

# 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年开发建设审批管理经费项目 绩效评价报告

项目名称：2017 年开发建设审批管理经费

项目单位：长兴岛开发建设管理委员会办公室

委托单位：长兴岛开发建设管理委员会办公室

评价机构：上海立信资产评估有限公司

二〇一八年六月



# 目 录

摘要.....	1
一、 项目基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 绩效目标 .....	7
二、 绩效评价工作情况 .....	8
(一) 绩效评价目的 .....	9
(二) 绩效评价工作方案制定过程 .....	9
(三) 绩效评价原则、评价方法等 .....	9
(四) 数据采集方法及过程 .....	11
(五) 绩效评价实施过程 .....	12
三、 评价结论与绩效分析 .....	12
(一) 评价结论 .....	12
(二) 具体绩效分析 .....	13
四、 主要经验及做法、存在的问题和建议 .....	21
附件一：开发建设审批管理经费项目财政资金综合评价表.....	23
附件二：开发建设审批管理经费指标评分表.....	25
附件二：评价指标评分底稿 .....	29



## 摘要

### ●概述

为推进落实长兴岛规划工作，加强和规范上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室的预算管理工作，合理配置公共资源。受上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室（以下简称“市长兴岛管委会”）的委托，上海立信资产评估有限公司承担了上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年度开发建设审批管理经费项目财政支出绩效评价工作。为保证评价工作的科学性、严谨性、可行性和时效性，根据财政部、市财政局有关绩效评价规定的要求，特制定本绩效评价报告。

2017 年开发建设审批管理经费总预算为 155.3 万元，年内执行预算 145.75 万元，预算执行率为 93.85%，用于支付上海投资咨询公司、上海立信资产评估有限公司、上海煌浦建设咨询有限公司等服务供应商完成必要的资金及项目监管等相关服务费用以及长兴横沙国家一级渔港管理工作，全年工作完成较好。

### ●评价结论和绩效分析

项目组通过数据采集、电话访谈及获得的相关资料，并运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，对市长兴岛管委会 2017 年开发建设审批管理经费项目绩效进行客观评价，最终得分为 91.64 分，绩效评分为“优”，具体评分结果如下：

指标	A 部门决策	B 部门管理	C 部门绩效
权重	10	35	55
分值	9	32.64	50
得分率	90.00%	93.26%	90.91%

从项目完成情况来看，本次 2017 年开发建设审批管理经费项目中个别明细内容未能在年内完成实施，其他工作严格按照政府采购流程确定符合要求的服务单位，形成成果并通过验收，对财务、项目管

理中出现的問題提出了整改意見或建議，項目完成良好。總體而言，項目實施滿足了市長興島管委會日常工作的需求，能夠為後續長興島開發建設提供輔助決策依據，促進長興島島域總體規劃發展。

## ●經驗教訓和建議

### 一、主要經驗及做法

#### 項目組織管理規範，長效管理机制健全

上海市長興島開發建設管理委員會辦公室在本次開發建設審批管理經費工作中積極籌備，在工作啟動初始就建立了較為完善的工作計劃，將服務供應商的選取、服務時間節點、溝通措施等各方面內容籌備完善。在組織實施過程中對各個節點有效控制，審批過程嚴謹，檔案管理完善，確保項目按照評價要求按時保質保量地完成。建立了較為有效的管理机制，在項目實施中遇到的關鍵問題，能及時溝通及時反饋及時解決。

### 二、存在的問題及建議

#### 審批培訓工作未能及時完成，建議加強計劃編制、進度控制工作

項目組通過查閱市長興島管委會開發建設審批管理經費項目的工作計劃及實施情況了解到 2017 年審批培訓工作原定于 2017 年末開展，後因 2017 年末相關行政事務工作較多予以取消，未能完成當年度工作計劃，預算中未產生支出。建議市長興島管委會在今後年度的工作中能夠加強工作計劃編制工作，既要與實際工作开展情況相對應，也要與預算執行情況相對應，合理編制年度計劃，也能在一定程度上保障預算編制的合理性，保障財政資金的使用效率。重視年中預算調整工作，針對年內增加的项目內合理開支或年內無法完成工作及相关預算，及時申報調整。此外，加強工作計劃進度控制工作，保障年初工作計劃在合理情況下能全部保質保量實施完成。

# 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

## 2017 年开发建设审批管理经费项目绩效评价报告

### 前言

为推进落实长兴岛规划与建设开发工作，加强和规范上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室的预算管理工作，合理配置公共资源。受上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室（以下简称“市长兴岛管委会”）的委托，上海立信资产评估有限公司承担了上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年度开发建设审批管理经费项目财政支出绩效评价工作。为保证评价工作的科学性、严谨性、可行性和时效性，根据财政部、市财政局有关绩效评价规定的要求，特制定本绩效评价报告。

本次评价的内容为：项目立项情况，包括战略目标的适应性、立项依据充分性、项目立项规范性，项目绩效目标合理性和绩效指标的明确性；项目管理情况，包括项目投入管理、财务管理和项目实施；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；需要评价的其他内容。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景及目的

##### （1）立项背景

财务管理的主要任务是建立健全财务管理制度，保证会计资料真实、完整，合法编制预算决算，严格预算资金和国有资产管理，如实反映财务状况，加强经济核算，努力节约支出，对行政事业单位经济活动进行有效的财务控制和监督。进行有效财务监督管理是国家对行政事业单位运行管理的基本要求之一，也是对公共资金有效使用的措

施之一。

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室，2008 年 4 月中共上海市委、上海市人民政府决定成立上海市长兴岛开发建设管理委员会（简称“市长兴岛管委会”）及市市长兴岛管委会、长兴岛开发公司，是正局级市政府派出机构。主要职能包括，组织实施长兴岛开发建设的发展战略、发展规划和计划；拟订长兴岛土地利用总体规划和土地储备计划、方案；接受有关行政管理部門的委托，负责长兴岛内投资和开发建设项目的审批；统筹协调长兴岛开发建设资金的使用管理；协调有关行政管理部門对长兴岛开发建设的行政管理工作；负责长兴岛土地储备的相关工作。市长兴岛管委会是上海市的正局级单位。

长兴岛开发建设审批管理经费项目为是市长兴岛管委会日常工作所需的经常性项目，子项目包括项目审批管理工作经费及长兴横沙国家一级渔港管理工作经费两个部分。其中项目审批管理工作经费中包括的项目评估费、招标代理费、绩效评价费及事业单位年报审计费支出均为提高市长兴岛管委会财务管理有效性、合规性，应市财政每年的财务监管要求所设立。而项目长兴横沙国家一级渔港管理工作经费子项用于切实建设好、开发好横沙国家一级渔港和长江第一滩，发展精品渔业，提升横沙海洋经济的丰富功能。

## 2. 预算资金来源及使用情况

2017 年开发建设审批管理经费项目实施时间是 2017 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 日，预算金额 155.3 万元，资金来源为市级财政预算，年内执行预算 145.75 万元，预算执行率为 93.85%。具体预算情况见下表 1:

表 1:2017 年预算使用情况表

单位：万元



序号	项目	明细项目	年初预算	年末执行	预算执行率
一	项目审批管理工作经费	项目评估费	99	98.14	99.13%
		招标代理费	14	12.35	88.21%
		绩效评价费	8	8	100.00%
		审批管理培训费	3	0	0.00%
		事业单位年报审计经费	0.3	0.3	100.00%
		档案室建设费	11	10.6	96.36%
二	长兴横沙国家一级渔港管理工作经费	横沙国家一级渔港管理工作经费	20	16.36	81.80%
合计			<b>155.3</b>	<b>145.75</b>	<b>93.85%</b>

### 3. 实施情况

#### (1) 项目审批管理工作经费

2017 年评估项目工作委托上海投资咨询有限公司进行具体评估工作，2017 年间共完成包括泰禾长兴岛 CX01 单元 07-04 地块项目节能评审报告、长兴岛污水处理厂一期提标改造工程项目申请评估报告、长兴岛长橘路（长兴沙路-凤凰公路）一期工程可行性研究评估报告等 20 份评估报告。

2017 年 2 月通过政府采购确定了上海煌浦建设咨询有限公司为 2017 年招投标代理机构，负责 2017 年市长兴岛管委会政府采购工作。

2017 年 6 月通过政府采购平台，确定了上海市立信资产评估有限公司为绩效评价服务第三方，辅助市长兴岛管委会完成年度绩效评价工作，2017 年共完成绩效评价项目两个，绩效跟踪项目两个，整体评价项目一个，达到了市财政局要求管理水平。

2017 年 3 月通过政府采购确定了上海求是会计师事务所有限公司为审计专业机构，2017 年 3 月下旬完成了上海市土地储备中心长

兴分中心的 2016 年度审计报告。

审批管理培训工作原定于 2017 年末实施，年末事务较多，未能在 2017 年实施完成。

档案建设工作主要分为档案整编工作及档案数字化加工两部分，档案整编工作经政府采购，委托上海档案咨询服务中心进行实施，2017 年 5 月完成计划整编工作。档案数字化加工工作通过政府采购于 2017 年 8 月确定了上海中信信息发展股份有限公司为服务供应商。与 2017 年 11 月完成数字化加工工作并验收。

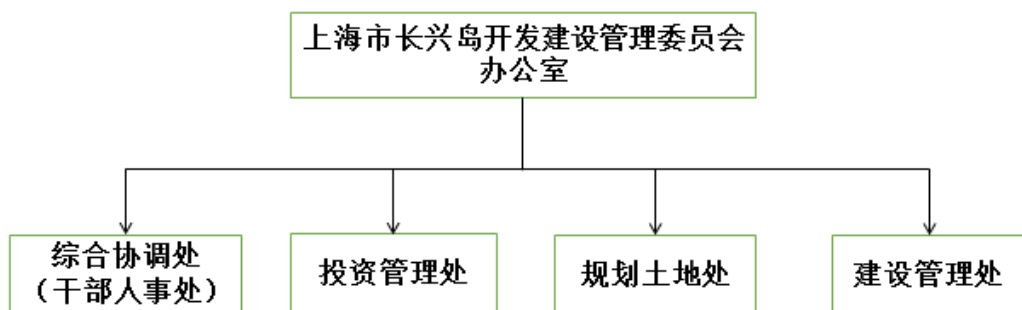
#### (2) 长兴横沙国家一级渔港管理工作经费

长兴横沙国家一级渔港管理工作经费中工作经费及运行经费保障了 2017 年全年横沙渔港管理工作的进行。

### 4. 组织及管理

#### (1) 项目主管部门

本项目主管部门为上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室，2008 年 4 月中共上海市委、上海市人民政府决定成立上海市长兴岛开发建设管理委员会（简称市长兴岛管委会）及市市长兴岛管委会、长兴岛开发公司。市市长兴岛管委会是上海市的正局级单位。组织机构图如下：



#### (2) 项目实施部门

项目具体实施单位是市长兴岛管委会，项目审批管理工作经费子

项中项目评估费的实施部门为规划土地处；项目审批管理工作经费子项中绩效评价费、招标代理服务费、事业单位年报审计费实施科室为市长兴岛管委会财务处；子项目长兴横沙国家一级渔港管理工作经费的实施部门为建设管理处。

(3) 项目具体实施流程图如下：

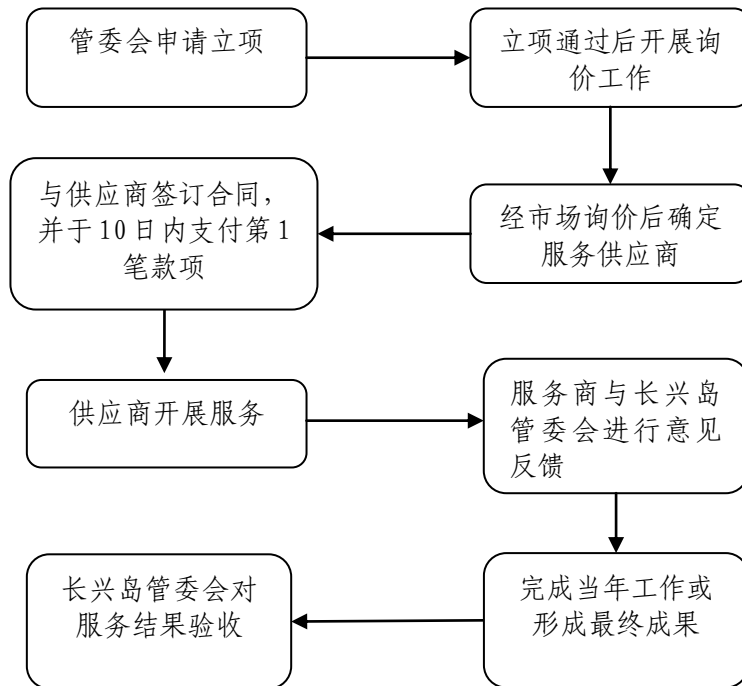


图 1 项目实施流程图

## (二) 绩效目标

### 1. 总目标

通过开发建设审批管理经费的投入，根据市长兴岛管委会实际的评估及工作需求，保障管委会各项工作正常运行，使横沙渔港能按工作要求正常开发建设。

### 2. 具体目标

2017 年开发建设审批管理经费项目的实施，能保障各项行政功能符合市长兴岛管委会实际需求，保障管委会各项工作正常运行。

**(1) 投入目标:**

**投入管理目标:**

预算执行率 $\geq 95\%$

项目管理制度健全

项目管理执行有效

财务制度健全

财务监控的有效

资金使用合规

**产出目标:**

项目评估完成率 100%

绩效评价完成率 100%

年报审计完成率 100%

档案室建设完成 100%

审批管理培训完成计划培训人数

横沙渔港按工作计划完成开发建设

**效果目标:**

财务监管能力提升

横沙渔港开发建设情况提升

相关单位满意度 $\geq 90\%$

**影响力目标:**

队伍建设提升

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

通过本次绩效评价，进一步总结长兴岛开发建设审批管理经费项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，提出相关科学合理的政策建议，从而进一步加强和规范上海市财政部门的预算管理工作，增强专项资金支出的规范性和合理性，促进项目单位规范项目管理和运作，进一步完善和严格执行项目操作流程，依法监管、改进服务、提高效能，维护消费者的合法权益，切实让广大消费者受益，进一步优化资源配置，使财政资金更好地发挥实效。

评价对象为：长兴岛开发建设管理委员会 2017 年开发建设审批管理经费

评价范围为：长兴岛开发建设管理委员会 2017 年开发建设审批管理经费项目涉及的市级财政专项资金 155.3 万元。

评价时段为：2017 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 日。

### （二）绩效评价工作方案制定过程

接受委托后，我公司立即根据项目的特点、项目时间要求，成立了项目小组，项目小组查阅了项目相关的政策制度及规划土地处提供的项目实施资料，制定了绩效评价工作方案。

### （三）绩效评价原则、评价方法等

#### 1. 指标体系设计的原则

项目指标体系设计遵循如下原则：

（1）系统性原则。项目政策目标及效果的多重性决定了评估指标应当是多层次的体系，能够衡量该政策的经济性、效率性、效果性等综合绩效，将描述政策结果的常规静态指标和反映政策制定及实施过程的动态指标相结合。

(2) 实用性原则。应充分考虑指标数据的可获取性和可度量性，协调各种数据源，做到“来源可靠、度量一致”，避免评估主体实施评估时的主观随意性。此外合理控制指标体系的规模，兼顾技术先进性与经济合理性。

(3) 有效性原则。指标体系必须与被评估项目政策的内涵与结构相符合，能够反映项目政策绩效的主要特征，经得起指标的效度检验。

(4) 动态性原则。指标体系要具有适当的可扩展性，能够根据不同的评估对象、评估要求和评估阶段灵活地增加或删减指标。

## 2. 绩效评价方法

按照有关文件的要求，在本次绩效评价工作中，我们将采用以下绩效评价的方法：

(1) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## 3. 关于评价标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号），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，一般通过问卷及访谈采集相关数据，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程

度的差异。

对于计划指标，一般以 100% 为满分，按照线性函数，等距增减。

对于其他指标，依据其特征给予增减计分。

#### 4. 指标体系

指标体系及财政资金综合评价表详见附件一。

#### （四）数据采集方法及过程

在具体的绩效评价开展过程中，所获取数据的方式一般包括社会调查、案头研究、问卷调查及查找统计局数据等国家公开的资料。

本项目主要采用查阅相关文件政策、收集项目数据填报表等资料，并通过访谈、问卷调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

绩效评价小组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

##### 1. 数据填报和采集

为了解项目的具体实施内容、资金使用情况、完成情况等，调研期间，评价小组向项目相关单位搜集了包括项目管理制度、合同、检查资料、验收资料、项目财务凭证等资料。

##### 2. 访谈

在本次评价过程中，项目组主要对项目相关执行处室进行访谈，了解项目的组织及实施情况。

##### 3. 数据分析及撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方，由委托方对报告进行验收。

## （五）绩效评价实施过程

本次绩效评价项目于 2017 年 9 月底启动，绩效评价项目组与市长兴岛管委会财务处和相关处室召开了会议，会议就基础数据收集、问卷及访谈调研安排和相关工作进行了布置。项目组在规划财务处领导的协助下，10 月上旬完成了前期调研，明确了评价的目的、方法、指标、标准等。

此外，根据工作方案，项目组对各个有关处室相关领导进行了访谈，针对该项目的管理、成效、进一步完善意见和建议等方面进行详细了解，并据此进行了访谈。

项目组对采集的数据进行处理、分析和评分，并根据收集的评价信息，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

努力做到：

（1）绩效目标、评价指标体系、主要业绩、问题分析、对策建议有鲜明逻辑关系。分析问题应准确到位，并有真实、充分的证据支撑。

（2）对策建议具有针对性，一则针对具体问题，二则针对财政资金投向、使用、管理和绩效的改善。

（3）对策建议还应具备合理性和可操作性。

## 三、评价结论与绩效分析

### （一）评价结论

#### 1.评价结果

本次长兴岛保障性住房多元化筹集与驻岛央企职工安居规划研究项目的绩效评分结果为 91.64 分，根据相关规定，其绩效评级为“优”。其中，部门决策类得分为 9.00 分，得分率为 90.00%；部门管理类得分为 32.64 分，得分率为 93.26%；部门绩效类得分为 50.00 分，得分率为



90.91%。

表 2:绩效评价得分表

指标	A 部门决策	B 部门管理	C 部门绩效
权重	10	35	55
分值	9	32.64	50
得分率	90.00%	93.26%	90.91%

## 2.主要绩效

从项目完成情况来看，本次 2017 年开发建设审批管理经费项目中除项目审批管理工作经费子项目中个别明细内容未能在年内完成实施，其他工作严格按照政府采购流程确定符合要求的服务单位，形成成果并通过验收，对财务、项目管理中出现的问题提出了整改意见或建议，项目完成良好。子项目长兴横沙国家一级渔港管理工作经费也保障了港口工作的开展。总体而言，项目实施满足了市长兴岛管委会日常工作的需求，能够为后续长兴岛开发建设提供辅助决策依据，促进长兴岛岛域总体规划（2008-2020）发展。

### （二）具体绩效分析

#### 1. 项目决策

A 类项目决策类指标，包括开发建设审批管理经费项目立项和项目目标两方面的内容。

##### （1）A1 项目立项

反映的是项目立项情况，主要考察项目立项是否有充分的依据，符合国家本市的相关规定，以及项目的申请、设立过程是否符合相关要求。各分指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

表 3-1 A1 项目立项指标分析

三级指标	指标权重	业绩值	绩效值
A11 战略目标适应性	2	100%	2.00

A12 立项依据充分性	2	100%	2.00
A13 项目立项规范性	2	50%	1.00

### A11 战略目标适应性:

市长兴岛管委会为保障日常工作的有序进行,财务管理水平的不断提高,设立了 2017 年开发建设审批管理经费,符合项目与部门职能,和战略目标完全相符。因此,根据指标评分标准,A11 战略目标适应性指标得满分 2.00 分。

### A12 立项依据充分性:

项目组通过研读当年立项材料、依据及绩效目标申报表制定情况,认为本项目在编制 2017 年预算时,所提出的立项依据符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策,与项目实施单位职责密切相关。A12 立项依据充分性指标得满分 2.00 分。

### A13 项目立项规范性:

开发建设审批管理经费为一次性项目,评价人员查阅项目申报文件可知,2017 年该项目按照《上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室政府采购项目询价管理办法(试行)》对相关单位进行询价后予以立项、编制预算。根据项目询价材料,部分单价较低的项目询价材料保留较少。因此,A13 项目立项规范性指标得分为 1.00 分。

## (2) A2 项目目标

反映的是开发建设审批管理经费项目目标设定情况,包括绩效目标的合理性和绩效指标的明确性。

表 A2 项目目标指标分析

三级指标	指标权重	业绩值	绩效值
A21 绩效目标合理性	2	100.00%	2.00
A22 绩效指标明确性	2	100.00%	2.00

### A21 绩效目标合理性:

开发建设审批管理经费项目在申请立项过程中，对需要达到的绩效总目标进行了一定的梳理总结，如需形成的成果、解决的问题等，对于项目时间进度安排、成果质量要求进行了明确的约定，绩效目标设计合理性。A21 绩效指标合理性指标得分为 2.00 分。

### **A22 绩效指标明确性:**

评价人员通过查阅和分析相关资料可知，项目设立具体的绩效指标较为明确、清晰，针对项目内容及特点设立了明确的指标进行考量。A22 绩效指标明确性指标得分为 2.00 分。

## **2. 项目管理**

B 类指标，即开发建设审批管理经费项目的管理类指标，考察的是开发建设审批管理经费项目的投入管理、财务管理以及项目的实施情况。

### **(1) B1 投入管理**

反映的是项目预算执行的进度，项目配套资金的落实情况、项目绩效目标的明晰化情况以及项目资金到位及时性。

表 3-2 B1 项目投入管理指标分析

三级指标	指标权重	业绩值	绩效值
B11 预算执行率	6	100%	5.64

### **B11 预算执行率:**

2017 年开发建设审批管理经费预算金额为预算金额 155.3 万元，年内执行预算 145.75 万元，预算执行率为 93.85%。故 B11 预算执行率绩效分值得分为满分 4 分。

### **(2) B2 财务管理**

反映的是开发建设审批管理经费项目资金使用的规范性和安全性、财务制度制定及落实情况及项目财务监控的有效性。各分指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

表 3-3 B2 项目财务管理指标分析

三级指标	指标权重	业绩值	绩效值
B21 资金使用情况	5	100.00%	5.00
B22 财务管理制度健全性	5	100.00%	5.00
B23 财务监控的有效性	5	100.00%	5.00

### **B21 资金使用情况:**

评价人员通过查阅项目相关财务资料可知，本次开发建设审批管理经费项目资金的使用均符合相关财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序，使用内容符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，相关费用支出经济合理。

为确定本次开发建设审批管理经费项目资金使用是否符合规定，是否有效和经济地使用了资源，评价人员根据重要性原则确定了完整的审批程序，抽取了相关合同。经检查符合《长兴岛开发建设管理委员会办公室财务管理规定（暂行）》的规定。因此，B21 资金使用情况指标得分满分 5.00 分。

### **B22 财务管理制度健全性:**

为保证公共财政资金合法、有效使用，进一步规范市长兴岛管委会的财务管理工作，长兴岛根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财政部《行政、事业单位会计制度》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）及本市《贯彻执行行政事业单位内部控制规范的实施意见》（沪财会〔2013〕52号）等文件，制定了相关财务管理办法，对招投标、政府采购等各项资金的使用范围、支付流程等进行规范。

因此，我们认为，开发建设审批管理经费项目财务制度比较健全，B22 财务管理制度健全性指标得满分 5.00 分。

### **B23 财务监控的有效性**

根据负责处室相关工作人员介绍，管委会对服务供应商的资金支付，必须按照合同要求，每次付款需向领导进行签报后由财务处统一付款。审核流程规范合理。因此，B23 财务监控的有效性指标得分满分 5.00 分。

### (3) B3 项目实施

主要考察项目管理制度的健全性和项目管理制度执行的有效性。项目管理制度的健全性指标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；项目管理制度执行的有效性指标主要反映业务管理制度的有效执行和质量控制情况。

表 3-4 B3 项目实施指标分析

三级指标	指标权重	业绩值	绩效值
B31 项目管理制度的健全性	4	100.00%	4
B33 项目管理制度执行有效性	4	75.00%	3
B32 项目政府采购情况	4	100.00%	4
B34 项目合同管理情况	4	75.00%	3

#### **B31 项目管理制度的健全性:**

开发建设审批管理经费项目为政府采购项目，市长兴岛管委会对于该类项目已实施多次，各项采购管理制度比较完善，设立了相应的申请、筛选、实施、总结等环节。招投标工作管理制度建设非常健全，根据《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购管理办法》、《上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室政府采购项目询价管理办法（试行）》和有关法律规定进行政府采购项目，具体委托上海煌浦建设咨询有限公司进行，确保成果质量，提高项目资金的使用效率。

本次评价范围内的 2017 年开发建设审批管理经费项目实施时，具备完整的规范和保障制度，因此，B31 项目管理制度的健全性得分为 4.00 分。

#### **B32 项目管理制度执行有效性:**

通过查阅审批管理工作的执行情况，本次 2017 年开发建设审批管理经费项目各子项均按计划进度执行了验收并均完善后通过，但审批管理培训工作年内未能按时实施并取消，项目进度管理存在一定风险。因此，B32 项目管理制度执行有效性得分为 3.00 分。

#### **B32 项目政府采购情况:**

通过查阅相关管理制度、项目申报、实施汇报及总结材料等可知，本次开发建设审批管理经费各项目的政府采购管理制度执行良好。采购过程公平公开，采购方式合理，无供应商进行投诉质疑。因此，B32 政府采购管理制度的执行有效性指标得 4.00 分。

#### **B34 项目合同管理情况:**

通过查阅相关管理制度、项目合同内容、相关财务材料等可知，合同管理情况较好，合同内容经内部流程审批并进行留档，但子项目项目评估费未与服务商上海投资咨询有限公司签订服务合同，存在项目一定采购风险，就此问题，市长兴岛管委会已与市发改委相接洽。因此，B33 项目合同管理情况，指标得 3.00 分。

### **3.项目绩效**

C 类项目绩效类指标，包括开发建设审批管理经费项目的产出和效果两方面的内容。

#### **(1) C1 项目产出指标分析**

反映的是开发建设审批管理经费项目产出情况，主要考察 C11 评估项目完成率、绩效评价工作完成率、年报审计工作完成率、服务验收情况。各分指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

表 3-5 C1 项目产出指标分析

三级指标	指标权重	业绩值	绩效值
C11 评估项目完成情况	12	100.00%	12
C12 绩效评价工作完成情况	5	100.00%	5

C13 年报审计工作完成情况	5	100.00%	5
C14 审核培训工作完成情况	4	0%	0
C15 横沙港口运行工作完成情况	5	100.00%	5

### **C11 评估项目完成情况:**

根据项目绩效目标申报表及服务商成果报告,项目组核对了开发建设审批管理经费的实际成果,2017 年间共完成包括泰禾长兴岛 CX01 单元 07-04 地块项目节能评审报告、长兴岛污水处理厂一期提标改造工程项目申请评估报告、长兴岛长橘路(长兴沙路-凤凰公路)一期工程可行性研究评估报告等 20 份评估报告。因年度工作数量无法准确预估,因此年初计划未能确定具体完成数量。但 2017 年提出的需求全部完成。因此,评估项目完成率指标得满分 12.00 分。

### **C12 绩效评价工作完成率:**

根据项目绩效目标申报表及服务商成果报告,项目组核对了开发建设审批管理经费的实际成果,2017 年根据市财政局下达的绩效评价工作任务,市长兴岛管委会完成了工作内容部门整体评价、2017 年项目绩效后评价、2018 年项目跟踪评价、2018 年项目绩效目标申报、部门绩效管理建设及绩效信息公开工作等内容,当年工作计划全部在年内完成。因此,C12 绩效评价工作完成率指标得满分 5.00 分。

### **C13 年报审计工作完成率:**

根据项目绩效目标申报表及服务商成果报告,项目组核对了开发建设审批管理经费的实际成果,2017 年根据市财政局下达的年报审计工作任务,市长兴岛管委会在年底完成了年报审计工作,并按要求公开审计报告。因此,根据指标评分标准,C13 年报审计工作完成率指标得满分 8.00 分。

### **C14 审批培训工作情况:**

通过查阅市长兴岛管委会开发建设审批管理经费项目的工作实

施情况可知，2017 年审批培训工作原定于 2017 年末开展，后因 2017 年末相关行政事务工作较多予以取消，未能完成当年度工作计划。因此，根据指标评分标准，C14 审批培训工作情况指标不得分。

**C15 横沙港口运行工作完成情况:**

通过查阅市长兴岛管委会开发建设审批管理经费项目的工作实施情况，2017 年横沙港口全年运行顺利，保障了全年工作的顺利实施，未发生不良事件。因此，根据指标评分标准，C15 横沙港口运行工作完成情况指标得 5 分。

**(2) C2 项目效果指标分析**

反映的是开发建设审批管理经费项目效果情况，主要考察财务监管能力提升情况、辅助决策能力提升情况及相关单位满意度。各分指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

表 3-6 C2 项目效果指标分析

三级指标	指标权重	业绩值	绩效值
C21 财务监管能力提升	6	100.00%	6
C22 辅助决策能力提升情况	6	83.33%	5
C23 相关单位满意度	6	90.00%	6

**C21 财务监管能力提升:**

本次项目的实施做了大量的预算审核工作、项目支出审核工作、财务管理审核工作，根据项目组了解到的 2017 年上海市住建委预算管理工作考核结果及相关工作人员的访谈结果来看，当年度市住建委在财务监管流程的明确性上有较大幅度提升。因此，根据指标评分标准，该项指标满分为 6 分，C21 财务监管能力提升得 6 分。

**C22 辅助决策能力提升情况:**

该指标用于考核开发建设审批管理经费完成后辅助决策能力提升情况。项目完成后将为满足长兴岛后期规划制定、建设项目实施提



供可行性依据，提高市长兴岛管委会项目、财务管理能力，确实对辅助决策能力起到一定程度的作用，但因该能力见效周期较长，且目前缺乏数据支撑。C22 辅助决策能力提升情况指标得分为 5.00 分。

### **C23 相关单位满意度:**

根据被评价单位反馈表、相关科室及单位的访谈结果显示，本项目实施满意度较高，受访的 14 位访谈对象均比较认可本项目，其中有 7 位对本项目的实施及开展非常满意，4 位表示对本项目比较满意，3 位表示一般。根据满意度测算公式，总体满意度为 90%。因此，根据指标评分标准，该项指标满分为 6 分，得 6.00 分。

### **(3) C3 能力建设及可持续影响指标分析**

反映的是开发建设审批管理经费项目能力建设及可持续影响情况，主要考察长效管理机制提升情况。各分指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

表 C3 项目能力建设及可持续影响指标分析

三级指标	指标权重	业绩值	绩效值
C31 长效管理机制提升情况	6	100.00%	6.00

### **C31 长效管理机制提升情况:**

根据项目实施材料及相关访谈结果，项目组了解到本项目的实施促进了市长兴岛管委会预算管理、财务管理、项目管理工作的逐步完善。关于项目中遇到的相关问题，市长兴岛管委会也积极与相关单位沟通接洽。因此，根据指标评分标准，C31 长效管理机制提升情况得 6 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**

#### **项目组织管理规范，长效管理机制健全**

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室在本次开发建设审批

管理经费工作中积极筹备，在工作启动初始就建立了较为完善的工作计划，将服务供应商的选取、服务时间节点、沟通措施等各方面内容筹备完善。在组织实施过程中对各个节点有效控制，审批过程严谨，档案管理完善，确保项目按照评价要求按时保质保量地完成。建立了较为有效的管理机制，在项目实施中遇到的关键问题，能及时沟通及时反馈及时解决。

## **（二）存在的问题及建议**

### **审批培训工作未能及时完成**

项目组通过查阅市长兴岛管委会开发建设审批管理经费项目的工作计划及实施情况了解到 2017 年审批培训工作原定于 2017 年末开展，后因 2017 年末相关行政事务工作较多予以取消，未能完成当年度工作计划，预算中未产生支出。

### **加强计划编制工作，重视预算调整**

建议市长兴岛管委会在今后年度的工作中能够加强工作计划编制工作，既要与实际工作开展情况相对应，也要与预算执行情况相对应，合理编制年度计划，也能在一定程度上保障预算编制的合理性，保障财政资金的使用效率。此外，重视年中预算调整工作，针对年内增加的项目内合理开支或年内无法完成工作及相关预算，及时申报调整。

## 附件一：开发建设审批管理经费项目财政资金综合评价表

开发建设审批管理经费项目财政资金综合评价表

一级指标	指标权重	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	业绩值	得分情况
A 项目决策	10	A1 项目立项	6	A11 战略目标适应性	2	100.00%	2
				A12 立项依据充分性	2	100.00%	2
				A13 项目立项规范性	2	50.00%	1
		A2 项目目标	4	A21 绩效目标合理性	2	100.00%	2
				A22 绩效指标明确性	2	100.00%	2
B 项目管理	35	B1 投入管理	6	B11 预算执行率	6	94.00%	5.64
		B2 财务管理	14	B21 资金使用情况	5	100.00%	5
				B22 财务管理制度健全性	4	100.00%	4
				B23 财务监控的有效性	4	100.00%	4
		B3 项目实施	16	B31 项目管理制度的健全性	4	100.00%	4
				B32 项目管理制度有效性	4	75.00%	3
				B33 项目政府采购情况	4	100.00%	4
				B34 合同管理情况	4	75.00%	3
C 项目绩效	55	C1 项目产出	30	C11 评估项目完成率	12	100.00%	12
				C12 绩效评价工作完成率	5	100.00%	5

一级指标	指标权重	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	业绩值	得分情况
				C13 年报审计工作完成率	5	100.00%	5
				C14 审批培训完成情况	4	0%	0
				C14 横沙港口管理工作完成情况	5	100.00%	5
		C2 项目效益	18	C21 财务管理能力	6	100.00%	6
				C22 辅助决策能力提升情况	6	83.33%	5
				C23 相关单位满意度	6	86.00%	6
		C3 能力建设及可持续影响	6	C31 长效管理机制提升	6	100.00%	6
<b>总计</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>91.64</b>

## 附件二：开发建设审批管理经费指标评分表

一级指标	指标权重	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	评分标准	数据来源
A 项目决策	10	A1 项目立项	6	A11 战略目标适应性	2	①项目能够支持部门目标的实现得 1 分；②项目符合发展政策和优先发展重点得 1 分	文件搜集、整理与分析
				A12 立项依据充分性	2	①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策得 1 分；②与项目实施单位或委托单位职责密切相关得 1 分。	文件搜集、整理与分析
				A13 项目立项规范性	2	①项目按照规定的程序申请设立得 0.5 分；②所提交的文件、材料符合相关要求得 0.5 分；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等得 1 分。	查阅项目立项文件、项目申报资料
		A2 项目目标	4	A21 绩效目标合理性	2	①项目设立的绩效目标与事业发展相关得 1 分；②项目设立绩效目标能完整反映预期产出和效果得 0.5 分；③绩效目标与预算相匹配得 0.5 分	项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表等
				A22 绩效指标明确性	2	①有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分；②指标值清晰、可衡量得 0.5 分；③指标与项目年度任务数或计划数相对应得 0.5 分。	项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表等
B 项目管理	36	B1 投入管理	6	B11 预算执行率	6	①预算执行率 95% 以上，得满分；②低于 95%，每降 1% 扣权重分值的 3%，扣完为止。	支出明细

一级指标	指标权重	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	评分标准	数据来源
		B2 财务管理	14	B21 资金使用情况	5	①不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资金的拨付未有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支未经过评估认证；④不符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发生一件不得分。	查阅项目相关财务资料
	B22 财务管理制度健全性			4	已制定或具有相应的项目资金管理办法，且完善得 4 分；②已制定或具有相应的项目资金管理办法，有待完善得 2 分；③未制定或具有相应的项目资金管理办法得 0 分。	查阅项目资金管理办法	
	B23 财务监控的有效性			5	制定或具有相应的监控机制得 2.5 分；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 2.5 分。	查阅有关财务资料、项目单位访谈	
		B3 项目实施	16	B31 项目管理制度的健全性	4	①已具有或制定相应的业务管理制度，得 2 分；②业务管理制度能够保障项目顺利实施，得 1 分；③业务管理制度合法、合规、完整，得 1 分。	业务管理制度
	B32 项目管理制度的有效性			4	①项目验收及检查符合相关服务需求和合同的规定，且为达到项目质量要求采取了必要的措施，得 2 分；②相关措施和规定取得了预期的效果，得 2 分。	项目招投标文件、中标通知书、合同	
	B33 项目政府采购情况			4	①未执行规定的政府采购程序；②采购内容不符合预算批复和项目的实际需要；③未按照采购内容签订合同、协议；④未按合同执行。每发生一件扣 1 分，扣完为止。	项目实施检查、验收材料	

一级指标	指标权重	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	评分标准	数据来源
				B34 合同管理情况	4	项目完全按照合同内容执行得满分，未完全执行，视合同未有效执行的部分按权重进行扣分。	合同及执行情况
C 项目绩效	54	C1 项目产出	30	C11 评估项目完成率	12	2017 年度评估项目全部完成得满分，未完成根据比例扣分。	项目实施相关材料、评估报告结果
				C12 绩效评价工作完成率	5	绩效评价工作任务完成情况，未完成根据比例扣分。	项目实施相关材料、绩效评价结果
				C13 年报审计工作完成率	5	年报审计工作任务完成情况，未完成根据比例扣分。	项目实施相关材料、年报审计结果
				C14 审批培训工作情况	4	审批培训工作情况是否及时、有效开展，未完成根据比例扣分。	规划结果应用计划
				C15 长兴横沙渔港管理工作完成情况	4	长兴横沙渔港管理工作是否顺利有效开展，是否产生不良事件，根据完成比例得分。	招标工作开展情况

一级指标	指标权重	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	评分标准	数据来源
		C2 项目效益	18	C21 财务监管能力提升	6	项目完成后是否能够辅助提升市长兴岛管委会财务监管能力，根据项目实施情况及相关工作人员反馈酌情给分。	报告完成材料、应用计划等
				C22 辅助决策能力提升情况	6	项目完成后是否能够辅助提升市长兴岛管委会决策能力，根据项目实施情况及相关工作人员反馈酌情给分。	报告完成材料、应用计划等
				C23 相关单位满意度	6	根据访谈评分，满意度 90% 以上得满分，90% 以下，每下降 1% 扣权重分 3%，扣完为止。	电话访谈内容
		C3 能力建设及可持续影响	6	C31 长效管理机制提升	6	项目实施有助市长兴岛管委会长效管理机制提升得 6 分；保持了原有水平但未能有所提升得 3 分；项目实施因相关工作未能到位等原因，导致水平降低，不得分。	报告完成材料、应用计划等
<b>总计</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		



## 附件二：评价指标评分底稿

## A11“战略目标适应性”评价底稿

项目名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年规划费

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	考察项目与部门战略目标的适应性
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：适应
	指标标杆值依据：沪财绩〔2014〕22 号
	指标评分细则：①项目能够支持管委会部门目标的实现得 1 分； ②项目符合发展政策和优先发展重点得 1 分。
数据来源及取数方式	文件搜集、整理与分析
评价结果	指标评分计算过程及依据：市长兴岛管委会为保障日常工作的有序进行，财务管理水平的不断提高，设立了 2017 年开发建设审批管理经费，符合项目与部门职能，和战略目标完全相符。
	指标得分：2.00 分

## A12“立项依据充分性”评价底稿

项目名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年规划费

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家、本市的相关规定
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：充分
	指标标杆值依据：沪财绩〔2014〕22 号
	指标评分细则：①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策得 1 分；②与项目实施单位或委托单位职责密切相关得 1 分
数据来源及取数方式	文件搜集、整理与分析
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目组通过研读当年立项材料、依据及绩效目标申报表制定情况，认为本项目在编制 2017 年预算时，所提出的立项依据符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位职责密切相关。
	指标得分：2.00 分

## A13“项目立项规范性”评价底稿

项目名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年规划费

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	考察项目实施计划是否有充分的调研，立项是否科学；项目的申请、设立过程是否符合相关要求
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据：沪财绩〔2014〕22 号
	指标评分细则：①项目按照规定的程序申请设立得 0.5 分；②所提交的文件、材料符合相关要求得 0.5 分；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等得 1 分。
数据来源及取数方式	查阅项目立项文件、项目申报资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：开发建设审批管理经费为一次性项目，评价人员查阅项目申报文件可知，2017 年该项目按照《上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室政府采购项目询价管理办法（试行）》对相关单位进行询价后予以立项、编制预算。根据项目询价材料，部分单价较低的项目询价材料保留较少。
	指标得分：1.00 分

## A21“绩效目标合理性”评价底稿

项目名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年规划费

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据：沪财绩〔2014〕22 号
	指标评分细则：①项目是为促进事业发展所必需得 1 分；②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分；③绩效目标与相应预算的关联得 0.5 分
数据来源及取数方式	列举指标、整理与分析
评价结果	指标评分计算过程及依据：开发建设审批管理经费项目在申请立项过程中，对需要达到的绩效总目标进行了一定的梳理总结，如需形成的成果、解决的问题等，但对于项目明确的时间进度安排、成果质量要求未进行明确的约定，绩效目标合理性有待进一步加强。
	指标得分：2.00 分

## A22“绩效指标明确性”评价底稿

项目名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年规划费

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，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	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：明确
	指标标杆值依据：沪财绩〔2014〕22 号
	指标评分细则：有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分；指标值清晰、可衡量得 0.5 分；指标与项目年度任务数或计划数相对应得 0.5 分。
数据来源及取数方式	目标申报表
评价结果	指标评分计算过程及依据：评价人员通过查阅和分析相关资料可知，项目设立具体的绩效指标较为明确，仅针对总目标进行了设立，针对项目内容及特点设立明确的指标进行考量。
	指标得分：2.00 分

## B11“预算执行率”评价底稿

项目名称：：上海市管委会 2017 年度区县管理部租赁费物业费项目

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	考察项目预算执行的进度， $\text{预算执行率} = \text{实际支出数} / \text{预算数} \times 100\%$
指标权重	指标权重：6 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：预算执行率 95% 以上
	指标标杆值依据：文件依据
	指标评分细则：预算执行率 95% 以上，得满分；低于 95%，每降 1% 扣权重分值的 3%，扣完为止。
数据来源及取数方式	预算明细、明细账等
评价结果	指标评分计算过程及依据：2017 年开发建设审批管理经费预算金额为 155.3 万元，实际使用 145.75 万元，项目预算执行率为 93%。故 B11 预算执行率绩效分值得分为满分 5.64 分。
	指标得分：5.64 分

## B21“资金使用情况”评价底稿

项目名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年规划费

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，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	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：合规
	指标标杆值依据：查阅项目相关财务资料
	指标评分细则：①不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资金的拨付未有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支未经过评估认证；④不符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发生一件不得分。
数据来源及取数方式	查阅项目相关财务资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：评价人员通过查阅项目相关财务资料可知，本次开发建设审批管理经费项目资金的使用均符合相关财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序，使用内容符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，相关费用支出经济合理。为确定本次开发建设审批管理经费项目资金使用是否符合规定，是否有效和经济地使用了资源，评价人员根据重要性原则确定了完整的审批程序，抽取了相关合同。经检查符合《长兴岛开发建设管理委员会办公室财务管理规定（暂行）》的规定。
	指标得分：5.00 分

## B22“财务管理制度健全性”评价底稿

项目名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年规划费

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：健全
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：①已制定或具有相应的项目资金管理办法，且完善得 4 分；②已制定或具有相应的项目资金管理办法，有待完善得 2 分③未制定或具有相应的项目资金管理办法得 0 分。
数据来源及取数方式	查阅项目资金管理办法
评价结果	指标评分计算过程及依据：为保证公共财政资金合法、有效使用，进一步规范市长兴岛管委会的财务管理工作，长兴岛根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财政部《行政、事业单位会计制度》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）及本市《贯彻执行行政事业单位内部控制规范的实施意见》（沪财会〔2013〕52 号）等文件，制定了相关财务管理办法，对招投标、政府采购等各项资金的使用范围、支付流程等进行规范。因此，我们认为，开发建设审批管理经费项目财务制度比较健全。
	指标得分：5.00 分



## B23“财务监控的有效性”评价底稿

项目名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年规划费

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：①制定或具有相应的监控机制得 2.5 分；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 2.5 分。
数据来源及取数方式	查阅有关财务资料、项目单位访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据负责处室相关工作人员介绍，管委会对服务供应商的资金支付，必须按照合同要求，每次付款需向领导进行签报后由财务处统一付款。审核流程规范合理。
	指标得分：5.00 分

## B31“项目管理制度健全性”评价底稿

项目名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年规划费

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	考察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
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：健全且执行有效
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：①已具有或制定相应的业务管理制度，得 2 分；②业务管理制度能够保障项目顺利实施，得 1 分；③业务管理制度合法、合规、完整，得 1 分。
数据来源及取数方式	业务管理制度
评价结果	指标评分计算过程及依据：开发建设审批管理经费项目为政府采购项目，市长兴岛管委会对于该类项目已实施多次，各项采购管理制度比较完善，设立了相应的申请、筛选、实施、总结等环节。招标投标工作管理制度建设非常健全，根据《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购管理办法》、《上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室政府采购项目询价管理办法（试行）》和有关规定进行政府采购项目，具体委托上海煌浦建设咨询有限公司进行，确保成果质量，提高项目资金的使用效率。本次评价范围内的 2017 年开发建设审批管理经费项目实施时，具备完整的规范和保障制度。
	指标得分：4.00 分

### B32“项目管理制度执行有效性”评价底稿

项目名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年规划费

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	考察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
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：①项目验收及检查符合相关服务需求和合同的规定，且为达到项目质量要求采取了必要的措施，得 2 分；②相关措施和规定取得了预期的效果，得 2 分。
数据来源及取数方式	项目相关实施材料
评价结果	指标评分计算过程及依据：通过查阅相关检查及验收工作的执行情况，本次 2017 年开发建设审批管理经费项目各子项均按计划进度执行了验收并均完善后通过，但部分工作计划未能完成，进度控制有效性存在风险。
	指标得分：3.00 分

## B33“项目政府采购情况”评价底稿

项目名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年规划费

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	考察与项目直接相关的政府采购流程是否规范、合理。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：健全且执行有效
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：①未执行规定的政府采购程序；②采购内容不符合预算批复和项目的实际需要；③未按照采购内容签订合同、协议；④未按合同执行。每发生一件扣 1 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	业务管理制度
评价结果	指标评分计算过程及依据：通过查阅相关管理制度、项目申报、实施汇报及总结材料等可知，本次开发建设审批管理经费各项目的政府采购管理制度执行良好。采购过程公平公开，采购方式合理，无供应商进行投诉质疑。但子项目项目评估费服务商并非通过政府采购流程确定。
	指标得分：4.00 分

## B34“合同管理情况”评价底稿

项目名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年规划费

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	考察项目的合同管理情况情况，合同制定是否完善
指标权重	指标权重：4分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：完善
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：项目完全按照合同内容执行得满分，未完全执行，视合同未有效执行的部分按权重进行扣分。
数据来源及取数方式	合同
评价结果	指标评分计算过程及依据：通过查阅相关管理制度、项目合同内容、相关财务材料等可知，合同管理情况较好，合同内容经内部流程审批并进行留档，但子项目项目评估费未与服务商上海投资咨询有限公司签订服务合同，存在项目一定采购风险，就此问题，市长兴岛管委会已与市发改委相接洽。
	指标得分：3.00分

### C11“评估项目完成率”评价底稿

项目名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年规划费

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	考察规划项目是否全部按合同及实施计划完成。
指标权重	指标权重：12 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：计划完成率 100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：2017 年度评估项目全部完成得满分，未完成根据比例扣分。
数据来源及取数方式	项目实施计划、合同等
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据项目绩效目标申报表及服务商成果报告，项目组核对了开发建设审批管理经费的实际成果，2017 年评估项目完成率共完成包括长兴水厂营业服务站点工程项目申请评估报告、长兴岛圆沙社区 04-01 地块动迁安置房节能评估报告等 16 份评估报告。因年度工作数量无法准确预估，因此年初计划未能确定具体完成数量。但 2017 年提出的需求全部完成。
	指标得分：12.00 分

### C12“绩效评价工作完成率”评价底稿

项目名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年规划费

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	考察绩效评价工作是否按计划完成。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：计划完成率 100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：绩效评价工作任务完成情况，未完成根据比例扣分。
数据来源及取数方式	项目实施计划、合同等
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据项目绩效目标申报表及服务商成果报告，项目组核对了开发建设审批管理经费的实际成果，2017 年根据市财政局下达的绩效评价工作任务，市长兴岛管委会完成了工作内容部门整体评价、2017 年项目绩效后评价、2018 年项目跟踪评价、2018 年项目绩效目标申报、部门绩效管理建设及绩效信息公开工作等内容，当年工作计划全部在年内完成。
	指标得分：5.00 分

### C13“年报审计工作完成率”评价底稿

项目名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年规划费

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	考察年报审计工作是否按计划完成。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：计划完成率 100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：年报审计工作任务完成情况，未完成根据比例扣分。。
数据来源及取数方式	项目实施计划、合同等
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据项目绩效目标申报表及服务商成果报告，项目组核对了开发建设审批管理经费的实际成果，2017 年根据市财政局下达的年报审计工作任务，市长兴岛管委会在年底完成了年报审计工作，并按要求公开审计报告。
	指标得分：5.00 分



### C14“审批培训工作情况”评价底稿

项目名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年规划费

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	考察服务是否均通过验收，反映项目产出的质量目标。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：服务验收合格
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：服务结果是否及时、有效进行验收，未完成根据比例扣分。
数据来源及取数方式	项目实施计划、合同等
评价结果	指标评分计算过程及依据：未能完成年度审批管理培训工作。
	指标得分：0.00 分

### C15“港口管理工作完成情况”评价底稿

项目名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年规划费

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	考察项目招标工作是否及时完成。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：完成
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：招标服务是否开展，是否执行有效未完成根据比例扣分。
数据来源及取数方式	项目实施计划、合同等
评价结果	指标评分计算过程及依据：全年顺利完成，未产生不良事件。
	指标得分：5 分

## C21“财务监管能力提升”评价底稿

项目名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年规划费

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	考察项目实施对财务监管能力的提升情况，反映项目实施的效果。
指标权重	指标权重：6 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：能力提升
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：项目完成后是否能够辅助提升市长兴岛管委会财务监管能力，根据项目实施情况及相关工作人员反馈酌情给分。
数据来源及取数方式	报告完成材料、应用计划等
评价结果	指标评分计算过程及依据：本次项目的实施做了大量的预算审核工作、项目支出审核工作、财务管理审核工作，根据项目组了解到的 2017 年上海市住建委预算管理工作考核结果及相关工作人员的访谈结果来看，当年度市住建委在财务监管流程的明确性上有较大幅度提升。
	指标得分：6.00 分

### C22“辅助决策能力提升情况”评价底稿

项目名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年规划费

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	考察项目实施对辅助决策能力的提升情况，反映项目的产出效果。
指标权重	指标权重：6 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：辅助决策能力提升
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：项目完成后是否能够辅助提升市长兴岛管委会决策能力，根据项目实施情况及相关工作人员反馈酌情给分。
数据来源及取数方式	报告完成材料、应用计划等
评价结果	指标评分计算过程及依据：该指标用于考核开发建设审批管理经费完成后辅助决策能力提升情况。项目完成后将为满足长兴岛后期规划制定、建设项目实施提供可行性依据，提高市长兴岛管委会项目、财务管理能力，确实对辅助决策能力起到一定程度的作用，但因该能力见效周期较长，且目前缺乏数据支撑。
	指标得分：5.00 分

### C23“相关单位满意度”评价底稿

项目名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年规划费

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	考察项目实施相关单位对本项目实施的满意情况。
指标权重	指标权重：6 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：满意度
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：根据访谈评分，指标得分为满意度*权重分。
数据来源及取数方式	电话访谈内容
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据被评价单位反馈表、相关科室及单位的访谈结果显示，本项目实施满意度较高，受访的 10 位访谈对象均比较认可本项目，其中有 8 位对本项目的实施及开展非常满意，2 位表示对本项目比较满意。根据满意度测算公式，总体满意度为 90%。
	指标得分：6 分

### C31“长效管理机制提升”评价底稿

项目名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017 年规划费

评价机构：上海立信资产评估有限公司

指标解释	考察项目实施对于项目长效管理机制的提升情况。
指标权重	指标权重：6 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：提升
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：项目实施有助市长兴岛管委会长效管理机制提升得 6 分；保持了原有水平但未能有所提升得 3 分；项目实施因相关工作未能到位等原因，导致水平降低，不得分。
数据来源及取数方式	报告完成材料、应用计划等
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据项目实施材料及相关访谈结果，项目组了解到本项目的实施促进了市长兴岛管委会预算管理、财务管理、项目管理工作的逐步完善。关于项目中遇到的相关问题，市长兴岛管委会也积极与相关单位沟通接洽。
	指标得分：6.00 分