

财政支出项目绩效评价报告

项目名称：大楼消防管道更换及装修工程项目

主管部门：上海市卫生健康委员会

项目单位：上海市血液中心

委托单位：上海市卫生健康委员会

评价机构：上海玄钥管理咨询有限公司

2019年5月

目 录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	4
（一）概况.....	4
（二）绩效目标.....	15
二、绩效评价工作情况.....	17
（一）绩效评价目的.....	17
（二）绩效评价工作方案制定过程.....	17
（三）绩效评价原则及评价方法.....	19
（四）评价关注点.....	21
（五）数据采集方法及过程.....	21
（六）绩效评价实施过程.....	22
三、评价结论和绩效分析.....	23
（一）评价结论.....	23
（二）具体绩效分析.....	24
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	34
（一）主要经验及做法.....	34
（二）存在的问题.....	35
（三）建议和改进措施.....	35
（四）其他需要说明的问题.....	35

摘要

● 概述

上海市血液中心为解决消防管道、泵组等消防设施设备老化带来的消防隐患，于 2017 年设立了上海市血液中心大楼消防管道更换及装修工程项目，项目计划完成吊顶装修 14452 m²，乳胶漆粉刷 44200.92 m²，泵房安装水泵 7 台，喷淋头安装 4372 个，排烟送风系统安装，消防栓系统安装，更换感烟探测器 352 只，以及生活水池改造、冷媒水管道改造、电气安装以及吊顶、涂料拆除等改造工作。

截至 2018 年年底，以上工程内容已全部完成，且工程实施完毕后，消防管道完好，未发生漏水事件，火灾探测器、自动喷水系统以及楼内消火栓等消防设施均达到相关文件规定的消防安全标准。

本次绩效评价考察的是大楼消防管道更换及装修工程项目，项目总预算为 1162.67 万元，项目资金共计支出 1062.7 万元，预算执行率为 91.4%。

● 评价结论和绩效分析

通过评价，大楼消防管道更换及装修工程项目的绩效综合得分为 89 分，属于“良”¹。

根据绩效分析，大楼消防管道更换及装修工程项目整体绩效处于良好水平，项目开展能够支持血液中心战略目标的实现，符合血液中心日常工作的开展要求，立项依据充分，立项程序规范。财务管理制度健全，资金使用合规，项目管理制度健全。装修工程完成率、混凝土路面修复完成率、泵房消防安装完成率、消防喷淋系统完成率、消防栓系统完成率、消防报警系统完成率均达到 100%，且工程及时完成且一次验收合格；项目实施后未出现消防管道漏水情况，且消防设

¹绩效得分 90 分以上（含 90 分）为“优”，75 分-90 分（含 75 分）为“良”。60-75 分（含 60 分）为“及格”，60 分以下为不及格。

备灵敏度、自动喷水系统工作情况以及室内消防栓给水系统动压均达到相关规定标准。

但项目在实施过程中仍有不足之处：绩效目标及指标设置不够明确，难以衡量。2018 年项目预算未根据实际合同签订情况进行调整。在合同未签的情况下，已支付了设计费余款，合同管理存在缺失。

● 经验教训和建议

（一）主要经验及做法

1.工程管理制度健全且有效执行，工程工期大幅缩短，并提前完工

上海市血液中心在工程施工过程中，严格按照其制定的《施工现场管理制度》以及《工程资料管理制度》等制度，开展工程例会、巡视检查、协调和汇报等工作，项目原计划工期为 200 天，实际工期仅用 121 天，工期较计划缩短了 79 天，并于 2018 年 4 月 30 日提前完工。

2.大楼消防设施与报警系统联动的目标实现，且各项消防设施均达到相关标准

据项目组了解，吊顶装修、乳胶漆粉刷、混凝土路面修复等工程均已按计划完成。工程实施完毕后，现有消防设施与 2016 年度改造完成的消防报警系统联动的目标实现，且截至报告撰写阶段，未发生漏水事件，火灾探测器、自动喷水系统以及楼内消火栓等消防设施均达到相关文件规定的消防安全标准。

（二）存在的问题

合同管理存在瑕疵，合同款支付有待规范

项目设计合同原计划根据年度预算安排分两年签订，但在完成全部设计工作并支付 2017 年度合同款后，2018 年，设计费余款以招标

代理单位出具的情况说明代替设计合同作为支付依据，合同款支付缺少合同约定，合同管理存在瑕疵，合同款支付有待规范。

（三）建议和改进措施

明确、细化合同支付条款，保障财政资金的使用安全性

建议上海市血液中心在今后实施跨年度项目时，对跨年度支付的合同条款进行明确和细化，并严格按照合同管理制度和合同支付条款约定进行资金支付，降低管理风险，保障财政资金使用的安全性。

（四）其他需要说明的问题

本项目为跨年度工程项目，市血液中心在申报项目预算时，将工程及二类费用预算分年度进行申报，这使得部分二类费用预算由于“拆分”后未达到采购限额，采购方式出现了偏差。

以项目工程监理费用为例，其总预算为 30.95 万元，2017、2018 年度预算分别为 17 万元和 13.95 万元，市血液中心实际分年度通过自行采购确定监理服务供应商。从年度预算角度来讲，各年度预算均未超过 20 万元的分散采购限额标准，该采购方式合理，但从项目整体预算角度来讲，监理费用总预算已超过服务采购限额，未根据总预算金额执行分散采购，该种采购方式不利于保障财政资金使用的公正性。

建议市血液中心在今后申报跨年度项目预算时，根据各年度预算整合后的总预算，进行“一体化”预算申报，并在实施过程中，根据各类费用的预算总额，严格按照《政府采购集中采购目录和采购限额标准》规定，执行政府采购。

大楼消防管道更换及装修工程项目绩效评价报告

财政支出绩效评价是财政绩效管理的重要环节，是完善财政资金管理的重要内容，是加强财政制度建设的必要手段。为了深化财政绩效管理工作，加强财政支出管理，上海玄钥管理咨询有限公司受上海市卫生健康委员会（以下简称“市卫健委”）委托，对市血液中心大楼消防管道更换及装修工程项目进行绩效评价。根据《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22号）的要求，形成了本次“大楼消防管道更换及装修工程绩效评价报告”。

一、项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景及目的

（1）立项背景

上海市血液中心是上海市卫生健康委员会下属的事业单位，是集血液采集、制备、供应、科研及教学于一体的、市区唯一的采供血服务机构。中心承担着为全市 160 家医疗单位提供临床用血和保障安全用血的重任，保障其日常安全运行成为全市卫生医疗工作的重要一环。

上海市血液中心大楼建造于 1998 年，坐落于长宁区虹桥路 1191 号，毗邻繁华的虹桥经济开发区，大楼高度约 76 米，地下一层至地上十六层，占地面积约 1114.89 平方米，总使用面积约 20601.36 平方米。2016 年血液中心曾对大楼内部分消防报警系统进行过改造，但由于其他消防设备老化，各楼层的消防排烟口和正压送风口都已无法与消防报警系统联动，地下室部分泵房的消火栓泵组和喷淋泵组损坏，难以达到正常的消防一备一用的要求，且近年来多次出现因消防

管道锈蚀老化造成的漏水事故，事故处理解决后，新的渗漏点仍不断出现。

上海市血液中心为解决上述消防隐患，并与 2016 年改造的消防报警系统联动，经与长宁区建筑管理中心和长宁区消防主管部门征询，决定对原大楼更换消防系统中老化、腐蚀严重的消防设施进行更换，并对楼内保留的原消防系统功能进行维护保养。

本次评价的即是上海市血液中心大楼消防管道更换及装修工程项目，为一次性跨年度项目，实施时间为 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

(2) 项目目的

通过对大楼内消防管道和消防喷淋头进行全部更换，对原消防系统进行全面维护保养，更换和改造原系统中锈蚀老化的水泵和小型设备，以确保消防系统完好，并能在突发事件发生时迅速投入使用。

2. 预算资金来源及使用情况

(1) 预算安排情况

上海市血液中心大楼消防管道更换及装修工程项目总预算为 1162.67 万元，资金均来源于市级财政资金，项目预算资金分 2017、2018 两年进行申报。其中，2017 年度项目预算为 646.38 万元，2018 年度项目预算为 516.29 万元，项目预算明细表详见表 1-2:

(2) 资金使用情况

项目资金共计支出 1062.7 万元，预算执行率为 91.4%，其中 2017 年支出 631.77 万元，预算执行率为 97.74%；2018 年支出 430.93 万元，预算执行率为 83.47%，项目预算及支出汇总情况如下表:

表 1-1 项目预算支出汇总表

单位：元

二级构成	预算总额	支付内容	合同金额	支出金额	支付年度	备注
工程费用	10321300	工程费	9531278	5670000	2017	①其他建设费用(即二类费用)合同均分两年进行签订。 ②工程合同一签两年,总金额为 95.31 万元。 ③工程设计通过公开招标确定供应商,招标公告中说明:设计费总投资为 41.285 万元,2017 年投资限额为 22.68 万元,中标金额为 20.27 万元,剩余金额于 2018 年支付。 ④2017 年支出内容中其他费用为支付给上海市长宁区建筑业管理中心的手续费。
				3797756	2018	
分项合计	10321300	---	---	9467756	---	
其他建设费用	1305443	设计费	388752	202700	2017	
				186052	2018	
		招标代理费	203026	110000	2017	
				93026	2018	
		监理费	309500	170000	2017	
				139500	2018	
		工程管理费	255000	162000	2017	
				93000	2018	
其他费用 (手续费)	---	2989	2017			
分项合计	1305443	---	---	1159267	---	
合计	11626743	---	10687556	10627023	---	

项目年度预算与支出情况对照情况如下表：

表 1-2 年度预算与支出情况对照情况表²

单位：元

预算年份	项目名称	二级构成	预算金额	支付内容	支出金额	预算执行率
2017 年	上海血液中心大楼消防管道更换及装修工程项目	消防管道更换工程费用	3910000	工程费	5670000	97.74%
		装修工程费用	1760000			
		其他建设费用	793800	设计费	202700	
				监理费	170000	
				招标代理费	110000	
				工程管理费	162000	
		其他费用	2989			
小计	6463800	—	6317689			
2018 年	上海血液中心大楼消防管道更换及装修工程项目	消防防排烟工程费用	700000	工程费	3797756	83.47%
		消防管道更换工程费用	1309300			
		装修工程费用	2642000			
		其他建设费用	511643	设计费	186052	
				工程管理费	93000	
				监理费	139500	
				招标代理费	93026	
小计	5162943	—	4309334			
合计	11626743	—	10627023	91.40%		

由表 1-1、1-2 可以看出，2018 年度预算执行率较低的主要原因为项目预算未及时根据实际合同签订情况进行调整，2018 年编制的工程费用预算高出实际工程合同余款 79 万元，占 2018 年项目预算的 15.3%。最终 2018 年工程费用经审价后共计支出 379.78 万元，占 2018 年项目工程费用预算的 81.65%。

（2）资金拨付流程

项目预算资金中包含工程费用和其他建设费用，通过财政直接支付和财政授权支付两种资金拨付方式支付。

² 项目涉及资金已全部支付完成。

① 财政直接支付

其中工程费用以及 2017 年设计费³资金采用财政直接支付的方式支付，由上海市血液中心向市财政提交用款申请及相关材料，经市财政审核通过后，由市财政直接将相应款项支付给施工单位。资金拨付方式如下图所示：

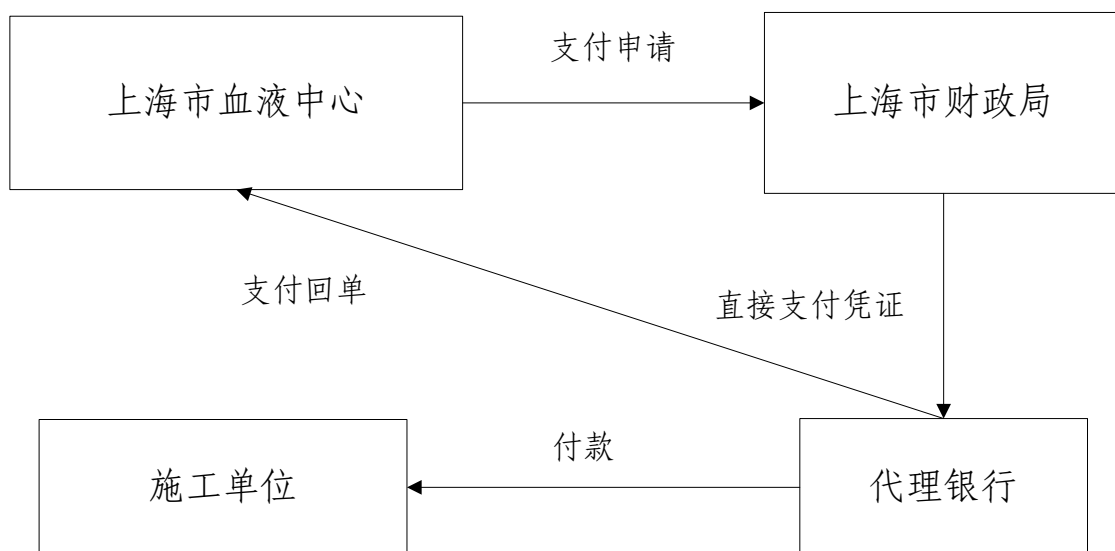


图 1-1 财政直接支付流程图

② 财政授权支付

除设计费外的其他建设费用（即二类费用）采用财政授权支付的方式支付，由上海市血液中心按照财政部门的授权，自行开具支付令，通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。资金拨付方式如下图所示：

³ 由于项目预算分两年申报，2017 年工程设计费以 2017 年设计费预算 226800 元进行公开招标，2018 年直接采用续签的方式约定补足余款 186052 元，余款通过授权支付的方式支付，设计费用总价为 388752 元。

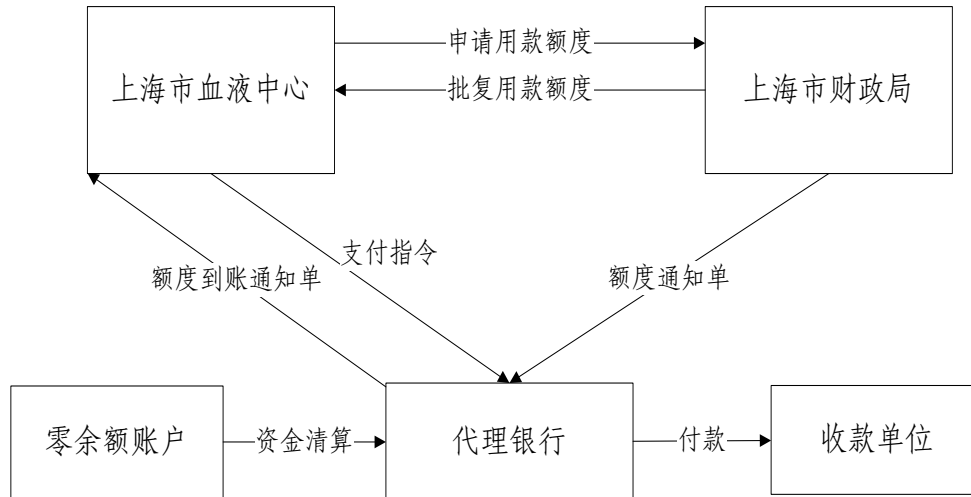


图 1-2 财政授权支付流程图

3. 项目实施情况

(1) 项目实施内容

工程计划对原大楼消防系统功能不改，并根据消防施工程序对墙体吊顶等进行拆除和修复，对部分锈蚀老化严重的小型设备（消防管道、消防栓报警系统、消防排烟系统等）进行更换，经项目组重新梳理后，工程主要包括装修工程以及消防安全工程两大部分：

1) 装修工程

①吊顶装修 14452 m²②乳胶漆粉刷 44200.92 m²③由于消防接合器安装需要，对 50 m²的混凝土路面进行开挖和修复；

2) 消防安全工程

①泵房安装水泵 7 台②安装喷淋头 4372 个③安装排烟送风系统：排风机 5 台；送风口 51 个④安装消防栓系统：消防栓箱 51 套；灭火器 162 具⑤消防报警系统：更换感烟探测器 352 只⑥配套设施改造：生活水池改造、冷媒水管道改造、电气安装以及吊顶、涂料拆除等工作。

以上工程内容均已完成，计划工程量和实际完成工程量情况详见下表：

表 1-3 工程量明细表

分部工程		分项	单位	计划工程量	实际工程量	
装修工程	装修工程	吊顶装修	m ²	14452	14452	
		乳胶漆粉刷	m ²	44200.92	44200.92	
	混凝土路面修复	混凝土路面拆除	m ²	17.5	17.5	
		钢筋混凝土路面修复	m ²	50	50	
消防安全工程	泵房消防安装	泵	台	7	7	
		钢管	m	274	274	
		阀门	个	46	46	
	消防喷淋系统	喷淋头	个	4372	4372	
		钢管	m	8990.3	8990.3	
		阀门	个	56	56	
		支架	kg	2310	2310	
	排烟送风系统	排烟风机	台	5	5	
		阀门	个	27	27	
		送风口	个	51	51	
	消火栓系统	消火栓箱	套	51	51	
		灭火器	具	162	162	
		钢管	m	499	499	
		阀门	个	38	38	
		支架	kg	270	270	
	消防报警系统	感烟探测器拆除与重新安装	只	352	352	
		钢管	m	157	157	
	配套消防设施改造	生活水池改造	阀门	个	6	6
			支架	kg	90	90
		冷媒水管道改造	管道刷油	m ²	814	814
			管道绝热	m ²	71.2	71.2
			管道保护层	m ²	530	530
		电气安装	筒灯	套	385	385
			格栅灯保护性拆除与重新安装	套	944	944
			格栅灯新装	套	390	390
			配管	m	1918	1918
			管内穿线	m	5811	5811
		拆除工程	拆除吊顶	m ²	14530	14530
			铲除涂料	m ²	42901.7	42901.7
			拆除阀门	个	128	128
			拆除水管	m	9970	9970

(2) 项目实施进度

上海市血液中心在项目立项前委托上海工程建设咨询监理有限公司编制《消防管道更换及装修项目可行性研究报告》，其中制定了项目整体进度计划，项目原计划于2017年10月25日正式开工，并于2018年5月13日完工，计划工期200天；项目实际于2017年12月30日开工，2018年4月30日完工并投入试运行，实际工期121天，具体情况详见下表：

表 1-4 工程总进度计划表

序号	计划步骤	计划完成时间	实际完成时间	备注
1	设计施工单位招投标	2017年9月30日	工程设计招标完成： 2017年10月9日	工程报建完成后，由于“一体化工程”项目制度改革，长宁区建筑业管理中心未批准一体化招标申请。导致工程前期准备时间较计划有一定延迟。
			工程施工招标完成： 2017年11月8日	
2	施工证照办理	2017年11月10日	2017年12月29日	
3	工程开工	2017年10月25日	2017年12月30日	
4	现场管道更换，装饰拆除恢复施工	2018年1月30日	2018年2月5日由于春节假期停工，至2018年3月4日复工	
5	工程完工	2018年5月13日	2018年4月30日	
6	竣工验收	2018年8月30日	7月试运行结束	
7	结算，审价	2018年10月20日	2018年9月	

4. 组织及管理

(1) 项目组织架构

① 主管部门

上海市卫生健康委员会是本项目的主管部门，负责下达年度工作计划，对项目的立项以及预算安排进行审核，并对项目单位的工作进行监督和指导。

②项目单位

上海市血液中心是项目单位，负责对项目的整个实施过程进行资金管理、业务管理，并对项目的工程质量和进度进行全面监管，确保项目正常实施。

③实施单位

戴文工程设计（上海）有限公司、上海颐群建设工程咨询有限公司、上海工程建设咨询管理有限公司、上海永磐建设工程有限公司以及上海诚杰华建设工程咨询有限公司是项目的主要实施单位，具体职责及工作内容详见下表：

表 1-6 实施单位职责及工作内容情况表

序号	单位名称	单位职责	采购方式	职责范围
1	戴文工程设计（上海）有限公司	工程设计	公开招标	对项目工程进行设计、并编制工程施工图。
2	上海颐群建设工程咨询有限公司	招标代理	自行委托	编制工程量清单以及招标控制价，并根据《招标投标法》受招标人委托或授权办理招标事宜，确定工程设计、项目管理、工程施工供应商。
3	上海工程建设咨询管理有限公司	工程监理	自行委托	根据法律法规、工程建设标准、设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
4	上海工程建设咨询管理有限公司	项目管理	公开招标	协助项目单位进行项目建设和策划；协助其提出工程设计要求，组织设计单位进行工程设计优化、技术经济方案；协助提出工程实施用款计划，进行工程竣工结算和审核，组织竣工验收，并向项目单位移交竣工档案资料。
5	上海永磐建设工程有限公司	工程施工	公开招标	负责工程施工。
6	上海诚杰华建设工程咨询有限公司	工程审价	自行委托	改造工程通过竣工质量验收后依据合同、国家定额及工程有关资料在办理工程价款结算以前进行工程造价的最

序号	单位名称	单位职责	采购方式	职责范围
				终审核、认定。

(2) 项目组织管理流程

项目组根据上海市血液中心大楼消防管道更换及装修工程项目的特点，梳理了该项目管理中的几个关键要素，具体如下：

①项目立项

上海市血液中心在项目立项前填制《卫生计生委项目申报表》并协同《消防管道更换及装修项目可行性研究报告》及工程概算等材料上报至市卫健委，经其审核批准后纳入项目库，并将项目总预算分两年分别列入 2017、2018 年度部门预算。

②工程报建

上海市血液中心在项目立项、年度预算批复后，向上海市长宁区建设和交通委员申请办理工程报建，报建成功后于 2017 年 7 月 17 日取得报建编号及《上海市建设工程报建办结告知单》。

③政府采购、合同签订

2017 年 8 月开始，上海市血液中心委托上海颐群建设工程咨询有限公司代理项目招标工作，最终确定上海工程建设咨询管理有限公司、戴文工程设计（上海）有限公司和上海永磐建设工程有限公司分别为工程管理、工程设计和工程施工的中标供应商，并签订工程管理、工程设计、施工总承包合同。

上海市血液中心工程通过自行委托的是确定上海工程建设咨询管理有限公司负责项目监理工作，服务合同根据年度预算分两年签订。

④工程设计

上海市血液中心通过公开招标的方式确定戴文工程设计（上海）有限公司为工程设计服务供应商，由其负责项目的工程设计工作。

⑤ 工程实施

上海市血液中心通过公开招标的方式确定上海永磐建设工程有限公司为工程中标供应商，工程计划于 2017 年 12 月 1 日开工，2018 年 6 月 18 日完工，工期为 200 个日历天，工程由上海工程建设咨询管理有限公司进行工程监理和项目管理工作。

⑥ 竣工验收

在项目完工之后，取得竣工验收消防备案凭证，并由工程设计及监理单位与项目单位组织开展整体工程竣工验收工作，施工单位根据工程监理单位与项目单位提出的整改意见，做出相应整改。

⑦ 工程审价

上海市血液中心自行委托上海诚杰华建设工程咨询有限公司负责工程项目审价。

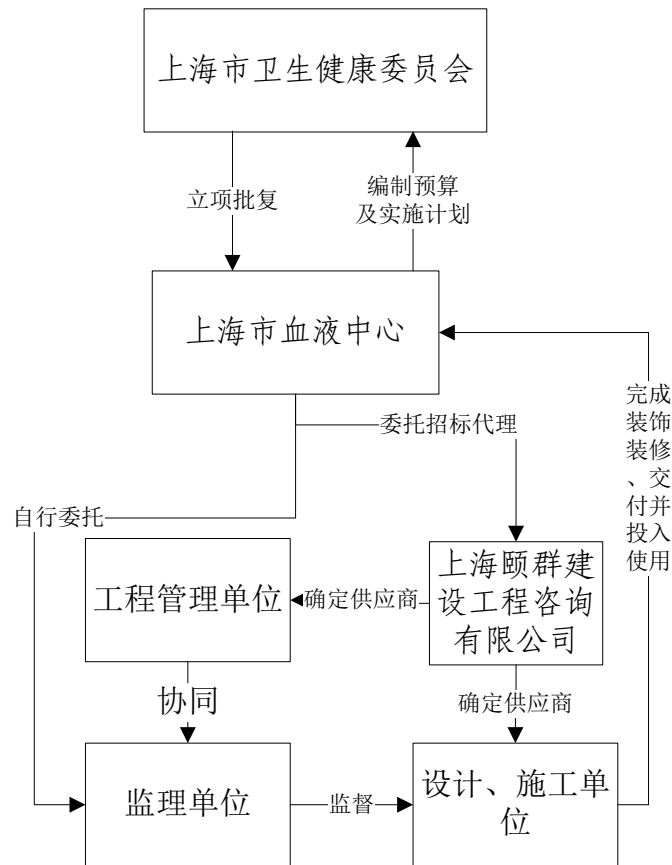


图 1-3 组织管理流程图

(二) 绩效目标

市血液中心在项目立项时对本项目制定了绩效目标，但绩效目标较为简单，项目组根据 2018 年绩效目标申报表中的绩效目标，经过梳理，确定下列绩效目标的指标和目标值作为今后年度绩效目标申报的指标和目标值参考，具体情况如下：

1. 总目标

通过项目的开展，按照新的消防规范，更换、改造部分陈旧设备，满足消防规范的延迟自救时间，加强硬件设施，强化以防为主的消防工作要求。项目实施后，消除消防安全隐患，提高消防安全保障能力，保障楼内办公人员的生命和财产安全。

2. 分解目标

(1) 产出目标

- ① 按照工程计划完成吊顶装修 14452 m²以及乳胶漆粉刷 44200.92 m²，装修工程完成率达到 100%;
- ② 按照工程计划完成混凝土路面修复 50 m²，混凝土路面修复完成率达到 100%;
- ③ 按照工程计划完成 7 台泵房水泵安装，泵房消防安装完成率达到 100%;
- ④ 按照工程计划完成喷淋头安装 4372 个，消防喷淋系统完成率 100%;
- ⑤ 按照工程计划完成消防栓箱安装 51 套以及灭火器更换 162 具，消火栓系统完成率达到 100%;
- ⑥ 按照工程计划完成感烟探测器更换 352 只，消防报警系统完成率达到 100%;
- ⑦ 按照工程计划完成配套设施改造工作，其中包括生活水池改造、冷媒水管道改造、电气安装以及吊顶、涂料拆除等;
- ⑧ 项目工程一次验收合格率达到 100%;
- ⑨ 工程及时完工;

(2) 效果目标

- ① 管道漏水问题得到解决，自项目验收完成至评价阶段，消防管道漏水事件发生数为 0;
- ② 火灾报警器能在故障的 100s 内发出故障信号，探测器发生火灾信号 1min 内发出报警信号，消防设备灵敏度得到改善;
- ③ 自动喷水系统中警铃工作压力达到 0.05MPa，报警阀连接的管道管径达到 20mm;
- ④ 室内消火栓给水系统栓口动压控制在 0.25MPa 至 0.70MPa 范围内;

⑤ 大楼办公人员对工程的满意度达到 85%；工程管理人员对工程的满意度达到 90%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次评价从上海市血液中心大楼消防管道更换及装修工程项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，优化财政支出管理改革，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：

1. 通过评价，了解上海市血液中心大楼消防管道更换及装修工程项目的的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。

2. 通过评价，了解上海市血液中心大楼消防管道更换及装修工程项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。

3. 通过评价，梳理上海市血液中心大楼消防管道更换及装修工程项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。

4. 通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

（二）绩效评价工作方案制定过程

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，项目组在绩效评价设计过程中，我们做了如下工作：

1. 前期调研

了解工程的相关标准，与项目单位沟通后对各项大楼消防管道更换及装修工程负责人进行访谈，了解工程计划与实际实施的基本情况，收集并分析消防工程的相关数据标准。

2. 指标设计

本次绩效评价指标设计从 2018 年大楼消防管道更换及装修工程项目概况入手，在分析政策文件材料的基础上，综合考虑项目决策、项目管理、项目内容、项目预算和资金使用、管理机制等因素，以全面考察该项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。指标权重是通过应用层次分析法计算得出的。层次分析法 (Analytic Hierarchy Process, 简称 AHP) 是将复杂问题分解为多个组成因素, 并将这些因素按支配关系进一步分解, 按目标层、准则层、指标层排列起来, 形成一个多目标、多层次的模型, 形成有序的递阶层次结构, 通过两两比较的方式确定层次中诸因素的相对重要性, 然后综合评估主体的判断确定诸因素相对重要性的总排序, 最后确定各个因素的权重。

3. 撰写报告

按照市卫健委的要求, 结合项目组实际工作需求撰写工作方案, 在经过公司内部审核后完成方案初稿。

4. 专家评审

由市卫健委组织召开专家评审会, 会上专家针对方案中的项目背景、预算执行情况、项目绩效目标的表述以及社会调查方案提出了相关意见。

5. 修改完善

根据专家意见修改了项目背景、预算执行情况、项目绩效目标的表述以及社会调查方案, 对方案进行了完善, 方案评审意见及修改情况详见下表:

表 2-1 方案评审意见及修改情况对照表

评审意见内容	修改情况
一、项目概况方面:	
1. 对预算执行情况中预算执行率低的原因进行分析。	按照意见 3 调整后, 结合表 1-2、1-3 对 2018 年预算执行率较低的原因进行分析。
2. 项目绩效目标中的分解目标最好从产出目标和效果目标两方面分别用指标和目标值来列示。	已将分解目标中产出、效果目标进行区分, 增加目标值表述。
3. 建议表 1-2 后面增加一个总计的表格, 增加概算、核算、合同价等内容, 或者对标 1-2 的编排方式进行优化。	增加项目预算支出总计情况表, 并修改支出明细表编排方式。
4. 有关消防设备的检测验收、联动设备等内容也应在项目背景中作介绍。	2016 年大楼曾改造消防报警系统, 在背景中进行了简单介绍, 并在目的中增加消除消防隐患的基础上联动此前的消防报警系统改造的描述。
二、项目绩效评价指标方面:	
1. 梳理项目评价重点, 包括前期立项、项目管理、产出的数量、质量和及时性以及效果等方面。	主要针对前期立项、项目管理、产出的数量、质量等方面, 增加评价重点的描述。
三、社会调查方案方面:	
1. 因为这是内部建设的项目, 献血志愿者对项目情况并不了解, 可以不对献血志愿者进行问卷调查, 主要对办公人员进行问卷调查就可以了。	社会调研及问卷中去掉了对献血志愿者的调研方案。

(三) 绩效评价原则及评价方法

1. 评价原则

(1) 价值中立原则

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。

(2) 公平、公正、公开原则

从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核，专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价方法

本次绩效评价秉承以上价值中立、公平公正公开、客观性等原则，按照从投入到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果，从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察该项目的完成情况、取得的成绩以及效益等，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理过程中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。具体采用的评价方法如下：

（1）政策、文献研究法

通过研究或解读项目的相关政策文献来获取项目的概况、绩效指标等有用信息。

（2）标杆法

通过与最佳值进行比较，算出绩效值。

（3）社会调查法

主要包括问卷调查、访谈、现场勘查等，以获取一手数据资料。

（4）抽样复核法

采用简单随机抽样的方法，对采集的数据信息按照一定的比例进行抽样复核。

（四）评价关注点

大楼消防管道更换及装修工程项目属于跨年度一次性工程项目，根据项目特点，本次绩效评价的重点是：

1. 考察项目单位对前期立项、采购管理、工程管理等方面的管理工作是否到位、做法是否合理，为项目单位进一步完善工程管理提出建议。

2. 考察工程建设工作是否按计划完成，是否达到了设计要求，考察项目是否达到立项之初的主要目的，并向项目单位了解未达到计划数量、质量、及时性以及效果的原因，为项目单位进一步完善计划及实施提出建议。

（五）数据采集方法及过程

采集的数据分定性、定量两种，其中定性数据主要通过问卷调查、访谈、实地考察等社会调查方式进行采集；定量数据通过翻阅相关资料、由项目单位填报基础表格的方式来进行采集，数据收集到位后，对数据进行实地复核，确保数据的真实、准确。具体数据采集的方法和过程如下：

1. 基础数据采集

在上海市血液中心的支持和配合下，项目组完成了基础表的填报工作。

2. 问卷调研

本次绩效评价项目满意度问卷调查对象为血液中心相关管理人员、大楼内办公人员，在上海市血液中心的协调下，项目组针对以上两类对象展开了满意度问卷调研。问卷调查报告见附件 2。

主管部门管理人员满意度问卷

根据上海市血液中心提供的各主管部门管理人员的联系方式，项目组通过电话、传真和邮件等方式对部分管理人员进行了满意度调研，问卷发放总量为 10 份，回收有效问卷 10 份，问卷回收率为 100%。

大楼内办公人员满意度问卷

通过发放大楼办公人员满意度问卷，考察上海市血液中心大楼内办公人员对本项目开展情况的满意度。共计发放 30 份办公人员满意度问卷，实际回收有效问卷 30 份，问卷回收率 100%。

3、访谈调研

根据工作方案，项目组对上海市血液中心相关管理人员进行了访谈，针对上海市血液中心大楼消防管道更换及装修工程的立项背景、资金管理情况、监督检查管理情况、采取的措施或者制度保障、取得的成绩与效益、实施过程中的困难以及存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解。。

（六）绩效评价实施过程

项目组根据绩效评价的原理和规范，对项目调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分。并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告，上报委托单位。具体实施过程如下：

1. 基础数据采集和分析

2019 年 2 月 30 日——3 月 10 日，项目组在充分调研的基础上，根据上海市血液中心填写和反馈的基础表数据，对项目资金的到位落实情况等数据进行了整理和分析。

2. 社会调查

2018年3月10日—3月20日，项目组对上海市血液中心相关管理人员进行了访谈，主要了解项目现状，了解该项目的管理情况、监督考核情况、实施过程中遇到的困难及建议等。

此外，项目组对主管部门管理人员进行了全样本的满意度问卷调查，了解其对大楼消防管道更换及装修工程的制度完善、制度执行等方面的满意度。

3. 数据分析及撰写报告

2018年3月20日—4月30日，项目组根据绩效评价的原理和规范，对收集到的所有材料和数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写了本次绩效评价报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

运用由项目组研发的评价指标体及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，以及数据分析等环节，完成了上海市血液中心大楼消防管道更换及装修工程项目绩效评价工作，最终评分结果：总分为89分，属于“良”⁴。其中，项目决策类指标权重为11分，得9分，得分率为81.82%；项目管理类指标权重为37分，得28分，得分率为75.68%；项目绩效类指标权重为52分，得52分，得分率为100%。

2. 主要绩效

上海市血液中心大楼消防管道更换及装修工程项目整体处于良好水平。

在项目决策方面，项目开展能够支持血液中心战略目标的实现，符合血液中心日常工作的开展要求；立项依据充分；立项程序规范；进行了绩效目标申报，但绩效目标及指标设置不够明确，难以衡量。

⁴绩效得分90分以上（含90分）为“优”，75分-90分（含75分）为“良”。60-75分（含60分）为“及格”，60分以下为不及格。

在项目管理方面，预算执行率为 91.4%，2018 年度项目预算未及时根据实际合同签订情况进行调整；财务管理制度健全；资金使用合规，项目管理制度健全，但工程前期工作存在一定延误，且在合同未签的情况下已支付了设计费余款，部分子项总预算达到分散采购限额，未执行分散采购。

在项目绩效方面，装修工程完成率、混凝土路面修复完成率、泵房消防安装完成率、消防喷淋系统完成率、消火栓系统完成率、消防报警系统完成率均达到 100%，且工程及时完成且一次验收合格；项目实施后未出现消防管道漏水情况，且消防设备灵敏度、自动喷水系统工作情况以及室内消防栓给水系统动压均达到相关规定标准。

（二）具体绩效分析

A 项目决策

A1 项目立项

A11 战略目标适应性 权重 2 分，得 2 分

大楼消防管道更换及装修工程项目旨在解决消防设备老化，消防报警系统无法联动，泵房内消火栓泵组和喷淋泵组损坏等消防隐患，保障市血液中心日常安全运行，项目目的能够支持血液中心安全稳定运行，符合血液中心日常工作的开展要求。因此，该指标得满分。

A12 立项依据充分性 权重 2 分，得 2 分

大楼消防管道更换及装修工程能够支持血液中心安全稳定运行，且该项目的实施有充分的立项依据（见表 3-1 所示）。项目立项依据充分，因此，该指标得满分。

表 3-1 项目立项依据

规范文件	文号
《建筑防火设计规范》	GB50016-2014
《消防给水及消防栓系统技术规范》	GB 50084-2001
《火警探测报警产品的维修保养与报废》	GB29837-2013

A13 项目立项规范性 权重 3 分，得 3 分

上海市血液中心在大楼消防管道更换及装修工程项目立项前编制了《卫生计生委项目申报表》并协同《消防管道更换及装修项目可行性研究报告》及工程概算等材料上报至市卫健委，经其审核批准后纳入市卫健委项目库，并纳入市血液中心 2017、2018 年度部门预算。因此，该指标得满分。

A2 项目目标

A21 绩效目标合理性 权重 2 分，得 1 分

本项目申报时进行了绩效目标申报，设置的目标主要是依据消防法、消防条例等要求，以有效地消除消防安全隐患，提高消防安全保障能力，保障楼内办公人员财产安全。该目标设置较为合理，且为促进血液中心的工作开展所必需，但绩效目标设置较为宽泛、难以衡量，未体现应达到的项目产出和效果，因此该指标权重为 2 分，最终得 1 分。

A22 绩效指标明确性 权重 2 分，得 1 分

绩效产出指标包括：100%符合法律法规和现场的要求，实际投入使用后消除不安全的隐患，项目于 2018 年 12 月完成等。其中“符合法律法规和现场的要求”，指标与项目产出无法对应，且该指标为定性指标，目标值不应设置为 100%，指标设置较不明确，且难以量化、衡量。因此该指标权重为 2 分，最终得 1 分。

B 项目管理

B1 投入管理

B11 预算执行率 权重 3 分，得 3 分

项目预算总额为 1162.67 万元，工程审定费用为 946.78 万元，二类费用合同总金额为 115.93 万元，2017、2018 两年共计支出 1062.7 万元，预算执行率为 91.40%，因此，该指标得满分。

B12 预算调整及时性 权重 2 分，得 0 分

据项目组了解，项目工程施工合同总额为 953.13 万元，2017 年度已完成支付 567 万元，而市血液中心在 2018 年项目预算编制时未根据实际合同签订情况对 2018 年度工程款进行调整（预算 465.13 万元，根据合同实际应为 386.13 万元），2018 年编制的工程费用预算高出实际工程合同余款 79 万元，占 2018 年项目预算的 15.3%。2018 年项目预算未根据实际合同签订情况进行及时调整，因此该指标权重为 2 分，得 0 分。

B2 财务管理

B21 财务管理制度健全性 权重 3 分，得 3 分

上海市血液中心制定了《上海市血液中心预算管理办法》以及《中心财务预算执行的规定》，对预算编制、经费使用、资金支付流程等各个事项进行了规定，血液中心后勤部根据制度以及合同条款向血液中心财务部提出申请，经过内部审批后向上海市卫生健康委员会申请，最后由上海市卫生健康委员会向上海市财政局申请，并由上海市财政局批准同意后支付。财务管理制度健全，因此，该指标得满分。

B22 资金使用情况 权重 4 分，得 4 分

项目组对部分项目资金支出凭证进行了复查，抽查的凭证涉及项目所有签订的合同。经过复查项目组认为，该项目资金使用严格按照《上海市血液中心预算管理办法》以及《中心财务预算执行的规定》执行；资金拨付严格按照血液中心的相关规定和流程进行，使用过程

中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。因此，该指标权重得满分。

B23 财务监控有效性 权重 4 分，得 4 分

项目在财务监控过程中，除内部审批流程外，还通过委托上海工程建设咨询管理有限公司以及上海诚杰华建设工程咨询有限公司进行项目管理和工程审价工作，协助项目单位提出工程实施用款计划，并进行工程竣工结算和审核。资金使用过程中采取了审批流程，且资金使用后有相关结算、审计等必要的财务检查措施，因此，该指标得满分。

B31 项目管理制度健全性

B311 工程计划完整性 权重 2 分，得 2 分

上海市血液中心在立项前委托了第三方编制了《消防管道更换及装修项目可行性研究报告》，其中制定了项目的整体进度计划，各项工程工作均制定了工程计划，且工程计划中明确了工程对象、工程数量、工程标准、工程时间等信息，因此，该指标得满分。

B312 采购管理制度健全性 权重 2 分，得 2 分

上海市血液中心制定了《重大采购项目的实施规定》，其中对采购计划编制、招标、确定合格供应商、项目审批以及采购合同最终审核等采购程序进行了规定，要求后勤服务部根据年度采购计划实施招标采购，招标工作由后勤服务部负责成立招标小组，负责制定招标程序，拟定招标书和投标书。项目采购管理制度较为健全、完整、可执行。因此，该指标得满分。

B313 合同管理制度健全性 权重 2 分，得 2 分

上海市血液中心制定了《上海市血液中心预算管理办法》、《重大采购项目的实施规定》以及《施工现场管理制度》，其中要求采购

合同签订前应填写《重大采购合同最终确认单》，确认单有后勤服务部、申购部门、质量法规部、财务部等相关意见，项目合同管理制度较为健全、完整、可执行。因此，该指标得满分。

B314 基建工程管理制度健全性 权重 2 分，得 2 分

上海市血液中心制定了《施工现场管理制度》以及《工程资料管理制度》，其中对工程例会、职责分工、巡视检查、工程材料入场、设备管理、施工质量监督检查、工程资料管理以及协调、汇报机制进行了规定，项目基建工程管理制度较为健全、完整、可执行。因此，该指标得满分。

B32 项目管理制度执行的有效性

B321 项目进度控制情况 权重 2 分，得 1 分

据项目组了解，项目工程及时完工，但项目前期准备时间较计划出现了一定延迟。项目计划于 2017 年 9 月 30 日前完成招标工作，2017 年 11 月 10 日前完成施工证照办理，2017 年 10 月 25 日工程开工，但在工程报建完成后，由于“一体化工程”项目制度改革，长宁区建筑业管理中心未批准一体化招标申请。导致招标工作实际于 2017 年 9 月 30 日完成，2017 年 12 月 29 日施工证照办理完成，2017 年 12 月 30 日正式开工，前期准备时间较计划出现了一定延迟，因此该指标权重为 2 分，最终得 1 分。

B322 采购流程的规范性 权重 4 分，得 1 分

大楼消防管道更换及装修工程项目预算分两年进行编制，涉及的各类费用及采购情况（见表 3-2 所示）。其中监理费的预算合计金额已达到《上海市 2017-2018 年政府采购集中采购目录和采购限额标准》中规定 20 万元的服务采购限额，但实际采用自行采购的方式确

定服务供应商，部分子项目的采购方式不够规范，因此该指标权重为4分，最终得1分。

表 3-2 项目采购情况汇总表

单位：万元

序号	合同内容	采购类型	预算年度	合同金额	合计	应采用的采购方式	实际采购方式
1	工程费	工程	2017	5670000	9531278	公开招标	公开招标
2			2018	4651300			
3	设计费	服务	2017	202700	388752	分散采购	公开招标
4			2018	186052			
5	招标代理费		2017	110000	203026	——	自行委托
6			2018	93026			
7	监理费		2017	170000	309500	分散采购	自行委托
8			2018	139500			
9	工程管理费		2017	162000	255000	分散采购	公开招标
10			2018	93000			

B323 合同管理制度执行有效性 权重4分，得1分

项目组在资金使用情况检查时发现，除工程设计合同外，其他项目涉及的合同均明确了服务内容、服务时间、服务质量、资金拨付、违约条款且按合同条款有效执行。项目工程设计费通过公开招标确定供应商，投资限额为38.8752万元，合同实际分两年签订，2017年设计合同金额为20.27万元，但2018年未签订设计合同（实际操作过程中，以招标代理单位出具的情况说明代替设计合同作为支付依据），设计费余款于2018年8月21日支付，合同管理规范性存在缺失。因此该指标权重为4分，最终得1分。

B324 基建工程管理有效性 权重3分，得3分

项目工程于2017年12月29日获取施工许可证并启动施工，工程施工过程中工程施工及工程质量均由血液中心后勤服务部与监理公司共同进行监督，工程变更签证变更、竣工验收决算程序均严格按照《施工现场管理制度》的制度要求执行。因此，该指标得满分。

C 项目绩效

C1 项目产出

C11 大楼消防管道更换及装修工程完成情况

C111 装修工程完成率 权重 2 分，得 2 分

装修工程完成率=装修工程实际完成工程量/计划工程量*100%。

项目计划完成吊顶装修 14452 m²，乳胶漆粉刷 44200.92 m²，根据工程验收、审价报告显示，项目装修工程均依照计划完成，装修工程完成率为 100%，因此，该指标得满分。

C112 混凝土路面修复完成率 权重 2 分，得 2 分

混凝土路面修复完成率=混凝土路面修复实际完成工程量/计划工程量*100%。项目计划按照工程计划完成混凝土路面修复 50 m²，根据工程验收、审价报告显示，项目混凝土路面修复工程均依照计划完成，混凝土路面修复完成率达到 100%，因此，该指标得满分。

C113 泵房消防安装完成率 权重 2 分，得 2 分

泵房消防安装完成率=泵房消防安装实际完成工程量/计划工程量*100%。项目计划完成 7 台泵房水泵安装，根据工程验收、审价报告显示，项目泵房消防安装工程均依照计划完成，泵房消防安装完成率达到 100%，因此，该指标得满分。

C114 消防喷淋系统完成率 权重 2 分，得 2 分

消防喷淋系统完成率=消防喷淋系统实际完成工程量/计划工程量*100%。项目计划完成喷淋头安装 4372 个，根据工程验收、审价报告显示，项目消防喷淋系统安装工程均依照计划完成，消防喷淋系统完成率 100%。因此，该指标得满分。

C115 消火栓系统完成率 权重 2 分，得 2 分

消火栓系统完成率=消火栓系统实际完成工程量/计划工程量*100%。项目计划完成消防栓箱安装 51 套以及灭火器更换 162 具，根据工程验收、审价报告显示，消防栓箱安装以及灭火器更换工程均依照计划完成，消火栓系统完成率达到 100%。因此，该指标得满分。

C116 消防报警系统完成率 权重 2 分，得 2 分

消防报警系统完成率=消防报警系统实际完成工程量/计划工程量*100%。项目计划完成感烟探测器更换 352 只，根据工程验收、审价报告显示，消防报警系统工程均依照计划完成，消防报警系统完成率达到 100%。因此，该指标得满分。

C117 消防配套工程完成情况 权重 3 分，得 3 分

项目计划完成的配套设施改造工作包括生活水池改造、冷媒水管道改造、电气安装以及吊顶、涂料拆除等，根据工程验收、审价报告显示，消防配套工程均依照计划完成，因此，该指标得满分。

C12 大楼消防管道更换及装修工程验收情况 权重 3 分，得 3 分

通过访谈以及基础数据的采集，根据工程验收、审价报告显示，大楼消防管道更换及装修工程全部验收合格，一次验收合格率达 100%。因此，该指标得满分。

C13 大楼消防管道更换及装修工程完工及时性 权重 2 分，得 2 分

项目原计划于 2017 年 10 月 25 日正式开工，并于 2018 年 5 月 13 日完工，计划工期 200 天。项目实际于 2017 年 12 月 30 日开工，2018 年 4 月 30 日完工并投入试运行，实际工期 121 天，项目工程完工及时。因此，该指标得满分。

C2 项目效益

C21 社会效益

C211 管道漏水问题解决情况 权重 4 分，得 4 分

通过访谈以及基础数据的采集，自项目完工至评价阶段，大楼管道未发生漏水事件，漏水事件发生数为 0，因此，该指标得满分。

C212 消防设备灵敏度改善情况 权重 4 分，得 4 分

通过基础数据采集以及消防质量检测报告显示，火灾报警器能在故障的 100s 内发出故障信号，探测器发生火灾信号 1min 内发出报警信号，符合《GB29837-2013 火警探测报警产品的维修保养与报废》文件标准。因此，该指标得满分。

C213 自动喷水系统水力警铃工作情况 权重 4 分，得 4 分

通过基础数据采集以及消防质量检测报告显示，自动喷水系统水力警铃工作压力达到 0.05MPa，且报警阀连接的管道管径达到 20mm，符合《GB50084-2001 自动喷水灭火系统设计规范(2005 年版)》标准。因此，该指标得满分。

C214 室内消火栓给水系统动压达标情况 权重 4 分，得 4 分

通过基础数据采集以及消防质量检测报告显示，地下 1 层至地上 16 层室内消火栓栓口动压为 0.29 至 0.41MPa 之间，符合《GB50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范》标准中不低于 0.25MPa、不高于 0.70MPa 的消防标准，因此，该指标得满分。

C31 长效管理制度健全性 权重 3 分，得 3 分

据项目组了解，工程验收完成后，根据合同条款要求，工程质保期内由施工单位进行日常养护。待质保期结束，工程将移交至大楼养护公司进行日常养护，并根据《血液中心工程管理办法》，由血液中心后勤服务部进行监督和日常检查，工程移交以及日常养护制度健全、完善。因此，该指标得满分。

C32 长效管理制度执行有效性 权重 3 分，得 3 分

工程验收完成后，根据合同条款要求，工程质保期内由施工单位进行日常养护，日常养护工作按照相关规定完成，养护到位情况良好，且大楼内办公人员对改造后大楼消防安全状况的满意度达到 96.67%，因此，该指标得满分。

C331 办公人员满意度 权重 6 分，得 6 分

通过发放调查问卷的方式，项目组共发放办公人员满意度问卷 30 份，有效回收问卷 30 份，有效回收率为 100%。调查结果显示，大楼内办公人员对工程的整体满意度为 92.67% \geq 85%，其中对施工过程对日常办公影响以及施工安排协调情况的满意度较低，分别为 86%和 85.33%，对改造后大楼消防安全状况的满意度较高，为 96.67%，满意的情况如下图所示。因此，该指标得满分。

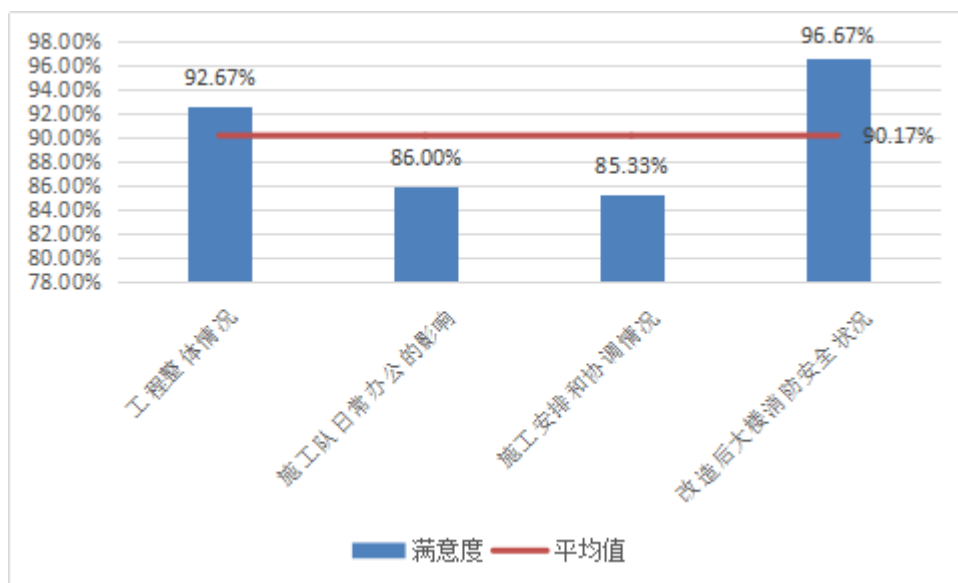


图 3-1 办公人员满意度情况图

C332 管理人员满意度 权重 4 分，得 4 分

通过发放调查问卷的方式，项目组共发放管理人员满意度问卷 10 份，有效回收问卷 10 份，有效回收率为 100%。调查结果显示，管理人员对项目的整体满意度为 98% \geq 90%，其中对管理制度执行情况

以及监管和验收可操作性的满意度较低，均为 98%，满意的情况如下图所示。因此，该指标得满分。

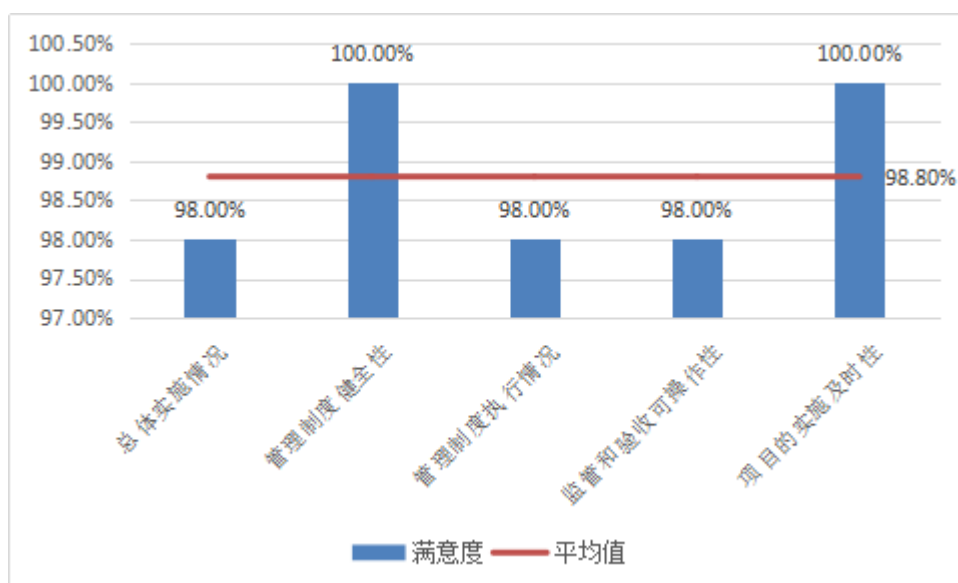


图 3-2 管理人员满意度情况图

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. 工程管理制度健全且有效执行，工程工期大幅缩短并提前完工

上海市血液中心在工程施工过程中，严格按照其制定的《施工现场管理制度》以及《工程资料管理制度》等制度，开展工程例会、巡视检查、工程材料入场、设备管理、施工质量监督检查、协调和汇报、竣工验收决算等工作，项目原计划于 2017 年 10 月 25 日正式开工，并于 2018 年 5 月 13 日完工，计划工期为 200 天，项目实际于 2017 年 12 月 30 日开工，并最终于 2018 年 4 月 30 日完工，实际工期仅为 121 天，工期较计划缩短了 79 天。

2. 大楼消防设施与报警系统联动的目标实现，且各项消防设施均达到相关标准

据项目组了解，吊顶装修、乳胶漆粉刷、混凝土路面修复等工程均已按计划完成。工程实施完毕后，现有消防设施与 2016 年度改造

完成的消防报警系统联动的目标实现，且截至报告撰写阶段，消防管道完好，未发生漏水事件，火灾探测器、自动喷水系统以及楼内消火栓等消防设施均达到《GB29837-2013 火警探测报警产品的维修保养与报废》、《GB50084-2001 自动喷水灭火系统设计规范》以及《GB50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范》等标准文件规定的消防安全标准，项目目的基本达成，工程预期目标基本实现。

（二）存在的问题

合同管理存在瑕疵，合同款支付有待规范

项目工程设计费通过公开招标确定供应商，设计合同原计划根据年度预算安排分两年签订，但在完成全部设计工作并支付 2017 年度合同款后，2018 年，设计费余款以招标代理单位出具的情况说明代替设计合同作为支付依据，合同款支付缺少合同约定，合同管理存在瑕疵，合同款支付有待规范。

（三）建议和改进措施

明确、细化合同支付条款，保障财政资金的使用安全性

建议上海市血液中心在今后实施跨年度项目时，对跨年度支付的合同条款进行明确和细化，并严格按照合同管理制度和合同支付条款约定进行资金支付，降低管理风险，保障财政资金使用的安全性。

（四）其他需要说明的问题

本项目为跨年度工程项目，市血液中心在申报项目预算时，将工程及二类费用预算分年度进行申报，这使得部分二类费用预算由于“拆分”后未达到采购限额，采购方式出现了偏差。

以项目工程监理费用为例，其总预算为 30.95 万元，2017、2018 年度预算分别为 17 万元和 13.95 万元，市血液中心实际分年度通过自行采购确定监理服务供应商。从年度预算角度来讲，各年度预算均

未超过 20 万元的分散采购限额标准，该采购方式合理，但从项目整体预算角度来讲，监理费用总预算已超过服务采购限额，未根据总预算金额执行分散采购，该种采购方式不利于保障财政资金使用的公正性。

建议市血液中心在今后申报跨年度项目预算时，根据各年度预算整合后的总预算，进行“一体化”预算申报，并在实施过程中，根据各类费用的预算总额，严格按照《政府采购集中采购目录和采购限额标准》规定，执行政府采购。

