

# 上海市众仁慈善服务中心2017年度 众仁老人乐园消防喷淋工程项目绩效评价报告

为贯彻落实财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）、上海市财政局《上海市财政局关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号）及上海市财政局关于全面推进预算绩效管理工作的要求，提升项目预算绩效管理的水平，强化预算支出责任，提高预算编制的科学性、精细化程度和财政资金的使用效益，上海强睿资产评估有限公司受上海市民政局委托，对2017年上海市众仁慈善服务中心众仁老人乐园消防喷淋工程项目进行绩效评价，评价组遵循客观性、公正公开性、科学性的执业原则，出具本次绩效评价报告。

## 一、项目基本情况

### （一）概况

#### 1、立项背景及目的

随着国内人口老龄化进程不断加速，为积极应对人口老龄化趋势，建立起与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的社会养老服务体系，国家在政策和资金方面给予了大量支持和投入。上海市坚持“党政主导、社会参与、全民关怀”的老龄工作方针，加快设施建设、加强政策创制、加大投入力度、深入开展养老体系建设，为老龄事业新发展奠定坚实的基础。

上海市众仁慈善服务中心成立于1998年12月，由上海市民政局（以下简称“市民政局”）与上海市慈善基金会筹建，旨在为广大老年人提供养老系列服务，是隶属于上海市民政局主管的全额拨款事业单位，其下辖众仁公寓、众仁老人乐园以及众仁老年养护院三家养老实体。众仁慈善中心位于嘉定区菊园新区管委会平城路160号的众仁老人乐园5处公寓楼及1处食堂因建造时间较早，当时没有安装喷淋系统。但是，由于老年

人居住的养老院对于安全设施和环境有着特殊需要，再加上老人由于行动受限，在遇到突发情况时易出现焦躁情绪甚至引发疾病，造成严重后果，同时，养老院属于人员密集场所，根据新消防法规要求，需要全面安装喷淋系统。

为了积极贯彻落实国家层面及上海市养老福利机构消防安全的相关政策，提升养老福利机构消防安全水平和防灾应灾能力，上海市众仁慈善服务中心决定在 2017 年度对下辖众仁老人乐园养老机构进行 5 处公寓楼及 1 处食堂的消防喷淋安装工程。

## 2、立项依据

- (1) 《中华人民共和国消防法》；
- (2) 《社会福利机构消防安全管理十项规定》（民函[2015]280 号）；
- (3) 《上海市消防条例》；
- (4) 《上海市建筑消防设施管理规定》（沪府令 80 号）；
- (5) 《市政府办公厅关于印发〈上海市消防事业发展“十三五”规划〉的通知》（沪府办发[2017]36 号）；
- (6) 《关于加快推进 2016 年市政府实事“为 300 家存量养老机构安装自动喷水灭火系统”项目有关事项的通知》（沪民福发[2016]28 号）。

## 3、预算资金来源及使用情况

### (1) 预算资金来源

上海市众仁慈善服务中心众仁老人乐园消防喷淋工程项目是 2017 年首次开展的一次性项目，2017 年预算总金额为 4,519,000 元，其中工程施工费用预算金额为 3,700,000 元，前期工作费预算金额为 100,000 元(前期准备、预算编制等)，设计费预算金额为 195,000 元，招标代理费预算金额为 36,000 元，建设单位管理费金额为 55,000 元，施工阶段全过程造价控制费预算金额为 41,000 元，工程监理费预算金额为 130,000

元，审价费预算金额为 12,000 元，不可预计费用预算金额为 250,000 元。资金来源为市级公共财政资金。具体资金来源、用途及采购方式详见表 1-1。

表 1-1 项目预算明细表

项目名称	预算明细费用	预算明细金额 (元)	预算总金额 (元)	资金来源	资金用途	采购方式
消防喷淋工程	土建工程费	3,700,000	4,519,000	市级公共财政资金	支付工程款	分散采购
	设计费	195,000			支付设计款	自行采购
	工程监理费	130,000			支付监理款	自行采购
	施工阶段全过程造价控制费	41,000			支付造价控制款	自行采购
	前期工作费	100,000			支付前期工作费	自行采购
	审价费	12,000			支付审价款	自行采购
	招标代理费	36,000			支付代理费	自行采购
	建设单位管理费	55,000			支付管理费	自行采购
	不可预计费	250,000			支付不可预计费	自行采购

(2) 资金使用情况

上海市众仁慈善服务中心根据上海市民政局批复的预算金额，分别采取政府采购（公开招标）及自行采购的方式确定了施工方及监理方、代理方，签订了工程施工承包合同及工程设计合同、工程造价咨询合同、工程委托监理合同、项目招标代理协议。共执行预算金额3,905,121 元，预算执行率为 86.42%。具体预算执行情况详见表 1-2 项目资金支出明细表。

表 1-2 项目资金支出明细表

序号	费用类别	预算金额 (元)	调整后预算金额 (元)	合同金额 (元)	审价金额 (元)	支付金额 (元)	预算执行率
1	土建工程费	3,700,000	3,700,000	3,618,682	3,549,303	3,549,303	95.93%
序号	费用类别	预算金额 (元)	调整后预算金额 (元)	合同金额 (元)	审价金额 (元)	支付金额 (元)	预算执行率

2	设计费	195,000	195,000	120,000	无	120,000	61.54%
3	工程监理费	130,000	130,000	146,520	无	146,520	100%
4	施工阶段全过程造价控制费	41,000	41,000	46,200	无	46,200	100%
5	前期工作费	100,000	100,000	0	无	0	0%
6	审价费	12,000	12,000	14,120	无	14,120	100%
7	招标代理费	36,000	36,000	27,820	无	27,820	77.28%
8	建设单位管理费	55,000	55,000	无	无	0	0%
9	不可预计费	250,000	250,000	1,158	无	1,158	0.46%
10	合计	4,519,000	4,519,000	3,974,500	3,549,303	3,905,121	86.42%

#### 4、项目完成情况

上海市众仁慈善服务中心众仁老人乐园于 2016 年提出消防喷淋工程项目，并向上级预算主管部门提出预算申请，在获得预算批复后开展相应工作。

(1) 众仁慈善中心于 2017 年 2 月获得该项目总金额为 4,519,000 元的预算批复；

(2) 于 2017 年 6 月 12 日众仁慈善中心同上海绿地建设设计研究院有限公司（以下简称“绿地设计公司”）签订了众仁老人乐园内部装饰工程设计合同。由绿地设计公司出具该项目的消防工程图纸；

(3) 众仁慈善中心携带项目有关批复文件及设计图纸至上海市建交委进行项目报建；

(4) 众仁慈善中心通过自行采购的方式确定招标代理机构为上海嘉定招投标工程审价咨询有限公司（以下简称“嘉定招投标公司”），确定工程监理方为上海嘉豪建设监理有限公司（以下简称“嘉豪监理

公司”），确定造价咨询方为上海审建工程造价咨询有限公司（以下

简称“审建造价公司”）；

(5) 众仁慈善中心通过政府采购（公开招标）的方式，经招标代理机构招标，确定上海普天工程技术有限公司（以下简称“普天工程公司”）为工程施工方；

(6) 普天工程公司在 2017 年 12 月 20 日众仁慈善中心取得施工许可证后的 2017 年 12 月底进场开工，在 2018 年 6 月施工完成，由嘉豪监理公司出具了工程竣工质量评估报告；

(7) 审建造价公司于 2018 年 11 月 30 日出具了审价报告，其中送审金额为 4,126,488 元，审定造价为 3,549,303 元，核减率为 13.99%。

## **5、项目组织及管理**

### **(1) 项目组织架构**

#### **1) 上海市财政局（预算审批部门）**

上海市财政局主要负责项目预算批复、落实、终审、资金运行检查、资金核拨、预算执行效果考核监督。

#### **2) 上海市民政局（一级主管部门）**

上海市民政局负责项目资金的审核，项目使用资金的监督。

#### **3) 上海市众仁慈善服务中心（实施主体）**

上海市众仁慈善服务中心主要职责为负责项目的设立、预算资金的申请、获得预算批复后根据预算金额及项目特点选择相应的采购方式（此项目是利用政府采购（公开招标）的方式进行工程施工方的确定，利用自行采购的方式进行招标代理机构、工程设计方、造价咨询方和工程监理方的确定）；负责项目施工、监督履约情况并完成验收及付款工作。

### **(2) 组织管理及实施流程**

上海市众仁慈善服务中心根据此次消防喷淋工程项目特点和国家相关政策规定申请并开展项目实施工作。

(1) 上海市众仁慈善服务中心下辖众仁老人乐园总务科在预算年度前一年根据实际需求提前进行项目的估价和方案设计，交预算主管部门上海市民政局审批；

(2) 上海市民政局于 2016 年 9 月开展了该项目的专家评审会议，并下达了评审意见；

(3) 由众仁慈善中心财务科向市民政局进行 2017 年度的预算申报；

(4) 由市民政局汇总各下辖单位的 2017 年度预算申请后，统一向市财政局进行预算申请并得到相关批复；

(5) 市民政局于 2017 年 2 月下达了上海市众仁慈善服务中心 2017 年度预算批复文件。批复该项目预算金额为 4,519,000 元；

(6) 众仁慈善中心众仁老人乐园总务科于 2017 年 6 月陆续同工程相关方签订相应合同，并监督相关方开展工作；

(7) 众仁慈善中心财务科对项目实施过程进行财务监控，根据相关发票、验收单据等资料，向市民政局申请、报市财政局审核通过财政直接支付或通过预算单位零余额账户支付各阶段项目相关方价款。

(8) 由众仁慈善中心众仁老人乐园负责项目完成后消防设施的日常巡检工作。

具体组织及管理流程参考图 1-3。

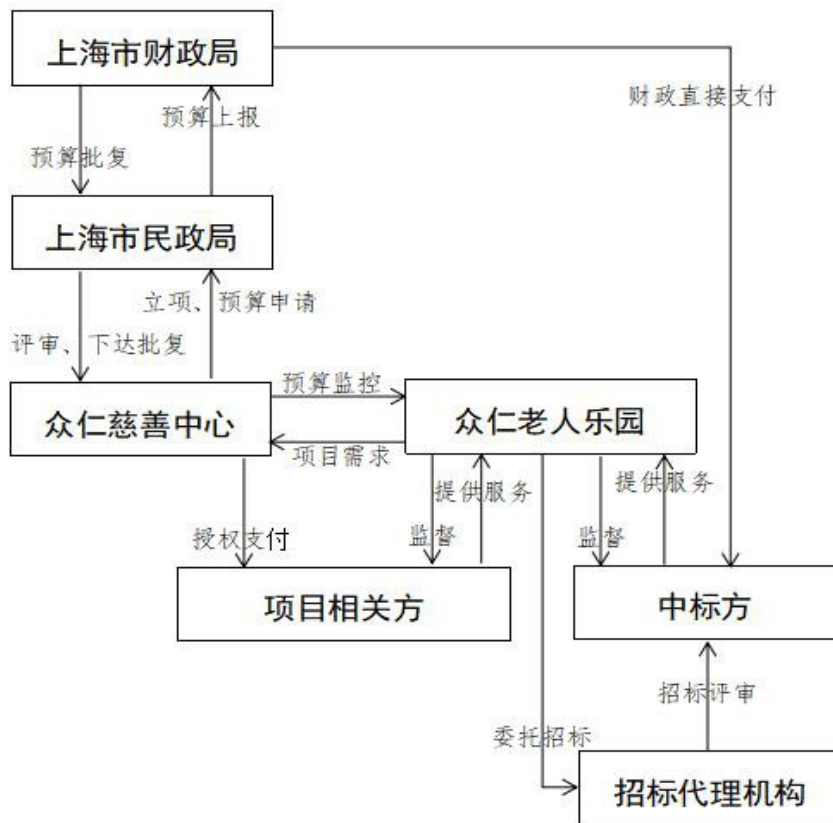


图 1-3 项目组织管理及实施流程图

具体资金支付及拨付流程见图 1-4:

财政直接支付流程



财政授权支付流程



图 1-4 项目资金支付及拨付流程图

### (3) 内部项目管理制度

上海市众仁慈善中心财务科及众仁老人乐园总务科分别建立了与此项目相关的管理制度，以保障此项目的顺利实施。其中，财务科建立了《财务管理制度》、《专项资金管理规定》和《国有资产管理办 法》等相关规章制度，规定了项目资金的使用及项目资产的管理等。总务科建立了

《基本建设项目管理制度》、《消防安全管理制度》和《经济合同管理制度》，对预算管理、采购管理、合同管理、施工管理、财务管理及基建项目投资控制管理等进行了明确规定。

## **(二) 绩效目标**

### **1、总目标**

该项目的绩效总目标为通过消防设备系统的安装，使全体老人受益，消除消防安全隐患，有效避免火灾事故的发生，创造老人满意、员工安心的生活和工作环境。

### **2、阶段性目标**

#### **1) 产出目标**

安装工程完成率达到 100%；喷淋系统覆盖率达到 100%；工程验收、消防检测合格率达到 100%；工程完工及投入使用及时。

#### **2) 效果目标**

单位预防火灾能力、应对火灾能力、消防安全水平及养老服务品质提升率均大于 0%；居住老人、食堂工作人员及物业消防人员满意度均不低于 90%。

## **二、绩效评价工作情况**

### **(一) 绩效评价目的**

本次 2017 年上海市众仁慈善服务中心众仁老人乐园消防喷淋系统工程绩效评价是为了加强上海市财政支出管理，发挥财政资金对养老机构基础建设的支持作用。通过全面了解项目的开展情况、项目组织实施情况、制度健全情况、制度执行情况、项目预期效果的实现程度，总结经验、发现问题，并提出改进的意见和建议。

### **(二) 绩效评价工作方案制定过程**

本次绩效评价工作于 2019 年 5 月开始，评价组根据项目前期调研情况与众仁慈善中心财务科、众仁老人乐园项目负责人等相关人员进行了访谈



和资料收集，进行了方案制定和编写，明确了评价思路、方法、内容和评价指标体系，针对资金使用情况、项目实施情况分别设计了基础表、访谈提纲，并设计了受益方满意度调查问卷。2019年6月17日，上海强睿资产评估有限公司委托专家对评价组提交的工作方案进行了专家评审，然后评价组按照专家评审意见对工作方案进行了修改完善，经与众仁慈善中心沟通确认后提交。

### **（三）绩效评价原则、评价方法**

#### **1、评价原则**

绩效评价遵循客观性、公正公开性及科学性原则，具体如下：

##### **（1）客观性原则**

财政支出绩效评价应秉承客观性原则，在所得资料真实可靠的前提下，确保评价内容客观，出具的评价报告可客观反映项目实施过程及结果。

##### **（2）公正、公开性原则**

财政支出绩效评价应秉承公正、公开性原则，从基础数据收集、评价指标体系编写到报告内容撰写的过程中，都应确保操作规范、内容公开。

##### **（3）科学性原则**

财政支出绩效评价应秉承科学性原则，在资料全面、数据真实、操作规范的前提下，应严格按照评价程序开展工作，运用专业知识及定量定性相结合的评价方法对项目财政资金支出的经济性、社会性进行科学评价。

#### **2、评价方法**

评价组按照经过专家评审的工作方案，运用文献法、比较法、社会调查法、因素分析法、专家法等多种方法对项目进行评价。

### **（四）数据采集方法及过程**

绩效评价工作方案评审通过后，评价组严格按照工作方案，于2019年6月全面实施社会调查工作，包括基础数据采集、实地访谈、规范性检查、

问卷调查等。具体数据采集方法和过程如下：

### 1、基础数据采集

在众仁慈善中心财务科、众仁老人乐园项目负责人的支持和配合下，评价组完成了基础资料收集、汇总和整理工作。评价组根据众仁慈善中心财务科、众仁老人乐园项目负责人提供的项目相关资料，对众仁慈善中心众仁老人乐园消防喷淋工程项目的资金安排执行情况、项目实施进度、绩效目标完成情况、项目资金使用情况等数据进行汇总、分析。

### 2、访谈调研

为进一步了解项目内容，明确项目组织实施流程，2019年5月16

日至5月31日，评价组分别对众仁慈善中心财务科、众仁老人乐园项目负责人进行了电话访谈或实地访谈。通过财务科负责人访谈，评价组了解了项目立项背景、项目实施流程、项目申报审批情况；通过项目负责人访谈，评价组了解了项目具体实施流程以及项目采购管理、合同审批签订、工程方进场施工、工程验收、使用效果等情况。访谈情况汇总详见附件2。

### 3、问卷调研

为了解项目财政资金的实施效果，及时发现项目实施过程中存在的问题，评价组对众仁老人乐园公寓楼居住老人、众仁老人乐园食堂工作人员及众仁老人乐园物业消防人员开展了满意度问卷调查工作。本次问卷调查采取简单随机抽样及整群抽样调查的方式，对众仁老人乐园公寓楼居住老人发放样本量为50份的调查问卷，对众仁老人乐园

食堂工作人员发放样本量为23份的调查问卷，对众仁老人乐园物业消防人员发放样本量为8份的调查问卷。在众仁老人乐园相关负责人的协助下，评价组通过发放纸质问卷的形式将问卷发放至相关受益方。截至2019年6月20日，共发放问卷81份，回收81份，回收率为%，其中，有效问卷81份，问卷有效率为100.00%。

#### 4、规范性检查

为核查项目资金实际使用规范性以及项目实施管理及进度情况，提高财政资金项目管理和资金管理专业化、规范化、精细化水平，评价组对众仁慈善中心财务科、众仁老人乐园项目负责人进行了规范性检查工作。

此次规范性检查主要包括项目立项、项目管理、资金使用和具体实施等方面内容。通过查阅项目管理文件、招投标文件、采购合同、付款证明等资料，对项目立项、采购、项目管理制度、项目实施、资金使用等方面进行核查。

#### （五）绩效评价实施过程

按照《2018年预算绩效管理要点》（沪财绩[2018]14号）文件要求，本次绩效评价实施分为前期准备、过程实施、形成报告三个阶段。评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对项目实地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. 前期准备阶段

（1）组建评价小组：根据该绩效评价项目开展时间和具体要求，选择具有专业胜任能力的人员成立绩效评价小组。

表 2-1 评价小组成员及分工表

姓名	本项目中任职	负责工作内容
赵歌	项目经理	参与评价指标设计，起草工作方案和评价报告，与委托方沟通参与社会调查工作。
徐佳文	质量总控	负责评价项目的总体质量把控；负责工作方案和评价报告的终审。
梁红福	项目组织	负责与委托单位的联系、沟通、协调；负责分配评价项目任务，监控项目总体进度；负责评价项目工作方案和评价报告的审批上报。
李梦楠	撰稿人	起草项目工作方案和评价报告；参与具体项目评价指标体系的设计；参与项目实施单位的沟通，包括方案和报告初稿意见征求；参与具体项目的其他实施工作。
宋佳	项目助理	参与具体项目的实施工作，包括社会调查、数据收集、整理、计算、核对、分析工作、校对文档等工作。

(2) 前期调研及资料数据收集：2019年5月15日至5月20日期间，评价小组和被评价单位相关人员进行初步沟通；收集项目立项、申报、管理、资金使用等相关资料；获取项目实施、过程管理、完成情况等相关信息和资料。

(3) 制定绩效评价工作方案：2019年5月21日至5月31日，评价小组根据项目前期资料收集情况及初步沟通情况，结合该项目的特点，在项目专家的指导下，编制了项目绩效评价工作方案初稿。工作方案中明确了评价思路、评价指标体系、社会调查方案、具体实施流程以及时间安排等内容。评价组根据专家评审会意见，对工作方案进行修改完善，形成最终的评价工作方案。

## 2. 过程实施阶段

2019年6月1日至6月15日，评价小组全面开展社会调查工作。评价小组对被评价单位财务科、总务科等相关负责人进行访谈，并对访谈记录进行整理，根据访谈提纲对各个问题进行归纳和分析，总结各方意见和建议，撰写访谈报告。

评价小组对众仁老人乐园5处公寓楼的居住老人、1处食堂的工作人员以及物业消防人员开展了满意度问卷调查工作。并对问卷进行整理，通过问卷系统统计分析，得出各项分析结果，撰写满意度问卷报告。

## 3. 形成报告阶段

(1) 报告撰写：2019年6月15日至6月21日，评价组根据收集和整理的基础数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行打分，制定评分表，并对指标体系中的得分和扣分情况进行说明。同时评价组结合基础表、评价底稿、访谈分析报告、问卷分析报告等结果，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，形成评价报告初稿。

(2) 征求意见及修改：2019年6月21日至6月24日，评价组将就绩

绩效评价报告初稿征求被评价单位项目相关负责人的意见，根据反馈意见进行修改，形成绩效评价报告评审稿。

(3) 报告评审及定稿：2019年6月24日至6月26日，上海市民政局组织专家对绩效评价报告进行评审，由评价小组进行汇报。2019年6月26日至6月30日，评价小组根据专家评审意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

### **(六) 绩效评价的局限性**

此评价项目因涉及到专业领域的知识，评价小组在评价过程中可能存在制定的绩效评价指标未能全面准确地反映项目产出和效果的情况，使得项目绩效评价可能存在一定的偏差。

## **三、评价结论和绩效分析**

### **(一) 评价结论**

#### **1、评价结果**

本次绩效评价，根据《上海市财政局关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号）及相关规定，结合本项目的特点，设置了一级指标3个、二级指标8个、三级指标32个。通过收集、整理数据，统计分析得出本项目总得分为90.6分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重分为10分，得分为10分，得分率为100%。

项目管理类指标权重分为30分，得分为24.6分，得分率为82.00%。

项目绩效类指标权重为60分，得分为56分，得分率为93.33%。

综合评价：众仁慈善中心通过规范的项目决策、较为健全的项目管理机制和财务管控，较好的完成了2017年众仁慈善服务中心众仁老人乐园消防喷淋工程项目的立项审批、招投标管理、采购管理及付款请款工作，项目绩效目标基本实现。但就项目完成时效性方面存在欠缺。

#### **2、主要绩效**

项目管理方面：2017年众仁慈善服务中心众仁老人乐园消防喷淋工程

项目预算编制存在部分不合理；预算总金额为 4,519,000 元，实际支付金额为 3,905,121 元，项目预算执行率为 86.42%；项目资金申请存在延迟；资金使用合规；财务管理制度健全；内部财务监控有效；外部财务监理规范；资产入账存在延迟；项目管理制度基本健全，执行有效；政府采购制度执行合规；施工安全事故发生数为0。

项目绩效方面：安装工程完成率及喷淋系统覆盖率达到 100%；工程验收及消防检测合格率达到 100%；工程完成及投入使用及时；单位预防火灾能力、应对火灾能力、消防安全水平、养老服务品质提升率均大于 0%；居住老人满意度达到 94%；食堂工作人员及物业消防人员满意度均达到 100%；消防设施巡检机制及消防安全培训机制均健全。

## （二）主要绩效分析

### 1、项目决策分析

项目决策类指标总分为 10 分。主要考核项目是否符合中央政策文件的要求及单位的实际需求；考察项目立项是否有充分的依据；考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求；考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效指标是否科学、明确及可量化。具体评价指标和得分情况汇总如下：

表 3-1 项目决策指标得分汇总表

一级指标（权重）	二级指标（权重）	三级指标	权重	得分
A 项目决策(10)	A1 项目立项(6)	A11 战略目标适应性	2	2
		A12 立项依据充分性	2	2
		A13 项目立项规范性	2	2
	A1 指标小计（得分率 100%）		6	6
	A2 项目目标(4)	A21 绩效目标合理性	2	2
		A22 绩效指标明确性	2	2
	A2 指标小计（得分率 100%）		4	4
A 类指标小计（得分率 100%）			10	10

### 指标分析——A11 战略目标适应性

该指标考察项目目标是否与国家和地区的战略目标以养老机构的社会职责相适应，是考察项目立项必要性的重要指标。

通过有关政策文件及相关资料的查阅，可知《社会福利机构消防安全管理十项规定》（民函[2015]280号）规定“社会福利机构应当按照国家、行业标准配置消防设施、器材。对不需要设置自动消防系统的建筑，应当加强物防、技防措施，在服务对象住宿和主要活动场所安装独立式感烟火灾探测报警器和简易喷淋装置，配备应急照明和灭火器。”《市政府办公厅关于印发〈上海市消防事业发展“十三五”规划〉的通知》（沪府办发[2017]36号）表示“针对城市公共消防安全薄弱环节，倡导以政府购买服务、实项目和‘民筹公助’等方式，开展消防专项改造，增配独立式火灾报警器、简易喷淋、电气火灾防范装置，更换老化电气线路等项目，改善地区消防安全环境。结合老旧住房修缮、电能计量表前供电设施更新、养老机构改造、历史风貌区保护等工作，同步改善消防安全硬件水平。”上海市众仁慈善服务中心作为一家养老福利机构，充分考虑老人需求，力图为老人打造安心舒适的居家场所，致力于为社会解决养老难题。

上海市众仁慈善服务中心为与国家与上海市战略目标相适应、与自身养老福利机构社会职责相适应，积极开展养老机构消防安全设施建设，积极保障老人的居住安全，提高养老机构的消防安全水平，为老人提供舒适安心的居住环境。

该指标权重分 2 分，根据评分规则评价得分 2 分。

#### **指标分析——A12 立项依据充分性**

该指标考察项目立项是否有据可依，是考察项目立项必要性的重要指标。

通过查看上海市众仁慈善服务中心提供的该项目申报文件及绩效目标申报表，可以发现，众仁慈善中心就该项目立项依据罗列了《中华人民共和国消防法》、《上海市消防条例》及《上海市建筑消防设施管理规定》

三项，通过实地访谈了解到，该项目立项是基于《关于加快推进 2016 年市政府实事“为 300 家存量养老机构安装自动喷水灭火系统”项目有关事项的通知》（沪民福发[2016]28 号），该通知表明“针对符合消防许可条件的项目，严格依法依规进行消防设计审核和验收。其中，在实项目实施前，已获得消防行政许可的，加装自动喷水灭火系统或简易喷淋属强化措施”。

综上所述，该项目的立项有充分的政策文件可依，立项依据充分。该指标权重分 2 分，根据评分规则评价得分 2 分。

### **指标分析——A13 项目立项规范性**

该指标考察项目的申请过程是否符合流程要求，是考察项目立项是否合规的重要性指标。

通过核查相关资料及实地访谈项目负责人发现，该项目在申请立项前，首先请相关专业公司就该项目工程进行了估价，根据估价结果，撰写了项目绩效目标申报表，明确详尽的介绍了项目实施计划方案。后将申报文件上交至上海市民政局，由市民政局统一上报至上海市财政局，经“二上二下”的预算申报过程，及专家评审会议，最终批复该项目的预算金额为 4,519,000.00 元。

综上所述，该项目立项过程规范、依据资料齐全，预算编制经过合理论证与集体决策。

该指标权重分 2 分，根据评分规则评价得分 2 分。

### **指标分析——A21 绩效目标合理性**

该指标考察众仁慈善中心此次项目的绩效目标设定是否合理，是考察项目可行性的的重要指标。

通过查阅资料发现：众仁慈善中心编制了此消防喷淋过程项目的财政支出项目绩效目标申报表，设置了项目绩效总目标和年度绩效目标，绩效目标设立依据充分。绩效总目标符合实际：通过消防设备系统的安装，使



全体老人受益，消除消防安全隐患，有效避免火灾事故的发生，创造老人满意、员工安心的生活和工作环境。年度目标合理可实现：完成五栋老年人公寓和一座食堂中的消防喷淋系统的安装，工程质量验收合格，达到消防设施验收的要求。在项目开展过程中，做好设计招标审计等工作，保证资金的规范使用。

综上所述，此项目绩效目标合理可实现。

该指标权重分 2 分，根据评分规则评价得分 2 分。

### **指标分析——A22 绩效指标明确性**

该指标考察众仁慈善中心此次项目所设定的绩效指标是否合理、明确、细化、可衡量，是考察项目立项完整性的重要指标。

通过查阅《上海市财政局关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22 号）及分析众仁慈善中心提供的项目绩效目标申报表，可以发现众仁慈善中心严格按照 22 号文要求，在市级财政项目绩效管理评价体系框架下，设置了三级指标体系，分别是产出指标、效果指标和影响力指标。产出指标按照数量、质量、时效和成本分别设立了不同的三级指标，从工程完成率、覆盖率、验收合格率、完成及时性、预算执行率等方面进行考察，指标合理、明确、细化、可衡量。效果指标根据项目实际情况，按照社会效益、可持续能力分别设立了不同的三级指标，从安全施工、火灾事故发生数、消防设施维保、消防知识培训等方面进行考察，指标合理、明确、细化、可衡量。影响力指标引入受众对象满意度指标，对服务老人进行考察，指标合理、明确、细化、可衡量。

综上所述，该项目设立的指标合理、明确、细化、可衡量。该指标权重分 2 分，根据评分规则评价得分 2 分。

## **2、项目管理分析**

项目管理类指标总分 30 分。主要分为投入管理、财务管理及项目实施三部分考核，考察预算编制合理性；预算的执行情况；考察项目资金申请

及时情况；考察资金使用合规情况；考察财务制度的健全性；内部财务监管有效性；考察外部财务监管规范性；考察项目管理制度的健全程度及项目管理制度执行的有效性；政府采购制度执行合规性；施工安全事故发生数。具体评价指标和得分情况汇总如下：

表 3-2 项目管理指标得分汇总表

一级指标（权重）	二级指标（权重）	三级指标	权重	得分	
B 项目管理 (30)	B1 投入管理 (11)	B11 预算编制合理性	4	2	
		B12 预算执行率	4	3.1	
		B13 项目资金申请及时性	3	2	
	<b>B1 指标小计（得分率 64.55%）</b>			<b>11</b>	<b>7.1</b>
	B2 财务管理 (9)	B21 资金使用合规性	3	3	
		B22 财务管理制度健全性	2	2	
		B23 内部财务监控有效性	1	1	
		B24 外部财务监管规范性	1	1	
		B25 资产入账及时性	2	0.5	
	<b>B2 指标小计（得分率 83.33%）</b>			<b>9</b>	<b>7.5</b>
	B3 项目实施 (10)	B31 项目管理制度健全性	2	2	
		B32 项目管理制度执行有效性	4	4	
		B33 政府采购制度执行合规性	2	2	
		B34 施工安全事故发生数	2	2	
	一级指标（权重）	二级指标（权重）	三级指标	权重	得分
	<b>B3 指标小计（得分率 100%）</b>			<b>10</b>	<b>10</b>
<b>B 类指标小计（得分率 82.00%）</b>			<b>30</b>	<b>24.6</b>	

### 指标分析——B11 预算编制合理性

该指标考察项目预算编制是否合理，是考察项目立项合理性的重要指标。

根据众仁老人乐园的实地访谈可知，此项目的前期估价是由上海石化消防工程有限公司测算，因其长期负责众仁老人乐园的消防设施维护保养工作，对此有充分了解，故经过严格测算给出前期估价作为该项目绩效目标申报文件的重要部分。

根据众仁慈善服务中心提供的项目申报文件可知，每一笔预算明细金

额都是按照相关制度合理设置的，是有理可依的。如工程监理费是按照上海市建设工程监理管理办法按发改价格（2007）670号文计取，工程设计费是按照工程设计收费管理规定计取。

根据众仁慈善服务中心提供的项目申报文件及各付款凭证可知，预算明细费用中的前期工作费预算金额为100,000元，实际操作过程中该费用支付金额为0元，预算明细费用中的建设单位管理费预算金额为55,000元，实际操作过程中该费用支付金额为0元，预算明细费用中的工程设计费预算金额为195,000元，实际操作过程中该费用支付金额为120,000元，此三项预算费用同实际支付金额存在较大偏差，故扣除1权重分。

根据根据众仁慈善服务中心提供的项目申报文件及各付款凭证可知，此项目总体预算为4,519,000元，预算明细金额合计为4,514,002.95元，两项金额不一致，故扣除1权重分。

该指标权重分4分，根据评分规则评价得分2分。

#### **指标分析——B12 预算执行率**

该指标考察项目预算执行的程度。

根据查阅众仁慈善中心项目批复文件、工程合同及付款凭证可知，2017年上海市众仁慈善服务中心众仁老人乐园消防喷淋工程项目预算金额为4,519,000元，实际支付价款为3,905,121元，项目预算执行率为86.42%。与目标值95.00%相差8.58%，四舍五入为9.00%，故扣除0.9权重分。

该指标权重分4分，根据评分规则评价得分3.1分。

#### **指标分析——B13 项目资金申请及时性**

该指标考察项目资金申请是否及时。

工程施工方是由政府分散采购确定，故工程款由财政直接支付，根据工程合同可知，众仁慈善服务中心需在合同签订后10日内支付合同价款

的 30%作为预付款，合同签订日为 2017 年 11 月 1 日，根据直接支付申请可知，此款项于 2017 年 11 月 17 日由众仁慈善中心财务科提出申请，此申请较合同约定存在延迟，故扣除 0.5 权重分；根据合同规定，在施工完成后，众仁慈善中心支付至合同价款的 80%，该工程实际于 2018 年 6 月完工，由直接支付申请可知，此款项于 2018 年 7 月 25 日申请，因合同未明确规定付款期限，故此款项申请及时，不予扣分；根据合同规定，众仁慈善中心应在审价完成后，支付合同尾款，该项目审价报告出具日为 2018 年 11 月 30 日，此款项的资金申请日为 2018 年 11 月 21 日，支付申请早于审计报告出具日，不符合合同规定，扣除 0.5 权重分。

根据众仁慈善中心每月用款计划及项目相关方合同，如设计合同、监理合同、招标合同、造价合同等可知，众仁慈善中心每月用款计划编制及时，但个别任务存在付款延迟或提前申请支付的情况。

该指标权重分 3 分，根据评分规则评价得分 2 分。

#### **指标分析——B21 资金使用合规性**

该指标考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，是否符合批复的用途。

通过对众仁慈善中心此次项目的直接支付申请表、授权拨付用款计划、发票、拨款凭证等相关资料进行查阅，评价组认为此次项目的经费使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合众仁慈善中心项目预算资金使用规程和上海市民政局项目预算批复内容，未发现截留、挤占、挪用、虚列项目支出情况，项目资金做到专款专用。

该指标权重分 3 分，根据评分规则评价得分 3 分。

#### **指标分析——B22 财务管理制度健全性**

该指标考察众仁慈善中心是否建立了健全的财务管理制度。是考察项目实施管理的重要指标。

经过查阅众仁慈善中心的相关资料，发现众仁慈善中心建立了健全的财务管理制度，包括预算管理、收入管理、支出管理、财务监督、资产管理、负债管理、资产清算、财务报告和财务分析八个部分，详细阐述了财务管理的原则、内容、方法、流程以及部门职责，从资金来源、资金使用、资金清算到资金使用报告均存在详细阐述。

此外，众仁慈善中心对财政专项资金、往来款项分别存在特殊管理规定，如专项资金管理规定对财政专项资金从论证、申请、使用、监督到验收分别进行了明确规定。

综上所述，众仁慈善中心的财务管理制度较为健全、完善。该指标权重分 2 分，根据评分规则评价得分 2 分。

#### **指标分析——B23 内部财务监控有效性**

该指标考察众仁慈善中心对财政支出项目资金运行的内部监控是否有效。是考察项目财务管理效果的重要指标。

通过审核众仁慈善中心的财务内部控制管理制度，通过对众仁慈善中心众仁老人乐园此次消防喷淋工程项目相关会计核算、原始凭证和项目合同款项支付审核程序资料进行核查，本项目经费支出审核审批程序完整，未发现财务收支管理不符合规章制度规定的情况。

该指标权重分 1 分，根据评分规则评价得分 1 分。

#### **指标分析——B24 外部财务监理规范性**

该指标考察众仁慈善中心此项目外部财务监理规范情况。

通过对众仁慈善中心的相关材料考察可知，众仁慈善中心众仁老人乐园同上海审建工程造价咨询有限公司签订了建设工程造价咨询合同，由上海审建工程造价咨询有限公司负责众仁慈善中心众仁老人乐园此次消防喷淋工程项目的造价控制并出具审价报告。由此可见，此次项目的外部财务监理操作、流程规范。

该指标权重分 1 分，根据评分规则评价得分 1 分。

### **指标分析——B25 资产入账及时性**

该指标考察众仁慈善中心实物资产与财务资产管理及时性情况。是考察项目管理规范性的重要指标。

根据在同行业入账时间标准，工程验收合格后应在 60 日内根据相关资料及时办理入账手续。

根据众仁慈善中心资产入账界面、工程验收合格证书可知，该项目于 2018 年 6 月 26 日验收合格，工程监理单位出具工程质量合格证明书。于 2018 年 12 月 20 日完成固定资产入账，时差为 177 天，未能在工程验收合格后 60 日内根据相关资料及时办理入账手续，且时差较长，故扣除 1 权重分。

考虑到此次项目在施工设计工作中发生不可预见情况，致使项目延期，未能在预算年度即 2017 年完成资产入账，故酌情扣除 0.5 分。

该指标权重分 2 分，根据评分规则评价得分 0.5 分。

### **指标分析——B31 项目管理制度健全性**

该指标考察众仁慈善中心是否制定了与项目直接相关的健全的项目管理制度，用以考察项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。

经查看众仁慈善中心提供的制度资料发现：众仁慈善中心建立的与此次项目相关的管理制度有：《基本建设项目管理制度》，明确了项目立项要求、流程要求，包括预算管理、采购管理、合同管理、施工管理、财务管理、基建项目投资控制管理、文档管理、廉政建设，各条款描述详尽、权责明确、操作流程清晰；《消防安全管理制度》，包括消防设施安全管理制度、灭火应急疏散演练制度、消防安全教育培训制度、火灾隐患整改制度、防火安全奖惩制度五项管理制度，各制度条款详尽、权重明确、实施流程清晰；《经济合同管理制度》，明确了合同签订应遵循的各项规制及要求，明确了合同审签流程及变更解除流程，流程清晰，明确经济合同由专人保管，需按要求归档。

该指标权重 2 分，根据评分规则评价实际得 2 分。

#### **指标分析——B32 项目管理制度执行有效性**

该指标考察项目的执行是否符合项目管理制度的规定，执行是否有效，是考察项目整体实施情况的重要指标。

通过查看该项目执行过程中的资料及《基本建设项目管理制度》，发现项目实际实施情况与该制度规定基本一致，不存在偏差。如采购管理制度规定“工程选择有经验、守信誉、服务好、报价合理的招标代理机构，对勘察、设计、财务监理、施工监理、施工总承包等单位以及其他政策要求的工作实施全过程招标代理。”实际考察得知众仁慈善中心众仁老人乐园严格按照此规定，就招标代理机构的选定经过了比价等测算流程，力求选取有经验、守信誉、服务好、报价合理的招标代理公司。施工管理制度规定“项目管理部门必须认真审阅施工图，开工前技术交底清楚，做到严格按图施工。”实际考察可知，施工前的设计技术交底已于 2017 年年底项目开工前完成。

《消防安全管理制度》规定对众仁老人乐园的消防安全设施要进行每周一次的巡查与每半年一次的全面检查。根据查看物业消防人员的“防火巡查记录本”可知，众仁老人乐园每日均会有专人就乐园消防设施进行巡查并进行记录。

《经济合同管理制度》规定“签订合同应当经过项目管理部门、财务监理、法律顾问等职能部门或专职人员的审核会签。”实际考察得知项目实施单位相关项目合同的签订严格按照规定的审签流程进行。

该指标权重分 4 分，根据评分规则评价得分 4 分。

#### **指标分析——B33 政府采购制度执行合规性**

该指标用以反映众仁慈善中心是否按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》的规定执行政府采购活动。

众仁慈善中心委托上海嘉定招投标工程审价咨询有限公司进行项目招

标，嘉定公司于 2017 年 8 月发布工程项目招标文件，且在招标后组织评标会进行了专业评标，后进行公示。项目的招标评标流程符合《中华人民共和国政府采购法》规定。

2017 年 10 月 20 日发出项目中标通知书，2017 年 11 月 1 日同中标方签订合同，合同在政府采购法规定的 30 日期限内签订。合同签订及时，时效符合政府采购法的规定。

众仁慈善中心项目的工程合同条款详尽，包括通用条款和专用条款，符合《中华人民共和国合同法》的规定。

该指标权重分 2 分，根据评分规则评价得分 2 分。

#### **指标分析——B34 施工安全事故发生数**

该指标用以考察众仁慈善服务中心在此次项目施工过程中是否发生过安全事故，是考察施工安全性的重要指标。

根据众仁慈善服务中心众仁乐园的实地考察可知，在项目施工前，乐园进行过居住老人及食堂工作人员的思想工作，其中包括施工安全教育工作，施工单位在施工前同样就施工人员进行安全教育及交底工作。

根据实地访谈得知，在项目施工期间，未发生过安全事故。该指标权重分 2 分，根据评分规则评价得分 2 分。

### **3、项目绩效分析**

项目绩效类指标总分 60 分，主要分为项目产出、项目效果及可持续影响三个部分考核，该部分考核安装工程完成率及喷淋系统覆盖率是否达到 100%；工程验收及消防检测合格率是否达到 100%；工程完成及投入使用是否及时；单位预防火灾能力、应对火灾能力、消防安全水平、养老服务品质提升率是否大于 0%；居住老人满意度、食堂工作人员及物业消防人员满意度是否达到 100%；消防设施巡检机制及消防安全培训机制是否健全。

具体评价指标和得分情况汇总如下：



表 3-3 项目绩效指标得分汇总表

一级指标（权重）	二级指标（权重）	三级指标	权重	得分	
C 项目绩效 (60)	C1 项目产出 (26)	C111 安装工程完成率	5	5	
		C112 喷淋系统覆盖率	5	5	
		C121 工程验收合格率	4	4	
		C122 消防检测合格率	4	4	
		C131 工程完工及时性	4	2	
		C132 工程投入使用及时性	4	2	
	<b>C1 指标小计（得分率 84.62%）</b>			<b>26</b>	<b>22</b>
	C2 项目效果 (28)	C211 单位预防火灾能力提升率	5	5	
		C212 单位应对火灾能力提升率	5	5	
		C213 单位消防安全水平提升率	5	5	
		C214 单位养老服务品质提升率	4	4	
		C221 居住老人满意度	3	3	
		C222 食堂工作人员满意度	3	3	
		C223 物业消防人员满意度	3	3	
	<b>C2 指标小计（得分率 100%）</b>			<b>28</b>	<b>28</b>
	C3 可持续影响 (6)	C31 消防设施巡检机制健全性	3	3	
		C32 消防安全培训机制健全性	3	3	
	<b>C3 指标小计（得分率 100%）</b>			<b>6</b>	<b>6</b>
	<b>C 类指标小计（得分率 93.33%）</b>			<b>60</b>	<b>56</b>

### 指标分析——C111 安装工程完成率

该指标考察众仁慈善中心众仁老人乐园此次消防喷淋工程项目的完成情况，是考察项目完成数量的重要指标。

根据众仁慈善服务中心提供的验收报告及实地考察可知，此项目工程在 2018 年 6 月已全部完工并验收合格。

该指标权重分 5 分，根据评分规则评价得分 5 分。

### 指标分析——C112 喷淋系统覆盖率

该指标考察众仁慈善服务中心此次消防喷淋系统的安装覆盖率是否达到 100%，是考察此项目完成数量的重要指标。

根据众仁慈善中心提供的项目申请文件可知，项目计划在众仁老人乐园 5 处公寓楼和 1 处食堂安装消防喷淋设施，实际考察后得知，已在计划位置安装完成喷淋装置，安装覆盖率达到原计划的 100%。

该指标权重分 5 分，根据评分规则评价得分 5 分。

#### **指标分析——C121 工程验收合格率**

该指标考察众仁慈善服务中心此次消防喷淋工程验收是否合格，是考察项目完成质量的重要指标。

众仁慈善中心此次项目的工程监理方为上海嘉豪建设监理有限公司，嘉豪公司于 2018 年 6 月根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 及相关现行的专业验收规范对此项目工程进行了验收，并出具验收质量报告，结果表明该工程合格。

该指标权重分 4 分，根据评分规则评价得分 4 分。

#### **指标分析——C122 消防检测合格率**

该指标考察众仁慈善服务中心此次消防喷淋工程的消防检测是否合格，是考察项目质量的重要指标。

众仁慈善中心在此次项目完工后，于 2018 年 7 月进行了消防检测，该检测由上海黎明消防检测有限公司进行并出具报告。

根据上海黎明消防检测有限公司出具的建筑消防设施维修保养检测报告可知，检测单位根据《火灾自动报警系统施工与验收规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》等条例认为众仁慈善服务中心众仁老人乐园的消防安全设施合格。

该指标权重分 4 分，根据评分规则评价得分 4 分。

#### **指标分析——C131 工程完工及时性**

该指标考察众仁慈善服务中心此次消防喷淋工程完工是否及时，是考察工程完工时效性的重要指标。

根据众仁慈善中心提供的项目申报文件可知，此项目是 2017 年度项目，应当于 2017 年内完工，实际考察可知，由于某些因素导致该项目延期，未能在预算年度内完成。故扣除 2 权重分。

根据该项目工程合同可知，该项目的开工日期为取得施工许可证的日

期即 2017 年 12 月 20 日，工期为 200 日，根据众仁慈善中心的实地访谈和工程验收记录可知，该工程在 2018 年 6 月 26 日完成并验收合格，实际工期为 190 日。表明工程在合同规定期限内完工。

该指标权重分 4 分，根据评分规则评价得分 2 分。

#### **指标分析——C132 工程投入使用及时性**

该指标考察众仁慈善服务中心此次消防喷淋工程完工后是否及时投入使用，是考察工程完工时效性的重要指标。

根据众仁慈善中心提供的项目申报文件可知，此项目是 2017 年度项目，应当于 2017 年内完工并投入使用，实际考察可知，由于某些因素导致该项目延期，未能在预算年度内完成并投入使用。故扣除 2 权重分。

根据实地考察可知，该项目在 2018 年 6 月 26 日验收合格后就立即投入使用，较为及时。

该指标权重分 4 分，根据评分规则评价得分 2 分。

#### **指标分析——C211 单位预防火灾能力提升率**

该指标考察众仁乐园在此次项目完工后的预防火灾能力是否有所提升，是考察项目效果的重要指标。

根据众仁慈善中心众仁老人乐园验收单据及消防检测报告可知，该系统更新的报警装置敏感有效。

根据众仁慈善中心众仁老人乐园物业消防人员的访谈及问卷调查数据可知，参与调查问卷的所有物业专业消防人员均认为该系统对提升单位预防火灾能力有极大帮助，占比= $8/8*100%=100%$ ，该占比大于95%，故认为提升率不低于 0%，得权重满分。

该指标权重分 5 分，根据评分规则评价得分 5 分。

#### **指标分析——C212 单位应对火灾能力提升率**

该指标考察众仁乐园在此次项目完工后的应对火灾能力是否有所提升，是考察项目效果的重要指标。

根据众仁慈善中心众仁老人乐园验收单据及消防检测报告可知，该系统喷头安装间距达标，喷淋出水量达标。

根据物业消防人员问卷可知，参与调查问卷的所有物业专业消防人员均认为该系统对提升单位应对火灾能力有极大帮助，占比 $=8/8*100%=100%$ ，该占比大于 95%。

该指标权重分 5 分，根据评分规则评价得分 5 分。

### **指标分析——C213 单位消防安全水平提升率**

该指标考察众仁乐园在此次项目完工后的消防安全水平是否有所提升，是考察项目效果的重要指标。

根据国家消防安全政策、众仁慈善中心众仁老人乐园验收单据及消防检测报告可知，该项目的立项是基于国家消防安全标准对养老机构提出的新要求，该项目经消防检测机构检测合格，证明该项目已达到国家消防安全新标准。

根据物业消防人员问卷可知，参与调查问卷的所有物业专业消防人员均认为该系统对提升单位消防安全水平有极大帮助，占比 $=8/8*100%=100%$ ，该占比大于 95%。

该指标权重分 5 分，根据评分规则评价得分 5 分。

### **指标分析——C214 单位养老服务品质提升率**

该指标考察众仁乐园在此次项目完工后的养老服务品质是否有所提升，是考察项目完成效果的重要指标。

根据公寓楼居住老人问卷可知，认为该系统对保障其居住安全有极大及较大帮助的人数为 48 人，总调查人数为 50 人，占比 $=48/50*100%=96%$ ，该占比大于 95%。

根据物业消防人员问卷可知，参与调查问卷的所有物业专业消防人员均认为该系统对提升单位养老服务品质有极大帮助，占比 $=8/8*100%=100%$ ，该占比大于 95%。

该指标权重分 4 分，根据评分规则评价得分 4 分。

#### **指标分析——C221 居住老人满意度**

该指标考察众仁乐园安装消防喷淋系统的 5 处公寓楼居住老人对此次项目的总体满意度是否不低于 90%，是考察项目受众满意情况的重要指标。

根据众仁慈善中心居住老人调查问卷数据可知，对该项目安装系统很满意的人数为 28 人，较满意的人数为 19 人，认为一般的人数为 3 人，总调查人数为 50 人，故居住老人满意度 =  $(28+19) / 50 * 100\% = 94\%$ ，该比重大于 90%。

该指标权重分 3 分，根据评分规则评价得分 3 分。

#### **指标分析——C222 食堂工作人员满意度**

该指标考察众仁乐园安装消防喷淋系统的 1 处食堂工作人员对此次项目的总体满意度是否不低于 90%，是考察项目受众满意情况的重要指标。

根据众仁慈善中心食堂工作人员调查问卷数据可知，对该项目安装系统很满意的人数为 23 人，较满意的人数为 0 人，认为一般的人数为 0 人，总调查人数为 23 人，故食堂工作人员满意度 =  $(23+0) / 23 * 100\% = 100\%$ ，该比重大于 90%。

该指标权重分 3 分，根据评分规则评价得分 3 分。

#### **指标分析——C223 物业消防人员满意度**

该指标考察众仁乐园物业消防人员对此次项目的总体满意度是否不低于 90%，是考察项目受众满意情况的重要指标。

根据众仁慈善中心物业消防人员调查问卷数据可知，对该项目安装系统很满意的人数为 8 人，较满意的人数为 0 人，认为一般的人数为 0 人，总调查人数为 8 人，故物业消防人员满意度 =  $(8+0) / 8 * 100\% = 100\%$ ，该比重大于 90%。

该指标权重分 3 分，根据评分规则评价得分 3 分。

#### **指标分析——C31 消防设施巡检机制健全性**

该指标考察众仁慈善服务中心对消防喷淋工程是否建立起健全的消防设施巡检制度，是考察项目可持续影响的重要指标。

根据评价组的查阅，发现众仁慈善中心相关巡检制度比较健全，建立了《消防控制室值班制度》，制度规定值班人员接班后应确认控制室内的各项消防设施设备运行状态，查阅“消防控制室值班记录”，有异常情况应立即确认。《监控中心值班管理制度》规定消防、监视、周界报警控制中心必须 24 小时有专人值班、监控，严格执行交接班制度，填好值班记录。《消防设施安全管理制度》规定消防安全设施应每周安排一次巡检，每半年进行一次全面检查。

综上所述，众仁慈善服务中心众仁老人乐园消防巡检制度较为健全。

该指标权重分 3 分，根据评分规则评价得分 3 分。

#### **指标分析——C32 消防安全培训机制健全性**

该指标考察众仁慈善服务中心对消防喷淋工程是否建立起健全的消防安全培训机制，是考察项目可持续影响的重要指标。

根据众仁慈善服务中心众仁老人乐园的消防安全管理制度可知，乐园应每年组织一次消防培训，由物业管理处保安部负责培训授课与示范，对乐园全体员工及住户讲解有关消防法规、乐园灭火器械的使用、火灾逃生常识等；新进员工必须有一次系统的上岗前的消防常识培训。

根据众仁慈善服务中心的实地考察及消防安全培训记录可知，众仁在每年均会举办至少一次的消防培训，包括实际操作及讲堂讲解等形式，对新进的员工均开展上岗前消防培训。

该指标权重分 3 分，根据评分规则评价得分 3 分。

### **四、项目主要经验及做法、存在问题和改进意见**

#### **（一）主要经验及做法**

**贯彻“以人为本”理念，展现积极人文关怀**

经众仁慈善中心众仁老人乐园的实地访谈及居住老人问卷可知，项

目单位在开展项目前多次进行了老人的思想工作，力求取得老人的谅解，并就因工程的开展需搬迁的老人给予了相应的搬迁帮助。众仁慈善中心众仁老人乐园积极贯彻“以人为本”的理念，充分考虑了老人的实际感受，在开展工程工作中，展现了积极的人文关怀。

## **（二）存在的问题**

### **前期准备工作耗时较长，拖延项目总体进度**

此次评价的 2017 年众仁慈善服务中心众仁老人乐园消防喷淋工程项目在前期准备工作中，工程设计方通过比价选定为曾合作过的上海绿地建筑设计研究院有限公司，未就该公司设计人员时间安排等进行充分考察，使得在项目开展过程中因工程设计师私人原因导致设计图纸的出具时间较晚，从而导致项目整体延期。

## **（三）建议及改进措施**

**充分考察项目相关方，积极监督其工作进度，避免主观原因导致项目延期。**

众仁慈善中心众仁老人乐园应通过询问对方公司时间安排等方式来充分考察、比选出项目相关方。在合同中可通过明确规定工作截止

日期等方式来规避相关方的延期风险。在项目前期准备工作开展过程中，应积极监督项目相关方的工作，如发现对方存在可能延迟项目开展的行为，应及时提醒，如对方确已产生延期行为，应加紧催促，如出现对方公司人员主观原因的延期，应主动与对方沟通，可通过请求对方重新进行人员安排等方式及时止损，避免延期。