

中国福利会儿童艺术剧院修缮 工程项目绩效评价报告

项目名称：中国福利会儿童艺术剧院华山路 639 号、643 号
房屋维修及改造工程项目

项目单位：中国福利会儿童艺术剧院

主管部门：中国福利会

委托单位：中国福利会

评价机构：上海华安会计师事务所有限公司

二〇一七年十一月

绩效评价报告相关责任人

- 评价责任人：张东生（主任会计师/注册会计师）

联系方式：13311827758

- 撰稿人：唐倩

联系方式：15000796814

电子邮箱：tangqian@ch-act.com

- 复审人：徐玥明

联系方式：15202167331

电子邮箱：xuyueming@ch-act.com

- 终审人：张东生

联系方式：13311827758

电子邮箱：zds@ch-act.com

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 摘要 | 1 |
| 一、项目基本情况 | 6 |
| (一) 概况 | 6 |
| (二) 绩效目标 | 17 |
| 二、绩效评价工作情况 | 18 |
| (一) 绩效评价目的 | 18 |
| (二) 绩效评价工作方案制定过程 | 18 |
| (三) 绩效评价原则、评价方法 | 19 |
| (四) 数据采集方法及过程 | 20 |
| (五) 绩效评价实施过程 | 21 |
| 三、评价结论和绩效分析 | 23 |
| (一) 评价结论 | 23 |
| (二) 具体绩效分析 | 25 |
| 四、主要经验及做法、存在的问题和建议 | 36 |
| (一) 主要经验及做法 | 36 |
| (二) 存在的问题 | 36 |
| (三) 建议和改进措施 | 36 |
| 五、附件 | 37 |
| 附件 1: 2016~2017 年项目资金支出明细表 | 38 |
| 附件 2: 绩效评价指标得分表 | 41 |
| 附件 3: 调查问卷结果分析报告——中福会 | 52 |
| 附件 4: 项目绩效目标申报表 | 58 |
| 附件 5: 财政预算批复 | 75 |
| 附件 6: 房屋修缮项目签证单 | 77 |

摘 要

2016 年，受中国福利会（以下简称：中福会）委托，上海华安会计师事务所有限公司对“中国福利会和中国福利会儿童艺术剧院华山路 639 号、643 号房屋维修及改造工程”项目（以下简称：儿艺剧院主楼维护及修缮项目）进行绩效评价，现评价工作已完成，结果汇总如下。

一、概述

华山路 639 号、643 号现为中国福利会儿童艺术剧院（以下简称：儿艺剧院）演艺活动的主要经营活动场馆，建筑面积 3,165 m²，其业主单位为中国福利会。该房屋建造于 1943 年，年久失修，局、部木结构被白蚁严重蛀蚀，底层墙体返潮、局部墙体裂缝，屋面和墙体渗水漏水；同时，房屋外观与华山路一条街景观不相协调。另外作为儿童少年戏剧的演出场所，缺乏必要的安全监控系统，存在着较大的安全隐患。

为消除儿艺剧院主楼安全隐患，改善儿艺剧院办公环境及主楼历史建筑风貌，中福会根据《华山路 639、643 号优秀历史建筑房屋综合检测报告》（沪房鉴〔013〕证字第 2015-104 号）所反映的问题，对项目进行整体规划，下移至儿艺剧院实施。儿艺剧院委托第三方专业机构进行方案设计且组织专家评审，并将设计方案等相关资料报送至上海市静安区住房保障和房屋管理局。同时，儿艺剧院委托上海华园物业管理有限公司（以下简称：华园公司）作为项目协作方，协助统筹组织项目招投标、组织施工、考核验收等工作。

儿艺剧院主楼维护及修缮项目为其他一次性项目。2016 年本项目安排预算 440.34 万元，项目单位通过政府采购方式开展项目具体工作，详见下表 1。

表 1：子项目预算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 采购方式 |
|----|----------|--------|------------|
| 1 | 主楼修缮 | 316.50 | 公开招标-分散采购 |
| 2 | 闭路电视监控系统 | 40.01 | 邀请招标 |
| 3 | 泛光照明 | 61.68 | 非公开招标-分散采购 |
| 4 | 主楼空调购置 | 22.15 | 集市采购 |
| 合计 | | 440.34 | - |

二、绩效评价情况

2016 年，受中福会委托，上海华安会计师事务所有限公司承担儿艺剧院主楼维护及修缮项目绩效评价工作。由于本项目的项目周期为 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日，为了完整、合理评价项目实施情况，所以本次评价时间段为是 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日，与项目周期保持一致。现评价工作已完成，结论如下：

（一）评价结论

评价小组通过填报基础数据、核查资金使用情况、访谈和社会调查等，收集绩效评价所需相关信息和数据并进行统计、汇总和分析，依据经专家审核通过的评价工作方案中确定的评价方法、评价指标体系和评分标准，对儿艺剧院主楼维护及修缮项目实施客观、公正的独立评价，评价综合得分为 86.5 分，评价等级为“良”。本项目在保持历史建筑“修旧如旧”的基础上，以相关政策文件为依

据，按合同约定拨付资金、顺利开展项目工作，工程质量完好，受益方满意度较高，项目总体情况良好。但项目整体进度有所延误，未能于 2016 年底按时完成年度计划，项目调整欠规范，与项目相关的备案书等纸质档案资料不完整，项目管理制度尚欠健全。

（二）预算执行情况

本项目共安排预算资金 440.34 万元，经费来源于市级公共财政预算资金，实际支出 488.20 万元。其中超出部分由项目单位自筹解决，自筹资金为 47.86 万元，主要来源于票务收入及公益性演出收入。故财政资金预算执行率为 100.00%。

项目经费超支主要是因为在实施过程中，根据实际需要，增加项目设备购置数量。

（三）项目实施及绩效情况

项目决策方面：本项目立项依据充分，符合《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》和《上海市第二批优秀历史建筑保护技术规定》等相关文件要求，绩效目标明确清晰，可操作性强。

项目管理方面：预算执行情况良好，资金使用合规、支付及时，财务制度健全且执行有效，会计核算真实、完整、准确，项目单位内部责任分工明确。

项目管理制度建设与执行方面，遵守相关法律法规和业务管理规定，制定了项目质量标准，并按照标准对施工单位工作进行了考核。但项目调整欠规范，与项目相关的备案书、工作底稿、考核记录等纸质档案资料不完整，项目管理制度尚欠健全。

项目政府采购制度执行规范，服务合同内容中建立和完善了项目的问责机制和监督机制。但对合同管理存在不规范的行为，施工设计方案及招投标工作未能按计划完成，导致项目未能及时开工，影响了项目整体完工验收时点。

项目绩效方面：项目施工完成情况良好，工程按规定验收。但项目整体进度有所延误，未能于 2016 年底按时完成年度计划，延期至 2017 年 3 月；项目在房屋安全隐患方面得到有效改善，技防能力大幅提升，无重大责任事故发生，儿艺剧院办公人员满意度较高，达到 88.95%。

有关各类指标的得分与分析情况如下：

表 2：绩效评价评分表

| 指标 | | 权重分值 | 评价分值 | 得分率 |
|---------|---------|--------|-------|--------|
| A 项目决策 | | 10.00 | 9.50 | 95.00% |
| B 项目管理 | | 26.00 | 24.00 | 92.30% |
| C 项目绩效 | C1 项目产出 | 46.00 | 37.00 | 80.43% |
| | C2 项目效益 | 18.00 | 16.00 | 88.89% |
| 合计 | | 64.00 | 53.00 | 82.81% |
| 百分制得分结果 | | 100.00 | 86.50 | 86.50% |

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目严格按照《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》和《上海市第二批优秀历史建筑保护技术规定》，在现代修缮技术下依旧遵循了历史建筑“修旧如旧”的原则，用科学技术反映艺术价值和历史感，保留了历史建筑的“场所精神”，让造访者仍可以感受到其厚重的历史沉淀感。

（二）存在的问题

项目管理制度较薄弱。

有关项目的部分材料或记录不完整，如评价过程中发现与项目相关的备案书、工作底稿、考核记录等纸质资料与信息的不完整。

（三）建议和改进措施

严格项目管理制度。

项目单位应贯彻执行相关管理制度，根据《关于华山路 639 号、643 号优秀历史建筑修缮工程保护要求告知单》（沪历保〔2015〕30 号）第 5 条“竣工验收与档案要求”，项目单位应做好修缮工程全过程的文字、图纸、照片、录像等档案资料记录、整理工作，工程完成应与竣工报告、竣工图纸等资料一并报送上海市历史建筑保护事务中心，办理工程竣工备案手续，确保项目资料与信息的完整性。

中国福利会儿童艺术剧院华山路 639 号、643 号

房屋维修及改造工程项目绩效评价报告

为推进建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）的要求，中国福利会儿童艺术剧院委托上海华安会计师事务所有限公司对“中国福利会儿童艺术剧院华山路 639 号、643 号房屋维修及改造工程”项目开展绩效后评价工作，我司根据前期经专家评审修改通过的工作方案开展本次评价工作，经过采集项目数据、核查资金使用情况、访谈、社会调查等必要的评价程序，运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、项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景及目的

华山路 639 号、643 号现为儿艺剧院的演艺活动的主要经营活动场馆，建筑面积 3,165 m²。现业主单位为中福会，上级主管部门为中共上海市委宣传部。

该房屋建造于 1943 年，年久失修，局部木结构存在严重白蚁蛀蚀，底层墙体返潮、局部墙体裂缝，屋面和墙体渗水漏水；同时，房屋外观与华山路一条街景观不相协调。另外作为儿童少年戏剧的演出场所，缺乏必要的安全监控系统，存在着较大的安全隐患。

为消除儿艺剧院主楼安全隐患，改善儿艺剧院办公环境及主楼历

史建筑风貌，中福会根据《华山路 639、643 号优秀历史建筑房屋综合检测报告》（沪房鉴〔013〕证字第 2015-104 号），对项目进行整体规划，下交至儿艺剧院实施。儿艺剧院委托华园公司作为项目协作单位，协助组织项目招投标、组织施工、考核验收等工作。

2. 预算资金来源及使用情况

（1）资金使用情况

本项目共安排财政预算 440.34 万元，评价时间段与项目周期保持一致，为 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日。资金来源为市级公共预算资金和自筹资金，实际支出 488.20 万元（其中超出部分 47.86 万元为自筹资金，自筹资金来源于票务收入及公益性演出收入），财政资金预算执行率为 100.00%。

①闭路电视监控系统：财政批复金额为 400,110 元，实际支出 473,783.35 元（其中超支部分 73,673.35 元为自筹资金），财政预算执行率为 100%。项目合同金额为 414,621.35 元，经翻阅三算对比表，发现项目增加了一楼及广场监控、网络、电话系统等费用，小计送审金额为 93,146.21 元，核定金额为 89,638.38 元；施工图纸设计费 8,000 元等措施费合计 14,000 元（合同报价 6,000 元）。

②泛光照明：财政批复金额为 616,808 元，实际支出 762,980 元（其中超支部分 392 元为自筹资金），财政预算执行率为 100%。合同金额 590,000 元，经翻阅三算对比表，合同外增加了洗墙灯、投影灯等设备的购置以及电气配线、配管的费用，小计送审金额 473,489 元，核定金额为 161,792.90 元

③主楼空调购置：财政批复金额为 221,500.00 元，实际支出 221,424 元，财政预算执行率为 99.97%。合同金额分别为 39,992 元、163,435 元和 17,997 元，合计金额 221,424 元。

④主楼修缮：财政批复金额为 3,165,000 元，实际支出 3,425,125.90 元（其中超支部分 260,125.90 元为自筹资金），财政预算执行率为 100%。工程总投资 3,165,000 元，建安投资 29,650,000 元，施工合同价为 2,800,054 元，实际支付监理费为 70,448.40 元，管理费为施工造价的 2%（约为人民币 59,300 元）。经翻阅工程报价书工程施工费用合计 335,028.76 元，由签证单内容，了解到根据技术核定单，工程增加木质护墙板、仿古木门等工作量。

有关于子项目资金执行情况汇总如下表 3 所示（子项目资金支出明细详见附件 1）

表 3：子项目资金支出情况

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 财政批复 | 实际支出 | | | |
|----|----------------------------|--------------|--------------|--------|------------|--------------|
| | | | 财政资金 | 执行率 | 自筹资金 | 小计 |
| 1 | 闭路电视监控系统 | 400,110.00 | 400,110.00 | 100% | 73,673.35 | 473,783.35 |
| 2 | 泛光照明 | 616,808.00 | 616,808.00 | 100% | 392.00 | 617,200.00 |
| 3 | 主楼空调购置 | 221,500.00 | 221,424.00 | 99.97% | - | 221,424.00 |
| 4 | 主楼修缮 | 3,165,000.00 | 3,165,000.00 | 100% | 260,125.90 | 3,425,125.90 |
| 5 | 检测费、审价费、 监理费、管理费等 费用 | - | - | - | 144,375.60 | 144,375.60 |
| 合计 | | 4,403,418.00 | 4,403,418.00 | 100% | 478,566.85 | 4,881,908.85 |

3. 项目完成情况

(1) 项目计划实施内容

①闭路电视监控系统：增设闭路电视监控系统，提升技防能力；

②泛光照明：对房屋外立面实施泛光照明，改善建筑物景观；

③主楼空调购置：对部分陈旧空调进行更换并添置空调设备，改善观众、演职人员及员工的观剧和工作环境；

④主楼修缮：遵照《上海市住宅修缮工程管理办法》（沪府办发〔2013〕69号），计划完成建筑面积约为1735.2 m²，使其符合现行安全标准，消除房屋安全隐患；计划于2016年5月开工，2016年12月完工。

项目原计划2016年3月启动，2016年年底前完成。

(2) 项目实际实施情况

①闭路电视监控系统：

儿艺剧院于2016年11月11日与广东领域集团有限公司上海分公司（以下简称：领域公司）签订合同，合同金额为414,621.35元。进场施工前支付预付款45%（人民币186,579.61元），设备安装、调试并经验收合格后支付尾款55%（人民币228,041.74元）。闭路电视监控系统安装调试的实施周期根据装修进度，约为30天，自验收结束起质保一年。

2016年11月14日，儿艺剧院与领域公司签订合同补充协议书，对原合同付款方式与结算内容进行补充更换，调整为验收合格后支付尾款50%（人民币207,311元），剩余5%为保修款，自工程项目验收

通过之日起一年付款。

上海沪港建设咨询有限公司（以下简称：沪港公司）于 2017 年 7 月对此工程结算进行了审价工作，送审造价 507,768 元，审定造价 473,784 元，核减金额为 33,984 元，核减率 6.69%。经审核发现部分工程量送审偏高，如 PVC20 管送审 960 米，经审核后为 820 米；部分送审单价部分偏高，如 42 寸液晶监视器送审为 4,500 元/台，审核后为 4,000 元/台等。此外，措施费按 6,000 元计取，电信设备移机费按 50,000 元计取。

②泛光照明：

儿艺剧院于 2016 年 12 月 14 日与上海越普光电照明科技有限公司（以下简称：越普公司）签订合同，内容包括深化设计、供货安装、调试、验收、移交、保修等。合同约定开工日期为 2016 年 12 月 16 日，竣工日期为 2017 年 1 月 30 日，总工期为 45 个工作日，关键 2017 年 1 月 10 日前，须完成泛光照明安装、调试工作，满足开发、展示效果。合同金额 590,000 元，签订时支付合同总价 50% 的工程款，完工验收、移交物业后 20 天内支付剩余 45%，另外合同总价的 5% 为工程质量保证金，于一年期满，3 个工作日内一次无息支付。

沪港公司于 2017 年 8 月对此工程结算进行了审价工作，送审造价 808,052 元，审定造价 762,980 元，核减金额为 45,072 元，核减率 5.58%。经审核发现部分工程量送审偏高，如 LED 灯带送审 150 米，经审核后为 110 米；RGB 投光灯控制器送审 9 套，经审核后为 0 套等；部分送审单价部分偏高，如 RGB 洗墙灯控制器送审为 2,000 元/

套，审核后为 1,500 元/米等。此外，措施费按 36,000 元计取，设计费按 49,014 元计取。

③主楼空调购置：本项目根据财政批复，在上海市政府采购网选取供应商购置空调。儿艺剧院于 2016 年 9 月 26 日与上海电欧冷气工程有限公司（以下简称：电欧公司）签订了 3 份合同，采购不同型号的大金空调，合同金额分别为 39,992 元、163,435 元和 17,997 元，合计金额 221,424 元。儿艺剧院在收到货物并经验收合格后，签署《上海市政府采购货物验收单》，十五个工作日内支付款项。合同履行期限为 2016 年 9 月 27 日至 2016 年 11 月 30 日。

④主楼修缮：

儿艺剧院委托华园公司为协作单位，配合项目单位、监理单位协作对工程安全、质量、文明及进度进行控制。管理费为施工造价的 2%（约为人民币 59,300 元），协议签订后支付 50%，工程开工支付 30%，竣工后按最后工程决算价支付剩余部分费用。协议至修缮工程结束为止。

根据《关于进一步加强本市住宅修缮工程实施单位管理的通知》（沪住修缮〔2015〕12 号）及《关于试行实施本市住宅修缮工程招标投标代理机构随委派工作的通知》（沪住修缮〔2015〕32 号）相关要求，委托上海臻诚建设管理咨询有限公司为招投标代理机构，工程总投资 3,165,000 元，建安投资 29,650,000 元，实际支付监理费为 70,448.40 元。

中标单位为上海住总集团建设发展有限公司（即施工总包单位），

工程监理人为上海辅正工程咨询有限公司（以下简称：辅正公司）。由于儿艺剧院东楼（华山路 639 号）属于上海市优秀历史建筑，根据《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》及《上海市第二批优秀历史建筑保护技术规定》文件规定，施工方案无法同时满足历史建筑及消防要求。儿艺剧院聘请专家组进行多次研讨，屡次修改方案，同时与上海市历史建筑保护事务中心和上海市消防局三方沟通协调，从而耗费了大量的时间。于 2016 年 11 月正式签订合同，工程立项批准文号为静房管〔2016〕65 号，实际开工日期为 2016 年 12 月 05 日（合同约定开工日期为 2016 年 11 月 18 日，下同），竣工日期为 2017 年 3 月 15 日（2017 年 2 月 28 日），工期历时 100 天（90 天）。工程质量符合一次验收合格率 100% 的标准，签订合同价为 2,800,054 元。

期间根据技术核定单装饰-01，工程增加了木质护墙板、仿古木门等工作量，儿艺剧院、住总公司、辅正公司签有签证单。（详见附件 8）

于 2017 年 2 月~3 月组织验收，参加的验收单位有华园公司工程部，辅正公司的总监理工程师，住总公司的项目技术负责人和上海创物建筑设计有限公司。

沪港公司于 2017 年 9 月对此工程结算进行了审价工作，送审造价 3,650,981 元，审定造价 3,061,651 元，核减金额为 589,330 元，核减率 16.14%。经审核发现部分材料价格偏高，如复合地板送审 120 元/m²，经审核后 102.6/m²。

⑤火灾报警系统改造：因消防需要，需更换火灾报警器等消防设备，由上海八达消防工程有限公司承包。工程造价 90,753 元，合同自签订之日起 7 日内支付一期工程合同总价的 50%，工程结束调试运行正常后，由乙方提供合格证后，支付剩余 50%。工程自 2016 年 12 月 12 日开工，至 2017 年 1 月 26 日竣工。

沪港公司于 2017 年 9 月对此工程结算进行了审价工作，送审造价 127,912 元，审定造价 110,056 元，核减金额为 17,856 元，核减率 13.96%。经审核发现部分材料价格偏高，如消防广播送审 4,500 元/套，经审核后 3,500 元/套。

有关于子项目实施情况汇总如下表 4 所示：

表 4：项目实施情况汇总表

单价：元

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 支付方式 | | 实施周期 | 审价单位 | 送审价 | 审定价 | 核减率 | 备注 |
|----|----------|--------------|------------|------------|--|------|--------------|--------------|--------|-------|
| 1 | 闭路电视监控系统 | 414,621.35 | 186,579.61 | 228,041.74 | 约 30 天 | 沪港公司 | 507,768 | 473,784 | 6.69% | |
| 2 | 泛光照明 | 590,000 | 50% | 45% | 开工日期为 2016 年 12 月 16 日，竣工日期为 2017 年 1 月 30 日 | 沪港公司 | 808,052 | 762,980 | 5.58% | 5%质保金 |
| 3 | 主楼空调购置 | | | | 2016 年 12 月 16 日，竣工日期为 2017 年 1 月 30 日，总工期为 45 个工作日； | 沪港公司 | | | | |
| 4 | 主楼修缮 | 59,300 | 50% | 30% | 开工日期为 2016 年 12 月 05 日，竣工日期为 2017 年 3 月 15 日； | 沪港公司 | 3,650,981 | 3,061,651 | 16.14% | |
| 5 | 火灾报警系统改造 | 90,753 | 50% | 50% | 2016 年 12 月 12 日开工，至 2017 年 1 月 26 日竣工 | 沪港公司 | 127,912 | 110,056 | 13.96% | 消防需要 |
| 合计 | | 1,154,674.35 | 186,581.11 | 228,042.99 | - | - | 4,286,661.00 | 3,645,491.00 | 36.79% | - |

4. 组织及管理

(1) 项目组织管理

①项目主管部门：中国福利会

负责项目立项审批、项目实施总体统筹规划，以及项目实际开展情况的监督、反馈。

②项目实施单位：中国福利会儿童艺术剧院

编制项目预算、按程序完成预算申报（含绩效评价申报）、按财政批复的要求，做好项目预算执行的各项准备工作，根据年度预算安排和项目实施进度，科学合理地编制用款计划，及时提出支付申请，加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，监督项目的实施情况并报告本项目绩效指标完成情况。

③项目协作单位：上海华园物业管理有限公司；

配合儿艺剧院和监理单位对项目工程安全、质量、文明及进度进行控制。

④工程建设服务提供单位：上海臻诚建设管理有限公司等；

负责提供资质领域的专业服务，按时完成建设服务任务。

⑤项目受益群体：中国福利会儿童艺术剧院办公人员、周边居民。

项目具体组织管理流程图如下所示：

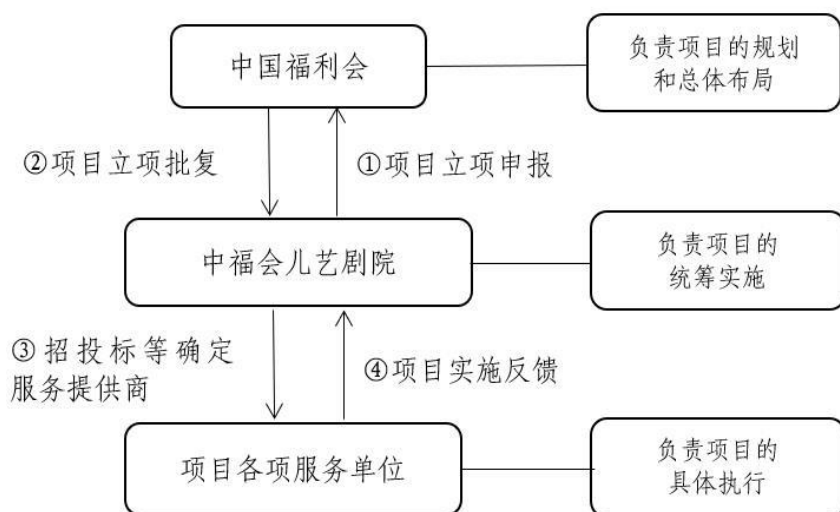


图 1：项目组织管理流程图

2.项目资金管理

资金拨款单位：上海市财政局

主要负责项目预算的审核、批复。负责项目资金的审核及拨付，对项目资金的实际使用情况进行监督。

项目资金具体拨付流程：由儿艺剧院按照项目预算和用款计划提出拨付申请，经中福会审核后，报至上海市财政局，经审核，上海市财政局下发批复至中福会、儿艺剧院。项目各项服务提供单位根据项目实际支出提出资金申请，由上海市财政局进行资金拨付。资金拨付流程图如下所示：

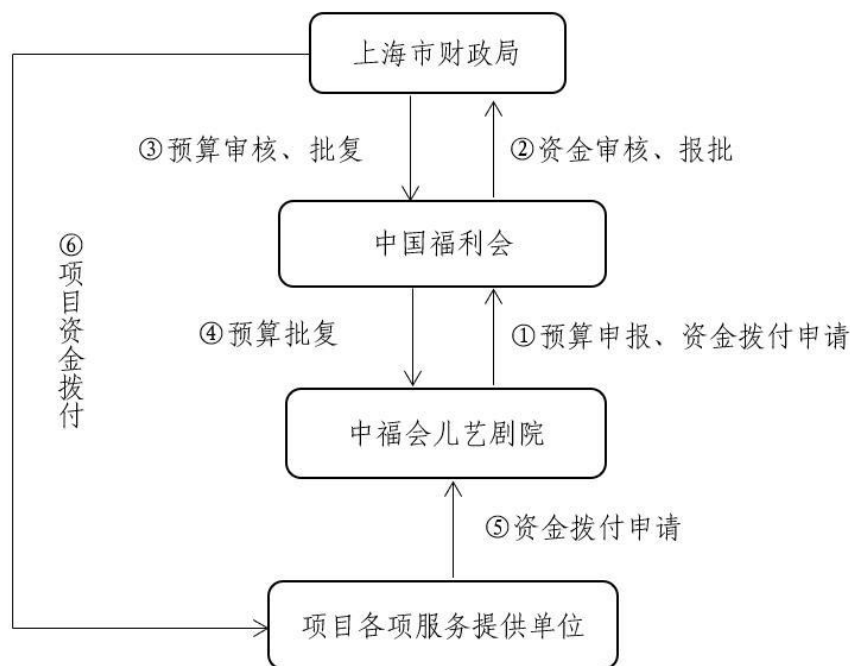


图 2: 项目资金管理流程图

（二）绩效目标

1. 总目标

该项目是在综合考虑《华山路 639/643 号优秀历史建筑房屋综合检测报告》（沪房鉴（013）证字第 2015-104 号）所反映的房屋结构、外观等问题所设立的，旨在合理控制预算、确保施工进度及施工安全的前提下，通过科学的决策和管理，完成房屋维修，并通过增设闭路电视监控系统、改造泛光照明系统和购置新空调设备，消除中福会儿童艺术剧院房屋安全隐患，提升技防能力，改善建筑物景观，改善观众、演职人员及员工的观剧和工作环境，提升儿艺剧院整体对外形象。

2. 具体目标

（1）完成 3,165 m² 房屋修缮，使其符合现行安全标准，消除房屋安全隐患。

（2）对房屋外立面实施泛光照明改造，改善建筑物景观。

(3) 新增一套闭路电视监控系统，提升技防能力。

(4) 完成 28 台空调设备的安装调试，改善办公人员办公环境。

(5) 所有子项目质量符合设计要求，符合技术标准，一次验收合格率达到 100%。

(6) 项目按照工程计划进度完成，工程实施期间无安全责任事故的发生。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

1. 贯彻财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011〕416) 及上海市财政局关于印发《上海市预算绩效管理实施办法》的通知(沪财绩〔2014〕22) 的要求，推进建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理机制。

2. 加强中福会及儿艺剧院预算绩效管理，强化项目实施的目标管理和过程控制，提高财政资金的使用效益。

3. 全面反映儿艺剧院主楼维护及修缮项目实际完成情况和取得的实际成效，注重绩效管理链中的事后环节，及时发现问题并及时进行整改，促进绩效目标的实现。

(二) 绩效评价工作方案制定过程

1. 资料收集阶段(2016 年 7 月)

2016 年 7 月评价小组根据儿艺剧院布置的评价工作要点及项目实施方案，制定资料清单，搜集的资料主要有：政府采购相关文件、

绩效目标申报表、预算编制说明、合同、验收报告等。

与预算单位项目负责人进行面对面的沟通，交接项目资料，进一步了解项目详细情况，例如：项目执行的相关单位、项目受益人群的确立、资金拨付审批流程、对于施工单位的工作开展是如何进行考核与验收等。

2.方案撰写阶段（2016 年 10 月）

将前期搜集的材料进行分类、分析，了解项目实施的背景、目的及工作开展情况，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）梳理设计项目绩效指标、调查问卷、访谈方案等，整合形成工作方案。将方案初稿交由公司内部三级复核责任人逐级进行审核，根据审核意见对方案做进一步完善、细化、补充。

3.方案修改定稿阶段（2016 年 11 月）

方案初稿完成后，交由公司内部三级复核相关负责人对其内容的科学性、合理性、与项目实际情况的关联性等进行复查审核，撰稿人根据复核人提出的意见或建议对方案内容进行修改完善。之后将修改过的方案交给项目单位进行确认，由其对方案内容的可操作性及项目真实情况披露的准确性提出修改意见，修改完毕后交至委托单位。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

绩效评价的设计、实施以及最终评价需满足以下原则：

（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。本项目通过定性指标与定量指标相结合，全面考察项目的实施是否有效提高财政资金使用效益。

(2) 公开公正原则：绩效评估应当客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。我司评价小组在客观、独立的前提下开展评价工作，出具评价报告，随时可接受委托单位中福会、儿艺剧院对评价工作情况的考核监督与评价报告、评价底稿质量的验收。

(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。根据项目资金来源——市级一般公共预算财政资金的特点将其作为重点评价项目，委托第三方对其开展独立的绩效评价工作。

(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。本评价报告严格按照绩效评价的标准、原则、方法披露项目预算执行情况与项目实施计划完成情况。

2.绩效评价标准及方法

本次绩效评价的评分标准以计划标准为主，同时依据实际情况参照行业标准、历史标准以及其他标准等。

本次绩效评价项目主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等，为保持绩效评价成果的可比性，参考《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）对其进行评价。

（四）数据采集方法及过程

1.数据采集法

本绩效评价项目的证据收集主要方法包括：相关资料收集法、受益人群回访、利益相关调查问卷、与主管领导深度访谈以及证据的印证等。

2. 数据采集过程

我司评价小组接受中福会的委托进行绩效评价，并于后续项目沟通会上获取了该项目的总预算以及相关背景资料。

评价工作开展初期，评价小组赴儿艺剧院进行上门访谈，通过面对面沟通了解到项目的组织与管理模式及资金的拨付流程等，并根据前期发送的资料清单获取项目立项依据、项目绩效目标申报表、预算安排明细表、项目管理制度、政府采购相关文件等。

评价工作开展后期，项目组在儿艺剧院的协助下对其办公人员发放问卷 80 份，并现场与受访者进行深入交流，了解相关人员工作情况及项目受益群体的满意程度等。

（五）绩效评价实施过程

2017 年 10 月，评价小组依据经审核通过的《工作方案》确立的绩效评价思路，正式启动各项具体绩效评价工作，其具体情况如下：

1. 数据采集阶段（10 月 8 日至 10 月 14 日）

为了推进评价工作的顺利开展，评价小组事先与服务单位负责人取得联系，并发送资料清单邮件。10 月 12 日评价小组赴儿艺剧院，在负责人的协助下发放并回收调查问卷。同时按照 2016 年项目实施计划，对支出凭证及工作记录的完整性、真实性逐一核对，收集的资料主要包括：项目执行情况汇总表、人员考勤表、财务支出凭证等。

同时，小组成员通过与负责人的面对面沟通，进一步了解项目的组织与管理流程及促进相关工作可持续发展的经验与措施等。

2.数据分析阶段（10月14日至10月15日）

评价小组对收集的项目资料按性质予以归类，并进行系统分析，汇总问卷调查结果，根据方案确定的评价指标、评价规则对各指标逐一进行打分，并重点关注预算资金的实际使用情况、政府采购的履行情况、财务制度与项目管理制度的落实情况及项目产出计划完成情况和实现效果等内容，做好底稿记录。

3.报告撰写阶段（10月28日至10月30日）

10月15日，所有数据汇总完毕之后，撰稿人根据上海市财政局关于撰写绩效评价报告的统一格式要求起草报告初稿。

上海华安会计师事务所有限公司绩效评价项目部具体实施整个项目的全部评价工作。公司主任会计师担任本次绩效评价工作总负责人，公司绩效评价项目部经理及项目部其他人员共同参与本项目的工作，具体人员安排及负责内容请见下表：

| 姓名 | 本项目中拟任职 | 资质/职务 | 负责内容 |
|-----|---------|---------------------------|--|
| 张东生 | 总负责人 | 主任会计师 注册会计师 注册资产评估师 | 全过程指导评价小组开展项目绩效评价工作；评价方案及报告质量内部把控；评价方案、报告内部终审。 |
| 徐玥明 | 部门主管 | 部门主管 | 组织、协调与项目单位就评价工作开展有效沟通；组织、协调组员具体开展项目绩效评价工作；定期组织评价小组就评价工作进行分析、总结；绩效目标框架梳理及指标体系设置和调整；执行偏差原因分析，对纠偏的初步计划；绩效跟踪方案、报告的初审及复核。 |

| | | | |
|-----|-------|--------|---|
| 唐倩 | 项目负责人 | 绩效评价助理 | 负责对项目相关资料进行收集、整理及归类；了解、跟踪项目预算资金拨付及实际执行情况；深入了解项目实际实施及绩效目标完成情况，项目相关资料和数据的整合分析，基于对项目的了解撰写绩效评价报告。 |
| 孙权 | 成员 | 绩效评价助理 | 负责协助项目负责人与项目实施单位进行沟通，获取项目相关资料和数据；指标体系及相关数据的收集、汇总及项目其他相关工作。 |
| 余玲丽 | 成员 | 绩效评价助理 | 与项目单位及相关人员沟通协调；指标体系及相关数据的收集、汇总及项目其他相关工作；项目相关底稿资料的整理及项目其他相关工作。 |

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

根据上海市财政局发布的《上海市预算绩效管理实施办法》（沪府发〔2014〕22号）第六章第四十六条规定：绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价得分高于90分（含90）的，绩效评级为优；得分在75分（含75）—90分的，绩效评级为良；得分在60分（含60）—75分的，绩效评级为合格；得分在60分以下的，绩效评级为不合格。

评价小组通过填报基础数据、核查资金使用情况、访谈和社会调查等，收集绩效评价所需相关信息和数据并进行统计、汇总和分析，依据经专家审核通过的评价工作方案中确定的评价方法、评价指标体系和评分标准，对儿艺剧院主楼维护及修缮项目实施客观、公正的独立评价，评价综合得分为86.5分，绩效评级为“良”，各指标具体得分情况如下：

表 7：绩效评价指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 目标值 | 产出值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|------|------|------|-----|-----|----|----|-----|
|------|------|------|------|-----|-----|----|----|-----|

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 目标值 | 产出值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|-----------|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|----|-----|------|
| A 项目决策 | A1 项目立项 | A11 与部门规划的适应性 | -- | 适应 | 适应 | 2 | 2 | 100% |
| | | A12 项目立项依据充分性 | -- | 充分 | 充分 | 2 | 2 | 100% |
| | | A13 项目立项规范性 | -- | 符合 | 符合 | 2 | 2 | 100% |
| | A2 项目目标 | A21 绩效目标合理性 | -- | 合理 | 合理 | 2 | 1.5 | 75% |
| | | A22 绩效指标明确性 | -- | 明确 | 明确 | 2 | 2 | 100% |
| B 项目管理 | B1 投入管理 | B11 财政资金预算执行率 | -- | 100% | 100% | 5 | 5 | 100% |
| | B2 财务管理 | B21 资金使用合规性 | -- | 合规 | 合规 | 2 | 2 | 100% |
| | | B22 财务制度执行情况 | -- | 严格执行 | 严格执行 | 2 | 2 | 100% |
| | | B23 会计信息质量 | -- | 真实、准确、完整、及时 | 真实、准确、完整、及时 | 2 | 2 | 100% |
| | | B24 资金支付及时性 | -- | 及时 | 及时 | 2 | 2 | 100% |
| | B3 项目实施 | B31 管理制度建设情况 | -- | 健全 | 健全 | 2 | 2 | 100% |
| | | B32 管理制度执行情况 | -- | 严格执行 | 待提高 | 3 | 3 | 100% |
| | | B33 政府采购程序规范性 | -- | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 100% |
| | | B34 合同签订规范性 | -- | 规范 | 不规范 | 2 | 1 | 50% |
| | | B35 委托监管执行情况 | -- | 严格执行 | 严格执行 | 2 | 2 | 100% |
| | | B36 文明施工情况 | -- | 良好 | 一般 | 2 | 1 | 50% |
| C 项目绩效 | C1 项目产出 | C11 实际完成率 | C111 房屋修缮完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 100% |
| | | | C112 闭路电视监控系统安装完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 100% |
| | | | C113 泛光照明安装完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 目标值 | 产出值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|---------|-----------|-------------------|-------|--------|----|----|--------|
| | | | C114 空调购置、安装完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 100% |
| | | C12 完成及时率 | C121 项目进度完成情况 | 100% | 25% | 8 | 2 | 25% |
| | | | C122 竣工验收规范性 | 100% | 100% | 2 | 0 | 0% |
| | | | C123 竣工验收备案及时率 | 100% | 100% | 2 | 1 | 50% |
| | | C13 质量达标率 | C131 工程一次性验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 100% |
| | C2 项目效益 | C21 项目效益 | C211 历史建筑保护情况 | 合格 | 合格 | 3 | 3 | 100% |
| | | | C212 安全隐患消除情况 | 良好 | 良好 | 3 | 3 | 100% |
| | | | C213 技防能力提升情况 | 良好 | 良好 | 3 | 3 | 100% |
| | | | C214 社会公众满意度 | ≥ 85% | 88.95% | 3 | 3 | 100% |
| | | C22 可持续影响 | C221 项目长效管理机制建设情况 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | 100% |
| | | | C222 基建档案管理情况 | 良好 | 待改善 | 3 | 1 | 33.33% |

（二）具体绩效分析

为了更加全面的反映项目实施情况，评价小组从项目决策、项目管理、项目产出和项目效益四个角度对各指标完成情况做进一步分析。

1.项目决策

从项目决策方面来看，项目的设立符合中福会房屋修缮的目标，立项依据、程序充分和规范，提交文件、材料符合相关要求。项目决策一级指标总分值 10 分，本项目指标得分 10 分，具体评分标准及得分情况见附件 2:

（1）二级指标项目立项指标分值 6 分，得分 6 分。

通过对本项目相关卷宗资料、文件研究分析，评分如下：

——A11 与部门规划的适应性分值 2 分，得分 2 分。

本项目符合《静安区区域总体规划纲要》（2015-2024），旨在消除儿艺剧院房屋安全隐患，提升技防能力，改善建筑物景观，改善观众、演职人员及员工的观剧和工作环境，提升儿艺剧院整体对外形象。故本指标总分 2 分，得 2 分。

——A12 立项依据充分性分值 2 分，得分 2 分。

查阅及研究《静安区区域总体规划纲要》（2015-2024），获悉本项目的总体目标是在综合考虑《华山路 639、643 号优秀历史建筑房屋综合检测报告》（沪房鉴（013）证字第 2015-104 号）所反映的房屋结构、外观等问题所设立的，旨在合理控制预算、确保施工进度及施工安全的前提下，通过科学的决策和管理，完成房屋维修，并通过增设闭路电视监控系统、改造泛光照明系统和购置新空调设备，消除儿艺剧院房屋安全隐患，提升技防能力，改善建筑物景观，改善观众、演职人员及员工的观剧和工作环境，提升儿艺剧院整体对外形象。符合国家相关法律法规、项目发展规划和决策，与项目实施单位职责密切相关。故本指标总分 2 分，得 2 分。

——A13 项目立项规范性分值 2 分，得分 2 分。

本项目按《中国福利会儿童艺术剧院三重一大制度》中规定的程序申请设立，提交的文件、材料均符合财政支出项目立项的相关要求。故本指标总分 2 分，得 2 分。

（2）二级指标项目目标指标分值 4 分，得分 3.5 分。

——A21 绩效目标合理性分值 2 分，得分 1.5 分

本项目为保护历史建筑、提升儿艺剧院整体对外形象所必须，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）填写《财政项目支出绩效目标表》设立相应绩效目标。但由于政府采购流程等影响，项目实施计划安排考虑不充分，整体项目周期滞后。故本指标满分 2 分，得 1.5 分。

——A22 绩效指标明确性分值 2 分，得分 2 分

本项目根据《财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）》已细化分解为具体的绩效指标，且用可衡量的指标值予以体现，项目年度任务数与计划数相对应，例如维修工程量 3,165m²，空调购置数 28 台，一次验收合格率 100%等，与项目总目标相适应，故本指标满分 2 分，得 2 分。

2.项目管理

从项目管理方面来看，资金使用情况良好，会计信息真实、准确、完整、及时，但项目管理制度尚欠健全与完整，合同管理仍需进一步规范。

项目管理一级指标总分值 26 分，本指标得分 24 分，具体评分标准及得分情况见附件 2:

（1）二级指标投入管理指标分值 5 分，得分 5 分。

通过对中福会收入及支出明细账的核对分析、对项目相关服务合同的翻阅，获取信息评分如下:

——B11 财政资金预算执行率指标分值 5 分，得分 5 分。

本项目 2016 年共安排预算 440.34 万元，截至 2017 年 10 月 31 日，实际支出 488.20 万元，其中，财政拨款 440.34 万元，剩余部分 47.86 万元为单位自筹，来源为票务收入及公益性补贴。财政资金预算执行率 $=440.34/440.34*100\%=100.00\%$ ，根据评分规则“财政资金预算执行率等于 100%时，得满分”，故本指标得分为 5 分。

(2) 二级指标财务管理指标分值 8 分，得分 8 分。

根据查阅《中国福利会儿童艺术剧院基建财务管理制度》等相关文件以及翻阅预算支出明细的情况，评分如下：

——B21 资金使用情况指标分值 2 分，得分 2 分。

通过翻阅和整理儿艺剧院审批手续、拨付明细账等财务资料，可知本项目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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证；资金使用符合项目预算批复及合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故本指标满分 5 分，得 5 分。

——B22 财务管理制度执行情况指标分值 2 分，得分 2 分。

儿艺剧院按照《事业单位财务管理规则》等财务管理制度，对财务人员岗位职责、重大费用支出审批与授权审批等事项作出明确规定，充分保障项目资金的规范，安全使用。故本指标满分 2 分，得 2 分。

——B23 会计信息质量指标分值 2 分，得分 2 分。

通过对儿艺剧院的纸质及电子会计凭证、会计账簿查阅，核对相关合同及支付凭证，了解到会计信息以约定的合同款为依据进行会计确认、计量、记录和报告；如实反映符合确认和计量要求的各项会计

要素及其他相关信息。会计记录完整，会计核算准确，会计信息质量良好，故本指标满分 2 分，得 2 分。

——B24 资金支付及时性指标分值 2 分，得分 2 分。

通过翻阅儿艺剧院的序时账、记账凭证等财务资料以及合同，了解对项目实施单位的工程费用按照合同约定时间发放及时。发放资金总数 440.34 万元，及时发放资金数 440.34 万元，资金发放及时率 $=440.34/440.34=100\%$ ，故本指标满分 2 分，得 2 分。

(3) 二级指标项目实施指标分值 13 分，得分 11 分。

通过对本项目相关卷宗资料的研究分析，获取信息评分如下：

——B31 管理制度建设情况指标分值 2 分，得分 2 分。

通过查阅相关卷宗资料的研究，了解到儿艺剧院根据相关规定及中福会的要求内部设立了《中国福利会儿童艺术剧院三重一大制度》、《中国福利会儿童艺术剧院合同管理规定》等相应工作规范制度及问责制度，以保障项目的实施。故本指标满分 2 分，得 2 分。

——B32 管理制度执行情况指标分值 3 分，得分 3 分。

儿艺剧院根据《中国福利会儿童艺术剧院三重一大制度》、《中国福利会儿童艺术剧院合同管理规定》等相应工作规范制度及问责制度贯彻落实房屋修缮等子项目，故本指标满分 3 分，得 3 分。

——B33 政府采购制度执行情况指标分值 2 分，得分 2 分。

项目采购按照《政府采购法》有关规定依法组织政府采购工作；且采购工作按照政府采购目录规定范围及限额标准依法组织采购工作；项目通过公开招标的方式进行采购，采购方式合理，公开招标供

应商确定后，主动发布项目中标公告，严格按照政府采购制度执行。故本指标满分 2 分，得 2 分。

——B34 合同签订规范性指标分值 2 分，得 1 分。

实施项目双方及时针对合同内容进行协商，统一意见，规范合同内容；合同中价款、质量要求、履行期限和地址、违约责任、签章等内容基本齐全，合同内容基本完整；项目问责机制和监督机制基本完善，合同中约定对第三方工作进行考核，考核不达标接受相关处罚，甚至无条件解除协议。但儿艺剧院与施工单位在合同中约定了过长的项目周期，且未明确具体时间节点。在招投标公司因其过失导致延期行为时，实施单位的项目周期依旧控制在合同约定周期内，无法有效对其过失进行管理约束及追债行为。故本指标满分 2 分，得 1 分。

——B35 委托监管执行情况分值 2 分，得分 2 分。

根据《上海市建设工程监理管理办法》（2011 年 10 月 27 日上海市人民政府令第 72 号公布）第十条“应当监理的建设工程：（一）国家和本市重点建设工程；（二）大中型公用事业工程；（三）住宅工程；（四）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（五）国家或者市人民政府规定应当实行监理的其他工程。”本项目的房屋修缮子项目设有监理人：辅正公司，并签订委托监理合同，项目实施过程中严格依据相关法律法规及合同约定条款履行。故本指标满分 2 分，得 2 分。

——B36 文明施工情况指标分值 2 分，得分 1 分。

施工单位根据《关于华山路 639、643 号房屋维修及改造项目管

理的规定》，依据项目实际情况选择了合适的施工人员、材料和设备进行施工，确保施工质量的同时，也满足相关文明施工制度。据调查问卷分析，儿艺剧院的办公人员对工程实施期间施工材料、器具的堆放以及工程废料清理的满意度为 82.50%，对房屋维修工程施工期间的噪声、扬尘控制情况的满意度为 84.5%，文明施工情况良好，但无文明工地证书等。根据评分规则“包括两个方面：1.施工方建立相关的文明施工制度/措施；2.具备上级颁发的文明工地证书等。项目能支持以上两点得满分，一项未达标扣 1 分”。故本指标满分 2 分，得 1 分。

3.项目绩效类

项目绩效一级指标总分值 64 分，本指标得分 53 分，具体评分标准及得分情况见附件 2：

（1）二级指标项目产出指标分值 46 分，得分 37 分。

通过对儿艺剧院的记账凭证、序时账等财务资料的翻阅，获取信息评分如下：

——C111 房屋修缮完成率指标分值 8 分，得分 8 分。

通过对开工报告、质量验收证明书、工程审价报告等资料的翻阅以及实地勘察走访，计算得出房屋修缮完成率 $=3165/3165*100\%=100\%$ ，根据调查问卷分析得出，儿艺剧院办公人员对主楼维修后房屋整体景观改善情况的满意度为 89.5%，故本指标满分 8 分，得 8 分。

——C112 闭路电视监控系统安装完成率指标分值 8 分，得分 8

分。

通过对采购资料、相关验收资料和安装记录的查阅，计算得出闭路电视监控系统安装完成率 $=48/48*100\%=100\%$ ，提升了技防能力。故本指标满分 8 分，得 8 分。

——C113 泛光照明安装完成率指标分值 8 分，得分 8 分。

通过对验收资料、安装记录以及工程审价报告等资料的查阅，计算得出泛光照明安装的完成率 $=(141/141+124/124+532/532)/3*100\%=100\%$ ，极大地改善了建筑物景观，同时达到历史建筑保护的要求。根据调查问卷分析得出，儿艺剧院办公人员对房屋泛光照明效果的满意度达 91%，故本指标满分 8 分，得 8 分。

——C114 空调购置、安装完成率指标分值 8 分，得分 8 分。

通过对采购资料、验收资料和安装记录的查阅，计算得出空调购置、安装完成率 $=28/28*100\%=100\%$ ，改善了办公人员办公环境。根据调查问卷分析得出，办公人员对项目实施后办公环境的整体改善情况的满意度为 90%。故本指标满分 8 分，得 8 分。

——C121 项目进度完成情况指标分值 8 分，得分 2 分。

通过对工作计划、竣工验收和质量验收证明书等资料的翻阅，发现儿艺剧院华山路 639 号、643 号主楼维护及修缮工程项目整体进度有所延误，由于剧院东楼(华山路 639 号)属于上海市优秀历史建筑，根据《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》及《上海市第二批优秀历史建筑保护技术规定》文件规定，施工设计方案无法同时满足历史建筑及消防要求。儿艺剧院聘请专家组多次研讨，屡次修

改方案，并积极与上海市历史建筑保护事务中心和上海市消防局进行三方沟通，耗费了大量的时间，故未能于 2016 年底按时完成年度计划，项目竣工时间延期至 2017 年 3 月。根据评分规则“包含、闭路电视监控系统、泛光照明、空调购置、房屋修缮 4 个方面；以上 4 项有一项未及时完成扣 25% 的权重”，仅空调购置子项目于年底前完成，故本指标满分 8 分，得 2 分。

——C122 竣工验收规范性指标分值 2 分，得分 0 分。

根据《关于华山路 639 号、643 号优秀历史建筑修缮工程保护要求告知单》（沪历保〔2015〕30 号）第 5 条“竣工验收与档案要求”，项目单位应做好修缮工程全过程的文字、图纸、照片、录像等档案资料记录、整理工作，工程完成后与工程竣工报告、竣工图纸等资料一同报送上海市历史建筑保护事务中心，办理竣工备案手续。儿艺剧院并未进行泛光照明及空调购置这两个子项目的竣工验收工作。故本指标满分 2 分，得 0 分。

——C123 竣工验收备案及时率指标分值 2 分，得分 1 分。

根据《关于华山路 639 号、643 号优秀历史建筑修缮工程保护要求告知单》（沪历保〔2015〕30 号）第 5 条“竣工验收与档案要求”，项目单位应做好修缮工程全过程的文字、图纸、照片、录像等档案资料记录、整理工作，工程完成后与工程竣工报告、竣工图纸等资料一同报送上海市历史建筑保护事务中心，办理竣工备案手续。在房屋维修子项目符合竣工验收条件后儿艺剧院确有进行竣工验收，并将相关资料提交上海市历史建筑保护事务中心，但截至报告出具日，验收报

告仍未得到批复，正式验收报告仍未下发。闭路电视监控系统工程项目于 2017 年 11 月得到正式的验收批复。其余两个子项目未进行验收工作。故本指标满分 2 分，得 1 分。

——C131 工程一次性验收合格率指标分值 2 分，得分 2 分。

通过验收、审价报告质量等资料的查阅，本项目工程一次性验收合格，得满分。故本指标满分 2 分，得 2 分。

(2) 二级指标项目效益指标分值 18 分，得分 16 分。

本项目的项目效果主要是历史建筑的保护情况、安全隐患的消除情况以及社会公众满意度等。通过对中福会相关验收资料的查阅，获取信息评分如下：

——C211 历史建筑保护情况指标分值 3 分，得分 3 分。

根据《上海市静安区住房保障和房屋管理局文件》（静房管〔2016〕65 号）中《关于华山路 639 号优秀历史建筑修缮设计方案的批复意见》，以及评价小组对相关设计图纸等资料的查阅，发现项目工程建设基本达到历史建筑保护要求。故本指标满分 3 分，得 3 分。

——C212 安全隐患消除情况指标分值 3 分，得分 3 分。

经查阅相关报告资料，发现项目建设已达到相应的消防安全等级。同时因项目实施规范，项目实施期间及实际交付使用后未发生安全事故，故消除安全隐患效果良好，本指标满分 3 分，得 3 分。

——C213 技防能力提升情况指标分值 3 分，得分 3 分。

经查阅相关报告资料，发现监控安装完成率达 100%，项目建设已达到相应的安保等级。同时根据问卷反馈结果显示，儿艺剧院办公

人员对项目实施后主楼消防设施的配备情况的满意度为 83%，对项目实施后办公环境的整体改善情况的满意度达 90%。故本指标满分 3 分，得 3 分。

——C214 社会公众满意度指标分值 3 分，得分 3 分。

根据问卷反馈结果显示，儿艺剧院办公人员满意度为 88.95%，根据评分标准满意度达到 85% 以上得满分，低于 85% 时，每偏离 1% 扣 1% 的权重分，满意度低于 60% 不得分。故本指标满分 3 分，得 3 分。

——C221 项目长效管理机制建设情况指标分值 3 分，得分 3 分。

历史建筑保护与管理是一项长期、复杂和艰巨的任务，需要几代人、几十代人的不懈努力。历史建筑离不开人的使用和对物的利用，离不开更新与改造。本项目单位严格遵照《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》及《上海市第二批优秀历史建筑保护技术规定》，按主管部门批准的设计方案编制施工组织设计并遵照实施。故本指标满分 3 分，得 3 分。

——C222 基建档案管理情况指标分值 3 分，得分 1 分。

本项目档案管理制度建设情况有待提高，能够提供完整的相关制度文件，做到档案资料统一、集中的保管，但缺失相关正式竣工验收报告，且遗失泛光照明等子项目的验收资料。故本指标满分 3 分，得 1 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

本项目严格按照《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》和《上海市第二批优秀历史建筑保护技术规定》，在现代修缮技术下依旧遵循了历史建筑“修旧如旧”的原则，用科学技术反映艺术价值和历史感，保留了历史建筑的“场所精神”，让造访者仍可以感受到其厚重的历史沉淀感。

（二）存在的问题

项目管理制度欠规范。

有关项目的部分材料或记录不完整，如评价过程中发现与项目相关的备案书、工作底稿、考核记录等纸质资料与信息的不完整。

（三）建议和改进措施

严格项目管理制度。

项目单位应贯彻执行相关管理制度，根据《关于华山路 639 号、643 号优秀历史建筑修缮工程保护要求告知单》（沪历保〔2015〕30 号）第 5 条“竣工验收与档案要求”，项目单位应做好修缮工程全过程的文字、图纸、照片、录像等档案资料记录、整理工作，工程完成应与竣工报告、竣工图纸等资料一并报送上海市历史建筑保护事务中心，办理工程竣工备案手续，确保项目资料与信息的完整性。

五、附件

- 1.2016~2017 年项目资金支出明细表
- 2.绩效评价指标得分表
- 3.调查问卷结果分析报告
- 4.项目绩效目标申报表
- 5.财政预算批复
- 6.房屋修缮工程签证单

上海华安会计师事务所有限公司

2017 年 11 月

附件 1:

2016~2017 年项目资金支出明细表

单位: 元

| 序号 | 项目工程 | 项目明细 | 预算资金 | 拨付时间 | 拨付内容 | 财政拨付资金 | 自筹资金支出 | 备注 |
|----|------------------------------|----------------|--------------|------------------|-------------|--------------|------------|----------|
| 1 | 华山路 639 号 屋面及室内 局部修缮工程 | 主楼修缮 | 2,965,000.00 | 2016 年 12 月 16 日 | 住总公司工程款 | 859,592.40 | - | 主楼修缮合同款 |
| | | | | 2017 年 4 月 26 日 | 住总公司主楼修缮工程款 | 573,061.60 | - | 按审定价拨付 |
| | | | | 2017 年 5 月 19 日 | 主楼修缮款 | 546,960.00 | - | 按审定价拨付 |
| | | | | 2017 年 10 月 23 日 | 住总公司主楼维修工程款 | 985,386.00 | - | 按审定价拨付 |
| | | | | 2016 年 12 月 19 日 | 消防维修费 | - | 45,376.50 | 消防合同一期款项 |
| | | | | 2017 年 10 月 17 日 | 主楼工程款 | - | 96,651.00 | - |
| | | | | 小计 | | 2,965,000.00 | 142,027.50 | - |
| | | 主楼修缮 设计勘察 | 200,000.00 | 2016 年 4 月 29 日 | 主楼设计费 | 36,000.00 | - | 按审定价拨付 |
| | | | | 2016 年 8 月 17 日 | 设计费 | 54,000.00 | - | 按审定价拨付 |
| | | | | 2016 年 6 月 23 日 | 房屋修缮设计费 | 72,000.00 | - | 按审定价拨付 |
| | | | | 2016 年 12 月 29 日 | 主楼检测费 | 38,000.00 | - | 按审定价拨付 |
| | | | | 2017 年 4 月 13 日 | 监理费 | - | 70,448.40 | 合同价 |
| | | | | 2017 年 5 月 12 日 | 设计费 | - | 18,000.00 | - |
| | | | | 2016 年 7 月 20 日 | 工程管理费 | - | 29,650.00 | 华园合同一期款 |
| | | | | 小计 | | 200,000.00 | 118,098.40 | - |
| | | 小计 | 3,165,000.00 | 财政资金预算执行率 | | 100.00% | | - |
| 2 | 泛光照明工程 | 北楼东面 LED 照明 | 74,992.00 | 2017 年 10 月 23 日 | 越普公司主楼维修工程款 | 295,000.00 | - | 合同一期款项 |

| 序号 | 项目工程 | 项目明细 | 预算资金 | 拨付时间 | | 拨付内容 | 财政拨付 资金 | 自筹资金 支出 | 备注 |
|----|--------------|----------------|------------|------------------|---------|-------------|------------|--|---|
| | | 北楼西面 LED 照明 | 109,980.00 | 2017 年 10 月 23 日 | | 越普公司主楼维修工程款 | 321,808.00 | - | 按审定价 762980 的 45%计应为 343341， 按合同金额的 45%计 为 265500，剩余 5% 为质保金。 |
| | | 东楼背面 LED 照明 | 149,968.00 | 2017 年 10 月 23 日 | | 越普公司主楼维修工程款 | - | 392.00 | - |
| | | 东楼南面 LED 照明 | 141,900.00 | 小计 | | | 616,808.00 | 392.00 | - |
| | | 西楼 LED 照明 | 139,968.00 | | | | | | |
| | | 小计 | 616,808.00 | 财政资金预算执行率 | | 100.00% | | | |
| 3 | 闭路电视监 控系统 | 监控系统 | 328,110.00 | 2016 年 12 月 7 日 | 主楼修缮工程款 | 186,579.61 | - | 合同一期款项 | |
| | | | | 2016 年 12 月 14 日 | 领域工程款 | 213,530.39 | - | 合同尾款应为 50%， 207,311 元；此工程存 在 5%质保金 | |
| | | 综合管路 系统 | 72,000.00 | 2016 年 12 月 14 日 | 领域工程款 | - | 14,511.35 | - | |
| | | - | - | 2017 年 9 月 18 日 | 广东领域工程款 | - | 59,162.00 | - | |
| | | - | - | 小计 | | 400,110.00 | 73,673.35 | - | |
| | | 小计 | 400,110.00 | 财政资金预算执行率 | | 100.00% | | - | |
| 4 | 主楼空调购 置 | 大金 1.5P 挂机 | 40,000.00 | 2016 年 10 月 27 日 | 大金空调购置 | 221,424.00 | - | 合同款 | |
| | | 大金 2P 挂 | 18,000.00 | | | | | | |

| 序号 | 项目工程 | 项目明细 | 预算资金 | 拨付时间 | 拨付内容 | 财政拨付资金 | 自筹资金支出 | 备注 |
|----|------|--------------|------------------|-----------|---------|------------|---------|----|
| | | 机 | | | | | | |
| | | 大金嵌机 | 163,500.00 | | | | | |
| | | 小计 | 221,500.00 | 财政资金预算执行率 | | 99.97% | - | - |
| 5 | 其他 | - | 2016 年 7 月 5 日 | 主楼检测费 | - | 57,000.00 | | |
| | | | 2017 年 10 月 16 日 | 沪港审价费 | - | 5,000.00 | | |
| | | | 2017 年 10 月 25 日 | 工程管理费 | - | 17,790.00 | 华园合同二期款 | |
| | | | 2017 年 10 月 27 日 | 监理费 | - | 50,792.60 | | |
| | | | 2017 年 10 月 27 日 | 工程管理费 | - | 13,793.00 | | |
| | | | 合计 | | - | 144,375.60 | | |
| 合计 | | 4,403,418.00 | 财政资金预算执行率 | | 100.00% | 478,566.85 | - | |

附件 2:

绩效评价指标体系得分表

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 指标说明及评分规则 | 数据采集 | 得分 |
|------------|---------------|------|----|--|---|----|
| A1 项目立项 | A11 与部门规划的适应性 | -- | 2 | <p>指标说明: 考察项目与部门规划的适应性。</p> <p>标杆值: 适应</p> <p>指标来源及标杆值依据: 政府文件.立项要求</p> <p>评分规则: 分 2 个方面: 1.符合国家和上海市的发展政策、法律法规, 或党委政府发展战略或优先重点; 2.能够支持儿艺剧院目标的实现。项目能支持以上两点得满分, 一项未达标扣 1 分。</p> | <p>1.政策文件;</p> <p>2.部门职能文件;</p> <p>3.绩效目标申报表。</p> | 2 |
| | A12 项目立项依据充分性 | -- | 2 | <p>指标说明: 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。</p> <p>标杆值: 充分</p> <p>指标来源及标杆值依据: 政府文件.立项要求</p> <p>评分规则: 分 2 个方面: 1.有充分的国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策提供制度保障; 2.与项目实施单位职责密切相关。项目能支持以上两点得满分, 一项未达标扣 1 分。</p> | <p>1.政策文件;</p> <p>2.部门职能文件;</p> <p>3.项目立项申报表。</p> | 2 |
| | A13 项目立项规范性 | -- | 2 | <p>指标说明: 考察项目的申请.设立过程是否符合相关要求。</p> <p>标杆值: 符合</p> <p>指标来源及标杆值依据: 政府文件.立项要求</p> | <p>1.项目立项申报表;</p> <p>2.可行性报告。</p> | 2 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------|----|---|---|---|-----|
| | | | | <p>评分规则：分 3 个方面，包括：1.项目按照规定的程序申请设立；2.项目所提交的文件、材料符合相关要求；3.项目实施前已经过必要的可行性研究等。项目能支持以上三点的得满分，一项未达标扣 33.33% 的权重分。</p> | | |
| A2 项目目标 | A21 绩效目标 合理性 | -- | 2 | <p>指标说明：考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。</p> <p>标杆值：合理</p> <p>指标来源及标杆值依据：预算绩效管理工作要求</p> <p>评分规则：分 3 个方面：1.项目为促进事业发展所必需；2.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；3.绩效目标与相应预算的关联性。项目能支持以上三点的得满分，一项未达标扣 33.33% 的权重分。</p> | <p>1.政策文件；</p> <p>2.绩效目标申报表；</p> <p>3.预算批复。</p> | 1.5 |
| | A22 绩效指标 明确性 | -- | 2 | <p>指标说明：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。</p> <p>标杆值：明确</p> <p>指标来源及标杆值依据：预算绩效管理工作要求</p> <p>评分规则：分 4 个方面，包括：1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；2.通过清晰.可衡量的指标值予以体现；3.与项目年度任务数或计划数相对应；4.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。项目能支持以上四点得满分，一项未达标扣 0.5 分。</p> | <p>1.项目实施计划；</p> <p>2.预算批复。</p> | 2 |

| | | | | | | |
|------------|----------------------|----|---|---|---|---|
| B1 投入管理 | B11 财政资金 预算执行率 | -- | 5 | <p>指标说明: 考察项目预算执行的进度。</p> <p>标杆值: 100%</p> <p>指标来源及标杆值依据: 预算管理要求</p> <p>评分规则: 计算公式: 预算执行率=预算执行数/预算安排数 × 100%。当预算执行率等于 100%时得满分; 低于 100%时, 每偏离 1%, 扣 2%的权重分; 当预算执行率小于 70%或大于 100%时, 得 0 分。</p> | <p>1.各单位填列数据表;</p> <p>2.财务账;</p> <p>3.预算支出明细。</p> | 5 |
| B2 财务管理 | B21 资金使用 合规性 | -- | 2 | <p>指标说明: 考察项目资金的使用是否符合相关法律法规.制度和规定。</p> <p>标杆值: 合规</p> <p>指标来源及标杆值依据: 财务管理要求</p> <p>评分规则: 分 5 个方面, 包括: 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支经过评估认证; 4.资金使用符合项目预算批复及合同规定的用途(专款专用); 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。支持以上五点得满分, 一项未达标扣 20%的权重。违反第 5 条规则, 该指标不得分。</p> | <p>1.制度文件;</p> <p>2.预算支出明细账。</p> | 2 |
| | B22 财务管理 制度执行 | -- | 2 | <p>指标说明: 考察项目资金是否严格按照事业单位会计准则及相关的财务制度执行。</p> <p>标杆值: 建设规范、严格执行</p> | <p>1.财务制度;</p> <p>2.财务资料。</p> | 2 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------|----|---|--|--------------------|---|
| | 情况 | | | 指标来源及标杆值依据: 财务管理要求 评分规则: 项目单位严格按照事业单位会计准则及其他相关财务管理制度执行的得满分, 出现未严格按照相关财务制度执行的得 0 分。 | | |
| | B23 会计信息 质量 | -- | 2 | 指标说明: 考察预算单位内部财务管理制度.会计核算制度是否完整, 是否有结合实际制订的项目资金管理办法, 专账核算, 会计信息资料是否真实.完整和准确和入账是否及时。 标杆值: 真实.完整.准确 指标来源及标杆值依据: 财务管理要求 评分规则: 财务管理制度.会计核算制度完整性, 制订符合项目管理要求的项目资金管理办法, 专账核算, 会计信息资料质量四项内容, 有一项不符合要求的扣本指标权重分值的 25%, 以此类推。 | 1.财务制度; 2.财务资料。 | 2 |
| | B24 资金支付 及时性 | -- | 2 | 指标说明: 考察项目按照合同及时支付相关款项的及时情况 标杆值: 及时 指标来源及标杆值依据: 财务管理要求 评分规则: 资金支付及时率=时点实际支付金额/时点应支付金额*100%。及时率为 100%的得满分, 每偏离 1%, 扣 5%的权重, 0 分为限。 | 1.支付凭证; 2.相关合同。 | 2 |
| B3 项目实施 | B31 管理制度 | -- | 2 | 指标说明: 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。 | 1.项目管理制度; | 2 |

| | | | | | |
|---------------------------|----|---|--|-----------------------|---|
| 建设情况 | | | 标杆值: 健全 指标来源及标杆值依据: 内控管理要求 评分规则: 分 2 个方面, 包括: 1.已具备或制定了相应的管理制度, 为项目工作的有序开展提供制度保障; 2.管理制度合法、合规、完整, 贯穿项目实施全过程; 3.项目单位严格遵循管理制度。支持以上 3 点得满分, 一项未达扣 1 分。 | | |
| B32 管理制度 执行情况 | -- | 3 | 指标说明: 考察与项目直接相关的业务管理制度是否严格遵循项目管理制度执行、实施。 标杆值: 严格执行 指标来源及标杆值依据: 内控管理要求 评分规则: 贯彻执行项目管理制度, 未达即为 0 分。 | 1.项目管理制度; | 3 |
| B33 政府采购 制度执行 情况 | -- | 2 | 指标说明: 考察项目单位是否依法执行政府采购。 标杆值: 规范 指标来源及标杆值依据: 《政府采购法》 评分规则: 分以下 2 个方面: 1.按《政府采购法》有关规定依法组织政府采购工作; 2.采购方式符合项目管理要求与政府采购工作管理要求。支持以上两点得满分, 一项未达标扣 1 分。 | 1.招标文件; 2.《政府采购法》。 | 2 |
| B34 合同签订 规范性 | -- | 2 | 指标说明: 考察项目单位是否依法中标单位签订劳务合同。 标杆值: 规范 指标来源及标杆值依据: 《合同法》 | 1.合同; 2.《合同法》。 | 1 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---|--|---|---|
| | | | | <p>评分规则：分以下 2 个方面：1.政府采购工作结束之后，及时与中标单位签订劳务合同；2.签订的合同内容规范.合理，符合《合同法》的有关规定。支持以上两点得满分，一项未达标扣 1 分。</p> | | |
| | B35 委托监管 执行情况 | -- | 2 | <p>指标说明：考察项目单位是否依法进行委托监管工作。</p> <p>标杆值：贯彻执行</p> <p>指标来源及标杆值依据：《上海市建设工程监督管理办法》</p> <p>评分规则：分以下 2 个方面：1.政府采购工作结束之后，及时与中标单位签订劳务合同；2.签订的合同内容规范.合理，符合《合同法》的有关规定。支持以上两点得满分，一项未达标扣 1 分。</p> | <p>1.招投标文件；</p> <p>2.相关政策依据。</p> | 2 |
| | B36 文明施工 情况 | -- | 2 | <p>指标说明：考察项目工程实施期间的文明施工情况。</p> <p>标杆值：良好</p> <p>指标来源及标杆值依据：项目管理要求</p> <p>评分规则：包含 2 个方面，1.施工方建立相关的文明施工制度/措施；2.具备上级颁发的文明工地证书等。</p> | <p>1.获奖证书；</p> <p>2.相关工程管理制度。</p> | 1 |
| C1 项目 产出 | C11 实际完 成率 | C111 房屋 修缮完成率 | 8 | <p>指标说明：考察项目房屋修缮面积实际完成情况。</p> <p>标杆值：100%</p> <p>指标来源及标杆值依据：业务工作管理要求</p> <p>评分规则：计算公式：房屋修缮面积计划完成率=房屋修缮实际面积/房屋修缮计划面积*100%，达到或超过目标值的得 100%的权重，每下降 5%扣 10%的权重。</p> | <p>1.开工报告；</p> <p>2.竣工报告；</p> <p>3.竣工验收资料；</p> <p>4.审价报告。</p> | 8 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--|---|---|
| | | C112 闭路电视监控系统安装完成率 | 8 | <p>指标说明：考察闭路电视监控系统安装完成情况。</p> <p>标杆值：100%</p> <p>指标来源及标杆值依据：业务工作管理要求</p> <p>评分规则：闭路电视监控系统安装完成率=实际安装完成数/计划安装完成数*100%，安装完成率为 100%，得 100%的权重，安装完成率每下降 5%扣 10%的权重。</p> | <p>1.采购资料；</p> <p>2.验收资料；</p> <p>3.安装记录；</p> <p>4.审价报告。</p> | 8 |
| | | C113 泛光照明安装完成率 | 8 | <p>指标说明：考察本项目泛光照明安装完成情况。</p> <p>标杆值：100%</p> <p>指标来源及标杆值依据：业务工作管理要求</p> <p>评分规则：泛光照明安装完成率=实际安装完成数/计划安装完成数*100%，安装完成率为 100%，得 100%的权重，安装完成率每下降 5%扣 10%的权重。</p> | <p>1.验收资料；</p> <p>2.安装记录；</p> <p>3.审价报告。</p> | 8 |
| | | C114 空调购置、安装完成率 | 8 | <p>指标说明：主要考察本项目中空调购置、安装完成情况</p> <p>标杆值：100%</p> <p>指标来源及标杆值依据：业务工作管理要求</p> <p>评分规则：空调购置、安装完成率=实际安装完成数/计划安装完成数*100%，安装完成率为 100%，得 100%的权重，安装完成率每下降 5%扣 10%的权重。</p> | <p>1.采购资料；</p> <p>2.验收资料；</p> <p>3.安装记录；</p> <p>4.审价报告。</p> | 8 |

| | | | | | | |
|--|-----------|----------------|---|---|-----------------------------------|---|
| | C12 完成及时率 | C121 项目进度完成情况 | 8 | <p>指标说明：主要考察项目实施完成的及时率</p> <p>标杆值：100%</p> <p>指标来源及标杆值依据：业务工作管理要求</p> <p>评分规则：包含房屋修缮、闭路电视监控系统、泛光照明、空调购置 4 个方面；以上 4 项全部及时完成得 100% 的权重，有一项未按时完成扣 25% 的权重。</p> | <p>1. 工作计划；</p> <p>2. 竣工验收资料。</p> | 2 |
| | | C122 竣工验收规范性 | 2 | <p>指标说明：考察项目竣工后办理竣工验收的及时情况</p> <p>标杆值：100%</p> <p>指标来源及标杆值依据：业务工作管理要求</p> <p>评分规则：主要包含 2 个方面：1. 项目符合竣工验收条件后按规定组织竣工验收，得 100% 的权重，得满分，未按时完成不得分。</p> | <p>1. 验收资料；</p> <p>2. 备案证书等。</p> | 0 |
| | | C123 竣工验收备案及时率 | 2 | <p>指标说明：考察项目竣工后办理竣工验收的及时情况</p> <p>标杆值：100%</p> <p>指标来源及标杆值依据：业务工作管理要求</p> <p>评分规则：主要包含 2 个方面：1. 项目符合竣工验收条件后及时组织竣工验收；2. 项目工程竣工验收合格 15 个工作日内备案规划、公安消防、环保等部门，上述两项均及时完成得 100% 的权重，得满分，有一项未及时完成的扣 50% 的权重。</p> | <p>1. 验收资料；</p> <p>2. 备案证书等。</p> | 1 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------------|---|--|---------------------------------------|---|
| | C13 质量达标率 | C131 工程一次性验收合格率 | 2 | <p>标杆值: 100%</p> <p>指标来源及标杆值依据: 工程质量要求</p> <p>评分规则: 项目工程一次性验收合格, 得满分, 未达到一次性验收合格, 该项指标不得分。</p> | <p>1.竣工验收报告;</p> <p>2.竣工验收其他相关资料。</p> | 2 |
| C2 项目效益 | C21 项目效益 | C211 历史建筑保护情况 | 3 | <p>指标说明: 考察项目建设对历史建筑保护情况。</p> <p>标杆值: 合格</p> <p>指标来源及标杆值依据: 工程立项要求</p> <p>评分规则: 项目工程建设达到历史建筑保护要求, 得满分, 未达标该项指标不得分。</p> | 相关验收资料; | 3 |
| | | C212 安全隐患消除情况 | 3 | <p>指标说明: 考察项目建设对建筑物本身安全隐患消除情况。</p> <p>标杆值: 良好</p> <p>指标来源及标杆值依据: 项目立项要求</p> <p>评分规则: 包含两个方面: 1.项目建设达到相应的消防安全等级; 2.实际交付使用后无因项目实施导致的安全事故; 以上两项全部达到要求得满分, 有一项不达标, 扣 50%的权重。</p> | <p>1.相关验收资料;</p> <p>2.安全事故记录、报道等。</p> | 3 |
| | | C213 技防能力提升情况 | 3 | <p>指标说明: 考察项目建设对儿艺剧院安全管理能力提升情况。</p> <p>标杆值: 良好</p> <p>指标来源及标杆值依据: 项目立项要求</p> <p>评分规则: 包含两个方面: 1.达到对应的安保等级; 2.办公人员对安防提升情况的满意度; 以上两个方面均为良好, 得 100%的</p> | <p>1.访谈记录;</p> <p>2.调查问卷。</p> | 3 |

| | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|---|---|-------------------------------|---|
| | | | | 权重，有一项不达标扣 50% 的权重。 | | |
| | | C214 社会公众满意度 | 3 | 指标说明： 反映办公人员及周边居民对项目实施的满意度。 标杆值： ≥ 85% 指标来源及标杆值依据： 业务工作管理要求 评分规则： 反映儿艺剧院办公人员及周边居民对项目实施的满意度（含基本满意）。根据调查表满意比例 × 满分值。 | 调查问卷。 | 3 |
| | C22 可持续影响 | C221 项目长效管理机制建设情况 | 3 | 指标说明： 考察项目的后续管理机制是否完善。 标杆值： 健全 指标来源及标杆值依据： 项目管理要求 评分规则： 分两个方面：1、项目完工后是否建立后续相关管理制度；2、项目后续管理制度是否得到有效执行。以上两项全部满足，得 100% 权重，一项未达标扣 50% 权重，以 0 分为限。 | 项目管理制度。 | 3 |
| | | C222 基建档案管理情况 | 3 | 指标说明： 考察预算单位项目档案管理制度建设情况。 标杆值： 良好 指标来源及标杆值依据： 业务工作管理要求 评分规则： 项目档案管理制度建设情况良好，能提供完整相关制度文件、配备专门档案管理人员、档案资料统一集中保管的本指 | 主管部门提供相关协作机制文件、核查核对工作底稿、访谈录等。 | 1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>标得满分。预算单位项目档案管理制度建设情况较好，但未能提供制度书面资料，或管理人员、集中统一保管与要求不符的，每发现一项扣权重分的 25%，0 分为限。</p> | | |
|--|--|--|--|---|--|--|

附件 3:

调查问卷结果分析报告——中福会

1.调查问卷样张

儿艺剧院主楼维护及修缮项目绩效评价调查问卷

尊敬的儿艺剧院办公人员:

您好!为消除房屋安全隐患,改善办公环境及历史建筑景观,儿艺剧院组织实施了主楼修缮项目,并委托我司于项目结束之后对项目资金使用情况及工作开展情况进行绩效评价。为客观、全面评价项目实施效益,组织开展本次问卷调查,请根据实际情况和自己的真实感受,在您认为最合适的选项前打“√”。您的答案将是匿名和保密的,仅作为研究分析之用,感谢您的支持和参与,谢谢!

中福会儿童艺术剧院

上海华安会计师事务所有限公司

2017 年 10 月

一、您的基本情况

请问您的办公楼层为:

二、满意度问题

1.请问您对儿艺剧院主楼维修后房屋的整体景观改善情况是否满意?

A 非常满意 B 满意 C 基本满意 D 不满意 E 很不满意

2.您对房屋泛光照明效果是否满意?

A 非常满意 B 满意 C 基本满意 D 不满意 E 很不满意

3.您对项目实施后主楼消防设施的配备情况是否满意?

A 非常满意 B 满意 C 基本满意 D 不满意 E 很不满意

4.请问您对工程实施期间施工材料、器具的堆放以及工程废料的清理是否满意?

A 非常满意 B 满意 C 基本满意 D 不满意 E 很不满意

5.请问您对房屋维修工程施工期间的噪声、扬尘控制情况是否满意?

A 非常满意 B 满意 C 基本满意 D 不满意 E 很不满意

6.您对项目实施后办公环境的整体改善情况是否满意?

A 非常满意 B 满意 C 基本满意 D 不满意 E 很不满意

7.您对中福会房屋维修项目还有哪些意见和建议?

—

2.问卷结果汇总与分析

本次问卷调查在中福会儿童艺术剧院的大力协助支持下,于儿艺剧院内部发放并回收问卷 80 份,其中有效问卷 50 份,问卷回收有效率 62.5%。项目综合满意度为 88.95%,大部分办公人员在剧院修缮后表示安全隐患及办公环境得到有效改善。具体分析如下:

一、基本问题

1.请问您的办公楼层为:

| 楼层 | 1 | 2 | 3 |
|----|--------|--------|--------|
| 人数 | 5 | 11 | 34 |
| 占比 | 10.00% | 22.00% | 68.00% |

据问卷结果显示:有 68%的工作人员集中于 3 楼进行日常办公,因为中福会的 3 楼可使用的办公空间较大,有 22%的工作人员在 2 楼办公,在 1 楼办公的人数占比 10%。

二、满意度问题

1.请问您对儿艺剧院主楼维修后房屋的整体景观改善情况是否满意？

A.非常满意 B.满意 C.基本满意 D.不满意 E.很不满意

| 选项 | A | B | C | D | E | 满意度 |
|----|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 人数 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 89.50% |
| 占比 | 58.00% | 42.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |

据问卷结果显示：儿艺剧院办公人员对主楼维修后房屋整体景观改善情况的满意度为 89.5%，没有持基本满意、不满意及很不满意意见。说明儿艺剧院维修效果良好，对房屋整体景观有明显改善。

2.您对房屋泛光照明效果是否满意？

A.非常满意 B.满意 C.基本满意 D.不满意 E.很不满意

| 选项 | A | B | C | D | E | 满意度 |
|----|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 人数 | 35 | 12 | 3 | 0 | 0 | 91.00% |
| 占比 | 70.00% | 24.00% | 6.00% | 0.00% | 0.00% | |

据问卷结果显示：儿艺剧院办公人员对房屋泛光照明效果的满意度达 91%，其中 70%的人认为非常满意，24%表示满意，6%持基本满意态度，没有持不满意及很不满意意见。说明对房屋外立面实施泛光照明效果良好，基本解决了房屋外观与华山路一条街景观不相协调这一问题。

3.您对项目实施后主楼消防设施的配备情况是否满意？

A.非常满意 B.满意 C.基本满意 D.不满意 E.很不满意

| 选项 | A | B | C | D | E | 满意度 |
|----|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 人数 | 26 | 17 | 4 | 3 | 0 | 83.00% |
| 占比 | 52.00% | 34.00% | 8.00% | 6.00% | 0.00% | |

据问卷结果显示：儿艺剧院办公人员对项目实施后主楼消防设施的配备情况的满意度为 83%，有 52% 的人表示非常满意，34% 觉得满意，8% 持基本满意态度，但有 6% 的人员对此不满意，无很不满意意见。说明改造工程实施后主楼的消防设施配备存在一定的问题，建议有关项目负责人及时了解消防设施配备存在的漏洞，制定相应的改进方案并付诸行动。

4. 请问您对工程实施期间施工材料、器具的堆放以及工程废料的清理是否满意？

A. 非常满意 B. 满意 C. 基本满意 D. 不满意 E. 很不满意

| 选项 | A | B | C | D | E | 满意度 |
|----|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 人数 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 82.50% |
| 占比 | 50.00% | 30.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | |

据问卷结果显示：儿艺剧院办公人员对工程实施期间施工材料、器具的堆放以及工程废料清理的满意度为 82.50%，其中 50% 的人认为非常满意，30% 表示满意，20% 持基本满意态度，无不满意及很不满意意见。说明在工程实施期间施工单位对材料、器具的堆放严格遵守《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国环境保护法》等有关规定，满足平稳、整齐、合理地堆放的要求，以及定期清理工程废料，基本达到无残留的要求。

5.请问您对房屋维修工程施工期间的噪声、扬尘控制情况是否满意?

A.非常满意 B.满意 C.基本满意 D.不满意 E.很不满意

| 选项 | A | B | C | D | E | 满意度 |
|----|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 人数 | 27 | 15 | 8 | 0 | 0 | 84.50% |
| 占比 | 54.00% | 30.00% | 16.00% | 0.00% | 0.00% | |

据问卷结果显示:儿艺剧院办公人员对房屋维修工程施工期间的噪声、扬尘控制情况的满意度为 84.5%。其中 54%的人员认为非常满意, 30%的表示满意, 16%持基本满意态度, 无不满意及很不满意意见。说明施工单位在工程实施过程中严格遵守《关于推进建筑工地安装噪声扬尘在线监测系统的通知》(沪建管〔2015〕23 号), 未超过限额标准, 没有对工作人员以及附近的居民产生负面影响。

6.您对项目实施后办公环境的整体改善情况是否满意?

A.非常满意 B.满意 C.基本满意 D.不满意 E.很不满意

| 选项 | A | B | C | D | E | 满意度 |
|----|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 人数 | 35 | 10 | 5 | 0 | 0 | 90.00% |
| 占比 | 70.00% | 20.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | |

据问卷结果显示:儿艺剧院办公人员对项目实施后办公环境的整体改善情况的满意度为 90%, 其中 70%的人员表示非常满意, 20%的表示满意, 10%持基本满意态度, 无不满意及很不满意意见。说明房屋白蚁蛀蚀、裂缝、渗漏水等隐患问题得以改善, 新增的闭路监控在一定程度上化解了办公人员对安全问题的担忧, 提高技防能力, 新添置的空调设备也提升了办公环境的舒适度。

7. 您对中福会房屋维修项目还有哪些意见和建议？

。

据问卷结果显示：有 3 份问卷提出卫生间有进一步改善的空间，例如卫生间位置的调整，厕所排风扇数量的增加。有 1 份问卷提出可适度增加弱电接口。建议项目负责人尽快掌握相关不足之处，制定解决方案

附件 4:

项目绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2016 年）

填报单位（盖章）：中国福利会儿童艺术剧院

金额单位：万元

| | | | | | | |
|---------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| 项目名称 | 华山路 639 号、643 号房屋维修及改造工程 | | | | | |
| 项目类别 | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 经常性项目 <input type="checkbox"/> | | 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/> | |
| | 事业/专业类 <input type="checkbox"/> | | 政府采购类 <input type="checkbox"/> | | 政策补贴类 <input type="checkbox"/> | |
| | 基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> | | 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> | | 其他类 <input type="checkbox"/> | |
| 项目负责人：毛留财 | | | 联系人：俞崑 | | 联系电话：62483488 | |
| 起始日期：2016 年 3 月 1 日 | | | | 结束日期：2016 年 12 月 31 日 | | |

| | | |
|--------|--|--|
| 项目概况 | <p>华山路 639 号、643 号是中国福利会儿童艺术剧院的演艺活动的主要经营场馆。建筑面积 3,165m²。现业主单位为中国福利会，上级主管部门为中共上海市委宣传部。</p> <p>该房屋建造于 1943 年，年久失修，局部木结构存在严重白蚁蛀蚀，底层墙体返潮、局部墙体裂缝，屋面和墙体渗水漏水；同时房屋外观与华山路一条街景观不相协调。另外作为儿童少年戏剧的演出场所，缺乏必要的安全监控系统，存在着较大的安全隐患。</p> <p>本项目拟对现有 3,165m²房屋进行修缮，使其符合现行安全标准；对房屋外立面实施泛光照明，新增闭路电视监控系统，对部分陈旧空调进行更换。项目计划 2016 年 3 月启动，2016 年底前完成，工程预算为人民币肆佰肆拾万叁仟肆佰壹拾捌元整。</p> | |
| 项目立项情况 | 依据： | <p>一、《华山路 639/643 号优秀历史建筑房屋综合检测报告》沪房鉴（013）证字第 2015-104 号</p> <p>二、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）</p> |
| | 可行性： | <p>该项目运用的都是成熟技术，经费方面也能保证，符合国家法律法规规定，另外，本单位组织架构和管控能保证该工程的实施。</p> |
| | 必要性： | <p>根据《华山路 639/643 号优秀历史建筑房屋综合检测报告》沪房鉴（013）证字第 2015-104 号，该房屋存在局部木结构存在严重白蚁蛀蚀，底层墙体返潮、局部墙体裂缝，屋面和墙体渗水漏水等问题，需</p> |

| | | |
|--------------------|--|---|
| | | 要进行修缮；同时房屋外观与华山路一条街景观不相协调。另外作为儿童少年戏剧的演出场所，缺乏必要的安全监控系统，存在着较大的安全隐患。 |
| 项目资金 | 一、项目总预算： | 4,403,319.09 |
| | 二、当年预算： | |
| | （一）财政拨款： | |
| | 1.上级财政拨款： | |
| | 2.本级财政拨款：4403319.09 元 | |
| | 3.下级财政配套： | |
| | (二)其他资金： | |
| 项目需要的相关资源投入和制度建设情况 | 1. 《中国福利会儿童艺术剧院三重一大制度》； 2. 《中国福利会儿童艺术剧院固定资产管理制度》； 3. 《中国福利会儿童艺术剧院合同管理规定》； 4. 《中国福利会儿童艺术剧院政府采购管理办法》； | |

| | |
|---------------|---|
| | 5. 《中国福利会儿童艺术剧院基建财务管理制度》。 |
| 项目总目标 | 通过科学的决策和管理，在不超预算的前提下，确保按期完工，以达到保障使用安全，改善景观风貌的目标，并使施工质量符合技术要求。 |
| 年度 绩效目标 | 完成 3,165 m ² 房屋的维修，同时完成 28 台空调设备的安装调试、新增一套闭路电视监控系统，完成房屋景观外立面的泛光照明，所有项目质量符合设计要求，符合技术标准，一次验收合格率达到 100%；按照工程进度完工，不发生安全、消防事故，提升公共演出场所及办公场地的安全，消除安全隐患；改善景观风貌，更好地融入周边环境；观众、演职人员满意，职工满意、周边居民满意。 |
| 需要说明的 其他问题 | |

填报单位负责人：

蔡金萍

填表人：

毛留财

填报日期：2015 年 10 月 12 日

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|---|----|--------------|------|---------------------|------|--------|--------|-----|
| -- | 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） | | | | | | | | | |
| | （2016 年） | | | | | | | | | |
| 项目名称：华山路639号、643号房屋维修及改造工程 | | | | | | | | | 金额单位：元 | |
| 项目构成 | 子项目 1 | | | | | | | | | |
| | 名称 | 房屋维修 | 金额 | 3,165,000.36 | 起止日期 | 2016.3.1-2016.12.31 | 责任部门 | 项目工作小组 | 责任人 | 毛留财 |
| | 主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述 | 1.完成前期工作：立项、配套项目询价确定、设计方案询价确定。 2.施工准备：报建、政府采购及公开招标项目落实。 3.组织实施：维修施工、设备安装调试、项目监理等。 4.验收及收尾工作：审计、验收。 | | | | | | | | |
| | 主要目的和成果 | 完成维修工作，消除房屋安全隐患。 | | | | | | | | |
| | 子项目 2 | | | | | | | | | |
| | 名称 | 闭路电视监控系统 | 金额 | 400,111.20 | 起止日期 | 2016.3.1-2016.12.31 | 责任部门 | 项目工作小组 | 责任人 | 毛留财 |
| | 主体活动（作业、任务）和对应产生的详细描述 | 1.完成前期工作：立项、配套项目询价确定、设计方案询价确定。 2.施工准备：报建、政府采购及公开招标项目落实。 3.组织实施：维修施工、设备安装调试、项目监理等。 4.验收及收尾工作：审计、验收。 | | | | | | | | |
| | 主要目的和成果 | 新增电视监控系统,提升技防能力。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|---|------------|------------|-------------|---------------------|------|-----------------------|-----|-----|
| | 子项目 3 | | | | | | | | | |
| | 名称 | 泛光照明 | 金额 | 616,707.53 | 起止日期 | 2016.3.1-2016.12.31 | 责任部门 | 项目工作小组 | 责任人 | 毛留财 |
| | 主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述 | 1.完成前期工作：立项、配套项目询价确定、设计方案询价确定。 2.施工准备：报建、政府采购及公开招标项目落实。 3.组织实施：维修施工、设备安装调试、项目监理等。 4.验收及收尾工作：审计、验收。 | | | | | | | | |
| | 主要目的和成果 | 完成房屋景观外立面的泛光照明，改善建筑物景观。 | | | | | | | | |
| | 子项目 4 | | | | | | | | | |
| | 名称 | 空调购置 | 金额 | 221,500.00 | 起止日期 | 2016.3.1-2016.12.31 | 责任部门 | 项目工作小组 | 责任人 | 毛留财 |
| | 主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述 | 1.完成前期工作：立项、确定型号和数量。 2.组织实施：通过上海政府采购网购买设备。 3.验收及收尾工作：安装设备并验收。 | | | | | | | | |
| | 主要目的和成果 | 实施空调设备更新，改善观众、演职人员及员工的工作环境。 | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | | 目标值 | | | 备注 | | |
| | 产出目标 | 数量目标 | 维修工程量 | | 3165 平方米 | | | 华山路 639 号、643 号修缮计划面积 | | |
| | | | 电视监控系统安装情况 | | 建成一套完整的监控系统 | | | 含监控探头数 48 只，控制室及管路系统等 | | |
| | | | 安装 LED 洗墙灯 | | 141 套 | | | 实际完成洗墙灯数量 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|----|-------|----|----|----|
| | | | 安装 LED 投光灯 | 124 套 | 实际完成投光灯数量 | | | | | | |
| | | | 安装 LED 线条灯 | 532 套 | 实际完成线条灯的数量 | | | | | | |
| | | | 空调购置数 | 28 台 | 实际完成的数量 | | | | | | |
| | | 质量目标 | 一次验收合格率 | 100% | 工程验收情况 | | | | | | |
| | | | 质量等级 | 优良 | 工程验收情况 | | | | | | |
| | | | 技术标准 | 合规 | 工程验收情况 | | | | | | |
| | | 时效目标 | 前期进度目标 | 2016 年 5 月前 | 工程完成进度 | | | | | | |
| | | | 实施进度目标 | 2016 年 11 月前 | 工程完成进度 | | | | | | |
| | | | 验收和收尾目标 | 2016 年 12 月 | 工程完成进度 | | | | | | |
| | | 安全目标 | 安全、消防事故发生情况 | 无安全责任事故 | 施工安全要素 | | | | | | |
| | | 成本目标 | 成本费用 | 不超预算 | 控制预算，不超预算 | | | | | | |
| | | 效果目标 | 社会效益目标 | 消除安全隐患 | 消除房屋隐患 | 符合建筑标准，无安全隐患 | | | | | |
| | | | | 提升技防能力 | 提升安全管理手段 | 技术防范要求 | | | | | |
| | | | | 改善演出环境 | 明显改善 | 整体环境改善 | | | | | |
| | 环境效益目标 | | 对周边环境影响 | 改善风貌 | 维修后与周边环境相协调 | | | | | | |
| | 影响力目标 | 满意度目标 | 职工满意度 | >80% | 职工自身的感受 | | | | | | |
| | | | 外来人员满意度 | >80% | 外来人员来访、办事的感受 | | | | | | |
| | 项目构成分解 | 子项目 1 名称：房屋维修 | | | | 明细金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 |
| | | 构成明细 | 1.1 工程 | 1.1.1 屋面拆除（瓦片卸落、顺水 | 65,000.00 | 50.00 | 通过 | 1300m | 通过 | -- | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|------------|-----------|----------------|--------------------|----------------|----|
| | | 直接费 | 条、挂瓦条、屋面板) | | | 咨询 | | 咨询 | |
| | | | 1.1.2 瓦片屋面修复(屋架整修加固、20mm 杉木屋面板、50 厚保温层、三元乙丙 1.5mm 防水卷材两道、挂瓦条、顺水条、平瓦) | 819,000.00 | 630.00 | 工程施工单位提供的工程概算表 | 1300m ² | 工程施工单位提供的工程概算表 | -- |
| | | | 1.1.3 封檐板、檐口平顶 | 26,600.00 | 95.00 | -- | 280m ² | -- | -- |
| | | | 1.1.4 铝合金天沟、铝合金落水管 | 55,100.00 | 380.00 | -- | 145m | -- | -- |
| | | | 1.1.5 外墙清洗(清洗至原粉刷基底) | 98,000.00 | 35.00 | -- | 2800m ² | -- | -- |
| | | | 1.1.6 外墙修整 | 70,000.00 | 25.00 | -- | 2800m ² | -- | -- |
| | | | 1.1.7 仿石喷涂 | 420,000.00 | 150.00 | -- | 2800m ² | -- | -- |
| | | | 1.1.8 窗套斩假石 | 161,100.00 | 450.00 | -- | 358m ² | -- | -- |
| | | | 1.1.9 钢窗修整、出白、油漆、配缺损五金件 | 224,000.00 | 500.00 | -- | 448m ² | -- | -- |
| | | | 1.1.10 木门修整、出白、油漆配缺损五金件 | 45,000.00 | 500.00 | -- | 90m ² | -- | -- |
| | | | 1.1.11 铸铁落水管检查、修整或更换、油漆 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | 1 项 | -- | -- |
| | | | 1.1.12 屋面栏杆出白、油漆 | 36,300.00 | 220.00 | -- | 165m ² | -- | -- |
| | | | 1.1.13 外墙脚手架 | 208,000.00 | 65.00 | -- | 3200m ² | -- | -- |
| | | | 1.1.14 室内原木楼梯按原样修复 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | 1 项 | -- | -- |
| | | | 1.1.15 室内石膏线条按原样修复 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | 1 项 | -- | -- |
| | | | 1.1.16 室内乳胶漆饰面 | 160,000.00 | 40.00 | -- | 4000m ² | -- | -- |
| | | | 1.1.17 室内木制护墙板按原样修复 | 159,000.00 | 600.00 | -- | 265m ² | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|--------------|-----------|---------------------|-------|------------------------------|-------------------|----|
| 构成明细 | | | 1.1.18 室内实木地板修复、油漆 | 45,000.00 | 300.00 | | 150m ² | | -- | | |
| | | | 1.1.19 室内水磨石地面修复 | 28,897.128 | 180.72 | | 159.9m ² | | -- | | |
| | | | 1.1.20 建筑避雷、电气设备维修更换 | 150,000.00 | 50.00 | | 3000m ² | | -- | | |
| | | 1.1 金额小计 | | | 2,910,997.13 | | -- | | -- | -- | |
| | | 1.2 工程间接费 | 1.2.1 勘察费 | 90,000.00 | 90,000.00 | | 1 项 | | -- | | |
| | | | 1.2.2 设计费 | 151,854.842 | 151,854.84 | | 1 项 | | (建安总价的 5.5%) | | |
| | | | 1.2.3 竣工图编制费 | 12,148.3874 | 12,148.39 | | 1 项 | | (按《工程勘察设计管理规定》2002, 设计费的 8%) | | |
| | | 1.2 金额小计 | | | 254,003.23 | | -- | | -- | -- | |
| | | 金额小计 | | | 3,165,000.36 | | -- | | -- | -- | |
| | | 子项目 2 名称: 闭路电视监控系统 | | | 明细金额 | | 单价 | | 依据 | 数量 | 依据 |
| | | 2.1 综合管路系统 (管道部分) | 2.1.1 监控穿线管 | 2.1.1.1PVC 电线管 | 4,500.00 | 3.75 | 通过 | 1200m | 通过 | 型号: PVCØ20 国产 | |
| | | | | 2.1.1.2 电线管管件 | 300.00 | 2.50 | 咨询 | 120 只 | 咨询 | 型号: PVCØ20 国产 | |
| | | | | 2.1.1.3 钢管 | 4,500.00 | 5.63 | 上海 | 800m | 上海 | 型号: PVCØ32 国产 | |
| | | | | 2.1.1.4 管件 | 250.00 | 2.50 | 领域 | 100 只 | 领域 | 型号: PVCØ32 国产 | |
| | | | | 2.1.1.5 安装辅材 | 2,500.00 | 2,500.00 | 安信科技 | 1 批 | 安信科技 | 型号: 国产 | |
| | | | 2.1.1 金额小计 | | | 12,050.00 | -- | 有限公司 | -- | 有限公司 | -- |
| | | | 2.1.2 室外管网 | 2.1.2.1 挖夯填电缆沟 | 5,000.00 | 12.50 | 依据 | 400 米 | 依据 | 定制宽 200mm*深 600mm | |
| 2.1.2.2 附件配件 | | | | 2,500.00 | 2,500.00 | 相关 | 1 批 | 相关 | 型号: 国产 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|-----------|-----------|---------------|------|---------------|---------------------------------------|
| | | | 2.1.2 金额小计 | 7,500.00 | -- | 安全 | -- | 安全 | -- |
| | | | 2.1 金额小计 | 19,550.00 | -- | 技术 | -- | 技术 | -- |
| | | | 2.2.1200 万网络红外枪式摄像机 | 18,502.40 | 1,156.40 | 防范系统要求提供的报价情况 | 16 台 | 防范系统要求提供的报价情况 | 型号: LW-ISC33IR60-MS,品牌:领域 |
| | | | 2.2.2200 万网络红外枪式摄像机 | 6,938.40 | 1,156.40 | | 6 台 | | 型号: LW-ISC33IR60-MS-A,品牌:领域 |
| | | | 2.2.3200 万网络红外半球摄像机 | 28,320.00 | 1,416.00 | | 20 台 | | 型号: LW-ISC33AIR-MS,品牌:领域 |
| | | | 2.2.4200 万高清红外网络智能高速球 | 51,684.00 | 8,614.00 | | 6 台 | | 型号: LW-101DNIR68N09-M S-A,品牌:领域 |
| | | | 2.2.58 盘位高清网络 NVR 硬盘录像机 | 19,824.00 | 6,608.00 | | 3 台 | | 型号: LSN-R6008 - 32 - NVR,品牌:领域 |
| | | | 2.2.6DVR 专用硬盘 | 25,488.00 | 1,062.00 | | 24 块 | | 型号: 3T,品牌:希捷 |
| | | | 2.2.722 寸液晶监视器 | 15,576.00 | 2,596.00 | | 6 台 | | 型号: LW-4022LCDM(V1.0),品牌:领域 |
| | | | 2.2.8 四路高清视频解码器 | 25,960.00 | 25,960.00 | | 1 台 | | 型号: LW-ISC33D24-MC-HK (V1.0),品牌:领域 |
| | | | 2.2.9 视频管理软件 | 9,440.00 | 9,440.00 | | 1 套 | | 型号: LW-CMS-SHK-101,品 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------|------------------|--------|---------------------------|----|----|
| | | | | | | 牌:领域 | | |
| | | 2.2.10 管理主机 | 5,310.00 | 5,310.00 | 1 台 | 品牌:国产 | | |
| | | 2.2.11 网络控制键盘 | 8,850.00 | 8,850.00 | 1 台 | 型号: LW-2042N-HK, 品牌:领域 | | |
| | | 2.2.12 摄像机电源 | 4,531.20 | 283.20 | 16 台 | 品牌:三肯 | | |
| | | 2.2.13 安防接线箱 | 4,248.00 | 531.00 | 8 台 | 品牌:定制 | | |
| | | 2.2.14 网络线缆 | 9,628.80 | 802.40 | 12 箱 | 品牌:清华同方 | | |
| | | 2.2.15 电源线 | 5,428.00 | 5.43 | 1000 米 | 型号: RVV2*1.5,品牌: 清华同方 | | |
| | | 2.2.16 电源线 | 16,992.00 | 3.54 | 4800 米 | 型号: RVV2*1.0,品牌: 清华同方 | | |
| | | 2.2.174 芯光纤 | 8,496.00 | 7.08 | 1200 米 | 品牌:清华同方 | | |
| | | 2.2.18 光纤收发器 | 32,096.00 | 1,003.00 | 32 对 | 品牌:免源 | | |
| | | 2.2.19 光纤熔接 | 1,888.00 | 59.00 | 32 项 | 品牌:国产 | | |
| | | 2.2.20 光纤跳线 | 283.20 | 23.60 | 12 根 | 品牌:国产 | | |
| | | 2.2.2124 口配线架 | 991.20 | 330.40 | 3 项 | 品牌:国产 | | |
| | | 2.2.2224 口接入层交换机 | 7,434.00 | 2,478.00 | 3 台 | 品牌:免源 | | |
| | | 2.2.2324 口核心层交换机 | 4,602.00 | 4,602.00 | 1 台 | 品牌:免源 | | |
| | | 2.2.24 监控机房机柜和操作台 | 18,880.00 | 18,880.00 | 1 套 | 品牌:定制 | | |
| | | 2.2.25 附件与辅材 | 2,360.00 | 2,360.00 | 1 套 | 品牌:国产 | | |
| | | 2.2 金额小计 | | 333,751.20 | -- | -- | -- | |
| | | 2.3 系统集成（含管理费、 | 2.3.1 基本措施 | 2.3.1.1 环境保护措施费 | 500.00 | 500.00 | 1 | -- |
| | | | | 2.3.1.2 文明施工措施费 | 500.00 | 500.00 | 1 | -- |
| | | | | 2.3.1.3 临时技术措施费、 | 600.00 | 600.00 | 1 | -- |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|--------------------------|-----------------------------|------------|-----------|-------|-----------|----|----|
| 构成明细 | 税金) | 费 | 安全防护费 | | | 依据 | | 依据 | |
| | | | 2.3.1.4 编制竣工图包干费用（含必要配合施工图） | 1,800.00 | 1,800.00 | | 1 | | -- |
| | | | 2.3.1.5 其他费用（含拆除旧系统费用） | 8,000.00 | 8,000.00 | | 1 | | -- |
| | | | 2.3.2 项目管理费 | 12,763.00 | 12,763.00 | | 1 | | -- |
| | | | 2.3.3 工程税金 | 22,647.00 | 22,647.00 | | 1 | | -- |
| | | 2.3 金额小计 | | 46,810.00 | -- | | -- | | -- |
| | | 金额小计 | | 400,111.20 | -- | | -- | | -- |
| | | 子项目 3 名称：泛光照明 | | | 明细金额 | | 单价 | | 依据 |
| | 3.1 西楼（西北面） | 3.1.1 配电总箱 | 9,200.00 | 9,200.00 | 泛光照明工程报价书 | 1 台 | 泛光照明工程报价书 | -- | |
| | | 3.1.2 灯具电源箱 | 1,512.00 | 504.00 | | 3 台 | | -- | |
| | | 3.1.3 泛光照明定时开启控制箱 | 8,900.00 | 8,900.00 | | 1 台 | | -- | |
| | | 3.1.4 热镀锌厚壁钢管 RC25 | 3,862.40 | 48.28 | | 80m | | -- | |
| | | 3.1.5 热镀锌厚壁钢管 RC20 | 1,434.60 | 23.91 | | 60m | | -- | |
| | | 3.1.6 室外防水接线盒 | 3,216.68 | 34.22 | | 94m | | -- | |
| | | 3.1.7 包塑金属软管 | 3,415.02 | 36.33 | | 94m | | -- | |
| | | 3.1.8 电力电缆 WDZAN-YJY-3*6 | 3,618.00 | 36.18 | | 100m | | -- | |
| | | 3.1.9 电力配线 WDZAN-BYJ-2.5 | 2,160.00 | 5.40 | | 400m | | -- | |
| | | 3.1.10LED 洗墙灯 | 35,750.00 | 550.00 | | 65 套 | | -- | |
| | | 3.1.11LED 投光灯 | 10,920.00 | 520.00 | | 21 套 | | -- | |
| | | 3.1.12LED 线条灯 | 52,200.00 | 450.00 | | 116 套 | | -- | |
| | | 3.1.13 砖墙打洞、修复 DN20 | 600.00 | 300.00 | | 2 个 | | -- | |
| | | 3.1.14 混凝土墙地面刨沟槽、修 | 1,815.00 | 60.50 | | 30m | | -- | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------|-------------------|----------|---------|----|
| | | | 复 DN20 | | | | |
| | | | 3.1.15 送配电装置系统 | 1,364.39 | 1,364.39 | 1.00 系统 | -- |
| | | 3.1 金额小计 | | 139,968.09 | -- | -- | -- |
| | | 3.2 北楼 (西面) | 3.2.1 配电总箱 | 6,800.00 | 6,800.00 | 1 台 | -- |
| | | | 3.2.2 灯具电源箱 | 1,694.40 | 564.80 | 3 台 | -- |
| | | | 3.2.3 泛光照明定时开启控制箱 | 8,200.00 | 8,200.00 | 1 台 | -- |
| | | | 3.2.4 热镀锌厚壁钢管 RC25 | 3,379.60 | 48.28 | 70m | -- |
| | | | 3.2.5 热镀锌厚壁钢管 RC20 | 1,195.50 | 23.91 | 50m | -- |
| | | | 3.2.6 室外防水接线盒 | 2,326.96 | 34.22 | 68m | -- |
| | | | 3.2.7 包塑金属软管 | 2,724.75 | 36.33 | 75m | -- |
| | | | 3.2.8 电力电缆 WDZAN-YJY-3*6 | 2,894.40 | 36.18 | 80m | -- |
| | | | 3.2.9 电力配线 WDZAN-BYJ-2.5 | 1,890.00 | 5.40 | 350m | -- |
| | | | 3.2.10 LED 洗墙灯 | 27,500.00 | 550.00 | 50 套 | -- |
| | | | 3.2.11 LED 投光灯 | 10,400.00 | 520.00 | 20 套 | -- |
| | | | 3.2.12 LED 线条灯 | 37,800.00 | 450.00 | 84 套 | -- |
| | | | 3.2.13 砖墙打洞、修复 DN20 | 600.00 | 300.00 | 2 个 | -- |
| | | | 3.2.14 混凝土墙地面刨沟槽、修复 DN20 | 1,210.00 | 60.50 | 20m | -- |
| | | | 3.2.15 送配电装置系统 | 1,364.39 | 1,364.39 | 1.00 系统 | -- |
| | | 3.2 金额小计 | -- | 109,980.00 | -- | -- | -- |
| | | 3.3 北楼 | 3.3.1 配电总箱 | 6,800.00 | 6,800.00 | 1 台 | -- |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------|------------------|----------|---------|----|
| | | (东面) | 3.3.2 灯具电源箱 | 2,259.20 | 564.80 | 4 台 | -- |
| | | | 3.3.3 泛光照明定时开启控制箱 | 8,227.00 | 8,227.00 | 1 台 | -- |
| | | | 3.3.4 热镀锌厚壁钢管 RC25 | 3,379.60 | 48.28 | 70m | -- |
| | | | 3.3.5 热镀锌厚壁钢管 RC20 | 1,195.50 | 23.91 | 50m | -- |
| | | | 3.3.6 室外防水接线盒 | 2,326.96 | 34.22 | 68m | -- |
| | | | 3.3.7 包塑金属软管 | 2,724.75 | 36.33 | 75m | -- |
| | | | 3.3.8 电力电缆 WDZAN-YJY-3*6 | 2,894.40 | 36.18 | 80m | -- |
| | | | 3.3.9 电力配线 WDZAN-BYJ-2.5 | 1,890.00 | 5.40 | 350m | -- |
| | | | 3.3.10 LED 投光灯 | 8,320.00 | 520.00 | 16 套 | -- |
| | | | 3.3.11 LED 线条灯 | 31,500.00 | 450.00 | 70 套 | -- |
| | | | 3.3.12 砖墙打洞、修复 DN20 | 900.00 | 300.00 | 3 个 | -- |
| | | | 3.3.13 混凝土墙地面刨沟槽、修复 DN20 | 1,210.00 | 60.50 | 20m | -- |
| | | | 3.3.14 送配电装置系统 | 1,364.39 | 1,364.39 | 1.00 系统 | -- |
| | | 3.3 金额小计 | -- | 74,991.80 | -- | -- | -- |
| | | 3.4 东楼 (北面) | 3.4.1 配电总箱 | 8,500.00 | 8,500.00 | 1 台 | -- |
| | | | 3.4.2 灯具电源箱 | 3,384.00 | 564.00 | 6 台 | -- |
| | | | 3.4.3 泛光照明定时开启控制箱 | 9,600.00 | 9,600.00 | 1 台 | -- |
| | | | 3.4.4 热镀锌厚壁钢管 RC25 | 7,242.00 | 48.28 | 150m | -- |
| | | | 3.4.5 热镀锌厚壁钢管 RC20 | 2,869.20 | 23.91 | 120m | -- |
| | | | 3.4.6 室外防水接线盒 | 2,326.96 | 34.22 | 68m | -- |
| | | | 3.4.7 包塑金属软管 | 2,724.75 | 36.33 | 75m | -- |
| | | | 3.4.8 电力电缆 WDZAN-YJY-3*6 | 7,959.60 | 36.18 | 220m | -- |

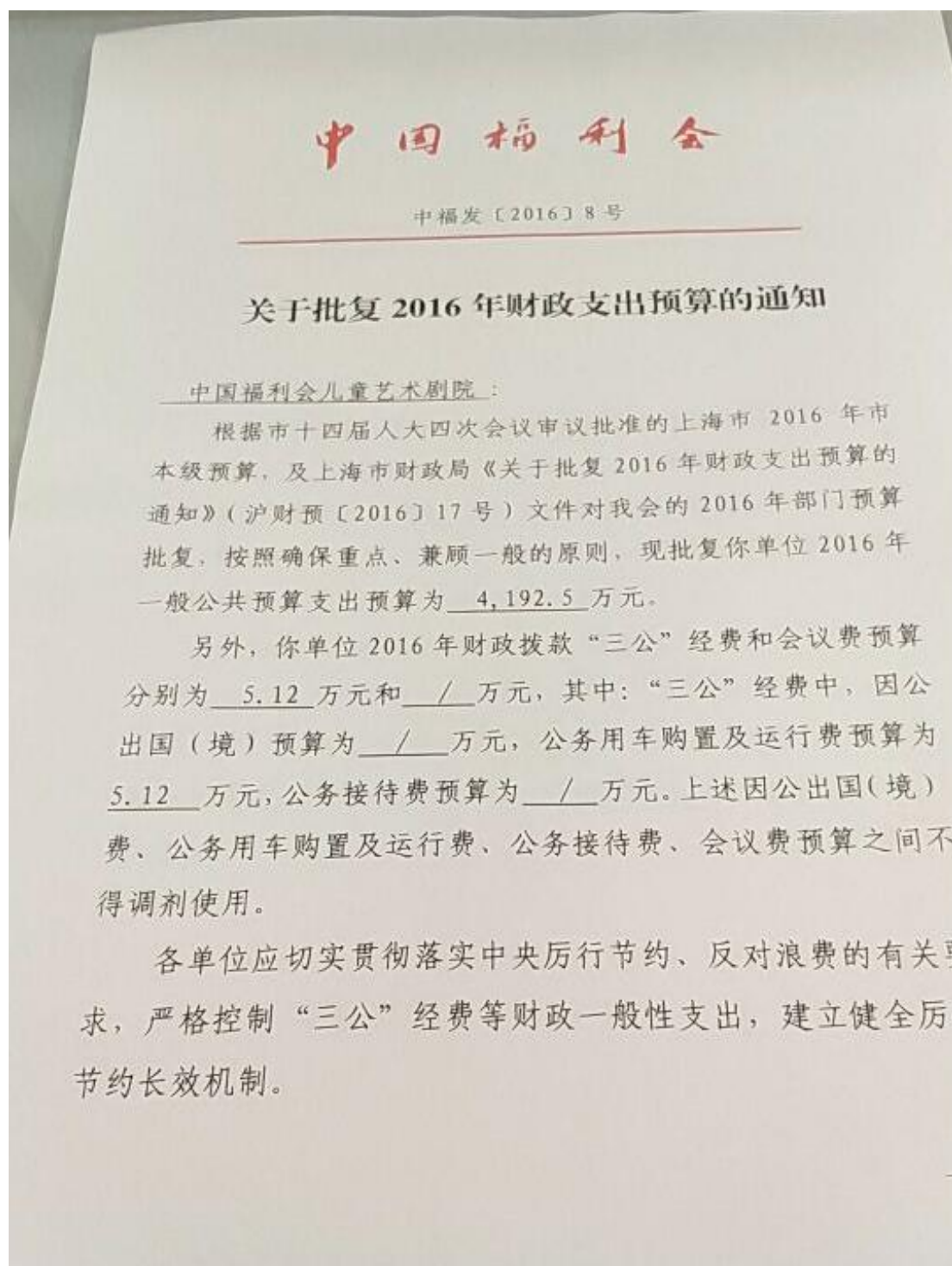
| | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------------------------|-------------------|----------|-------------|----|
| | | | 3.4.9 电力配线 WDZAN-BYJ-2.5 | 4,320.00 | 5.40 | 800m | -- |
| | | | 3.4.10 电力配线 WDZAN-YJV-4*35+1*16 | 8,543.64 | 305.13 | 28m | -- |
| | | | 3.4.11 LED 洗墙灯 | 3,300.00 | 550.00 | 6 套 | -- |
| | | | 3.4.12 LED 投光灯 | 18,200.00 | 520.00 | 35 套 | -- |
| | | | 3.4.13 LED 线条灯 | 63,900.00 | 450.00 | 142 套 | -- |
| | | | 3.4.14 砖墙打洞、修复 DN20 | 1,800.00 | 300.00 | 6 个 | -- |
| | | | 3.4.15 混凝土墙地面刨沟槽、修 复 DN20 | 3,832.50 | 60.50 | 65m | -- |
| | | | 3.4.16 送配电装置系统 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1.00 系 统 | -- |
| | | 3.4 金额小计 | | 149,867.65 | -- | -- | -- |
| | | 3.5 东楼 (南面) | 3.5.1 配电总箱 | 8,600.00 | 8,600.00 | 1 台 | -- |
| | | | 3.5.2 灯具电源箱 | 3,388.80 | 564.80 | 6 台 | -- |
| | | | 3.5.3 泛光照明定时开启控制箱 | 9,200.00 | 9,200.00 | 1 台 | -- |
| | | | 3.5.4 热镀锌厚壁钢管 RC32 | 1,949.40 | 43.32 | 45m | -- |
| | | | 3.5.5 热镀锌厚壁钢管 RC25 | 3,379.60 | 48.28 | 70m | -- |
| | | | 3.5.6 热镀锌厚壁钢管 RC20 | 1,195.50 | 23.91 | 50m | -- |
| | | | 3.5.7 室外防水接线盒 | 2,942.92 | 34.22 | 86m | -- |
| | | | 3.5.8 包塑金属软管 | 2,833.74 | 36.33 | 78m | -- |
| | | | 3.5.9 电力电缆 WDZAN-YJY-3*6 | 3,473.28 | 36.18 | 96m | -- |
| | | | 3.5.10 电力配线 WDZAN-BYJ-2.5 | 1,868.40 | 5.40 | 346m | -- |
| | | | 3.5.11 电力配线 | 13,730.85 | 305.13 | 45m | -- |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|--------------|------------|---------------------------|---------|--|------------------------|
| | | WDZAN-YJV-4*35+1*16 | | | | | | |
| | | 3.5.12LED 洗墙灯 | 11,000.00 | 550.00 | | 20 套 | -- | |
| | | 3.5.13LED 投光灯 | 16,640.00 | 520.00 | | 32 套 | -- | |
| | | 3.5.14LED 线条灯 | 54,000.00 | 450.00 | | 120 套 | -- | |
| | | 3.5.15 砖墙打洞、修复 DN20 | 2,400.00 | 300.00 | | 8 个 | -- | |
| | | 3.5.16 混凝土墙地面刨沟槽、修复 DN20 | 3,932.50 | 60.50 | | 65m | -- | |
| | | 3.5.17 送配电装置系统 | 1,365.00 | 1,365.00 | | 1.00 系统 | -- | |
| | | 3.5 金额小计 | | 141,899.99 | | -- | -- | -- |
| | | 3 金额小计 | | 616,707.53 | | -- | -- | -- |
| | 子项目 4 名称：空调购置 | | 明细金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 |
| | 构成明细 | 4.1 大金变频 5 匹嵌机 15 台 | 163,500.00 | 10,900.00 | 上海 政府 采购 网报 价 | 15 | 需要 安装 空调 的房 间共 28 间， 面积 1500 平方 米。 | 集市平台型号： FNVQ205ABK |
| | | 4.2 大金变频 2 匹挂机 3 台 | 18,000.00 | 6,000.00 | | 3 | | 集市平台型号： FTXG250NC |
| | | 4.3 大金变频 1.5 匹挂机 10 台 | 40,000.00 | 4,000.00 | | 10 | | 集市平台型号： FTXP235PC-W |
| | | 4 金额小计 | | 221,500.00 | | -- | -- | -- |
| | 金额合计 | | 4,403,319.09 | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|------|-----|----|----|----|----|----|----|---------------------------|
| 填报单位负责人: | 蔡金萍 | -- | 填表人: | 毛留财 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 填报日期: 2015 年 10 月 12 日 |
|----------|-----|----|------|-----|----|----|----|----|----|----|---------------------------|

附件 5:




财政预算批复



| 内容 | 明细构成 | 总金额 | 数量 | 单价 | 拨款方式 | 采购方式 | 采购编号 | 采购方式 | 内容 | 招标方式 |
|----------|-----------|-----------|----------|------------|------|------|----------|------------------|-----|-------|
| 闭路电视监控系统 | 监控系统 | 328,110 | 10.00 | 32,811.00 | 待核 | | | | | |
| | 综合管路系统 | 72,000 | 200.00 | 360.00 | 待核 | | | | | |
| 泛光照明 | 北楼东面LED照明 | 74,992 | 86.00 | 872.00 | 政府采购 | 分散采购 | 16-32268 | 分散采购 | 工程 | 非公开招标 |
| | 北楼西面LED照明 | 109,980 | 156.00 | 705.00 | 政府采购 | 分散采购 | 16-32268 | 分散采购 | 工程 | 非公开招标 |
| | 东楼背面LED照明 | 149,968 | 182.00 | 824.00 | 政府采购 | 分散采购 | 16-32268 | 分散采购 | 工程 | 非公开招标 |
| | 东楼南面LED照明 | 141,900 | 172.00 | 825.00 | 政府采购 | 分散采购 | 16-32268 | 分散采购 | 工程 | 非公开招标 |
| | 西楼LED照明 | 139,968 | 216.00 | 648.00 | 政府采购 | 分散采购 | 16-32268 | 分散采购 | 工程 | 非公开招标 |
| 主楼空调购置 | 大金1.5P挂机 | 40,000 | 10.00 | 4,000.00 | 政府采购 | 集市采购 | 16-32256 | 1114 ★嵌入式、分体式空调机 | 空调机 | 公开招标 |
| | 大金2P挂机 | 18,000 | 3.00 | 6,000.00 | 政府采购 | 集市采购 | 16-32254 | 1114 ★嵌入式、分体式空调机 | 空调机 | 公开招标 |
| | 大金嵌机 | 163,500 | 15.00 | 10,900.00 | 政府采购 | 集市采购 | 16-32252 | 1114 ★嵌入式、分体式空调机 | 空调机 | 公开招标 |
| 主楼修缮 | 主楼修缮 | 2,965,000 | 2,965.00 | 1,000.00 | 政府采购 | 分散采购 | 16-32258 | 分散采购 | 工程 | 公开招标 |
| | 主楼修缮设计勘察 | 200,000 | 1.00 | 200,000.00 | 待核 | | | | | |
| | #REF! | | | | | | | | | |

附件 6:

房屋修缮项目签证单

| 签证单 | | | |
|---|--|---|---|
| 项目名称: 中福会儿童艺术剧院 (华山路 639 号) 屋面及室内局部修缮工程 编号: 002 | | | |
| 施工单位 | 上海住总集团建设发展有限公司 | 提交资料 | 工程联系单 <input type="checkbox"/> 核定单 <input type="checkbox"/> 原图纸 <input type="checkbox"/> |
| 签证事项 | | 分部分项名称 | |
| 签证内容: | | | |
| 根据技术核定单装饰-01, 增加木制护墙板、仿古木门等工作量: | | | |
| 1、护墙板: $43.5\text{m} \times 1.2\text{m} = 52.2\text{m}^2$ | | | |
| 2、仿古木门: 单开实木门 1 层 3 樘, 2 层 8 樘, 共 11 樘 双开实木门 1 层 3 樘, 2 层 2 樘, 共 5 樘 | | | |
| 3、仿古空门套: $2.4 \times 6 + 1.5 + 9.5 \times 2 = 17.8\text{m}$ | | | |
| 4、实木仿古踢脚线: $255\text{m} + 115\text{m} = 370\text{m}$ | | | |
| 5、斜沟: (0.35m 宽) 72m, (1m 宽) 18m | | | |
| 6、泛水: 33m | | | |
| 7、踏步泛水: 142 片 | | | |
| 8、檐口平顶: 118m^2 | | | |
| 9、封檐板: 245m | | | |
| 10、黑色铝合金成品水斗共 23 个 | | | |
| 11、黑色铝合金成品天沟长 245m | | | |
| 12、黑色铝合金成品雨水管长 198m | | | |
| 情改基本属实 望理收收 | | | |
| 实施单位 (章) | 监理单位 (章) | 施工单位 (章) | |
|  |  |  | |