

上海市嘉定区安亭镇

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：	方泰卫生中心迁建工程
项目单位：	嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室
主管部门：	嘉定区安亭镇人民政府
委托单位：	嘉定区安亭镇财政所
评价机构：	苏州百签管理咨询有限公司（签章）
撰写日期：	2022 年 06 月

上海市嘉定区安亭镇

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

主管部门：嘉定区安亭镇人民政府

委托单位：嘉定区安亭镇财政所

评价机构：苏州百签管理咨询有限公司

苏州百签管理咨询有限公司

二〇二二年六月

目 录

摘 要	1
前 言	7
一、基本情况	8
（一）项目概况	8
（二）绩效目标	17
二、绩效评价工作开展情况	19
（一）绩效评价目的、对象和范围	19
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	21
（三）绩效评价工作过程	23
三、综合评价情况及评价结论	27
（一）综合评价情况	27
（二）绩效评价结论	28
四、绩效评价指标分析	29
（一）项目决策情况	29
（二）项目过程情况	31
（三）项目产出情况	33
（四）项目效益情况	34
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	38
（一）主要经验及做法	38
（二）存在的问题	38
（三）原因分析	39
六、相关建议	40
七、其他需要说明的问题	42
附件 1 绩效评价指标体系与评分标准	43
附件 2 绩效评价底稿	47
附件 3 访谈记录	71
附件 4 满意度调查结果分析表	73
附件 5 满意度调查表（样表）	76
附件 6 基础表	78

摘 要

（一）概述

受上海市嘉定区安亭镇财政所委托,于 2022 年 6 月对安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》项目进行财政支出项目绩效评价。随着社会、经济、技术的发展,卫生保健事业已进入综合保健时代,要实现综合保健的目标必须发展以基本医疗、预防保健和健康教育等公共卫生服务为主要内容的社区卫生服务。根据上级文件要求,在嘉定区安亭镇人民政府和上级部门的正确领导下,嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室紧紧围绕镇党委、政府中心工作,坚持做实基础,做强重点,做优特色,规划 2021 年度顺利完成方泰卫生中心迁建工程的结构封顶、进入装饰装修施工等工作,更好的为群众就医提供一个安全、便捷、有序的就医环境。

为保障方泰卫生中心迁建工程的顺利开展,依据上海市嘉定区发展和改革委员会《关于安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程可行性研究报告(初步设计深度)的批复》(嘉发改社审[2020]8 号)、《上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程施工总承包合同》等文件要求,特设《方泰卫生中心迁建工程》项目。该项目为一次性跨年度项目,项目整体建设周期为 2020 年 12 月 1 日至 2022 年 5 月 24 日,工期总日历天数为 540 天,项目由嘉定区安亭镇人民政府主管,委托嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室负责项目的全过程管理,通过公开招标,确定上海浦西建筑工程有限公司负责项目的具体实施。实施期间,项目单位对整个项目执行过程中

的工作进行督促、组织、协调以及编制用款计划，执行资金收支操作，保证项目资金使用规范、费用批复严格，做到专款专用，项目负责人针对物业工作执行过程中遇到的问题及时协调，确保项目顺利进行。项目完成后，组织资料收集归档。

该项目为跨年度项目，方泰卫生中心迁建工程总投资 10221.87 万元，其中建安费用 6929.46 万元，工程建设其他费用 998.11 万元，预备费用 396.38 万元，动迁费用 1827.37 万元，土地费用 70.55 万元，资金来源由安亭镇政府自筹。后通过公开招标，确定项目施工合同金额为 6785.0387 万元，分三年支付。项目 2021 年年初安排预算 3000 万元，经调整后，项目总预算为 2580 万元，资金来源为镇财政，项目实际使用资金 2552.8852 万元，预算资金执行率 98.95%。

通过项目的实施，构筑城市卫生服务体系框架，努力满足社区群众日益增长的基本卫生服务需求，提高人民健康水平，最终形成面向 21 世纪的、适应社会主义初级阶段国情和社会主义市场经济体系的现代化城市卫生服务体系。

（二）评价结论

1、评价结论

通过基础数据填报、问卷调查、网络检索、现场访谈、数据分析归纳等获取数据，项目组对安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 86.99 分，评价结论为“良”，具体评分结果见下表。

安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》项目评价结论

指标类型	权重	得分	得分率
项目决策类指标	20	15.00	75.00%
项目过程类指标	20	17.79	88.95%
项目产出类指标	30	28.00	93.33%
项目效益类指标	30	26.20	87.33%
合计	100	86.99	86.99%

详见“附件 2：绩效评价底稿”。

总体来说，项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、资金分配合理、资金到位率 100%、资金使用合规、制度执行有效。项目在项目整体计划完成率、项目完成及时性、项目成本节约率、提升周边居民就医便捷度、缓解周边大医院的就医压力、重大安全事故发生率、有效投诉解决率、受益对象满意度、长效机制建设等方面成效显著。但是在绩效指标明确性、预算编制科学性、预算执行率、管理制度健全性、项目完成质量、提升招商引资实力、有效解决人员就业问题、推动城市卫生服务体系建设等方面仍需进一步加强。

（三）主要经验及做法、存在问题及原因分析

1、主要经验及做法

（1）项目能与政策上级文件吻合，顺利完成方泰卫生中心的迁建工作。

安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》项目严格按照上海市嘉定区发展和改革委员会《关于安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（嘉发改社审[2020]8 号）

文件要求执行，工作重点与上级文件、政策和社会、城市发展战略相吻合，依照上级标准和规范开展各项工作，及时配套项目资金，保障了项目顺利完成。

（2）资金使用规范、费用审批严格、做到专款专用。

为了保障专款专用、资金使用规范和支付及时到位，嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室不断完善财务和项目管理制度，严格按照政府财务流程，做好预算、资金申请和领导审批等程序，项目经费在使用、监管、审批、拨付方面严格按照程序，财务凭证完整，符合财务管理要求，不存在挪用、拖欠等现象，对项目及时评审验收，资金拨付到位，保障项目顺利开展，提高了资金使用效率，在资金预算内完成了项目任务。

2、主要问题

（1）项目工作计划和预算编制不够细致，均按整体设定，未能进一步细分且提供预算明细化清单，不利于后期资金使用管理考核。

项目 2021 年年初安排预算 3000 万元，经调整后，项目总预算为 2580 万元，资金来源为镇财政，该预算情况表仅列出总金额，未能提供预算编制明细化清单，从而导致项目整体预算过于笼统，不利于后期对项目资金使用情况的考核。

（2）项目绩效目标、项目计划不够细致。

项目单位申报的绩效目标未做到细化、可衡量，项目涉及的方泰卫生中心迁建工作计划编制时亦未做到明细化，未能直接或间接列出各子项任务的工作量。

(3) 项目在长效机制建设、推动社会发展等方面仍需加强。

项目在长期建设规划和长效发展机制方面，仍需进一步健全制度、加强项目特色建设，制定安亭镇城市卫生服务体系的特色建设方案，有重点地开展特色建设，形成工作管理和成效亮点。

(具体原因分析见后面正文第五章描述)

(四) 相关建议

1、进一步加强项目工作计划和项目预算编制管理。

项目配套工作计划或方案应该按照三级目标进行规划，即按照类别设定一级目标、将同类项目设定多个二级子目标，将二级子目标细化成三级具体目标或行动，三级目标就是最终的项目考核点；结合三级目标、设定三级具体工作目标内容和量化指标，预算要细化到三级目标内容，这样更加有利于资金使用管理和统计资金使用支出数据，各类资金要合理分布到各个三级目标中，做到支出明细化，将每项支出内容明细化到具体的数量（工作量）、单价、支出总额、资金来源等，以体现项目规划和预算的细致性、深入性和精准性。财政部门应从提高预算资金科学性、可操作性和引导性方面，加大预算资金依据和考量性，对今后该项目的预算提出更加具体、细致的要求，同时结合上一年的项目预算执行率、产出效果等，以及下一年度的具体任务量和要求，合理优化预算金额，确保资金预算的导向性，缩小预算与执行之间的误差。

2、进一步提升绩效目标与项目计划、项目预算的关联性。

进一步加强绩效目标与项目计划、项目预算的关联性，重点体现

项目产出、效益、影响力，做到指标可衡量，为绩效评价和工作考核提供更加合理、有据可循的绩效目标体系；同时加强项目计划编制合规性，重点加强项目计划实施内容、计划时间等方面调研，充分分析各类不确定因素，制定更加细致、合理的项目计划，进一步严格把控项目实施时进度，确保项目能够及时完成并投入使用，提升财政资金使用效益。

3、加强交流分享，完善项目长效管理机制，保障项目后期效果。

为保障项目后期成效，建议根据项目年度发展目标和上级政策，进一步做好项目规划，通过横向比照和对比，查找差距，借鉴和学习管理优势，挖掘特色亮点，优化项目工作管理机制，提高管理效率和服务水平，在亮点上下功夫，在重点上出成果，不断健全长效管理机制，明确长效管理标准及要求，制定长效管理实施方案，细分工作计划，保障项目后期效果。

前 言

为加强财政支出管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实加强财政项目支出预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，根据《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发[2019]12号）、《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》沪财绩[2020]6号等文件有关要求，结合上海市财政项目支出绩效评价项目任务总体要求，受上海市嘉定区安亭镇财政所委托，对嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室实施的《方泰卫生中心迁建工程》项目，展开了全方位的绩效评价，经过前期调研走访，按照上海市嘉定区发展和改革委员会《关于安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（嘉发改社审[2020]8号）、《上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程施工总承包合同》等文件要求，采用定量与定性相结合，最终对项目决策、过程、产出、绩效进行了公正、科学、透明的评价。

主要评价方法如下：

（1）社会问卷调查表（满意度调查）；（2）实地调研法（取证实际数据）；（3）材料查阅法（查看项目单位材料）；（4）专家咨询法（专家对项目指导）；（5）数据分析法（分类分析数据）；（6）比较分析法（比较分析同类项目）；（7）数据归纳法（分析数据得出结果）；（8）听取项目单位汇报；（9）相关单位人员访谈法。（10）政策咨询、数据信息化检索、在线信息沟通等。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及依据

1.1 项目背景

乡镇卫生院和社区卫生服务中心负责提供基本公共卫生服务,以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务,并受县级卫生计生行政部门委托,承担辖区内的公共卫生管理工作,负责对村卫生室、社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。乡镇卫生院分为中心乡镇卫生院和一般乡镇卫生院,中心乡镇卫生院除具备一般乡镇卫生院的服务功能外,还应开展普通常见手术等,着重强化医疗服务能力并承担对周边区域内一般乡镇卫生院的技术指导工作。

国务院办公厅关于印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要

(2015-2020 年)》的通知要求:乡镇卫生院、社区卫生服务中心按照乡镇、街道办事处行政区划或一定服务人口进行设置。到 2020 年,实现政府在每个乡镇办好 1 所标准化建设的乡镇卫生院,在每个街道办事处范围或每 3 万—10 万居民规划设置 1 所社区卫生服务中心。

全面提升乡镇卫生院服务能力和水平,综合考虑城镇化、地理位置、人口聚集程度等因素,可以选择 1/3 左右的乡镇卫生院提升服务能力和水平,建设中心乡镇卫生院。有条件的中心乡镇卫生院可以建设成为县办医院分院。城市地区一级和部分二级公立医院可以根据需要,通过结构和功能改造转为社区卫生服务中心。

安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心旧址位于嘉松北路西侧伊宁路方中路之间，为辖区内近八万常住人口提供初级医疗检验、卫生保健、儿童接种等卫生服务，旧址于 1984 年起投入使用至今，占地面积 2805 平方米，由 3 栋业务用房组成，无开放床位，且停车位紧缺。

当前城市社区卫生服务事业发展面临着新的机遇，新层次的矛盾也逐渐显露，必须以深化改革为动力，披坚执锐，着力推进社区卫生服务体制与机制创新，建立适应经济发展水平、满足人民群众健康需求、符合民情实际的社区卫生服务体系。

随着人口增加以及老龄化的发展，现有的卫生院规模较小，而且建造年代久远，已无法满足社区需要，接待压力大，为了更好地服务社区，建设新的卫生服务中心是很有必要的，同时将旧址改造成停车场，也缓解了交通压力。

为切实解决辖区内居民日益增长的医疗卫生服务要求，根据上海市嘉定区发展和改革委员会《关于安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（嘉发改社审[2020]8 号）、《上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程施工总承包合同》等文件要求，特设立了《方泰卫生中心迁建工程》项目，项目通过对安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心实施迁建工程，全面缓解周边大医院的就医压力，根据区域规划和人口规模完善基层医疗服务多点布局，将一般常见病、多发病解决在社区，夯实分级诊疗基础，进一步提升基层社区医疗服务能级，促进和谐社区和文明城市建设可持续发展。

1.2 项目主要依据

(1) 《嘉定区安亭镇总体规划暨土地利用总体规划(2017-2035) (含近期重点公共基础设施专项规划)》 (沪府规划[2018]10号);

(2) 《方泰社区(JDC3-0301)单元近期重点公共基础设施专项控制性详细规划》;

(3) 《关于安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程项目建议书的批复》(嘉发改社项[2019]23号);

(4) 上海市嘉定区发展和改革委员会《关于安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程可行性研究报告(初步设计深度)的批复》(嘉发改社审[2020]8号);

(5) 《上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程施工总承包合同》;

(6) 其他“国家、行业、地方标准与规范”中涉及的技术要求。

2、主要内容及实施情况

2.1 主要内容

安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》项目根据上海市嘉定区发展和改革委员会《关于安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程可行性研究报告(初步设计深度)的批复》(嘉发改社审[2020]8号)、

《上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程施工总承包合同》等文件要求,迁建安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心,本工程由1#、2#及室外附属工程组成:①1#、2#为框架结构四层,建筑面积9998 m²,设置护理床位80张,基础高度16.8m,基础采用

钻孔灌注桩；②同步实施道路、围墙、管道、绿化等附属工程。

项目的建设地址为上海市嘉定区安亭镇方泰区域，东至嘉松北路，南至基地边界，西至基地边界，北至方顺路，用地南侧为方泰分中心原址。项目计划建成后用地面积约 7169.6 平方米，总建筑面积 9998 平方米，容积率为 1.39，绿地率 35%，建筑密度为 38.73%。

项目预计实施周期为 33 个月：项目建设前期 15 个月，项目建设期 18 个月。其中：项目建设前期从 2019 年 9 月至 2020 年 11 月，计 15 个月；项目建设期从 2020 年 12 月至 2022 年 5 月，计 18 个月。

2021 年度工作任务为 100%完成方泰卫生中心的结构封顶并进入装饰装修施工阶段。

2.2 组织、实施情况

（1）项目组织架构图

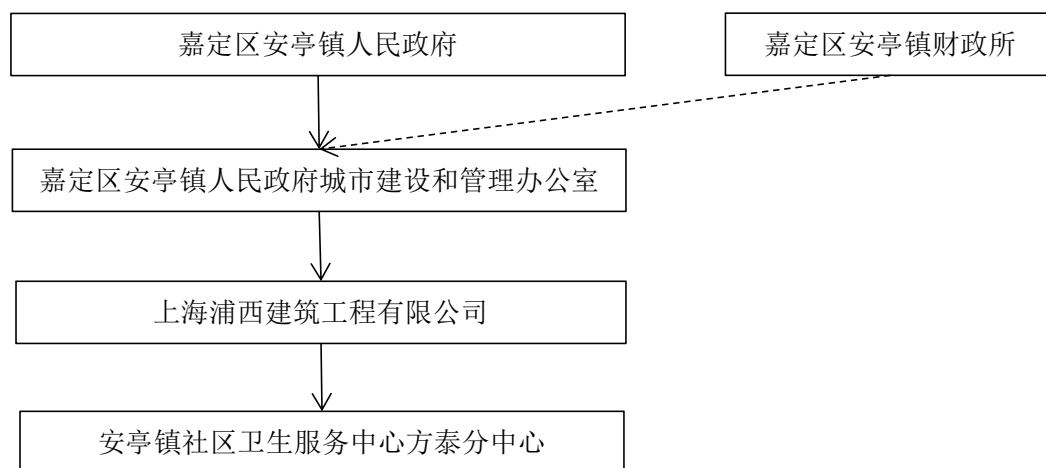


图 1-1 组织架构图

（2）主管部门及主要职责

主管部门：嘉定区安亭镇人民政府：统筹协调该工程全过程管理，筹措工程配套资金，督促工程进度。

(3) 实施部门及主要职责

财政部门：嘉定区安亭镇财政所：资金审核、拨付资金、监督使用资金；

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室：项目计划申报、文案管理、统筹协调，项目资金使用计划，项目全过程监督与管理；

施工单位：上海浦西建筑工程有限公司：根据要求，完成安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心的迁建工程。

(4) 项目业务管理和财务管理核心制度

表 1-1 项目管理/财务管理制度

序号	所属项目类型	制度名称	主要用途
1	项目管理制度	《上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程施工总承包合同》	约定施工内容、时间、质量标准等。
2		技术管理制度	施工组织
3		质量管理制度	工程各节点检验
4		进度管理制度	施工进度计划与控制及实施
5		安全生产管理制度	施工现场对于安全的检查
6		治安、防火责任协议	施工现场对于治安、防火的管理规定
7		项目经理安全承诺书	保障项目生产安全
8		文明施工责任协议	保障项目生产安全
9	财务管理制度	《廉洁协议》	严格财务审批制度，约束资金使用过程中的贪污挪用现象。
10		《嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办法》	嘉定区安亭镇事业单位财务审批制度。
11		《出纳管理制度、会计管理制度》	做好出纳账目，对专项资金使用的跟踪监督。

（5）项目实施情况

① 项目管理流程

a. 该项目涉及的子项目严格按照公开招标方式委托专业的第三方负责工程施工，双方严格按照施工合同和行业规范开展各项工作；

b. 施工期间由项目负责人管理，由嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室进行全程监督、协调、质量把关，同时对项目不定时、不定期的进行检查。施工期间定期召开工程例会，对施工进度、施工变化情况、施工疑问、项目资金管理、需协调事宜等进行交流讨论，确保项目顺利完成；

c. 项目完成后，及时组织各类工程竣工验收，同时完成工程资料收集归档。

② 财务管理流程

该项目由嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室编制项目预算，资金使用由施工单位按照合同、项目进度，填写资金申请单，经项目单位负责人、分管副镇长、镇长等签字审批通过后由嘉定区安亭镇财政所分批次拨付至第三方施工单位。财务管理流程详见下图。

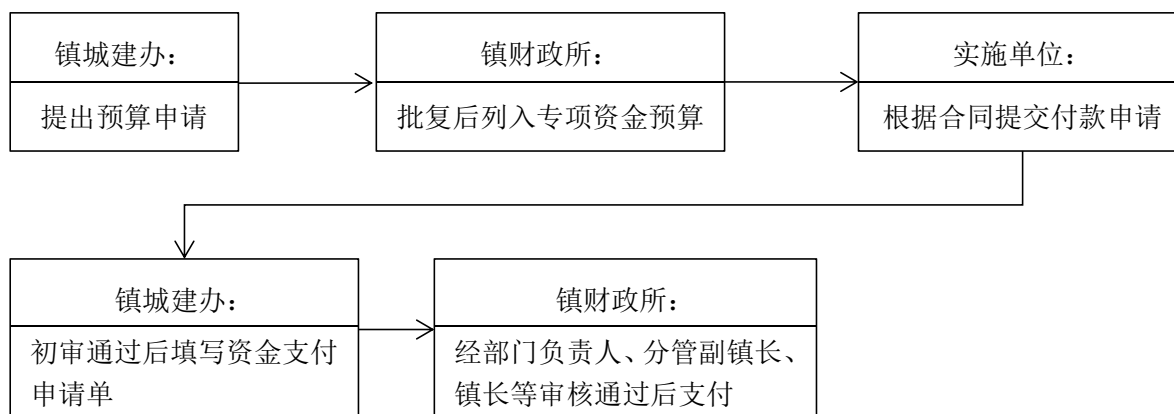


图 1-2 资金拨付、使用流程图

② 项目计划实施内容

项目整体预计实施周期为 33 个月：项目建设前期 15 个月，项目建设期 18 个月。其中：项目建设前期从 2019 年 9 月至 2020 年 11 月，计 15 个月；项目建设期从 2020 年 12 月至 2022 年 5 月，计 18 个月，期限内，顺利完成总建筑面积 9998 m²的安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心的迁建工程实施。项目计划进度为：2020 年 10 月完成工程可行性研究报告审批；2020 年 11 月施工招标；2020 年 12 月开工；2022 年 5 月竣工。项目 2021 年度计划工作任务为 100%完成方泰卫生中心的结构封顶并进入装饰装修施工阶段。

③ 实际实施内容及周期

根据公开招标，委托上海浦西建筑工程有限公司负责项目的实施。项目整体完成情况见下表：

表 1-2 项目整体完成情况汇总表

序号	子项目名称	实施单位	计划实施内容	计划实施周期	实际实施内容	实际实施周期	工作完成率
1	结构封顶	上海浦西建筑工程有限公司	100%完成建筑物结构封顶。	2021/1/1—2021/12/31	100%完成建筑物结构封顶。	2021/1/1—2021/12/31	100%
2	进入装修		100%完成进入装饰装修施工阶段。	2021/1/1—2021/12/31	100%完成进入装饰装修施工阶段。	2021/1/1—2021/12/31	100%

④ 实施成效

安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程项目的建设能大大提高嘉定区社区卫生事业的科研业务水平及管理水平，使之成为安亭镇一个重要的医疗服务场所，对保障居民群众身体健康，维护社会稳定，促进社会主义物质文明和精神文明建设等方面有重要意义。

实现大力加强社区卫生服务中心建设的需求。

通过“十四五”卫生健康发展规划，明确重点加强基层和临床服务能力、推动医疗服务重心下移和诊疗资源下沉的主要任务，以及以基层首诊为导向、在居民自愿前提下大力推广家庭医生签约服务的深化医改重点任务，并提出要在全中国 85%以上的地市开展多种形式的分级诊疗试点。从政府责任角度，管好居民健康，重点是加强“以人为中心”的健康管理。多年的医改实践表明，真正实现“以人为中心”的健康管理，必须把工作理念从重视后端的治疗环节，向重视前端的预防和过程健康管理转变；把工作的中心，从重视大医院向重视基层基础倾斜。正是基于这样的理念，上海从 2017 年启动了新一轮这区卫生服务综合改革，聚焦提升社区卫生服务能力，夯实健康管理基础。

本项目的实施有助于更好开展社区卫生服务工作，为顺利实现“十四五”发展蓝图奠定了扎实的基础。

加快完善老年护理和医养结合体系的需求。

《2018 年上海市基层卫生工作要点》提出，2018 年上海市基层卫生工作要紧紧围绕十九大精神，以推进健康上海总体战略为核心，以加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设、推进医养结合为主线，继续深化社区卫生服务综合改革，扎实推进家庭医生签约服务，全面提升基层医疗卫生服务能力，加快完善老年护理和医养结合体系，协同推进长期护理保险制度实施，注重问题导向、需求导向、效果导向，不断提升人民群众获得感。

同时，上海老年医疗护理服务体系存在不少问题：老年医疗护理

服务需求与老年人疾病负担持续加重；老年护理床位布局不均；老年护理管理与运作机制不够完善；多元化、多样化老年医疗护理服务体系尚未形成；老年医疗护理人员总量不足，相关学科人才体系建设较薄弱；老年医疗护理服务配套政策等亟待健全。

本项目的建设有助于完善社区卫生中心设施和设备，优化病房床位配置，促进医务工作更好开展，使患者有一个更为舒适的就医环境。

3、资金投入和使用情况

3.1 项目年度预算

安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》项目 2021 年初安排预算 3000 万元，经调整后，项目总预算为 2580 万元，资金来源为镇财政，用于实施方泰卫生中心的迁建工作，预算详情见下表：

表 1-3 项目预算情况汇总表（单位：万元）

序号	项目名称	年初预算	调整后预算	资金来源
1	方泰卫生中心迁建工程	3000	2580	安亭镇财政

3.3 资金使用情况汇总

该项目资金来源为镇财政，根据调研，由嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室编制项目预算，资金使用由施工单位按照合同、项目进度，填写资金申请单，经项目单位负责人、分管副镇长、镇长等签字审批通过后由嘉定区安亭镇财政所分批次拨付至第三方施工单位。

项目 2021 年年初安排预算 3000 万元，经调整后，项目总预算为 2580 万元，资金来源为镇财政，项目实际使用资金 2552.8852 万元，预算资金执行率 98.95%。资金拨付及使用明细见下表：

表 1-4 项目资金使用情况汇总表（单位：万元）

序号	项目名称	年初预算	调整后预算	月份	说明	实际支付
1	方泰卫生 中心迁建 工程	3000	2580	2021 年 5 月	工程款	115.362
2				2021 年 6 月		26.9916
3				2021 年 7 月		36.4565
4				2021 年 8 月		29.0746
5				2021 年 9 月		40.1562
6				2021 年 11 月		1830.3018
7				——	其他费用	474.5425
合计						2552.8852

根据与项目单位财务人员沟通确认，调整后预算为 2580 万元，由于项目本身是零余额账户，预算批复后即获得与预算同额度的资金使用指标，故资金到位率为 100%。

3.4 预算资金执行率

截止 2021 年年底，项目整体预算执行情况见下表：

表 1-5 项目整体预算执行率（单位：万元）

序号	项目名称	项目总预算	实际使用	预算执行率
1	方泰卫生中心迁建工程	2580	2552.8852	98.95%

（二）绩效目标

1、总体目标

项目预计于 2020 年 12 月完成施工许可，于 2022 年 5 月完工，正式运行时间 2023 年初。项目概算总投资 10221.87 万元。新建 1#、2#楼，均为地上四层，总建筑面积 9998 m²，新增护理床位 80 个。项目建成后，将满足安亭镇方泰地区群众对健康和医疗日益增长的需求，更好地为群众就医提供一个安全、便捷、有序的就医环境及老年护理能力。

2、阶段性目标

表 1-6 项目单位 2021 年度绩效目标申报表

项目名称	安亭社区卫生服务中心 方泰分中心迁建工程		项目类别	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒	
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	上海市嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室	
计划开始日期	2019年7月1日		计划完成日期	2023年6月30日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	10221.87	年度资金申请总额	3000	
	其中：财政资金	10221.87	其中：当年财政拨款	3000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	/	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2019年 - 2023年)			年度总体目标	
	项目预计于2020年12月完成施工许可，于2022年5月完工，正式运行时间2023年初。项目概算总投资10221.87万元。新建1#、2#楼，均为地上四层，总建筑面积9998m ² ，新增护理床位80个。项目建成后，将满足安亭镇方泰地区群众对健康和医疗日益增长的需求，更好地为群众就医提供一个安全、便捷、有序的就医环境及老年护理能力。			2021 年结构封顶、进入装饰装修施工。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	结构封顶、施工进入装修阶段		完成
		质量指标	施工质量规范性		符合法律法规及文件要求
			施工安全规范性		符合法律法规及文件要求
		时效指标	结构封顶及时率		2021年内完成
		成本指标	项目成本控制率		控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	提高社区卫生服务中心的建筑面积和床位		设计新增建筑面积9998m ² 、护理床位80张
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及社区卫生服务中心人员对项目建设的满意度		满意度≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次评价的目的是运用科学、规范的绩效评价方法，收集项目资金相关数据和绩效信息并进行汇总分析，通过项目绩效评价，加强财政对支出项目资金的管理，提高资金使用合理性和有效性，促进预算管理不断完善，并优化安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》项目工作程序、提高项目管理效率，从而大大提高项目的工作成效，加快绩效目标的实现。评价目的具体如下：

（1）整体评价、合理定论、促进发展。

对安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》项目的实施、产出、效益、管理、影响力和能力建设等给出科学、公正的评价结果，促进安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》项目运营规范性，构筑城市卫生服务体系框架，努力满足社区群众日益增长的基本卫生服务需求，提高人民健康水平，最终形成面向 21 世纪的、适应社会主义初级阶段国情和社会主义市场经济体系的现代化城市卫生服务体系。

（2）规范资金使用、提高使用效率。

通过对项目财政资金投入和执行情况评价，进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，评价资金使用的效率和效益，财务制度是否健全，财务手续和流程是否完善，执行是否严格，给出合理评价结论，以规范预算绩效管理，提高财政资金使用率。

（3）成效剖析与问题分析、支持政府决策。

对该项目涉及的物业、业委会重点管理工作进行全方位评价，调查所涉及周边居民满意度、项目的优势以及对城市卫生服务体系建设做出的贡献和形成的影响力，分析项目运行存在的问题或不足之处，并提出合理化建议和改进方案，对政府进一步完善社区共治机制提供决策参考和数据支持。

通过项目绩效评价，加强财政支出项目的资金管理，更好地发挥财政项目政策扶持、引导作用，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益和合理性，优化项目工作程序、提高项目管理效率，从而大大提高项目的工作成效和对城市卫生服务体系提升的推动作用。

2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象：安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》项目中涉及的结构封顶、进入装饰装修施工工作。项目绩效评价主要范围如下：

（1）项目决策的科学性

通过分析立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等指标内容，评价项目设立与上级政策要求的一致性、项目立项过程的规范性、项目审批决策的明确性和科学性、项目计划的可行性。

（2）项目管理的规范性

通过分析项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等重点工作指标，来评价项目管理实施过程的规范性与合理性。

（3）项目产出绩效

通过分析项目整体计划完成率、项目完成质量、项目完成及时性、成本控制、项目效益、受益对象满意度等重点工作指标，评价项目在产出、效益及影响力方面的效果、优势和亮点。

（4）存在的问题及改进措施

评估安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》项目成效，在给出客观公正的评价结论基础上，深度剖析项目各绩效指标的评分状况，指出存在的问题和不足，查找原因以及关键因素，针对问题指标给出建议和改进措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）严格按照《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）、《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》沪财绩〔2020〕6号等文件有关要求，进行指标体系结构、评价方案和评价报告的整体设计，指导整个评价工作框架，指导材料的规范性和科学性；

（2）依据上海市嘉定区发展和改革委员会《关于安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（嘉发改社审〔2020〕8号）、《上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程施工总承包合同》等文件，结合项目年度工作计划为指标设置重点依据，保证评价指标设置与最初项目立项指标的一致性；

(3) 评价过程坚持客观、科学、公正，整体评价和分项评价相结合，定量分析与定性分析相结合，财政资金评价和项目管理评价相结合；

(4) 评价采用现场走访、调查表、比较分析、专家咨询、资料调阅、数据归纳等多种方法；

(5) 以事后评价为主，评价过程贯穿项目事前、事中；

(6) 以数据为准绳，以核心工作内容为重点，开展评价和发现问题，并给出合理化的建议。

2、评价指标体系（附表说明）

评价指标体系详见附件 1：绩效评价指标体系与评分标准。

3、评价方法、评价标准

3.1 评价方法

该项目坚持采用定量与定性相结合，评价安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》项目，主要评价方法如下：

(1) 数据分析法：将投入与产出、效益、资金预算、拨付、使用等各项数据进行关联性分析的方法。

(2) 实地调研法：走访相关各部门单位获取实际数据及材料。

(3) 比较分析法：将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(4) 因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。

(5) 标杆管理法：以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进

行评判的方法。

(6) 公众评判法：通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

3.2 评价标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）、《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》沪财绩〔2020〕6号、《嘉定区全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关文件，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

（三）绩效评价工作过程

本项目主要采用查阅相关原始凭证资料、文件政策、收集项目相关资料，并通过访谈、问卷调查的形式来掌握具体情况，对采集的数据做详细地分析和统计。1个月来，评价小组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

1、项目交代会、初步调研阶段

时间安排：2022年06月13日——2022年06月19日

工作安排：

(1) 组成绩效评价工作小组，开展项目整体规划、任务分工，与项目单位沟通、联络，给出绩效后评价调研材料清单；

(2) 走访相关政府职能部门、项目实施单位和项目主管部门，了解项目在采购、项目管理、绩效工作、资金管理的具体做法和工作成效，收集项目背景和立项有关的政府公文、及相关材料；

(3) 从项目预算和实施计划出发，逐项开展第一轮绩效数据取数工作，尤其是分析上级部门相关公文对项目整体要求、相关行业标准 and 规范，通过专家咨询、小组讨论、比较分析等方法，逐步确定项目绩效评价的指标体系，结合相关政策、绩效目标和重点工作要求，详细设计各项指标的评价底稿；

(4) 采取边调研边梳理分析，依照上海市绩效评价工作要求，对项目概况、评价思路、指标体系、社会调查方案、评价实施、评价结果等内容进行界定，形成绩效评价指标体系。

2、二次调研取数与绩效评价阶段

时间安排：2022 年 06 月 20 日——2022 年 07 月 03 日

工作安排：

(1) 按照项目绩效评价指标体系，进行绩效评价工作任务分解，开展第二轮调研、取数工作，将调研取数、数据统计分析、撰写报告等工作责任到人，小组协调有序的开展绩效评价工作；

(2) 根据项目特点和实际，咨询相关行业专家，进一步论证安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》项目在财务管理、业务管理的合理性和有效性；

(3) 加强嘉定区安亭镇财政所、嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室、随机抽查的居民等调研和走访，取证更多关于项目结果、工作成效、社会和经济效益方面的数据；

(4) 加大对嘉定区安亭镇财政所、嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室、随机抽查的居民等取得数据的深度和频度，以更多的数据来衡量项目绩效；

(5) 严格按照绩效评价指标体系进行数据分类、汇总和分析，以定量与定性相结合的方式，客观公正地完成评价底稿数据统计与分析，严格按照指标权重和分项标准进行项目评分；

(6) 根据绩效评价数据结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿。

3、报告修订与总结提交阶段

时间安排：2022 年 07 月 04 日——2022 年 07 月 15 日

工作安排：

(1) 与嘉定区安亭镇财政所、嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室交流沟通，确保绩效评价内容和数据的精准性；

(2) 形成安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》项目绩效后评价报告，并提交嘉定区安亭镇财政所，根据修改建议意见修订报告，最终定稿，完成绩效评价工作任务，交付嘉定区安亭镇财政所(加盖公章)。

表 2-1 评价工作安排计划表

时间阶段	工作任务	计划工作内容	节点成果
2022. 6. 13 — 2022. 6. 19	走访调研、信息采集与整理	①对嘉定区安亭镇财政所、嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室进行走访、调研与取数；②收集和整理相关政策、文件和资料；③项目管理的现场走访调研。	核对并明确项目绩效目标
	绩效评价工作方案制定	在调研的基础上，结合绩效目标，确定评价思路；设计绩效评价指标体系；设计调查问卷。	绩效评价工作方案
2022. 6. 20 — 2022. 7. 3	开展问卷调查及相关访谈	①对利益相关方开展问卷调查； ②补充收集和梳理绩效指标相关材料； ③对相关数据和资料进行抽样核查。	采集问卷数据； 采集访谈数据。
	汇总并计算问卷调查结果	收集有效问卷，统计完成问卷调查并汇总结果。	取得并核实问卷调查结果数据
	汇总访谈纪要	访谈的进行分不同时段，需要进行梳理与汇总。	取得并核实访谈相关数据
	绩效分析	针对每一个绩效指标进行绩效分析，并对评分失分项进行复核。结合评价指标和报告内容，对嘉定区安亭镇财政所、嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室再次进行访谈、调研。	获取绩效指标得分
	评价报告撰写	根据指标评价及相关资料信息，撰写评价报告。	绩效评价报告初稿
2022. 7. 4 — 2022. 7. 15	修改评价报告并形成终稿后提交	与项目单位和委托方沟通、协调，最终完成评价报告。	绩效评价告终稿

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

依据绩效评价指标体系与评分标准（详见附件1），按照现场走访、实地调研、查阅资料、访谈、满意度调查、专家咨询、比较分析等方式，通过绩效指标评价底稿（详见附件2）对三级指标进行详细评价和数据分析，经过科学、公正、严格的评价，最终得出三级指标分项值，汇总得出整个项目绩效评价结果值。

绩效评价得分见下表。

表 3-1 绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
A 决策	20	A1 项目立项	6	A11 立项依据充分性	4	4
				A12 立项程序规范性	2	2
		A2 绩效目标	8	A21 绩效目标合理性	4	4
				A22 绩效指标明确性	4	0
		A3 资金投入	6	A31 预算编制科学性	4	3
				A32 资金分配合理性	2	2
B 过程	20	B1 资金管理	10	B11 资金到位率	4	4
				B12 预算执行率	4	3.79
				B13 资金使用合规性	2	2
		B2 组织实施	10	B21 管理制度健全性	4	2
				B22 制度执行有效性	6	6
C 产出	30	C1 产出数量	12	C11 项目整体计划完成率	12	12
		C2 产出质量	6	C21 项目完成质量	6	4
		C3 产出时效	6	C31 项目完成及时性	6	6
		C4 产出成本	6	C41 项目成本节约率	6	6
D 效益	30	D1 项目效益	12	D11 提升周边居民就医便捷度	2	2
				D12 缓解周边大医院的就医压力	2	2
				D13 提升周边招商引资实力	2	1.6
				D14 有效解决人员就业问题	2	1.6

				D15 重大安全事故发生率	2	2
				D16 有效投诉解决率	2	2
		D2 满意度	10	D21 受益对象满意度	10	10
		D3 可持续影响	8	D31 长效机制建设	4	4
				D32 推动城市卫生服务体系建设	4	1
合计					100	86.99

（二）绩效评价结论

通过基础数据填报、问卷调查、网络检索、现场访谈、数据分析归纳等获取数据，项目组对安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 86.99 分，评价结论为“良”，具体评分结果见下表。

表 3-2 项目评价结论

指标类型	权重	得分	得分率
项目决策类指标	20	15.00	75.00%
项目过程类指标	20	17.79	88.95%
项目产出类指标	30	28.00	93.33%
项目效益类指标	30	26.20	87.33%
合计	100	86.99	86.99%

详见“附件 2：绩效评价底稿”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标、资金投入等三方面的内容。项目决策指标满分 20 分，得分为 15 分，得分率 75%。

表 4-1 项目决策类指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
A 决策	20	A1 项目立项	6	A11 立项依据充分性	4	4
				A12 立项程序规范性	2	2
		A2 绩效目标	8	A21 绩效目标合理性	4	4
				A22 绩效指标明确性	4	0
		A3 资金投入	6	A31 预算编制科学性	4	3
				A32 资金分配合理性	2	2
合计					20	15

满分指标：

1、A11“立项依据充分性”：①由于当时建设标准偏低，基础设施和建筑状况已老旧，面积规模不足且功能布局不尽合理，亦没有可独立使用的公共卫生服务区域，制约了辖区内卫生事业的发展，为满足辖区内居民日益增长的医疗卫生服务要求，迫切需要扩建或新建安亭镇方泰社区卫生服务中心，该项目立项符合上海市当前社会发展的要求；②根据上级文件要求，在嘉定区安亭镇人民政府和上级部门的正确领导下，嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室紧紧围绕镇党委、政府中心工作，坚持做实基础，做强重点，做优特色，规划 2021 年度顺利完成方泰卫生中心迁建工程的结构封顶、进入装饰装修施工等工作，更好的为群众就医提供一个安全、便捷、有序的就医

环境；③项目整体由嘉定区安亭镇人民政府主管，委托嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室负责项目的全过程管理，通过公开招标，确定上海浦西建筑工程有限公司负责项目的具体实施，保障区域环境综合整治项目顺利实施；④该项目资金来源为镇财政，经查阅材料，该项目规划的重点工作内容、拟定的年度工作任务没有与部门内部其他项目重复情况。项目立项依据充分，该指标得满分 4 分；

2、A12“立项程序规范性”：①该项目按照上海市嘉定区发展和改革委员会《关于安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（嘉发改社审[2020]8号）、《上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程施工总承包合同》提出项目计划、立项申请、项目实施及验收；②项目审批文件符合相关要求；③该项目申请前已进行过可行性研究。项目立项程序规范，该指标得满分 2 分；

3、A21“绩效目标合理性”：①项目部门针对该项目设立了绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的资金量相匹配。项目绩效目标合理，该指标得满分 4 分；

4、A32“资金分配合理性”：①根据调研，该项目预算资金分配严格按照合同执行；②该项目 2021 年总预算为 2580 万元，资金来源为镇财政，分配额度按照合同要求，科学合理。资金分配合理，该指标得满分 2 分。

扣分指标：

1、A22“绩效指标明确性”：①项目单位针对项目进行绩效目标申报，但是绩效指标不够具体，扣2分；②项目单位申报的绩效目标在指标值方面未能提供更为清晰、可衡量的指标值，扣2分。项目绩效指标不够明确，该指标得0分；

2、A31“预算编制科学性”：①预算编制经过科学论证；②项目预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据不够充分，项目预算编制不够详尽，2021年度整体工作方案及规划亦不够详尽，扣1分；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算编制不够详尽，该指标得3分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理、组织实施等两方面的内容。项目过程指标满分20分，得分为17.79分，得分率88.95%。

表 4-2 项目过程类指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
B 过程	20	B1 资金管理	10	B11 资金到位率	4	4
				B12 预算执行率	4	3.79
				B13 资金使用合规性	2	2
		B2 组织实施	10	B21 管理制度健全性	4	2
				B22 制度执行有效性	6	6
合计					20	17.79

满分指标：

1、B11“资金到位率”：根据与项目单位财务人员沟通确认，项目2021年度总预算为2580万元，由于项目本身是零余额账户，预算批复后即获得与预算同额度的资金使用指标，故资金到位率为

100%。2021 年度项目资金到位率 100%，该指标得满分 4 分；

2、B13 “资金使用合规性”：经过现场调查和访谈，对所有资金使用明细表进行跟踪和核实，采取部分随机抽查的方式，对相关凭证进行逐一核实，相关情况如下：①所有的财务凭证经审核签字后，按时、准确的按照相应标准支付到实施单位账户，各级程序控制严格，财务报销有序进行，相关凭证规范齐全；②各类资金使用严格按照规定程序执行，确保发放精准、有效；③所有使用的资金严格按照要求进行支付，符合预算批复规定的用途；④该项目财务管理过程中，没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用合规，该指标得满分 2 分；

3、B22 “制度执行有效性”：经业务凭证材料查阅、数据分析、核查走访等，项目管理情况如下：①项目实施能遵守相关法律法规管理规定，手续齐全、操作规范；②项目调整及支出调整均经过讨论通过后确定；③项目实施严格按照上级政策文件执行，相关资料齐全；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位；⑤项目的实施严格按照项目管理制度和行业标准执行；⑥项目实施采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。项目制度执行有效，该指标得满分 6 分。

扣分指标：

1、B12 “预算执行率”：截止 2021 年年底，该项目 2021 年总预算 2580 万元，项目实际使用资金 2552.8852 万元，预算资金执行率 98.95%，得分=4-4*（100-98.95）*5%=3.79。2021 年度项目预算执

行率 98.95%，该指标得 3.79 分；

2、B21“管理制度健全性”：①该项目依据《上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程施工总承包合同》等制度，保障项目顺利实施；②业务和财务管理制度合法、合规，但缺失文件材料归档方面的管理制度，扣 2 分。项目管理制度不够健全，该指标得 2 分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四方面的内容。产出指标满分 30 分，得分为 28 分，得分率 93.33%。

表 4-3 项目产出类指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
C 产出	30	C1 产出数量	12	C11 项目整体计划完成率	12	12
		C2 产出质量	6	C21 项目完成质量	6	4
		C3 产出时效	6	C31 项目完成及时性	6	6
		C4 产出成本	6	C41 项目成本节约率	6	6
合计					30	28

满分指标：

1、C11“项目整体计划完成率”：经过实地调查、数据查阅，项目 100%完成，该指标得满分 12 分；

2、C31“项目完成及时性”：截止 2021 年底，安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》项目涉及的 2021 年度工程计划均按时完成。项目工作任务均按时完成，该指标得满分 6 分；

3、C41“项目成本节约率”：项目成本节约率指标考核计划成本和实际成本，本报告测算成本节约率指标以 2021 年项目预算、2021

年实际支出为参考依据，该项目年度预算为 2580 万元，年度实际支出为 2552.8852 万元，按评分标准测算成本节约率=

$(2580-2552.8852)/2580=1.05\%$ 。成本节约率为 1.05%，该指标得满分 6 分。

扣分指标：

1、C21 “项目完成质量”：①该项目涉及的 2021 年度方泰卫生中心迁建工作实施均严格按照合同要求实施；②实施期间，项目单位对整个项目执行过程中的工作进行督促、组织、协调以及编制用款计划，执行资金收支操作，保证项目资金使用规范、费用批复严格，做到专款专用，项目负责人针对物业费补贴工作执行过程中遇到的问题及时协调，确保项目顺利进行；③由于项目整体还在施工阶段，并未竣工，因此没有工程验收资料。但是针对 2021 年度阶段性验收材料亦缺失，扣 2 分。项目完成质量有待提升，该指标得 4 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益、可持续影响、满意度等三方面的内容。项目效益指标满分 30 分，得分为 26 分，得分率 86.67%。

表 4-4 项目效益类指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
D 效益	30	D1 项目效益	12	D11 提升周边居民就医便捷度	2	2
				D12 缓解周边大医院的就医压力	2	2
				D13 提升周边招商引资实力	2	1.6
				D14 有效解决人员就业问题	2	1.6
				D15 重大安全事故发生率	2	2
				D16 有效投诉解决率	2	2

		D2 满意度	10	D21 受益对象满意度	10	10
		D3 可持续影响	8	D31 长效机制建设	4	4
				D32 推动城市卫生服务体系建设	4	1
合计					30	26.2

满分指标：

1、D11“提升周边居民就医便捷度”：根据满意度调查中“您认为方泰卫生中心迁建后，是否有效提升周边居民就医便捷度？”显示，94%的居民表示可以有效提升，6%的居民表示不知道，说明方泰卫生中心迁建后，可以有效提升周边居民就医便捷度。周边居民就医便捷度有效提升，该指标得满分 2 分；

2、D12“缓解周边大医院的就医压力”：根据满意度调查中“您认为方泰卫生中心迁建后，是否能有效缓解周边大医院的就医压力？”显示，92%的居民表示可以缓解，1%的居民表示不能缓解，7%的居民表示不知道，说明方泰卫生中心迁建后，能有效缓解周边大医院的就医压力。周边大医院的就医压力有效缓解，该指标得满分 2 分；

4、D15“重大安全事故发生率”：根据满意度调查中“施工过程中，是否发生过重大安全事故？”显示，92%的居民表示没有，8%的居民表示不知道，说明施工过程中，没有发生过重大安全事故。重大安全事故发生率为 0%，该指标得满分 2 分；

5、D16“有效投诉解决率”：根据满意度调查中“您是否投诉过相关部门？”显示，97%的居民表示没有投诉过相关部门，3%的居民表示投诉过相关部门，但是事情解决了。未发生有效投诉，该指标得满分 2 分；

6、D21“受益对象满意度”：根据绩效评价工作满意度问卷调查工作安排，进行居民满意度调查，发放 100 份问卷，严格按照调查表项目进行数据汇总和比较分析，最终满意度为 91.80%。总体满意度为 91.80%，该指标得满分 10 分；

7、D31“长效机制建设”：①项目单位按照上海市嘉定区发展和改革委员会《关于安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（嘉发改社审[2020]8号）、《上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程施工总承包合同》等文件要求实施，项目整体管理组织架构比较完整；②项目纳入住建委建设监管平台；③工地施工总承包有编制防汛、突发安全事故的应急预案，工地防疫小组编制疫情防控方案；④项目后期根据《上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程施工总承包合同》文件要求，委托上海浦西建筑工程有限公司 100% 完成方泰卫生中心的迁建工作并交付使用。项目长效管理机制健全，该指标得满分 4 分。

扣分指标：

1、D13“提升周边招商引资实力”：根据满意度调查中“您认为方泰卫生中心迁建后，是否有效提升周边招商引资实力？”显示，86%的居民表示可以提升，7%的居民表示不能提升，7%的居民表示不知道，说明方泰卫生中心迁建后，周边招商引资实力的提升情况还需要进一步的加强，给予 80%的权重分，扣 0.4 分。周边招商引资实力的提升情况还需要进一步的加强，该指标得 1.6 分；

2、D14 “有效解决人员就业问题”：根据满意度调查中“您认为方泰卫生中心迁建后，是否能有效解决一部分人员的就业问题？”显示，79%的居民表示能解决，11%的居民表示不能解决，10%的居民表示不知道，说明方泰卫生中心迁建后，人员就业问题的解决情况还需要进一步加强，给予80%的权重分，扣0.4分。人员就业问题的解决情况还需要进一步加强，该指标得1.6分；

3、D32 “推动行业规范发展”：①安亭官微在2021年8月9日发布“结构封顶、设置80张护理床位”。②项目没有同行业来参观学习，扣1分；③项目未曾获得上级或相关部门奖励，扣1分；④根据满意度调查中“您对项目推动城市卫生服务体系建设的满意度？”一项，满意度为87.00%，说明项目在促进安亭镇城市卫生服务体系建设更加规范上还需进一步加强，扣1分。项目没有同行业来参观学习，也没有获得上级或相关部门奖励，还需进一步加强推进安亭镇城市卫生服务体系建设，该指标得1分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（1）项目能与政策上级文件吻合，顺利完成方泰卫生中心的迁建工作。

安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》项目严格按照上海市嘉定区发展和改革委员会《关于安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（嘉发改社审[2020]8号）文件要求执行，工作重点与上级文件、政策和社会、城市发展战略相吻合，依照上级标准和规范开展各项工作，及时配套项目资金，保障了项目顺利完成。

（2）资金使用规范、费用审批严格、做到专款专用。

为了保障专款专用、资金使用规范和支付及时到位，嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室不断完善财务和项目管理制度，严格按照政府财务流程，做好预算、资金申请和领导审批等程序，项目经费在使用、监管、审批、拨付方面严格按照程序，财务凭证完整，符合财务管理要求，不存在挪用、拖欠等现象，对项目及时评审验收，资金拨付到位，保障项目顺利开展，提高了资金使用效率，在资金预算内完成了项目任务。

（二）存在的问题

1、项目工作计划和预算编制不够细致，均按整体设定，未能进一步细分且提供预算明细化清单，不利于后期资金使用管理考核。

项目 2021 年年初安排预算 3000 万元，经调整后，项目总预算为 2580 万元，资金来源为镇财政，该预算情况表仅列出总金额，未能提供预算编制明细化清单，从而导致项目整体预算过于笼统，不利于后期对项目资金使用情况的考核。

2、项目绩效目标、项目计划不够细致。

项目单位申报的绩效目标未做到细化、可衡量，项目涉及的方泰卫生中心迁建工作计划编制时亦未做到明细化，未能直接或间接列出各子项任务的工作量。

3、项目在长效机制建设、推动社会发展等方面仍需加强。

项目在长期建设规划和长效发展机制方面，仍需进一步健全制度、加强项目特色建设，制定安亭镇城市卫生服务体系的特色建设方案，有重点地开展特色建设，形成工作管理和成效亮点。

（三）原因分析

1、单位预算编制管理体系不健全。

2、项目单位对于绩效目标编制基础知识掌握程度不足。

3、项目自身优势、特色亮点不够明确，需要结合项目实际，在亮点上下功夫，在重点上出成果，学会横向对比，补短板、做特色，创新管理机制出成效，优化工作方法建功绩。

六、相关建议

（一）进一步加强项目工作计划和项目预算编制管理。

项目配套工作计划或方案应该按照三级目标进行规划，即按照类别设定一级目标、将同类项目设定多个二级子目标，将二级子目标细化成三级具体目标或行动，三级目标就是最终的项目考核点；结合三级目标、设定三级具体工作目标内容和量化指标，预算要细化到三级目标内容，这样更加有利于资金使用管理和统计资金使用支出数据，各类资金要合理分布到各个三级目标中，做到支出明细化，将每项支出内容明细化到具体的数量（工作量）、单价、支出总额、资金来源等，以体现项目规划和预算的细致性、深入性和精准性。财政部门应从提高预算资金科学性、可操作性和引导性方面，加大预算资金依据和考量性，对今后该项目的预算提出更加具体、细致的要求，同时结合上一年的项目预算执行率、产出效果等，以及下一年度的具体任务量和要求，合理优化预算金额，确保资金预算的导向性，缩小预算与执行之间的误差。

（二）进一步提升绩效目标与项目计划、项目预算的关联性。

进一步加强绩效目标与项目计划、项目预算的关联性，重点体现项目产出、效益、影响力，做到指标可衡量，为绩效评价和工作考核提供更加合理、有据可循的绩效目标体系；同时加强项目计划编制合规性，重点加强项目计划实施内容、计划时间等方面调研，充分分析各类不确定因素，制定更加细致、合理的项目计划，进一步严格把控项目实施时进度，确保项目能够及时完成并投入使用，提升财政资金

使用效益。

（三）加强交流分享，完善项目长效管理机制，保障项目后期效果。

为保障项目后期成效，建议根据项目年度发展目标和上级政策，进一步做好项目规划，通过横向比照和对比，查找差距，借鉴和学习管理优势，挖掘特色亮点，优化项目工作管理机制，提高管理效率和服务水平，在亮点上下功夫，在重点上出成果，不断健全长效管理机制，明确长效管理标准及要求，制定长效管理实施方案，细分工作计划，保障项目后期效果。

七、其他需要说明的问题

本次项目绩效评价三级评价指标的评价标准（指标标杆值、指标标杆值依据、指标评分细则）、获取项目相关信息数据的来源及评价结果（指标评分计算过程及依据、指标得分）均在工作评价底稿中进行了详细说明（详见附件 1、附件 2）。

附件 1 绩效评价指标体系与评分标准

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释（说明）	评分标准	数据来源
A 决策	20	A1 项目 立项	6	A11 立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	满足以下 4 项标准： 1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求； 3. 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 4. 项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/4。	政策文件、项目申报、批复或立项文件证明材料。
				A12 立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	满足以下 3 项标准： 1. 项目是否按照规定的程序申请设立； 2. 项目审批文件、材料是否符合相关要求； 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/3。	项目立项申报材料及数据材料。
		A2 绩效 目标	8	A21 绩效目标合理性	4	项目所设定的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。	满足以下 4 项标准： 1. 项目有绩效目标； 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； 4. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/4。	项目整体工作规划、目标、年度工作要点或工作方案、项目绩效目标申报表。
				A22 绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	满足以下 2 项标准： 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； 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/2。	项目绩效指标、预算申请、年度工作要点或工作计划、项目资金等数据信息。

B 过程	20	A3 投入 管理	6	A31 预算编制 科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	满足以下 4 项标准： 1. 预算编制经过科学论证； 2. 预算内容与项目内容匹配； 3. 预算额度测算依据是否充分，按照标准编制； 4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/4。	项目预算表、预算明细说明等。
				A32 资金分配 合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	满足以下 2 项标准： 1. 预算资金分配依据充分； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应。 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/2。	项目预算表、预算测算支撑材料、相关测算标准等。
		B1 资金 管理	10	B11 资金到 位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。达到 100%为满分，每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	资金拨付相关银联凭证，或资金到账财务凭证以及相关数据。
				B12 预算执 行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=实际支出数/预算数，达到 100%为满分，每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	资金预算表和相关申请；项目资金实际使用凭证和相关数据。
				B13 资金使 用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	满足以下 4 项标准： 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. 符合项目预算批复或合同规定的用途； 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/4。	资金拨付材料、资金报销凭证等。
		B2 财务 管理	10	B21 管理制 度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	满足以下 2 项标准： 1. 已制定或具有相应的业务和财务管理制度； 2. 业务和财务管理制度合法、合规、完整； 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/2。	项目相关业务及财务管理制度资料。

				B22 制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	满足以下 6 项标准： 1. 遵守相关法律法规和业务管理规定； 2. 调整及支出调整手续完备； 3. 项目方案、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位； 5. 已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 6. 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。 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/6。	项目调整凭证资料、项目实施检查、监控、实施记录和相关业务凭证、项目工作总结等。
C 产出	30	C1 项目数量	12	C11 项目整体计划完成率	12	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	100%完成 2021 年度方泰卫生中心迁建工作，得满分；否则按比例扣除。	工程验收资料、项目工作总结等。
		C2 产出质量	6	C21 项目完成质量	6	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	满足以下 3 项标准： 1. 全部子项任务严格按照合同要求完成，达到年度工作目标； 2. 日常巡查、监督考核符合要求； 3. 项目完成各阶段验收工作材料齐全，标准明确、内容完整。 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/3。	工程验收资料、项目工作总结等。
		C3 产出时效	6	C31 项目完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	所有项目均按照项目计划时间完成得满分，每有一项子项目延期按比例扣除权重分。	工程验收资料、项目工作总结等。
		C4 产出成本	6	C41 项目成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，计划成本一般为项目预算，实际成本一般为审计后成本，节约率大于等于 0 即可得满分。	项目预算表、资金使用表（或审价、审计等）。
D 效益	30	D1 项目效益	12	D11 提升周边居民就医便捷度	2	考核周边居民就医便捷度是否有效提升。	通过调研，根据周边居民就医便捷度是否有效提升来判断，给予 100%、80%、60%、40%、20%的权重分。	项目总结报告、现场调研访谈、满意度调查。
				D12 缓解周边大医院的就医压力	2	考核周边大医院的就医压力是否有效缓解。	通过调研，根据周边大医院的就医压力是否有效缓解来判断，给予 100%、80%、60%、40%、20%的权重分。	项目总结报告、现场调研访谈、满意度调查。

				D13 提升周边招商引资实力	2	考核周边招商引资实力是否有效提升。	通过调研，根据周边招商引资实力是否有效提升来判断，给予100%、80%、60%、40%、20%的权重分。	项目总结报告、现场调研访谈、满意度调查。
				D14 有效解决人员就业问题	2	考核人员就业问题是否有效解决。	通过调研，根据人员就业问题是否有效解决来判断，给予100%、80%、60%、40%、20%的权重分。	项目总结报告、现场调研访谈、满意度调查。
				D15 重大安全事故发生率	2	考核重大安全事故发生率是否为0%。	项目过程中无重大安全事故发生，得满分，否则不得分。	项目总结报告、现场调研访谈、满意度调查。
				D16 有效投诉解决率	2	考核项目过程中是否发生有效投诉。	未发生有效投诉，得满分，否则发生1例扣0.5分，扣完为止。	项目总结报告、现场调研访谈、满意度调查。
		D3 满意度	10	D21 受益对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	达到90%为满分，每低于1%扣除5%权重分。	满意度调查表和结果数据统计。
		D2 可持续影响	8	D31 长效机制建设	4	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	满足以下4项标准: 1.健全并完善项目管理组织架构; 2.联防联控,信息化建设完善,实现数据共享共管; 3.应急处置机制完善; 4.有效开展后续管理工作。 以上均满足得满分,否则每少一项扣除1/4。	组织机制、监控机制和相关材料。
				D32 推动城市卫生服务体系建设	4	项目实施对城市卫生服务体系建设的推动作用。	满足以下4项标准: 1.有媒体宣传报道; 2.有同行业参观学习; 3.获得上级或相关部门奖励; 4.促进安亭镇城市卫生服务体系建设更加规范。 以上均满足得满分,否则每少一项扣除1/4。	相关官方数据、媒体报道、统计数据和社会调查数据结果等。

附件 2 绩效评价底稿

A11 “立项依据充分性”评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：充分
	指标评分细则： 满足以下 4 项标准： 1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求； 3. 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 4. 项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/4。
数据来源及取数方式	政策文件、项目申报、批复或立项文件证明材料。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 1. 由于当时建设标准偏低，基础设施和建筑状况已老旧，面积规模不足且功能布局不尽合理，亦没有可独立使用的公共卫生服务区域，制约了辖区内卫生事业的发展，为满足辖区内居民日益增长的医疗卫生服务要求，迫切需要扩建或新建安亭镇方泰社区卫生服务中心，该项目立项符合上海市当前社会发展的要求； 2. 根据上级文件要求，在嘉定区安亭镇人民政府和上级部门的正确领导下，嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室紧紧围绕镇党委、政府中心工作，坚持做实基础，做强重点，做优特色，规划 2021 年度顺利完成方泰卫生中心迁建工程的结构封顶、进入装饰装修施工等工作，更好的为群众就医提供一个安全、便捷、有序的就医环境； 3. 项目整体由嘉定区安亭镇人民政府主管，委托嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室负责项目的全过程管理，通过公开招标，确定上海浦西建筑工程有限公司负责项目的具体实施，保障区域环境综合整治项目顺利实施； 4. 该项目资金来源为镇财政，经查阅材料，该项目规划的重点工作内容、拟定的年度工作任务没有与部门内部其他项目重复情况。 结果：项目立项依据充分。
	指标得分：4 分

A12 “立项程序规范性”评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：规范
	指标评分细则： 满足以下 3 项标准： 1. 项目是否按照规定的程序申请设立； 2. 项目审批文件、材料是否符合相关要求； 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/3。
数据来源及取数方式	项目立项申报材料及数据材料。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 1. 该项目按照上海市嘉定区发展和改革委员会《关于安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（嘉发改社审[2020]8号）、《上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程施工总承包合同》提出项目计划、立项申请、项目实施及验收； 2. 项目审批文件符合相关要求； 3. 该项目申请前已进行过可行性研究。 结果：项目立项程序规范。
	指标得分：2 分

A21 “绩效目标合理性” 评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

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，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
评价标准	指标标杆值：合理
	指标评分细则： 满足以下 4 项标准： 1. 项目有绩效目标； 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； 4. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/4。
数据来源及取数方式	项目整体工作规划、年度工作要点或工作方案、项目绩效目标申报表。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 1. 项目部门针对该项目设立了绩效目标； 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； 4. 与预算确定的资金量相匹配。 结果：项目绩效目标合理。
	指标得分：4 分

A22 “绩效指标明确性” 评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：明确
	指标评分细则： 满足以下 2 项标准： 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； 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/2。
数据来源及取数方式	项目绩效指标、预算申请、年度工作要点或工作计划、项目资金等数据信息。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 1. 项目单位针对项目进行绩效目标申报，但是绩效指标不够具体，扣 2 分； 2. 项目单位申报的绩效目标在指标值方面未能提供更为清晰、可衡量的指标值，扣 2 分。 结果：项目绩效指标不够明确。
	指标得分：0 分

A31 “预算编制科学性”评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：科学
	指标评分细则： 满足以下 4 项标准： 1. 预算编制经过科学论证； 2. 预算内容与项目内容匹配； 3. 预算额度测算依据是否充分，按照标准编制； 4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/4。
数据来源及取数方式	项目预算表、预算明细说明等。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 1. 预算编制经过科学论证； 2. 项目预算内容与项目内容匹配； 3. 预算额度测算依据不够充分，项目预算编制不够详尽，2021 年度整体工作方案及规划亦不够详尽，扣 1 分； 4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 结果：预算编制不够详尽。
	指标得分：3 分

A32 “资金分配合理性” 评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：合理
	指标评分细则： 满足以下 2 项标准： 1. 预算资金分配依据充分； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应。 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/2。
数据来源及取数方式	项目预算表、预算测算支撑材料、相关测算标准等。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 1. 根据调研，该项目预算资金分配严格按照合同执行； 2. 该项目 2021 年总预算为 2580 万元，资金来源为镇财政，分配额度按照合同要求，科学合理。 结果：资金分配合理。
	指标得分：2 分

B11 “资金到位率” 评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：100%。
	指标评分细则： 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。达到 100%为满分，每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	资金拨付相关银联凭证，或资金到账财务凭证以及相关数据。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 根据与项目单位财务人员沟通确认，项目 2021 年度总预算为 2580 万元，由于项目本身是零余额账户，预算批复后即获得与预算同额度的资金使用指标，故资金到位率为 100%。 结果：2021 年度项目资金到位率 100%。
	指标得分：4 分

B12 “预算执行率”评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。										
指标权重	指标权重：4										
评价标准	指标标杆值：100%。										
	指标评分细则： 预算执行率=实际支出数/预算数，达到 100%为满分，每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。										
数据来源及取数方式	资金预算表和相关申请；项目资金实际使用凭证和相关数据。										
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 该项目资金来源为镇财政，根据调研，由嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室编制项目预算，资金使用由施工单位按照合同、项目进度，填写资金申请单，经项目单位负责人、分管副镇长、镇长等签字审批通过后由嘉定区安亭镇财政所分批次拨付至第三方施工单位。 项目 2021 年年初安排预算 3000 万元，经调整后，项目总预算为 2580 万元，资金来源为镇财政，项目实际使用资金 2552.8852 万元，预算资金执行率 98.95%。资金使用情况见下表： 项目整体预算执行率（单位：万元） <table><tr><td>序号</td><td>项目名称</td><td>项目总预算</td><td>实际使用</td><td>预算执行率</td></tr><tr><td>1</td><td>方泰卫生中心迁建工程</td><td>2580</td><td>2552.8852</td><td>98.95%</td></tr></table> 得分=4-4*（100-98.95）*5%=3.79 结果：2021 年度项目预算执行率 98.95%。	序号	项目名称	项目总预算	实际使用	预算执行率	1	方泰卫生中心迁建工程	2580	2552.8852	98.95%
	序号	项目名称	项目总预算	实际使用	预算执行率						
1	方泰卫生中心迁建工程	2580	2552.8852	98.95%							
	指标得分：3.79 分										

B13 “资金使用合规性” 评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：合规。
	指标评分细则： 满足以下 4 项标准： 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. 符合项目预算批复或合同规定的用途； 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/4。
数据来源及取数方式	资金拨付材料、资金报销凭证等。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 经过现场调查和访谈，对所有资金使用明细表进行跟踪和核实，采取部分随机抽查的方式，对相关凭证进行逐一核实，相关情况如下： 1. 所有的财务凭证经审核签字后，按时、准确的按照相应标准支付到实施单位账户，各级程序控制严格，财务报销有序进行，相关凭证规范齐全； 2. 各类资金使用严格按照规定程序执行，确保发放精准、有效； 3. 所有使用的资金严格按照要求进行支付，符合预算批复规定的用途； 4. 该项目财务管理过程中，没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 结果：资金使用合规。
	指标得分：2 分

B21 “管理制度健全性” 评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：健全。
	指标评分细则： 满足以下 2 项标准： 1. 已制定或具有相应的业务和财务管理制度； 2. 业务和财务管理制度合法、合规、完整； 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/2。
数据来源及取数方式	项目相关业务及财务管理制度资料。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 1. 该项目依据《上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程施工总承包合同》等制度，保障项目顺利实施； 2. 业务和财务管理制度合法、合规，但缺失文件材料归档方面的管理制度，扣 2 分。 结果：项目管理制度不够健全。
	指标得分：2 分

B22 “制度执行有效性” 评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
指标权重	指标权重：6
评价标准	指标标杆值：有效。
	指标评分细则： 满足以下 6 项标准： 1. 遵守相关法律法规和业务管理规定； 2. 调整及支出调整手续完备； 3. 项目方案、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位； 5. 已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 6. 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。 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/6。
数据来源及取数方式	项目调整凭证资料、实施记录和相关业务凭证、项目工作总结等。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 经业务凭证材料查阅、数据分析、核查走访等，项目管理情况如下： 1. 项目实施能遵守相关法律法规管理规定，手续齐全、操作规范； 2. 项目调整及支出调整均经过讨论通过后确定； 3. 项目实施严格按照上级政策文件执行，相关资料齐全； 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位； 5. 项目的实施严格按照项目管理制度和行业标准执行； 6. 项目实施采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。 结果：项目制度执行有效。
	指标得分：6 分

C11 “项目整体计划完成率”评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。																								
指标权重	指标权重：12																								
评价标准	指标标杆值：100%。																								
	指标评分细则： 100%完成 2021 年度方泰卫生中心迁建工作，得满分；否则按比例扣除。																								
数据来源及取数方式	工程验收资料、项目工作总结等。																								
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 经过实地调查、数据查阅，项目工程完成情况如下：																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>子项目名称</th><th>实施单位</th><th>计划实施内容</th><th>计划实施周期</th><th>实际实施内容</th><th>实际实施周期</th><th>工作完成率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>结构封顶</td><td>上海浦西建筑工程有限公司</td><td>100%完成建筑物结构封顶。</td><td>2021/1/1—2021/12/31</td><td>100%完成建筑物结构封顶。</td><td>2021/1/1—2021/12/31</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>进入装修</td><td>有限公司</td><td>100%完成进入装饰装修施工阶段。</td><td>2021/1/1—2021/12/31</td><td>100%完成进入装饰装修施工阶段。</td><td>2021/1/1—2021/12/31</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	序号	子项目名称	实施单位	计划实施内容	计划实施周期	实际实施内容	实际实施周期	工作完成率	1	结构封顶	上海浦西建筑工程有限公司	100%完成建筑物结构封顶。	2021/1/1—2021/12/31	100%完成建筑物结构封顶。	2021/1/1—2021/12/31	100%	2	进入装修	有限公司	100%完成进入装饰装修施工阶段。	2021/1/1—2021/12/31	100%完成进入装饰装修施工阶段。	2021/1/1—2021/12/31	100%
	序号	子项目名称	实施单位	计划实施内容	计划实施周期	实际实施内容	实际实施周期	工作完成率																	
	1	结构封顶	上海浦西建筑工程有限公司	100%完成建筑物结构封顶。	2021/1/1—2021/12/31	100%完成建筑物结构封顶。	2021/1/1—2021/12/31	100%																	
2	进入装修	有限公司	100%完成进入装饰装修施工阶段。	2021/1/1—2021/12/31	100%完成进入装饰装修施工阶段。	2021/1/1—2021/12/31	100%																		
结果：100%完成。																									
指标得分：12 分																									

C21 “项目完成质量”评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
指标权重	指标权重：6
评价标准	指标标杆值：100%。
	指标评分细则： 满足以下 3 项标准： 1. 全部子项任务严格按照合同要求完成，达到年度工作目标； 2. 日常巡查、监督考核符合要求； 3. 项目完成各阶段验收工作材料齐全，标准明确、内容完整。 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/3。
数据来源及取数方式	工程验收资料、项目工作总结等。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 1. 该项目涉及的 2021 年度方泰卫生中心迁建工作实施均严格按照合同要求实施； 2. 实施期间，项目单位对整个项目执行过程中的工作进行督促、组织、协调以及编制用款计划，执行资金收支操作，保证项目资金使用规范、费用批复严格，做到专款专用，项目负责人针对物业费补贴工作执行过程中遇到的问题及时协调，确保项目顺利进行； 3. 由于项目整体还在施工阶段，并未竣工，因此没有工程验收资料。但是针对 2021 年度阶段性验收材料亦缺失，扣 2 分。 结果：项目完成质量有待提升。
	指标得分：4 分

C31 “项目完成及时性”评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
指标权重	指标权重：6
评价标准	指标标杆值：及时。
	指标评分细则： 所有项目均按照项目计划时间完成得满分，每有一项子项目延期按比例扣除权重分。
数据来源及取数方式	工程验收资料、项目工作总结等。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 截止 2021 年底，安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》项目涉及的 2021 年度工程计划均按时完成。 结果：项目工作任务均按时完成。
	指标得分：6 分

C41 “项目成本节约率”评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。		
指标权重	指标权重：6		
评价标准	指标标杆值：≥0%。		
	指标评分细则： 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，计划成本一般为项目预算，实际成本一般为审计后成本，节约率大于 0 即可得满分。		
数据来源及取数方式	项目预算表、资金使用表（或审价、审计等）。		
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 项目成本节约率指标考核计划成本和实际成本，本报告测算成本节约率指标以 2021 年项目预算、2021 年实际支出为参考依据，具体情况见下表：		
	序号	项目名称	项目预算
	1	方泰卫生中心迁建工程	2580 万元
	实际支出 2552.8852 万元		
	成本节约率=（2580-2552.8852）/2580=1.05% 结果：成本节约率为 1.05%，得满分。		
	指标得分：6 分		

D11 “提升周边居民就医便捷度” 评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	考核周边居民就医便捷度是否有效提升。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：提升。
	指标评分细则： 通过调研，根据周边居民就医便捷度是否有效提升来判断，给予 100%、80%、60%、40%、20%的权重分。
数据来源及取数方式	项目总结报告、现场调研访谈、满意度调查。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 根据满意度调查中“您认为方泰卫生中心迁建后，是否有效提升周边居民就医便捷度？”显示，94%的居民表示可以有效提升，6%的居民表示不知道，说明方泰卫生中心迁建后，可以有效提升周边居民就医便捷度。 结果：周边居民就医便捷度有效提升。
	指标得分：2 分

D12 “缓解周边大医院的就医压力” 评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	考核周边大医院的就医压力是否有效缓解。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：有效缓解。
	指标评分细则： 通过调研，根据周边大医院的就医压力是否有效缓解来判断，给予 100%、80%、60%、40%、20%的权重分。
数据来源及取数方式	项目总结报告、现场调研访谈、满意度调查。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 根据满意度调查中“您认为方泰卫生中心迁建后，是否能有效缓解周边大医院的就医压力？”显示，92%的居民表示可以缓解，1%的居民表示不能缓解，7%的居民表示不知道，说明方泰卫生中心迁建后，能有效缓解周边大医院的就医压力。 结果：周边大医院的就医压力有效缓解。
	指标得分：2 分

D13 “提升周边招商引资实力”评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	考核周边招商引资实力是否有效提升。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：提升。
	指标评分细则： 通过调研，根据周边招商引资实力是否有效提升来判断，给予 100%、80%、60%、40%、20%的权重分。
数据来源及取数方式	项目总结报告、现场调研访谈、满意度调查。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 根据满意度调查中“您认为方泰卫生中心迁建后，是否有效提升周边招商引资实力？”显示，86%的居民表示可以提升，7%的居民表示不能提升，7%的居民表示不知道，说明方泰卫生中心迁建后，周边招商引资实力的提升情况还需要进一步的加强，给予 80%的权重分，扣 0.4 分。 结果：周边招商引资实力的提升情况还需要进一步的加强。
	指标得分：1.6 分

D14 “有效解决人员就业问题”评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	考核人员就业问题是否有效解决。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：有效解决。
	指标评分细则： 通过调研，根据人员就业问题是否有效解决来判断，给予 100%、80%、60%、40%、20%的权重分。
数据来源及取数方式	项目总结报告、现场调研访谈、满意度调查。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 根据满意度调查中“您认为方泰卫生中心迁建后，是否能有效解决一部分人员的就业问题？”显示，79%的居民表示能解决，11%的居民表示不能解决，10%的居民表示不知道，说明方泰卫生中心迁建后，人员就业问题的解决情况还需要进一步加强，给予 80%的权重分，扣 0.4 分。 结果：人员就业问题的解决情况还需要进一步加强。
	指标得分：1.6 分

D15 “重大安全事故发生率” 评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	考核重大安全事故发生率是否为 0%。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：0%。
	指标评分细则： 项目过程中无重大安全事故发生，得满分，否则不得分。
数据来源及取数方式	项目总结报告、现场调研访谈、满意度调查。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 根据满意度调查中“施工过程中，是否发生过重大安全事故？”显示，92%的居民表示没有，8%的居民表示不知道，说明施工过程中，没有发生过重大安全事故。 结果：重大安全事故发生率为 0%。
	指标得分：2 分

D16 “有效投诉解决率”评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	考核项目过程中是否发生有效投诉。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：100%。
	指标评分细则： 未发生有效投诉，得满分，否则发生 1 例扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	项目总结报告、现场调研访谈、满意度调查。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 根据满意度调查中“您是否投诉过相关部门？”显示，97%的居民表示没有投诉过相关部门，3%的居民表示投诉过相关部门，但是事情解决了。 结果：未发生有效投诉。
	指标得分：2 分

D21 “受益对象满意度”评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。							
指标权重	指标权重：10							
评价标准	指标标杆值：90%≤满意度≤100%。							
	指标评分细则： 达到 90%为满分，每低于 1%扣除 5%权重分。							
数据来源及取数方式	满意度调查表和结果数据统计表。							
评价结果	指标评分计算过程及评价依据：							
	序号	问题内容	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意	满意率
	1	您对迁建后的方泰卫生中心的选址的满意度？	94	5	1	0	0	96.50%
	2	您对于施工期间，施工人员的文明施工态度的满意度？	88	7	5	0	0	91.50%
	3	您对于施工期间，施工方针对建筑垃圾、设备噪音、泥浆水、建筑扬尘等污染的控制对策的满意度？	85	9	6	0	0	89.50%
	4	您对于施工期间，施工作业对您生活出行影响的满意度？	93	3	4	0	0	94.50%
	5	您对项目推动城市卫生服务体系建设的满意度？	81	12	7	0	0	87.00%
	合计：							91.80%
	结果：总体满意度为 91.80%。							
	指标得分：10 分							

D31 “长效机制建设”评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况, 以及项目能力建设情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：建立健全。
	指标评分细则： 满足以下 4 项标准： 1. 健全并完善项目管理组织架构； 2. 联防联控，信息化建设完善，实现数据共享共管； 3. 应急处置机制完善； 4. 有效开展后续管理工作。 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/4。
数据来源及取数方式	组织机制、监控机制和相关材料。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 1. 项目单位按照上海市嘉定区发展和改革委员会《关于安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（嘉发改社审[2020]8 号）、《上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程施工总承包合同》等文件要求实施，项目整体管理组织架构比较完整； 2. 项目纳入住建委建设监管平台； 3. 工地施工总承包有编制防汛防汛、突发安全事故的应急预案，工地防疫小组编制疫情防控方案； 4. 项目后期根据《上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程施工总承包合同》文件要求，委托上海浦西建筑工程有限公司 100%完成方泰卫生中心的迁建工作并交付使用。 结果：项目长效管理机制健全。
	指标得分：4 分

D32 “推动城市卫生服务体系建设” 评价底稿

项目名称：方泰卫生中心迁建工程

项目单位：嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

指标解释	项目实施对城市卫生服务体系建设发展的推动作用。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：推动发展。
	指标评分细则： 满足以下 4 项标准： 1. 有媒体宣传报道； 2. 有同行业参观学习； 3. 获得上级或相关部门奖励； 4. 促进安亭镇城市卫生服务体系建设更加规范。 以上均满足得满分，否则每少一项扣除 1/4。
数据来源及取数方式	相关官方数据、媒体报道、统计数据和社会调查数据结果等。
评价结果	指标评分计算过程及评价依据： 1. 安亭官微在 2021 年 8 月 9 日发布“结构封顶、设置 80 张护理床位”； 2. 项目没有同行业来参观学习，扣 1 分； 3. 项目未曾获得上级或相关部门奖励，扣 1 分； 4. 根据满意度调查中“您对项目推动城市卫生服务体系建设满意度？”一项，满意度为 87.00%，说明项目在促进安亭镇城市卫生服务体系建设更加规范上还需进一步加强，扣 1 分。 结果：项目没有同行业来参观学习，也没有获得上级或相关部门奖励，还需进一步加强推进安亭镇城市卫生服务体系建设。
	指标得分：1 分

附件 3 访谈记录

安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》访谈记录

为了更直观、更全面地了解安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》项目建设情况，绩效评价小组按照绩效评价方案有计划地进行了访谈工作。访谈工作采取标准化访谈，为了使访谈时能够更有针对性，预先将访谈大纲交给被访谈对象嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室，使被访谈对象对访谈内容能够清楚了解并做针对性准备。评价小组通过对项目单位的访谈，了解项目具体实施情况、项目建设过程中遇到的问题以及项目建成后的后续维护情况。访谈总结如下：

1. 请您谈谈贵单位主要职责。

嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室受镇政府委托，实施安亭社区卫生服务中心方泰分中心迁建项目的建设。在前期方案设计的时候，要引入使用单位，并充分考虑并满足使用单位的需求，能确保施工和投资控制。

2. 请您介绍《方泰卫生中心迁建工程》整体目标和重点工作任务。

整体目标：项目预计于 2020 年 12 月完成施工许可，于 2022 年 5 月完工，正式运行时间 2023 年初。项目概算总投资 10221.87 万元。新建 1#、2#楼，均为地上四层，总建筑面积 9998 m²，新增护理床位 80 个。项目建成后，将满足安亭镇方泰地区群众对健康和医疗日益增长的需求，更好地为群众就医提供一个安全、便捷、有序的就医环境及老年护理能力。

重点工作任务：通过对方泰卫生中心迁建工程的结构封顶、进入装饰装修施工的实施，更好的为群众就医提供一个安全、便捷、有序的就医环境。

3. 请您介绍一下《方泰卫生中心迁建工程》项目经费预算和使用情况。

项目 2021 年年初安排预算 3000 万元，经调整后，项目总预算为 2580 万元，资金来源为镇财政，项目实际使用资金 2552.8852 万元，预算资金执行率 98.95%。

4. 请简要谈谈《方泰卫生中心迁建工程》资金申请、审批、使用的流程。

该项目由嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室编制项目预算，资金使用由施工单位按照合同、项目进度，填写资金申请单，经项目单位负责人、分管副镇长、镇长等签字审批通过后由嘉定区安亭镇财政所分批次拨付至第三方施工单位。

5. 请您介绍一下《方泰卫生中心迁建工程》整体实施情况。

根据合同要求，在2021年1月1日至2021年12月31日期间，按时完成2021年度计划中方泰卫生中心迁建工程的结构封顶、进入装饰装修施工的实施。

6. 请您谈谈项目过程中有投诉情况吗？

无。

7. 请您谈谈项目是否获得过相关荣誉或表彰，重点突出对比其他街镇特色或亮点的地方有哪些？

无。

8. 请您谈谈对项目进一步实施的建议。

加强项目实施过程中，设计单位的专业指导作用；强化建设单位协调使用单位、设计单位、施工单位、外配套等参建单位的协调；加强施工总包单位对专业分包的管理。

9. 请您谈谈对于项目成效后续如何维护及监管？

由使用单位安亭社区卫生服务中心负责后续为维护及监管。

10. 其他需要补充的重点问题内容。

无。

附件 4 满意度调查结果分析表

（一）调查对象

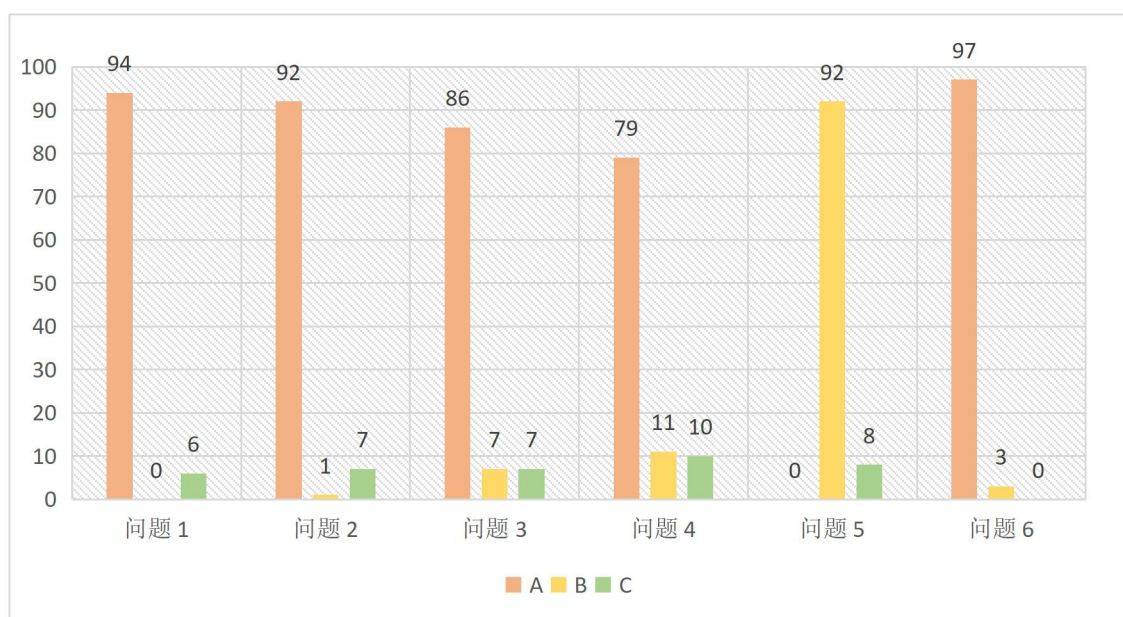
受益对象：该项目涉及的周边居民。

（二）调查内容

对安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》项目的实施，根据绩效评价工作满意度问卷调查工作安排，进行居民满意度调查，发放 100 份问卷，严格按照问卷、满意度等调查表项目进行数据汇总和比较分析，最终基础问题、满意度调查结果如下表：

附表 4-1 项目基础问题调查结果统计

序号	问题内容	A 选项	B 选项	C 选项
1	您认为方泰卫生中心迁建后，是否有效提升周边居民就医便捷度？	是	否	不知道
		94	0	6
2	您认为方泰卫生中心迁建后，是否能够有效缓解周边大医院的就医压力？	是	否	不知道
		92	1	7
3	您认为方泰卫生中心迁建后，是否有效提升周边招商引资实力？	是	否	不知道
		86	7	7
4	您认为方泰卫生中心迁建后，是否能够有效解决一部分人员的就业问题？	是	否	不知道
		79	11	10
5	施工过程中，是否发生过重大安全事故？	是	否	不知道
		0	92	8
6	施工期间，您是否投诉过相关部门？	没有投诉过	投诉过，但解决了	投诉了，未解决
		97	3	0

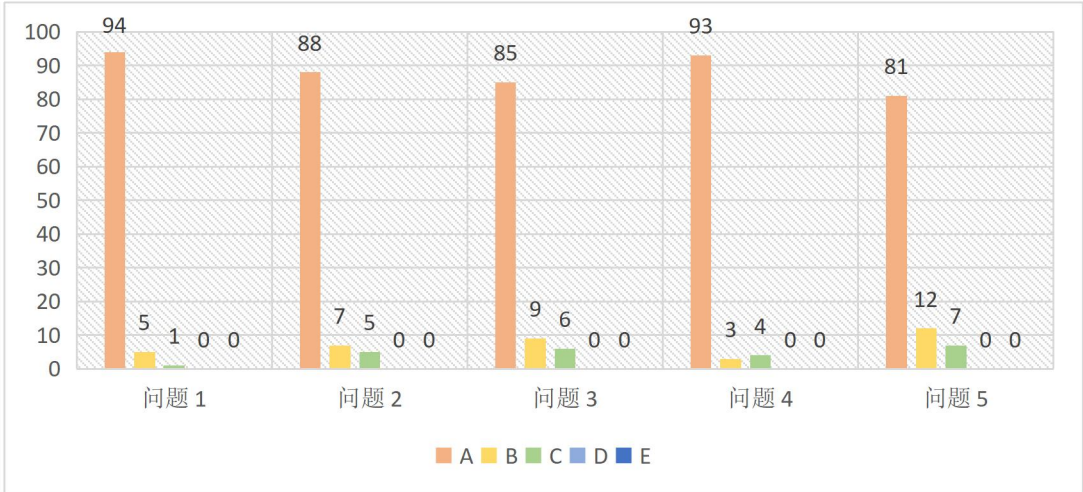


附图 1 项目基础问题调查结果统计

调查结果显示，被调查者中：94%的居民认为方泰卫生中心迁建后，周边居民就医便捷度有效提升，6%的居民表示不知道；92%的居民认为方泰卫生中心迁建后，有效缓解周边大医院的就医压力，1%的居民认为不能缓解，7%的居民表示不知道；86%的居民认为方泰卫生中心迁建后，有效提升周边招商引资实力，7%的居民认为不能提升，7%的居民表示不知道；79%的居民认为方泰卫生中心迁建后，能有效解决一部分人员的就业问题，11%的居民认为不能提升，10%的居民表示不知道；92%的居民表示迁建过程中，没有发生过重大安全事故，8%的居民表示不知道；97%的居民没有投诉过，3%的居民投诉过，但是问题解决了。

附表 4-2 满意度分析汇总表

序号	问题内容	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意	满意率
1	您对迁建后的方泰卫生中心的选址的满意度？	94	5	1	0	0	96.50%
2	您对于施工期间，施工人员的文明施工态度的满意度？	88	7	5	0	0	91.50%
3	您对于施工期间，施工方针对建筑垃圾、设备噪音、泥浆水、建筑扬尘等污染的控制对策的满意度？	85	9	6	0	0	89.50%
4	您对于施工期间，施工作业对您生活出行影响的满意度？	93	3	4	0	0	94.50%
5	您对项目推动城市卫生服务体系建设的满意度？	81	12	7	0	0	87.00%
合计：							91.80%



附图 4-2 项目满意度问题调查结果统计

如图所示，整体满意度为 91.80%。居民对迁建后的方泰卫生中心的选址的满意度为 96.50%；居民对于施工期间，施工人员的文明施工态度的满意度为 91.50%；居民对于施工期间，施工方针对建筑垃圾、设备噪音、泥浆水、建筑扬尘等污染的控制对策的满意度为 89.50%；居民对于施工期间，施工作业对您生活出行影响的满意度为 94.50%；居民对项目推动城市卫生服务体系建设的满意度为 89.00%。

附件 5 满意度调查表（样表）

安亭镇《方泰卫生中心迁建工程》满意度调查表

尊敬的先生/女士：您好！此次问卷调查的目的旨在了解财政资金的实施绩效情况。整份问卷的填写大概需要2分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

苏州百签管理咨询有限公司
2022 年 06 月

一、个人信息

- 1. 您的性别：☐ 男 ☐ 女
- 2. 您的年龄：_____岁

二、基础问题

- 1. 您认为方泰卫生中心迁建后，是否有效提升周边居民就医便捷度？
A 是 B 否 C 不知道
- 2. 您认为方泰卫生中心迁建后，是否有效缓解周边大医院的就医压力？
A 是 B 否 C 不知道
- 3. 您认为方泰卫生中心迁建后，是否有效提升周边招商引资实力？
A 是 B 否 C 不知道
- 4. 您认为方泰卫生中心迁建后，是否能有效解决一部分人员的就业问题？
A 是 B 否 C 不知道
- 5. 施工过程中，是否发生过重大安全事故？
A 是 B 否 C 不知道

6. 施工期间，您是否投诉过相关部门？

A 没有投诉过 B 投诉过，但解决了 C 投诉了，未解决

三、满意度问题

1. 您对迁建后的方泰卫生中心的选址的满意度？

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意 E 非常不满意

2. 您对于施工期间，施工人员的文明施工态度的满意度？

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意 E 非常不满意

3. 您对于施工期间，施工方针对建筑垃圾、设备噪音、泥浆水、建筑扬尘等污染的控制对策的满意度？

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意 E 非常不满意

4. 您对于施工期间，施工作业对您生活出行影响的满意度？

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意 E 非常不满意

5. 您对项目推动城市卫生服务体系建设的满意度？

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意 E 非常不满意

再次感谢您参加调查问卷活动！如果您有更好建议和意见请写在下面。

附件 6 基础表

（一）政策文件

附表 6-1 立项依据文件

序号	立项依据	依据界定
1	设计院提供的《安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程项目规划与建筑设计方案》	背景文件、目标要求参考依据。
2	《社区文化活动中心基本配置要求》	
3	国务院十四部委《关于加快发展社区服务业的意见》（民福发[1993]）	
4	《国务院关于加强和改进社区服务业的意见》（国发[2006]14 号）	
5	《上海市人民政府关于完善社区服务促进社区建设实施意见》（沪府发[2007]19 号文）	
6	《“十三五”社区服务体系发展规划》	
7	《上海街道办事处条例》	
8	《上海市工程建设规范—城市居住区公共服务设施设置标准》	
9	《嘉定区安亭镇总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）（含近期重点公共基础设施专项规划）》（沪府规划[2018]10 号	明确项目重点工作和主要目标, 项目开展的文件依据, 条款指标、任务目标上级要求和参考标准。
10	《方泰社区（JDC3-0301）单元近期重点公共基础设施专项控制性详细规划》	
11	《关于安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程项目建议书的批复》（嘉发改社项[2019]23 号）	
12	上海市嘉定区发展和改革委员会《关于安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（嘉发改社审[2020]8 号）	
13	《上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心方泰分中心迁建工程施工总承包合同》	
注	所有相关文件不一一列出，报告中出现的会直接注明。	