

上海市财政项目支出绩效评价报告

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

项目实施单位：中国福利会少年宫

项目主管部门：中国福利会

委托单位：中国福利会

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

2018年12月

撰稿人：田 雄

复审人：孔令迪

终审人：董毅强

目 录

摘 要.....	1
一、项目概况.....	4
(一) 项目立项的背景和目的	4
(二) 项目情况说明	5
(三) 项目预算及执行情况	8
(四) 项目完成情况	9
(五) 项目的相关方及其关联	9
(六) 项目的组织及管理	10
(七) 项目绩效目标	11
二、绩效评价工作情况	12
(一) 评价目的	12
(二) 评价依据	13
(三) 评价方案制定过程	13
(四) 绩效评价体系	13
(五) 绩效评价实施情况	15
三、评价结论和绩效分析	16
(一) 评价结论	16
(二) 绩效分析	17
四、评价意见.....	22
(一) 主要成绩	22
(二) 存在的问题	22

(三) 改进措施	22
多功能厅内部系统更新项目绩效评价表	24
评价指标评分底稿	28
访谈汇总分析报告	50
社会满意度分析报告	52

摘要

一、项目概况

中国福利会少年宫成立于1953年6月1日，是已故国家名誉主席宋庆龄以科学的儿童教育思想创立的综合性、群众性的少年儿童校外教育机构，在未成年人思想道德教育和全面素质人才培养方面起到了不可替代的作用。同时，中国福利会少年宫也是上海市人民政府、上海市外办等单位对外文化交流的重要接待地点，每年接待内宾、外事参观访问近100批次。

中国福利会少年宫多功能报告厅位于综合楼6楼，肩负着少年儿童校外教育教学、外事接待、专家评审等诸多任务。多功能报告厅现有设备自2005年随综合楼竣工一并投入使用。经过十余年的使用，多功能报告厅现有设备老化且损耗严重，各种故障频发，存在音响底噪电流声大、音乐编辑和刻录光盘效率低下、舞台灯光杂乱等问题，影响少年宫教育教学及各类接待工作的顺利开展。

为了解决上述问题，中国福利会少年宫实施了多功能厅内部系统更新项目，旨在提升少年宫多功能厅的服务质量和工作效率，使少年宫在青少年校外教育教学活动、重要外事接待等日常服务中发挥更大的作用。

二、绩效评价情况

（一）评价结论

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，通过数据采集、问卷调查及访谈，对多功能厅内部系统更新项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为94分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为10分，得分为8分；项目管理类指标权重为30分，得分为26分；项目绩效类指标权重为60分，得分为60分。

（二）预算执行情况

根据中国福利会 2018 年预算批复，中国福利会少年宫的多功能厅内部系统更新项目预算为 251.57 万元，由一般公共预算承担。

由于项目没有编制招标代理费预算，中福会少年宫调增预算 3 万元，均由少年宫自筹资金承担。项目调整后预算 254.58 万元，实际执行 254.58 万元。

（三）项目实施及绩效情况

中国福利会少年宫通过询价，委托上海朝富工程管理咨询有限公司提供项目的政府采购代理服务。2018 年 5 月，项目通过公开招标，确定舞台音响系统更新和舞台灯光系统更新的供应商均为上海文建音视器材有限公司；通过单一来源采购（因两次招标报名供应商数量都不满足三家，故在流标后采取单一来源采购），确定移动看台更新供应商为浙江大丰实业股份有限公司。2018 年 9 月，上海文建音视器材有限公司按合同完成舞台音响系统和舞台灯光系统安装；浙江大丰实业股份有限公司按合同完成移动看台安装。2018 年 10 月，中国福利会少年宫完成项目验收，验收结果为合格。

三、经验、问题和建议

（一）主要成绩

1、通过实施舞台音响系统、灯光系统更新，提升了多功能厅的演出效果

多功能报告厅现有设备自 2005 年随综合楼竣工一并投入使用。经过十余年的使用，多功能报告厅现有设备老化且损耗严重，各种故障频发。中福会少年宫通过实施舞台音响系统、灯光系统更新，使灯光、音响布局趋于合理，使舞台演出效果更加丰富绚丽，从而适应和满足少年宫各项事业发展的需求，为少年儿童的活动提供良好的硬件基础。

（二）存在的问题

在项目实施的过程中仍然存在下列问题，值得引起重视：

1、项目未编制招标代理费预算，效果指标较为简单，不利于项目预算绩效管理

预算编制方面，中国福利会少年宫拟定采购设备清单，根据市场价编制了各项设备的采购预算。但是，项目没有编制招标代理费预算。目标申报方面，中福会少年宫申报的效果指标仅涉及服务对象满意度，不利于全面反映项目实施效果。

2、部分合同未确定付款条件，不利于加强项目管理

项目实施过程中，采取分期付款的方式付款。但是，舞台音响系统更新和舞台灯光系统更新合同中并没有对付款的条件、比例等内容做出明确的规定，不利于加强项目管理。

（三）改进措施

针对上述问题，从提高绩效、改善管理的角度，项目组建议：

1、按招标代理服务收费标准编制招标代理预算，完善效果指标，从而加强项目预算绩效管理

建议项目单位今后在同类项目的预算编制过程中，可根据测算的设备购置预算按照《招标代理服务收费管理暂行办法》编制招标代理预算，提高预算编制的准确性。同时，项目单位可根据提升音响效果、灯光效果等目标制定更加全面的效果指标，从而加强项目预算绩效管理。

2、完善合同付款条件，为加强项目管理提供依据

建议项目单位根据付款进度计划，在各子项目的合同中进一步明确付款的条件、比例等内容，从而为加强项目管理提供依据，提高项目管理的有效性。

引言

根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）等文件的规定，本公司受中国福利会委托，对中国福利会少年官的多功能厅内部系统更新项目进行绩效评价。我公司根据专家评审会审议后修改完善的工作方案开展本次评价，经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目立项的背景和目的

中国福利会少年宫成立于1953年6月1日，是已故国家名誉主席宋庆龄以科学的儿童教育思想创立的综合性、群众性的少年儿童校外教育机构，在未成年人思想道德教育和全面素质人才培养方面起到了不可替代的作用。同时，中国福利会少年宫也是上海市人民政府、上海市外办等单位对外文化交流的重要接待地点，每年接待内宾、外事参观访问近100批次。

中国福利会少年宫多功能报告厅位于综合楼6楼，肩负着少年儿童校外教育教学、外事接待、专家评审等诸多任务。多功能报告厅现有设备自2005年随综合楼竣工一并投入使用。经过十余年的使用，多功能报告厅现有设备老化且损耗严重，各种故障频发，存在音响底噪电流声大、音乐编辑和刻录光盘效率低下、舞台灯光杂乱等问题，影响少年宫教育教学及各类接待工作的顺利开展。

为了解决上述问题，中国福利会少年宫实施了多功能厅内部系统

更新项目，旨在提升少年宫多功能厅的服务质量和工作效率，使少年宫在青少年校外教育教学活动、重要外事接待等日常服务中发挥更大的作用。

（二）项目情况说明

1、项目范围

多功能厅内部系统更新项目的实施范围包括中国福利会少年宫综合楼 6 楼多功能报告厅的舞台音响系统、舞台灯光系统和移动看台。

2、项目内容

（1）舞台音响系统更新

舞台音响系统更新的实施内容为采购整套舞台音响、观众席视频监控系統设备及控制系统，并完成安装。舞台音响系统设备清单详见下表：

舞台音响系统设备表

序号	设备名称	数量	单位
扬声器系统			
1	线阵全频扬声器 1	2	只
2	线阵全频扬声器 2	2	只
3	线阵超低音扬声器	2	只
功放系统			
1	8 通道数字 DSP 功放	2	台
音频控制系统			
1	24 路数字调音台+16 路输入、8 路输出接口箱	1	套
2	笔记本电脑（15.4 英寸）	1	台
拾音器材			
1	天线分配器	1	只
2	无源指向天线	2	只
3	4 通道数字无线话筒接收机	1	只
4	2 通道数字无线话筒接收机	1	只

序号	设备名称	数量	单位
5	手持无线话筒	4	只
6	手持无线话筒（黑色）	2	只
7	腰包接收机	6	只
8	头戴式全指向性电容话筒	6	只
9	乐器电容话筒	6	只
10	话筒接收机航空箱	1	套
舞台视频监控系統			
1	会场摄像机	1	台
2	数字硬盘录像机	1	台
3	操作杆	1	只
4	专业显示屏	3	只
5	8*8 混合矩阵机箱	1	台
6	四路 HDMI 输入卡	1	块
7	四路 VGA 输入卡	1	块
8	四路 HDMI 输出卡	1	块
多功能厅集中控制系统			
1	集中控制主机	1	台
2	软件及现场编辑	1	次
3	强电模块	2	块
4	苹果平板电脑	1	台
5	六类网络线	1	箱
6	HDMI 延长器	1	台
7	KVM 延长器	1	台
移动音响系統 1			
1	32 路数字调音台	1	台
2	全屏音箱	2	只
3	超低音音箱	2	台
4	流动式机柜	1	套
5	音响线缆与安装附件，电源箱	1	批
移动音响系統 2			
1	12 路模拟调音台	1	台
2	数字音频处理器	1	台
3	功率放大器	1	台
4	全屏音箱	2	只
5	流动式机柜	1	套
6	音响线缆与安装附件，电源箱	1	批

中福会少年宫通过公开招标，确定舞台音响系统更新的供应商为上海文建音视器材有限公司，中标金额为 184.4661 万元。

(2) 舞台灯光系统更新

舞台灯光系统更新的实施内容为采购整套舞台灯光系统设备及控制系统，并完成安装。舞台灯光系统设备清单详见下表：

舞台灯光系统设备表

序号	设备名称	数量	单位
灯光控制系统			
1	灯光控制台	1	台
2	DMX 信号放大器	1	套
3	数字直通硅箱	1	套
智能灯具设备			
1	LED 聚光灯	7	台
2	LED 柔光平板灯	8	台
3	LED-P 灯	8	台
4	LED 洗墙灯	8	台
线缆管材			
1	桥架、电线管道等	1	批
2	灯光电源线	42	圈
3	灯光插座盒	1	批
4	DMX 信号线	1	卷
5	灯光安装附件	1	批
6	标准机柜	1	套
7	音频信号 16 芯电缆	50	米
8	音响线缆 (PVJF2*2.0 平方)	4	圈
9	音响线缆 (PVJF2*4.0 平方)	2	圈
10	音响线缆 (PVVP2*0.3 平方毫米)	10	圈
11	管道施工材料	1	批
12	8 路话筒电缆盘	1	套
13	立式话筒架	6	副

中福会少年宫通过公开招标，确定舞台灯光系统更新的供应商为上海文建音视器材有限公司，中标金额为 22.8564 万元。

(3) 移动看台更新

移动看台更新的实施内容是更换 190 位座椅及配套座椅翻放机构。要求座椅为全软包椅，能够在观众离座后自动恢复，保证观众疏

散空间。座椅翻放方式采用手动整排翻放，要求翻放轻松方便，翻放机构灵活可靠、外表客观。

中福会少年宫通过单一来源采购，确定移动看台更新供应商为浙江大丰实业股份有限公司，合同金额为 39.9950 万元。项目实施过程中，因新增移动床架的拆除及后期安装调试工作和座椅扶手由塑料变更为木制，中福会少年宫与浙江大丰实业股份有限公司签订补充协议，合同金额增加 2.97 万元，共计 42.965 万元。

（三）项目预算及执行情况

根据中国福利会 2018 年预算批复，中国福利会少年宫的多功能厅内部系统更新项目预算为 251.57 万元，由一般公共预算承担。

由于项目没有编制招标代理费预算，中福会少年宫调增预算 3.01 万元，均由少年宫自筹资金承担。项目调整后预算 254.58 万元，实际执行 254.58 万元。

多功能厅内部系统更新项目预算执行情况表

单位：万元

项目明细		年初预算	调整后 预算	合同金额	执行金额		
					财政预 算	自筹资 金	合计
舞台音响系统 更新	采购代理	185.60	187.21	2.74	1.13	1.61	2.74
	设备采购			184.47	184.47	0.00	184.47
	小计			187.21	185.60	1.61	187.21
舞台灯光系统 更新	采购代理	22.97	23.50	0.64	0.11	0.53	0.64
	设备采购			22.86	22.86	0.00	22.86
	小计			23.50	22.97	0.53	23.50
移动看台更新	采购代理	43.00	43.87	0.90	0.90	0.00	0.90

项目明细	年初预算	调整后 预算	合同金额	执行金额		
				财政预 算	自筹资 金	合计
设备采购			42.97	42.10	0.87	42.97
小计			43.87	43.00	0.87	43.87
总计	251.57	254.58	254.58	251.57	3.01	254.58

(四) 项目完成情况

中国福利会少年宫通过询价,委托上海朝富工程管理咨询有限公司提供项目的政府采购代理服务。2018年5月,项目通过公开招标,确定舞台音响系统更新和舞台灯光系统更新的供应商均为上海文建音视器材有限公司;通过单一来源采购(因两次招标报名供应商数量都不满足三家,故在流标后采取单一来源采购),确定移动看台更新供应商为浙江大丰实业股份有限公司。2018年9月,上海文建音视器材有限公司按合同完成舞台音响系统和舞台灯光系统安装;浙江大丰实业股份有限公司按合同完成移动看台安装。2018年10月,中国福利会少年宫完成项目验收,验收结果为合格。

(五) 项目的相关方及其关联

本项目的关联方主要为中国福利会、中国福利会少年宫、中国福利会少年宫多功能厅观众等。

项目主管部门:中国福利会

项目实施单位:中国福利会少年宫

项目受益对象:中国福利会少年宫多功能厅观众。

项目供应商详见下表:

多功能厅内部系统更新项目供应商一览表

序号	参建内容	公司名称
----	------	------

1	采购代理单位	上海朝富工程管理咨询有限公司
2	舞台音响系统更新单位	上海文建音视器材有限公司
3	舞台灯光系统更新单位	上海文建音视器材有限公司
4	移动看台更新单位	浙江大丰实业股份有限公司

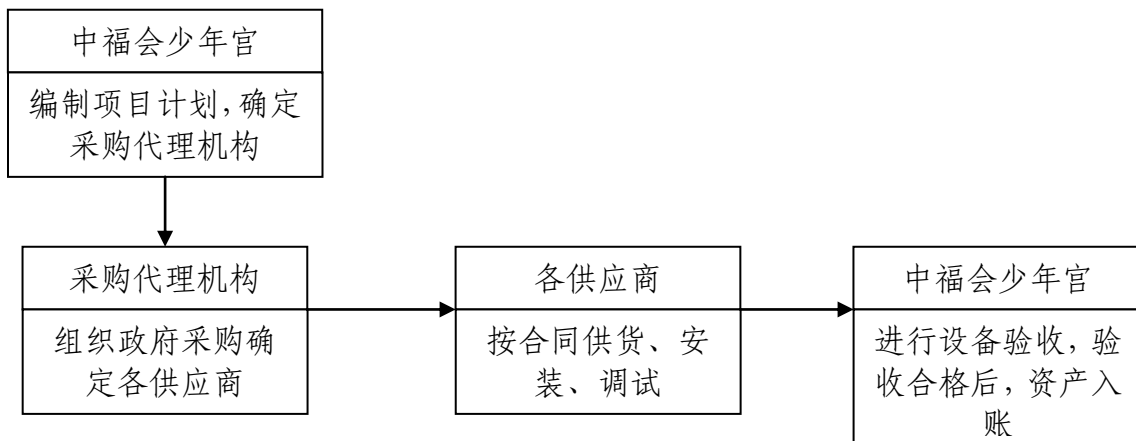
（六）项目的组织及管理

多功能厅内部系统更新项目由中国福利会主管，中国福利会少年官具体实施。

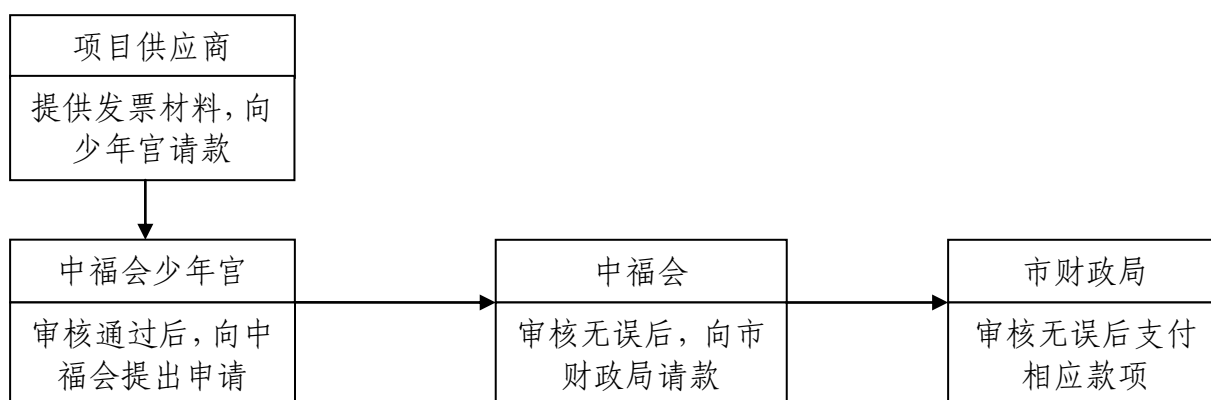
为了保障多功能厅内部系统更新项目的顺利实施，中国福利会少年官组建专门的项目组，严格根据国家财政、上海市财政、中国福利会、少年官等相关规定和规章制度执行。少年官纪检部门全程参与，监督项目实施的全过程。

项目实施前，少年官与供应商签订项目合同，逐级明确责任、具体到人。项目实施期间，少年官落实专人监督相关供应商提供、安装、调试采购设备。项目建成后，由专职人员负责多功能厅的相关运维事项。

1、项目实施流程



2、资金拨付流程



3、项目的管理制度

项目实施的业务管理制度包括《中华人民共和国政府采购法》、《中国福利会少年官“三重一大”决策制度》、《中国福利会少年官业务合同管理规定》、《中国福利会少年官政府采购管理办法》等。

项目实施的财务管理制度为中国福利会少年官财务管理制度，其中包括了内部会计管理体系、会计岗位职责、会计档案管理制度、内部控制制度、财务稽核制度、账务处理程序制度等。

4、项目年度工作计划

中国福利会少年官计划在 2018 年 5 月完成各子项目的政府采购工作。至 2018 年 9 月，项目完成设备安装调试。

（七）项目绩效目标

1、项目总目标

多功能厅内部系统更新项目的总目标是通过更新中福会少年官综合楼 6 楼多功能厅的舞台音响系统、舞台灯光系统和移动看台，从而提升少年官多功能厅的服务质量和工作效率，使少年官在青少年校外教育教学活动、重要外事接待等日常服务中发挥更大的作用。

2、项目年度目标

根据预算部门提供的相关资料和调研访谈多功能厅内部系统更新项目的细化目标为：

- (1) 舞台音响系统更新完成率 100%;
- (2) 舞台灯光系统更新完成率 100%;
- (3) 移动看台更新完成率 100%;
- (4) 项目完成及时;
- (5) 设备验收合格率 100%;
- (6) 舞台灯光效果提升;
- (7) 舞台音响效果提升;
- (8) 系统使用稳定;
- (9) 服务对象满意度不低于 90%;
- (10) 运维机制健全。

二、绩效评价工作情况

(一) 评价目的

1、通过对项目设立的背景、意义，项目内容、项目现状的深入调研和分析，了解多功能厅内部系统更新项目的实施情况，为全面、客观、公正对项目作出绩效评价提供依据；

2、通过评价，揭示多功能厅内部系统更新项目的产出和效果情况，及整体绩效情况；

3、通过评价，发现项目资金运用、项目管理、项目执行过程中

存在的问题并提出合理化建议，以提升政府资金的使用效益。

（二）评价依据

1、业务评价依据

- （1）《关于加强青少年学生活动场所建设和管理工作的通知》；
- （2）《中国福利会少年宫“三重一大”决策制度》；
- （3）《中国福利会少年宫业务合同管理规定》；
- （4）《中国福利会少年宫政府采购管理办法》；
- （5）《中国福利会少年宫财务管理制度》；
- （6）其他和项目有关的相关资料。

2、绩效评价依据

- （1）《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）

（三）评价方案制定过程

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，项目组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成方案。

整个过程经历了多次项目管理者访谈、专家咨询和数次项目组集中讨论与反复修改等环节，指标体系、权重及问卷调查从零散到成熟，从局部到全面。

（四）绩效评价体系

1、绩效评价指标确定原则

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

(4) 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价指标体系及标准

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。评价指标体系分别从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对其财政支出进行评价，权重分别为10%、30%和60%。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。本次绩效评价的指标权重设计，在上海市财政支出绩效评价框架的基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

3、评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 比较法，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，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，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。

根据项目的特点，本次评价重点采用比较法和公众评判法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。

(五) 绩效评价实施情况

自项目启动会以来，项目组在前期调研的情况下，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标体系、标准、社会调查方案等。2018年5月下旬至12月下旬，项目组严格按照工作方案，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。

1、基础数据采集

2018年7月-8月，汉华绩效评价小组完成项目绩效跟踪。2018年11月，由中国福利会少年宫进行项目后续的基础数据填报工作，并经汉华绩效评价小组核对汇总。

(1) 财务数据

财务数据是指财政投入的资金量，以及资金的支出情况。评价人员通过查看预算单位计财科提供的项目批复文件、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证等资料，并与预算部门填写的基础数据表逐项核实，核查项目的财务数据。通过采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。

(2) 业务数据

项目合同、设备清单、招标需求、验收资料等资料通过中国福利会少年宫提供。

2、问卷调研

汉华绩效评价小组结合项目的实际情况，根据项目的实际完成情况对 30 名服务对象进行问卷调研。项目组采取分层抽样与简单随机抽样相结合的方式进行问卷调研。本次调查由评价人员在中福会少年宫发放问卷，调查完成后，由汉华绩效评价小组工作人员即时回收并根据问卷调查数据分析，对社会满意度进行打分，并据此撰写了满意度调查报告（具体见附件）。

3、访谈调研

2018 年 12 月 2 日-2018 年 12 月 8 日，根据工作方案，项目组对中国福利会少年宫进行了访谈，针对项目的资金使用情况、项目管理情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解。

4、数据分析及撰写报告

2018 年 12 月 18 日-2018 年 12 月 25 日，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告，按时上报委托方。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

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，通过数据采集、问卷调查及访谈，对多功能厅内部系统更新项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 94 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 10 分，得分为 8 分；项目管理类指标权重为 30 分，得分为 26 分；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 60 分。

三级指标评分汇总表

项目	项目决策	项目管理	项目绩效	合计
权重	10.00	30.00	60.00	100.00
得分	8.00	26.00	60.00	94.00
得分率	80.00%	86.67%	100.00%	94.00%

(二) 绩效分析

1、项目决策分析

项目决策指标及分值

指标	权重	得分
A11 立项依据充分性	3	3
A12 立项程序规范性	3	3
A21 绩效目标合理性	4	2
合计	10	8

A11 立项依据充分性：经过十余年的使用，多功能报告厅现有设备老化且损耗严重，各种故障频发，存在音响底噪电流声大、音乐编辑和刻录光盘效率低下、舞台灯光杂乱等问题，影响少年宫教育教学及各类接待工作的顺利开展。多功能厅内部系统更新项目的实施，通过更新舞台灯光设备、舞台音响设备以及移动看台，支持中国福利会少年宫履行正常工作，得满分。

A12 立项程序规范性：多功能厅内部系统更新项目由中国福利会少年宫进行前期调研后，向中国福利会申请立项，符合立项程序，且提交的文件、材料符合相关要求。项目的立项程序规范，得满分。

A21 绩效目标合理性：多功能厅内部系统更新项目的总目标是通过更新中福会少年宫综合楼6楼多功能厅的舞台音响系统、舞台灯光

系统和移动看台，从而提升少年宫多功能厅的服务质量和工作效率，使少年宫在青少年校外教育教学活动、重要外事接待等日常服务中发挥更大的作用。中国福利会少年宫根据项目总目标，制定了明确的数量目标、时效目标、质量目标，且目标值符合正常业绩水平，但效果指标仅设置满意度指标，存在不足。项目的绩效目标有待加强，得 2 分。

2、项目管理分析

项目管理指标及分值

指标	权重	得分
B11 预算执行率	4	4
B12 预算编制的合理性	4	2
B21 财务管理制度健全性	2	2
B22 资金使用情况	2	2
B23 财务监管有效性	2	2
B31 管理制度健全性	4	4
B32 政府采购规范性	4	4
B33 合同管理有效性	4	2
B34 验收管理有效性	4	4
合计	30	26

B11 预算执行率：中国福利会少年宫的多功能厅内部系统更新项目调整后预算 254.58 万元，实际执行 254.58 万元。项目预算执行率为 100%。根据评分细则，得满分。

B12 预算编制的合理性：中国福利会少年宫后勤服务部拟定采购设备清单，根据市场价编制了项目预算。项目预算的细化程度较高，但项目预算中缺少采购代理费用，完整性有所欠缺。项目预算编制的合理性存在不足，扣总分 50%，得 2 分。

B21 财务制度的健全性：根据中福会少年宫提供的财务制度，项目的收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等制度健全，得满分。

B22 资金使用情况：中福会少年宫严格按照国家财经法规和财务管理制度的规定使用资金，抽查部分的资金拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，得满分。

B23 财务监管有效性：根据中福会少年宫提供的财务资料，项目在实施过程中具有相应的监控机制，资金审核结果有效，得满分。

B31 项目管理制度健全性：根据中福会少年宫提供的项目管理制度，项目的采购管理、合同管理、验收管理等管理制度健全，得满分。

B32 政府采购规范性：中福会少年宫委托上海朝富工程管理咨询有限公司提供采购代理服务，政府采购过程符合相关法律规定。根据评分细则，得满分。

B33 合同管理有效性：根据中福会少年宫提供的项目合同资料，中福会少年宫与各供应商均签订了合同，且合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量和违约责任等，但舞台音响系统更新和舞台灯光系统更新合同中没有明确规定中期款项的支付条件和支付比例。根据评分细则，扣总分 1/2，得 2 分。

B34 验收管理有效性：根据中福会少年宫提供的验收资料，舞台音响系统、舞台灯光系统和移动看台均严格按照规定进行验收，得满分。

3、项目产出分析

项目产出指标及分值

指标	权重	得分
C111 舞台音响系统更新完成率	6	6

指标	权重	得分
C112 舞台灯光系统更新完成率	3	3
C113 移动看台更新完成率	3	3
C12 项目实施时效性	9	9
C13 设备验收合格率	10	10
合计	31	31

C111 舞台音响系统更新完成率：项目按计划完成整套舞台音响、观众席视频监控系統设备及控制系统的采购、安装及调试，投入正式使用。项目的舞台音响系统更新完成率 100%，得满分。

C112 舞台灯光系统更新完成率：项目按计划完成整套舞台灯光系統设备及控制系统的采购、安装及调试，投入正式使用。项目的舞台灯光系统更新完成率 100%，得满分。

C113 移动看台更新完成率：项目按计划完成 190 位座椅及配套座椅翻放机构的采购、安装及调试，投入正式使用。项目的移动看台更新完成率 100%，得满分。

C12 项目实施时效性：2018 年 5 月，中福会少年宫按计划通过公开招标，确定舞台音响系统更新和舞台灯光系统更新的供应商均为上海文建音视器材有限公司；通过单一来源采购，确定移动看台更新供应商为浙江大丰实业股份有限公司。2018 年 9 月，上海文建音视器材有限公司按合同完成舞台音响系统和舞台灯光系统安装；浙江大丰实业股份有限公司按合同完成移动看台安装。2018 年 10 月，中国福利会少年宫完成项目验收。项目实施符合时间进度计划，得满分。

C13 设备验收合格率：舞台音响系统、舞台灯光系统以及移动看台全部通过中福会少年宫验收，验收结果为合格。设备验收合格率 100%，得满分。

4、项目效果分析

项目效果指标及分值

指标	权重	得分
C21 舞台灯光效果提升	5	5
C22 舞台音响效果提升	5	5
C23 系统运行稳定性	5	5
C24 服务对象满意度	10	10
C31 运维保障情况	4	4
合计	29	29

C21 舞台灯光效果提升：根据舞台灯光系统的使用反馈、专家意见及现场状况，多功能厅舞台灯光系统采用国内知名品牌的灯具和控制系统，灯具布局合理，灯光丰富绚丽，且系统使用操作方便，舞台灯光效果提升明显，得满分。

C22 舞台音响效果提升：根据舞台音响系统的使用反馈、专家意见及现场状况，多功能厅舞台音响系统采用国内知名品牌的音响设备和控制系统，舞台音响布局合理，无噪音等影响演出效果的问题发生，且系统使用操作方便，舞台音响效果提升明显，得满分。

C23 系统运行稳定性：根据舞台灯光系统、舞台音响系统以及移动看台的使用反馈，各项设备工作正常，无重大故障发生。系统运行稳定，得满分。

C24 服务对象满意度：根据问卷调查结果，多功能厅内部系统更新项目的总体满意度超过90%。系统稳定性、舞台灯光效果、舞台音响效果、座椅舒适度、演出需求满足度以及整体情况等方面，满意度均较高。根据评分细则，得满分。

C31 运维保障情况：根据中福会少年宫提供的项目资料，项目完

成后，由专职人员负责项目区域的运维事项，保障多功能厅的正常使用，得满分。

四、评价意见

（一）主要成绩

1、通过实施舞台音响系统、灯光系统更新，提升了多功能厅的演出效果

多功能报告厅现有设备自 2005 年随综合楼竣工一并投入使用。经过十余年的使用，多功能报告厅现有设备老化且损耗严重，各种故障频发。中福会少年宫通过实施舞台音响系统、灯光系统更新，使灯光、音响布局趋于合理，使舞台演出效果更加丰富绚丽，从而适应和满足少年宫各项事业发展的需求，为少年儿童的活动提供良好的硬件基础。

（二）存在的问题

1、项目未编制招标代理费预算，效果指标较为简单，不利于项目预算绩效管理

预算编制方面，中国福利会少年宫拟定采购设备清单，根据市场价编制了各项设备的采购预算。但是，项目没有编制招标代理费预算。目标申报方面，中福会少年宫申报的效果指标仅涉及服务对象满意度，不利于全面反映项目实施效果。

2、部分合同未确定付款条件，不利于加强项目管理

项目实施过程中，采取分期付款的方式付款。但是，舞台音响系统更新和舞台灯光系统更新合同中并没有对付款的条件、比例等内容做出明确的规定，不利于加强项目管理。

（三）改进措施

1、按招标代理服务收费标准编制招标代理预算，完善效果指标，从而加强项目预算绩效管理

建议项目单位今后在同类项目的预算编制过程中，可根据测算的设备购置预算按照《招标代理服务收费管理暂行办法》编制招标代理预算，提高预算编制的准确性。同时，项目单位可根据提升音响效果、灯光效果等目标制定更加全面的效果指标，从而加强项目预算绩效管理。

2、完善合同付款条件，为加强项目管理提供依据

建议项目单位根据付款进度计划，在各子项目的合同中进一步明确付款的条件、比例等内容，从而为加强项目管理提供依据，提高项目管理的有效性。

多功能厅内部系统更新项目绩效评价表

指标	分值	指标解释	指标计算	得分
A. 项目决策				
A1 项目立项				
A11 立项依据充分性	3	考察项目的立项依据是否充分。	项目实施能够支持中国福利会少年宫履行正常工作，得满分；否则不得分。	3
A12 项目立项规范性	3	反映项目立项是否规范。	项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的风险评估、集体决策等。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的 1/3，扣完为止。	3
A2 项目目标				
A21 绩效目标合理性	4	项目所设定的年度绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	年度绩效目标明确且细化；年度绩效目标与相应预算关联度高；可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；年度绩效目标符合正常业绩水平，得满分；每不符合一项，扣满分的 1/4 分，扣完为止。	2
B. 项目管理				
B1 投入管理				
B11 预算执行率	4	预算执行率=2018 年预算执行数/2018 年预算金额*100%。	预算执行率 95% (含 95%) 以上的，得权重分；每降低 1%扣权重分 5%，扣完为止。	4

指标	分值	指标解释	指标计算	得分
B12 预算编制的合理性	4	考察项目预算编制是否合理。	项目预算经过前期调研根据单价与数量编制、预算编制准确，得满分；每有 1 项不符合，扣总分的 1/2，扣完为止。	2
B2 财务管理				
B21 财务管理制度健全性	2	考察收支审批制度、内部稽核制度、内部牵制制度、预算管理制度等财务管理制度是否健全。	收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等财务管理制度健全的制定情况，每缺少一个制度扣总分的 1/4，扣完为止。	2
B22 资金使用情况	2	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。	项目资金符合有关使用流程规定的，得总分 1/2，出现不符合有关使用流程规定的，得 0 分；资金使用符合规定，未出现截留、滞留、挤占、挪用等现象，得总分 1/2，未专款专用，得 0 分。	2
B23 财务监控的有效性	2	项目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，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	按项目进行成本核算；有财务监控人员对项目资金使用情况进行审核且审核效果有效，得满分；每不符合 1 项，扣满分的 1/2，扣完为止。	2
B3 实施管理				
B31 管理制度健全性	4	考察项目的政府采购、合同管理、验收管理制度是否健全。	政府采购、合同管理、验收管理制度健全，得满分；每缺少 1 项，扣总分 1/3，扣完为止。	4
B32 政府采购规范性	4	考察项目的政府采购是否规范。	项目执行了政府采购程序且合规、招标文件需求明确、招标文件中无歧视性条款、无因招标文件产生的废标和重复招标的情况、没有采购方或投标方有责质疑投诉，得满分，每不符 1 项，扣权重 1/5，扣完为止。	4

指标	分值	指标解释	指标计算	得分
B33 合同管理有效性	4	考察项目实施单位是否与供应商签订合同，合同内容是否规范完成。	项目合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求执行以上条款，得权重分，每不符合一项扣权重分的 1/2，扣完为止。	2
B34 验收管理有效性	4	考察项目的验收管理是否规范；是否严格执行相关制度或措施进行验收。	项目验收制度规范，按规定进行验收，得满分；每有一项不符合，扣权重分 1/2，扣完为止。	4
C. 项目绩效				
C1 项目产出				
C11 产出数量				
C111 舞台音响系统更新完成率	6	舞台音响系统更新完成率=实际完成的音响设备更新数/计划完成的音响设备更新数*100%。	得分=舞台音响系统更新完成率*权重分。	6
C112 舞台灯光系统更新完成率	3	舞台灯光系统更新完成率=实际完成的灯光设备更新数/计划完成的灯光设备更新数*100%。	得分=舞台灯光系统更新完成率*权重分。	3
C113 移动看台更新完成率	3	移动看台更新完成率=实际完成的移动看台设备更新数/计划完成的移动看台设备更新数*100%。	得分=移动看台更新完成率*权重分。	3
C12 项目实施时效性	9	考察的政府采购、供货安装、验收等工作是否及时。	3 项设备更新均按时完成，得满分；每有 1 项延期，扣权重分 1/3，扣完为止。	9

指标	分值	指标解释	指标计算	得分
C13 设备验收合格率	10	考察项目的质量。设备验收合格率=通过验收子项目数/计划实施子项目数*100%。	得分=设备验收合格率*权重分。	10
C2 项目效果				
C21 舞台灯光效果提升	5	考察项目实施后，舞台灯光效果的提升情况。	舞台灯光布局合理、系统使用操作方便、舞台灯光丰富绚丽，得满分；每有 1 项不吻合，扣权重分 1/3，扣完为止。	5
C22 舞台音响效果提升	5	考察项目实施后，舞台音响效果的提升情况。	舞台音响布局合理、系统使用操作方便、无噪音等问题发生，得满分；每有 1 项不吻合，扣权重分 1/3，扣完为止。	5
C23 系统运行稳定性	5	考察系统运行是否稳定。	系统运行过程中无重大故障发生，得满分；每有 1 类设备发生重大故障，扣权重分 1/3，扣完为止。	5
C24 服务对象满意度	10	考察服务对象对多功能厅使用效果的满意度。	满意度不低于 90%得总分 100%，否则每下降 1%扣总分 5%，扣完为止。	10
C3 项目可持续影响				
C31 运维保障情况	4	考察多功能厅设备设施投入使用后的运维保障情况。	项目建成后，由专职人员负责项目区域的运维事项，保障各项设备的正常使用，得满分；无专职人员负责项目区域的运维事项，不得分。	4
合计	100			94

评价指标评分底稿

A11 “立项依据充分性”评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	考察项目的立项依据是否充分。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：项目是否符合发展政策和优先发展的重点，是项目立项的前提，故设立此指标。
评价标准	指标标杆值：项目实施能够支持中国福利会少年宫履行正常工作，得3分。
	指标标杆值依据：中国福利会少年宫立项资料
	指标评分细则：项目实施能够支持中国福利会少年宫履行正常工作，得满分；否则不得分。
数据来源	中国福利会少年宫立项申请
评价结果	指标评分计算过程及依据：经过十余年的使用，多功能报告厅现有设备老化且损耗严重，各种故障频发，存在音响底噪电流声大、音乐编辑和刻录光盘效率低下、舞台灯光杂乱等问题，影响少年宫教育教学及各类接待工作的顺利开展。多功能厅内部系统更新项目的实施，通过更新舞台灯光设备、舞台音响设备以及移动看台，支持中国福利会少年宫履行正常工作，得3分。
	指标得分：3分

A12 “项目立项规范性” 评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	反映项目立项是否规范。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析。
评价标准	指标标杆值：项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的风险评估、集体决策等，得3分。
	指标标杆值依据：项目立项程序规范性要求
	指标评分细则：项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的风险评估、集体决策等。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。
数据来源	项目立项申请及批复
评价结果	指标评分计算过程及依据：多功能厅内部系统更新项目由中国福利会少年宫进行前期调研后，向中国福利会申请立项，符合立项程序，且提交的文件、材料符合相关要求。项目的立项程序规范，得3分。
	指标得分：3分

A21 “绩效目标合理性” 评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	项目所设定的年度绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,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: 4分
	指标权重设定的依据、理由: 主观评价指标, 层次分析。
评价标准	指标标杆值: 年度绩效目标明确且细化; 年度绩效目标与相应预算关联性高; 可通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 年度绩效目标符合正常业绩水平, 得4分。
	指标标杆值依据: 根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系。
	指标评分细则: 年度绩效目标明确且细化; 年度绩效目标与相应预算关联性高; 可通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 年度绩效目标符合正常业绩水平, 得满分; 每不符合一项, 扣满分的1/4分, 扣完为止。
数据来源	中福会少年宫提供的绩效目标。
评价结果	指标评分计算过程及依据: 多功能厅内部系统更新项目的总目标是通过更新中福会少年宫综合楼6楼多功能厅的舞台音响系统、舞台灯光系统和移动看台, 从而提升少年宫多功能厅的服务质量和工作效率, 使少年宫在青少年校外教育教学活动、重要外事接待等日常服务中发挥更大的作用。中国福利会少年宫根据项目总目标, 制定了明确的数量目标、时效目标、质量目标, 且目标值符合正常业绩水平, 但效果指标仅设置满意度指标, 存在不足。项目的绩效目标有待加强, 得2分。
	指标得分: 2分

B11 “预算执行率”评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	预算执行率=2018年预算执行数/2018年预算金额*100%。
指标权重	指标权重：4分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：预算执行率95%以上，得4分。
	指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系。
	指标评分细则：预算执行率95%（含95%）以上的，得权重分；每降低1%扣权重分5%，扣完为止。
数据来源	中福会少年宫提供的预算批复和核实后的实际用款情况。
评价结果	指标评分计算过程及依据：中国福利会少年宫的多功能厅内部系统更新项目调整后预算254.58万元，实际执行254.58万元。项目预算执行率为100%。根据评分细则，得4分。
	指标得分：4分

B12 “预算编制的合理性” 评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	考察项目年初预算编制是否合理。
指标权重	指标权重：4分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：项目预算经过前期调研根据单价与数量编制、预算编制准确，得4分。
	指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系。
	指标评分细则：项目预算经过前期调研根据单价与数量编制、预算编制准确，得满分；每有1项不符合，扣总分的1/2，扣完为止。
数据来源	中福会少年宫提供的预算编制材料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：中国福利会少年宫后勤服务部拟定采购设备清单，根据市场价编制了项目预算。项目预算的细化程度较高，但项目预算中缺少采购代理费用，完整性有所欠缺。项目预算编制的合理性存在不足，扣总分50%，得2分。
	指标得分：2分

B21 “财务管理制度健全性” 评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	考察收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等财务管理制度是否健全。
指标权重	指标权重：2分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等财务管理制度健全，得2分。
	指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系。
	指标评分细则：收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等财务管理制度健全的制定情况，每缺少一个制度扣总分的1/4，扣完为止。
数据来源	中福会少年宫提供的相关财务管理制度。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据中福会少年宫提供的财务制度，项目的收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等制度健全，得2分。
	指标得分：2分

B22 “资金使用情况” 评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	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：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：项目资金符合有关使用流程规定且专款专用，得2分。
	指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系。
	指标评分细则：项目资金符合有关使用流程规定的，得1分，出现不符合有关使用流程规定的，得0分；资金使用未出现截留、滞留、挤占、挪用等现象，得1分，未专款专用，得0分。
数据来源	中福会少年宫提供并核实过的财政资金使用情况。
评价结果	指标评分计算过程及依据：中福会少年宫严格按照国家财经法规和财务管理制度的规定使用资金，抽查部分的资金拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，得2分。
	指标得分：2分

B23 “财务监管有效性”评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	项目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，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
指标权重	指标权重：2分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：按项目进行成本核算；有财务监控人员对项目资金使用情况进行审核，资金审核结果有效，得2分。
	指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系。
	指标评分细则：按项目进行成本核算；有财务监控人员对项目资金使用情况进行审核且审核效果有效，得满分；每不符合1项，扣满分的1/2，扣完为止。
数据来源	中福会少年宫提供的相关财务监控机制。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据中福会少年宫提供的财务资料，项目在实施过程中具有相应的监控机制，资金审核结果有效，得2分。
	指标得分：2分

B31 “管理制度健全性”评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	考察项目的政府采购、合同管理、验收管理制度是否健全。
指标权重	指标权重：4分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：政府采购、合同管理、验收管理制度健全，得4分。
	指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系
	指标评分细则：政府采购、合同管理、验收管理制度健全，得满分；每缺少1项，扣总分1/3，扣完为止。
数据来源	中福会少年宫提供的管理制度。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据中福会少年宫提供的项目管理制度，项目的采购管理、合同管理、验收管理等管理制度健全，得4分。
	指标得分：4分

B32 “政府采购规范性” 评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	考察项目的政府采购是否规范。
指标权重	指标权重：4分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：项目执行了政府采购程序且合规、招标文件需求明确、招标文件中无歧视性条款、无因招标文件产生的废标和重复招标的情况、没有采购方或投标方有责质疑投诉，得4分。
	指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系
	指标评分细则：项目执行了政府采购程序且合规、招标文件需求明确、招标文件中无歧视性条款、无因招标文件产生的废标和重复招标的情况、没有采购方或投标方有责质疑投诉，得满分，每不符1项，扣权重1/5，扣完为止。
数据来源	中福会少年宫提供的政府采购资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：中福会少年宫委托上海朝富工程管理咨询有限公司提供采购代理服务，政府采购过程符合相关法律规定。根据评分细则，得4分。
	指标得分：4分

B33 “合同管理有效性” 评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	考察项目实施单位是否与供应商签订合同，合同内容是否规范完成。
指标权重	指标权重：4分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：项目合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求执行以上条款，得4分。
	指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系
	指标评分细则：项目合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求执行以上条款，得权重分，每不符合一项扣权重分的1/2，扣完为止。
数据来源	中福会少年宫提供的合同资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据中福会少年宫提供的项目合同资料，中福会少年宫与各供应商均签订了合同，且合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量和违约责任等，但舞台音响系统更新和舞台灯光系统更新合同中没有明确规定中期款项的支付条件和支付比例。根据评分细则，扣总分1/2，得2分。
	指标得分：2分

B34 “验收管理有效性”评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	考察项目的验收管理是否规范；是否严格执行相关制度或措施进行验收。
指标权重	指标权重：4分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：项目验收制度规范，按规定进行验收，得4分。
	指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系
	指标评分细则：项目验收制度规范，按规定进行验收，得满分；每有一项不符合，扣权重分1/2，扣完为止。
数据来源	中福会少年宫提供的验收资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据中福会少年宫提供的验收资料，舞台音响系统、舞台灯光系统和移动看台均严格按照规定进行验收，得4分。
	指标得分：4分

C111 “舞台音响系统更新完成率” 评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	舞台音响系统更新完成率=实际完成的音响设备更新数/计划完成的音响设备更新数*100%。
指标权重	指标权重：6分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析。
评价标准	指标标杆值：舞台音响系统更新完成率100%，得6分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：得分=舞台音响系统更新完成率*权重分。
数据来源	中福会少年宫提供的项目资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目按计划完成整套舞台音响、观众席视频监控系统设备及控制系统的采购、安装及调试，投入正式使用。项目的舞台音响系统更新完成率100%，得6分。
	指标得分：6分

C112 “舞台灯光系统更新完成率” 评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	舞台灯光系统更新完成率=实际完成的灯光设备更新数/计划完成的灯光设备更新数*100%。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：舞台灯光系统更新完成率 100%，得 3 分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：得分=舞台灯光系统更新完成率*权重分。
数据来源	中福会少年宫提供的项目资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目按计划完成整套舞台灯光系统设备及控制系统的采购、安装及调试，投入正式使用。项目的舞台灯光系统更新完成率 100%，得 3 分。
	指标得分：3分

C113 “移动看台更新完成率” 评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	移动看台更新完成率=实际完成的移动看台设备更新数/计划完成的移动看台设备更新数*100%。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：移动看台更新完成率100%，得3分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：得分=实际移动看台更新完成率*权重分。
数据来源	中福会少年宫提供的项目资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目按计划完成190位座椅及配套座椅翻放机构的采购、安装及调试，投入正式使用。项目的移动看台更新完成率100%，得3分。
	指标得分：3分

C12 “项目实施时效性” 评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	考察的政府采购、供货安装、验收等工作是否及时。
指标权重	指标权重：9分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：3项设备更新均按时完成，得9分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：3项设备更新均按时完成，得满分；每有1项延期，扣权重分1/3，扣完为止。
数据来源	中国福利会少年宫提供的项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：2018年5月，中福会少年宫按计划通过公开招标，确定舞台音响系统更新和舞台灯光系统更新的供应商均为上海文建音视器材有限公司；通过单一来源采购，确定移动看台更新供应商为浙江大丰实业股份有限公司。2018年9月，上海文建音视器材有限公司按合同完成舞台音响系统和舞台灯光系统安装；浙江大丰实业股份有限公司按合同完成移动看台安装。2018年10月，中国福利会少年宫完成项目验收。项目实施符合时间进度计划，得9分。
	指标得分：9分

C13 “设备验收合格率” 评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	考察项目的质量。设备验收合格率=通过验收子项目数/计划实施子项目数*100%。
指标权重	指标权重：10分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：设备验收合格率 100%，得 10 分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：得分=设备验收合格率*权重分。
数据来源	中福会少年宫提供的项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：舞台音响系统、舞台灯光系统以及移动看台全部通过中福会少年宫验收，验收结果为合格。设备验收合格率 100%，得 10 分。
	指标得分：10分

C21 “舞台灯光效果提升” 评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	考察项目实施后，舞台灯光效果的提升情况。
指标权重	指标权重：5分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析。
评价标准	指标标杆值：舞台灯光布局合理、系统使用操作方便、舞台灯光丰富绚丽，得5分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：舞台灯光布局合理、系统使用操作方便、舞台灯光丰富绚丽，得满分；每有1项不吻合，扣权重分1/3，扣完为止。
数据来源	专家意见及访谈。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据舞台灯光系统的使用反馈、专家意见及现场状况，多功能厅舞台灯光系统采用国内知名品牌的灯具和控制系统，灯具布局合理，灯光丰富绚丽，且系统使用操作方便，舞台灯光效果提升明显，得5分。
	指标得分：5分

C22 “舞台音响效果提升” 评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	考察项目实施后，舞台音响效果的提升情况。
指标权重	指标权重：5分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析。
评价标准	指标标杆值：舞台音响布局合理、系统使用操作方便、无噪音等问题发生，得5分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：舞台音响布局合理、系统使用操作方便、无噪音等问题发生，得满分；每有1项不吻合，扣权重分1/3，扣完为止。
数据来源	专家意见及访谈。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据舞台音响系统的使用反馈、专家意见及现场状况，多功能厅舞台音响系统采用国内知名品牌的音响设备和控制系统，舞台音响布局合理，无噪音等影响演出效果的问题发生，且系统使用操作方便，舞台音响效果提升明显，得5分。
	指标得分：5分

C23 “系统运行稳定性” 评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	考察系统运行是否稳定。
指标权重	指标权重：5分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析。
评价标准	指标标杆值：系统运行过程中无重大故障发生，得5分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：系统运行过程中无重大故障发生，得满分；每有1类设备发生重大故障，扣权重分1/3，扣完为止。
数据来源	使用反馈及访谈。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据舞台灯光系统、舞台音响系统以及移动看台的使用反馈，各项设备工作正常，无重大故障发生。系统运行稳定，得5分。
	指标得分：5分

C24 “服务对象满意度”评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	考察服务对象对多功能厅使用效果的满意度。
指标权重	指标权重：10分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析。
评价标准	指标标杆值：满意度不低于90%，得10分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：满意度不低于90%得总分100%，否则每下降1%扣总分5%，扣完为止。
数据来源	问卷调查情况。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据问卷调查结果，多功能厅内部系统更新项目的总体满意度超过90%。系统稳定性、舞台灯光效果、舞台音响效果、座椅舒适度、演出需求满足度以及整体情况等方面，满意度均较高。根据评分细则，得10分。
	指标得分：10分。

C31 “运维保障情况” 评价底稿

项目名称：多功能厅内部系统更新项目

指标解释	考察多功能厅设备设施投入使用后的运维保障情况。
指标权重	指标权重：4分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析。
评价标准	指标标杆值：项目建成后，由专职人员负责项目区域的运维事项，保障各项设备的正常使用，得4分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：项目建成后，由专职人员负责项目区域的运维事项，保障各项设备的正常使用，得满分；无专职人员负责项目区域的运维事项，不得分。
数据来源	中福会少年宫提供的项目资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据中福会少年宫提供的项目资料，项目完成后，由专职人员负责项目区域的运维事项，保障多功能厅的正常使用，得4分。
	指标得分：4分

多功能厅内部系统更新项目

访谈汇总分析报告

根据与中福会少年宫相关管理人员进行访谈，整理相关意见，主要内容如下：

1、项目的立项目的和基本情况

中国福利会少年宫成立于 1953 年 6 月 1 日，是已故国家名誉主席宋庆龄以科学的儿童教育思想创立的综合性、群众性的少年儿童校外教育机构，在未成年人思想道德教育和全面素质人才培养方面起到了不可替代的作用。同时，中国福利会少年宫也是上海市人民政府、上海市外办等单位对外文化交流的重要接待地点，每年接待内宾、外事参观访问近 100 批次。

中国福利会少年宫多功能报告厅位于综合楼 6 楼，肩负着少年儿童校外教育教学、外事接待、专家评审等诸多任务。多功能报告厅现有设备自 2005 年随综合楼竣工一并投入使用。经过十余年的使用，多功能报告厅现有设备老化且损耗严重，各种故障频发，存在音响底噪电流声大、音乐编辑和刻录光盘效率低下、舞台灯光杂乱等问题，影响少年宫教育教学及各类接待工作的顺利开展。

为了解决上述问题，中国福利会少年宫实施了多功能厅内部系统更新项目，旨在提升少年宫多功能厅的服务质量和工作效率，使少年宫在青少年校外教育教学活动、重要外事接待等日常服务中发挥更大的作用。

2、项目的预算编制情况

项目预算由中国福利会少年宫根据市场报价编制。

3、项目预算资金的来源和资金的实际使用情况

根据中国福利会 2018 年预算批复，中国福利会少年宫的多功能厅内部系统更新项目预算为 251.57 万元，由一般公共财政预算承担。

由于项目没有编制招标代理费预算，中福会少年宫调增预算 3.01 万元，均由少年宫自筹资金承担。项目调整后预算 254.58 万元，实际执行 254.58 万元。

4、项目实施具体内容

多功能厅内部系统更新项目的实施内容包括中国福利会少年宫综合楼 6 楼多功能报告厅的舞台音响系统、舞台灯光系统和移动看台的更新。

5、项目完成情况

中国福利会少年宫通过询价，委托上海朝富工程管理咨询有限公司提供项目的政府采购代理服务。2018 年 5 月，项目通过公开招标，确定舞台音响系统更新和舞台灯光系统更新的供应商均为上海文建音视器材有限公司；通过单一来源采购（因两次招标报名供应商数量都不满足三家，故在流标后采取单一来源采购），确定移动看台更新供应商为浙江大丰实业股份有限公司。2018 年 9 月，上海文建音视器材有限公司按合同完成舞台音响系统和舞台灯光系统安装；浙江大丰实业股份有限公司按合同完成移动看台安装。2018 年 10 月，中国福利会少年宫完成项目验收，验收结果为合格。

多功能厅内部系统更新项目

社会满意度分析报告

项目服务对象满意度调查是为了解项目服务对象对项目实施的满意度等整体反馈信息，为多功能厅内部系统更新项目财政支出绩效评价提供依据，旨在不断提高财政资金支出效率，是绩效评价工作组开展项目绩效评价的重要内容之一。

一、调查内容

针对多功能厅内部系统更新项目的特点以及项目服务对象的特殊性，此次服务对象满意度调查针对工作人员和观众进行。服务对象满意度的主要调查内容为系统稳定性、舞台灯光效果、舞台音响效果、座椅舒适度、演出需求满足度以及整体情况。

二、调查要求

为了获取全面、科学、客观的调查结果，对调查的要求规定如下：

1. 调查对象为多功能厅工作人员和观众。
2. 调查对象数量根据项目规模、影响范围综合确定。本次问卷调查共对 30 名服务对象进行问卷调查。
3. 调查时间严格规划，制定具体的调查时间表在一个工作日内完成问卷调查，实在达不到标准的酌情延期至两个工作日（具体情况应参考当地具体情况）。
4. 调查问卷由调查人员与被调查人员沟通后再填写，填写过程不记名，确保填写态度认真，数据采集信度高。

三、工作步骤

调查分为如下三个步骤：

步骤一：实地调查前的工作准备

结合项目的实际情况，根据项目的规模和影响范围确定进行问卷调查的服务对象数量为 30 名。

步骤二：开展实地调查

根据调查要求，汉华绩效评价小组于 2018 年 12 月 20 日开展实地调查，获取服务对象满意度的一手信息。调查完成后，调查问卷由汉华绩效评价小组工作人员即时回收。

步骤三：调查结果统计

汉华绩效评价小组工作人员把调查填写的问卷汇总成调查问卷汇总表，之后再根据满意度统计方法计算出项目的服务对象满意度。

四、调查结果应用

根据服务对象满意度的调查结果对照评价指标体系对“服务对象满意度”进行评分。

2018 年 12 月 20 日，项目组采取简单随机抽样和分层抽样的方式，进行了问卷调查。

根据问卷调查结果，根据问卷调查结果，多功能厅内部系统更新项目的总体满意度为 91%。系统稳定性方面，被抽查对象的满意度为 93%；舞台灯光效果方面，被抽查对象的满意度为 90%；舞台音响效果方面，被抽查对象的满意度为 87%；座椅舒适度方面，被抽查对象的满意度为 93%；演出需求满足度方面，被抽查对象的满意度为 93%；整体情况方面，被抽查对象的满意度为 90%。