

闵行区财政项目预算事前绩效评价报告 (单位自评) 2023 年度

项目名称：闵行区新虹街道 2023 年文体设施设备更新
维护

项目单位：闵行区新虹街道社区党群服务中心

主管部门：闵行区新虹街道办事处

2022 年 11 月

目录

一、 项目绩效目标申报表	1
二、 项目描述	3
三、 项目预算评审评分表	11
四、 项目预算评审指标体系	13

一、项目绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	文体设施设备更新维护		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	新虹街道办事处		实施单位	新虹街道社区党群服务中心	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	219		年度资金申请总额	219
	其中：财政资金	219		其中：当年财政拨款	219
	其他资金			上年结转资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)			年度总体目标	
	通过对设施设备进行故障排除、系统中设备损坏后的维修和更换、系统线缆检查等，以保证安装在这些区域内的音响和影音设备能够正常使用，改善文化中心整体环境，消除中心公共安全隐患，保障各项活动的顺利开展。			通过项目的实施，在本年度降低文体设施设备故障率，保障文体中心正常运行开放。改善中心整体环境，提高管理服务水平，消除公共安全隐患，保障各项活动的顺利开展。	
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	监控设备系统维护量		4套
			社区健身设备新建更新点位数		2个
			绿化布置公共场所数		3处
			文化中心影音系统维护套数		7套
			文化中心建筑物整套消防设备更新工作		1套
			中心零星维修工程质保金支付完成率		100%
			文化中心公共部位装(维)修计划完成率		100%
		质量 指标	监控设备维护质量达标率		100%
			社区健身设备更新安装达标率		100%
			设施系统维修及保养服务考核合格率		100%
			文化中心建筑物整套消防设备更新工作验收合格率		100%
			中心零星维修质保金支付合规性		合规
			文化中心公共部位装(维)修质量达标率		100%
		时效 指标	公共活动场所绿化达标率		100%
			设备系统维修及保养工作完成及时率		100%
			对系统设备进行保养和检查		每月一次
监控设备维护完成及时率；			100%		
社区健身设备更新维护完成及时率			100%		
公共活动场所绿化布置完成及时率			100%		
文化中心影音系统维护完成及时率		100%			
宣传活动组织数完成及时率		100%			

效益指标		设施系统维护及时；	100%	
		文化中心建筑物整套消防设备更新工作完成及时	100%	
		中心零星维修质保金支付及时率	100%	
	社会效益指标		文化中心监控系统全覆盖情况；	100%
			保障公众人身财产安全；	保障
			监控设备故障率	<5%
			居民健身参与积极性提高	提高
			设施设备巡查维护覆盖率	100%
			提升社区服务水平	提升
			改善社区健身环境	改善
			改善活动中心整体环境	改善
			参观人数增加情况	10%
			保障文化中心正常运行	正常运行
			丰富社区群众精神文化生活	丰富
			剧场演出设施故障率为零	零
			活动室设施故障率	<5%
			消除文化中心安全隐患	消除
			改善活动中心等公共区域环境	改善
			完工工程质量保障度 100%	100%
			满足社区居民多元文化需求	满足
			文化中心整体环境质量改善	0.8
			剧场演出故障情况零发生	零发生
			可持续影响指标	
	维护人员配套数	2名		
	巡查人员配备率	100%		
	固定资产档案管理健全	健全		
	合同及考核资料档案管理健全	健全		
沟通协调有效	有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	
		管理者满意度	≥90%	
		工程方满意度	≥90%	

二、项目描述

(一)项目概况

1、项目背景：

新虹社区文化活动中心位于宁虹路 1122 号，2012 年 2 月投入使用，总建筑面积 5217 平方米。中心共分三层，一层设有新虹书场、团队活动室、书画工作室、声乐教室和排练厅；二层有会议室、东方信息苑、视听室、多媒体教室、培训教室；三层有多功能影剧院和办公室等配套设施。新虹图书馆位于宁虹路 1122 号，总建筑面积 4237 平方米，一层设有总服务台、报刊阅览室、成人外借区、采编室；二层设有少儿外借区、低幼活动室、读书活动室、会议室；三层设有数字阅览室、带包自修区、主题阅览室（外文）等。中心部分设备因使用频率高、年限久而老化，无法满足日常活动的需求，影响了活动开展的效果，需定期对中心内各活动场馆的设施设备和影音系统进行维护。

文化中心剧场、排练厅、会议室、体育中心设备、村居委文化活动室是社区居民和工作人员从事文体活动和会议的重要场所，为保障安装在这些区域内的音响和影音设备能够正常使用，新虹街道社区党建服务中心申请设立了“文体设施设备更新维护”项目，中心安排专业技术人员定期对设施设备进行维护和保养，排除隐患，以保证设备的正常、安全、稳定。

项目实施内容主要包括：系统中设备的故障排除；系统中设备损坏后的维修和更换；系统线缆检查、维护、维修及更换；系统改造和升级的建议；用户操作人员的培训；每月一次对系统设备进行保养和检查；图书购置。

2、依据充分性：

(1) 虹桥商务区“十三五”发展规划，着力完善文化功能配套、大力推动文化产业集聚发展是深入贯彻落实市委战略部署，实现区域文化大发展大繁荣、增强区域文化软实力和竞争力，提升商务区人气、创造虹桥品牌的重要途径，也是加快建设世界一流水准商务区的重要工作抓手。

(2) 商务区文化功能配套专项规划。

(3) 《上海市街道（乡镇）图书馆等级评定标准》中对一级馆藏书总量以及年购书经费的相关要求，定期采购新书、订阅报刊杂志，满足各类读者的

多元文化需求。

3、项目必要性和重要性：

项目的设立立足虹桥商务区文化功能配套专项规划，加快与商务区定位匹配的地标性文化项目建设，努力完善公共文化服务体系，保障广大群众的基本文化权益，社区公共文化服务正朝着覆盖面广、效能高的方向转变。立足于“三个全面服务”的功能定位，加快与商务区定位匹配的地标性文化项目建设，加快建设配套文化设施和文化空间，促进新虹艺术馆等一批标志性文化设施完工以满足更高层次的文化需求。文化中心剧场、排练厅、会议室、体育中心设备、村居委文化活动室是社区居民和工作人员从事文体活动和会议的重要场所，为了使安装在这些区域内的音响和影音设备能够正常使用，中心安排专业技术人员定期对设施设备进行维护和保养，排除隐患，以保证设备的正常、安全、稳定，进一步保障文体活动能够正常开展。

4、项目的可行性：

文化中心部分设备因使用频率高、年限久而老化，经常出现故障，影响了活动开展的效果，需定期对中心内各活动场馆的设施设备和影音系统进行维护保养，同时新虹街道社区党建服务中心根据市文广局《上海市街道（乡镇）图书馆等级评定标准》中对一级馆藏书总量以及年购书经费的相关要求，定期采购新书、订阅报刊杂志，满足各类读者的多元文化需求，同时满足新虹图书馆馆藏要求。项目主管单位及项目实施单位保障项目顺利实施。

项目属于经常性项目，历年皆有开展，项目监管实施控制与制度执行较为成熟。新虹街道人民政府是项目主管单位，负责项目的统筹管理及监督、协调。新虹街道社区党建服务中心是项目实施单位。

（二）项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标：

通过对设施设备进行故障排除、系统中设备损坏后的维修和更换、系统线缆检查等，以保证安装在这些区域内的音响和影音设备能够正常使用，改善文化中心整体环境，消除中心公共安全隐患，保障各项活动的顺利开展。

2、项目的具体目标：

(1) 产出目标

产出数量

监控设备系统维护量 4 套；
社区健身设备新建更新点位数 2 个；
绿化布置公共场所数 3 处；
文化中心影音系统维护套数 7 套；
文化中心建筑物整套消防设备更新工作 1 套；
中心零星维修工程质保金支付完成率 100%；
文化中心公共部位装（维）修计划完成率 100%；

产出质量

监控设备维护质量达标率 100%；
社区健身设备更新安装达标率 100%；
公共活动场所绿化达标率 100%；
文化中心影音系统维护质量达标率 100%；
设施系统维修及保养服务考核合格率 100%；
文化中心建筑物整套消防设备更新工作验收合格率 100%；
中心零星维修质保金支付合规性；
文化中心公共部位装（维）修质量达标率 100%。

产出时效

设备系统维修及保养工作完成及时率 100%；每月一次对系统设备进行保养和检查；

监控设备维护完成及时率 100%；
社区健身设备更新维护完成及时率 100%；
公共活动场所绿化布置完成及时率 100%；
文化中心影音系统维护完成及时率 100%；
宣传活动组织数完成及时率 100%；
设施系统维护及时；
文化中心建筑物整套消防设备更新工作完成及时；
中心零星维修质保金支付及时率 100%。

（2）效果目标

文化中心监控系统全覆盖情况 100%；
保障公众人身财产安全；
监控设备故障率<5%；
居民健身参与积极性提高；
设施设备巡查维护覆盖率 100%；
提升社区服务水平；
改善社区健身环境；
改善活动中心整体环境；
参观人数增加情况 10%；
保障文化中心正常运行；
丰富社区群众精神文化生活；
剧场演出故障情况零发生；
剧场演出设施故障率为零；
活动室设施故障率<5%；
消除文化中心安全隐患；
改善活动中心等公共区域环境；
完工工程质量保障度 100%；
满足社区居民多元文化需求；
保障文化中心正常运行；
文化中心整体环境质量改善 80%；
中心公共安全事故发生率 0%。

（3）可持续影响指标

长效管理制度健全；
维护人员配套数 2 名；
沟通协调有效；
巡查人员配备率 100%；
固定资产档案管理健全；
合同及考核资料档案管理健全。

(4) 满意度目标

社区居民满意度 $\geq 90\%$;

管理者满意度 $\geq 90\%$;

工程方满意度 $\geq 90\%$ 。

3、阶段性工作目标：通过项目的实施，在本年度降低文体设施设备故障率，保障文体中心正常运行开放。改善中心整体环境，提高管理服务水平，消除公共安全隐患，保障各项活动的顺利开展。

(三) 项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

新虹街道 2023 年文体设施设备更新维护项目预算安排 219 万元。项目构成见下表：

表 1：2023 年项目预算表

单位：元

项目构成	指标名称	单价	数量	金额	测算依据
公共区域绿化艺术布置	图书馆、昌硕中心、文体中心、公共区域绿化购置及养护费	41,000	4	164,000	-
设备设施及图书购置	图书报刊杂志	350,000	1	350,000	-
设施设备维护管理费	文体中心设施设备维护、文化市场管理、创全费用、图书馆电子书借阅机维护费、书柜维护费、文化中心消防设备更新、居村委文化活动室设备维护	71,000	10	710,000	-
社区健身苑点建设	设施设备更新维护	130,000	1	130,000	-
文体中心公共场所影音设备更新维护	图书馆、艺术馆、排练厅、剧场影音系统维护费	35,200	5	176,000	-
文体中心活动场馆装（维）修	文体中心活动场馆零星装（维）修费	100,000	1	100,000	-
场地维护	维护费	400,000	1	400,000	-

项目构成	指标名称	单价	数量	金额	测算依据
跨年度工程质保金	城市书房建设工程、文体中心场馆装修工程质保金	40,000	1	40,000	-
文体中心监控更新维护	监控设备维护费	120,000	1	120,000	-
总计				2,190,000	-

2、经常性项目执行情况：

文体设施设备更新维护项目于 2022 年与文化中心设施设备及读书购置项目、公共文化设施管理维护费项目合并，由于 2022 年文体设施设备更新维护项目为首次单独设立，项目明细与以前年度“文化中心设施设备及读书购置项目”、“公共文化设施管理维护费项目”项目明细的划分存在差异，因此项目 2020-2021 年预算安排及执行情况按照“文化中心设施设备及读书购置项目”、“公共文化设施管理维护费项目”项目中优抚与退役军人安置的相关部分合计列示，项目 2020-2022 年预算安排及执行情况具体如下：

年度	预算安排	执行金额	预算执行率
2020	214.56	213.53	99.52%
2021	258.98	258.98	100.00%
2022	250.66	250.66	100.00%

3、资金来源情况：

项目资金来源于闵行区区财政。

资金拨付流程：新虹街道社区党建服务中心根据维护合同及维护单位开具的票据，向上级主管部门申请项目资金，经上级主管部门审批后，将项目资金拨付至维护单位。

4、成本管理情况：

根据市场询价，择优选取维护单位，在保障质量的情况下，选择报价较低的服务单位，合理控制维护成本。图书采购根据市场询价，择优选图书供应商，满足图书质量优质的情况下，选择采购金额较低的供应商，合理控制图书单价。

5、设备配置标准情况：无。

（四）项目计划活动

1、项目活动内容：

项目实施内容主要包括：聘请第三方维护单位，对文化中心、体育中心、

艺术馆、图书馆、各居村委文化活动室及健身苑①点的设施进行维护保养，主要是系统中设备的故障排除；系统中设备损坏后的维修和更换；系统线缆检查、维护、维修及更换；系统改造和升级的建议；用户操作人员的培训；每月一次对系统设备进行保养和检查。对文化中心道路、地坪、墙面及中心内各活动室设施设备进行维修养护。

2、实施范围和对象：

项目实施范围和对象是：文化中心、体育中心、艺术馆、图书馆、各居村委文化活动室及健身苑点的设施法的维护保养，以保证设备的正常、安全、稳定。对文化中心道路、地坪、墙面及中心内各活动室设施设备进行维修养护，以保证设备的正常、安全、稳定，保障各项活动的顺利开展。

3、项目实施计划：

2023年1-12月，聘请第三方维护单位，对文化中心、体育中心、艺术馆、图书馆、各居村委文化活动室及健身苑点的设施进行维护保养，并对用户操作人员的培训；每月一次对系统设备进行保养和检查。项目单位对上门维护人员服务质量和水平进行考核。

2023年1-12月，通过市场询价，择优选取装修单位，与选中的装修单位签订装修服务合同，根据合同约定，由第三方装修单位对文化中心道路、地坪、墙面及中心内各活动室设施设备进行维修养护，并在2020年底，完成全部装修工作。项目实施单位对装修工程进行质量检查及验收。

（五）保证项目实施的制度、措施

项目主要按照签订的维护、装修合同以及图书馆相关文件对项目进行管理，保障项目顺利开展。

资金管理制度：新虹街道制定了《新虹街道财务管理制度》、《闵行区新虹街道财务审批权限制度》，财务管理制度规定必须依法设置会计账簿，并保证其真实完整；会计核算以实际发生的各项经济业务为对象，记录和反映本单位的各项经济活动，做到记录准确及时，内容完整、发放正确、手续完备。严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金不以白条抵库。

(六) 项目整改情况

项目在 2021 年后评自评中发现问题：影响力没有达到很满意。

项目单位的整改措施：继续做好设备的维护，力争做到更好。

实际整改落实情况：按文化中心要求，要求维护人员定期进行维护，目前已落实并实施。

(七) 风险因素分析

无。

填报单位：新虹街道社区党群服务中心

日期：2022 年 11 月 17 日

三、项目预算评审评分表

项目预算评审评分表

(2023 年度)

项目基本信息				
项目名称	(文体组) 文体设施设备更新维护			
项目单位	上海市闵行区新虹街道社区党群服务中心			
年度预算总金额(万元)	219			
其中:	上级资金	0		
	区级资金	219		
	镇级资金	0		
项目得分	项目决策(50%)	46.5	总分	90.5
	项目管理(30%)	24		
	项目绩效(20%)	20		
项目评分表				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评
项目决策(50%)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	10	10
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	10
	项目预算(A2)	预算科学性(A21)	5	5
		预算细化度(A22)	5	3.5
		预算规范性(A23)	5	5
		预算编制合理性(A24)	5	3
项目管理(30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	4
		项目计划科学性(B12)	10	8
		财务管理制度健全性(B13)	5	5
	项目风险或评价应用管理(B2)	项目风险管理(B21)	10	7
		项目评价结果管理(B22)		-
项目绩效(20%)	项目预期产出	产出数量(C11)	4	4
		产出质量(C12)	4	4

	(C1)	产出时效(C13)	4	4
	项目预期效益 (C2)	经济效益(C21)	4	4
		社会效益(C22)		
		生态效益(C23)		
	项目预期效果 (C3)	影响力(C31)	2	2
		社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	2
总计			100	90.5

四、项目预算评审指标体系

项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目决策 (A)	50	项目立项 (A1)	30	立项依据充分性 (A11)	考察项目立项的依据，项目与部门职责的充分性与相关性。	10	A11	考察项目设立与区委区政府的战略目标，政策文件，部门十三五规划的依据充分性和相关性。 ①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据，得5分； ②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且列示文件依据的，得5分。
				立项必要性 (A12)	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	10	A12	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分。 ②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分。 ③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。
				项目可行性 (A13)	考察为实现项目目标的长短期可行性分析，即项目有前期准备情况	10	A13	①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分； ②项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分； ③经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。

项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
		项目预算 (A2)	20	预算科学性 (A21)	考察项目预算编制科学性, 与绩效目标的关联度。	5	A21	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高, 得 2 分; ②若是经常性项目, 列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况, 与执行情况结合, 得 3 分; 若是一次性项目, 列示与同类项目预算比较分析的, 原则上与同类地区比较, 得 3 分; 无同类项目比较分析的, 得 0 分。
				预算细化度 (A22)	考察项目预算编制精细化程度	5	A22	①列示项目及各子项目的组成情况, 得 2 分。 ②细化到预算三层架构, 配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的, 得 3 分。
				预算规范性 (A23)	考察预算编制程序的规范性	5	A23	①列示项目决策程序, 预算申报的及时有效, 经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的, 得 2 分。 ②经预算主管部门集体决策程序 (如三重一大), 得 3 分。
				预算编制合理性 (A24)	考察预算编制的成本控制合理性	5	A24	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法: 1. 国家规定标准或财政供给标准; 2. 政府采购标准 (有序市场竞争后的标准); 3. 专家评审论证标准; 4. 行业指导标准或历史成本法; 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的, 得 5 分。

项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目管理 (B)	30	项目实施管理 (B1)	20	项目管理制度健全性 (B11)	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	5	B11	列示单位的管理责任人制度，项目管理制度等。 ①项目管理制度的健全性高，得3分； ②项目管理制度可操作性强，得2分。
				项目计划科学性 (B12)	考察项目计划的科学性、可操作性	10	B12	列示项目完整的活动计划，活动内容，管理流程。 ①工作计划科学性、合理性高，得3分； ②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分； ③项目采购方式合理性高，得3分； ④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。
				财务管理制度健全性 (B13)	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	5	B13	列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度。 ①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分； ②专项资金管理办法的健全性高，得1分； ③资产管理制度的健全性高，得1分。
		项目风险及结果管理 (B2)	10	项目风险管理 (B21)	考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况	10	B21	对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目： ①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分； ②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分； ③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分； 注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出现的风险。

项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
				项目评价结果管理 (B22)	考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况		B22	对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目： 列示根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果或前评价），进行整改并应用的文件、制度、措施。 ①文件、制度应用落实，得5分。 ②整改具体职能部门职责明确，得5分
项目绩效 (C)	20	项目预期产出 (C1)	12	产出数量 (C11)	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	4	C11	①至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个，每个得2分； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，每个得2分。
				产出质量 (C12)	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	4	C12	
				产出时效 (C13)	预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性	4	C13	
		项目预期效益 (C2)	4	经济效益 (C21)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	4	C21	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。

项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
				社会效益 (C22)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况, 可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。		C22	
				生态效益 (C23)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况, 用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。		C23	
		项目预期效果 (C3)	4	影响力 (C31)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况, 用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	2	C31	

项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
				社会公众或服务对象满意度 (C32)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，用以反映满意度指标的编制情况，以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	2	C32	①至少编制一个明确的满意度指标，得1分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得1分。
总计	100	70分以下暂缓，70-90分部分可行，90分以上可行				100		打分标准：高得满分，中得50%，低得0分。

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
立项依据充分性 (A11)	10	考察项目立项的充分性与相关性	①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得5分；	5	-	设备使用频繁，经常出现故障，项目的立项依据党建服务中心部门职能设立，及设施实际需求设立，每年持续实施。	无
			②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得5分。	5	《上海市街道（乡镇）图书馆等级评定标准》	《上海市街道（乡镇）图书馆等级评定标准》中对一级馆藏书总量以及年购书经费的相关要求，定期采购新书、订阅报刊杂志，满足各类读者的多元文化需求。	无
立项必要性 (A12)	10	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分；	6		文化中心剧场、排练厅、会议室、体育中心设备、村居委文化活动室是社区居民和工作人员从事文体活动和会议的重要场所，为了使安装在这些区域内的音响和影音设备能够正常使用，中心安排专业技术人员定期对设施设备进行维护和保养，排除隐患，以保证设备的正常、安全、稳定，进一步保障文体活动能够正常开展。	无

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
			②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分；	2		为维护中心公共安全，营造安心舒适的活动环境，加强日常管理，需定期对中心内道路、地坪、墙面及相关设施设备进行维护保养，排除隐患保障各项活动的顺利开展。	无
			③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。	2		新虹街道社区党群服务中心根据相关要求，设立了“文体设施设备更新维护”项目，由党建服务中心负责具体实施，在新虹街道无重复的同类项目。	无
项目可行性 (A13)	10	考察为实现项目目标的长短期可行性分析	①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分；	3		文体设施设备更新维护项目方案的可行性经过新虹街道社区党群服务中心内部研究。	无
			②项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分；	2		文体设施设备更新维护项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应。	无

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
			③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长期内的可行性的，得5分。	5		文体设施设备更新维护项目为经常性项目，新虹街道社区党群服务中心综合考虑了项目实施的长期管理机制，从而能够说明项目具有较长期内的可行性。通过对文化中心剧场、排练厅、会议室、体育中心设备、村居委文化活动室区域内的设施进行维护和保养，延长设施的使用年限，保障设施的正常运行。同时根据《上海市街道（乡镇）图书馆等级评定标准》中对一级馆藏书总量以及年购书经费的相关要求，定期采购新书、订阅报刊杂志，并对馆内图书进行定期维护整理	无

A2 “项目预算”评价

项目预算类指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算科学性 (A21)	5	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得2分；	2	项目的总目标是：保证文体设施设备正常运作，排除隐患，降低设备的故障率，保护中心公共安全和居民人身财产安全。加强日常管理，提高服务水平，营造温馨、舒适的活动环境，满足社区百姓文体娱乐生活需求。同时，结合地域特点、发展现状和规划实际，优化文体设施布局均衡布局和建设。本项目为经常性项目，2020年项目预算金额是214.56万元，实际支出213.53万元，预算执行率是99.52%；2021年项目预算金额是258.98万元，实际支出258.98元，预算执行率是100%。2022年项目预算金额是250.66万元，实际支出250.66元，预算执行率为100%。2023年预算预算总额是219万元，主要用于文化中心、体育中心、艺术馆、图书馆、各居村委文化活动室及健身苑点的设施设备管理、更新及维护保养，图书购置等。
			②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合的，得3分；若为一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得3分；无同类项目比较分析的，得0分。	3	
预算细化度 (A22)	5	考察项目预算编制精细化程度	①列示项目及各子项目的组成情况，得2分。	2	
			②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。	1.5	

A2 “项目预算”评价

项目预算类指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制程序的规范性	①预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分。	2	列示项目预算的申报程序及有关文件
			②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。	3	
预算编制合理性 (A24)	5	考察预算编制的成本控制合理性	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。	3	通过市场询价，择优选择第三方维护单位及图书供应商，签订合同，根据合同约定支付项目金额。

B1 “项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目管理制度健全性 (B11)	5	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	①项目管理制度的健全性高，得3分	2	项目实施计划科学合理，管理制度健全； 基本保障项目顺利开展有序实施。
			②项目管理制度可操作性强，得2分。	2	
项目计划科学性 (B12)	10	考察项目计划的科学性、可操作性	①工作计划科学性、合理性高，得3分；	2	工作计划基本科学合理，分阶段计划明确性较强，具有可操作性。
			②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分；	1	
			③项目采购方式合理性高，得3分；	3	
			④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。	2	
财务管理制度健全性 (B13)	5	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分；	3	新虹街道制定了《新虹街道财务管理制度》，预算单位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
			②专项资金管理办法的健全性高，得1分；	1	

B1 “项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
			③资产管理制度的健全性高，得1分。	1	务管理制度，其中包括付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度等。

B2 “项目风险及结果管理”评价

项目风险及结果 管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目风险管理 (B21)	10	对上年度未经立项、跟踪或后评价的项目，考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况 (注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中的每一个环节可能出现的风险)	①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分；	3	项目属于经常性项目，历年皆有开展，项目监管实施控制与制度执行较为成熟。
			②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分；	2	
			③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分；	2	

C1 “项目预期产出”评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
产出数量 (C11)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	①至少编制量化明确一个数量指标，得2分；	2	产出数量 监控设备系统维护量4套； 社区健身设备新建更新点位数2个； 绿化布置公共场所数3处； 文化中心影音系统维护套数7套； 文化中心建筑物整套消防设备更新工作1套； 中心零星维修工程质保金支付完成率100%； 文化中心公共部位装(维)修计划完成率100%。
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出质量 (C12)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	①至少编制量化明确一个质量指标，得2分；	2	产出质量 监控设备维护质量达标率100%； 社区健身设备更新安装达标率100%； 公共活动场所绿化达标率100%； 文化中心影音系统维护质量达标率100%； 设施系统维修及保养服务考核合格率100%； 文化中心建筑物整套消防设备更新工作验收合格率100%； 中心零星维修质保金支付合规性； 文化中心公共部位装(维)修质量达标率100%。
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出时效 (C13)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性	①至少编制量化明确一个时效指标，得2分；	2	产出时效

C1 “项目预期产出”评价

			<p>②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得 2 分。</p>	<p style="text-align: center;">2</p> <p>监控设备维护完成及时率 100%； 社区健身设备更新维护完成及时率 100%； 公共活动场所绿化布置完成及时率 100%； 文化中心影音系统维护完成及时率 100%； 宣传活动组织数完成及时率 100%； 设施系统维护及时； 文化中心建筑物整套消防设备更新工作完成及时； 中心零星维修质保金支付及时率 100%。</p>
--	--	--	---	---

C2 “项目预期效益”评价

项目预期效益类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
经济效益 (C21)	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。	4	文化中心监控系统全覆盖情况 100%； 保障公众人身财产安全； 监控设备故障率<5%； 居民健身参与积极性提高； 设施设备巡查维护覆盖率 100%； 提升社区服务水平； 改善社区健身环境； 改善活动中心整体环境； 参观人数增加情况 10%； 保障文化中心正常运行； 丰富社区群众精神文化生活； 剧场演出故障情况零发生； 剧场演出设施故障率为零； 活动室设施故障率<5%； 消除文化中心安全隐患； 改善活动中心等公共区域环境； 完工工程质量保障度 100%； 满足社区居民多元文化需求； 保障文化中心正常运行；
社会效益 (C22)		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			
生态效益 (C23)		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。			

C2 “项目预期效益”评价

					文化中心整体环境质量改善 80%； 中心公共安全事故发生率 0%。
--	--	--	--	--	--------------------------------------

C3 “项目预期效果”评价

项目预期效果类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
影响力 (C31)	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;	1	可持续影响指标 长效管理制度健全; 维护人员配套数2名; 沟通协调有效; 巡查人员配备率100%; 固定资产档案管理健全; 合同及考核资料档案管理健全。
			②指标对目标任务结果直接影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分;	0.5	
			③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	0.5	
社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;	1	满意度目标 社区居民满意度 $\geq 90\%$; 管理者满意度 $\geq 90\%$; 工程方满意度 $\geq 90\%$ 。
			②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。	1	