

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：上海市浅层地热能开发利用研究与监测（2017）项目  
目

项目单位：上海市规划和国土资源管理局

委托单位：上海市规划和国土资源管理局

实施单位：上海市地矿工程勘察院

评价机构：上海公信会计师事务所有限公司

二〇一八年六月

## 目 录

摘要 .....	- 3 -
前 言.....	- 10 -
一、项目基本情况 .....	- 11 -
(一) 概况 .....	- 11 -
1、立项背景及目的.....	- 11 -
2、预算资金来源及使用情况 .....	- 11 -
3、实施情况 .....	- 12 -
4、组织及管理 .....	- 13 -
(二) 绩效目标.....	- 14 -
二、绩效评价工作情况.....	- 19 -
(一) 绩效评价目的.....	- 19 -
(二) 绩效评价工作方案制定过程.....	- 20 -
(三) 绩效评价原则、评价方法等.....	- 21 -
1、评价依据 .....	- 21 -
2、绩效评价原则 .....	- 21 -
3、评价指标体系及标准.....	- 22 -

4、评价等级 .....	- 22 -
5、评价方法 .....	- 22 -
(四) 数据采集方法及过程 .....	- 23 -
(五) 绩效评价实施过程 .....	- 23 -
1、深入了解项目情况.....	- 23 -
2、数据填报和采集.....	- 23 -
3、问卷调查 .....	- 24 -
4、访谈调研 .....	- 24 -
5、数据分析及撰写报告.....	- 24 -
6、专家评审阶段 .....	- 24 -
(六) 绩效评价的局限性 .....	- 24 -
三、评价结论和绩效分析.....	- 25 -
(一) 评价结论 .....	- 25 -
1、评价结果 .....	- 25 -
2、主要绩效 .....	- 22 -
(二) 具体绩效分析.....	- 22 -
1、项目决策 .....	- 22 -
2、项目管理 .....	- 25 -
3、项目绩效 .....	- 30 -
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	- 39 -
(一) 主要经验及做法.....	- 39 -
(二) 存在的问题.....	- 39 -

(三) 建议和改进措施.....	- 39 -
五、其他需说明的问题 .....	- 40 -
附件 1 上海市浅层地热能开发利用研究与监测 ( 2017 ) 项目绩效评价指标框架	
附件 2 绩效评价工作底稿	
附件 3 社会调查问卷汇总分析报告	
附件 4 访谈、调研提纲	

## 摘要

浅层地热能是指地表以下一定深度范围内,在当前技术经济条件下具备开发利用价值的特殊矿产资源,主要通过利用地源热泵技术用于建筑物的供暖和制冷,可替代或减少建筑物对常规能源的使用量,对调整能源结构、节能减排、改善环境具有重要意义。

为促进浅层地热能的开发利用,2007年6月国务院发布了《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》,2008年12月国土资源部发布了《国土资源部关于大力推进浅层地热能开发利用的通知》,2017年1月国家发展和改革委员会、国家能源局、国土资源部出台了《地热能开发利用“十三五”规划》等一系列政策法规文件,明确提出了浅层地热能开发利用的目标、任务。

上海地质工作按照“保障发展、保护资源、优化空间”的总体目标,依据《全国矿产资源规划(2016-2020年)》、《地热能开发利用“十三五”规划》文件精神,提出了“十三五”期间地热能开发利用的目标要求。依据《上海市城市总体规划(2016-2040)》、《上海市地质勘查与矿产资源总体规划(2016-2020年)》,在贯彻国家规划的基础上,结合本市的特点对浅层地热能开发利用提出了新的目标和要求,为实现新目标,达到新要求,深化浅层地热能开发利用相关政策与技术研究工作,为新一轮国家和本市战略的实施提供保障与支撑。

市规土局以其依法管理矿产资源的开发、利用和保护和政府职

能，负责组织开展实施本市浅层地热能开发利用研究与监测工作，积极推进浅层地热能资源普查工作，选择资源条件优越、资源需求旺盛地区开展了资源详查工作，建成由18个地温长期监测孔和16个应用工程跟踪监测场构成的浅层地热能监测网络；依托浅层地热能科学实验场和监测网，结合上海地区特征，开展“上海浅层地热能可持续开发利用关键技术研究及示范、上海市浅层地热能监测与环境效应评价”等多项关键技术攻关，成果在实际开发利用项目中得到应用。在此背景下，市规土局本年度实施了“上海市浅层地热能开发利用研究与监测网完善”项目，此系市规土局财政经常性支出项目。

本项目由市规土局组织实施和日常管理，通过政府采购，委托上海市地矿工程勘察院(以下简称市工勘院)具体实施。财政预算资金988.6773万元,由市财政在年度预算内安排。实际中标价格988.6503万元，实际投入财政经费988.6503万元，

财政资金支出所要实现的绩效目标包括：

完成嘉定新城、青浦新城2个规划新城浅层地热能资源潜力评价研究，补充布置调查孔34个，完成规划新城浅层地热能资源潜力研究报告及附件；

完成地埋管换热方式换热区热承载特性研究报告、地下水换热方式地质环境效应研究报告；

完善浅层地热能监测网，新建地温长期设施及系统1组、应用跟踪监测场监测设施及系统1组、完成浅层地热能监测网络建设竣工报

告及附件；

浅层地热能开发利用规划及编制说明、浅层地热能开发利用管理办法及编制说明、浅层地热能技术标准体系框架研究报告。

该项目经第三方绩效评价后综合评分为 90.5 分，绩效评价结果为“优”。

### 1、绩效分析：

（1）项目决策类：该项目作为浅层地热能利用及管理长期性和基础性的工作，与上海市经济和社会发展战略目标指向完全一致，经过财政部门的批复，按照确定的年度目标和计划开展工作，财政预算定位较明确，绩效目标科学合理。

（2）项目管理类：该项目资金到位后，按照预算批复规定用途使用，预算资金结构和实际支持结构一致。财务制度比较健全，项目保障制度措施科学合理，内部控制制度健全并得到较好执行。

（3）项目绩效类：预定的绩效目标通过项目实施基本能如期实现，预算项目基本如期完成项目，成果使用者满意度较高。

本次绩效评价对上海市浅层地热能开发利用研究与监测（2017）项目分别按项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价和评分，我们通过对取得的数据、相关信息和获得的调研访谈、调查问卷的情况进行汇总、分析，本项目绩效评价结果优，综合得分 90.5 分，其中：项目决策（10%）10 分，项目管理（30%）25 分，项目绩效（60%）55.5 分。

### 2、主要结论：

该项目与上海市经济和社会发展战略目标吻合，立项依据充分，绩效目标合理；财务制度和项目管理制度全面建立，内部控制制度得到较好执行；数据的可靠性、准确性、丰富性和及时性都具有很高的保障程度，取得较高的服务满意程度，获得很好的社会效益。市规土局与上海市工勘院按照 ISO9001 质量管理体系标准，通力合作，精心安排，保质保量、快速高效地为本市浅层地热能的勘查、利用、管理提供高精度、高质量的钻探资料，科学的监测手段，为其优化能源结构、保障能源安全等工作提供基础保障。该项目的项目决策、项目管理、项目绩效达到较好水平。

### 3、主要经验及做法

通过对上海市浅层地热能开发利用研究与监测（2017）项目实施情况以及绩效完成情况的了解。该项目能够顺利及时、保质保量的完成，其主要经验表现在以下方面：

#### （1）目标明确，管理有序

市规土局已经针对该项目建立长期规划、总目标和年度分解目标，制定了行之有效、较为完整的业务管理制度和质量指标体系，通过方案事先评审、现场监督、施工抽查、重点检查、专家评审验收等手段保证项目的质量，同时，不断加强作业质量控制，提高工作效率，缩短作业周期，确保年度项目得以及时完成；

#### （2）促进环保节能，保护地质环境

市规土局通过浅层地热能开发利用研究与监测项目的连续性实施，在全市区域形成了专业化的监测网络、实验平台，培养了专业施



工队伍和浅层地热能监测研究人才，科学、全面地取得浅层地热能监测数据，为上海市浅层地热能可持续开发利用，环保节能，保护地质环境提供技术支撑。

#### 4、存在的问题

项目实施进度与计划进度存在差异

本项目在时效内及时完成年度建设计划，但最终研究报告的评审在 2018 年完成，部分建设计划未按照原定计划进度完成。

#### 5、建议和举措

按照实施方案合理规划，及时修正进度偏差

项目实施单位在编制项目实施方案时应充分考察、踏勘施工现场的情况，合理编制项目工作进度。尽量按照计划进度实施。保证项目保质保量完成。

# 2017 年上海市浅层地热能开发利用研究与监测

## 项目财政支出绩效评价报告

### 前 言

财政支出绩效评价，是指财政部门、预算主管部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政支出和效果进行客观、公正的评价。

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

为了解上海市浅层地热能开发利用研究与监测（2017）项目实施情况和反映项目实施后所取得的效益成果，上海公信会计师事务所有限公司受上海市规划和国土资源管理局的委托，根据上海市绩效评价有关文件及规定结合政府公共绩效管理的一般原理，采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审核等方法，对“上海市浅层地热能开发利用研究与监测（2017）”项目的财政资金使用及其效果，实施绩效评价并形成绩效评价报告。

## 一、项目基本情况

### (一) 概况

#### 1、立项背景及目的

浅层地热能是指地表以下一定深度范围内,在当前技术经济条件下具备开发利用价值的特殊矿产资源,主要通过利用地源热泵技术用于建筑物的供暖和制冷,可替代或减少建筑物对常规能源的使用量,对调整能源结构、节能减排、改善环境具有重要意义。

为促进浅层地热能的开发利用,2007年6月国务院发布了《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》、2008年12月国土资源部发布了《国土资源部关于大力推进浅层地热能开发利用的通知》、2017年1月国家发展和改革委员会、国家能源局、国土资源部出台了《地热能开发利用“十三五”规划》等一系列政策法规文件,明确提出了浅层地热能开发利用的目标、任务。

上海地质工作按照“保障发展、保护资源、优化空间”的总体目标,依据《全国矿产资源规划(2016-2020年)》、《地热能开发利用“十三五”规划》文件精神,提出了“十三五”期间地热能开发利用的目标要求。依据《上海市城市总体规划(2016-2040)》、《上海市地质勘查与矿产资源总体规划(2016-2020年)》,在贯彻国家规划的基础上,结合本市的特点对浅层地热能开发利用提出了新的目标和要求,为实现新目标,达到新要求,深化浅层地热能开发利用相关政策与技术研究工作,为新一轮国家和本市战略的实施提供保障与支撑。

市规土局以其依法管理矿产资源的开发、利用和保护和政府职

能，负责组织开展实施本市浅层地热能利用及管理工作，积极推进浅层地热能资源普查工作，选择资源条件优越、资源需求旺盛地区开展了资源详查工作，建成由18个地温长期监测孔和16个应用工程跟踪监测场构成的浅层地热能监测网络；依托浅层地热能科学实验场和监测网，结合上海地区特征，开展“上海浅层地热能可持续开发利用关键技术研究及示范、上海市浅层地热能监测与环境效应评价”等多项关键技术攻关，成果在实际开发利用项目中得到应用。在此背景下，市规土局本年度申请“上海市浅层地热能开发利用研究与监测网完善”项目立项。并通过政府采购，委托上海市地矿工程勘察院(以下简称市工勘院)具体实施。

## 2、预算资金来源及使用情况

本项目 2017 年度项目预算资金 988.6773 万元，中标价格 988.6503 万元，实际投入财政经费 988.6503 万元，预算资金的构成明细如下：

表 1 预算资金构成明细表

项目名称	构成内容	预算金额(万元)	实际支出金额(万元)
规划新城浅层地热能资源潜力研究	野外勘查	391.7667	
	室内外测试	156.1460	
	综合研究	23.25	
	其他	57.1434	
	小计	628.3061	597.7081
浅层地热能开发利用	野外实验	117.25	

项目名称	构成内容	预算金额(万元)	实际支出金额(万元)
科学试验与综合技术研究	综合研究	57.75	
	其他	17.60	
	小计	192.60	179.6737
上海市浅层地热能监测网络完善	野外钻探	81.8321	
	室内外测试	5.0009	
	综合研究	22.25	
	其他	8.6882	
	小计	117.7712	110.5576
浅层地热能开发利用管理模式研究	规划编制深化研究	18.00	
	管理机制研究	10.00	
	标准体系研究	18.00	
	其它	4.00	
	小计	50.00	44.7496
增值税额			55.9613
	合计	988.6773	988.6503

### 3、实施情况

#### A、项目内容

上海市浅层地热能开发利用研究与监测(2017)项目的工作内容主要包括：

### 1) 规划新城浅层地热能资源潜力研究

参照中国地质调查局《水文地质调查规范(1:5万)》要求布置工作量,研究区总面积约400平方公里,已有调查孔32个,本次补充布置调查孔34个。实物工作量如下:调查孔定位测量34个点、地质钻探34个孔,总进尺4110米,地温测试34孔共4110点,热响应测试18孔共378台班;室内岩矿测试共700组。

最终完成规划新城浅层地热能资源潜力研究报告及附件。

### 2) 浅层地热能科学试验与综合技术研究

在科学试验场进行地埋管支路换热测试,分为3个工况,每工况换热时间7天;地温测试孔3个,每孔5个测点,每点30分钟测试一次;在已建的崇明农业设施示范工程、临港新城鲜花港示范工程两个地下水换热方式项目场地布置地下水换热方式现场试验,各布置抽(灌)水试验一组,共6个次抽水试验,每次试验时间24小时;水位监测、水温监测、分层标和地表水准点沉降监测7天监测一次,水质分析一季度一次。

最终完成地埋管换热方式换热区热承载特性研究报告、地下水换热方式地质环境效应研究报告

### 3) 上海市浅层地热能监测网络完善

选取并落实地温长期监测孔和应用工程跟踪监测场场地;查明场地浅层地热能地质条件;完成地温长期监测孔和应用工程跟踪监

测场监测设施建设 1 组，地温长期监测孔深度 150 米，应用跟踪监测场监测设施及系统 1 组，拟布置勘察孔 1 个，监测孔 4 个，总进尺 550m，完成监测系统安装调试。

最终完成浅层地热能监测网络建设竣工报告及附件。

#### 4) 浅层地热能开发利用管理模式研究

浅层地热能开发利用规划（报批稿）及编制说明、浅层地热能开发利用管理办法（报批稿）及编制说明、浅层地热能技术标准体系框架及研究报告。

#### B、上海市浅层地热能开发利用研究与监测（2017）项目的规模

本项目的规模为市级：财政预算资金 988.6503 万元；

#### C、本项目的涉及范围

上海市境范围内浅层地热能开发利用研究与监测。

### 4、组织及管理

上海市浅层地热能开发利用研究与监测（2017）项目通过政府采购方式，经招投标程序，由上海市工勘院中标，中标价为 988.6503 万元。

项目预算单位市规土局负责编制项目预算、按程序完成预算申报、按财政批复的采购方式实施政府采购，监督管理项目的实施、

负责项目经费的申请、检查验收项目成果资料，报告本项目绩效指标完成情况。

项目的实施单位市工勘院根据投标承诺与技术服务合同约定，按时完成相关任务，提供合格的服务成果，市工勘院建立了从项目设计到项目成果提交贯穿全过程的运行管理措施。组建项目部，负责项目的策划、组织与实施管理，项目部设项目负责人、子项目负责人，下设技术组、野外钻探组、野外测试组、室内测试组等小组。对项目设计、项目实施到项目成果提交全过程运行管理措施。

在施工过程中严格贯彻执行 ISO9001-2008 质量管理体系，参照《地源热泵系统工程技术规范》( GB50366-2005 ) ( 2009 版 )、《浅层地热能勘查评价技术标准》( DZ/T 0225-2009 )、《上海市浅层地热能监测网建设与重点区域资源详查实施方案》( 2012-2015 ) 的技术要求、规程，对项目的施工质量进行监管。项目组作业人员及时进行质量自检、互检并签名，由项目实施单位组织阶段性的抽检。日常工作由项目负责人对项目全过程进行质量监控。

在野外施工阶段，对野外工作质量检查则参照“中国地质调查局项目原始资料检查暂行规定”、“浅层地热能调查野外原始资料汇交要求”等制度执行，对项目开展日常性的资料整理、阶段性资料整理。野外工作结束前，由项目班组织专家组对野外原始资料进行抽查及质量检查。同时在广泛调研国内外先进技术方法基础上，通过有效性试验，将新技术逐步应用于本次工作，提高成果质量与工作效率。

最终，项目成果由市规土局组织专家评审验收。



## （二）绩效目标

### 1、项目绩效总目标

浅层地热能利用及管理项目的绩效总目标是:创新浅层地热能开发利用管理模式,科学引导、规范资源开发利用;掌握本市浅层地热能资源潜力,优化资源开发利用布局;建成完善的上海市浅层地热能监测网络,实现全市浅层地热能开发利用的有效管控,为浅层地热能可持续开发利用与地质环境保护协调发展提供技术支撑;提高本地区浅层地热能开发利用综合效率和水平,拓展浅层地热能开发利用方式。

### 2、年度绩效目标

完成嘉定新城、青浦新城 2 个规划新城浅层地热能资源潜力评价研究,补充布置调查孔 34 个,完成规划新城浅层地热能资源潜力研究报告及附件;

完成地埋管换热方式换热区热承载特性研究报告、地下水换热方式地质环境效应研究报告;

完善浅层地热能监测网,新建地温长期设施及系统 1 组、应用跟踪监测场监测设施及系统 1 组、完成浅层地热能监测网络建设竣工报告及附件;

浅层地热能开发利用规划及编制说明、浅层地热能开发利用管理办法及编制说明、浅层地热能技术标准体系框架研究报告。

### 3、上海市浅层地热能开发利用研究与监测（2017）项目的主要

绩效目标如下表：

分解指标内容	二级指标	指标内容	指标目标值
管理目标		预算执行率	100%
	执行管理	财务管理制度建设健全性有效性	健全、有效
		资金使用合规性	合规
		范围管理	健全、执行
		质量管理	健全、执行
		进度控制	执行、有效
		信息沟通有效性	有效
		采购规范性	程序规范、内容相符
产出目标	数量指标	新增地热研究调查孔	34 个
		规划新城浅层地热能资源潜力研究报告及附件	完成
		新建地温长期监测孔、新建应用工程跟踪监测场	各 1 组
		完善浅层地热能监测网络建设竣工报告及附件。	完成
		浅层地热能科学试验与综合技术研究报告	完成
		浅层地热能开发利用管理模	完成

		式研究报告及附件	
	<b>质量指标</b>	报告评审通过率	100%
	<b>时效指标</b>	完成及时性	及时
<b>效果目标</b>	<b>环境效益指标</b>	文明施工遵守	遵守
		安全生产事故情况	无
	<b>社会效益指标</b>	有责投诉情况	无
		报告使用情况	有效
	<b>满意度指标</b>	委托单位满意度率	满意度在 80%-90%之间
<b>影响力目标</b>	<b>人力资源建设水平</b>	项目组中副高级职称比例	≥30%
	<b>长效管理健全性</b>	长效管理制度健全性	制定并健全

## 二、绩效评价工作情况

### (一) 绩效评价目的

反映上海市浅层地热能开发利用研究与监测(2017)项目的绩效情况,主要目的是进一步规范和加强对专项资金的管理水平,提高政府资金的使用效益,客观公正的评价项目的实施效果和社会反响,同时帮助项目单位补充和完善项目绩效指标。

## (二) 绩效评价工作方案制定过程

1、了解评价对象：与项目单位市规土局进行初步沟通,了解上海市浅层地热能开发利用研究与监测（2017）项目。

2、确定评价范围：根据上海市财政局监督检查局的要求，确定该项目的预算资金、实施时间、工作内容和职能部门等一并纳入绩效评价框架。

3、收集项目资料：针对了解的项目情况收集相关资料，以便确定绩效目标和进一步实施评价。

4、细化绩效目标：对绩效目标进行细化和补充，同时考虑绩效目标进行指标量化的可操作性。

5、进行社会调查：对一些无法量化指标拟进行社会调查，与项目相关的单位进行初步接触，了解相关单位和项目的相关性，便于针对性设计定型指标。

6、深入了解项目情况：对项目进行全面、深入了解，理解业务的核心内容，便于设置核心指标，整体考量权重分布。

7、设置评价指标：在深入了解的基础上，根据绩效评价框架设置各评价指标和相应权重，并考虑其标杆值和如何取值，形成综合评价表。

8、多用定量指标：根据各指标的特点，尽量采用定量指标而少用定性指标，便于客观衡量，减少主观评判。

9、设定基础表：对于定量指标，分别各项内容采用规定标准（标杆）和实际执行情况（实际）列表，利于被评价单位填写和指标评分。

10、拟定调查问卷和访谈提纲：对于定性指标，分别为被调研单位设置问卷和提纲，便于被调研单位回答和指标评分。

11、制定评价方案，经过专家组评审，遵照专家组的评审意见修改评价方案，按照修改后的方案实施评价。

本项目工作方案经评审后，已根据专家评审意见进行修改，不存在与专家意见不符的修改内容。

### （三）绩效评价原则、评价方法等

#### 1、评价依据

（1）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

（2）《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》（沪府办发[2011]1号）；

（3）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）；

#### 2、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3)分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评

价对象的特点，分类组织实施。

(4)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

(1)在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介机构复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

(2)保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3)绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### 3、评价指标体系及标准

指标设置原则：根据评价项目内容及特点，依照评价指标设置的经济性、重要性原则，分类、分项设置评价指标。

### 4、评价等级：

采用百分制（高于90分（含90分）为优、75--90分（含75分）为良好、60—75分（含60分）为合格、60分以下为不合格。

### 5、评价方法

绩效评价中采用以下评价方法：

1、比较法，即通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2、因素比较法，即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、公众评价法，即通过专家评估，相关单位问卷调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

#### （四）数据采集方法及过程

收集过程中采用了向市规土局及相关实施单位发放基础数据调查表、向各个部门调阅和检查相关资料文件、对项目数据进行复核计算，开展访谈以及问卷调查等方法。

#### （五）绩效评价实施过程

项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈调研、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。具体实施过程如下：

##### 1、深入了解项目情况（2018年4月至5月）

项目组多次到市工勘院，围绕该项目查阅账面资料和相关文件、检查检测工作记录和确认签字，复核招投标和验收程序、咨询专业技术、与管理层沟通指标内容、询问项目相关单位与本项目的相关点等情况。

##### 2、数据填报和采集（2018年5月）

项目组派出工作人员至市工勘院，对该项目相关资料进行核查，并深入了解项目制度、项目实施、项目资金、内控机制等方面的情况，所有收集数据经核查后汇总完成。

### 3、问卷调查 ( 2018 年 5 月至 6 月 )

项目组对本项目覆盖的受益单位展开了问卷调查。共发放 6 份问卷，有效回收 6 份，问卷回收率 100%。( 社会调查问卷汇总分析报告详见附件 3 )

### 4、访谈调研 ( 2018 年 5 月至 6 月 )

项目组分别对市规土局、市工勘院业务部及财务部、浅层地热能技术研究所的人员开展访谈，此次访谈主要针对在项目执行等方面的实际情况、经验、困难及建议。

### 5、数据分析及撰写报告 ( 2018 年 6 月中旬 )

项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方，由委托方对报告进行评审。

### 6、专家评审阶段 ( 2018 年 6 月 )

由专家对绩效评价报告评审，修改定稿后，提交财政局报告文本及电子版本。

## ( 六 ) 绩效评价的局限性

由于本项目工作成果于 2018 年 1 月通过专家评审验收。项目成果已在相关单位和领域予以应用，但预期效果无法在本次评价期间全面完整地显现。同时鉴于本项目涉及受益单位专业性强，数量有限，影响到满意度问卷调查的发放数量，进而可能影响调查结果代表性意见。



### 三、评价结论和绩效分析

#### (一) 评价结论

##### 1、评价结果

该项目经第三方绩效评价后综合评分为 90.5 分，绩效评价结果为“优”。

##### 2、主要绩效

上海市浅层地热能开发利用研究与监测（2017）项目资金绩效综合评分达到了“优”。上海市工勘院按照ISO9001质量管理体系标准，保质保量、快速高效地开展规划新城浅层地热能资源潜力研究、上海市浅层地热能监测网络完善、浅层地热能科学试验与综合技术研究和浅层地热能开发利用管理模式研究工作，对重点建设区域进行浅层地热能资源详查工作，完善上海市浅层地热能监测网络，对全市浅层地热能开发利用的有效管控和深入研究等工作提供基础保障，顺利完成2017年度工作目标。该项目的项目决策、项目管理和项目绩效达到优级水平。

#### (二) 具体绩效分析

##### 1、项目决策

一级	权	二级指标	三级指标	权	指标解释	评分标准	得
----	---	------	------	---	------	------	---

项目 决策	10	项目与战略目标(部门职能)的适应性 (4分)	4	项目是否支持部门目标的实现,是否符合发展政策和优先发展重点	本项目的立项有国家级政策、规划文件支撑的得1分,有市级政策、规划文件支撑的得1分,无相关政策、规划文件支撑的得0分。	4	
		立项合理性(6分)	项目立项规范性	3	项目立项是否有充分的依据	项目在立项审批时,提供了可行性研究报告,专家论证材料、预概算、询价证明、前期研讨会议纪要等材料的得2分,有一项未提供扣0.5分,扣完为止。 项目的立项程序符合政府采购的规定和程序的得1分,否则不得分。	3
			绩效目标合理性	3	项目的绩效目标是否合理可行	绩效目标设定合理、操作性强,得3分;较合理、操作性	3
合计	10		10			10	

(1) 项目与战略目标(部门职能)的适应性,得4分(满分为4分)

为促进浅层地热能的开发利用,2007年6月国务院发布了《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》、2008年12月国土资

源部发布了《国土资源部关于大力推进浅层地热能开发利用的通知》、2017年1月国家发展和改革委员会、国家能源局、国土资源部出台了《地热能开发利用“十三五”规划》等一系列政策法规文件，明确提出了浅层地热能开发利用的目标、任务。

上海地质工作按照“保障发展、保护资源、优化空间”的总体目标，依据《全国矿产资源规划（2016-2020年）》、《地热能开发利用“十三五”规划》文件精神，提出了“十三五”期间地热能开发利用的目标要求。依据《上海市城市总体规划（2016-2040）》、《上海市地质勘查与矿产资源总体规划（2016-2020年）》，在贯彻国家规划的基础上，结合本市的特点对浅层地热能开发利用提出了新的目标和要求。

为了适应上海城市发展需要，提高上海市浅层地热能开发利用水平的需要等，完善相关技术规程条款，因地制宜地发展浅层地热能利用工作，上海市规土局组织上海市工勘院对上海市重点区域的浅层地热能进行开发利用研究和监测网的建设。因此，本项目与战略目标相适应，且与上海市规土局工作职能相适应得4分。

（2）项目立项规范性，得3分（满分为3分）

在项目立项环节，提供了投标文件，包含项目的可行性研究报告，预概算、询价证明、前期研讨会议纪要、专家评审意见等材料，依据较完全，得2分；同时项目的立项程序符合项目立项、政府采购的规定和程序，并按照规定程序进行招投标，得1分。故本项目立项依据充分，得3分。

（3）绩效目标的合理性，得3分（满分为3分）

上海市浅层地热能开发利用研究与监测(2017)项目绩效目标共分为投入、管理、产出、效益4大项,每个大项又分为若干个小项。绩效目标较合理、操作性强,得3分。

经独立打分此项目决策模块得分为10分(满分为10分)

## 2、项目管理

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
项目管理	30	投入管理 (3分)	预算执行率	3	项目实际支出/项目预算资金*100%	指标值100%,最低值90%, 根据公式:权重数X(实际值-最低值)/(指标值-最低值)	3
		组织实施 (10分)	范围管理有效性	3	是否建立了保证项目顺利实施的相关控制制度和措施	项目在实施过程中,建立了范围控制措施,包括在制定招标文件、委托合同时对项目的实施工作内容及规模等实施范围有明确的约定,得2分,上述有一项内容未约定扣1分	2.5

		质量管理有效性	4	是否建立了保证项目顺利实施的相关质量控制制度和措施，并有效执行	针对本项目建立了专门的跟踪监管、验收、考核等质量管理体系，或在已建立管理制度中有能够适用于本项目质量管理的相关措施得1分，上述有一项未建立或无相关措施扣0.5分，扣完为止。  严格按照已有制度或措施对本项目实施质量检查、验收等	3
		进度管理有效性	3	生产进度管理措施建立执行情况	项目在实施过程中，建立了进度控制措施，按照实施方案的要求和计划实施生产，各项进	2
	财务管理 (8分)	财务(资产)管理制度健全性及执行有效性	4	是否按规定建立了财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况	相关的财务(资产)管理制度 1.支出审批制度、2.预算管理制度、3.招投标及合同管理制度、4.财务管理制度、5.资产管理制度、6.会计核算制度，上述制度均已建立或在现有	3
		专项资金使用合规性率	4	资金使用审批、用途、核算是否规范	项目所有支出的审批程序符合已建立的财务管理制度得1分，有一笔支出不符合扣0.5分，扣完为止。	3

是否有违规情况

					<p>项目所有支出用途符合概算、招标文件和合同约定用途得 2 分,有一笔资金未符合扣 0.1 分,扣完为止。</p> <p>项目实施单独核算且相关会计记录及时、真实、完整得 1 分,上述要求有一项未达到扣 0.25 分,扣完为止。</p> <p>如存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况,则本项得零分。</p>	
	采购管理 (6分)	采购的规范性	6	<p>采购内容是否与预算批复和项目的实际需要相符,是否严格执行项目政府采购程序.实施</p>	<p>采购内容与预算批复相符和项目的实际需要得 3 分,有一项不相符扣 0.5 分 扣完为止。</p> <p>在实施采购过程中,执行了规范的招投标程序,签订了符合</p>	6
	信息沟通 管理 (3分)	信息沟通有效性	3	<p>是否建立了与项目单位、使用单位的外部信息有效沟通、是否建立健全与内部财务、管理、</p>	<p>与项目单位建立了定期汇报、定期沟通协调会议、重大问题汇报等沟通机制,且得到有效执行得 2 分,有一项未建立或执行扣 0.5 分,扣完为止。</p>	2.5

合计	30		30		25
----	----	--	----	--	----

(1) 预算执行率, 得 3 分 ( 满分为 3 分 )

市规土局上海市浅层地热能开发利用研究与监测 ( 2017) 项目实际中标金额 988.6503 万元, 实际支出资金为 988.6503 万元, 执行率为 100%, 按照指标值 100%, 最低值 90%, 根据公式: 权重数 X (实际值-最低值) / (指标值-最低值), 得分 = 3 \* ( 100% - 90% ) / ( 100% - 90% ) = 3, 本项得 3 分。

(2) 范围管理有效性, 得 2.5 分 ( 满分为 3 分 )

项目在实施过程中, 应建立范围控制措施, 包括在制定招标文件、委托合同时对项目的实施规模、服务对象、人数、所采购的设备数量等实施范围有明确的约定, 工勘院并未建立明确的范围控制制度, 同时由于服务对象存在不确定情况, 在合同中亦未予初步约定。酌情扣 0.5 分, 得 1.5 分。

本项目实施规模等范围要素未发生变更, 得 1 分。

故本项扣减 0.5 分, 得 2.5 分。

(3) 质量管理有效性, 得 3 分 ( 满分为 4 分 )

上海市工勘院建立了 ISO9001 : 2000 质量管理体系, 并将本项目列入质量管理体系重点控制范围, 编写了《浅层地热能开发利用及管理项目工作流程》、《浅层地热能开发利用及管理项目资料提交要求》、《浅层地热能开发利用及管理项目施工、试验、测试工作流程》以及《上海市浅层地热能调查评价质量管理奖惩办法》、《上海市地矿

工程勘察院技术成果校审办法（试行）》等质量管理制度，制度基本符合科学性、合理性；在实施过程中，基本能够按照上述制度实施质量检查和验收；虽未成立专门的项目质量把控小组在建设过程中对各环节质量进行把控，但各环节由质量检查员对质量检查。工勘院未委托监理单位对工程施工和建设进行监督和检查，扣减 1 分，本项得 3 分。

（4）进度管理有效性，得 2 分（满分为 3 分）

本项目的实施流程分为前期准备、方案设计、项目实施和审查验收四个流程，上海市工勘院基本按照既定实施流程开展工作，但研究报告评审在 2018 年 1 月完成，未能在 2017 年完成研究报告及成果评审。扣减 1 分，本项得 2 分。

（5）财务（资产）管理制度健全性，得 1.5 分（满分为 2 分）

上海市工勘院制定了各项财务管理制度，其中涵盖了预算管理辦法，业务合同管理办法，固定资产管理办法，收支管理制度、应收款项管理办法、国有资产对外投资管理办法等会计核算制度，指令性项目材料、设备采购管理制度（暂行）等业务方面制度。虽未制定专门的招投标制度，能够遵照政府采购程序和规定进行采购，酌情扣 0.5 分，得 1.5 分。

（6）财务（资产）管理制度执行有效性，得 1.5 分（满分为 2 分）

经抽查财务资料和凭证，项目实施单位财务（资产）管理制度总体执行情况良好，未发现违反制度的情况，但仍存在一定缺陷，故扣



减 0.5 分，得 1.5 分。

(7) 专项资金使用合规率，得 3 分（满分为 4 分）

经对相关财务明细账和报表的检查，以及财务凭证的抽查，财务凭证中均附有记账凭证、资产入账凭单、发票，且手续齐全、审批合规、各相关人员签章完整，各项支出审批程序符合已建立的财务管理制度，符合概算、招标文件和合同约定用途，项目实施单独核算且相关会计记录及时、真实、完整。在抽查时未发现项目存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。但预算支出明细与申报预算明细支出有差异，酌情扣 1 分。本项得 3 分。

(8) 采购的规范性，得 6 分（满分为 6 分）

经对上海市工勘院提供的材料、设备等采购资料，市工勘院能够按照预算批复内容规定进行采购，审批程序完整，相关合同齐全；在实施采购过程中，执行了规范的招投标程序，签订了符合国家法律、法规的合同，大笔单项采购按照“三重一大”等制度规定进行集体决策，故不扣分。

(9) 信息沟通有效性，得 2.5 分（满分为 3 分）

市工勘院与项目单位市规土局对项目实施进度、质量等采取不定期汇报、重大问题单独沟通协调和汇报等沟通方式，但未形成成文规范的沟通机制，酌情扣 0.5 分。得 1.5 分。

市工勘院内部项目部、财务部等部门每周举行例会，各项目实施进度、质量、完成情况得到有效传递。得 1 分。本项合计得 2.5 分。

经独立打分，此项目管理模块得分为 25 分（满分为 30 分）。

### 3、项目绩效

项目绩效类设置三小类共 11 个三级指标。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
项目绩效	60	项目产出 (28分)	数量指标	16	建设规模完成情况	项目建设完成青浦、奉贤的34处监测孔,得2分,完善研究报告得2分。计算公式:建设规模完成率=(实际完成工作量/计划完成工作量)×100% 得分公式:得分=(实际值-最低值)/(指标值-最低值)*4。	4
					工程完成数量	新建1个长期监测孔、1个应用监测场工作任务得3分,完成竣工报告得1分。计算公式:建设规模完成率=(实际完成工作量/计划完成工作量)×100%	4
					完成浅层地热能科学试验与综合技术	根据项目计划,在2017年末前及时完成研究报告,包含地	4

					特性研究、地下水换热方式地质环境效应研究。未完成一项扣 2 分，扣完为止。如果因为不可预见因素造成项目延期的，则酌情考虑扣分。得分公式：得分=实际值-最低值)/(指标值-最低值)*4。	
				完成浅层地热能科学试验与综合技术研究报告	根据项目计划，在 2017 年末前及时完成研究报告及附件，包含研究报告及 3 个附件，完成研究报告得 2 分，未完成一项扣 1 分，其中建立 1 套技术标准体系并经评审得 2 分。如果因为不可预见因素造成项目延期的，则酌情考虑扣分。得分公式：得分=(实际值-最低值)/(指标值-最低值)*4。	4
		质量指标	4	成果报告评审通过率	项目建设完成后应撰写研究报告，并通过专家评审，根据项目研究报告中的专家评审	4

						得分公式：得分=(实际值-最低值)/(指标值-最低值)*4。	
				4	建设参数达标率	项目主要的指标为均分别按照实施方案规定的工作量完成，上述建设参数均达标得4分，有一项未达标扣0.5分，扣完为止。	3.5
			时效指标	4	任务完成及时性	按照实施方案和计划、合同规定时限完成项目得4分，1项未完成扣1分，扣完为止。	3
		项目效益 (32分)	环境效益指标	4	安全施工情况	通过对项目建设期间施工记录等材料的翻阅，确定是否存在安全责任事故情况，发生安全事故零分；确认是否存在确保安全生产建设的安全生产管理、监督、定期沟通汇报机制等相关规章制度，如有得4分，如有得4分，少1项扣1分，扣完为止。	4

				4	文明施工遵守情况	通过对项目建设期间施工记录等材料的翻阅,确定是否设置施工标识、是否进行降噪、减少粉尘等工作、是否按照《上海市建设工程文明施工标准》、《上海市建设工程文明施工管理规定》相关规定进行施工,上述有一项未做到,扣1分,扣完为止	3.5
		社会效益指标		4	研究报告使用情况	研究报告能够提供给相关部门使用并达到有效性则得4分,若报告中未对后续事项进行阐述则酌情扣分。	3.5
				4	是否有有责投诉	通过对项目建设期间施工记录等材料的翻阅,确定是否存在有责投诉情况,有一次扣0.5分,扣完2分为止;确认是否存在解决有责投诉相关规章制度,如有得2分,没有扣2分。	3
		满意度指标		5	受益单位满意度调	满意率≥90%,得5分;满意	5

					查	度每降低 5%扣 1 分，扣完为止。	
			5		实施单位满意度访谈	满意率≥90%，得 5 分；满意度每降低 5%扣 1 分，扣完为止。	5
		人力资源建设	3		副高级以上职称人员比例	比例≥30%，得 3 分；比例每小 5%，扣 1 分；扣完为止。	3
		长效管理机制	3		不断完善维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等落实情况。	就科学试验场建设和浅层地热能监测研究工作制定了长期规划，且本项目按照长期规划的要求实施的得 3 分，未得到严格实施得 1 分，未制定规划得 0 分。	2
合计	60			60			55.5

(1) 数量指标，得 16 分（满分为 16 分）

①根据上海市工勘院提供的经专家评审通过验收的《规划新城浅层地热能资源潜力研究报告(嘉定区、青浦区)》，完成监测孔嘉定区、青浦区各 17 个，评审通过研究报告。完成率 100%。

评分标准：项目建设完成青浦、奉贤的 34 处监测孔，得 2 分，完善研究报告并经专家评审，得 2 分。指标值 100%，最低值 90%，得分公式：得分=(实际值-最低值)/(指标值-最低值)\*4=

$(100\%-90\%) / (100\%-90\%) *4=4$ 。故得 4 分；

②根据上海市工勘院提供的经专家评审通过验收的《浅层地热能监测网络完善工作报告》，完成 1 个地温长期监测孔，1 处应用工程跟踪检测场的建设工作，评审通过工作报告。完成率 100%。

评分标准：新建 1 个长期监测孔、1 个应用监测场工作任务得 3 分，完成竣工报告得 1 分。计算公式：建设规模完成率 = (实际完成工作量/计划完成工作量) ×100%

得分公式：得分=(实际值-最低值)/(指标值-最低值)\*4=(完成率-90%)/(100%-90%)\*4=4。故该项得 4 分。

③根据上海市工勘院提供经专家评审通过验收的《浅层地热能科学实验与综合技术研究》，通过青浦试验场、崇明农业设施地下水地源热泵工程、临港鲜花港地下水地源热泵工程的现场研究及监测，完成地埋管换热方式换热区热承载特性研究、地下水换热方式地质环境效应评价等研究报告。完成率 100%。

评分标准：完成研究报告，包含地埋管换热方式换热区热承载特性研究、地下水换热方式地质环境效应研究。未完成一项扣 2 分，扣完为止。如果因为不可预见因素造成项目延期的，则酌情考虑扣分。

得分公式：得分=实际值-最低值)/(指标值-最低值)\*4=(完成率-90%)/(100%-90%)\*4。故该项得 4 分。

④根据上海市工勘院提供的资料，上海市工勘院完成了《上海市浅层地热能开发利用管理模式研究报告》，并建立 1 套浅层地热能技术标准体系。完成率 100%。

评分标准：完成研究报告及附件，包含研究报告及 3 个附件，完成研究报告及附件得 2 分，未完成一项扣 1 分，其中建立 1 套技术标准体系并经评审得 2 分。如果因为不可预见因素造成项目延期的，则酌情考虑扣分。得分公式：得分=(实际值-最低值)/(指标值-最低值)\*4。=(完成率-90%)/(100%-90%)\*4。故该项得 4 分。

根据以上分析，数量指标四项总计得分为满分 16 分。

(2) 质量指标，得 7.5 分(满分为 8 分)

①成果报告专家评审通过率

根据上海市工勘院提供的资料，2017 年度上海市工勘院完成了 4 项工作成果报告，均经专家评审并通过验收。完成率 100%。得分公式：得分=(完成率-90%)/(100%-90%)\*4。故该项得 4 分。

②建设参数达标率

根据上海市工勘院提供的项目设计实施方案：本项目建设主要的工作量指标：

规划新城浅层地热能资源潜力研究为调查孔定位测量 34 个点、地质钻探 34 个孔，总进尺 4110 米，地温测试 34 孔共 4110 点，热响应测试 18 孔共 378 台班；室内岩矿测试共 700 组。

浅层地热能科学试验与综合技术研究：地埋管支路换热测试布置在科学试验场，分为 3 个工况，每工况换热时间 7 天；地温测试孔 3 个，每孔 5 个测点，每点 30 分钟测试一次；地下水换热方式现场试验主要布置在已建的崇明农业设施示范工程、临港新城鲜花港示范工程两个地下水换热方式项目场地，各布置抽(灌)水试验一组，共



6 个次抽水试验，每次试验时间 24 小时；水位监测、水温监测、分层标和地表水准点沉降监测 7 天监测一次，水质分析一季一次。

浅层地热能监测网完善：参照浅层网建设经验，地温长期监测孔深度 150 米，应用跟踪监测场拟布置勘察孔 1 个，监测孔 4 个，总进尺 550m。

根据上海市工勘院提供的经专家评审通过验收的《规划新城浅层地热能资源潜力研究报告(嘉定区、青浦区)》，全面完成了设计书规定的工作量，其中由于工作区地层较复杂、变层较多，按照实施方案中采集原状土样的要求——“保证每层取一个样，当土层厚度大于 6m 时，每 6m 取土样一个”，故实际完成工作量超出了设计工作量 11%。

根据上海市工勘院提供经专家评审通过验收的《浅层地热能科学实验与综合技术研究》：埋管换热器支路换热性能测试、地下水抽灌试验、地下水源热泵换热区地质环境监测。埋管换热器支路换热性能测试时间为 2017-08-31 至 2017-10-01，共计 32 天；地下水抽灌试验 2017 年 9 月 22 日开始，完成抽/灌水试验各 3 组；地质环境监测 2017 年度共完成地下水水位、水温、水质及沉降监测。实际完成工作量均达到或超出设计工作量。

根据上海市工勘院提供的经专家评审通过验收的《浅层地热能监测网络完善工作报告》，完成实际工作量：钻探总进尺 560m（其中热响应测试孔 1 个（112m/个）、地温监测孔 3 个（112m/个）、地质调查孔 1 个（112m/个）、原始地温测试 205m、土工试验 35 组。

通过对实际完成实物工作量与原实施方案设计对比,应用工程跟踪监测场完成率均达到/超过 100%,地温长期监测孔由于在钻探 80.5 米处遇基岩,实际钻探终孔 93 米。此系不可抗力因素,故酌情扣 0.5 分。

评分标准:项目主要的指标为均分别按照实施方案规定的工作量完成,上述建设参数均达标得 4 分,有一项未达标扣 0.5 分,扣完为止。

上述建设参数基本达标。扣 0.5 分,得 3.5 分。

(3) 时效指标,得 3 分(满分为 4 分)

根据市工勘院提供的资料,上海市规划新城浅层地热能资源潜力研究报告(嘉定区、青浦区)、浅层地热能监测网络完善、浅层地热能科学实验与综合技术研究等建设工程均已如期完成,上海市浅层地热能开发利用管理模式研究成果报告于 2017 年 12 月完成初稿编制。但在项目实施过程中,依据工勘院编制的上海市浅层地热能开发利用研究与监测(2017)项目申报文本,该项目原定计划为 2017 年 11 月完成完成综合研究及成果报告编制,2017 年 12 月完成定稿,并通过专家评审,但上述报告均于 2017 年 12 月完成定稿,但实际上于 2018 年完成专家审查。

因此,虽然在时效内及时完成年度建设计划,但定稿及专家评审未按照原定计划进度完成。

故扣减 1 分,本项得 3 分。

(4) 环境效益,得 7.5 分(满分为 8 分)

### ①文明施工

通过对项目建设期间施工记录等材料的翻阅，市工勘院按照项目分别建立了施工组织设计，对于设置施工标识、降噪、减少粉尘等文明施工均明文规定，但经抽查项目实施检查记录表，未对上述工作有书面检查结果。酌情扣 0.5 分。本项得分 3.5 分。

### ②安全施工

建立了安全生产管理、监督、定期沟通汇报机制等控制措施，并在项目建设过程中能够有效执行，未发生安全生产事故。本项得 4 分。

(5) 社会效益指标，得 6.5 分 (满分为 8 分)

①本项目的工作成果报告能够提供给市区规土局、华东建筑设计研究院有限公司、上海市地质调查研究院、上海市发展和改革委员会、上海亚新建设工程总承包有限公司、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司等单位使用，同时开发上海市地热能开发利用信息平台，以实现有关单位信息共享。但由于使用单位依据客观情况存在变化，在项目的申报、实施设计中并无阐述，则酌情扣 1 分。故本项得分为 3.5 分。

②通过对项目建设期间施工记录等材料的翻阅，未见发生工程施工过程中有责投诉情况，但工勘院未建立解决有责投诉相关规章制度，扣 1 分，得 3 分。

(6) 满意度指标，得 10 分 (满分为 10 分)

①通过对使用单位对本项目成果提供服务的满意度调查表的分析，本次调查包括了 6 个受益单位：上海市规土局地质处、上海市地

质调查研究院、上海亚新建设工程总承包有限公司、同济大学、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、浅层地热能技术研究所。

总满意率为 98.89%。评分标准：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，得 5 分；满意率每降低 5%扣 1 分，扣完为止。故本项得分为 5 分。

②通过分别对市工勘院项目部、财务部等相关部门有关人员开展访谈，此次访谈主要针对在项目执行等方面的实际情况、经验、困难及建议。经访谈，实施单位满意率 $\geq 90\%$ ，故本项得 5 分。

（7）人力资源建设及长效管理机制，得 5 分（满分为 6 分）

①为满足本项目实施和发展的要求，在项目实施过程中必须保证施工、管理人员专业水平。根据上海市工勘院提供的资料显示，参与项目的人数共计 89 人，副高级职称以上人员共计 33 人，比例 37.08%。评分标准：比例 $\geq 30\%$ ，得 3 分；比例每小 5%，扣 1 分；扣完为止。本想不扣分，得 3 分。

②根据上海市工勘院提供的资料显示，上海市工勘院制定了指令性项目经费审核办法、院指令性项目质量检查和验收办法（暂行）、上海市地热能开发利用规划（2015-2020）、《上海市浅层地热能科学实验场实验系统深化方案研究报告》、《上海市浅层地热能开发利用科学实验场总体设计》等制度和规划，上海市规土局制定撰写了上海市找矿突破战略行动实施方案（2011-2020）等若干制度和方案。上海市工勘院虽未建立专项资金长效管理机制，但根据现有制度制定情况也可以满足部分资金长效机制。酌情扣 1 分。得 2 分。

该项目合计得 5 分。

经独立打分，此模块项目绩效模块得分为 55.5 分（满分为 60 分）。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题、建议和改进措施

##### （一）主要经验及做法

##### （1）目标明确，管理有序

市规土局已经针对该项目建立长期规划、总目标和年度分解目标，制定了行之有效、较为完整的业务管理制度和质量指标体系，通过方案事先评审、现场监督、施工抽查、重点检查、专家评审验收等手段保证项目的质量，同时，不断加强作业质量控制，提高工作效率，缩短作业周期，确保年度项目得以及时完成；

##### （2）促进环保节能，保护地质环境

市规土局通过浅层地热能利用及管理项目的连续性实施，在全市区域形成了专业化的监测网络、实验平台，培养了专业施工队伍和浅层地热能监测研究人才，科学、全面地取得浅层地热能监测数据，为上海市浅层地热能可持续开发利用，环保节能，保护地质环境提供技术支撑。

##### （二）存在的问题

项目实施进度与计划进度存在差异

本项目在时效内及时完成年度建设计划，但最终研究报告的评审在 2018 年完成，部分建设计划未按照原定计划进度完成。

### (三) 建议和改进措施

按照实施方案合理规划，及时修正进度偏差

项目实施单位在编制项目实施方案时应充分考察、踏勘施工现场的情况，合理编制项目工作进度。尽量按照计划进度实施。保证项目保质保量完成。

### 五、其他需说明的问题

无

上海公信会计师事务所有限公司

二〇一八年六月二十三