

2024 年闵行区莘庄工业区 财政支出项目绩效评价报告

项目名称：2024 年动迁办动拆迁项目

项目单位：上海市莘庄工业区管理委员会

主管部门：上海市莘庄工业区管理委员会

委托部门：上海市莘庄工业区管理委员会

评价机构：上海众和会计师事务所有限公司

主 评 人：卢俊

二〇二五年七月

目 录

摘要	1
一、项目概况	4
（一）项目立项的背景和目的	4
（二）项目立项依据	5
（三）项目预算及使用情况	6
（四）项目计划实施内容及完成情况	9
（五）项目绩效目标及实现情况	11
（六）项目的组织及管理	13
（七）利益相关方	13
二、绩效评价工作开展情况	15
（一）绩效评价对象、范围和重点	15
（二）绩效评价依据	16
（三）评价指标体系	17
（四）评价方法及等级	17
（五）绩效评价工作过程	19
三、评价结论及绩效分析	21
（一）评价结论	21
（二）绩效分析	22
（三）具体指标分析	22
四、主要经验及做法、存在的问题和建议	29
（一）主要经验及做法	29
（二）存在问题	29
（三）相关建议	29
五、相关附件	30
附件 1. 绩效评价指标体系及得分情况	30
附件 2. 基础表	38
附件 3. 访谈汇总分析报告	42
附件 4. 满意度汇总分析报告	43
附件 5. 相关文件及底稿资料	44

摘要

一、项目概述

莘庄工业区根据《上海市征收集体土地房屋补偿规定》（沪府规〔2021〕13号）、《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（沪房规范〔2022〕3号）等文件规定，设立了动拆迁相关经费，用于保障莘庄工业区动迁相关工作。莘庄工业区动迁办主要工作为实施园区内国有土地上房屋征收和征收集体土地房屋补偿工作。

为进一步做好相关保障工作，2024年继续实施动迁办动拆迁项目。通过项目的实施，确保莘庄工业区范围内各项房屋动拆迁工作及时完成，及时消除房屋安全隐患，推进园区规划建设，为周边居民及企业生产经营安全提供有效保障。

2024年度按计划和协议约定，完成上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁补偿工作；完成金都路5115、5119号协商搬迁补偿工作。按计划完成春德路（光华路-申芳路）道路新建工程已动迁地块拆除工程，完成对金都路5115、5119号协商搬迁部分房屋拆除工程，完成莘庄工业区5块已动迁空置地块拆除工程，完成金都战勤保障消防站前期工程建设。

2024年项目预算金额为673.5833万元，年中调整后的预算金额为4133.8478万元，实际支出金额为4041.6687万元，项目调整后的预算执行率为97.77%。资金来源于莘庄工业区本级财政资金。

二、评价结论

基于指标评分、问卷调查、以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，通过评价该项目最终评分为**88.7**分，绩效评级为“良”。

三、绩效分析

项目总体实施完成情况良好，基本上完成了工业区年度动拆迁、拆除工程等任务。项目年度具体的投入管理目标、产出数量、质量目标，社会效益，满意度等目标基本达成。

四、主要绩效

1. 动拆迁工作有序推进， 拆除工程按计划完成

按补偿协议及时跟进上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁补偿工作和金都路 5115、5119 号协商搬迁补偿工作。按计划完成春德路（光华路-申芳路）道路新建工程已动迁地块拆除工程、金都路 5115、5119 号协商搬迁部分房屋拆除工程等内容，及时消除房屋安全隐患。项目实施为后续园区规划建设提供保障。

五、存在问题

1. 预算调整幅度较大，预算合理性有待提升

2024 年项目预算金额为 673.5833 万元，年中调整后的预算金额为 4133.8478 万元，预算调整幅度较大。主要为年初未安排“上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁第二笔补偿资金”相关预算，进行年中追加，子项目预算构成有调整。预算编制的精细化和合理性存在一定不足。

六、评价建议

1. 加强预算编制审核力度，强化立项依据要求

在预算编制环节，按照动迁补偿协议约定及动迁进度，安排年度预算资金。对于缺乏立项依据的子项目不安排年度预算。动迁地块的拆除工程，充分考虑资金使用计划，对于当年度无法支付的项目工程款，相关预算列入下一年度预算安排。

2. 进一步提升动拆迁实施计划的可行性和科学性

结合动迁规划和协议，制定项目工作计划、实施方案，提升项目

实施的可行性。定期梳理跟进动拆迁工作进度情况，实行动态管理，及时纠偏。

2024 年动迁办动拆迁项目 绩效评价报告

为贯彻落实中共上海市委、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）等文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，深入推进闵行区预算绩效管理工作，根据《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）、《关于开展闵行区2024年度街镇（莘庄工业区）财政支出绩效（后）评价工作的通知》（闵财绩〔2025〕19号）等文件要求，受上海市莘庄工业区管理委员会委托，上海众和会计师事务所有限公司承担了2024年动迁办动拆迁项目的绩效评价工作。基于指标评分、问卷调查，以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，最终形成绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目立项的背景和目的

1. 立项背景

为规范征收集体土地房屋补偿行为，维护征地范围内房屋权利人的合法权益，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》和《上海市实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》等法律、法规的规定，上海市制定了《上海市征收集体土地房屋补偿规定》（沪府规〔2021〕13号）。《上海市征收集体土地房屋补偿规定》明确规定了：区人民政府负责本行政区域的征地房屋补偿工作，镇（乡）人民政府、街道办事处应当配合做好征地房屋补偿工作。

为了规范本市国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收人的合法权益，根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》，

结合本市实际，上海市制定了《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》。实施细则明确规定了：区（县）人民政府负责本行政区域的房屋征收与补偿工作，被征收房屋所在地的街道办事处、镇（乡）人民政府，应当配合做好房屋征收与补偿的相关工作。

莘庄工业区根据《上海市征收集体土地房屋补偿规定》（沪府规〔2021〕13号）、《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（沪房规范〔2022〕3号）等文件规定，设立了动拆迁相关经费，用于保障莘庄工业区动迁相关工作。莘庄工业区动迁办主要工作为实施园区内国有土地上房屋征收和征收集体土地房屋补偿工作。

2. 立项目的

为进一步做好相关保障工作，根据《上海市征收集体土地房屋补偿规定》（沪府规〔2021〕13号）、《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（沪房规范〔2022〕3号）等文件要求，2024年继续实施动迁办动拆迁项目。

通过本项目的实施，确保莘庄工业区范围内各项房屋动拆迁工作及时完成，及时消除房屋安全隐患，推进园区规划建设，为周边居民及企业生产经营安全提供有效保障。

（二）项目立项依据

1. 《上海市征收集体土地房屋补偿规定》（沪府规〔2021〕13号）；
2. 《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（沪房规范〔2022〕3号）；
3. 《闵行区人民政府关于落实战勤保障消防站规划选址的复函》（闵府〔2016〕4号）；
4. 莘庄工业区党工委2023年第11期、21期、22期会议纪要、管委会会议纪要等。

（三）项目预算及使用情况

1. 项目预算及执行情况

2021 年项目安排预算金额 87.5463 万元，调整后预算金额为 87.5463 万元，实际支出金额 86.6626 万元，预算执行率为 98.99%。

2022 年安排预算金额 280 万元，调整后预算金额为 140.9722 万元，实际支出金额 138.8622 万元，预算执行率为 98.51%。2023 年安排预算金额 288.9603 万元，调整后预算金额为 278.9603 万元，实际支出金额 266.272409 万元，预算执行率为 95.46%。

2024 年项目预算金额为 673.5833 万元，年中调整后的预算金额为 4133.8478 万元，实际支出金额为 4041.6687 万元，项目调整后的预算执行率为 97.77%。资金来源于莘庄工业区本级财政资金。

表 1: 2024 年项目预算执行情况表

单位：元

项目构成	指标名称	年初预算	调整后预算	支付金额	执行率
金都路 5115、5119 号协商搬迁补偿及各项费用	金都路 5115、5119 号国有土地及房屋协商搬迁拆除工程	1,217,000.00	0	0	0%
金都战勤保障消防站前期工程	金都战勤保障消防站前期工程监理费（含审价费）	0	15,600.00	11,408.00	73.13%
莘庄工业区 5 块已动迁空置地块拆除工程	莘庄工业区 5 块已动迁空置地块拆除工程建安费	0	810,700.00	100,477.20	12.39%
达诺巴特地块前期项目	达诺巴特（38A-02A-a）地块场地平整等项目成本评审费	0	10,000.00	0	0%
莘庄工业区 5 块已动迁空置地块拆除工程	建安工程费	1,064,700.00	0	0	0%
金都战勤保障消防站前期工程	金都战勤保障消防站前期工程建安费	0	471,600.00	390,413.36	82.78%
金都路 5115、5119 号协商搬迁补偿及各项费用	金都路 5115、5119 号国有土地及房屋协商搬迁补偿费	3,160,000.00	3,160,000.00	3,160,000.00	100%

项目构成	指标名称	年初预算	调整后预算	支付金额	执行率
紫磊环路（华西路-华宁路）道路新建工程前期动迁项目	征收房屋相关前期费	0	10,000.00	0	0%
原迪比特 423 亩地块孙士英户房屋建筑物拆除清运费	测量及概算编制费		300.00		0%
金都战勤消防保障站前期工程	金都战勤消防保障站前期工程	1,000,000.00	0	0	0%
莘庄工业区 5 块已动迁空置地块拆除工程	莘庄工业区 5 块已动迁空置地块拆除工程建设单位管理费	0	23,000.00	11,500.00	50.00%
达诺巴特地块前期项目	征收房屋相关前期费	0	1.00	0	0%
上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁补偿款	上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁第二笔补偿资金	0	35,000,000.00	35,000,000.00	100%
春德路（光华路-申芳路）道路新建工程征收补偿项目	工程测量费（上海黑马泵业有限公司）	2,483.00	2,483.00	2,483.00	100%
达诺巴特地块前期项目	达诺巴特（38A-02A-a）地块场地平整等项目建设单位管理费	0	30,200.00	0	0%
原迪比特 423 亩地块孙士英户房屋建筑物拆除清运费	招标代理费	0	400.00	0	0%
金都路 5115、5119 号协商搬迁补偿及各项费用	金都路 5115、5119 号国有土地及房屋局部拆改影响专项检测	40,000.00	35,000.00	35,000.00	100%
莘庄工业区 5 块已动迁空置地块拆除工程	莘庄工业区 5 块已动迁空置地块拆除工程概算编制费	0	2,000.00	2,000.00	100%
上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁补偿款	上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁相关前期费	0	493,036.98	493,036.98	100%
紫磊环路（华西路-华宁路）道路新建工程前期动迁项目	测绘费	0	10,000.00	0	0%
紫磊环路（华西路-华宁路）道路新建工程前期动迁项目	制作公示公告栏	0	10,000.00	9,650.00	96.50%

项目构成	指标名称	年初预算	调整后预算	支付金额	执行率
春德路（光华路-申芳路）道路新建工程征收补偿项目	社会稳定风险综合评估服务费（上海黑马泵业有限公司）	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100%
上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁补偿款	上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁成本审核费	0	49,000.00	49,000.00	100%
金都战勤保障消防站前期工程	金都战勤保障消防站前期工程招标代理服务费用	0	5,000.00	4,226.00	84.52%
莘庄工业区5块已动迁空置地块拆除工程	莘庄工业区5块已动迁空置地块拆除工程招标代理费	0	10,600.00	5,035.00	47.50%
原迪比特423亩地块孙士英户房屋建筑物拆除清运费	建安工程费	0	47,100.00	0	0%
莘庄工业区5块已动迁空置地块拆除工程	工程建设其他费用	88,700.00	0	0	0%
上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁补偿款	上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁律师费	0	400,000.00	400,000.00	100%
上海中航光电子有限公司协商动迁相关费用	上海中航光电子有限公司协商动迁相关前期费	0	174,500.00	174,500.00	100%
春德路（光华路-申芳路）道路新建工程（上海黑马泵业有限公司）已动迁地块拆除工程	建安工程费	0	445,057.20	445,057.20	100%
莘庄工业区5块已动迁空置地块拆除工程	不可预见费	57,200.00			0%
金都路5115、5119号协商搬迁补偿及各项费用	金都路5115、5119号国有土地及房屋协商搬迁补偿招标代理费	8,750.00	0	0	0%
莘庄工业区5块已动迁空置地块拆除工程	莘庄工业区5块已动迁空置地块拆除工程勘察费（测绘）	0	5,600.00	5,600.00	100%
春德路（光华路-申芳路）道路新建工程（上海黑马泵业有限公司）已动迁地块拆除工程	招标代理费	0	5,900.00	5,900.00	100%
莘庄工业区5块已动迁空置地块拆除工程	莘庄工业区5块已动迁空置地块拆除工	0	10,000.00	10,000.00	100%

项目构成	指标名称	年初预算	调整后预算	支付金额	执行率
	程概算评审费				
春德路（光华路-申芳路）道路新建工程（上海黑马泵业有限公司）已动迁地块拆除工程	测量及预算编制费	0	4,400.00	4,400.00	100%
春德路（光华路-申芳路）道路新建工程征收补偿项目	房屋征收项目成本审核及财务监理	49,000.00	49,000.00	49,000.00	100%
合计		6,735,833.00	41,338,478.18	40,416,686.74	97.77%

2. 资金拨付流程

莘庄工业区动迁办根据合同约定和审计结果，将服务费、项目工程款、补偿款等，通过国库集中支付方式拨付至相关实施单位账户。

（四）项目计划实施内容及完成情况

莘庄工业区 2024 年动拆迁项目主要包括以下工作内容，具体各子项目实施内容如下：

1. 上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁补偿款

上海巴黎蒂日用化学品有限公司的房屋位于银都路 3701 号，经莘庄工业区管委会与上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁补偿，签订补偿协议。根据协议显示，该房屋的建筑面积为 12331.43 平方米，土地使用面积为 12148 平方米，经房地产评估公司评估总价为 6029.5575 万元，停产停业损失 602.9558 万元（10%），房屋装潢补偿 402.8755 万元，其他各类补贴及奖励费用为 2934.8903 万元，共计 9970.2791 万元。经各方协商补偿款分三笔支付。

2024 年追加预算用于支付上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁第二笔补偿资金 3500 万元，以及协商搬迁的相关前期费用等支出。

2. 春德路（光华路-申芳路）道路新建工程（上海黑马泵业有限

公司）已动迁地块拆除工程

莘庄工业区管委会委托上海中泉拆迁工程有限公司，2024 年 6 月（工期 30 天）对春德路（光华路-申芳路）道路新建工程（上海黑马泵业有限公司）已动迁地块进行拆除，合同金额 63.5796 万元。

3. 金都路 5115、5119 号协商搬迁补偿及各项费用

上海莘庄工业区实业有限公司，位于金都路 5115、5119 号，因春德路贯通需要，部分建筑需要搬迁拆除，按照补偿实施细则等相关规定，在评估测算的基础上，经双方协商达成搬迁补偿协议。

搬迁房屋总建筑面积 1275.72 平方米，评估补偿金额 912.5578 万元，土地使用权补偿 219.1073 万元，附属设施补偿 65.0519 万元，房屋装饰补偿 73.2179 万元，机器设备物资等补偿 35.9694 万元，共计 1305.9 万元。

莘庄工业区管委会委托上海中泉拆迁工程有限公司，2023 年 5 月-7 月（工期 60 天）对金都路 5115、5119 号协商搬迁部分房屋进行拆除，合同金额 172.48 万元。

4. 莘庄工业区 5 块已动迁空置地塊拆除工程

莘庄工业区管委会委托上海健鼎建筑工程有限公司，2024 年 6 月-8 月（工期 60 天）对莘庄工业区 5 块已动迁空置地塊进行拆除工程，合同金额 100.4772 万元。

5. 金都战勤保障消防站建设

经上海市消防局及闵行区政府研究决定闵行区战勤保障消防站选址在莘庄工业区。2024 年莘庄工业区管委会委托浙江宏达建设集团有限公司负责实施金都战勤保障消防站前期工程，工程地点在春常路，工程施工内容：在春常路开设道口 1 个，厂区出入口行道树搬迁 3 株，春常路上消防开头 1 个，临水开头 1 个，施工过程中对综合管线进行保

护,对厂区出入口处道路进行修复。合同工期 30 天,合同金额 43.0935 万元。

6. 上海中航光电子有限公司协商动迁相关费用

主要为开展前期工作,支付相关前期费用。

(五) 项目绩效目标及实现情况

1. 项目总目标

根据《上海市征收集体土地房屋补偿规定》、《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》等相关文件要求,确保莘庄工业区范围内各项房屋动拆迁工作及时完成,及时消除房屋安全隐患,推进园区规划建设,为周边居民及企业生产经营安全提供有效保障。

2. 年度绩效目标及具体绩效指标

根据《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)文件的要求,结合项目相关信息,评价小组对项目 2024 年度绩效目标进行了梳理完善。

2.1 产出目标

(1) 数量目标:

2024 年度按计划和协议约定,完成上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁补偿工作;完成金都路 5115、5119 号协商搬迁补偿工作。

按计划完成春德路(光华路-申芳路)道路新建工程(上海黑马泵业有限公司)已动迁地块拆除工程,工程完工率 100%;完成对金都路 5115、5119 号协商搬迁部分房屋拆除工程,完工率 100%;完成莘庄工业区 5 块已动迁空置地块拆除工程,完工率 100%;完成金都战勤保障消防站前期工程建设,完工率 100%。

(2) 质量目标:

2024 年搬迁补偿工作符合协议及规定,补偿资金准确;动拆迁工

工程验收合格率达到 100%。

（3）时效目标：

动迁补偿工作开展及时，补偿资金拨付及时。按照合同约定完成动拆迁工程施工，及时完工。

2.2 效果目标

项目实施确保莘庄工业区范围内各项房屋动拆迁工作及时完成，及时消除房屋安全隐患，推进园区规划建设，为周边居民及企业生产经营安全提供有效保障，搬迁补偿对象、居民满意度达到 90%以上。

表 2： 2024 年项目绩效目标及完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成值
产出指标	数量指标	搬迁补偿工作完成率	100%	100%
		春德路（光华路-申芳路）道路新建工程已动迁地块拆除工程完成数量	6600 平方米	已完成
		金都路 5115、5119 号协商搬迁拆除工程完成数量	1275 平方米	1275.72 平方米
		莘庄工业区 5 块已动迁空置地块拆除工程完成数量	4000 平方米	已拆除
		金都战勤保障消防站前期工程建设完工率	100%	100%
	质量指标	搬迁补偿工作合规性	合规	合规
		春德路（光华路-申芳路）道路新建工程（上海黑马泵业有限公司）已动迁地块拆除工程合格率	100%	100%
		金都路 5115、5119 号协商搬迁拆除工程合格率	100%	100%
		莘庄工业区 5 块已动迁空置地块拆除工程合格率	100%	100%
		金都战勤保障消防站前期工程建设合格率	100%	100%
	时效指标	搬迁补偿工作及时性	及时	及时
		春德路（光华路-申芳路）道路新建工程（上海黑马泵业有限公司）已动迁地块拆除	及时	及时

		工程及时性		
		金都路 5115、5119 号协商搬迁拆除工程及时性	及时	及时
		莘庄工业区 5 块已动迁空地地块拆除工程及时性	及时	及时
		金都战勤保障消防站前期工程建设及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	居民及企业生产经营安全情况	有效保障	有效保障
		消除房屋安全隐患	消除	消除
	可持续影响指标	长效管理制度	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁补偿对象满意度	≥ 90%	90%
		周边群众满意度	≥ 90%	90%

（六）项目的组织及管理

本项目相关组织实施情况如下：

按照《上海市征收集体土地房屋补偿规定》（沪府规〔2021〕13号）、《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（沪房规范〔2022〕3号）等文件规定，开展动迁补偿等工作。

涉及政府采购的事项，通过公开招投标确定中标单位进行拆除建设，与施工单位签订施工合同，合同内明确双方职责，付款方式等各项内容。

（七）利益相关方

1. 主管部门：上海市莘庄工业区管理委员会；
2. 项目责任单位：上海市莘庄工业区动迁办；
3. 搬迁补偿单位：上海巴黎蒂日用化学品有限公司、上海莘庄工业区实业有限公司；
4. 施工单位：上海中泉拆迁工程有限公司负责春德路（光华路-

申芳路)道路新建工程(上海黑马泵业有限公司)已动迁地块拆除工程、金都路 5115、5119 号协商搬迁部分房屋拆除工程;上海健鼎建筑工程有限公司负责莘庄工业区 5 块已动迁空置地块拆除工程;浙江宏达建设集团有限公司负责实施金都战勤保障消防站前期工程;

5. 项目受益方: 搬迁对象、园区居民群众。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象、范围和重点

1. 评价对象、范围、时段

本次绩效评价对象及评价范围：2024 年动迁办动拆迁项目相关工作。

本次绩效评价的时段为：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

2. 评价总体思路及关注重点

评价小组针对本项目的特点和预算管理要求，根据《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）等文件精神，并通过对项目单位的走访和实地调研，在充分了解项目背景、实施内容、项目预算、组织管理后，结合区财政局要求形成本项目的评价思路及关注重点。

总体评价思路：根据本次绩效评价目的，围绕着“决策”、“过程”、“产出”、“效果”四个方面，综合反映项目效益。

在项目**决策**阶段，充分了解 2024 年动迁办动拆迁项目设立背景，明确项目绩效目标，关注项目资金投入情况。从项目的部门工作职责、立项依据考察项目的立项情况；从绩效目标合理性、明确性两方面评价项目绩效目标设定；从预算编制评估项目的资金投入情况。

在项目**过程**阶段，通过分析 2024 年动迁办动拆迁项目预算执行情况，了解项目资金使用和管理状况，分析预算执行情况和资金使用规范性；通过对项目管理制度和政府采购、合同管理、人员配备和监督机制等相关制度措施的评价，分析项目的组织实施和管理水平，结合项目预期目标和设立目的，进一步分析项目运行管理过程中需要改进的地方。

在项目**产出**阶段，通过对搬迁补偿工作、动迁地块拆除工程、消

防站建设等年度任务开展情况的评价，确认项目实施情况是否按计划完成，项目产出是否达到预期目标；通过分析动迁工作考核达标情况、工程验收情况，评价项目的质量达标情况；通过分析各项工作完成时间，评价项目产出的及时性。

在项目**效益**阶段，通过调研园区规划建设推进情况、房屋安全隐患消除情况、园区安全保障情况、有责投诉处置情况，考察该项目实施后的整体效果；通过发放问卷和满意度等方面反馈，评价项目实施后的效果情况，是否实现了应有的社会效益；通过访谈及收集长效管理制度相关文件，评价项目的长效管理机制建设情况。

主要通过上述四个项目环节及横向对比的分析，从加强预算绩效管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观评价，为进一步强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供借鉴参考。

（二）绩效评价依据

1. 绩效评价相关政策文件

（1）《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）；

（2）《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）；

（3）《闵行区全面实施预算绩效管理的实施意见》（闵委发〔2019〕50号）；

（4）《关于开展闵行区2024年度街镇（莘庄工业区）财政支出绩效（后）评价工作的通知》（闵财绩〔2025〕19号）；

2. 项目相关政策依据

（1）《上海市征收集体土地房屋补偿规定》（沪府规〔2021〕13

号);

(2)《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》(沪房规范〔2022〕3号);

(3)《闵行区人民政府关于落实战勤保障消防站规划选址的复函》(闵府〔2016〕4号);

(4)莘庄工业区党工委2023年第11期、21期、22期会议纪要、管委会会议纪要等。

(5)项目相关合同协议;

(6)项目考核验收材料;

(7)项目年度工作计划、总结等。

(三)评价指标体系

项目评价指标体系综合表,详见附件1。

(四)评价方法及等级

1.评价原则

依据《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)以及闵行区全面推行的以结果为导向的绩效预算管理相关要求,本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则,按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径,结合项目实际开展情况,运用定量和定性分析相结合的方法,总结经验做法,反思项目实施和管理中的问题,以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:(1)在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查相结合的形式,以保证各项指标的真实性。(2)保证评价结果真实性、公正性,提高评价报告的公信力。(3)绩效评价报告应当简明扼要,

除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。

项目财政支出绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，并经本项目工作方案评审会专家论证完善后最后确定。

3. 数据采集方法及过程

为了完成绩效指标的分析评价工作，由项目评价小组依据指标体系设计了基础表、调查问卷、访谈提纲。在评价过程中还将采用现场勘察、档案法、比较法获取相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

基础表发放给被评价单位协助填报，被评价单位对数据的真实性负责，项目评价小组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现的被评价单位填报的数据与相关资料有差异的，项目评价小组将做进一步深入调查。

基础表发放给被评价单位协助填报，被评价单位对数据的真实性

负责，项目组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现的被评价单位填报的数据与相关资料有差异的，项目评价小组将做进一步深入调查。问卷调查采用随机抽样的方式，计划抽取问卷 100 份。同时采用一对一或座谈会现场访谈，对实施单位相关负责人进行访谈

4. 评价等级

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：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）前期调研及文件研读

项目组从 2025 年 5 月，在莘庄工业区财经办的协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据区财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，并形成了项目指标体系和方案的初稿。

（2）方案形成

根据项目评价方案初稿的要求，与项目的实施单位的相关管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等，并讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性，形成方案评审稿。

（3）方案评审修改完善定稿

在方案评审稿完成后，通过广泛征求了有关专家对方案内容及指标的意见，部分指标是在方案评价过程中按专家意见修改的。评价组根据专家评审修改意见对方案进一步完善修改，形成方案定稿。

（4）报告调研及数据采集过程

评价小组按照方案总体评价思路及关注重点，按照点面结合的原则，进一步进行调研，收集项目基础数据及相关资料，为撰写报告做准备。

根据问卷调查计划，就项目的目标及实施效果等做深入了解，评价项目组开展问卷、访谈等社会调查，其中包括对项目相关负责人进行访谈，收集财务及业务资料，并根据填报基础表格进行抽查及凭证翻阅，现场调研，满意度问卷发放及回收等。

（5）撰写报告情况

项目评价组根据绩效评价的原理和定稿的方案，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告，经与项目单位沟通交流确认后上报莘庄工业区管委会，进行报告的审核论证。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

基于指标评分、问卷调查、以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，通过评价小组设计的评价指标体系对该项目最终评分为 **88.7** 分，绩效评级为“良”。

表 4：项目具体指标评分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
A 决策	20%	A1 项目立项	A11 部门工作职能关联性	4	4
			A12 立项依据充分性	4	4
		A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	3
			A22 绩效指标明确性	4	3
		A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	2
B 过程	20%	B1 资金管理	B11 预算执行率	5	4.5
			B12 资金使用合规性	3	3
		B2 组织实施	B21 管理制度健全性及执行情况	3	3
			B22 政府采购方式合规性	3	3
			B23 合同管理情况	3	3
			B24 监督机制的有效性	3	3
C 产出	30%	C1 产出数量	C11 年度搬迁补偿工作完成率	3	3
			C12 动迁地块拆除工程建设完成率	4	4
			C13 消防站建设工程完工率	3	3
		C2 产出质量	C21 年度搬迁补偿工作合规性	3	3
			C22 动迁地块拆除工程验收合格率	4	4
			C23 消防站建设工程验收合格率	3	3
		C3 产出时效	C31 搬迁补偿工作完成及时性	3	2
			C32 动迁地块拆除工程完工及时性	4	4
			C33 消防站建设工程完工及时性	3	2
D 效益	30%	D1 项目效益	D11 园区规划建设推进情况	5	4
			D12 房屋安全隐患消除情况	5	4

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
			D13 有责投诉处置率	5	4
		D2 长效管理机制	D21 长效管理机制建设情况	5	5
		D3 满意度	D31 搬迁补偿对象满意度	4	3.2
			D32 居民群众满意度	6	5
			合计		

（二）绩效分析

项目总体实施完成情况良好，基本上完成了工业区各项房屋动拆迁工作任务，及时消除房屋安全隐患。项目年度具体的投入管理目标、产出数量、质量目标，社会效益，满意度等目标基本达成。

（三）具体指标分析

1. 决策类指标分析

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
A 决策	20%	A1 项目立项	A11 部门工作职能关联性	4	4
			A12 立项依据充分性	4	4
		A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	3
			A22 绩效指标明确性	4	3
		A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	2
小计				20	16

A11 部门工作职能关联性

莘庄工业区根据《上海市征收集体土地房屋补偿规定》（沪府规〔2021〕13号）、《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（沪房规范〔2022〕3号）等文件规定，设立了动拆迁相关经费，用于保障莘庄工业区动迁相关工作。莘庄工业区动迁办主要工作为实施园区内国有土地上房屋征收和征收集体土地房屋补偿工作。该指标满分4分，根据评分标准，得4分。

A12 立项依据充分性

项目的立项依据包括：《上海市征收集体土地房屋补偿规定》（沪府规〔2021〕13号）、《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（沪房规范〔2022〕3号）、莘庄工业区党工委2023年第11期、21期、22期会议纪要等。项目立项依据充分。该指标满分4分，根据评分标准，得4分。

A21 绩效目标合理性

项目绩效目标申报表设置了产出、效益指标，按照条线管理明确各子项目的产出指标以及年度工作量。部分子项目的未设置绩效目标，绩效目标设置较为合理。该指标满分4分，根据评分标准，得3分。

A22 绩效指标明确性

根据项目绩效目标申报表显示，按照绩效目标细化分解了产出效益指标，产出效益指标结合条线工作设置全面，且明确了事项的工作量和目标值。年度动拆迁工作量有调整。该指标满分4分，根据评分标准，得3分。

A31 预算编制科学性

2024年项目预算金额为673.5833万元，年中调整后的预算金额为4133.8478万元，实际支出金额为4041.6687万元。其中部分子项目如“上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁补偿款”年初未安排预算，编制年度预算时未考虑该笔款项的支付情况。预算编制的精细化和合理性存在一定不足。该指标满分4分，根据评分标准，得2分。

2. 过程类指标分析

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
B 过程	20%	B1 资金管理	B11 预算执行率	5	4.5
			B12 资金使用情况	3	3
		B2 组织实施	B21 管理制度健全性及执行情况	3	3
			B22 政府采购方式合规性	3	3

			B23 合同管理情况	3	3
			B24 监督机制的有效性	3	3
小计				20	19.5

B11 预算执行率

2024 年项目预算金额为 673.5833 万元，年中调整后的预算金额为 4133.8478 万元，实际支出金额为 4041.6687 万元，项目调整后的预算执行率为 97.77%。该指标满分 5 分，根据评分标准，得 4.5 分。

B12 资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。本项目资金使用符合预算批复的用途，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

B21 管理制度健全性及执行情况

拆迁补偿等工作，按照《上海市征收集体土地房屋补偿规定》（沪府规〔2021〕13 号）、《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（沪房规范〔2022〕3 号）等文件规定执行。涉及政府采购的事项，通过公开招投标确定中标单位进行拆除。项目实施过程按照莘庄工业区财务管理制度和业务管理制度有关规定执行。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

B22 政府采购方式合规性

本项目涉及的相应政府采购环节由工业区招标办确定采购方式，按照政府采购流程实施。政府采购方式合规。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

B23 合同管理情况

搬迁补偿工作，经协商签订补偿协议。涉及政府采购的事项，通过公开招投标确定中标单位进行拆除建设，与施工单位签订施工合同，合同内明确双方职责，付款方式等各项内容。合同内容完整，按照合同规定执行。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

B24 监督机制的有效性

搬迁补偿工作按动迁进度情况分笔支付补偿款。政府采购项目实施按照合同约定执行，合同协议事项完成后，对子项目完成情况进行审核验收。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

3. 产出类指标分析

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
C 产出	30%	C1 产出数量	C11 年度搬迁补偿工作完成率	3	3
			C12 动迁地块拆除工程建设完成率	4	4
			C13 消防站建设工程完工率	3	3
		C2 产出质量	C21 年度搬迁补偿工作合规性	3	3
			C22 动迁地块拆除工程验收合格率	4	4
			C23 消防站建设工程验收合格率	3	3
		C3 产出时效	C31 搬迁补偿工作完成及时性	3	2
			C32 动迁地块拆除工程完工及时性	4	4
			C33 消防站建设工程完工及时性	3	2
小计				30	28

C11 年度搬迁补偿工作完成率

上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁补偿，2024 年主要是支付上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁第二笔补偿资金，金都路 5115、5119 号协商搬迁补偿。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

C12 动迁地块拆除工程建设完成率

2024 年 6 月（工期 30 天）对春德路（光华路-申芳路）道路新建工程（上海黑马泵业有限公司）已动迁地块进行拆除。2023 年 5 月-7 月（工期 60 天）对金都路 5115、5119 号协商搬迁部分房屋进行拆除。2024 年 6 月-8 月（工期 60 天）对莘庄工业区 5 块已动迁空置地地块进行拆除工程。拆除工程均已完工。该指标满分 4 分，根据评分标准，得 4 分。

C13 消防站建设工程完工率

2024 年主要实施金都战勤保障消防站前期工程，工程施工内容：在春常路开设道口 1 个，厂区出入口行道树搬迁 3 株，春常路上消防开头 1 个，临水开头 1 个，施工过程中对综合管线进行保护，对厂区出入口处道路进行修复。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

C21 年度搬迁补偿工作合规性

按照《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（沪房规范〔2022〕3 号）等相关规定，在评估测算的基础上，经双方协商达成搬迁补偿协议。莘庄工业区按照补偿协议约定，按进度推进搬迁补偿，支付补偿款。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

C22 动迁地块拆除工程验收合格率

春德路（光华路-申芳路）道路新建工程（上海黑马泵业有限公司）已动迁地块拆除工程、金都路 5115、5119 号协商搬迁部分房屋拆除工程、莘庄工业区 5 块已动迁空置地地块拆除工程均已完成竣工验收。项目竣工验收后，对项目进行审计。该指标满分 4 分，根据评分标准，得 4 分。

C23 消防站建设工程验收合格率

金都战勤保障消防站前期工程已完成竣工验收，验收通过。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

C31 搬迁补偿工作完成及时性

2024 年支付上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁第二笔补偿资金 3500 万元，由于未明确具体的实施进度，年初未安排相关预算，通过追加预算方式支付补偿款。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 2 分。

C32 动迁地块拆除工程完工及时性

2023 年 5 月-7 月（工期 60 天）对金都路 5115、5119 号协商搬迁部分房屋进行拆除。2024 年 6 月（工期 30 天）对春德路（光华路-申芳路）道路新建工程（上海黑马泵业有限公司）已动迁地块进行拆除。2024 年 6 月-8 月（工期 60 天）对莘庄工业区 5 块已动迁空置地块进行拆除工程。各项拆除工程按计划工期完成。该指标满分 4 分，根据评分标准，得 4 分。

C33 消防站建设工程完工及时性

金都战勤保障消防站前期工程施工合同工期 30 天，但金都战勤保障消防站建设未明确具体时间节点，建议进一步补充说明。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 2 分。

4. 效益类指标分析

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
D 效益	30%	D1 项目效益	D11 园区规划建设推进情况	5	4
			D12 房屋安全隐患消除情况	5	4
			D13 有责投诉处置率	5	4
		D2 长效管理机制	D21 长效管理机制建设情况	5	5
		D3 满意度	D31 搬迁补偿对象满意度	4	3.2
			D32 居民群众满意度	6	5
小计				30	25.2

D11 园区规划建设推进情况

根据调研反馈结果显示，通过项目实施，2024 年园区规划建设推进情况良好。年度动拆迁工作和后续园区规划建设的衔接有待加强。该指标满分 5 分，根据评分标准，得 4 分。

D12 房屋安全隐患消除情况

根据调研结果显示，2024 年动拆迁工程实施地块的房屋安全隐患得到有效消除，其他未完成拆除工程的地块安全隐患有待排查处置。该指标满分 5 分，根据评分标准，得 4 分。

D13 有责投诉处置率

2024 年动拆迁工作的投诉及处置情况未统计，建议补充。该指标满分 5 分，根据评分标准，得 4 分。

D21 长效管理机制建设情况

各子项目分别由相关条线负责人负责具体组织实施。项目相关经费有保障。长效管理机制健全且执行有效。该指标满分 5 分，根据评分标准，得 5 分。

D31 搬迁补偿对象满意度

根据调研结果显示，补偿对象对 2024 年动迁工作的总体满意度为 82% 以上。该指标满分 4 分，根据评分标准，得 3.2 分。

D32 居民群众满意度

根据调研结果显示，园区居民群众对 2024 年动迁工作的总体满意度为 84%。该指标满分 6 分，根据评分标准，得 5 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 动拆迁工作有序推进， 拆除工程按计划完成

按补偿协议及时跟进上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁补偿工作和金都路 5115、5119 号协商搬迁补偿工作。按计划完成春德路（光华路-申芳路）道路新建工程已动迁地块拆除工程、金都路 5115、5119 号协商搬迁部分房屋拆除工程等内容，及时消除房屋安全隐患。项目实施为后续园区规划建设提供保障。

（二）存在问题

1. 预算调整幅度较大，预算合理性有待提升

2024 年项目预算金额为 673.5833 万元，年中调整后的预算金额为 4133.8478 万元，预算调整幅度较大。主要为年初未安排“上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁第二笔补偿资金”相关预算，进行年中追加，子项目预算构成有调整。预算编制的精细化和合理性存在一定不足。

（三）相关建议

1. 加强预算编制审核力度，强化立项依据要求

在预算编制环节，按照动迁补偿协议约定及动迁进度，安排年度预算资金。对于缺乏立项依据的子项目不安排年度预算。动迁地块的拆除工程，充分考虑资金使用计划，对于当年度无法支付的项目工程款，相关预算列入下一年度预算安排。

2. 进一步提升动拆迁实施计划的可行性和科学性

结合动迁规划和协议，制定项目工作计划、实施方案，提升项目实施的可行性。定期梳理跟进动拆迁工作进度情况，实行动态管理，及时纠偏。

五、相关附件

附件 1. 绩效评价指标体系及得分情况

2024 年动拆迁项目绩效评价指标体系表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
A 决策	20%	A1 项目 立项	A11 部门工作职能 关联性	4	①项目符合莘庄工业区动迁办职责及其功能定位的需求， 计分值的 100%；②项目不符合莘庄工业区动迁办职责及 其功能定位的需求，不计分。	莘庄工业区根据《上海市征收集体土地房屋 补偿规定》（沪府规〔2021〕13 号）、《上 海市国有土地上房屋征收与补偿实施细 则》（沪房规范〔2022〕3 号）等文件规定， 设立了动拆迁相关经费，用于保障莘庄工 业区动迁相关工作。莘庄工业区动迁办主 要工作为实施园区内国有土地上房屋征收 和征收集体土地房屋补偿工作。	4
			A12 立项依据充分 性	4	①符合上海市、闵行区相关法律、发展规划和党委政府决 策；②符合莘庄工业区动迁工作的实际需求；立项依据符 合上述两点的，计满分；缺少一项扣权重的 50%，扣完为 止。	项目的立项依据包括：《上海市征收集体土 地房屋补偿规定》（沪府规〔2021〕13 号）、 《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施 细则》（沪房规范〔2022〕3 号）、莘庄工 业区党工委 2023 年第 11 期、21 期、22 期 会议纪要等。项目立项依据充分。	4

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
		A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	①项目为促进莘庄工业区园区动迁建设事业发展所必需；②项目预期产出效果符合正常的业绩水平；③项目绩效目标与相应的绩效目标相关联。满足三点计满分；缺少一项，扣权重 35%,扣完为止。	项目绩效目标申报表设置了产出、效益指标，按照条线管理明确各子项目的产出指标以及年度工作量。部分子项目的未设置绩效目标，绩效目标设置较为合理。	3
			A22 绩效指标明确性	4	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②指标值清晰、可衡量。满足以上两点计分值的 100%；缺少一项扣权重的 50%，扣完为止。	根据项目绩效目标申报表显示，按照绩效目标细化分解了产出效益指标，产出效益指标结合条线工作设置全面，且明确了事项的工作量和目标值。年度动拆迁工作量有调整。	3
		A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	①项目预算编制是否经过科学论证；②项目预算内容与项目内容是否匹配；③项目预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④项目预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。满足上述四项，计分值的 100%；缺少一项，扣权重的 25%，扣完为止。	2024 年项目预算金额为 673.5833 万元，年中调整后的预算金额为 4133.8478 万元，实际支出金额为 4041.6687 万元。其中部分子项目如“上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁补偿款”年初未安排预算，编制年度预算时未考虑该笔款项的支付情况。预算编制的精细化和合理性存在一定不足。	2

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
B 过程	20%	B1 资金管理	B11 预算执行率	5	①预算执行率 95%-100%，得满分；②执行率 95%以下，每下降 1%，扣权重 5%；③预算执行率 80%以下，不得分。 【预算执行率=实际支出数/项目预算数×100%】	2024 年项目预算金额为 673.5833 万元，年中调整后的预算金额为 4133.8478 万元，实际支出金额为 4041.6687 万元，项目调整后的预算执行率为 97.77%。	4.5
			B12 资金使用合规性	3	是否按照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，项目资金使用合规。若资金使用情况合规，得满分；存在资金使用不合规情况，不得分。	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。本项目资金使用符合预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3
		B2 组织实施	B21 管理制度健全性及执行情况	3	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；③是否遵守相关法律法规和相关管理规定。满足上述三项，计分值的 100%；缺少一项，扣权重的 35%，扣完为止。	动拆迁补偿等工作，按照《上海市征收集体土地房屋补偿规定》（沪府规〔2021〕13 号）、《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（沪房规范〔2022〕3 号）等文件规定执行。涉及政府采购的事项，通过公开招投标确定中标单位进行拆除。项目实施过程按照莘庄工业区财务管理制度和业务管理制度有关规定执行。	3
			B22 政府采购方式	3	①项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府	本项目涉及的相应政府采购环节由工业区	3

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
			合规性		采购集中采购目录和采购限额标准》的要求进行招标采购，招投标管理过程合规，计分值的 100%；②项目未按照《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购集中采购目录和采购限额标准》的要求进行招标采购，或招投标管理过程出现不合规的情况，不计分。	招标办确定采购方式，按照政府采购流程实施。政府采购方式合规。	
			B23 合同管理情况	3	①项目签订了相应的合同文件，明确双方责任及义务，合同内容无明显缺陷；②项目实施均严格按照合同约定执行；③项目合同均存档保管，不存在遗失情况；每存在一项不符合合同管理的情况，不计分。	搬迁补偿工作，经协商签订补偿协议。涉及政府采购的事项，通过公开招投标确定中标单位进行拆除建设，与施工单位签订施工合同，合同内明确双方职责，付款方式等各项内容。合同内容完整，按照合同规定执行。	3
			B24 监督机制的有效性	3	①是否按照合同约定的内容或标准建立和完善监督考核机制；②是否对动迁工作进行日常监督管理；符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的 35%，扣完为止。	搬迁补偿工作按动迁进度情况分笔支付补偿款。政府采购项目实施按照合同约定执行，合同协议事项完成后，对子项目完成情况进行审核验收。	3
C 产出	30%	C1 产出数量	C11 年度搬迁补偿工作完成率	3	【计划完成率=实际完成工作量/计划任务量*100%】 得分=计划完成率*分值	上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁补偿，2024 年主要是支付上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁第二笔补偿资金，金都路 5115、5119 号协商搬迁补偿。	3

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
			C12 动迁地块拆除工程建设完成率	4	【计划完成率=实际完成工程量/计划工程量*100%】 得分=计划完成率*分值	2024 年 6 月（工期 30 天）对春德路（光华路-申芳路）道路新建工程（上海黑马泵业有限公司）已动迁地块进行拆除。2023 年 5 月-7 月（工期 60 天）对金都路 5115、5119 号协商搬迁部分房屋进行拆除。2024 年 6 月-8 月（工期 60 天）对莘庄工业区 5 块已动迁空置地块进行拆除工程。	4
			C13 消防站建设工程完工率	3	【计划完成率=实际完成工程量/计划工程量*100%】 得分=计划完成率*分值	2024 年主要实施金都战勤保障消防站前期工程，工程施工内容：在春常路开设道口 1 个，厂区出入口行道树搬迁 3 株，春常路上消防开头 1 个，临水开头 1 个，施工过程中对综合管线进行保护，对厂区出入口处道路进行修复。	3
		C2 产出质量	C21 年度搬迁补偿工作合规性	3	【合格率=实际达标量/计划完成量*100%】 得分=合格率*分值	按照《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（沪房规范〔2022〕3 号）等相关规定，在评估测算的基础上，经双方协商达成搬迁补偿协议。莘庄工业区按照补偿协议约定，按进度推进搬迁补偿，支付补偿款。	3

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
			C22 动迁地块拆除工程验收合格率	4	【合格率=实际合格工程量/计划完成工程量*100%】 得分=合格率*分值	春德路(光华路-申芳路)道路新建工程(上海黑马泵业有限公司)已动迁地块拆除工程、金都路 5115、5119 号协商搬迁部分房屋拆除工程、莘庄工业区 5 块已动迁空置地块拆除工程均已完成竣工验收。项目竣工验收后, 对项目进行审计。	4
			C23 消防站建设工程验收合格率	3	【合格率=实际合格工程量/计划完成工程量*100%】 得分=合格率*分值	金都战勤保障消防站前期工程已完成竣工验收, 验收通过。	3
		C3 产出 时效	C31 搬迁补偿工作完成及时性	3	按协议及考核约定时间及时完成搬迁补偿工作。计满分; 存在工作延期情况, 每出现一次延期, 扣 1 分, 扣完为止。	2024 年支付上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁第二笔补偿资金 3500 万元, 由于未明确具体的实施进度, 年初未安排相关预算, 通过追加预算方式支付补偿款。	2
			C32 动迁地块拆除工程完工及时性	4	按合同约定时间及时完成工程。计满分; 存在工程延期情况, 每延期 1 天, 扣 1 分, 扣完为止。	2023 年 5 月-7 月(工期 60 天)对金都路 5115、5119 号协商搬迁部分房屋进行拆除。 2024 年 6 月(工期 30 天)对春德路(光华路-申芳路)道路新建工程(上海黑马泵业有限公司)已动迁地块进行拆除。2024 年 6 月-8 月(工期 60 天)对莘庄工业区 5	4

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
						块已动迁空置地块进行拆除工程。各项拆除工程按计划工期完成。	
			C33 消防站建设工程完工及时性	3	按合同约定时间及时完成工程。计满分；存在工程延期情况，每延期 1 天，扣 1 分，扣完为止。	金都战勤保障消防站前期工程施工合同工期 30 天，但金都战勤保障消防站建设未明确具体时间节点，建议进一步补充说明。	2
D 效益	30%	D1 项目效益	D11 园区规划建设推进情况	5	【提升度 = (“很大提升” 选项样本数+ “较大提升” 选项样本数 × 0.8+ “一般” 选项样本数 × 0.6+ “没有提升” 选项样本数 × 0.3) /总样本数 × 100%】得分=提升度*分值	根据调研反馈结果显示，通过项目实施，2024 年园区规划建设推进情况良好。年度动拆迁工作和后续园区规划建设的衔接有待加强。	4
			D12 房屋安全隐患消除情况	5	【改善度 = (“很大改善” 选项样本数+ “较大改善” 选项样本数 × 0.8+ “一般” 选项样本数 × 0.6+ “没有改善” 选项样本数 × 0.3) /总样本数 × 100%】得分=提升度*分值	根据调研结果显示，2024 年动拆迁工程实施地块的房屋安全隐患得到有效消除，其他未完成拆除工程的地块安全隐患有待排查处置。	4
			D13 有责投诉处置率	5	【有责投诉处置率 = 实际回复处置居民投诉数/年度应回复处置居民投诉数 × 100%】【最终得分=投诉处置率*分值】	2024 年动拆迁工作的投诉及处置情况未统计，建议补充。	4
		D2 长效管理机制	D21 长效管理机制建设情况	5	①对项目保障措施完善且执行有效；②对一线工作人员的培训机制健全且执行有效；③项目的考核制度健全且执行有效；④后续长效机制落实情况。符合所有条件，得满分；	各子项目分别由相关条线负责人负责具体组织实施。项目相关经费有保障。长效管理机制健全且执行有效。	5

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
					一项不符合，扣 25%权重，扣完为止。		
		D3 满意度	D31 搬迁补偿对象满意度	4	【满意度 = （“非常满意”选项样本数+ “比较满意”选项样本数 × 0.8+ “一般”选项样本数 × 0.6+ “较不满意”选项样本数 × 0.3）/总样本数 × 100%】满意度 95%以上，得满分；低于 95%，每下降 1%，扣权重 5%，扣完为止。	根据调研结果显示，补偿对象对 2024 年动迁工作的总体满意度为 82%以上。	3.2
			D32 居民群众满意度	6	【满意度 = （“非常满意”选项样本数+ “比较满意”选项样本数 × 0.8+ “一般”选项样本数 × 0.6+ “较不满意”选项样本数 × 0.3）/总样本数 × 100%】满意度 95%以上，得满分；低于 95%，每下降 1%，扣权重的 5%，扣完为止。	根据调研结果显示，园区居民群众对 2024 年动迁工作的总体满意度为 84%。	5
合计				100			88.7

附件 2. 基础表

基础表 1: 项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	动迁办动拆迁项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会 (汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		16,068,698.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		16,068,698.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩 效 目 标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			2025 年本部门各项房屋动拆迁拆除工程完成目标数 35009.05 平方米，拆除工程验收目标合格率 100%，及时完成各项房屋动拆迁工作，及时消除房屋安全隐患，为周边居民及企业生产经营安全有效保障，使周边群众满意度达到 90%以上。并进一步健全完善长效档案管理制度。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值

绩效指标	成本指标	经济成本指标	金都路 5115、5119 号协商搬迁总建筑面积补偿单价成本	=10236.57(元)
	产出指标	数量指标	春德路(光华路-申芳路)道路新建工程(上海黑马泵业有限公司)已动迁地块拆除工程完成数量	=6600.00(平方米)
			莘庄工业区 5 块已动迁空置地块拆除工程完成数量	=4000.00(平方米)
			达诺巴特(38A-02A-a)地块场地平整等项目工程完成数量	=23133.33(平方米)
			金都路 5115、5119 号协商搬迁拆除工程完成数量	=1275.72(平方米)
		质量指标	春德路(光华路-申芳路)道路新建工程(上海黑马泵业有限公司)已动迁地块拆除工程合格率	=100.00(%)
			莘庄工业区 5 块已动迁空置地块拆除工程合格率	=100.00(%)
			达诺巴特(38A-02A-a)地块场地平整等项目工程合格率	=100.00(%)
			金都路 5115、5119 号协商搬迁拆除工程合格率	=100.00(%)
		时效指标	春德路(光华路-申芳路)道路新建工程(上海黑马泵业有限公司)已动迁地块拆除工程及时性	及时
			莘庄工业区 5 块已动迁空置地块拆除工程及时性	及时
			达诺巴特(38A-02A-a)地块场地平整等项目工程及时性	及时
			金都路 5115、5119 号协商搬迁拆除工程及时性	及时

效益指标	社会效益指标	居民及企业生产经营安全情况	有效保障
		消除房屋安全隐患	消除
	可持续影响指标	长效档案管理制度	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90.00(%)

基础表 2：2024 年动拆迁项目完成情况表

项目名称	计划实施内容	实际完成情况
上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁补偿	该房屋的建筑面积为 12331.43 平方米，土地使用面积为 12148 平方米，经房地产评估公司评估总价为 6029.5575 万元，停产停业损失 602.9558 万元（10%），房屋装潢补偿 402.8755 万元，其他各类补贴及奖励费用为 2934.8903 万元，共计 9970.2791 万元。经各方协商补偿款分三笔支付。	2024 年追加预算用于支付上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁第二笔补偿资金 3500 万元
金都路 5115、5119 号协商搬迁部分房屋拆除工程	2023 年 5 月-7 月（工期 60 天）对金都路 5115、5119 号协商搬迁部分房屋进行拆除	已完成拆除，未完成审价
春德路（光华路-申芳路）道路新建工程（上海黑马泵业有限公司）已动迁地块拆除工程	2024 年 6 月（工期 30 天）对春德路（光华路-申芳路）道路新建工程（上海黑马泵业有限公司）已动迁地块进行拆除，	已完成
莘庄工业区 5 块已动迁空置地地块拆除工程	2024 年 6 月-8 月（工期 60 天）对莘庄工业区 5 块已动迁空置地地块进行拆除工程，	已完成
金都战勤保障消防站	在春常路开设道口 1 个，厂区出入	前期工程已实施

前期工程	口行道树搬迁 3 株，春常路上消防开头 1 个，临水开头 1 个，施工过程中对综合管线进行保护，对厂区出入口处道路进行修复。合同工期 30 天	
------	---	--

附件 3. 访谈汇总分析报告

（一）项目管理方

1. 2024 年动拆迁工作主要包括哪些内容？涉及补偿的和拆除的工程分别有哪些？哪些完成了，哪些未完成，未完成的原因是什么？

上海巴黎蒂日用化学品有限公司协商搬迁补偿完成、金都路 5115、5119 号协商搬迁部分房屋拆除工程（审价还未出报告）、春德路（光华路-申芳路）道路新建工程（上海黑马泵业有限公司）已动迁地块拆除工程完成、莘庄工业区 5 块已动迁空置地地块拆除工程完成。

2. 2024 年子项目中预算调整幅度较大,调整较大的原因是什么？

年初是初步预算，后面根据项目需求调整子项目

3. 该项目在开展过程中碰到什么困难？怎么解决的？

相关审批流程比较复杂，减少重复的流程。

附件 4. 满意度汇总分析报告

居民群众问卷统计分析

1. 2024 年园区动拆迁工作开展情况如何？

☐ 良好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 较差

根据问卷调查显示，32%的受访者表示园区动拆迁工作开展良好，53%的居民表示园区较好，15%的居民表示一般。

2. 2024 年园区规划建设水平是否得到有效提升？

☐ 很大提升 ☐ 较大提升 ☐ 一般 ☐ 没有提升

根据问卷调查显示，28%的受访者表示园区规划建设有很大提升，55%的居民表示园区规划建设有较大提升，17%的居民表示一般。

3. 2024 年动迁地块房屋安全隐患消除情况是否得到有效改善？

☐ 很大改善 ☐ 较大改善 ☐ 一般 ☐ 没有改善

根据问卷调查显示，32%的受访者表示房屋安全隐患有很大改善，55%的居民表示房屋安全隐患有较大改善，13%的居民表示一般。

4. 总体来看，您对 2024 年动拆迁工作是否满意？

☐ 非常满意 ☐ 比较满意 ☐ 一般 ☐ 不满意

根据问卷调查显示，35%的居民表示非常满意，53%的居民表示比较满意，12%的居民表示一般。

5. 您对本次 2024 年动拆迁项目实施情况，还有哪些建议？

闵行区人民政府文件

闵府〔2016〕4号

闵行区人民政府关于落实 战勤保障消防站规划选址的复函

市消防局：

贵局沪消函〔2015〕272号文《关于商请落实战勤保障消防站规划选址的函》收悉，经区政府研究，现将有关情况函复如下：

一、基本情况

为提升大型灾害事故处置的运行保障能力，经市委第165次常委会和市政府第93次常务会议审议，同意在浦东、金山、闵行等8个区县建设战勤保障消防站各一处，并在年内确定规划选址方案。按照《城市消防站建设标准》（建标152-2011），

战勤保障消防站用地面积按上限 7900 平方米控制，功能包括战勤保障、执勤和训练功能。

二、选址落实情况

2015 年 11 月，区巡视员金士华就区战勤保障消防站选址事宜召开专题协调会，会上基本明确了区战勤保障消防站在莘庄工业区范围落实的意见。根据会议精神，我区于 2015 年 11 月 26 日召集市消防局、区公安消防支队、区规划土地局、区城投公司和莘庄工业区管委会就规划选址进行了进一步讨论。会后经莘庄工业区管委会研究，明确了选址的具体位置（选址位于莘庄工业区西北角，闵行新城 MHP0-0501 单元 34A-01A 地块，建设面积 7909 平方米，详见附图）。2015 年 12 月 16 日，区巡视员金士华再次召开区战勤保障消防站建设工作专题会，对规划选址进行了确认，待市消防局进行可行性认定后，下一步由区城投公司作为总牵头单位，由区规划土地局联系市规划国土资源局，明确规划调整路径。

三、工作建议

根据上述情况，闵行区战勤保障消防站选址已经基本确定，但根据已批控规，该地块选址规划用地性质为一类工业用地，与战勤消防站作为市政设施用地的用地类别不符，需进行规划调整。近日，经与市规划国土资源局沟通，市规划国土资源局认为全市共涉及 9 个战勤保障消防站，建议由市消防局牵

头通过专项规划一揽子进行规划调整。因此，建议请贵局与市规划国土资源局沟通，尽早确定规划调整路径。

此复

附：消防站规划选址附图



公开属性：免于公开

抄送：区规划土地局、区公安消防支队。

闵行区人民政府办公室

2016年1月15日印发

三

会议讨论并通过了《关于上报<莘庄工业区党工委关于2023年度机构编制重要事项的报告>的请示》。

四

会议讨论并通过了《关于莘庄工业区司法所全年工作评价和考核等次建议的请示》。

五

会议讨论并通过了《关于莘庄工业区5块已动迁空置地块拆除工程的请示》。

会议强调：由动迁办与城运中心、开发建设部做好对接，空置地块围墙建设与周边企业围墙要相对统一。

送：工业区全体班子成员

发：各办、事业单位，各部、直属公司

九

会议讨论并通过了《关于确定 2024 年莘庄工业区政府投资项目的请示》。

会议强调：由发展办按照项目时间节点及时督办。

十

会议讨论通过了《关于上海巴黎蒂日用化学品有限公司（银都路 3701 号）协商搬迁补偿及其他相关费用的请示》。

会议同意：原则通过上海巴黎蒂日用化学品有限公司（银都路 3701 号）协商搬迁补偿方案。考虑到巴黎蒂的实际，同意其在收到首付款后 13 个月内完成搬迁并交付房屋，企业最终奖励费为 5%，按协议约定涉及的补偿资金由管委会先行垫付。

送：工业区全体班子成员

发：各办、事业单位，各部、直属公司

会议纪要