

上海市绿化和市容管理局2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	日常养护综合配套费
决算金额	4222.02 万元
评价分值	93.06
评价结论	优
主要绩效	<p>(1) 实施符合发展政策和公共财政支持的方向和重点，绩效目标的设置较为完整、明确、合理。</p> <p>(2) 资金使用规范，项目管理制度健全且执行有效，但预算编制合理性和合同履行有效性还能进一步提高。</p> <p>(3) 按照计划完成了既定数量的采购和维护任务，设备全部投入使用，满足了上海植物园工作人员的科研和普通游客的观赏需求。</p>
存在问题	编制预算时引用的文件依据较早
整改建议	<ol style="list-style-type: none">1. 建议编制以后年度预算时引用最新文件2. 建议对园内植物增加讲解二维码，提高科普性、趣味性
整改情况	编制年度预算时引用最新文件

绩效评价结果信息表

项目名称	上海动物园 2018 年度日常维护综合配套
决算金额	2,857.78 万元
评价分值	87.02
评价结论	良
主要绩效	上海动物园 2018 年度日常维护综合配套项目，从总体战略上切合了《上海市公园管理条例》和《上海市市容环境卫生管理条例》的精神，体现了上海动物园创造优美环境、实行优质服务、保障游客安全法定职责，上海动物园通过日常维护综合配套项目“提高园林艺术水平，创造优美环境；实行优质服务，维护公园秩序，保障游客安全”的职能职责。从项目效果来看，上海动物园 2018 年度日常维护综合配套项目相关方游客的满意度较高，在上海市范围内起到了较好的示范作用。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、未制定公园自身的绿化养护标准和物种信息管理等制度。 2、对外合同版本出现服务时限的冲突。 3、书面巡查记录有缺漏。 4、技防设施监控有一处遗漏。 5、公园尚有几处安全隐患。 6、绿化作业无实时质控记录。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、政策建议。鉴于该项目属于上海动物园经常性工作，建议对相关外包服务工作的人员定额指标引入第三方进行评价。 2、改进举措。 <ol style="list-style-type: none"> 1) 完善公园各项规章制度。 2) 对外出具的合同版本应严格保持一致。 3) 完善书面巡查记录的工作要求。 4) 加强技防监控的全覆盖。 5) 对于安全隐患应全面排查并排除 6) 绿化作业应建立实时质控书面记录。
整改情况	修订各类制度，提升工作精细化程度

绩效评价结果信息表

项目名称	2018 年林业防灾减灾项目
决算金额	398.740362 万元
评价分值	87.89
评价结论	良
主要绩效	2018 年林业防灾减灾项目总体组织比较规范，项目目标完成情况总体良好，综合业绩较好，基本上实现了预期目标，完成了森林消防预警队伍的建设、三个林业有害生物无公害综合防治示范区的建设、四个区域重大检疫危险性有害生物的应急防控演练、林业有害生物发生预测预报。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目预算编制不够合理 2. 本项目设专项核算，但未按子项辅助核算 3. 合同管理不够有效，合同要素不够齐全
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建议根据实际情况优化工作计划，合理安排项目预算 2. 建议采用课题名称作为本项目辅助核算科目 3. 完善合同管理，明确项目完成的时间及考核的标准，加强对实施单位的考核验收
整改情况	预算编制更贴合项目实际，提升合同管理水平

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年林业技术推广项目
决算金额	392.94万元
评价分值	92.34
评价结论	优
主要绩效	全面开展林业种苗行业管理活动,特色苗木基地建设管理培育工作有序开展;积极推进林业科研项目预研工作,提高青年科研工作者积极性;全面开展林业种苗行业管理活动及林业信息宣传活动,扩大林业总站对广大生产企业等相关方的技术指导作用。
存在问题	1. 合同管理不够完善,部分合同缺乏签订时间、质量标准等约束性条款 2. 个别内容预算和实际执行存在偏差,预算和支出的匹配性有待提高
整改建议	1. 完善合同管理,明确项目时间及完成时的考核标准,加强对实施单位的管理 2. 结合实际情况编制预算并制定项目实施计划,避免执行中较大的偏差,保证项目内容的全部完成
整改情况	提升合同管理水平; 提升预算编制合理性,更贴合项目实际

绩效评价结果信息表

项目名称	2018 年森林培育项目
决算金额	405 万元
评价分值	92.82
评价结论	优
主要绩效	2018 年森林培育项目总体组织比较规范，项目目标完成情况总体良好，综合业绩较好，基本上实现了预期目标，完成了计划的新增 6.5 万亩林地面积核查工作，核查数据准确，核查报告内容完成；完成了造林项目社会化培训课程体系的调研、开发；组织编制课程教案、教材、题库。
存在问题	1. 合同签订后的付款比例过高，对合同质量履约保证程度不足 2. 造林面积测量工作任务完成方面有一定延迟
整改建议	1. 完善合同管理，对薄弱环节建议增加中期考核后付款条件 2. 及时调整计划，使工作更具有可操作性
整改情况	1. 加强合同管理，加强考核 2. 根据工作实际，及时调整计划

绩效评价结果信息表

项目名称	上海典型绿地土壤质量监测保障体系
决算金额	199.5 万元
评价分值	89.98
评价结论	良
主要绩效	<p>从项目决策方面分析,该项目能够充分适应战略目标、立项依据充分、资金到位及时;从项目管理方面分析,财务制度健全并有效执行、项目管理制度基本健全、项目执行力较强;从产出方面分析,项目计划完成率达 100%、土壤样品采集、理化指标检测、生物活性指标检测、GIS 系统维护、新版块创建与完善及时完成、项目计划完成及时;从项目效益分析,较高的报告完成率为园科院科研人员及社会公众提供正确的科研成果,有利于科研人员及社会公众对科研成果的引用。可持续和影响力方面,项目持续管理机制基本完善。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 个别效果目标设置与预算内容匹配程度有待进一步提高。 2. 项目预算编制存在少数预算未细化量化。 3. 未制定项目资金管理办法。 4. 个别项目调整及支出调整手续有待进一步完善。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目单位在填报项目申报文本及绩效目标申报表时,要充分考虑设置的效果目标与项目预算内容的关联性。 2. 编制项目申报文本时,对项目构成、项目资金测算依据、项目明细数量及单价、项目目标、责任部门、制度保障情况分别进行细化、量化。 3. 制定相应的项目资金管理办法,规范项目资金使用和安全运行管理。 4. 完善项目调整及支出调整手续,结合项目实施情况和制度调整项目预算明细及支出。
整改情况	提升绩效目标编制科学性,编制预算更细化

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市林业碳汇计量监测及湿地生态服务价值评估
决算金额	199.819511
评价分值	85.44
评价结论	良
主要绩效	项目决策方面，该项目能够充分适应战略目标、立项依据充分、资金到位及时；从项目管理方面分析，财务制度健全并有效执行、项目管理制度基本健全、项目执行力较强；产出方面，项目计划完成率达 93.33%、撰写报告完成及时、项目计划完成及时；项目效益方面，较高的报告完成率为园科院科研人员及社会公众提供正确的科研成果，有利于科研人员及社会公众对科研成果的引用。可持续和影响力方面，项目持续管理机制基本完善。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效目标与预算内容不匹配。 2. 项目预算编制存在部分预算未细化量化。 3. 未制定项目资金管理办法。 4. 项目调整及支出调整手续缺失。 5. 部分项目未完成验收
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目单位在填报项目申报文本及绩效目标申报表时，要充分考虑设置的效果目标与项目预算内容的关联性。 2. 编制项目申报文本时，对项目构成、项目资金测算依据、项目明细数量及单价、项目目标、责任部门、制度保障情况分别进行细化量化。 3. 制定相应的项目资金管理办法，规范项目资金使用和安全运行管理。 4. 完善项目调整及支出调整手续，结合项目实施情况和项目单位制度调整项目预算明细及支出。 5. 落实上级主管部门统筹验收报告工作，待上级主管部门统筹验收通过后，上海市园林科学规划研究院及时对该报告进行单独验收工作。
整改情况	提升绩效目标编制科学性，编制预算细化，完善管理制度和流程

绩效评价结果信息表

项目名称	全市绿化、市容、环卫、林业诉求处置 督查督办
决算金额	59.79 万元
评价分值	90.18
评价结论	优
主要绩效	<p>本项目主要包括：通过录音监听、电话回访、案例分析、现场核查等方式。对绿化市容行业的市民诉求的先行联系、按时办结、市民满意等方面进行监督评估。2018 年度共完成 15799 次电话回访,11343 次录音的监听并完成了 17 次现场核查。通过采用通过政府采购方式委托第三方专业测评机构的方式对绿化、市容、环卫、林业四个行业市民诉求的先行联系率、实际解决率、市民满意度等内容的测评、分析、研究,找出问题,提出建议,进一步促进绿化市容行业市民诉求处置效果的提升及绿化市容行业政风行风的改善。有效提高了行政服务中心的办事效率,解决了由于人手不足无法全面及时回应群众诉求与群众迫切需要有关部门解决生活中遇到的困难之间的矛盾。</p>
存在问题	现场核查次数仍有待增加。
整改建议	今后进行该项目时增加现场核查次数。
整改情况	根据实际情况,增加现场核查次数

绩效评价结果信息表

项目名称	2018 年度上海市市容环境质量监测和管理项目
决算金额	216.7647 万元
评价分值	89.64
评价结论	良
主要绩效	<p>1、强化日常实效检查严格规范，项目实施效果达到预期</p> <p>2、发挥专业机构的监测工作，确保了相关管理措施的落地落实</p> <p>3、重视管理方式创新，实现年度工作管理 5 项新突破</p> <p>4、加强对第三方机构的管理工作，充分发挥第三方公司的“拾遗补缺”作用</p>
存在问题	<p>1、在实效监测中，发现问题效果体现尚好，但按照城市精细化管理要求，应用效果还有待提高。</p> <p>2、实效监测发现问题及时改进的结果应用机制还有待探索，长效管理机制还有待提高。</p> <p>3、第三方公司提供的报告中的全年检查样本数及市质监中心发布《2018 年全年上海市市容环境质量监测实效检查报告》中的各项目全年检查样本数有出入，报告发布的数据有待统一，应与实效检查评价办法中规定的各项目全年检查样本数一致。</p>
整改建议	<p>1、梳理出监测盲区，加大监测频次和样本，加强应用效果，较好解决市容环境“短板”问题。</p> <p>2、市、区共同努力加强探索对联动机制的建立与创新，发现问题及时反馈到相关部门协同解决。</p> <p>3、加强梳理与核对，使报告数据统一有效。</p>
整改情况	加强监测结果的运用，探索联动机制的建立

绩效评价结果信息表

项目名称	2018 年黄浦江、苏州河干流水生植物打捞、运输、处置
决算金额	1434 万元
评价分值	89.96
评价结论	良
主要绩效	<p>立项的战略依据是充分适当的,项目实施有利于全面推进上海市河道综合整治,实现河道“面清、岸洁、有绿”的目标。</p> <p>资金使用合规,财务制度、项目制度基本健全、项目管理制度执行及监督管理到位,但项目人员管理及设备管理作业规范性仍需进一步完善加强。</p> <p>根据本年度上游水生植物的来量情况,作业单位积极采用关口前移、层层设防,加大作业力量,有针对性开展作业,基本实现黄浦江、苏州河景观水域无大面积水生植物污染。</p>
存在问题	水生植物末端处置目前采用临时卸点堆放中转,目前该临时卸点处于二级饮用水源地保护区,虽相关土地已做 HDPE 膜、土工布铺设及污水管安装,渗滤液由上海环境物流有限公司运输,但因水葫芦本身木质素、纤维素含量高难于降解,含水率大,脱水过程仍可能产生二次污染。
整改建议	借鉴 2018 年为迎接中国国际进口博览会的顺利召开开展专项整治活动的相关经验,加强与浙江省、江苏省的信息互通,强化各职能部门协作,开展省际流域联控联防。将省界水域临时拦截设施的设置落实到常态化,力争将水生植物拦截在黄浦江、苏州河上游,确保景观水域的洁净。协调解决目前水生植物末端处置所采用的临时卸点堆放中转的相关问题,针对水葫芦的特点,积极探索水葫芦脱水及资源化处置和利用新方案,实现水葫芦的减量化、无害化、资源化处置。
整改情况	深化水葫芦资源化处置和综合利用的探索,实现水葫芦的减量化、无害化、资源化处置

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年黄浦江、苏州河市管水域保洁
决算金额	3184.9724万元
评价分值	87.38
评价结论	良
主要绩效	<p>从项目决策方面来看,本项目立项的战略依据是充分适当的,项目实施有利于全面推进上海市河道综合整治,实现河道“面清、岸洁”的目标。</p> <p>从项目管理方面来看,资金使用合规,财务制度、项目制度基本健全,监督管理执行基本有效。但作业计划报备、项目人员管理和设备管理及作业行为规范性仍存在缺陷,需进一步整改落实到位。</p> <p>从项目绩效方面来看,基本实现黄浦江、苏州河市管水域水面无漂浮废弃物,但仍需加强垃圾易聚集点、滩涂沉积物的清理。</p>
存在问题	<p>1、作业行为规范化、作业实效及支流河口保洁覆盖率有待提高。</p> <p>2、专业环卫码头面临拆迁,存在较大的不确定因素,将给后续保洁工作带来较大的影响。</p>
整改建议	<p>1、加强支流河口保洁覆盖率,切实落实作业计划的实施,进一步规范作业行为、基础合账记录管理,有作业条件允许的情况下加大滩涂、漂浮垃圾易聚集点的巡查打捞力度,提升作业实效,确保黄浦江、苏州河市管水域的水面质量。</p> <p>2、协调港口管理、海事管理等多部门,解决环卫专用码头的建设和使用,保障项目正常有序开展。</p>
整改情况	