

# 绩效跟踪结果报告

项目名称：2018 年度普陀区救助站及救灾物资储备库装修

项目单位：上海市普陀区救助管理站

主管单位：上海市普陀区民政局

委托单位：上海市普陀区财政局

评价机构：上海华炬会计师事务所有限公司

二〇一八年十一月

# 绩效跟踪结果报告

项目名称：2018 年度普陀区救助站及救灾物资储备库装修

项目单位：上海市普陀区救助管理站

主管单位：上海市普陀区民政局

委托单位：上海市普陀区财政局

评价机构：上海华炬会计师事务所有限公司

二〇一八年十一月

# 目 录

摘要.....	1
一、项目概况.....	5
(一) 项目立项的背景和目的.....	5
(二) 项目起止日期.....	8
(三) 项目范围和项目内容.....	8
(四) 项目资金投入安排情况.....	9
二、绩效目标的核对和确定情况.....	9
(一) 项目绩效目标设定情况.....	9
(二) 项目绩效目标核对和确定情况.....	10
三、项目组织实施情况.....	15
(一) 项目组织情况.....	15
(二) 项目管理情况.....	17
(三) 项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明..	17
四、项目绩效情况.....	20
(一) 项目产出目标、效果目标的实现情况.....	20
(二) 项目绩效情况分析.....	21
(三) 项目实际绩效与目标的差异情况, 以及对差异原因的 详细说明.....	21
五、问题、纠偏措施和建议.....	22
(一) 主要问题.....	22
(二) 改进措施.....	22
(三) 纠偏情况.....	22
(四) 有关建议.....	22
六、相关附件.....	22

# 摘要

## 一、概述

为贯彻落实上海市《关于全面推进预算绩效管理的意见》的精神，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，依据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）的规范要求，按照《普陀区预算绩效管理实施办法》（普府办〔2016〕17号）等文件的规定，上海华炬会计师事务所有限公司受上海市普陀区财政局委托，以第三方社会评价机构的身份，对2018年度普陀区救助站及救灾物资储备库装修项目进行绩效跟踪评价，绩效跟踪评价的跟踪期限为2018年1月1日~2018年10月31日。

上海市普陀区救助管理站（以下简称“区救助站”），现址位于真南路2201号，由于桃浦智慧城综合开发土地收储工作以及普陀区河道综合治理要求河道沿岸放宽至6米以上等情况，区救助管理站面临拆迁问题。

根据民政部办公厅关于发布《流浪乞讨人员救助管理站建设标准》的通知（民办函〔2015〕350号）、《关于开展救助管理机构等级评定工作的通知》（民函C2011358号）、《救助管理机构等级评定》（MZ/T025-2011）、《流浪未成年人救助保护中心建设标准》（建标111-2008）、《上海市民政事业改革与发展“十三五”规划》和《2017年上海民政减灾救灾工作要点》（沪民教发〔2017〕19号）等相关文件要求，拟选址长风二村82号进行装修，作为区救助站暨救灾物资储备库新址。

2017年8月区救助站组织开展编制工程可行性研究报告。2017年10月末区发改委批复同意实施普陀区救助管理站及救灾物资储备库装修工程，批复该工程总投资估算1210万元，其中工程建安费820万元，工程其他建设费332万元，预备费58万元，所需资金由区财政统筹协调解决。

本项目为装修与修缮项目，根据救助管理站与救灾物资储备库的使用功能需求，对原民政局福利工厂（地上三层）进行室内修缮与重新装修，作为普陀区救助站与救灾物资储备库使用；并两幢建筑的外立面进行整治。

经与普陀区救助管理站了解，结合上海市目前的实际情况，土地资源比较稀缺及土地价格成本比较高的情况，上海市民政局对本市救助管理站等级达标建设在国家标准的基础上适当调整。项目建成后，救助站设成人救助床位 16 床，临时观察床位 2 床；设未成年床位 8 床，医疗床位 2 床，合计床位数为 28 床，合计建筑面积为 920m<sup>2</sup>。根据方案设计，救灾物资储备库功能的建筑面积约为 250m<sup>2</sup>，救助站功能的建筑面积约为 1600m<sup>2</sup>，由于各功能用房及公共区域较大建筑整体使用系数较低，建筑面积稍大于国家三级救助站综合建筑面积 1500m<sup>2</sup> 以上标准，床位数不满足三类标准 50~99 床。

根据可研报告，本项目预计于 2017 年 12 月份完成项目立项工作，于 2018 年 3 月完成施工总包招标，开始现场施工，于 2018 年 8 月整体竣工验收，交付使用。

经与项目单位了解，2018 年 2 月区民政局批复“关于签订建设工程招标代理合同的请示”；2018 年 4 月发出建设施工中标通知书；2018 年 6 月签施工合同；2018 年 7 月 23 日办出施工许可证。

2018 年项目预算为 1097 万元，截止 2018 年 10 月 31 日，实际使用 295 万元，预算执行率为 27%。

## 二、跟踪评价基本结论

为反映项目管理及实施情况，了解项目预算支出进度，评价小组依据和预算单位讨论确定的跟踪目标与指标，通过相关文件的解读、现场调研、访谈等方法，采集相关数据和信息，并进行汇总和分析，依据设定的目标与指标值，对 2018 年度

普陀区救助站及救灾物资储备库装修项目财政支出进行客观的跟踪评价。本次跟踪基本结论为：

项目单位关于项目实施管理，实际管理目标中的管理类指标与目标基本一致，无重大异常情况。2018年项目预算金额为1097万元，实际使用金额295万元，预算执行率为27%，低于阶段目标值80%。

项目产出类指标出现偏差的是救助站装修工程计划完成率、各项工程实施完成及时性。截止2018年10月31日，还有约15%的室内装饰工程未完工，预计11月底可以完工；市政设施供水工程，还未完工，预计12月底前可以完工。主要是因为实际开工日期比进度计划延期近4个月。

### **三、主要问题、纠偏措施与建议**

#### **（一）主要问题**

项目单位在2018年7月23日办出施工许可证；而可研报告进度计划为3月完成施工总包招标，开始现场施工，实际开工日期比进度计划延期近4个月。

#### **（二）改进措施**

结合工程实际情况，项目各方共同配合准备前期工作程序所需要申报的资料，缩短申报资料的准备时间，加快相关程序办理进度，如市政工程（供水工程）等。

#### **（三）纠偏情况**

项目各方共同对项目进度进行监管，在施工中遇到的问题要及时通报及时解决，不能等到工程例会时再提出，在保证质量的前提下，督促实施单位尽早完成。

#### **（四）有关建议**

建议项目单位根据实际情况，加强项目管理，一方面对于施工过程中发现的问题，及时解决，加强日常监督力度；另一方面与项目各方提前做好专业分包和市政工程的前期准备工

作，保证本项目在确保工程质量和安全的前提下及时完工。

# 《2018年度普陀区救助站及救灾物资储备库装修》项目绩效跟踪结果报告

为贯彻落实上海市《关于全面推进预算绩效管理的意见》的精神，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，依据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）的规范要求，按照《普陀区预算绩效管理办法》（普府办〔2016〕17号）等文件的规定，上海华炬会计师事务所有限公司受上海市普陀区财政局委托，以第三方社会评价机构的身份，对2018年度普陀区救助站及救灾物资储备库装修项目进行绩效跟踪评价，绩效跟踪评价的跟踪期限为2018年1月1日~2018年10月31日。

## 一、项目概况

### （一）项目立项的背景和目的

#### 1、项目立项的背景

上海市普陀区救助管理站（以下简称“区救助站”）主要承担着本区范围内生活无着的流浪乞讨人员以及流浪未成年人的临时救助、救治、管理、教育、护送等职能，是隶属于区民政局下的全额拨款事业单位，现址位于真南路2201号，于2010年6月22日正式启用。

由于桃浦智慧城综合开发土地收储工作以及普陀区河道综合治理要求河道沿岸放宽至6米以上等情况，区救助站面临拆迁问题。

根据民政部办公厅关于发布《流浪乞讨人员救助管理站建设标准》的通知（民办函〔2015〕350号）、《关于开展救助管理机构等级评定工作的通知》（民函C2011358号）、《救助管理机构等级评定》（MZ/T025-2011）、《流浪未成年人救助保护中心建设标准》（建标111-2008）、《上海市民政事业改革与发



展“十三五”规划》和《2017年上海民政减灾救灾工作要点》(沪民教发(2017)19号)等相关文件要求，拟选址长风二村82号进行装修，作为区救助站暨救灾物资储备库新址。

根据《流浪乞讨人员救助管理站建设标准》(民办函[2015]350号)规定，流浪乞讨人员救助管理站建设规模分类及其床位分为一至四类，各类流浪乞讨人员救助管理站床均建筑面积指标应按以下规定执行：一类不高于 $25\text{m}^2/\text{床}$ 、二类不高于 $27\text{m}^2/\text{床}$ 、三类不高于 $30\text{m}^2/\text{床}$ 、四类不高于 $32\text{m}^2/\text{床}$ ；三类床位数50~99床，四类床位数30~49床。流浪未成年人救助保护中心的建设标准应按照《流浪未成年人救助保护中心建设标准》的规定执行，一、二、三类面积指标分别为： $30\text{m}^2/\text{床}$ 、 $33\text{m}^2/\text{床}$ 和 $35\text{m}^2/\text{床}$ 。根据《救助管理机构等级评定》(MZ/T025-2011)规定，国家三级救助站，应满足综合建筑面积 $1500\text{m}^2$ 以上标准。经与普陀区救助管理站了解，结合上海市目前的实际情况，土地资源比较稀缺及土地价格成本比较高的情况，上海市民政局对本市救助管理站等级达标建设在国家标准的基础上适当调整。

普陀区救助管理站及救灾物资储备库装修项目新址位于普陀区长风二村82号。上海市普陀区长风二村82号现有两幢三-四层建筑，为1983年设计建造的民政局福利工厂(地上三层)与办公食堂(地上四层)，建筑面积分别为 $1852\text{m}^2$ 、 $731\text{m}^2$ ，总建筑面积为 $2583\text{m}^2$ ，房屋产权属于上海市普陀区民政工贸公司，根据房屋租赁协议，以上房屋出租给上海市普陀区救助管理站作为普陀区救助管理站及救灾物资储备库使用。

2017年8月区救助站组织开展编制工程可行性研究报告。2017年10月末区发改委批复同意实施普陀区救助管理站及救灾物资储备库装修工程，批复该工程总投资估算1210万元，其中工程建安费820万元，工程其他建设费332万元，预备费

58 万元，所需资金由区财政统筹协调解决。

本项目为装修与修缮项目，根据救助管理站与救灾物资储备库的使用功能需求，对原民政局福利工厂（地上三层）进行室内修缮与重新装修，作为普陀区救助站与救灾物资储备库使用；并两幢建筑的外立面进行整治。

项目建成后，救助站设成人救助床位 16 床，临时观察床位 2 床；设未成年床位 8 床，医疗床位 2 床，合计床位数为 28 床，合计建筑面积为 920m<sup>2</sup>。根据方案设计，救灾物资储备库功能的建筑面积约为 250m<sup>2</sup>，救助站功能的建筑面积约为 1600m<sup>2</sup>，由于各功能用房及公共区域较大建筑整体使用系数较低，建筑面积稍大于国家三级救助站综合建筑面积 1500m<sup>2</sup> 以上标准，床位数不满足三类标准 50~99 床。

根据可研报告，本项目预计于 2017 年 12 月份完成项目立项工作，于 2018 年 3 月完成施工总包招标，开始现场施工，于 2018 年 8 月整体竣工验收，交付使用。

经与项目单位了解，2018 年 2 月区民政局批复“关于签订建设工程招标代理合同的请示”；2018 年 4 月发出建设施工中标通知书；2018 年 6 月签施工合同；2018 年 7 月 23 日办出施工许可证。

## 2、项目立项的目的

为贯彻落实民政部《民政事业发展第十三个五年规划》和《上海民政事业改革与发展“十三五”规划》的要求，加快救助机构设施改建，规范救助机构达标建设，提升区救助工作水平，完善救助管理体系。普陀区救助管理站(救灾物资储备库)装修项目的建设，是积极响应上海民政提出的十三期间加快本市救助管理机构设施改建的需要，能为流浪乞讨人员及流浪未成年人提供临时救助、救治、管理、教育、护送等，确保本市生活无着流浪乞讨人员获得临时食宿、急病救治等紧急救助服务，

是完善流浪乞讨救助管理体系的需要。因此，本项目的建设是贯彻落实上海市民政事业十三五规划的需要，是加强防灾减灾救灾工作的需要，对流浪乞讨人员及流浪未成年人进行临时救助的需要。

### 3、立项依据

- (1) 《民政事业发展第十三个五年规划》
- (2) 《上海民政事业改革与发展“十三五”规划》
- (3) 《2017年上海民政减灾救灾工作要点》(沪民教发(2017)19号)
- (4) 《流浪乞讨人员救助管理站建设标准》的通知(民办函[2015]350号)
- (5) 《关于开展救助管理机构等级评定工作的通知》(民办函C2011358号)
- (6) 《救助管理机构等级评定》(MZ/T025-2011)
- (7) 《流浪未成年人救助保护中心建设标准》(建标111-2008)

### (二) 项目起止日期

#### 3、项目起止日期及绩效跟踪时段

普陀区救助站及救灾物资储备库装修项目属一次性项目，项目的起止日期为2018年1月1日至2018年12月31日。本次绩效跟踪起止日期为2018年1月1日至2018年10月31日。

### (三) 项目范围和项目内容

根据《普陀区政府投资建设项目管理办法》，政府投资建设项目的审批程序，主要包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算等，由项目行政主管部门会同项目(法人)单位上报，报送区发改委审批。除保密工程外，政府投资建设项目应当依法开展招标活动。项目各单项验收完成后，项目行

政主管部门组织项目综合竣工验收等。

### 1、项目范围

本项目位于普陀区长风二村 82 号，杨柳青路近枣阳路。用地西侧及北侧为无名道路。东侧为怒江中学，南侧为长风新村街道社区事务受理中心、格林豪泰酒店。占地面积 2000 平方米。

### 2、项目内容

本项目为装修与修缮项目，拟根据救助管理站与救灾物资储备库的使用功能需求，对原民政局福利工厂(地上三层)进行室内修缮与重新装修，作为普陀区救助站与救灾物资储备库使用;并两幢建筑的外立面进行整治。工程建设内容主要包括房屋加固工程、室内装饰工程设备安装工程、外立面装饰工程、室外总体工程等。

#### (四) 项目资金投入安排情况

普陀区救助站及救灾物资储备库装修项目，资金全部来源于区级财政，2018 年 1-10 月预算及执行情况见下表：

表 1、项目经费预算资金安排及实际使用明细表

单位:万元

项目名称	2018 年区财政批复 预算金额	2018 年 1-10 月实 际使用	结余	预算执 行率
建筑安装工程费	707	202	505	29%
工程建设其他	332	93	239	28%
预备费	58	0	58	0%
合计	1097	295	802	27%

截止 2018 年 10 月 31 日，工程费用实际使用 295 万元，预算执行率为 27%。

## 二、绩效目标的核对和确定情况

### (一) 项目绩效目标设定情况

#### 1、收集、分析预算申请时提出的绩效目标

项目单位在申报普陀区救助站及救灾物资储备库装修项

目预算时，没有提炼本项目的绩效目标。

项目单位根据《普陀区政府投资建设项目管理办法》及工作计划，落实工作制度和措施，对救助站及救灾物资储备库装修项目进行管理。符合部门相应的职能，能支持部门发展战略发展，与财政支出紧密相关。

## 2、收集与制定项目绩效目标相关的依据文件

(1) 《民政事业发展第十三个五年规划》

(2) 《上海民政事业改革与发展“十三五”规划》

(3) 《2017年上海民政减灾救灾工作要点》(沪民教发(2017)19号)

(4) 《流浪乞讨人员救助管理站建设标准》的通知(民办函[2015]350号)

(5) 《关于开展救助管理机构等级评定工作的通知》(民办函C2011358号)

(6) 《救助管理机构等级评定》(MZ/T025-2011)

(7) 《流浪未成年人救助保护中心建设标准》(建标111-2008)

## (二) 项目绩效目标核对和确定情况

依据对项目的了解以及与项目单位讨论沟通，我们对项目情况进行了分析和梳理，征询了预算单位的意见，对具体目标内容和名称按照绩效原理进行了规范和调整。

### 1、总目标

为贯彻落实民政部《民政事业发展第十三个五年规划》和《上海民政事业改革与发展“十三五”规划》的要求，加快救助机构设施改建，规范救助机构达标建设，提升我区救助工作水平，完善救助管理体系。普陀区救助管理站(救灾物资储备库)装修项目，设计按照国家三级救助站标准设计，满足综合建筑面积1500m<sup>2</sup>以上标准，将争取评定国家三级救助站。本项目

的建设是贯彻落实上海市民政事业十三五规划的需要,是加强防灾减灾救灾工作的需要,对流浪乞讨人员及流浪未成年人进行临时救助的需要。

本项目 2018 年度目标,救助站装修工程计划完成率 100%,一次验收合格率 100%,工程实施在 2018 年及时完成,建筑面积达标  $\geq 1500\text{m}^2$ ,床位数比老救助站增加并改善,功能性用房更完善,安全事故 0 发生率。

## 2、调整后项目年度具体应实现下列目标

### (1) 产出目标

- 1) 救助站装修工程计划完成率 100%。
- 2) 辅楼外立面装饰工程计划完成率 100%。
- 3) 一次验收合格率 100%。
- 4) 工程实施在 2018 年及时完成,及时。

### (2) 效果目标

- 1) 建筑面积达标情况,  $\geq 1500\text{m}^2$ 。
- 2) 床位数改善情况,改善。
- 3) 救助管理机构等级提升情况,提升。
- 4) 安全事故 0 发生率,达成率 100%。
- 5) 受救助群体满意度  $> 80\%$ 。
- 6) 管理人员满意度  $> 80\%$ 。
- 7) 档案管理完备性,完备。
- 8) 长效机制建设健全性,健全。

表 2、调整后项目管理及项目绩效指标体系情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标目标值	指标解释
项目管理	投入管理	预算依据充分性	合理	考察编制预算的计算依据是否充分,合理、科学。包括预算单价、预算数量等计算依据是否充分。
		预算执行率	100%	考察项目预算执行情况,预算执行率=实际支出/预算资金*100%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标目标值	指标解释	
	财务管理	资金到位率	100%	考察到位资金与应到资金的比率，用以反映和考核资金落实情况。	
		财务制度健全性	健全	考察是否按规定建立了资金使用管理制度、内控制度、资金支付流程是否清晰。	
		资金使用合规性	合规	考察资金使用审批手续是否完整，资金用途是否明确，且符合预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。	
		财务管理制度执行的有效性	有效执行	考察已建立的财务管理制度运行的情况	
	项目实施	项目管理制度健全性	健全	考察是否建立了保障项目实施的业务管理制度，包括：立项、委托、验收、合同、档案管理，考核细则等	
		政府采购执行情况	流程规范	考察采购内容是否符合预算批复和项目的实际需要，是否严格执行政府采购程序，公开招标文件编制是否符合要求；评标采用方法是否合理；采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节是否执行了有关制度规定。	
		项目管理制度执行的有效性	有效执行	项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。	
	项目绩效	项目产出	救助站装修工程计划完成率	100%	考察救助站装修工程项目完成情况。救助站装修工程计划完成率=项目实际完成数/计划完成数*100%。
			辅楼外立面装饰工程计划完成率	100%	考察辅楼外立面装饰工程项目完成情况。辅楼外立面装饰工程计划完成率=项目实际完成数/计划完成数*100%。
			一次验收合格率	合格	考察工程项目是否一次验收合格情况。
各项工程实施完成及时性			及时	考察本项目各项工程实施完成的及时情况。	
项目效益		建筑面积达标情况	1500m <sup>2</sup>	考察建筑面积达标情况。	
		床位数改善情况	改善	考察床位数增长情况。	
		救助管理机构等级提升情况	提升	考察救助管理机构等级提升情况。	
		安全事故0发生率	100%	考察安全事故发生情况。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标目标值	指标解释
		受救助群体满意度	80%	考察受救助群体对本项目实施结果的满意度状况。
		管理人员满意度	80%	考察管理人员对本项目实施结果的满意度状况。
		档案管理完备性	完备	考察项目完工后收集、整理、装订、保管相关文件资料情况。
		长效机制建设健全性	健全	考察项目是否是否有后续保障措施。

## 2、项目绩效目标确定情况

按照绩效跟踪工作要求和本项目实际，由于该项目在跟踪期末，尚未完工，项目效益难以体现，不能很好的考察效果目标的完成情况，因此本次绩效跟踪，根据项目实施内容以及在跟踪时点的可操作性，选取了3个产出目标，1个影响力目标进行跟踪，本次绩效跟踪目标如下表所示。

表3、各分解目标（指标）说明及本次跟踪的指标

绩效目标指标体系					是否需要跟踪	跟踪阶段目标值
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标目标值		
项目管理	投入管理	预算依据充分性	考察编制预算的计算依据是否充分，合理、科学。包括预算单价、预算数量等计算依据是否充分。	合理	需要	合理
		预算执行率	考察项目预算执行情况，预算执行率=实际支出/预算资金*100%	100%	需要	80%
		资金到位率	考察到位资金与应到资金的比率，用以反映和考核资金落实情况。	100%	需要	100%
	财务管理	财务制度健全性	考察是否按规定建立了资金使用管理制度、内控制度、资金支付流程是否清晰。	健全	需要	健全
		资金使用合规性	考察资金使用审批手续是否完整，资金用途是否明确，且符合预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。	合规	需要	合规
		财务管理制度执行	考察已建立的财务管理制度运行的情况	有效执行	需要	有效执行



绩效目标指标体系						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标目标值	是否需要跟踪	跟踪阶段目标值
		的有效性				
	项目实施	项目管理制度健全性	考察是否建立了保障项目实施的业务管理制度，包括：立项、委托、验收、合同、档案管理，考核细则等	健全	需要	健全
		政府采购执行情况	考察采购内容是否符合预算批复和项目的实际需要，是否严格执行政府采购程序，公开招标文件编制是否符合要求；评标采用方法是否合理；采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节是否执行了有关制度规定。	流程规范	需要	流程规范
		项目管理制度执行的有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。	有效执行	需要	有效执行
项目绩效	项目产出	救助站装修工程计划完成率	考察救助站装修工程项目完成情况。救助站装修工程计划完成率=项目实际完成数/计划完成数*100%。	100%	需要	100%
		辅楼外立面装饰工程计划完成率	考察辅楼外立面装饰工程项目完成情况。辅楼外立面装饰工程计划完成率=项目实际完成数/计划完成数*100%。	100%	需要	100%
		一次验收合格率	考察工程项目是否一次验收合格情况。	合格	--	--
		各项工程实施完成及时性	考察本项目各项工程实施完成的及时情况。	及时	需要	及时
	项目效益	建筑面积达标情况	考察建筑面积达标情况。	1500m <sup>2</sup>	--	--
		床位数改善情况	考察床位数增长情况。	改善	--	--
		救助管理机构等级提升情况	考察救助管理机构等级提升情况。	提升	--	--
		安全事故0发生率	考察安全事故发生情况。	100%	--	--
		受救助群体满意度	考察受救助群体对本项目实施结果的满意度状况。	80%	--	--
		管理人员满意度	考察管理人员对本项目实施结果的满意度状况。	80%	--	--
		档案管理完备性	考察项目完工后收集、整理、装订、保管相关文件资料情况。	完备	需要	完备

绩效目标指标体系					是否 需要 跟踪	跟踪 阶段 目标 值
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	年度 指 标 目 标 值		
		长效机制 建设健全 性	考察项目是否是否有后续保障措施。	健全	--	--

### 三、项目组织实施情况

#### (一) 项目组织情况

##### 1、各主体单位相关职责

(1) 普陀区民政局：项目主管部门，负责项目的前期计划审核、预算编制审核、实施管理，业务监督检查等工作。

(2) 普陀区财政局：项目资金由区财政支持，财政局负责资金的管理使用监督。

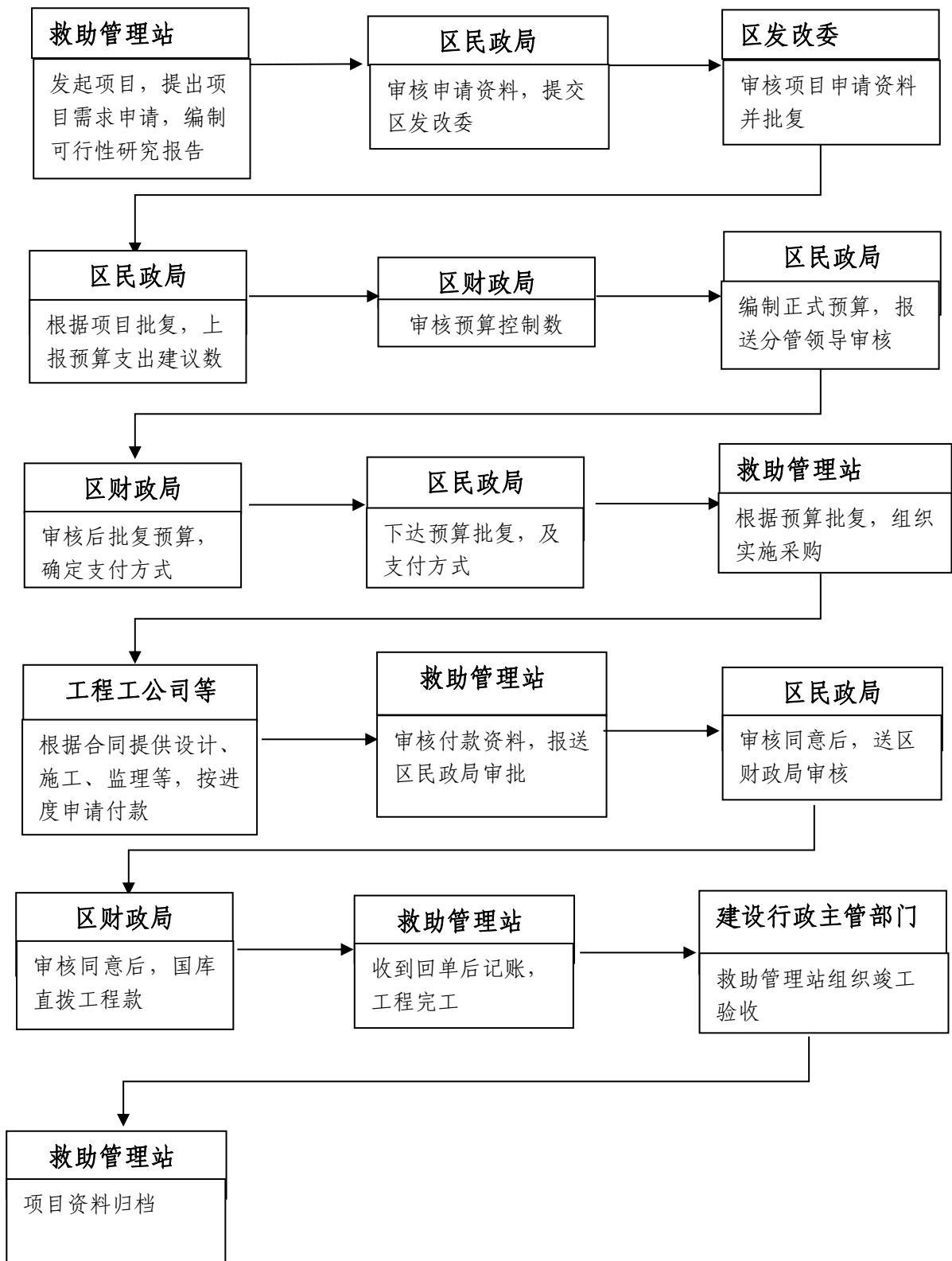
##### (3) 普陀区救助管理站

本项目建设单位上海市普陀区救助管理站，将成立工程项目组负责工程的设计、市政配套、材料设备采购、预算投资控制、施工现场的进度控制工作，对整个筹建过程中的工作进行督促组织、协调，以及编制用款计划，执行资金申请、审核操作。另外在项目建设过程中还将采用工程监理、造价跟踪控制等形式，全过程控制工程的建设。

(4) 工程公司：施工单位，由政府公开招投标确定，负责项目的施工与建设，按合同履行实施，保证工程整体一次性验收合格。

(5) 第三方服务公司：受项目单位委托，负责编制可行性研究报告以及进行招投标；负责工程设计，出具工程设计方案与设计图纸；负责对施工阶段进行全过程造价控制与竣工结算审价；对施工全过程进行施工质量、安全的监理。

##### 2、项目实施流程



### 3、资金使用流程

本项目合同资金支出由用款单位向投资监理进行用款申请，投资监理审核后向救助管理站提交审核单，救助管理站对审核单签字确认后上交至区民政局，区民政局对审核单签字确认后上交至区财政局，由财政局根据项目会签材料进行国库直拨。

## （二）项目管理情况

### 1、项目相关管理制度

在制度层面，项目单位根据《普陀区政府投资建设项目管理办法》、《上海市普陀区救助管理站内部控制管理手册》及年度工作计划等，落实工作制度和措施，作为普陀区救助管理站日常管理工作的主要依据。普陀区救助管理站各项管理制度、规范、操作规范已基本建立，从制度上保障了项目的有效实施。在项目实施过程中，普陀区救助管理站根据年度工作计划等对普陀区救助站及救灾物资储备库装修项目进行管理。

### 2、项目资金的管理

在制度层面，普陀区救助管理站依据《普陀区民政局财务管理暂行办法》和《普陀区民政局关于经费审批的有关规定》等财务管理制度，主要负责普陀区救助站及救灾物资储备库装修项目的预算，项目的具体实施，审核并确定经费预算等工作。

普陀区救助管理站在实际使用中按照批准的预算列支经费，使用资金基本按照年度预算内容执行，合理安排资金。执行按照指定项目和用途，不得改变用途或挪作他用的预算管理规范和资金使用办法，做到专款专用。项目经费使用实施“专人审批”制度，自觉遵守财务制度，接受相关部门对项目经费使用的检查。

## （三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

该项目组织实施情况主要从资金投入、财务管理、项目实

施管理方面对项目完成情况进行分析。

从资金投入管理看，预算执行率有偏差；从项目财务管理看，财务管理制度健全，已支出的资金使用合规；从项目实施管理看，项目管理制度健全且执行情况良好。

截止 2018 年 10 月 31 日，项目单位关于项目实施管理，实际管理目标中的管理类指标与目标基本一致，无重大异常情况。

2018 年项目预算金额为 1097 万元，实际使用金额 295 万元，预算执行率为 27%，低于阶段目标值 80%。

表 4、投入和管理类指标绩效跟踪表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标目标值	跟踪时的目标完成情况		
				应完成的绩效目标值	完成百分比或者情况描述	偏差情况
项目管理	投入管理	预算依据充分性	合理	合理	合理	无偏差
		预算执行率	100%	80%	27%	-53%
		资金到位率	100%	100%	100%	无偏差
	财务管理	财务制度健全性	健全	健全	健全	无偏差
		资金使用合规性	合规	合规	合规	无偏差
		财务管理制度执行的有效性	有效执行	有效执行	有效执行	无偏差
	项目实施	项目管理制度的健全性	健全	健全	健全	无偏差
		政府采购执行情况	流程规范	流程规范	流程规范	无偏差
		项目管理制度执行的有效性	有效执行	有效执行	有效执行	无偏差

### 1、预算依据充分性

本项目救助站组织编制了工程可行性研究报告，区发改对工程可行性研究报告作了批复，救助站根据批复的工程总投资估算为测算预算依据，内容明确，确定年度预算总额，预算测算依据充分。

## 2、预算执行率

截止 2018 年 10 月 31 日，本项目预算执行率为 27%，低于阶段目标值 80%，主要是因为项目单位在 2018 年 7 月 23 日办出施工许可证；而可研报告进度计划为 3 月完成施工总包招标，开始施工，实际开工日期比进度计划延期近 4 个月。

## 3、资金到位率指标

项目单位分期向财政申请资金，区财政根据申请及时将资金拨付至项目单位，截至 2018 年 10 月 31 日，财政资金到位正常且足额。

## 4、财务管理制度健全性

项目有明确的项目经费管理规定，根据区民政局提供的财务制度等，项目的财务制度包括了收支审批制度、内部稽核制度、内部牵制制度、预算管理制度等，对于资金的申请、使用有严格的规定，项目的财务制度健全。

## 5、资金使用情况

资金的使用具备严格的财务管理制度和规范的内控机制，通过对区民政局提供的财政资金使用情况抽查，抽查部分的资金使用符合相关制度规定和拨付流程，且抽查部分未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。

## 6、财务监管有效性

本项目实施过程中资金使用遵循了相关专项资金使用的规定以及财政预算批复的支付要求。经核查，预算单位在资金收到及使用过程中未发现违规现象。

## 7、管理制度的健全性

救助站作为本项目的主要负责单位，根据实际情况，建立了健全的日常管理运行机制，保障了本项目日常工作的正常运行。

## 8、政府采购执行情况

评价组经过对本项目工作日常管理业务数据资料等进行抽查并核实，采购内容符合预算批复和项目的实际需要，规范执行政府采购程序，公开招标文件编制符合要求，采购组织程序、信息发布环节符合相关采购制度规定。

#### 9、项目管理制度执行有效性

评价组经过对本项目工作日常管理业务数据资料等进行抽查并核实，表明项目各项日常管理制度得到了有效的贯彻执行。

### 四、项目绩效情况

#### (一) 项目产出目标、效果目标的实现情况

截止 2018 年 10 月，本项目的实施具体产出目标和效果目标实现情况如下表：

表 5、项目绩效类指标绩效跟踪表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标目标值	跟踪时的目标完成情况		
				应完成的绩效目标值	完成百分比或者情况描述	偏差情况
项目绩效	项目产出	救助站装修工程计划完成率	100%	100%	85%	-15%
		辅楼外立面装饰工程计划完成率	100%	100%	100%	无偏差
		一次验收合格率	合格	--	--	--
		各项工程实施完成及时性	及时	及时	不及时	有偏差
	项目效益	建筑面积达标情况	1500m <sup>2</sup>	--	--	--
		床位数改善情况	改善	--	--	--
		救助管理机构等级提升情况	提升	--	--	--
		安全事故 0 发生率	100%	--	--	--
		受救助群体满意度	80%	--	--	--
		管理人员满意度	80%	--	--	--
		档案管理完备性	完备	完备	完备	无偏差

		长效机制建设健全性	健全	--	--	--
--	--	-----------	----	----	----	----

## （二）项目绩效情况分析

### 1、救助站装修工程计划完成率

根据救助站和施工单位提供的资料，截止 2018 年 10 月 31 日，还有约 15%左右工程未完工如室内墙面油漆、地板铺装、室内门安装，室内装饰工程预计 2018 年 11 月底可以完工。

### 2、辅楼外立面装饰工程计划完成率

根据救助站和施工单位提供的资料，截止 2018 年 10 月 31 日，辅楼外立面装饰工程已于 2018 年 10 月下旬完工。

### 3、各项工程实施完成及时性

根据救助站和施工单位提供的资料，截止 2018 年 10 月 31 日，还有 15%的室内装饰工程未完工，市政设施供水工程，还未完工，预计 12 月底前可以完工。主要是因为项目单位在 2018 年 7 月 23 日办出施工许可证，实际开工日期比进度计划延期近 4 个月。

### 4、档案管理完备性

根据救助站提供的资料，评价组经过对本项目工作日常管理业务数据资料等进行抽查并核实，按照档案管理制度，对档案进行管理，业务数据资料管理完备。

## （三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

项目产出类指标出现偏差的是救助站装修工程计划完成率、各项工程实施完成及时性。

截止 2018 年 10 月 31 日，还有约 15%的室内装饰工程未完工，预计 11 月底可以完工；市政设施供水工程，还未完工，预计 12 月底前可以完工。主要是因为实际开工日期比进度计划延期近 4 个月。



## 五、问题、纠偏措施和建议

### （一）主要问题

项目单位在 2018 年 7 月 23 日办出施工许可证；而可研报告进度计划为 3 月完成施工总包招标，开始现场施工，实际开工日期比进度计划延期近 4 个月。

### （二）改进措施

结合工程实际情况，项目各方共同配合准备前期工作程序所需要申报的资料，缩短申报资料的准备时间，加快相关程序办理进度，如市政工程（供水工程）等。

### （三）纠偏情况

项目各方共同对项目进度进行监管，在施工中遇到的问题要及时通报及时解决，不能等到工程例会时再提出，在保证质量的前提下，督促实施单位尽早完成。

### （四）有关建议

建议项目单位根据实际情况，加强项目管理，一方面对于施工过程中发现的问题，及时解决，加强日常监督力度；另一方面与项目各方提前做好专业分包和市政工程的前期准备工作，保证本项目在确保工程质量和安全的前提下及时完工。

## 六、相关附件

附件 1、绩效跟踪表（项目分阶段完成情况表）

附件 2、绩效跟踪表（绩效目标实现情况及纠偏表）

附件 3、2018 年预算批复

附件 4、发改委批复估算

附件 5、专家复审意见修改对照表

附件 6、踏勘图片

## 附件 1、绩效跟踪表（项目分阶段完成情况表）

### 附件 1-1 项目分阶段完成情况表

项目名称：救助站及救灾物资储备库装修

跟踪时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 10 月 31 日

跟踪时项目所处的阶段（√）： 实施阶段（√） 完成阶段（ ）

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	项目立项和计划阶段					
				责任部门	项目管理内容	完成度（%）	项目管理目标要求	完成度（%）	保障制度执行情况
产出目标	数量目标	救助站装修工程计划完成率	100%	普陀区救助管理站	对工程进行前期调研，确定项目的概预算，并申请财政资金，开展工程启动工作。	100%	1、预算资金到位情况：100%。 2、招标流程合规性：合规。 3、资金使用合规性：合规。 4、项目管理规范性：规范。	100%	按照工程整体实施计划及政府采购目录要求，完成相关的采购工作，并签订对应合同。
		辅楼外立面装饰工程计划完成率	100%						
	质量目标	一次验收合格率	合格						
	时效目标	各项工程实施完成及时性	及时						
效果目标	社会效益目标效益	建筑面积达标情况	1500m <sup>2</sup>						
		床位数改善情况	改善						
		救助管理机构等级提升情况	提升						
		安全事故 0 发生率	100%						
	满意度目标	受救助群体满意度	80%						
		管理人员满意度	80%						
	影响力目标	档案管理完备性	完备						
长效机制建设健全性		健全							

## 附件 1-2 项目分阶段完成情况表

项目名称: 救助站及救灾物资储备库装修

跟踪时间: 2018 年 1 月 1 日-2018 年 10 月 31 日

跟踪时项目所处的阶段(√): 实施阶段(√) 完成阶段( )

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	项目实施阶段					
				责任部门	项目管理内容	完成度(%)	项目管理目标要求	完成度(%)	保障制度执行情况
产出目标	数量目标	救助站装修工程计划完成率	100%	普陀区救助管理站、设计单位、施工单位、施工单位	建立健全工程项目管理制度,项目相关事实单位落实到位,建立良好的沟通协调机制,对工程项目的质量、进度、施工安全、投资成本进行控制,以保证工程项目保质保量、按时完工,文明施工,无安全事故发生。	100%	1、预算资金到位情况:100%。 2、招标流程合规性:合规。 3、资金使用合规性:合规。 4、项目管理规范性:规范。	100%	根据《普陀区政府投资建设项目管理办法》、《上海市普陀区救助管理站内部控制管理手册》及年度工作计划等,对工程进行管理。
		辅楼外立面装饰工程计划完成率	100%						
	质量目标	一次验收合格率	合格						
	时效目标	各项工程实施完成及时性	及时						
效果目标	社会效益目标效益	建筑面积达标情况	1500m <sup>2</sup>						
		床位数改善情况	改善						
		救助管理机构等级提升情况	提升						
		安全事故0发生率	100%						
	满意度目标	受救助群体满意度	80%						
		管理人员满意度	80%						
影响力目标	档案管理完备性	完备							
	长效机制建设健全性	健全							

### 附件 1-3 项目分阶段完成情况表

项目名称：救助站及救灾物资储备库装修

跟踪时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 10 月 31 日

跟踪时项目所处的阶段（ ）： 实施阶段（ ） 完成阶段（√）

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	项目收尾和完成阶段					
				责任部门	项目管理内容	完成度（%）	项目管理目标要求	完成度（%）	保障制度执行情况
产出目标	数量目标	救助站装修工程计划完成率	100%	普陀区救助管理站、设计单位、施工监理、施工单位	根据项目管理要求及内容，完成项目的竣工验收及审价工作。	85%	管理制度健全，相关管理标准明确，能够有效保障项目按照计划的数量、质量与时间完成。	85%	执行情况良好，未出现违规现象。由于进博会影响 15 天，室内装修预计 11 月底结束，市政供水工程等预计 12 月底完工。
		辅楼外立面装饰工程计划完成率	100%			100%		100%	
	质量目标	一次验收合格率	合格			--		--	
	时效目标	各项工程实施完成及时性	及时			不及时		不及时	
效果目标	社会效益目标效益	建筑面积达标情况	1500m <sup>2</sup>	普陀区救助管理站	按照档案管理制度，进行档案管理。	--	--	--	执行情况良好，未出现违规现象。
		床位数改善情况	改善			--		--	
		救助管理机构等级提升情况	提升			--		--	
		安全事故 0 发生率	100%			--		--	
	满意度目标	受救助群体满意度	80%			--		--	
		管理人员满意度	80%			--		--	
	影响力目标	档案管理完备性	完备			完备		完备	保证项目长期稳定运行，能够提供完整的项目档案资料。
长效机制建设健全性		健全	普陀区救助管理站	--	--	--			

## 附件 2、绩效跟踪表（绩效目标实现情况及纠偏表）

项目名称：救助站及救灾物资储备库装修

跟踪时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 10 月 31 日

跟踪时项目所处的阶段（√）： 实施阶段（√） 完成阶段（ ）

一级目标	二级目标	三级目标	项目完成时的绩效目标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况		
				应完成的绩效目标值	完成百分比或情况描述	偏差情况	偏差原因	纠偏路径	纠偏措施和落实情况
产出目标	数量目标	救助站装修工程计划完成率	100%	100%	85%	有偏差	2018 年 7 月 23 日办出施工许可证，实际开工日期比进度计划延期近 4 个月。	项目各方共同配合，缩短资料的准备时间，加快前期工作进度	项目各方共同对项目进度进行监管，在保证质量的前提下，督促实施单位尽早完成
		辅楼外立面装饰工程计划完成率	100%	100%	100%	无偏差	--	--	--
	质量目标	一次验收合格率	合格	--	--	--	--	--	--
	时效目标	各项工程实施完成及时性	及时	及时	不及时	有偏差	2018 年 7 月 23 日办出施工许可证，实际开工日期比进度计划延期近 4 个月。	项目各方共同配合，缩短资料的准备时间，加快前期工作进度	项目各方共同对项目进度进行监管，在保证质量的前提下，督促实施单位尽早完成
效果目标	社会效益目标 效益	建筑面积达标情况	1500m <sup>2</sup>	--	--	--	--	--	--
		床位数改善情况	改善	--	--	--	--	--	--

一级目标	二级目标	三级目标	项目完成时的绩效目标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况		
				应完成的绩效目标值	完成百分比或情况描述	偏差情况	偏差原因	纠偏路径	纠偏措施和落实情况
		救助管理机构等级提升情况	提升	--	--	--	--	--	--
		安全事故 0 发生率	100%	--	--	--	--	--	--
	满意度目标	受救助群体满意度	80%	--	--	--	--	--	--
		管理人员满意度	80%	--	--	--	--	--	--
	影响力目标	档案管理完备性	完备	完备	完备	无偏差	--	--	--
		长效机制建设健全性	健全	--	--	--	--	--	--

### 附件 3、2018 年预算批复

#### 关于普陀区财政局下达 2018 年部门预算的通知

普陀区救助管理站：

根据普陀区财政局 2018 年预算核定，结合你单位财务收支状况及事业发展需要，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的预算编制原则，由区财政局核定你单位 2018 年度预算 1,629.456 万元，其中：基本经费 342.456 万元，包括人员经费 246.12 万元，公用经费定额 96.336 万元(其中物业管理费 53.856 万元、公务车辆费 6 万元)；经常性项目经费 110 万元，其他一次性项目 1177 万元。

请你单位根据《中华人民共和国预算法》，严格执行年度预算，按照专项资金管理、政府采购以及财政部《关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》等有关规定，坚持依法理财，规范收入管理，不断优化支出结构，进一步提高资金使用绩效，确保预算执行的严肃性。

特此通知。



## 附件 4、发改委批复估算

项目	工程或费用名称	单位	数量	批复估算	备注
	<b>第一部分 建安工程费</b>	m2	2583	<b>820.52</b>	
1.1	普陀区救助站			725.27	
1.1.1	拆除工程	m2	1852	11.11	
1.1.2	局部补强与修缮	m2	1852	111.12	
1.1.3	建筑工程	m2	1852	64.82	
1.1.4	外立面改造	m2	1852	92.6	
1.1.5	室内装饰 工程	m2	1852	157.42	
1.1.6	给排水系统	m2	1852	13.89	
1.1.7	燃气工程	m2	1852	4.63	
1.1.8	火灾自动报警	m2	1852	22.22	
1.1.9	配电及电气改造	m2	1852	64.82	
1.1.10	空调送排风	m2	1852	83.34	
1.1.11	弱电智能化	m2	1852	46.3	
1.1.12	电梯工程	部	1	28	
1.1.13	厨房设备（含排油烟设备）	项	1	25	
1.2	附属楼外立面整治	m2	731	36.55	
1.3	室外总体工程	m2	1220	58.7	
1.3.1	绿化景观	m2	800	9.6	
1.3.2	广场、道路工程	m2	420	14.7	
1.3.3	室外管网与照明工程	m2	1220	24.2	
1.3.4	雨污水系统				
1.3.5	标志、标识系统	m2	1220		
	<b>第二部分 工程建设其它费</b>	m2	2583	<b>331.99</b>	
2.1	场地准备及临时设施			34.1	
2.1.1	场地内违建拆除	项	1	30	
2.1.2	三通一平费	项	1	4.1	
2.2	前期工作费			16.87	
2.2.1	项目建议书编制费	项	1	2.99	
2.2.2	可行性研究报告编制费	项	1	5.98	
2.2.3	环境影响报告表编制费	项	1	1.44	
2.2.4	房屋质量检测报告编制费（安全检测）	m2	2583	6.46	
2.2.5	其他专项咨询及评审费	项	1	0	
2.3	勘察设计费			52.44	
2.3.1	设计费	项	1	48.56	
2.3.2	竣工图编制费	项	1	3.88	
2.4	施工图审查费	项	1	2.37	
2.5	招标代理、造价咨询费			20.98	
2.5.1	招标代理费	项	1	5.09	
2.5.2	工程量清单编制费（含招标控制价）	项	1	5.66	
2.5.3	财务监理	项	1	8.05	
2.5.4	交易服务费	项	1	2.18	
2.6	施工监理费	项	1	30.26	
2.7	工程保险费	项	1	2.46	
2.8	市政设施扩容费	项	1	145	



项目	工程或费用名称	单位	数量	批复估算	备注
2.8.1	供水配套费	项	1	35	
2.8.2	排水配套费	项	1	55	
2.8.3	低压供电增容费	项	1	20	
2.8.4	燃气增容费	项	1	35	
2.9	代建管理费	项	1	17.51	
2.10	道路开口费	项	1	10	
	<b>第三部分</b>	<b>m2</b>	<b>2583</b>	<b>57.63</b>	
1	基本预备费			57.63	
	工程总投资	m2	2583	1210.14	

**附件 5、专家复审意见修改对照表**  
**绩效评价（跟踪结果）报告修改结果对照表**

项目名称	《2018 年度普陀区救助站及救灾物资储备库装修》	
中介机构	上海华炬会计师事务所有限公司	
	<b>专家评审修改意见 (逐条对照说明)</b>	<b>中介机构修改结果 (逐条对照说明)</b>
1. 项目背景和项目内容	<p>补充项目立项依据及建设标准，以及实施过程中上海存在的物殊性。</p> <p>补充招投标情况、建设合同内容及预算部门管理工程类项目的相关制度规定。</p>	<p>1. 补充情况如下： 已补充立项依据及建设标准，并说明上海存在的物殊性，见 P6。</p> <p>已补充招投标情况，相关制度规定等，见 P7-8。</p>
2. 预算资金情况	<p>项目名称、项目内容与预算明细的一致性要增加。资金概预算表不够细化，描述信息较杂乱，建议分类梳理。</p>	<p>2. 补充情况如下： 已补充预算表，见 P9；概预算表见附件 4，P29-30。</p>
3. 项目绩效目标	<p>总目标不清晰，国家规范不适用的情况下应尽可能明确本市建设标准及规范，并据此设定合理的项目总目标。</p> <p>年度目标及跟踪期目标应分别设置，文字表述。</p>	<p>3. 补充情况如下： 已补充，明确总目标，见 P10-11。</p> <p>已补充，年度目标及跟踪期目标，见 P11、13。</p>
4. 指标体系和绩效分析	<p>现效果目标不合理，各项增长的依据和可考察性建议斟酌。</p> <p>建议补充建设标准达标指标，以体现项目实施效果。</p>	<p>4. 补充情况如下： 已修改，建筑面积达标情况和床位数改善情况，见 P12。</p>
5. 跟踪评价结论	<p>跟踪评价发现的问题应与指标体系打分结果紧密结合，即来源于指标体系</p>	<p>5. 补充情况如下：</p>

项目名称	《2018 年度普陀区救助站及救灾物资储备库装修》	
中介机构	上海华炬会计师事务所有限公司	
<b>专家评审修改意见 (逐条对照说明)</b>	<b>中介机构修改结果 (逐条对照说明)</b>	
<p>中扣分类项目，并结合扣分原因分析得出，如因施工许可证晚于计划的情况，属于哪个环节计划执行的问题，由于这个问题，后续哪些工作应加强或加速。</p> <p>跟踪评价的建议属于纠偏建议，即在合同后续执行期内能够整改、有利于提高项目整个绩效的措施，建议适度调整。</p>	<p>已补充，施工许可证晚于可研报告的进度计划，延期近 4 个月，并在纠偏和建议中，明确在现场施工和其他专业分包及市政工程加强管理，在保质保量情况下尽早完成，见 P22。</p>	

附件 6、踏勘图片  
附件 6-1、施工前图片



附件 6-2、2018 年 10 月底施工图片

