

上海市财政项目支出绩效评价报告

项目名称：**2018**年度教学楼门窗更新项目

项目实施单位：中国福利会托儿所

项目主管部门：中国福利会

项目委托单位：中国福利会托儿所

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

2019年1月

撰稿人：田 雄

复审人：孔令迪

终审人：董毅强

目 录

摘 要.....	1
一、项目概况.....	4
(一) 项目立项的背景和目的	4
(二) 项目情况说明	5
(三) 项目绩效目标	9
(四) 项目预算及执行情况	6
(五) 项目完成情况	6
(六) 项目的相关方及其关联	7
(七) 项目的组织及管理	7
二、绩效评价工作情况	10
(一) 评价目的	10
(二) 评价依据	10
(三) 评价方案制定过程	10
(四) 绩效评价体系	11
(五) 绩效评价实施情况	12
三、评价结论和绩效分析	14
(一) 评价结论	14
(二) 绩效分析	14
四、评价意见.....	19
(一) 主要成绩	19
(二) 存在的问题	19

(三) 改进措施	20
2018 年度教学楼门窗更新项目绩效评价表	21
评价指标评分底稿	25
访谈汇总分析报告	49
社会满意度分析报告	51

摘要

一、项目概况

中国福利会托儿所由已故名誉主席宋庆龄于 1950 年亲自创办，是新中国成立后创办的第一所寄宿制的托儿所。中福会托儿所坐落在华山路 639 号，占地面积 4680 平方米，建筑面积 7000 平方米，绿化面积 3000 平方米，曾荣获全国少年儿童教育先进集体、上海市“三八”红旗集体等荣誉称号。

中福会托儿所现设 18 个班级，分四个年龄段招生，招收 2 至 6 岁幼儿近 500 名。所内日常管理工作由所长全权负责，下设办公室、保教组、医务室、营养室、财务室、科研室、后勤 7 个部门，保障托儿所日常教育教学功能正常履行。

中福会托儿所现有门窗面积约 880 平方米。经过二十多年的使用，所内门窗设施出现了老化、损坏等问题，严重影响了托儿所师生的正常使用，影响了托儿所环境的整洁美观。因此，中福会托儿所计划用 2 年时间更新所内门窗设施，从而改善所内教学楼门窗功能，提升中福会托儿所的所容所貌，保障中福会托儿所日常教育教学功能正常履行。2018 年度，中福会托儿所根据计划实施 2018 年度教学楼门窗更新项目，对所内 1 号、2 号、3 号、4 号教学楼以及门卫、医务室的的部分门窗设施进行更换。

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对教学楼门窗更新项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 96 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 10 分，得分为 8 分；项目管理类指标权重为 30

分，得分为 28 分；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 60 分。

（二）预算执行情况

2018 年度教学楼门窗更新项目年初预算共计 98.6566 万元。其中，公共财政预算 98.24 万元，中福会托儿所自筹资金 0.4166 万元。项目合同金额 98.6566 万元，实际执行 98.6566 万元，预算执行率 100%。

（三）项目实施及绩效情况

项目为中福会托儿所 1 号、2 号、3 号、4 号教学楼以及门卫、医务室更新门窗设施，更新门窗面积共计 474.76 平方米。中福会托儿所经过询价，确定上海美驰门窗制造有限公司为项目供应商。上海美驰门窗制造有限公司按照合同约定，于 2018 年 7 月 1 日进场更新门窗设施，至 2018 年 8 月 10 日通过验收，验收结果为合格。

三、经验、问题和建议

（一）主要成绩

1、通过实施教学楼门窗更新项目，改善中福会托儿所的所容所貌。中福会托儿所现有门窗面积约 880 平方米。经过二十多年的使用，所内门窗设施出现了老化、损坏等问题，严重影响了托儿所师生的正常使用，影响了托儿所环境的整洁美观。中福会托儿所通过实施教学楼门窗更新项目，对 1 号、2 号、3 号、4 号教学楼以及门卫、医务室的门窗设施进行更新，确保了门窗设施外观整洁、完好，颜色统一，无玻璃破裂等影响景观的问题发生，改善了中福会托儿所的所容所貌。

（二）存在的问题

在项目实施的过程中仍然存在下列问题，值得引起重视：

1、项目绩效目标编制不足，预算绩效管理还应继续加强

中国福利会托儿所根据项目总目标，制定了明确的数量目标、时效目标、质量目标，但效果指标较为笼统，不能全面反映项目实施效果。并且，项目年初计划更新门窗设施 472.97 平方米，实施过程中根

据需求增加更新面积 1.794 平方米（偏差率 0.38%），造成了项目实施过程中签订补充协议。

2、项目存在供应商报价大幅超过预算金额的情况，反映出供应商对于项目需求的了解尚存不足

中福会托儿所通过询价确定教学楼门窗更新项目的供应商。项目询价过程中，共有 3 家单位参与报价。但是，项目存在供应商报价大幅超项目预算金额的情况，反映出报价供应商对于项目需求的了解尚存不足。

（三）改进措施

针对上述问题，从提高绩效、改善管理的角度，项目组建议：

1、加强绩效目标细化的准确度，以提升预算管理水平和

项目绩效目标的细化存在不足，建议项目单位今后在编制绩效目标的过程中，应依据项目的实施内容、实际情况及需要等，根据投入管理、财务管理和业务管理细化管理类目标，根据项目产出的数量、时效和质量细化产出类目标，根据项目应取得的实际效果细化效果类目标，从而加强项目绩效目标细化的准确度，并根据细化目标设置相关指标，明确相关指标值，以提升预算管理水平和提高目标对项目实施的约束力。

2、询价过程中明确最高限价，避免出现供应商报价大幅超过项目预算的情况

建议项目单位在今后的询价实施过程中，向各供应商明确项目采购的最高限价，以避免出现部分供应商报价大幅超过项目预算金额的情况。

引言

根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）等文件的规定，本公司受中国福利会托儿所委托，对2018年度教学楼门窗更新项目进行绩效评价。我公司根据专家评审会审议后修改完善的工作方案开展本次评价，经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目立项的背景和目的

中国福利会托儿所由已故名誉主席宋庆龄于1950年亲自创办，是新中国成立后创办的第一所寄宿制的托儿所。中福会托儿所坐落在华山路639号，占地面积4680平方米，建筑面积7000平方米，绿化面积3000平方米，曾荣获全国少年儿童教育先进集体、上海市“三八”红旗集体等荣誉称号。

中福会托儿所现设18个班级，分四个年龄段招生，招收2至6岁幼儿近500名。所内日常工作由所长全权负责，下设办公室、保教组、医务室、营养室、财务室、科研室、后勤7个部门，保障托儿所日常教育教学功能正常履行。

中福会托儿所现有门窗面积约880平方米。经过二十多年的使用，所内门窗设施出现了老化、损坏等问题，严重影响了托儿所师生的正常使用，影响了托儿所环境的整洁美观。因此，中福会托儿所计划用2年时间更新所内门窗设施，从而改善所内教学楼门窗功能，提

升中福会托儿所的所容所貌，保障中福会托儿所日常教育教学功能正常履行。2018年度，中福会托儿所根据计划实施2018年度教学楼门窗更新项目，对所内1号、2号、3号、4号教学楼以及门卫、医务室的的部分门窗设施进行更换。

(二) 项目情况说明

1、项目范围

2018年度教学楼门窗更新项目的实施范围为中福会托儿所1号、2号、3号、4号教学楼以及门卫、医务室的门窗设施，面积共计474.76平方米。

2、项目内容

2018年度教学楼门窗更新项目的实施内容为门窗设施更新。中福会托儿所计划委托专业的门窗制作单位，在2018年7月-8月完成门窗设施安装，在开学前投入使用。

教学楼门窗更新内容表

序号	安装区域	规格型号		单位	数量
1	1号楼	DR65	门窗面积	平方米	43.80
2			窗扇数量	个	11.00
3			门扇数量	个	16.00
4		DT92	固定窗/门	平方米	25.92
5			推拉窗	平方米	75.16
6		隐形纱窗		件	10.00
7		推拉纱窗		件	84.00
8		门窗小计		平方米	144.88
9	2号楼	DR65	门窗面积	平方米	19.48
10			门扇数量	个	5.00
11		DT92	固定窗/门	平方米	90.56
12			推拉窗	平方米	76.75
13		推拉纱窗		件	64.00

序号	安装区域	规格型号		单位	数量	
14		门窗小计		平方米	186.80	
15	3号楼	DR65	门窗面积	平方米	38.73	
16			窗扇数量	个	17.00	
17			门扇数量	个	2.00	
18		DT92	固定窗/门	平方米	30.13	
19			推拉窗	平方米	21.51	
20		隐形纱窗		件	17.00	
21		推拉纱窗		件	30.00	
22		门窗小计		平方米	90.36	
23		4号楼	DR65	门窗面积	平方米	2.93
24				门扇数量	个	1.00
25	DT92		固定窗/门	平方米	6.35	
26			推拉窗	平方米	25.19	
27	推拉纱窗		件	42.00		
28	门窗小计		平方米	34.47		
29	门卫、医务室	DR65	门窗面积	平方米	7.17	
30			窗扇数量	个	2.00	
31			门扇数量	个	3.00	
32		DT92	固定窗/门	平方米	2.10	
33			推拉窗	平方米	8.98	
34		隐形纱窗		件	2.00	
35		推拉纱窗		件	8.00	
36		门窗小计		平方米	18.25	
37		门窗面积合计		平方米	474.76	

（三）项目预算及执行情况

2018年度教学楼门窗更新项目年初预算共计98.6566万元。其中，公共财政预算98.24万元，中福会托儿所自筹资金0.4166万元。项目合同金额98.6566万元，实际执行98.6566万元，预算执行率100%。

（四）项目完成情况

中福会托儿所经过询价，确定上海美驰门窗制造有限公司为项目

供应商。上海美驰门窗制造有限公司按照合同约定，于2018年7月1日进场更新门窗设施，至2018年8月10日通过验收，验收结果如下；

教学楼门窗更新验收表

序号	验收内容	验收结论
1	把手、合页护罩数量齐备，外观完好(铝合金门窗没有合页护罩)	通过
2	纱窗是否和合同相符，纱面无破损	通过
3	玻璃数量是否和合同相符，表面无皮损，无划伤	通过
4	门窗开启是否顺畅	通过
5	户外是否已打密封胶，做好防水措施	通过
6	测量与制作工艺是否符合要求	通过

(五) 项目的相关方及其关联

本项目的关联方主要为中国福利会、中国福利会托儿所、中国福利会托儿所师生等。

项目主管部门：中国福利会

项目实施单位：中国福利会托儿所

项目受益对象：中国福利会托儿所师生。

项目供应商：上海美驰门窗制造有限公司

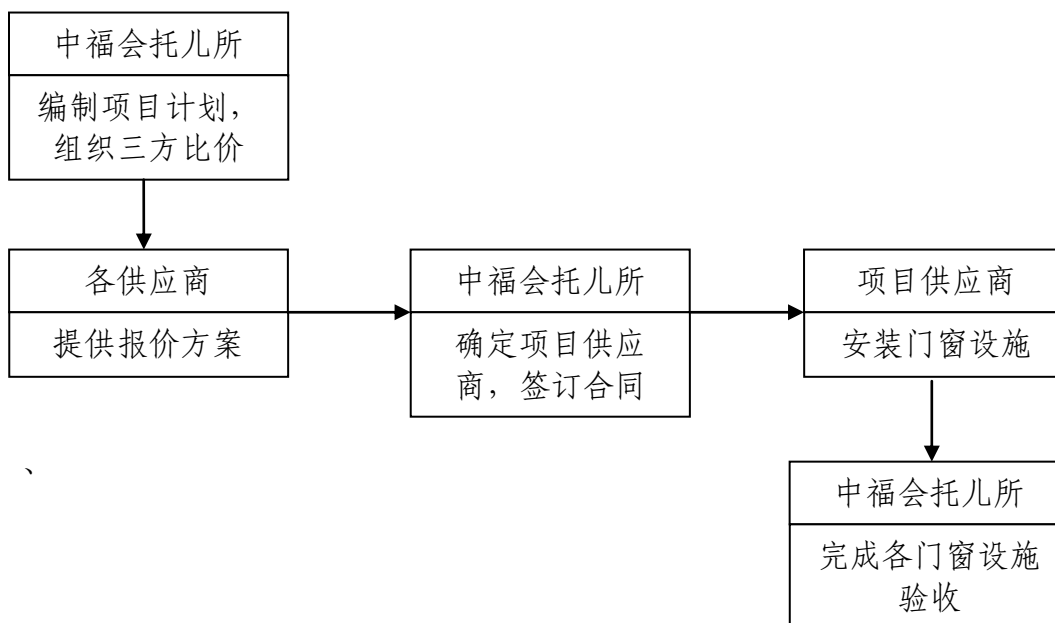
(六) 项目的组织及管理

2018年度教学楼门窗更新项目由中国福利会主管，中国福利会托儿所具体实施。

为了保障教学楼门窗更新项目的顺利实施，中国福利会托儿所，严格根据国家财政、上海市财政、中国福利会、托儿所等相关规定和规章制度执行。

项目实施前，托儿所与供应商签订项目合同，逐级明确责任、具体到人。项目实施期间，托儿所落实人员监督相关供应商提供、安装、调试门窗设施。项目完成时，托儿所按规定对门窗设施进行验收。

1、项目实施流程



2、资金拨付流程

2018 年度教学楼门窗更新项目年初预算由财政资金和自筹资金两部分组成。其中，财政资金支付采取财政直接支付，由中福会托儿所请款，经中福会、市财政审核通过后支付。自筹资金支付，由福会托儿所经办人请款，经业务部门、财务部门及单位领导审核通过后支付。

3、项目的管理制度

项目实施的业务管理制度包括《中华人民共和国政府采购法》、以及中国福利会托儿所的“三重一大”决策制度、业务合同管理规定等。

项目实施的财务管理制度为中国福利会托儿所财务管理制度，其中包括了内部会计管理体系、会计岗位职责、会计档案管理制度、内部控制制度、账务处理程序制度等。

（七）项目绩效目标

1、项目总目标

教学楼门窗更新项目的总目标是通过更新中国福利会托儿所内的门窗设施，从而改善所内教学楼门窗功能，提升中福会托儿所的所容所貌，保障中福会托儿所日常教育教学功能正常履行。

2、项目年度目标

根据预算部门提供的相关资料和调研访谈，教学楼门窗更新项目的细化目标为：

- （1）一号楼门窗更新完成率 100%；
- （2）二号楼门窗更新完成率 100%；
- （3）三号楼门窗更新完成率 100%；
- （4）四号楼门窗更新完成率 100%；
- （5）门卫医务室门窗更新完成率 100%；
- （6）门窗安装完成及时；
- （7）门窗验收合格率 100%；
- （8）门窗景观效果提升；
- （9）门窗开闭顺畅度高；
- （10）门窗防水性能良好；
- （11）服务对象满意度不低于 90%；

(12) 后续规划健全。

二、绩效评价工作情况

(一) 评价目的

1、通过对项目设立的背景、意义，项目内容、项目现状的深入调研和分析，了解教学楼门窗更新项目的实施情况，为全面、客观、公正对项目作出绩效评价提供依据；

2、通过评价，揭示教学楼门窗更新项目的产出和效果情况，及整体绩效情况；

3、通过评价，发现项目资金运用、项目管理、项目执行过程中存在的问题并提出合理化建议，以提升政府资金的使用效益。

(二) 评价依据

1、业务评价依据

(1)《中国福利会托儿所“三重一大”决策制度》；

(2)《中国福利会托儿所业务合同管理规定》；

(3)《中国福利会托儿所财务管理制度》；

(4)项目合同；

(5)项目安装验收表；

(6)其他和项目有关的相关资料。

2、绩效评价依据

(1)《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩〔2014〕22号)

(三) 评价方案制定过程

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，项目组制定了评价指标体系、评分标准、

评价方法和相关的工作程序及步骤，形成方案。

整个过程经历了多次项目管理者访谈、专家咨询和数次项目组集中讨论与反复修改等环节，指标体系、权重及问卷调查从零散到成熟，从局部到全面。

（四）绩效评价体系

1、绩效评价指标确定原则

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价指标体系及标准

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。评价指标体系分别从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对其财政支出进行评价，权重分别为10%、30%和60%。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。本次绩效评价的指标权重设计，在上海市财政支出绩效评价指标框架的基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程

度来合理确定评价指标的权重比例结构。

评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

3、评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

根据项目的特点，本次评价重点采用比较法和公众评判法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。

（五）绩效评价实施情况

自项目启动会以来，项目组在前期调研的情况下，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标体系、标准、社会调查方案等。2018年11月初至2019年1月上旬，项目组严格按照工作方案，经过了数据采集、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。

1、基础数据采集

2018年11月，由中国福利会托儿所进行项目后续的基础数据填报工作，并经汉华绩效评价小组核对汇总。

（1）财务数据

财务数据是指财政投入的资金量，以及资金的支出情况。评价人员通过查看预算单位计财科提供的项目批复文件、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证等资料，并与预算部门填写的基础数据表逐项核实，核查项目的财务数据。通过采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。

（2）业务数据

项目合同、设备清单、采购需求、验收资料等资料通过中国福利会托儿所提供。

2、问卷调查

汉华绩效评价小组结合项目的实际情况，根据项目的实际完成情况对 25 名教师进行问卷调查。项目组采取分层抽样与简单随机抽样相结合的方式进行调查。本次调查由评价人员在中福会托儿所发放问卷，调查完成后，由汉华绩效评价小组工作人员即时回收并根据问卷调查数据分析，对社会满意度进行打分，并据此撰写了满意度调查报告（具体见附件）。

3、访谈调研

2018 年 12 月 2 日-2018 年 12 月 25 日，项目组对中国福利会托儿所进行了访谈，针对项目的资金使用情况、项目管理情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解。

4、数据分析及撰写报告

2018 年 12 月 25 日-2019 年 1 月 5 日，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告，按时上报委托方。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对教学楼门窗更新项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 96 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 10 分，得分为 8 分；项目管理类指标权重为 30 分，得分为 28 分；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 60 分。

三级指标评分汇总表

项目	项目决策	项目管理	项目绩效	合计
权重	10.00	30.00	60.00	100.00
得分	8.00	28.00	60.00	96.00
得分率	80.00%	93.33%	100.00%	96.00%

(二) 绩效分析

1、项目决策分析

项目决策指标及分值

指标	权重	得分
A11 立项依据充分性	3	3
A12 立项程序规范性	3	3
A21 绩效目标合理性	4	2
合计	10	8

A11 立项依据充分性：经过二十多年的使用，中福会托儿所内门窗设施出现了老化、损坏等问题，严重影响了托儿所师生的正常使用，影响了托儿所环境的整洁美观。教学楼门窗更新项目的实施，通过更

新门窗设施，支持中福会托儿所履行正常教育工作，得满分。

A12 立项程序规范性：教学楼门窗更新项目由中福会托儿所进行前期调研后，经集体决策通过后立项，符合立项程序，提交的文件、材料符合相关要求。项目的立项程序规范，得满分。

A21 绩效目标合理性：教学楼门窗更新项目的总目标是通过更新所内门窗设施，从而改善所内教学楼门窗功能，提升中福会托儿所的所容所貌，保障中福会托儿所日常教育教学功能正常履行。中国福利会托儿所根据项目总目标，制定了明确的数量目标、时效目标、质量目标，且目标值符合正常业绩水平，但效果指标较为笼统。项目的绩效目标有待加强，得 2 分。

2、项目管理分析

项目管理指标及分值

指标	权重	得分
B11 预算执行率	4	4
B12 预算编制的合理性	4	3
B21 财务管理制度健全性	2	2
B22 资金使用情况	2	2
B23 财务监管有效性	2	2
B31 管理制度健全性	4	4
B32 政府采购有效性	4	3
B33 合同管理有效性	4	4
B34 验收管理有效性	4	4
合计	30	28

B11 预算执行率：中国福利会托儿所的 2018 年度教学楼门窗更新项目预算共计 98.6566 万元，实际执行 98.6566 万元。项目预算执行率为 100%。根据评分细则，得满分。

B12 预算编制的合理性：中国福利会托儿所根据专业单位报价，经审核后编制了项目年度预算。项目预算的细化程度较高。但是，项目存在门窗数量测算不够准确，造成后续调整的情况。根据评分细则，得 3 分。

B21 财务制度的健全性：根据中福会托儿所提供的财务制度，项目的收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等制度健全，得满分。

B22 资金使用情况：中福会托儿所严格按照国家财经法规和财务管理制度的规定使用资金，抽查部分的资金拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，得满分。

B23 财务监管有效性：根据中福会托儿所提供的财务资料，项目在实施过程中具有相应的监控机制，并按项目进行成本核算，得满分。

B31 项目管理制度健全性：根据中福会托儿所提供的项目管理制度，项目的采购管理、合同管理、验收管理等管理制度健全，得满分。

B32 政府采购有效性：中福会托儿所通过询价确定供应商，共有 3 家单位参与，报价文件完整。但是，项目采购实施过程中，存在供应商报价超预算的情况。根据评分细则，扣总分 1/4，得 3 分。

B33 合同管理有效性：根据中福会托儿所提供的项目合同资料，中福会托儿所与供应商均签订了合同，且合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量和违约责任等，得满分。

B34 验收管理有效性：根据中福会托儿所提供的验收资料，中福会托儿所严格按照规定对安装后的门窗设施进行验收，得满分。

3、项目产出分析

项目产出指标及分值

指标	权重	得分
----	----	----

指标	权重	得分
C111 一号楼门窗更新完成率	3	3
C112 二号楼门窗更新完成率	3	3
C113 三号楼门窗更新完成率	3	3
C114 四号楼门窗更新完成率	3	3
C115 门卫医务室门窗更新完成率	2	2
C12 项目实施时效性	8	8
C13 门窗验收合格率	10	10
合计	32	32

C111 一号楼门窗更新完成率：项目计划在 1 号楼更新门窗设施 144.88 平方米，更新隐形纱窗 10 件，更新推拉纱窗 84 件。项目实际在 1 号楼更新门窗设施 144.88 平方米，更新隐形纱窗 10 件，更新推拉纱窗 84 件。一号楼门窗更新完成率 100%，得满分。

C112 二号楼门窗更新完成率：项目计划在 2 号楼更新门窗设施 186.80 平方米，更新推拉纱窗 64 件。项目实际在 2 号楼更新门窗设施 186.80 平方米，更新推拉纱窗 64 件。二号楼门窗更新完成率 100%，得满分。

C113 三号楼门窗更新完成率：项目计划在 3 号楼更新门窗设施 90.36 平方米，更新隐形纱窗 17 件，更新推拉纱窗 30 件。项目实际在 3 号楼更新门窗设施 90.36 平方米，更新隐形纱窗 17 件，更新推拉纱窗 30 件。三号楼门窗更新完成率 100%，得满分。

C114 四号楼门窗更新完成率：项目计划在 4 号楼更新门窗设施计划在四号楼更新门窗设施 34.47 平方米，更新推拉纱窗 42 件。项目实际在 4 号楼更新门窗设施计划在四号楼更新门窗设施 34.47 平方米，更新推拉纱窗 42 件。四号楼门窗更新完成率 100%，得满分。

C115 门卫医务室门窗更新完成率：项目计划在门卫医务室更新

门窗设施 18.25 平方米，更新隐形纱窗 2 件，更新推拉纱窗 8 件。项目实际在门卫医务室更新门窗设施 18.25 平方米，更新隐形纱窗 2 件，更新推拉纱窗 8 件。门卫医务室门窗更新完成率 100%，得满分。

C12 项目实施时效性：项目按计划于 2018 年 7 月 1 日更新门窗设施，至 2018 年 8 月 10 日通过验收。项目按时完成，得满分。

C13 门窗验收合格率：项目涉及的各项门窗设施均通过中福会托儿所的验收，验收结果为合格。项目的门窗验收合格率 100%，得满分。

4、项目效果分析

项目效果指标及分值

指标	权重	得分
C21 门窗景观效果	6	6
C22 门窗开闭顺畅度	4	4
C23 门窗防水性能	4	4
C24 服务对象满意度	10	10
C31 后续规划情况	4	4
合计	28	28

C21 门窗景观效果：根据中福会托儿所提供的使用反馈及现场勘查，托儿所内更新后的门窗外观整洁、完好，颜色统一，无玻璃破裂等影响景观的问题发生，有效提升了中福会托儿所的所容所貌。根据评分细则，得满分。

C22 门窗开闭顺畅度：根据中福会托儿所提供的使用反馈及现场勘查，托儿所内更新后的门窗设施开闭顺畅。根据评分细则，得满分。

C23 门窗防水性能：根据中福会托儿所提供的使用反馈等材料，托儿所内更新后的门窗设施防水性能良好，符合要求。根据评分细则，

得满分。

C24 服务对象满意度：根据问卷调查结果，教学楼门窗更新项目的总体满意度超过 90%。门窗材质、外观、安全性、后续维护以及整体情况等方面，教师的满意度均较超过 90%。根据评分细则，得满分。

C31 后续规划情况：中福会托儿所已建立项目后续规划，计划在 2019 年完成剩余门窗设施的更新。根据评分细则，得满分。

四、评价意见

（一）主要成绩

1、通过实施教学楼门窗更新项目，改善中福会托儿所的所容所貌

中福会托儿所现有门窗面积约 880 平方米。经过二十多年的使用，所内门窗设施出现了老化、损坏等问题，严重影响了托儿所师生的正常使用，影响了托儿所环境的整洁美观。中福会托儿所通过实施教学楼门窗更新项目，对 1 号、2 号、3 号、4 号教学楼以及门卫、医务室的门窗设施进行更新，确保了门窗设施外观整洁、完好，颜色统一，无玻璃破裂等影响景观的问题发生，改善了中福会托儿所的所容所貌。

（二）存在的问题

1、项目绩效目标编制不足，预算绩效管理还应继续加强

中国福利会托儿所根据项目总目标，制定了明确的数量目标、时效目标、质量目标，但效果指标较为笼统，不能全面反映项目实施效果。并且，项目年初计划更新门窗设施 472.97 平方米，实施过程中根据需求增加更新面积 1.794 平方米（偏差率 0.38%），造成了项目实施过程中签订补充协议。

2、项目存在供应商报价大幅超过预算金额的情况，反映出供应商对于项目需求的了解尚存不足

中福会托儿所通过询价确定教学楼门窗更新项目的供应商。项目询价过程中，共有3家单位参与报价。但是，项目存在供应商报价大幅超项目预算金额的情况，反映出报价供应商对于项目需求的了解尚存不足。

（三）改进措施

1、加强绩效目标细化的准确度，以提升预算管理水平

项目绩效目标的细化存在不足，建议项目单位今后在编制绩效目标的过程中，应依据项目的实施内容、实际情况及需要等，根据投入管理、财务管理和业务管理细化管理类目标，根据项目产出的数量、时效和质量细化产出类目标，根据项目应取得的实际效果细化效果类目标，从而加强项目绩效目标细化的准确度，并根据细化目标设置相关指标，明确相关指标值，以提升预算管理水平，提高目标对项目实施的约束力。

2、询价过程中明确最高限价，避免出现供应商报价大幅超过项目预算的情况

建议项目单位在今后的询价实施过程中，向各供应商明确项目采购的最高限价，以避免出现部分供应商报价大幅超过项目预算金额的情况。

2018 年度教学楼门窗更新项目绩效评价表

指标	分值	指标解释	指标计算	得分
A. 项目决策				
A1 项目立项				
A11 立项依据充分性	3	考察项目的立项依据是否充分。	项目实施能够支持中国福利会托儿所履行正常工作，得满分；否则不得分。	3
A12 项目立项规范性	3	反映项目立项是否规范。	项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的风险评估、集体决策等。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的 1/3，扣完为止。	3
A2 项目目标				
A21 绩效目标合理性	4	项目所设定的年度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。	年度绩效目标明确且细化；年度绩效目标与相应预算关联性高；可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；年度绩效目标符合正常业绩水平，得满分；每不符合一项，扣满分的 1/4 分，扣完为止。	2
B. 项目管理				
B1 投入管理				
B11 预算执行率	4	预算执行率=2018 年预算执行数/2018 年预算金额*100%。	预算执行率 95%（含 95%）以上的，得权重分；每降低 1% 扣权重分 5%，扣完为止。	4
B12 预算编制的合理性	4	考察项目预算编制是否合理。	项目预算经过前期调研编制、项目预算细化、预算单价依据充分、预算编制结果准确，得满分；每有 1 项不符合，	3

指标	分值	指标解释	指标计算	得分
			扣总分的 1/4，扣完为止。	
B2 财务管理				
B21 财务管理制度健全性	2	考察收支审批制度、内部稽核制度、内部牵制制度、预算管理制度等财务管理制度是否健全。	收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等财务管理制度健全的制定情况，每缺少一个制度扣总分的 1/4，扣完为止。	2
B22 资金使用情况	2	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	项目资金符合有关使用流程规定的，得总分 1/2，出现不符合有关使用流程规定的，得 0 分；资金使用符合规定，未出现截留、滞留、挤占、挪用等现象，得总分 1/2，未专款专用，得 0 分。	2
B23 财务监控的有效性	2	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	按项目进行成本核算；有财务监控人员对项目资金使用情况进行审核且审核效果有效，得满分；每不符合 1 项，扣满分的 1/2，扣完为止。	2
B3 实施管理				
B31 管理制度健全性	4	考察项目的政府采购、合同管理、验收管理制度是否健全。	政府采购、合同管理、验收管理制度健全，得满分；每缺少 1 项，扣总分 1/3，扣完为止。	4
B32 政府采购有效性	4	考察项目的政府采购是否规范。	项目采购方式符合规定；项目报价单位不少于 3 家；各单位报价文件完整；各单位报价无超预算等情况出现，得满分；每不符合 1 项，扣权重分 1/4，扣完为止。	3
B33 合同管理有效性	4	考察项目实施单位是否与供应商签订合同，合同内容是否规范完成。	项目合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求执行以上条款，得权重分，每不符合一项扣权重分的 1/2，扣完为止。	4

指标	分值	指标解释	指标计算	得分
B34 验收管理有效性	4	考察项目的验收管理是否规范；是否严格执行相关制度或措施进行验收。	项目验收制度规范，按规定进行验收，得满分；每有一项不符合，扣权重分 1/2，扣完为止。	4
C. 项目绩效				
C1 项目产出				
C11 产出数量				
C111 一号楼门窗更新完成率	3	考察一号楼门窗更新计划完成情况。一号楼门窗更新完成率=实际更新的门窗数/计划更新的门窗数*100%。	得分=一号楼门窗更新完成率*权重分。	3
C112 二号楼门窗更新完成率	3	考察二号楼门窗更新计划完成情况。二号楼门窗更新完成率=实际更新的门窗数/计划更新的门窗数*100%。	得分=二号楼门窗更新完成率*权重分。	3
C113 三号楼门窗更新完成率	3	考察三号楼门窗更新计划完成情况。三号楼门窗更新完成率=实际更新的门窗数/计划更新的门窗数*100%。	得分=三号楼门窗更新完成率*权重分。	3
C114 四号楼门窗更新完成率	3	考察四号楼门窗更新计划完成情况。四号楼门窗更新完成率=实际更新的门窗数/计划更新的门窗数*100%。	得分=四号楼门窗更新完成率*权重分。	3
C115 门卫医务室门窗更新完成率	2	考察门卫医务室更新计划完成情况。门卫医务室门窗更新完成率=实际更新的门窗数/计划更新的门窗数*100%。	得分=门卫医务室门窗更新完成率*权重分。	2

指标	分值	指标解释	指标计算	得分
C12 项目实施时效性	8	考察的项目完成的及时性。	项目按时完成，得满分，每延迟 15 天，扣权重分 50%，扣完为止。	8
C13 门窗验收合格率	10	考察项目的质量。门窗验收合格率=通过验收的门窗数/计划更新的门窗数*100%。	得分=门窗验收合格率*权重分。	10
C2 项目效果				
C21 门窗景观效果	6	考察项目实施所起到的景观效果。	门窗外观整洁、完好，颜色统一，无玻璃破裂等影响景观的问题发生，得满分；每有 1 项不吻合，扣权重分 1/3，扣完为止。	6
C22 门窗开闭顺畅度	4	考察项目实施后，门窗设施的开闭顺畅程度。	抽查中门窗开闭顺畅，得满分；每出现 1 次不顺畅，扣权重分 1/10，扣完为止。	4
C23 门窗防水性能	4	考察项目实施后，门窗的防水性能。	项目实施后，门窗防水性能符合要求，得满分；每出现 1 扇不符合，扣权重分 1/10，扣完为止。	4
C24 服务对象满意度	10	考察服务对象对门窗设施使用效果的满意度。	满意度不低于 90%得总分 100%，否则每下降 1%扣总分 5%，扣完为止。	10
C3 项目可持续影响				
C31 后续规划情况	4	考察项目是否建立了后续规划。	项目已建立后续规划，且后续规划合理，得满分；每有 1 项不吻合，扣权重分 1/2，扣完为止。	4
合计	100			96

评价指标评分底稿

A11 “立项依据充分性”评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	考察项目的立项依据是否充分。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：项目是否符合发展政策和优先发展的重点，是项目立项的前提，故设立此指标。
评价标准	指标标杆值：项目实施能够支持中国福利会托儿所履行正常工作，得 3 分。
	指标标杆值依据：项目立项程序规范性要求
	指标评分细则：项目实施能够支持中国福利会托儿所履行正常工作，得满分；否则不得分。
数据来源	中国福利会托儿所立项材料
评价结果	指标评分计算过程及依据：经过二十多年的使用，中福会托儿所内门窗设施出现了老化、损坏等问题，严重影响了托儿所师生的正常使用，影响了托儿所环境的整洁美观。教学楼门窗更新项目的实施，通过更新门窗设施，支持中福会托儿所履行正常教育工作，得 3 分。
	指标得分：3 分

A12 “项目立项规范性” 评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	反映项目立项是否规范。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析。
评价标准	指标标杆值：项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的风险评估、集体决策等，得3分。
	指标标杆值依据：项目立项程序规范性要求
	指标评分细则：项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的风险评估、集体决策等。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。
数据来源	项目立项申请及批复
评价结果	指标评分计算过程及依据：教学楼门窗更新项目由中福会托儿所进行前期调研后，经集体决策通过后立项，符合立项程序，提交的文件、材料符合相关要求。项目的立项程序规范，得3分。
	指标得分：3分

A21 “绩效目标合理性” 评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	项目所设定的年度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 分
	指标权重设定的依据、理由: 主观评价指标, 层次分析。
评价标准	指标标杆值: 年度绩效目标明确且细化; 年度绩效目标与相应预算关联性高; 可通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 年度绩效目标符合正常业绩水平, 得 4 分。
	指标标杆值依据: 根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系。
	指标评分细则: 年度绩效目标明确且细化; 年度绩效目标与相应预算关联性高; 可通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 年度绩效目标符合正常业绩水平, 得满分; 每不符合一项, 扣满分的 1/4 分, 扣完为止。
数据来源	中福会托儿所提供的绩效目标。
评价结果	指标评分计算过程及依据: 教学楼门窗更新项目的总目标是通过更新所内门窗设施, 从而改善所内教学楼门窗功能, 提升中福会托儿所的所容所貌, 保障中福会托儿所日常教育教学功能正常履行。中国福利会托儿所根据项目总目标, 制定了明确的数量目标、时效目标、质量目标, 且目标值符合正常业绩水平, 但效果指标较为笼统。项目的绩效目标有待加强, 得 2 分。
	指标得分: 2 分

B11 “预算执行率” 评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	预算执行率=2018 年预算执行数/2018 年预算金额*100%。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：预算执行率 95%以上，得 4 分。
	指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系。
	指标评分细则：预算执行率 95%（含 95%）以上的，得权重分；每降低 1%扣权重分 5%，扣完为止。
数据来源	中福会托儿所提供的预算批复和核实后的实际用款情况。
评价结果	指标评分计算过程及依据：中国福利会托儿所的 2018 年度教学楼门窗更新项目预算共计 98.6566 万元，实际执行 98.6566 万元。项目预算执行率为 100%。根据评分细则，得满分。
	指标得分：4 分

B12 “预算编制的合理性” 评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	考察项目年初预算编制是否合理。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：项目预算经过前期调研编制、项目预算细化、预算单价依据充分、预算编制结果准确，得 4 分。
	指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系。
	指标评分细则：项目预算经过前期调研编制、项目预算细化、预算单价依据充分、预算编制结果准确，得满分；每有 1 项不符合，扣总分的 1/4，扣完为止。
数据来源	中福会托儿所提供的预算编制材料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：中国福利会托儿所根据专业单位报价，经审核后编制了项目年度预算。项目预算的细化程度较高。但是，项目存在门窗数量测算不够准确，造成后续调整的情况。根据评分细则，得 3 分。
	指标得分：3 分

B21 “财务管理制度健全性” 评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	考察收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等财务管理制度是否健全。
指标权重	指标权重：2 分 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等财务管理制度健全，得 2 分。 指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系。 指标评分细则：收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等财务管理制度健全的制定情况，每缺少一个制度扣总分的 1/4，扣完为止。
数据来源	中福会托儿所提供的相关财务管理制度。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据中福会托儿所提供的财务制度，项目的收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等制度健全，得 2 分。 指标得分：2 分

B22 “资金使用情况” 评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：项目资金符合有关使用流程规定且专款专用，得 2 分。
	指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系。
	指标评分细则：项目资金符合有关使用流程规定的，得 1 分，出现不符合有关使用流程规定的，得 0 分；资金使用未出现截留、滞留、挤占、挪用等现象，得 1 分，未专款专用，得 0 分。
数据来源	中福会托儿所提供并核实过的财政资金使用情况。
评价结果	指标评分计算过程及依据：中福会托儿所严格按照国家财经法规和财务管理制度的规定使用资金，抽查部分的资金拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，得 2 分。
	指标得分：2 分

B23 “财务监管有效性”评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：按项目进行成本核算；有财务监控人员对项目资金使用情况进行审核；资金审核结果有效，得 2 分。
	指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系。
	指标评分细则：按项目进行成本核算；有财务监控人员对项目资金使用情况进行审核且审核效果有效，得满分；每不符合 1 项，扣满分的 1/2，扣完为止。
数据来源	中福会托儿所提供的相关财务监控机制。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据中福会托儿所提供的财务资料，项目在实施过程中具有相应的监控机制，并按项目进行成本核算，得 2 分。
	指标得分：2 分

B31 “管理制度健全性”评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	考察项目的政府采购、合同管理、验收管理制度是否健全。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：政府采购、合同管理、验收管理制度健全，得 4 分。
	指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系
	指标评分细则：政府采购、合同管理、验收管理制度健全，得满分；每缺少 1 项，扣总分 1/3，扣完为止。
数据来源	中福会托儿所提供的管理制度。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据中福会托儿所提供的项目管理制度，项目的采购管理、合同管理、验收管理等管理制度健全，得 4 分。
	指标得分：4 分

B32 “政府采购规范性” 评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	考察项目的政府采购是否规范。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	<p>指标标杆值：项目执行了政府采购程序且合规、招标文件需求明确、招标文件中无歧视性条款、无因招标文件产生的废标和重复招标的情况、没有采购方或投标方有责质疑投诉，得 4 分。</p> <p>指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系</p> <p>指标评分细则：项目采购方式符合规定；项目报价单位不少于 3 家；各单位报价文件完整；各单位报价无超预算等情况出现，得满分；每不符合 1 项，扣权重分 1/4，扣完为止。</p>
数据来源	中福会托儿所提供的政府采购资料。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：中福会托儿所通过询价确定供应商，共有 3 家单位参与，报价文件完整。但是，项目采购实施过程中，存在供应商报价超预算的情况。根据评分细则，扣总分 1/4，得 3 分。</p> <p>指标得分：3 分</p>

B33 “合同管理有效性” 评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	考察项目实施单位是否与供应商签订合同，合同内容是否规范完成。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：项目合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求执行以上条款，得 4 分。
	指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系
	指标评分细则：项目合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求执行以上条款，得权重分，每不符合一项扣权重分的 1/2，扣完为止。
数据来源	中福会托儿所提供的合同资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据中福会托儿所提供的项目合同资料，中福会托儿所与供应商均签订了合同，且合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量和违约责任等，得 4 分。
	指标得分：4 分

B34 “验收管理有效性” 评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	考察项目的验收管理是否规范；是否严格执行相关制度或措施进行验收。
指标权重	指标权重：4 分 指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：项目验收制度规范，按规定进行验收，得 4 分。 指标标杆值依据：根据上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 指标评分细则：项目验收制度规范，按规定进行验收，得满分；每有一项不符合，扣权重分 1/2，扣完为止。
数据来源	中福会托儿所提供的验收资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据中福会托儿所提供的验收资料，中福会托儿所严格按照规定对安装后的门窗设施进行验收，得 4 分。 指标得分：4 分

C111 “一号楼门窗更新完成率” 评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	考察一号楼门窗更新计划完成情况。一号楼门窗更新完成率=实际更新的门窗数/计划更新的门窗数*100%。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析。
评价标准	指标标杆值：一号楼门窗更新完成率 100%，得 3 分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：得分=一号楼门窗更新完成率*权重分。
数据来源	中福会托儿所提供的项目资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目计划在 1 号楼更新门窗设施 144.88 平方米，更新隐形纱窗 10 件，更新推拉纱窗 84 件。项目实际在 1 号楼更新门窗设施 144.88 平方米，更新隐形纱窗 10 件，更新推拉纱窗 84 件。一号楼门窗更新完成率 100%，得 3 分。
	指标得分：3分

C112 “二号楼门窗更新完成率” 评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	考察二号楼门窗更新计划完成情况。二号楼门窗更新完成率=实际更新的门窗数/计划更新的门窗数*100%。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析。
评价标准	指标标杆值：二号楼门窗更新完成率 100%，得 3 分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：得分=二号楼门窗更新完成率*权重分。
数据来源	中福会托儿所提供的项目资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目计划在 2 号楼更新门窗设施 186.80 平方米，更新推拉纱窗 64 件。项目实际在 2 号楼更新门窗设施 186.80 平方米，更新推拉纱窗 64 件。二号楼门窗更新完成率 100%，得 3 分。
	指标得分：3分

C113 “三号楼门窗更新完成率” 评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	考察三号楼门窗更新计划完成情况。三号楼门窗更新完成率=实际更新的门窗数/计划更新的门窗数*100%。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析。
评价标准	指标标杆值：三号楼门窗更新完成率 100%，得 3 分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：得分=三号楼门窗更新完成率*权重分。
数据来源	中福会托儿所提供的项目资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目计划在 3 号楼更新门窗设施 90.36 平方米，更新隐形纱窗 17 件，更新推拉纱窗 30 件。项目实际在 3 号楼更新门窗设施 90.36 平方米，更新隐形纱窗 17 件，更新推拉纱窗 30 件。三号楼门窗更新完成率 100%，得 3 分。
	指标得分：3分

C114 “四号楼门窗更新完成率” 评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	考察四号楼门窗更新计划完成情况。四号楼门窗更新完成率=实际更新的门窗数/计划更新的门窗数*100%。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析。
评价标准	指标标杆值：四号楼门窗更新完成率 100%，得 3 分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：得分=四号楼门窗更新完成率*权重分。
数据来源	中福会托儿所提供的项目资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目计划在 4 号楼更新门窗设施计划在四号楼更新门窗设施 34.47 平方米，更新推拉纱窗 42 件。项目实际在 4 号楼更新门窗设施计划在四号楼更新门窗设施 34.47 平方米，更新推拉纱窗 42 件。四号楼门窗更新完成率 100%，得满分。
	指标得分：3分

C115 “门卫医务室门窗更新完成率” 评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	考察门卫医务室更新计划完成情况。门卫医务室门窗更新完成率=实际更新的门窗数/计划更新的门窗数*100%。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析。
评价标准	指标标杆值：门卫医务室门窗更新完成率 100%，得 2 分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：得分=门卫医务室门窗更新完成率*权重分。
数据来源	中福会托儿所提供的项目资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目计划在门卫医务室更新门窗设施 18.25 平方米，更新隐形纱窗 2 件，更新推拉纱窗 8 件。项目实际在门卫医务室更新门窗设施 18.25 平方米，更新隐形纱窗 2 件，更新推拉纱窗 8 件。门卫医务室门窗更新完成率 100%，得 2 分。
	指标得分：2 分

C12 “项目实施时效性”评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	考察的项目完成的及时性。
指标权重	指标权重：8 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：项目按时完成，得 8 分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：项目按时完成，得满分，每延迟 15 天，扣权重分 50%，扣完为止。
数据来源	中福会托儿所提供的项目资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目按计划于 2018 年 7 月 1 日更新门窗设施，至 2018 年 8 月 10 日通过验收。项目按时完成，得满分。
	指标得分：8 分

C13 “门窗验收合格率” 评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	考察项目的质量。门窗验收合格率=通过验收的门窗数/计划更新的门窗数*100%。
指标权重	指标权重：10 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析法。
评价标准	指标标杆值：门窗验收合格率 100%，得 10 分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：得分=门窗验收合格率*总分。
数据来源	中福会托儿所提供的项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目涉及的各项门窗设施均通过中福会托儿所的验收，验收结果为合格。项目的门窗验收合格率 100%，得满分。
	指标得分：10 分

C21 “门窗景观效果” 评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	考察项目实施所起到的景观效果。
指标权重	指标权重：6 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析。
评价标准	指标标杆值：门窗外观整洁、完好，颜色统一，无玻璃破裂等影响景观的问题发生，得 6 分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：门窗外观整洁、完好，颜色统一，无玻璃破裂等影响景观的问题发生，得满分；每有 1 项不吻合，扣权重分 1/3，扣完为止。
数据来源	问卷调查及访谈、现场勘查。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据中福会托儿所提供的使用反馈及现场勘查，托儿所内更新后的门窗外观整洁、完好，颜色统一，无玻璃破裂等影响景观的问题发生，有效提升了中福会托儿所的所容所貌。根据评分细则，得 6 分。
	指标得分：6 分

C22 “门窗开闭顺畅度” 评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	考察项目实施后，门窗设施的开闭顺畅程度。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析。
评价标准	指标标杆值：抽查中门窗开闭顺畅，得 4 分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：抽查中门窗开闭顺畅，得满分；每出现 1 次不顺畅，扣权重分 1/10，扣完为止。
数据来源	问卷调查及访谈、现场勘查。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据中福会托儿所提供的使用反馈及现场勘查，托儿所内更新后的门窗设施开闭顺畅。根据评分细则，得 4 分。
	指标得分：4 分

C23 “门窗防水性能” 评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	考察项目实施后，门窗的防水性能。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析。
评价标准	指标标杆值：项目实施后，门窗防水性能符合要求，得 4 分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：项目实施后，门窗防水性能符合要求，得满分；每出现 1 扇不符合，扣权重分 1/10，扣完为止。
数据来源	问卷调查及访谈、现场勘查。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据中福会托儿所提供的使用反馈等材料，托儿所内更新后的门窗设施防水性能良好，符合要求。根据评分细则，得 4 分。
	指标得分：4 分

C23 “服务对象满意度” 评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	考察服务对象对门窗设施使用效果的满意度。
指标权重	指标权重：10 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析。
评价标准	指标标杆值：满意度不低于 90%，得 10 分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：满意度不低于 90%得总分 100%，否则每下降 1%扣总分 5%，扣完为止。
数据来源	问卷调查情况。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据问卷调查结果，教学楼门窗更新项目的总体满意度超过 90%。门窗材质、外观、安全性、后续维护以及整体情况等方面，教师的满意度均较超过 90%。根据评分细则，得 10 分。
	指标得分：10 分。

C31 “后续规划情况” 评价底稿

项目名称：2018 年度教学楼门窗更新项目

指标解释	考察项目是否建立了后续规划。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析。
评价标准	指标标杆值：项目已建立后续规划，且后续规划合理，得 4 分。
	指标标杆值依据：根据项目实施的实际需达到的效果确定。
	指标评分细则：项目已建立后续规划，且后续规划合理，得满分；每有 1 项不吻合，扣权重分 1/2，扣完为止。
数据来源	中福会托儿所提供的项目资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：中福会托儿所已建立项目后续规划，计划在 2019 年完成剩余门窗设施的更新。根据评分细则，得 4 分。
	指标得分：4 分

2018 年度教学楼门窗更新项目

访谈汇总分析报告

根据与中福会托儿所相关管理人员进行访谈，整理相关意见，主要内容如下：

1、项目的立项目的和基本情况

中国福利会托儿所由已故名誉主席宋庆龄于 1950 年亲自创办，是新中国成立后创办的第一所寄宿制的托儿所。中福会托儿所坐落在华山路 639 号，占地面积 4680 平方米，建筑面积 7000 平方米，绿化面积 3000 平方米，曾荣获全国少年儿童教育先进集体、上海市“三八”红旗集体等荣誉称号。

中福会托儿所现设 18 个班级，分四个年龄段招生，招收 2 至 6 岁幼儿近 500 名。所内日常管理工作由所长全权负责，下设办公室、保教组、医务室、营养室、财务室、科研室、后勤 7 个部门，保障托儿所日常教育教学功能正常履行。

中福会托儿所现有门窗面积约 880 平方米。经过二十多年的使用，所内门窗设施出现了老化、损坏等问题，严重影响了托儿所师生的正常使用，影响了托儿所环境的整洁美观。因此，中福会托儿所计划用 2 年时间更新所内门窗设施，从而改善所内教学楼门窗功能，提升中福会托儿所的所容所貌，保障中福会托儿所日常教育教学功能正常履行。2018 年度，中福会托儿所根据计划实施 2018 年度教学楼门窗更新项目，对所内 1 号、2 号、3 号、4 号教学楼以及门卫、医务室的的部分门窗设施进行更换。

2、项目的预算编制情况

中国福利会托儿所根据专业单位报价，经审核后编制了项目年度预算。

3、项目预算资金的来源和资金的实际使用情况

2018 年度教学楼门窗更新项目年初预算共计 98.6566 万元。其中，公共财政预算 98.24 万元，中福会托儿所自筹资金 0.4166 万元。项目合同金额 98.6566 万元，实际执行 98.6566 万元。

4、项目实施的范围和内容

2018 年度教学楼门窗更新项目的实施内容为门窗设施更新，实施范围为中福会托儿所 1 号、2 号、3 号、4 号教学楼以及门卫、医务室的门窗设施，面积共计 474.76 平方米。中福会托儿所计划委托专业的门窗制作单位，在 2018 年 7 月-8 月完成门窗设施安装，在开学前投入使用。

5、项目完成情况

中福会托儿所经过询价，确定上海美驰门窗制造有限公司为项目供应商。上海美驰门窗制造有限公司按照合同约定，于 2018 年 7 月 1 日进场更新门窗设施，至 2018 年 8 月 10 日通过验收。

2018 年度教学楼门窗更新项目

社会满意度分析报告

项目服务对象满意度调查是为了解项目服务对象对项目实施的满意度等整体反馈信息，为 2018 年度教学楼门窗更新项目财政支出绩效评价提供依据，旨在不断提高财政资金支出效率，是绩效评价工作组开展项目绩效评价的重要内容之一。

一、调查内容

针对教学楼门窗更新项目的特点以及项目服务对象的特殊性，此次服务对象满意度调查针对托儿所教师进行。托儿所教师满意度的主要调查内容为门窗材质、外观、安全性、安全性、后续维护以及整体情况情况。

二、调查要求

为了获取全面、科学、客观的调查结果，对调查的要求规定如下：

1. 调查对象为中福会托儿所教师。
2. 调查对象数量根据项目规模、影响范围综合确定。本次问卷调查共对 25 位中福会托儿所教师进行问卷调查。
3. 调查时间严格规划，制定具体的调查时间表在一个工作日内完成问卷调查，实在达不到标准的酌情延期至两个工作日（具体情况应参考当地具体情况）。
4. 调查问卷由调查人员与被调查人员沟通后再填写，填写过程不记名，确保填写态度认真，数据采信度高。

三、工作步骤

调查分为如下三个步骤：

步骤一：实地调查前的工作准备

结合项目的实际情况，根据项目的规模和影响范围确定进行问卷调查的中福会托儿所教师数量为 25 名。

步骤二：开展实地调查

根据调查要求，汉华绩效评价小组于 2018 年 12 月 19 日开展实地调查，获取服务对象满意度的一手信息。调查完成后，调查问卷由汉华绩效评价小组工作人员即时回收。

步骤三：调查结果统计

汉华绩效评价小组工作人员把调查填写的问卷汇总成调查问卷汇总表，之后再根据满意度统计方法计算出项目的托儿所教师满意度。

四、调查结果应用

根据托儿所教师满意度的调查结果对照评价指标体系对“服务对象满意度”进行评分。

2018 年 12 月 19 日，项目组采取简单随机抽样和分层抽样的方式，进行了问卷调查。

根据问卷调查结果，托儿所教师对本次教学楼门窗更新的总体满意度为 100%。门窗材质的装修情况方面，100%的被抽查托儿所教师均觉得非常满意；门窗外观方面，100%的被抽查托儿所教师均觉得非常满意；门窗安全性方面，100%的被抽查托儿所教师均觉得非常满意；门窗后续维护方面，100%的被抽查托儿所教师均觉得非常满意；更新门窗整体情况，100%的被抽查托儿所教师均觉得非常满意。