

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目编号：申威审字（2018）第 号

项目单位：上海虹桥商务区管理委员会

上报部门：上海市财政局

评价机构：上海申威联合会计师事务所（普通合伙企业）

二零一八年十二月

目录

摘要.....	1
前言.....	4
一. 项目基本情况.....	4
(一) 概况.....	4
(二) 项目绩效目标.....	12
二. 绩效评价工作情况.....	12
(一) 绩效评价目的.....	12
(二) 绩效评价设计过程.....	12
(三) 绩效评价原则及评价方法.....	13
(四) 证据收集方法.....	14
(五) 绩效评价实施过程.....	14
(六) 本次绩效评价的局限性.....	15
三. 评价结论和绩效分析.....	15
(一) 评价结论.....	17
(二) 具体绩效分析.....	18
四. 主要经验及做法、存在的问题和建议.....	25
(一) 主要经验及做法.....	25
(二) 存在的问题.....	26
(三) 建议和改进举措.....	27
五. 其他需要说明的问题.....	27
附件:	28

摘要

作为上海推进“四个中心”建设、加快长三角区域一体化发展的重大战略部署，虹桥商务区已走过了将近10年的开发建设历程。目前，核心区4.7平方公里主体项目已基本建设并投入使用，形成了枢纽虹桥、贸易虹桥、智慧虹桥、低碳虹桥、商务社区的区域特色，经济社会效益初步显现。

“十三五”期间，按照市委、市政府的要求，要基本形成“产城融合发展、环境生态文明、配套优势明显、区域特色鲜明”的世界一流商务区框架，逐步朝着“长三角城市群联动发展新引擎”和“世界一流水准商务区”的发展目标迈进，逐步将商务区打造成为服务长三角、面向全国和全球的一流商务区。2018年，虹桥商务区又迎来了举办“首届中国国际进口博览会”的重大发展机遇。

在此背景下，开展虹桥商务区规划评估，以优化商务区规划布局，更好支撑“世界一流商务区”建设。

虹桥商务区规划体系评估的目标是通过对虹桥商务区规划进行评估，总结地区规划建设中的经验与不足，进而对存量空间提出优化建议。

虹桥商务区规划体系评估项目预算申报120.60万元，2018年批复预算为120.60万元，2018年年中对预算未进行调整。实际支出为120万元。资金来源全部为上海市市级财政补助收入。

一、评价结论

虹桥商务区规划体系评估A项目决策类指标得分8.60分，B项目管理类得分24.85分，C项目绩效类得分62.96分。项目最终得分为96.41分，评价结论为“优”。

二、主要经验和做法

1、规划体系评估工作具有较强的针对性和必要性，为虹桥商务区下一步发展起指引作用

虹桥商务区成立 10 年来，从枢纽规划决策到商务区建设，再到追求全球卓越的虹桥主城片区，虹桥商务区建成了全国重大的交通枢纽，充满活力的商务新高地，国家会展中心，低碳城市主城区。在《上海市城市总体规划（2017-2035）》之后，尤其是进博会上习近平总书记的讲话为虹桥商务区未来发展提出了更明确的要求，在迈向卓越的全球城市建设包括创新之城、活力之城、人文之城、品质之城的目標下，通过规划体系评估工作，肯定成就、面向未来，发现不足，追求更好的发展，显得尤为及时，具有很强的针对性，将为虹桥商务区未来发展起到良好指引作用。

2、利用大数据调研及分析等技术手段，克服统计数据不足等困难，保障评估报告的数据支撑度

由于虹桥商务区不是传统行政区，没有历年的统计数据，各项社会经济资料收集存在一定困难，而数据收集工作是规划体系评估的基础工作，关系到项目成果的质量。本项目实施方联合专业研究机构，与时俱进，创新性地引入互联网大数据调研及分析技术手段、手机信令数据等新数据方式来收集和分析地区最新发展数据，使得整个评估报告的数据有良好的支撑，提炼的结论更具说服力，提出的建议也具有较强的可行性，研究成果具有很好的可应用性，为虹桥商务区的规划工作提供较好的引导作用。

三、存在的主要问题

规划体系评估涉及部门多、范围广、时间跨度长、评估内容多，经费有限，评估工作尚不够深入。

本次规划体系评估工作涉及青浦区、闵行区、嘉定区、长宁区各区房管局、规土局以及虹桥商务区管委会各处室、国家会展中心、新虹街道、应急响应中心、居委会、入驻企业等众多单位，评估范围包括虹桥商务区 86.6 平方公里、虹桥商务区主功能区 27.7 平方公里、虹桥商务区核心区 4.7 平方公里等三个层次。时间跨度为虹桥商务区成立以来的 10 年规划评估，时间跨度较长。评估内容众多包括现状梳

理、三大核心功能发展情况和五项配套实施运行情况，发现问题并提出建议等。相对于其他地区同类项目安排的研究经费较少，项目时间也较短，虽然项目实施方克服种种困难，完成了规划体系评估工作，提出了可行的建议，通过专家评审。但评审专家也提出各专题的分析尚不够深入，结论和建议有待进一步提炼等问题。

四、建议和改进举措

建议针对规划体系评估提出的核心问题，开展进一步的专题研究，对虹桥商务区发展真正起到指引作用。

经过10年发展，目前虹桥商务区在由快速发展期逐渐走向成熟期。通过虹桥商务区规划体系评估，为管委会内部各个部门决策和开展工作的提供参考，该项工作非常重要。由于受经费和时间限制，评估工作不够深入，建议针对规划体系评估提出的核心问题，开展进一步的专题研究，并将存在问题和相关建议专报市政府，根据市领导的批示情况推进商务区的后续开发建设，指引虹桥商务区发展方向。

前言

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，充分体现政府公共服务目标，本市财政部门、预算主管部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。

按照第三方评价原则，上海虹桥商务区管委会委托上海申威联合会计师事务所（普通合伙企业）对虹桥商务区规划体系评估项目资金使用绩效进行评价。

一. 项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景及目的

作为上海推进“四个中心”建设、加快长三角区域一体化发展的重大战略部署，虹桥商务区已走过了将近10年的开发建设历程。目前，核心区4.7平方公里主体项目已基本建设并投入使用，形成了枢纽虹桥、贸易虹桥、智慧虹桥、低碳虹桥、商务社区的区域特色，经济社会效益初步显现。

“十三五”期间，按照市委、市政府的要求，要基本形成“产城融合发展、环境生态文明、配套优势明显、区域特色鲜明”的世界一流商务区框架，逐步朝着“长三角城市群联动发展新引擎”和“世界一流水准商务区”的发展目标迈进，逐步将商务区打造成为服务长三角、面向全国和全球的一流商务区。2018年，虹桥商务区又迎来了举办“首届中国国际进口博览会”的重大发展机遇。

在此背景下，开展虹桥商务区规划评估，以优化商务区规划布局，更好支撑“世界一流商务区”建设。

虹桥商务区规划体系评估的目标是通过对虹桥商务区规划进行评估，总结地区规划建设中的经验与不足，进而对存量空间提出优化建

议。

虹桥商务区规划体系评估具体工作包括：

(1) 虹桥商务区整体规划评估：对标虹桥商务区原规划目标，梳理规划实施进展和存量空间，总结实施中的成功经验，发现实施中遇到的瓶颈问题。

(2) 虹桥商务区核心区使用后评估：对标世界一流商务区、长三角世界级城市群建设目标和入驻企业、人才的需求，评估地区发展主要存在的问题和差距。

(3) 虹桥商务区空间布局优化研究针对评估总结的问题，对商务区存量的发展空间提出布局优化建议及下一步规划、建设、管理等方面工作建议。

虹桥商务区规划体系评估范围包括 3 个层次

(1) 虹桥商务区 86.6 平方公里，从整体层面开展规划实施情况评估；

(2) 虹桥商务区主功能区 27.7 平方公里，对存量发展空间开展规划评估；

(3) 虹桥商务区核心区 4.7 平方公里，重点开展会展和商务功能使用后评估。

该项工作对专业能力要求高，商务区管委会通过政府采购的形式，购买专业机构服务，实现虹桥商务区规划体系评估过程的有效把控。为今后实现虹桥商务区规划体系评估的建设工作提供参照该标准。

2. 项目立项依据

虹桥商务区规划体系评估项目立项的相关法律法规、规章制度以及其他政策文件包括但不限于：

- (1) 《上海市城市总体规划（2017-2035）》；
- (2) 《上海市虹桥商务区管理办法（市政府令第 25 号）》；
- (3) 《上海市虹桥商务区“十三五”规划》。

3. 预算资金来源和使用情况

(1) 预算情况

虹桥商务区规划体系评估项目费用预算申报为 120.60 万元，批复预算为 120.60 万元，项目过程中未对预算进行调整。资金来源为上海市财政局市级财政补助收入。

批复后预算情况如表 1 所示：

表 1 虹桥商务区规划体系评估预算情况

单位：万元

序号	名称	批复预算	资金占比%
1	虹桥商务区规划体系评估	120.60	100.00
2	合计	120.60	100.00

(2) 支出情况

虹桥商务区规划体系评估预算支出为 216 万元，预算执行率 99.08%。

表 2 虹桥商务区规划体系评估支出情况

单位：万元

序号	经费构成	支出	预算执行率
1	虹桥商务区规划体系评估	120	99.50%
2	合计	120	99.50%

(3) 资金拨付及使用流程

1) 预算申请

虹桥商务区规划体系评估项目预算由上海虹桥商务区管理委员会规划管理处编制，规划管理处根据招投标需求，参照虹桥商务区规划体系评估的有关标准，结合工作明细，询价相关专业机构后编制当年经费预算。由上海虹桥商务区管理委员会向上海市财政局提出预算申请，上海市财政局对申报预算资金进行审核，最终确定预算批复额度。

2) 资金使用

根据合同协议，第一笔付款-预付款(30%)：合同签订且采购人收

到预付款等额的银行保函和采购人收到收款凭证后十个工作日内，支付预付款；第二笔付款-付款(60%)：完成全部评估工作后，采购人收到发票后十个工作日内，支付第二笔合同款；第三笔付款-最终验收付款(10%)：评估报告通过验收后十个工作日内，支付剩余合同款。

在具体使用经费时，由规划管理处根据项目进展及签订的合同中约定的付款条款填写预算项目用款申请表，依次由财务部、办公室、分管领导和主要领导签字批准，然后在国库单一账户管理平台的计划管理模块进行资金使用的申请，市财政局核准预算资金使用额度后，在国库单一账户管理平台的支付申请模块填写支付申请单，经审批通过，由财政直接将资金从国库单一账户划拨至供应商或服务商的账户。划款结束后，财政局将银行回单传递给虹桥商务区管委会办公室进行账务处理。

4. 项目实施情况

2018年5月通过政府采购，上海市城市规划设计研究院中标，2018年6月份，上海市城市规划设计研究院与管委会签订服务合同，开展虹桥商务区规划体系评估各项工作。为了实现工作目标，上海市城市规划设计研究院对工作进行细化，具体包括：

(1) 基本情况梳理

对地区规划及发展历程、2010年至今的土地使用、土地出让、工程建设、使用运营等情况进行广泛的调研和梳理，包括相关部门、区、镇、开发企业、入驻人口等。

(2) 规划评估

围绕虹桥商务区“枢纽、会展、商务”三大核心功能和“产城融合、低碳生态”两大发展目标进行规划评估，包括原规划目标、实施情况、存在问题等，进而总结地区发展主要成就与问题。

(3) 评估建议

在现状问题的基础上，基于新的政策要求（长三角世界级城市群、上海全球城市 and 四个中心建设）、新的发展目标（打造世界一流商务

区)、新的发展形势(对接轨道交通等新的发展规划),对虹桥商务区未来需要重点关注的问题进行预判,并从不同范围、不同维度提出规划评估建议。

(4) 主功能区规划对策研究

基于评估结论,对商务区主功能区内存量发展空间进行梳理,分类提出规划优化对策与近期措施建议。

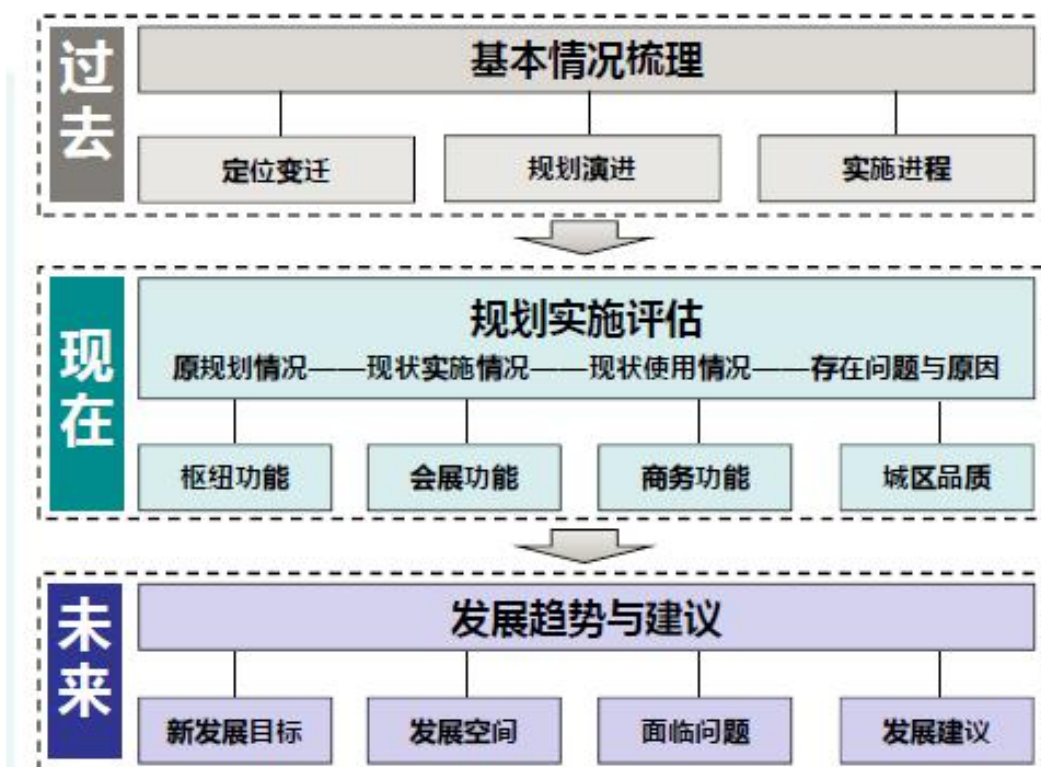


图 1 虹桥商务区规划体系评估主要工作

根据要求及具体工作内容,在实际实施时按 4 个阶段完成各项工作:

(1) 第一阶段,资料收集阶段

2018 年 6-7 月,组建项目团队开展资料收集和梳理,主要包括规土住房资料、会展资料、人口资料、交通、产业、基建等相关资料;

2018 年 8 月 14 日,召开四区座谈会和部门座谈会,主要参与单位包括长宁、青浦、嘉定、闵行房管局和规土局以及新虹街道、申虹公

司、国家会展中心、应急响应中心、管委会交通处、综合处、计财处、商务处、建设处、法规处等单位及处室，了解政府投资项目建设和投入使用情况、社会投资项目建设和运营情况（租售情况、租金）、原规划管控要求实施中的成功经验、遇到的问题（低碳设计、商务社区）、企业入驻情况（名称清单、数量、入驻率、产业门类、产值、税收等）、人员入驻情况（常住人口、就业人口）、酒店、酒店式公寓的运营情况、会展建设运营情况、住宅的入住率和出租情况、租金等、存在的问题及未来的改善提升建议。

（2）第二阶段，初步成果阶段

2018年8月通过对所收集的资料进行梳理、归纳、总结，完成对虹桥商务区地区规划及发展历程、2010年至今的土地使用、土地出让、工程建设、使用运营等情况的总结等，完成初步成果，主要系基本情况的梳理，包括目标定位、规划情况、实施情况和主要成就等。

（3）第三阶段，成果深化阶段

在初步成果的基础上，采取座谈、调查、大数据调研及分析等手段，对成果进一步深化，对虹桥商务区规划实施情况进行全面评估，包括三大核心功能发展情况和五项配套实施运行情况，对虹桥商务区在规划建设上取得的成就和经验进行总结，对虹桥商务区当前面临的问题进行总结，并结合未来发展要求提出建议。

2018年9月27日，召开企业代表座谈会和居民代表座谈会，主要目的是对虹桥商务区核心区规划实施后进行评估，参加座谈会的企业和居民代表分别为浙江久立特材科技股份有限公司、壳牌（中国）有限公司上海分公司、光宝科技（上海）有限公司、毅横创新网络科技有限公司（上海）有限公司、上海神马电力工程有限公司以及富力、万科润园、爱博四村、爱博三村、爱博一村、爱博五村等居委代表；

2018年9月，为了了解虹桥商务区核心区公共空间及公共设施满意度与需求，开展网上问卷调研，共发放约500份问卷，收回有效问卷453份。

2018年8-9月，通过委托第一财经新一线城市研究所进行大数据调研及分析，利用新一线城市研究所积累的170个主流消费品牌数据库及在商圈研究上的方法积累，透过主流消费品牌在区域内的进驻情况对虹桥商务区及对标商圈的商业发展情况展开分析比对。此外，通过商业辐射力研究探查虹桥商务区当前的辐射能力与周边区域（长宁西部、闵行北部、嘉定南部、青浦东部、松江北部）商业资源之间的竞争与合作关系。

2018年10-11月根据分析座谈结论、问卷结论、大数据调研及分析结果，按专题对成果进行深化，并形成评估报告。

（4）第四阶段，成果评审阶段

2018年11月进行最终成果汇报及专家评审。

所完成工作情况取得的主要量化成果见附件2基础数据表

5. 组织和管理

虹桥商务区规划体系评估是通过购买专业机构服务，开展相关工作。

（1）项目组织

虹桥商务区规划体系评估由上海虹桥商务区管理委员会下设的规划管理处组织，通过公开招投标，购买专业机构服务，由上海市城市规划设计研究院具体实施，双方分别签订服务合同书，明确项目具体实施内容及要求，规划管理处同时做好座谈会、调查问卷等相应的协调工作。上海市城市规划设计研究院根据《上海虹桥商务区规划体系评估》编制的要求，依据《上海市城市总体规划（2017-2035）》，对基本情况进行梳理，通过座谈会、调查问卷、大数据调研及分析等方式收集和整理资料和数据，对虹桥商务区规划体系进行评估，并最终形成评估报告。

（2）项目管理

虹桥商务区规划体系评估中整体项目流程包括根据商务区要求工作具体内容、进行招投标确定专业机构负责具体实施、签订服务合同

开展相关工作、管委会负责相关协调沟通工作、对项目进行验收等。具体项目实施流程见图 2。

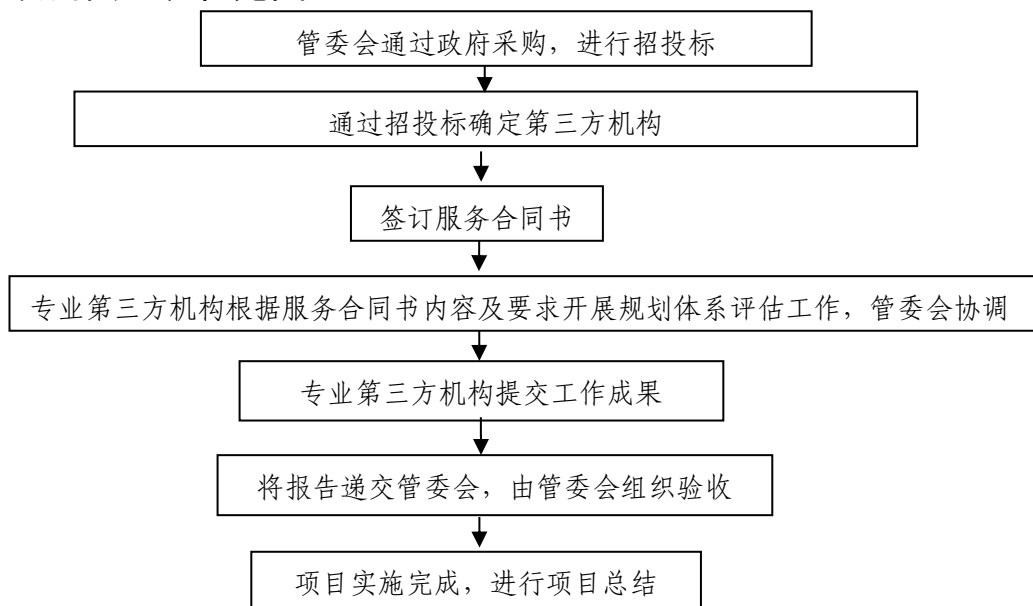


图 2 虹桥商务区规划体系评估实施流程图

在虹桥商务区规划体系评估项目实施过程中采用虹桥管委会等相关单位协作推进项目建设的制度、原则性与灵活性相结合的项目管理制度包括定期例会制度、项目合同管理制度、项目决策管理制度、项目信息管理制度、验收管理办法等项目管理制度。上海市城市规划设计研究院严格执行项目管理制度，按照工作计划开展各项工作，在确保项目实施进度的前提下，保证技术优化建议和相关措施得到有效落实。

6. 利益相关方

项目涉及的利益相关方包括：

- (1) 项目拨款单位：上海市财政局；
- (2) 项目主管单位：上海虹桥商务区管理委员会；
- (3) 项目组织单位：上海虹桥商务区管理委员会；
- (4) 项目实施单位：上海市城市规划设计研究院；
- (5) 项目受益人：上海虹桥商务区企业，商务人士，参展人士，周边居民等。

（二）项目绩效目标

评价小组经调研并与管委会规划管理处沟通，结合查阅相关招标文件以及合同等资料，拟定虹桥商务区规划体系评估项目绩效目标如下：

1、产出目标

（1）数量指标：根据虹桥商务区规划体系评估项目招投标要求完成虹桥商务区规划体系评估报告及相应汇报文件的编制。

（2）质量指标：评估报告符合要求并通过专家评审。

（3）时效目标：2018年12月31日前及时完成规划体系评估报告的编制并通过专家评审。

2、效果目标

（1）规划体系评估结论具有前瞻性，为虹桥商务区的未来发展和规划提供方向指引；

（2）规划体系评估建议具有可行性，方便操作；

（3）规划体系评估成果有较强的可应用性，有利于推动虹桥商务区建设目标的实现。

二．绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解虹桥商务区规划体系评估经费的使用效率和效益情况。总结虹桥商务区规划体系评估的成绩及存在问题，为今后更好地实现虹桥商务区的建设目标服务。

（二）绩效评价设计过程

通过前期调研、分析了解本项目特点，在设计绩效评价指标体系时根据财政部门负责制定《财政项目支出绩效评价共性指标框架》和《上海市预算绩效实施管理办法》中规定，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，围绕项目立项、资源配置、项目管理、项目产出等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和

影响的绩效逻辑路径。在确定绩效评价指标时充分考虑相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等原则。绩效评价指标框架表为评分所用，需要问卷调查和访谈等的支持。通过对上海虹桥商务区管委会、上海市城市规划设计研究院的走访调研和查阅相关资料，获得与提炼出绩效评价考评指标，形成绩效评价方案。上报主管部门，根据修改意见进行修改，以修订后的绩效评价方案作为下一步绩效评价工作的依据。

（三）绩效评价原则及评价方法

绩效评价遵循以下基本原则：

1. 科学规范原则：绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
2. 公正公开原则：绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
3. 分级分类原则：绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。
4. 绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

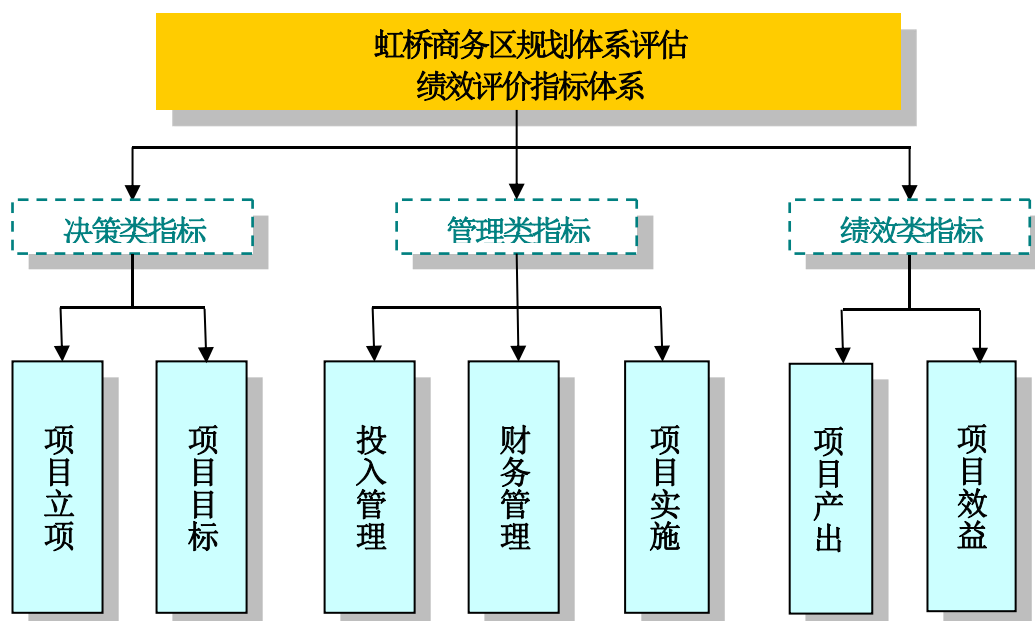


图 3 指标体系逻辑框架示意图

本次绩效评价方法主要采用了社会调查法、指标评价法。

绩效评价体系、标准等详见附件 1：绩效评价指标体系（虹桥商务区规划体系评估财政支出绩效评价表）。

（四）证据收集方法

本项目主要采用查阅相关文件政策、审阅资金来源和支出的总账明细账、抽查收入和支出的银行凭单、会计凭证等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。具体详见附件 1：绩效评价指标体系（绩效评价工作底稿）。

（五）绩效评价实施过程

自 2018 年 5 月项目布置会以来，绩效评价项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案。近六个月来，绩效评价项目组严格按照工作方案，查阅了 10 余个文件、收集了 30 余份资料。经过了数据采集、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

2018 年 11 月 20 日，绩效评价项目组派出工作人员赴上海虹桥商务区管理委员会录入数据，所有数据经核查后汇总完成。（见附件 2：基础表）

2、合规性检查

2018 年 11 月 20 日，绩效评价项目组派出工作人员对上海虹桥商务区管理委员会开展合规性检查。对于制度性文件的检查，以全面搜集的方式开展；对于工作实施情况的检查，重点采用抽查的方式开展；对于实施结果的检查，重点采用抽查基础资料的方式开展。根据检查情况，合规性情况良好。（见附件 3：合规性检查表）

3、问卷调查

2018年11月26日绩效评价项目组对参加规划体系评估专家评审会专家及第一财经相关人员展开了问卷调查。共发放6份问卷，收回6份，剔除0份无效问卷，有效问卷为6份。（见附件4：调查问卷分析）

4、访谈

2018年11月26日起，根据工作方案，绩效评价项目组对上海虹桥商务区管理委员会相关负责人员、实施单位上海市城市规划设计研究院相关人员采用电子访谈形式进行访谈，此次访谈主要针对虹桥商务区规划体系评估取得的效果、对规划体系评估工作的建议和意见等问题。（见附件5：访谈情况分析）

5、数据分析及撰写报告

绩效评价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，由委托方组织相关专家对报告进行评审。

（六）本次绩效评价的局限性

由于虹桥商务区规划体系评估系课题研究报告，不对公众公开，因此无法对项目产生的效益对虹桥商务区规划体系评估所涉及的社会公众进行直接的问卷调查。此次仅对参加专家评审会的专家进行了问卷调查。此外，由于是课题研究，无法直接体现项目效益，因此部分效果指标以专家的问卷调查为准。以上使得本次绩效评价具有一定的局限性。

三. 评价结论和绩效分析

根据上海虹桥商务区规划体系评估的实施情况，绩效评价项目组运用评价指标体系、评分标准，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。具体得分率及评分情况见表3。

表 3 虹桥商务区规划体系评估绩效评价评分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分率	得分
A 项目决策	10	A1 战略目标适应性 (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 立项合理性 (4)	A21 绩效目标合理性	2	100.00%	2
			A22 绩效指标明确性	2	80.00%	1.6
B 项目管理	25	B1 投入管理 (8)	B11 预算编制合理性	3	100.00%	3
			B12 资金到位及时性	2	100.00%	2
			B13 预算执行率	3	95.00%	2.85
		B2 财务管理 (7)	B21 财务管理制度健全性	2	100.00%	2
			B22 资金使用规范性	3	100.00%	3
			B23 财务监控有效性	2	100.00%	2
		B3 项目实施 (10)	B31 项目管理制度健全性	2	100.00%	2
			B32 项目管理制度执行的有效性	4	100.00%	4
			B33 项目政府采购的合规性	4	100.00%	4
C 项目绩效	65	C1 项目产出 (35)	C11 规划体系评估编制完成率	8	100.00%	8
			C12 项目延误情况	7	100.00%	7
			C13 验收合格率	8	100.00%	8
			C14 评估报告内容完整度	6	100.00%	6
			C15 评估报告数据支撑度	6	93.00%	5.58
		C2 项目效益 (30)	C21 评估报告结论前瞻性	8	90.00%	7.2
			C22 评估报告建议可行性	8	93.00%	7.44
			C23 项目成果可应用性	8	96.75%	7.74
			C24 满意度	6	100.00%	6
总计	100			100	96.41%	96.41

（一）评价结论

1. 评价结果

通过对虹桥商务区规划体系评估进行客观评价，项目最终得分为96.41分，评价结论为优。该项目与推动虹桥商务区规划体系评估要求吻合，项目立项依据充分、绩效目标比较清晰，项目产出很大程度上满足对虹桥商务区开发做出更好的规划，实现虹桥商务区建设目标的需求，项目效果比较明显。

表 4 规划体系评估绩效分值

指标	A. 项目决策类	B. 项目管理类	C. 项目绩效类	合计分值
权重	10	25	65	100
分值	8.60	24.85	62.96	96.41

各部分得分率如下图 4 所示：

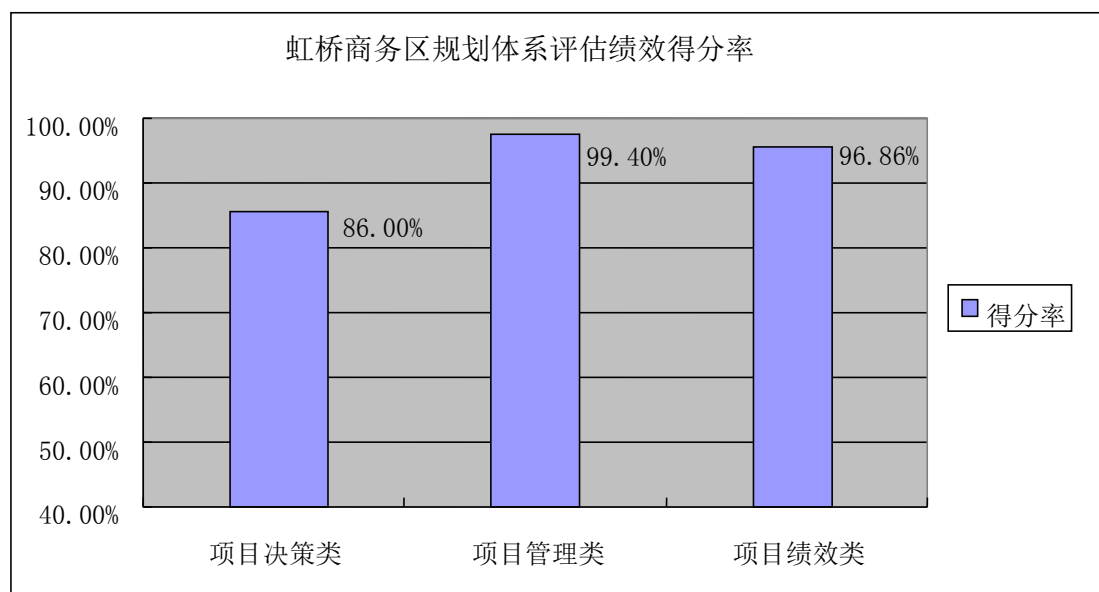


图 4 规划体系评估绩效得分率

2. 主要绩效

虹桥商务区规划体系评估从总体上看，达到了项目预期目标。绩效评价评分达到了优。

具体来看：

（1）通过对虹桥商务区 10 年历史规划进行梳理，对虹桥商务区

规划实施情况进行全面评估，包括三大核心功能发展情况和五项配套实施运行情况，摸清现有家底，为下一步建设发展奠定基础。

(2) 利用大数据调研及分析等技术手段，与其他热点区域进行了比较，总结建设发展过程中的出现问题和不足，为更好更新规划和实施做出指引。

(3) 规划系统评估研究成果内容完整，逻辑性强，提出了建议具有针对性和可行性，研究成果可应用性较好，将推动虹桥商务区建设目标的实现。

(二) 具体绩效分析

A. 项目决策

在绩效评价指标体系中，项目决策占 10 分。项目决策分为二部分，项目立项和项目目标。

A1 项目立项

A11 战略目标适应性：战略目标适应性主要从项目是否能够支持部门目标的实现、项目是否符合发展政策和优先发展重点等方面进行考核，根据国务院在《上海市城市总体规划（2017-2035 年）》批复中关于“坚决维护规划的严肃性和权威性，以钉钉子精神抓好规划的组织实施”以及“建立城市体检评估机制，加强规划实施的监督考核问责”的要求，根据国家“一张图、一张表、一报告、一公开、一督查”等“五个一”的城市总体规划制度改革要求，开展虹桥商务区规划体系评估工作，从而形成全过程的规划编制实施闭环，为管理和实施总体规划做好技术支撑。通过项目实施能够支持虹桥商务区实现上述目标。故该项指标得分为满分 2.00 分。

A12 立项依据充分性：主要考虑项目是否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、项目是否与虹桥商务区管委会的职责密切相关。经过文件的收集和访谈确认，有关部门、虹桥商务区管委会对于《虹桥商务区规划体系评估》项目相当重视，依据《上海市城市总体规划（2017-2035）》等文件，使项目在宏观政策上有了充

分的依据。故该项指标得分为满分 2.00 分。

A13 项目立项规范性：主要考核项目是否按规定的程序申请设立，事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等。通过查阅虹桥商务区规划体系评估有关立项文件来看，未填写绩效目标申报表等资料，项目立项规范性有所欠缺。根据评分标准，扣除 50%权重分，该项指标得分为 1.00 分。

表 5 规划体系评估立项分析

指标	权重	业绩值	绩效分值
A11 战略目标适应性	2	100.00%	2.00
A12 立项依据充分性	2	100.00%	2.00
A13 项目立项规范性	2	50.00%	1.00

A2 项目目标

项目目标分为绩效目标合理性和绩效目标明确性两方面。

A21 绩效目标合理性：主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；绩效目标与相应预算的关联性。根据与项目主管部门沟通，项目所设定的绩效目标与相应预算的关联性相对也较强。根据评分标准，该项指标得分为满分 2.00 分。

A22 绩效目标明确性：主要考察项目目标是否清晰明确、可衡量，与项目设立的目的紧密相关，且对目标的达成设立了明确的期限。规划体系评估目标比较清晰明确，在本项目中绩效目标比较明确，包括完成规划体系评估报告、报告结论具有前瞻性，报告建议具有可行性、研究成果应用性强等。相应的时间时限清楚。但由于绩效目标的量化指标较少，可衡量性相对不足，根据评分标准，扣除 20%权重分，该项指标得分为 1.60 分。

表 6 规划体系评估目标分析

指标	权重	业绩值	绩效分值
A21 绩效目标合理性	2	100.00%	2.00
A22 绩效目标明确性	2	80.00%	1.60

B. 项目管理

在绩效评价指标体系中，项目管理占 25 分。项目管理分为三部分，投入管理、财务管理和项目实施。

B1 投入管理

投入管理从预算编制合理性、资金到位及时性和预算执行率三方面进行考核。

B11 预算编制合理性：考察规划体系评估经费预算编制是否细化，符合预算项目实际情况。规划管理处根据规划体系评估的有关标准，参照规划体系评估工作明细，询价相关专业机构后编制当年经费预算，预算金额为 120.60 万元，批复金额为 120.60 万元；在实施时间节点上比较明确，在 2018 年 12 月 31 日前完成。根据评分标准，该项指标得满分为 3 分。

B12 资金到位及时性：考察规划体系评估经费是否及时、足额的拨付，以保障规划体系评估活动的正常开展。根据与上海市城市规划设计研究院签订的合同书，该项目分 3 次支付，在支付时虹桥商务区管委会规划管理处填写《虹桥商务区管委会预算项目用款申请表》，包括项目名称、预算金额、本次用款金额、用款事由等内容，经由业务处室、财务部门、办公室、分管领导、主要领导逐级审批，然后报送市财政局，市财政局经过审核后对于符合支付要求的款项由系统生成用款计划并将授权额度送达相关银行拨款。根据查阅有关合同、发票等及向虹桥商务区管委会、上海市城市规划设计研究院的人员了解，资金拨付到位情况良好，很好地保障规划体系评估活动的正常开展。根据评分标准该项指标得分为满分 2.00 分。

B13 预算执行率：考察项目预算资金执行进度，即项目资金实际支

出金额占预算资金总额的比率。预算金额 120.60 万元，实际支出 120 万元，根据公式预算执行率为 99.50%，扣除 5%权重，根据评分标准该项指标得分为 2.85 分。

表 7 规划体系评估投入管理分析

指标	权重	业绩值	绩效分值
B11 预算编制合理性	3	100.00%	3.00
B12 资金到位及时性	2	100.00%	2.00
B13 预算执行率	3	95.00%	2.85

B2 财务管理

财务管理从财务管理制度健全性、资金使用规范性、财务监控有效性三方面进行考核。

B21 财务管理制度健全性：主要考核项目的财务制度是否健全、完善和有效，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。此项目支出采取政府采购形式，在与虹桥商务区管委会的访谈和文件收集中，我们了解到与项目相关的财务管理制度健全。有《虹桥商务区管委会财务管理规定》、《虹桥商务区管委会预算管理办法（试行）》等制度规范。项目资金的拨付按照《上海市政府采购合同履约和验收暂行规定》、《上海市政府采购资金支（拨）付暂行规定》、《虹桥商务区管委会政府采购招标管理办法》等制度执行。根据评分标准财务管理健全性指标业绩值得分为满分 2 分。

B22 资金使用规范性：考察规划体系评估经费的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度等；考察是否按计划完全用于指定项目，按照年初预算批复规定进行资金支付。通过查验有关付款资料、财务凭证，此项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的各项开支与项目立项时的测算依据基本一致，根据签订的合同规定的用途直接实施项目，不存在虚列支出的情况。根据评分标准该项指标得满分 3.00 分。

B23 财务监控有效性：主要考核项目实施单位是否为保障资金的安

全、规范运行、控制成本等采取了必要的监控、管理措施。根据收集的文件来看，除了严格执行上述相关财务管理制度之外，虹桥商务区能充分利用财政业务信息处理平台，该平台集成了项目库管理、预算编审、指标管理、计划管理、支付管理等功能，从项目申报、到项目完工、支付款项等进行一系列完整的记录、管理和监控。通过对其中支付管理功能的查验，可以看到通过该系统能对资金的安全和规范运行起到很好的监控和管理。根据评分标准财务监控有效性指标业绩值得满分 2 分。

表 8 规划体系评估财务管理分析

指标	权重	业绩值	绩效分值
B21 财务管理制度健全性	2	100.00%	2.00
B22 资金使用规范性	3	100.00%	3.00
B23 财务监控有效性	2	100.00%	2.00

B3 项目实施

B31 项目管理制度健全性：主要考核与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。对于各预算项目来说，项目实施制度和措施是十分重要的，只有在完善的制度下，项目才能得到更好的实施。在调查中我们发现该项目的管理制度健全，在规划体系评估实施过程中采用虹桥管委会等相关单位协作推进项目实施的制度、原则性与灵活性相结合的项目管理制度包括汇报制度、重大事项的协调制度、意见征询及反馈制度、专家咨询评议制度。这些制度合规合法符合国家的规定。根据评分标准项目管理制度健全性指标业绩值得满分 2.00 分。

B32 项目管理制度执行的有效性：主要考核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要的措施。根据查验相关资料，发现项目实施过程中严格按照项目管理制度执行，在项目实施过程中上海市城市规划设计研究院与虹桥商务区管理委员会定期召开工作例会，向管理部门定期进行成果汇报，将规划情况进展及存在的问题进行汇总。通过执行项目管理制度，上海市城市规划设计

计研究院按计划完成规划体系评估各项工作，符合项目验收管理办法规定，顺利通过验收。根据评分标准该项指标得满分为 4.00 分。

B33 政府采购合规性：考评是否严格执行采购程序相关制度。通过查验相关招投标资料，虹桥商务区管委会遵守《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购管理办法》、《上海市政府采购管理办法实施意见》、《上海市政府采购资金支(拨)付暂行规定》《虹桥商务区管委会政府采购招标管理办法》等相关法律法规规定。规划体系评估进行集中采购，整个招投标流程公开、透明，严格按照规定进行评标；同时制定了相应的监督程序等控制措施或手段。根据评分标准该项指标得满分 4.00 分。

表 9 规划体系评估实施分析

指标	权重	业绩值	绩效分值
B31 项目管理制度健全性	2	100.00%	2.00
B32 项目管理制度执行的有效性	4	100.00%	4.00
B33 政府采购合规性	4	100.00%	4.00

C. 项目绩效

在绩效评价指标体系中，项目绩效占 65 分。是考察项目绩效的核心，反映资金投入和项目管理完成的计划、产生的效果等。对于整个绩效评价来说，这是最重要的部分，体现了整个项目的优劣。

C1 项目产出

C11 规划体系评估编制完成率：考察规划体系评估方案完成情况。上海市城市规划设计研究院对虹桥商务区规划体系行了研究分析，并根据要求的评估范围分三层次，围绕三大核心功能发展情况和五项配套实施运行情况进行评估，并出具评估报告。虹桥商务区规划体系评估编制完成率达 100%。根据评分标准，该项指标得满分 8 分。

C12 项目延误情况：考察规划体系评估各项工作完成的时效性。上海市城市规划设计研究院严格按照招标内容及服务合同约定，在 2018 年 12 月底前按时完成虹桥商务区规划体系评估编制工作，并于

2018年11月26日通过专家评审。根据评分标准，该项指标得满分为7分。

C13 验收合格率：考察规划体系评估各项成果验收情况。虹桥商务区规划体系评估工作的成果由虹桥商务区管委会按照所制定的验收管理办法验收，所有成果均在2018年11月26日通过专家最终评审，顺利通过验收，合格率达100%。根据评分标准该项指标得满分8.00分。

C14 评估报告内容完整度：考察规划体系评估成果内容的完整情况。虹桥商务区规划体系评估项目成果，严格按照招标需求及服务合同约定编制，涵盖三个层次的评估范围以及虹桥商务区整体规划评估、虹桥商务区核心区使用后评估、虹桥商务区空间布局优化研究等内容。此外，根据评审专家调查问卷问题1的统计，所有专家均选择1“非常满意”。根据评分标准，该项指标得满分6.00分。

C15 评估报告数据支撑度：考察规划体系评估中的数据是否有支撑。上海市城市规划设计研究院通过与四区房管局、规土局、虹桥商务区管委会、居委、入驻企业等举行座谈会、调查问卷等方式取得数据，同时联合第一财经新一线城市研究所采用大数据调研及分析，使得数据具有较强的支撑度。另根据评审专家调查问卷问题6的统计，评估报告数据支撑度的满意度为93.33%。根据评分标准，扣除7%权重分，该项指标得分5.58分。

表 10 规划体系评估产出分析

指标	权重	业绩值	绩效分值
C11 规划体系评估编制完成率	8	100.00%	8
C12 项目延误情况	7	100.00%	7
C13 验收合格率	8	100.00%	8
C14 评估报告内容完整度	6	100.00%	6
C15 评估报告数据支撑度	6	93.00%	5.58

C2 项目效益

C21 评估报告结论前瞻性：考察规划体系评估报告是否具有前瞻性。根据评审专家调查问卷问题 8 的统计，评估报告结论前瞻性的满意度为 90%。根据评分标准，扣除 10%权重分，该项指标得分 7.2 分。

C22 评估报告建议可行性：考察规划体系评估报告所提出的建议是否具有可行性。根据评审专家调查问卷问题 9 的统计，评估报告建议可行性的满意度为 93.33%。根据评分标准，扣除 7%权重分，该项指标得分 7.44 分。

C23 项目成果可应用性：考察规划体系评估成果的可应用性。根据评审专家调查问卷问题 10 的统计，项目成果可应用性的满意度为 96.67%。根据评分标准，扣除 3.25%权重分，该项指标得分 7.74 分。

C24 满意度：通过问卷调查形式查看评审专家对规划体系评估的满意度。根据问卷数据计算得出评审专家对虹桥商务区规划体系评估工作总体满意度为 96.33%。根据评分标准，该项指标得满分为 6 分。

表 11 规划体系评估效益分析

指标	权重	业绩值	绩效分值
C21 评估报告结论前瞻性	8	90.00%	7.2
C22 评估报告建议可行性	8	93.00%	7.44
C23 项目成果可应用性	8	96.75%	7.74
C24 满意度	6	100.00%	6

四. 主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目整体评价较好，达到了项目预期目标。财政资金的使用取得了较好的效果。从整体来看项目的主要经验和做法有：

1、规划体系评估工作具有较强的针对性和必要性，为虹桥商务区下一步发展起指引作用

虹桥商务区成立 10 年来，从枢纽规划决策到商务区建设，再到追求全球卓越的虹桥主城片区，虹桥商务区建成了全国重大的交通枢纽，充满活力的商务新高地，国家会展中心，低碳城市主城区。在《上海

市城市总体规划（2017-2035）》之后，尤其是进博会上习近平总书记的讲话为虹桥商务区未来发展提出了更明确的要求，在迈向卓越的全球城市建设包括创新之城、活力之城、人文之城、品质之城的目標下，通过规划体系评估工作，肯定成就、面向未来，发现不足，追求更好的发展，显得尤为及时，具有很强的针对性，将为虹桥商务区未来发展起到良好指引作用。

2、利用大数据调研及分析等技术手段，克服统计数据不足等困难，保障评估报告的数据支撑度

由于虹桥商务区不是传统行政区，没有历年的统计数据，各项社会经济资料收集存在一定困难，而数据收集工作是规划体系评估的基础工作，关系到项目成果的质量。本项目实施方联合专业研究机构，与时俱进，创新性地引入互联网大数据调研及分析技术手段、手机信令数据等新数据方式来收集和分析地区最新发展数据，使得整个评估报告的数据有良好的支撑，提炼的结论更具说服力，提出的建议也具有较强的可行性，研究成果具有很好的可应用性，为虹桥商务区的规划工作提供较好的引导作用。

（二）存在的问题

规划体系评估涉及部门多、范围广、时间跨度长、评估内容多，经费有限，评估工作尚不够深入。

本次规划体系评估工作涉及青浦区、闵行区、嘉定区、长宁区各区房管局、规土局以及虹桥商务区管委会各处室、国家会展中心、新虹街道、应急响应中心、居委会、入驻企业等众多单位，评估范围包括虹桥商务区 86.6 平方公里、虹桥商务区主功能区 27.7 平方公里、虹桥商务区核心区 4.7 平方公里等三个层次。时间跨度为虹桥商务区成立以来的 10 年规划评估，时间跨度较长。评估内容众多包括现状梳理、三大核心功能发展情况和五项配套实施运行情况，发现问题并提出建议等。相对于其他地区同类项目安排的研究经费较少，项目时间也较短，虽然项目实施方克服种种困难，完成了规划体系评估工作，

提出了可行的建议，通过专家评审。但评审专家也提出各专题的分析尚不够深入，结论和建议有待进一步提炼等问题。

（三）建议和改进举措

建议针对规划体系评估提出的核心问题，开展进一步的专题研究，对虹桥商务区发展真正起到指引作用

经过10年发展，目前虹桥商务区在由快速发展期逐渐走向成熟期。通过虹桥商务区规划体系评估，为管委会内部各个部门决策和开展工作的提供参考，该项工作非常重要。由于受经费和时间限制，评估工作不够深入，建议针对规划体系评估提出的核心问题，开展进一步的专题研究，并将存在问题和相关建议专报市政府，根据市领导的批示情况推进商务区的后续开发建设，指引虹桥商务区发展方向。

五. 其他需要说明的问题

本项目无其他需要说明的问题。

上海申威联合会计师事务所（普通合伙企业）

二〇一八年十二月

附件：

1. 绩效评价指标体系（规划体系评估财政支出绩效综合评价表、评价工作底稿）；
2. 基础数据表；
3. 合规性检查结果表；
4. 调查问卷分析；
5. 访谈情况分析。

附件 1

虹桥商务区规划体系评估绩效评价评分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分率	得分
A 项目决策	10	A1 战略目标适应性 (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 立项合理性 (4)	A21 绩效目标合理性	2	100.00%	2
			A22 绩效指标明确性	2	80.00%	1.6
B 项目管理	25	B1 投入管理 (8)	B11 预算编制合理性	3	100.00%	3
			B12 资金到位及时性	2	100.00%	2
			B13 预算执行率	3	95.00%	2.85
		B2 财务管理 (7)	B21 财务管理制度健全性	2	100.00%	2
			B22 资金使用规范性	3	100.00%	3
			B23 财务监控有效性	2	100.00%	2
		B3 项目实施 (10)	B31 项目管理制度健全性	2	100.00%	2
			B32 项目管理制度执行的有效性	4	100.00%	4
			B33 项目政府采购的合规性	4	100.00%	4
C 项目绩效	65	C1 项目产出 (35)	C11 规划体系评估编制完成率	8	100.00%	8
			C12 项目延误情况	7	100.00%	7
			C13 验收合格率	8	100.00%	8
			C14 评估报告内容完整度	6	100.00%	6
			C15 评估报告数据支撑度	6	93.00%	5.58
		C2 项目效益 (30)	C21 评估报告结论前瞻性	8	90.00%	7.2
			C22 评估报告建议可行性	8	93.00%	7.44
			C23 项目成果可应用性	8	96.75%	7.74
C24 满意度	6	100.00%	6			
总计	100			100	96.41%	96.41

A11 “战略目标适应性” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	考察项目是否符合法律法规的基本要求以及虹桥商务区的发展目标；是否与虹桥商务区管理委员会职责密切相关；是否为促进虹桥商务区发展所必需。
	指标计算公式：——
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：适应
	指标标杆值依据：通用标准
评价标准	指标评分细则： ①符合有关法律法规、规章制度的相关要求；②与虹桥商务区的发展目标一致； ③与上海虹桥商务区管理委员会的部门职能密切相关；④为促进虹桥商务区发展所必需。以上四项分别占30%、30%、20%、20%权重分，全部符合得满分，否则扣除对应权重分。
数据来源	上海虹桥商务区管理委员会
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据国务院在《上海市城市总体规划（2017-2035年）》批复中关于“坚决维护规划的严肃性和权威性，以钉钉子精神抓好规划的组织实施”以及“建立城市体检评估机制，加强规划实施的监督考核问责”的要求，根据国家“一张图、一张表、一报告、一公开、一督查”等“五个一”的城市总体规划制度改革要求，开展虹桥商务区规划体系评估工作，从而形成全过程的规划编制实施闭环，为管理和实施总体规划做好技术支撑。通过项目实施能够支持虹桥商务区实现上述目标。
	指标得分：2分

日期：2018年12月17日

A12 “立项依据充分性” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	考察项目立项是否有充分的依据，符合国家、上海市的相关规定。
	指标计算公式：——
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：充分
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：①是否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；②是否与虹桥商务区管委会的职责密切相关。 以上二项分别占 50%权重分，全部符合得满分，否则扣除对应权重分。
数据来源	法律、法规或政府批文等材料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 经过文件的收集和访谈确认，有关部门、虹桥商务区管委会对于《虹桥商务区规划体系评估》项目相当重视，依据《上海市城市总体规划（2017-2035）》等文件，使项目在宏观政策上有了充分的依据。
	指标得分：2 分

日期：2018 年 12 月 17 日

A13 “项目立项规范性” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	考察项目的申请、设立过程是否符合相关规定。
	指标计算公式：——
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据：通用标准
	<p>指标评分细则：</p> <p>①项目是否按规定的程序申请设立；</p> <p>②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等。</p> <p>以上二项分别占 50%权重分，全部符合得满分，否则扣除对应权重分。</p>
数据来源	立项资料等
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>通过查阅虹桥商务区规划体系评估有关立项文件来看，未填写绩效目标申报表等资料，项目立项规范性有所欠缺。根据评分标准，扣除 50%权重分。</p>
	指标得分：1 分

日期：2018 年 12 月 17 日

A21 “绩效目标合理性” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

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。
	指标计算公式：——
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： ①项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；②绩效目标与相应预算的关联性。以上两项各占 50%权重分，全部符合得满分，否则扣除对应权重分。
数据来源	项目绩效目标申报表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；绩效目标与相应预算的关联性。根据与项目主管部门沟通，项目所设定的绩效目标与相应预算的关联性相对也较强。
	指标得分：2 分

日期：2018 年 12 月 17 日

A22 “绩效目标明确性” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	考察项目目标是否清晰明确、可衡量，与项目设立的目的紧密相关，且对目标的达成设立了明确的期限。
	指标计算公式：——
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：明确
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： 根据 SMART 原则，项目目标①清晰明确；②可衡量；③可达到；④与项目设立的目的和实际情况相符；⑤有实现的具体时限。以上五项各占 20%的权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。
数据来源	项目绩效目标申报表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 规划体系评估目标比较清晰明确，在本项目中绩效目标比较明确，包括完成规划体系评估报告、报告结论具有前瞻性，报告建议具有可行性、研究成果应用性强等。相应的时间时限清楚。但由于绩效目标的量化指标较少，可衡量性相对不足，根据评分标准，扣除 20%权重分。
	指标得分：2.00 分

日期：2018 年 12 月 17 日

B11 “预算编制合理性” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	考察规划体系评估经费预算编制是否细化，符合预算项目实际情况。
	指标计算公式：——
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：精细
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： ①预算项目内容划分科学；②预算明细中数量准确；③有明确的时间节点；④项目明细预算金额安排符合项目实际情况。以上四项分各占 25%的权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。
数据来源	上海虹桥商务区管理委员会预算编制材料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 规划管理处根据规划体系评估的有关标准，参照规划体系评估工作明细，询价相关专业机构后编制当年经费预算，预算金额为 120.60 万元，批复金额为 120.60 万元；在实施时间节点上比较明确，在 2018 年 12 月 31 日前完成。根据评分标准，该项指标得满分为 3 分。
	指标得分：3 分

日期：2018 年 12 月 17 日

B12 “资金到位及时性” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	考察规划体系评估经费是否及时、足额的拨付，以保障规划体系评估活动的正常开展。
	指标计算公式：——
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：及时
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： ①资金及时拨付，②资金足额拨付。以上两项各占 50%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。
数据来源	预算批复、拨付文件
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据与上海市城市规划设计研究院签订的合同书，该项目分 3 次支付，在支付时虹桥商务区管委会规划管理处填写《虹桥商务区管委会预算项目用款申请表》，包括项目名称、预算金额、本次用款金额、用款事由等内容，经由业务处室、财务部门、办公室、分管领导、主要领导逐级审批，然后报送市财政局，市财政局经过审核后对于符合支付要求的款项由系统生成用款计划并将授权额度送达相关银行拨款。根据查阅有关合同、发票等及向虹桥商务区管委会、上海市城市规划设计研究院的人员了解，资金拨付到位情况良好，很好地保障规划体系评估活动的正常开展。根据评分标准该项指标得分为满分 2.00 分。
	指标得分：2 分

日期：2018 年 12 月 17 日

B13 “预算执行率” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	考察项目预算资金执行进度，即项目资金实际支出金额占预算资金总额的比率。
	指标计算公式：实际支出资金/预算批准金额*100%
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： 专项经费预算执行情况达到100%及以上得满分，每降低1%扣除10%权重分，直至零分；预算执行率低于80%，则不得分。
数据来源	预算批复、拨付文件、支出明细
评价结果	指标评分计算过程及依据： 预算金额120.6万元，实际支出120万元，根据公式预算执行率为99.50%，扣除5%权重，根据评分标准该项指标得分为2.85分。
	指标得分：2.85分

日期：2018年12月17日

B21 “财务管理制度健全性” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	考察项目实施部门是否为保证资金合规使用而建立健全了项目财务管理方面的规章、制度。
	指标计算公式：——
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：通用标准
	指标标杆值依据：健全
	指标评分细则： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。以上两项各占50%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。
数据来源	财务管理制度等
评价结果	指标评分计算过程及依据： 此项目支出采取政府采购形式，在与虹桥商务区管委会的访谈和文件收集中，我们了解到与项目相关的财务管理制度健全。有《虹桥商务区管委会财务管理规定》、《虹桥商务区管委会预算管理办法（试行）》等制度规范。项目资金的拨付按照《上海市政府采购合同履约和验收暂行规定》、《上海市政府采购资金支（拨）付暂行规定》、《虹桥商务区管委会政府采购招标管理办法》等制度执行。根据评分标准财务管理健全性指标业绩值得分为满分2分。
	指标得分：2分

日期：2018年12月17日

B22 “资金使用规范性” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	考察规划体系评估经费的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度等；考察是否按计划完全用于指定项目，按照年初预算批复规定进行资金支付。
	指标计算公式：专款专用率=用于规划体系评估活动且支出合规金额/支出总额*100%
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： ①资金拨付的审批程序和手续完整；②项目的重大开支经过评价认证或集体决策；③专款专用。①②③全部满足视为使用合规，得满分；①③满足或②③满足视为部分合规，得 2/3 权重分；其余情况不得分。
数据来源	付款凭证、审批流程、银行付款凭证。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 通过查验有关付款资料、财务凭证，此项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的各项开支与项目立项时的测算依据基本一致，根据签订的合同规定的用途直接实施项目，不存在虚列支出的情况。根据评分标准该项指标得满分 3.00 分。
	指标得分：3 分

日期：2018 年 12 月 17 日

B23 “财务监控有效性” 评价底稿

项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	考察虹桥商务区管委会是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核预算单位对资金运行的控制情况。
	指标计算公式：——
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： ①具有适用于规划体系评估经费执行的财务监控机制；②对专项经费采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。以上两项各占 50%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。
数据来源	财务制度、监控机制有关文件和监督检查记录
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据收集的文件来看，除了严格执行上述相关财务管理制度之外，虹桥商务区能充分利用财政业务信息处理平台，该平台集成了项目库管理、预算编审、指标管理、计划管理、支付管理等功能，从项目申报、到项目完工、支付款项等进行一系列完整的记录、管理和监控。通过对其中支付管理功能的查验，可以看到通过该系统能对资金的安全和规范运行起到很好的监控和管理。根据评分标准财务监控有效性指标业绩值得满分 2 分。
	指标得分：2 分

日期：2018 年 12 月 17 日

B31 “项目管理制度健全性” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	考察是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施。
	指标计算公式：——
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：健全
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： ①有项目实施方案、项目跟踪制度、制定项目反馈制度；②项目管理制度有较强的针对性。以上每项各占 50%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。
数据来源	项目管理制度、项目实施过程记录等
评价结果	指标评分计算过程及依据： 在调查中我们发现该项目的管理制度健全，在规划体系评估实施过程中采用虹桥管委会等相关单位协作推进项目建设的制度、原则性与灵活性相结合的项目管理制度包括汇报制度、重大事项的协调制度、专家咨询评议制度。这些制度合规合法符合国家的规定。根据评分标准项目管理制度健全性指标业绩值得满分 2.00 分。
	指标得分：2 分

日期：2018 年 12 月 17 日

B32 “项目管理制度执行的有效性” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	考察项目管理制度执行情况，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。
	指标计算公式：——
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目过程资料等是否齐全并及时归档；③是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；④采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。以上每项各占 25%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。
数据来源	项目实施过程记录、项目验收资料、反馈表等
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据查验相关资料，发现项目实施过程中严格按照项目管理制度执行，在项目实施过程中上海市城市规划设计研究院与虹桥商务区管理委员会定期召开工作例会，向管理部门定期进行成果汇报，将规划情况进展及存在的问题进行汇总。通过执行项目管理制度，上海市城市规划设计研究院按计划完成规划体系评估各项工作，符合项目验收管理办法规定，顺利通过验收。根据评分标准该项指标得满分为 4.00 分。
	指标得分：4 分

日期：2018 年 12 月 17 日

B33 “政府采购合规性” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	项目政府采购的合规性考评是否严格执行采购程序相关制度。
	指标计算公式：——
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：合规
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： ①是否遵守相关法律法规规定；②招投标流程是否公开、透明；③是否按照规定进行评标；④制定了相应的监督程序等控制措施或手段。以上每项各占 25%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。
数据来源	政府采购相关资料等
评价结果	指标评分计算过程及依据： 通过查验相关招投标资料，虹桥商务区管委会遵守《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购管理办法》、《上海市政府采购管理办法实施意见》、《上海市政府采购资金支(拨)付暂行规定》《虹桥商务区管委会政府采购招标管理办法》等相关法律法规规定。规划体系评估进行集中采购，整个招投标过程流程公开、透明，严格按照规定进行评标；同时制定了相应的监督程序等控制措施或手段。根据评分标准该项指标得满分 4.00 分。
	指标得分：4 分

日期：2018 年 12 月 17 日

C11 “规划体系评估编制完成率” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	考察规划体系评估方案完成情况
	指标计算公式：编制完成率 = 实际编制数 / 计划编制数 * 100%
指标权重	指标权重：8
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： 达到年初制定的规划编制完成率目标的得满分，每低于该水平 1%，扣除该项权重分 1%，直至零分。
数据来源	智慧化方案设计咨询评估报告
评价结果	指标评分计算过程及依据： 上海市城市规划设计研究院对虹桥商务区规划体系行了研究分析，并根据要求的评估范围分三层次，围绕三大核心功能发展情况和五项配套实施运行情况进行评估，并出具评估报告。虹桥商务区规划体系评估编制完成率达 100%。根据评分标准，该项指标得满分 8 分。
	指标得分：8 分

日期：2018 年 12 月 17 日

C12 “项目延误情况” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	考察规划体系评估各项工作完成的时效性
	指标计算公式：—
指标权重	指标权重：7
评价标准	指标标杆值：0%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： 达到年初制定的完成率目标的得满分，每延误一个月（不足一个月按一个月算），扣除该项权重分 10%，直至零分。
数据来源	项目成果、验收资料等
评价结果	指标评分计算过程及依据： 上海市城市规划设计研究院严格按照招标内容及服务合同约定，在 2018 年 12 月底前按时完成虹桥商务区规划体系评估编制工作，并于 2018 年 11 月 26 日通过专家评审。根据评分标准，该项指标得满分为 7 分。
	指标得分：7 分

日期：2018 年 12 月 17 日

C13 “验收合格率” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	考察规划体系评估各项成果验收情况
	指标计算公式：验收合格率=项目成果验收合格数 / 总项目成果数*100%
指标权重	指标权重：8
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： 达到验收合格率目标的得满分，每低于该水平 1%，扣除该项权重分 5%，直至零分。
数据来源	项目成果验收等资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 虹桥商务区规划体系评估工作的成果由虹桥商务区管委会按照所制定的验收管理办法验收，所有成果均在 2018 年 11 月 26 日通过专家最终评审，顺利通过验收，合格率达 100%。根据评分标准该项指标得满分 8.00 分。
	指标得分：8 分

日期：2018 年 12 月 17 日

C14 “评估报告内容的完整度” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	考察规划体系评估成果内容的完整情况
	指标计算公式：——
指标权重	指标权重：6
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： 问卷调查问题 1 满意度达到 100%得满分，每低于该水平 1%，扣除该项权重分 1%，直至零分。
数据来源	项目成果及验收资料、问卷调查等资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 虹桥商务区规划体系评估项目成果，严格按照招标需求及服务合同约定编制，涵盖三个层次的评估范围以及虹桥商务区整体规划评估、虹桥商务区核心区使用后评估、虹桥商务区空间布局优化研究等内容。此外，根据评审专家调查问卷问题 1 的统计，所有专家均选择 1 “非常满意”。根据评分标准，该项指标得满分 6.00 分。
	指标得分：6 分

日期：2018 年 12 月 17 日

C15 “评估报告数据支撑度” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	考察规划体系评估中的数据是否有支撑
	指标计算公式：—
指标权重	指标权重：6
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： 问卷调查问题 6 满意度达到 100%得满分，每低于该水平 1%，扣除该项权重分 1%，直至零分。
数据来源	项目成果验收等资料、问卷调查等
评价结果	指标评分计算过程及依据： 上海市城市规划设计研究院通过与四区房管局、规土局、虹桥商务区管委会、居委、入驻企业等举行座谈会、调查问卷等方式取得数据，同时联合第一财经新一线城市研究所采用大数据调研及分析，使得数据具有较强的支撑度。另根据评审专家调查问卷问题 6 的统计，评估报告数据支撑度的满意度为 93.33%。根据评分标准，扣除 7%权重分，该项指标得分 5.58 分。
	指标得分：5.58 分

日期：2018 年 12 月 17 日

C21 “评估报告结论前瞻性” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	考察规划体系评估报告是否具有前瞻性
	指标计算公式：——
指标权重	指标权重：8
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： 问卷调查问题 8 满意度达到 100%得满分，每低于该水平 1%，扣除该项权重分 1%，直至零分。
数据来源	问卷调查
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据评审专家调查问卷问题 8 的统计，评估报告结论前瞻性的满意度为 90%。根据评分标准，扣除 10%权重分，该项指标得分 7.2 分。
	指标得分：7.2 分

日期：2018 年 12 月 17 日

C22 “评估报告建议可行性” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	考察规划体系评估报告所提出的建议是否具有可行性
	指标计算公式：——
指标权重	指标权重：8
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： 问卷调查问题 9 满意度达到 100%得满分，每低于该水平 1%，扣除该项权重分 1%，直至零分。
数据来源	问卷调查
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据评审专家调查问卷问题 9 的统计，评估报告建议可行性的满意度为 93.33%。 根据评分标准，扣除 7%权重分，该项指标得分 7.44 分。
	指标得分：7.44 分

日期：2018 年 12 月 17 日

C23 “项目成果可应用性” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	考察规划体系评估成果的可应用性
	指标计算公式：——
指标权重	指标权重：8
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： 问卷调查问题 6 满意度达到 100%得满分，每低于该水平 1%，扣除该项权重分 1%，直至零分。
数据来源	问卷调查
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据评审专家调查问卷问题 10 的统计，项目成果可应用性的满意度为 96.67%。 根据评分标准，扣除 3.25%权重分，该项指标得分 7.74 分。
	指标得分：7.74 分

日期：2018 年 12 月 17 日

C24 “满意度” 评价底稿

绩效项目名称：虹桥商务区规划体系评估

项目实施部门：上海虹桥商务区管理委员会

指标解释	通过问卷调查形式查看评审专家对规划体系评估的满意度
	指标计算公式：——
指标权重	指标权重：6
评价标准	指标标杆值：95%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： 达到 95%及以上得满分，每低于该水平 1%，扣除该项权重分 5%，直至零分。
数据来源	问卷调查
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据问卷数据计算得出评审专家对虹桥商务区规划体系评估工作总体满意度为 96.33%。根据评分标准，该项指标得满分为 6 分。
	指标得分：6 分

日期：2018 年 12 月 17 日

附件 2

虹桥商务区规划体系评估产出与效果基础数据表

序号	项目	数据	备注
1	虹桥商务区规划体系评估报告（份）	1	
2	汇报文本（份）	2	
3	中期评审（次）	1	
4	终期评审（次）	1	
5	座谈会（次）	4	
6	调查问卷（份）	453	有效问卷
7			
8			
9			

附件 3

虹桥商务区规划体系评估合规性检查表

检查内容	需提供资料	是否提供有效原件 (√/×)	检查结果
项目立项规范性	立项材料和文件	√	合规
	绩效目标相关的申报、设定材料	×	无
资金审批合规性	资金申请流程记录	√	合规
	资金批复文件	√	合规
财务管理规范性	资金、财务会计管理制度	√	合规
	资金使用申请文件 (抽查)	√	合规
	资金使用审批记录 (抽查)	√	合规
	资金支出明细	√	合规
	资金支出凭证 (抽查)	√	合规
	资金监控制度、记录或文件	√	合规
	资金审查结果记录或文件	√	合规
项目实施管理合规性	实施计划或方案	√	合规
	实施管理制度	√	合规
	质量要求或标准	√	合规
	实施情况检查文件、记录	√	合规
	总结报告材料	√	合规

附件 4

调查问卷分析

本次调查问卷包括问卷指导语、个人信息、满意度问题、开放式问答四部分。其中“个人信息”包括单位名称、部门。而满意度方面对于虹桥商务区规划体系评估报告“内容完整度”、“结构合理性”、“描述内容逻辑性”、“分析逻辑性”、“分析严密性”、“数据支撑度”、“问题剖析”、“结论前瞻性”、“建议可行性”“成果可应用性”等 10 项指标进行考察。每项指标的满意度分为五档，即“非常满意”、“比较满意”、“基本满意”、“不太满意”、“非常不满意”，问卷最后的开放式问答用于搜集各方面的意见和建议。

向虹桥商务区规划体系评估涉及的评审专家以及项目合作单位人员发放 6 份问卷，收回 6 份，剔除 0 份无效问卷，有效问卷为 6 份。调查问卷分析如下：

一、满意度分析

表 1 项目涉及单位调查问卷汇总

满意度问题	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
“内容完整度”	6	0	0	0	0
“结构合理性”	5	1	0	0	0
“描述内容逻辑性”	6	0	0	0	0
“分析逻辑性”	5	1	0	0	0
“分析严密性”	6	0	0	0	0
“数据支撑度”	4	2	0	0	0
“报告问题剖析”	5	1	0	0	0
“结论前瞻性”	3	3	0	0	0
“报告建议可行性”	4	2	0	0	0
“成果可应用性”	5	1	0	0	0

问卷中的满意度问题由虹桥商务区规划体系评估“内容完整度”、“结构合理性”、“描述内容逻辑性”、“分析逻辑性”、“分析严密性”、“数据支撑度”、“问题剖析”、“结论前瞻性”、“建议可行性”“成果可

应用性”等 10 项指标构成。每项指标的满意度分为五档，即“非常满意”、“比较满意”、“基本满意”、“不太满意”、“非常不满意”；以上 5 档分别代表 100%、80%、60%、40%、20%，根据问卷用算术平均法算出每个问题的满意度，然后对 10 个满意度问题用算术平均法计算得出总的满意度。然后计算加权平均得分率。

根据问卷数据计算得出各单位对虹桥商务区规划体系评估工作总体满意度为 96.33%。



分项来看，受访者对“内容完整度”、“描述内容逻辑性”以及“分析严密性”满意度均为 100%，“结构合理性”、“分析逻辑性”，“报告问题剖析”、“成果可应用性”满意度均为 96.67%，“数据支撑度”、“报告建议可行性”满意度为 93.33%，“结论前瞻性”满意度为 90%，总体来看各调查对象对虹桥商务区规划体系评估的整体满意度很高。

二、受访者意见和建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问答，以搜集受访者对于虹桥商务区规划体系评估工作开展的意见和建议，无专家提出相应建议。

附件 5

访谈情况分析

为详细了解虹桥商务区规划体系评估工作的实施情况，评价项目实施效率和效益，掌握项目在实践中的操作流程，分析管理部门在项目决策及实施过程中存在的不足，以便在绩效评价报告中提出有针对性的改进建议。绩效评价小组对上海虹桥商务区管委会主管部门负责人、上海市城市规划设计研究院项目负责人进行访谈，现将访谈情况汇总如下：

一、上海虹桥商务区管委会主管部门负责人访谈汇总

对于上海虹桥商务区管委会主管部门负责人的访谈主要由以下几个问题组成：虹桥商务区规划体系评估预算如何确定；虹桥商务区规划体系评估立项背景和依据；虹桥商务区规划体系评估具体实施内容；虹桥商务区规划体系评估组织和管理情况；虹桥商务区规划体系评估进展情况和达到的目标；虹桥商务区规划体系评估实施过程中有哪些困难；虹桥商务区规划体系评估下一步有何打算及建议。

受访者认为，预算确定方面由管委会于 2017 年底将该项目列入管委会 2018 年度预算上报市财政局，上报的费用金额为 260 万元。市财政局最终核定的预算金额为 120.6 万元。

立项背景主要是落实国务院在《上海市城市总体规划（2017-2035 年）》批复中关于“坚决维护规划的严肃性和权威性，以钉钉子精神抓好规划的组织实施”以及“建立城市体检评估机制，加强规划实施的监督考核问责”的要求，根据国家“一张图、一张表、一报告、一公开、一督查”等“五个一”的城市总体规划制度改革要求，开展虹桥商务区规划体系评估工作，从而形成全过程的规划编制实施闭环，为管理和实施总体规划做好技术支撑。虹桥商务区从 2008 年至今已走过 10 年，并迎来承办进博会、纳入主城区等新发展机遇，有必要对过去规划建设情况进行评估，以谋求更好发展。

具体实施内容方面受访者认为是结合商务区成立近十年的开发建设历程，对商务区的枢纽功能、会展功能、商务功能和城市品质（含生态环境、公共服务设施、商业配套设施、交通配套、住房保障）的规划情况、实施情况、使用情况、存在问题以及新的发展需求进行总结梳理，并提出发展建议。

组织和管理方面，评估由虹桥商务区管理委员会规划管理处组织，通过招投标。确定上规院作为项目承担单位开展研究、编制成果，期间组织相关部门、区和专家的意见征询，并通过企业和居民代表访谈、网上问卷调研的方式强化公众参与。

进展情况和达到的目标，进展情况为 2018 年 5 月底，完成招投标；2018 年 6-7 月，开展资料收集和梳理；2018 年 8 月 14 日，召开四区座谈会和部门座谈会；2018 年 9 月 27 日，召开企业代表座谈会和居民代表座谈会；2018 年 9 月，开展网上问卷调研；2018 年 8-9 月，开展大数据调研与分析；2018 年 10-11 月，编写评估报告；11 月 26 日，召开专家评审会。达到的目标是通过对比虹桥商务区涉及的历史规划及相关研究进行梳理，对现状建设实施及发展情况进行调查和分析，摸清现有家底，梳理并总结建设发展过程中的出现问题，以更好实施规划。

存在困难方面，主要是虹桥商务区规划实施情况和最新动态，除核心区外，往往掌握在各个区和委办局那、管委会不掌握，统筹和协调难度较大。作为 10 年一次的地区规划评估，本项目相较于其他地区同类评估，经费较少，一些更翔实和专业的研究受限于此。

最后，受访者认为下一步打算根据专家意见，对成果进行修改完善，作为管委会内部各个部门决策和开展工作的参考资料，并将存在问题和相关建议专报市政府，根据市领导的批示情况推进商务区的后续开发建设。

二、上海市城市规划设计研究院项目负责人访谈汇总

对于上海市城市规划设计研究院的访谈有 5 个问题，分别是贵单

位参与虹桥商务区规划体系评估招投标的情况及项目资金到位及时性；参与虹桥商务区规划体系评估取得的工作业绩；虹桥商务区规划体系评估的实施对虹桥商务区有什么推动作用，具体表现在哪些方面；在虹桥商务区规划体系评估在具体实施中存在哪些困难，该如何克服；虹桥商务区规划体系评估在哪方面还能提高，怎样提高。

招投标的情况及项目资金到位及时性方面：2018年5月22日完成招投标、收到中标通知书；目前已收到两笔技术服务费，均按合同按时支付。

取得的工作业绩： 1、对虹桥商务区规划发展历程的全面梳理，包括地区目标定位变迁、规划编制历程、各项现行规划汇总、各项建设实施情况汇总等；2、对虹桥商务区规划实施情况进行全面评估，包括三大核心功能发展情况和五项配套实施运行情况；3、对虹桥商务区在规划建设上取得的成就和经验进行总结；4、对虹桥商务区当前面临的问题进行总结，并结合未来发展要求提出建议。

推进作用方面，受访者认为主要表现在：两大推动作用：1、总结以往规划和建设的经验，在后续未开发地区的继续推广；2、发现以往规划、建设和运行的问题，为地区功能培育和配套完善指明方向，也为后续开发地区提供启发。

存在困难方面，由于虹桥商务区不是传统行政区，没有历年的统计数据，各项社会经济资料收集困难，本项目引入互联网大数据、手机信令数据等新数据方式来收集和分析地区最新发展情况；此外，由于虹桥商务区的战略定位经历了多次调整，过往规划体系复杂，各阶段规划和建设重点梳理难度较大，故本项目开展过程中走访了各主要规划编制者、主要实施者，以获取结果背后的信息。

在虹桥商务区规划体系评估可以提升的方面，由于受制于本次评估时间短、经费有限，受访者建议后续有关部门针对评估提出的核心问题，开展进一步的专题研究。

访谈名单

访谈对象	被访谈者	备注
1. 组织方	周洪涛	上海虹桥商务区管委会规划管理处
2. 实施方	陆圆圆	上海市城市规划设计研究院