

**上海市住房和城乡建设管理委员会**  
**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	上海市建设市场管理信息平台（运维）
决算金额	148.27万元
评价分值	92.7
评价结论	优
主要绩效	按计划完成安全测评、新型建设工程材料认定子系统软件开发、软件运维、全部硬件设备的维护。
存在问题	机房UPS电源采用2套系统进行不间断供电，其中1套为本机房新建时配置，目前运行正常；另一套为原机房在2004年建设时采购配置的，年代久远。
整改建议	UPS存在较高风险，建议在2018年予以更新改造。
整改情况	UPS涉及信息平台安全，但其中2004年原机房建设的UPS系统并非信息平台预算范围内的项目，而是委行政服务中心的硬件设施，现委行政服务中心已将电池进行更换，解决了此项风险。

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年度行政审批评估评审项目经费
决算金额	859万元
评价分值	87.54
评价结论	良
主要绩效	<p>子项一：上海市实施超限高层建筑工程抗震设防专项审查项目不仅提高了高层建筑结构抗震设计的可靠性，使其在破坏性地震中不损坏、不倒塌，同时避免人员伤亡，减轻城市地震灾害，保障国家、社会公众利益和安全。</p> <p>2018年，在各级领导的关心和支持下，科技委对超限高层建筑工程抗震设防专项审查项目高度重视，组成具有一定的专业技术水平、组织和协调能力，以及较强的文学综合能力的抗震工作小组实施本项目的日常工作，确保本项目的实时沟通、顺利开展。审查把关严、质量高，审查工作和服务质量得到了行业内建设单位、设计单位及政府管理部门的高度信任和认可。2018年度共完成超限高层审查项目72项，涉及住宅楼、商业楼、办公楼、文化设施建筑、工业厂房等单体共158栋，审查面积约1050万平方米，审查费用总计805万，实际结算金额801万，顺利完成2018年超限高层建筑工程抗震设防专项审查项目，并全部归档。</p> <p>子项二：上海市自2012年开始建筑玻璃幕墙结构安全性论证的工作，多年来，经过科技委全体员工以及各位幕墙专家的努力，始终牢记安全是工程的第一责任，严格把控技术关，出色完成了市委市政府以及住建委所安排的任务。同时经过持之以恒的不懈努力，也显著的提升了我市玻璃幕墙各行业的技术水平和从业水平，包括幕墙编制单位的设计水平，施工单位的操作规范，以及建设单位对玻璃幕墙安全性的充分重视，从源头上确保了玻璃幕墙项目实施的全过程安全。2018年度科技委办公室工程咨询部建筑玻璃幕墙结构安全性论证小组共完成市建委委托的玻璃幕墙论证项目28项，涉及银行、商业楼、办公楼、体育文化设施建筑、工业厂房等，建筑玻璃幕墙面积约31.5万平方米，应收费用90万元，实际结算费用总计58万。</p> <p>本项目在规定时限内，完成年度所有项目抗震专项审查、建筑玻璃幕墙结构安全性论证，提高建筑结构抗震设计的可靠性、确保建筑玻璃幕墙工程的安全，保障国家、社会公众利益和安全。基本完成绩效目标，C1项目产出指标评分为25.80分，评分比为86.00%；C2项目效益指标评分为30.24分，评分比为86.40%；项目产出与效益的绩效目标评分为56.04分，评分比86.22%。</p>

存在问题

**1. 项目实施程序尚有不足**

根据相关项目立项、批复文件，超限高层建筑工程抗震设防专项审查及玻璃幕墙结构安全论证项目实施期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，项目实施程序如下表：

**项目实施程序时间表**

子项目名称	发布招标信息公告	组织评标	发出中标通知书	签订合同
超限高层建筑工程抗震设防专项审查	2018.2.22	2018.3.26	2018.3.27	2018.4.18
玻璃幕墙结构安全论证	2018.10.24	2018.11.15	2018.11.16	2018.12.6

项目招投标及签订合同时间均晚于项目实施起始期，实施程序尚有不足。

**2. 预算资金与实际需求出现偏差**

(1)《上海市超限高层建筑工程抗震设防专项审查资金管理暂行办法（试行）》（沪建综规【2016】378 号）规定：“审查费用采取每个项目单独计算的方式，专款专用，并实行专项核算。具体为：2 万平方米以下 3.5 万元/单位，2-10 万平方米以下 5 万元/单位，10 万平方米以上 7 万元/单位。”2018 年度实施情况如下表：

**子项目一专项审查计划实施数与实际实施数**

序号	每单元规模	计划实施			实际实施		
		数量(个)	单价	合计	数量(个)	单价	合计
1	2 万平方米以下	40	3.5	140	26	3.5	91
2	2-10 万平米	65	5	325	105	5	525
3	10 万平方米以上	48	7	336	27	7	189
合计		153		801	158		805

《上海市建设工程玻璃幕墙结构安全性报告专家论证资金管理暂行办法》（沪建建管[2016]739 号）规定：“专家论证资金采取每个项目单独计算的方式，专款专用，专项核算。具体标准是：玻璃幕墙面积≤5000 平方米的按 2 万元/个计算，玻璃幕墙面积>5000 平方米且≤15000 平方米的按 3 万元/个计算，玻璃幕墙面积>15000 平方米的按 5 万元/个计算。”2018 年度实施情况如下表：

**子项目二专家论证计划实施数与实际实施数**

序号	项目规模	计划实施			实际实施		
		数量(个)	单价	合计	数量(个)	单价	合计
1	面积≤5000 平米	15	2	30	10	2	20
2	5000 平米<面积≤15000 平米	6	3	18	10	3	30
3	面积>15000 平米	2	5	10	8	5	40
合计		23		58	28		90

玻璃幕墙结构安全论证子项目的预算 58 万元与实际需求 90 万元偏差较大。

<p>整改建议</p>	<p><b>1. 加强项目管理程序</b>  负责项目的预算单位实施部门要根据项目任务和细化的绩效目标，加强项目的范围、时间、成本、质量、人力资源、沟通、风险、采购等各要素的管理，提高项目管理要素与项目绩效目标的关联度和融合度；对经常性项目的委托外包时期进行有效管理和目标控制，前后合同要有衔接，政府采购流程时间计划要留有余地，要健全项目管理的各项制度，明确保障措施、实现途径和工作程序，为实现项目绩效目标提供保障，依法实施政府采购、加强项目管理程序。</p> <p><b>2. 加强项目预算管理</b>  建议项目单位严格项目预算管理，加强项目调研，减少预算与实际偏差，开展项目跟踪检查，严格项目结算、付款，不断强化财政预算绩效管理，做好业务计划、预算申报，按照实际情况予以结算。</p>
<p>整改情况</p>	<p>子项一：  1、我委将加强项目管理和实施程序，提前计划和启动项目招投标工作，为政府采购流程留出必要的时间，并在签订合同之后抓紧项目实施。  2、由于超限审查项目的数量是根据当年的申报情况而定，因此和预计数量会存在一定差异，我委将严格项目预算管理，加强项目调研，减少预算与实际偏差。</p> <p>子项二：  1、依托上海市工程建设项目审批管理系统，进一步完善玻璃幕墙结构安全论证项目预算申请的需求分析，加强对第二年本市工程建设项目玻璃幕墙结构安全论证项目数量的预判，提高预算申请金额的精准度。  2、待第二年财政预算批复后，抓紧启动玻璃幕墙结构安全论证项目的政府采购工作，尽早确定评估机构，并加强对评估机构的跟踪检查，确保玻璃幕墙结构安全论证工作有序推进。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	建材市场监管和行业行政管理经费-推进本市建筑节能和绿色建筑发展
决算金额	45.56万元
评价分值	97.8
评价结论	优
主要绩效	<p>1、预算执行科学合理，按时完成了资金拨付，资金使用符合相关法规要求，相关合同、验收报告等资料完整，形成《上海市超低能耗建筑技术导则（初稿）》，经完善现已对外发布，为上海地区开展相关工作提供了技术支撑。</p> <p>2、预算执行科学合理，按时完成了资金拨付，资金使用符合相关法规要求，相关合同、验收报告等资料完整，形成《上海市大型公共建筑能耗监测系统数据应用方案研究报告》，为上海地区开展相关工作提供了技术支撑。</p> <p>3、《上海绿色建筑发展报告（2017）》：严格按照预算和合同约定的时间、指标完成了报告的编制，对上海地区2017年度绿色建筑与建筑节能领域相关政策管理、技术研发、综合成果和发展趋势进行了梳理总结和分析。</p>

	<p>4、《上海市绿色建筑“十三五”专项规划中期评估》：预算执行到位、项目管理有效，按时按质完成任务，对本领域的十三五规划完成情况进行总结，对后续工作有系统深入的思考，指明了后续工作的重点。</p> <p>5、《上海市绿色建筑发展规划及政策宣贯（2018年）》：大部分听众对培训教室环境、现场服务、学习氛围等、培训会前组织工作评价、课程内容、评估课程目标、案例专业解析、评估讲师的备课情况、专业能力、讲课技巧等方面较满意。</p>
存在问题	<p>1、《上海绿色建筑发展报告（2017）》：对本市各区绿色建筑发展情况总结内容相对薄弱。</p> <p>2、《上海市绿色建筑发展规划及政策宣贯（2018年）》：因会场面积限制，有少部分报名晚的学员无法参会。</p>
整改建议	<p>1、《上海绿色建筑发展报告（2017）》：建议在下一年度的本报告编制中加强对本市各区绿色建筑及建筑节能情况的调研、总结，梳理出各区在绿色建筑推进措施上取得的好的经验和做法。</p> <p>2、《上海市绿色建筑发展规划及政策宣贯（2018年）》：建议举办频次应增多；下次选择场地面积大的培训场所、便于更多的同事能参加培训。</p>

整改情况	<p>1、《上海绿色建筑发展报告2017》：针对各区绿色建筑发展情况总结内容相对薄弱的问题，在《上海绿色建筑发展报告2018》报告编制中已增加对本市各区绿色建筑及建筑节能情况的调研、总结，梳理出各区在绿色建筑推进措施上取得的好的经验和做法。</p> <p>2、《上海市绿色建筑发展规划及政策宣贯（2018年）》：针对会场面积限制的问题，2018年开展多频次分类别培训，并调整了培训场所，便于更多的行业人员能参加培训。</p>
------	--

绩效评价结果信息表

项目名称	城市运行安全工作经费
决算金额	443.61万元
评价分值	89.41
评价结论	良
主要绩效	<p>本项目执行国家《宪法》、《突发事件应对法》规定，遵照习近平总书记关于“健全国家安全体系，加强国家安全法治保障，提高防范和抵御安全风险能力”指示，按照市政府关于加强安全生产、强化应急管理的要求，建设应急抢险队伍、全面提升本市应对建设工程突发事件的快速响应、应急救援的能力，开展建设工程事故的应急处置演练，提升应对燃气事故的水平、锤炼处置燃气突发事件的能力，推动本市“美丽家园三年行动计划”，编制、宣贯《住宅修缮工程防汛防台、消防安全应急保障预案》，加强拆房工地应对灾害性气候和处置突发事件的能力，应对住宅小区台风暴雨、寒潮冰冻、房屋使用安全事故等突发情况的综合处置能力，根据市住建委应急保障工作的统一部署安排，组织开展2018年度上</p>



海市物业行业防灾减灾急需紧缺人才培养，本项目基本按照立项计划，较好完成了各项城市运行安全工作，产生较好的社会效益、经济效益和影响力，基本实现项目的绩效目标。

### **1. 领导高度重视、积极落实措施**

市委、市政府领导、住建委领导高度重视，多次召开专题会议研究、部署，项目单位于2017年10月进行了项目立项，主管处室认真编制项目计划，自2018年3月起开展招投标、签约工作，通过委托外包，挑选具有过硬专业实力的企业或组织承担城市运行安全工作一系列任务，落实执法措施；项目积极贯彻、宣传安全生产、防灾减灾法规，及时组织全市应急培训、应急处置演练，委托代发应急信息，加强应急管理能力。

### **2. 广泛组织发动、依靠各级组织**

本项目广泛组织市区二级政府相关部门，充分渗透街镇、社区，积极依靠住房和城乡建设各行业的标杆单位，依靠国有企业集团、上市公司和新经济组织，与社会各界携手，建立应急抢险队伍和应急物资储备体系，既能及时展开救援更能有效防止次生灾害的发生。各单位通过统一的培训做到高度配合抢险队伍，按照规定及时高效的赶赴现场参与应急抢险工作。有效完善住建系

	<p>统应急救援机制，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全。</p> <p><b>3. 组织应急值守、积极规避风险</b></p> <p>项目在节假日、敏感时期和防汛防台期间组织、安排专业人员队伍参与应急值守工作；通过日常组织培训与宣传、强化城市运行安全管理体制；保障抢险救灾设备、物资储备的及时共济，提升防范和应对各类突发事件的能力，保障了应急抢险的及时性和应对水平，项目从细节出发做到处安思危，在城市燃气、建设工程应急处置和管理、城市房屋安全管理等方面努力提升城市运行的安全性。</p>
<p>存在问题</p>	<p><b>1. 项目绩效目标、绩效指标不明确</b></p> <p>本项目三类子项目含 22 项具体项目，《项目绩效目标申报表》填列绩效目标不细、绩效指标不全，没有从执法、市政府要求出发分类明确项目的产出与效果，没有明确具体子项目产出的数量、质量、时效和成本等绩效指标，确定相关的社会效益、经济效益和影响力。</p> <p><b>2. 个别实施单位项目管理、财务管理不足</b></p> <p>在项目管理方面，有的实施单位没有健全《财政资金项目管理办法》，项目的计划管理、跟踪检查、资料保管、档案管理和问责制等方面规定</p>

	<p>的完善度、执行度不足，项目管理实际情况与财政支出项目绩效管理评价考核要求有差距，实施单位对项目管理要求的知晓度不足，在项目管理方面不能满足财政支出绩效管理要求，影响项目绩效管理；</p> <p>在财务管理方面，有的实施单位《财务管理办法》不完善，对财政支出项目的财务管理要求知晓度不足，没有将项目财政资金进行专项核算、及时编制项目决算表，清晰反映项目投入的费用预算决算比较、控制情况。</p>
整改建议	<p><b>1. 进一步加强绩效目标管理</b></p> <p>建议进一步加强申报项目的绩效目标管理，主要包括预期产出目标，如提供公共产品和服务的数量、质量、时效目标，以及达到预期产出所需要的成本和资源等；预期效果目标，如经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等；衡量预期产出、预期效果和相关方满意程度方面的绩效评价指标等；为实现项目绩效目标所需要的保障制度、措施和工作计划，以及项目管理内容和相应目标要求等。可以在一定范围公开项目绩效目标的内容，如项目基本情况、预算安排、产出目标、效果目标、影响力目标，以及绩效目标的目标值等。</p>

	<p style="text-align: center;"><b>2. 进一步加强财政支出项目管理</b></p> <p>建议项目参与单位加强项目管理工作，在招投标与合同中明确项目管理要求，实施单位应当健全《项目管理办法》、从项目立项、委托外包、跟踪检查、预算决算和考核验收全过程确定项目管理要求，明确项目的目标与风险、内部职责分工与授权，健全、完善业务流程管理和资金使用规定，以反映和考核项目的相关制度和措施，保障项目绩效目标顺利实现；明确为达到项目质量要求必需落实的措施，业务管理制度的有效执行和质量控制规定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等保障措施，明确有效的服务质量、服务时效、服务成本的控制措施或手段；</p> <p>建议项目参与单位加强财务管理工作，实施单位完善《财务管理办法》，将项目财政资金进行专项核算、及时编制项目决算表，清晰反映项目投入的费用预算决算比较、控制情况；按照项目管理要求提供项目准备阶段实施阶段和终结阶段全部资料，完整、如实地反映工作痕迹，执行项目业务资料保管与档案管理规定。</p>
<p>整改情况</p>	<p>按照评价建议积极整改，一是在下一年度项目申报时加强申报项目的绩效管理，细化项</p>

	<p>目的预期产出目标、效果目标及满意度目标等； 加强项目预算管理，项目预算中列明费用支出的数量和单价；二是召开实施单位座谈会，要求项目各实施单位加强项目管理工作，保障项目绩效目标顺利实现，项目财政资金进行专项核算、及时编制项目决算表，清晰反映项目投入的费用预算决算比较、控制情况。</p>
--	---

绩效评价结果信息表

项目名称	建筑市场综合监管和行业行政管理经费-建设市场监督
决算金额	856.26 万元
评价分值	86
评价结论	良
主要绩效	<p>1. 顺利开展上海市建设工程执业资格考试，加强了建筑工程类专业技术人才队伍建设，为建设工程行业发展吸收和储备人才。建筑工程类专业技术人才是建设工程行业发展的基石。上海市为加强建设工程项目管理，提高工程项目总承包及施工管理专业技术人员素质，规范施工管理行为，保证工程质量和施工安全，开展上海市建设工程执业资格考试。据调研，考试工作顺利开展，2018年未发生因考试安排相关的投诉。通过开展执业资格考试，为上海市建设工程行业发展吸收和储备了人才。</p> <p>2. 实施效果良好，项目开展规范了建筑市场违法行为，推进建筑市场信用体系建设，为完善建筑相关政策提供依据。一是开展建筑市场违法行为检查，采用“双随机、一公开”监管制度对提高区县工作人员工作质量，规范建筑市场行为起到积极作用，对建筑市场违法行为起到震慑作用。二是通过开展建设工程监理信用评价工作，营造失信惩戒守信激励的市场环境，使企业逐步重视自身的违规行为等不良记录，企业信用意识不断</p>

	<p>增加。并将信用报告评价等级折算到工程监理信用得分在政府购买服务环节予以应用。三是开展上海市工程总承包试点、建设工程招标投标等相关政策评估工作，为完善相关政策提供参考和依据。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 部分绩效指标设置不够细化、完整，绩效目标编制有待完善。</li> <li>2. 个别子项预算编制明确性有待提升。</li> </ol>
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 合理编制预算组成和绩效目标。建议市住建委在立项时，根据项目预期完成的内容量化项目产出目标，反映项目内容完成情况，以及根据项目预期想要达到的效果，从社会效益等方面体现项目效益。</li> <li>2. 个别子项在预算编制时结合历年情况进行合理预测，提高预算的精细化程度。建议项目单位在编制子项建设工程专业技术人员职业资格考试时重视预算管理，要求市考试院在填报的考试考务部分费用时，明确每个内容对应的测算依据（提供具体的文件、合同等资料）、明确具体内容等。</li> </ol>
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在申报2020年绩效目标时，根据项目预期完成内容量化产出目标，并在项目效益中增加社会效益等指标。</li> <li>2. 在申报2020年项目预算时，合理编制和安排项目预算，增加项目对应的测算依据、明确具体内容，提高财政资金使用效率。</li> </ol>

绩效评价结果信息表

项目名称	课题研究
决算金额	100万元
评价分值	91.7
评价结论	优
主要绩效	<p>本项目按照市委、市政府关于加强住房和城乡建设管理领域相关工作的要求与部署，开展前瞻性、针对性的课题调研、政策研究，项目立项严谨、领导重视，严格课题大纲和调研方案，紧紧把握课题调研方向、调研深度和进度，抓好课题开题咨询、中期评估和结题评审三环节，专家评审予以高度评价，调研的范围内容、质量和时效完成较好，项目意见与建议部分已被有关文件采纳，项目成果产生一定的影响力和社会效益，基本实现项目绩效目标。</p>
存在问题	<p>1、有 1 项课题未能在合同约定时间即 2018 年 12 月底前结项。该项目最终完成于 2019 年 3 月。</p> <p>2、尽管所有课题都达到了预期研究目标，但部分课题提出的建议措施停留在理论层面，操作性较差，难以在工作实践中予以运用。</p>
整改建议	<p>1、将课题研究任务计划适度提前，尽早发现可</p>



	<p>能存在延期结项的项目，在确保质量的前提下，尽可能做到按时结项。</p> <p>2、把握好“以我为主”和“借助外脑”的关系，督促牵头处室加大对课题研究单位的指导，不断加强课题研究成果的运用。</p>
整改情况	<p>1、在2019年课题研究项目推进中，聚焦中期成果评估环节，对无法在规定时间内完成中期任务的课题研究项目予以特别关注，在确保质量的前提下，尽可能避免延期结项的情形。</p> <p>2、以主题教育活动为契机，督促牵头处室深度参与课题调研，期间加大对课题研究单位的指导，使课题研究与实际工作紧密结合，加大课题研究成果对实际工作的指导和支撑作用。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	建材市场监管和行业行政管理经费-推进本市装配式建筑为主的建筑工业化发展
决算金额	46万元
评价分值	95.03
评价结论	优
主要绩效	<p>1、《上海市全装修住宅发展报告》通过全装修各方面调研，编制完成《2018年上海全装修住宅发展报告》，“报告”在调研全装修发展现状的基础上，在政策鼓励、监管体系、技术标准、关键技术等方面进行了深入剖析，并结合全装修业主满意度调研和相关产业链调研，对本市未来全装修的长效推进机制、监管模式和技术标准体系等方面提出建议。</p> <p>2、《全装修住宅监管专项工作》通过对本市全装修住宅监管现状展开调研，推进全装修发展起到了非常好的数据和理论支撑。更为管理部门落实688号文件要求，制定相关监管政策，提高全装修住宅品质，实现全装修和装配式融合发展做好技术支撑，规范行业健康稳定发展。</p>

	<p>3、《上海市装配式建筑发展报告》总结了2017年上海装配式建筑的发展情况，并提出下一步工作方向，为管理部门制定下一步工作计划、相关政策等提供支持，同时，为相关企业提供了宏观参考，引导行业各环节的健康发展。</p> <p>4、《装配式建筑政策、技术宣贯》经预算执行、项目管理良好，产出完成达到预期要求，整体效果好，培训效果较好。</p> <p>5、《装配式全装修部品部件新技术调研与推广》主要就上海市及周边地区全装修部品部件的推广和应用情况进行调研和分析，成果包括归纳装配式全装修八大系统的构造、优势、施工方法等。</p> <p>6、《上海市装配式建筑十三五规划中期评估报告》主要就上海市装配式建筑发展进展情况进行细致调研和分析，调研结论包括推进过程中存在问题及原因分析、环境变化与趋势分析、思路举措、报告附件等各部分内容。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、《上海市全装修住宅发展报告》从环境效益来说，室内与建筑一体化设计和施工有待提高，所以环境效益有所欠缺。</p> <p>2、《全装修住宅监管专项工作》在效果达标上，由于全装修监管工作涉及较多的管理部门和监管</p>

	<p>环节，调研开展具有一定难度，相关调研仍需进一步深入，加强研究成果的可操作性。</p> <p>3、《上海市装配式建筑发展报告》仍有部分方面仍需进一步提高，如对行业问题的反映可更为深入、以往数据的比对较少等。</p> <p>4、《装配式建筑政策、技术宣贯》开发商及技术人员参与积极，各区管理人员并不很重视。</p> <p>5、《装配式全装修部品部件新技术调研与推广》通过调研发现上海地区采用装配式装修的项目几乎没有，项目组只考察了外地的保障房的项目以及上海地区装配式全装修的样板间，样本数量不足，全面性略有欠缺，影响了项目实际完成率和效果达标率。</p> <p>6、《上海市装配式建筑十三五规划中期评估报告》由于装配式建筑发展所涉及的厂家众多，调研难度较大。原计划调研的部分项目、单位由于时间与人员调配不足等关系，没有面面俱到，造成项目实际完成率、效果达标率有所不足。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、《上海市全装修住宅发展报告》建议对开发商、施工单位和设计院做好一体化设计和施工培训，强化设计一体化审图。</p> <p>2、《全装修住宅监管专项工作》建议继续开展相</p>

	<p>关调研，并在后续相关工作中做好本次成果的应用，增强研究成果的指导性和可操作性。</p> <p>3、《上海市装配式建筑发展报告》建议将下一步工作目标更为具体化，指出相关行业需重点突破环节，为如何布局未来发展明确方向，将一些目标进行量化；对优秀技术、工艺等进行更详细的介绍，增强报告的参考价值。</p> <p>4、《装配式建筑政策、技术宣贯》建议下一年度参加范围多涵盖些各区负责装配式建筑相关管理人员，积极参加。</p> <p>5、《装配式全装修部品部件新技术调研与推广》通过此次上海样板间及外省市保障房的调研数据，建议本市实施装配式建筑时，多应用些创新技术，进一步提升内装工业化发展。</p> <p>6、《上海市装配式建筑十三五规划中期评估报告》针对没有落实实地调研的企业，建议通过电话调研、网络调研等形式对计划调研单位进行了解，同时对于行业发展进行及时跟踪和关注，力求全面反映我市装配式建筑发展现状，为管理部门政策制定提供依据。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、《上海市全装修住宅发展报告》将建立全装修住宅的质量和服务大数据库，指出全装修住宅健</p>

康发展的方向，促进本市主体结构工业化和内装工业化的同步发展，最终实现从建造到智造的转变，完成最终报告。

2、《全装修住宅监管专项工作》进一步完善修订相关全装修实施政策，提高全装修住宅品质，实现全装修和装配式融合发展做好技术支撑，规范行业健康稳定发展，为进一步提高本市全装修住宅监管水平提供借鉴。

3、《上海市装配式建筑发展报告》为促进产业升级，推广上海建设经验，发挥上海装配式建筑示范城市示范引领作用，提出下一步工作方向，为管理部门制定下一步工作计划、相关政策等提供支持，对下一年度报告更据实。

4、《装配式建筑政策、技术宣贯》进一步提升本市装配式建筑管理、技术人员水平，参与各项全国技能比赛，更推进本市装配式建筑健康发展。促进产业升级，推广上海建设经验，发挥上海装配式建筑示范城市示范引领作用。

5、《装配式全装修部品部件新技术调研与推广》调研了上海保障房的全装修住宅部品部件新技术应用，提升本市内装工业化的高品质、高效率，这些方案将纳入下一年度项目中作为参考。

	<p>6、《上海市装配式建筑十三五规划中期评估报告》</p> <p>通过大量调研、梳理和数据分析，已全面分析了</p> <p>我市装配式建筑十三五规划的落实情况，撰写完</p> <p>成装配式建筑十三五规划调研报告。</p>
--	--

绩效评价结果信息表

项目名称	建材市场监管和行业管理经费-推进建材行业可持续发展
决算金额	38万元
评价分值	93.4
评价结论	优
主要绩效	<p>围绕推进建材行业可持续发展，开展上海市建材发展报告（2017）、上海市绿色建材评价标识推进、再生建材应用推广及综合示范、上海市新型建设工程材料认定技术评估、上海市建筑行业转型发展“十三五”规划等专项工作。编制<b>上海市建材发展报告（2017）</b>记录上海建材行业发展轨迹，系统总结上海建材监管改革的创新措施和实践经验，为其他行业了解本市建材应用概况提供一本专业的参考资料，进一步促进管理、研发、规划、设计、产业、教育等全行业互动，在更大范围内以更大的力度推动建材行业的有序、健康发展。上海市绿色建材评价标识推进工作已组织绿色建材评价标识相关政策的宣贯交流，开展针对绿色建材评价机构和获得标识的生产企业及产品的专项检查，推进本市绿色建材评价标识工作。</p>



	<p>再生建材应用推广及综合示范，完成建筑废弃混凝土等建筑垃圾资源化利用产品的技术调研及指导应用，选取适合的项目进行试点应用示范，并形成《再生建材推广及综合示范》报告。上海市新型建设工程材料认定技术评估工作鼓励发展和推广节约土地、节约能源、科技含量高以及有利于保护环境的新型建设工程材料应用。完成“暖心石”发泡陶瓷釉面装饰保温系统（外墙外保温系统）、SW硅墨烯保温板外墙保温系统新材料认定工作。上海市建筑行业转型发展“十三五”规划编制，根据上海市《十三五规划中期评估报告工作指南》的要求，完成对《上海市建筑行业转型发展“十三五”规划》的中期评估，编制报告，提交附件。评估报告应包括上海市绿色建筑、装配式建筑和BIM发展进展情况、存在问题及原因分析、环境变化与趋势分析、思路举措、报告附件等各部分内容。</p>
<p>存在问题</p>	<p>上海市建材发展报告（2017）工作：编制报告时需要进一步扩大调研范围，了解周边地区建材发展情况，做好横向比较。上海市绿色建材评价标识推进工作：为了方便企业办事，建议国家有关部门在上海新增设国家级绿色三星评价机构。再</p>

	<p><b>生建材应用推广及综合示范：</b>由于项目实施周期较短，对于示范项目的跟踪有限，经验总结归纳以及进一步推广应用有待加强。<b>上海市新型建设工程材料认定技术评估工作：</b>由于该项工作由企业提出申请后开展，因此无法预估申请项目数，导致预算执行率较差。<b>上海市建筑行业转型发展“十三五”规划编制工作：</b></p> <p>由于建筑行业转型发展所涉及的范围过广，且近年来我市建筑业发展迅猛，调研难以对各各方面有深入了解。原计划调研的部分项目、单位由于时间与人员调配不足等关系，没有面面俱到，造成项目实际完成率、效果达标率有所不足。</p>
<p>整改建议</p>	<p><b>上海市建材发展报告（2017）工作：</b>编制下一年度报告时需要进一步扩大调研范围，了解周边地区建材发展情况，做好横向比较。<b>上海市绿色建材评价标识推进工作：</b>已向国家有关部门建议；<b>再生建材应用推广及综合示范：</b>为进一步提升专项工作开展的绩效，跟踪应用示范项目情况，积累经验，总结推广。<b>上海市新型建设工程材料认定技术评估工作：</b>2019年已根据2018年预算执行情况，下调该项目预算额度。<b>上海市建筑行业转型发展“十三五”规划编制工作：</b>建议通过电话、</p>

	<p>网络、调研问卷等多种形式对计划调研内容进行了解，同时对于行业发展进行及时跟踪和了解，力求全面反映建筑业发展现状，为管理部门政策制定提供依据。</p>
整改情况	<p>已整改：已在上海市建材发展报告（2018）中落实进一步扩大调研范围，了解周边地区建材发展情况，做好横向比较的建议；已向国家有关部门建议在上海新增设国家级绿色三星评价机构，方便企业办事；基于再生建材应用推广及综合示范专项工作，发布《上海市建筑废弃混凝土资源化利用建材产品应用技术指南》（沪建建材〔2019〕36号）；调减2019年上海市新型建设工程材料认定技术评估工作经费至10万元。通过大量调研、梳理和数据分析，系统评估了本市建筑业转型发展规划的落实情况，将行业全方面发展的情况都已添加入《上海市建筑行业转型发展“十三五”规划》中期评估报告。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2018 年建筑行业质量和安全生产监督管理经费 -深基坑工程评审项目
决算金额	1300 万元
评价分值	85.36 分
评价结论	良
主要绩效	<p><b>1. 开展信息化系统建设，引入线上评审流程，提升工作效率</b></p> <p>2018 年 7 月起，科技委完成项目管理主流程的开发建设工作，初步实现工程技术评审评估项目全过程线上实施。同时，根据不同人员类型制定便于理解的操作手册，保障基坑评审工作可以利用网络办公平台完成线上评审，缩短单个项目评审所需时间，提升工作效率。</p> <p><b>2. 健全项目制度保障，深化项目评审职责</b></p> <p>通过建设“三位一体”的内部管理制度体系，科技委不断完善根据财政内控制度要求梳理出的单位内控制度不足之处，深化制度建设工作，加强本单位规章制度、工作流程、系统操作、业务指导的规范化标准化系列培训，深化深基坑工程技术评审职责。</p>
存在问题	<p><b>1. 个别绩效指标设置不够细化、完整，绩效目标编制有待完善</b></p> <p>根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》</p>

中提到的强化绩效目标管理，发现项目绩效目标中，投入与管理类、效果类目标中指标设置较少，指标目标值以定性为主，缺少量化。产出目标与历年项目实际完成情况存在偏离。现有绩效指标不利于项目实际管理、完成情况的考核。

**2. 项目成本核算未细化，项目预算编制依据不够充分**

对于项目中无法明确划分的费用，如购买人员、其他费用等子项目的支出，目前按照约总支出的 50%核算，比例依据欠缺。部分子项目其他费用预算与支出在预算编制数量、单价方面，依据不够充分。

**3. 合同要素内容不够清晰，政府采购未执行**  
2018 年本项目中子项目人员结算费用为 1793.76 万，达到政府采购公开招标数额标准，但实际未展公开招标工作。签订合同条款中，关于服务内容、提供资源、双方权责等内容表述不够清晰，对服务质量要求、考核方式等未涉及。

整改建议

**1. 结合项目个性，完善绩效目标编制，合理评价项目实施情况**

建议项目单位在项目绩效目标编制时，结合项目的管理流程以及实际工作内容，增加投入与管理类、可量化的效果类目标指标，以便更全面地考核项目落实过程中的规范情况以及项目实

实际产出效果。

## 2. 明确成本核算对象与内容，为预算安排提供较合理、科学依据

建议项目单位对用途无法明确的支出，选择适当的计量方法，更合理地核算支出、编制预算。预算申请时，对于无法明确的子项目支出按照相关管理办法中规定的数量单价或往年实际情况，进行预算安排。

## 3. 依据政府采购限额，执行有关程序，明确、细化合同条款

建议项目单位按照最新的政府采购限额标准的要求开展项目采购工作，与上级主管部门、财政部门就项目本身共同确定服务供应方式的合规性；对于单一来源采购方式应遵循相关法律规定有关要求的流程，信息公示并上报财政部门。合同条款应具体、明确、健全、双方权责清晰。

### 整改情况

编制项目绩效目标时，增加投入与管理类、可量化的效果类目标指标，以便更全面地考核项目落实过程中的规范情况以及项目实际产出效果。

项目成本如专家费等能分清项目核算对象的直接计入该项目，不能区分项目对象的公共费用，将视支出发生特点，以更合理的计量方法分

摊至项目中。在 2019 预算申请时，已进一步细化项目成本。

结合科技委的事业单位改革，按规定确定采购方式，明确细化双方权利义务并细化合同内容。

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年事业单位年报审计经费
决算金额	50万元
评价分值	92.7
评价结论	优
主要绩效	按计划完成15家事业单位2017年报审计、各单位内部控制报告内容核查、财务会计制度执行情况检查等审计工作。通过年报审计，提升了各单位会计核算水平，促进了内部管理制度的完善及部分单位历史遗留问题的处理。
存在问题	部分单位审计报告的出具时间晚于合同中约定的日期。审计经费支付的过程控制需进一步加强。
整改建议	合理安排年度审计工作计划及时间；征询单位意见，加强对中介机构考核，提升审计报告质量。
整改情况	进一步完善年度审计工作计划，合理安排年报审计工作。加强质量监控，更好指导中介机构完成审计工作。



绩效评价结果信息表

项目名称	建筑市场综合监管和行业行政管理经费-市建设领域稽查工作联席会议工作
决算金额	6.06万元
评价分值	93
评价结论	优
主要绩效	根据年度计划，组织市稽查联办各成员单位，完成对本市贯彻落实社会投资项目审批改革工作的检查，进一步推动转变政府职能，优化营商环境，提高建设领域社会投资项目审批效率和透明度
存在问题	1、主要是根据委里总体要求，开展项目管理，本处室没有制定相关的规章制度；2、在推进问题整改方面还需进一步加大力度
整改建议	1、加强处室对项目推进的内部监管；2、继续推进对检查出问题的整改力度；3、进一步健全长效管理机制
整改情况	1、逐步完善处室财务监督管理；2、继续推进对原有不足问题的整改落实；3、制定长效管理制度。

绩效评价结果信息表

项目名称	互联网业务运行费
决算金额	703.12万元
评价分值	92.10
评价结论	优
主要绩效	<p>1. 实施分类考核，不断完善激励和约束机制：本项目均为政府购买服务项目，为进一步加强对中标单位的指导和监管，不断提高公积金网上业务、系统培训业务的运营能力和水平，市公积金中心分别制定了《2018年度上海住房公积金网上业务考核办法》、《2018年度住房公积金网上业务系统培训考核办法》对中标单位的业务能力、服务能力、影响力等进行分类考核。同时，为了完善激励和约束机制，将考核结果与业务经费相挂钩，充分发挥考核的导向作用。</p> <p>2. 信息公开有效，逐步提高监管透明度：市公积金中心严格按照《住房公积金管理条例》和《关于健全住房公积金信息披露制度的通知》等有关规定，全面且完整的将机构概况、业务运行、主要财务数据、资产风险状况、社会经济效益以及政策调整情况等其他重要信息予以披露，保障了</p>

缴存单位和缴存职工的知情权，使政府监管透明度得到逐步提高。

3. 多渠道、多维度满足用户需求，不断提高政务服务智慧化水平：市公积金中心加快推进以上海住房公积金门户网站为基础并涵盖网上大厅、微博、微信等渠道的综合服务平台建设，不断提升政务服务智慧化水平：在2018年度，对官网进行了改版，省却了系统安装、数据下载的过程，流程更加优化；新增了单位在线办理公积金账户设立、个人封存等业务，开通了单位业务办理网签功能；开通了“上海公积金发布”订阅号，新添了动态微信提醒，网上业务办理进度查看等功能，多维度满足移动端的用户需求。此外，上海住房公积金网还荣获了“2018年度中国政务网站领先奖”称号，上海公积金新媒体荣获了“2018年度中国优秀政务新媒体”称号，@上海公积金连续两年荣获上海最佳政务新媒体荣誉称号。

存在问题

1. 年度实施计划有待进一步细化：通过核查市公积金中心提供的绩效目标申报表，本项目拟定的年度实施计划为“完成实施网上直联、微博、微信、系统培训业务运行，并进行季度、年度考核，确保服务质量。”，内容较为简略，采购、签订

	<p>合同等关键环节的时间节点不够清晰，不能完全体现年度计划实施内容。</p> <p>2. 考核内容有待进一步完善：市公积金中心为加强对中标单位的监管，确保各项业务正常运行，从业务能力、服务能力、影响力等方面着手，拟定了较为详细的考核评分标准，但是对于考核发现的问题整改时限未做相关要求，考核内容有待进一步完善。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 进一步完善实施计划，细化各阶段时间节点：建议市公积金中心在今后申报项目前，拟定详细的年度实施计划，且实施计划至少应包含：确定采购需求、选择采购方式、确定供应商，签订合同、实施监督等项目实施过程中的关键环节。</p> <p>2. 进一步完善考核内容，细化考核标准：建议市公积金中心结合年度委托合同，进一步完善考核内容，明确考核时发现问题的整改时限，细化考核标准，进一步提高中标单位的服务质量。</p>
<p>整改情况</p>	<p>根据绩效评价报告中提出的本项目存在问题及相关整改建议，本单位整改情况如下：</p> <p>1. 进一步加强项目的计划性，细化具体实施计划。</p> <p>报告中提出，该项目存在“年度实施计划有待进</p>

一步细化”问题，并相应提出了“进一步完善实施计划，细化各阶段时间节点”的整改建议。

对此，本单位已采纳相关整改建议，在2020年项目库申报体现了具体整改内容，提供了具体的项目实施计划，涵盖项目采购启动、招投标、合同签订、合同付款和验收关键环节节点。未来仍将按照事务所提供的整改建议，在项目申报时细化项目的实施计划。

2. 进一步完善项目考核制度，加强对供应商的监管。

报告中提出，该项目存在“考核内容有待进一步完善”问题，并相应提出了“进一步完善考核内容，细化考核标准”、“明确考核时发现问题的整改时限”的整改建议。对此，本单位将在后续年度，结合年度委托合同，进一步完善考核内容。考虑到2019年的考核办法已经确定，本单位将在2020年的考核办法中，明确考核时发现问题的具体整改时限，细化考核标准，提高供应商服务质量。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测中心建设（运维）
决算金额	126万元
评价分值	88.49
评价结论	良
主要绩效	2018年实际拨付金额126万元，全部用于平台运维。由市住建委委托市市场管理总站负责管理，市建科院为运维单位，依托平台的数据资源优势，发布年度能耗分析报告；设立门户网站；通过能耗监测等手段筛选高能耗建筑，推动其建筑节能改造；为建筑节能领域相关政策和标准的制定提供技术支撑。以上工作取得了较大的社会效益、经济效益和生态效益。
存在问题	1、财务监控机制较为简单，需进一步完善机制。 2、运维人员的专项培训有待进一步加强。
整改建议	1、细化管理模式，如在平台双月工作例会中，听取项目资金使用情况汇报，不定期抽查资金使用凭证，加强对资金使用的实时监控手段。 2、加强平台运维人员的专项培训，丰富培训内容，增加培训次数。

整改情况	计划自本月平台工作例会开始，每次会议均增加听取平台资金使用使用情况汇报，并定期抽查凭证，形成常态化管理；同时抓紧制定培训计划，计划于今年下半年起，举办多次相关运维人员培训。
------	--

绩效评价结果信息表

项目名称	2017-2018年上海市外环外建成区地下管线普查项目
决算金额	5558.4万元
评价分值	89分
评价结论	良
主要绩效	<p>1、地下管线核对主要以地下管线普查所涉及的市政道路所在范围1:500专业管线图为基础，由各专业管线单位分别进行核对。因此，管线核对工作量以1:500图幅为单位，按照电力、通讯、信息、给水、排水和燃气6大类进行核对并全部完成；</p> <p>2、地下管线普查项目地下管线数据建设采用“实地探测+数据汇交”的方式进行，进行汇交管线数据的整合处理工作，包括数据格式转换、数据内容规范，普查项目地下管线数据符合上海地下空间信息基础平台的入库要求，汇交数据工作全部完成；</p> <p>3、普查数据入库检查，包括管线成果数据完整性检查和管线成果数据逻辑性检查；地下管线数据的入库工作，包括管线平面空间数据、属性数据、元数据和其他相关成果数据，形成完整统一</p>



	<p>的本市外环线以外地下管线综合数据库；地下管线数据三维建模，形成地下管线三维模型数据库；地下管线数据基本应用的预处理工作，包括颜色及符号配置、地图服务发布等全部完成。</p>
存在问题	<p>1、绩效申请表中个别指标不够明确，绩效申报表指导性不强；</p> <p>2、数据核对工作完成时间延后，项目进度管理不严格；</p> <p>3、长效管理机制的建立有待加强，需落实各区维护责任。</p>
整改建议	<p>1、加强绩效目标管理，细化财政项目支出绩效目标。在细分“投入和管理目标”、“产出目标”、“效果目标”、“影响力目标”时，正确细分目标类别，指标目标值与项目完成目标相匹配，例如“产出”目标中加入当年所有子项目的完成数量、完成质量及完成时间是否符合合同规定；影响力目标中加入相关社会效益及经济效益指标等；</p> <p>2、完善项目进度管理制度，保证项目高效完成。根据管线普查的工作内容，细分工作内容，通过普查权属单位工作月报以及监理单位的监理月报，监控项目进度，在项目实施完成度与预计有</p>

偏差时，及时纠偏。根据绩效跟踪报告目标表及纠偏表，对项目的实施进度进行纠偏工作，保证项目按计划进行；上海市城乡建设和交通发展研究院需要制定项目实施进度控制制度，实施项目过程中严格按照项目进度控制制度，保证项目高效完成。

3、建议住建委发文督促各区建立长效管理机制，保证管线普查数据现势性。为保持地下管线数据的现势性，各区应及时建立地下管线数据的维护机制、商定管线更新的发现机制，确定地下管线数据的维护方案，尽快启动地下管线数据的维护工作。

整改情况

1、关于绩效申请表中个别指标不够明确，绩效申报表指导性不强这一问题，我院在今后工作中加强绩效目标管理，根据这次评价报告的意见，细化财政项目支出绩效目标，使绩效目标指更加确切，更贴近醒目实际。

2、关于数据核对工作完成时间延后，项目进度管理不严格这一问题，因为在地下管线普查的时间紧，各区开始比较晚，在请管线权属单位核图的工作量太大，而权属单位人手紧张，不可能配备大量的人员进行核对，因此造成此项工作有所

延后。从这次工作中我们总结经验发现对考虑工作中存在的问题和困难估计不足，没充分考虑各方面的因素，在制定工作计划时不够细致。在今后工作中我院在制定工作计划要在充分调研的基础上，要把困难和问题考虑足，在项目执行中严格控制项目进度，发现问题即时纠偏。

3、关于长效管理机制的建立有待加强，需落实各区维护责任这一问题，已经向市住建委分管领导和主管处室专题汇报。按照会议精神，关于地下管线数据维护事宜，市住建委发文落实各区责任，要求做好数据维护工作，监理长效的维护机制。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海管输天然气成本规制跟踪审计及阶梯收支审核
决算金额	63.83万元
评价分值	98.9
评价结论	优
主要绩效	按计划完成出具报告19份；出具的审计报告有注册会计师盖章；完成及时率100%；项目达标率100%；本项目成果按照《成本规制管理办法》要求，分为重点指标、管理指标、阶梯收入是用归集明细进行出具，符合质量要求，项目达标率100%。
存在问题	1、对于咨询费等相关预算测算不准确，导致预算执行率不足100%。 2、缺少科学合理的业务管理制度
整改建议	1、加强年初预算测算、申报，以及预算工作后的执行，加强预算日常管理工作。 2、今后应建立项目推进所需的业务管理制度，在项目开展前，制定周密的工作计划。
整改情况	1、根据实际工作内容，制定预算，同时监督预算工作的执行情况，进一步加强预算管理工作。 2、已建立健全业务管理制度，为项目工作提供依据。

绩效评价结果信息表

项目名称	分布式供能与燃气空调推进办经费
决算金额	27 万元
评价分值	99
评价结论	优
主要绩效	收到3份后评估报告；报告均通过专家评审，质量达标率100%；3个项目后评估在结束后均得到了扶持政策的财政补贴，达标率100%。
存在问题	缺少科学合理的业务管理制度
整改建议	今后应建立项目推进的业务管理制度，为项目提供操作指南，井然有序地开展各项工作。
整改情况	已建立健全项目推进所需的业务管理制度。

绩效评价结果信息表

项目名称	液化气企业成本审计调查
决算金额	42.5万元
评价分值	99
评价结论	优
主要绩效	按计划完成出具报告17份；出具的审计报告有注册会计师盖章；完成及时率100%；项目达标率100%；充分反映了当前液化石油气经营企业的实际成本和财务规范情况，对本市液化石油气价格管理和行业监管提供了有力的支撑。
存在问题	缺少科学合理的业务管理制度
整改建议	今后应建立项目推进的业务管理制度，在项目开展前制定周密的工作计划。
整改情况	已建立健全业务管理制度，为项目工作提供依据。

绩效评价结果信息表

项目名称	燃气器具和泄漏报警保护装置监管专项——监测委托费
决算金额	26.36万元
评价分值	98
评价结论	优
主要绩效	收到检测报告68份；检测中心报告符合质量监督检验机构报告的要求，资质章齐全，质量达标率100%。
存在问题	<p>1、没有制定业务管理制度。</p> <p>2、上海市燃气设备计量检测中心同时承担上海市市场监管局的燃气器具和燃气用软管产品的市场抽样和监督检验工作，与本项目开展时间上产生一定冲突，为了协调两项工作开展，检测中心向燃气处要求产品监测工作时间安排适当调整。也反映了项目实施过程中的沟通机制不足。</p>
整改建议	<p>1、今后应建立项目推进的业务管理制度，在项目开展前制定周密的工作计划。</p> <p>2、在项目开展前，要加强与被检测单位的沟通，合理安排检测时间，保证项目工作的正常开展，及时完成项目工作。</p>

整改情况	<ol style="list-style-type: none"><li>1、已建立健全业务管理制度。</li><li>2、进一步加强与被监测单位的沟通联系，能够及时了解实际情况，从而调整工作节奏，制定完善的工作计划，保证检测工作的顺利开展。</li></ol>
------	--



绩效评价结果信息表

项目名称	燃气行业各类检测专项——液化气气质检测费
决算金额	33.71万元
评价分值	98.8
评价结论	优
主要绩效	实际共收到80份检测报告；检测覆盖了委托抽样检测的所有站点；掌握本市供应液化石油气的总体质量情况，促进燃气企业关注燃气品质，做好企业品控。
存在问题	1、缺少科学合理的业务管理制度 2、因不可抗力导致未能及时完成。应市安委办要求，四季度开展双层罐改造，被检测站点临时停业，无法抽样，实际抽样检测延后至该站恢复运营
整改建议	1、今后应建立项目推进的业务管理制度，在项目开展前制定周密的工作计划。 2、及时获悉上级部门的要求，了解被检测单位的实际情况，做出相应的调整，保证项目的及时完成。
整改情况	1、已建立健全业务管理制度，为项目工作的开展提供依据。 2、与上级部门、下级单位随时保持沟通，及时了

	解与项目有关的信息，便于调整工作计划，保证及时完成项目。
--	------------------------------

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年度维修维护项目
决算金额	363.72万元
评价分值	89.12
评价结论	良
主要绩效	<p>2018年，市城建园林学校完成了龙华校区4号楼、6号楼楼层顶防漏项目、龙华校区教学楼排污管道维修项目；完成了黄浦校区教学楼整改改造项目；完成了龙华校区实训室、展示厅装修；完成了龙华校区外墙玻璃清洗；完成了龙华校区电梯维修维护保养、龙华校区建筑物内外墙面破损零星维修维护、龙华校区教室、宿舍零星维修维护费及黄浦校区教室零星维修维护费工作；项目按验收统一标准及验收规范等的质量评定验收标准，由监理单位、学校总务科和使用部门共同验收，年度5个工程项目全部一次性验收通过；年度工程开工大多在7月份，完工在8月31日前，不存在先交付后验收情况。</p> <p>项目验收后没有出现不良反应，质量隐患，使用正常，学生、教职工、管理者对于项目实施</p>

	<p>后房屋及设备安全性能满意度达 91.75%；在校学生对教学设施、专用教室使用率提高的满意度达 91%；教职工、学生对于年度实训基地改造和建设对强化学生技能训练，提高学生动手实践能力的满意度达 93.75%；教职工、学生对于项目的实施对教学、住宿环境改善的满意度达 90.5%；教职工对于项目的实施的满意度达 93.6%；管理者对于项目的实施的满意度达 93.5%。学校对年度中长期计划维修项目建立了项目库制度；对于日常零星维修项目的服务商建立备选服务商库，但未健全工程项目信息化管理制度，及未有效开展部门年度业务培训。</p>
<p>存在问题</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、项目绩效目标未根据项目预算及内容细化，目标申报有待于进一步规范。</li> <li>2、项目合同后管理力度有待加强，切实保障各方利益。</li> <li>3、后勤保障人力建设有待加强，提升校舍维修维护业务管理能力。</li> </ol>
<p>整改建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、分类细化绩效目标设定，进一步规范财政支出绩效目标的申报。</li> </ol> <p style="text-align: center;">在年度预算时，预算单位应提前确定下一年度校舍维修具体项目包括项目内容、子项目、数</p>

量、单价，据此同步编制项目绩效目标申报表，同时需根据年度校舍维修工作计划，将主要工作内容分类，并将工作完成目标细化、量化，有利于科学编制项目绩效目标，为后续项目中期跟踪、后期评价提供考察依据，不断提高本单位的预算绩效管理水乎。

2、建立维修质量反馈机制，保障校舍良好的使用状态。

项目结束后，学校总务科应向使用部门和教职工发出意见反馈表，对所有参建单位工作以及完工质量进行多维度评价，对有问题的单位立即通知整改。在保修期前，总务科应再次向使用部门发出工程质量回访单，通过对存在质量问题的具体描述，通知施工单位及时、全面处理，处理完毕后到期结算合同质保金，保障校舍良好的使用状态。

3、加强后勤保障人力建设，助力学校各项事业发展。

建议学校建立基建人员的内外培训制度及内部考核制度，增强其业务管理能力，促进后勤人员项目管理能力提升，为学校的校舍、设施安全提供充足优质保障，助力学校各项事业发展。

整改情况

1、绩效目标未根据项目预算及内容细化，目标申报有待于进一步规范。

在编制项目绩效目标时，学校总务科和财务科将进一步加对绩效目标编制的细化和量化，项目三级明细预算编制完成后同步编制三级明细的绩效目标，使得项目绩效目标与预算编制保持实质性的同步，指向更加具体，从而提高项目绩效目标编制的科学性、规范性，不断提升学校的预算绩效管理水水平。

2、项目合同后管理力度有待加强，切实保障各方利益。

项目结束后，学校将加强保修期内使用部门回访力度，在保修期满前，使用部门填写项目质量回访单，对施工单位的完工质量、工作情况及后期服务等进行多维度的评价，使其成为退还质保金的依据之一，从而保障校舍良好的使用状态。

3、后勤保障人力建设有待加强，提升校舍维修维护业务管理能力。

学校将进一步加强后勤保障人员的业务培训，积极组织人员参加市教委组织的学校基建干部专项培训，严格按制度规定及学校教职工培训管理办法组织人员参加消防、特种设备、食堂管

	<p>理、电工等证书培训，不断提升学校后勤保障人员的业务素质和项目管理能力，更有效地服务师生，服务学校大局，保障学校教育事业的持续稳定发展。</p>
--	--

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年城市日宣传推广项目
决算金额	321.12万元
评价分值	90.2
评价结论	优
主要绩效	<p>1、制作并发布地铁灯箱、公益LED屏广告、世界城市日宣传折页等宣传品；微博、微信、知乎及推特发布自媒体广告并配和线下文稿共同发布。</p> <p>2、策展咨询服务、优秀案例巡展、公益宣传活动项目以及工地围挡推广宣传策划，并制作高架道路道旗共同宣传，配合车身广告及大屏广告提升城市日宣传效果。</p> <p>3、对多种城市研究核心期刊进行目次推送，对挑出的文摘进行翻译；用户可以挑选多篇期刊论文进行翻阅查看。</p>
存在问题	<p>1、绩效申请表中个别指标归类有误，绩效申报表指导性不强；</p> <p>2、项目验收管理制度执行不严格，验收标准有待明确。</p>
整改建议	1、加强绩效目标管理，细化财政项目支出绩效目



	<p>标。在细分“投入和管理目标”、“产出目标”、“效果目标”、“影响力目标”时，正确细分目标类别，指标目标值与项目完成目标相匹配，例如“产出”目标中将当年所有子项目的完成数量、完成质量及完成时间是否符合合同规定；影响力目标中加入相关社会效益及经济效益指标等；</p> <p>2、严格项目验收管理制度，完整反映项目完成情况。首先建议在合同中必须明确数量、规格、质量等重要的验收要素，例如宣传品制作所使用物料，工艺；宣传视频制作合同中，规定视频中需要体现主题、规范字符等。其次建议在验收单中，所有验收项目写明验收时间及验收质量是否符合合同规定，便于绩效评价工作进行。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、在后续项目的绩效目标申报表中正确细分目标类别，指标目标值与项目完成目标相匹配；在产出目标中加入子项目数量、质量及完成时效指标；在影响力目标中加入社会效益及经济效益等指标。</p> <p>2、在后续项目中规范合同及验收管理制度，验收单中明确验收物品数量及种类；在合同中明确宣传物品制作工艺及材料。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2018 年市管路灯电费
决算金额	19982.24 万元
评价分值	95.47
评价结论	优
主要绩效	路灯电费支付工作顺利完成，项目有序开展并顺利完成，不仅保证市管道路和公共区域照明的管理效率和服务水平，还进一步为上海市建立政企分开、市区分工、建管分离、管养分开道路和公共区域照明的长效管理机制奠定了基础。
存在问题	项目绩效目标未根据工作内容细化，财政支出绩效目标申报有待进一步规范。
整改建议	<p>分类细化绩效目标的设定，进一步规范财政支出绩效目标的申报。</p> <p>在项目绩效目标申报时，根据年度工作计划，将工作完成目标细化、量化，如：增设“电费支付完成率”、“电费支付及时性”、“电费核定工作完成率”等绩效目标。从而有利于科学编制项目绩效目标，为后续项目中期跟踪、后期评价提供参考依据，不断提高单位的预算管理水平。</p>
整改情况	已整改。

绩效评价结果信息表

项目名称	住建委档案资料整理保管利用及数字化
决算金额	380.18万元
评价分值	91.41
评价结论	优
主要绩效	<p>本次评价从项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行独立打分，该项目绩效分值最终为91.41分，其中项目决策指标得10分，得分率为100%；项目管理指标得32.5分，得分率为92.86%；项目绩效指标得48.91分，得分率为88.92%，项目绩效评级为“优”。</p> <p>根据我国档案管理目标以及上级对其工作要求，上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心业务部门已完成住建委档案资料整理保管利用及数字化项目且符合其工作职能。项目绩效目标完成程度较好，各项指标均达到较好水平。完成了档案技术规范编制及业务指导、实体档案接收整理、档案资料数字化等工作。</p> <p>资金使用方面，项目预算批复392万元，项目实际支出金额为380.1802万元，预算执行率为</p>

	<p>96.98%。</p> <p>项目产出方面，档案管理中心有效开发利用各类档案，积极开展前期相关单位的调研工作，并对调研成果组织评审，编制相关技术规范，进行业务指导。负责委办局档案资料的整理、保管利用及数字化工作。组织接收搬运住建委及房管局的机关档案资料，包括声像档案、文书档案等，并进行专业的整理；对整理好的档案装盒、入库上架；定期检查库房消防、监控设备，做好库房的防霉防蛀等库房管理工作。对委办局档案进行数字化扫描，进而编写和录入条目，并进行条目的图像的勾联，做好各类档案光盘。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1. 预算编制依据不够充分</p> <p>档案管理中心在年初报预算时，按照上级及预算法规定根据工作安排、历史数据以及不同服务单位采购情况，编制分类子项目明细。但是个别自行采购的子项目预算编制未明确具体的单价、数量以及编制依据，单价依据不够充分。预算编制的不够细化，编制依据的不充分在一定程度上会影响档案管理中心对预算资金的使用。</p> <p>2. 档案人员培训机制不够完善</p> <p>为有效开发利用各类档案，档案管理中心严</p>

	<p>格按照相关规定，开展档案管理中心档案业务培训。但在建立针对档案管理中心以外的涉及档案工作的委机关各处室人员的档案培训方面，档案管理中心还未建立一套系统的对于委机关处室档案负责人员的档案培训机制，年度培训计划做的不够完善，有相关处室反映培训内容不能完全满足处室当前档案管理需求。档案管理中心需要进一步提高履职质量，从而推动住建委档案管理整体水平。</p>
整改建议	<p>1. 强化预算编制，细化预算编制依据</p> <p>在预算申请时，评价小组建议档案管理中心在针对自行采购的项目编制预算时，要对子项目进行认真的评估论证，细化到具体单位、采购品目和金额，预算科目细化到最末级，列明构成单价、数量并分别说明其依据。</p> <p>2. 补充完善人员培训机制</p> <p>评价小组建议档案管理中心加强培训指导力度，定期组织系统内对于委机关各处档案负责人员培训，做到细化培训计划，加强信息沟通，执行反馈处理机制。培训的性质和培训对象的特点决定了实操的重要性，针对有档案管理需求的处室内勤，培训的重点都应放在实用技能、注重培</p>

	<p>训效果的基础上，强调培训内容实用性以及基础性；针对各处室已有经验的档案管理工作人员，应当及时对新增、变更的档案整理细则及时更进开展培训工作。从而提高机关档案管理人员的档案管理水平，助推住建委档案事业进步。</p>
整改情况	<p>根据《项目支出绩效评价结果》，上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心作出以下整改：</p> <p>问题1. 预算编制依据不够充分</p> <p>针对个别子项目，在今后年度的预算编制中，尤其是从2019年起运用部门项目库编制项目预算时，进行充分的测算和评估以填写资金测算表，细化子项目的金额和服务品目，将预算科目细化到最末级。</p> <p>问题2. 补充完善人员培训机制</p> <p>上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心将主动与住建委相关部门沟通，完善对委机关兼职档案人员的年度培训计划，利用每年的档案日活动，通过座谈、参观、培训等方式进行档案知识和档案重要性的宣传，与处室兼职档案人员进行沟通交流，相互熟悉彼此的工作内容，增进了解，相互理解，促使住建委档案工作得以高质量规范化有序化的开展。同时，针对每年的满意度</p>

	<p>调查表中处室反馈的意见建议，及时与提出建议的处室沟通联系，虚心求教，认真改进，提高档案工作的服务质量。</p>
--	--

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市城管执法综合指挥监管平台（2018升级改造）
决算金额	144.61万元
评价分值	91
评价结论	优
主要绩效	按预定计划完成诉件管理与数据统计子系统升级改造，完善执法总队绩效考核子系统升级、硬件设备采购及系统集成。
存在问题	<p>1、由于市城管执法局对投诉件及执法中队绩效考核工作要求的不断改进和完善，诉件管理子系统和绩效考核子系统在升级完善的同时预留出足够的扩展能力来保障城管执法局诉件线上业务和绩效考核共工作的顺利开展。</p> <p>2、目标用户对升级后系统的熟悉程度有待提升。</p>
整改建议	<p>1、按照《关于在投诉管理领域试行“诉转案”工作的通知》（沪城管执〔2019〕12号）、《上海市城市管理行政执法局执法总队补休管理规定》、《上海市城市管理行政执法局执法总队公休管理规定》等文件的工作要求，进一步完善和优化诉件管理、数据统计子系统以及绩效考核系统的相关流程和功能。同时为城管执法业务工作今后可</p>



	<p>能存在的工作变化预留足够的系统升级空间和应变能力。</p> <p>2、加强系统的内部宣传力度，优化系统培训计划。结合工作要求，挑选重点培训对象，进一步推广系统实际应用培训。</p>
整改情况	<p>1、通过内部办公系统、内部门户等途径推送系统使用效果及优势，从宣传途径及手段上着手提升目标用户对系统的了解程度，有效提升目标用户对系统的使用频度，培养使用习惯。</p> <p>2、在完善相关工作要求的基础上，进一步加强推广系统培训与系统应用，采用集中培训和分布式培训两种培训方式，并定期检查培训后的系统应用效果，相应调整培训计划。</p> <p>1) 集中培训计划采用市局组织各区局定期培训的方式，市局全年集中培训4次。培训集中讲解系统功能使用细节，增强系统业务应用指导。</p> <p>2) 分布式培训采用区局组织重点中队自行培训的方式，每个区局全年组织培训6次。通过对重点中队分布培训，有效提高业务系统的使用熟练程度。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年城管执法监督考核项目
决算金额	396.27万元
评价分值	89.21分
评价结论	良
主要绩效	<p>(1) 项目立项依据充分且立项规范、绩效目标的设置基本科学合理、预算编制基本合理。</p> <p>(2) 财务管理制度健全、资金使用合规、财务监控管理有效、项目管理制度健全、项目管理制度有效执行。</p> <p>(3) 根据 2018 年工作计划，稳步推进评查及测评项目、评选项目、舆情监控及其他项目等各项工作的落实，通过项目验收，针对城管执法薄弱环节进行改进措施。</p> <p>(4) 居民和商户的满意度总体良好。</p> <p>(5) 在预算绩效目标编制、项目改进机制及信息化水平建设等方面仍需要进一步完善。</p>
存在问题	<p><b>1. 未制定科学合理的绩效目标，绩效评价指标不够详细明确</b></p> <p>在本项目的绩效目标申报表中，产出目标、效果类目标和影响力目标并未按照项目实际实施内容进行填报。绩效目标既是预算编制阶段资金安排</p>

的前提条件和基础，是预算执行中绩效运行监控的主要内容，也是预算执行后绩效评价实施的重要依据。缺乏绩效目标和绩效评价指标会影响项目的具体落实及后续评价，影响项目的进程和改进机制，不利于项目日后的管理。

## **2. 各项工作结果有效应用情况有待完善**

管理部门对于委托第三方出具的社会满意度测评等报告未能充分利用，例如，在上海市城市管理执法社会满意度测评中，四大一级指标满意度测评得分连续 2 年均呈现“两高两低”态势，即：“依法履职”、“执法行为”得分高，“执法实效”、“为民服务”得分低，对于报告中发现问题的结果应用渠道、应用措施以及应用范围需进一步完善与扩大，工作结果应用情况有待提高，将测评数据有效用于防治城市治理问题回头现象。

## **3. 项目缺少信息化支撑，不利项目可持续发展**

经调研，该项目还没有建立相关的信息化管理系统，不利于项目科学化、效率化管理。一方面，本项目属于经常性项目，产生大量的考核监督数据，若没有相关信息系统，对数据进行分析利用，大量数据成为了沉淀数据。另一方面，市执法局主要是对区级执法进行考核和监督，若建立信息系统，可以高效便捷的反馈相关考核监督情况，

	<p>也可反映各区整改情况，利于项目可持续推进。</p>
整改建议	<p><b>1. 细化年度绩效目标，明确相应的绩效评价指标</b></p> <p>建议上海市城市管理行政执法局根据《上海市预算绩效实施管理办法》（沪财绩【2014】22号）的要求编制绩效目标，满足指向明确、细化量化、合理可行及相应匹配的要求，以适应新《预算法》的规定和市财政局相关的要求，积极推进绩效目标申报工作。绩效评价指标的设定应遵循相关性、重要性、可比性、系统性及经济性的要求，选用科学的方法，合理设置权重分值，实现绩效的可衡量性。在绩效目标申报中，应当针对各项目本身的特点和计划，分别设置相应的产出、效果类目标，考量项目实施的数量、质量、时效及社会效益等。</p> <p><b>2. 建立完善结果应用机制，提高工作质量</b></p> <p>项目应建立完善结果应用机制，针对第三方测评机构发现的问题及时验证并解决，及时通过媒体向社会公布问题，增加结果应用渠道，同时加强工作反馈机制建设，对整改工作进行督察，注重结果导向，不断提高执法工作水平，同时以此数据为基础，加强项目前后期的监测工作，间接提</p>

	<p>高长效管理机制建设，预防城市治理顽疾回头的现象。</p> <p><b>3. 逐步建立信息化系统，提高项目管理水平</b></p> <p>建议一，基于当前项目实施情况和特点，对建立信息化系统进行可行性和探讨，收集相关方需求，明确系统建设要求；建议二，采用“试点先行，逐步扩展”方式，选择某一类子项目，或某一区建立市区联动信息系统，优化项目组合，提高资金使用效率；建议三，也可在当前城管系统中开发扩容一个模块，用于执法监督考核工作。</p>
<p>整改情况</p>	<p><b>1. 提升财政支出绩效管理水</b></p> <p>根据本单位业务特点，制定完整、合理、可考核的绩效目标体系。在科学编制绩效目标基础上，开展绩效评价工作。绩效评价结合本单位重点工作要求，重点审核项目计划、完成进度，同时也验证项目绩效目标是否切合实际，对绩效目标编制工作进行反馈。在实践中，不断提升绩效管理水，使有限的财政资金发挥最大绩效。</p> <p><b>2. 建立结果运用机制</b></p> <p>一是将每年两期的满意度测评总报告和16个区的分报告，函送各区政府并印发区局，供区局改进工作参考。二是将满意度测评结果纳入到对区局年底绩效考</p>

评体系中，占总分值的20%。三是召开满意度测评工作会议，针对各区在测评中存在的问题，提供建议，督促整改，提高工作水平。四是加大媒体宣传。每年1月下旬和7月15日城管开放日分两次，通过新闻媒体对外公布城管执法工作满意度测评结果，加强行业形象宣传。

### **3. 加快信息系统建设**

依托第三方测评公司，探索建设测评数据库，通过对各区局、中队的评测数据进行汇总、比对、分析，发现测评指标中存在的问题，提高测评的科学性，有针对性地向基层提供改进策略。分阶段、分步骤、分重点建设基于诉件、案件的大数据的投诉精细化分析系统，促进投诉前期处置与后期现场处理两个环节的统计，使得投诉工作形成了闭环管理。同时，根据专项测评报告提供的问题清单，通过引入大数据技术，实施对海量投诉信息和案件信息进行分析与挖掘，实现对执法实效提升建设的多维度管理、指标的精细化分析、以及投诉预测等，为城管执法力量实现科学资源分配、以及决策制订等提供支撑。

绩效评价结果信息表

项目名称	真南地区排水系统工程
决算金额	17,593.63万元
评价分值	90.24
评价结论	优
主要绩效	<p>1. 项目实施监理机制，整体工作开展有序、高效。为了促进项目整体工作成效，落实项目实施，引入监理机制，委托具有资质的施工监理和财务监理对项目进行监督，项目开展较为有序。</p> <p>2. 引入代建制管理模式，提高项目管理水平。委托具有建设工程施工经验和专业素质的建设团队，负责整个工程项目全生命周期的管理，包括项目可行性研究、勘察设计、施工管理、竣工验收、工程移交等工作。建设团队具备各类专业人员，如施工、经济、合同、项目管理、招投标等专业，发挥各自专长。通过引入代建制，提高了项目管理水平，提升了工作效率，保障工程质量，提高投资效益的一种管理模式。</p>
存在问题	1. 桃浦西路道路工程、桥梁工程未实施。一是由于桃浦西路东侧有高压线路等管线的存在，不具

	<p>备搬迁条件未实施；二是由于桃浦西路与小宅浜北侧规划红线丁字相交，影响小宅浜桥设计与施工，只实施了雨水管道，雨水管道经由桃浦公园内走。前期设计规划不足，造成桃浦西路道路工程、桥梁工程未实施。</p> <p>2. 由于前期动拆迁等问题，未按时完成腾地，导致工程延期完成。由于泵站位置占用部分村民居住用地，引发动拆迁搁置，未能如期开工，使得雨水泵站建设周期延长，导致后续移交时间一并推迟，无法及时发挥雨水泵站的作用。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 进一步深化前期调研、设计。重大设计调整极大地影响着工程进度和投资控制，要做好工程项目重大设计调整控制，首先应在前期设计阶段就要尽量做到合理、完善、充分考虑功能设计布局、造价成本等因素，从而避免项目实施过程中产生的重大调整，影响整体进度控制、资金管理。</p> <p>2. 做好工程方案预案。对不可预估的施工条件、不利的项目建设环境条件等设立方案预案，降低风险，对于提高工程项目质量和资金使用效益有着非常重要作用。</p>
<p>整改情况</p>	<p>对今后类似市政配套工程项目，重点关注前期规划设计，同时设立方案预案。</p>



- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 根据市政工程特有属性，结合实际情况，在前期规划设计时，区域总体规划要整体考虑道路、车流人流、施工成本等因素，各功能区域布局要注意统筹协调，从而保障工程项目的整体把控。</li><li>2. 在加快拆迁区域道路建设步伐的同时，做好居民安置区配套建设的整体方案预案，切实打造成为惠民利民工程。</li></ol> |
|--|---|

绩效评价结果信息表

项目名称	事业单位年报审计
决算金额	18万元
评价分值	93.30
评价结论	优
主要绩效	按计划完成5家事业单位的年报审计、内控风险评估等，出具了审计报告和内控管理建议书。督促落实审计和内控问题的整改，进一步规范了财务会计行为，保证了财务会计信息的真实、完整，提高了事业单位预算编制与执行的科学性和准确性，完善了事业单位内部控制建设工作。
存在问题	所属单位审计发现问题中的历史遗留问题所需整改期限较长。
整改建议	建议对存在整改期限较长问题的单位，进一步督促整改，及时跟踪反馈。
整改情况	根据市财政要求每年开展事业单位年报审计工作，以前年度审计发现问题的整改情况为年报审计内容之一，也是主管单位对所属单位预算管理考核内容之一，以此不断提高所属单位整改效率。

绩效评价结果信息表

项目名称	962121 呼叫平台及监督中心日常运作
决算金额	946.98 万元
评价分值	92.27
评价结论	优
主要绩效	<p>1. 2018 年度物业服务热线共接听 1,492,026 件，市平台接通电话 490,682 件。同时承办了 12345 市民热线和 12319 城建热线的转办件，将电视、报纸、媒体等关于物业管理方面的舆情和上海市物业管理事务中心受理处置的物业类信访全部纳入 962121 信息系统，实现物业诉求信息的“全覆盖”。一定程度上有效解决住宅小区“急、难、愁”问题。</p> <p>2. 全面规范热线诉求处置，并建立了回访督办工作机制，对疑难诉求及时多方会审，强化现场督办和落实专人实地查勘，通过录音监听、信息单抽检等方式加强监督考核等，确保热线工作保质保量进行。</p>
存在问题	<p>1. 近几年市平台电话接通率大体呈上升趋势，话务人员数量小幅增加，但仍不稳定充足，电话接</p>

	<p>通率低于预期接通率（95%）。已多年未专门对区平台报修类工单处置情况进行抽查回访，只有在处理报修投诉案例时抽听区平台报修回访内容。</p> <p>2. 热线知晓度仅 78.16%，宣传工作有待加强。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 依据近几年项目市平台热线运行情况，掌握市平台呼入电话、话务人员接通电话和回访督办等工作量情况，合理动态配置市平台热线工作人员特别是在防台防汛、防冻保暖等期间，适当增加排班率，保证热线工作人员的充足，提高市平台电话接通率和物业类诉求转办单及时率。针对区平台报修单抽查回访工作，建议合理安排人员进行抽查回访工作，加强项目执行力度，保障项目全面实施。</p> <p>2. 建议利用网络平台和手机 APP 等途径加强热线宣传力度，联动住宅小区居委会和物业进行宣传工作，提高热线知晓度。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1. 将根据工作量情况，测算调整工作人员，防台防汛、防冻保暖等期间，适当增加排班率，提高市平台电话接通率和物业类诉求转办单及时率。</p> <p>2. 利用网络平台和手机 APP 等多渠道的加强热线宣传工作，提高热线知晓度。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	房地产监测管理
决算金额	588.2万元
评价分值	93.99
评价结论	优
主要绩效	<p>项目实施期间，房地产市场基础监测子项目对全市范围房地产开发建设项目从土地出让、工程开工至开盘销售进行全过程跟踪监测，加强房地产开发建设全过程监测力度，同时根据今年房地产行业热点，对住房租赁市场运行情况进行监测，全年形成了4份《上海市房地产市场监测报告（季报）》、7份《上海市商品住宅市场供求情况报告（月报）》、7份《上海市市场运行情况报告（月报）》、11份《上海市商品住房租金调查报告（月报）》、11份《上海住房租赁市场代理经租情况报告（月报）》，各项报告内容完整，符合合同约定与招标需求，提交时间符合要求，各项数据经业务科室负责人审核，符合质量要求。新开楼盘现场监测子项目完成2018年所有新开楼盘现场监测工作，监测结果按要求及时上报，每周周报</p>

	<p>上报工作按时完成。房地产监测综合分析子项目按质按时完成相关数据的汇总、分析工作，全年形成周报51期、汇总表、月报、快报各12期，报告内容完整，符合合同约定及招标需求。</p> <p>项目形成的成果数据符合国家及上海市相关房地产调控政策中对房地产行业监测要求，监测范围覆盖全市，信息使用方对项目成果满意度高。</p>
存在问题	<p>1. 子项目政府采购完成时间较晚，与计划实施周期存在差异。本项目中房地产监测综合分析子项目在政府采购过程中，因两次流标，后采用单一来源采购方式确定第三方服务单位，导致政府采购程序完成时间较晚，但该项工作为连续性工作，需对全年房地产市场交易情况进行汇总分析，政府采购完成不及时可能导致项目实施连续性受到影响。</p> <p>2. 新增监测内容未及时纳入信息共享范围，数据收集方式待优化。根据上级主管部门要求，在保持预算金额不变的前提下，2018年房地产市场基础监测子项目中新增对本市住房租赁市场运行情况监测分析，由于住房租金与代理经租市场运行情况监测为2018年新增监测内容，未及时与其他房地产管理相关单位之间达成信息共享，相关数</p>

	据未完全互通，存在一定数据重复收集的情况。
整改建议	<p>1. 提前启动政府采购程序，确保监测工作连续性。房地产监测综合分析项目已实施多年，项目实施内容相对固定，具有连续性，需全年开展，且项目预算多年未发生变动，建议项目单位向财政申请提前启动招标程序或适当延长第三机构服务期限，以保障监测工作的连续性。</p> <p>2. 新增监测内容产出数据及时共享，提升监测工作效率与准确性。建议将新增的住房租金与代理经租监测内容及时纳入房地产管理相关部门信息共享范围内，提高数据互通程度，一定程度上避免数据重复收集，提升监测工作效率，或通过不同部门之间数据对比，提升成果数据的准确性。</p>
整改情况	<p>1. 中心在下一年度的预算执行过程中，积极争取将经常性项目纳入提前启动范围，并积极与招标代理公司沟通，推进项目的采购进程，提升政府采购的管理水平。</p> <p>2. 加强部门沟通，通过综合协调，与掌握租赁成交信息单位达成信息共享。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	优秀历史建筑保护管理
决算金额	617.62万元
评价分值	92.5分
评价结论	优
主要绩效	<p>项目完成第五批134幢优秀历史建筑的普查工作，并以“一幢一册”活页文本形式展现和电子数据展示。完成第三、第四批50处，共94幢优秀历史建筑基础数据采集入库并生成一幢一册档案册。根据年度计划对720位从事优秀历史建筑保护工作人员进行了培训。项目完成近年来城市更新中典型案例的梳理、归纳、整理、研究，并形成《上海城市更新理念与实践案例研究》。完成对优秀历史建筑修缮施工技术工法研究，并形成《优秀历史建筑屋面修缮施工工艺研究》。“行走上海”APP进行功能和内容的更新。完成10个上海市优秀历史建筑修缮成果的整合汇编，形成《上海市优秀历史建筑保护修缮工程成果汇编（2018）》。项目数据信息成果实用性强，已在市行业内推广应用，具有影响力。从事优秀历史建筑保护工作人员业务能力有所提高。项目培训人员满意度较高。长效管理机制健全。</p>



存在问题	<p>1. “行走上海” APP下载量有所下降，推广工作不够有效。“行走上海” APP是为了多方位宣传普及优秀历史建筑的保护利用价值，引导公众深入了解相关保护信息并增强互动交流所设立的子项目。评价组对APP下载数量进场抽查发现，该APP，IOS系统2018年下载量为654次，较2017年的4130次有所下降。2018年项目中APP推广工作有开展，但成效不显著，主要原因为APP推广力度不强、形式单一，项目单位未能就APP推广工作对第三方服务单位有效管理和督促。</p> <p>2. 个别子项目合同内容不够完整合理，合同管理有待加强。优秀历史建筑APP管理技术研究及推广合同中未能对APP推广工作进行明确要求，如未对推广工作如何开展、推广次数、推广达到的效果等进行要求。上海城市更新理念与实践案例研究合同周期为2018年12月10日至2019年12月9日，实际完成时间为2019年年初。评价组了解到该项目实际于2018年6月启动，前期工作较长，实际合同内容应包含前期工作内容，但合同内容中并未体现前期工作的内容。</p>
整改建议	<p>1. 加强“行走上海” APP推广力度，优化推广方式。建议项目单位重视“行走上海” APP推广工作，督促第三方服务公司做好APP推广工作方案，有效开展APP的宣传推广，优化推广方式，同时不断优化APP内容，增加APP</p>

	<p>下载数量和内容浏览量，以达到多方位宣传普及优秀历史建筑的保护利用价值，引导公众深入了解相关保护信息并增强互动交流的目的。</p> <p>2. 加强合同管理，完善合同内容。建议项目单位加强项目合同管理，确保合同要素完整，内容清晰明确，根据项目实际情况合理设置合同条款。如：上海城市更新理念与实践案例研究合同，可将前期研究的可行性方案做为合同附件。同时，加强项目合同的审核，确保项目合同的完整性。</p>
整改情况	<p>1. “行走上海”APP推广方面，为配合2019年文化和自然遗产日的主题宣传活动，已在APP上线优秀历史建筑精品游览路线，方便广大市民追寻历史脚步，乐享文化遗产保护成果。不断将1-5批优秀历史建筑信息内容在APP中进行更新，增强APP的可阅读性和互动性。结合年度保护建筑管理和技术人员培训，在APP内增设上课签到和学习打卡等功能，增加行业内相关人员使用APP的次数，提高APP的下载数量和浏览量。</p> <p>2. 将加强单位对项目合同要素、内容的审核力度，根据项目实际情况合理设置合同条款，并将前期调研和可行性方案等内容都加入作为合同附件，完善项目合同管理制度。</p>