

---

# 顾戴路(莲花路-万源路)绿道建设项目

## 财政支出绩效跟踪评价报告

项目名称：2019年古美路街道顾戴路绿道建设项目

委托单位：上海市闵行区古美路街道办事处

项目单位：上海市闵行区古美路街道办事处

评价单位：上海港融投资管理有限公司

二零一九年十月



评价机构：上海港融投资管理有限公司

评价责任人：封雅琴

联系方式：18621990183

电子邮箱：grtz2010@163.com

撰稿人：刘明达 项目负责人

联系方式：13761397989

复审人：赵诗俊 项目负责人

联系方式：13661896211

终审人：封雅琴 总经理

联系方式：18621990183



## 目录

<b>摘要</b> .....	4
一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标.....	4
二、项目资金安排和执行情况.....	5
三、项目产出类绩效指标完成情况.....	5
四、项目跟踪结果判定.....	5
五、项目存在问题和建议.....	6
六、建议和改进措施.....	6
<b>正文</b> .....	8
一、项目概况 .....	8
二、项目完成情况及偏差分析.....	26
三、项目跟踪情况判定.....	34
四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测.....	34
五、建议和改进措施.....	35



## 顾戴路(莲花路-万源路)绿道建设项目

### 财政支出绩效跟踪评价报告

#### 摘要

#### 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标

##### (一)项目要解决的主要问题

进一步延伸古美路街道绿道系统，逐步完成环社区城市生态绿道建设计划，实施古美社区城市更新三年行动计划(2019-2020)，建设闵行城市绿道网，完成闵行区和上海市绿化市容“十三五”规划中古美路街道社区任务。

对已经完成的绿道区域连接道路进行绿化改造，提升绿道区域绿化环境整体的协调性，改善道路整洁度，提升道路的绿化景观水平。

##### (二)项目绩效目标

###### 1. 总体目标

通过公开招投标、名单库选取等政府采购方式确定所涉服务供应商，按照既定的工作计划，按时有序的推进街道内区域道路、区域景观两项工程，所涉工程均能一次性验收合格，且施工过程中保障安全文明，避免扰民等情况发生。进一步延伸古美路街道内的绿道系统，提升区域绿化景观水平，使得所涉道路达到市绿道标准。

###### 2. 具体绩效目标

(1) 道路工程完成绿道数量 635m<sup>2</sup>；广场数量 67m<sup>2</sup>，合计 702m<sup>2</sup>。

(2) 项目完成绿化面积数量 2998m<sup>2</sup>。

(3) 工程项目进行质量为一次性验收合格率合格。

(4) 项目立项前准备、项目立项、项目设计、预算编制、施工准备、施工、验收等工作，要求项目各环节完成及时。

(5) 项目区域道路美观水平提升，适用度提升。

(6) 项目区域绿化景观水平提升。

(7) 施工过程中安全文明，工程施工中零投诉、施工全程零事故。



(8) 根据社区公众满意度反映项目的实施效果，进行社区公众满意度调查，要求社区公众满意度 $\geq 90\%$ 。

(9) 根据产权单位满意度反映项目的实施效果，进行产权单位满意度调查，要求产权单位群体满意度 $\geq 90\%$ 。

(10) 根据服务供应商满意度反映项目的实施效果，进行服务供应商满意度调查，要求服务供应商满意度 $\geq 90\%$ 。

(11) 根据绿道建设项目可持续发展政策，要求有社区绿道维护管理制度，且落实到位。

## 二、项目资金安排和执行情况

2019 年古美路街道顾戴路绿道建设项目是古美路街道 2019 年新增的一次性项目，预算金额为 142.8 万元，所涉资金均为闵行区财政一般公共预算。截止至 2019 年 9 月 30 日，实际执行预算金额为 43.07 万元，预算执行率为 30.16%。

## 三、项目产出类绩效指标完成情况

2019 年古美路街道顾戴路绿道建设项目根据工作计划，所涉工程施工内容均于 2019 年 9 月开始，为进一步考察项目主要工作完成情况，故该项目跟踪期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日。

截止至 2019 年 9 月 30 日，项目计划执行和产出目标完成情况较好：道路工程、景观工程均能够按照工作计划完成各项内容：

道路工程：完成 702  $m^2$  计划工作内容；景观工程：完成 2998 $m^2$  工作内容。

顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目于 2019 年 9 月 30 日通过街道组织多方参与的完工验收；道路工程和景观工程各项工作总体完成及时，项目正在审价阶段。

## 四、项目跟踪结果判定

本次跟踪期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日，截至 2019 年 9 月 30 日，古美路街道顾戴路绿道建设项目阶段性计划完成率为 100%，项目



总体完成率为 75%（详见表 2.4 绩效类绩效指标完成情况表）；

该项目绩效目标实现度为 100%（取阶段性计划完成率数值）；2019 年预算金额为 142.8 万元，截止至 2019 年 9 月 30 日，实际执行预算金额为 43.07 万元，预算执行率为 30.16%。经评价组测算，项目完成情况为 65.8%（完成情况=绩效目标实现度×50%+预算执行率×50%）。故评价组判定该项目跟踪结果为运行“**基本正常**”，在合同管理的有效性方面有进一步完善的空间。

#### 预算调整建议：

截止至报告出具日期，古美路街道绿道建设项目处于送审阶段，由于工程类项目建安合同款需根据审价报告结果予以拨付，故评价组建议管理办在后续阶段，尽快落实审价工作，严格按照审价报告结果调整预算。

### 五、项目存在问题和建议

#### 1. 预算编制合理性有待加强

2019 年古美路街道顾戴路绿道建设项目实施前期，聘请第三方设计公司出具概算报告，管理办按照概算明细编制项目预算，即预算中包含 3%的质保金，实际所涉质保金应待项目完成 1 年后予以支付，预算编制中任包含质保金内容，故预算编制合理性有待进一步加强。

#### 2. 合同管理有效性不足

截止至 2019 年 9 月 30 日，2019 年古美路街道顾戴路绿道建设项目，应付金额为 102.29 万元，实付金额为 43.07 万元，经评价组了解，按照合同约定，①建安费：工程建设完成后，应付 93.04 万元（合同款 80%），实付 34.89 万元（合同款 30%）；②代建管理费：应付 1.07 万元（合同总价的 50%），实付 0 万元，综上所述，该项目资金拨付晚于合同约定条款，合同管理有效性有所不足。

### 六、建议和改进措施

#### 1. 合理编制预算明细，将质保金安排与下一年度预算

建议管理办在编制项目预算时，对建安费中的质保金比例进行合理规划，



将质保金编入下一年度项目预算中，使本年度项目预算编制更加合理。

2. 加强合同执行力度，严格按照合同约定拨付所涉资金

建议管理办严格按照合同约定支付条款对项目所涉合同进行支付，避免存在支付不及时的情况。



## 顾戴路(莲花路-万源路)绿道建设项目

### 财政支出绩效跟踪评价报告

#### 正文

##### 一、项目概况

###### (一) 项目立项的程序和依据

绿道主要依托绿带、林带、水道河网、景观道路、林荫道等自然和人工廊道建立，是一种具有生态保护、健康休闲和资源利用等功能的绿色线性空间。绿道串联各类郊野公园、森林公园、湿地公园、绿地林地、林荫片区等绿色空间以及历史景点、传统村落、特色街区等人文节点。通过“点”、“线”结合编织成城市生态文明网。

根据《上海市绿化市容“十三五”规划》(2016-2020年)，到2020年实现上海绿化市容发展总体目标：“以生态宜居为目标的城乡生态网络体系框架基本形成，系统化、功能化、精细化的生态服务水平进一步提高……”生态环境方面规划：在基本生态网络框架指导下，基本建成“环、楔、廊、园、林”的生态格局，重点实施构建“两道”、“两网”、“两园”生态体系。“两道”之一是城市绿道，上海市绿化市容“十三五”规划任务在闵行区建成50公里闵行城市绿道网，并于2016年出台《上海市绿道建设导则(试行)》以规范上海市城市绿道建设。

闵行区因地制宜，于2016年推出《闵行区绿化市容“十三五”规划》，重点推进“两道两网两园”，即：生态廊道、城市绿道、城市立体绿网、郊区农田林网、城市公园体系、郊野公园体系。加快构建城市绿道网络，打造以城区大型公园绿地为核心，以郊区林地为基础，以黄浦江滨江绿带、吴淞江水源涵养林、外环林带为纽带，以道路、河道绿化为网络的绿道系统，计划完成93公里。

鉴于以上背景，古美路街道从公共服务、交通组织、空间环境、社区活



动等方面着手，推出“敦亲睦邻、融乐古美”的古美社区城市更新三年行动计划(2018-2020)，其中2018年为形象建设之年，2019年为重点提升之年，2020年为整体提升之年，强调街道未来发展的融合、乐活以及家园三大主题，规划结构为“两环四心多节点”，即生态健康交往环、社区形象认知环和4个副中心，通过多元城市角色参与，进而实现社区品质的螺旋上升。为此，2018年古美路街道推出闵行区绿道体系最瞩目的亮点—“上海首例环社区核心区域城市绿道系统”项目，范围为北侧平南路、西侧合川路、南侧顾戴路以及东侧莲花路的区域内，以“连接·融合”为设计核心理念，分别为：平南路“曲径林荫风光带”、合川路“炫彩花境风光带”、顾戴路“四季香阵风光带”以及莲花路“雕塑艺术风光带”。绿道辅以墙体垂直绿化，营造出“花间漫步”的意境。

2019年重点提升之年，古美路街道社区城市绿道建设采取“区级+街道”项目双管齐下方式，区级项目是配合实施闵行区淀浦河、新泾港片区绿道建设工程（一期）项目；街道层面，为进一步延伸古美路街道绿道系统，逐步完成环社区城市生态绿道建设计划，古美路街道管理办实地考察进行前期排摸，并聘请咨询公司对顾戴路绿道建设项目编制工程可行性报告及规划工可方案，据此于2019年4月30日向街道提交《关于顾戴路(莲花路-万源路)绿道建设项目立项的请示》，获得批复后，新增2019年古美路街道顾戴路绿道建设项目，项目总投资142.80万元。古美路街道管理办随即根据街道抄告单要求启动项目实施工作：编制预算、申请项目资金；通过公开招标、询价比价、机构库抽取等方式确定设计、建安、财监、施监、代建等第三方服务机构；签订合同，按合同规定划拨项目资金以启动项目实施工作。

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

### 1. 项目要解决的主要问题

进一步延伸古美路街道绿道系统，逐步完成环社区城市生态绿道建设计



划,实施古美社区城市更新三年行动计划(2019-2020),建设闵行城市绿道网,完成闵行区和上海市绿化市容“十三五”规划中古美路街道社区任务。

对已经完成的绿道区域连接道路进行绿化改造,提升绿道区域绿化环境整体的协调性,改善道路整洁度,提升道路的绿化景观水平。

## 2. 项目总目标

通过公开招投标、名单库选取等政府采购方式确定所涉服务供应商,按照既定的工作计划,按时有序的推进街道内区域道路、区域景观两项工程,所涉工程均能一次性验收合格,且施工过程中保障安全文明,避免扰民等情况发生。进一步延伸古美路街道内的绿道系统,提升区域绿化景观水平,使得所涉道路达到市绿道标准。

## 3. 项目具体的绩效目标如下表所示:

表 1.1 绩效目标明细表

目标类型	具体目标	目标值	目标说明
产出数量	完成道路工程	702m <sup>2</sup>	按照项目道路工程目标,要求道路工程完成数量 635m <sup>2</sup> ; 广场数量 67m <sup>2</sup> , 合计 702m <sup>2</sup> 。 具体工作如下:完成 522.4m <sup>3</sup> 砖墙拆除工作;完成 1721.32m <sup>2</sup> 碎石稳定层、混凝土、卵石、碎石、砾石散铺工作;完成垫层 40.81m <sup>3</sup> 工作;完成 789.4m 安砌侧(平、缘)石、地面变形缝工作,投入不锈钢角钢 2.4t;完成 28 套雨水口及附加工程量的建设;完成厚芝麻白花岗岩 106.43m <sup>2</sup> 座椅、碎石稳定层工程;完成 60 个现浇混凝土桌凳工程;完成 5.89m <sup>3</sup> 座椅工程;完成 8 块点风景石安置;完成 55 单位指示牌、地图牌、警示牌、垃圾箱、车档、路面标识、太阳能路灯的设置;
	完成景观工程	2998m <sup>2</sup>	按照景观工程目标,要求项目完成绿化面积数量 2998m <sup>2</sup> 。 具体目标如下:完成累计工程量 4013 单位移除灌木、移除乔木、移除球型植物、移除草皮、栽植乔木、移植球类、乔木修剪、种植营养土等的工程;完成累计工程量 27960.6 单位灌木、乔木、草皮、花卉、营养土等的铺、种工程;完成工程量 559 单位的树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工作



目标类型	具体目标	目标值	目标说明
产出质量	一次性验收合格率	100%	根据上海市绿道建设标准，要求项目一次性验收合格率100%。
产出时效	项目完成及时性	及时	按照工作计划及时完成项目立项前准备、项目立项、项目设计、预算编制、施工准备、施工、验收等工作，要求项目各环节完成及时。
效益	道路美观水平	提升	根据道路工程实施效果，要求道路美观水平提升，适用度提升。
	绿化景观水平	提升	根据项目应产生景观效益，要求项目区域绿化景观水平提升。
	设施利用情况	完备	根据项目效果，要求项目设备设施利用情况良好，具有便民性。
	文明施工情况	0	按照项目安全文明施工要求，工程施工中零投诉。
	安全事故发生	0	根据施工过程避免发生重大安全事故，要求施工全程零事故。
满意度	社区公众满意度	≥90%	根据社区公众满意度反映项目的实施效果，进行社区公众满意度调查，要求社区公众满意度≥90%。
	项目管理方满意度	≥90%	根据产权单位满意度反映项目的实施效果，进行产权单位满意度调查，要求产权单位群体满意度≥90%。
	服务供应商满意度	≥90%	根据服务供应商满意度反映项目的实施效果，进行服务供应商满意度调查，要求服务供应商满意度≥90%。
影响力	长效机制	健全	根据绿道建设项目可持续发展政策，要求有社区绿道维护管理制度，且落实到位。

#### 4. 目标完成计划和现阶段完成情况

项目实施计划主要包括立项前准备、项目立项、项目设计、预算编制、施工准备、施工、验收几个环节，具体工作计划情况如下表所示：

表 1.2 项目计划完成表

项目阶段		时间	工作内容	完成情况
项目前期准备	立项准备	2019年4月	管理办委托设计公司编制工程可行性报告、规划工可方案并完成立项准备工作。	管理办委托咨询公司编制工可报告及工可方案，完成立项申报资料的准备工作。
	项目立项	2019年5月	古美路街道通过主任办公会议集体决策完成项目立项	古美路街道通过主任办公会议集体决策同意项目立项，并以抄告单形式发布集体决策成果。
	编制预算	2019年6月	管理办委托上海安信建设工程造价咨询有限公司完成施工图预算，并应用咨询结果编制项目预算	预算单位以咨询公司施工图预算为结果编制项目预算，预算金额142.8万元。
	预算审批	2019年6月	保障办核准项目预算金额、资金来源	保障办核准项目预算金额、资金来源，报闵行财政局，财政局核准公园绿地改造工程项目预算变更名录为顾戴路绿道建设项目预算
项目施工准备	细化设计	2019年6月	管理办委托上海应景景观设计有限公司完成项目细化设计	通过三方比价方式优选项目细化设计公司
	编制设计、施工招标文件，公开招标施工单位	2019年6月	聘请上海申莘建设工程造价咨询有限公司编制工程设计、施工单位招标文件	聘请咨询公司编制施工单位招标文件，通过公开招标方式确定上海阳光园艺发展有限公司作为项目的施工单位
	委托代建公司	2019年7月	委托代建公司上海贞顺实业有限公司代理实施项目	委托代建公司上海贞顺实业有限公司代理实施项目。



港融投资

绩效跟踪评价报告

项目阶段		时间	工作内容	完成情况
	采购项目服务供应商	2019年6月-7月	通过政府采购机构库/直接委托/公开招标方式确定项目服务供应商，服务供应商包括招代、施工、设计、施监、财监，并与服务公司签订合同	通过政府采购机构库/直接委托/公开招标方式确定项目服务供应商，服务供应商包括施工、设计、施监、财监，并与项目第三方服务公司签订合同。
首付款	支付款项	2019年8月-11月	根据各合同付款方式支付款项	目前支付的合同款项为：设计费7.6万元；财务管理费0.58万元；建安费34.89万元。
项目施工	工程施工	2019年8-9月	上海阳光园艺发展有限公司负责项目施工	工程主体已经完工，项目具备验收条件。
项目验收	完工验收 竣工验收	2019年10月	古美路街道组织施工、施工监理、财务管理等验收并出具验收报告	9月30日顾戴路(莲花路-万源路)绿道建设项目通过了古美路街道组织多方参加的完工验收，目前正在送审中，后续将根据项目管理程序进行竣工验收。
项目收尾	尾款支付、资料归档等	2019年10月-11月	根据合同约定支付合同款，归集资料并完成项目资料存档工作，项目结案。	尚未完成



### (三)项目实施组织管理情况

#### 1. 项目相关方

(1) 古美路街道办事处：项目主管部门，决策部门，领导项目实施，项目重大问题决策等。

(2) 古美路街道管理办：项目管理部门，负责项目立项申请、项目方案制定、预算编制、合同签订管理、各项手续的申请、项目管理、监督管理、验收管理等。

(3) 古美路街道发展办：政府采购管理，项目流程备案等。

(4) 古美路街道保障办：负责项目的预算审核；为项目建设工作提供必要的财力保障，审核监督项目使用资金，做好项目跟踪绩效评价工作。

(5) 服务供应商：代建管理、设计咨询、施工管理、施工监理、财务监理、招标代理、审价咨询，依项目合同约定履行职责。

服务供应商名称、采购方式及主要职责如下表所示：



表 1.3 服务供应商名称、采购方式及主要职责汇总表(单位: 万元)

供应商类型	供应商名称	采购方式	合同金额	主要职责
施工单位	上海阳光园艺发展有限公司	公开招标	116.30	按古美路街道项目管理要求, 根据合同约定对项目进行施工
设计单位	上海应景景观工程设计有限公司	三方比价	7.62	按照古美路街道项目管理要求, 提交工程设计文件
代建公司	上海贞顺实业有限公司	直接委托	2.14	确定科目及工作量; 办理建设程序; 各方工作例会; 安全文明管理, 项目流程(服务供应商到古美路街道)管理; 项目资料归集与移交; 协调周边居民矛盾.
施工监理	上海容基工程项目管理有限公司	政府采购入围名单	3.84	按照合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员, 向委托人报送委派的监理成员名单、监理规划, 完成监理合同专用条件下约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间内, 按合同约定定期向委托人报告监理工作
财务监理	上海安信建设工程咨询有限公司	直接委托	1.16	向委托人提供与工程造价咨询业务有关资料, 包括工程造价咨询的资质证书及承担合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等, 并根据施工单位报送的工程竣工结算根据合同条件等进行审核, 提供整套工程结算审核报告, 按合同约定向委托人提供审价报告
招标代理	上海申莘建设工程造价咨询有限公司	政府采购入围名单	1.32	按照古美路街道要求, 依合同约定, 承担工程施工招标代理工作, 收集并向受托人移交招标资料。

如上表所示, 2019 年古美路街道顾戴路绿道建设项目通过公开招标、三方比价、直接委托、名单库选取等方式确定项目所涉服务供应商, 政府采购规范; 招标代理所涉费用由施工中标供应商予以支付。



## 2、制度建设

### （1）管理制度

为保障项目顺利实施，管理办参考街道内部相关制度，其中包括：《古美路街道工程招投标及政府采购项目操作办法》、《古美路街道政府财政资金公共交易预审制度》、《古美路街道工程类项目管理办法》、《台账档案管理制度》、《项目管理验收考核》等除上述制度外，街道与服务供应商签订的合同中，围绕项目特点设置针对性条款，即保证项目实施的制度及措施较为健全；

### （2）财务制度

在项目财务管理方面：管理办的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作，具有较为健全的财务管理制度，其中包括“专款专用制度”、“合同签审制度”、“付款批复制度”、“项目结算制度”、“独立核算制度”等。



### 3、项目管理

古美路街道根据项目管理流程，进行项目授权、管理、监督，由管理办、发展办、保障办等在项目上分工合作，完成项目前期准备、施工准备、项目施工、项目验收各环节工作。

#### 1) 项目前期准备阶段

管理办根据街道项目管理流程要求，进行项目立项前期调研工作，聘请了工程造价咨询公司编制工程可行性报告、规划工可方案等，完成材料准备工作并向街道申请项目立项申报，古美路街道通过主任办公会议集体决策同意项目立项，并以抄告单形式发布集体决策结果。管理办委托咨询公司完成施工图预算，并依据咨询成果编制项目预算，项目预算金额 142.8 万元。保障办审核项目预算金额、资金来源，报闵行区财政局，区财政局核准预算金额及原公园绿地改造工程项目预算变更名录为顾戴路绿道建设项目预算事宜。

#### 2) 前期施工准备阶段

古美路街道直接委托上海申莘建设工程造价咨询有限公司办理工程项目的相关招标事宜，通过公开招标、政府采购入围名单、直接委托等政府采购方式确定设计、施工、监理等项目服务供应商，分别与其签订服务合同。

#### 3) 项目施工阶段

上海阳光园艺发展有限公司负责项目的建安工作，建安工作包括二部分，一是道路工程，包括拆除工程、道路工程、雨水口、座椅、景观小品、标志标识等；二是景观绿化，包括：绿化搬迁、绿化工程、措施项目等。

由古美路街道及代建公司对工程项目进行全程监督和组织管理、工程的进度进行安排、对施工方等相关单位进行管理、定期进行施工质量检查，保证施工安全文明、防火和环保达标、各方遵守廉洁协议。

#### 4) 项目验收阶段

由古美路街道管理办组织牵头工程建设单位、财务监理、施工监理等相关方对工程内容及工程质量进行完工验收，并出具工程质量评估报告。

### 5) 项目结案

根据项目进度及合同约定支付合同款，代建公司归集各方资料并完成项目资料的移交手续，街道完成项目资料存档工作及项目预算、管理、执行等各方面的总结工作，项目结案。

项目管理流程图如下表所示：

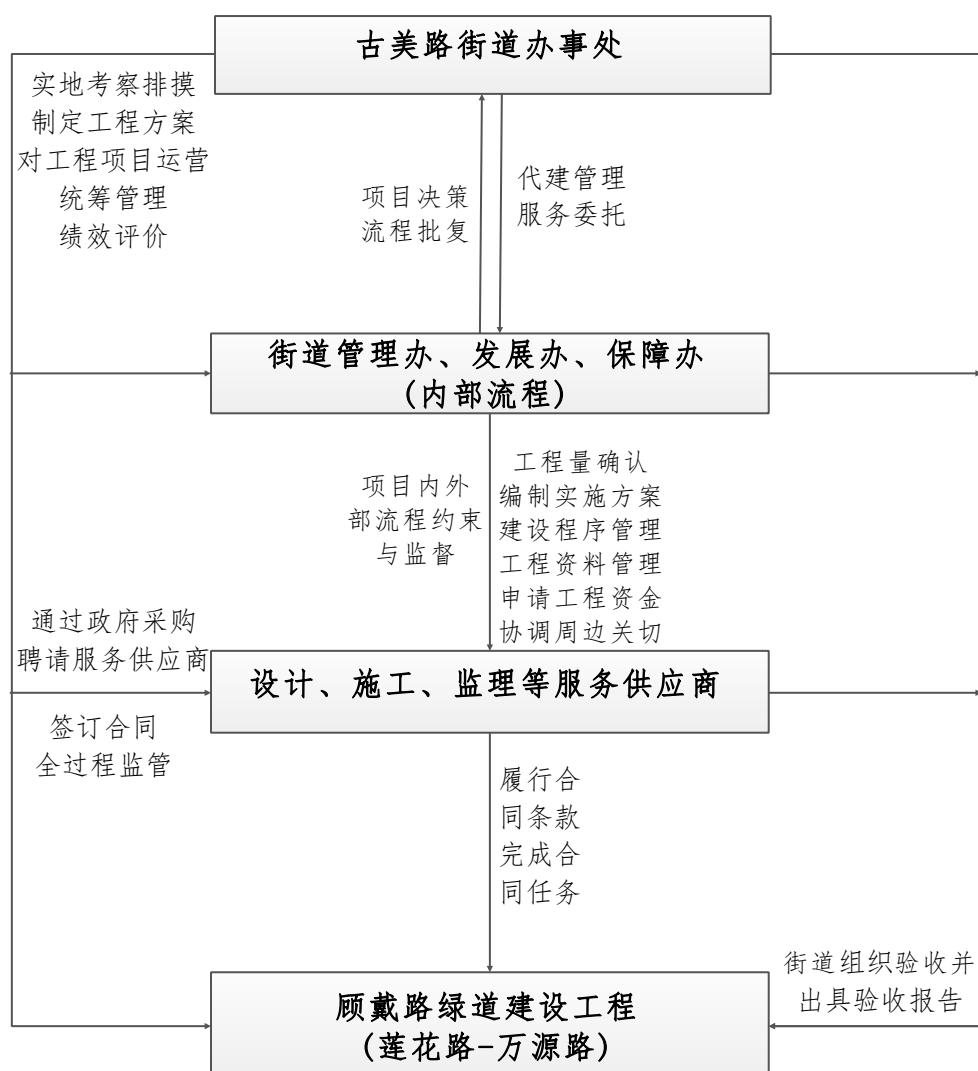


图1.1项目管理流程图



#### (四) 项目预算安排和预算执行情况

##### 1. 经费来源

顾戴路(莲花路-万源路)绿道建设项目是古美路街道 2019 年安排的一次性项目，预算资金为 142.8 万元，项目资金来源为区级一般公共预算资金。

##### 2. 预算编制

古美路街道管理办依据涉及公司出具的概算报告编制预算，其中建安费用 118.64 万元，二类费用 17.36 万元，预备费 6.8 万元，工程总投资 142.8 万元，预算编制明细内容详见下表：

表 1.4 顾戴路(莲花路-万源路)绿道建设项目预算表

	预算明细	合计(万元)
F1	一类建安费	118.61
1	道路工程	33.40
2	园林工程	85.24
F2	二类费用	17.36
1	工程咨询费	1.59
2	工程设计费	7.62
3	施工招标代理费	1.39
4	施工监理费	4.90
5	财务监理费	1.86
F1+F2		136
F3	预备费 (F1+F2)*5%	6.8
F4	工程总投资 (F1+F2+F3)	142.8

2019 年古美路街道顾戴路绿道建设项目实施前期，聘请第三方设计公司出具概算报告，管理办按照概算明细编制项目预算，即预算中包含 3% 的质保金，实际所涉质保金应待项目完成 1 年后予以支付，预算编制中任包含质保



金内容，故预算编制合理性有待进一步加强。

### 3. 预算执行

截止至 2019 年 8 月 31 日，建安费执行 34.89 万元，财务监理费执行 0.58 万元、设计费执行 7.6 万元，共计执行金额为 43.07 万元，预算执行率为 30.16%。项目预算执行明细详见下表：



表 1.5 顾戴路(莲花路-万源路)绿道建设项目预算支出明细表(单位:万元) (截止至 2019 年 9 月 30 日)

费用类型	概算金额	预算金额	合同价	应付金额	实付金额	备注
建安费	118.64	118.64	116.30	93.04	34.89	工程完成后拨付合同款的 80%
二类费	17.36	17.36	16.08	9.25	8.18	-
咨询费	1.59	1.59	-	-	-	-
设计费	7.62	7.62	7.62	7.6	7.6	-
招标代理费	1.39	1.39	1.32	0	0	所涉费用由施工中标供应商支付
施工监理费	4.90	4.90	3.84	0	0	合同约定工程验收完一次性拨付
财务监理费	1.86	1.86	1.16	0.58	0.58	-
代建管理费	0	0	2.14	1.07	0	资金拨付晚于合同约定
预备费	6.8	6.8	-	-	-	-
合计	142.80	142.80	132.38	102.29	43.07	-

注 1: 由于工程类项目工作流程较为复杂, 工程管理方面管理经验不足, 故聘请代建公司介入, 辅助其有序推进 2019 年顾戴路绿道建设项目工程建设中各环节工作。

注 2: 如上表所示, 应付金额为 102.29 万元, 实付金额为 43.07 万元, 经评价组了解, 按照合同约定, ①建安费: 工程建设完成后, 应付 93.04 万元(合同款 80%), 实付 34.89 万元(合同款 30%); ②代建管理费: 应付 1.07 万元(合同总价的 50%), 实付 0 万元, 综上所述, 该项目资金拨付晚于合同约定条款。

#### (4) 项目资金拨付流程

项目所涉服务供应商根据合同约定开具发票，管理办收到有效发票后，填写请款申请单（后附发票、合同等凭证），报送至部门相关领导审核会签后向街道保障办申请资金拨付，申请获批后，由保障办直接拨款至服务公司。

具体流程如下图所示：

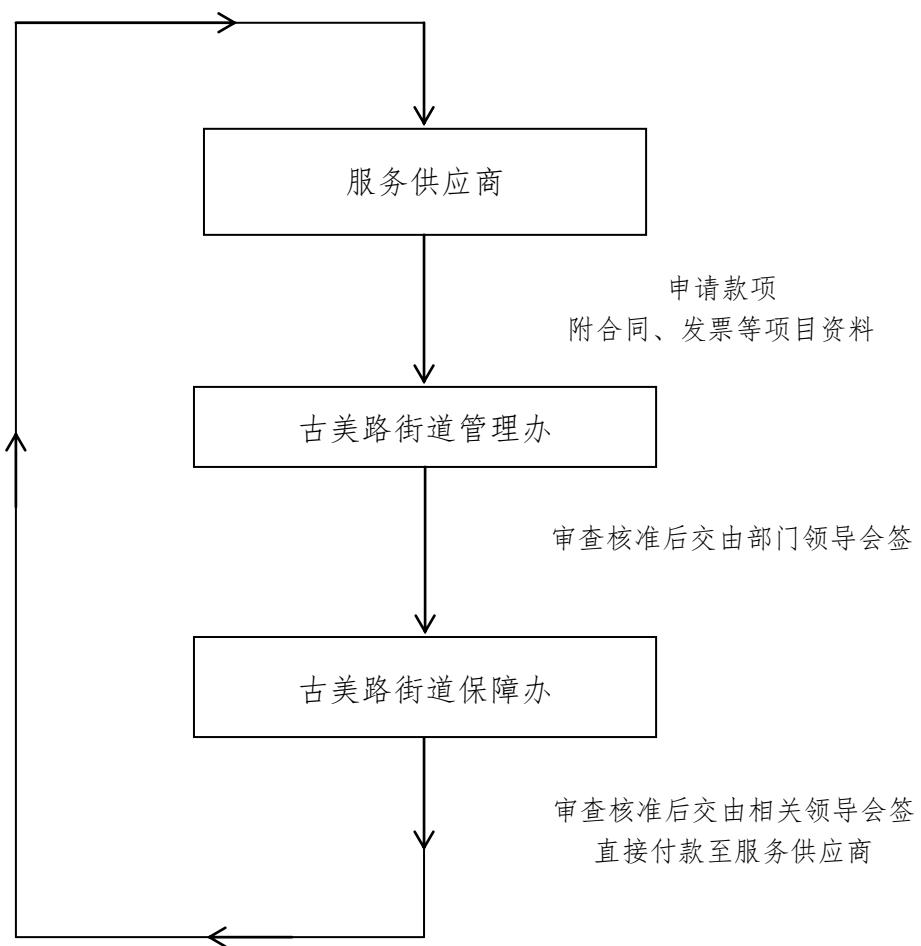


图 1.2 资金拨付流程图



港融投资

绩效跟踪评价报告

---

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

表 1.6 子项目计划及完成情况明细表

子项目名称	预算安排	实际执行	对应产出指标	子项目内容	项目计划	完成情况
道路工程  道路工程  道路工程  道路工程  道路工程	142.8 万元 (闵行 区资 金)  43.1 万 元 (34.89 万元建 安费、 0.58 万 元财务 监理 费、7.6 万元设 计费)	完成道路工 程	完成道路工 程	拆除工程	522. 4m <sup>3</sup> 砖墙拆除	完成 522. 4m <sup>3</sup> 砖墙拆除工作。
				道路工程	1721. 32m <sup>2</sup> 垫层 40. 81m <sup>3</sup> 789. 4m 其它	完成 1721. 32m <sup>2</sup> 碎石稳定层、混凝土、卵石、碎石、砾石散铺工作； 完成垫层 40. 81m <sup>3</sup> 工作；完成 789. 4m 安砌侧（平、缘）石、地面变形 缝工作，投入不锈钢角钢 2. 4t。
				雨水口	28 套雨水口	完成 28 套雨水口及附加工程量的建设。
				座椅	60 个桌凳 112. 3m <sup>2</sup> 座椅	完成厚芝麻白花岗岩 106. 43m <sup>2</sup> 座椅、碎石稳定层工程；完成 60 个现 浇混凝土桌凳工程；完成 5. 89m <sup>3</sup> 座椅工程。
				景观小品	8 处景观石	完成 8 块点风景石安置。



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

子项目名称	预算安排	实际执行	对应产出指标	子项目内容	项目计划	完成情况
景观工程		完成景观工程		标志标识	55 单位标识	完成 55 单位指示牌、地图牌、警示牌、垃圾箱、车档、路面标识、太阳能路灯的设置。
				绿化搬迁	绿化搬迁工程量 4013 单位	完成累计工程量 4013 单位移除灌木、移除乔木、移除球型植物、移除草皮、栽植乔木、移植球类、乔木修剪、种植营养土等的工程。
				绿化工程	绿化工程工作量 27960.6 单位	完成累计工程量 27960.6 单位灌木、乔木、草皮、花卉、营养土等的铺、种工程。
				措施项目	措施项目工程量 559 单位	完成工程量 559 单位的树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工作。



## 二、项目完成情况及偏差分析

根据绩效评价目标管理要求，在绩效跟踪初期已制定了项目绩效目标和绩效指标，并确立了本次跟踪选择的绩效指标和目标值，各实施单位根据年度计划实施工作，至 2019 年 9 月 30 日所有工作按计划开展，执行情况如下：

表 2.1 项目完成情况及偏差分析总表

一级指标	二级指标	指标细化	年度目标	阶段目标	标准依据	数据来源	跟踪选择
项目投入	A1 项目立项	A11 项目立项依据充分性	充分	同左	政策要求	古美路街道管理办	√
		A12 立项流程规范性	规范	同左	政策要求		√
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	合理	同左	政策要求		√
		A22 绩效目标明确性	明确	同左	政策要求		√
B 项目过程	B1 投入管理	B11 预算编制合理性	合理	同左	行业标准	古美路街道管理办	√
		B12 预算执行率	100%	71. 63%	行业标准		√
	B2 实施管理	B21 工作计划合理性及执行有效性	合理有效	同左	部门规定		√
		B22 项目管理制度健全性及执行有效性	健全有效	同左	部门规定		√
	B3 财务管理	B31 财务管理制度健全性及执行有效性	健全有效	同左	部门规定		√
	B4 政府采购管理	B41 政府采购管理有效性	有效	同左	部门规定		√
		B42 合同管理有效性	有效	同左	部门规定		√
C 项目绩效	C1 项目产出	C11 完成道路工程	702 m <sup>2</sup>	100%	完工验收	古美路街道管理办	√
		C12 完成景观工程	2998 m <sup>2</sup>	100%	完工验收		√
		C13 验收质量达标率	100%	100%	完工验收		√
		C14 项目完成及时率	及时	及时	项目文件		√
	C2 项目效果	C21 道路美观水平	提升	提升	工作要求		×
		C22 绿化景观水平	提升	提升	工作要求		×
		C23 设施利用情况	有效利用	有效利用	工作要求		×
		C24 文明施工情况	0 投诉	0	工作要求		×
		C25 安全事故发生	0	0	工作要求		×



## (一) 投入类指标完成情况及偏差分析

投入类指标共设置了 2 个二级指标，各指标完成情况如下：

表 2.2 投入类绩效指标完成情况表

指标类型	指标名称	指标细化	完成情况			
			好	较好	一般	差
A 投入	A1 项目立项	A11 项目立项依据充分性	√			
		A12 立项流程规范性	√			
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	√			
		A22 绩效目标明确性	√			

分析说明：

### A11 项目立项依据充分性

项目依据《上海市绿化市容“十三五”规划》、《闵行区绿化市容“十三五”规划》、《古美路社区三年更新计划》设立，项目的设立目的是为了进一步延伸古美路街道绿道系统，逐步完成环社区城市生态绿道建设计划，项目内容与预算单位的职能契合，不存在越位、越权管理，故项目立项依据充分。

### A12 立项流程规范性

古美路街道管理办聘请咨询公司对顾戴路绿道建设项目编制工程可行性报告及规划工可方案，据此向街道提交《关于顾戴路(莲花路-万源路)绿道建设项目立项的请示》，项目经费从管理办绿化工程预算中支出，2019 年古美路街道第 8 次主任办公会议研究决定并抄告相关事宜，同意项目立项，项目投资 142.80 万元，其中建安费 118.61 万元，会议要求严格按照招投标流程操作并做好项目实施相关工作。项目立项的手续与文件完备；流程办理及时，能够支持项目按时、合规开展，故立项流程规范性好。

### A21 绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标来源于行业标准或者历史工作经验，绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况，项目预期产出效益和效果符



合正常的业绩水平；绩效目标围绕项目内容设置，考察内容明确，对项目管理具有约束性和激励性，符合实际情况且具备可完成性，故绩效目标合理性性好。

### A22 绩效目标明确性

该项目的绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况；项目的具体目标包括：道路工程完成 702m<sup>2</sup>、景观工程目标完成绿化面积数量 2998m<sup>2</sup>、项目质量验收要求一次性验收合格、项目各环节完成及时、工程施工中 0 投诉、施工全程 0 事故、社区公众满意度≥90%、长效管理机制的健全等，绩效目标清晰、细化、可衡量，为项目情况的科学评判提供保障；绩效目标设置合理，符合实际情况，具有可完成性；项目计划 8 月开始实施，工期 60 天，计划性与可操作性强，故绩效目标明确性好。

## (二) 过程类指标完成情况及偏差分析

过程类指标共设置了 4 个二级指标，各指标完成情况如下：

表 2.3 过程类绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	指标细化	完成情况			
			好	较好	一般	差
B 投入	B1 投入管理	B11 预算编制合理性		√		
		B12 预算资金执行率			√	
	B2 实施管理	B21 项目计划合理性及执行有效性	√			
		B22 项目管理制度健全性及执行有效性	√			
	B3 财务管理	B31 财务管理制度健全性及执行有效性	√			
	B4 政府采购管理	B41 政府采购管理有效性	√			
		B42 合同管理有效性		√		

分析说明：

### B11 预算编制合理性

该项目实施前期，聘请第三方设计公司出具概算报告，按照概算明细编制项目预算，预算安排包含 3% 的质保金，实际所涉质保金应待项目完成 1 年



后予以支付，而预算编制中任包含质保金内容，故预算编制合理性有所不足。

### B12 预算执行率

项目建设期间，根据工程进度情况及合同约定，由代建公司上海贞顺实业有限公司向古美路街道申请，古美路街道批复后，完成财政资金及项目资金下拨工作。实际执行中，古美路街道保障办于 2019 年 8 月 31 日前将 34.89 万元建安费、0.58 万元的财务监理费及 7.6 万元的设计费分别下拨至第三方服务供应商，项目资金实际执行率为 30.16%；根据合同款支付进度，截止至 9 月 30 日，项目资金执行率应为 71.63%，归因分析参见 B42，故预算执行率一般。

### B21 工作计划合理性及执行有效性

古美路街道管理办年初制定了相关项目的工作计划，包括立项、预算编制、政府采购流程、供应商确认、合同签订、款项结算、款项拨付、管理考核等，相对应的时间节点明确（详见表 1.2 项目计划及完成情况表），项目实施计划合理性好。

根据项目计划及完成情况表及子项目计划及完成情况明细表，项目前期准备、项目施工准备、支付首款、项目施工、项目验收、项目收尾。截止到 9 月底，顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目全部完成，且在 9 月 30 日通过了古美路街道组织的完工验收，评价组判定项目进度为 75%，项目进度与计划相符合，预计后期竣工验收及项目收尾工作能按计划按时完成，项目实施计划执行有效性好。

故工作计划合理性及执行有效性好。

### B22 项目管理制度健全性及执行有效性

评价组查阅了古美路街道的项目管理及考核制度，现有的项目管理制度包括《古美路街道工程招投标及政府采购项目操作办法》、《古美路街道政府财政资金公共交易预审制度》、《古美路街道工程类项目管理办法》，项目的管理制度中的政府采购管理制度、台账档案管理制度、项目管理验收考



核等制度健全。

查阅绿道建设项目台账资料，街道内部部门责任清晰，相关手续完整合规；项目管理内部、外部流程清楚，相关台账资料齐全；政府采购管理执行正规，相关档案资料完备；项目完工验收手续齐全，故项目管理制度执行好。

### **B31 财务管理制度健全性及执行有效性**

评价组查阅了街道的《古美路街道预算会计核算中心财务管理规定》，规定包括了“专款专用制度”、“合同签审制度”、“付款批复制度”、“项目结算制度”、“独立核算制度”等；上述财务管理规定内容细致健全，遵守会计法律，能够满足绿道建设项目基本财务管理要求，且与现实情况相符，具备可执行性，故财务管理制度健全性好。

查阅绿道建设项目财务凭证、资金拨付申请表等资料，现有的财务管理制度均能有效执行：资金流向与既定的收款方一致；合同拟定后报送至街道财务部门及相关领导审核，签订时盖有部门公章且有相关领导签字或名章；拨付款项时填列了项目经费申请表，附有合同等必要附件，拨付前经过层层审核会签，付款审批制度执行有效。财务管理制度执行有效性好。

综上，项目管理制度健全性及执行有效性好。

### **B41 政府采购管理有效性**

根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》、《古美路街道工程招投标及政府采购项目操作办法》，古美路街道通过直接委托的政府采购方式聘请上海申莘建设工程造价咨询有限公司办理工程项目的相关招标事宜，通过公开招标、政府采购入围名单、直接委托、三方比价等政府采购方式确定设计、施工、监理、财监等项目服务供应商，分别与其签订服务合同，故政府采购管理有效性好。

### **B42 合同管理有效性**

截止至 2019 年 9 月 30 日，2019 年古美路街道顾戴路绿道建设项目，应付金额为 102.29 万元，实付金额为 43.07 万元，经评价组了解，按照合同约



定，①建安费：工程建设完成后，应付 93.04 万元（合同款 80%），实付 34.89 万元（合同款 30%）；②代建管理费：应付 1.07 万元（合同总价的 50%），实付 0 万元，综上所述，该项目资金拨付晚于合同约定条款，合同管理有效性有所不足。

### (三) 绩效类指标完成情况及偏差分析

表 2.4 绩效类指标完成情况及偏差分析表

一级指标	二级指标	指标细化	完成情况 <sup>1</sup>				权重	阶段性计划完成率	阶段性计划完成情况	项目总体完成率	项目总体完成情况
			好	较好	一般	差					
C 绩效	C1 项目产出	C11 道路工程完成率	√				35%	100%	35%	75%	26.25%
		C12 景观工程完成率	√				35%	100%	35%	75%	26.25%
		C13 验收质量达标率	√				15%	100%	15%	75%	11.25%
		C14 项目完成及时率	√				15%	100%	15%	75%	11.25%
		小计					100%	100%	100%	75%	75%
	C2 项目绩效	C21 道路美观水平									
		C22 绿化景观水平									
		C23 设施利用情况									
		C24 文明施工情况									
		C25 安全事故发生									

<sup>1</sup>完成情况：计划完成率处于 80%-100%，为好；处于 60%-79%，为较好；处于 30%-59%，为一般；处于 0%-29%，为差



注 1：权重分值按照工作量/重要性大小予以划分；

注 2：阶段性计划完成情况=阶段性计划完成率×权重；

注 3：项目总体完成情况=项目总体完成率×权重。

### C11 道路工程完成率

完成 1721.32m<sup>2</sup>碎石稳定层、混凝土、卵石、碎石、砾石散铺工作；完成垫层 40.81m<sup>3</sup>工作；完成 789.4m 安砌侧（平、缘）石、地面变形缝工作，投入不锈钢角钢 2.4t。完成 28 套雨水口及附加工程量的建设。完成厚芝麻白花岗岩 106.43m<sup>2</sup>座椅、碎石稳定层工程；完成 60 个现浇混凝土桌凳工程；完成 5.89m<sup>3</sup>座椅工程。完成 8 块点风景石安置。完成 55 单位指示牌、地图牌、警示牌、垃圾箱、车档、路面标识、太阳能路灯的设置。根据完工验收工程量清单，道路工程完成率 100%，故道路工程完成情况好。

### C12 景观工程完成率

8 月份完成绿化搬迁，完成累计工程量 4013 单位移除灌木、移除乔木、移除球型植物、移除草皮、栽植乔木、移植球类、乔木修剪、种植营养土等的工程；9 月份完成绿化景观工程，完成累计工程量 27960.6 单位灌木、乔木、草皮、花卉、营养土等的铺、种工程。9 月完成措施项目，完成工程量 559 单位的树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工作。根据完工验收工程量清单，景观工程完成率 100%，故景观工程完成情况好。

### C13 验收质量达标率

根据 9 月底古美路街道组织各项目单位参与的完工验收结果，顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目达成所有设计目标，项目工程质量达到国家或行业、上海市制订的设计、施工及验收规范的质量评定标准，质量验收等级为一次性验收合格率 100%。古美路街道及施工单位对项目质量验收结果进行正式签收确认。

### C14 项目完成及时率

古美路街道根据工作计划及实际情况，在 8 月份调整了项目的实施计划，



道路工程、绿化景观工程各环节工作在 9 月份顺利实施，调整计划后各项工作完成及时，并于 9 月底进行了完工验收，目前正在送审中，后续将完成竣工验收及项目收尾工作，预计项目后续环节工作也将及时完成。

### 三、项目跟踪情况判定

本次跟踪期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日，截至 2019 年 9 月 30 日，古美路街道顾戴路绿道建设项目阶段性计划完成率为 100%，项目总体完成率为 75%（详见表 2.4 绩效类绩效指标完成情况表）；

该项目绩效目标实现度为 100%（取阶段性计划完成率数值）；2019 年预算金额为 142.8 万元，截止至 2019 年 9 月 30 日，实际执行预算金额为 43.07 万元，预算执行率为 30.16%。经评价组测算，项目完成情况为 65.8%（完成情况=绩效目标实现度×50%+预算执行率×50%）。故评价组判定该项目跟踪结果为运行“**基本正常**”，在合同管理的有效性方面有进一步完善的空间。

**注：**闵行区财政局跟踪结果判定标准分为四个级别：

1. 项目运行正常（指标检查结果“**较好**”以上，绩效目标实现度和预算执行率 70%以上）；
2. 项目运行基本正常（指标检查结果“**较好**”以上，绩效目标实现度和预算执行率 60%以上）；
3. 项目运行存在问题（指标检查结果“**一般**”以上，绩效目标实现度和预算执行率 40%以上）；
4. 项目运行存在严重问题（指标检查结果“**较差**”，绩效目标实现度和预算执行率 40%以下）。

### 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测

#### （一）主要问题

1. 预算编制合理性有待加强

2019 年古美路街道顾戴路绿道建设项目实施前期，聘请第三方设计公司出具概算报告，管理办按照概算明细编制项目预算，即预算中包含 3%的质保



金，实际所涉质保金应待项目完成 1 年后予以支付，预算编制中任包含质保金内容，故预算编制合理性有待进一步加强。

## 2. 合同管理有效性不足

截止至 2019 年 9 月 30 日，2019 年古美路街道顾戴路绿道建设项目，应付金额为 102.29 万元，实付金额为 43.07 万元，经评价组了解，按照合同约定，①建安费：工程建设完成后，应付 93.04 万元（合同款 80%），实付 34.89 万元（合同款 30%）；②代建管理费：应付 1.07 万元（合同总价的 50%），实付 0 万元，综上所述，该项目资金拨付晚于合同约定条款，合同管理有效性有所不足。

## （二）产出预测

鉴于项目进入送审阶段，后续将完成竣工验收及项目收尾工作，预计项目后续环节工作也将及时完成，以目前的项目进度、预算单位管理制度及管理制度执行水平预测，产出类指标完成情况为好。

## 五、建议和改进措施

### 1. 合理编制预算明细，将质保金安排与下一年度预算

建议管理办在编制项目预算时，对建安费中的质保金比例进行合理规划，将质保金编入下一年度项目预算中，使本年度项目预算编制更加合理。

### 2. 加强合同执行力度，严格按照合同约定拨付所涉资金

建议管理办严格按照合同约定支付条款对项目所涉合同进行支付，避免存在支付不及时的情况。

上海港融投资管理有限公司

2019 年 10 月



附件：

- 附件 1：古美路街道办事处抄告单
- 附件 2-1：绩效管理项目基本情况表
- 附件 2-2：项目绩效目标及指标完成计划表
- 附件 2-3：项目实施工作计划完成情况及制度保障
- 附件 2-4：项目绩效目标跟踪完成情况评定及偏差分析
- 附件 2-5：项目绩效跟踪评价结论反馈表
- 附件 2-6：项目支出绩效跟踪指标体系框架
- 附件 3：工作底稿
- 附件 4：专家意见修改对照表



## 附件 1：古美路街道办事处抄告单

## 古美路街道办事处党政办抄告单

闵古办抄[2019]158号

社区管理办公室：

你单位提交的《关于顾戴路(莲花路-万源路)绿道建设项目立项的请示》已收悉。现将 2019 年第 8 次主任办公会议研究决定有关事项抄告如下：

同意顾戴路(莲花路-万源路)绿道建设项目的立项，项目总投资 142.8 万元，其中建安费 1186071.06 元。会议要求：严格按照招投标流程操作；做好项目实施相关工作。



抄送：保障办、发展办

(内部文件，未经同意请勿复印、翻印和转发)



## 附件 2-1：绩效管理项目基本情况表

绩效管理项目基本情况表

项目单位（盖章）：古美路街道办事处社区管理办公室

单位：万元

项目名称	顾戴路(莲花路-万源路)绿道建设项目		
项目类别	一次性项目	<input type="checkbox"/>	
	经常性项目	<input checked="" type="checkbox"/>	
绿道主要依托绿带、林带、水道河网、景观道路、林荫道等自然和人工廊道建立，是一种具有生态保护、健康休闲和资源利用等功能的绿色线性空间。绿道串联各类郊野公园、森林公园、湿地公园、绿地林地、林荫片区等绿色空间以及历史景点、传统村落、特色街区等人文节点。通过“点”、“线”结合编织成城市生态文明网。			
<p>根据《上海市绿化市容“十三五”规划》(2016-2020 年)，到 2020 年实现上海绿化市容发展总体目标：“以生态宜居为目标的城乡生态网络体系框架基本形成，系统化、功能化、精细化的生态服务水平进一步提高……”生态环境方面规划：在基本生态网络框架指导下，基本建成“环、楔、廊、园、林”的生态格局，重点实施构建“两道”、“两网”、“两园”生态体系。“两道”之一是城市绿道，上海市绿化市容“十三五”规划任务在闵行区建成 50 公里闵行城市绿道网，并于 2016 年出台《上海市绿道建设导则（试行）》以规范上海市城市绿道建设。</p> <p>闵行区因地制宜，于 2016 年推出《闵行区绿化市容“十三五”规划》，重点推进“两道两网两园”，即：生态廊道、城市绿道、城市立体绿网、郊区农田林网、城市公园体系、郊野公园体系。加快构建城市绿道网络，打造以城区大型公园绿地为核心，以郊区林地为基础，以黄浦江滨江绿带、吴淞江水源涵养林、外环林带为纽带，以道路、河道绿化为网络的绿道系统，计划完成 93 公里。</p> <p>鉴于以上背景，古美路街道从公共服务、交通组织、空间环境、社区活动等方面着手，推出“敦亲睦邻、融乐古美”的古美社区城市更新三年行动计划(2018-2020)，其中 2018 年为形象建设之年，2019 年为重点提升之年，2020 年为整体提升之年，强调街道未来发展的融合、乐活以及家园三大主题，规划结构为“两环四心多节点”，即生态健康交往环、社区形象认知环和 4 个副中心，通过多元城市角色参与，进而实现社区品质的螺旋上升。为此，2018 年古美路街道推出闵行区绿道体系最瞩目的亮点——“上海首例环社区核心区域城市绿道系统”项目，范围为北侧平南路、西侧合川路、南侧顾戴路以及东侧莲花路的区域内，以“连接·融合”为设计核心理念，分别为：平南路“曲径林荫风光带”、合川路“炫彩花境风光带”、顾戴路“四季香阵风光带”以及莲花路“雕塑艺术风光带”。绿道辅以墙体垂直绿化，营造出“花间漫步”的意境。</p> <p>2019 年重点提升之年，古美路街道社区城市绿道建设采取“区级+街道”项目双管齐下方式，区级项目是配合实施闵行区淀浦河、新泾港片区绿道建设工程（一期）项目；街道层面，为进一步延伸古美路街道绿道系统，逐步完成环社区城市生态绿道建设计划，古美路街道管理办实地考察进行前期排摸，并聘请咨询公司对顾戴路绿道建设项目编制工程可行性报告及规划工可方案，据此于 2019 年 4 月 30 日向街道提交《关于顾戴路(莲花路-万源路)绿</p>			



道建设项目立项的请示》，获得批复后，新增 2019 年古美路街道顾戴路绿道建设项目，项目总投资 142.80 万元。古美路街道管理办随即根据街道抄告单要求启动项目实施工作：编制预算、申请项目资金；通过公开招标、询价比价、机构库抽取等方式确定设计、建安、财监、施监、代建等第三方服务机构；签订合同，按合同规定划拨项目资金以启动项目实施工作。

### 1. 经费来源

顾戴路(莲花路-万源路)绿道建设项目是古美路街道 2019 年安排的一次性项目，预算资金为 142.8 万元，项目资金来源为区级一般公共预算资金。

### 2. 预算编制

古美路街道管理办依据涉及公司出具的概算报告编制预算，其中建安费用 118.64 元，二类费用 17.36 万元，预备费 6.8 万元，工程总投资 142.8 万元。

2019 年古美路街道顾戴路绿道建设项目实施前期，聘请第三方设计公司出具概算报告，管理办按照概算明细编制项目预算，即预算中包含 3% 的质保金，实际所涉质保金应待项目完成 1 年后予以支付，预算编制中任包含质保金内容，故预算编制合理性有待进一步加强。

### 3. 预算执行

截止至 2019 年 8 月 31 日，建安费执行 34.89 万元，财务监理费执行 0.58 万元、设计费执行 7.6 万元，共计执行金额为 43.07 万元，预算执行率为 30.16%。

进一步延伸古美路街道绿道系统，逐步完成环社区城市生态绿道建设计划，实施古美社区城市更新三年行动计划(2019-2020)，建设闵行城市绿道网，完成闵行区和上海市绿化市容“十三五”规划中古美路街道社区任务。

对已经完成的绿道区域连接道路进行绿化改造，提升绿道区域绿化环境整体的协调性，改善道路整洁度，提升道路的绿化景观水平。

通过公开招投标、名单库选取等政府采购方式确定所涉服务供应商，按照既定的工作计划，按时有序的推进街道内区域道路、区域景观两项工程，所涉工程均能一次性验收合格，且施工过程中保障安全文明，避免扰民等情况发生。进一步延伸古美路街道内的绿道系统，提升区域绿化景观水平，使得所涉道路达到市绿道标准。

项目起始日期：2019 年 1 月 1 日

项目完成日期：2019 年 12 月 31 日

项目总预算	142.8	项目当年预算	142.8
项目上年预算额	-	项目上年预算执行数	-
项目资金构成情况	区级财政预算安排：142.8 镇级财政配套安排： 其他自筹资金安排：		
项目负责人：	袁红芳	联系电话：	13641614559



## 附件 2-2：项目绩效目标及指标完成计划表

项目绩效目标及指标完成计划表

项目单位（盖章）：古美路街道办事处社区管理办公室

单位：万元

项目整体绩效目标完成计划		
绩效目标	目标值	项目整体绩效目标阶段性完成计划
完成道路工程	702m <sup>2</sup>	按照项目道路工程目标，要求道路工程完成数量 635m <sup>2</sup> ；广场数量 67m <sup>2</sup> ，合计 702m <sup>2</sup> 。具体工作如下：成垫层 40.81m <sup>3</sup> 工作；完成 789.4m 安砌侧（平、缘）石、地面变形缝工作，投入不锈钢角钢 2.4t；完成 28 套雨水口及附加工程量的建设；完成厚芝麻白花岗岩 106.43m <sup>2</sup> 座椅、碎石稳定层工程；完成 60 个现浇混凝土桌凳工程；完成 5.89m <sup>3</sup> 座椅工程；完成 8 块点风景石安置；完成 55 单位指示牌、地图牌、警示牌、垃圾箱、车档、路面标识、太阳能路灯的设置；
完成景观工程	2998m <sup>2</sup>	按照景观工程目标，要求项目完成绿化面积数量 2998m <sup>2</sup> 。具体目标如下：完成累计工程量 4013 单位移除灌木、移除乔木、移除球型植物、移除草皮、栽植乔木、移植球类、乔木修剪、种植营养土等的工程；完成累计工程量 27960.6 单位灌木、乔木、草皮、花卉、营养土等的铺、种工程；完成工程量 559 单位的树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工作
一次性验收合格率	100%	根据上海市绿道建设标准，要求项目一次性验收合格率 100%。
项目完成及时性	及时	按照工作计划及时完成项目立项前准备、项目立项、项目设计、预算编制、施工准备、施工、验收等工作，要求项目各环节完成及时。
道路美观水平	提升	根据道路工程实施效果，要求道路美观水平提升，适用度提升。
绿化景观水平	提升	根据项目应产生景观效益，要求项目区域绿化景观水平提升。
设施利用情况	完备	根据项目效果，要求项目设备设施利用情况良好，具有便民性。
文明施工情况	0	按照项目安全文明施工要求，工程施工中零投诉。
安全事故发生	0	根据施工过程避免发生重大安全事故，要求施工全程零事故。



社区公众满意度	≥90%	根据社区公众满意度反映项目的实施效果，进行社区公众满意度调查，要求社区公众满意度≥90%。
项目管理方满意度	≥90%	根据产权单位满意度反映项目的实施效果，进行产权单位满意度调查，要求产权单位群体满意度≥90%。
服务供应商满意度	≥90%	根据服务供应商满意度反映项目的实施效果，进行服务供应商满意度调查，要求服务供应商满意度≥90%。

### 项目绩效指标完成计划

项目所包含的子项目（或活动） 子项目名称/明细	预算金额	产出类指标及年度目标值	效果类指标及年度目标值	产出类绩效指标阶段性完成计划
顾戴路绿道建设项目	142.8	(1) 道路工程完成绿道数量 635m <sup>2</sup> ；广场数量 67m <sup>2</sup> ，合计 702m <sup>2</sup> 。 (2) 项目完成绿化面积数量 2998m <sup>2</sup> 。 (3) 工程项目进行质量为一次性验收合格率合格。 (4) 项目立项前准备、项目立项、项目设计、预算编制、施工准备、施工、验收等工作，要求项目各环节完成及时。	(5) 项目区域道路美观水平提升，适用度提升。 (6) 项目区域绿化景观水平提升。 (7) 施工过程中安全文明，工程施工中零投诉、施工全程零事故。 (8) 根据社区公众满意度反映项目的实施效果，进行社区公众满意度调查，要求社区公众满意度≥90%。 (9) 根据产权单位满意度反映项目的实施效果，进行产权单位满意度调查，要求产权单位群体满意度≥90%。 (10) 根据服务供应商满意度	道路工程：完成 702 m <sup>2</sup> 工作内容，包括 522.4m <sup>3</sup> 砖墙拆除工作；完成 1721.32m <sup>2</sup> 碎石稳定层、混凝土、卵石、碎石、砾石散铺工作；完成垫层 40.81m <sup>3</sup> 工作；完成 789.4m 安砌侧（平、缘）石、地面变形缝工作，投入不锈钢角钢 2.4t；完成 28 套雨水口及附加工程量的建设；完成厚芝麻白花岗岩 106.43m <sup>2</sup> 座椅、碎石稳定层工程；完成 60 个现浇混凝土桌凳工程；完成 5.89m <sup>3</sup> 座椅工程；完成 8 块点风景石安置；完成 55 单位指示牌、地图牌、警示牌、垃圾箱、车档、路面标识、太阳能路灯的设置。 景观工程：完成 2998m <sup>2</sup> 工作内容，包括移除 4013 株/棵灌木、乔木、球型植物、草皮、栽植乔木、移植球类、乔木修剪、种植营养土等的工程；完成累计工程量 27960.6 单位



港融投资

绩效跟踪评价报告

			<p>反映项目的实施效果，进行服务供应商满意度调查，要求服务供应商满意度<math>\geq 90\%</math>。</p> <p>(11) 根据绿道建设项目可持续发展政策，要求有社区绿道维护管理制度，且落实到位。</p>	<p>灌木、乔木、草皮、花卉、营养土等的铺、种工程；完成工程量 559 单位的树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工作；顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目于 2019 年 9 月 30 日通过街道组织多方参与的完工验收；道路工程和景观工程各项工作总体完成及时。</p>
--	--	--	--	--



## 附件 2-3：项目实施工作计划完成情况及制度保障

项目实施工作计划完成情况及制度保障表

项目单位（盖章）：古美路街道办事处管理办公室

单位：万元

单位：万元	预算安排 (万元)	实际执 行金额	计划执 行金额	资金使用 与计划进 度是否一 致		项目完成 比例 (提 供书面依 据)	项目是否 按计划时 间进度进 行	保证目标实现相对应 的管理制度和措施 (包 括业务管理和财 务管理)		对应制度、措施的关联度分析				项目执行过程中是否 有效执行相关制度			
				是	否		是	否	名称	文号	很好	较好	一般	缺失	有效	基本 有效	未执 行
总项目内 容：																	
顾戴路绿道 建设项目	142.8	43.07	102.29	-	否	65.8%	是	-	《古美路街 道工程招投 标及政府采 购项目操作 办法》	-	很好	-	-	-	有效	-	-
									《古美路街 道政府财政 资金公共交 易预审制 度》	-	很好	-	-	-	有效	-	-
									《古美路街 道工程类项 目管理办 法》	-	很好	-	-	-	有效	-	-



## 附件 2-4：项目绩效目标跟踪完成情况评定及偏差分析

## 项目绩效目标跟踪完成情况评定及偏差分析

项目单位（盖章）：古美路街道办事处管理办公室

单位：万元

子项目名称	指标年度目标值	实际产出数	计划应完成数	实际完成率	质量达标率	绩效偏差原因描述	纠偏措施			指标完成情况预测		
							调整预算	制度建设	制度执行	能够完成	无法完成	原因说明
产出指标：												
C11 道路工程完成率	-	100%	702m <sup>2</sup>	702m <sup>2</sup>	75%(项目总体完成率)	100%	-	-	-	√	-	-
C12 景观工程完成率	-	100%	2998 m <sup>2</sup>	2998 m <sup>2</sup>	75%(项目总体完成率)	100%	-	-	-	√	-	-
C13 验收质量达标率	-	100%	验收合格	达标	75%(项目总体完成率)	合格	-	-	-	√	-	-
C14 项目完成及时率	-	100%	及时	及时	75%(项目总体完成率)	及时	-	-	-	√	-	-



附件 2-5：项目绩效跟踪评价结论反馈表

项目绩效跟踪评价结论反馈表

评价项目	顾戴路绿道建设项目		
项目起止时间	2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日	跟踪评价时间	2019 年 1 月 1 日-2019 年 9 月 30 日
项目单位	古美路街道办事处管理办公室	中介服务机构	上海港融投资管理有限公司
<b>跟踪结果评价：</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> 项目运行正常 (✓) 项目运行基本正常 <input type="checkbox"/> 项目运行存在问题 ( ) 项目运行存在严重问题			
1、项目主要绩效	<p>截止至 2019 年 9 月 30 日，项目计划执行和产出目标完成情况较好：道路工程、景观工程均能够按照工作计划完成各项内容：</p> <p>道路工程：完成 702 m<sup>2</sup> 工作内容，包括 522.4m<sup>3</sup> 砖墙拆除工作；完成 1721.32 m<sup>2</sup> 碎石稳定层、混凝土、卵石、碎石、砾石散铺工作；完成垫层 40.81 m<sup>3</sup> 工作；完成 789.4m 安砌侧（平、缘）石、地面变形缝工作，投入不锈钢角钢 2.4t；完成 28 套雨水口及附加工程量的建设；完成厚芝麻白花岗岩 106.43 m<sup>2</sup> 座椅、碎石稳定层工程；完成 60 个现浇混凝土桌凳工程；完成 5.89 m<sup>3</sup> 座椅工程；完成 8 块点风景石安置；完成 55 单位指示牌、地图牌、警示牌、垃圾箱、车档、路面标识、太阳能路灯的设置</p> <p>景观工程：完成 2998 m<sup>2</sup> 工作内容，包括移除 4013 株/棵灌木、乔木、球型植物、草皮、栽植乔木、移植球类、乔木修剪、种植营养土等的工程；完成累计工程量 27960.6 单位灌木、乔木、草皮、花卉、营养土等的铺、种工程；完成工程量 559 单位的树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工作；</p> <p>顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目于 2019 年 9 月 30 日通过街道组织多方参与的完工验收；道路工程和景观工程各项工作总体完成及时。</p>		
2、项目存在的主要偏差或问题	<p>1. 预算编制合理性有待加强</p> <p>2019 年古美路街道顾戴路绿道建设项目实施前期，聘请第三方设计公司出具概算报告，管理办按照概算明细编制项目预算，即预算中包含 3% 的质保金，实际所涉质保金应待项目完成 1 年后予以支付，预算编制中未包含质保金内容，故预算编制合理性有待进一步加强。</p>		



	<p>2. 合同管理有效性不足</p> <p>截止至 2019 年 9 月 30 日, 2019 年古美路街道顾戴路绿道建设项目, 应付金额为 102.29 万元, 实付金额为 43.07 万元, 经评价组了解, 按照合同约定, ①建安费: 工程建设完成后, 应付 93.04 万元(合同款 80%), 实付 34.89 万元(合同款 30%); ②代建管理费: 应付 1.07 万元(合同总价的 50%), 实付 0 万元, 综上所述, 该项目资金拨付晚于合同约定条款, 合同管理有效性有所不足。</p>
3、造成项目偏差的原因	<p>1. 预算编制合理性有待加强</p> <p>预算中包含 3% 的质保金, 实际所涉质保金应待项目完成 1 年后予以支付, 预算编制中任包含质保金内容。</p> <p>2. 合同管理有效性不足</p> <p>①建安费: 工程建设完成后, 应付 93.04 万元(合同款 80%), 实付 34.89 万元(合同款 30%); ②代建管理费: 应付 1.07 万元(合同总价的 50%), 实付 0 万元, 综上所述, 该项目资金拨付晚于合同约定条款, 合同管理有效性有所不足。</p>
4、完成项目绩效目标的分析与结论	<p>鉴于项目进入送审阶段, 后续将完成竣工验收及项目收尾工作, 预计项目后续环节工作也将及时完成, 以目前的项目进度、预算单位管理制度及管理制度执行水平预测, 产出类指标完成情况为好。</p>
5、建议改进措施与计划时间	<p>1. 合理编制预算明细, 将质保金安排与下一年度预算</p> <p>建议管理办在编制项目预算时, 对建安费中的质保金比例进行合理规划, 将质保金编入下一年度项目预算中, 使本年度项目预算编制更加合理。</p> <p>2. 加强合同执行力度, 严格按照合同约定拨付所涉资金</p> <p>建议管理办严格按照合同约定支付条款对项目所涉合同进行支付, 避免存在支付不及时的情况。</p>



## 附件 2-6：项目支出绩效跟踪指标体系框架

项目支出绩效跟踪指标体系框架表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	结果
投入 A	A1 项目立项	A11 项目立项依据充分	考察立项依据的文件是否充分、检查审批文件是否合规完整	好
		A12 立项流程规范性	考察项目的立项流程是否规范，从手续与文件的完备性和时效性 2 个方面评判	好
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	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。	好
		A22 绩效目标明确性	项目绩效目标设置是否合理、目标设置与项目内容是否相关，项目目标的分解细化是否具有可衡量性与可操作性。	好
过程 B	B1 投入管理	B11 预算编制合理性	考察项目的预算编制是否合理，从项目预算的单价数量合理性和预算调整流程规范性 2 个方面评判	较好
		B12 预算执行率	考察项目资金执行效果，反映预算的执行进度	一般
	B2 实施管理	B21 项目计划合理性及执行有效性	考察项目实施计划的制定情况，从环节全面性和时间节点的明确性 2 个方面评判	好
		B22 项目管理制度健全性及执行有效性	考察项目的管理制度是否健全以及执行是否有效；项目管理制度至少应包括：《科技部关于举办第四届中国创新挑战赛的通知》（国科发火〔2019〕228 号）、《关于组织开展第四届中国创新挑战赛（上海）的通知》（沪科合〔2019〕23 号）、《闵行区关于第四届中国创新挑战赛（上海）暨第二届长三角国际创新挑战赛的实施方案》	好
	B3 财务管理	B31 财务管理制度健全性及执行有效性	考察项目财务管理制度是否健全，财务管理制度至少包括：《闵行区科委科协财务管理制度》、《闵行区科委行政事业内部控制制度指南》，且是否有效执行。	好
	B4 政府采购管理	B41 政府采购管理有效性	考察项目中，各项政府采购工作的流程是否规范	好



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	结果
		B42 合同管理有效性	考察项目中，服务合同条款的设置与签订是否规范	较好
产出 C	C1 项目产出	C11 道路工程完成率	道路工程完成绿道数量 635 m <sup>2</sup> ；广场数量 67 m <sup>2</sup> ，合计 702 m <sup>2</sup> 。	好
		C12 景观工程完成率	项目完成绿化面积数量 2998m <sup>2</sup> 。	好
		C13 验收质量达标率	一次性验收合格率合格	好
		C14 项目完成及时率	项目立项前准备、项目立项、项目设计、预算编制、施工准备、施工、验收等工作，要求项目各环节完成及时	一般
	C2 项目效果	C21 道路美观水平	项目区域道路美观水平提升，适用度提升。	由于该项目还在实施中，跟踪阶段不予以评价
		C22 绿化景观水平	项目区域绿化景观水平提升。	
		C23 设施利用情况	设施利用率达到 90%。	
		C24 文明施工情况	施工过程中安全文明。	
		C25 安全事故发生	工程施工中零投诉、施工全程零事故。	
说明：根据检查情况定性判定各项指标完成情况，对指标的检查结果分为：好（完成度 90%）、较好（完成度 75%）、一般（完成度 60%）、较差（完成度 60%以下）。				



### 附件3：工作底稿

#### A11 项目立项依据充分性

绩效项目名称：顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目

项目单位：古美路街道办事处管理办公室

指标解释	考察立项依据的文件是否充分、检查审批文件是否合规完整
评价标准	指标标杆值：项目立项依据充分  有上级部门颁布的纲领性文件或经论证的其他决策文件作为立项依据；项目拟解决的问题指向明确，与项目实施内容具有直接的关联。
数据来源	上海市三年行动方案及闵行区实施意见等
评价结果	项目依据《上海市绿化市容“十三五”规划》、《闵行区绿化市容“十三五”规划》、《古美路社区三年更新计划》设立，项目的设立目的是为了进一步延伸古美路街道绿道系统，逐步完成环社区城市生态绿道建设计划，项目内容与预算单位的职能契合，不存在越位、越权管理，故项目立项依据充分。
	指标结果：好



### A12 立项流程规范性

绩效项目名称：顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目

项目单位：古美路街道办事处管理办公室

指标解释	考察项目的立项流程是否规范
评价标准	指标标杆值：项目立项流程规范 从手续与文件的完备性和时效性 2 个方面评判
数据来源	项目立项申报手续、批复等资料
评价结果	古美路街道管理办聘请咨询公司对顾戴路绿道建设项目编制工程可行性报告及规划工可方案，据此向街道提交《关于顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目立项的请示》，项目经费从管理办绿化工程预算中支出，2019 年古美路街道第 8 次主任办公会议研究决定并抄告相关事宜，同意项目立项，项目投资 142.80 万元，其中建安费 118.61 万元，会议要求严格按照招投标流程操作并做好项目实施相关工作。项目立项的手续与文件完备；流程办理及时，能够支持项目按时、合规开展，故立项流程规范性好。
	指标结果：好



## A21 绩效目标合理性

绩效项目名称：顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目

项目单位：古美路街道办事处管理办公室

指标解释	考察项目绩效目标设置是否合理
评价标准	指标标杆值：绩效目标设置合理  从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。
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	项目所设定的绩效目标来源于行业标准或者历史工作经验，绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标围绕项目内容设置，考察内容明确，对项目管理具有约束性和激励性，符合实际情况且具备可完成性，故绩效目标合理性性好。
	指标结果：好



## A22 绩效目标明确性

绩效项目名称：顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目

项目单位：古美路街道办事处管理办公室

指标解释	考察项目绩效目标设置是否明确
评价标准	指标标杆值：绩效目标设置明确  项目绩效目标设置是否合理、目标设置与项目内容是否相关，项目目标的分解细化是否具有可衡量性与可操作性角度衡量。
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	项目所设定的绩效目标来源于行业标准或者历史工作经验，绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标围绕项目内容设置，考察内容明确，对项目管理具有约束性和激励性，符合实际情况且具备可完成性，故绩效目标合理性性好。
	指标结果：好



### B11 预算编制合理性

绩效项目名称：顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目

项目单位：古美路街道办事处管理办公室

指标解释	考察项目的预算编制是否合理
	指标标杆值：预算编制合理
评价标准	从项目预算的单价数量合理性和预算调整流程规范性 2 个方面评判
数据来源	预算编制明细表
评价结果	该项目实施前期，聘请第三方设计公司出具概算报告，按照概算明细编制项目预算，预算安排包含 3% 的质保金，实际所涉质保金应待项目完成 1 年后予以支付，而预算编制中任包含质保金内容，故预算编制合理性有所不足。
	指标结果：较好



## B12 预算资金执行率

绩效项目名称：顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目

项目单位：古美路街道办事处管理办公室

指标解释	考察项目资金执行效果，反应预算的执行进度
评价标准	<p>指标标杆值：预算执行率高</p> <p>预算执行率高，资金拨付与计划安排相匹配</p>
数据来源	工作计划、支付明细
评价结果	<p>项目建设期间，根据工程进度情况及合同约定，由代建公司上海贞顺实业有限公司向古美路街道申请，古美路街道批复后，完成财政资金及项目资金下拨工作。实际执行中，古美路街道保障办于 2019 年 8 月 31 日前将 34.89 万元建安费、0.58 万元的财务监理费及 7.6 万元的设计费分别下拨至第三方服务供应商，项目资金实际执行率为 30.16%；根据合同款支付进度，截止至 9 月 30 日，项目资金执行率应为 71.63%，归因分析参见 B42，故预算执行率一般。</p>
	指标结果：一般



## B21 工作计划合理性及执行有效性

绩效项目名称：顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目

项目单位：古美路街道办事处管理办公室

指标解释	考察项目实施计划的制定情况
评价标准	指标标杆值：工作计划完整 从环节全面性和时间节点的明确性 2 个方面评判
数据来源	项目工作计划
评价结果	古美路街道管理办年初制定了相关项目的工作计划，包括立项、预算编制、政府采购流程、供应商确认、合同签订、款项结算、款项拨付、管理考核等，相对应的时间节点明确（详见表 1.2 项目计划及完成情况表），项目实施计划合理性好。 根据项目计划及完成情况表及子项目计划及完成情况明细表，项目前期准备、项目施工准备、支付首付款、项目施工、项目验收、项目收尾。截止到 9 月底，顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目全部完成，且在 9 月 30 日通过了古美路街道组织的完工验收，评价组判定项目进度为 75%，项目进度与计划相符合，预计后期竣工验收及项目收尾工作能按计划按时完成，项目实施计划执行有效性好。故工作计划合理性及执行有效性好。 指标结果：好



## B22 项目管理制度健全性及执行有效性

绩效项目名称：顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目

项目单位：古美路街道办事处管理办公室

指标解释	考察项目的管理制度是否健全以及执行是否有效
评价标准	<p>指标标杆值：项目管理制度健全、执行有效</p> <p>项目管理制度至少应包括：《科技部关于举办第四届中国创新挑战赛的通知》（国科发火〔2019〕228号）、《关于组织开展第四届中国创新挑战赛（上海）的通知》（沪科合〔2019〕23号）、《闵行区关于第四届中国创新挑战赛（上海）暨第二届长三角国际创新挑战赛的实施方案》</p>
数据来源	项目管理制度、台账记录等
评价结果	<p>评价组查阅了古美路街道的项目管理及考核制度，现有的项目管理制度包括《古美路街道工程招投标及政府采购项目操作办法》、《古美路街道政府财政资金公共交易预审制度》、《古美路街道工程类项目管理办法》，项目的管理制度中的政府采购管理制度、台账档案管理制度、项目管理验收考核等制度健全。</p> <p>查阅绿道建设项目台账资料，街道内部部门责任清晰，相关手续完整合规；项目管理内部、外部流程清楚，相关台账资料齐全；政府采购管理执行正规，相关档案资料完备；项目完工验收手续齐全，故项目管理制度执行好。</p>
	指标结果：好



### B31 财务管理制度健全性及执行有效性

绩效项目名称：顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目

项目单位：古美路街道办事处管理办公室

指标解释	考察项目财务管理制度是否健全
评价标准	<p>指标标杆值：财务管理制度健全</p> <p>财务管理制度至少包括：《闵行区科委科协财务管理制度》、《闵行区科委行政事业内部控制制度指南》；且制度内容明晰，与项目相关</p>
数据来源	财务管理制度
评价结果	<p>评价组查阅了街道的《古美路街道预算会计核算中心财务管理规定》，规定包括了“专款专用制度”、“合同签审制度”、“付款批复制度”、“项目结算制度”、“独立核算制度”等；上述财务管理工作规定内容细致健全，遵守会计法律，能够满足绿道建设项目基本财务管理要求，且与现实情况相符，具备可执行性，故财务管理制度健全性好。</p> <p>查阅绿道建设项目财务凭证、资金拨付申请表等资料，现有的财务管理制度均能有效执行：资金流向与既定的收款方一致；合同拟定后报送至街道财务部门及相关领导审核，签订时盖有部门公章且有相关领导签字或名章；拨付款项时填列了项目经费申请表，附有合同等必要附件，拨付前经过层层审核会签，付款审批制度执行有效。财务管理制度执行有效性好。</p> <p>综上，项目管理制度健全性及执行有效性好。</p>
	指标结果：好



### B41 政府采购管理有效性

绩效项目名称：顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目

项目单位：古美路街道办事处管理办公室

指标解释	判断项目实施过程中各项政府采购的流程是否规范。
评价标准	指标标杆值：政府采购管理有效 政府采购管理有效
数据来源	政府采购流程、招投标文件
评价结果	根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》、《古美路街道工程招投标及政府采购项目操作办法》，古美路街道通过直接委托的政府采购方式聘请上海申莘建设工程造价咨询有限公司办理工程项目的相关招标事宜，通过公开招标、政府采购入围名单、直接委托、三方比价等政府采购方式确定设计、施工、监理、财监等项目服务供应商，分别与其签订服务合同，故政府采购管理有效性好。
	指标结果：好



## B42 合同管理有效性

绩效项目名称：顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目

项目单位：古美路街道办事处管理办公室

指标解释	判断项目实施过程中各项政府采购后合同管理是否有效。
评价标准	指标标杆值：合同执行有效 合同执行有效
数据来源	政府采购流程、招投标文件、合同
评价结果	截止至 2019 年 9 月 30 日，2019 年古美路街道顾戴路绿道建设项目，应付金额为 102.29 万元，实付金额为 43.07 万元，经评价组了解，按照合同约定，①建安费：工程建设完成后，应付 93.04 万元（合同款 80%），实付 34.89 万元（合同款 30%）；②代建管理费：应付 1.07 万元（合同总价的 50%），实付 0 万元，综上所述，该项目资金拨付晚于合同约定条款，合同管理有效性有所不足。
	指标结果：好



## C11 道路工程完成率

绩效项目名称：顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目

项目单位：古美路街道办事处管理办公室

指标解释	考察道路工程完成情况
评价标准	指标标杆值：道路工程完成绿道数量 635m <sup>2</sup> ；广场数量 67 m <sup>2</sup> ，合计 702 m <sup>2</sup> 。
数据来源	工程公司数据资料
评价结果	完成 1721.32 m <sup>2</sup> 碎石稳定层、混凝土、卵石、碎石、砾石散铺工作；完成垫层 40.81 m <sup>3</sup> 工作；完成 789.4m 安砌侧（平、缘）石、地面变形缝工作，投入不锈钢角钢 2.4t。完成 28 套雨水口及附加工程量的建设。完成厚芝麻白花岗岩 106.43m <sup>2</sup> 座椅、碎石稳定层工程；完成 60 个现浇混凝土桌凳工程；完成 5.89 m <sup>3</sup> 座椅工程。完成 8 块点风景石安置。完成 55 单位指示牌、地图牌、警示牌、垃圾箱、车档、路面标识、太阳能路灯的设置。根据完工验收工程量清单，道路工程完成率 100%，故道路工程完成情况好。
	指标结果：好



## C12 景观工程完成率

绩效项目名称：顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目

项目单位：古美路街道办事处管理办公室

指标解释	考察道路工程完成情况
评价标准	指标标杆值：项目完成绿化面积数量 2998 m <sup>2</sup> 项目完成绿化面积数量 2998 m <sup>2</sup>
数据来源	工程公司数据资料
评价结果	8月份完成绿化搬迁，完成累计工程量4013单位移除灌木、移除乔木、移除球型植物、移除草皮、栽植乔木、移植球类、乔木修剪、种植营养土等的工程；9月份完成绿化景观工程，完成累计工程量27960.6单位灌木、乔木、草皮、花卉、营养土等的铺、种工程。9月完成措施项目，完成工程量559单位的树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工作。根据完工验收工程量清单，景观工程完成率100%，故景观工程完成情况好。
	指标结果：好



### C13 验收质量达标率

绩效项目名称：顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目

项目单位：古美路街道办事处管理办公室

指标解释	考察工程完工后的一次性验收情况
评价标准	指标标杆值：工程项目进行质量为一次性验收合格率合格。 工程项目进行质量为一次性验收合格率合格。
数据来源	工程公司验收资料
评价结果	根据 9 月底古美路街道组织各项目单位参与的完工验收结果，顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目达成所有设计目标，项目工程质量达到国家或行业、上海市制订的设计、施工及验收规范的质量评定标准，质量验收等级为一次性验收合格率 100%。古美路街道及施工单位对项目质量验收结果进行正式签收确认。
	指标结果：好



### C14 项目完成及时率

绩效项目名称：顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目

项目单位：古美路街道办事处管理办公室

指标解释	考察项目计划完成情况
评价标准	<p>指标标杆值：及时</p> <p>项目立项前准备、项目立项、项目设计、预算编制、施工准备、施工、验收等工作，要求项目各环节完成及时。</p>
数据来源	工作台账
评价结果	<p>古美路街道根据工作计划及实际情况，在8月份调整了项目的实施计划，道路工程、绿化景观工程各环节工作在9月份顺利实施，调整计划后各项工作完成及时，并于9月底进行了完工验收，目前正在送审中，后续将完成竣工验收及项目收尾工作，预计项目后续环节工作也将及时完成。</p>
	指标结果：好



## 附件4：专家意见修改对照表

专家意见修改对照表

序号	专家意见	修改内容
1	报告摘要可进一步压缩提炼，P3，项目完成情况为65.8%（完成情况=绩效目标实现度×50%+预算执行率×50%），跟踪评价主要是对绩效目标实现程度和预算执行进度进行双监控，两者各取50%计算项目的完成情况，没有意义。个人认为分别计算绩效目标实现程度和预算执行进度即可。	<p>1. 三、项目产出类绩效指标完成情况 .....道路工程：完成702m<sup>2</sup>计划工作内容； 景观工程：完成2998m<sup>2</sup>工作内容。 顾戴路（莲花路-万源路）绿道建设项目于2019年9月30日通过街道组织多方参与的完工验收；道路工程和景观工程各项工作总体完成及时，项目正在审价阶段。</p> <p>2. 因项目完成情况计算无相关政策文件支撑，且预算单位对项目完成情况的计算方式无异议，保留报告中的表述。</p>
2	报告内容围绕“双监控”即预算执行和项目完成度、绩效目标实现度阐述清楚，分析围绕项目计划和实际执行情况偏差。建议产出类指标完成情况及存在偏差除了对数量、质量和时效指标的计划与实际完成情况的对比，进一步补充说明产生偏差的原因分析、纠偏情况及全年目标完成（尤其是预算执行）的可能性。	<p>1. 项目产出类指标完成情况良好，截止到2019年9月30日，项目施工完毕并通过了完工验收，产出及时。</p> <p>2. 对于预算执行问题，主要是合同支付不及时，建议预算部门尽快根据合同约定支付项目款项。</p>
3	问题和建议方面建议给出明确的纠偏措施及时间要求，并对项目是否需要调整预算，提出意见建议和理由。	<p>1. 对于3%质保金问题，纠偏措施和时间要求如下：建议管理办在编制项目预算时，对建安费中的质保金比例进行合理规划，将质保金编入下一年度项目预算中，使本年度项目预算编制更加合理。</p> <p>2. 对于合同执行有效性问题，纠偏措施和时间要求见本意见表2-2条。</p> <p>3. 预算部门对项目预算调整建议无异议：截止至报告出具日期，古美路街道绿道建设项目处于送审阶段，由于工程类项目建安合同款需根据审价报告结果予以拨付，故评价组建议管理办在后续阶段，尽快落实审价工作，严格按照审价报告结果调整预算。</p>
4	附件4-4项目绩效目标跟踪完成情况评定及偏差分析，实际完成率、质量达标率如何计算出来的？数据要反映什么内容？数据有误，请进一步核对。	<p>1. 实际完成率，是根据项目总体计划阶段数，目前完成几个阶段来计算，反映项目总体进度情况。修改内容见附件2-4。</p> <p>2. 核实数据完毕，见附件2-4。</p>