

上海市规划和国土资源管理局
2017年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表 1

项目名称	2017年度长江河口及近岸海域综合地质调查项目
预算金额	430万元
评价分值	90.50分
评价结论	优
主要绩效	2017年继续开展上海近岸海域1:25万及重点区1:5万环境地质调查，查明海岸带基础地质背景、三维地质结构及资源分布情况；开展海岸带地质环境监测，分析区域地质稳定性，进行工程适宜性和地质灾害风险评价，为上海地区海岸带规划、资源开发利用、环境保护和防灾减灾提供基础数据。
存在问题	项目实施进度与计划进度存在差异。
整改建议	结合项目情况合理编制项目工作进度，及时修正项目实施单位在编制项目实施方案时应充分考察项目实际情况。
整改情况	合理编制项目工作进度，并依据实际情况及时修正，保证项目保质保量完成。

绩效评价结果信息表 2

项目名称	上海市浅层地热能开发利用研究与监测（2017）
预算金额	988.68 万元
评价分值	90.5 分
评价结论	优
主要绩效	项目实施单位按照 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。
存在问题	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。
整改建议	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。
整改情况	按照实施方案合理规划，及时修正进度偏差。

绩效评价结果信息表 3

项目名称	2017 年度地形图修实测
预算金额	709.94 万元
评价分值	90 分
评价结论	优
主要绩效	上海市测绘院按照 ISO9001 质量管理体系标准，对上海全市地形数据库进行快速更新，为作好城市综合管理、防灾减灾和应急服务提供有力保障，顺利完成 2017 年度工作目标。
存在问题	项目实施未建立沟通协调机制，部分外业实施单位未经招投标程序确定。
整改建议	建立沟通协调机制，及时了解项目进展和问题，并建立按照质量标准和管理要求的问责机制。加强对外业实施单位确定的招投标程序管理，按照《供方管理规定》的程序，对规定金额以上的供方单位采取招投标形式确定。
整改情况	项目实施单位已制定《采购管理制度》，加强对外业实施单位确定的招投标程序管理和实施。

绩效评价结果信息表 4

项目名称	2017 年度 1:1000 数字地形图升级改造
预算金额	143.45 万元
评价分值	94 分
评价结论	优
主要绩效	该项目测绘成果优良品率达 90%以上，按期保质保量完成生产任务，切实提高数据的精细程度和基础地理信息数据的现势性，以满足智慧城市建设、城市公共安全体系建设、精细化管理及生态文明建设的需求。
存在问题	目前尚未建立独立的财政资金专项管理。
整改建议	建立财政专项资金管理制度，针对财政支出建立专项资金管理制度，明确财政专项资金的使用方式和开支范围。
整改情况	正在建立财政专项资金管理制度。

绩效评价结果信息表 5

项目名称	2017 年度上海市航空摄影测量项目
预算金额	2000 万元
评价分值	92 分
评价结论	优
主要绩效	上海市测绘院按照 ISO9001 质量管理体系标准，和浙江国遥地理信息技术有限公司通力合作、保质保量、快速高效地为上海市规土局提供高精度的影像资料，为其进行土地执法检查、农田保护等工作提供基础测绘保障。
存在问题	目前尚未建立独立的财政资金专项管理；沟通协调机制尚需进一步完善。
整改建议	建立财政专项资金管理制度，建立沟通协调机制，项目单位应当与上海警备区司令部及相关部队单位之间建立“军地合作”的沟通协调机制，特别是遇到突发情况，通过其他技术手段予以解决。
整改情况	正在建立财政专项资金管理制度，建立沟通协调机制。

绩效评价结果信息表 6

项目名称	2017 年度测绘管理专项-“天地图上海”数据融合与更新
预算金额	200 万元
评价分值	92 分
评价结论	优
主要绩效	完成的 2017 年度测绘管理专项-“天地图上海”数据融合与更新项目覆盖范围为 7600 平方公里的目标，项目成果的批质量平均分为 83.85 分。项目的数据、资料等基本齐全。
存在问题	财务核算有待进一步加强。
整改建议	按照预算明细进行分类核算，实际支出与预算项目相匹配。
整改情况	规范会计核算。

绩效评价结果信息表 7

项目名称	2017 年度测绘管理专项
预算金额	1622.29 万元
评价分值	90.66 分
评价结论	优
主要绩效	项目实施单位完成 2017 年度测绘管理专项项目年度例行监督检查 ≥ 50 家、年度专项检查 ≥ 14 家、质量体系及档案管理考核技术服务工作 ≥ 27 家、外业监督检查管线长度 ≥ 564 公里、外业监督检查件数 ≥ 1471 件、内业符合性检查件数 ≥ 1471 件、抽样验收更新维护的 1:500 数字地形图 ≥ 10989 幅、抽样验收更新维护的 1:1000 数字地形图 ≥ 13541 幅、抽样验收更新维护的 1:2000 数字地形图 ≥ 5687 幅、检查验收缩修的 1:2000 数字地形图 ≥ 4130 幅、检查验收缩修的 1:10000 数字地形图 ≥ 481 幅、对全市 16 个区地图的修编绘成果、对上海交通道路指南的改版以及对上海市地理信息公共服务平台地图数据的更新进行检查验收的目标,项目成果行业单位投诉率 0%、用户投诉率 < 3%。项目的数据、资料等基本齐全。
存在问题	督促受检单位的送检时限有待进一步加强。
整改建议	加强项目监督管理,制定相应制度措施,督促送检单位分批质检,确保项目顺利实施。
整改情况	加强项目监督管理,正在制定相应制度措施。

绩效评价结果信息表 8

项目名称	2017 年度上海市地理国情监测
预算金额	1140 万元
评价分值	90.5 分
评价结论	优
主要绩效	项目实施单位完成 2017 年度上海市地理国情监测项目监测图幅数超过了 9510 幅的目标,项目成果的批质量平均分为 87.36 分。项目的数据、资料等基本齐全。
存在问题	信息化资源共享有待进一步加强,财务核算有待进一步加强。
整改建议	增强共享意识,整合信息化资源管理;按照预算明细进行分类核算,实际支出与预算项目相匹配。
整改情况	规范会计核算。

绩效评价结果信息表 9

项目名称	2017 年度档案编研工作
预算金额	167.40 万元
评价分值	93 分
评价结论	优
主要绩效	2017 年度档案编研工作项目实际印刷制作《上海城建档案》专刊 2000 册，完成《上海建筑百年》系列专题片（中、英文版）15 集，总片长 300 分钟，并制作 DVD5000 套。项目的实施，将静态的档案资源转化为动态的、可供利用的信息资源，起到了丰富档案资料和传播城市文化的效果。
存在问题	由于愚园路史料丰富，市城建档案馆调整了专刊的制作内容和印刷时间。
整改建议	加强档案编研的前期调研，细化项目目标，并规范项目计划变更程序。
整改情况	正在对项目目标进行细化，规范计划变更程序。

绩效评价结果信息表 10

项目名称	2017 年执法总队执法经费
预算金额	494.00 万元
评价分值	88.80 分
评价结论	良
主要绩效	2017 年，上海市规土局执法总队完成了对 6116 块卫星遥感航拍图斑数据坐标的转换整理工作，并对国土资源部下发的 2017 年度第一期土地资源全天候遥感监测数据（1 月-4 月）中 301 个变化图斑进行了外业调查，完成了 50 多次执法监督监察现场勘测；同时，聘用执法车辆驾驶员 5 名，热线接听人员 23 名，开通了 35 条土地违法投诉专线和 12336 微信举报平台。执法总队全年共收到 852 个举报土地违法线索，均已按要求反馈办结。全年土地卫片执法检查中违法占用耕地面积率 0.35%，完成国土资源部要求的违法占用耕地面积率不得高于 15%规定。
存在问题	1、“12336”违法热线电话服务项目未严格按照相关要求，执行政府采购程序；2、项目本身存在不确定性，造成项目预算执行率偏低；3、未严格按照相关要求，对项目成本进行单独核算，影响成本核算的准确性。
整改建议	1、根据规范采购程序执行政府采购流程，科学、公平的选择相关服务供应商；2、根据现有的工作要求重新梳理工作内容，并根据工作内容编制相应的项目预算，提高预算编制的合理性和项目资金使用效率。
整改情况	严格按照项目的实际支出成本核算，以保证项目支出核算的准确性。

绩效评价结果信息表 11

项目名称	2017 年不动产登记专项
预算金额	1146.5 万元
评价分值	87.55 分
评价结论	良
主要绩效	<p>预算执行率为 91.56%，财务管理制度健全；资金使用情况合规；项目管理制度健全；项目整体产出和效果目标完成情况良好，不动产统一登记管理专项的计划完成率和及时率均为 33.33%，合格率为 100%；不动产统一登记事务管理计划完成率为 50%，合格率和及时率为 100%；不动产统一登记数据动态更新及大数据服务的计划完成率、合格率和及时率均为 100%。未发生有责投诉数，行政诉讼、行政复议结案率、登记受理率、不动产登记数据接入国家级平台达标率均为 100%，长效管理制度较为完善。</p>
存在问题	<p>1. 部分子项目计划、预算编制有待完善，计划完成率、预算执行率偏低；2. 部分合同制定、执行流程不规范，存在违约风险；3. 政府采购制度未有效落实，委托单位确定方式不规范。</p>
整改建议	<p>1. 合理编制项目计划和预算，保障财政资金的使用效益；2. 规范合同制定流程，避免违约风险；3. 落实政府采购制度，进一步规范服务采购行为</p>
整改情况	正在制定合同管理、政府采购等制度。

绩效评价结果信息表 12

项目名称	SEA-Hi!论坛活动策划
预算金额	205 万元
评价分值	85.92 分
评价结论	良
主要绩效	1、建立跨领域平台,创建政府与公众的互动机制。 2、组建“SEA-Hi!”专项团队,建立团队机制保障。
存在问题	1、项目绩效目标编制不够细化 2、论坛未建立工作手册 3、线上技术支持水平不够完善
整改建议	1、规范立项,做好项目绩效目标编制工作 2、建立工作手册 3、提高线上技术支持水平 4、提高现场参与互动率,加大宣传力度
整改情况	规范项目绩效目标编制,加大宣传力度。

绩效评价结果信息表 13

项目名称	上海市地面沉降及地质环境长期监测
预算金额	1355.98 万元
评价分值	90.3 分
评价结论	优
主要绩效	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目管理制度较为完善、严格把控质量管理，保障数据真实有效 2、人才培养成效显著，且入选国土资源部科技创新团队 3、加强了地面沉降领域的国际交流与合作，扩大了上海地面沉降防治的影响力
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、合同签订格式不够规范，缺失合同条款的要素 2、由于监测网络规模扩大等原因，个别子项目实际执行工作量超出计划工作量较多 3、项目长效管理制度尚不够完善，有待进一步优化
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、加强合同管理，补充合同要素 2、健全项目长效管理机制，完善长效制度内容 3、深化科技创新，运用新技术、新手段提升联防联控质量 4、提高数据共享便利性
整改情况	预算编制时合理考虑实际工作的调整情况，提高预算准确性及合理性。

绩效评价结果信息表 14

项目名称	地质灾害应急管理（2017）
预算金额	374.25 万元
评价分值	88.52 分
评价结论	良
主要绩效	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目立项规范，前期调研充分 2、有效控制成本，合理利用资金 3、顺利完成了十项应急管理任务，提高了应急管理技术水平
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、进一步加强预算调整和政府采购工作 2、进一步加强应急物资更新与添置以及应急装备维护的管理
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、加强应急物资和设备的管控工作 2、进一步建立健全地质灾害大数据机制。
整改情况	及时做好预算调整，按要求开展政府采购工作。

绩效评价结果信息表 15

项目名称	常规展示调整专项
预算金额	420.90 万元
评价分值	87.26 分
评价结论	良
主要绩效	<p>1、展示丰富，活动多样，多种形式相结合促进公众关注城市规划。</p> <p>2、存档良好，财务规范，健全合理的规章制度确保项目顺利进行。</p>
存在问题	<p>1、项目绩效目标可进一步细化</p> <p>2、缺少公众意见反馈机制，未及时根据公众意见调整改进</p> <p>3、缺少布展应急机制，风险意识不足</p>
整改建议	<p>1、建立健全公众意见反馈机制，以多元活动促进公众建言献策</p> <p>2、建立健全布展应急机制，确保布展布景工作安全稳定开展</p>
整改情况	规范立项，按绩效评价有关工作要求，做好项目绩效目标编制工作。

绩效评价结果信息表 16

项目名称	局办公大楼安全整修
预算金额	728.06 万元
评价分值	71.8 分
评价结论	合格
主要绩效	2017 年局办公大楼安全整修项目总体组织规范，项目目标完成情况总体合格，资金使用效果合格，一定程度上实现了预期目标，为上海市规划和国土资源管理局解决办公环境安全隐患、提升机关整体形象、保障工作的正常履行发挥了重要作用。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前期立项时，个别方案未确定 2. 项目实施内容发生变化导致预算超支，未及时报批 3. 工程项目的进度安排不够合理
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前期立项时，加强调研及方案确定 2. 加强预算控制有效性，预算调整及时性 3. 加强工程项目管理，合理安排工程进度
整改情况	加强预算管理、工程项目管理。

绩效评价结果信息表 17

项目名称	上海市规划和国土资源管理局干部学校专项业务费
预算金额	103.34 万元
评价分值	85.71 分
评价结论	良
主要绩效	2017 年上海市规划和国土资源管理局干部学校专项业务费项目总体组织规范，项目绩效目标完成情况总体良好；资金使用效果良好，完成培训项目 34 个，完成培训 6546 人次，进一步提高干部教育培训的统筹性、针对性和时效性，为建设高素质干部队伍、促进规划国土资源事业发展提供有力支撑。
存在问题	1、预算编制和确定年度培训计划的时间衔接不够合理 2、预算编制依据不够完善，计算依据不够精准 3、培训质量管理存在不足
整改建议	1、应同步制订年度培训计划和专项业务费预算编制时间 2、及时完成课后评估，完善项目的长效质量管理机制
整改情况	提高预算编制的合理性，确定培训项目后严格按照计划执行。

绩效评价结果信息表 18

项目名称	2017 年上海城市空间艺术季
预算金额	1800 万元
评价分值	90.86 分
评价结论	优
主要绩效	<p>主展览计划完成 4 个主题展、9 个特展，实际完成 4 个主题展、12 个特展。完成率达到 133.33%。SUSAS 学院计划完成 47 场，实际完成 60 场，完成率达到 127.66%。艺术季衍生品制作、艺术季导览手册制作、微信改版项目服务、纪录片、宣传片、活动跟拍、线上展览等艺术季相关拍摄制作均完成；学术委员会评审通过 218 组作品，实际参展作品 218 组，达标率 100%。主展览于 2017 年 10 月 15 日正式对外开馆，2018 年 1 月 15 日闭幕，展期内公众开放运营共 81 天，共有 133953 人参观了展览。421 份调查问卷中 275 份问卷表示非常愿意参观下一届上海城市空间艺术季。421 份调查问卷中 229 份问卷表示项目与城市建设发展的关联度关系密切。有国内媒体报导及国内知名专家作品参与展览，未见国外媒体对空间艺术实际报导。本届艺术季共有 6 个区县参与，充分调动了区县艺术品牌建设的积极性，对区县开展艺术季品牌建设起到了引领作用。</p>
存在问题	<p>对参展作品的推广运用未制定相关措施和办法，部分合同尚未执行，相关核心业务制度不够健全，财务核算有待规范。</p>
整改建议	<p>建议重视对参展艺术作品的展后运用；建议在预估分析各项目的完成时间节点与进度的前提下，减少项目延期的状况，建立健全各项业务管理制度。</p>
整改情况	<p>市公共空间设计促进中心加强会计核算。</p>

绩效评价结果信息表 19

项目名称	2017 年上海市国有土地价格动态监测、研判与地价体系更新
预算金额	990 万元
评价分值	89 分
评价结论	良
主要绩效	完成对全市行政区域范围内的 820 宗地价监测点的季度和年度动态监测并编制成果报告，按国土资源部要求完成本市商品房成本调查；对市规土局出让地块完成价格评估和土地市场起始价格的研判；完成全市 3620 个区段样点信息采集及地价评估，编制成果报告，并完成上海市地价体系更新一区段地价更新工作。为上海地价的管理工作提供了技术支撑。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目招投标滞后。 2、个别子项完成存在不及时。 3、项目成果运用效果有待进一步加强。 4、土地估价行业对项目实施效果的满意程度有待进一步提升。 5、上海市尚未制定本项目相关的中长期规划。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、协调好对项目的招投标节点和细化推进工作任务，确保项目按时保质完成。 2、充分发挥项目成果，为本市相关委办局和其他相关业务部门的工作提供相关的参考依据。 3、加强与土地评估行业的沟通，了解实时动态，提升对项目成果的转化和应用，更好发挥项目的社会效益。
整改情况	进一步加强项目管理，按计划时限完成各子项工作。

绩效评价结果信息表 20

项目名称	2017 年新一轮土地利用总体规划编制
预算金额	414 万元
评价分值	92.4 分
评价结论	优
主要绩效	2017 年市按时上报了《上海市土地利用总体规划（2016-2035 年）》（报批稿）和编制说明，完成了国际城市土地利用对标研究和规划方案的环境影响评价研究；召开了“土地与未来上海国际研讨会”；对规划成果进行了整理、制作并纳入地调院的数据库管理。该规划明确了上海未来土地利用发展战略目标和方向，坚持“五量调控”的土地新政，为上海中长期土地利用提供指导，实现“保障发展、保护资源、优化空间”的总体目标，能促进上海城市未来的可持续发展。
存在问题	项目招投标滞后。
整改建议	对中长期项目结合项目内容和特点，以项目时间跨度为周期进行招标，确保项目按时保质完成。
整改情况	进一步完善项目管理制度。

绩效评价结果信息表 21

项目名称	2017 年农村地籍更新调查
预算金额	1028 万元
评价分值	80.48 分
评价结论	良
主要绩效	完成农村地籍更新检查验收方案、完成内业检查的数量 539 个村、完成外业抽查的数量 151 个村、验收评审完成数量 539 个村、完成系统数据更新数量 440 个村、市检验收执行有效、农村地籍更新入库前数据审核执行有效、数据使用者满意度 83.50%。
存在问题	1、部分项目预算申请细化不够； 2、未制定对相关执行单位的监督考核制度
整改建议	1、在预算编制时考虑更多要素，细化预算； 2、健全相关管理制度
整改情况	细化预算编制，健全相关管理制度。

绩效评价结果信息表 22

项目名称	2017 年土地利用现状变更调查
预算金额	1159.38 万元
评价分值	88.85 分
评价结论	良
主要绩效	年度变更图斑调查完成数量 6117 块、年度土地变更调查面积完成数量 8368 平方公里、年度土地变更数据上报完成情况 100%、土地利用现状调查完成图斑数量 6202 个、土地定期核查变化图斑完成数量 13853 个、二调数据更新数量 4652 个、宗地统一编码编制完成数量 65372 个、日常权属调查数据入库数量 4127 个、外业数据核实情况有效执行、二调数据更新质量检查情况有效执行
存在问题	1、部分项目预算申请细化不够； 2、在委托合同中未拟定相关考核条款
整改建议	1、在预算编制时考虑更多要素，细化预算； 2、在合同中增加相关考核条款
整改情况	进一步细化预算。

绩效评价结果信息表 23

项目名称	2017 年单元规划编制项目
预算金额	967 万元
评价分值	81.5 分
评价结论	良
主要绩效	《技术要求和成果规范》在上海新总规的相关要求下，明确了城市总体发展战略，结合各区特点及面临的问题和挑战，考虑各区发展诉求，提出本区未来发展目标、战略、综合指标。各分区层面的单元规划均依据《技术要求和成果规范》的标准进行编制。
存在问题	1、项目管理制度不够健全 2、部分区单元规划编制未按计划完成
整改建议	建议建立健全本项目相关的核心业务管理制度，明确项目管理职责、分工和流程，制定较明确的工作措施，确保本项目工作的有效开展，推进项目的有效实施。
整改情况	加强项目监督与管理，进一步落实各区单元规划编制工作，确保项目按计划有效实施。

绩效评价结果信息表 24

项目名称	2017 年土地交易市场运行
预算金额	2105 万元
评价分值	88.95 分
评价结论	良
主要绩效	发布地块出让公告 174 期，涉及地块 272 幅，发布答疑纪要 58 幅地块，完成入市受理地块 257 幅，完成挂牌地块 257 幅，完成《客服综合分析报告数》9 份，《土地交易数据统计与分析报告》16 份。通过搭建了规范、高效、活力、稳定的土地要素市场平台，促进了国有建设用地使用权出让行为的规范。
存在问题	对于计划完成数量的测算不够科学，与实际情况存在一定的差异。
整改建议	在编制工作量计划时，充分考虑各种因素，科学合理确定需完成的工作量。
整改情况	进一步完善计划管理。