

上海市嘉定区 2018 年财政支出项目
绩效跟踪评价报告

项目名称：上海市嘉定区华亭工业发展有限公司
场地平整及绿化种植工程

主管部门：上海市嘉定区华亭镇人民政府

项目单位：上海市嘉定区华亭镇村镇规划管理办公室

委托单位：上海市嘉定区华亭镇财政所

评价机构：苏州百登商务咨询有限公司（签章）

撰写日期：2018 年09月

二零一八年九月

上海市嘉定区 2018 年财政支出项目 绩效跟踪评价报告

项目名称：上海市嘉定区华亭工业发展有限公司

场地平整及绿化种植工程

评价机构：苏州百签商务咨询有限公司

项目单位：上海市嘉定区华亭镇村镇规划管理办公室

主管部门：上海市嘉定区华亭镇人民政府

委托单位：上海市嘉定区华亭镇财政所

有效性：封面加盖评价机构公章有效

撰写人：蔡乔峰

页码数：共计29页（含封面、目录、封底、内容、附件等）。

撰写人：

苏州百签商务咨询有限公司（签章）

2018年09月20日

目 录

摘 要.....	1
一、项目基本情况.....	4
(一) 项目名称.....	4
(二) 项目起止日期.....	4
(三) 项目主要内容.....	4
(四) 项目资金投入安排情况.....	7
1. 项目批复总预算.....	7
2. 项目2018年年度预算.....	9
3. 资金拨付及使用情况.....	9
4. 预算资金执行率.....	9
二、绩效目标的核对和确定情况.....	10
(一) 项目绩效目标设定情况.....	10
(二) 项目绩效目标核对和确定情况(如有调整,应说明原因).....	11
三、项目组织实施情况.....	12
(一) 项目组织情况.....	12
(二) 项目管理及实施情况.....	13
1. 项目管理情况.....	13
2. 项目实施情况.....	14
(三) 项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明.....	15
四、项目绩效情况.....	16
(一) 项目产出目标、效果目标的实现情况.....	16
(二) 项目绩效情况分析.....	17
(三) 项目实际绩效与目标的差异情况,以及对差异原因的详细说明.....	18
1. 项目偏差情况.....	18
2. 偏差原因.....	18
五、问题、纠偏措施和建议.....	19
(一) 主要问题.....	19
(二) 改进措施.....	19
(三) 纠偏情况.....	19
(四) 有关建议.....	19
六、其他需要说明的问题.....	21
附件1-1.....	22
附件1-2.....	23
附件1-3.....	24
附件2-1.....	25
附件2-2.....	26

摘 要

《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目位于上海市嘉定区华亭镇嘉行公路3188号，本项目施工地原为华亭镇政府租赁的办公用地，由于租赁场地的年久失修、地面开裂、下雨积水，以及部分建筑外墙破损和屋顶的渗漏等问题，给办公人员办公时带来了很大的困扰及不便，因此部分已搬迁他处办公，为了给华亭镇政府办公人员提供一个良好的办公环境，故将此地重新平整修缮。本项目完工后，将进一步满足华亭镇政府办公环境的需要，为办公人员及周边市民提供公共绿地活动的同时，完善了华亭镇基础公共配套设施，提升了整个华亭镇的城镇品质，推动和谐嘉定的建设。

华亭镇《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目，依据上海市嘉定区发展和改革委员会《关于上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程项目建议书的批复》（嘉发改社项〔2017〕85号）、《关于上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改社审〔2017〕106号）批复文件，结合上海市嘉定区华亭镇人民政府2018年项目建设计划，设立《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》专项项目。项目整体由上海市嘉定区华亭镇人民政府主管，委托上海市嘉定区华亭镇村镇规划建设管理办公室具体负责实施，项目预算资金为1299万元（2018年年度项目预算资金为1000万元），由华亭镇人民政府100%自筹，项目建设的主

要内容为：上海嘉定华亭工业发展有限公司室外总体及铺装、房屋拆除等土建工程，涉及整个场地施工面积11350平方米；水电安装工程；绿化工程，涉及面积3800平方米。

经过2018年08月05日至2018年09月20日对华亭镇《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目进行绩效跟踪，该项目严格按照相关规定，通过公开招标，确定上海嘉西建筑市政有限公司为工程施工单位，严格按照施工合同和行业规范开展各项工作。双方签订合同施工期为2017年12月20日-2018年06月25日，实际于2018年01月18日开工，计划于2018年11月04日竣工，2018年年度项目资金预算1000万元，跟踪期内工程累计使用资金为783.43万元，预算资金执行率为78.34%，跟踪期内工程整体完工80%，施工正有序推进中，项目的建设可以进一步拓展和优化。

存在的问题：

1. 华亭镇《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目计划于2017年12月20日开工，2018年06月25日竣工验收，施工总工期180天，实际于2018年01月18日开工，计划2018年11月4日竣工，施工总工期为290天，项目实际开工时间比计划开工时间延迟近1个月，项目实际总工期比计划总工期多110天。

建议与改进措施：

1. 项目前期调研阶段要加大调研力度，制定合理的施工规划，确保项目实施与项目规划的一致性，实施过程中及时调整施工进度计

划，确保项目在规定时间内顺利完工，同时做好记录备案，为以后的工程累积经验。

一、项目基本情况

(一) 项目名称

项目名称：上海市嘉定区华亭工业发展有限公司
场地平整及绿化种植工程

(二) 项目起止日期

项目起止日期：2017年12月20日—2018年06月25日

项目跟踪日期：2018年08月05日—2018年09月20日

(三) 项目主要内容

项目整体由上海市嘉定区华亭镇人民政府主管，委托上海市嘉定区华亭镇村镇规划建设管理办公室具体负责实施，通过公开招标，确定上海嘉西建筑市政有限公司为《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》施工单位。项目位于上海市嘉定区华亭镇嘉行公路3188号，本项目施工地原为华亭镇政府租赁的办公用地，由于租赁场地的年久失修、地面开裂、下雨积水，以及部分建筑外墙破损和屋顶的渗漏等问题，给办公人员办公时带来了很大的困扰及不便，因此部分已搬迁他处办公，为了给华亭镇政府办公人员提供一个良好的办公环境，故将此地重新平整修缮，具体工作及规划请见表1、表2(注：七八月份为工程休整期，无任何工程进度)：

表1：施工总进度计划表 A

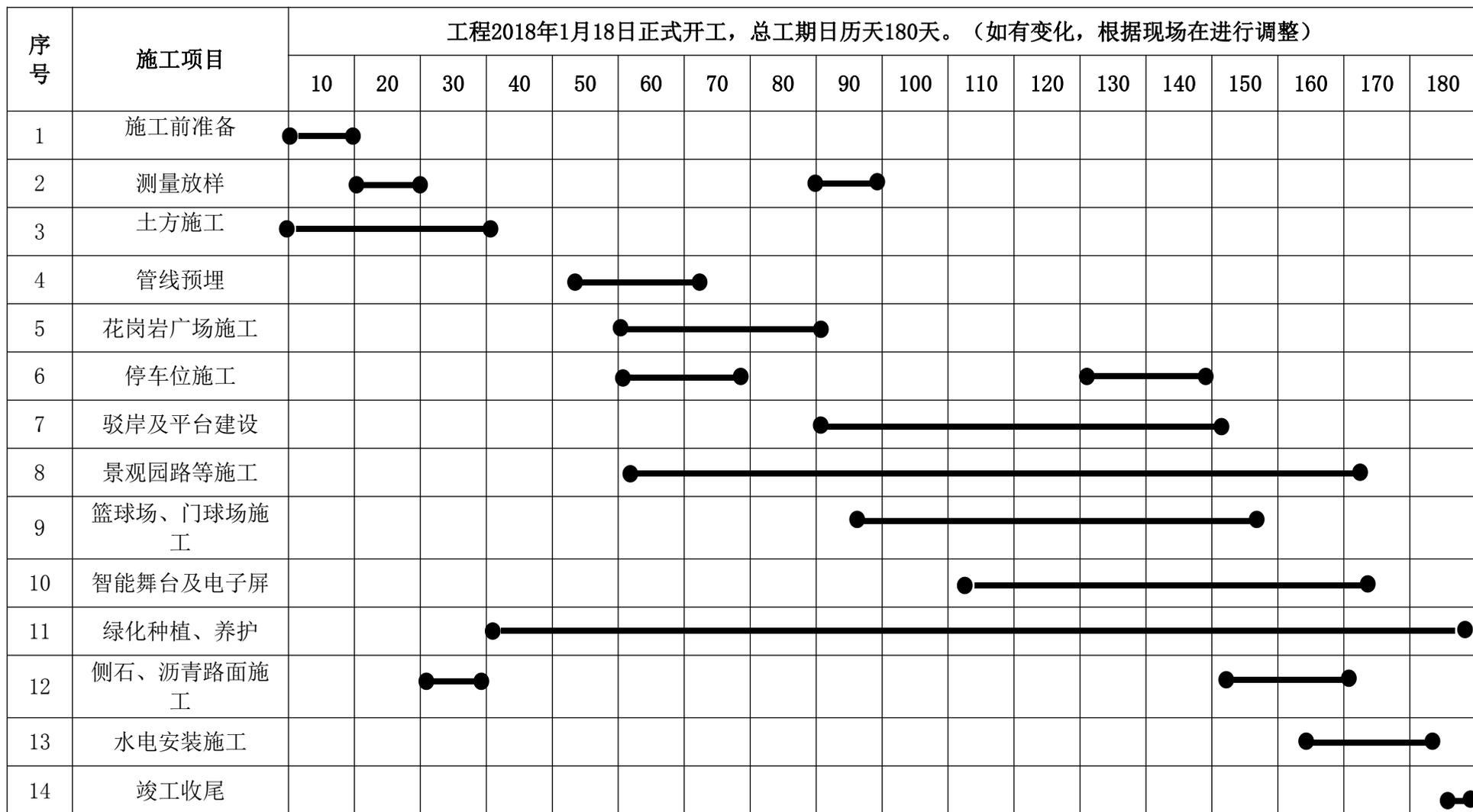


表2: 施工总进度计划表 B

序号	施工项目	工程计划2018年9月5日开工, 2018年11月4日竣工总工期日历天60天。(如有变化, 根据现场在进行调整)																	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
1	施工前准备	●	●																
2	6#-8#房搭设脚手架	●	●	●															
3	6#-8#房外墙涂料		●	●	●	●	●												
4	4#-5#房搭设脚手架					●	●	●	●										
5	4#-5#房外墙涂料							●	●	●	●	●	●						
6	3#房搭设脚手架							●	●	●									
7	3#房外墙涂料								●	●	●	●							
8	西大门围墙等拆除		●	●	●	●													
9	西大门入口处改造					●	●	●	●	●	●	●	●						
10	竹林景观园路改造									●	●	●	●						
11	老门卫改造									●	●	●	●						
12	新增门卫施工					●	●	●	●	●	●	●	●						
13	水电安装			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
14	绿化种植、养护								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	竣工收尾验收												●	●					

(四) 项目资金投入安排情况

1. 项目批复总预算

华亭镇《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目建议书中初期投资估算总额为1358.47万元（其中建安费1130.92万元，建设工程其他费用162.86万元，预备费为64.69万元），经过专家评审后，项目可行性研究报告中投资概算为1301.97万元（建安工程费用1078.37万元人民币、建设工程其他费用161.61万元、预备费61.99万元），后报区发改委批复项目总投资为1299万元（建安工程费用1078万元人民币、建设工程其他费用159万元、预备费62万元），投资金额将由嘉定区华亭镇人民政府100%自筹，详情见表3：

表3《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目投资概算汇总表

（单位：万元）

序号	工程或项目名称	单位	单价（元）	工程量	合计(万元)	备注
一	建筑安装工程	m2	950.11	11,350.00	10,783,734.47	
1	土建工程				7,168,079.48	
1.1	地面铺装	m2	550.25	2,663.00	1465,322.80	包含部分花岗岩
1.2	人行道路铺装	m2	372.58	428.00	159,462.31	
1.3	塑胶面层道路铺装	m2	601.39	755.00	454,047.08	
1.4	停车位铺装	m2	467.91	760	355,609.86	
1.5	沥青道路	m2	578.67	3,034	1,755,674.34	
1.6	竹亭铺装	m2	805.12	142.00	114,327.69	
1.7	假山、防腐木平台铺装				506,054.20	约325m ²
1.8	建筑外墙面防水粉刷	m2	181.61	3,249.00	590,052.14	
1.9	房屋修缮及房屋拆除工程				1,087,162.62	包含房屋维修1724m ² 及房屋拆除2495m ²
1.11	厕所改造				200,471.48	约40m ²
1.12	非机动车车棚	m2	620.74	120.00	74,488.35	
1.13	围墙、大门翻修				405,406.62	
2	水电安装工程				1,776,430.84	
2.1	电气设备安装工程				468,859.46	

2.2	景观绿化给水工程				118,835.79	
2.3	景观绿化排水工程				238,398.97	
2.4	楼内排水工程				38,174.75	包含卫生间洁具
2.5	监控系统				912,161.88	
3	绿化工程	m ²	352.43	3,800.00	1,339,224.15	
3.1	绿化种植（大乔木）				522,400.00	
3.2	绿化种植（小乔木）				234,680.00	
3.3	绿化种植（大灌木）				43,770.00	
3.4	绿化种植（地被）				337,900.53	
3.5	绿化种植（运输及泥土种植）				94,200.00	
3.6	原有苗木搬迁				106,273.62	
4	周边建筑交接修补及其他零星工程				500,000.00	
二	建设工程其他费用				1,616,072.43	
1	建设管理费				319,593.36	
2	前期咨询费				161,756.02	
3	设计费				473,421.47	
4	工程监理费				298,925.12	
5	投资监理费				128,110.77	
6	招标代理费				98,131.98	
7	审价费				136,060.00	
三	预备费				619,990.34	(一+二)*5%
四	建设总投资				13,019,797.24	

2. 项目2018年年度预算

华亭镇《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》区发改委批复项目总投资为1299万元，该项目2018年年度项目单位申报及华亭镇人民政府实际批准预算为1000万元，资金来源为镇财政100%自筹。

3. 资金拨付及使用情况

华亭镇城建办严格按照上级财务标准规范、合同约定申请《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》费用支付各类款项，专款专用，截至跟踪日期（2018年09月20日），跟踪期内工程累计使用资金783.43万元，资金使用详情见表4：

表4 项目资金使用情况（单位：万元）

施工单位	付款比例	付款金额	备注
上海北斗星景观设计有限公司	50%	18.79	设计费
上海建经投资咨询有限公司	100%	8.612	招投标代理费
上海嘉蓝建设工程监理有限公司	50%	12.4	监理费
上海嘉西建筑市政有限公司	70%	743.63188	工程款
合计		783.43388	/

4. 预算资金执行率

华亭镇《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》2018年年度预算总额为1000万元，实际已于2018年1月全额拨付到账，截止至跟踪日，实际使用783.43万元，资金执行率为78.34%。

二、绩效目标的核对和确定情况

(一) 项目绩效目标设定情况

《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目整体由上海市嘉定区华亭镇人民政府主管，委托上海市嘉定区华亭镇村镇规划建设管理办公室具体负责实施，通过公开招标，确定上海嘉西建筑市政有限公司为工程施工单位，项目建设的主要内容为：上海嘉定华亭工业发展有限公司室外总体及铺装、房屋拆除等土建工程，涉及整个场地施工面积11350平方米；水电安装工程；绿化工程，涉及面积3800平方米。绩效目标设定如表5所示：

表 5 绩效目标设定情况

序号	目标	目标值
1	按照政策文件制订“项目建议书、可行性研究报告、初步设计”等报告，提交上海市嘉定区华亭镇村镇规划建设管理办公室，取得相关批复。	上海市嘉定区华亭镇村镇规划管理办公室向嘉定区提交“项目建议书、可行性研究报告、初步设计”，报告中明确了项目名称、地理位置、建设内容、项目总投资、资金来源等，并取得相关批复文件。
2	按照政府招标流程和工作量进行公开招标工作。	符合政府招标规范和流程，通过公开招标的方式进行招标；招标流程、制度和相关程序规范。
3	双方签订《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目合同并严格按照合同开展工作。	严格按照双方签订的合同开展工作，明确双方权利和义务，施工组织设计和工期、质量与验收、安全施工规定、合同价款及支付、材料设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约、索赔、争议等。
4	项目按合同提交阶段性进度计划和实际完成情况。	严格按照合同，及时提交项目进度计划或专项施工方案。
5	做好《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目验收审核及工程款发放工作。	严格按照合同内容，按时拨付工程款，保障项目顺利实施，工程竣工后，及时进行验收工作，审核通过及时支付工程尾款。

（二）项目绩效目标核对和确定情况（如有调整，应说明原因）

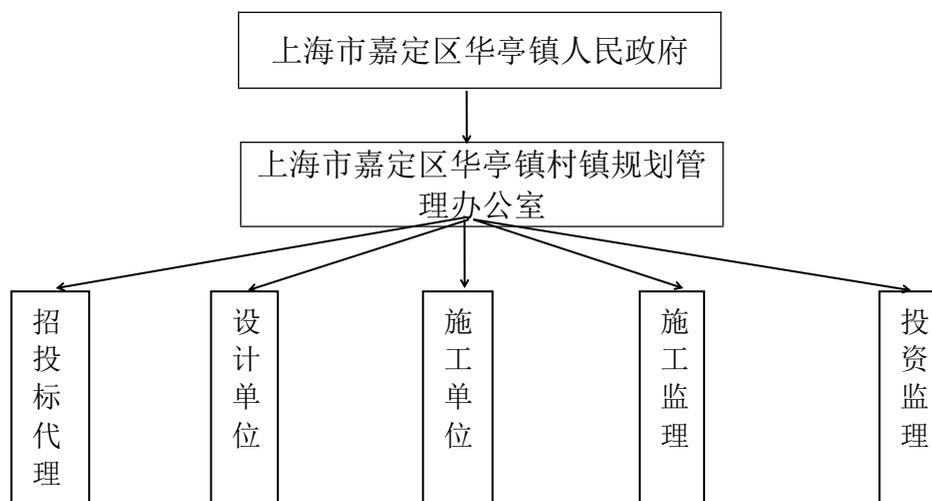
《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》属于改建项目，将进一步满足华亭镇政府办公环境的需要，为办公人员及周边市民提供公共绿地活动的同时，完善了华亭镇基础公共配套设施，提升了整个华亭镇的城镇品质，推动和谐嘉定的建设。根据实际调研、走访和行业专家咨询，在与主管部门协商的情况下，对绩效目标进行了一定的调整，主要将“财政资金到位情况、项目社会效益和影响力”纳入项目绩效目标，调整后的绩效目标如表6所示：

表6 绩效目标调整情况

序号	目标	目标值
1	按照政策文件制订“项目建议书、可行性研究报告、初步设计”等报告，提交上海市嘉定区华亭镇村镇规划建设管理办公室，取得相关批复。	上海市嘉定区华亭镇村镇规划管理办公室向嘉定区提交“项目建议书、可行性研究报告、初步设计”，报告中明确了项目名称、地理位置、建设内容、项目总投资、资金来源等，并取得相关批复文件。
2	按照政府招标流程和工作量进行公开招标工作。	符合政府招标规范和流程，通过公开招标的方式进行招标；招标流程、制度和相关程序规范。
3	双方签订《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目合同并严格按照合同开展工作。	严格按照双方签订的合同开展工作，明确双方权利和义务，施工组织设计和工期、质量与验收、安全施工规定、合同价款及支付、材料设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约、索赔、争议等。
4	项目按合同提交阶段性进度计划和实际完成情况。	严格按照合同，及时提交项目进度计划或专项施工方案。
5	镇财政资金到位率。	资金到位符合规定，项目开展顺利。
6	做好《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目工程验收审核及工程款发放工作。	严格按照合同内容，按时拨付工程款，保障项目顺利实施，工程竣工后，及时进行验收工作，审核通过及时支付工程尾款。
7	项目社会效益和影响力。	将进一步满足华亭镇政府办公环境的需要，为办公人员及周边市民提供公共绿地活动的同时，完善了华亭镇基础公共配套设施，提升了整个华亭镇的城镇品质，推动和谐嘉定的建设。
8	可持续发展能力。	项目留有5%竣工结算费及工程预备费用于后期维护。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况



主管部门：上海市嘉定区华亭镇人民政府：统筹协调该工程全过程管理，负责编制年度总计划，筹措工程建设资金，及时拨款给相关单位，督促工程进度；

项目单位：上海市嘉定区华亭镇村镇规划管理办公室：文案管理、统筹协调，负责项目管理、投资预算、资金使用计划，施工过程全过程监督与管理；

施工单位：上海嘉西建筑市政有限公司：依据施工合同完成对上海嘉定华亭工业发展有限公司室外总体及铺装、房屋拆除等土建工程，涉及整个场地施工面积11350平方米；水电安装工程；绿化工程，涉及面积3800平方米；

施工监理：上海嘉蓝建设工程监理有限公司：施工图所含的工程量；工程质量、进度、投资（工程量）控制；安全、资料管理；现场工作的协调；

设计单位：上海北斗星景观设计工程有限公司：工程全套施工图设计；

招投标代理：上海建经投资咨询有限公司：主要负责招标咨询及策划、协助华亭镇政府审查投标人资格、编制招标文件、组织踏勘现场和澄清答疑、组织招标的开标、评标、决标、办理中标等。

投资监理：上海誉平建设工程咨询有限公司：全面做好投资控制工作。

（二）项目管理及实施情况

1. 项目管理情况

《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目整体由华亭镇人民政府主管，由上海市嘉定区华亭镇村镇规划管理办公室具体实施，通过委托上海建经投资咨询有限公司作为招标代理公司组织公开招标，确认上海嘉西建筑市政有限公司为施工单位，具体负责项目施工工程；确认上海北斗星景观设计工程有限公司为工程设计单位，负责工程全套施工图设计；确认上海嘉蓝建设工程监理有限公司为施工监理单位，负责监督及管理工程施工图所含的工程量，工程质量、进度、投资（工程量）控制，安全、资料管理，现场工作的协调等工作，施工单位严格按照合同和行业规范开展工程各项工作，项目配套管理制度和财务制度较为规范，具体见表7：

表7：项目管理制度、财务管理制度

所属项目类型	制度名称	主要用途
项目管理制度	技术管理制度	施工组织
	质量管理制度	工程各节点检验
	进度管理制度	施工进度计划与控制及实施
	安全生产管理制度	施工现场对于安全的检查
	材料管理制度	材料采购及验收
财务管理制度	廉洁协议	约束资金使用过程中的贪污挪用现象
	出纳管理制度	做好出纳账目
	会计管理制度	对专项资金使用的跟踪监督

2. 项目实施情况

上海市嘉定区华亭镇人民政府与上海嘉西建筑市政有限公司双方签订合同施工期为2017年12月20日-2018年6月25日，上海嘉西建筑市政有限公司严格按照施工合同、行业规范及施工进度规划开展各项工作，项目实际于2018年1月18日开工。2018年年度项目资金预算1000万元，跟踪期内工程累计使用资金为783.43万元，预算资金执行率为78.34%。通过多方协同建设，跟踪期内工程整体完工80%，施工正有序推进中，项目的建设可以进一步拓展和优化。截止至跟踪日2018年9月5日，项目实际进度请见表8：

表8：项目实际进度表

1	土建工程	计划完成起止时间	截止9月5日完成率（百分比）
1.1	地面铺装	1月18日-6月30日	100
1.2	人行道路铺装	1月18日-6月30日	100
1.3	塑胶面层道路铺装	1月18日-6月30日	100
1.4	停车位铺装	1月18日-6月30日	100
1.5	沥青道路	1月18日-6月30日	100
1.6	假山、防腐木平台铺装	1月18日-6月30日	100
1.7	建筑外墙面防水粉刷	9月5日-11月10日	0
1.8	房屋修缮及房屋拆除工程	9月5日-11月10日	50

1.9	围墙、大门翻修	9月15日-12月4日	0
2	水电安装工程	计划完成起止时间	截止9月5日完成率（百分比）
2.1	电气设备安装工程	1月18日-6月30日	100
2.2	景观绿化给水工程	1月18日-6月30日	100
2.3	景观绿化排水工程	1月18日-6月30日	100
2.4	楼内排水排水工程	1月18日-6月30日	100
3	绿化工程	计划完成起止时间	截止9月5日完成率（百分比）
3.1	绿化种植（大乔木）	1月18日-6月30日	100
3.2	绿化种植（小乔木）	1月18日-6月30日	100
3.3	绿化种植（大灌木）	1月18日-6月30日	100
3.4	绿化种植（地被）	1月18日-12月4日	80
3.5	绿化种植（运输及泥土种植）	1月18日-12月4日	80
3.6	原有苗木搬迁	1月18日-6月30日	100
4	周边建筑交接修补及其他零星工程	计划完成起止时间	截止9月5日完成率（百分比）
/	/	1月18日-6月30日	100

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

华亭镇《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目计划于2017年12月20日开工，2018年6月25日竣工验收，施工总工期180天，实际于2018年1月18日开工，计划2018年11月4日竣工，施工总工期为290天，项目实际开工时间比计划开工时间延迟近1个月，项目实际总工期比计划总工期多110天。

四、项目绩效情况

(一) 项目产出目标、效果目标的实现情况

华亭镇《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》能够严格按照双方签订的工程施工合同及行业相关标准开展各项工作，整体开展顺利，项目跟踪日期为2018年08月05日—2018年09月20日，跟踪期间项目目标实现情况如表9所示：

表 9 项目目标实现情况

一级目标	二级目标	三级目标	三级目标值	目标完成 (截至跟踪日期)
产出目标	质量目标	符合上级政策标准	按照相关政策文件，完成项目改建所有工作。	按照相关政策文件，完成项目改建所有工作。
	数量目标	镇财政资金到位率	100%	100%
		土建工程完成情况	100%	72%
		水电安装工程完成情况	100%	100%
		绿化工程完成情况	100%	93%
		周边建筑交衔接修补及其他零星工程完成情况	100%	100%
		资金执行率	90%≤执行率≤100%	78.34%
效果目标	社会效益	场地环境提升情况	100%	/
	影响力目标	利益相关者满意度	90%≤满意度≤100%	/
	可持续目标	项目留有一定的资金保障后期维护。	项目留有5%竣工结算费及工程预备费用于后期维护。	项目留有5%竣工结算费及工程预备费用于后期维护。

（二）项目绩效情况分析

1. 项目整体由上海市嘉定区华亭镇人民政府主管，通过公开招标，委托专业的第三方施工单位负责施工，依据“项目建议书批复”、“可行性研究报告批复”等批复文件，项目实施有理有据；

2. 项目资金由华亭镇财政拨付，2018年年度预算总额为1000万元，跟踪期内全部拨付到位，工程累计使用资金为783.43万元，预算资金执行率为78.34%；

3. 工程施工在项目单位上海市嘉定区华亭镇村镇规划管理办公室、监理单位上海嘉蓝建设工程监理有限公司的监督管理下进行，保障了项目的完成质量；

4. 截至跟踪日期（2018年09月20日），项目计划于2017年12月20日开工，2018年6月25日竣工验收，施工总工期180天，实际于2018年1月18日开工，计划2018年11月4日竣工，施工总工期为290天，项目实际开工时间比计划开工时间延迟近1个月，项目实际总工期比计划总工期多110天。项目计划开工及竣工时间与实际实施偏差较大，目前工程整体已完成80%；

5. 项目的实施将进一步满足华亭镇政府办公环境的需要，为办公人员及周边市民提供公共绿地活动的同时，完善了华亭镇基础公共配套设施，提升了整个华亭镇的城镇品质，推动和谐嘉定的建设；

6. 项目留有5%竣工结算费及工程预备费用于后期维护，具有较好的可持续性。

（三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

1. 项目偏差情况

项目计划开工及竣工时间与实际实施偏差较大:项目计划于2017年12月20日开工，2018年6月25日竣工验收，施工总工期180天，实际于2018年1月18日开工，计划2018年11月4日竣工，施工总工期为290天，项目实际开工时间比计划开工时间延迟近1个月，项目实际总工期比计划总工期多110天。

2. 偏差原因

项目前期对于项目的实际情况调研力度不够，项目实施过程存在一些不稳定因素导致项目施工进度缓慢。

五、问题、纠偏措施和建议

（一）主要问题

项目计划开工及竣工时间与实际实施偏差较大:项目计划于2017年12月20日开工,2018年6月25日竣工验收,施工总工期180天,实际于2018年1月18日开工,计划2018年11月4日竣工,施工总工期为290天,项目实际开工时间比计划开工时间延迟近1个月,项目实际总工期比计划总工期多110天。

（二）改进措施

项目单位在编制项目年度计划时,应结合项目所涉及子项目实际情况,合理的时间规划,确保项目在规划的时间内顺利竣工。

（三）纠偏情况

项目前期调研阶段要加大调研力度,制定合理的道路维修规划,确保项目实施与项目规划的一致性,实施过程中及时调整施工进度计划,确保项目在规定时间内顺利完工,同时做好记录备案,为以后的工程累积经验。

（四）有关建议

《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目属于改建项目,将进一步满足华亭镇政府办公环境的需要,为办公人员及周边市民提供公共绿地活动的同时,完善了华亭镇基础配套设施,提升了整个华亭镇的城镇品质,推动和谐嘉定的建设。建议项目单位在实施下一年度的类似项目时,结合本次项目实施经验,项目前期加强项目立项前的勘察与沟通等工作,对于影响项目

进度的不确定因素，采取对应的解决措施和方法，不断优化方案，从而制定出合理的项目计划，确保项目能够按照规划的时间开工，实施过程中不断调整项目实施进度，确保项目在合同期内竣工并投入使用。

六、其他需要说明的问题

该项目主要跟踪上海市嘉定区华亭镇《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目，重点跟踪该项目的资金到位率、资金执行率、工作完成率、管理及实施规范性，并对场地改建完成后的项目效果和效益进行分析，从多角度对项目进行跟踪评价，对项目整体健康运行起到监督、指导作用，为后续项目开展提出建议。

该项目跟踪阶段处于项目实施阶段。

后附绩效跟踪表 1(1-1,1-2,1-3)

绩效跟踪表附件 2(2-1,2-2)。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章） 苏州百签商务咨询有限公司

金额单位：万元

项目名称	上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程		
项目类别	一次性项目 <input 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：陈晓波	联系人：陈晓波	联系电话：	13818339885
起始日期：2017年12月20日	结束日期：2018年06月25日		
项目概况	<p>《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目位于上海市嘉定区华亭镇嘉行公路3188号，本项目施工地原为华亭镇政府租赁的办公用地，由于租赁场地的年久失修、地面开裂、下雨积水，以及部分建筑外墙破损和屋顶的渗漏等问题，给办公人员办公时带来了很大的困扰及不便，因此部分已搬迁他处办公，为了给华亭镇政府办公人员提供一个良好的办公环境，故将此地重新平整修缮。本项目完工后，将进一步满足华亭镇政府办公环境的需要，为办公人员及周边市民提供公共绿地活动的同时，完善了华亭镇基础公共配套设施，提升了整个华亭镇的城镇品质，推动和谐嘉定的建设。</p> <p>项目依据上海市嘉定区发展和改革委员会《关于上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程项目建议书的批复》（嘉发改社项〔2017〕85号）、《关于上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改社审〔2017〕106号）批复文件，结合上海市嘉定区华亭镇人民政府2018年项目建设计划，设立《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》专项项目，项目整体由上海市嘉定区华亭镇人民政府主管，委托上海市嘉定区华亭镇村镇规划建设管理办公室具体负责实施，项目预算资金为1299万元（2018年年度项目预算资金为1000万元），由华亭镇人民政府100%自筹，项目建设的主要内容：上海嘉定华亭工业发展有限公司室外总体及铺装、房屋拆除等土建工程，涉及整个场地施工面积11350平方米；水电安装工程；绿化工程，涉及面积3800平方米。</p>		
项目立项情况	<p>依据：上海市嘉定区发展和改革委员会《关于上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程项目建议书的批复》（嘉发改社项〔2017〕85号）、《关于上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改社审〔2017〕106号）批复文件，结合上海市嘉定区华亭镇人民政府2018年项目建设计划。</p>		
	<p>必要性：1. 是满足华亭镇政府办公环境的需要；2. 是为周边市民提供公共绿地活动的需要；3. 是推进华亭镇建设的需要；4. 是稳定和构建和谐社会的需要。</p> <p>可行性：本项目完工后，将进一步满足华亭镇政府办公环境的需要，为办公人员及周边市民提供公共绿地活动的同时，完善了华亭镇基础公共配套设施，提升了整个华亭镇的城镇品质，推动和谐嘉定的建设。</p>		
项目资金	一、项目预算：1299万元		
	二、当年预算：1000万元		
	实际拨付：1000万元，截至2018年09月，项目实际使用为783.43388万元。		
项目相关资源投入和制度建设情况	嘉定区财政专项资金管理办法、项目单位编制的技术管理制度、质量管理制度、进度管理制度、安全生产管理制度、材料管理制度、廉洁协议、出纳管理制度、会计管理制度。		
项目总目标	进一步满足华亭镇政府办公环境的需要，为办公人员及周边市民提供公共绿地活动的同时，完善了华亭镇基础公共配套设施，提升了整个华亭镇的城镇品质。		
年度绩效目标	<p>(1) 按照政策文件制订“项目建议书、可行性研究报告、初步设计”等报告，提交至上海市嘉定区发展和改革委员会，取得相关批复；</p> <p>(2) 按照政府招标流程和工作量进行公开招标工作；</p> <p>(3) 双方签订《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目合同并严格按照合同开展工作；</p> <p>(4) 资金使用严格按照嘉定区财政专项资金管理办法实施；</p> <p>(5) 做好《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》工程验收审核及工程款发放工作；</p> <p>(6) 通过项目的建设可以进一步满足华亭镇政府办公环境的需要，为办公人员及周边市民提供公共绿地活动的同时，完善了华亭镇基础公共配套设施，提升了整个华亭镇的城镇品质。</p>		
需要说明的其他问题	无		

填报单位负责人：王健明

填表人：蔡乔峰

填报日期：2018年09月25日

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018年）

项目名称：上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程

金额单位：万元

项目构成	名称	上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程		金额	1000	起止日期	2017.12.20-2018.06.25		责任部门	上海市嘉定区华亭镇村镇规划建设管理办公室		责任人	陈晓波	
	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	<p>(1) 按照政策文件制订“项目建议书、可行性研究报告、初步设计”等报告，提交至上海市嘉定区发展和改革委员会，取得相关批复；</p> <p>(2) 按照政府招标流程和工作量进行公开招标工作；</p> <p>(3) 双方签订《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目合同并严格按照合同开展工作；</p> <p>(4) 资金使用严格按照嘉定区财政专项资金管理办法实施；</p> <p>(5) 做好《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》工程验收审核及工程款发放工作；</p>												
	主要目的和成果	<p>(1) 通过项目的建设可以进一步满足华亭镇政府办公环境的需要，为办公人员及周边市民提供公共绿地活动的同时，完善了华亭镇基础公共配套设施，提升了整个华亭镇的城镇品质；</p> <p>(2) 镇财政设有专项经费保障项目顺利进行；</p> <p>(3) 规范、健全上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程管理制度，各项费用使用规范、透明，专款专用；</p> <p>(4) 项目留有5%竣工结算费及工程预备费用于后期维护。</p>												
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	质量目标	符合上级政策标准		按照相关政策文件，完成《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目所有工作。				/					
		数量目标	镇财政资金到位率		100%				/					
			土建工程完成情况		100%				/					
			水电安装工程完成情况		100%				/					
			绿化工程完成情况		100%				/					
			周边建筑交接修补及其他零星工程完成情况		100%				/					
		预算资金执行率		90%≤资金执行率≤100%				/						
	效果目标	社会效益	场地环境提升情况		100%				/					
		影响力目标	利益相关者满意度		90%≤满意度≤100%				/					
可持续目标		项目留有一定的资金保障后期维护。		项目留有5%竣工结算费及工程预备费用于后期维护，具有较好的可持续性。				/						
项目构成明细	子项目名称			金额（万元）	依据				备注					
	上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程	土建工程完成情况		1000	《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目依据上海市嘉定区发展和改革委员会《关于上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程项目建议书的批复》（嘉发改社项〔2017〕85号）、《关于上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改社审〔2017〕106号）批复文件。				/					
		水电安装工程完成情况							/					
		绿化工程完成情况							/					
		周边建筑交接修补及其他零星工程完成情况							/					

填报单位负责人：王健明

填表人：蔡乔峰

填报日期：2018年09月25日

财政项目支出绩效目标申报表(工作程序和制度保障) (2018年)

项目名称：上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	项目立项和计划阶段				项目实施阶段				项目收尾和完成阶段			
				项目管理内容和目标要求	责任部门	保障目标实现的制度措施		项目管理内容和目标要求	责任部门	保障目标实现的制度措施		项目管理内容和目标要求	责任部门	保障目标实现的制度措施	
						名称	具体措施			名称	具体措施			名称	具体措施
产出目标	质量目标	符合上级政策标准	按照相关政策文件，完成《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目所有工作。	1. 编制预算；2. 申请财政专项资金；3. 编制项目实施方案。	上海市嘉定区华亭镇人民政府、上海市嘉定区华亭镇规划建设管理办公室	严格按照上海市嘉定区发展和改革委员会《关于上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程项目建议书的批复》（嘉发改社项（2017）85号）、《关于上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改社审（2017）106号）批复文件。	1. 委托专业的第三方公司编制项目建议书、可行性研究报告、设计等；2. 提交上述材料至嘉定区发改委并取得相关批复；3. 向嘉定区及华亭镇人民政府申请专项财政资金；4. 根据项目批复文件编制项目实施方案。	1. 委托第三方组织公开招标；2. 通过公开招标确定第三方施工单位、监理单位、设计单位、审价单位等；3. 按施工合同开展场地改建工程；4. 做好《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》项目工程验收审核及工程款发放工作。	上海市嘉定区华亭镇人民政府、上海市嘉定区华亭镇规划建设管理办公室	严格按照上海市嘉定区发展和改革委员会《关于上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程项目建议书的批复》（嘉发改社项（2017）85号）、《关于上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改社审（2017）106号）批复文件。	委托上海建经投资咨询有限公司作为招标代理公司组织公开招标，确认上海嘉西建筑市政有限公司为施工单位，具体负责项目施工工程，确定上海北斗星景观设计工程有限公司为工程设计单位，负责工程全套施工图设计，确认上海嘉蓝建设工程有限公司为施工监理单位，负责监督及管理工程施工图所含的工程量，工程质量、进度、投资（工程量）控制，安全、资料管理，现场工作的协调等工作，施工单位严格按照合同和行业规范开展工程各项工作，项目配套管理制度和财务制度较为规范。	/	/	/	/
	数量目标	镇财政资金到位率	100%												
		土建工程完成情况	100%												
		水电安装工程完成情况	100%												
		绿化工程完成情况	100%												
		周边建筑衔接修补及其他零星工程完成情况	100%												
预算资金执行率	90%≤资金执行率≤100%														
效果目标	社会效益	场地环境提升情况	100%												
	影响力目标	利益相关者满意度	90%≤满意度≤100%												
	可持续目标	项目留有一定的资金保障后期维护	项目留有5%竣工结算费及工程预备费用于后期维护，具有较好的可持续性。												

填报单位负责人：王健明

填表人：蔡乔峰

填报日期：2018年09月25日

绩效跟踪表（项目分阶段完成情况表）

项目名称：上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程

跟踪时段：2018年08月05-2018年09月20日

跟踪时项目所处的阶段（√）： 实施阶段（√） 完成阶段（ ）

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	项目立项和计划阶段						项目实施阶段						项目收尾和完成阶段							
				责任部门	项目管理内容	项目立项阶段	项目管理目标要求	完成度(%)	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	项目实施阶段	项目管理目标要求	完成度(%)	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	项目完成阶段	项目管理目标要求	完成度	保障制度执行情况		
产出目标	质量目标	符合上级政策标准	按照相关文件，完成《上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程》所有工作。	上海市嘉定区华亭镇人民政府、上海市嘉定区华亭镇规划建设办公室。	1. 编制预算；2. 申请财政专项资金；3. 编制项目实施方案。	100%	1. 委托专业的第三方公司编制项目建议书、可行性研究报告、设计等；2. 提交上述材料至嘉定区发改委并取得相关批复；3. 向嘉定区及华亭镇人民政府申请专项资金；4. 根据项目批复文件编制项目实施方案。	100%	严格按照上海市嘉定区发展和改革委员会《关于上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程项目建议书的批复》（嘉发改社项（2017）85号）、《关于上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改社审（2017）106号）批复文件。	上海市嘉定区华亭镇人民政府、上海市嘉定区华亭镇规划建设办公室。	1. 委托专业的第三方公司编制项目建议书、可行性研究报告、设计等；2. 提交上述材料至嘉定区发改委并取得相关批复；3. 向嘉定区及华亭镇人民政府申请专项资金；4. 根据项目批复文件编制项目实施方案。	100%	委托上海建经投资咨询有限公司作为招标代理公司组织公开招标，确认上海嘉西建筑市政有限公司为施工单位，具体负责项目施工工程，确定上海北斗星景观设计工程有限公司为工程设计单位，负责工程全套施工图设计，确认上海嘉蓝建设工程有限公司为施工监理单位，负责监督及管理工程施工图所含的工程量、工程质量、进度、投资（工程量）控制，安全、资料管理，现场工作的协调等工作，施工单位严格按照合同和行业规范开展工程各项工作，项目配套管理制度和财务度较为规范。	80%	严格按照上海市嘉定区发展和改革委员会《关于上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程项目建议书的批复》（嘉发改社项（2017）85号）、《关于上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改社审（2017）106号）批复文件。	/	/	/	/	/			
	数量目标	镇财政资金到位率	100%									100%	100%								100%	100%	100%
		土建工程完成情况	100%									100%	72%								100%	100%	100%
		水电安装工程完成情况	100%									100%	100%								100%	100%	100%
		绿化工程完成情况	100%									100%	93%								100%	100%	100%
		周边建筑交接修补及其他零星工程完成情况	100%									100%	100%								100%	100%	100%
		预算资金执行率	90%≤资金执行率≤100%									100%	100%								78.34%	100%	100%
效果目标	社会效益	场地环境提升情况	100%	上海市嘉定区华亭镇人民政府、上海市嘉定区华亭镇规划建设办公室。	1. 编制预算；2. 申请财政专项资金；3. 编制项目实施方案。	100%	1. 委托专业的第三方公司编制项目建议书、可行性研究报告、设计等；2. 提交上述材料至嘉定区发改委并取得相关批复；3. 向嘉定区及华亭镇人民政府申请专项资金；4. 根据项目批复文件编制项目实施方案。	100%	严格按照上海市嘉定区发展和改革委员会《关于上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程项目建议书的批复》（嘉发改社项（2017）85号）、《关于上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改社审（2017）106号）批复文件。	上海市嘉定区华亭镇人民政府、上海市嘉定区华亭镇规划建设办公室。	1. 委托专业的第三方公司编制项目建议书、可行性研究报告、设计等；2. 提交上述材料至嘉定区发改委并取得相关批复；3. 向嘉定区及华亭镇人民政府申请专项资金；4. 根据项目批复文件编制项目实施方案。	/	80%	严格按照上海市嘉定区发展和改革委员会《关于上海市嘉定区华亭工业发展有限公司场地平整及绿化种植工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改社审（2017）106号）批复文件。	/	/	/	/	/				
	影响力目标	利益相关者满意度	90%≤满意度≤100%									/			/	/							
	可持续目标	项目留有一定的资金保障后期维护。	项目留有5%竣工结算费及工程预备费用于后期维护，具有较好的可持续性。									/			/	/							

填报单位负责人：王健明

填表人：蔡乔峰

填报日期：2018年09月25日

