

项目支出绩效评价报告

项目名称：曹杨新村村史馆大修工程项目支出绩效评价

项目单位：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（本部）

主管部门：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

委托单位：上海市普陀区财政局

评价机构：上海同济工程咨询有限公司

二〇二三年六月

主评人及联系电话：王培培 18817804910

评价组成员名单：杨海莉、王培培、刘海、余祥莹

初审人：刘海

复审人：王培培

终审人：杨海莉

目录

摘要	4
一、基本情况	13
(一) 项目概况	13
(二) 项目绩效目标	32
二、绩效评价工作开展情况	33
(一) 绩效评价目的	33
(二) 绩效评价工作过程	34
(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	36
三、综合评价情况及评价结论	45
(一) 评价结果	45
(二) 主要绩效	45
四、绩效评价指标分析	47
(一) A 项目决策分析	47
(二) B 项目过程分析	49
(三) C 项目产出分析	52
(四) D 项目效益分析	54
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	57
(一) 主要经验及做法	57
(二) 存在的问题	58

六、有关建议 61

摘要

一、项目概况

项目背景：曹杨新村，建于 1951 年，是上海市人民政府根据关心工人居住条件的指示而建造的第一个工人新村。作为中国成立后的第一个工人新村和闻名遐迩的“劳模村”，曹杨新村承载着劳模精神和红色文化。

曹杨新村村史馆建造于 2013 年并投入使用至今。经过数年的使用，部分装修已陈旧，部分的布局和功能也已经落伍，为了优化村史馆的布局，修复部分老旧或者破损的地方，与街道社区党群服务中心打通，拓展新区域进行资源重组和功能迭代，提升片区的功能性，让村史馆焕然一新，更好地作为曹杨新村历史呈现的一个新的窗口，因此本次拟对曹杨新村村史馆进行大修。

通过对曹杨新村进行大修工程，优化布局并融入党史、村史等宣教内容，以展示改革开放的发展成果。同时，通过装修改造升级红色场馆，真实还原曹杨新村的发展历程，并提供浸润式体验和爱国主义教育。这一改造将使曹杨新村焕然一新，并成为重要的历史见证之所。

主要内容及实施情况：本次村史馆装修共 5 层，拟在保持建筑原主体承重结构、建筑面积不变的基础上，对村史馆和党群中心用房实施大修工程，并根据村史馆的展览展示要求和党群服务中心的实际使用需求，优化调整建筑内部功能布局。

主要包括：更新外立面工程、屋面工程、室内装饰工程、布展工程，以及强电、弱电、给排水、消防喷淋、空调通风等安装

工程，本项目实施建筑面积为 2,139.24 平方米。

项目预算：本项目预算资金 1191.34 万元，其中：建安工程费用 978.50 万元，建设工程其他费用 156.11 万元，预备费用 56.73 万元。资金来源为一般公共预算。

截至 2022 年 12 月 31 日，本项目实际支出 1044.4115 万元，预算执行率 87.67%。其中：建安工程费实际支出 947.2884 万元，预算执行率 96.81%；建设工程其他费实际支出 97.123 万元，预算执行率 62.21%。

项目绩效总目标：为加强社区思想道德建设，充分发挥乡土文化在基层社会治理和涵养文明乡风方面的功能，规范和提升地区村史馆建设水平。以培育和践行社会主义核心价值为根本，突出：弘扬文明新风、助力乡村振兴建设主旨，积极推进村史馆建设，不断拓宽社区思想道德教育阵地，满足新时代农民群众多样化的文化和精神需求。

年度总目标：曹杨村史馆大修计划优化整体功能布局，融合村史馆及党群中心的功能，并将村史馆作为上海市居村书记实训基地。通过本次大修，让村史馆作为上海市居村委书记实训基地，让参观者能够浸润式体验了解最真实的曹杨新村和它不平凡的发展历程，接受爱国主义教育和历史文化熏陶，更好呈现改革开放的发展成果。

二、评价结论和主要绩效

（一）评价结论

运用由绩效评价小组设计并通过专家论证的评价指标体系

及评分标准，通过数据采集、成本分析及访谈等多种方式，我们对本项目进行了客观的评价。本项目绩效评分为 85.20 分，绩效评级为“良”。

（二）项目实施及绩效情况

根据竣工验收报告显示，项目的完成情况如下：

- 1、拆除工程及垃圾清运：拆除原外立面、屋面等内容，清运垃圾。
- 2、建筑工程：包括室内装修、外立面改造、地面改造和屋顶花园防水工程。总面积 2,139.24 平方米。
- 3、设备安装工程：更新消防喷淋系统、更换中央空调、更新弱电系统和翻新卫生间。
- 4、智能化工程：采购临展厅多媒体设备，实现智能化控制的外立面灯光效果。
- 5、软装部分：新增固定家具。
- 6、布展工程：包括硬装布展、多媒体展项和宣传片制作。

主要绩效：

在项目决策方面，该工程的立项战略依据充分且适当。通过此次大修工程，提升了曹杨村史馆的质量和功能。改善了曹杨村史馆展览陈列环境，使参观人员能够更好地了解曹杨新村的历史文化，并提供了更舒适的参观体验。

从项目管理方面来看，预算单位资金使用合规，采购流程规范。财务制度较为健全，并且有效执行。

在项目绩效方面，项目立项批复后，曹杨街道办事处及时完

成了施工方、监理方等招投标并签订合同，招投标流程规范，合同签署较完备，大修，布展、智能化，设备安装等均及时完成，项目一次性验收通过，项目施工期间未发生不文明施工现象，未发生有责安全事故，项目竣工后不仅提升了村史馆的品质和形象，还增强了参观人员对曹杨新村历史文化的认知和体验。但项目绩效目标中设计合理性、合同支付及时性、合同签订的规范性等需进一步加强。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1、通过创新展览内容和方式，获得了多项荣誉

本工程的三楼主要向人们展示《新世纪·更上一层楼》相关内容，通过《阳光之家》《医疗卫生》《文化体育》《教育科研》《党建联建》《文明创建》《爱国卫生》等板块，重点反映了街道党工委、办事处在区委、区政府领导下，如何传承和弘扬劳模精神、坚持和发扬曹杨精神，创造了一系列社区建设与管理的奇迹和成功经验，荣获了一个又一个全国及上海市的荣誉称号，如全国“人民满意的公务员集体”“中国街道之星”“上海市十面红旗”“全国文明单位”等。

同时馆内展品除静态图文展示的传统手段外，还融入了现代信息化手段，支持馆藏品专题展览、主题性活动的信息发布，实现线上线下交相呼应。

2、采用资源融合，迭代升级的方式，打造一站式便捷服务

曹杨新村街道深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”的理念坚持开放、集约、共享、枢纽的原则以满足群众需求为首要条件打造一站式便捷服务、综合性功能融合、因地制宜实用为王的人民城市客厅。融合两馆资源，打造曹杨特色的地标性建筑，有着极具时代意义的考量。

3、运用“一网统管”平台，将曹杨新村建设成果在展板上层见叠出

在本工程中最为引人注目的，就是一块“一网统管”智联普陀3.0大数据管理平台的“高仿屏”。站在屏前，“数字曹杨”各项“黑科技”社区治理神器的智慧效用尽收眼底，“一屏观天下、一网管全城”的治理“蓝图”跃然眼前。旧住房成套改造、老房加梯、智慧养老、美丽街区等方面建设成果在展板上层见叠出。

（二）存在的问题

1、绩效目标编制有待完善

部分绩效指标设置不合理。部分指标存在目标值不明确、不完备等问题。如绩效目标申报表中，数量指标填写为“预算执行率”；成本指标未填写；质量指标只体现了“大修工程”，未按照项目实际建设内容，如建筑安装工程、布展工程、智能化、拆除工程等分别考核。

2、建设工程竣工验收工程明细表部分指标未填写

本建筑工程竣工验收报告中建设工程竣工验收工程明细表中涉及的工程规模重要指标（面积、高度等）未填写。

3、项目签订的合同中部分要素存在错误且要素缺失

经核查，发现部分合同缺少签订日期、缺少项目工期、项目工期填写时间与实际项目工期不一致等问题。具体如下：

前期拆除合同、电扩容合同、家具合同、施工图审图合同、设计合同签订日期未填写。

工程监理合同中的监理期限描述为“自 2021 年 4 月 1 日开工至 2021 年 6 月 30 日竣工验收后止”，与项目大修计划工期“2021 年 9 月 6 日开工至 2021 年 12 月 5 日”和实际工期“2021 年 9 月 15 日开工至 2021 年 12 月 31 日”均不符合。财务管理合同工期未填写。

4、档案管理制度不够完善，项目实施过程中的档案管理有待加强

项目单位根据多年的实践经验积累，制定较为规范、完整的建设管理制度，但是尚未针对性制定工程档案管理办法，同时根据现场调研，项目单位未将各项建设档案资料全部归档管理，不便于项目单位加强对大修工程的整体动态控制，项目过程档案管理尚待进一步完善。

5、项目单位未能及时在项目竣工后安排项目工程审价及竣工决算审计工作，致使项目尾款支付不及时，项目未及时结项。

曹杨新村街道办事处未能及时提请相关主管部门对本工程安排进行项目竣工决算审计，致使项目竣工一年半后仍未完成项目尾款的结算支付工作，项目也未能结项。同时也造成财政资金执行不到位。

(三) 建议和改进措施

1、进一步完善项目绩效目标申报表，合理编制绩效指标

建议曹杨新村街道办事处根据工程实施内容、项目目标，进一步完善绩效目标申报表，全面、合理考察项目各个环节。明确投入管理类指标、产出指标、效果指标及影响力指标考核方向，合理设置绩效目标。

2、进一步提高竣工验收报告的完整度

建议根据项目的资料和信息，及时更新竣工验收报告中的明细表。确保所有相关指标都得到填写，并且准确、完整地反映了工程的实际情况。

3、加强合同管理

建议进一步对所有相关合同进行仔细审查，确保合同条款完整、准确，并与实际情况相符。如果发现缺失或错误的信息，需要及时记录并通知相关责任方。或者根据具体情况，与承包商或其他相关方协商达成补充协议，明确补充或修正缺失或错误的信息。例如，在补充协议中明确签订日期、修正项目工期等。

应加强对项目建设过程的监督检查，确保施工按照合同约定进行，并及时发现和解决任何问题。及时跟进工程进展情况，确保工期符合实际需求。

在项目建设过程中总结经验教训，完善合同管理机制和流程。建立规范的合同签订程序，并加强对合同文本的审查和核对。

4、制定并完善档案资料管理制度，加强过程档案资料管理

建议项目单位总结多年来的建设管理经验，制定并完善工程

档案管理办法，并要求项目单位委派的项目负责人在建设过程中统一组织整理各项档案资料，便于项目单位相关负责人能够全面掌握项目总体资料与信息。

5、进一步制定并落实项目精细化管理工作制度，提高项目规范化、精细化管理水平

建议曹杨新村街道办事处制定并落实项目精细化管理工作制度，特别是项目设计阶段和项目结算、审价、审计阶段的管理要求。在项目设计阶段充分考虑现有施工条件，充分与相关职能管理机构进行沟通，尽量保证计划实施方案与实际执行方案一致。竣工完成后及时办理项目结算审价、竣工决算审计工作。严格要求施工方按时提供工程结算资料，及时向管理部门提出项目竣工决算审计需求，保证项目在规定时间内完成结算、审价、审计工作，及时支付工程尾款。

（四）其他说明的问题

在进行本工程的成本分析时，可能会面临数据收集、缺乏参考数据和技术复杂性等难点。

数据收集：在进行成本分析时，可能会遇到困难，特别是对于具体项目中涉及到的各项费用和资源消耗情况的数据收集。建议可以通过与相关部门、供应商或专业机构合作，共同收集所需数据，并确保数据的准确性和完整性。

缺乏参考数据：每个项目的定制程度和要求不同，很难找到与当前项目类似的案例作为参考。

技术复杂性：多媒体展示涉及到技术设备、软件开发和内容

制作等多个方面，而这些技术领域发展迅速，标准和价格也在不断变化。

建议通过与专业机构合作、细化工作量评估和持续关注技术发展趋势等建议，克服成本分析的难点，并提高成本预测和分析的准确性。

曹杨新村村史馆大修工程

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

曹杨新村建造于 1951 年，是上海市人民政府遵照党中央、毛主席要关心工人居住条件的有关指示，根据陈毅市长提出的市政建设应贯彻“为生产服务，为劳动人民服务，并且首先是为工人阶级服务”的方针建造的上海第一个工人新村。1952 年，第一期工程曹杨一村竣工，先进工人、劳动模范兴高采烈迁新居，嗣后又建造二至九村，改革开放后又新建了曹杨华庭等中高档次住宅小区，曹杨新村已成为镶嵌在上海西北角的璀璨明珠。曹杨新村作为新中国成立后“第一个工人新村”，远近闻名的“劳模村”，首批入住的 1,002 户居民全部都是劳模和先进生产者，曹杨新村作为上海优秀历史保护建筑，在承续老式住宅的特点之外，伴随着诞生之日起就扎根于此的劳模精神，孕育了这片红色土壤独有的区域文化。

曹杨新村村史馆坐落于普陀区花溪路 199 号。曹杨村史馆是为了记录乡村的历史变迁，人们的童年记忆，故乡逝去的一砖一瓦，是对生活过的地方和已过去的童年的思念和回忆。中国人都有乡愁，注重落叶归根，村史馆的意义是保留我们的根，记录村史名人事件，让后代从村史馆感受到传统文化、艰苦奋斗的精神

和荣誉，激励着一代又一代人砥砺前行，为美好的家乡奋斗。

曹杨新村村史馆建造于 2013 年并投入使用至今。经过多年的使用已出现外墙面开裂、墙屋面渗水、内部装修陈旧等问题，影响到村史馆和党群中心的日常使用。为了优化村史馆的布局，与街道社区党群服务中心打通，更好提升群众精神文明获得感，向曹杨新村建村 70 周年、建党 100 周年献礼，曹杨新村街道办事处对村史馆和党群中心实施大修工程，通过整体功能重新布局、装修改造升级，将党史、村史等宣教内容融入硬件装饰及陈列布展中，更好地体现和呈现改革开放的发展成果，推进“四史”学习教育，提升片区的功能性，让村史馆焕然一新，更好地作为曹杨新村历史呈现的一个新的窗口。

同时通过对曹杨新村村史馆红色场馆进行装修改造升级，能够收集和挖掘更多详实的发展史料，将党史、村史等宣教内容融入硬件装饰及陈列布展中，释放更多空间布局更多场景，充分利用声光电、VR、AR 等高科技手段真实还原村史，让参观的人们能够浸润式体验了解最真实的曹杨新村和它不平凡的发展历程，接受爱国主义教育和历史文化熏陶。

2、主要内容及实施情况

（1）项目地址：普陀区花溪路 199 号。

（2）建设内容及规模

本项目共 5 层，在保持建筑原主体承重结构、建筑面积不变的基础上，对村史馆和党群中心用房实施大修工程，并根据村史馆的展览展示要求和党群服务中心的实际使用需求，优化调整建

筑内部功能布局。

主要包括：更新外立面工程、屋面工程、室内装饰工程、布展工程，以及强电、弱电、给排水、消防喷淋、空调通风等安装工程，本项目实施建筑面积为 2,139.24 平方米。详见表 1-1 所示。

表 1-1：项目建设内容及规模明细表

序号	工程名称	建设内容及规模
1	拆除工程及垃圾清运	完成原外立面、屋面等内容的拆除，并完成垃圾清运。
2	建筑安装工程	①室内装修工程：主要包括增设临展厅、一网通办、多功能厅、梧桐书吧、梧桐文化小镇、梧桐前厅，曹杨申活馆、共享厨房、村史馆(当代展区)等。 ②外立面工程：主要包括一楼至三楼沿街外立面改造(复原欧式造型)，外墙面修补翻新，外窗更新等。 ③地面工程：主要包括对村史馆外人行道地面进行改造，拆除面层，替换花岗岩造型地面后，放置桌椅绿植等，设置外摆休闲区域。 ④屋顶工程：主要包括完成屋顶花园及防水工程。 总建筑面积 2,139.24 平方米。
3	设备安装工程	全面更新消防及喷淋工程(含消防水箱、水泵、管线、各类部件)，一楼更换中央空调，全面更新弱电系统，翻新一楼至三楼卫生间；一楼厨房设备。
4	智能化工程	采购临展厅多媒体设备，包括原梧桐文化小道多媒体设备，xbox 体感互动，自然全息声体验。外立面整体灯光效果将配合外立面投影秀做智能化控制，使得其在节奏上与影片一致，提升整体观感效果。
5	软装部分	新增固定家具。
6	布展工程	主要包括布展硬装、多媒体展项、宣传片制作(5 部宣传片和 1 项手绘创作)。

(3) 项目进度安排

本项目计划 2021 年 9 月 6 日开工，2021 年 12 月 5 日竣工。工期 90 天。实际 2021 年 9 月 15 日开工，2021 年 12 月 13 日竣工。

（4）项目实施情况

本项目自 2021 年 3 月起进入项目立项招标工作，其中装修部分于 2021 年 9 月正式开工，2021 年 12 月 13 日完成竣工验收；村史馆智能化及布展工程开工时间：2021 年 10 月 20 日，竣工时间：2021 年 12 月 31 日。厨房设备及空调的送货：2021 年 10 月 20 日，验收日期为 2021 年 11 月 20 日。

现阶段已完成竣工结算工作，正处于工程决算审计阶段。本项目共分为拆除工程及垃圾清运、装修工程、空调采购、厨房设备、智能化工程、软装部分、布展工程 7 个子项目，主体工程施工完成后，进行空调采购、厨房设备、智能化工程、软装部分、布展。具体工程完成情况详见表 1-2。

表 1-2：曹杨新村村史馆大修工程实际完成情况表

序号	工程名称	工程范围及计划实施内容	工程实际完成内容
1	拆除工程及垃圾清运	完成原外立面、屋面等内容的拆除，并完成垃圾清运，面积 2,139. 24 平方米。	完成原外立面、屋面等内容的拆除，并完成垃圾清运。
2	建筑安装工程	<p>①室内装修工程：主要包括增设临展厅、一网通办、多功能厅、梧桐书吧、梧桐文化小镇、梧桐前厅，曹杨申活馆、共享厨房、村史馆(当代展区)等。</p> <p>②外立面工程：主要包括一楼至三楼沿街外立面改造(复原欧式造型)，外墙面修补翻新，外窗更新等。</p> <p>③地面工程：主要包括对村史馆外人行道地面进行改造，拆除面层，替换花岗岩造型地面后，放置桌椅绿植等，设置外摆休闲区域。</p> <p>④屋顶工程：主要包括完成屋顶花园及防水工程。</p>	<p>①室内装修工程：完成包括增设临展厅、一网通办、多功能厅、梧桐书吧、梧桐文化小镇、梧桐前厅，曹杨申活馆、共享厨房、村史馆(当代展区)等。</p> <p>②外立面工程：完成包括一楼至三楼沿街外立面改造(复原欧式造型)，外墙面修补翻新，外窗更新等。</p> <p>③地面工程：完成包括对村史馆外人行道地面进行改造，拆除面层，替换花岗岩造型地面后，放置桌椅绿植等，设置外摆休闲区域。</p> <p>④屋顶工程：完成包括完成屋顶花园及防水工程。总建筑面积 2,139. 24 平方米。</p>
3	设备安装工程	全面更新消防及喷淋工程(含消防水箱、水泵、管线、各类部件)，一楼更换中央空调，全面更新弱电系统，翻新一楼至三楼卫生间；一楼厨房设备。	全面完成更新消防及喷淋工程(含消防水箱、水泵、管线、各类部件)，一楼更换中央空调，全面更新弱电系统，翻新一楼至三楼卫生间；一楼厨房设备。

序号	工程名称	工程范围及计划实施内容	工程实际完成内容
4	智能化工程	采购临展厅多媒体设备，包括原梧桐文化小道多媒体设备， xbox 体感互动，自然全息声体验。外立面整体灯光效果将配合外立面投影秀做智能化控制，使得其在节奏上与影片一致，提升整体观感效果。	完成临展厅多媒体设备，包括原梧桐文化小道多媒体设备， xbox 体感互动，自然全息声体验。外立面整体灯光效果将配合外立面投影秀做智能化控制，使得其在节奏上与影片一致，提升整体观感效果。
5	软装部分	新增固定家具。	完成固定家具采购安装。
6	布展工程	主要包括布展硬装、多媒体展项、宣传片制作（5部宣传片和1项手绘创作）。	完成布展硬装、多媒体展项、宣传片制作（5部宣传片和1项手绘创作）。

3、资金投入及使用情况

2021年3月29日，上海市普陀区财政局以《关于曹杨新村街道申请对曹杨新村村史馆大修工程项目进行投资估算评估的复函》（普财建[2021]16号），本工程总投资为900.05万元，其中：建筑工程安装工程费用为717.54万元，工程建设其他费用为139.65万元，预备费用为42.86万元。

根据曹杨新村街道办事处《关于申请将曹杨街道新时代上海居民区党组织书记队伍建设创新实践基地纳入村史馆大修项目的函》，2021年6月4日，上海市普陀区财政局以文件《关于曹杨新村街道申请对曹杨新村村史馆大修工程项目进行投资估算评估调整的复函》（普财建[2021]37号）批复本工程，即本项目经过审核后，预算资金安排为1,191.34万元。其中：工程费用为978.50万元，工程建设其他费用为156.11万元，预备费用为56.73万元。

详见表1-3所示。项目资金来源为普陀区一般公共预算。

表1-3：预算金额核减情况表

序号	项目内容	申报金额	预算金额	核减情况
1	工程费用	1,534.78	978.5	-556.28
	拆除工程及垃圾清运	68.93	17.11	-51.82
	建筑工程	401.8	284.3	-117.5
	设备安装工程	287.93	174.47	-113.46
	智能化工程	253.88	205.12	-48.76
	软装部分	169.91	24.54	-145.37
	电信光缆位移	4.5	0	-4.5
	计算误差	0.5	0	-0.5
	布展工程	347.33	272.96	-74.37
2	其他费用	156.35	156.11	-0.24
	前期咨询费	9.5	4.5	-5

序号	项目内容	申报金额	预算金额	核减情况
	建设单位管理费	24.25	17.87	-6.38
	工程招标代理费（含工程量清单）	9.7	9.1	-0.6
	设计费	49.5	34.44	-15.06
	监理费	41.4	38.7	-2.7
	审图费	3.5	2	-1.5
	材料检测费	9.5	0	-9.5
	房屋完损状况检测	9	9	0
	电力扩容	0	40.5	40.5
3	预备费	33.6	56.73	23.13
	合计	1,724.73	1,191.34	-533.39

截至 2022 年 12 月 31 日，本项目实际支出 1,044.41 万元，预算执行率 87.67%。其中：工程费用实际支出 947.29 万元，工程建设其他费用实际支出 97.12 万元。项目资金投入和使用情况，详见表 1-3 所示。

表 1-4：项目资金投入和使用情况表

序号	项目内容	预算金额	合同金额	审价金额	支付金额	预算执行率	预算执行差异说明
1	工程费用	978.5	974.35	974.15	947.29	96.81%	
1.1	拆除工程及垃圾清运	17.11	16.49	16.44	16.44	96.08%	按照审价金额已支付完毕，合同额低于预算金
1.2	建筑工程	284.3	399.83	399.67	387.59	96.98%	按照合同，留有 3% 作为质保金，
	设备安装工程	174.47					
1.2.1	空调采购		23.53	23.53	23.53	100%	
1.2.2	一楼厨房设备		17.5	17.5	17.5	100%	
1.3	智能化工程	205.12	219.8	219.8	213.21	103.94%	
1.4	软装部分	24.54	24.52	24.52	24.52	99.92%	合同金额低于预算金额
1.5	布展工程	272.96	272.68	272.68	264.5	96.90%	按照合同，留有 3% 作为质保金

序号	项目内容	预算金额	合同金额	审价金额	支付金额	预算执行率	预算执行差异说明
2	其他费用	156.11	134.08	39.94	97.12	62.21%	竣工决算 审计暂未完成
2.1	前期咨询费	4.5	4.5		4.5	100.00%	
2.2	建设单位管理费	17.87	17		13.6	76.11%	根据合同，尾款 20% 暂未支付，
2.3	工程招标代理费(含工程量清单)	9.1	2.66		2.66	29.23%	合同金额低于预算金额
2.4	设计费	34.44	34.44		34.44	100.00%	
2.5	监理费	38.7	33.48		1.98	5.12%	
2.5.1	工程监理费		29.52			0.00%	预算为逐年安排，暂未支付
2.5.2	财务监理费		3.96		1.98	50%	根据合同，待竣工结算完成后支付 30%;且预留 20%作为考核保证金。
2.6	审图费	2	2		0	0.00%	预算为逐年安排，暂未支付
2.7	房屋完损状况检测	9	0		0	0.00%	未发生
2.8	电力扩容	40.5	40	39.94	39.94	98.62%	按照审价金额已支付完毕，合同额低于预算金额
3	预备费	56.73	0	0	0	0.00%	实际未发生
	合计	1,191.34	1,108.43	1014.09	1,044.41	87.67%	

表 1-5：合同签订情况一览表

序号	合同名称	受托单位	合同金额(万元)
1	施工总承包合同	上海通鹏建设发展有限公司	399.8340
2	前期拆除工程	上海吉舜建设工程有限公司	16.4860
3	空调采购	上海万为实业有限公司	23.5303
4	一楼厨房设备	佳多麦企业管理有限公司	17.5000
5	智能化工程	上海耀影信息科技有限公司	219.8008
6	软装部分	上海富慧企业发展有限公司	24.5199
7	布展工程	上海和煦文旅集团有限公司	272.6800
8	建设单位管理费	上海天恒建设工程项目管理有限公司	17.0000
9	前期咨询费(可研编制费)	上海臻诚建设管理咨询有限公司	4.5000
10	招标代理	上海新域工程建设咨询有限公司	2.6600
11	工程监理	上海众兴建设工程监理有限公司	29.5200
12	财务监理	上海华升工程造价咨询事务所有限公司	3.9607
13	设计费	上海沪防建筑设计有限公司	34.4400
14	审图费	上海纺织建筑设计研究院有限公司	2.0000
15	电力扩容	上海市能水电集成有限公司	40.0045
16	合计		1108.4362

4、项目造价成本分析

表 1-6：概算、合同、送审与结算金额对照表

序号	项目、内容	概算金额 I	合同金额 II	结算送审金 额III	结算审核金 额IV	核减额 (IV-II)	核减额 (IV-III)
一	工程费用	978.5000	974.3510	1039.4678	974.0501	-0.3009	-65.4177
1	拆除工程及垃圾外运	17.1100	16.4860	21.1210	16.4443	-0.0417	-4.6767
2	建筑安装工程	284.3000					
3	设备安装工程	132.7400	399.8340	436.1498	399.5748	-0.2592	-36.5750
4	空调采购	24.2300	23.5303	23.5303	23.5303	0	0
5	厨房设备	17.5000	17.5000	17.5000	17.5000	0	0
6	智能化工程	205.1200	219.8008	233.5708	219.8008	0	-13.7700
7	软装工程	24.5400	24.5199	24.5199	24.5199	0	0
8	布展工程	272.9600	272.6800	283.0760	272.6800	0	-10.3960

根据竣工结算审价报告显示，送审结算单价均按照投标单价计取，送审的结算定额及费率均按投标计取；社会保险费按照提供的社保缴纳证明资料审核计取。

经分析，曹杨村史馆基础装修费（含拆除、室内装修、外立面、固定家具、智能化等）投资为 701.37 万元，装修面积为 2139.24 平方米，综合单价指标约为 3279 元/平方米；布展工程投入为 272.68 万元（含布展 56.10、多媒体 182.58 万、宣传片 34 万），布展面积为 195 平方米；综合单价指标约为 13983 元/平方米：

根据财政部陈列展览预算方案编制规范和编制标准：

1、基础装修费： ≤ 3000 元/平方米；改陈项目增加拆除工程费 150 元/平方米；

(1) 范围。主要指展区范围内的地面、墙面、天棚、门窗等内

部装饰工程的费用，改建项目可列支原有陈列展览工程的拆除费用。

(2) 安装工程费。主要指展区范围内与陈列展览有关的水电安装、暖通、消防、安防和弱电智能化工程等费用。

2、陈列布展费：博物馆≤6000 元/平方米；

纪念馆≤3000 元/平方米；

美术馆≤5000 元/平方米；

主要指在展区空间内，按一定主题序列和艺术形式设置布展内容所支出的购置、制作及安装费用。

(1) 设备购置、制作及安装费。主要是指展览设备(展柜、展台、展架)、展示说明牌、展板以及平面制作(立体字、广告灯箱、平面立体化等)等购置、制作及安装费用。

(2) 辅助展品制作费。主要指场景、模型、沙盘、雕塑、绘画等辅助展品的艺术创作与制作费用。

3、专业灯光购置：国产灯具≤1000 元/平方米；

进口灯具≤1500 元/平方米；

主要指为保护展品不受损害而配置的专业光源及灯具等发生的购置费用。

4、多媒体系统工程：≤3000 元/平方米；

主要指采用多媒体技术手段，为实现陈列展览效果而产生的多媒体系统硬件费、软件费、系统集成费和影像制作费（数字虚拟可另行定制标准）。

根据标准，展示馆可参照美术馆预算标准执行。

表 1-7：本项目成本指标与参考标准对比

项目	参考单价 (元)	面积(㎡)	项目单价 (元)	合计(万元)	备注
基础装修费	3000	2139.24	3279	701.37	含拆除、室内装修、外立面、固定家具、智能化
陈列布展	5000	195	2877	56.0955	含布展硬装
多媒体系统	3000	195	11107	216.5845	数字虚拟可另行制定标准

具体分析如下：

1、基础装修工程包含：村史馆和党群中心用房：包括更新外立面工程、屋面工程、室内装饰工程以及强电、弱电、给排水、消防喷淋、空调通风等安装工程以及前期拆除工程。经分析本工程基础装修部分造价较合理。

2、陈列布展工程主要包括布展硬装，指标合理。

3、多媒体系统：根据多媒体的范围，主要应包括为实现展览效果而产生的系统硬件费、软件费等，但本工程多媒体中同时包含互动展项，且都为定制。互动展项设计与开发费用：针对定制的互动展项，需要专门设计和开发相应的内容和功能。互动设备采购与安装费用：为实现互动效果，可能需要采购特殊的设备或传感器，并进行安装和调试。

成本分析的难点：

1) 数据收集：收集相关数据可能比较困难，特别是对于具体项目中涉及到的各项费用和资源消耗情况，如定制的互动展项，可能涉及到人员费用、外包合作费用等内容。

2) 缺乏参考数据：由于每个项目的定制程度和要求不同，很

难找到与曹杨新村村史馆类似的案例作为参考。缺乏可比较的数据会增加成本预测和分析的不确定性。

3) 技术复杂性：多媒体展示涉及到技术设备、软件开发和内容制作等多个方面，而这些技术领域的发展较快，标准和价格也在不断变化。因此，对于具体项目来说，确定正确的技术需求和相应成本可能是一项挑战。

建议：

1、建议项目前期向专业机构或供应商咨询，寻求与有经验的多媒体项目开发机构或供应商合作。并向三家以上咨询顾问进行需求咨询，以得到最优的方案及投资。

2、建议针对定制开发部分细化工作量：根据具体项目需求，细化工作量并评估所需人力资源。可以进一步确定正确的人员配备，并进一步分析相关成本。

5、项目组织及管理

(1) 组织结构

本项目建设由曹杨新村街道办事处进行项目组织建设和管理。

在项目建设过程中，本项目将建立和落实项目建设行政领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制和工程质量终身负责制，实施招投标制度、监理制度、工程合同管理制度等。项目的核心目标是由合同界定的质量目标、工期目标、投资目标、安全目标。因此，建设管理的内容包括质量控制、进度控制、投资控制、安全控制、合同管理及协调各方关系等。项目相关单位与职责情况，详见表 1-8 所示。

表 1-8：项目相关单位与职责一览表

序号	单位名称	主要工作职责
1	普陀区财政局	项目预算批复部门，负责对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。
2	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（本部）	项目具体实施单位，负责项目立项、项目计划的调整、预算资金的预算申报、申请，项目实施过程中对各类款项的复核、申请支付以及检查督促等工作。
3	设计单位	负责本项目大修设计工作，现场指导施工，保障项目顺利实施。
4	设备供应商	负责相关设备供应、安装、培训、运行维护，保障设备在质保期内正常使用。
5	施工单位	负责本项目大修的施工及布展等工作，保障项目顺利实施，并参与项目验收。
6	代建单位	为进一步规范本项目管理行为，提高项目管理和投资控制水平，根据《普陀区政府投资项目代理建设管理办法》的通知，本项目实行代建制度，代建单位负责本项目施工现场的监督管理，定期与曹杨新村街道办事处沟通报告项目实施进展和质量状况，保障项目如期按质完成任务。
7	工程监理单位	负责本项目大修的监理工作，并定期向曹杨新村街道办事处报告监理情况，保障项目按图施工、确保质量、按时完工。
8	财务监理单位 (审价单位)	负责本项目的投资控制和审价结算工作。

（2）业务管理

1) 项目立项

项目立项前期，曹杨新村街道办事处委托上海臻诚建设管理咨询有限公司对曹杨新村村史馆大修工程进行工程建设必要性与可行性研究以及工程规模、工程方案及工程投资概算等分析，并形成可行性研究报告上报区财政局。区财政组织开展可行性研究报告评审工作，并最终确定实施本项目。

2) 预算批复

本项目于 2021 年 6 月 4 日取得上海市普陀区财政局《关于曹杨新村街道申请对曹杨新村村史馆大修工程项目进行投资估算评估调整的复函》(普财建〔 2021 〕 37 号) 。批复工程总投资为 1191.34 万元，其中工程费用 978.50 万元，工程建设其他费用 156.11 万元，预备费 56.73 万元。

3) 组织采购及签订合同

项目预算批复后，曹杨新村街道办事处按规定上报政府采购方式，由曹杨新村街道办事处组织实施，采购模式包括集中采购、分散采购、询价等方式。根据采购结果签订合同。

4) 确定设计方案及施工图

曹杨新村街道办事处与中标的 design unit ，到项目现场进行现场勘察，出具设计方案及施工图初稿，经与曹杨新村街道办事处交流统一意见后确定最终实施方案。

5) 实施过程管理

本项目建设中由受委托的代建单位和监理单位，会同曹杨新村街道办事处协同全过程跟进监督管理，同时曹杨新村街道办事处对代建单位和监理单位进行定期或不定期的再监督。代建单位组织相关例会，对于前期设计不到位，或者曹杨新村街道办事处要求改动设计的问题，监理单位和代建单位汇报给曹杨新村街道办事处，由曹杨新村街道办事处负责协调。如需改动设计图时，邀请设计单位一同商定。

6) 项目验收

施工单位在施工完成后，监理单位组织预验收，并对预验收发现的问题及时反馈到施工单位，通知限期整改。

之后，由曹杨新村街道办事处组织正式验收工作，参与验收单位有曹杨新村街道办事处、监理单位、代建单位、设计单位和施工单位或设备供应商等，并对验收结果出具意见，主要有三方面内容，一是施工单位自评，二是监理单位对施工单位评价并出具工程竣工质量评估报告，三是参与验收人员的意见，并签发验收单，形成验收结论，并对验收中发现的问题，要求设备供应商和施工单位限期整改到位。

7) 审价决算

由审价单位收集施工单位、代建单位、监理单位涉及的工程签证资料，并根据施工单位或者设备采购供应商提交的相关结算资料出具审价报告，曹杨新村街道办事处将审价报告汇总后，报区财政局进行结算。



图 1-1：业务管理流程图

(3) 资金拨付流程

本项目资金支付方式分为区财政授权支付和直接支付两种方式。对于工程费用，由区财政按照合同条款等规定，由区财政直接支付给施工单位、建设单位和设备供应商等。对于其他费用，曹杨新村街道办事处根据代建、监理等单位的工作完成情况和合同条款要求，按季度或按月向区财政局提出资金申请，区财政局

审核通过后，最终由曹杨新村街道办事处支付款项。资金拨付流程图，详见图 1-2 所示。

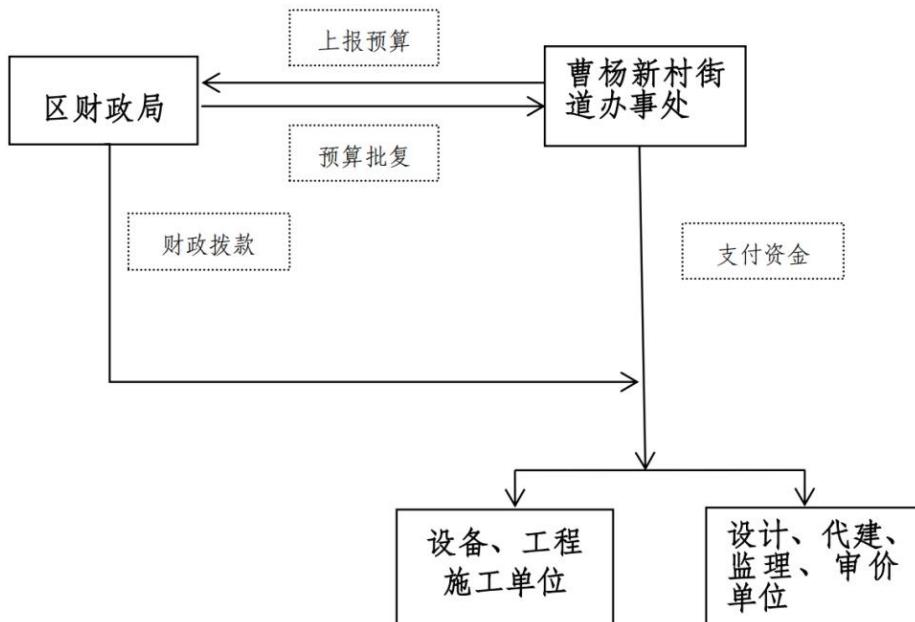


图 1-2：资金拨付流程图

6、项目的相关方及其关联

- 1、本预算批复部门：普陀区财政局
- 2、本项目建设单位：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处
- 3、本项目施工单位：上海通鹏建设发展有限公司、上海吉舜建设工程有限公司、上海和煦文旅集团有限公司
- 4、设备供应商：佳多麦企业管理有限公司、上海富慧企业发展有限公司
- 5、招标代理单位：上海市普陀区政府采购中心、上海新域工程建设咨询有限公司
- 6、设计单位：上海沪防建筑设计有限公司
- 7、代建单位：上海天恒建设工程项目管理有限公司

- 8、施工监理单位：上海众兴建设工程监理有限公司
- 9、财务监理单位：上海华升工程造价咨询事务所有限公司
- 10、可研编制单位：上海臻诚建设管理咨询有限公司
- 11、电扩容单位：上海市能水电集成有限公司
- 12、施工图审查单位：上海纺织建筑设计研究院有限公司

（二）项目绩效目标

1、总体目标

（1）项目总目标

加强社区思想道德建设，充分发挥乡土文化在基层社会治理和涵养文明乡风方面的功能，规范和提升地区村史馆建设水平。以培育和践行社会主义核心价值为根本，突出弘扬文明新风、助力乡村振兴建设主旨，积极推进村史馆建设，不断拓宽社区思想道德教育阵地，满足新时代农民群众多样化的文化和精神需求。

（2）年度总目标

曹杨村史馆大修计划优化整体功能布局，融合村史馆及党群中心的功能，并将村史馆作为上海市居村书记实训基地。通过本次大修，让村史馆作为上海市居村委书记实训基地，让参观者能够浸润式体验了解最真实的曹杨新村和它不平凡的发展历程，接受爱国主义教育和历史文化熏陶，更好呈现改革开放的发展成果。

2、阶段性目标

（1）产出目标

产出数量：完成村史馆大修面积 2,139.24 m²，村史馆家具、布展工程完工率达到 100%，村史馆设备采购安装完工率达到 100%。

产出质量：村史馆大修建设验收合格率达到 100%，村史馆家具、布展工程配置验收合格率达到 100%，村史馆设备采购验收合格率达到 100%。

产出时效：项目整体实施，能够按照时间节点如期完成。

产出成本：项目整体成本，控制在预算和合同价之内，成本控制情况良好。

（2）效益目标

社会效益：项目建设完成后，整体环境和功能得到明显提升；能够推动全市爱国主义教育基地提质增效；吸引更多的游客和参观者前来参观；通过媒体报道、社交媒体等渠道宣传，提高社会知名度和影响力；无重大事故发生。

服务对象满意度：项目完成后，周边学生、居民满意度达到 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1、评价目的

通过本次绩效评价，全面摸排项目的实施情况，了解曹杨新农村村史馆大修工程财政资金的使用合规性、项目管理状况和项目实际成本，评价绩效目标完成情况，总结项目取得的成果及存在问题，提高财政资金的使用质量与效率。

2、评价依据

（1）评价相关文件

1) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

- 2) 《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);
- 3) 《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);
- 4) 《上海市普陀区财政项目支出预算绩效管理办法(试行)》(普财绩〔2020〕3号)。

(2) 项目业务文件

- 1) 《关于曹杨新村街道申请对曹杨新村村史馆大修工程项目进行投资估算评估的复函》(普财建〔2021〕16号);
- 2) 《关于曹杨新村街道申请对曹杨新村村史馆大修工程项目进行投资估算评估调整的复函》(普财建〔2021〕37号)。

(3) 其他相关文件

- 1) 施工合同、监理总结、竣工验收报告、结算审价报告等文件;
- 2) 相关报表、账簿、凭证、资金支付申请等;
- 3) 可行性研究报告、评估报告、招投标文件等;
- 4) 访谈和问卷调查结果;
- 5) 相关信息基础表, 业务管理资料等。

3、评价对象与范围

本次绩效评价的对象和范围为曹杨新村村史馆大修工程。

(二) 绩效评价工作过程

项目自2023年4月末以来,评价组根据曹杨新村街道办事处提供的项目财务和业务方面前期资料,进行绩效评价工作方案的

编写，明确了评价的思路、方法、原则、所需资料，并设计社会调查方案、基础表等内容。此后评价小组在经专家评审后的工作方案指导下，开展绩效评价工作。广泛收集项目资料并分析项目情况，采用深度访谈与问卷调查相结合的方法收集一手数据，通过对资料分析、研究、总结，运用对比法、逻辑分析法等对指标体系评分，得出项目取得的成绩，指出项目存在的问题，提出相关建议，形成评价报告。

1、前期调研与方案撰写

2023年5月初，评价组前往项目单位上海市路政局进行交流，初步了解了项目的基本情况，包括项目设立背景、预算资金安排及支出情况、项目建设完成情况等内容，并获取项目相关资料，于6月中旬完成工作方案初稿的撰写。后期按照专家评审意见对工作方案进行了修改，形成方案定稿。

2、数据采集

收集项目单位制定的有关项目立项、招标（采购）财务管理等各项管理制度文件，用以评价项目管理制度的健全性；

收集项目实施各项资料，包括上报的可行性研究报告、可行性研究报告批复、招标采购各项文件、合同、竣工验收资料、工程监理工作成果文件施工总结报告等各项项目管理资料，用以评价项目管理的规范性；

为更进一步了解项目建设和实施的各项情况，我们开展访谈与问卷调查方案。

3、分析研究

按照制定的绩效评价指标体系，根据以上收集的资料、访谈问卷调查等，对各项绩效评价指标进行分析与评价。

4、归纳总结

在充分调研、分析的基础上，对项目取得的成效与经验、项目存在的问题进行归纳总结，并提出相关建议。

5、形成报告

在资料收集、访谈、问卷调查、分析研究、归纳总结的基础上，编制报告初稿，并按照委托方和专家评审的意见对报告进行修改，形成绩效评价最终报告。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

本项目绩效评价原则主要参照上海市财政局关于印发《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号文）规定的内容执行。遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的基本原则实施。

财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。评价小组从以下几个方面开展本次绩效评价工作。

2、绩效评价体系

(1) 指标体系设计思路

依据绩效评价基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，由评价小组按照逻辑分析法，首先贯彻《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)的文件精神，同时根据项目单位填报的绩效目标申报表，独立编制本次绩效评价的指标体系。指标体系包括指标名称、权重、指标解释、评分标准、数据来源等。指标体系的制定主要遵循四个原则，即科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

(2) 指标体系结构

按照逻辑分析法，曹杨新村村史馆大修工程指标体系，包括决策、过程、产出和效益四部分内容，围绕资金投入、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效益，体现从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑路径。

本项目指标体系由3级指标构成。其中：一级指标4个、二级指标10个，三级指标24个，A类指标占总权重的15%，B类指标占总权重的25%，C类指标占总权重的28%，D类指标占总权重的32%。在指标设置时，注重其科学性、实用性、可行性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标。具体指标见表2-1：《指标体系综合表》。

表 2-1：曹杨新村村史馆大修工程绩效评价指标体系综合表

指标名称					指标解释计算公式	评分标准	数据来源	业绩值	得分
一级指标	二级指标	权重(%)	三级指标	分值					
A 决策 (15%)	A1 项目立项	6	A11 立项依据充分性	3	考察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。	1、项目是否符合国家相关法律法规、上海市政府文件要求和普陀区重点工作要求； 2、是否与项目单位职责密切相关。 以上两点各占 1.5 分。	相关政策文件	充分	3
			A12 立项程序规范性	3	考察项目申请、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。	项目申请、设立符合政策要求，流程规范，立项资料齐全，得 2 分；每缺一项扣 1 分，扣完为止。	政策文件立项资料	规范	3
	A2 绩效目标	6	A21 绩效目标合理性	3	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。	绩效目标依据充分，符合客观实际，具体可执行的，得 3 分；每缺一项扣 1 分，扣完为止。	相关政策文件绩效目标申报表	部分合理	1
			A22 绩效指标明确性	3	项目是否设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，用来考核项目绩效目标与实施相符情况。	绩效目标依据清晰、可衡量、细化，得 3 分；每缺一项扣 1 分，扣完为止。	绩效目标申报表	部分明确	1
	A3 资金投入	3	A31 预算编制科学性	3	考察项目预算编制的依据是否充分，预算内容与计划内容匹配。	项目预算编制依据充分，预算标准、基本数据及来源合规有效，得 1.5 分；预算内容与计划内容匹配，得 1.5 分。	立项资料绩效目标申报表	较科学	1.5

指标名称					指标解释计算公式	评分标准	数据来源	业绩值	得分
一级指标	二级指标	权重(%)	三级指标	分值					
B 过程 (25%)	B1 资金管理	8	B11 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=项目实际支出金额/预算安排金额×100%。	预算执行率达到100%的,得满分;每减少1% (不足1%按照1%计算)扣2.5%权重分,扣完为止。	资金明细账 财务账簿及凭证	87.67%	2.8
			B12 资金使用合规性	4	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。	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定; 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途; 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上四点各占1分。	预算明细、 预算编制资料	合规	4
	B2 组织实施	17	B21 管理制度健全性	3	考察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。	1、是否已具备或制定了相应的财务和业务管理制度; 2、财务和业务管理制度是否合法、合规,是否覆盖整个业务流程; 3、是否存在需要完善的风险控制环节。 以上三点各占1分。	制度文件 财务资料 访谈	部分健全	2
			B22 政府采购规范性	6	考察项目实施中涉及的招投标工作,是否符合政府采购相关规定,规范执行到位。	1、考察采购程序的规范性; 2、考察采购方式的规范性; 3、考察合同签订的规范性。 以上三点各占2分。	制度文件 业务资料 访谈	规范	4

指标名称					指标解释计算公式	评分标准	数据来源	业绩值	得分
一级指标	二级指标	权重(%)	三级指标	分值					
			B23 合同管理有效性	2	考察项目各参与单位是否签订合同，合同内容是否规范，是否严格按照合同执行。	1、相关合同注明结算方式、付款时间等要素内容； 2、条款设置较为全面，责任划分明确，对质量、时效以及验收和违约责任等核心要素均有详尽的描述； 3、合同期限较为合理能保证项目有序、合规、顺利实施； 4、对于发生其他情况的合同有相关补充协议对合同内容进行补充。 以上四点各占 0.5 分。	业务资料 合同	部分有效	1.5
			B24 质量跟进管理有效性	6	考察项目实施过程中，是否对项目各参与单位进行了质量跟进管理，质量跟进管理是否完善、有效。	1、项目实施中进行了质量跟进管理； 2、质量跟进管理工作科学有效； 3、具备相关跟进管理考核材料。 以上 3 点各占 2 分。			
C 产出 (28%)	C1 产出数量	11	C11 村史馆大修面积	4	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成率 100% 得满分，每减少 1% (不足 1% 按照 1% 计算) 扣 2.5% 权重分，扣完为止。	实施方案 项目验收资料	完成	4
			C12 村史馆家具、布展工程完工率	3	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成率 100% 得满分，每减少 1% (不足 1% 按照 1% 计算) 扣 2.5% 权重分，扣完为止。			
			C13 村史馆设	4	项目实施的实际产出数	完成率 100% 得满分，每减少 1% (不			

指标名称					指标解释计算公式	评分标准	数据来源	业绩值	得分
一级指标	二级指标	权重(%)	三级指标	分值					
C2 产出质量	9		备采购安装完工率		与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	足 1%按照 1%计算) 扣 2.5%权重分，扣完为止。	项目验收资料		
			C21 村史馆大修建设验收合格率	3	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。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目合同 项目验收资料	合格	3
			C22 村史馆家具、布展工程配置验收合格率	3	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。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目合同 项目验收资料	合格	3
			C23 村史馆设备采购验收合格率	3	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。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目合同 项目验收资料	合格	3

指标名称					指标解释计算公式	评分标准	数据来源	业绩值	得分
一级指标	二级指标	权重(%)	三级指标	分值					
D 效益 (32%)	C3 产出时效	3	C31 项目完成及时性	3	考察曹杨新村村史馆大修工程，是否按照计划时间节点及时完成，确保教学正常运行。	考核拆除工程及垃圾清运、建筑安装工程、设备安装工程、智能化工程、软装部分、布展工程是否按时完成。如按时完成，确保村史馆正常运行，得满分；每存在一个未及时完成扣 0.5 分，扣完为止。	制度文件 业务资料 访谈	及时	3
	C4 产出成本	5	C41 成本控制情况	5	考核曹杨新村村史馆大修工程建设成本实际执行情况，是否控制在预算和合同之内。	控制在预算和合同之内，得满分；每超过 1% (不足 1% 按照 1% 计算)，扣 2.5% 权重分，扣完为止。	基础数据表、预算、合同	控制在批复之内	5
D 效益 (32%)	D1 项目效益	22	D11 整体环境和功能提升情况	6	考察本项目完成后，整体环境和功能是否得到明显提升。	1、通过发放问卷调查，了解整体环境提升情况；满意度为 100% 的，得 100% 权重分；不足 100% 的按比例扣分，扣完为止。 2、通过发放问卷调查，了解功能提升；满意度为 100% 的，得 100% 权重分；不足 100% 的按比例扣分，扣完为止。 以上各得 2 分。	制度文件 业务资料 访谈	部分提升	4.5
			D12 提升爱国主义教育氛围	6	考察本项目完成后，是否能够推动全市爱国主义教育基地提质增效。	1、获得爱国主义教育基地相关奖项 2、开展爱国主义教育活动 以上有一项得 2 分，否则不得分。	制度文件 业务资料 访谈	提升	6
			D13 增加参观人数	5	考察本项目完成后，参院人数、团队是否增加	1、如若参观团队增长比例大于 10%，得 50% 权重分；不足 10% 的按比例扣分，扣完为止。	业务资料 访谈	增加	2.5

指标名称					指标解释计算公式	评分标准	数据来源	业绩值	得分
一级指标	二级指标	权重(%)	三级指标	分值					
						1、如若参观累计人数增长比例大于10%，得50%权重分；不足10%的按比例扣分，扣完为止。		减少	0
		D14 重大事故发生率	5	由于本项目涉及工程施工，考察在施工过程中，周边居民的有责投诉情况，是否发生过安全事故等内容。		未发生过重大安全事故，且无有责投诉发生，得4分；反之，本指标不得分。	监理报告 验收报告	0%	5
		10	D15 周边学生、居民满意度	10		1.满意度为100%的，得100%权重分； 2.不足100%的按比例扣分，每1%扣0.1分，扣完为止。		问卷调查	94% 9.4
合计			100						85.20

3、评价等级

- (1) 综合得分 90 分(含)以上，绩效评级为“优”；
- (2) 综合得分 80 分(含)-90 分，绩效评级为“良”；
- (3) 综合得分 60 分(含)-80 分，绩效评级为“中”；
- (4) 综合得分 60 分以下，绩效评级为“差”。

4、评价方法与标准

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照项目决策、项目管理、项目绩效的逻辑分析路径，结合项目具体实施情况，主要采用以下方法：

①成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。经调查，本项目不向游客及参观等人员收取门票费用，因此本项目的成本效益分析，主要是考察实际支出是否控制在预算金额、合同金额之内，用以反映项目单位对成本的实际控制程度。以及对本项目的社会效益情况评估分析。

②公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

③计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

④行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

⑤历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评价结果

运用由评价组研发并通过专家论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈等对曹杨新村村史馆大修工程进行客观评价，最终评分结果为 85.20 分，评价结果为“良”。其中，项目决策类指标权重为 15 分，得分为 9.5 分，得分率为 63.33%；项目管理类指标权重为 25 分，得分为 20.30 分，得分率为 81.2%；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 55.4 分，得分率为 92.33%。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1 项目整体绩效得分情况表

序号	一级指标	权重	得分	得分率
A	项目决策	15	9.50	63.33%
B	项目管理	25	20.30	81.20%
C	项目产出	28	28	100.00%
D	项目效益	32	27.40	85.63%
	合计	100	85.20	85.20%

(二) 主要绩效

项目的完成情况：

1、拆除工程及垃圾清运：拆除原外立面、屋面等内容，清运垃圾，总面积 2,139.24 平方米。

2、建筑安装工程：包括室内装修、外立面改造、地面改造和屋

顶花园防水工程。

3、设备安装工程：更新消防喷淋系统、更换中央空调、更新弱电系统和翻新卫生间。

4、智能化工程：采购临展厅多媒体设备，实现智能化控制的外立面灯光效果。

5、软装部分：新增固定家具。

6、布展工程：包括硬装布展、多媒体展项和宣传片制作。

主要绩效：

在项目决策方面，该工程的立项战略依据充分且适当。通过此次大修工程，提升了曹杨村史馆的质量和功能。改善了曹杨村史馆展览陈列环境，使参观人员能够更好地了解曹杨新村的历史文化，并提供了更舒适的参观体验。

从项目管理方面来看，预算单位资金使用合规，采购流程规范。财务制度较为健全，并且有效执行。

在项目绩效方面，项目立项批复后，曹杨街道办事处及时完成了施工方、监理方等招投标并签订合同，招投标流程规范，合同签署较完备，大修、布展、智能化，设备安装等均及时完成，项目一次性验收通过，项目施工期间未发生不文明施工现象，未发生有责安全事故，项目竣工后不仅提升了村史馆的品质和形象，还增强了参观人员对曹杨新村历史文化的认知和体验。但项目绩效目标中设计合理性、合同支付及时性、合同签订的规范性等需进一步加强。

四、绩效评价指标分析

(一) A 项目决策分析

该指标主要从项目立项、绩效目标、资金投入三方面考核。指标分值 15 分，评价得分 9.5 分。

表 3-2 项目决策指标得分情况

三级指标	权重	得分	得分率	扣分原因
A11 立项依据充分性	3	3	100%	
A12 立项程序规范性	3	3	100%	
A21 绩效目标合理性	3	1	33%	个别绩效目标不够合理项目整体目标设置合理（如成本指标缺失，数量指标不完善）
A22 绩效指标明确性	3	1	33%	个别指标未能完善且指向性不准确（如成本指标缺失、数量指标指向性不准确）
A31 预算编制科学性	3	1.5	50%	可行性研究报告中建筑面积不准确，且软装工程一般开办费考虑，可研中仍列支了 85.41 万元软装工程费，漏报了扩容费，房屋完损状况检测费未发生，导致概算编制不准确

A1 项目立项

A11 项目立项依据充分性

该项指标 3 分，评价得分 3 分。

项目立项符合国家相关法律法规、符合上海市政府相关文件要求、符合普陀区重点工作要求，为了优化村史馆布局，更好提升群众精神文明获得感。向曹杨新村建村 70 周年，建党 100 周年献礼。符合政府加强社区思想道德建设，充分发挥乡土文化在基层社会治理中的作用。

理和涵养文明乡风方面的功能要求。项目立项能让村史馆作为上海市居村委书记实训基地，让参观者能够浸润式体验了解最真实的曹杨新村和它不平凡的发展历程，接受爱国主义教育和历史文化熏陶，更好呈现改革开放的发展成果，立项依据充分。

A12 立项程序规范性

该项指标 3 分，评价得分 3 分。

① 项目事前经过集体决策，事前对项目建设背景、项目必要性等关键内容展开了充分的市场调研以及分析，并以大中修类工程进行申报。

② 本项目编制了可行性研究报告报区财政局审批并进行了专家评审，曹杨新村街道办事处按照批复执行，符合工程立项与审批程序。并按程序逐级上报，通过当地有关政府相关机构的审批，取得了项目的相关证件、批复等审批文件，从程序上来看，立项程序规范。

A2 绩效目标

A21 绩效目标合理性

该项指标 3 分，评价得分 1 分。

绩效目标依据充分、内容符合客观情况，基本反映了项目实施的主要效益效果，但个别绩效目标不够合理项目整体目标设置合理（如成本指标缺失，数量指标不完善）。

A22 绩效指标明确性

该项指标 3 分，评价得 1 分。

项目绩效指标符合项目实际，清晰、细化、具有可衡量性，但个别指标未能完善且指向性不准确（如成本指标缺失、数量指标指向性不准确）。

A3 资金投入

A31 预算编制科学性

该项指标 3 分，评价得分 1.5 分。

本项目在项目可行性研究阶段进行了项目投资估算分析和编制，已经按照单位标准乘以数量的形式列示。但项目可行性研究报告中建筑面积不准确，且软装工程一般开办费考虑，可研中仍列支了 85.41 万元软装工程费，漏报了电扩容费，房屋完损状况检测费未发生，导致概算编制不准确。

(二) B 项目过程分析

该指标主要从资金管理、组织实施两方面考核。指标分值 25 分，评价得分 20.3 分。

表 3-3 项目管理指标得分情况

三级指标	权重	得分	得分率	扣分原因
B11 预算执行率	4	2.8	70.00%	本项目实际支出 1,044.41 万元，预算执行率 87.67%。
B12 资金使用合规性	4	4	100.00%	
B21 管理制度健全性	3	2	66.67%	未针对性制定工程档案管理办法，根据现场调研，项目单位未将各项建设档案资料全部归档管理
B22 政府采购规范性	6	4	66.67%	合同签订的规范性欠缺。
B23 合同管理有效性	2	1.5	75.00%	部分合同缺失签订时间、工期等要素。

三级指标	权重	得分	得分率	扣分原因
B24 质量跟进管理有效性	6	6	100.00%	

B1 资金管理

B11 预算执行率

该项指标 4 分，评价得分 2.8 分。

截至 2022 年 12 月 31 日，本项目实际支出 1,044.41 万元，预算执行率 87.67%。其中：工程费用实际支出 947.29 万元，工程建设其他费用实际支出 97.12 万元。

B12 资金使用合规性

该项指标 4 分，评价得分 4 分。

项目资金使用在预算批复及合同规定的用途，均为可研批复范围内的工程费用和工程建设其他费用；各项工程费用支付手续完备，符合规定要求。

B2 组织实施

B21 管理制度健全性

该项指标 3 分，评价得分 2 分。

曹杨新村街道办事处制定了曹杨新村街道经费使用实施细则，财务管理制度均较健全，制度涵盖了费用报销流程、费用规范等方面，规范了项目资金申请支付、审批、复核、支付整个资金环节，保证了资金使用的合规性。

但是尚未针对性制定工程档案管理办法，根据现场调研，项目

单位未将各项建设档案资料全部归档管理。

B22 政府采购规范性

该项指标 6 分，评价得分 4 分。

项目执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及上海市招标代理（政府采购）各项法律法规，开展了集中采购（公开招标）、分散采购（邀请招标）等招标（采购）工作，未发现本项目在招投标方面存在问题，项目实施单位均能按照政府采购的规定和程序，通过招投标等方式确定合同估价限额以上采购项目服务供应商。采购流程符合《招投标法》和相关政府购买服务的相关规定。

本工程各项工作都已按照规定签订合同，但部分合同缺少主要要素，如办公家具采购合同缺失签订日期、布展工程合同未填写工期、未体现签订日期；财务监理合同中开工日期、竣工日期未填写；项目管理合同缺失签订日期、法人代表未盖章、签字。

建设工程监理合同中的监理期限：自 2021 年 4 月 1 日开工至 2021 年 6 月 30 日竣工验收止，与施工期不一致。其余部分合同中缺失工程规模、工程地点等要素。

B23 合同管理有效性

该项指标 2 分，评价得分 1.5 分。

曹杨新村街道办事处均与具备相应资质的工程设计、施工、监理、造价咨询、代建服务、检测等单位按照规范签订合同；相关合同签订基本规范，中标人相应资质均经审核，工程未发现转包、违

法分包行为。但部分合同缺失签订时间、工期等要素。

B24 质量跟进管理有效性

该项指标 6 分，评价得分 6 分。

评价组查阅项目相关资料，未发现项目存在质量控制、安全责任方面的问题。

(三) C 项目产出分析

该指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本三个方面评价。指标分值 28 分，评价得分 28 分。

表 3-4 项目产出指标得分情况

三级指标	权重	得分	得分率
C11 村史馆大修面积	4	4	100.00%
C12 村史馆家具、布展工程完工率	3	3	100.00%
C13 村史馆设备采购安装完工率	4	4	100.00%
C21 村史馆大修建设验收合格率	3	3	100.00%
C22 村史馆家具、布展工程配置验收合格率	3	3	100.00%
C23 村史馆设备采购验收合格率	3	3	100.00%
C31 项目完成及时性	3	3	100.00%
C41 成本控制情况	5	5	100.00%

C1 产出数量

C11 村史馆大修面积

该项指标 4 分，评价得分 4 分。

项目计划完成实施建筑面积为 2,139.24 平方米，根据监理工作月报、监理单位工程质量评估报告以及工程竣工质量评估报告，完成大修面积 2139.24 平方米。

C12 村史馆家具、布展工程完工率

该项指标 4 分，评价得分 4 分。验收合格。

根据工程竣工验收单，本工程已经施工完毕，自检合格，并由施工单位、监理单位、设计单位、建设单位盖章。

C13 村史馆设备采购安装完工率

该项指标 3 分，评价得分 3 分。

根据验收报告、监理工作月报、监理单位工程质量评估报告以及工程竣工质量评估报告，本工程已完成设计文件和合同约定的内容。

C2 产出质量

C21 村史馆大修建设验收合格率

该项指标 3 分，评价得分 3 分。

根据监理工作月报、监理单位工程质量评估报告以及工程竣工质量评估报告，本工程验收合格。

C22 村史馆家具、布展工程配置验收合格率

该项指标 3 分，评价得分 3 分。

根据家具、布展工程竣工验收单，本工程已经施工完毕，自检合格，并由施工单位、监理单位、设计单位、建设单位盖章。

C23 村史馆设备采购验收合格率

该项指标 3 分，评价得分 3 分。

根据监理工作月报、监理单位工程质量评估报告以及工程竣工质量评估报告，本工程验收合格。

C3 产出时效

C31 项目完成及时性

该项指标 3 分，评价得分 3 分。

本工程 2021 年 9 月 6 日开工，2021 年 12 月 5 日竣工。工期 90 天。

根据开工报告，本工程 2021 年 9 月 15 日开工，根据竣工报告 2021 年 12 月 13 日竣工。工期 89 天。通过了建设单位、监理单位、设计单位、施工单位共同验收。

村史馆智能化及布展工程开工时间：2021 年 10 月 20 日，竣工时间：2021 年 12 月 31 日。

厨房设备及空调的送货：2021 年 10 月 20 日，验收 2021 年 11 月 20 日。

根据监理工作月报、监理单位工程质量评估报告以及工程竣工质量评估报告，本工程完成及时。

C4 产出成本

C41 成本控制情况

该项指标 5 分，评价得分 5 分。

本项目工程费用经可研批复后，项目单位开展了设计、施工、智能化等招标等工作，项目目前已完成竣工结算审价工作，工程费用控制在批复之内，由于项目目前尚未进行竣工结（决）算审计，经过查阅所签订的相关合同，费用也控制在批复之类。

（四）D 项目效益分析

该指标主要从整体环境和功能提升、提升爱国主义教育氛围、增加参观人数、增加社会影响力、重大事故发生率、周边学生满意度及社区居民满意度多个方面评价。指标分值 32 分，评价得分 26.40 分。

表 3-5 项目效益指标得分情况

三级指标	权重	得分	得分率	扣分原因
D11 整体环境和功能提升情况	6	4.5	75.00%	其中 99% 的调查者对曹杨村史馆整体参观的评价较高。50% 的调查者对曹杨村史馆实施效果满意。
D12 提升爱国主义教育氛围	6	6	100.00%	
D13 增加参观团队、人数	5	2.5	50.00%	累计服务人数不达标
D14 重大事故发生率	5	5	100.00%	
D15 周边学生、居民满意度	10	9.4	94.00%	94% 的调查者对曹杨村史馆参观过程感受舒适，且有所收获。

D1 项目效益

D11 整体环境和功能提升情况

该项指标 6 分，评价得分 4.5 分。

根据调查问卷显示，50% 的调查者对曹杨村史馆实施效果满意。

99% 的调查者对曹杨村史馆整体参观的评价较高，对于参观后感受非常好。

项目完工不仅健全规范了村史馆功能，同时对周边整体环境起到了直接的积极促进作用。

D12 提升爱国主义教育氛围

该项指标 6 分，评价得分 6 分。

曹杨新村村史馆在 2021-2022 年度上海市爱国主义教育基地考核中获评上海市爱国主义教育基地 2021-2022 年度考核评估先进单位。

同时曹杨新村村史馆的“知我曹杨、爱我曹杨、建我曹杨”项目，在 2021-2022 年度上海市爱国主义教育基地考核中获评品牌项目。（详见附件荣誉证书）

曹杨新村村史馆同时也是曹杨地区少先队员“15 分钟幸福圈”热门打卡点，也是周边中小学队会和队课的实践基地。

2023 年曹杨新村村史馆也将作为曹杨新村街道社区（少年）军校实训基地。社区（少年）军校是曹杨新村街道整合共建部队、退役军人服务站和普通民兵连、社区教育发展联盟、双拥会员单位、社会企业，创新“军、地、校、社、企”五方联动机制，面向少年儿童以及社区国防后备力量，开展爱国主义教育和全民国防教育的新平台。

D13 增加参观人数

该项指标 5 分，评价得分 2.5 分。

根据曹杨新村街道办事处相关统计资料显示，2020 年累计接待参观学习团队 50 批次，累计服务 1579 人次；2022 年中心接待参观学习团队 60 批次，累计服务 1104 人次。

D14 重大事故发生率

该项指标 5 分，评价得分 5 分。

根据监理工作月报、监理单位工程质量评估报告以及工程竣工质量评估报告以及竣工验收报告等资料，施工过程无重大事故发生。

D15 周边学生、居民满意度

该项指标 10 分，评价得分 9.4 分。

根据社会满意度调查问卷分析报告，94%的调查者对曹杨村史馆参观过程感受舒适，且有所收获。

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、通过创新展览内容和方式，获得了多项荣誉

本工程的三楼主要向人们展示《新世纪·更上一层楼》相关内容，通过《阳光之家》《医疗卫生》《文化体育》《教育科研》《党建联建》《文明创建》《爱国卫生》等板块，重点反映了街道党工委、办事处在区委、区政府领导下，如何传承和弘扬劳模精神、坚持和发扬曹杨精神，创造了一系列社区建设与管理的奇迹和成功经验，荣获了一个又一个全国及上海市的荣誉称号，如全国“人民满意的公务员集体”“中国街道之星”“上海市十面红旗”“全国文明单位”等。

同时馆内展品除静态图文展示的传统手段外，还融入了现代信息化手段，支持馆藏品专题展览、主题性活动的信息发布，实现线上线下交相呼应。

2、采用资源融合，迭代升级的方式，打造一站式便捷服务

曹杨新村街道深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”的理念坚持开放、集约、共享、枢纽的原则以满足群众需求为首要条件打造一站式便捷服务、综合性功能融合、因地制宜实用为王的人民城市客厅。融合两馆资源，打造曹杨特色的地标性建筑，有着极具时代意义的考量。

3、运用“一网统管”平台，将曹杨新村建设成果在展板上呈现叠出

在本工程中最为引人注目的，就是一块“一网统管”智联普陀3.0大数据管理平台的“高仿屏”。站在屏前，“数字曹杨”各项“黑科技”社区治理神器的智慧效用尽收眼底，“一屏观天下、一网管全城”的治理“蓝图”跃然眼前。旧住房成套改造、老房加梯、智慧养老、美丽街区等方面建设成果在展板上呈现叠出。

(二)存在的问题

1、绩效目标编制有待完善

部分绩效指标设置不合理。部分指标存在目标值不明确、不完备等问题。如绩效目标申报表中，数量指标填写为“预算执行率”；成本指标未填写；质量指标只体现了“大修工程”，未按照项目实际建设内容，如建筑安装工程、布展工程、智能化、拆除工程等分别考核。

2、建设工程竣工验收工程明细表部分指标未填写

本工程建筑工程竣工验收报告中建设工程竣工验收工程明细表

中涉及的工程规模重要指标（面积、高度等）未填写。

3、项目签订的合同中部分要素存在错误且要素缺失

经核查，发现部分合同缺少签订日期、缺少项目工期、项目工期填写时间与实际项目工期不一致等问题。具体如下：

前期拆除合同、电扩容合同、家具合同、施工图审图合同、设计合同签订日期未填写。

工程监理合同中的监理期限描述为“自 2021 年 4 月 1 日开工至 2021 年 6 月 30 日竣工验收后止”，与项目大修计划工期“2021 年 9 月 6 日开工至 2021 年 12 月 5 日”和实际工期“2021 年 9 月 15 日开工至 2021 年 12 月 31 日”均不符合。财务监理合同工期未填写。

4、档案管理制度不够完善，项目实施过程中的档案管理有待加强

项目单位根据多年的实践经验积累，制定较为规范、完整的建设管理制度，但是尚未针对性制定工程档案管理办法，同时根据现场调研，项目单位未将各项建设档案资料全部归档管理，不便于项目单位加强对大修工程的整体动态控制，项目过程档案管理尚待进一步完善。

5、项目单位未能及时在项目竣工后安排项目工程审价及竣工决算审计工作，致使项目尾款支付不及时，项目未及时结项。

曹杨新村街道办事处未能及时提请相关主管部门对本工程安排进行项目竣工决算审计，致使项目竣工一年半后仍未完成项目尾款的结算支付工作，项目也未能结项。同时也造成财政资金执行不到

位。

(三)改进措施

1、进一步完善项目绩效目标申报表，合理编制绩效指标

建议曹杨新村街道办事处根据工程实施内容、项目目标，进一步完善绩效目标申报表，全面、合理考察项目各个环节。明确投入管理类指标、产出指标、效果指标及影响力指标考核方向，合理设置绩效目标。

2、进一步提高竣工验收报告的完整度

建议根据项目的资料和信息，及时更新竣工验收报告中的明细表。确保所有相关指标都得到填写，并且准确、完整地反映了工程的实际情况。

3、加强合同管理

建议进一步对所有相关合同进行仔细审查，确保合同条款完整、准确，并与实际情况相符。如果发现缺失或错误的信息，需要及时记录并通知相关责任方。或者根据具体情况，与承包商或其他相关方协商达成补充协议，明确补充或修正缺失或错误的信息。例如，在补充协议中明确签订日期、修正项目工期等。

应加强对项目建设过程的监督检查，确保施工按照合同约定进行，并及时发现和解决任何问题。及时跟进工程进展情况，确保工期符合实际需求。

在项目建设过程中总结经验教训，完善合同管理机制和流程。建立规范的合同签订程序，并加强对合同文本的审查和核对。

4、制定并完善档案资料管理制度，加强过程档案资料管理

建议项目单位总结多年来的建设管理经验，制定并完善工程档案管理办法，并要求项目单位委派的项目负责人在建设过程中统一组织整理各项档案资料，便于项目单位相关负责人能够全面掌握项目总体资料与信息。

5、进一步制定并落实项目精细化管理工作制度，提高项目规范化、精细化管理水平

建议曹杨新村街道办事处制定并落实项目精细化管理工作制度，特别是项目设计阶段和项目结算、审价、审计阶段的管理要求。在项目设计阶段充分考虑现有施工条件，充分与相关职能管理机构进行沟通，尽量保证计划实施方案与实际执行方案一致。竣工完成后及时办理项目结算审价、竣工决算审计工作。严格要求施工方按时提供工程结算资料，及时向管理部门提出项目竣工决算审计需求，保证项目在规定时间内完成结算、审价、审计工作，及时支付工程尾款。

六、有关建议

1、明确测算依据、科学编制预算

建议项目单位能够按照预期开展工作内容，在明确项目预算测算依据和标准的基础上，通过科学的评估论证，合理编制预算明细表，提高预算编制的精细化程度，优化财政资源配置。

2、完善项目管理考核制度，有效把控服务方工作质量

建议曹杨新村街道办事处完善项目管理制度，结合项目工作计

划，覆盖申请、立项、实施、总结等整体业务流程，形成项目实施流程的管理要点，制定相关规范，便于监督考核管理。

3、不断加强曹杨村史馆的运营管理、推广宣传工作

提升展示效果：进一步改善展示效果，增加更具吸引力的展品和互动元素，以提高参观者的兴趣和体验。

加强导游服务：提供专业、热情的导游服务，帮助参观者更好地理解历史背景和文化内涵。

改善分层设计：优化分层布局，使参观路线更加清晰明确，方便参观者按照自己的兴趣进行游览。

定期更新展品：定期更新展品，引入新的历史文物和故事，保持参观者的新鲜感。

提供多样化体验活动：组织丰富多样的活动，如工艺品制作、文化体验等，增加参观者的参与度和互动性。

拓展教育活动：与学校合作，开展教育活动，吸引更多的学生参观，并提供相关的历史教育资源。

加强宣传推广：通过各种渠道进行宣传推广，提高曹杨新村史馆的知名度和吸引力，吸引更多参观者。