

2018 年多功能厅局部改造工程

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目背景及绩效目标

1.项目背景

中国红十字会作为中华人民共和国统一的红十字组织和国际红十字运动的重要成员，自成立以来一直遵守宪法和法律、国际红十字运动基本原则，依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书，认真履行法定职责，充分发挥其在人道领域的政府助手作用，为我国经济社会发展作出了重要贡献，成为社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的生力军和民间外交的重要渠道。

备灾救灾中心建立于 1997 年，是上海市红十字会直属的公益一类事业单位。“中心”主要职能定位有救灾物资储运、培训演练保障、志愿服务平台、应急队伍储备、红十字文化传播等。

“培训演练保障”作为“中心”主要职能之一，多功能厅作为培训保障的主要场所，每年接待大量外省市、市红会、区红会等红会系统学员。

多功能厅位于“中心”综合楼六楼，面积 300 多平方米，一般可容纳 100 多人的培训授课。同时，它也是应急救护培训和比赛的重要场地之一，使用频率较高。其从“中心”1997 年建成开

始使用，至今已有 20 年。

近年来，各类保障服务满意度调查反馈表及现场情况显示：多功能厅设施设备老化严重，墙体开裂涂料脱落；窗户隔音隔热效果弱，窗框渗水严重；吊顶低矮，视角受限，压抑感明显；音控室设计不合理，占据主席台空间，弱化了主席台功能；照明灯具日光灯整流器声响明显，故障率高；音响设备经常性故障、音效质量差，灯光系统设施陈旧故障多，使用率极低；窗帘陈旧遮光性能差；茶水室空间狭小拥挤等问题。

多功能厅整体布局已无法满足当前会务、培训、演练需求，2018 年“中心”根据《关于上海市红十字备灾救灾中心多功能厅局部改造工程项目的批复》、《上海市红十字备灾救灾中心工程项目管理规程》等文件，设立多功能厅局部改造工程项目，由培训保障部负责落实相关项目建设，包括对工程施工费和项目建设管理费等经费。

多功能厅局部改造工程子项目有多功能厅装修装饰项目、音响设备更新项目、电梯设备更新改造项目、电梯井道及机房改造项目及配套空调设备安装等。电梯更新改造前，进行了房屋结构中电梯井道的安全性检测，并委托相关单位进行了电梯井道结构加固设计等。

2. 绩效目标

多功能厅局部改造工程项目绩效目标申报表是“中心”在 2017 年项目立项预算申报阶段根据项目情况编制。根据市红会

《关于多功能厅局部改造工程项目批复》及《上海市红十字备灾救灾中心工程项目管理规程》等文件，在原绩效目标申报表基础上，按照《上海市预算绩效管理实施办法》的要求，进一步完善项目绩效目标。

通过项目实施，更新了多功能厅音响、视频、空调、窗帘等设施设备，进行了室内装修改造；主席台、音控室、茶水间（含电梯厅层）、更换部分隔音隔热窗户等，改造会场空间结构，改善多功能厅在会务、培训、演练等保障服务所需的设施设备环境，使其更好地适应开展各类培训、救护技能演练及会务保障的需求。

通过更新改造将原 5 层 5 站电梯改造为 6 层 6 站电梯，在大流量人员进出多功能厅时，达到快速分流的目的，缓解综合楼南侧电梯的运行压力，加快了人员进入和离开会场的速度。

（二）预算资金规模、来源及使用情况

1. 预算资金规模

“中心”2018 年多功能厅局部改造工程项目年初批复项目总投资 141.17 万元，其中电梯（货梯）设备采购及安装 30 万元，项目管理费 10 万元，其他施工项目 101.17 万元。

表 1：预算资金计划明细表

单位：元

序号	子项目名称	预算金额
1	基建材料人工费等	61.17
2	音响等设备采购	20

3	施工监理费	5
4	招标代理、审计费	5
5	井道施工费	20
6	电梯设备采购、安装费	30
合计		141.17

2. 预算资金来源

多功能厅局部改造工程项目预算资金来源为 2018 年上海市红十字会划拨“中心”财政预算经费。项目经费 100% 财政性资金，为财政一般公共预算经费。

3. 预算使用情况

多功能厅局部改造工程预算总投资 141.17 万元，其中：

(1) 电梯更新经费 30 万元，包括电梯设备费 23.39 万元和安装费 6.61 万元，通过上海市政府采购网电子集市采购产生供应商。截止 2018 年底，电梯更新实际项目支出 30 万元。

(2) 项目管理费 10 万元，包括施工监理费 4.8 万元、招投标代理工程审价费 3.2 万元、电梯井道结构加固设计费 2 万元，通过“中心”邀请招标及询价经评审确定供应商。截止 2018 年底，项目管理费实际支出 10 万元。

(3) 其他项目施工费 101.17 万元，包括基建材料及人工费 61.17 万元、音响等设备采购 20 万元、电梯井道改造施工费 20 万元，通过上海市政府采购网政采平台分散采购产生供应商。截止 2018 年底，其他项目施工费实际支出 98.8262 万元。

截止 2018 年底，多功能厅局部改造工程共计执行预算经费 138.8262 万元，全年项目预算执行率约 98.34%。

表 2: 预算经费使用情况统计表

单位：元

序号	合同名称	合同金额	实际支出金额
1	采购多功能局部改造工程合同 (政采)	98.8559	98.8262
2	电梯改造项目局部区域结构加固 设计合同	2	2
3	电梯设备合同 (政采)	23.39	23.39
4	电梯安装合同 (政采)	6.61	6.61
5	多功能局部改造工程监理合同	4.8	4.8
6	多功能局部改造工程项目全过程 造价咨询合同	3.2	3.2
合计		138.8559	138.8262

(三) 项目组织实施管理情况

1.项目组织情况

上海市红十字会是本项目的预算主管部门，负责本项目预算编报、执行审核、监管、调整审核、决算管理等。

上海市红十字备灾救灾中心是本项目内容的实施管理单位，负责多功能厅局部改造工程的具体事务性工作。负责对本项目实施过程进行监督管理。

上海东方投资监理有限公司是多功能厅局部改造工程的全过程造价咨询服务公司，主要负责招标阶段造价咨询工作、工程施工招投标代理、造价审核工作等。

上海思费科工程管理有限公司为多功能厅局部改造工程的监理公司，负责本项目的施工监理工作。

上海劲豪建设工程有限公司为多功能厅局部改造工程的施工总承包单位，负责本项目具体的施工作业工作。

上海同丰工程咨询有限公司房屋质量检测站为本项目电梯（货梯）改造加固设计的服务单位。

上海爱登堡电梯集团股份有限公司是本项目电梯设备的制造商，负责电梯设备供货及安装。

青岛时代建筑设计有限公司是本项目装修项目的设计单位，负责本工程项目的施工图设计及设计变更、技术核定等工作。

2018年多功能厅局部改造工程项目组织管理结构如下所示：

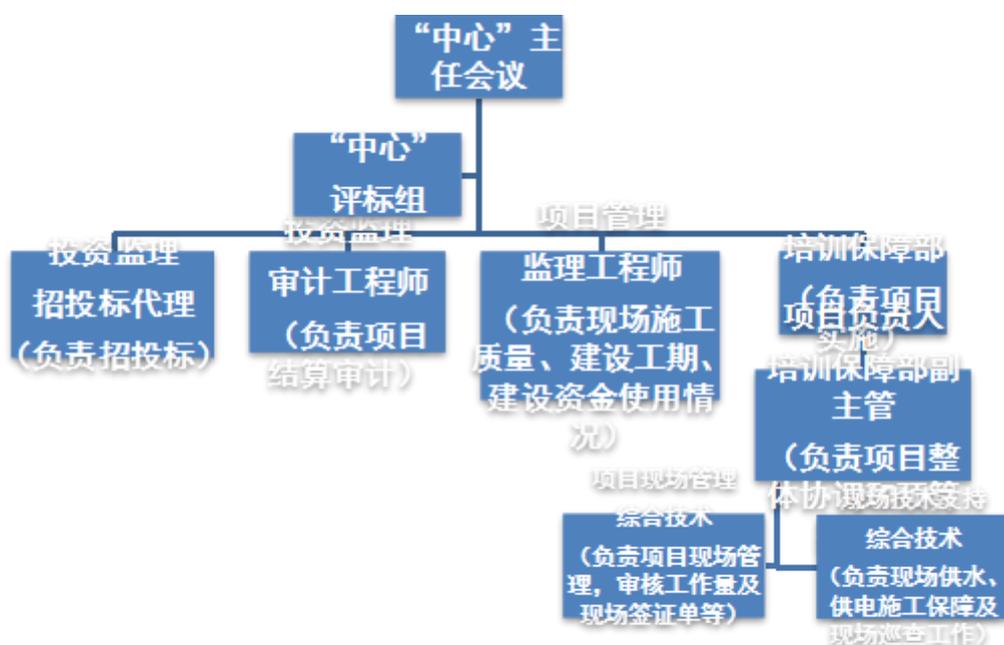


图 1：项目组织管理架构图

2.项目实施管理情况

依据“中心”年度计划中项目实施月度计划表有序推进工程项目各个节点工作进程。

2017年年底进行项目实施方案编制。

2018年2月、3月进行了多功能厅局部改造工程项目的电梯（货梯）井道加固设计、电梯采购及安装的政府采购、多功能厅改造全过程的造价咨询及施工监理等4项工作，并签订合同。

2018年5月，申请项目建设上报上海市红十字会并被批复。在区建管委窗口完成项目报建，因报建相关流程的变更，导致项目计划与实际进度不一致。经“中心”主任办公会讨论，调整工程进度计划。10月“中心”完成了本项目政采平台相关流程。11月初区建管委平台签发项目施工许可证，11月中下旬主体施工部分及电梯安装工作已基本完成。11月底完成项目各子项目工程款的支付。

（四）评价依据及数据采集情况

1.评价依据

根据《多功能厅局部改造工程绩效跟踪结果报告》，本项目绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号），分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置标准来显示该指标认可程度的差异。

2.数据采集情况

在具体的绩效评价开展过程中，所获取数据的方式一般包括社会调查、案头研究、问卷调查及查找数据。

本项目主要采用查阅相关文件政策、收集项目数据填报表等资料，对采集的数据做详细的分析和统计。

根据《项目支出绩效评价报告》和《项目支出绩效简易评价表》的清单要求，采集所需数据并分类汇总。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

多功能厅局部改造工程绩效评分自评结果为 91 分，根据相关规定，绩效评级为“优”。评分结果如下表所示：

指标类别	权重	得分率	自评分
投入目标	36	91.67%	33
产出目标	34	91.18%	31
效果目标	30	90%	27
总计分	100	91%	91
绩效评级	优		

详见项目支出绩效简易评价表。

（二）主要绩效及分析：

1.投入目标

多功能厅局部改造工程项目在绩效目标的合理性指标中的项目预算编制的细化和量化上还没达到科学细化量化的要求。在预算管理方面，本项目实际实施内容、预算金额与预算编制内容存在一些偏差。

2.产出目标

截至 2018 年 10 月，“中心”完成了政采平台相关合同网签及施工许可申报流程，11 月初区建管委平台签发项目施工许可证。11 月下旬主体施工部分及电梯安装工作完成。

3.效果目标

多功能厅局部改造工程项目总投资 141.17 万元。其中电梯（货梯）设备更新改造投资 30 万元，其他电梯井道施工、基建材料及人工费、音响设备采购等施工项目经费 101.17 万元。多功能厅局部改造工程项目管理费 10 万元，包括：招标代理审计、施工监理、井道加固设计等。

通过项目建设，基本解决了近年来各类保障服务满意度调查反馈表及现场情况反应较为突出的问题，基本达到绩效目标设定。

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

1. 部分子项目预算编制计划需进一步加强

本项目在前期调研方面未做到科学化和精细化，项目执行进度出现偏差，前期编制项目管理费预算时未将相关设计费纳入。

2.政策制度学习需进一步加强

本项目在报建等流程中因政策制度变化未及时掌握，导致相关项目信息滞后，使实施进度较原计划存在偏差。

3.部分效果目标需进一步增强

电梯投入运行后,时常发生故障,供应商售后维保力量偏弱,导致故障排除周期偏长。此外,因当年财政预算经费有限,部分系统设备配置未能一步到位,在后期使用中学员反馈功能还待进一步提高。

(二) 改进措施和建议

1、加强预算编制工作

加强对相关预算编制工作人员的培训,对部分子项目进行合理整合,对部分预算明细更精细规范,保证预算编制的准确性。进一步完善多功能厅项目的配套设施情况,在单位中期规划中实施完成。

2.加强政策制度学习

及时了解工程项目建设的最新政策制度,组织人员进行相关业务的专业培训,及时掌握政策新动向,更好地掌控项目建设各流程节点,有序推进工程项目建设。

3.加强项目后反馈机制

加强与电梯供应商售后部门联系沟通,反映故障特征以及维修中存在的不足,以便供应商及时调整维修方案,更快捷有效地排除故障,从而提高电梯的运行效率。在预算方案无法满足工程项目一次性建设时,及时优化项目分阶段实施方案,确保工程项目建设可持续性。