

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018 年度城市运行安全工作经费

项目单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

主管部门：上海市住房和城乡建设管理委员会

委托单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

评价机构：上海华晖会计师事务所有限公司



二〇一九年六月

# 目录

报告摘要.....	1
一、基本情况.....	6
(一) 项目背景和绩效目标.....	6
1. 项目背景.....	6
2. 项目立项依据.....	8
3. 项目实施内容.....	9
4. 项目绩效目标.....	11
(二) 预算资金来源及使用情况.....	18
1. 项目管理部门.....	19
2. 项目具体实施流程.....	20
(四) 评价依据及数据采集情况.....	27
1. 评价目的.....	27
2. 评价依据.....	27
3. 评价对象.....	28
4. 评价范围.....	28
5. 绩效评价内容.....	29
6. 评价时段的确定.....	29
二、评价结论和绩效分析.....	31
(一) 评价结果.....	31
1. 评价结论.....	31
2. 评价分值.....	32
(二) 主要绩效及分析.....	36
三、经验教训和建议.....	36
(一) 主要经验及做法.....	36
1. 领导高度重视、积极落实措施.....	36
2. 广泛组织发动、依靠各级组织.....	37
3. 组织应急值守、积极规避风险.....	37
(二) 存在的问题.....	37
1. 项目绩效目标、绩效指标不明确.....	37
2. 个别实施单位项目管理、财务管理不足.....	37
(三) 改进措施和建议.....	38
1. 进一步加强绩效目标管理.....	38
2. 进一步加强财政支出项目管理.....	38

## 报告摘要

上海华晖会计师事务所有限公司接受上海市住房和城乡建设管理委员会（以下简称“市住建委”）委托，自2019年3月起对财政预算资金“2018年度城市运行安全工作经费”（以下简称：城市安全经费）项目进行绩效后评价。根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）文件规定，为全面落实《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发〔2013〕55号）精神和2019年预算绩效管理工作要求，根据绩效评价工作方案，开展实地考察、访谈、问卷调查、资料及数据数据和核实等评价工作，在项目专家组的指导下，在市住建委配合和支持下，完成评价工作。

### 一、概述

2015年10月9日，上海市撤销城乡建设和管理委员会，组建上海市住房和城乡建设管理委员会。市住建委为市政府的组成部门，有24个内设机构，主要承担本市城乡建设和城市管理战略规划、建筑建材行业管理、建设工程质量安全监管、燃气行政管理和行业管理、重大工程建设推进及城市网格化管理等职责。

本项目包括城市燃气与建设工程应急处置、城市燃气与建设工程应急管理和房屋安全应急保障等三个子项目，以健全全市公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故为指导，树立安全发展理念、提高防范和应对各类突发事件的能力，着力强化各项应急准备工作，提升应急能力建设水平及响应速度，健全住建系统应急管理体制机制，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展和社会稳定。

### 二、评价结论和主要绩效

#### （一）评价结论

本项目财政专项经费预算资金4,446,000元，预算单位实际决算

支出 4,436,150 元，预算执行率 99.78%（子项目一预算金额 273 万元，项目实际支出 2,721,150 元，预算执行率为 99.68%；子项目二预算金额 87 万元，项目实际支出 87 万元，预算执行率为 100%；子项目三预算金额 84.6 万元，项目实际支出 84.5 万元，预算执行率为 99.88%）。项目绩效指标综合得分为 89.41，综合评价等级为“良”。其中 A 类项目决策得分 9.3，B 类项目管理得分 22.5，C 类项目绩效得分 58.06，具体评分结果如下表所示：

项目绩效评分汇总表

指标类别	权重	得分率	得分
项目决策类	10.00	93%	9.30
项目管理类	25.00	88.2%	22.5
项目绩效类	65.00	89.32%	58.06
总计	100.00	89.41%	89.41

## （二）主要绩效

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。

### 三、经验教训和建议

#### (一) 主要经验及做法

##### 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。

##### 3. 组织应急值守、积极规避风险

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。

## **（二）存在的问题**

### **1. 项目绩效目标、绩效指标不明确**

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。

### **2. 个别实施单位项目管理、财务管理不足**

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；

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。

## **（三）改进措施和建议**

按照上海市财政局沪财绩[2014]22号“关于印发《上海市预算绩效管理实施办法》的通知”第19条、第36条及附件“《财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）》填报说明”和“《财政项目支出绩效目标申报表（工作程序和制度保障）》填报说明”要求，上海市财政局规定，我们提出如下建议：

### **1. 进一步加强绩效目标管理**

建议进一步加强申报项目的绩效目标管理，主要内容包括预期产出目标，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。

## **2. 进一步加强财政支出项目管理**

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，明确项目管理的目标与风险、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；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。

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。

**上海市住房和城乡建设管理委员会**  
**2018 年度城市运行安全工作经费项目绩效评价报告**

为加强财政预算支出管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进工作；为全面落实《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发〔2013〕55号）精神和2019年预算绩效管理工作要求，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）文件和上海市财政局规定，我们接受上海市住房和城乡建设管理委员会（以下简称“市住建委”）委托，自2019年3月起对财政预算资金“2018年度城市运行安全工作经费”（以下简称：城市安全经费）项目进行绩效后评价。根据专家评审后的绩效评价工作方案，开展实地考察、访谈、问卷调查、资料及数据数据和核实等评价工作，在项目专家组的指导下，在市住建委配合和支持下，完成评价工作。

## 一、基本情况

### （一）项目背景和绩效目标

#### 1. 项目背景

根据市住建委的工作职责、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻总书记提出的“树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故”的重要讲话精神，树立安全发展理念、提高防范和应对各类突发事件的能力，着力强化各项应急准备工作，提升应急能力建设水平及响应速度，健全住建系统应急管理体制机制，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展和社会稳定而设立本项目，具体如下表：

**表 1：城市运行安全工作经费项目情况表**



序号	项目名称		实施单位	简称
1-1	城市 燃气、 建设 工程 应急 处置	建设工程（房建）大型机械 设备应急租赁委托费	上海建工集团股份有限公司	建工集团
1-2		城市燃气应急处置天然气移 动气源租赁委托费	顺天（上海）能源技术发展有限 公司	顺天能源
1-3		建设工程（地下）大型机械 设备应急租赁委托费	上海隧道工程有限公司	隧道工程
1-4		城市燃气应急处置委托费	上海煤气第一管线工程有限公司	煤气第一管线
1-5		城市燃气应急处置设备物资 租赁委托费	上海煤气第一管线工程有限公司	煤气第一管线
1-6		建设工程常用应急物资租赁 委托费	上海建工集团股份有限公司	建工集团
1-7		建设工程专业工具应急租赁 委托费	上海凌锐建设发展有限公司	凌锐建设
2-1	城市 燃气、 建设 工程 应急 管理	应急队伍标识标志标准制定	上海赛赛实业有限公司	赛赛实业
2-2		应急培训-建设工程应急抢 险专项培训委托费	上海建工集团股份有限公司	建工集团
2-3		应急培训-管道燃气、液化 气和加气站应急管理专项培 训委托费	上海燃气职业技术培训学校	燃气职业学校
2-4		应急宣传-“5.12”防灾减 灾进社区委托费	上海北泰文化传媒有限公司	北泰文化
2-5		应急演练-工地电器火灾事 故应急处置演练	上海隧道工程有限公司	隧道工程
2-6		应急演练-工地防台防汛应 急处置演练	上海隧道工程有限公司	隧道工程
2-7		应急演练-工地起重设备事 故应急处置演练	上海隧道工程有限公司	隧道工程
2-8		应急演练-燃气应急处置演 练委托费	上海北泰实业股份有限公司	北泰实业
2-9		应急预警-应急信息委托代 发服务	上海市公共气象服务中心	公共气象服务 中心
3-1	房屋 安全 应急 保障	居住小区应急指导培训班	上海市物业管理行业协会	物业管理协会
3-2		《住宅修缮工程防汛防台、 消防安全应急保障预案》编 制及宣贯委托费	上海亚新建设工程有限公司	亚新建设
3-3		房屋拆除行业应急抢险保障 委托费	上海消防技术工程有限公司	消防技术工程 公司
3-4		住宅小区防灾减灾专项培训 委托费	上海市物业管理事务中心	物业管理事务 中心

序号	项目名称	实施单位	简称
3-5	住宅小区灾害性天气应急抢险演练委托费	上海市物业管理事务中心	物业管理事务中心
3-6	住宅修缮工程应急抢险保障委托费	上海亚新建设工程有限公司	亚新建设

## 2. 项目立项依据

城市运行安全工作经费项目下含三个子项目：

**子项目一“城市燃气、建设工程应急处置”：**根据《上海市处置燃气事故应急预案》、《上海市处置建设工程事故应急预案》以及《上海市人民政府办公厅印发关于进一步加强本市应急物资储备体系建设意见的通知》要求进行“城市燃气、建设工程应急处置”项目的立项，以加强城市燃气与建设工程等本市住房城乡建设管理领域应急管理能力，提高突发事件应对水平。

**子项目二“城市燃气、建设工程应急管理”：**贯彻落实十九大精神，根据习近平总书记“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”指示精神，根据《上海市突发公共事件总体应急预案》、《上海市空气重污染专项应急预案》等预案要求和《国家减灾委员会关于做好2018年防灾减灾日有灾减灾宣传周活动要求》的文件精神进行“城市燃气、建设工程应急管理”项目的立项，以进一步提高本市建设工程突发事故应急抢险处置能力、燃气行业应急管理的顺利实施，提升企业一线管理人员、安全员的业务知识和实战能力。

**子项目三“房屋安全应急保障”：**根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国防汛条例》和《上海市住房和城乡建设管理委员会防汛防台工作预案》等文件要求，进行“房屋安全应急保障”项目的立项，以保障城市应急管理，加强城市房屋安全管理领域应急保障能力建设，综合提高台风暴雨灾害性天气、房屋坍塌等突发事件的应对水平。

### 3. 项目实施内容

子项目一下含 7 项委托项目，子项目二下含 9 项委托项目，子项目三含 6 项委托项目，各委托项目实施内容如下：

表 2：城市运行安全工作经费项目实施内容

序号	项目名称	项目实施内容	项目起止时间
1-1	建设工程（房建）大型机械设备应急租赁委托费	按照要求做好各类物资储备工作，强化应急物资、设备建设，不断完善应急保障体系，完成好市住建管委交办的市建设工程应急处任务，提供房建应急救援大型机械设备、应急救援队伍，切实提高突发事件的应急处置能力。	20180228-20181231
1-2	城市燃气应急处置天然气移动气源租赁委托费	按照要求做好城市燃气应急处移动气源与应急救援队伍的提供，确保设备的完好运行；加强应急管理工作培训，积极参加演练、应急值守，提升应急处能力，确保一方平安。	20180228-20181231
1-3	建设工程（地下）大型机械设备应急租赁委托费	更好应对各种地形及复杂环境抢险工作，配备更专业的抢险设备及辅助工具，常态巡视各个施工项目，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练，确保地下空间应急救援大型机械设备、应急救援队伍的提供。	20180228-20181231
1-4	城市燃气应急处	提供专业燃气应急救援处队伍，以区域网格化体现就近原则，满足燃气传统工艺的抢险作业；以专业化分工，满足燃气抢险中高压、超高压燃气管抢修作业、不停输抢险作业，为城市燃气管线做好应急保障工作。	20180518-20181231
1-5	城市燃气应急处	成立应急专业设备组，对一系列大型和专业应急设备进行集中管理和统一调配，为燃气突发事件提供应急救援机械设备物资。	20180518-20181231
1-6	建设工程常用应急物资租赁委托费	为上海市建设工程应急抢险处工作提供常用应急救援物资、应急救援队伍。强化组织领导，完善应急抢险处资源，做好应急抢险队伍建设，加强应急培训和演练工作，建立运作协调的应急保障体系，满足各类工程突发事件的应急处抢险需求。	20180518-20181231
1-7	建设工程专业工具应急租赁委托费	有序组织开展应急培训、考核、演练、预案完善、设备维修保养、增添及改造设备等工作，为完成市住建委交办的各项应急处任务提供应急救援专用机械设备、应急救援队伍。	20180228-20181231
2-1	应急队伍标识标志标准制定	拟定市住建委应急队伍标志标准，标准体现市住房城乡建设领域应急抢险的特点，体现应急抢险队伍的隶属关系，符合本市应急管理工作要求。规定应急抢险队伍的反光马甲、安全帽、应急抢险队伍旗帜的样式要求并制作反光马甲和旗帜样品。	20180625-20181125

序号	项目名称	项目实施内容	项目起止时间
2-2	应急管理 应急培训-建设工程应急抢险专项培训委托费	根据习近平总书记“健全国家安全体系，加强国家法治保障，提高防范和抵御安全风险能力”指示精神，为进一步提高本市建设工程突发事故应急抢险处置能力，举办建设工程应急抢险专项培训班。	20180625-20181125
2-3	应急培训-管道燃气、液化气和加气站应急管理专项培训委托费	为加强燃气行业的应急管理工作，针对管道燃气、液化气和加气站的专业特点，围绕行业实际开展专题研究，制定全年培训方案，编排专用授课教材，开展反恐、防台防汛、燃气标准化等方面的培训工作。	20180425-20181125
2-4	应急宣传-“5.12”防灾减灾进社区委托费	根据国家减灾委、市委、市政府有关文件要求，燃气行业重点围绕吸取燃气事故教训，举一反三进行城镇燃气防灾减灾知识的专项宣传，减轻社区应急风险，提升社区基层减灾能力，营造社会广泛参与燃气安全管理的良好氛围。	20180425-20180525
2-5	应急演练-工地电器火灾事故应急处置演练	为进一步加强应急抢险队伍规范化建设，全面提升本市建设工程行业应对突发事件的快速响应，应急救援能力，进行工地电器火灾事故应急处置的演练。	20180629-20181125
2-6	应急演练-工地防台防汛应急处置演练	为进一步加强应急抢险队伍规范化建设，全面提升本市建设工程行业应对突发事件的快速响应，应急救援能力，进行台风暴雨天气防台防汛应急处置演练。	20180629-20181125
2-7	应急演练-工地起重设备事故应急处置演练	为进一步加强应急抢险队伍规范化建设，全面提升本市建设工程行业应对突发事件的快速响应，应急救援能力，进行起重设备事故应急处置演练。	20180629-20181125
2-8	应急演练-燃气应急处置演练委托费	通过模拟 DN300 中压天然气管道泄漏爆燃，检验燃气企业、应急抢险队伍、消防、环保、卫生、应急气源等多家单位的综合调度、实施处置能力，检验应急预案的可操作性，进一步提高队伍的备战与实操能力，提升整体应急管理水平。	20180425-20181125
2-9	应急预警-应急信息委托代发服务	接受委托通过短信平台向市住建委相关人员和全市在建工地负责人发布各类预警及安全提示信息，为住建部门聚焦重点、及时做好各项防御准备提供有效的预警服务，有效保障城市运行和生产安全。	20180320-20181231
3-1	子项目三：房屋安全应急保障 居住小区应急指导培训班	选用符合项目内容要求的专业知识和技能的资深人士组成师资人员，针对涵盖 1400 余家物业企业会员单位和非会员单位，采用发布专题通知的形式和各区工委联动做好项目的宣贯工作，让学员从安全意识、注意要点、隐患防治等多个方面，对项目安全管理有更系统性的认知和提升。	20180531-20181231

序号	项目名称	项目实施内容	项目起止时间
3-2	《住宅修缮工程防汛防台、消防安全应急保障预案》编制及宣贯委托费	结合上海市住宅保障和房屋管理局下发的《关于做好2013年房管系统防汛防台工作的通知》（沪房管修【2013】207号文要求以及目前防汛防台应急保障预案的相关政策、标准及规范和上海市住宅修缮工程的行业特点，走访从业单位的相关专家，确定预案的框架目录，编制上海市住宅修缮工程防汛防台应急保障预案。	20180331-20180631
3-3	房屋拆除行业应急抢险保障委托费	加强应急抢险队伍建设，提升处置应急抢险能力，推进房屋拆除行业应急抢险保障工作，减轻灾害性气候和突发事件对拆房工地的损失，积极开展相关应急演练工作。	20180331-20181231
3-4	住宅小区防灾减灾专项培训委托费	以理论与实践相结合的原则，对各区房地集团、各区物业服务呼叫中心以及各区房屋维修应急中心相关工作人员进行防汛防台等灾害性天气应对知识普及、气象知识普及、城市规划及管网设计建造、媒体交流和应对技巧的培训，以提升学员实际防灾减灾工作能力。	20180331-20181031
3-5	住宅小区灾害性天气应急抢险演练委托费	各区房屋维修应急中心以区为单位组成16支队伍参加演练，另邀请上海凌锐和青浦消防部门派队伍进行演练展示，各住宅小区物业服务企业在场外通过上海物业APP同步参加灾情上报演练。演练内容有队伍展示、模拟防汛防台期间灾情上报技能演练、模拟登高作业，修补漏水水管、模拟车库积水抢排和树木支撑加固，演练还计划安排专门区域，展示和介绍本市房屋应急维修的设施设备和维修专用车辆的用途和使用方法；邀请各区房地集团展示房屋维修、物业管理方面的创新成果，推动行业的创新发展；计划邀请特邀嘉宾展示专业维修车辆、维修设备和特殊技能，进行专业技能展示，激励和促进各区房屋维修应急队伍向专业化、标准化发展。	20180331-20181031
3-6	住宅修缮工程应急抢险保障委托费	为提高处置突发公共事件能力，及时防范和化解突发事件，形成快速反应处置的良好机制，从应急抢险救灾的实战需要出发，加强应急队伍的日常训练和应急值守，组织住宅修缮工程现场应急抢险的演练。	20180331-20181031

#### 4. 项目绩效目标

本项目的项目总目标是为全年开展房屋安全、建设工程和燃气等突发事件应急处置进行物资储备、保养，做好抢险队伍的组织及日常管理工作，按照要求及时赶赴现场进行妥善处置，确保应急处置工作的顺利开展；通过选择若干业内知名企业和施工单位，建立和完善本市房屋安全、燃气设施应急抢险队伍和应急物资储备体系；选择行业内具有过硬专业实力的企业，承担相关应急培训、防灾减灾宣传、预

案编制、应急处置演练、应急信息委托代发等任务；确保本市房屋安全、燃气以及建设工程等领域发生突发事件时，各级抢险队伍能够按照规定及时调度应急抢险设备赶赴现场，展开救援，防止次生灾害的发生。加强本市住房城乡建设管理领域应急管理能力和提高突发事件的应急处置水平，不断提升城市运行的安全性，提高居民对突发事故处理的满意度。

城市运行安全工作经费项目绩效目标是建立本市住房城乡建设管理领域应急队伍和准备相关突发事故应急处置设备与物资，通过相关应急培训、防灾减灾宣传、预案编制、应急处置演练、应急信息代发服务等加强应急管理能力和提高突发事件的应急处置水平，在重要节假日、敏感时期和防汛防台期间做好应急值守工作，提高应急抢险的及时性，提升突发事件的应对水平，加大城市运行安全性，获得较好的社会效益、环境效益和可持续发展，不断提高受益人和管理部门的满意度。

按照项目计划优质、及时响应、全面完成演练、培训与宣传、重要抢险救灾设备、物资储备和应急值守等任务，切实提供全市建筑、房屋、地下空间、燃气等各方面公共安全保障和突发事故应急处置，产生良好的社会效益、环境效益和经济效益。

**表 3：城市安全经费项目绩效目标**

序号	项目名称		绩效目标
1-1	城市燃气、建设工程应急处置	建设工程（房建）大型机械设备应急租赁委托费	<p><b>产出目标：</b>完善应急抢险队伍建设；强化应急设备、物资的储备，完善 24 小时值班制度和突发事件报告制度，确保及时应对突发事件；完善应急预案，开展防汛防台、防触电、火灾等应急预案演练活动；提升应急管理水平，开展应急救援培训活动。</p> <p><b>效果目标：</b>通过开展建设工程（房建）防汛防台、防触电、火灾等应急预案演练，完善上海市建设工程突发事故抢险队伍，加强建设工程应对灾害性气候和处置突发事故的能力。</p> <p><b>影响力目标：</b>推进本市建设工程（房建）项目的应急抢险保障工作，防止次生灾害的发生。</p>

序号	项目名称	绩效目标
1-2	城市燃气应急处置天然气移动气源租赁委托费	<p><b>产出目标：</b>参加市住建委组织的应急管理工作培训和金山区消防支队组织的易燃易爆品的事故预防和事故初期处置的方式方法培训；强化职工队伍建设，组织应急队伍60人参加应知应会培训；参与三次应急演练，提升应急处置能力；按照通知要求积极参加应急值守，确保上海一方平安；接到指令迅速响应，做好突发性燃气事故的应急处置工作。</p> <p><b>效果目标：</b>通过组织参加培训、参与燃气行业应急处置演练，提升应急队伍的水平，加强事故预防和处置突发事件的能力。</p> <p><b>影响力目标：</b>推进燃气行业应急抢险保障工作，做好城市燃气应急处置移动气源和应急救援队伍的提供，减少突发事件对周边环境的影响。</p>
1-3	建设工程（地下）大型机械设备应急租赁委托费	<p><b>产出目标：</b>抢险人员24小时待命，接到通知立即出动投入抢险作业；平时定时定期维护保养抢险设备，组织相关人员巡视各抢险点，坚持预防与应急相结合、常态与非常态相结合，加强现场巡视基础工作；引进新的专业抢险设备，应对地下空间各种地形及复杂环境下的抢险处置，保障应急抢险工作。组织基坑地墙接缝渗漏应急处置专项演练、防汛应急演练等，强化防汛应急相关知识，提升抢险队应对突发事件、灾难的能力。</p> <p><b>效果目标：</b>搭建视频指挥与现场指挥于一体的应急指挥平台统一调度，联动协作，提升抢险设备专业化水平，提高抢险施工效率，注重防处结合，强化应急准备，不断提升应急处置突发事件的能力和应急管理科学化水平。</p> <p><b>影响力目标：</b>快速反应、有效处置，建立应急管理长效机制，为上海市建设工程项目保驾护航。</p>
1-4	城市燃气应急处置委托费	<p><b>产出目标：</b>在节假日、重要活动、特殊恶劣天气等特殊期间做好应急值守，人员、物资、设备进入临战状态，接到应急指令时迅速响应；积极组织并参与三次应急演练，做好应急培训提高应急管理理论和作业人员的理论素质和综合能力。</p> <p><b>效果目标：</b>以区域网格化体现就近原则满足燃气传统工艺的抢险作业，由三支传统工艺燃气抢险分队负责；以专业分工原则，满足燃气抢险中高压、超高压、不停输作业需要，由高压管应急抢险分队和特种作业分队负责；应急专业设备组对一系列大型和专业应急设备进行集中管理和统一调配，各部门协调联动，高效有序地处置燃气行业应急突发事件，为上海市燃气安全运营保驾护航。</p> <p><b>影响力目标：</b>推进燃气行业应急抢险保障工作，做好城市燃气应急处置专业设备和应急救援队伍的提供，防止次生灾害的发生。</p>



序号	项目名称	绩效目标
1-5	城市燃气应急处理设备物资租赁委托费	<p><b>产出目标：</b>加大应急处置设施软硬件的投入，采购一套专业照明和远程传输系统、二套无人机和一套大功率的抽排水系统转载应急综合车辆，为抢险作业远程研判决策和抢险提供保障；在节假日、重要活动、特殊恶劣天气等特殊期间做好应急值守，人员、物资、设备进入临战状态，接到应急指令时迅速响应；积极组织并参与三次应急演练，做好应急培训提高应急管理人員和作业人员的理论素质和综合能力。</p> <p><b>效果目标：</b>以区域网格化体现就近原则满足燃气传统工艺的抢险作业，由三支传统工艺燃气抢险分队负责；以专业化分工原则，满足燃气抢险中高压、超高压、不停输作业需要，由高压管应急抢险分队和特种作业分队负责；应急专业设备组对一系列大型和专业应急设备进行集中管理和统一调配，各部门协调联动，高效有序地处置燃气行业应急突发事件，为上海市燃气安全运营保驾护航。</p> <p><b>影响力目标：</b>推进燃气行业应急抢险保障工作，做好城市燃气应急处理设备物资租赁委托费，防止次生灾害的发生。</p>
1-6	建设工程常用应急物资租赁委托费	<p><b>产出目标：</b>完善应急抢险队伍建设；强化建设工程常用应急物资、应急设备的储备，完善24小时值班制度和突发事件报告制度，确保及时应对突发事件；完善应急预案，开展防汛防台、防触电、火灾等应急预案演练活动；提升应急管理水平，开展应急救援培训活动，为上海市建设工程应急抢险处置工作提供有效保障。</p> <p><b>效果目标：</b>通过开展建设工程防汛防台、防触电、火灾等应急预案演练，完善上海市建设工程突发事故抢险队伍，加强建设工程应对灾害性气候和处置突发事故的能力。</p> <p><b>影响力目标：</b>推进本市建设工程项目的应急抢险保障工作，防止次生灾害的发生。</p>
1-7	建设工程专业工具应急租赁委托费	<p><b>产出目标：</b>修订与完善《防汛防台预案》，调整与明确各抢险小组责任区域和人员分工；加强应急抢险队伍培训，开展设备操作使用培训和队列训练、协同训练等；参加建设工程突发事故应急演练、住宅小区房屋维修应急演练、拆除行业防台防汛应急处置演练、消防应急及突发事件应急演练等。做好应急抢险专业设备的日常维修保养，按需添置新设备，完成好交办的各项应急处置任务。</p> <p><b>效果目标：</b>通过完善应急预案、加强各抢险队伍的培训和突发事故应急演练，完善应急抢险专业设备，完成各项应急处置任务，提高对突发事件的应急管理和指挥处置。</p> <p><b>影响力目标：</b>推进本市建设工程项目的应急抢险保障工作，防止次生灾害的发生。</p>

序号	项目名称	绩效目标
2-1	应急队伍标识标志标准制定	<p>产出目标：应急队伍标识标志标准制定及应急抢险队伍反光马甲、安全帽、应急抢险队伍旗帜的样品制作。</p> <p>效果目标：进一步加强应急抢险队伍规范化建设，全面提升本市住建领域整体应急水平。</p> <p>影响力目标：应急队伍标识标志标准的制定，体现本市住建领域建设工程、燃气应急抢险的特点，有助于应急抢险工作的顺利开展。</p>
2-2	应急培训-建设工程应急抢险专项培训委托费	<p>产出目标：举办两期建设工程应急抢险专项培训，计划培训300人，每期一天；</p> <p>效果目标：进一步提高本市建设工程突发事故应急抢险处置能力，提升企业一线管理人员、安全员的业务知识和实战能力。</p> <p>影响力目标：通过安全生产标准化管理、安全事故应急处置、建筑施工消防安全等相关文件宣贯等课程的培训，增强风险防控的意识，维护上海城市安全发展。</p>
2-3	城市燃气、建设工程应急管理 应急培训-管道燃气、液化气和加气站应急管理专项培训委托费	<p>产出目标：举办两期共500人次的“应急培训-管道燃气、液化气和加气站应急管理专项培训；</p> <p>效果目标：项目的实施加强了燃气行业应急管理人员防灾意识，提升应急处置能力；</p> <p>影响力目标：围绕行业热点，宣传应急处置相关法律、法规，理论联系实际，宣贯反恐防暴、防汛防台等工作预案和讲解燃气标准化，减少燃气突发事件对社会和谐、稳定的不利影响，保障城市燃气运行安全。</p>
2-4	应急宣传-“5.12”防灾减灾进社区委托费	<p>产出目标：落实《国家减灾委员会关于做好2018年防灾减灾日有灾减灾宣传周活动要求》的文件精神，以“行动起来，减轻身边的灾害风险”为主题，组建燃气安全应急志愿者队伍、进行燃气用气安全讲座、开展公益性便民服务和摆摊互动式宣传、消防安全知识应急救援培训及应急处置操作等活动进行上海市燃气行业“5.12”防灾减灾宣传“活动。</p> <p>效果目标：通过宣传专栏、举办展览、现场咨询、平面媒体、网站、微信平台等手段进行活动宣传，提高人民群众防灾减灾意识和自救互救技能。</p> <p>影响力目标：创新宣传活动形式，进一步面向社会公众普及燃气安全知识和防范应对基本技能，营造社会广泛参与燃气安全管理的氛围，不断扩大宣传活动覆盖面和受众度，确保宣传教育取得实效。</p>
2-5	应急演练-工地电器火灾事故应急处置演练	<p>产出目标：以建筑工地突发险情为背景开展一次“应急演练-工地起重设备事故应急处置演练”，演练为“2018年度上海市建设工程突发事故应急处置综合演练暨授旗仪式”中的四项演练项目之一。</p> <p>效果目标：演练科目具有针对性，兼顾了建设工程施工中易发事故特征、季节性特点，立足复杂情况下开展应急处</p>

序号	项目名称	绩效目标
		置，进一步加强应急抢险队伍规范化建设，全面提升本市建设工程行业应对突发事件的快速响应和应急救援能力。 影响力目标：通过演练，牢固树立风险防控意识，完善隐患排查治理机制。
2-6	应急演练-工地防台防汛应急处置演练	产出目标：以建筑工地突发险情为背景开展一次“应急演练-工地防台防汛应急处置演练”，演练为“2018年度上海市建设工程突发事故应急处置综合演练暨授旗仪式”中的四项演练项目之一。 效果目标：演练科目具有针对性，兼顾了建设工程施工中易发事故特征、季节性特点，立足复杂情况下开展应急处置，进一步加强应急抢险队伍规范化建设，全面提升本市建设工程行业应对突发事件的快速响应和应急救援能力。 影响力目标：通过演练，牢固树立风险防控意识，完善隐患排查治理机制。
2-7	应急演练-工地起重设备事故应急处置演练	产出目标：以建筑工地突发险情为背景开展一次“应急演练-工地起重设备事故应急处置演练”，演练为“2018年度上海市建设工程突发事故应急处置综合演练暨授旗仪式”中的四项演练项目之一。 效果目标：演练科目具有针对性，兼顾了建设工程施工中易发事故特征、季节性特点，立足复杂情况下开展应急处置，进一步加强应急抢险队伍规范化建设，全面提升本市建设工程行业应对突发事件的快速响应和应急救援能力。 影响力目标：通过演练，牢固树立风险防控意识，完善隐患排查治理机制。
2-8	应急演练-燃气应急处置演练委托费	产出目标：开展一次模拟DN300中压天然气管道泄漏爆燃应急处置综合演练； 效果目标：“实战、实兵、实装、实操”，检验突发事件状态下各联动单位指挥协调和处置能力。 影响力目标：通过应急演练，检验、进一步补充完善各参演单位的应急救援预案，使应急预案更具针对性、实用性、可操作性。提高社会各界对燃气安全的关注，增强属地政府燃气安全管理意识，提高应急队伍应急处置能力，减少灾害损失，增进社会和谐稳定。
2-9	应急预警-应急信息委托代发服务	产出目标：通过短信平台向住建委相关人员和全市在建工地负责人发布各类预警及安全提示信息。 效果目标：短信平均发布时效8分钟，确保用户第一时间迅速收到信息。 影响力目标：为住建部门聚焦重点、及时做好各项防御准备提供有效的预警服务，有效保障城市运行和生产安全。

序号	项目名称	绩效目标
3-1	居住小区应急指导培训班	产出目标：2018年4-10月间开展《上海市住宅物业消防安全管理办法》法规解读培训和物业安全管理培训（防范外墙外保温等装饰物脱落等）五场专项培训，250人/场； 效果目标：从安全意识、注意要点、隐患防治等多个方面，对项目安全管理有更系统性的认知和提升。 影响力目标：不断建立和完善住宅小区突发事件的应急机制和预案，防患于未然，提高防范和抵御安全风险能力。
3-2	《住宅修缮工程防汛防台、消防安全应急保障预案》编制及宣贯委托费	产出目标：编制发布《住宅修缮工程防汛防台、消防安全应急保障预案》； 效果目标：通过应急保障预案的编制与宣贯，提高住宅修缮工程管理部门应对突发事件的能力，提供安全技术支撑，做好住宅修缮工程防汛防台工作。 影响力目标：不断建立和完善住宅修缮行业的预警预防机制和应急保障预案，提升本市住宅修缮工程应急抢险能力。
3-3	房屋拆除行业应急抢险保障委托费	产出目标：在本市开展一次房屋拆除行业应急抢险演练，加强应急抢险队伍建设。 效果目标：通过开展房屋拆除行业防台防汛应急处置和消防应急抢险演练，加强拆房工地应对灾害性气候和处置突发事故的能力。 影响力目标：推进拆除行业应急抢险保障工作，提升应急抢险队伍的能力。
3-4	住宅小区防灾减灾专项培训委托费	产出目标：组织开展2018年度上海市物业行业防灾减灾急需紧缺人才培训（3天），培训300人/次； 效果目标：进一步提升本市房管行业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；按照理论与实践相结合的原则，提升学员实际防灾减灾工作能力，加强本市物业行业防灾减灾能力建设和高级专业技术人才培养。 影响力目标：通过开展高层次急需紧缺人才的专项培训，一是推动防灾减灾工作更上一个新的平台；二是提升学员实际防灾减灾工作能力；三是增进与上海防灾救灾研究所的相互了解，加强合作，使理论研究与实际需求能有机的结合起来；四是进一步深化了三方联动（上海市住建委应急保障处、上海市物业管理事务中心、上海市房地产学校）的常态化沟通机制，进一步开发专项技能培训。
3-5	住宅小区灾害性天气应急抢险演练委托费	产出目标：开展一次住宅小区灾害性天气应急抢险大演练，以各区房屋维修应急中心为单位组建16支队伍参加，另外邀请上海凌锐和青浦消防派队伍进行演练展示；各住宅小区物业服务企业到场外通过上海物业APP同步参加灾情信息上报演练。 效果目标：通过模拟防台防汛期间灾情信息上报、模拟登高作业修补漏水水管、地下车库积水抢排、住宅小区树木

序号	项目名称	绩效目标
		<p>支撑加固等项目的演练和学习观摩适用于住宅小区抢险救灾和常见设施设备维修的工具设备的展示，加强房屋维修应急队伍的正规化和专业化建设，检验和磨合应急机制，促进各区房屋维修应急中心加强硬件配备，提高应急抢险能力。</p> <p>影响力目标：通过相关媒体现场采访报道，特邀嘉宾队伍的专业技能展示，加强各区房屋维修应急中心建设、激励和促进各区房屋维修应急队伍向专业化、正规化、职业化发展，提高应急抢险能力。</p>
3-6	住宅修缮工程应急抢险保障委托费	<p>产出目标：配备房屋安全突发事件应急处置所需的设备物资储备和抢险队伍，防汛防台等特殊期间的 24 小时应急值守和应急队伍的日常训练；围绕住宅修缮工程竹脚手架和电气设备等安全设施应急处置、小区汛期内涝应急处置、楼道消防安全应急处置等方面展开住宅修缮工程应急抢险保障实战演练一次。</p> <p>效果目标：提高应急处置能力，建立健全本市住宅修缮工程应急反应机制，提高本市住宅修缮工程整体防护水平和抗风险能力。</p> <p>影响力目标：通过房屋安全突发事件应急管理和相关突发事件应急设备的准备、全市范围的大规模实战演练，锤炼应急队伍、检验专业技能、提升行业应急处突能力。</p>

## （二）预算资金来源及使用情况

依据项目单位与实施单位提供资料，本项目预算的资金来源全部是财政拨款，有二家项目实施单位即三个具体实施项目使用了单位自筹资金，资金安排的起始时间是 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，预算投入内容为 2018 年度城市运行安全工作经费项目，2018 年财政批复预算金额 444.6 万元，项目合同金额 4,436,150 元，预算单位预算执行率为 99.78%，项目实施决算具体情况如下：

表 4：城市安全经费项目实际使用及预算安排明细表 单位：元

序号	预算金额	合同金额	预算单位预算执行率	决算金额			实施单位预算资金执行率
				企业自筹资金	财政预算资金	合计	
1-1	500,000.00	499,000.00	99.80%		499,000.00	499,000.00	100.00%
1-2	400,000.00	398,000.00	99.50%		398,000.00	398,000.00	100.00%
1-3	500,000.00	499,650.00	99.93%		499,650.00	499,650.00	100.00%
1-4	350,000.00	348,000.00	99.43%	2,060,300.00	346,632.00	2,719,070.00	99.61%
1-5	330,000.00	327,000.00	99.09%		312,138.00		95.46%

序号	预算金额	合同金额	预算单位预算执行率	决算金额			实施单位预算资金执行率
				企业自筹资金	财政预算资金	合计	
1-6	500,000.00	499,500.00	99.90%		499,500.00	499,500.00	100.00%
1-7	150,000.00	150,000.00	100.00%		150,000.00	150,000.00	100.00%
小计:	<b>2,730,000.00</b>	<b>2,721,150.00</b>	<b>99.68%</b>	<b>2,060,300.00</b>	<b>2,704,920.00</b>	<b>4,765,220.00</b>	99.40%
2-1	80,000.00	80,000.00	100.00%		80,000.00	80,000.00	100.00%
2-2	90,000.00	90,000.00	100.00%		90,000.00	90,000.00	100.00%
2-3	90,000.00	90,000.00	100.00%		90,000.00	90,000.00	100.00%
2-4	100,000.00	100,000.00	100.00%		100,000.00	100,000.00	100.00%
2-5	90,000.00	90,000.00	100.00%		90,000.00	90,000.00	100.00%
2-6	90,000.00	90,000.00	100.00%		90,000.00	90,000.00	100.00%
2-7	90,000.00	90,000.00	100.00%		90,000.00	90,000.00	100.00%
2-8	90,000.00	90,000.00	100.00%		90,000.00	90,000.00	100.00%
2-9	150,000.00	150,000.00	100.00%		150,000.00	150,000.00	100.00%
小计:	<b>870,000.00</b>	<b>870,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>870,000.00</b>	<b>870,000.00</b>	100.00%
3-1	216,000.00	215,000.00	99.54%	1,455.75	215,000.00	216,455.75	100.00%
3-2	100,000.00	100,000.00	100.00%		100,000.00	100,000.00	100.00%
3-3	150,000.00	150,000.00	100.00%		150,000.00	150,000.00	100.00%
3-4	80,000.00	80,000.00	100.00%		80,000.00	80,000.00	100.00%
3-5	180,000.00	180,000.00	100.00%		180,000.00	180,000.00	100.00%
3-6	120,000.00	120,000.00	100.00%		120,000.00	120,000.00	100.00%
小计:	<b>846,000.00</b>	<b>845,000.00</b>	<b>99.88%</b>	<b>1,455.75</b>	<b>845,000.00</b>	<b>846,455.75</b>	100.00%
项目合计	<b>4,446,000.00</b>	<b>4,436,150.00</b>	<b>99.78%</b>	<b>2,061,755.75</b>	<b>4,419,920.00</b>	<b>6,481,675.75</b>	99.63%

### (三) 项目组织实施管理情况

#### 1. 项目管理部门

市住建委是本项目的主管部门，负责审批项目的实施内容和预算金额，综合计划处负责项目管理，组织开展绩效目标评审、绩效跟踪和绩效评价工作；办公室负责预算管理，项目资金转移支付；应急保障处负责做好项目立项申报、组织实施和考核验收，承担项目的监管责任。

上海市财政局是本项目的预算绩效管理部门，负责项目预算的审核和批复。

上海建工集团股份有限公司、顺天（上海）能源技术发展有限公

司、上海隧道工程有限公司、上海煤气第一管线工程有限公司、上海凌锐建设发展有限公司、上海赛赛实业有限公司、上海燃气职业技术培训学校、上海北泰文化传媒有限公司、上海北泰实业股份有限公司、上海市公共气象服务中心、上海市物业管理行业协会、上海亚新建设工程有限公司、上海消防技术工程有限公司、上海市物业管理事务中心等为项目实施单位，负责按照招标文件和合同规定实施，及时提供项目预算与决算、项目总结报告，承担项目的实施责任。各单位职责如下：

**表 5：项目职责表**

序	单位名称	项目定位	主要职责
1	上海市财政局	预算绩效管理 管理部门	负责项目预算的审核和批复。
2	市住建委综合计划处、办公室	主管 部门	按照规定，向上海市财政局申请预算，做好项目立项申报、组织实施、转移支付和考核验收，组织开展绩效目标评审、绩效跟踪和绩效评价工作，承担项目的监管责任。
3	市住建委应急保障处	执行 部门	按照政府采购规定委托招标、参与投标、议标活动，签订项目委托合同，对合同执行进行跟踪管理，对实施服务单位承担监管责任。
4	上海建工集团股份有限公司、顺天（上海）能源技术发展有限公司、上海隧道工程有限公司、上海煤气第一管线工程有限公司、上海凌锐建设发展有限公司、上海赛赛实业有限公司、上海燃气职业技术培训学校、上海北泰文化传媒有限公司、上海北泰实业股份有限公司、上海市公共气象服务中心、上海市物业管理行业协会、上海亚新建设工程有限公司、上海消防技术工程有限公司、上海市物业管理事务中心	实施 单位	按照招标文件和合同规定实施，及时提供项目预算与决算、项目总结报告，承担项目的实施责任。

## 2. 项目具体实施流程



### (1) 立项审批

2017 年 10 月，子项目三下 6 个委托项目申请立项审批；2018



年2月市住建委同意启动子项目一下7个委托项目对外签订合同，其中1-1建设工程（房建）大型机械设备应急租赁委托费项目（政采编号：18-04653）、1-2城市燃气应急处置天然气移动气源租赁委托费项目（政采编号：18-04652）、1-3建设工程（地下）大型机械设备应急租赁委托费项目（政采编号：18-04654）属于往年已招投标项目续签2018年委托项目合同；1-4城市燃气应急处置委托费项目（政采编号：18-04655）、1-5城市燃气应急处置设备物资租赁委托费项目（政采编号：18-04650）、1-6建设工程常用应急物资租赁委托费项目（政采编号：18-04651）在2018年度启动政府采购的招投标工作，采取“一次采购三年，分年签订合同”的形式予以实施；1-7建设工程专业工具应急租赁委托费项目委托金额小于20万元，按规定无需招投标，签订2018年委托项目合同；2018年3月市住建委同意2-9应急预案-应急信息委托代发服务项目签订委托合同；2018年4月市住建委同意启动子项目二下3个小于20万元的涉及燃气委托项目，分别为2-3应急培训-管道燃气、液化气和加气站应急管理专项培训委托费项目、2-4应急宣传-“5.12”防灾减灾进社区委托费项目和2-8应急演练-燃气应急处置演练委托费项目；2018年6月5个小于20万元的委托项目对外签订合同，分别为2-1应急队伍标识标志标准制定项目、2-2应急培训-建设工程应急抢险专项培训委托费项目、2-5应急演练-工地电器火灾事故应急处置演练项目、2-6应急演练-工地防台防汛应急处置演练项目和2-7应急演练-工地起重设备事故应急处置演练项目。

## （2）公开招标

2018年3月27日，市住建委委托上海联合工程监理造价咨询有限公司（采购代理机构）分别对1-4、1-5、1-6项目组织实施集中采购。2018年4月26日，市住建委采购代理机构对3-1项目组织实施集中采购。

2018年3月29日16:00采购代理机构分别在“上海政府采购网”发布1-4、1-5、1-6项目的招标信息公告，并于2018年4月8日、12日发布两次1-6项目的报名截止时间延期公告。

1-4、1-5项目共有三家单位进行投标，分别是上海龙宇建设集团股份有限公司（1-4项目投标总价：349,500元；1-5项目投标总价329,000元）；上海安宏建设工程有限公司（1-4项目投标总价：349,000元；1-5项目投标总价329,500元）；上海煤气第一管线工程有限公司（1-4项目投标总价：348,000元；1-5项目投标总价327,000元）。1-6项目共有三家单位进行投标，分别是上海建工集团股份有限公司（项目投标总价：499,500元）；上海隧道工程有限公司（项目投标总价：499,800元）；上海公路桥梁（集团）有限公司（项目投标总价：499,600元）。

2018年4月27日16:00采购代理机构在“上海政府采购网”发布3-1项目的招标信息公告。3-1项目共有三家单位进行投标，分别是上海长宁现代教育培训中心（项目投标总价：216,000元）；上海智能消防学校（项目投标总价：216,000元）；上海市物业管理行业协会（项目投标总价：215,000元）。

### **(3) 组织评标**

2018年4月23日下午14:00，在上海市浦东新区浦东南路3456号15楼进行1-4项目评标，评审专家有宋广斌、景丽君、樊晓光、蒋革和采购人代表彭高明五人组成。五位专家对三家单位进行了综合评分，三家投标单位都能响应招标文件的要求。相比之下上海煤气第一管线工程有限公司的相关专业业绩比较多，并且配备了具有丰富经验的负责人员和团队。针对突发性燃气事故的应急处理实施方案切实可行。从抢险队伍的组成、抢险设备的配备、物质材料的供应到预案启用都有详细的要求。各项评分均较为出色，得分最高中标。其余二

家企业因为业绩和项目负责人完成类似项目方面不够完善，综合得分较低。经评分汇总，上海煤气第一管线工程有限公司得分 88.14 分；上海安宏建设工程有限公司得分 72 分；上海龙宇建设集团股份有限公司得分 70.98 分。1-4 城市燃气应急处置委托费项目实施单位为上海煤气第一管线工程有限公司。

2018 年 4 月 23 日下午 15:30，在上海市浦东新区浦东南路 3456 号 15 楼进行 1-5 项目评标，评审专家有郭伟斌、李小兵、裘进、郭金根和采购人代表彭高明五人组成。五位专家对三家单位进行了综合评分，三家投标单位投标文件技术标和商务标都符合招标文件要求，经综合评判上海煤气第一管线工程有限公司具有应急处置经验、方案操作性强，并且已连续多年承担该项政府委托业务，具有较为丰富的实践经验和管理能力，拥有符合上海燃气应急处置的队伍和站点配置，实战的综合能力强，更符合本市燃气应急处置的需求。经评分汇总，上海煤气第一管线工程有限公司得分 93.19 分；上海安宏建设工程有限公司得分 63.98 分；上海龙宇建设集团股份有限公司得分 64 分。1-5 城市燃气应急处置设备物资租赁委托费项目实施单位为上海煤气第一管线工程有限公司。

2018 年 4 月 28 日下午 13:30，在上海市浦东新区浦东南路 3456 号 15 楼进行 1-6 项目评标，评审专家有杨震、韩思音、陆林根、黄广武和采购人代表彭高明五人组成。五位专家对三家单位进行了综合评分，评价意见为：（1）上海建工集团股份有限公司在同类项目中业绩较好，且提供相应的证明材料。实施方案内容基本完整，项目实施方案针对性、可操作性一般，有待提高。项目质量和保障措施内容简单。应急物资配备基本齐全，应急队伍人员配备有待完善。（2）上海公路桥梁(集团)有限公司未提供同类项目业绩相应证明。实施方案内容基本完整，项目实施方案针对性、可操作性一般，有待提高。项

目质量和保障措施内容简单。应急物资配备基本齐全，应急队伍配备人员有待完善。（3）上海隧道工程有限公司未提供同类项目业绩相应证明材料。实施方案内容过于简单。应急物资配备偏少，配置不齐全。应急队伍配备有待完善。经评分汇总，上海建工集团股份有限公司得分 84 分；上海公路桥梁(集团)有限公司得分 72 分；上海隧道工程有限公司得分 68.99 分。1-6 建设工程常用应急物资租赁委托费项目实施单位为上海建工集团股份有限公司。

2018 年 5 月 18 日上午 9:30，在上海市浦东新区浦东南路 3456 号 15 楼进行 3-1 项目评标，评审专家有李歆、赵顺芳、金星、王世官和采购人代表高生五人组成。五位专家对三家单位进行了综合评分，三家投标单位均为大型企业，并通过资格性、符合性检查。综合评审上海市物业管理行业协会提供的方案相对较全面，贴近项目采购的需求，提供类似业绩的资料最多且报价最低。其余两家单位的资料较为简单。经评分汇总，上海市物业管理行业协会得分 98 分；上海长宁现代教育培训中心得分 81.93 分；上海智能消防学校得分 76.93 分。3-1 居住小区应急指导培训班项目实施单位为上海市物业管理行业协会。

#### （4）发出通知

2018 年 4 月 26 日，上海联合工程监理造价咨询有限公司（采购代理机构）向上海煤气第一管线工程有限公司发出 1-4 项目、1-5 项目中标通知书，1-4 项目中标金额：叁拾肆万捌仟元整（348,000 元）；1-5 项目中标金额：叁拾贰万柒仟元整（327,000 元）。

2018 年 5 月 9 日，上海联合工程监理造价咨询有限公司（采购代理机构）向上海建工集团股份有限公司发出 1-6 项目中标通知书，1-6 项目中标金额：肆拾玖万玖仟伍佰元整（499,500 元）。

2018 年 5 月 18 日，上海联合工程监理造价咨询有限公司（采购

代理机构)向上海市物业管理行业协会发出 3-1 项目中标通知书, 3-1 项目中标金额: 贰拾壹万伍仟元整 (215,000 元)。

### (5) 签订合同

表 6: 城市安全经费项目签订合同明细表

项目序号	签订时间	委托方	受托方	合同金额
1-1	2018 年 2 月 23 日	上海市住房和城乡建设管理委员会	上海建工集团股份有限公司	499,000.00
1-2			顺天(上海)能源技术发展有限公司	398,000.00
1-3			上海隧道工程有限公司	499,650.00
1-4	2018 年 5 月 18 日		上海煤气第一管线工程有限公司	348,000.00
1-5				327,000.00
1-6			上海建工集团股份有限公司	499,500.00
1-7	2018 年 2 月 23 日		上海凌锐建设发展有限公司	150,000.00
2-1	2018 年 6 月 25 日		上海赛赛实业有限公司	80,000.00
2-2			上海建工集团股份有限公司	90,000.00
2-3	2018 年 4 月 18 日		上海燃气职业技术培训学校	90,000.00
2-4	2018 年 4 月 20 日		上海北泰文化传媒有限公司	100,000.00
2-5	2018 年 6 月 29 日		上海隧道工程有限公司	90,000.00
2-6			上海隧道工程有限公司	90,000.00
2-7			上海隧道工程有限公司	90,000.00
2-8	2018 年 4 月 20 日		上海北泰实业股份有限公司	90,000.00
2-9	2018 年 3 月 16 日	上海市公共气象服务中心	100,000.00	
	2018 年 11 月 7 日		50,000.00	
3-1	2018 年 5 月 31 日	上海市物业管理行业协会	215,000.00	
3-2	2018 年 3 月 30 日	上海亚新建设工程有限公司	100,000.00	
3-3	2018 年 4 月 17 日	上海消防技术工程有限公司	150,000.00	
3-4		上海市物业管理事务中心	80,000.00	
3-5		180,000.00		
3-6	2018 年 3 月 30 日	上海亚新建设工程有限公司	120,000.00	
合计				<b>4,436,150.00</b>

### (6) 审核付款

2018 年度城市运行安全工作经费项目合同款项 4,436,150.00 元现在已执行付款完毕。

### (7) 项目实施

1-1、1-2、1-3、1-7 项目委托实施期限自 2018 年 2 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日止。

1-4、1-5、1-6、3-1 项目委托实施期限自合同签订之日起至 2018

年 12 月 31 日止。

2-1、2-2、2-5、2-6、2-7 项目委托实施期限自合同签订之日起至 2018 年 11 月 25 日止。

2-3 项目委托实施期限自 2018 年 4 月 25 日起至 2018 年 11 月 25 日止。

2-4、2-8 项目委托实施期限自 2018 年 4 月 25 日起至 2018 年 5 月 25 日止。

2-9 项目委托实施期限自 2018 年 3 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日止。

3-2、3-3、3-4、3-5、3-6 项目委托实施期限自 2018 年 3 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日止。

### **(8) 总结评价**

2-2 项目在 2018 年 7 月对项目进行了专项培训小结；3-1 项目在 2018 年 9 月 5 日对项目进行了总结；1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、2-1 项目均在 2018 年 10 月开展了项目委托工作完成情况小结；2-3、2-4、2-8 项目在 2018 年 12 月对项目完成情况进行了小结；2-9、3-2 项目也在项目完成后及时进行了项目小结；3-6 项目在 2019 年 3 月 15 日进行了项目总结；2-5、2-6、2-7 项目在 2019 年 3 月 26 日对 2018 年 7 月 17 日举行的综合演练进行了工作小结。2019 年 3 月起开展 2018 年度城市运行安全工作经费项目绩效评价。

## **3. 管理制度**

### **(1) 预算单位管理制度**

为加强预算执行管理，保障预算资金安全使用，提高预算执行的及时性、均衡性和有效性，上海市城乡建设和交通委员会印发《上海市城乡建设和交通委员会部门预算执行管理和考核试行办法》（沪建交[2013]700 号）。

为了进一步规范开支、明确要求、提高效率，上海市城乡建设和交通委员会办公室印发《市建设交通工作党委、市建设交通委机关财务管理办法》（沪建委办[2014]3号文）。

## **(2) 实施单位管理制度**

实施单位上海建工集团股份有限公司、顺天（上海）能源技术发展有限公司、上海隧道工程有限公司、上海煤气第一管线工程有限公司、上海凌锐建设发展有限公司、上海赛赛实业有限公司、上海燃气职业技术培训学校、上海北泰文化传媒有限公司、上海北泰实业股份有限公司、上海市公共气象服务中心、上海市物业管理行业协会、上海亚新建设工程有限公司、上海消防技术工程有限公司、上海市物业管理事务中心等单位制订了《财务管理制度》、应急抢险预案、培训方案、演练方案、各项业务管理制度等保障项目实施。

## **(四) 评价依据及数据采集情况**

### **1. 评价目的**

本项目绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。以结果为导向，对项目运行过程进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，发现决策和执行中的问题、提出改进的方向，促使预算单位和实施单位及时改进预算管理、优化资源配置。

### **2. 评价依据**

#### **(1) 国家、本市相关法律、法规和规章制度**

《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

上海市人民政府沪府办发[2013]55号“上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知”；



上海市财政局沪财绩[2014]22号“关于印发《上海市预算绩效管理实施办法》的通知”；

(2) 国家、本市各级政府制定的国民经济和社会发展规划和方针政策；

(3) 预算管理制度、政府采购管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

(4) 预算部门（单位）的职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；

(5) 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

(6) 预算批复、绩效目标、专项转移支付、年度决算报表和报告及相关资料；

(7) 审计报告及决定、财政监督检查报告；

(8) 专业文件、应急预案。

### **3. 评价对象**

本项目绩效评价对象是“城市运行安全工作经费”项目下各子项目管理活动和预算资金活动的实施情况。

### **4. 评价范围**

评价范围是2018年本项目预算执行过程中的项目管理和目标要求的完成情况：

(1) 绩效目标与战略规划、工作发展的适应性；

(2) 财政资金使用情况、财务管理状况，资产配置、使用、处置及其收益管理情况；

(3) 项目管理情况，包括项目投资、项目实施、成本控制、财务监理、合同管理、质量控制情况等；

(4) 为加强管理所制定的相关制度、采取的保障措施及其执行情况，跟踪评价建议的整改情况；

(5) 绩效目标的实现程度，包括产出、效果和影响力等。

## 5. 绩效评价内容

### (1) 评价绩效目标

包括绩效目标与战略规划、工作发展的适应性，绩效目标与本市建筑工程、燃气行业、房屋安全等领域的应急管理、提升突发事件的应对水平和提升城市运行安全性的关联性；

### (2) 评价资金使用

包括财政资金使用情况、财务管理状况，资产配置、使用、处置及其收益管理情况；

### (3) 评价项目管理

项目管理情况包括政府采购、合同管理、项目投资、项目实施、成本控制、财务监管、业务统计、信息反馈、质量控制情况等；

### (4) 评价保障措施

包括为加强项目管理和内控体系建设所制定的相关制度、采取的保障措施及其执行情况等；

### (5) 评价目标实现

绩效目标的实现程度包括预计产出、效果、受益人满意度和相关单位满意度和影响力等。

## 6. 评价时段的确定

本项目自 2019 年 3 月至 2019 年 5 月 31 日止。

### (1) 准备阶段

项目告知：2019 年 3 月 7 日市住建委综合计划处下发《告知书》、《财政项目支出绩效评价结果反馈》、《绩效评价报告专家评分表》、《政府购买社会组织服务项目绩效评价结果汇总表》和委托事务所评价项目清单。

开进点会：3 月 13 日市住建委办公室组织了 2018 年度绩效评价工作进点会，市住建委各相关处室、实施单位和中介机构的代表参加

了会议，明确工作要求、建立联系渠道、要求提供资料。

签订合同：3月28日在政府采购绩效评价平台上进行委托绩效评价工作签约。

初步调查：3月13日-3月31日，评价小组对市住建委相关处室、实施单位开展就地初步调查，了解项目情况、收集相关资料、现场踏勘取证、进行座谈交流。

撰写方案：4月1日-4月5日，撰写本项目《绩效评价工作方案》与被评价方进行充分沟通，4月7日提交市住建委综合计划处，以供专家评审。

## **(2) 实施阶段**

4月8日-5月15日实施项目绩效评价，开展访谈、座谈，发放“满意度调查问卷”，编写评价工作底稿、综合各类评价信息、确定评价结果。

## **(3) 报告阶段**

5月15日-5月25日撰写《绩效评价报告（送审稿）》与被评价方完成充分沟通，涉及政府购买社会组织服务的项目将评价报告报送市住建委综合计划处和办公室时同时提交“政府购买社会组织服务项目绩效评价结果汇总表”。《绩效评价报告（送审稿）》于5月31日前报送市住建委综合计划处和办公室，评审完成后5个工作日内递交修订稿。

## **7. 绩效评价指标体系**

绩效评价指标是依据细化量化的绩效目标而形成的衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标体系包括指标框架、指标权重和评价标准等方面，就项目决策、项目管理和项目绩效等方面全面设计。指标设置考虑其实用性、可操作性和可实现性，充分体现和真实反映评价项目的绩效状况和绩效目标的完成情况以及评价的政策需

要。

### **(1) 指标体系设计的总体思路**

本项目指标体系设计的总体思路是按照上海市财政局沪财绩[2014]22号“关于印发《上海市预算绩效管理实施办法》的通知”、上海市财政局规定，结合本项目实际情况，针对项目经费收支活动具体内容，按照定性指标可衡量、定量指标应量化的要求，依据本项目特点和评价工作需要，对评价指标逐级分解和细化。遵照相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则的要求；绩效评价指标标准的选用坚持客观公正、规范有效，采用计划标准、行业标准和历史标准；采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法。

在投入管理方面重点关注项目预算实际执行的情况、资金使用情况 and 财务管理制度健全情况等方面；在项目过程管理方面重点关注实施单位内控体系建设、管理制度保障和资金使用规范等方面；项目产出方面重点关注活动的质量、数量、时效和成本；在项目效果方面重点关注经济效益、环境效益和社会效益；在社会评价方面重点关注受益人满意度和相关单位满意度等情况。评价工作要关注管理决策措施等方面情况。

项目绩效评价指标体系详见附件一。

## **二、评价结论和绩效分析**

### **(一) 评价结果**

#### **1. 评价结论**

本项目财政专项经费预算资金 4,446,000 元，预算单位实际决算支出 4,436,150 元，预算执行率 99.78%（子项目一预算金额 273 万元，项目实际支出 2,721,150 元，预算执行率为 99.68%；子项目二预算金额 87 万元，项目实际支出 87 万元，预算执行率为 100%；子项目三预算金额 84.6 万元，项目实际支出 84.5 万元，预算执行率为

99.88%)。项目绩效指标综合得分为 89.41，综合评价等级为“良”。其中 A 类项目决策得分 9.3，B 类项目管理得分 22.5，C 类项目绩效得分 58.06，具体评分结果如下表所示：

表 7：项目绩效评分汇总表

指标类别	权重	得分率	得分
项目决策类	10.00	93%	9.30
项目管理类	25.00	88.2%	22.5
项目绩效类	65.00	89.32%	58.06
总计	100.00	89.41%	89.41

## 2. 评价分值

### (1) “A 项目决策”类指标

“A 项目决策”类指标是共性通用定性类指标，分值权重 10，中介评分 9.4，其中：“A1 项目立项”分值权重为 6，中介评分 5.9；

“A2 项目目标”分值权重为 4，中介评分 3.4。本项目立项合规、委托相关，效果目标基本合理，投入产出基本相关，四级指标详见下表：

表 8：“A 项目决策”类指标绩效评分表

二级指标	三级指标	四级指标	目标值	分值	中介评分	
A1 项目立项 (6)	A11 战略目标适应性 (2)	A111 项目目标支持度	定性指标	1.00	1.00	
		A112 发展政策符合度		1.00	1.00	
	A12 立项依据充分性 (2)	A121 立项合规性	定性指标	1.00	1.00	
		A122 委托相关性		1.00	1.00	
	A13 项目立项规范性 (2)	A131 立项程序合规性	定性指标	0.50	0.50	
		A132 立项文件完整性		0.50	0.40	
		A133 项目决策合理性		1.00	1.00	
	A1 项目立项小计				6.00	5.90
	A2 项目目标 (4)	A21 绩效目标合理性 (2)	A211 目标依据充分性	定性指标	0.50	0.50
			A212 绩效目标切实性		0.50	0.50
A213 效果目标合理性			0.50		0.40	
A214 投入产出相关性			0.50		0.40	
A22 绩效指标明确性 (2)		A221 绩效目标细分化	定性指标	0.50	0.40	
		A222 指标值的可衡量度		0.50	0.40	
		A223 目标与当年计划的一致性		0.50	0.40	

二级指标	三级指标	四级指标	目标值	分值	中介评分
		A224 目标与预算的一致性		0.50	0.40
	A2 项目目标小计			4.00	3.40
	A 项目决策类合计			10.00	9.30

## (2) “B1 投入管理”类指标

“B1 投入管理”类指标是共性通用定量指标，分值权重为 8，中介评分 8.0，四级指标详见下表：

表 9：“B1 投入管理”类指标绩效评分表

二级指标	三级指标	四级指标	目标值	分值	中介评分
B1 投入管理 (8)	B11 预算执行率 (4)	B111 预算单位预算执行率	100%	2.0	2.0
		B112 实施单位预算执行率	100%	2.0	2.0
	B13 到位及时率 (4)	B131 预算单位资金到位及时率	100%	4.0	4.0
B1 投入管理小计				8.00	8.00

## (2) “B2 财务管理”类指标

“B2 财务管理”类指标是共性通用定性指标，分值权重 7，中介评分 5.95。通过合规性程序审核，没有发现资金使用范围、费用支出、资金拨付程序、重大支出程序、财政资金使用不合规现象。跟据项目实施单位提供资料，部分项目实施单位财务制度还可以进一步完善，财务监控可以进一步加强。要对项目财政资金使用进行专项核算、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和控制情况。四级指标详见下表：

表 10：“B2 财务管理”类指标绩效评分表

二级指标	三级指标	四级指标	目标值	分值	中介评分
B2 财务管理 (7)	B21 资金使用情况 (2)	B211 资金使用范围合规性	定性指标	0.40	0.35
		B212 资金拨付程序合规性		0.40	0.35
		B213 重大支出程序合规性		0.40	0.35
		B214 资金支出相关性		0.40	0.35
		B215 财政资金使用合理性		0.40	0.35
	B22 财务(资产)管理制度健全性 (2)	B221 财务制度的完善度	定性指标	1.00	0.80
		B222 财务制度的执行度		1.00	0.80
	B23 财务监控有效性 (3)	B231 财务监控机制的完善度	定性指标	1.00	0.85
		B232 监控措施的执行度		1.00	0.85

二级指标	三级指标	四级指标	目标值	分值	中介评分
		B233 成本控制的执行度		1.00	0.85
B2 财务管理类指标小计				7.00	5.90

### (3) “B3 项目实施”类指标

“B3 项目实施”类指标是定性指标,分值权重 10,中介评分 8.1。购买主体的项目业务管理制度的健全性和完善度较好,资料归档的及时性可以进一步提高。根据项目实施单位提供资料,部分实施单位的《财政资金项目管理办法》可以进一步完善,加强项目的计划管理、跟踪检查、资料保管、档案管理和问责制等方面的规定。四级指标详见下表:

表 11: “B3 项目实施”指标绩效评分表

二级指标	三级指标	四级指标	目标值	分值	中介评分
B3 项目实施 (10)	B31 项目管理制度健全性 (4)	B311 项目管理制度的完善度	定性 指标	1.0	0.70
		B312 项目管理制度的合理性		1.0	0.80
		B313 项目责任制度的明晰性		1.0	0.70
		B314 项目档案管理的有效性		1.0	0.60
	B32 项目管理制度执行的有效性 (6)	B321 项目管理程序的合规性	定性 指标	1.0	0.90
		B322 项目调整程序的合规性		1.0	1.00
		B323 项目资料归档的及时性		1.0	0.80
		B324 项目人财物的保障度		1.0	0.90
		B325 工作质量标准的执行度		1.0	0.85
		B326 项目总结验收的合规性		1.0	0.85
B3 项目实施类小计				10.00	8.10

### (4) “C1 项目产出”类指标

“C1 项目产出”类指标是个性定量指标,分值权重 30,中介评分 27.25。项目计划基本完成,项目质量完成较好。四级指标详见下表:

表 12: “C1 项目产出”指标绩效评分表

二级指标	三级指标	四级指标	目标值	分值	中介评分
C1 项目 产出(30)	C11 实际完成 情况 (产出数 量) (12)	C111 应急演练工作计划完成	定量 指标	2.00	2.00
		C112 应急救援队伍日常训练工作计划完成		2.00	1.20
		C113 专项培训工作完成		2.00	1.80
		C114 应急设备、物资的提供与储备到位		2.00	2.00



二级指标	三级指标	四级指标	目标值	分值	中介评分	
		C115 应急队伍组织（人数）数量计划完成		2.00	1.90	
		C116 应急值守工作方案完成		2.00	1.90	
	C12 完成及时率（产出时效）（8）	C121 应急物资、设备提供及时率	定性指标	2.00	2.00	
		C122 应急演练计划完成及时率		2.00	1.80	
		C123 专项培训工作完成时效		2.00	1.50	
		C124 应急队伍响应时效		2.00	1.80	
	C13 质量达标率（产出质量）（10）	C131 应急设备、物资提供与储备的完好率	定性指标	2.00	1.90	
		C132 应急演练实施规范率		2.00	1.80	
		C133 专业培训质量情况		2.00	1.70	
		C134 应急人员持证上岗率		2.00	2.00	
		C135 专业检查评价情况		2.00	1.95	
	C1 项目产出类小计				30.00	27.25

#### （6）“C2 项目效益”类指标

“C2 项目效益”类指标是个性定性、定量指标，分值权重 35，中介评分 30.81。项目社会效益较好，社会影响力可以进一步提高。四级指标详见下表：

表 13：“C2 项目效益”指标绩效评分表

二级指标	三级指标	四级指标	目标值	分值	中介评分	
C2 项目效益（35）	C21 社会效益（10）	C211 城市运行安全工作经费项目应急保障能力提升	定性指标	5.00	4.00	
		C212 城市运行安全工作经费项目的社会贡献		5.00	4.50	
	C22 生态效益（5.0）	C221 项目应急环境影响		5.00	4.50	
	C23 经济效益（4.0）	C231 项目成本的合理性、经济性		4.00	3.50	
	C22 影响力（10）	C241 城市燃气、建设工程应急处置长效管理		2.00	1.80	
		C242 城市燃气、建设工程应急管理长效管理		2.00	1.80	
		C243 房屋安全应急保障长效管理		2.00	1.70	
	C23 相关方满意度（15）	C251 管理部门（人员）满意度		定量指标	3.00	2.67
		C252 项目实施单位（人员）满意度			3.00	2.65
		C253 受益单位（人员）满意度			4.00	3.69
C2 项目效益小计				35.00	30.81	

## （二）主要绩效及分析

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。

本项目基本完成绩效目标，C1 项目产出指标评分为 27.25，评分比为 90.83%；C2 项目效益指标评分为 30.81，评分比为 88.03%；项目产出与效益的绩效目标评分为 58.06，评分比 89.32%。

## 三、经验教训和建议

### （一）主要经验及做法

#### 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。

## **3. 组织应急值守、积极规避风险**

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。

### **（二）存在的问题**

#### **1. 项目绩效目标、绩效指标不明确**

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。

#### **2. 个别实施单位项目管理、财务管理不足**

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；

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。

### **（三）改进措施和建议**

按照上海市财政局沪财绩[2014]22号“关于印发《上海市预算绩效管理实施办法》的通知”第19条、第36条及附件“《财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）》填报说明”和“《财政项目支出绩效目标申报表（工作程序和制度保障）》填报说明”要求，上海市财政局规定，我们提出如下建议：

#### **1. 进一步加强绩效目标管理**

建议进一步加强申报项目的绩效目标管理，主要内容包括预期产出目标，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。

#### **2. 进一步加强财政支出项目管理**

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；

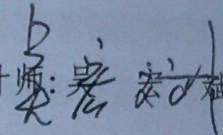
建议项目参与单位加强财务管理工作，实施单位完善《财务管理办法》，将项目财政资金进行专项核算、及时编制项目决算表，清晰反映项目投入的费用预算决算比较、控制情况；按照项目管理要求提供项目准备阶段实施阶段和终结阶段全部资料，完整、如实地反映工作痕迹，执行项目业务资料保管与档案管理规定。



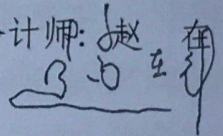
(此页无正文)

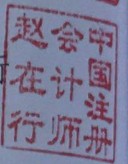
上海华晖会计师事务所有限公司



主任会计师: 



中国注册会计师: 



审计小组成员: 陶海莲、周琛、王礼莹

中国·上海

二〇一九年六月