

闵行区新虹街道办事处 2021 年财政支出绩效（后） 评价报告

项目名称：新虹辖区会所装修

项目单位：闵行区人民政府新虹街道财管办

委托单位：闵行区人民政府新虹街道办事处

评价机构：上海熙丞管理咨询有限公司

2022 年 7 月

目 录

摘 要	1
一、项目概述	1
二、评价结论和绩效分析	1
(一) 评价结论	1
(二) 绩效分析	1
三、主要成效、存在问题及建议	2
(一) 主要经验及做法	2
(二) 存在问题	3
(三) 建议和改进举措	3
前 言	4
一、项目基本情况	5
(一) 项目立项的背景和目的	5
1. 项目背景	5
2. 项目目的	5
(二) 项目立项依据	6
(三) 项目预算及资金使用情况	6
1. 资金来源	6
2. 近两年预算安排情况	6
3. 项目工程概预算及实际执行情况	7
(四) 项目计划实施内容及完成情况	9
1. 项目计划及实施情况	9
2. 项目合同情况	9
(五) 项目绩效目标	12
1. 项目总目标	12
2. 项目年度目标	12
3. 项目具体目标	12
(六) 组织及管理	13
1. 项目实施流程及资金拨付流程	13
2. 项目管理制度及执行情况	14
3. 财务管理制度及执行情况	14
(七) 利益相关方	15
二、绩效评价工作情况	16

(一) 评价对象及范围和关注点	16
1. 评价对象	16
2. 评价时段	16
3. 评价范围	16
4. 评价目的	16
5. 评价关注点	17
(二) 绩效评价依据	17
1. 绩效评价管理类	17
2. 项目业务类	18
(三) 评价指标体系	18
1. 指标整体框架说明	18
2. 指标解释	18
(四) 评价方法及等级	28
1. 评价方法	28
2. 评价等级	28
(五) 绩效评价工作过程	28
1. 评价工作计划	28
2. 人员分工	29
3. 数据采集过程	29
4. 绩效评价过程	30
三、评价结论和绩效分析	30
(一) 评价结论	30
(二) 主要绩效	32
(二) 具体指标分析	32
1. 项目决策类	32
2. 项目过程类	33
3. 项目产出类	35
4. 项目效益类	37
四、主要经验及做法、存在的问题和评价建议	38
(一) 主要经验及做法	38
(二) 存在的问题	38
(三) 建议和改进举措	39
附件 1: 绩效目标申报表	40
附件 2: 调查问卷样张	42

附件 3：问卷调查分析报告	44
附件 4：访谈详情	48
附件 5：竣工验收证明单	49
附件 6：上海市保障性住房（大型居住社区）配套建设管理导则（部分） ...	50
附件 7：工作底稿	62

摘要

一、项目概述

近年来随着上海市“四位一体”的保障性住房、大型居住社区逐步推进，已经在大居市政、公建设施的配套建设上积累了成熟的经验。由于在规划设计、项目建设、移交接管、开办经营等方面有其特殊性，根据本市“十三五”住房建设发展规划，还需开工建设大居若干。为规范大居配套的建设管理要求，合理控制配套建设成本，确保大居内的配套建设与住宅主体建设同步，以保障入住居民基本生活需要，上海市住建委修订了《上海市保障性住房（大型居住社区）配套建设管理导则》（基地内市政公建配套），明确大居配套的建设管理要求，合理控制配套建设成本，进一步规范和指导市、区各相关管理部门以及建设、设计、施工等单位，共同推进大居配套建设，满足居民日常生活需求。

导则要求实施配套设施建设，保障居民基本生活需求，体现“以人为本，确保基本需求；分期建设，逐步提升完善”。同时，根据大居入住居民人口总量、人口结构及实际需求，不断完善配置标准，提高大居的宜居水平。集中资源满足入住居民生活、出行、就学、就医、购物等需求，努力满足居民多层次配套需求。由于新虹辖区内会所年久失修，难以满足居民新的新要求，故新虹街道财管办向街道办事处提请并设立了本项目。

本项目年初预算 200.00 万元，后根据实际使用情况调减 3.24 万元，调整后预算总金额为 196.76 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，实际执行金额为 196.76 万元，预算执行率 100.00%。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

运用由评价小组设计并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对本项目进行客观评价，最终评分结果：项目总得分为 87.00 分，绩效评级为“良”。

（二）绩效分析

从项目决策上看：指标权重 13.00 分，得分 11.00 分，得分率 84.62%；项目依据《关于印发〈上海市保障性住房（大型居住社区）配套建设管理导则（基地内市政公建配套）（2019 年修订版）〉的通知》文件的精神和要求立项，立项

依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理、明确；但预算编制不够细化。

从项目过程上看：指标权重 32.00 分，得分 30.00 分，得分率 93.75%；项目相关业务制度健全有效，采购流程规范且执行规范，财务管理制度健全、资金使用合规，工作计划完整度高但部分合同内容不够明确。

从项目产出上看：指标权重 28.00 分，得分 25.50 分，得分率 91.07%；本次新虹辖区会所装修工程完成率 100%，设备采购完成数 58 件，爱博四村会所大食堂装修项目已全部完成；项目成本合理；但工程完工时间略有延迟。

从项目效益上看：指标权重 27.00 分，得分 20.50 分，得分率 75.93%。

2021 年度辖区内居民有责投诉率为 0%，工程质量保修机制建立健全，但对会所具体使用计划、人员配备、岗位职责等机制建设未及时建立。同时根据问卷调查情况，辖区居民满意度为 81.35%，较为满意。对项目实施情况的认可度较高。

三、主要成效、存在问题及建议

（一）主要经验及做法

1. 充分体现以人为本、满足人民群众多层次配套需求

根据爱博四村入住居民人口总量、人口结构及实际需求，从社区实际需求出发主要对会所食堂进行了重新装修和部分设备购置，为后续持续服务辖区居民衣食住行及娱乐等提供良好的氛围。

2. 项目工程严格按照政府采购要求进行，制度健全执行有效

项目单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》要求进行政府采购，本次项目由上海市闵行区新虹街道办事处委托培旭澄招标咨询（上海）有限公司通过公开招投标形式招标，经过开标、投标、评标等流程，确定上海前创建筑工程有限公司为中标单位，招投标流程合法合规；设备采购部分均由财管办委托新虹街道招标投标中心开展三方比价，确认相应供应商，招标流程合规，相关制度健全且执行有效。

3. 长效管理机制健全

投资公司与施工单位协商一致，根据《建设工程质量管理条例》签订工程质量保修书，施工单位在质量缺陷责任期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任，能够保证爱博四村会所大食堂在合理使用期限内正常使用。

4. 不断提升广大居民的居住满意度和获得感

通过项目实施，爱博四村居住居民对周边环境的改善、生活便利程度等方面满意度和获得感不断提升，构建了友善、亲密、互助的居住氛围。

（二）存在问题

1. 预算编制科学性、合理性不足

项目预算根据项目实施内容进行编制，但未对预算进行细化，预算编制科学性有待加强。

2. 项目工程竣工略有延迟

项目工程竣工不及时。爱博四村会所大食堂装修工程计划 2021 年 8 月 31 日竣工，实际竣工时间为 2021 年 9 月 8 日，工程总体竣工时间略有延迟。

3. 项目交付后相关管理制度和规范措施未及时跟进

跟进上海市保障性住房（大型居住社区）配套建设管理导则，项目完成交付后，设施的使用主管部门，尽快制定开办计划，配备相关人员，做好开办前的准备，本项目未及时跟进制定相关保障制度。

（三）建议和改进举措

1. 进一步细化预算明细，加强预算编制的科学性

建议预算单位合理制定项目的工作计划，在确定计划实施内容后，对具体任务内容细化到数量，通过市场比价、参考行业标准文件等方式确定预算单价，做到项目构成明细清晰，内容划分科学，预算数量准确，单价符合规定。

2. 加强项目建设过程监管

建议预算单位和实施单位及时督促施工单位，使工程竣工时间符合相应合同的规定。

3. 制定完善相关的管理制度和规范，做好日常运行维护工作。

在项目验收交付后，根据居民入住情况，结合会所功能定位，及时制定使用规范、人员岗位职责、卫生、安全等保障制度、措施，以保证会所正常运行。

前 言

为加快推进绩效评价管理工作，提高财政资金使用效益，根据《关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2020〕6号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《关于开展闵行区 2021 年度财政支出绩效（后）评价工作（街镇）的通知》（闵财评〔2022〕2号）等文件要求，受闵行区人民政府新虹街道办事处委托，上海熙丞管理咨询有限公司作为第三方独立评价机构，对 2021 年新虹辖区会所装修项目经费使用情况进行绩效评价。我司成立评价工作小组，通过对项目资金使用情况核查、项目数据采集、实地踏勘、对相关部门进行访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目立项的背景和目的

1. 项目背景

近年来随着上海市“四位一体”的保障性住房、大型居住社区逐步推进，已经在大居市政、公建设施的配套建设上积累了成熟的经验。由于在规划设计、项目建设、移交接管、开办经营等方面有其特殊性，根据本市“十三五”住房建设发展规划，还需开工建设大居若干。为规范大居配套的建设管理要求，合理控制配套建设成本，确保大居内的配套建设与住宅主体建设同步，以保障入住居民基本生活需要，上海市住建委修订了《上海市保障性住房（大型居住社区）配套建设管理导则》（基地内市政公建配套），明确大居配套的建设管理要求，合理控制配套建设成本，进一步规范和指导市、区各相关管理部门以及建设、设计、施工等单位，共同推进大居配套建设，满足居民日常生活需求。

导则要求实施配套设施建设，保障居民基本生活需求，体现“以人为本，确保基本需求；分期建设，逐步提升完善”。同时，根据大居入住居民人口总量、人口结构及实际需求，不断完善配置标准，提高大居的宜居水平。集中资源满足入住居民生活、出行、就学、就医、购物等需求，努力满足居民多层次配套需求。由于新虹辖区内会所年久失修，难以满足居民新的新要求，故新虹街道财管办向街道办事处提请并设立了本项目。

2. 项目目的

根据上海市保障性住房（大型居住社区）配套建设管理导则等相关要求，通过对新虹辖区内会所实施装修，满足居民的日常需求，提高群众满意度，提升新虹辖区居民生活水平。

确保基本、逐步完善，充分考虑爱博四村配套的建设条件和成熟程度，会所等配套项目的建设周期为前提，做到“一次规划、按需实施，远近结合、统筹兼顾”，以提高配套建设的整体质量和水平。

高质安全、效益优先，会所修缮等配套建设管理在注重质量、安全的前提下，也应体现成本效益的原则，基于投入产出分析、经济价值分析与社会效益分析，实现供应能力、管理能力与实际需求的相匹配。为后续持续为广大群众提供高质量生活配套服务奠定基础。

（二）项目立项依据

表 1 立项文件内容明细表

序号	文件名	发文单位	文件号	关键性文字
1	《关于印发〈上海市保障性住房（大型居住社区）配套建设管理导则（基地内市政公建配套）（2019年修订版）〉的通知》	上海市住建委	-	在接收市政配套设施的同时，其养护和维修费用应及时纳入各级政府财政预算，并委托市政配套设施养护单位进行专业养护、维修。

（三）项目预算及资金使用情况

1. 资金来源

2021年新虹辖区会所装修项目资，196.76万元全部来源于本级一般公共预算。

2. 近两年预算安排情况

本项目为经常性项目。2019年年初预算0万元，年中追加预算182.98万元，当年度实际执行182.98万元，执行率100%；2020年年初预算200万元，调整后预算215.14万元，当年度实际执行215.03万元，执行率99.95%，近两年项目预算安排情况如下表所示：

表 2 近两年财政预算资金安排及实际执行情况表

单位：万元								
年份	项目名称	明细名称	年初预算	调整	调整后预算	调整率	执行	执行率
				金额			金额	
2019	新虹辖区会所装修	爱博二村会所食堂装修	-	182.98	182.98	100.00%	182.98	100.00%
2020	新虹辖区会所装修	爱博四村二楼会所食堂装修	200.00	-4.36	195.64	2.18%	195.64	100.00%

	爱博家园小区会所公共部位破损修复	-	19.50	19.50	100.00%	19.39	99.43%
	小计	200.00	15.14	215.14	7.57%	215.03	99.95%
总计		200.00	198.12	398.12	99.06%	398.01	99.97%

3. 项目工程概预算及实际执行情况

2021年新虹辖区会所装修项目年初预算200.00万元，后根据实际使用情况调减3.24万元，调整后预算总金额为196.76万元。截止2021年12月31日，实际执行金额为196.76万元，预算执行率100.00%。

根据上海市保障性住房（大型居住社区）配套建设管理导则要求“一次规划、按需实施，确保基本、逐步完善，远近结合、统筹兼顾”，以提高大居建设的整体质量和水平的要求，本项目是2020年针对爱博四村会所整体修缮的子项，具有一定的实施延续性。

项目小组对项目预算执行情况进行了梳理，具体预算执行情况见下表：

表 4 新虹辖区会所装修项目财政预算安排执行情况

单位：万元

项目名称	二级项目	项目明细	单价	依据	年初预算	调整后预算	实际执行	执行率						
新虹辖区会所 装修	爱博四村会 所大食堂装 修	建安费	200 万/年	市场询价	200.00	90.81	82.28	100%						
		设计费					6.04							
		施工招标代理费					1.68							
		小计					90.00							
	爱博会所公 共部位修复 工程	咨询费					0.09							
		质保金					0.72							
		小计					0.81							
	设备采购	空调					66.70							
		监控设备					5.24							
		家具					34.01							
		小计					105.95							
	合计						200.00		196.76	196.76				

(四) 项目计划实施内容及完成情况

1. 项目计划及实施情况

项目计划实施内容及完成情况如下所示：

表 5 项目计划安排表

项目计划	时间节点	计划内容	实施情况
爱博四村会所大食堂装修	2021.6月1日 -2021.8月31日	墙面粉刷、地砖墙砖铺贴等	2021.6月1日项目开工，同年9月8日竣工验收，12月13日出具审价报告
爱博四村会所空调采购	2021.6月	完成16台空调采购	已完成
爱博四村会所监控设备采购	2021.6月	完成监控设备采购	已完成
爱博四村会所厨房设备采购	2021.10月	完成厨房设备采购	已完成
爱博四村会所桌椅采购	2021.10月	完成桌椅采购	已完成
涑港新苑空调采购	2021.11月	支付首款	已完成

2. 项目合同情况

主要项目合同情况如下表所示：

表 6 项目合同情况表

单位：万元

合同名称	中标单位（服务方）	合同约定付款方式	合同金额	合同执行情况	备注
工程施工合同	上海前创建筑工程有限公司	(1) 签订合同后支付合同总价的 30%作为工程预付款， (2) 项目开始施工后根据完成工作量的 50%可向支付至合同总价的 50%的工程款，根据施工进度，在审价结束前可支付不高于合同总价的 80%的工程款。 (3) 工程审价结束后支付至审价单位认定的价格的 97%。 (4) 工程余款在质保期满一年后全部付清。	132.20	82.28	当年度支付 82.28 万元尾款第二年度支付
工程设计合同	上海东大设计建筑研究院（集团）有限公司	提交设计方案并确认后一次性支付。	6.04	6.04	按照合同约定支付
工程招标代理合同	培旭澄招标咨询（上海）有限公司	招标结束后一次性支付。	1.68	1.68	按照合同约定支付

空调采购 合同	上海驭珩建设工程有限公司	验收完毕后一次性支付。	26.70	26.70	按照合同约定支付
监控设备 采购合同	上海天为通讯设备有限公司	安装调试后一次性支付。	5.24	5.24	按照合同约定支付
厨房设备 采购合同	上海强歆厨房设备经营部	安装调试合格后一个月内一次性支付。	14.45	14.45	按照合同约定支付
家具采购 合同	南通宝程家具有限公司	预付 30%，货到现场安装调试合格后支付余款。	19.56	19.56	按照合同约定支付
空调采购 合同	上海寅睿暖通机电设备有限 公司	合同签订支付 40 万元，2022 年支付 102.95 万元	142.95	40.00	按照合同约定支付
合计	-	-	348.82	195.95	

（五）项目绩效目标

1. 项目总目标

爱博家园会所年久失修，难以满足居民的新要求，通过对新虹辖区会所进行装修，确保新虹辖区会所正常运作，满足居民的日常需求。

确保基本、逐步完善，充分考虑爱博四村配套的建设条件和成熟程度，会所等配套项目的建设周期为前提，做到“一次规划、按需实施，远近结合、统筹兼顾”，以提高配套建设的整体质量和水平。

高质安全、效益优先，会所修缮等配套建设管理在注重质量、安全的前提下，也应体现成本效益的原则，基于投入产出分析、经济价值分析与社会效益分析，实现供应能力、管理能力与实际需求的相匹配。为后续持续为广大群众提供高质量生活配套服务奠定基础。

2. 项目年度目标

按计划于2021年8月完成爱博家园会所的装修工程，保证工程完成后及时验收，按工程进度完成工程款支付工作，确保新虹辖区会所正常运作，提高周边居民满意度和获得感。

3. 项目具体目标

通过对项目预算明细内容、资金支付明细、项目实施情况进行研判，根据研判结果，评价小组按照项目绩效目标内容编报要求，对项目绩效目标明细表进行如下梳理：

表 7 梳理后目标明细表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值出处	依据备注
产出	数量	装修面积	1200 m ² 左右	计划标准	2021 工作计划
		设备采购数	58 个	计划标准	采购清单
	质量	装修工程验收合格率	合格	计划标准	合同
		设备采购验收合格率	合格	计划标准标准	合同
	时效	装修工程完成及时性	2021.8 月	计划标准	合同
		设备验收及时性	规定时间内	计划标准	合同
成本	控制值	预算/中标合同	200 万元	预算	2021 预算

	控制法	财务控制	文件规定或合同标准	预算	2021 预算
效果	社会效益	有责投诉率	0%	历史标准	历史数据
	可持续发展	长效管理制度健全性	健全	计划标准	长效管理制度
影响力	满意度	居民满意度	满意度 \geq 90%	计划标准	2021 工作计划

（六）组织及管理

1. 项目实施流程及资金拨付流程

（1）项目实施流程

本项目由财管办向新虹街道办事处申请立项，街道办事处批复后，由上海新虹投资发展有限公司组织实施，委托培旭澄招标咨询（上海）有限公司进行招投标，确定施工单位为上海前创建筑工程有限公司、设计单位为上海东大设计建筑研究院（集团）有限公司、施工监理为上海申筑建筑监理有限公司、审价单位为上海龙胜建设咨询有限责任公司。

具体流程如下：

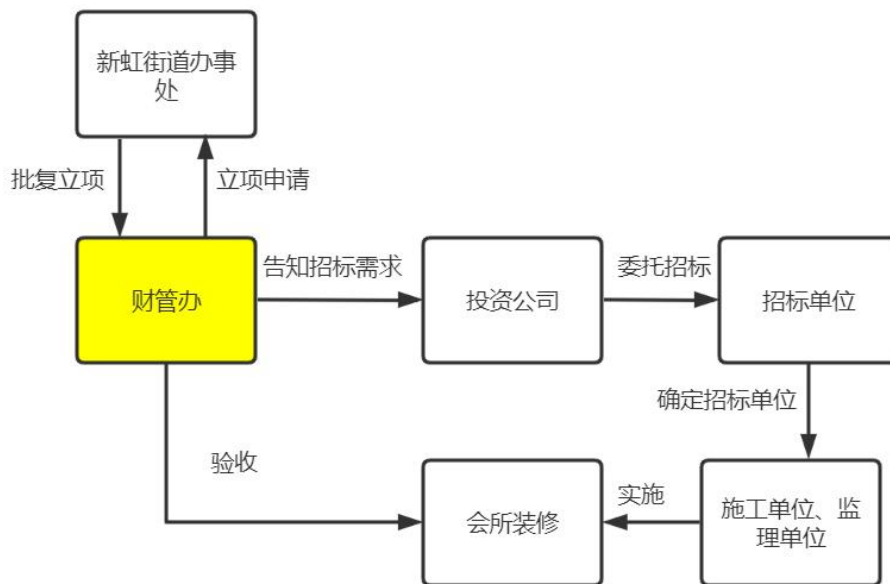


图 1 会所装修工程项目流程图

（2）项目资金拨付流程：

1) 项目工程资金流程：

本项目由财管办向党政办申请预算，党政办批复后下拨至投资公司，投资公司按照进度支付给各服务单位。

具体流程如下：

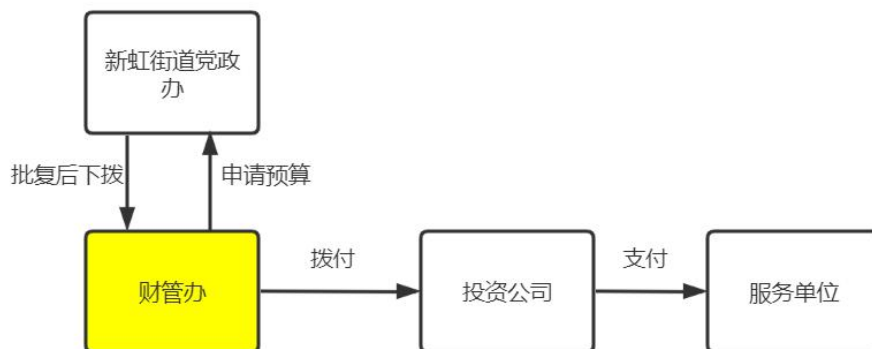


图 2 会所装修工程费资金图

2. 项目管理制度及执行情况

(1) 行业管理制度

项目制度建设较健全，针对项目制定了相应的管理制度和措施，并不断的进行完善。目前项目所执行的主要制度和文件包括：

① 招投标制度：《关于规范本市建设工程一体化招标监管工作规则的通知》

沪建市管[2012]68 号——一体化招标可在下列两个阶段开始实施：

(一) 报建后，进行各类型一体化招标；

(二) 项目完成勘察招标、方案设计招标（设计发包范围仅包括方案设计和初步设计）后，在该项目取得初步设计批复后进行施工图设计、施工一体化招标。

② 工程建设制度：《建设工程管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》

3. 财务管理制度及执行情况

① 预算管理

新虹街道财管办按照规定编制年度部门预算。经新虹街道党政办批准同意后，报新虹街道办事处按照法定程序审核、报批。部门预算由基本支出预算和项目支出预算组成。年度预算经部门领导集体讨论通过后上报新虹街道办事处。

《闵行区财政局预算编制手册》——根据预算管理的要求，定额标准，程序进行绩效预算项目的编制。

② 资金拨付管理

首先，有实际使用需求时，由部门出纳提出用款额度申请，提交给新虹街道财管办审批，新虹街道党政办同意后反馈给用款单位。然后，由单位内的实际使用部门填列支出证明单和预算执行说明书，经过部门领导审批签字后交给出纳，再由出纳付款。最后，若预算批复的额度大于实际使用的额度，形成结余资金，年末由新虹街道财管办统一收回。

③ 政府采购管理

物品采购须提供发票原件、涉及合同签订的，须提供采购合同原件、涉及固定资产报销的须附上资产登记手续。供应商所提供的货物须经采购项目所在部门验收，对货物的价格、数量、品牌、质量等内容与合同进行核对。

④ 资金使用管理

各单位开立银行结算账户，应报经上海市财政局批准。现金使用方面，各单位根据《现金管理暂行条例》，全面实施公务卡结算方式，规范现金使用。收入核算方面，不得私设“小金库”、不得坐收坐支、不得设账外账，严禁收入不入账。往来资金方面，应避免跨年度结算或长期挂账，严禁公款私借和套取大额现金长期占用不销账。

⑤ 财务监督

由办公室对各项经济活动进行财务监督。主要包括：对各科室单位在业务过程中执行财经法律、法规上予以监督，对年度预决算的编制与执行情况以及财务报告的真实性、准确性、完整性进行审核与检查，对各项收入与支出的标准与范围进行审核与检查，对有关资产管理的要求与措施的落实情况进行检查、督促。

严格财务收支监督，对审批手续不全的财务收支，应当退回，要求补充、更正；对违反规章不纳入单位统一核算的财务收支，应当制止和纠正；对违反国家统一的财政、财务、会计制度规章的财务收支不予办理。

⑥ 合同管理

报销时提供的项目合同要有具体物品金额、数量、单价、材质、交货方式、合同签订日期等合同构成要素、所购物品明细清单、发票（要有明细、数量、用途）、发放物品清单及签收单等凭证。

（七）利益相关方

（1）主管单位：新虹街道办事处。

(2) 预算单位：新虹街道财管办，负责项目预算的申报，及对项目进行监督和指导等。

(3) 实施单位：上海新虹投资发展有限公司，负责工程项目的实施和协调工作。

(4) 招标单位：培旭澄招标咨询（上海）有限公司，负责项目的招投标工作。

(5) 施工单位：上海前创建筑工程有限公司，承担基本建设工程施工任务。

(6) 设计单位：上海东大设计建筑研究院（集团）有限公司，负责组织施工的协调和汇总，对设计的合理性和整体性负责。

(7) 施工监理：上海申筑建筑监理有限公司，确保施工安全、质量、投资和工期等满足建设单位的要求。

(8) 审价单位：上海龙胜建设咨询有限责任公司，负责工程实施过程中工程造价的确定及工程费用控制。

(9) 供应商：上海驭珩建设工程有限公司、上海天为通讯设备有限公司、上海强款厨房设备经营部、南通宝程家具有限公司、上海寅睿暖通机电设备有限公司，负责设备采购费中设备的供应。

二、绩效评价工作情况

（一）评价对象及范围和关注点

1. 评价对象

本次评价对象为新虹辖区会所装修项目。

2. 评价时段

本次评价时段自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

3. 评价范围

本次评价范围为 2021 年新虹辖区会所装修项目经费，其中分为两部分，一是爱博四村会所大食堂装修工程，二是设备购置。

4. 评价目的

通过全面了解新虹辖区会所装修这一项目制定的背景，以及项目实施过程和结果，协助预算部门完善项目的绩效目标和绩效指标的设置，通过设置的项目绩效指标体系，客观公正反映项目决策的科学性和项目实施的有效性，为相关部门

提供意见和建议。(1) 通过评价,了解项目的基本情况,对项目背景、项目现状和项目目的做深入地研究和分析;(2) 通过评价,了解资金的使用情况,考察项目绩效的实现情况;(3) 通过评价,发现项目在资金投入、组织管理、质量控制、监督检查机制等各方面中存在的问题,并寻求解决方案。

5. 评价关注点

(1) 关注项目资金的执行情况:通过对资金的梳理,来判断预算执行的合理性。本项目分为爱博四村会所大食堂装修工程与设备购置两部分,评价小组将重点关注工程部分资金执行情况,设备购置费使用情况。

(2) 关注项目政府采购规范性:通过整理政府采购工作实际开展情况,按照政府采购法相关要求,评价政府采购方式的准确性、以及流程的规范性;同时关注后续合同要素的完整性以及合同条款执行的有效性。本项目工程建设为公开招标,评价小组将重点关注招标流程的合规性。

(3) 关注项目相关制度的建立和执行情况:包括项目管理制度及财务制度,与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况;必要的财务管理制度包括:专款专用制度、付款审批制度、专项资金管理办法、独立核算制度等,关注制度的健全性和资金使用的合规性。评价小组将重点关注设备购置后固定资产管理情况、财务制度执行情况。

(4) 关注产出和效益的实现:关注产出与计划的匹配程度、效益实现程度;主要从项目目标的实现程度、计划的完成情况、社会效益的实现程度、长效运行管理机制建设水平、受益人员的满意程度等内容来评价。

(二) 绩效评价依据

1. 绩效评价管理类

①《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);

②关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号);

③《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号);

④《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》(沪委发〔2019〕12号);

⑤《关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2020〕6号）；

⑥《关于开展闵行区 2022 年度财政支出绩效（后）评价工作（街镇）的通知》（闵财评〔2022〕2号）。

2. 项目业务类

①项目设立的政策依据和目标、预算批复材料；

②《关于印发〈上海市保障性住房（大型居住社区）配套建设管理导则（基地内市政公建配套）（2019 年修订版）〉的通知》；

（三）评价指标体系

1. 指标整体框架说明

指标体系整体框架由 4 大类，4 项一级指标、12 项二级指标、25 项三级指标组成。

第一大类项目决策占权重分 13 分，从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行考察。

第二大类项目过程占权重分 32 分，从项目资金管理和组织实施两个方面进行考察。

第三大类项目产出占权重分 28 分，从项目产出数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。

第四大类项目效益占权重分 27 分，从项目实施效益、可持续影响和满意度三个方面进行考察。

2. 指标解释

（1）绩效标准

本次评价指标体系中各指标的权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求、《关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2020〕6号），在调研基础上依据指标的重要性设计，并经过专家论证最终确定。

（2）评价标准

1) 评分依据

本次评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷采集相关数据，在实施过程中运用

等级描述法进行考核，通过设置五级标准来显示该指标认可度的差异。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

2) 评价等级

本次绩效评分体系总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

指标体系如下：

表 8 指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	评分标准	评分依据	底稿
A 项目决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	考察项目与实施单位的职责是否密切相关。立项是否有充分的依据，是否符合国家、本市的政策要求。	3	<p>指标标杆值：项目以等文件为依据。</p> <p>指标标杆值依据：①项目立项是否符合等相关政策； ②项目立项是否符合财管办发展规划和政策要求； ③项目立项是否与财管办职责范围相符，属于财管办履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、上海事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与上海市或闵行区相关项目重复。</p> <p>指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。</p>	查阅相关政策文件	A11
		A12 立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核	3	<p>指标标杆值：项目以立项文件、可行性研究报告为依据。</p>	查阅相关项目申请、立项审批、可行性研	A12

		项目立项的规范情况。		指标标杆值依据：①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证。 指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。	究资料	
A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	考察绩效目标制定的依据是否充分，是否符合客观实际。用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	指标标杆值：绩效目标设置科学合理； 指标标杆值依据：①绩效目标与相应预算的匹配性；②项目预期产出效益和效果是否符合正常水平；③绩效目标标杆值依据是否充分；④绩效目标是否完整反映项目社会、经济、生态等效益。 指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。	查阅部门预算申报表和部门“三定”方案、项目申报表。	A21
	A22 绩效目标明确性	用以反映绩效目标是否明确，是否细化为数量、质量、时效、效果目标，且通过清晰、细化、可衡量的目标值予以体现。	2	指标标杆值：所有绩效目标设置明确； 指标标杆值依据：绩效指标清晰、细化、可衡量为最优，表明项目绩效目标合理。 指标评分细则：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。每有一项目标不满足扣1分。	查阅部门预算申报表和部门“三定”方案、项目申报表。	A22
A3 资金投入	A31 预算编制合理性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以	3	指标标杆值：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算细化到单价、数量；	查阅部门预算申报表和项目申报表。	A31

			反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况		指标标杆值依据：《关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2020〕6号）；		
					指标评分细则：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③项目预算细化到单价、数量；④预算编制过程中是否有依据。全部符合得满分；每有一项不符合，扣0.5分，扣完为止		
B 项目过程	B1 资金管理	B11 预算执行率	本指标主要考察预算资金执行的实际情况，反映财政资金的使用效率。	3	指标标杆值：预算执行率=实际支出数/调整后预算数*100%； 指标标杆值依据：财政预算管理要求 指标评分细则：当预算执行率等于100%时，得满分；低于80%不得分；小于100%大于等于80%按实际执行率乘以权重分进行评分。	查阅项目主管单位财务数据、付款凭证、预算明细。	B11
		B12 预算调整率	本指标主要年度预算的调整情况，考察预算编制准确性。	3	指标标杆值：资金调整率=(项目年初批复数-调整后预算数)/年初批复数*100%； 指标标杆值依据：财政预算管理要求 指标评分细则：调整率≤5%得满分，5<调整率≤15%按比例扣分，调整率>15%不得分。	查阅项目主管单位财务数据、付款凭证、预算明细。	B12
		B13 财务管理制度健全性	考察财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况	3	指标标杆值：财务管理制度健全。 指标标杆值依据：必要的财务管理制度包括：专款专用制度、付款审批制度、专项资金管理办法、独立核算制度等。	查阅项目主管单位制度文件、财务资料。	B13

				指标评分细则：4项必要的财务管理制度各占0.25分；若存在相应的财务管理制度，得1分，否则不得分。		
	B14 财务管理制度执行有效性	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行，而严格遵从了财务管理制度，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	<p>指标标杆值：财务制度执行有效</p> <p>指标标杆值依据：是否按照相应财务管理制度执行，且管理有效；</p> <p>指标评分细则：所有财务管理制度执行有效得满分，每有一项制度未执行或无效扣1分，扣完为止。</p>	查阅项目主管单位制度文件、财务资料。	B14
	B15 资金使用合规性	考察项目资金使用是否符合相关的相关法律法规和财务管理制度的规定，预算资金是否按照合同约定的节点拨付，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	3	<p>指标标杆值：资金使用与相关规定匹配。</p> <p>指标标杆值依据：①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</p> <p>指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失1项扣1分，扣完为止。</p>	查阅本级或上级财务管理相关制度文件、项目资金管理办法、凭证、资金拨付审批表。	B15
组织实施	B21 合同管理规范性及执行有效性	考察用以反映为实施服务项目是否按要求订立相关服务合同，合同约定要素和内容是否完整以及合同是否执行有效。	6	<p>指标标杆值：合同签订规范及执行有效；</p> <p>指标标杆值依据：合同法。</p> <p>指标评分细则：①合同约定是否明确条件是否细化、合同签订是否严谨规范；②合同内容是否细化；③合同签订是否严谨规范；④合同执行是否有效。符合所有条件得满分，缺失1项扣2分，扣完为止。</p>	查阅项目服务合同	B21
	B22 项目管理制度健全	考察项目实施单位的业务管	3	指标标杆值：项目管理制度健全；	查阅项目与资产管	B22

		全性	理制度是否健全,用以反映和考核与项目直接相关的管理制度是否健全。		指标标杆值依据:是否已制定相关项目与资产管理制度或有上级相关文件,文件或制度与实施内容匹配; 指标评分细则:符合所有条件得满分,每有1项不符合扣1分,扣完为止。	理制度	
		B23 项目管理制度执行有效性	考察项目实施单位的业务管理制度是否执行有效,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3	指标标杆值:项目管理制度执行有效; 指标标杆值依据:相关项目与资产管理制度或上级相关文件是否与实施内容匹配,制度是否执行有效 指标评分细则:符合所有条件得满分,每有1项不符合,扣1分,扣完为止。	查阅项目与资产管理制度	B23
		B24 政府采购流程规范性	考察项目采购是否遵循政府采购规定。	2	指标标杆值:规范; 指标标杆值依据:政府采购规定; 指标评分细则:①是否按规定程序实施政府采购;②是否选用合适的采购方式;③是否按照规定要求签订合同。缺乏一项扣1分,扣完为止。	查阅招标文件、评审记录	B24
		C11 设备购置完成率	考察设备采购完成情况	5	指标标杆值:采购设备数/需要采购设备数*100%; 指标标杆值依据:100%; 指标评分细则:若采购设备数/需要采购设备数*100%=100%,得满分;大于等于90%小于100%按比例得分;小于90%不得分。	设备采购清单	C11
		C12 装修工程完成率	考察装修工程完成情况	4	指标标杆值:实际完成百分比/计划完成百分比*100%; 指标标杆值依据:100%;	工程施工合同	C12
		C 项目产出	C1 产出数量				

					指标评分细则：若实际完成百分比/计划完成百分比*100%，得满分；大于等于 90% 小于 100%按比例得分；小于 90%不得分。		
C2 产出质量	C21 设备采购验收情况	考察项目采购设备验收情况。	5	指标标杆值：合格； 指标标杆值依据：验收报告； 指标评分细则：根据验收报告，58 件设备全部合格得满分；每有一件不合格，扣 1 分，扣完为止。	验收报告	C21	
	C22 工程一次验收合格率	考察项目一次验收合格情况	3	指标标杆值：一次通过； 指标标杆值依据：验收报告； 指标评分细则：若本项目一次验收通过，得满分；每有一次不通过，扣一分，扣完为止。	验收报告	C22	
C3 产出时效	C31 工程竣工验收及时性	考察项目验收及时情况。	5	指标标杆值：2021.8.31； 指标标杆值依据：工程合同； 指标评分细则：若在规定时间内完成，得满分；每延迟 5 天扣其 25%权重分，扣完为止。	验收报告	C31	
	C32 设备采购验收及时性	考察项目设备采购验收及时情况。	3	指标标杆值：及时； 指标标杆值依据：；合同 指标评分细则：若在合同规定时间内完成，得满分；每延迟 5 天扣其 25%权重分，扣完为止。	验收报告	C32	
C4 产出成本	C41 成本节约率	考察完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目	3	指标标杆值：[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%； 指标标杆值依据：≤100%	项目合同	C41	

			的成本节约程度。		指标评分细则：实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考若本项目执行金额≤预算金额，得满分；每超预算金额 1%扣其 10%权重分，扣完为止。		
D 项目效益	D1 社会效益	D11 有责投诉率	考察居民投诉发生情况	5	指标标杆值：合理投诉数/有效投诉数*100%； 指标标杆值依据：历史标准； 指标评分细则：若合理投诉数/有效投诉数*100%=0%，得满分；每有一个系统未完成，扣 1 分，扣完为止。	工作报告	D11
		D12 会所运行情况	考察新虹辖区会所运行情况	5	指标标杆值：90%； 指标标杆值依据：调查问卷； 指标评分细则：最终得出的满意度按照问卷【（选择“非常满意”样本数*5+“比较满意”样本数*4+“基本满意”样本数*3+“不太满意”样本数*2+“非常不满意”样本数*1）/（总样本数*5）】*100%计算得出。满意度达到 90%及以上为满分，低于 90%的得分按指标权重*满意度计算。	调查问卷	D12
	D2 可持续影响	D21 长效管理机制	考察项目长效管理机制是否完善。	5	指标标杆值：建立健全； 指标标杆值依据：长效管理机制建设情况；	长效管理机制制度	D21

总计					指标评分细则:长效机制建立健全得满分,缺失部分扣50%权重分,未建立不得分。		
	D3 满意度	D31 居民满意度	考察居民满意度情况	12	指标标杆值: 90%;	问卷调查结果	D31
					指标标杆值依据: 历史标准;		
					指标评分细则:最终得出的满意度按照问卷【(选择“非常满意”样本数*5+“比较满意”样本数*4+“基本满意”样本数*3+“不太满意”样本数*2+“非常不满意”样本数*1)/(总样本数*5)】*100%计算得出。满意度达到90%及以上为满分,低于90%的得分按指标权重*满意度计算。		
				100			

（四）评价方法及等级

1. 评价方法

根据项目特点，结合《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩[2020]6号文）及闵行区绩效预算管理的相关要求，本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照“项目决策-项目过程-项目产出-项目效益”的绩效逻辑路径，在明确评价范围、项目目标、评价方法的基础上，制定科学的绩效评价指标体系，从绩效角度对项目的整体情况进行合理、客观的评价。本次绩效评价选用的主要评价方法如下：

（1）因素分析法

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

（2）比较法

对本项目中计划指标与实际指标、管理规定及实际执行、历史数据与当年数据进行考察、比较，寻找其异同，以进行评价；

（3）核查法

对项目所有的业务资料及财务资料进行核查，分析完整性、合规性、合理性；

（4）逻辑分析法

逻辑分析法是指通过逻辑推理，将设定条件与各种可能产生的结果相关性分析来寻找各指标之间内在的联系，并借以找出财政资金投入与产出的效果之间内在联系的一种方法；

（5）公众评判法

对项目相关方进行问卷、访谈、座谈会等形式的社会调研，了解其对项目的看法和建议，分析其对项目的满意度，用以直接反映项目的现实状况和具体效果。

2. 评价等级

本次绩效评分体系总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

（五）绩效评价工作过程

1. 评价工作计划

表 9 评价工作计划表

时间	计划工作安排
2022 年 7 月 1 日	实地踏勘收集资料
2022 年 7 月 16 日	开展访谈并下发问卷
2022 年 7 月 16 日-2022 年 8 月 3 日	完成报告初稿
2022 年 8 月 3 日-2022 年 8 月 15 日	专家评审及意见修改
2022 年 8 月 15 日-2022 年 8 月 31 日	交付

2. 人员分工

具体人员配置分工见下表：

表 10 人员分工表

机构	部门	姓名	职务	联系方式	备注
第三方 评价机 构	第三 方评 价机 构	卢志华	项目总监	15800594368	项目指导、质量控制、终审
		王兆年	项目经理	15000327006	评价工作主持、执行管理、报告撰写、 评审汇报。具体：与评价单位沟通联 络、评价小组成员工作分派并对其工 作结果负责、评价方案设计、评价报 告撰写、评审汇报
		冯宝萱	咨询顾问	13122040302	业务条线：梳理立项背景、决策过程、 实施流程、关联方、配套管理措施与 执行标准、项目的绩效
		徐杨浩	咨询顾问	18016306286	资金条线：梳理预算构成、执行依据、 业绩数据、资金管理措施
		穆芷祺	咨询顾问	15121183075	社会调查：梳理项目关联方、调查对 象-目的-内容-抽样方式

3. 数据采集过程

数据采集通过基础表填写、社会调查、合规性检查等方式来实现。

(1) 基础数据采集

评价小组于 2022 年 7 月 1 日编制基础数据采集表，发放至相关业务科室，包括业务数据和财务数据，经科室负责人填写后收回。

(2) 社会调查法

1) 访谈：对项目负责人开展访谈，以了解项目背景、管理措施、部门协作，项目宣传、对项目未来发展规划、业务管理调整及优化措施等信息。具体由评价小组编制访谈提纲，于2022年7月16日发送至访谈对象，填写后收回。

2) 问卷调查：对居民开展问卷调查，以获取项目满意度信息。具体由评价小组编制问卷内容，在项目负责人协助下于2022年7月16日发放至受访人群，填写后收回。

3) 问卷调查完成情况：本次问卷调查通过线上问卷发放的方式，共计回收有效问卷118份。

(3) 合规性检查

评价小组对采集到的业务和财务数据进行必要的合规性检查，以保证数据真实性。

4. 绩效评价过程

评价工作于2022年6月底启动，评价小组研读项目相关文件，安排走访项目相关单位，对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2022年7月中旬提交专家指正，由专家提出方案修改意见。评价小组根据意见对方案进行修改并完善，最终于2022年7月下旬确定绩效评价方案、指标体系、问卷及访谈内容。

期后，评价小组严格按照指标体系取数要求实施评价程序，在项目负责人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，于2022年7月底完成报告初稿。交由专家评审，根据专家评审意见对报告进行修改，最终在2022年8月底交付本项目。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

运用由评价小组设计并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对本项目进行客观评价，最终评分结果：项目总得分为87.00分，绩效评级为“良”。绩效指标得分简表如下表所示：

表 12 项目绩效得分情况表

指标	A 项目决策	B 项目过程	C 项目产出	D 项目效益	合计
权重	13.00	32.00	28.00	27.00	100.00
得分	11.00	30.00	25.50	20.50	87.00
得分率	84.62%	93.75%	91.07%	75.93%	87.00%

表 13 项目绩效得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	3.00	3.00
		A12 立项程序规范性	3.00	3.00
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	2.00	2.00
		A22 绩效目标明确性	2.00	2.00
	A3 资金投入	A31 预算编制合理性	3.00	1.00
小计			13.00	11.00
项目过程	B1 资金管理	B11 预算执行率	3.00	3.00
		B12 预算调整率	3.00	3.00
		B13 财务管理制度健全性	4.00	4.00
		B14 财务管理制度执行有效性	4.00	4.00
		B15 资金使用合规性	4.00	4.00
	B2 组织实施	B21 合同管理规范性及执行有效性	6.00	4.00
		B22 项目管理制度执行有效性	3.00	3.00
		B23 项目管理制度健全性	3.00	3.00
	B24 政府采购流程规范性	2.00	2.00	
小计			32.00	30.00
项目产出	C1 产出数量	C11 设备购置完成率	5.00	5.00
		C12 装修工程完成率	4.00	4.00
	C2 产出质量	C21 设备采购验收合格率	5.00	5.00
		C22 工程一次验收合格率	3.00	3.00
	C3 产出时效	C31 工程竣工验收及时性	5.00	2.50
		C32 设备采购验收及时性	3.00	3.00
C4 产出成本	C41 成本节约率	3.00	3.00	
小计			28.00	25.50
项目效益	D1 社会效益	D11 有责投诉率	5.00	5.00
		D12 会所运行情况	5.00	5.00
	D2 可持续影响	D21 长效管理机制	5.00	2.50
	D3 满意度	D31 居民满意度	12.00	8.00
小计			27.00	20.50
合计			100.00	87.00

（二）主要绩效

从项目决策上看：指标权重 13.00 分，得分 11.00 分，得分率 84.62%；项目依据《关于印发<上海市保障性住房（大型居住社区）配套建设管理导则（基地内市政公建配套）（2019 年修订版）>的通知》文件的精神和要求立项，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理、明确；但预算编制不够细化。

从项目过程上看：指标权重 32.00 分，得分 30.00 分，得分率 93.75%；项目相关业务制度健全有效，采购流程规范且执行规范，财务管理制度健全、资金使用合规，工作计划完整度高但部分合同内容不够明确。

从项目产出上看：指标权重 28.00 分，得分 25.50 分，得分率 91.07%；本次新虹辖区会所装修工程完成率 100%，设备采购完成数 58 件，爱博四村会所大食堂装修项目已全部完成；项目成本合理；但工程完工时间略有延迟。

从项目效益上看：指标权重 27.00 分，得分 20.50 分，得分率 75.93%。

2021 年度辖区内居民有责投诉率为 0%，工程质量保修机制建立健全，但对会所具体使用计划、人员配备、岗位职责等机制建设未及时建立。同时根据根据问卷调查情况，辖区居民满意度为 81.35%，较为满意。对项目实施情况的认可度较高。

（二）具体指标分析

1. 项目决策类

项目决策类指标共 13 分，得分 11 分，得分率 84.62%。共设 3 个二级指标，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行考虑。各项指标得分和绩效分析如下：

表 14 决策类指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	3.00	3.00
		A12 立项程序规范性	3.00	3.00
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	2.00	2.00
		A22 绩效目标明确性	2.00	2.00
	A3 资金投入	A31 预算编制合理性	3.00	1.00
小计			13.00	11.00

A11 立项依据充分性，权重 3 分，得分 3 分

评价小组通过查阅《关于印发<上海市保障性住房（大型居住社区）配套建设管理导则（基地内市政公建配套）（2019年修订版）>的通知》文件，认定本项目依据该文件要求向新虹街道办事处提请立项，立项依据充分，且与部门职责匹配。根据评分细则，本项得满分。

A12 项目立项规范性，权重 3 分，得分 3 分

本项目为经常性项目，项目按照规定的程序申请设立，提交了对应预算绩效目标表、支出计划等材料，经过了必要的可行性研究，提交的申报文件、材料符合管理办法要求，审批文件和材料合规完整。根据评分细则，本项得满分。

A21 绩效目标合理性，权重 2 分，得分 2 分

经评价小组查阅绩效目标申报表，本项目设置了数量、质量、时效、社会效益、可持续目标和满意度目标，目标根据项目计划设置，依据充分，根据评分细则，本项得满分。

A22 绩效指标明确性，权重 2 分，得分 2 分

本项目绩效目标细化分解为数量、质量、时效、效果目标，指标值清晰并可衡量，与项目目标任务数相对应。根据评分细则，该项得满分。

A31 预算编制合理性，权重 3 分，得分 1 分

项目预算根据项目实施内容进行编制，预算根据历史标准进行编制，但未细化预算内容。根据指标评分细则，本项得 1 分。主要原因系预算单位未按照财政预算管理要求细化支出内容。

2. 项目过程类

项目过程类指标共 32.00 分，得分 30.00 分，得分率 93.75%。共设 2 个二级指标，从资金管理和组织实施两个方面进行考察。各项指标得分和绩效分析如下：

表 15 过程类指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目过程	B1 资金管理	B11 预算执行率	3.00	3.00
		B12 预算调整率	3.00	3.00
		B13 财务管理制度健全性	4.00	4.00
		B14 财务管理制度执行有效性	4.00	4.00
		B15 资金使用合规性	4.00	4.00

	B2 组织实施	B24 合同管理规范性及执行有效性	6.00	4.00
		B25 项目管理制度执行有效性	3.00	3.00
		B23 项目管理制度健全性	3.00	3.00
		B23 政府采购流程规范性	2.00	2.00
小计			32.00	30.00

B11 预算执行率，权重 3 分，得分 3 分

2021 年新虹辖区会所装修项目年初预算为 200.00 万元，后根据项目实施情况调减 3.24 万元，调整后预算为 196.76 万元，截止至 2021 年 12 月 31 日，实际支出 196.76 万元，预算执行率为 100.00%。根据评分细则，该项得满分。

B12 预算调整率，权重 3 分，得分 3 分

2021 年新虹辖区会所装修项目年初预算为 200.00 万元，后根据项目实施情况调减 3.24 万元，调整后预算为 196.76 万元，调整率为 1.62%。根据评分细则，该项得满分。

B13 财务管理制度健全性，权重 4 分，得分 4 分

项目预算单位财务管理制度建立情况良好，并制定了项目资金管理制度，包括资金拨付流程、专款专用、重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度；上述财务管理制度内容细致，与项目内容及财务管理环节相匹配，能够满足项目财务管理的基本管理要求，且与现实情况相符，具备可执行性，具备必要完善的专款专用制度、付款审批制度及专项资金管理办法、独立核算制度。根据评分细则，该项得满分。

B14 财务管理制度执行有效性，权重 4 分，得分 4 分

项目严格遵从相关财务管理制度规范，资金运行正常，财务管理制度执行有效。本项目首先由第三方单位向新虹街道财管办提交付款申请，并根据发票等相关凭证向新虹街道办事处进行用款申请，经相关资金管理部门审批通过后，将费用支付给第三方单位。根据指标评分细则，该项得满分。根据评分细则，该项得满分。

B15 资金使用合规性，权重 4 分，得分 4 分

评价小组查阅了本级财务管理相关制度文件、项目资金管理办法和资金拨付审批表等原始资料，发现资金用途与预算申报的一致，资金流向与合同约定的收

款方一致；并按照约定时间拨付；资金拨付审批单程序完整、规范。根据评分细则，该项得满分。

B21 合同管理规范性及执行有效性，权重 6 分，得分 4 分

评价小组查阅了项目《工程设计施工合同》、《工程招标代理合同》等，项目单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》要求进行政府采购，本次项目合同组成文件齐全，但空调采购合同中未明确相应付款时间。根据评分细则，该项得 4 分。主要原因系合同中相关内容不够明确。

B22 项目管理制度健全性，权重 3 分，得分 3 分

项目在实施过程中，由项目实施单位上海新虹投资发展有限公司与第三方签订监理合同；项目监理除按照行业标准还根据监理合同约定内容实施。项目管理制度健全。根据指标评分细则，该项得满分。

B23 项目管理制度执行有效性，权重 3 分，得分 3 分

项目在实施过程中由监理单位考察项目实施进程以及对项目实施过程中安全事故控制等，建设完毕后由投资公司组织验收，验收通过后移交财管办使用，项目管理制度执行有效。根据评分细则，该项得满分。

B24 政府采购流程规范性，权重 2 分，得分 2 分

本项目建设单位由上海市闵行区新虹街道办事处委托培旭澄招标咨询(上海)有限公司通过公开招投标形式招标，经过开标、投标、评标等流程，确定上海前创建筑工程有限公司为中标单位，招投标流程合法合规；设备采购部分均由财管办委托新虹街道招标投标中心开展三方比价，确认相应供应商，招标流程合规。根据评分细则，本项得满分。

3. 项目产出类

项目产出类指标共 28.00 分，得分 25.50 分，得分率 91.07%。共设 4 个二级指标，从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行考察。各项指标得分和绩效分析如下：

表 16 产出类指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目产出	C1 产出数量	C11 设备购置完成率	5.00	5.00
		C12 装修工程完成率	4.00	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
	C2 产出质量	C21 设备采购验收合格率	5.00	5.00
		C22 工程一次验收合格率	3.00	3.00
	C3 产出时效	C31 工程竣工验收及时性	5.00	2.50
		C32 设备采购验收及时性	3.00	3.00
	C4 产出成本	C41 成本节约率	3.00	3.00
小计			29.00	25.50

C11 设备采购完成率，权重 5 分，得分 5 分

根据采购合同，本项目购置设备共计 58 件，2021 年 9 月 13 日、9 月 15 日与 9 月 16 日完成验收，采购完成率 100.00%。根据评分细则，该项得满分。

C12 装修工程完成率，权重 3 分，得分 3 分

根据工作计划及实施情况，爱博四村会所大食堂装修工程于 2021 年 6 月 1 日正式开工，同年 9 月 8 日完成竣工验收，会所食堂装修工程完成率 100%。根据评分细则，该项得满分。

C21 设备采购验收合格率，权重 5 分，得分 5 分

评价小组查阅了设备采购验收单，采购家具均已通过验收，验收合格率 100%。根据评分细则，该项得满分。

C22 工程一次验收合格率，权重 3 分，得分 3 分

爱博四村会所大食堂装修工程于 2021 年 12 月 10 日完工，经组织验收一次性通过，于 9 月 8 日取得《建设工程竣工验收备案证书》。根据评分细则，该项得满分。

C31 工程竣工验收及时性，权重 5 分，得分 2.5 分

爱博四村会所大食堂装修工程计划 2021 年 8 月 31 日完工，实际完工时间为 2021 年 9 月 8 日，工程总体完工时间略有延迟。根据评分细则，该项得 2.5 分。主要原因系项目单位未按照计划时间完成工程。

C33 设备采购完成及时性，权重 3 分，得分 3 分

本项目计划于 2021 年 6 月-9 月完成空调、家具的采购工作，实际于 2021 年 9 月 13 日完成空调验收，于 2021 年 9 月 15 日完成监控设备验收，于 2021 年 9 月 16 日完成厨房设备与桌椅验收，设备采购完成及时。根据评分细则，该项得满分。

C41 成本节约率，权重 3 分，得分 3 分

评价小组查阅了项目合同、审价报告等文件，本项目预算为 196.76 万元，实际支出 196.76 万元，实际成本未超过计划成本。根据评分细则，该项得满分。

4. 项目效益类

项目效益类指标共 27.00 分，得分 20.50 分，得分率 75.93%。共设 3 个二级指标，从社会效益、可持续影响、满意度三个方面进行考察。各项指标得分和绩效分析如下：

表 17 效益类指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目效益	D1 社会效益	D11 有责投诉率	5.00	5.00
		D12 会所运行情况	5.00	5.00
	D2 可持续影响	D21 长效管理机制	5.00	2.50
	D3 满意度	D31 居民满意度	12.00	8.00
小计			27.00	20.50

D11 有责投诉率，权重 5 分，得分 5 分

评价小组查阅相关材料，辖区内居民对此次会所装修有责投诉率为 0%。根据评分细则，该项得满分。

D12 会所运行情况，权重 5 分，得分 5 分

经评价小组查阅相关材料，会所运行良好。根据评分细则，该项得满分。

D21 长效管理机制，权重 5 分，得分 2.5 分

为保证爱博四村会所大食堂在合理使用期限内正常使用，投资公司与施工公司协商一致，根据《建设工程质量管理条例》签订工程质量保修书，施工公司在质量缺陷责任期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任，工程质量保修机制建立健全。但对会所具体使用计划、人员配备、岗位职责等机制建设未及时建立。根据评分细则，该项得 2.5 分。主要原因系未建立会所相关制度。

D31 群众满意度，权重 12 分，得分 8 分

截至问卷回收日，共计回收问卷 125 份。回收辖区居民有效问卷 118 份，以问卷第题为满意度指标计算满意度，计算得到综合满意度为 81.35%，满意度较高。根据评分细则，该项得 8 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和评价建议

（一）主要经验及做法

1. 充分体现以人为本、满足人民群众多层次配套需求

根据爱博四村入住居民人口总量、人口结构及实际需求，从社区实际需求出发主要对会所食堂进行了重新装修和部分设备购置，为后续持续服务辖区居民衣食住行及娱乐等提供良好的氛围。

2. 项目工程严格按照政府采购要求进行，制度健全执行有效

项目单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》要求进行政府采购，本次项目由上海市闵行区新虹街道办事处委托培旭澄招标咨询（上海）有限公司通过公开招投标形式招标，经过开标、投标、评标等流程，确定上海前创建筑工程有限公司为中标单位，招投标流程合法合规；设备采购部分均由财管办委托新虹街道招标投标中心开展三方比价，确认相应供应商，招标流程合规，相关制度健全且执行有效。

3. 长效管理机制健全

投资公司与施工单位协商一致，根据《建设工程质量管理条例》签订工程质量保修书，施工单位在质量缺陷责任期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任，能够保证爱博四村会所大食堂在合理使用期限内正常使用。

4. 不断提升广大居民的居住满意度和获得感

通过项目实施，爱博四村居住居民对周边环境的改善、生活便利程度等方面满意度和获得感不断提升，构建了友善、亲密、互助的居住氛围。

（二）存在的问题

1. 预算编制科学性、合理性不足

项目预算根据项目实施内容进行编制，但未对预算进行细化，预算编制科学性有待加强。

2. 项目工程竣工略有延迟

项目工程竣工不及时。爱博四村会所大食堂装修工程计划 2021 年 8 月 31 日竣工，实际竣工时间为 2021 年 9 月 8 日，工程总体竣工时间略有延迟。

3. 项目交付后相关管理制度和规范措施未及时跟进

跟进上海市保障性住房（大型居住社区）配套建设管理导则，项目完成交付后，设施的使用主管部门，尽快制定开办计划，配备相关人员，做好开办前的准备，本项目未及时跟进制定相关保障制度。

（三）建议和改进举措

1. 进一步细化预算明细，加强预算编制的科学性

建议预算单位合理制定项目的工作计划，在确定计划实施内容后，对具体任务内容细化到数量，通过市场比价、参考行业标准文件等方式确定预算单价，做到项目构成明细清晰，内容划分科学，预算数量准确，单价符合规定。

2. 加强项目建设过程监管

建议预算单位和实施单位及时督促施工单位，使工程竣工时间符合相应合同的规定。

3. 制定完善相关的管理制度和规范，做好日常运行维护工作。

在项目验收交付后，根据居民入住情况，结合会所功能定位，及时制定使用规范、人员岗位职责、卫生、安全等保障制度、措施，以保证会所正常运行。

附件 1：绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	(保障办)新虹辖区会所装修	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市闵行区新虹街道(汇总)	实施单位	上海市闵行区新虹街道办事处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	200	年度资金申请总额	200
	其中：财政资金	200	其中：当年财政拨款	200
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	爱博家园会所年久失修，难以满足居民的新要求，通过对新虹辖区会所进行装修，确保新虹辖区会所正常运作，满足居民的日常需求。		按计划于 2021 年 8 月完成爱博家园会所的装修工程，保证工程完成后及时验收，按工程进度完成工程款支付工作，确保新虹辖区会所正常运作，提高居民满意度。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	装修面积	1200 平方米左右
			装修工程完成率	100%
		质量指标	装修工程验收合格率	100%
		时效指标	装修工程完成及时性	2021 年 8 月
效益指标	社会效益指标	国有资产规范管理	提升	

		有责投诉率	0%
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		档案管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

附件 2：调查问卷样张

2021 年新虹辖区会所装修项目

满意度调查问卷

尊敬的女士/先生：

您好！

为确保新虹辖区会所正常运转，对爱博四村会所实施装修。受新虹街道办事处委托，我们对 2021 年新虹辖区会所装修项目进行绩效评价调查研究，希望能够听取到您的宝贵意见和建议。

恳请您在百忙之中抽出时间，认真阅读和填写我们的问卷。我们保证问卷数据仅用于统计分析，对您的个人信息严格保密。请根据您的实际情况作答，为保证问卷的真实性，请不要错答、漏答。

感谢您的支持和配合！

上海熙丞管理咨询有限公司

2022 年 7 月

1、您对该项目的了解程度如何？

- A. 非常了解
- B. 比较了解
- C. 了解一些
- D. 不太了解
- E. 完全不了解

2、您对爱博四村会所二楼食堂的改造情况是否满意？

- A. 非常满意
- B. 比较满意
- C. 基本满意
- D. 不太满意
- E. 非常不满意

- 3、您对爱博四村会所二楼食堂的装潢情况是否满意？
- A. 非常满意
 - B. 比较满意
 - C. 基本满意
 - D. 不太满意
 - E. 非常不满意
- 4、您对爱博会所公共部位的修复情况是否满意？
- A. 非常满意
 - B. 比较满意
 - C. 基本满意
 - D. 不太满意
 - E. 非常不满意
- 5、您对爱博四村会所新购的设施设备是否满意？
- A. 非常满意
 - B. 比较满意
 - C. 基本满意
 - D. 不太满意
 - E. 非常不满意
- 6、您认为对爱博家园会所进行装修后是否能够满足您的生活需求？
- A. 非常有作用
 - B. 比较有作用
 - C. 基本有作用
 - D. 不太有作用
 - E. 非常没作用
- 7、您对本次“新虹辖区会所装修”项目有什么意见或建议？

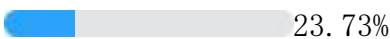
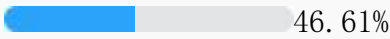
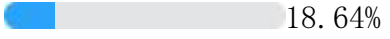
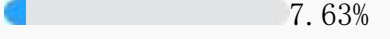
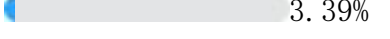
附件 3：问卷调查分析报告

本次总计回收有效问卷 118 份。满意度采用“五等级制”题目，由“非常满意”、“比较满意”、“基本满意”、“不太满意”和“非常不满意”五个类似组合选项组成。五个选项分为五个评分等级，分别从“5”到“1”，最终得出的满意度分数按照【(选择“非常满意”样本数*5+“比较满意”样本数*4+“基本满意”样本数*3+“不太满意”样本数*2+“非常不满意”样本数*1)/总样本数*100%】计算得出。

(一) 辖区居民满意度问卷分析

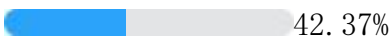
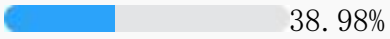
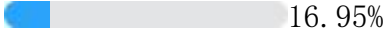
本次共回收辖区居民有效问卷 118 份。加权后综合得分 4.07，满意度 81.35%。

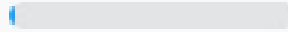

1、您对该项目的了解程度如何？

选项	小计	比例
A. 非常了解	28	 23.73%
B. 比较了解	55	 46.61%
C. 了解一些	22	 18.64%
D. 不太了解	9	 7.63%
E. 完全不了解	4	 3.39%
本题有效填写人次	118	

本题旨在调查辖区居民对本项目的了解程度。满意度分数按照【(选择“满意”样本数*4+“基本满意”样本数*3+“一般”样本数*2+“不满意”样本数*1)/总样本数*100%】计算得出为 3.8 分，了解程度为 75.93%。结果表明辖区居民对本项目较为了解。

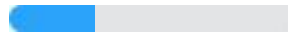
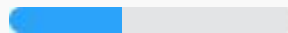
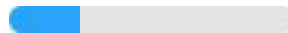
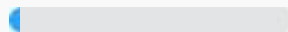
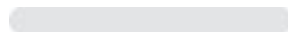
2、您对爱博四村会所二楼食堂的改造情况是否满意？

选项	小计	比例
A. 非常满意	50	 42.37%
B. 比较满意	46	 38.98%
C. 基本满意	20	 16.95%

D. 不太满意	2	 1.69%
E. 非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	118	


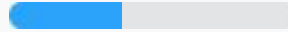
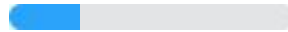
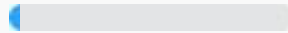
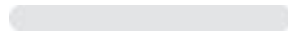
本题旨在调查辖区居民对爱博四村会所二楼食堂的改造情况的满意程度。满意度分数按照【(选择“满意”样本数*4+“基本满意”样本数*3+“一般”样本数*2+“不满意”样本数*1)/总样本数*100%】计算得出为 4.22 分，满意程度为 84.44%。结果表明辖区居民对爱博四村会所二楼食堂的改造情况比较满意。

3、您对爱博四村会所二楼食堂的装潢情况是否满意？

选项	小计	比例
A. 非常满意	35	 29.66%
B. 比较满意	48	 40.68%
C. 基本满意	31	 26.27%
D. 不太满意	4	 3.39%
E. 非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	118	

本题旨在调查辖区居民对爱博四村会所二楼食堂的装潢情况的满意程度。满意度分数按照【(选择“满意”样本数*4+“基本满意”样本数*3+“一般”样本数*2+“不满意”样本数*1)/总样本数*100%】计算得出为 3.97 分，满意程度为 79.32%。结果表明辖区居民对爱博四村会所二楼食堂的装潢情况比较满意。

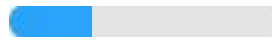
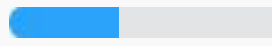
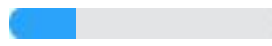
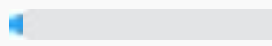
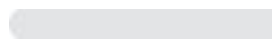
4、您对爱博会所公共部位的修复情况是否满意？

选项	小计	比例
A. 非常满意	35	 29.66%
B. 比较满意	48	 40.68%
C. 基本满意	31	 26.27%
D. 不太满意	4	 3.39%
E. 非常不满意	0	 0%

本题有效填写人次	118
----------	-----

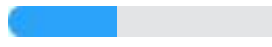
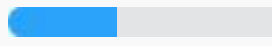
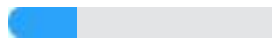
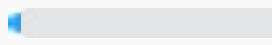
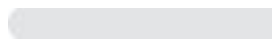
本题旨在调查辖区居民对爱博会所公共部位的修复情况的满意度。满意度分数按照【(选择“满意”样本数*4+“基本满意”样本数*3+“一般”样本数*2+“不满意”样本数*1)/总样本数*100%】计算得出为 3.97 分，满意度为 79.32%。结果表明辖区居民对爱博会所公共部位的修复情况较为满意。

5、您对爱博四村会所新购的设施设备是否满意？

选项	小计	比例
A. 非常满意	37	 31.36%
B. 比较满意	48	 40.68%
C. 基本满意	31	 26.27%
D. 不太满意	2	 1.69%
E. 非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	118	

本题旨在调查辖区居民对爱博四村会所新购的设施设备使用情况的满意度。满意度分数按照【(选择“满意”样本数*4+“基本满意”样本数*3+“一般”样本数*2+“不满意”样本数*1)/总样本数*100%】计算得出为 4.02 分，满意度为 80.34%。结果表明辖区居民对爱博四村会所新购的设施设备使用情况比较满意。

6、您认为爱博家园会所进行装修后是否能够满足您的生活需求？

选项	小计	比例
A. 非常有作用	44	 37.29%
B. 比较有作用	44	 37.29%
C. 基本有作用	28	 23.73%
D. 不太有作用	2	 1.69%
E. 非常没作用	0	 0%
本题有效填写人次	118	

本题旨在调查爱博家园会所进行装修后对辖区居民日常生活需求的满足情

况。满意度分数按照【(选择“满意”样本数*4+“基本满意”样本数*3+“一般”样本数*2+“不满意”样本数*1)/总样本数*100%】计算得出为 4.11 分，满意度为 82.03%。结果表明莘光所进行整体搬迁后能较好地满足日常工作需求。

7、您对本次“新虹辖区会所装修”项目有什么意见或建议？

- (1) 希望政府加大对社区配套设施修缮的投资力度；
- (2) 对小区环境改善也增加一定的投入；
- (3) 小区停车位是否可以多规划一些，现在停车太难了；
- (4) 充分发挥会所的作用，对需要照顾的老人小孩多一些特色服务；
- (5) 总得来说，对社区配套设施比较满意，希望后续政府部门持续投入。

附件 4：访谈详情

2021 年新虹辖区会所装修项目

座（访）谈时间：2022 年 7 月 22 日

座（访）谈地点：新虹街道财管办

座（访）谈对象：相关项目负责人

1、新虹辖区会所为什么要进行装修？

随着《上海市保障性住房（大型居住社区）配套建设管理导则》（基地内市政公建配套）文件的修订，该导则要求实施配套设施建设，保障居民基本生活需求，体现“以人为本，确保基本需求；分期建设，逐步提升完善”。同时，根据大居入住居民人口总量、人口结构及实际需求，不断完善配置标准，提高大居的宜居水平。集中资源满足入住居民生活、出行、就学、就医、购物等需求，努力满足居民多层次配套需求。新虹辖区爱博家园会所年久失修，难以满足居民的新要求，财管办向新虹街道办事处提出了关于实施新虹辖区会所装修的请示。

2、请问项目整体的计划安排情况如何？

本项目由上海新虹投资发展有限公司组织实施，委托培旭澄招标咨询(上海)有限公司进行招投标，确定施工单位为上海前创建筑工程有限公司、设计单位为上海东大设计建筑研究院（集团）有限公司、施工监理为上海申筑建筑监理有限公司、审价单位为上海龙胜建设咨询有限责任公司。

项目在 2021 年已经竣工验收，但由于财政资金紧张，部分款项将于 2022 年支付。

3、请介绍下该项目资金使用情况？

2021 年新虹辖区会所搬迁项目预算为财管办部门预算，投资公司负责实施，预算申请由财管办向新虹街道办事处提交工程款请示，经新虹街道办事处批复，款项由财管办划拨至投资公司，再由其将款项支付给第三方施工单位。

附件 5: 竣工验收证明单

竣工验收证明单

工程名称	新虹街道爱博四村大食堂一楼装修工程	开工时间	2021年6月1日
工程地点	爱博四村	竣工时间	2021年9月8日
施工内容	拆除工程、墙体砌筑、抹灰工程、内墙涂料、地砖铺贴、饰面砖等。		
验收意见	符合设计及施工规范，同意验收。		
施工单位			
代表人			
监理单位			
代表人			
设计单位			
代表人			
监管单位			
代表人			
建设单位			
代表人			

附件 6：上海市保障性住房（大型居住社区）配套建设管理导则
（部分）

**上海市保障性住房（大型居住社区）
配套建设管理导则**
（基地内市政公建配套）
（2019 年修订版）

2019 年 07 月

前 言

为加快推进本市保障性住房（大型居住社区）（以下简称“大居”）的配套建设（基地内），2012年出台《上海市保障新住房（大型居住社区）配套建设管理导则》（以下简称“导则”）。随着大居建设的深化推进，为进一步明确配套建设管理要求，同时规范和指导市、区各相关管理部门以及建设、设计和施工等单位，共同推进市政公用和公建设施配套建设，努力满足居民多层次配套需求，方便居民生活，特修订本导则。

《导则》的修订工作由上海市房屋管理局牵头，由上海市房地产科学研究院、上海市住宅建设发展中心（上海市住宅修缮工程质量事务中心）、上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司、上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司等单位参加编制。《导则》的修订得到了上海市发展和改革委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会、上海市规划和自然资源局、上海市经济和信息化委员会、上海市教育委员会、上海市商务委员会、上海市交通委员会、上海市卫生健康委员会、上海市体育局、上海市财政局、上海市金融服务办公室、上海市水务局、上海市绿化和市容管理局、上海市文化和旅游局、上海市精神文明建设委员会办公室、上海市委宣传部、上海市民政局、上海市路政局、上海市邮政管理局、上海市消防局、上海市公安局交通警察总队、上海市通信管理局、上海城市综合管理事务中心、上海市架空线入地和合杆整治指挥部、浦东新区、宝山区、闵行区、青浦区、松江区、嘉定区、奉贤区推进办等部门的大力支持，以及上海市电力公司、上海城投水务（集团）有限公司、上海燃气（集团）有限公司、营邑城市规划设计股份有限公司、上海市邮政公司等单位也对《导则》的内容提出了修改意见。在听取相关部门和专家意见后，经审定修改后定稿。

《导则》包含总则、市政公用配套设施、公建配套设施、建设管理、竣工验收、移交接管、资金来源、使用管理和条文说明等九个部分内容。

《导则》由上海市房屋管理局、上海市住房和城乡建设管理委员会、上海市规划和自然资源局负责解释。

1 总则

1.1 编制目的

为了加快推进本市保障性住房（大型居住社区）（以下简称“大居”）市政公用和公建设施的配套建设（以下简称“配套建设”），针对大居配套工程在规划设计、项目建设、移交接管、开办运营等方面的特殊性，通过修订《上海市保障性住房（大型居住社区）配套建设管理导则》（基地内市政公建配套）（以下简称“导则”），明确大居配套的建设管理要求，合理控制配套建设成本，进一步规范和指导市、区各相关管理部门以及建设、设计、施工等单位，共同推进大居配套建设，满足居民日常生活需求。

1.2 适用范围

本《导则》适用于大居基地内的配套建设。按照大居配套建设规划，涉及市政公用配套的有：城市道路、公共交通、桥梁、河道、道路绿化、管线综合、排水（雨水、污水）、给水、供气、供电、信息通信、邮政、环卫、消防、公共绿地、防护绿地等；涉及公建配套的有：基础教育设施（中学、小学、幼儿园、托儿所（托育机构））、社区行政管理设施（街道办事处、社区事务受理服务中心、居委会、派出所、税务所、房管办、业委会、城市管理监督所等）、社区服务设施（社区卫生服务中心、社区文化活动中心、社区市民健身中心、福利院（养老院）等）、社区商业金融设施（菜场、商场、超市、餐饮、银行）等。

《导则》颁布前尚未完成初步设计审查的配套建设工程，同样适用本《导则》。

大居外围市政配套工程，按照大居外围配套建设管理导则执行。

1.3 基本原则

1.3.1 以人为本、满足需求

根据经批准的大居控制性详细规划、本市城市居住地区和居住区配套建设的配置标准、规范，以及各行业编制的专业规划，实施配套设施建设，保障居民基本生活需求，体现“以人为本，确保基本需求；分期建设，逐步提升完善”。同时，根据大居入住居民人口总量、人口结构及实际需求，不断完善配置标准，提高大居的宜居水平。集中资源满足入住居民生活、出行、就学、就医、购物等需求，努力满足居民多层次配套需求。

1.3.2 立足当前、兼顾长远

大居的配套建设管理应立足当前、兼顾长远，将配置标准和大居建设的实际情况相结合，坚持系统性、综合性、协调性的统一，打造可持续发展的和谐社区。

1.3.3 确保基本、逐步完善

大居配套设施的建设应充分考虑大居和配套的建设条件和成熟程度，以住宅建设和交付使用、配套项目的建设周期为前提，做到“一次规划、按需实施，确保基本、逐步完善，远近结合、统筹兼顾”，以提高大居建设的整体质量和水平。

1.3.4 以区为主、市区联手

在市大型居住社区建设推进办公室（以下简称“市推进办”）的统筹协调和指导监督下，建设基地所在地区政府负责组织实施建设基地市政公建配套建设和管理。

1.3.5 资源节约、绿色环保

大居的配套建设管理，应切实加大环境保护力度，体现节能省地与绿色生态的要求，推进资源节约、环境友好的生产方式和消费模式。

1.3.6 高质安全、效益优先

大居的配套建设管理在注重质量、安全的前提下，也应体现成本效益的原则，基于投入产出分析、经济价值分析与社会效益分析，实现供应能力、管理能力与实际需求的相匹配。

1.4 总体要求

1.4.1 大居配套设施应根据城市总体规划和控制性详细规划的要求，与规划功能定位、经济发展目标和社会需求相适应，以独立的大居为单位，兼顾周边的配套设施，在符合相关标准的前提下，合理布局、统筹安排、有序推进，加快促进大居的配套设施的建设。

1.4.2 大居配套建设管理应执行《上海市控制性详细规划技术准则》、国家《城市居住区规划设计规范》、上海市《城市居住地区和居住区公共服务设施设置标准》及相应专项规划要求，并执行本市相关技术标准、规范和本《导则》的规定。

1.4.3 大居配套建设严格执行批准的控制性详细规划要求，拆除在建设范围内的所有应该拆除的建筑物，保证配套建设的顺利开展。

1.4.4 列入大居配套建设计划的工程项目，相关建设单位应提高工作效率，确保在项目前期、工程实施及竣工验收等各阶段高效、快速地办理相关手续，以推进配套建设的顺利开展。

1.4.5 使用性质相近或可兼容的配套设施，在满足使用功能、符合技术标准规范和互不干扰

的前提下，可综合设置，宜节约建设成本。如：市政、环卫等道班房鼓励合建；给水泵站、变电站、通信机房、供水、燃气、电信、有线网络服务厅、邮政支局和公共厕所等宜与同步建设的公共建筑或其它非居住类建筑综合设置。

在对环境景观要求较高的区域，变电站、泵站、垃圾转运站和压缩收集站等设施宜建在地下，其出地面部分应与周边环境相协调。

1.4.6 应保证各类公建配套设施的用地面积、建筑面积符合设置标准。

3 公建配套设施

3.1 概述

3.1.1 大居应建立配套齐全、功能完善、布局合理、使用便利的公共服务设施体系，构建舒适、友好、安全的社区生活圈。在步行可达的范围内，配置各类社区公共服务设施。考虑未来发展的需要，预留公共服务设施的发展空间，并鼓励不同功能的公共服务设施综合设置。

3.1.2 依据《城市居住地区和居住区公共服务设施设置标准》（DGJ08-55），公共服务设施包括居住地区级别、居住区级、居住小区级、街坊级四个等级。其中居住地区人口规模一般为 20 万人左右，居住区人口规模一般为 5 万人左右，居住小区人口规模一般为 2.5 万人左右，街坊人口规模一般为 0.4 万人左右。大居公共服务设施的指标，应与居住人口规模相对应，同时与上海市 15 分钟生活圈规划一致。其配套设施的面积总指标，宜根据规划布局统一安排。

3.1.3 社区级公建配套设施（与居住人口规模 3-5 万人相对应）总体分为基础教育设施和社区级公共服务设施。其中基础教育设施包括托儿所（托育机构）、幼儿园、小学、初中、高中。社区级公共服务设施包括基础保障类设施和品质提升类设施，参见表 3-1-1 和表 3-1-2。

表 3-1-1 社区级基础保障类设施设置标准表

分类	项目	内容	备注
行政管理	街道办事处	行政管理	每个街道（镇），或每个基本管理单元设一处
	派出所	户籍、治安管理	
	城市管理监督	城市市容管理	
	税务、工商等	专业管理	
	房管办	系统管理	
	社区事务受理服务中心	行政和社区事务服务	
	社区服务中心	中介、协调、指导、教育、综合为老服务等	
	居民委员会	管理、协调等	每 1500 户设一处
文化	社区文化活动中心、青少年活动中心	多功能厅、图书馆、信息苑、社区教育等	
体育	综合健身馆	乒乓球、棋牌、台球、跳操、健身房等	鼓励设施集中设置为市民健身活动中心（10 万人设一处），包括“一场一馆一池”
	游泳池（馆）	游泳等	
	运动场	足球场、篮球场、网球场、羽毛球场等	

医疗 卫生	社区卫生服务中心	基本医疗和基本公共卫生服务	每个街道（镇）设一处，需独立用地。人口超过10万的街道（镇），每新增5~10万人口，由政府按标准增设1所社区卫生服务中心。
	卫生服务站	社区卫生服务中心延伸服务点	1.5万人设一处
养老 福利	社区养老院	养老、护理等	2.5万人设一处
	日间照料中心	老人照顾、保健康复、膳食供应	1.5万人设一处
	老年活动室	交流、文娱活动等	0.5万人设一处
	工疗、康体服务中心	精神疾病工疗、残疾儿童寄托、残疾人康复活动场所、康体服务等	
商业	室内菜场	副食品、蔬菜等	1.5万人设一处
其它	设施预留用地		需独立用地

表 3-1-2 社区级品质提升类设施设置索引表

分类	项目	内容	备注
文化 教育	社区学校	老年大学、成年兴趣培训、职业培训、儿童教育	各街道（镇）按需设置
	养育托管点	婴幼儿托管、儿童托管	1.5万人设一处
	文化活动室	棋牌室、阅览室等	1.5万人设一处
体育	健身点	室内健身点、室外健身点	0.5万人设一处，其建筑面积是指室内或室外的场地面积
商业	社区食堂	膳食供应	1.5万人设一处
	生活服务点	修理服务、家政服务、菜店、快递收发、裁缝店	0.5万人设一处

3.1.4 公共服务设施应根据不同地区的实际情况，满足老人、儿童、青少年、残障人士等不同社会群体的需求，提出差异化的公共服务设施配套要求。

3.1.5 公建配套设施应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》（GB 50314）的有关规定配置建筑智能化系统。

3.1.6 推行智慧社区建设，架构智慧社区综合信息服务平台，并在此基础上构建面向社区居委会、业主委员会、物业公司、居民、市场服务企业的智慧应用体系。

3.1.7 公建配套设施的配建车位以地面布置为主，用地紧张确有困难时，可设置一层地下停车场。

3.1.8 公建配套设施宜按照上海市有关装配式建筑的要求应用装配式建筑技术。

5 竣工验收

5.1 建设单位应当按照建设工程规划许可证的要求、审查通过的设计文件、工程建设强制性标准等要求完成项目建设。同时完成工程竣工验收，提交规划验收报告和工程质量监督报告。

项目验收时，邀请有关部门参加。

5.2 供排水、供电、燃气等市政公用服务进一步优化流程，提高办理效率和透明度，可在施工许可证核发后办理报装手续，在工程建设阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。

5.3 市政公建配套设施建设项目竣工验收通过后，施工单位负责工程质量保修期内的保修工作，未移交接管前由建设单位承担工程质量的保修责任。

5.4 市政公建配套设施建设项目竣工后，建设单位应当组织设计、勘察、施工、监理、接管单位等有关单位进行竣工验收。未经验收或者验收不合格的市政公建配套设施不得交付使用。

5.5 建设单位应当自工程竣工验收合格之日起 15 日内，按照规定向竣工备案部门备案。

5.6 建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全大居的住宅主体和市政公建配套设施项目档案。

6 移交接管

- 6.1** 在首批居民入住前，配置好道路、公交、教育、卫生、体育、菜场、商业、社区服务等设施；对已有居民入住的基地，加快各类配套设施的开通和开办，改善居民生活。
- 6.2** 在市推进办的指导监督下，区政府应当根据本辖区各基地保障性住房实施计划配套设施配置和人口导入等情况，编制配套设施开办年度计划，并将其纳入各基地配套项目年度建设计划。
- 6.3** 市政公建配套设施建设项目竣工后需要移交的，应当具备以下条件后方可移交：
1. 通过竣工验收及竣工验收备案；
 2. 具备安全运行和维护条件；
 3. 各项工程建设资料齐全；
 4. 已签订工程质量保修书；
 5. 相关法律、法规、规章规定的其他条件。
- 6.4** 大居市政配套工程竣工验收合格后，由建设单位收齐相应竣工验收资料，办理移交接管手续。如因特殊原因资料不全的，由建设单位督促施工单位在一定期限内补齐。
- 6.5** 交付使用区域内的配套绿化建设，如因非种植季节原因需延时绿化建设的，建设单位在交房时需向业主公示住宅交付使用后3个月内完成绿化建设的书面承诺。
- 6.6** 新建、改建的市政道路设施应整体移交。道路配套设施（包括桥梁）：标志标线标、信号灯等交通安全设施、照明、绿化等，宜按单项工程进行移交。因征地、征收等客观原因造成短期内无法整体完工的，建设单位与接管单位通过协商，在确保安全通行的前提下，可将已完工部分先行移交。
- 6.7** 市政道班房、城管用房等设施无法在前期投入建设的，建设单位应与接管部门协商，按交付进度妥善安排好临时性场所，共同确保相关服务的正常开通。邮政支局（所）等配套设施，专营部门按建造成本进行收购，归专营部门使用和管理，并在居民入住前，做到同步使用。
- 6.8** 不同投资来源建设的公益性公建配套设施项目建成并达到交付条件后，建设单位将无偿移交区政府或区政府指定的部门办理相关产权移交手续，并纳入归口使用管理。接收单位不得以任何理由增加接收条件。

6.9 住宅建设项目内配建的公建配套设施，住宅预售或销售合同约定属于全体业主共有（共享）的，按照国家和本市有关法律法规和条例中的有关规定和合同约定条款办理产权确认手续；商业等其他经营性建设项目的配建设施，按照土地出让条件中的规定办理。

6.10 建设单位应在公建配套设施符合移交条件后的 1 个月内书面通知接收单位。接收单位应自接到通知后，以书面形式及时向建设单位反馈移交方式，建设单位应按照约定，及时进行移交。

6.11 配套设施建设项目竣工验收后 6 个月内，建设单位应向市或者区城建档案机构报送竣工档案。结建民防工程竣工验收后，建设单位在按照有关规定向城建档案机构报送竣工档案的同时，应当向市或者区民防办报送竣工档案。

6.12 大居的住宅建设与市政、公建配套工程的移交资料主要有五个方面：项目前期审批中的批复、证书等文件；项目技术设计中的设计文件、地质图、总平面图以及水文、地质勘探报告等；项目建设施工中的各类相关通知、报告、记录、管线图和文件等资料；项目工程监理中的监理合同、工程质量评估报告等；项目竣工验收中的竣工验收报告、保修书、合格证和竣工图等。移交接管协议书应当载明建设单位、接管单位的名称、拟移交项目的名称、位置、规模及其附属设施、相关移交资料明细、工程质量保修责任约定以及双方需要约定的其他事项等内容。

7 资金来源

- 7.1 大居内配套建设资金采取整基地包干建设方式投资建设市政及公益性公建配套设施,由基地所在区上报资金测算,经第三方咨询单位核证,并经市相关职能部门共同确认计入基地建设成本。
- 7.2 公益性项目建设资金通过“政府主导、企业参与”的方式筹集,经营性项目由项目建设单位筹资建设。
- 7.3 公益性项目应严格按照国家和本市现行的标准实施建设。超标准建设的,按照“谁主张,谁出资”原则,由主张方承担超出部分的建设资金。
- 7.4 经市政府批准,市财力可按一定标准对相关公益性项目的建设给予资金补贴。
- 7.5 大居内配建的商业服务设施由所在区或者镇按综合成本价收购。
- 7.6 混合配建的公建配套项目,其建设资金按建筑面积比例分摊出资建设。
- 7.7 区政府应落实区有关部门制定资金收缴和使用管理具体办法,加强收缴和使用管理。
- 7.8 使用政府性资金的项目应实行财务监理制,对项目全过程的资金监控、财务管理、投资控制和绩效开展评估工作。政府性资金包括财政预算内投资资金、各类专项建设基金和其他政府性资金。
- 7.9 项目建设单位应按照基本建设财务管理的规定,建立完善的建设财务制度,设置基本建设账户,实行单独建账、单独核算,加强资金使用和管理。

8 使用管理

8.1 每年年初由市政府与各区政府明确各区大居内配套的年度建设任务和工作责任,形成量化指标。由各相关区政府组织编制对大居内配套年度计划,征求市大居推进办意见后印发。

配套项目所在的区负责组织实施市政、公建配套项目的接收、使用和管理工作。

8.2 市政配套设施产权除已有明确规定外,一般归行业主管部门所有。公建配套设施产权除已有明确规定外,均归区政府所有,纳入国有资产管理范畴。建设单位应配合主管部门完成权证移交。

8.3 大居内按规划建设或配置的各类公建配套设施,街道(社区)、镇(乡)应加强对公建配套设施的日常使用和管理,不得擅自改变其使用性质。

8.4 在接收市政配套设施的同时,其养护和维修费用应及时纳入各级政府财政预算,并委托市政配套设施养护单位进行专业养护、维修。

各专业养护单位应按照行业的要求,制定相关的管理制度和规范,并根据大居居民入住情况,做好日常的市政配套设施运行维护工作。

8.5 在接收公建配套设施后,项目所在的区政府应落实开办经费,督促公建配套设施的使用主管部门,尽快制定开办计划,配备相关人员,做好开办前的准备。同时应积极引入教育、医疗卫生等优质资源,提升大居基本公共服务水平。

附件 7：工作底稿

A11 “立项依据充分性”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	考察项目与实施单位的职责是否密切相关。立项是否有充分的依据，是否符合国家、本市的政策要求。
指标权重	3
评价标准	指标标杆值：项目以《关于印发<上海市保障性住房（大型居住社区）配套建设管理导则（基地内市政公建配套）（2019 年修订版）>的通知》等相关政策要求； ②项目立项是否符合财管办发展规划和政策要求； ③项目立项是否与财管办职责范围相符，属于财管办履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、上海事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与上海市或闵行区相关项目重复。
数据来源	查阅相关政策文件
评价结果	3
评价分析	指标评分计算过程及依据：评价小组通过查阅《关于印发<上海市保障性住房（大型居住社区）配套建设管理导则（基地内市政公建配套）（2019 年修订版）>的通知》文件，认定本项目依据该文件要求向新虹街道办事处提请立项，立项依据充分，且与部门职责匹配。根据评分细则，本项得满分。

A12 “立项程序规范性”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
指标权重	3
评价标准	<p>指标标杆值：项目以立项文件、可行性研究报告为依据。</p> <p>指标标杆值依据：①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证。</p> <p>指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。</p>
数据来源	查阅相关项目申请、立项审批、可行性研究资料
评价结果	3
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：本项目为经常性项目，项目按照规定的程序申请设立，提交了对应预算绩效目标表、支出计划等材料，经过了必要的可行性研究，提交的申报文件、材料符合管理办法要求，审批文件和材料合规完整。根据评分细则，本项得满分。</p>

A21 “绩效目标合理性”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	考察绩效目标制定的依据是否充分，是否符合客观实际。用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
指标权重	2
评价标准	<p>指标标杆值：绩效目标设置科学合理；</p> <p>指标标杆值依据：①绩效目标与相应预算的匹配性；②项目预期产出效益和效果是否符合正常水平；③绩效目标标杆值依据是否充分；④绩效目标是否完整反映项目社会、经济、生态等效益。</p> <p>指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。</p>
数据来源	查阅部门预算申报表和部门“三定”方案、项目申报表。
评价结果	2
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：经评价小组查阅绩效目标申报表，本项目设置了数量、质量、时效、社会效益、可持续目标和满意度目标，目标根据项目计划设置，依据充分，根据评分细则，本项得满分。</p>

A22 “绩效目标明确性”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	用以反映绩效目标是否明确，是否细化为数量、质量、时效、效果目标，且通过清晰、细化、可衡量的目标值予以体现。
指标权重	2
评价标准	<p>指标标杆值：所有绩效目标设置明确。</p> <p>指标标杆值依据：绩效指标清晰、细化、可衡量为最优，表明项目绩效目标合理。</p> <p>指标评分细则：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。每有一项目标不满足扣 1 分。</p>
数据来源	查阅部门预算申报表和部门“三定”方案、项目申报表
评价结果	2
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：本项目绩效目标细化分解为数量、质量、时效、效果目标，指标值清晰并可衡量，与项目目标任务数相对应。</p> <p>根据评分细则，该项得满分。</p>

A31 “预算编制合理性”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况
指标权重	3
评价标准	<p>指标标杆值：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算细化到单价、数量；</p> <p>指标标杆值依据：《关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2020〕6号）；</p> <p>指标评分细则：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③项目预算细化到单价、数量；④预算编制过程中是否有依据。全部符合得满分；每有一项不符合，扣0.5分，扣完为止</p>
数据来源	查阅部门预算申报表和项目申报表。
评价结果	1
评价分析	<p>标评分计算过程及依据：项目预算根据项目实施内容进行编制，预算根据历史标准进行编制，单未细化预算内容。根据指标评分细则，本项得1分。主要原因系预算单位未按照财政预算管理要求细化支出内容。</p>

B11 “预算执行率”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	本指标主要考察预算资金执行的实际情况，反映财政资金的使用效率。
指标权重	3
评价标准	<p>指标标杆值：预算执行率=实际支出数/调整后预算数*100%；</p> <p>指标标杆值依据：财政预算管理要求</p> <p>指标评分细则：当预算执行率等于 100%时，得满分；低于 80%不得分；小于 100%大于等于 80%按实际执行率乘以权重分进行评分。</p>
数据来源	查阅项目主管单位财务数据、付款凭证、预算明细。
评价结果	3
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据： 2021 年新虹辖区会所装修项目年初预算为 200.00 万元，后根据项目实施情况调减 3.24 万元，调整后预算为 196.76 万元，截止至 2021 年 12 月 31 日，实际支出 196.76 万元，预算执行率为 100.00%。根据评分细则，该项得满分。</p>

B12 “预算调整率”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	本指标主要年度预算的调整情况，考察预算编制准确性。
指标权重	3
评价标准	<p>指标标杆值：资金调整率=(项目年初批复数-调整后预算数)/年初批复数*100%；</p> <p>指标标杆值依据：财政预算管理要求</p> <p>指标评分细则：调整率≤5%得满分，5<调整率≤15%按比例扣分，调整率>15%不得分。</p>
数据来源	查阅项目主管单位财务数据、付款凭证、预算明细。
评价结果	3
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：2021年新虹辖区会所装修项目年初预算为200.00万元，后根据项目实施情况调减3.24万元，调整后预算为196.76万元，调整率为1.62%。根据评分细则，该项得满分。</p>

B13 “财务管理制度健全性”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	考察财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况
指标权重	4
评价标准	<p>指标标杆值：财务管理制度健全。</p> <p>指标标杆值依据：必要的财务管理制度包括：专款专用制度、付款审批制度、专项资金管理办法、独立核算制度等。</p> <p>指标评分细则：4项必要的财务管理制度各占0.25分；若存在相应的财务管理制度，得1分，否则不得分。</p>
数据来源	查阅项目主管单位制度文件、财务资料。
评价结果	4
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：项目预算单位财务管理制度建立情况良好，并制定了项目资金管理制度，包括资金拨付流程、专款专用、重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度；上述财务管理制度内容细致，与项目内容及财务管理环节相匹配，能够满足项目财务管理的基本管理要求，且与现实情况相符，具备可执行性，具备必要完善的专款专用制度、付款审批制度及专项资金管理办法、独立核算制度。根据评分细则，该项得满分。</p>

B14 “财务管理制度执行有效性”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行，而严格遵从了财务管理制度，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
指标权重	4
评价标准	<p>指标标杆值：财务制度执行有效</p> <p>指标标杆值依据是否按照相应财务管理制度执行，且管理有效；</p> <p>指标评分细则：所有财务管理制度执行有效得满分，每有一项制度未执行或无效扣1分，扣完为止。</p>
数据来源	查阅项目主管单位制度文件、财务资料。
评价结果	4
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：项目严格遵从相关财务管理制度规范，资金运行正常，财务管理制度执行有效。本项目首先由第三方单位向新虹街道财管办提交付款申请，并根据发票等相关凭证向新虹街道办事处进行用款申请，经相关资金管理部门审批通过后，将费用支付给第三方单位。根据指标评分细则，该项得满分。根据评分细则，该项得满分。</p>

B15 “资金使用合规性”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	考察项目资金使用是否符合相关的相关法律法规和财务管理制度的规定，预算资金是否按照合同约定的节点拨付，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
指标权重	3
评价标准	<p>指标标杆值：资金使用与相关规定匹配。</p> <p>指标标杆值依据：①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</p> <p>指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失1项扣1分，扣完为止。</p>
数据来源	查阅本级或上级财务管理相关制度文件、项目资金管理办法、凭证、资金拨付审批表。
评价结果	4
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：评价小组查阅了本级财务管理相关制度文件、项目资金管理办法和资金拨付审批表等原始资料，发现资金用途与预算申报的一致，资金流向与合同约定的收款方一致；并按照约定时间拨付；资金拨付审批单程序完整、规范。根据评分细则，该项得满分。</p>

B21 “合同管理规范性及执行有效性”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	考察用以反映为实施服务项目是否按要求订立相关服务合同，合同约定要素和内容是否完整以及合同是否执行有效。
指标权重	6
评价标准	<p>指标标杆值：合同签订规范及执行有效；</p> <p>指标标杆值依据：合同法。</p> <p>指标评分细则：①合同约定是否明确条件是否细化、合同签订是否严谨规范；②合同内容是否细化；③合同签订是否严谨规范；④合同执行是否有效。符合所有条件得满分，缺失1项扣2分，扣完为止。</p>
数据来源	查阅项目服务合同
评价结果	4
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：评价小组查阅了项目《工程设计施工合同》、《工程招标代理合同》等，项目单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》要求进行政府采购，本次项目合同组成文件齐全，但空调采购合同中未明确相应付款时间。根据评分细则，该项得4分。主要原因系合同中相关内容不够明确。</p>

B22 “项目管理制度健全性”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	考察项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核与项目直接相关的管理制度是否健全。
指标权重	3
评价标准	<p>指标标杆值：项目管理制度健全；</p> <p>指标标杆值依据：是否已制定相关项目与资产管理制度或有上级相关文件，文件或制度与实施内容匹配；</p> <p>指标评分细则：符合所有条件得满分，每有 1 项不符合扣 1 分，扣完为止。</p>
数据来源	查阅项目与资产管理制度
评价结果	3
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：项目在实施过程中，由项目实施单位上海新虹投资发展有限公司与第三方签订监理合同；项目监理除按照行业标准还根据监理合同约定内容实施。项目管理制度健全。根据指标评分细则，该项得满分。</p>

B23 “项目管理制度执行有效性”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	考察项目实施单位的业务管理制度是否执行有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
指标权重	3
评价标准	<p>指标标杆值：项目管理制度执行有效；</p> <p>指标标杆值依据：相关项目与资产管理制度或上级相关文件是否与实施内容匹配，制度是否执行有效</p> <p>评分细则：符合所有条件得满分，每有 1 项不符合，扣 1 分，扣完为止。</p>
数据来源	查阅项目与资产管理制度
评价结果	3
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：项目在实施过程中由监理单位考察项目实施进程以及对项目实施过程中安全事故控制等，建设完毕后由投资公司组织验收，验收通过后移交财管办使用，项目管理制度执行有效。根据评分细则，该项得满分。</p>

B24 “政府采购流程规范性” 评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	考察项目采购是否遵循政府采购规定。
指标权重	2
评价标准	<p>指标标杆值：规范；</p> <p>指标标杆值依据：政府采购规定；</p> <p>指标评分方式：①是否按规定程序实施政府采购；②是否选用合适的采购方式；③是否按照规定要求签订合同。缺乏一项扣1分，扣完为止。</p>
数据来源	查阅招投标文件、评审记录
评价结果	2
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：本项目建设单位由上海市闵行区新虹街道办事处委托培旭澄招标咨询（上海）有限公司通过公开招标形式招标，经过开标、投标、评标等流程，确定上海前创建筑工程有限公司为中标单位，招投标流程合法合规；设备采购部分均由财管办委托新虹街道招标投标中心开展三方比价，确认相应供应商，招标流程合规。根据评分细则，本项得满分。</p>

C11 “设备购置完成率”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	考察设备采购完成情况
指标权重	5
评价标准	<p>指标标杆值：采购设备数/需要采购设备数*100%；</p> <p>指标标杆值依据：100%；</p> <p>指标评分方式：若采购设备数/需要采购设备数*100%=100%，得满分；大于等于 90%小于 100%按比例得分；小于 90%不得分。</p>
数据来源	设备采购清单
评价结果	5
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：根据采购合同，本项目购置设备共计 58 件，2021 年 9 月 13 日、9 月 15 日与 9 月 16 日完成验收，采购完成率 100.00%。根据评分细则，该项得满分。</p>

C12 “装修工程完成率”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	考察装修工程完成情况
指标权重	4
评价标准	<p>指标标杆值：实际完成百分比/计划完成百分比*100%；</p> <p>指标标杆值依据：100%；</p> <p>指标评分方式：若实际完成百分比/计划完成百分比*100%，得满分；大于等于 90%小于 100%按比例得分；小于 90%不得分。</p>
数据来源	工程施工合同
评价结果	4
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：根据工作计划及实施情况，爱博四村会所大食堂装修工程于 2021 年 6 月 1 日正式开工，同年 9 月 8 日完成竣工验收，会所食堂装修工程完成率 100%。根据评分细则，该项得满分。</p>

C21 “设备采购验收情况”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	考察项目采购设备验收情况。
指标权重	5
评价标准	指标标杆值：合格； 指标标杆值依据：验收报告； 指标评分方式：根据验收报告，58 件设备全部合格得满分；每有一件不合格，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	验收报告
评价结果	5
评价分析	指标评分计算过程及依据：评价小组查阅了设备采购验收单，采购家具均已通过验收，验收合格率 100%。根据评分细则，该项得满分。

C22 “工程一次验收合格率”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	考察项目一次验收合格情况
指标权重	3
评价标准	<p>指标标杆值：一次通过；；</p> <p>指标标杆值依据：验收报告：</p> <p>指标评分方式：若本项目一次验收通过，得满分；每有一次不通过，扣一分，扣完为止。</p>
数据来源	验收报告
评价结果	3
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：爱博四村会所大食堂装修工程于 2021 年 12 月 10 日完工，经组织验收一次性通过，于 9 月 8 日取得《建设工程竣工验收备案证书》。根据评分细则，该项得满分。</p>

C31 “工程竣工验收及时性”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	考察项目验收及时情况。
指标权重	5
评价标准	<p>指标标杆值：2021.8.31；</p> <p>指标标杆值依据：工程合同</p> <p>指标评分方式：若在规定时间内完成，得满分；每延迟5天扣其25%权重分，扣完为止。</p>
数据来源	验收报告
评价结果	2.5
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：爱博四村会所大食堂装修工程计划2021年8月31日完工，实际完工时间为2021年9月8日，工程总体完工时间略有延迟。根据评分细则，该项得2.5分。主要原因系项目单位未按照计划时间完成工程。</p>

C32 “设备采购验收及时性”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	考察项目设备采购验收及时情况。
指标权重	3
评价标准	<p>指标标杆值：及时；</p> <p>指标标杆值依据：合同；</p> <p>指标评分方式：若在合同规定时间内完成，得满分；每延迟 5 天扣其 25%权重分，扣完为止。</p>
数据来源	验收报告
评价结果	3
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：本项目计划于 2021 年 6 月-9 月完成空调、家具的采购工作，实际于 2021 年 9 月 13 日完成空调验收，于 2021 年 9 月 15 日完成监控设备验收，于 2021 年 9 月 16 日完成厨房设备与桌椅验收，设备采购完成及时。根据评分细则，该项得满分。</p>

C41 “成本节约率”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	考察完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
指标权重	3
评价标准	<p>指标标杆值：$[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$；</p> <p>指标标杆值依据：$\leq 100\%$；</p> <p>指标评分细则：实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考若本项目执行金额\leq预算金额，得满分；每超预算金额 1%扣其 10%权重分，扣完为止。</p>
数据来源	项目合同
评价结果	3
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：评价小组查阅了项目合同、审价报告等文件，本项目预算为 196.76 万元，实际支出 196.76 万元，实际成本未超过计划成本。根据评分细则，该项得满分。</p>

D11 “有责投诉率”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	考察居民投诉发生情况
指标权重	5
评价标准	<p>指标标杆值：合理投诉数/有效投诉数*100%；</p> <p>指标标杆值依据：历史标准；</p> <p>指标评分方式：若合理投诉数/有效投诉数*100%=0%，得满分；每有一个系统未完成，扣1分，扣完为止。</p>
数据来源	工作报告
评价结果	5
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：评价小组查阅相关材料，辖区内居民对此次会所装修有责投诉率为0%。根据评分细则，该项得满分。</p>

D12 “会所运行情况”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	考察学生学习效率提升情况
指标权重	5
评价标准	<p>指标标杆值：有效；</p> <p>指标标杆值依据：调查问卷；</p> <p>指标评分方式：最终得出的满意度按照问卷【（选择“非常满意”样本数*5+“比较满意”样本数*4+“基本满意”样本数*3+“不太满意”样本数*2+“非常不满意”样本数*1）/（总样本数*5）】*100%计算得出。满意度达到90%及以上为满分，低于90%的得分按指标权重*满意度计算。</p>
数据来源	调查问卷
评价结果	5
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：经评价小组查阅相关材料，会所运行良好。</p> <p>根据评分细则，该项得满分。</p>

D21 “长效管理机制”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	考察项目长效管理机制是否完善。
指标权重	5
评价标准	<p>指标标杆值：建立健全；</p> <p>指标标杆值依据：长效管理机制建设情况；</p> <p>指标评分方式：长效管理机制建立健全得满分，缺失部分扣 50%权重分，未建立不得分。</p>
数据来源	售后长效管理机制制度
评价结果	2.5
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：为保证爱博四村会所大食堂在合理使用期限内正常使用，投资公司与施工公司协商一致，根据《建设工程质量管理条例》签订工程质量保修书，施工公司在质量缺陷责任期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任，工程质量保修机制建立健全。但对会所具体使用计划、人员配备、岗位职责等机制建设未及时建立。根据评分细则，该项得 2.5 分。主要原因系未建立会所相关制度。</p>

D31 “居民满意度”评价底稿

绩效项目名称：新虹辖区会所装修

指标解释	考察居民满意度情况。
指标权重	12
评价标准	<p>指标标杆值：90%；</p> <p>指标标杆值依据：历史标准；</p> <p>指标评分方式：最终得出的满意度按照问卷【（选择“非常满意”样本数*5+“比较满意”样本数*4+“基本满意”样本数*3+“不太满意”样本数*2+“非常不满意”样本数*1）/（总样本数*5）】*100%计算得出。满意度达到90%及以上为满分，低于90%的得分按指标权重*满意度计算。</p>
数据来源	问卷调查结果
评价结果	8
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：截至问卷回收日，共计回收问卷125份。回收辖区居民有效问卷118份，以问卷第题为满意度指标计算满意度，计算得到综合满意度为81.35%，满意度较高。根据评分细则，该项得8分。</p>