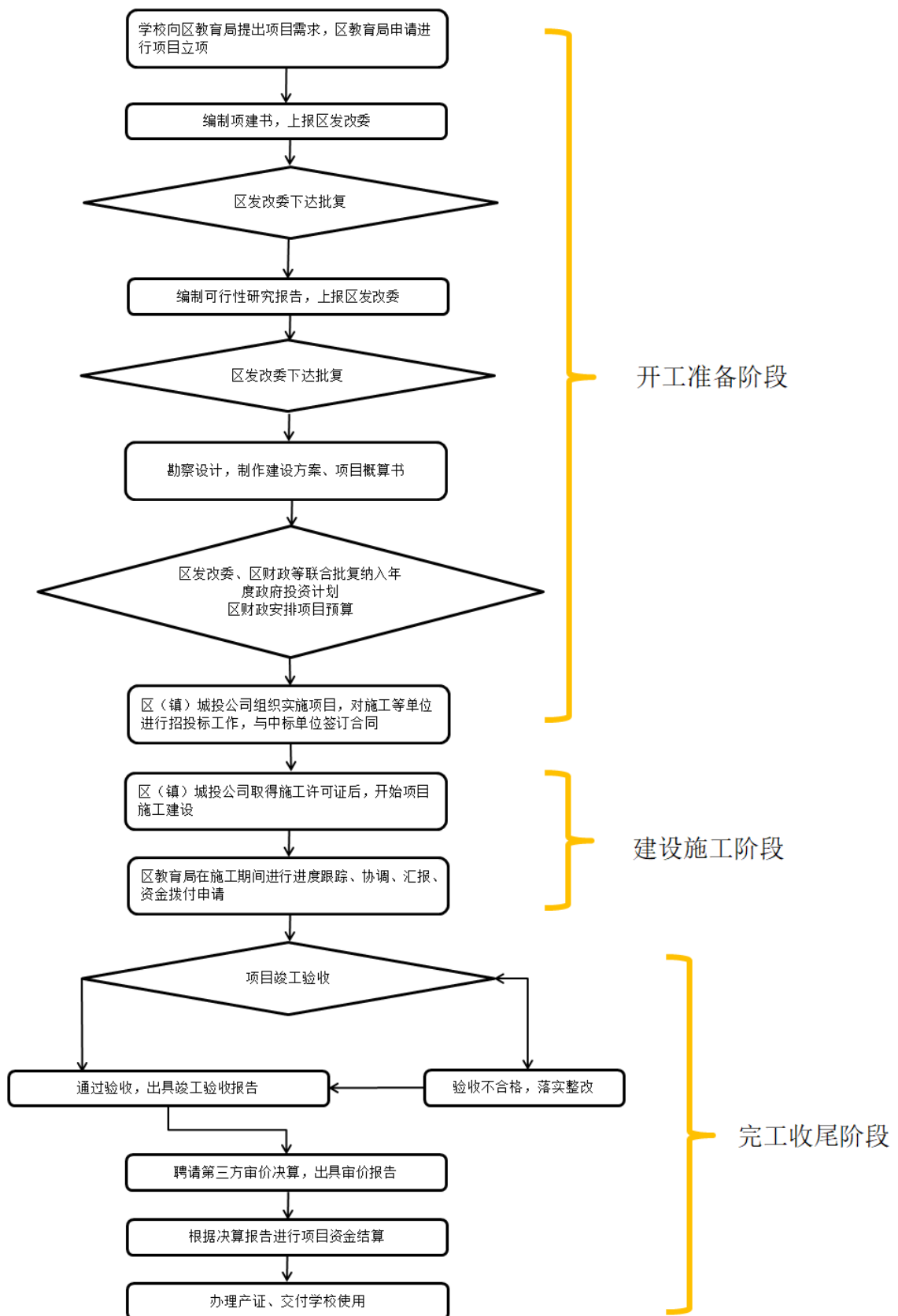
序号	项目名称	建设类型	建设属性	建设内容	内容细化				实施单位	立项日期	开工日期	计划完工日期
					地址	面积（平方米）	建设标准	资金渠道				
					内)		内					
11	田园外国语学校（银都校区）	扩建	教育教学	新建1幢地上综合楼、门卫、室外疏散楼梯、地下车库以及相应的室外总体工程等。	都市路4388号(田园外语实验小学银都路校区内)	新建建筑面积7128平方米(地上建筑4180平方米,地下建筑2948平方米)	地上建筑面积4500元/平方米,地下建筑面积6000元/平方米以内	由区财政专项资金承担,超出部分由颍桥镇承担	颍桥城投	2016.1.4	2018.4	2019.9
12	颍桥一幼(向阳园)	扩建	教育教学	新建1幢教学楼、水泵房以及相应的室外总体工程等。	向阳路2098弄19号(颍桥镇第一幼儿园向阳园区内)	新建建筑面积2677平方米	地上建筑面积5000元/平方米	由区财政专项资金承担,超出部分由颍桥镇承担	颍桥城投	2016.1.4	2018.4	2019.10
13	罗阳中学	改建	教育教学	拆除原有部分校舍,新建1幢综合楼、垃圾房、门卫、地下车库以及相应的室外总体工程等。	罗锦路258弄105号(罗阳中学内)	新建建筑面积7462平方米(地上建筑5274平方米,地下建筑2188平方米)	地上建筑面积4500元/平方米,地下建筑面积6000元/平方米以内	由区财政专项资金承担,超出部分由梅陇镇承担	梅陇城投	2015.11.23	2017.7	2018.12
14	莘庄工业区文体中心(位育中学地下车库、体育馆)	新建	活动场所	新建1幢文体中心、垃圾房以及相应的室外总体工程等。	莘庄工业区,东侧为邱泾港,西侧为中春路,南侧为规划中学,北侧为颍盛路	总建筑面积15090平方米(地上建筑10090平方米,地下建筑5000平方米)	总投资匡算12,679万元	由区、莘庄工业区按照使用面积比例分摊	闵发展中心	2016.1.4	2017.11	2019.6
15	君莲C2完中扩建(二期)	扩建	教育教学	新建宿舍楼、教学综合楼、连廊、地下车库以及相应的室外总体工程等。	颍桥镇君莲居住区C2地块内	新建建筑面积21909平方米	总投资匡算14,628万元	区财政承担	闵房集团	2016.6.29	2017.11	2019.6

表 2. 完工项目基本内容一览表

序号	项目名称	建设类型	建设属性	建设内容	内容细化				实施单位	立项日期	开工日期	计划完工日期
					地址	面积（平方米）	建设标准	资金渠道				
1	华师大基础教育园区	新建	教育教学	新建 3 幢教学楼、1 幢创新楼、1 幢文化活动中心、1 幢食堂,连廊、门卫等辅助用房以及相应的室外总体工程等。	闵行区华师大基础教育园区内（吴泾镇紫凤路 198/350 号,紫龙路 585 号）	新建建筑面积约 16754 平方米	总投资匡算 11,068 万元	区财政专项资金承担 6750 万元,其余资金由紫竹高新区承担。	区城投	2015.10.15	2016.7	2017.7
2	向明中学新建游泳馆	新建	活动场所	新建亦庄地上二层、地下一层的游泳馆,以及相应的燃气配套增容和室外总体工程。	位于浦江镇浦锦路 138 号,向明中学（浦江校区）基地内	新建建筑面积约 1850 平方米,(地上 1630 平方米,地下 220 平方米)	总投资匡算 3,194 万元	游泳馆区财力承担 462.7 万元,浦江镇承担 859.3 万元,学生宿舍楼由区财力承担	区城投	2010.12.13	2015.4	2016.2
3	七宝二中	改建	教育教学	拆除原有综合楼,新建 1 幢综合楼及地下车库,新开出入口以及相应的室外总体工程等。	七宝镇民主路 26 号（七宝第二中学内）	新建建筑面积 5734 平方米（地上建筑 4443 平方米,地下建筑 1291 平方米）	地上建筑面积 4500 元/平方米,地下建筑 6000 元/平方米以内	由区财政专项资金承担,超出部分由七宝镇承担	七宝城投	2014.3.11	2015.5	2016.7
4	航华二中	改建	教育教学	拆除房屋,新建 1 幢综合楼以及相应的室外总体工程等。	七宝镇航新路 75 号（航华第二中学内）	新建建筑面积 1754 平方米	地上建筑面积 4500 元/平方米以内	由区财政专项资金承担,超出部分由七宝镇承担	七宝城投	2014.2.26	2015.4	2016.3
5	七宝明强小学	改建	教育教学	拆除原有综合楼,新建 1 幢综合楼、地下车库,以及相应的室外总体工程等。	七宝镇新镇路 1050 号（七宝明强小学内）	新建建筑面积 8860 平方米（地上建筑 6760 平方米,地下建筑面积 2100 平方米）	地上建筑面积 4500 元/平方米,地下建筑面积 6000 元/平方米以内	由区财政专项资金承担,超出部分由七宝镇承担	七宝城投	2014.2.28	2014.11	2016.1

4、实施方式（建设过程）

基础建设项目实施过程严格按照《闵行区政府投资项目管理办法》及《三个“统一平台”实施意见及细则》执行。各项目自区发改委审批立项后，进入建设阶段，从开工准备-建设施工-完工收尾，各环节依次推进，层层报批，必须取得所有相关部门审核同意批复方可办结。实施流程如下：



（1）开工准备阶段

区教育局作为预算单位根据所辖学校的实际需求进行立项申请，在项目建议书得到区发改委审批通过后，区（镇）城投作为实施单位进行科研报告的编制和申请，再次得到区发改委审批后，进行一系列的勘察设计、概预算编制、供应商招投标、合同签订并取得施工许可后，正式进入项目的建设施工。

（2）建设施工阶段

项目建设施工开始后，供应商根据招投标及合同约定内容，以及相关流程要求，完成相应的工作。区（镇）城投作为项目实施管理方，对项目施工进度、施工质量和内容、施工内容变更、施工监理等工作负责管理。教育局负责对项目进度进行跟踪，并根据区（镇）城投的申请拨付相应款项。施工完成后，区（镇）城投以竣工验收报告作为验收工程质量的依据。

施工阶段一般包含但不限于：土（石）方工程、桩与地基基础工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、屋面及防水工程、防腐隔热保温工程、楼地面工程、墙柱面、天棚工程、门窗工程、油漆涂料裱糊工程等。

（3）完工收尾阶段

项目完成竣工验收后，由区（镇）城投负责竣工档案备案，在取得“上海市建设项目（工程）档案验收合格证”后，进行产权移交。学校或相关部门作为资产接收单位，根据相关批复或会议纪要将完成后项目投入使用，并负有后续资产管理和运行的义务和责任。

同时，区（镇）城投在项目竣工验收后还，负责完成工程审价报告并上报区财政局，依照审价结果申请批复项目竣工财务结算。区教育局作为项目单位配合完成相关工作。

5、项目资金

（1）资金来源与 2017 年度预算安排

项目资金主要来源于区、镇两级财政配套，具体承担方式、金额和比例依据各项目取得的发改委立项批复文件规定执行。

2017 年度财政预算安排和调整, 依据区发改委下达的《2017 年度闵行区
政府投资项目计划》和《2017 年度闵行区政府投资项目调整计划》通知文件
执行。编制过程由区发改委在上年政府投资项目计划完成实数基础上, 结合
预算单位上报各子项目计划进程和下年资金需求编制。2017 年初区级预算总
额为 20,845 万元, 在 2017 年 2 月财政预算批复中得到确认, 经年中调整后,
预算总额为 23,189 万元, 其中在建项目 20,172 万元, 占预算总额 86.99%;
完工项目 3,017 万元, 占预算总额 13.01%。详见下表:

表 3. 2017 年区级资金安排及预算调整情况 (金额: 万元):

类别	序号	项目名称	概算金额	立项批复中 区级承担金额	2016 年底 区财政 累计拨款 金额	2017 年计划拨付及资金预算情况				
						计划施工 进度	年初预算	调整后预算	预算 调整数	预算年中 调整说明
在建项目	1	凤凰景苑高中	16,599.58	17,873.00	-	完成施工 招标	2,500.00	2,500.00		
	2	七莘路 350 号	10,620.00	9,625.00	2,000.00	计划开始 进入桩基 工程阶段	1,000.00	1,000.00		
	3	浦江镇第五小学	12,501.00	12,588.00	-	准备基础 墙砌筑	-	1,082.00	1,082.00	2017 年初预 算无, 年中预 算调增
	4	浦江镇第五中学	19,777.00	18,813.00	-	办理施工 许可证, 施 工单位进 场	-	1,000.00	1,000.00	2017 年初预 算无, 年中预 算调增
	5	明星学校	9,875.81	8,530.00	-	启动施工 招投标、监 理招标	1,000.00	1,000.00		
	6	虹桥镇青少年 活动中心	5,017.00	3241.8 (根据地上 4500 元/平方 以内由区级承担估算)	1,620.00	挖土 100%	972.00	972.00		
	7	虹桥中心幼儿 园	1,384.00	1020.00 (根据地上面积 5000 元/ 平方以内由区级承担估 算)	510.00	三层机构 完成 50%	306.00	306.00		
	8	金汇实验学校	2,131.77	1756.35 (根据地上 4500 元/平方 以内由区级承担估算)	878.00	完成层面 砼浇筑	178.00	178.00		
	9	上虹中学	5,741.00	5,618.00	-	上报规划 方案	900.00	900.00		

类别	序号	项目名称	概算金额	立项批复中 区级承担金额	2016 年底 区财政 累计拨款 金额	2017 年计划拨付及资金预算情况				
						计划施工 进度	年初预算	调整后预算	预算 调整数	预算年中 调整说明
	10	明强西校	1,454.00	1455.30 (根据地上 4500 元/平方 以内由区级承担估算)	728.00	办 理 规 划 许 可 证	436.00	436.00		
	11	田园外国语小学(银都校区)	5,202.00	3649.80 (根据地上 4500 元/平方 以内,地下 6000 元/平方 以内由区级承担估算)	1,825.00	完 成 初 步 设 计 批 复	1,095.00	1,095.00		
	12	颍桥一幼(向阳园)	概算 审批中	1338.50 (根据地上 5000 元/平方 以内由区级承担估算)	-	完成可研, 进 入 工 可 评 审	670.00	670.00		
	13	罗阳中学	4,794.65	3686.10 (根据地上 4500 元/平方 以内,地下 6000 元/平方 以内由区级承担估算)	1,722.00	土方开挖	1,033.00	1,033.00		
	14	莘庄工业区文体中心(位育中学地下车库、体育馆)	13,437.00	4,073.00	-	准 备 进 入 地 下 人 防 施 工 阶 段	3,000.00	3,000.00		
	15	君莲 C2 完中扩建(二期)	14,446.00	14,628.00	350.00	办 理 施 工 许 可 证	5,000.00	5,000.00		
在建项目小计			122,980.81	107,895.85	9,633.00	-	18,090.00	20,172.00	2,082.00	-
完工项目	16	华师大基础教育园区	11,173.14	6,750.00	5,000.00	竣工验收, 学 校 投 入 使 用	1,000.00	1,500.00	500.00	进度调整
	17	向明中学新建游泳馆	1,749.35	462.70	463.00	竣工验收, 学 校 投 入 使 用	152.00	152.00		
	18	七宝二中	3,658.00	2773.95 (根据地上 4500 元/平方 以内,地下 6000 元/平方 以内由区级承担估算)	2,340.00	跟进备案, 完 成 工 程 审 价	555.00	434.00	-121.00	待决算,按暂 估数预拨
	19	航华二中	1,007.00	789.30 (根据地上 4500 元/平方 以内由区级承担估算)	823.00	跟进备案	177.00	60.00	-117.00	待决算,按暂 估数预拨
	20	七宝明强小学	5,706.00	4302.00 (根据地上 4500 元/平方 以内,地下 6000 元/平方 以内由区级承担估算)	3,484.00	跟进审价	871.00	871.00		
完工项目小计			23,293.49	15,077.95	12,110.00	-	2,755.00	3,017.00	262.00	-
总计			146,274.	122,973.80	21,743.0	-	20,845.0	23,189.0	2,344.0	

类别	序号	项目名称	概算金额	立项批复中 区级承担金额	2016 年底 区财政 累计拨款 金额	2017 年计划拨付及资金预算情况				
						计划施工 进度	年初预算	调整后预算	预算 调整数	预算年中 调整说明
			30		0		0	0	0	

(2) 资金拨付方式

①财政资金的拨付：采用授权拨付。申请与审批流程是：区属学校项目资金，是由实施单位（区城投公司）根据项目进度向区教育局提出资金申请，经区教育局审核同意后，向区财政申请在年度预算范围内下拨。即：区财政-区教育局-实施单位（区城投公司）；镇属学校项目资金，是由区教育局将列入年度预算的资金下拨至镇财政所，再由镇财政所按实施进度（实施单位申请）将区镇两级资金一并拨付至实施单位。即：区财政-区教育局-镇财政所-实施单位（镇城投公司）。

区属学校：



镇属学校：



②工程款的支付：由实施单位负责工程款的使用和支付管理，支付依据合同约定。以区城投公司为例，是经监理单位审核，确认工作进度，再向区城投公司申请，区城投公司通过审核意见书和确认实际施工情况，核对合同支付条款后拨付至各具体施工单位（勘察、设计、施工等等）。

(3) 财政资金执行和工程款实际使用情况

①2017 年区级财政预算执行情况

2017 年经调整后年度预算总额为 23,189 万元，实际支出 23,144 万元，

预算执行率 99.81%。其中：在建项目预算执行率 100%、完工项目预算执行率 98.51%。

②建设项目累计资金投入和实际使用情况

本次评价的 20 个子项目，建设启动时间跨列 2013-2017 年度，除个别项目进入审价阶段，其中“向明中学新建游泳馆”、“七宝二中”已出具审价报告，其余项目资金均处于支付进程中。评价对各子项目累计资金投入、已签订合同项下付款进行了跟踪梳理，2017 年底累计到位资金 54,950 万元，合同项下付款金额 31,583 万元，实施单位资金总体使用率 57.48%。其中：在建项目平均投入使用率 46.17%、完工项目平均投入使用率 84.82%。

表 4. 累计资金投入和使用情况表（单位：万元）

类别	序号	子项目名称	概算数	截止 2017 年底实际完工进度	2017 年资金预算执行情况 (万元)			2017 年项目累计拨款金额 (万元)			2017 年底实施单位对外支付情况 (万元)		
					预算 (调整后)	实际 支出	预算 执行率	区财政 资金	镇级配套 资金	拨款 总金额	已签订 合同总价	合同付款 情况	实施单位资 金使用率
在建项目	1	凤凰景苑高中	16,599.58	施工招标完成,办理施工许可证	2,500.00	2,500.00	100.00 %	2,500.00		2,500.00	13,888.01	2,759.23	110.37%
	2	七莘路 350 号	10,620.00	工程桩完成 50%	1,000.00	1,000.00	100.00 %	3,000.00		3,000.00	8,821.25	2,135.79	71.19%
	3	浦江镇第五小学	12,501.00	完成基础浇筑,开始土方开挖	1,082.00	1,082.00	100.00 %	4,256.00		4,256.00	9,328.24	1,707.10	40.11%
	4	浦江镇第五中学	19,777.00	办理施工许可证,施工单位进场	1,000.00	1,000.00	100.00 %	3,500.00		3,500.00	14,864.30	3,426.05	97.89%
	5	明星学校	9,875.81	招标已完成,准备办理规划许可证	1,000.00	1,000.00	100.00 %	1,000.00		1,000.00	7,295.77	720.95	72.09%
	6	虹桥镇青少年活动中心	5,017.00	挖土 75%	972.00	972.00	100.00 %	2,590.00	1,775.00	4,365.00	3,785.28	1,301.84	29.82%
	7	虹桥中心幼儿园	1,384.00	三层机构完成 50%	306.00	306.00	100.00 %	816.00	371.00	1,187.00	1,143.96	416.59	35.10%
	8	金汇实验学校	2,131.77	完成层面砼浇筑	178.00	178.00	100.00 %	1,056.00	378.00	1,434.00	1,852.34	742.11	51.75%
	9	上虹中学	5,741.00	上报规划方案,继续推进设计方案审批	900.00	900.00	100.00 %	900.00	1,000.00	1,900.00	124.22	27.34	1.44%
	10	明强西校	1,454.00	规划许可证完成,	436.00	436.00	100.00 %	728.00		728.00	268.73	268.73	36.91%
	11	田园外国语小学 (银都校区)	5,202.00	完成初步设计批复	1,095.00	1,095.00	100.00 %	2,733.17		2,733.17	4,383.70	1,338.48	48.97%

类别	序号	子项目名称	概算数	截止 2017 年底实际完工进度	2017 年资金预算执行情况 (万元)			2017 年项目累计拨款金额 (万元)			2017 年底实施单位对外支付情况 (万元)		
					预算 (调整后)	实际 支出	预算 执行率	区财政 资金	镇级配套 资金	拨款 总金额	已签订 合同总价	合同付款 情况	实施单位资 金使用率
	12	颀桥一幼 (向阳园)	概算审批中	工可评审完成,文本修改待报批	670.00	670.00	100.00 %	670.00		670.00	未签订合同	-	0.00%
	13	罗阳中学	4,794.65	土方开挖,地下车库施工一层	1,033.00	1,033.00	100.00 %	2,755.50	500.00	3,255.50	4,388.94	1,451.10	44.57%
	14	莘庄工业区文体中心	13,437.00	进入地下人防施工阶段	3,000.00	3,000.00	100.00 %	3,000.00		3,000.00	11,793.81	228.28	7.61%
	15	君莲 C2 完中扩建 (二期)	14,446.00	完成办理施工许可证,进场开工	5,000.00	5,000.00	100.00 %	5,350.00		5,350.00	11,596.10	1,427.56	26.68%
在建项目小计			122,980.81	-	20,172.00	20,172.00	100.00 %	34,854.67	4,024.00	38,878.67	93,534.64	17,951.15	46.17%
完工项目	16	华师大基础教育园区	11,173.14	竣工验收,学校投入使用。	1,500.00	1,500.00	100.00 %	6,500.00		6,500.00	8,837.43	5,422.28	83.42%
	17	向明中学新建游泳馆	1,749.35	竣工验收,学校投入使用	152.00	152.00	100.00 %	463.00	1,141.00	1,604.00	1,572.11	1,188.86	74.12%
	18	七宝二中	3,658.00	档案资料备案中,审价报告已出具	434.00	433.79	99.95%	2,774.00	-	2,774.00	3,278.01	2,344.56	84.52%
	19	航华二中	1,007.00	档案资料备案中	60.00	59.50	99.17%	883.00	-	883.00	876.03	601.16	68.08%
	20	七宝明强小学	5,706.00	审价进行中	871.00	826.82	94.93%	4,310.66	-	4,310.66	5,406.49	4,075.39	94.54%
完工项目小计			23,293.49	-	3,017.00	2,972.11	98.51%	14,930.66	1,141.00	16,071.66	19,970.08	13,632.25	84.82%
总计			146,274.30	-	23,189.00	23,144.00	99.81%	49,785.3	5,165.00	54,950.3	113,504.0	31,583.4	57.48%

类别	序号	子项目名称	概算数	截止 2017 年底实际完工进度	2017 年资金预算执行情况 (万元)			2017 年项目累计拨款金额 (万元)			2017 年底实施单位对外支付情况 (万元)		
					预算 (调整后)	实际 支出	预算 执行率	区财政 资金	镇级配套 资金	拨款 总金额	已签订 合同总价	合同付款 情况	实施单位资 金使用率
						11		2		2	72	0	

(4) 近三年政府投资教育项目区级预算资金安排及支出情况（单位：万元）

年份	区投资计划 总项目数	调整预算金额	列入区教育局 专项项目数	调整预算金额	实际支出金额	预算执行率（%）
2015	13	32,586.09	7	8,701.83	8,701.83	100.00%
2016	42	70,770.50	13	17,461.50	15,462.69	88.55%
2017	36	50,118.00	20	23,189.00	23,144.11	99.81%

6、项目组织管理情况

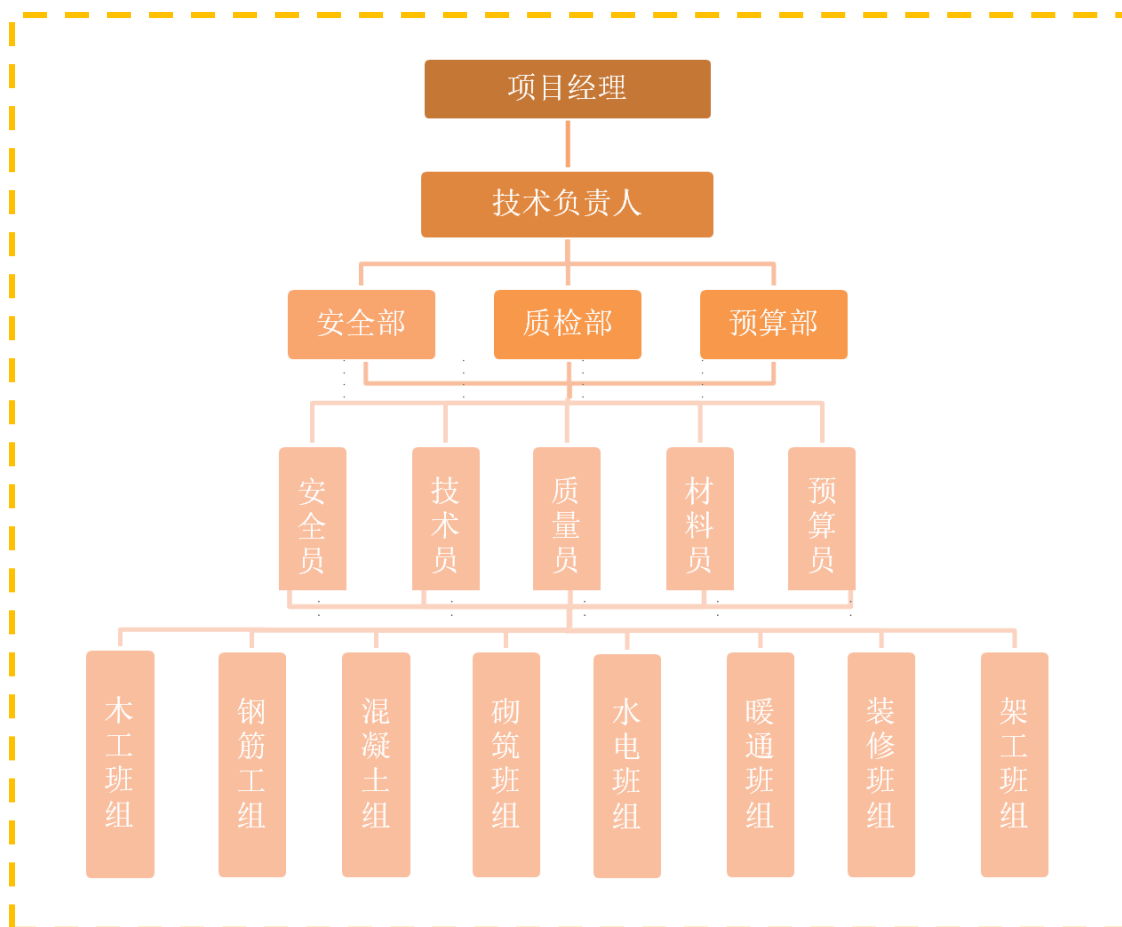
(1) 组织分工

区教育局：项目预算单位，是项目建议书和可行性研究报告批复的项目主体，主要负责：

- ✓ 全过程牵头推进项目，负总牵头责任；
- ✓ 根据区域规划，提出项目建设需求和功能定位，组织编报项目建议书、可行性研究报告；
- ✓ 牵头申报项目工程建设费用和前期费用，报区发改委排入年度政府投资计划；
- ✓ 在项目工可方案研究阶段牵头会同区城投公司一起研究明确项目经济、技术指标和进度安排；
- ✓ 负责牵头项目归档、消项工作等。

区（镇）城投公司：作为固定资产投资项目的实施单位，主要负责：

- ✓ 承担项目资金结算平台功能；
- ✓ 按照财政资金管理有关要求，负责项目财务监理（或投资监理）的确定以及项目竣工财务决算等后续工作；
- ✓ 负责项目工可批复后的组织推进实施；负责在工程质量验收合格后与项目单位签订主体工程设施量移交接管协议，由项目单位进行设施管理。



（组织架构图参考区城投公司）

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

项目学校及教育局相关资产接收部门：作为项目建设所在地单位或资产所有单位，需对建设项目竣工投入使用后所需达到的教育教学目的予以明确，并对相关建筑、设施设备负有运营及管理责任。

（2）项目管理

①主要管理措施

固定资产投资项目在建议书批复后，区教育局分别与区（镇）城投公司等明确委托实施内容，以此作为区发改委批复项目可行性研究报告的前置条件。

项目立项后，以区教育局名义办理规划、土地等后续手续，项目工可批复后的相关报批材料同时由区教育局和区（镇）城投公司确认。委托实施期间，由区（镇）城投作为合同当事人负责签订各类合同。

项目立项后，由区（镇）城投公司按进度向区教育局提出资金申请，经区教育局审核同意后，向区财政申请将年度预算安排资金拨付区（镇）城投公司。区教育局方面主要由“基建装备资产管理中心”负责项目进度跟踪和资金申请审核。

项目竣工验收由区（镇）城投公司负责，区教育局配合完成，验收合格后，由区（镇）城投编制竣工财务决算报告报区审计局进行项目竣工审计，并依审计结果向区财政局申请批复项目竣工财务决算。

项目竣工财务决算批复后，区（镇）城投公司会同房屋土地中心按规定向区教育局（或相关项目学校或资产接收部门）办理项目移交手续，项目档案资料移交归档。

区教育局（基建装备资产管理中心）对各子项目全过程跟踪，与区（镇）城投保持密切沟通，实施掌握项目进度，协调推进项目建设过程出现的问题，确保项目按计划推进。

区教育局是预算编制和资金申请的主体，同时也是政府投资计划执行率的考核主体，需按执行进度滚动申请年度计划资金，规范资金使用，切实提高计划执行率。

区（镇）城投执行相关财务管理制度，项目财务独立核算，及时完成项目财务竣工决算。

②相关制度

区教育局（基建装备资产管理中心）的工作主要依据有：

《闵行区政府投资管理三个“统一平台”实施意见及其细则》

《闵行区教育系统“十二五”期间镇管学校改扩建和设备改善专项管理办法》

《闵行区教育改革发展“十三五”规划》

区（镇）城投公司的工作主要依据有：

《上海市闵行区发展和改革委员会文件》项目批复

《工程项目前期工作管理制度》

《工程建设现场管理办法》

《财务管理制度》

《招投标管理办法》

《安全生产管理办法》

《监理规划及细则》

7、项目实施情况

（1）项目实施进程一览表

根据项目开展要求，区教育局（基建装备资产管理中心）对各子项目进行进度跟踪和反馈，如下表：

表 5. 项目实施进程表

类别	序号	项目名称	开工准备阶段		建设施工阶段			完工收尾阶段		
			项建批复日期	项建书批文	可研批复时间	开工日期	计划完工日期	竣工验收报告日期	竣工备案日期	投入使用日期
在建项目	1	凤凰景苑高中	2016.6.20	闽发改投审【2016】77号	2016.12.23	2017.12	2019.6			
	2	七莘路350号	2015.7.17	闽发改投审【2015】42号	2016.1.29	2017.11	2019.8			
	3	浦江镇第五小学	2017.2.17	闽发改投审【2017】14号	2017.4.17	2017.1	2018.6			
	4	浦江镇第五中学	2017.3.2	闽发改投审【2017】19号	2017.5.27	2017.12	2019.5			
	5	明星学校	2015.7.15	闽发改投审【2014】139号	2016.11.4	2018.2	2019.8			
	6	虹桥镇青少年活动中心	2015.3.15	闽发改投审【2016】24号	2016.5.10	2017.1	2018.12			

类别	序号	项目名称	开工准备阶段		建设施工阶段			完工收尾阶段		
			项建批复日期	项建书批文	可研批复时间	开工日期	计划完工日期	竣工验收报告日期	竣工备案日期	投入使用日期
	7	虹桥中心幼儿园	2015.4.14	闵发改投审【2015】16号	2016.5.10	2017.7	2018.10			
	8	金汇实验学校	2015.3.5	闵发改投审【2015】5号	2016.1.19	2017.6	2018.10			
	9	上虹中学	2016.12.20	闵发改投审【2016】161号	2017.8.24	2018.7	2019.下半年			
	10	明强西校	2016.4.12	闵发改投审【2016】51号	2016.12.6	2017.12	2018.10			
	11	田园外国语小学(银都校区)	2016.1.4	闵发改投审【2016】6号	2016.11.8	2018.4	2019.9			
	12	颛桥一幼(向阳园)	2016.1.4	闵发改投审【2016】5号	2018.2.1	2018.4	2019.10			
	13	罗阳中学	2015.11.23	闵发改投审【2015】70号	2016.7.15	2017.7	2018.12			
	14	莘庄工业区文体中心(位育中学地下车库、体育馆)	2016.1.4	闵发改投审【2016】2号	2016.7.5	2017.11	2019.6			
	15	君莲C2完中扩建(二期)	2016.6.29	闵发改投审【2016】81号	2016.12.12	2017.11	2019.6			
完工项目	16	华师大基础教育园区	2015.10.15	闵发改投审【2015】59号	2015.12.25	2016.7	2017.7	2017.8.28	2017.12.4	2018.1
	17	向明中学	2010.12.13	闵发改投审【2010】56号	2013.7.8	2015.4	2016.2	2016.6.30	2017.4.28	2017.6

类别	序号	项目名称	开工准备阶段		建设施工阶段			完工收尾阶段		
			项建批复日期	项建书批文	可研批复时间	开工日期	计划完工日期	竣工验收报告日期	竣工备案日期	投入使用日期
		新建游泳馆								
	18	七宝二中	2014.3.11	闵发改投审【2014】13号	2014.9.3	2015.5	2016.7	2016.8.25	备案中	2018.9
	19	航华二中	2014.2.26	闵发改投审【2014】9号	2014.9.3	2015.4	2016.3	2016.11.30	备案中	2017.9
	20	七宝明强小学	2014.2.28	闵发改投审【2014】10号	2014.6.24	2014.11	2016.1	2016.9.28	2017.4.13	2018.1

(2) 项目招投标和供应商情况

根据基建项目操作程序,由实施单位在立项筹备阶段启动各标段的招投标工作。基于《中华人民共和国政府采购法》和相关区级招投标要求,招投标工作委托有专业资质的第三方完成。在招投标完成后形成《上海市建设工程招投标情况书面报告》,并向中标单位发出《上海市建设工程中标通知书》及完成在闵行区行政服务中心的招投标备案工作。

目前 20 个项目中,除“颛桥一幼(向阳园)改扩建”工程处于概算批复阶段未启动招投标之外,其他项目均通过招投标方式确定各标段的供应商。详见“附件 5. 项目供应商、合同及付款情况”和“附件 6. 项目主要供应商一览表”。

(3) 在建项目执行计划与完成情况

通过对在建项目的进度跟踪与反馈,发现除个别项目外,计划与实际完成情况大致相符,其中“虹桥镇青少年活动中心项目”于 2017 年 12 月计划完成挖土 100%,但实际完成挖土工作 75%,实际进度与计划存在偏差。

序号	项目名称	2017 年计划进度	2017 年尾实际进度	计划相符情况
1	凤凰景苑高中	完成施工招标	施工招标完成,开始办理施工许可证	相符
2	七莘路 350 号	计划开始进入桩基工程阶段	工程桩完成 50%	相符
3	浦江镇第五小学	准备基础墙砌筑	完成基础浇筑,开始土方开挖	相符

序号	项目名称	2017 年计划进度	2017 年尾实际进度	计划相符情况
4	浦江镇第五中学	办理施工许可证,施工单位进场	办理施工许可证,施工单位进场	相符
5	明星学校	启动施工招投标、监理招标	招标已完成,准备办理规划许可证	相符
6	虹桥镇青少年活动中心	挖土 100%	挖土 75%	落后
7	虹桥中心幼儿园	三层机构完成 50%	三层机构完成 50%	相符
8	金汇实验学校	完成层面砼浇筑	完成层面砼浇筑	相符
9	上虹中学	上报规划方案	上报规划方案,继续推进设计方案审批	相符
10	明强西校	办理规划许可证	规划许可证完成,开始办理施工许可证	相符
11	田园外国语小学(银都校区)	完成初步设计批复	完成初步设计批复	相符
12	颛桥一幼(向阳园)	完成可研,进入工可评审	工可评审完成,文本修改待报批	相符
13	罗阳中学	土方开挖	土方开挖,地下车库施工一层	相符
14	莘庄工业区文体中心 (位育中学地下车库、体育馆)	准备进入地下人防施工阶段	进入地下人防施工阶段	相符
15	君莲 C2 完中扩建(二期)	办理施工许可证	完成办理施工许可证,进场开工	相符

(4) 完工项目执行计划与完成情况

①计划与完成情况

截止 2017 年末,有 5 个项目已进入“完工收尾阶段”,竣工验收报告日期均不同程度的晚于计划完工日期,具体计划及实际完工日期详见下表:

项目名称	计划完工日期 (施工许可证)	实际完工日期 (竣工验收报告)
华师大基础教育园区	2017.7	2017.8
向明中学游泳馆	2016.2	2016.6
七宝二中	2016.7	2016.8

航华二中	2016.3	2016.11
七宝明强小学	2016.1	2016.9

②竣工备案及审价结算情况

截止 2017 年末，有 5 个项目已完成竣工验收报告，其中“七宝二中”、“航华二中”项目由于水务规划等问题仍在竣工备案中，“华师大基础教育园区”、“向明中学游泳馆”和“七宝明强小学”项目已完成竣工备案。另外“向明中学新建游泳馆”、“七宝二中”已出具审价报告，项目的超概算情况与三算一致性详见下表：

项目名称	竣工验收 报告日期	竣工备案 日期	审价报告日 期	投入使 用日期	超概算、三算一致性（万元）					
					概算	预算 （合同价）	结算 （审价金额）	是否 超概算	概预 算偏 差率	预 结 算 偏 差 率
华师大基础教育园区	2017.8.28	2017.12.4	送审资料中	2018.1						
向明中学游泳馆	2016.6.30	2017.4.28	2017.11	2017.6	1,749.35	1,572.11	1,528.73	否	10%	3%
七宝二中	2016.8.25	备案中	2017.11	2018.9	3,658.00	3,278.01	2,969.60	否	10%	9%
航华二中	2016.11.30	备案中	送审资料中	2017.9						
七宝明强小学	2016.9.28	2017.4.13	送审资料中	2018.1						

③投入使用情况

截止 2017 年末，有 5 个子项目已完成竣工验收，并经过区（镇）城投公司、区教育局、区质检站等多方检测通过后，学校方面开始投入使用。资产管理上，各学校根据自身情况建立相关固定资产管理制度和使用办法。

其中向明中学游泳馆项目，考虑到游泳馆的安全配置、高效运作和专业保障，目前的日常运营与管理委托上海靖云体育管理有限公司进行。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

根据《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》要求，结合“十三五”时期闵行经济社会发展的战略定位与布局调整，围绕“保基本、补短板、提质量”的

基本定位，坚持“扩大总量、盘活存量、做强增量”的总体思路，有针对性地做好教育资源配置和布局调整，使区域教育资源的总量和质量能够满足地区居民对基础教育的需求。

2、年度目标

(1) 工程进度计划目标

序号	项目名称	2017 年计划进度
1	凤凰景苑高中	完成施工招标
2	七莘路 350 号	计划开始进入桩基工程阶段
3	浦江镇第五小学	准备基础墙砌筑
4	浦江镇第五中学	办理施工许可证,施工单位进场
5	明星学校	启动施工招投标、监理招标
6	虹桥镇青少年活动中心	挖土 100%
7	虹桥中心幼儿园	三层机构完成 50%
8	金汇实验学校	完成层面砼浇筑
9	上虹中学	上报规划方案
10	明强西校	办理规划许可证
11	田园外国语小学（银都校区）	完成初步设计批复
12	颛桥一幼（向阳园）	完成可研，进入工可评审
13	罗阳中学	土方开挖
14	莘庄工业区文体中心 (位育中学地下车库、体育馆)	准备进入地下人防施工阶段
15	君莲 C2 完中扩建（二期）	办理施工许可证
16	华师大基础教育园区	竣工验收，学校投入使用
17	向明中学新建游泳馆	竣工验收，学校投入使用
18	七宝二中	跟进备案，完成工程审价
19	航华二中	跟进备案
20	七宝明强小学	跟进审价

(2) 具体工作目标

- ①根据年度施工进度安排，100%完成工程计划；
- ②规范建设程序，确保施工过程中报批（报备）手续齐备、监理执行有效；
- ③无重大安全事故发生，无施工扰民投诉；

- ④规范完成专项拨款工作，财政预算执行率 90%以上；
- ⑤已竣工验收并投入使用的项目，达到预期可研目标，使用计划完善，充分利用，符合提升教育资源，服务闵行居民的要求；
- ⑥受益方（项目学校、教师、学生及家长、周边居民等）满意度较高。

结合上述工作目标，评价小组从绩效管理投入、产出、效果、可持续性 4 个维度进行归类、分解后形成调整建议表，供项目单位参考，以便应用于今后的项目管理中。（详见下表）

指标类型	绩效内容	指标名称	指标解释及计算方式	年度目标值	目标值依据
投入与管理目标	财务管理	预算执行率	考察项目区级预算执行情况 预算执行率（%）=实际支出数/调整预算数*100%	95%	财务管理要求
		三算一致性	考察完工决算项目的概算、预算、决算三算一致性	偏差<5%	财务管理要求
		预算单位资金使用合规性	考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	合规	财务管理要求
		项目实施单位资金下拨规范性	考察实施单位合同项下工程款拨付规范性	合规	财务管理要求
	工程管理-教育局	项目管理制度健全性	考察预算单位在项目中承担职责相关的管理制度或措施是否健全、可行、有效。	完善	管理要求
		跟踪机制有效性	考察预算单位跟踪机制落实情况。	有效	管理要求
		档案管理规范性	考察预算单位在实施过程中的工作记录、数据、报告是否及时归档，档案内容符合管理要求或制度规定。	规范	管理要求
		交付使用规范性	考察完工项目的交付使用是否合规	规范	管理要求
	工程管理-实施单位	项目管理制度健全性	考察各个实施单位针对工程项目的管理制度与措施是否健全，是否能保障项目顺利实施。	完善	管理要求
		计划管理有效性	考察项目计划编制情况和计划执行情况。	完善	管理要求
		采购过程规范性	考察采购程序是否符合工程类项目政府采购相关规定。	规范有效	管理要求
		合同执行有效性	考察合同管理是否有效实施。	规范有效	管理要求
		工程监理有效性	考察项目实施单位是否对项目进行了有效工程监管或者是否请专业工程监理公司进行监管。	规范有效	管理要求
		财务（投资）监理有效性	考察项目实施单位是否对项目进行了有效财务监管或者是否请专业财务监理公司进行监管。	规范有效	管理要求
		验收执行规范性	考察竣工项目的验收是否符合建设程序要求，是否有验收痕迹。	规范有效	管理要求
		审价执行规范性	考察竣工项目是否规范执行审价程序，是否有审价痕迹。	规范有效	管理要求
		档案完整性	考察实施单位在实施过程中的服务工作记录、数据、报告是否及时归档。	规范有效	管理要求

指标类型	绩效内容	指标名称	指标解释及计算方式	年度目标值	目标值依据
产出目标	数量与时效	完工进度计划相符性	至评价期末是否依据工程计划完成施工内容，整体进度相符。	基本无偏差	管理要求
	质量	工程质量验收合格率	考察工程质量是否达到建设要求。	基本无偏差	管理要求
	安全性	施工安全性	考察工程施工过程中是否存在安全事故（伤人、死人、重大经济损失）	不发生	管理要求
效果目标	投入效率	资产投入及时性	考察完工项目投入使用是否及时	100%	管理要求
	使用成效（微观）	资产利用充分性	考察完工项目资产利用方面是否达到预期目标。如：使用率、空置率	< 20%	管理要求
	使用成效（宏观）	教学资源满足性	考察完工项目是否能满足教学需求或建设初衷。	满足	管理要求
	社会评价	学校满意度	项目所涉校方是否满意	满意、基本满意比率 90%	管理目标
		教师、学生或家长满意度	受益对象是否满意	满意、基本满意比率 90%	管理目标
		文明施工及投诉情况	考核项目文明施工情况、投诉情况	无投诉	管理目标
	可持续性	移交项目的资产管理	考察移交项目手续是否齐全,学校是否建立常态化资产管理机制,针对改扩建工程是否建立投入使用计划和相关资产使用效益的目标；	完善	管理目标
		相关部门协作情况	考察建设项目所涉部门的协作情况	有效	管理目标

二、 评价思路和实施过程

（一）评价类型

本次评价的项目内容是教育类“改建与扩建工程”，对象较多共有 20 个独立的工程，这些项目建设工程期为二至三年，在 2017 年度均安排了财政资金投入，但建设内容、启动时间和工程进度各有不同。项目之间反映出群体性、相关性、连环性的特点，因此评价类型为基础建设类项目群评价。

（二）评价关注点

基于项目群特性，在了解闵行区基建项目报建管理、建设流程，梳理 20 个项目建设内容、进程阶段、资金投入与使用情况后，提出本次评价的关注重点，共有以下几个方面：

- 1、立项环节：单体项目建设需求明确性、报建程序合规性；项目群与闵行区教育基建规划目标的一致性；
- 2、资金环节：单体项目建设资金分配标准明确性、预算安排和工程进度的相关性、预算投入与实际使用的相关性、实际使用和工程进度、合同的相符性。

同时，基于建设项目跨年跨期的连环性特点，除了考察评价年度资金投入使用情况，还需关注累计数据。通过单体项目资金分解，进一步分析项目群整体资金投入使用效率；

3、业务管理环节：根据各单位在项目建设中承担的职责分别考察管理措施和执行痕迹。其中：预算单位（区教育局）关注预算管理、进度跟踪；实施单位（区/镇城投）关注项目计划细化度和完整性、工程变更合规性、采购与合同规范性，监理、验收、审价、结算时效性与执行力、档案完备性等；

4、建设产出与成果：根据单体项目在评价期末所处的工程进度分类考察。在建项目（15个），关注期末工程完工进度与计划的相符性、已分布验收工程的质量情况；完工项目（5个），基于业务连环性，应关注从建设-完工-使用的系列成果：①完工时效与验收质量；②从工程完工-移交使用过程中所涉及的审价、结算、备案等工作完成时效；③工程的变更率、三算一致性；④资产投入使用效益，是否实现建设目的。如：个体资产利用率情况、校舍项目对生均建筑面积、教师办公面积的满足程度、开放性基础设施项目对周边学校和居民的共享效果；（由于本次评价范围中仅5个项目投入使用，样本量不足，故无法对项目群产生的群体使用效益进行客观评价）⑤社会评价。学校对工程建设结果和服务各方的满意度；师生、居民对资产投入使用的直观感受。同时结合长效发展，对已交付使用学校的固定资产管理、相关部门的协作情况进行评价。

（三）评价依据

1、绩效评价相关文件

- ✓ 《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号）
- ✓ 《关于印发〈闵行区财政预算项目支出绩效（后）评价实施细则〉的通知》（闵财行[2011]68号）
- ✓ 《闵行区财政预算绩效管理实施办法（试行）》
- ✓ 《关于开展2017年度财政预算项目支出绩效后评价工作的通知》（闵财评〔2018〕19号）

2、基础建设相关的规章、制度

- ✓ 闵行区相关制度：《闵行区教育系统“十二五”期间镇管学校改扩建和设备改善专项管理办法》、《闵行区政府投资管理三个统一平台细则》
- ✓ 行政法规：《建设工程质量管理条例》
- ✓ 部门规章：《建筑工程设计招标投标管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、《建筑工程施工许可管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、《建设工程施工现场管理规定》、《建筑安全生产监督管理规定》、《工程建设重大事故报告和调查程序规定》、《城市建设档案管理规定》、《工程监理企业资质管理规定》、《建设工程监理范围和规模标准规定》

3、其他与项目相关的文件资料、合同、业务记录

（四）评价指标体系

指标体系框架是依据绩效评价的基本原理和上海市财政局、闵行区财政局相关文件制定，包含项目决策、项目管理和项目绩效三个维度。指标内容和分值权重设计上因考虑到在建项目与完工项目评价关注点不同，故分别就在建项目（15个）和完工项目（5个）设计2套评价指标体系，以适应项目特点。（指标体系架构和评分标准详见报告附件7及附件8）

指标体系总分为100分，项目最终得分按“在建项目”和“完工项目”2017年预算资金所占权重比例进行换算。评价等级分优、良、合格、不合格四档，评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在75分（含75分）-90分的，绩效评级为良；得分在60分（含60分）-75分的，绩效评级为合格；得分在60分以下的，绩效评级为不合格。

（五）评价实施过程

本次评价工作于2018年4月启动，评价小组在前期调研的基础上完成评价工作方案，分别于5月16日、5月30日通过方案的专家论证和区财政局组织的

修改稿复审。期后，评价小组严格按照指标体系取数要求实施评价程序，在区教育局和项目实施单位大力配合下共同完成了数据采集、问卷调查、访谈、合规性检查等实地调研工作，经过数据分析、评价打分、报告撰写、征求意见等环节，顺利完成绩效评价报告工作，于6月27日通过报告评审。

1、方案制定过程

评价小组研读项目相关文件，安排走访项目相关单位，包括区教育局、实施单位、已竣工学校，对闵行区2017年度新建及改扩建工程项目实施情况进行预调研。经多次内部研讨后，初拟工作方案、指标体系、问卷及访谈内容，于2018年5月16日召开专家评审会，由专家评审组提出修改意见。会后评价小组根据评审意见对方案进行修改并完善，最终于2018年5月30日确定绩效评价方案、指标体系、问卷及访谈内容。

2、数据采集方法及过程

数据采集是通过发放数据采集表、开展问卷调查和访谈、现场勘察核对来实现，并应用数据复核计算、分析性符合等方式对信息进行验证。

（1）数据采集填报：2018年4月-2018年5月，由区教育局、实施单位、学校负责人根据基础数据调查表及所需提供的资料清单，进行自行填报和资料准备，包括业务数据和财务数据；

（2）社会调查：2018年5月-2018年6月，评价小组分别对：①对区教育局开展访谈，获取满意度信息和实施效果反馈信息；②项目实施单位开展访谈工作；③已投入使用的学校开展问卷调查，包括学生、家长、教师及学校。

（3）现场核查核对：2018年5月-2018年6月，评价小组分别前往项目实施单位现场查阅项目资料和管理痕迹记录，核查核对已提供的业务数据与财务数据，并应用数据复核计算、分析性符合等方式对信息进行必要的验证。

（4）统计资料分析：2018年6月，评价小组对回收的数据表、问卷和会议记录，进行汇总统计，通过整理分析后将信息归集到评价工作底稿，从而形成初步评价结论。

3、评价报告形成过程

评价小组根据调研、分析结果初步形成了评价结论，并编制评价报告，经内部审核后向区财政提交报告初稿。2018年6月27日由区财政组织召开了专家评审会，由专家评审组对报告提出修改意见。会后评价小组根据评审意见对报告内容进一步修改和完善，并取得了预算单位对本报告的“征询意见”回复。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

经独立评价，在建项目绩效得分为86.06分，完工项目绩效得分为82.84分，按2017年“在建”和“完工”项目年度资金投入权重比换算后，闵行区新建及改扩建项目最终得分为85.64分，评价等级为“良”。

项目类别	子项目数量	绩效得分	2017 预算资金权重
在建项目	15 个	86.06	86.99%
完工项目	5 个	82.84	13.01%
汇总	20 个	85.64	100%

（二）绩效分析

1、在建项目

2017 闵行区新建及改扩建工程项目中有 15 个在建项目，运用由评价小组研发并通过专家组论证的“在建项目”评价指标体系及评分标准，经独立评价绩效得分为 86.06 分。

指标	A.项目决策	B.项目管理	C.项目绩效	合计
权重	10	60	30	100
得分	9	52.5	24.56	86.06
得分率	90.00%	87.50%	81.87%	86.06%

（1）在建项目决策

项目决策指标总分 10 分，得分 9 分。共设置 2 个二级指标，项目立项考察建设项目与政府投资规划、部门目标、职责、规划的适应性，以及立项依据的充分性、规范性；项目目标是对项目绩效目标设定的考察，各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 项目决策	A1 项目立项	A11 建设必要性与适应性	1.5	1.5
		A12 立项依据充分性	2	2
		A13 立项程序规范性	1.5	1.5
	A2 项目目标	A21 绩效目标完整性	2	2
		A22 绩效目标明确性	1.5	0.5
		A23 绩效目标合理性	1.5	1.5
合计			10	9

A11 建设必要性与适应性，权重 1.5 分，得分 1.5 分

各建设项目的立项目的以增加招生规模，扩大教育辐射范围与促进学生全面发展，加强学校周边社区资源共享为主，根据“十三五”时期闵行经济社会发展的战略定位，使区域教育资源的总量和质量能够满足地区居民对基础教育的需求。其建设目标符合《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》中指出“要促进教育优质均衡发展，加大统筹力度，途径优质教育资源向薄弱地区延伸，以集团化、学区化办学扩大优质教育资源覆盖面，缩小区域教育差距，办好每一所家门口的学校”，同时各建设项目均被纳入在《2017 年度闵行区政府投资项目计划》范围内。因此，本项目需求明确合理，符合政府投资规划，与部门职能相适应，得 1.5 分。

A12 立项依据充分性，权重 2 分，得分 2 分

项目立项依据：（1）《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》指出：基于人口预期增长情况，“十三五”时期全区规划基建项目。要求落实学校建设标准，做好“一场一馆一池”建设和改造”；（2）为保障闵行区教育基础建设规范运作，区发改委统一管理，制定《2017 年度闵行区政府投资项目计划》，本次项目评价所涵盖的建设项目均在政府投资计划内。本项目立项依据充分，实施内容与政府要求相适应，得 2 分。

A13 立项程序规范性，权重 1.5 分，得分 1.5 分

基础建设项目实施过程严格按照《闵行区政府投资项目管理暂行办法》及《三个“统一平台”实施意见及细则》执行。各建设项目的实施单位向区发改委提交项建书，经立项审批、可研报告后获得批复，并进入建设阶段，从开工准备到建设施工，报建程序依次推进，层层报批，取得所有相关部门审核同意批复方可结办。

因此项目根据管理程序进行项目申报，立项手续齐全规范，且已取得相应的批复文件，得 1.5 分。

A21 绩效目标完整性，权重 2 分，得分 2 分

本项目结合《闵行区教育改革发展“十三五”规划》要求确定总体绩效目标，按照工程计划进度构成年度目标，因此绩效目标内容完整，与项目相适应，得 2 分。

A22 绩效目标明确性，权重 1.5 分，得分 0.5 分

在项目管理过程中尚未全面引入绩效管理理念，在效果目标的设置上，仅以项目产出数量时效作为结果是不完善的，例如，未对建设项目的目标实现度设置指标，造成建设工程实施效果难以量化衡量，不利于项目发展的评价，因此项目在绩效目标设置上存在细化度不够的情况，扣 1 分，得 0.5 分。

A23 绩效目标合理性，权重 1.5 分，得分 1.5 分

建设项目的目标设立符合《闵行区教育改革发展“十三五”规划》要求，绩效目标与促进区域教育资源的总量和质量满足地区居民对基础教育的需求具有紧密性，且项目预期产出和效果符合正常业绩水平，因此绩效目标设置合理，有效性高，数据具有可得性，得 1.5 分。

(2) 在建项目管理

项目管理指标总分 60 分，得分 52.5 分。共设置 4 个二级指标，从投入管理、财务管理、工程管理-教育局、工程管理-实施单位四个方面进行考察。各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
B.项目管理	B1 投入管理	B11 预算编制规范、合理性	3	3
		B12 区级预算执行率	2	2
		B13 项目资金实际使用率	5	0
	B2 项目财务管理	B21 预算单位财务管理制度健全性	3	3
		B22 预算单位资金使用合规性	3	3
		B23 预算单位财务监控有效性	3	2.5
		B24 项目实施单位财务管理制度健全性	2	2
		B25 项目实施单位会计核算的规范性	3	3
		B26 项目实施单位资金使用规范性	3	3
	B3 工程管理-教育局	B31 项目管理制度健全性	2	2
		B32 跟踪机制有效性	3	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
		B33 档案管理规范性	3	2.5
	B4 工程管理-实施单位	B41 项目管理制度健全性	4	4
		B42 项目计划完整性	3	2.5
		B43 项目变更规范性	3	3
		B44 采购过程规范性	3	3
		B45 合同管理有效性	3	3
		B46 工程监理有效性	3	3
		B47 财务（投资）监理有效性	3	3
		B48 档案管理规范性	3	2.5
		B49 审计、检查、监督中发现的重大违规行为	0	0
	合计			60

B11 预算编制规范、合理性，权重 3 分，得分 3 分

项目范围内的建设工程均由区发改委制定的实施单位，即区镇城投公司完成编制项建书、可研报告，立项文件中均经过详细测算标明匡算单价及金额，测算依据充分合理。2017 年度财政预算安排和调整，依据区发改委下达的《2017 年度闵行区政府投资项目计划》和《2017 年度闵行区政府投资项目调整计划》通知文件执行。编制过程由区发改委在上年政府投资项目计划完成实数基础上，结合预算单位上报各子项目计划进程和下年资金需求编制，预算申请及调整程序合规，得 3 分。

B12 区级预算执行率，权重 2 分，得分 2 分

在建项目的预算金额总计 20,172 万元，实际支出 20,172 万元，预算执行率为 100%。根据评分方式，得 2 分。

B13 项目资金实际使用率，权重 5 分，得分 0 分

在建项目的实施单位平均资金使用率为 46.17%，其中有“七莘路 350 号”、“浦江镇第五小学”、“明星学校”、“虹桥镇青少年活动中心”、“虹桥中心幼儿园”、“金汇实验学校”、“上虹中学”、“明强西校”、“田园外小”、“颛桥一幼”、“罗阳中学”、“莘庄工业区文体中心”、“君莲 C2 完中扩建”，共 13 个项目的资金实际使用率均低于评分标准值 85%，根据评分方式，扣 5 分，得 0 分。

B21 预算单位财务管理制度健全性，权重 3 分，得分 3 分

项目财务管理制度健全，闵行区教育局层面制定了《闵行区教育局专项资金

管理暂行办法》，内容全面，包括了预算编制、资金管理、账务核算等各个方面，与本项目相适用。根据评分方式，得 3 分。

B22 预算单位资金使用合规性，权重 3 分，得分 3 分

据财务账册和凭证记录显示，未发现资金使用异常情况，支付审批程序符合财务管理规定的规定，批复文件齐全，支付依据完整，资金用途与记账口径一致。根据评分方式，得 3 分。

B23 预算单位财务监控有效性，权重 3 分，得分 2.5 分

区教育局作为项目的预算单位，在整个项目运行过程中，履行了资金的上报及拨付功能，虽然区教育局会根据每个子项目的工程进度进行拨付款项，但拨付款项后，在资金检查、监控措施，对区（镇）城投的资金跟踪存在空白和缺失，因此区教育局在财务监控管理上有所欠缺，扣 0.5 分，得 2.5 分。

B24 项目实施单位财务管理制度健全性，权重 2 分，得分 2 分

项目财务管理制度健全，区（镇）城投各自制定了《财务管理制度》、《招标投标管理办法》、《采购项目审批制度》内容全面，包括了资金管理、费用出账制度及流程、支出使用、账务核算等各个方面，与本项目相适用，得 2 分。

B25 项目实施单位会计核算规范性，权重 3 分，得分 3 分

据评价组检查，发现区（镇）城投对所负责的建设项目资金，设置了专门科目进行财务会计核算，且会计核算清晰、记录完整，符合要求，得 3 分。

B26 项目实施单位资金使用规范性，权重 3 分，得分 3 分

评价组在抽检区（镇）城投项下付款情况的过程中，发现区（镇）城投的付款进度与合同约定大体一致，而在付款进度与合同约定不一致的情况中，是由于供应商未开具发票等原因导致的，原因合理。因未发现存在明显不合规又无合理理由的情况，因此符合评分标准要求，得 3 分。

B31 项目管理制度健全性，权重 2 分，得分 2 分

项目管理制度健全，在《闵行区政府投资项目管理办法》及《三个“统一平台”实施意见及细则》文件中包含了项目立项申报、预算与拨付申请、实施过程跟踪管理等要求，内容健全、可行、有效，得 2 分。

B32 跟踪机制有效性，权重 3 分，得分 2.5 分

区教育局在项目全过程中，履行了进度跟踪的职责，每月汇总各子项目的进度情况，并以此为依据拨付款项，但是区教育局和区（镇）城投在进度规划和定义方面未形成统一明确的标准，成为（城投公司）资金使用率偏低的一方面缘由，后续也易引起监管依据不明晰的问题。因此根据评分方式，扣 0.5 分，得 2.5 分。

B33 档案管理规范性，权重 3 分，得分 2.5 分

评价小组对区教育局现存档案进行了检查，发现建造过程中，由实施单位上报备份的各级项目文档，暂时存放于区教育局的业务科室中，不便查阅和调取，区教育局亦未在档案管理的规范与时效上对区（镇）城投进行指导，使其形成统一化、标准化的文档管理和数据库管理，对今后的统计分析和比较考核或造成不便。扣 0.5 分，得 2.5 分。

B41 项目管理制度健全性，权重 4 分，得分 4 分

项目管理制度健全，经抽查，区（镇）城投建立了《工程项目前期工作管理制度》、《工程建设现场管理办法》、《招投标管理办法》等管理制度，内容全面，与本项目相适应，得 4 分。

B42 项目计划完整性，权重 3 分，得分 2.5 分

区（镇）城投对各自所负责的项目均制定了建设计划，但是“明星学校项目”的计划编制比较粗犷，以立项阶段、施工阶段、竣工阶段为划分，大致规划了时间节点，未能提供专业清晰的工程进度计划（例如甘特图等），因此计划在全面性、专业性存在欠缺，扣 0.5 分，得 2.5 分。

B43 项目变更规范性，权重 3 分，得分 3 分

评价小组对在建项目的变更记录进行抽查，未发现变更审批手续不规范、不齐全的情况，得 3 分。

B44 采购过程规范性，权重 3 分，得分 3 分

根据对业务数据的抽查结果，在建项目中，未发现采购方式使用不合理，程序不规范的情况，未招标的合同估算价均在招标范围之外，得 3 分。

B45 合同管理有效性，权重 3 分，得分 3 分

根据对工程主要大类的项目合同抽查结果，发现区（镇）城投按照采购要求订立合同，且内容规范，要素齐全，未发现明显合同违约情况，得 3 分。

B46 工程监理有效性，权重 3 分，得分 3 分

所有区（镇）城投公司对所负责的项目均聘请工程监理公司进行监管，同时监理公司定期出具工程监理报告，与实施单位、建造单位等多方定期召开会议，对每月的工程情况进行评述，就建造质量和进度完成状况等方面分析，对区（镇）城投公司的进度把控提供有力的帮助。因此工程监理单位严格有效履行了工程监理职责，符合得分要求，得 3 分。

B47 财务（投资）监理有效性，权重 3 分，得分 3 分

所有区（镇）城投公司对所负责的项目均聘请财务（投资）监理公司进行监管，同时监理公司定期出具财务监理报告，与实施单位等多方定期召开会议，对每月的资金情况进行评述，审核签订合同，编制合同支付台账，汇总合同签订金额以及项下支付金额，对区（镇）城投公司关于财务情况的全面把控提供有力的帮助。因此财务（投资）监理单位严格有效履行了财务监理职责，符合得分要求，得 3 分。

B48 档案管理规范性，权重 3 分，得分 2.5 分

经评价发现，由于各区（镇）城投公司管理模式不尽相同，档案质量程度参差不齐，特别是建造过程中的各级项目文档，分散在区（镇）城投、监理公司、设计单位的业务科室中，不便查阅和调取，在本次评价取数过程中，普遍发现工程业务资料未能高效提供。扣 0.5 分，得 2.5 分。

B49 审计、检查、监督中发现的违法、违规等行为

评价过程中未发现项目有违法、违规行为。

（3）在建项目绩效

项目管理指标总分 30 分，得分 24.56 分。共设置 3 个二级指标，从项目产出、项目社会评价、可持续影响力三个方面进行考察。各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
C 项目绩效	C1 项目产出	C11 工程完工进度	10	6
		C12 工程质量	5	5
		C13 施工安全性	2	2
	C2 项目社会评价	C21 学校满意度	5	4.06
		C22 文明施工及投诉情况	3	3
	C3 可持续影响力	C31 相关部门协作情况	5	4.5
合计			30	24.56

C11 工程完工进度，权重 10 分，得 6 分

通过对在建项目的工程监理报告检查，发现“虹桥镇青少年活动中心项目”在 2017 年 12 月计划完成挖土 100%，但实际完成挖土工作 75%，实际进度与计划存在偏差，扣 1 分。

另外在建项目中，浦江镇第五小学、浦江镇第五中学于 2017 年获得立项批复，在 2017 年 12 月已取得施工许可证，并正式开工，筹备阶段为 10 个月。而凤凰景苑高中、明星学校、上虹中学、明强西校、田园外国语小学（银都校区）、颛桥一幼（向阳园）共 6 个项目均 2015-2016 年间获得立项批复，但截止 2017 年末尚未取得施工许可证，仍处于前期筹备阶段，最久历经 31 个月，差异明显，因此每个项目扣 0.5 分，共扣 3 分。

因此，工程完工进度指标共扣 4 分，得 6 分。

C12 工程质量，权重 5 分，得 5 分

通过对在建项目的工程监理报告抽查，未发现有重大质量问题或不可逆转的质量问题，总体满足建设要求，因此得 5 分。

C13 施工安全性，权重 2 分，得 2 分

通过对在建项目的工程监理报告抽查，结合在建学校使用群体的调研结果，各个子项目在建设期内未发生重大安全事故（包含伤人、死人、重大经济损失），因此得 2 分。

C21 学校满意度，权重 5 分，得 4.06 分

针对学校对改扩建工程的开展，调查主要内容是：对施工的进度安排，对施工单位的服务、配合和专业能力、安全保障措施，对学校整体教学水平和办学条件的提升、主管单位对项目支持度等多方面的满意度调查。2018 年 6 月 2 日至 6

月 8 日期间，评价小组通过发放问卷，共收集 8 份问卷。

经统计，综合满意度 81.25%，采用直线法计算方式，得 4.06 分。

在建学校项目							
问题	判定内容	综合满意率	100%	75%	50%	25%	0%
1、校区(舍)改扩建的进度安排合理吗？	合理程度	71.88%	12.50%	62.50%	25.00%	-	-
2、校区(舍)改扩建的设计结合学生需求了吗？	环境整洁	78.13%	25.00%	62.50%	12.50%	-	-
3、校区(舍)改扩建会对学生今后的学习生活有帮助吗？达到改扩建的目标了吗？	帮助程度	87.50%	50.00%	50.00%	-	-	-
4、校方对施工单位的服务及配合满意吗？	满意程度	78.13%	25.00%	62.50%	12.50%	-	-
5、校方对施工单位的专业能力满意吗？	专业能力	78.13%	25.00%	62.50%	12.50%	-	-
6、校区(舍)建筑的安全性高吗？ 学生教师有发生过安全事故受伤吗？	安全程度	84.38%	50.00%	37.50%	12.50%	-	-
7、校区(舍)改扩建会对学校将来的整体教学水平和办学条件的提升有帮助吗？	帮助程度	84.38%	50.00%	37.50%	12.50%	-	-
8、在校区(舍)进行改扩建的过程中，区教育局对项目支持程度如何？(对实施单位监管等)	支持程度	87.50%	62.50%	25.00%	12.50%	-	-
综合满意度		81.25%					

C22 文明施工及投诉情况，权重 3 分，得 3 分

针对项目开展过程中的文明施工情况，评价组通过对使用人群(学校、老师、教师、学校)的调研，未发生严重扰民或投诉情况，因此不扣分，得 3 分。

C31 相关部门沟通协作有效性，权重 5 分，得 4.5 分

《闵行区政府投资管理三个“统一平台”实施意见及细则》中规定“区(镇)城投按进度向项目单位提出申请，经项目单位审核同意后，向区财政申请将年度预算安排资金拨付至区(镇)城投”。但是评价发现，区教育局根据区(镇)

城投和投资监理建议进行审批，在进度规划方面定义比较宽泛，未将《细则》进一步深化解释，形成教育建造项目的指导性文件，后续也易引起监管依据不明晰的问题，长效发展需要加强，扣 0.5 分，得 4.5 分。

2、完工项目

2017 闵行区新建及改扩建工程项目中有 5 个完工项目，运用由评价小组研发并通过专家组论证的“完工项目”评价指标体系及评分标准，经独立评价绩效得分为 82.84 分。

指标	A.项目决策	B.项目管理	C.项目绩效	合计
权重	10	45	45	100
得分	9	38.6	35.24	82.84
得分率	90.00%	85.78%	78.31%	82.84%

(1) 完工项目决策

项目决策指标总分 10 分，得分 9 分。共设置 2 个二级指标，项目立项考察建设项目与政府投资规划、部门目标、职责、规划的适应性，以及立项依据的充分性、规范性；项目目标是对项目绩效目标设定的考察，各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 项目决策	A1 项目立项	A11 建设必要性与适应性	1.5	1.5
		A12 立项依据充分性	2	2
		A13 立项程序规范性	1.5	1.5
	A2 项目目标	A21 绩效目标完整性	2	2
		A22 绩效目标明确性	1.5	0.5
		A23 绩效目标合理性	1.5	1.5
合计			10	9

A11 建设必要性与适应性，权重 1.5 分，得分 1.5 分

各建设项目的立项目的以增加招生规模，扩大教育辐射范围与促进学生全面发展，加强学校周边社区资源共享为主，根据“十三五”时期闵行经济社会发展的战略定位，使区域教育资源的总量和质量能够满足地区居民对基础教育的需求。其建设目标符合《闵行区教育改革发展“十三五”规划》中指出“要促进教育优质均衡发展，加大统筹力度，途径优质教育资源向薄弱地区延伸，以集团化、学区化办学扩大优质教育资源覆盖面，缩小区域教育差距，办好每一所家门口的

学校”，同时各建设项目均被纳入在《2017 年度闵行区政府投资项目计划》范围内。因此，本项目需求明确合理，符合政府投资规划，与部门职能相适应，得 1.5 分。

A12 立项依据充分性，权重 2 分，得分 2 分

项目立项依据：（1）《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》指出：基于人口预期增长情况，“十三五”时期全区规划基建项目。要求落实学校建设标准，做好“一场一馆一池”建设和改造”；（2）为保障闵行区教育基础建设规范运作，区发改委统一管理，制定《2017 年度闵行区政府投资项目计划》，本次项目评价所涵盖的建设项目均在政府投资计划内。本项目立项依据充分，实施内容与政府要求相适应，得 2 分。

A13 立项程序规范性，权重 1.5 分，得分 1.5 分

基础建设项目实施过程严格按照《闵行区政府投资项目管理办法》及《三个“统一平台”实施意见及细则》执行。各建设项目的实施单位向区发改委提交项建书，经立项审批、可研报告后获得批复，并进入建设阶段，从开工准备到建设施工，报建程序依次推进，层层报批，取得所有相关部门审核同意批复方可结办。因此项目根据管理程序进行项目申报，立项手续齐全规范，且已取得相应的批复文件，得 1.5 分。

A21 绩效目标完整性，权重 2 分，得分 2 分

本项目结合《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》要求确定总体绩效目标，按照工程计划进度构成年度目标，因此绩效目标内容完整，与项目相适应，得 2 分。

A22 绩效目标明确性，权重 1.5 分，得分 0.5 分

在项目运行过程中尚未全面引入绩效管理理念，在项目效果目标的设置上，仅以项目产出数量时效作为结果是不完善的，例如，未对建设项目的目标实现度设置指标，造成建设工程实施效果难以量化衡量，不利于项目发展的评价，因此项目在绩效目标设置上存在细化度不够的情况，扣 1 分，得 0.5 分。

A23 绩效目标合理性，权重 1.5 分，得分 1.5 分

建设项目的目标设立符合《闵行区教育改革发展“十三五”规划》要求，绩效目标与促进区域教育资源的总量和质量满足地区居民对基础教育的需求具有紧密性，且项目预期产出和效果符合正常业绩水平，因此绩效目标设置合理，有效性高，数据具有可得性，得 1.5 分。

(2) 完工项目管理

项目管理指标总分 45 分，得分 38.6 分。共设置 4 个二级指标，从投入管理、财务管理、工程管理-教育局、工程管理-实施单位四个方面进行考察。各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
B.项目管理	B1 投入管理	B11 预算编制规范、合理性	1	1
		B12 区级预算执行率	2	1.8
		B13 项目资金实际使用率	3	0
		B14 三算一致性	5	3.5
	B2 项目财务管理	B21 预算单位财务管理制度健全性	1.5	1.5
		B22 预算单位资金使用合规性	1.5	1.5
		B23 预算单位财务监控有效性	1	0.5
		B24 项目实施单位财务管理制度健全性	1.5	1.5
		B25 项目实施单位会计核算的规范性	1.5	1.5
		B26 项目实施单位资金使用规范性	1	1
	B3 工程管理-教育局	B31 项目管理制度健全性	2	2
		B32 跟踪机制有效性	2	1.5
		B33 档案管理规范性	2	2
		B34 交付使用规范性	2	1.8
	B4 工程管理-实施单位	B41 项目管理制度健全性	4	4
		B42 项目计划完整性	1.5	1
		B43 项目变更规范性	1.5	1.5
		B44 采购过程规范性	1.5	1.5
		B45 合同管理有效性	1.5	1.5
		B46 工程监理有效性	1.5	1.5
		B47 财务（投资）监理有效性	1.5	1.5
B48 竣工验收规范性		1.5	1.5	
B49 审价结算规范性		1.5	1.5	
B50 档案完整性		2	2	
B51 审计、检查、监督中发现的重大违规行为		0	0	
合计			45	38.6

B11 预算编制规范、合理性，权重 1 分，得分 1 分

项目范围内的建设工程均由区发改委制定的实施单位，即区镇城投公司完成编制项建书、可研报告，立项文件中均经过详细测算标明匡算单价及金额，测算

依据充分合理。2017 年度财政预算安排和调整，依据区发改委下达的《2017 年度闵行区政府投资项目计划》和《2017 年度闵行区政府投资项目调整计划》通知文件执行。编制过程由区发改委在上年政府投资项目计划完成实数基础上，结合预算单位上报各子项目计划进程和下年资金需求编制，预算申请及调整程序合规，得 1 分。

B12 区级预算执行率，权重 2 分，得分 1.8 分

完工项目的预算金额总计 3,017 万元，实际支出 2,972.11 万元，预算执行率为 98.51%。其中“七宝明强小学”的预算金额 871 万元，实际支出 826.82 万元，预算执行率为 94.93%，根据评分方式，扣 0.2 分，得 1.8 分。

B13 项目资金实际使用率，权重 3 分，得分 0 分

完工项目中“七宝明强小学”实施单位资金使用率 94.54%，扣 0.2 分。“华师大基础教育园区”、“向明中学游泳馆”、“七宝二中”、“航华二中”共 4 个项目的资金实际使用率均低于评分标准值 85%，根据评分方式，每个项目扣 1 分，得 0 分。

B14 三算一致性，权重 5 分，得分 3.5 分

完工项目中已有 2 个学校完成审价报告，具体超概算及三算一致性分析如下表：

学校	概算	预算 (合同价)	结算 (审价金额)	是否超概算	概预算偏差率	预结算偏差率
向明中学 游泳馆	1,749.35	1,572.11	1528.73	否	10%	3%
七宝二中	3,658.00	3,278.01	2969.60	否	10%	9%

其中“向明中学游泳馆”结算小于概算，不扣分。概预算偏差率为 10%，扣 0.5 分，预结算偏差率 3%，不扣分。“七宝二中”结算小于概算，不扣分，概预算偏差率为 10%，扣 0.5 分，预结算 9%，扣 0.5 分。因此根据评分方式，共扣 1.5 分，得 3.5 分。

B21 预算单位财务管理制度健全性，权重 1.5 分，得分 1.5 分

项目财务管理制度健全，闵行区教育局层面制定了《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》，内容全面，包括了预算编制、资金管理、账务核算等各个方面，

与本项目相适用。根据评分方式，得 1.5 分。

B22 预算单位资金使用合规性，权重 1.5 分，得分 1.5 分

据财务账册和凭证记录显示，未发现资金使用异常情况，支付审批程序符合财务管理规定的规定，批复文件齐全，支付依据完整，资金用途与记账口径一致。根据评分方式，得 1.5 分。

B23 预算单位财务监控有效性，权重 1 分，得分 0.5 分

区教育局作为项目的预算单位，在整个项目运行过程中，履行了资金的上报及拨付功能，虽然区教育局会根据每个子项目的工程进度进行拨付款项，但拨付款项后，在资金检查、监控措施，对区（镇）城投的资金跟踪存在空白和缺失，因此区教育局在财务监控管理上有所欠缺，扣 0.5 分，得 0.5 分。

B24 项目实施单位财务管理制度健全性，权重 1.5 分，得分 1.5 分

项目财务管理制度健全，区（镇）城投各自制定了《财务管理制度》、《招标投标管理办法》、《采购项目审批制度》内容全面，包括了资金管理、费用出账制度及流程、支出使用、账务核算等各个方面，与本项目相适用，得 1.5 分。

B25 项目实施单位会计核算规范性，权重 1.5 分，得分 1.5 分

据评价组检查，发现区（镇）城投对所负责的建设项目资金，设置了专门科目进行财务会计核算，且会计核算清晰、记录完整，符合要求，得 1.5 分。

B26 项目实施单位资金使用规范性，权重 1 分，得分 1 分

评价组在抽检区（镇）城投项下付款情况的过程中，发现区（镇）城投的付款进度与合同约定大体一致，而在付款进度与合同约定不一致的情况中，是由于供应商未开具发票等原因导致的，原因合理。因未发现存在明显不合规又无合理理由的情况，因此符合评分标准要求，得 1 分。

B31 项目管理制度健全性，权重 2 分，得分 2 分

项目管理制度健全，在《闵行区政府投资项目管理办法》及《三个“统一平台”实施意见及细则》文件中包含了项目立项申报、预算与拨付申请、实施过程跟踪管理等要求，内容健全、可行、有效，得 2 分。

B32 跟踪机制有效性，权重 2 分，得分 1.5 分

区教育局在项目全过程中，履行了进度跟踪的职责，每月汇总各子项目的进度情况，并以此为依据拨付款项，但是区教育局和区（镇）城投在进度规划和定义方面未形成统一明确的标准，成为（城投公司）资金使用率偏低的一方面缘由，后续也易引起监管依据不明晰的问题。因此根据评分方式，扣 0.5 分，得 1.5 分。

B33 档案管理规范性，权重 2 分，得分 2 分

评价小组对区教育局现存档案进行了检查，发现完工项目中，由实施单位移交的各级项目文档，区教育局均存放于档案室中，一户一档，并制作资料目录清单，由专人看管，严格规范落实档案规章制度，在提高查阅资料效率的同时，也保障了档案的安全性，因此根据得分要求，得 2 分。

B34 交付使用规范性，权重 2 分，得分 1.8 分

5 个完工项目基本都已投入使用（七宝二中已达到可使用状态，2018 年 9 月入学），其中“航华二中”经过实施单位、质检站等多方单位对建设质量进行检测后，开始投入使用，但是截止评价期尚未取得竣工验收备案证书，因此根据评分方式，扣 0.2 分，得 1.8 分。

B41 项目管理制度健全性，权重 4 分，得分 4 分

项目管理制度健全，经抽查，区（镇）城投建立了《工程项目前期工作管理制度》、《工程建设现场管理办法》、《招投标管理办法》等管理制度，内容全面，与本项目相适应，得 4 分。

B42 项目计划完整性，权重 1.5 分，得分 1 分

区（镇）城投对各自所负责的项目均制定了建设计划，但是“航华二中”的计划编制比较粗犷，以立项阶段、施工阶段、竣工阶段为划分，大致规划了时间节点，未能提供专业清晰的工程进度计划（例如甘特图等），因此计划在全面性、专业性存在欠缺，扣 0.5 分，得 1 分。

B43 项目变更规范性，权重 1.5 分，得分 1.5 分

评价小组对完工项目的变更记录进行抽查，未发现变更审批手续不规范、不齐全的情况，得 1.5 分。

B44 采购过程规范性，权重 1.5 分，得分 1.5 分

根据对业务数据的抽查结果，完工项目中，未发现采购方式使用不合理，程序不规范的情况，未招标的合同估算价均在招标范围之外，得 1.5 分。

B45 合同管理有效性，权重 1.5 分，得分 1.5 分

根据对工程主要大类的项目合同抽查结果，发现区（镇）城投按照采购要求订立合同，且内容规范，要素齐全，未发现明显合同违约情况，得 1.5 分。

B46 工程监理有效性，权重 1.5 分，得分 1.5 分

所有区（镇）城投公司对所负责的项目均聘请工程监理公司进行监管，同时监理公司定期出具工程监理报告，与实施单位、建造单位等多方定期召开会议，对每月的工程情况进行评述，就建造质量和进度完成状况等方面分析，对区（镇）城投公司的进度把控提供有力的帮助。因此工程监理单位严格有效履行了工程监理职责，符合得分要求，得 1.5 分。

B47 财务（投资）监理有效性，权重 1.5 分，得分 1.5 分

所有区（镇）城投公司对所负责的项目均聘请财务（投资）监理公司进行监管，同时监理公司定期出具财务监理报告，与实施单位等多方定期召开会议，对每月的资金情况进行评述，审核签订合同，编制合同支付台账，汇总合同签订金额以及项下支付金额，对区（镇）城投公司关于财务情况的全面把控提供有力的帮助。因此财务（投资）监理单位严格有效履行了财务监理职责，符合得分要求，得 1.5 分。

B48 竣工验收规范性，权重 1.5 分，得分 1.5 分

经评价发现，5 个完工项目均符合建设程序要求。在建设过程中通过聘请的专业监理机构进行验收和监管，并形成验收资料。待项目完工后，进行竣工验收，并形成竣工验收报告，根据评分要求，符合管理规定，得 1.5 分。

B49 审价结算规范性，权重 1.5 分，得分 1.5 分

经评价发现，5 个完工项目中，向明中学游泳馆、七宝二中已完成审价，审价报告分别由上海银鑫建设咨询有限公司、上海文汇工程咨询有限公司中具备“国家注册造价工程师”资质的人员出具，目前 2 个项目均以审价报告金额为依

据办理审价结算，因此，根据评分要求审价规范，审价痕迹完整，得 1.5 分。

B50 档案完整性，权重 2 分，得分 2 分

5 个完工项目的实施单位为区域投公司、七宝镇城投，经评价组实地考察，发现两家公司都设立档案室，并由专人负责，同时将各级项目文件以电子形式及时存档，一户一档，便于查阅与调取，在评价取数过程中，较其他项目相比，提供资料完整，提供效率快。因此，根据评分要求，得 2 分。

B51 审计、检查、监督中发现的违法、违规等行为

评价过程中未发现项目有违法、违规行为。

(3) 完工项目绩效

项目绩效指标总分 45 分，得分 35.24 分。共设置 4 个二级指标，从项目产出、资产投入使用效益、项目社会评价、可持续影响力三个方面进行考察。各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
C.项目绩效	C1 项目产出	C11 工程项目完成率	3	3
		C12 工程完工时效	3	1.2
		C13 竣工验收时效与质量	4	4
		C14 工程变更率	2	1
		C15 工程审价与结算时效	2	0
		C16 工程备案、产权办理时效	1	0
		C17 资产投入使用时效	2	2
		C18 施工安全性	1	1
	C2 资产投入使用效益	C21 资产利用充分性	5	4.5
		C22 生均建筑面积达标、提升率	4	3
		C24 教学资源满足性	3	2.5
	C3 项目社会评价	C31 学校满意度	4	3.03
		C32 服务对象满意度（师生、居民）	4	3.51
		C33 文明施工及投诉情况	2	2
	C4 可持续影响力	C41 移交项目资产管理规范性	3	3
		C42 相关部门沟通协作有效性	2	1.5
合计			45	35.24

C11 工程项目完成率，权重 3 分，得 3 分

通过对完工项目的竣工验收报告检查，报告中均写到“本工程完成设计文件和合同约定的全部工作量，无遗留工程和质量缺陷”，符合得分要求，得 3 分。

C12 工程完工时效，权重 3 分，得 1.2 分

通过对 5 个完工项目的施工许可证和竣工验收报告的检查，将计划完工日期

和实际完工日期汇总如下表：

项目名称	计划完工日期	实际完工日期
华师大基础教育园区	2017.7	2017.8
向明中学游泳馆	2016.2	2016.6
七宝二中	2016.7	2016.8
航华二中	2016.3	2016.11
七宝明强小学	2016.1	2016.9

评价组发现，除“华师大基础教育园区”与“七宝二中”的时间偏差在合理范围之内（1个月），“向明中学游泳馆”、“航华二中”和“七宝明强小学”的时间偏差均超于1个月，未在合理期限内，因此根据评分要求，每个项目扣0.6分，因此，共扣1.8分，得1.2分。

C13 竣工验收时效与质量，权重4分，得4分

通过对完工项目的竣工验收报告的检查，所有项目都进行了分部分项验收，在评价过程中，未发现非一次性通过的工程，因此，得4分。

C14 工程变更率，权重2分，得1分

通过对审计报告的检查，发现2个已完成审价的项目都发生了变更，向明中学游泳馆的变更率： $910,492.09/11,105,002=8.2\%$ ，根据评分要求，扣0.5分。七宝二中的变更率： $3,797,288.00/29,696,010.00=11.33\%$ ，根据评分要求，扣0.5分，因此，共扣1分，得1分。

C15 工程审价与结算时效，权重2分，得0分

5个完工项目中，均已完成竣工验收报告，竣工验收报告出具日期与审价报告日期汇总如下表：

项目名称	竣工验收报告日期	审价报告日期
华师大基础教育园区	2017.8	审价中
向明中学游泳馆	2016.6	2017.11
七宝二中	2016.8	2017.11
航华二中	2016.11	审价中

七宝明强小学	2016.9	审价中
--------	--------	-----

评价组发现，“华师大基础教育园区”、“航华二中”、“七宝明强小学”目前仍在审价中，迟于竣工验收报告日期一年以上，不在“60 天”合理范围之内，故每个项目扣 0.5 分。

“向明中学游泳馆”、“七宝二中”的审价报告日期与竣工验收报告日期时间偏差 1 年，不在“60 天”合理范围之内，故每个项目扣 0.5 分。

因此，根据评分要求，得 0 分

C16 工程备案、产权办理时效，权重 1 分，得 0 分

5 个完工项目中，均已完成竣工验收报告，竣工验收报告出具日期与竣工备案日期汇总如下表：

项目名称	竣工验收报告日期	竣工备案日期
华师大基础教育园区	2017.8	2017.12
向明中学游泳馆	2016.6	2017.4
七宝二中	2016.8	备案中
航华二中	2016.11	备案中
七宝明强小学	2016.9	2017.4

评价组发现，5 个完工项目的竣工备案日期晚于竣工验收报告的日期间隔不在“45 天”合理范围之内，故每个项目扣 0.5 分。另外根据学校负责人的调研结果，发现均未完成产权移交，故每个项目扣 0.5 分。

因此，根据评分要求，得 0 分。

C17 资产投入使用时效，权重 2 分，得 2 分

根据学校负责人的调研结果，5 个完工项目基本都已投入使用，其中七宝二中已达到可使用状态，2018 年 9 月入学。因此，根据评分要求，得 2 分。

C18 施工安全性，权重 1 分，得 1 分

通过对完工项目的工程监理报告抽查，结合完工学校使用群体的调研结果，各个子项目在建设期内未发生重大安全事故（包含伤人、死人、重大经济损失），因此得 1 分。

C21 资产利用充分性，权重 5 分，得 4.5 分

针对“向明中学游泳馆”对外开放的特性，评价组通过实地走访，了解游泳馆使用效能情况，同时对学校负责人与运营方负责人的访谈，发现向明中学游泳馆对校内高一、高二、高三学生开设高中游泳专项课，对闵行区浦江地区学校开展三年级游泳课程提供场所，辐射浦三、浦二、世博、浦汇、上戏 5 所学校，上课人数 796 人，上课频次一周一次。对于社会群众每天开放，其中大浦江地区中老年人享受优惠爱心卡。其它学校学生享受学生票价。闵行区教职工游泳享受优惠票价。2018 年游泳人次约为 8000 人次。

针对另外 3 个已投入使用的学校，评价组通过对学校负责人的调研，发现“七宝二中”已达到可使用状态，2018 年 9 月入学；“航华二中”改建内容涉及教学大楼走廊、高压配电房建造、司令台建造、教室办公室更换门窗等，改建后使用效能高；“华师大基础教育园区”主要涉及普通教室，所提供课表显示教室空置率为 0%；“七宝明强小学”改建内容涉及综合楼，主要为电脑房等专用教室，经统计每周可使用 40 节课，实际使用 19 节，教室空置率为 52.5%，根据评分要求，扣 0.5 分。

因此，综上所述，得 4.5 分

C22 生均建筑面积达标率与提升率，权重 4 分，得 3 分

根据教育部关于印发《县域义务教育优质均衡发展督促评估办法》的通知，规定生均教学及辅助用房面积的标准为：小学、初中分别达到 4.5 平方米以上，5.8 平方米以上。经过取数统计，除向明中学游泳馆，各学校的生均面积汇总如下：

学校名称	学生数量	教师数量	原有面积 (m ²)	扩建面积 (m ²)	目前面积 (m ²)	原有生均面积 (m ²)	目前生均面积 (m ²)
华师大基础教育园区	300	60	0	17772.00	17772.00	0.00	59.24
七宝二中	1650	174	15680.82	4474.18	20155.00	9.50	12.22
航华二中	400	74	9188.28	1650.68	10838.96	22.97	27.10
七宝明强小学	3036	261	30948.00	6755.36	37703.36	10.19	12.42

评价组发现，“华师大基础教育园区”、“七宝二中”“航华二中”、“七宝明强

小学”的目前生均建筑面积均达到要求标准，达标率 100%，每个项目得 0.5 分。其中“七宝二中”在改建之前生均建筑面积为 9.50 平方米，未达到要求，而在改建工程之后，生均建筑面积为 12.22 平方米，达到要求，得到质的提升，得 1 分。

因此，根据评分要求，得 3 分。

C23，教学资源满足性，权重 3 分，得 2.5 分

针对学校经过改扩建后的教学资源满足程度，对 5 所完工学校进行调研，调查主要内容是：对学生学习生活的帮助程度、对教学水平和办学条件的提升程度以及游泳馆对外开放的辐射作用。2018 年 6 月 2 日至 6 月 8 日期间，评价小组通过发放问卷，共收集 5 份问卷。

经统计，对学生的综合帮助程度为 80%，采用直线法换算方式，得 0.8 分。对学校整体教学水平和办学条件的提升程度为 70%，采用直线法换算方式，得 0.7 分，对游泳馆的场地开放化、对周边社区人群的辐射程度为 100%，采用直线法换算方式，得 1 分。

因此，根据评分要求，得 2.5 分

完工学校项目							
问题	判定内容	综合满意率	100%	75%	50%	25%	0%
校区(舍)改扩建对学生的学习生活有帮助吗？	帮助程度	80.00%	20.00%	80.00%	-	-	-
校区(舍)改扩建对学校整体教学水平和办学条件的提升有帮助吗？	帮助程度	70.00%	20.00%	40.00%	40.00%	-	-
游泳馆建设完成后,对周边社区人群开放吗？（仅对向明中学游泳馆）	开放程度	100.00%	100.00%	-	-	-	-

C31 学校满意度，权重 4 分，得 3.03 分

针对学校对改扩建工程的开展，调查主要内容是：对施工的进度安排，对施工单位的服务、配合和专业能力、安全保障措施，对学校整体教学水平和办学条件的提升、主管单位对项目支持度等多方面的满意度调查。2018 年 6 月 2 日至 6 月 8 日期间，评价小组通过发放问卷，共收集 5 份问卷。

经统计，综合满意度 75.71%，采用直线法换算方式，得 3.03 分。

完工学校项目							
问题	判定内容	综合满意率	100%	75%	50%	25%	0%
1、校区(舍)改扩建的进度安排合理吗？	合理程度	80.00%	20.00%	80.00%	-	-	-
2、校区(舍)改扩建的设计结合学生需求了吗？	环境整洁	70.00%	-	80.00%	20.00%	-	-
3、校区(舍)改扩建对学生的学习生活有帮助吗？达到改扩建的目标了吗？	帮助程度	80.00%	20.00%	80.00%	-	-	-
4、校方对施工单位的专业能力满意吗？	专业能力	70.00%	-	80.00%	20.00%	-	-
5、校区(舍)建筑的安全性高吗？学生教师有发生过安全事故受伤吗？	安全程度	70.00%	40.00%	-	60.00%	-	-
6、校区(舍)改扩建对学校整体教学水平和办学条件的提升有帮助吗？	帮助程度	70.00%	20.00%	40.00%	40.00%	-	-
7、在校区(舍)进行改扩建的过程中，区教育局对项目支持程度如何？(对实施单位监管等)	支持程度	90.00%	80.00%	-	20.00%	-	-
综合满意度		75.71%					

C32 服务对象满意度（师生、居民），权重 4 分，得 3.51 分

本指标考核服务对象对改扩建工程的满意度，包括（1）校舍的使用对象—校内师生与家长。（2）游泳馆使用对象—周边居民、校内使用师生

（1）针对师生与家长调查主要内容是：在改扩建过程中，对校区的环境整洁度、噪音污染情况、安全保障措施、上课质量和教学水平的提升程度。2018 年 6 月 2 日至 6 月 8 日期间，评价小组通过发放问卷，共收集 154 份学生及 114 份家长问卷，还包含了 49 份教师问卷。

经统计，平均综合满意度 88.01%，采用直线法换算方式，得 1.76 分。

学生							
问题	判定内容	综合满意率	100%	75%	50%	25%	0%

1、你知道你所在学校有改扩建工程吗？	知晓程度	76.46%	46.75%	29.87%	7.14%	14.94%	1.30%
2、你对校区（舍）的环境整洁度满意吗？	环境整洁	89.80%	65.13%	29.61%	4.61%	0.66%	-
3、你觉得校区（舍）在改建后续工作的过程中，噪音污染情况怎么样？	噪音程度	86.18%	73.68%	-	25.00%	-	1.32%
4、你认为校区（舍）建筑的安全性高吗？你有发生安全事故受伤吗？	安全程度	89.80%	65.13%	29.61%	4.61%	0.66%	-
5、你觉得校区（舍）经过改建后，对你上课质量有提升性的帮助吗？	帮助程度	88.32%	61.84%	30.26%	7.24%	0.66%	-
6、您对经过改扩建后的校区（舍）总体满意度？	满意程度	89.14%	61.18%	34.21%	4.61%	-	-
综合满意度			88.65%				
家长							
问题	判定内容	综合满意率	100%	75%	50%	25%	0%
1、您知道您的孩子所在学校有改扩建工程吗？	知晓程度	69.52%	33.33%	33.33%	14.94%	14.94%	3.51%
2、您的孩子对校区（舍）的环境整洁度满意吗？	环境整洁	89.32%	62.73%	31.82%	4.61%	0.66%	-
3、您的孩子觉得校区（舍）在改建后续工作的过程中，噪音污染情况怎么样？	噪音程度	89.55%	79.09%	-	20.91%	-	-
4、您的孩子认为校区（舍）建筑的安全性高吗？您的孩子有发生安全事故受伤吗？	安全程度	88.64%	59.09%	36.36%	4.55%	-	-
5、您觉得校区（舍）经过改建后，对您的孩子上课质量有提升性的帮助吗？	帮助程度	86.14%	53.64%	40.00%	3.64%	2.73%	-
6、您的孩子对经过改扩建后的校区（舍）总体满意度？	满意程度	87.50%	55.45%	39.09%	5.45%	-	-
综合满意度			88.23%				
教师							

问题	判定内容	综合满意率	100%	75%	50%	25%	0%
1、您知道您所在学校有改扩建工程吗？	知晓程度	82.65%	40.82%	40.82%	4.08%	4.08%	2.04%
2、您对校区（舍）的环境整洁度满意吗？	环境整洁	86.73%	51.02%	44.90%	4.08%	-	-
3、您觉得校区（舍）在改建后续工作的过程中，噪音污染情况怎么样？	噪音程度	81.63%	63.27%	-	36.73%	-	-
4、您认为校区（舍）建筑的安全性高吗？您或者您的学生有发生安全事故受伤吗？	安全程度	90.31%	63.27%	34.69%	2.04%	-	-
5、您觉得校区（舍）经过改建后，对教学质量和办学条件有提升作用吗？	帮助程度	89.80%	59.18%	40.82%	-	-	-
6、您对经过改扩建后的校区（舍）总体满意度？	满意程度	87.24%	48.98%	51.02%	-	-	-
综合满意度			87.14%				
学生、家长、教师平均综合满意度			88.01%				

（2）针对游泳馆使用对象-周边居民、校内使用师生的调查主要内容是：在使用游泳馆的过程中，对游泳馆的设施、卫生状况、安全保障以及总体管理情况的满意度。2018年6月2日至6月8日期间，评价小组通过发放问卷，共收集51份游泳馆校内使用师生问卷和30份游泳馆路访群众问卷。

经统计，平均综合满意度87.42%，采用直线法换算方式，得1.75分。

游泳馆校内使用师生							
问题	判定内容	综合满意率	100%	75%	50%	25%	0
1、您对游泳馆的总体管理情况满意吗？	管理情况	76.47%	17.65%	72.55%	7.84%	1.96%	-
2、您觉得游泳馆的设施完善吗？	设施完善	79.90%	25.49%	68.83%	5.88%	-	-
3、您对游泳馆的卫生状况满意吗？	卫生状况	80.67%	19.61%	62.75%	13.73%	3.92%	-
4、您对游泳馆的安全保障措施满意吗？	安全措施	82.84%	41.18%	52.94%	3.92%	-	-

5、您对游泳馆的综合满意度如何？	满意程度	80.39%	27.45%	66.67%	5.88%	-	-
综合满意度		80.05%					
游泳馆路访群众							
问题	判定内容	综合满意率	100%	75%	50%	25%	0
1、您知道向明中学的新建游泳馆是对外开放的吗？	开放情况	21.67%	13.33%	6.67%	-	13.33%	66.67%
2、您对游泳馆的总体管理情况满意吗？	总体管理	100.00%	100.00%	-	-	-	-
3、您觉得游泳馆的设施完善吗？	设施完善	93.75%	75.00%	25.00%	-	-	-
4、您对游泳馆的卫生状况满意吗？	卫生状况	100.00%	100.00%	-	-	-	-
5、您对游泳馆的安全保障措施满意吗？	安全保障	100.00%	100.00%	-	-	-	-
6、您觉得游泳馆的票价规定合理吗？	票价合理	81.25%	25.00%	75.00%	10.00%	-	-
7、您对游泳馆的综合满意度如何？	满意程度	93.75%	75.00%	25.00%	-	-	-
综合满意度		94.79%					
校内使用师生、路访群众平均综合满意度				87.42%			

综上所述，根据评分要求，得 3.51 分。

C33 文明施工及投诉情况，权重 2 分，得 2 分

针对项目开展过程中的文明施工情况，评价组通过对使用人群（学校、老师、教师、学校）的调研，未发生严重扰民或投诉情况，因此不扣分，得 2 分。

C41 移交项目资产管理规范性，权重 3 分，得 3 分

项目自竣工验收报告出具完成后，经过区教育局、区（镇）城投、质检站等多方联合验收，通知学校校长室总务处新建及改扩建工程已达到可使用状态。学校接到通知后，健全落实相关资产管理制度，包括安全管理制度、校舍设施维修维护制度、治安保卫制度等，进一步保障改扩建工程的长效使用发展。同时学校制定课表，建立资产投入使用计划，充分发挥其使用效能。因此，根据评分要求，得 3 分。

C42 相关部门沟通协作有效性，权重 2 分，得 1.5 分

《闵行区政府投资管理三个“统一平台”实施意见及细则》中规定“区（镇）城投按进度向项目单位提出申请，经项目单位审核同意后，向区财政申请将年度预算安排资金拨付至区（镇）城投”。但是评价发现，区教育局根据区（镇）城投和投资监理建议进行审批，在进度规划方面定义比较宽泛，未将《细则》进一步深化解释，形成教育建造项目的指导性文件，后续也易引起监管依据不明晰的问题，长效发展需要加强，扣 0.5 分，得 1.5 分。

四、主要业绩和经验

项目实施后取得了较好的成绩，主要表现在以下几个方面：

1、区内教育类建设项目依托政策平台，建设流程由上至下规范统一

区内教育类建设项目开展多年，依据《闵行区政府投资项目管理办法》和《闵行区政府投资管理三个“统一平台”实施意见及其细则》实施，由上至下形成规范操作模式，从立项报建、资金安全、采购合规、杜绝隐患等方面确保项目操作，保证教育资源总量提升。

立项方面，各子项目全部纳入当年政府投资计划，并在项目建议书、可行性研究报告、扩建工程初步设计等获得区发改委和相关部门的书面批复后，方可实施，报建程序统一规范，批复文件完整有效，形成行业规范。

资金方面，区教育局根据区（镇）城投的申请和年度计划进度，将资金分批拨付。区（镇）城投在项目实施过程中，财务方面都设置了独立账目进行专账核算，确保资金使用合规可跟踪。同时各子项目均聘请了专业的投资监理机构，最大限度地保证财政资金使用的安全性。

供应商遴选方面，普遍采用招投标方式，并将结果在区行政服务中心进行备案公示，体现公正和优选的策略。

施工方面，每个子项目均聘请专业的监理机构，严格执行合同条款，真实、完整、全面地反映建设实际情况，并将结果随时与区（镇）城投进行沟通，有利于整体工程质量和进度的把控，也能保障项目在建造过程中避免或减少出现重大（或不可逆）的质量问题的几率，亦对重大安全事故起到防患的作用。

2、有效促进教育优质均衡发展，优化资源配置成效显著

基于项目群中的 5 个完工项目，截止报告日基本都已投入使用，符合项目扩大教学资源辐射、优化教育资源配置、缓解教育资源供求不均和完善社区服务配套设施的设计要求，满意度较高。例如，华师大基础教育园区（华东师大二附中紫竹双语学校）自新建以来，以双语教学为特色，引来世界各地的学子和老师前往学习和交流，目前小学部已招生 142 人，初中部 158 人，教师 60 余人，综合满意度 89.86%，对扩充教育资源，扩大教育辐射范围起到积极作用。再有，向明中学游泳馆充分依托学校资源，委托专业机构日常运营。在保障区域游泳课程需求之余对民众开放，为周边居民群众和学校师生提供就近体育锻炼的场所，促进学校社区和谐共建的建设，根据问卷调查结果显示，馆内使用者满意度普遍较高，有 94.12%的使用者对游泳馆感受满意。

五、存在的问题和建议

（一）存在的主要问题

1、项目目标设计未融入绩效理念，效果量化亟待加强

经评价发现，20 个子项目在效果目标（项建书、可研报告等文件）的设计上不够统一规范，特别是扩建类项目，未对建成后期望达到的效果予以量化描述，例如扩招班级数，增加学生数量，生均面积标准等。仅描述如“扩大教育辐射范围”、“优化资源配置”等，亦或导致建设工程实施效果难以量化衡量，存在绩效目标设定的不合理性，也不利于后期建设发展的综合评价和分析。

2、区（镇）城投平均资金使用率偏低，进度跟踪机制待深化

《闵行区政府投资管理三个“统一平台”实施意见及细则》中规定“区（镇）城投按进度向项目单位提出申请，经项目单位审核同意后，向区财政申请将年度预算安排资金拨付至区（镇）城投”。经评价发现，2017 年度项目资金执行率达到 99.81%（区教育局拨付区镇城投），区（镇）城投对于各子项目平均（累计）实际资金使用率为 57.48%（区镇城投实际支付/累计到位资金，在建项目 46.17%，完工项目 84.82%）。进一步比较“财政资金到位率（累计财政拨付资金/项目概算）” 49.86%和“实际合同项下付款（实际支付/项目

概算)比例” 28.21%，发现匹配度不高，存在差异。

造成此问题的主要因素，一方面是由于区教育局和区(镇)城投公司在拨付(支付)依据上有所不同，区教育局根据各子项目的建设进度来拨付年度预算资金，而区(镇)城投公司以合同签订条约为依据项下付款。另一方面，区财政、区教育局和区(镇)城投公司在年初制定年度政府投资计划时候，未进一步落实资金使用和监管主体责任，亦未在年中对投资计划资金使用情况进行跟踪，造成建设进度与资金的匹配度不高。

例如在建项目方面，“虹桥镇青少年活动中心”的财政资金到位率为 87%，实际合同项下付款比例为 25.95%，匹配度较低。再有，“虹桥中心幼儿园”的财政资金到位率为 85.77%，实际合同项下付款比例为 30.10%，偏差较大。

例如完工项目方面，“航华二中”已经在档案资料备案阶段，财政资金到位率为 87.69%，实际合同项下付款比例为 59.70%，匹配度较低。再有，“向明中学游泳馆”已完成审价，财政资金到位率为 91.69%，实际合同项下付款比例为 67.96%，偏差较大。

3、部分子项目在筹备阶段和竣工收尾阶段耗时偏长

经评价发现，部分子项目在筹备阶段和竣工收尾阶段耗时偏长，较其他项目的相同阶段存在明显差异。主要原因，除了部分初期规划原因外，大部分是由于容积率调整、土地划拨手续耗时长、绿化覆盖率不达标等造成，亦或造成工期不可控，不利于提升整体项目开展的绩效。

例如在建项目中，2017 年度有 2 个当年新增项目被列入区级重点项目，推进迅速，在当年 12 月取得施工许可证后，正式开工，筹备阶段为 10 个月。而另有 6 个项目在 2015-2016 年已获得立项批复，但因群众意见等社会因素，反复修改设计方案，截止 2017 年末尚未取得施工许可证，仍处于前期筹备阶段，筹备阶段最久历经 31 个月。

完工项目中，根据闵行区相关规定，建设项目需在竣工验收合格起 45 日内完成竣工备案工作。但评价发现，航华二中项目在 2016 年末就已取得竣工验收报告，但因水务规划问题至今仍未取得竣工备案证书，至今历时 18 个月。另外

完工项目的实际竣工日期均不同程度地晚于计划完工日期，其中航华二中、七宝明强小学较计划时间偏迟 8 个月。

4、档案管理有待规范

经评价发现，由于各区（镇）城投公司管理模式不尽相同，档案质量程度参差不齐，特别是建造过程中的各级项目文档，分散在区（镇）城投、监理公司、设计单位的业务科室中，不便查阅和调取，亦未及时向区教育局进行归档。

（二）建议和改进措施

1、积极引入绩效理念，明确细化效果指标

建议区教育局：针对各项目学校在立项申报伊始，进行规范化指导，除要求明确建设设施情况和面积之外，也将拟扩班级数量、拟扩招学生数量和达到生均面积标准等量化指标列入，使建设目标更具明确性，符合绩效管理理念便于考核，推动改扩建工程的持续发展。

建议学校：基于学校的实际需求，明确项目的建设内容，特别是在产出和效果方面需要深入细化，充分体现“不笼统、不含糊”的思路。

2、深化落实跟踪机制，提高资金使用率

建议在《三个“统一平台”实施意见及细则》基础上，进一步明确项目资金监管主体和责任，形成对区（镇）城投资金使用率的考核与跟踪机制，定期回顾年度政府投资计划资金拨付情况，以此提高财政资金的使用效益。

3、建立健全内控管理标准， 严谨执行进度计划

建议区教育局：根据《闵行区政府投资管理三个“统一平台”实施意见及其细则》，进一步梳理分工职责，建立健全区内教育类建造项目指导性文件，明确进度跟踪、监管依据、考核主体等管理标准，切实发挥管理职能。。

建议区（镇）城投：进一步细化量化年度施工计划，结合施工监理方给予的进度建议，合理安排建设工作，督促施工单位根据合同约定时效期限，有效落实各项施工环节，以区级制定的管理标准为参考，在保证工程质量的前提下，抓住时间节点，避免发生前松后紧的情况。

4、统一档案管理标准

建议区（镇）城投：统一档案文件格式，对于在建项目，及时归整建造过程中的各级项目文档，便于项目的资料查阅和调取。对于完工项目，按照统一格式将项目的重要资料进行整理完善，并及时移交至区教育局，服务于管理决策，亦容易找出项目不足。

另外建议区教育局对城投公司的归档工作定期进行监管。

5、充分利用新（扩）建项目，扩大教育资源辐射和共享

建议项目学校：项目竣工并投入使用后，充分依据建设初衷，一方面及时完善资产管理的相关规定，保证校舍、教育设施等的合理与充分使用，另一方面完成教学（班级）扩充的相关审批，配合学年招生计划，达到扩充教育资源、提升教育质量的建造目的。

另外，建议类似“向明中学游泳馆”项目，除了首先满足区域内学生游泳课程的开展需求之外，还应充分考虑辐射周边群众与日俱增的强身健体的要求。可通过周边各街道、居委、企业单位的合作关系，或组织举办区域内专业交流和赛事，并充分利用海报、电子社交平台等进行宣传，进一步扩大辐射范围和知晓度，提高游泳馆使用效益。让教育类体育场馆良性循环，营运管理上依托专业第三方团队，资金上结合区镇财政支持、学校监管和市场化收益，形成区域内的成功先例和借鉴模式。

附件 1. 在建项目评分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
A 项目决策	10	A1 项目立项	5	A11 建设必要性与适应性	1.5	1.5
				A12 立项依据充分性	2	2
				A13 立项程序规范性	1.5	1.5
		A2 项目目标	5	A21 绩效目标完整性	2	2
				A22 绩效目标明确性	1.5	0.5
				A23 绩效目标合理性	1.5	1.5
B.项目管理	60	B1 投入管理	10	B11 预算编制规范、合理性	3	3
				B12 区级预算执行率	2	2
				B13 项目资金实际使用率	5	0
		B2 项目财务管理	17	B21 预算单位财务管理制度健全性	3	3
				B22 预算单位资金使用合规性	3	3
				B23 预算单位财务监控有效性	3	2.5
				B24 项目实施单位财务管理制度健全性	2	2
				B25 项目实施单位会计核算的规范性	3	3
				B26 项目实施单位资金使用规范性	3	3
		B3 工程管理-教育局	8	B31 项目管理制度健全性	2	2
				B32 跟踪机制有效性	3	2.5
				B33 档案管理规范性	3	2.5
		B4 工程管理-实施单位	25	B41 项目管理制度健全性	4	4
				B42 项目计划完整性	3	2.5
				B43 项目变更规范性	3	3
				B44 采购过程规范性	3	3
				B45 合同管理有效性	3	3
				B46 工程监理有效性	3	3
				B47 财务（投资）监理有效性	3	3
				B48 档案管理规范性	3	2.5
				B49 审计、检查、监督中发现的重大违规行为	0	0
C 项目绩效	30	C1 项目产出	17	C11 工程完工进度	10	6
				C12 工程质量	5	5
				C13 施工安全性	2	2
		C2 项目社会评价	8	C21 学校满意度	5	4.06
				C22 文明施工及投诉情况	3	3
		C3 可持续影响力	5	C31 相关部门协作情况	5	4.5
合计			100		100	86.06

附件 2. 完工项目评分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
A 项目决策	10	A1 项目立项	5	A11 建设必要性与适应性	1.5	1.5
				A12 立项依据充分性	2	2
				A13 立项程序规范性	1.5	1.5
		A2 项目目标	5	A21 绩效目标完整性	2	2
				A22 绩效目标明确性	1.5	0.5
				A23 绩效目标合理性	1.5	1.5
B.项目管理	45	B1 投入管理	11	B11 预算编制规范、合理性	1	1
				B12 区级预算执行率	2	1.8
				B13 项目资金实际使用率	3	0
				B14 三算一致性	5	3.5
		B2 项目财务管理	8	B21 预算单位财务管理制度健全性	1.5	1.5
				B22 预算单位资金使用合规性	1.5	1.5
				B23 预算单位财务监控有效性	1	0.5
				B24 项目实施单位财务管理制度健全性	1.5	1.5
				B25 项目实施单位会计核算的规范性	1.5	1.5
				B26 项目实施单位资金使用规范性	1	1
		B3 工程管理-教育局	8	B31 项目管理制度健全性	2	2
				B32 跟踪机制有效性	2	1.5
				B33 档案管理规范性	2	2
				B34 交付使用规范性	2	1.8
		B4 工程管理-实施单位	18	B41 项目管理制度健全性	4	4
				B42 项目计划完整性	1.5	1
				B43 项目变更规范性	1.5	1.5
				B44 采购过程规范性	1.5	1.5
				B45 合同管理有效性	1.5	1.5
				B46 工程监理有效性	1.5	1.5
				B47 财务（投资）监理有效性	1.5	1.5
				B48 竣工验收规范性	1.5	1.5
				B49 审价结算规范性	1.5	1.5
				B50 档案完整性	2	2
				B51 审计、检查、监督中发现的重大违规行为	0	0
C.项目绩效	45	C1 项目产出	18	C11 工程项目完成率	3	3
				C12 工程完工时效	3	1.2
				C13 竣工验收时效与质量	4	4
				C14 工程变更率	2	1
				C15 工程审价与结算时效	2	0
				C16 工程备案、产权办理时效	1	0
				C17 资产投入使用时效	2	2
				C18 施工安全性	1	1
		C2 资产投入使用效益	12	C21 资产利用充分性	5	4.5
				C22 生均建筑面积达标、提升率	4	3
				C24 教学资源满足性	3	2.5
		C3 项目社会评价	10	C31 学校满意度	4	3.03

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
				C32 服务对象满意度（师生、居民）	4	3.51
				C33 文明施工及投诉情况	2	2
		C4 可持续影响力	5	C41 移交项目资产管理规范性	3	3
				C42 相关部门沟通协作有效性	2	1.5
合计			100		100	82.84