

财政支出绩效评价结果

单位名称	上海市杨浦区文化和旅游局		
单位负责人	杨茵喻	职务	局长
项目名称	同济中学图书馆暨杨浦区图书馆（旧上海市图书馆）修缮扩建一期、二期工程项目		
项目负责人	潘立敏	职务	馆长
预算金额	20,531.80 万元	预算 起止时间	2013.1.1-2018.12.31
评价单位 (含第三方)	上海文汇工程咨询有限公司	评价时间	2020.10
评价得分	84.60	评价结果	良
评价结论	<p>一、主要绩效情况</p> <p>杨浦区图书馆修缮扩建工程项目立项合理、规范，立项依据充分，与战略目标适应，管理制度健全，资金使用合规，档案管理完备。截至 2018 年 12 月 31 日一期工程预算累计执行率 91.47%，二期工程预算累计执行率 89.87%。一期工程合同共 98 个，合同金额总计达 1.7 亿元，二期工程合同共 28 个，合同总金额达 2500 万。一期工程完成修缮部分面积 3,752.10 平方米，扩建部分面积 8,223.10 平方米，拆除部分面积 5,249 平方米，二期工程完成扩建面积 1,922.07 平方米；整体绿化覆盖率 30%，停车位达 92 个，功能模块建设完成率 100%。一期工程成本控制率为 95.8%，二期工程成本控制率为 95.4%。获得“全国一级图书馆”荣誉称号。图书馆到馆人次由 2015 年的 53 万人次激增至 2019 年的 147 万人次。活动场次 2018 年度开展 165 次，2019 年度开展 295 次，完成目标要求 200 次。施工期间无有责投诉，重大安全责任零事故，市民、读者、工作人员满意度均大于 95%。</p> <p>二、主要问题</p> <p>1. 工程前期规划不足，计划工期制定不准确：一期工程延期 208 天，二期工程延期 1 天，参建各方未对工期延误采取有效措施，对工程进度控制不力，导致项目无法及时发挥应有效益。</p> <p>2. 绩效跟踪管理力度不足，年度预算执行率偏低：部分年度未根据工程进度变化而相应调整预算编制，降低了财政资源配置的效率和效益，导致部分年度预算执行率偏低。</p> <p>3. 过程管理存在不足，档案信息不完整：评价过程中发现工程签证单未归档，竣工财务决算报表编制不及时等问题。</p> <p>三、相关建议</p> <p>1. 前期规划严谨性需加强，强化实时监控，确保项目时效：对于施工过程中出现的工程延误，要分析延误原因，及时调整施工计划，优化施工方案，采取合理有效措施，确保基建项目产出时效。</p> <p>2. 加强绩效跟踪管理执行力，规范预算管理，提高公共资金使用效率：对项目申报管理，杨浦区图书馆修缮扩建工程项目内容和财政支出划分明确、列明轻重缓急、设定具体量化指标，有助于主管部门更为合理有效地评估项目整体情况、做好预算管理。</p> <p>3. 强化管理机制，完善归档工作，切实提高项目过程监管：结合基建项目管理特点，强化项目过程管理制度，强化内部控制。</p>		