

# 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2017年规划、计划编制费绩效评价报告

项目名称：2017年规划、计划编制费

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
<b>一、 项目基本情况 .....</b>	<b>4</b>
(一) 项目概况 .....	4
(二) 绩效目标 .....	7
<b>二、 绩效评价工作情况 .....</b>	<b>8</b>
(一) 绩效评价目的 .....	8
(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 .....	11
(六) 绩效评价的局限性 .....	12
<b>三、 评价结论与绩效分析 .....</b>	<b>12</b>
(一) 评价结论 .....	12
(二) 具体绩效分析 .....	13
<b>四、 主要经验及做法、存在的问题和建议 .....</b>	<b>22</b>
(一) 主要经验及做法 .....	22
(二) 存在的问题 .....	22
附件一：2017年规划、计划编制费绩效评价指标体系 .....	24
附件二：评价指标评分底稿 .....	28



## 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 年度规划、计划编制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 年规划、计划编制费项目包括规划费、长兴岛经济社会发展调查分析两个子项目，预算 195.00 万元，全年共执行 189.25 万元，预算执行率 97.05%。

### ● 评价结论和绩效分析

本次 2017 年规划、计划编制费项目的绩效评分结果为 91.50 分，根据相关规定，其绩效评级为“优”。其中，部门决策类得分为 10.00 分，得分率为 90.00%；部门管理类得分为 26.00 分，得分率为 92.86%；部门绩效类得分为 55.50 分，得分率为 91.13%。

指标	A 部门决策	B 部门管理	C 部门绩效
权重	10	28	62
分值	9	26	56.5
得分率	90.00%	92.86%	91.13%

从项目完成情况来看，本次 2017 年规划、计划编制费年初提出的长兴岛经济社会发展情况分析、长兴岛总体规划暨土地利用总体规划、镇东区控规调整费、圆沙社区控规调整费、凤滨路拆违专项整治费共 5 项明细内容，根据政府采购流程确定符合要求的中标单位，形成成果并通过验收，项目完成良好，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。

## ● 经验教训和建议

### 一、主要经验及做法

#### 完成规划研究任务，为长兴岛整体战略发展规划建言献策

各中标单位能够按市长兴岛管委会实际需求，对长兴岛经济社会发展情况分析、长兴岛总体规划暨土地利用总体规划、镇东区控规调整规划、圆沙社区控规调整规划、凤滨路拆违专项整治规划，与长兴岛下一步开发计划切实相关。对现阶段情况进行了详细剖析，同时征求各相关单位意见，提出近期和中长期的规划设想与对策措施，具有较强的针对性和可操作性，为将来政策的制定和落实提供了参考，也为政府部门机构决策提供了新的思路。

### 二、存在的问题及建议

#### 1.项目实施存在一定延迟，不利于后续工作开展

通过查阅各子项目的政府采购相关材料、合同、付款申请、成果验收表等，项目组了解到各子项目均在年前完成。但因政府采购项目特殊性，部分项目启动时间较晚，未能按照年初计划时间节点完成子项目内容。建议市长兴岛管委会后续在进行项目计划安排时，考虑到目前政府采购的特殊性，可针对政府采购项目提前进行招标工作，可尽早开展后续工作。或安排错时计划及招标工作，提高计划准确性，进一步提高规划完成及时性。

#### 2.合同条款内容待进一步细化，降低采购风险

项目组通过查阅相关管理制度、项目合同内容、相关财务材料等了解到本项目中包涵内容多为政府采购内容，合同条款多使用政府采购模板合同，部分条款未进行细化，存在一定采购风险。建议市长兴岛管委会在后续工作中对模板合同相关关键条款进行合理细化或补充，降低采购风险。

# 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

## 2017 年规划、计划编制费绩效评价报告

### 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 年度规划、计划编制费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

规划是对一定区域未来土地利用超前性的计划和安排，是依据区域社会经济发展和土地的自然历史特性在时空上进行土地资源合理分配和土地利用协调组织的综合措施。按照经济发展的前景和需要，对土地的合理使用所作出的长期安排。旨在保证土地的利用能满足国民经济各部门按比例发展的要求。规划的依据是现有自然资源、技术资源和人力资源的分布和配置状况，使土地得到充分、有效的利用，而不因人为的原因造成浪费。土地利用总体规划是在一定区域内，根据国家社会经济可持续发展的要求和自然、经济、社会条件，对土地的开发、利用、治理和保护在空间、时间上所做的总体安排和布局。

长兴岛作为近年来产业和外来人口急剧增长的重点发展区域，其开发建设要贯彻落实科学发展观，积极实施国家产业发展战略和本市崇明三岛联动发展战略，围绕产业发展、基础设施、城镇建设、社会配套和生态保护“五位一体”的目标，努力建成世界先进的海洋装备岛、上海的生态水源岛和独具特色的景观旅游岛。

做好开发建设长兴岛土地资源合理分配工作是上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室(下称“市长兴岛管委会”)的主要职能之一，2017 年上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室设立 2017 年规划、计划编制费项目。项目包括规划费、长兴岛经济社会发展调查分析两个子项目，预算 195.00 万元，全年共执行 189.25 万元，预算执行率 97.05%。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

2017 年规划、计划编制费项目包括规划费、长兴岛经济社会发



展调查分析两个子项目,预算 195.00 万元资金来源为市级财政预算。

具体各子项目预算与执行情况如表 1 所示:

表 1: 2017 年规划、计划编制费预算与执行情况表

单位: 万元

序号	子项目名称	明细序号	明细内容	年初预算	执行金额	预算执行率
一	规划费	1	长兴岛总体规划暨土地利用总体规划	60	59	98.33%
		2	镇东区控规调整费	47	46.5	98.94%
		3	圆沙社区控规调整费	48	45.5	94.79%
		4	凤滨路拆违专项整治费	15	14.95	99.67%
			小计	<b>170</b>	<b>165.95</b>	<b>97.62%</b>
二	长兴岛经济社会发展调查分析			<b>25</b>	<b>23.3</b>	<b>93.20%</b>
	合计			<b>195</b>	<b>189.25</b>	<b>97.05%</b>

### 3. 实施情况

#### (1) 规划费

规划费子项目中主要内容为委托第三方机构编制相关规划,2017 年包括 4 个子项目,长兴岛总体规划暨土地利用总体规划、镇东区控规调整费、圆沙社区控规调整费、凤滨路拆违专项整治费。其中,长兴岛总体规划暨土地利用总体规划为两年期项目,2017 年为第一年,2017 年 10 月通过公开招投标确定了上海市城市规划建筑设计工程有限公司为中标供应商,服务期限至 2018 年 10 月 31 日。合同签订后于 2017 年 11 月支付了首期费用 59 万元。

镇东区控规调整、圆沙社区控规调整两项内容供应商为上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,2017 年 6 月签订合同,2017 年 11 月完成规划报告,市长兴岛管委会根据合同条款及相关管理规定对项目进行验收审核,同时征求规划内相关单位意见对规划内容进行补充,最后与 2017 年底前完成全部工作。

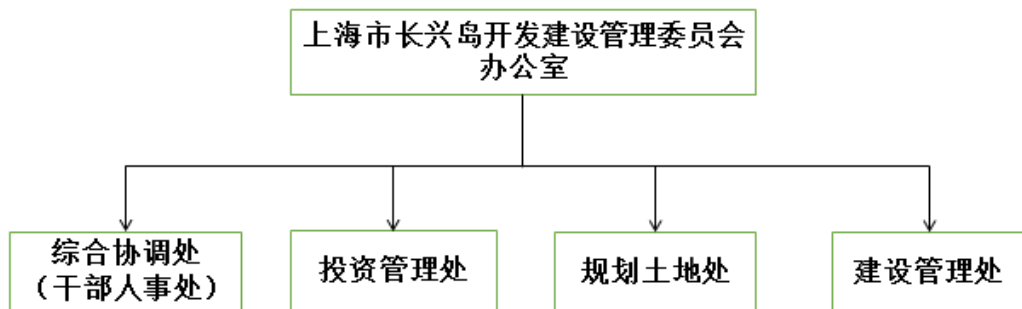
#### (2) 长兴岛经济社会发展调查分析

调查分析用于分析影响长兴岛经济设备发展关键、核心要素，剖析长兴岛经济设备发展中存在的瓶颈和问题。2017 年 11 月市长兴岛管委会通过政府采购委托上海市信息中心编制 2017 年长兴岛经济设备发展调查分析报告。2018 年 1 月报告完成，开发办进行验收合格。

#### 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：

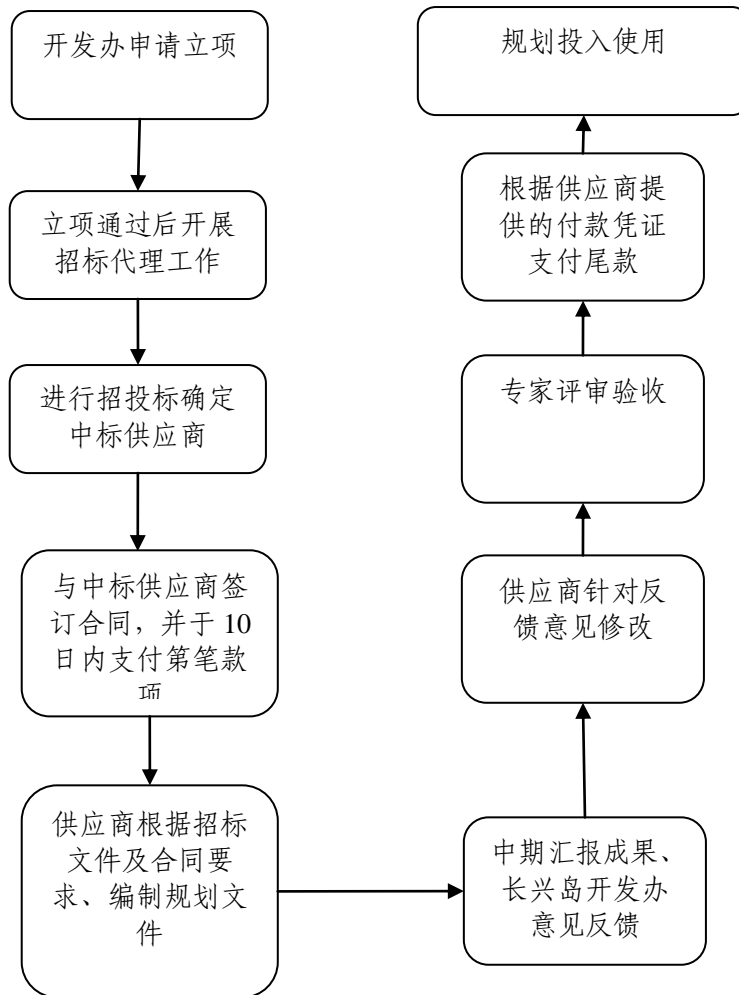


##### (2) 项目实施部门

项目具体实施单位是市长兴岛管委会规划土地处，该处室负责协调长兴岛各类规划的组织编制和审核、审批工作；审批建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程规划设计方案和建设工程竣工规划验收合格证，核提建设用地规划设计条件；协调地名、城建档案、景观雕塑、户外广告设置的规划审批管理工作；土地的统一筹划、统一储备和统一管理，负责制定土地储备、农用地转用、建设用地供应等计划，负责土地使用权出让工作；建设项目用地、建设项目供地实施、建设用地批准书、建设项目调整等的

审批工作；协调城市规划实施、土地使用权出让实施的批后管理、监督检查工作等。

(3) 项目具体实施流程图如下：



(4) 资金拨付流程

2017 年规划费、计划编制费的资金采用授权支付。市长兴岛管委会根据预算批复及用款计划定期报送市财政局，市财政局审核后按期将用款额度拨入市长兴岛管委会零余额账户。市长兴岛管委会审核支付依据凭证，根据预算，使用零余额账户额度付款。

## (二) 绩效目标

### 1. 总目标

综合项目的研究内容，结合长兴岛实际情况，各类规划的具体建

设目标，完成各类建设研究，进一步加强长兴岛开发建设能力，为后续建设安排提供有效建议，辅助相关决策。

## 2. 具体目标

### 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:

规划计划项目完成率 100%

分析报告完成率 100%

规划计划项目验收通过率 100%

分析报告验收通过率 100%

工作计划完成及时

### 效果目标:

规划结果有效应用

相关单位满意度 $\geq 80\%$

### 影响力目标:

辅助决策能力提升

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，进一步总结长兴岛规划、计划编制费在决策、

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、提高效率，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：上海市长兴岛开发建设和管理委员会 2017 年规划、计划编制费

评价范围：上海市长兴岛开发建设和管理委员会 2017 年规划、计划编制费所涉及的市级财政专项资金 195 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除指标。

## 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 2018 年 4 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，5 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。

### **(六) 绩效评价的局限性**

该项目为一次性项目，评价过程中侧重于对项目立项、开展、建设过程中开展评价，但项目内容效果产生时间跨度较长，对于后续建设的间接效益大部分将在实际开展建设中后期乃至建设完成后数年才得以体现，因此本次评价对于效果类指标着墨较少。

## **三、 评价结论与绩效分析**

### **(一) 评价结论**

#### **1. 评价结果**

本次2017年规划、计划编制费项目的绩效评分结果为91.50分，根据相关规定，其绩效评级为“优”。其中，部门决策类得分为10.00



分，得分率为90.00%；部门管理类得分为26.00分，得分率为92.86%；部门绩效类得分为55.50分，得分率为91.13%。

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	28	62
分值	9	26	56.5
得分率	90.00%	92.86%	91.13%

## 2.主要绩效

从项目完成情况来看，本次 2017 年规划、计划编制费年初提出的长兴岛经济社会发展情况分析、长兴岛总体规划暨土地利用总体规划、镇东区控规调整费、圆沙社区控规调整费、凤滨路拆违专项整治费共 5 项明细内容，根据政府采购流程确定符合要求的中标单位，形成成果并通过验收，项目完成良好，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，包括规划、计划编制费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:**

本项目对长兴岛经济社会发展情况、长兴岛总体规划暨土地利用总体、镇东区控规调整、圆沙社区控规调整、凤滨路拆违整治等内容进行了研究，与部门职能和战略目标完全相符，也符合发展政策和优先发展重点，A11 战略目标适应性指标得满分 2.00 分。

**A12 立项依据充分性:**

根据项目立项材料、绩效目标申报表等内容，项目设立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，也与项目实施单位职责密切相关，进行规划类项目立项时，对长兴岛实际需求进行调研，有效安排财政资金。A12 立项依据充分性指标得分为 2.00 分。

**A13 项目立项规范性:**

规划费各子项目均为一次性项目，项目组查阅项目申报文件可知，2017 年各子项目均按照《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。A13 项目立项规范性指标得分为 1.00 分。

**(2) A2 项目目标**

反映的是规划、计划编制费目标设定情况，包括绩效目标的合理性和绩效指标的明确性。

表 3-2 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:**

规划、计划编制费各子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，

同时对于项目明确的时间进度安排、成果质量要求进行了明确的约定。

A21 绩效指标合理性指标得分为 2.00 分。

### **A22 绩效指标明确性:**

项目组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,针对项目内容及特点设立了明确、清晰、量化的绩效目标。

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,即规划、计划编制费的管理类指标,考察的是规划、计划编制费的投入管理、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 3-3 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	100.00%	6.00

### **B11 预算执行率:**

2017 年规划、计划编制费项目,包括规划费、长兴岛经济社会发展调查分析两个子项目,预算 195.00 万元,共执行 189.25 万元,预算执行率 97.05%。故根据指标评分标准,B11 预算执行率绩效分值为满分 6.00 分。

### **(2) B2 财务管理**

反映的是规划、计划编制费资金使用的规范性和安全性、财务制度制定与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 3-4 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	2	100.00%	2.00
B22 财务管理制度健全性	2	100.00%	2.00
B23 财务监控的有效性	2	100.00%	2.00

### **B21 资金使用情况:**

项目组通过查阅项目相关财务资料可知，本次规划、计划编制费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。

为确定本次规划、计划编制费资金使用是否符合规定，是否有效和经济地使用了资源，项目组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为 2.00 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，项目组认为规划、计划编制费财务制度比较健全，B22 财务管理制度健全性指标得分为 2.00 分。

### **B23 财务监控的有效性**

根据负责处室相关工作人员介绍，开发办对中标供应商的资金支付，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为 2.00 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 3-5 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%	4.00
B32 项目政府采购情况	4	100.00%	4.00
B33 项目合同管理情况	4	50.00%	2.00
B34 项目管理制度执行有效性	4	100.00%	4.00

#### B31 项目管理制度的健全性:

规划、计划编制费各子项均为政府采购项目，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 年规划、计划编制费实施时，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，本次规划费各项目的政府采购管理制度执行良好，与目标进度基本一

致。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满分 4.00 分。

### **B33 项目合同管理情况:**

项目组通过查阅相关管理制度、项目合同内容、相关财务材料等了解到本项目中包涵内容多为政府采购内容，合同条款多使用政府采购模板合同，存在部分条款未进行细化，个别合同中存在项目完成时间不清晰的情况，存在一定采购风险。因此，B33 项目合同管理情况，指标得 2.00 分。

### **B34 项目管理制度的执行有效性:**

通过查阅相关检查及验收工作的执行情况，本次 2017 年规划、计划编制费各子项需进行验收，组织专家及办公室主要领导对项目成果验收并保留完整验收情况材料。因此，B33 项目检查及验收制度执行有效性得分为 4.00 分。

## **3.项目绩效**

C 类项目绩效类指标，包括规划、计划编制费的产出和效果两方面的内容。

### **(1) C1 项目产出指标分析**

反映的是规划、计划编制费产出情况，主要考察规划项目完成情况、规划成果验收通过情况、社会调研实施情况、项目完成及时性。各分指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

**表 3-6 C1 项目产出指标分析**

三级指标	指标权重	业绩值	绩效值
C11 规划项目完成情况	10	100.00%	10.00
C12 分析报告完成情况	4	100.00%	4.00
C13 社会调研实施情况	4	100.00%	4.00
C14 成果验收情况	7	100.00%	7.00

C15 规划项目完成及时性	9	66.67%	6.00
---------------	---	--------	------

### **C11 规划项目完成情况:**

根据各供应商在招标前后制定的计划任务书,以及合同各项条款约定,项目组核对了各规划项目的实际成果,各规划均按照计划要求完成了长兴岛总体规划暨土地利用总体规划、镇东区控规调整规划、圆沙社区控规调整规划、凤滨路拆违专项整治规划,共 4 份规划材料,形成了成果文本、成果图件等。C11 规划项目完成情况得满分 10.00 分。

### **C12 分析报告完成情况:**

根据供应商在招标前后制定的计划任务书,以及合同各项条款约定,项目组核对了分析报告的实际成果,分析报告中对宏观经济、特色产业、生态民生情况进行了分析,形成了成果文本、成果图件等。C12 分析报告完成情况得满分 4.00 分。

### **C13 社会调研实施情况:**

该指标考察规划、计划编制费开展过程,针对项目需要,进行了相关实地调研、问卷、访谈、案例分析等工作,以保障规划能够贴合长兴岛开发建设实际需求以及与国内外开发较为成熟项目的建设差距。目前主要针对岛内情况与较为成熟案例进行分析,可适当增加上海市其他地区与周边城市的需求调研,保障长兴岛开发建设所必须,为后续资金与建设安排提供更为切实的依据。C13 社会调研实施情况指标得分为满分 4.00 分。

### **C14 成果验收情况:**

根据各供应商在招标前后制定的计划任务书,以及合同各项条款约定,项目组核对了各规划项目的实际成果,各规划均按照计划要求形成了成果文本、成果图件等,均通过了由市长兴岛管委会组织的由相关领域专家组成的专家评审会,最终根据验收意见完善修改后定稿。

C14 规划成果验收情况得满分 7.00 分。

### C15 项目完成及时性:

通过查阅各子项目的政府采购相关材料、合同、付款申请、成果验收表等，各子项目均在年节点完成。但因政府采购项目特殊性，部分项目启动时间较晚，未能按照年初计划时间节点完成子项目内容。而规划研究类项目属于各类建设项目的前期调研工作，其成果的完成时间直接对后续工作的开展造成影响，具有较高的时效性要求。考虑到目前可针对政府采购项目提前进行招标工作，待财政资金到位后直接进行项目实施，进一步提高规划完成及时性，尽早开展后续工作。

C13 规划项目完成及时性得分为 6.00 分。

## (2) C2 项目效果指标分析

反映的是规划、计划编制费效果情况，主要考察规划结果应用情况、社会调研实施情况、项目单位满意度。各分指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

表 3-7 C2 项目效果指标分析

三级指标	指标权重	业绩值	绩效值
C21 规划结果应用情况	10	75.00%	7.5
C22 项目单位满意度	10	91.50%	10

### C21 规划结果应用情况:

该指标用于考核规划费研究实际应用情况，各子项目中长兴岛经济社会发展情况分析、长兴岛总体规划暨土地利用总体规划、镇东区控规调整规划、圆沙社区控规调整规划、凤滨路拆违专项整治规划将较快应用于实际建设开发中，相关应用计划已提上日程但尚未完成。

C21 规划结果应用情况指标得分为 7.50 分。

### C22 项目单位满意度:

项目组抽取一部分中标单位与投标单位进行了电话访谈，主要针



对规划、计划编制费前期招投标工作、合同签订工作、中期检查以及后续的项目验收情况进行了调研。各单位均表示与市长兴岛管委会的沟通较为顺畅，能够明确表达各项需求，保障规划方向的准确性，部分单位表示因目前规划费各子项均为一次性项目，需在当年度完成，希望能够尽早启动项目，从而延长项目实际工作时间，提高项目成果质量，总体满意度为 91.50%。因此，C23 项目单位满意度指标得分为 10 分。

### (3) C3 能力建设及可持续影响指标分析

反映的是规划、计划编制费能力建设及可持续影响情况，主要考察整体规划布局能力提升情况与队伍建设情况。各分指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

表 3-8 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 整体规划布局能力提升情况	4	100.00%	4
C32 沟通机制建设	4	100.00%	4

#### C31 整体规划布局能力提升情况：

本次评价涉及的 4 项规划内容长兴岛总体规划暨土地利用总体规划、镇东区控规调整规划、圆沙社区控规调整规划、凤滨路拆违专项整治规划及年度经济社会发展调查分析报告均为保障长兴岛后续开发建设所必须。通过对以上项目的调研，能对未来的规划、建设具有较高的指导作用。C31 整体规划布局能力提升情况指标得分为 3.00 分。

#### C32 沟通机制建设：

在规划、计划编制费实施过程中，市长兴岛管委会时刻保持与中标单位的沟通，并将成果应用于长兴岛开发建设各单位间，提高了长兴岛开发建设业务能力，保障了项目可持续发展。C32 沟通机制建设

指标得 4.00 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

#### 完成规划研究任务，为长兴岛整体战略发展规划建言献策

各中标单位能够按市长兴岛管委会实际需求，对长兴岛经济社会发展情况分析、长兴岛总体规划暨土地利用总体规划、镇东区控规调整规划、圆沙社区控规调整规划、凤滨路拆违专项整治规划，与长兴岛下一步开发计划切实相关。对现阶段情况进行了详细剖析，同时征求各相关单位意见，提出近期和中长期的规划设想与对策措施，具有较强的针对性和可操作性，为将来政策的制定和落实提供了参考，也为政府部门机构决策提供了新的思路。

### （二）存在的问题及建议

#### 1.项目实施存在一定延迟，不利于后续工作开展

通过查阅各子项目的政府采购相关材料、合同、付款申请、成果验收表等，项目组了解到各子项目均在年前完成。但因政府采购项目特殊性，部分项目启动时间较晚，未能按照年初计划时间节点完成子项目内容。建议市长兴岛管委会后续在进行项目计划安排时，考虑到目前政府采购的特殊性，可针对政府采购项目提前进行招标工作，可尽早开展后续工作。或安排错时计划及招标工作，提高计划准确性，进一步提高规划完成及时性。

#### 2.合同条款内容待进一步细化，降低采购风险

项目组通过查阅相关管理制度、项目合同内容、相关财务材料等了解到本项目中包涵内容多为政府采购内容，合同条款多使用政府采购模板合同，部分条款未进行细化，存在一定采购风险。建议市长兴

岛管委会在后续工作中对模板合同相关关键条款进行合理细化或补充，降低采购风险。

## 附件一：2017 年规划、计划编制费绩效评价指标体系

## 规划、计划编制费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	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	项目设立的绩效目标与事业发展相关得 1 分；项目设立绩效目标能完整反映预期产出和效果得 0.5 分；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	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。	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	28	B1 投入管理	6	B11 预算执行率	6	预算执行率 95% 以上，得满分；低于 95%，每降 1% 扣权重分值的 5%，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
管理		B2 财务管理	6	B21 资金使用情况	2	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	2	①已制定或具有相应的项目资金管理办法，且完善得 2 分；②已制定或具有相应的项目资金管理办法，有待完善得 1 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	2	①制定或具有相应的监控机制得 1 分；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 1 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。	项目招投标文件、中标通知书、合同
				B33 项目合同执行情况	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
				B34 项目检查及验收制度执行有效性	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
C 项目绩效	62	C1 项目产出	34	C11 规划项目完成情况	10	2017 年度规划全部完成得满分，未完成根据比例扣分	项目实施相关材料、规划结果
				C12 分析报告完成情况	4	2017 年经济社会分析报告完成，未完成不得分	项目实施相关材料、分析报告
				C22 社会调研实施情况	4	规划内容是否进行充分社会调研、是否得出有效数据，根据社会调研实施的多样性、数据采集的有效性酌情得分。	规划结果报告、分析报告
				C12 成果验收情况	7	项目验收完成情况，根据验收对规划完成质量的评价酌情得分。	项目实施相关材料、规划结果、分析报告
				C13 项目完成及时性	9	规划项目是否按照年初计划时间节点完成，存在延迟，根据延迟项目个数比例进行扣分。	项目实施相关材料、项目成果、项目年初计划
		C2 项目效益	10	C21 规划结果应用情况	10	规划结果是否及时、有效投入应用。根据是否制定应用计划、应用意义酌情得分。	规划结果应用计划
				C23 项目单位满意度	10	根据访谈评分，指标得分为满意度*权重分。	电话访谈内容
		C3 能力建设及可持续	8	C31 整体规划布局能力提升情况	4	项目实施有助长兴岛管理办整体规划布局能力提升得 4 分；保持了原有规划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。	项目相关数据、访谈结果

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
		影响		C32 沟通机制建设	4	项目实施有助长兴岛管理办沟通机制建设提升得 4 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。	项目相关数据、访谈结果
<b>总分</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	考察项目与开发办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项目能够支持开发办部门目标的实现得 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：本项目对长兴岛经济社会发展情况、长兴岛产业园区规划、长兴岛动迁安置小区环境综合整治专项研究、长兴岛废矿物油、废油漆桶等收集体系研究、长兴岛规划土地及地下管线系统更新、长兴岛环卫设施功能调整专项研究、长兴岛住宅物业管理长效机制研究、长兴横沙渔港口岸开放适应性发展规划及基于生态海岛特点的绿色建筑技术等内容进行了研究，与部门职能和战略目标完全相符，也符合发展政策和优先发展重点。
	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：根据项目立项材料、绩效目标申报表等内容，项目设立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，也与项目实施单位职责密切相关，进行规划类项目立项时，对长兴岛实际需求进行调研，有效安排财政资金。
	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：规划费各子项目均为一次性项目，项目组查阅项目申报文件可知，2017 年各子项目均按照《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：规划、计划编制费各子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，同时对于项目明确的时间进度安排、成果质量要求进行了明确的约定。
	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：项目组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，针对项目内容及特点设立了明确、清晰、量化的绩效目标。
	指标得分：2.00 分

### B11“预算执行率”评价底稿

项目名称：：上海市开发办 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 5%，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 年规划、计划编制费项目，包括规划费、长兴岛经济社会发展调查分析两个子项目，预算 195.00 万元，共执行 189.25 万元，预算执行率 97.05%。
	指标得分：6.00 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：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：项目组通过查阅项目相关财务资料可知，本次规划、计划编制费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。为确定本次规划、计划编制费资金使用是否符合规定，是否有效和经济地使用了资源，项目组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：2.00 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：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：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 2 分；②已制定或具有相应的项目资金管理办法，有待完善得 1 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，项目组认为规划、计划编制费财务制度比较健全。
	指标得分：2.00 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：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：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 1 分；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 1 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，开发办对中标供应商的资金支付，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：2.00 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：规划、计划编制费各子项均为政府采购项目，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 年规划、计划编制费实施时，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，本次规划费各项目的政府采购管理制度执行良好，与目标进度基本一致。采购过程公平公开，采购方式合理，无供应商进行投诉质疑。
	指标得分：4.00 分

### B33“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：项目组通过查阅相关管理制度、项目合同内容、相关财务材料等了解到本项目中包涵内容多为政府采购内容，合同条款多使用政府采购模板合同，存在部分条款未进行细化，个别合同中存在项目完成时间不清晰的情况，存在一定采购风险。
	指标得分：2.00 分

### B34“项目管理措施执行有效性”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 年规划、计划编制费各子项需进行验收，组织专家及办公室主要领导对项目成果验收并保留完整验收情况材料。
	指标得分：4.00 分

## C11“规划项目完成情况”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：10 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 年度子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：根据各供应商在招标前后制定的计划任务书，以及合同各项条款约定，项目组核对了各规划项目的实际成果，各规划均按照计划要求完成了长兴岛总体规划暨土地利用总体规划、镇东区控规调整规划、圆沙社区控规调整规划、凤滨路拆违专项整治规划，共 4 份规划材料，形成了成果文本、成果图件等。
	指标得分：10.00 分

### C12“分析报告完成情况”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	考察经济分析报告完成情况，反映项目实施的产出情况。
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：验收通过率 100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：项目验收完成情况，根据验收对规划完成质量的评价酌情得分。
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：根据各供应商在招标前后制定的计划任务书，以及合同各项条款约定，项目组核对了各规划项目的实际成果，各规划均按照计划要求形成了成果文本、成果图件等，均通过了由市长兴岛管委会组织的由相关领域专家组成的专家评审会，最终根据验收意见完善修改后定稿。
	指标得分：10.00 分

### C13“社会调研实施情况”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	考察项目实施规划内容是否进行充分社会调研、是否得出有效数据。
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：按要求完成
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：规划项目是否按照年初计划时间节点完成，存在延迟，根据延迟项目个数比例进行扣分。
数据来源及取数方式	项目实施计划、合同、社会调研情况等
评价结果	该指标考察规划、计划编制费开展过程，针对项目需要，进行了相关实地调研、问卷、访谈、案例分析等工作，以保障规划能够贴合长兴岛开发建设实际需求以及与国内外开发较为成熟项目的建设差距。目前主要针对岛内情况与较为成熟案例进行分析，可适当增加上海市其他地区与周边城市的需求调研，保障长兴岛开发建设所必须，为后续资金与建设安排提供更为切实的依据。
	指标得分：4.00 分

## C21“规划结果应用情况”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	考察规划结果的实际应用情况，反映项目实施的效果。
指标权重	指标权重：10 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：有效及时应用
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：规划结果是否及时、有效投入应用。根据是否制定应用计划、应用意义酌情得分。
数据来源及取数方式	规划结构应用计划
评价结果	指标评分计算过程及依据：该指标用于考核规划费研究实际应用情况，各子项目中长兴岛经济社会发展情况分析、长兴岛总体规划暨土地利用总体规划、镇东区控规调整规划、圆沙社区控规调整规划、凤滨路拆违专项整治规划将较快应用于实际建设开发中，相关应用计划已提上日程但尚未完成。
	指标得分：7.50 分



## C22“项目单位满意度”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	考察项目单位对本项目实施的满意情况。
指标权重	指标权重：10 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：项目组抽取一部分中标单位与投标单位进行了电话访谈，主要针对规划、计划编制费前期招投标工作、合同签订工作、中期检查以及后续的项目验收情况进行了调研。各单位均表示与市长兴岛管委会的沟通较为顺畅，能够明确表达各项需求，保障规划方向的准确性，部分单位表示因目前规划费各子项均为一次性项目，需在当年度完成，希望能够尽早启动项目，从而延长项目实际工作时间，提高项目成果质量，总体满意度为 91.50%。
	指标得分:10 分

### C31“整体规划布局能力提升情况”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	考察项目实施对于整体规划布局能力的提升情况，用以反映项目实施长效管理机制。
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：能力提升
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：项目实施有助长兴岛管理办整体规划布局能力提升得 4 分；保持了原有规划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	项目相关数据、访谈结果
评价结果	指标评分计算过程及依据：本次评价涉及的 4 项规划内容长兴岛总体规划暨土地利用总体规划、镇东区控规调整规划、圆沙社区控规调整规划、凤滨路拆违专项整治规划及年度经济社会发展调查分析报告均为保障长兴岛后续开发建设所必须。通过对以上项目的调研，能对未来的规划、建设具有较高的指导作用。
	指标得分:4.00 分

### C32“沟通机制建设”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各方沟通机制的建设。
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：提升
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：项目实施有助长兴岛管理办沟通机制建设提升得 4 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	项目相关数据、访谈结果
评价结果	指标评分计算过程及依据：在规划、计划编制费实施过程中，市长兴岛管委会时刻保持与中标单位的沟通，并将成果应用于长兴岛开发建设各单位间，提高了长兴岛开发建设业务能力，保障了项目可持续发展。
	指标得分:4.00 分