

上海市住房和城乡建设管理委员会

2017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 | 建材市场监管和行业行政管理经费 |
| 预算金额 | 110.90 万元 |
| 评价分值 | 90.33 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 通过项目实施成功申报了第一批国家装配式建筑示范城市,系统总结上海地区绿色建筑的研究成果和实践经验,开展上海建筑工业化发展(以装配式建筑为主)成果展示为上海市装配式建筑发展营造良好氛围,提高了社会关注度。2013年上海市装配式建筑量为134万平方米,至2017年装配式建筑量增至2000万平方米。在引导上海市建筑行业转型发展方面起到积极作用。 |
| 存在问题 | 个别项目缺失验收环节,无法了解各区绿色建筑主管部门、相关企业负责人及技术人员对上海市绿色建筑发展规划了解程度及其他方面的政策需求,项目实施效果无法掌控。 |
| 整改建议 | 建立健全项目后续管理制度,提高项目跟踪管理水平,项目单位在完成政策宣贯后,增加满意度测评(互动)环节,确保在项目实施效果。也为后续工作开展,提供依据。 |
| 整改情况 | 1. 在合同中增加验收要求,确保实施效果。在后续政策宣贯项目的实施过程中,在合同中进一步明确对项目效果测评方面的要求,以通过满意度测评为政策宣贯项目的验收条件。以此来保障政策宣贯的实施效果,从而加深培训人员对于本市绿色建筑发展理念与政策的理解与认同。 |

| | |
|--|--|
| | <p>2. 建立跟踪管理制度，提升宣贯质量。在完成政策宣贯后，增加满意度测评环节。请参加培训的人员对政策宣贯的内容与方式、实施效果进行综合评价，获得量化评价结果，并明确具体考核要求，作为项目验收的判定依据。从而客观、定量的评价政策宣贯的实施效果，并了解政策宣贯中有待提升的方面，为后续开展相关政策宣贯工作、提升宣贯质量提供指导。</p> |
|--|--|

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 推进住房、城乡建设和城市管理领域科技进步经费 |
| 预算金额 | 434.80 万元 |
| 评价分值 | 85 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>2017 年度推进住房、城乡建设和城市管理领域科技进步经费项目包含 12 个子项目，通过项目实施：</p> <p>1. 维护市住建委信息系统运行，维护网上社会稳定。</p> <p>通过实施保密安全技术支持服务项目（政府购买服务）使得住建委信息系统整体稳定运行，及时维护了系统正常运行，推进住建委工作进度和提高工作效率。通过“房可圆”微博和“上海建设交通”政务微博日常及时宣传相关信息，住建委委托专业机构进行舆论监控，能有效控制舆论传播，引导舆论导向，维护网上社会稳定。</p> <p>2. 通过实施建设管理系统科研项目管理、住建部科研项目，为今后住房、城乡建设和城市管理工作提供决策参考。开展科研项目研究及成果推广应用项目，提升上海市住房、城乡建设和城市管理方面的研究理论及应用水平。编写《上海市建筑业行业发展报告》，详细记录了上海城乡建设和建筑行业发展历程、现状及特点和展望，为今后住房、推进城乡建设和城市管理提供了参考价值。通过项目实施为行业发展提供策略发展和路径参考。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 个别子项目未按原计划完成；</p> <p>2. 个别子项目合同签订规范性、财务监控管理有效性有待提升；</p> <p>3. 个别实施单位项目管理办法尚有不足；</p> <p>4. 项目预算编制不够细化量化，绩效目标匹配</p> |

| | |
|------|---|
| | 度和绩效指标明确性有待进一步提升 |
| 整改建议 | <p>1. 加强工作计划、项目过程跟踪及验收工作，建议项目单位根据合同约定条款，加强对实施单位工作计划可行性的研究，事先做好工作计划，并严格执行，督促服务项目的实施和完成。对项目开展过程跟踪，定期开展会议和按时检查实施单位的工作进度，保障合同履行情况，及时组织专家开展验收工作。</p> <p>2. 提升合同签订规范性、财务监控管理有效性，提升合同的规范化管理，避免先实施后签约的现象。加强对项目实施情况的监控，逐步完善资金往来，在可行的情况下对资金实行分批支付，加强财务监控，进一步提升项目的质量。</p> <p>3. 进一步健全实施单位的项目管理制度，建议实施单位进一步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，明确项目管理制度、业务控制制度等内容。</p> <p>4. 项目预算编制更加准确合理，提升绩效目标匹配度及绩效指标的细化分解程度，根据工作计划，合理测算资金需求，明确列示内容、单价、数量、依据等，提高预算编制合理性，提升绩效指标的细化分解程度。</p> |
| 整改情况 | <p>关于推进住房、城乡建设和城市管理领域科技进步经费-“房可圆”政务微博、微信工作、“上海建设交通”政务微博、舆情监测分析</p> <p>1. 加强工作计划、项目工程跟踪及验收工作。在今后的工作中会针对项目事先做好工作计划，要求实施单位列出工作计划时间表和具体内容，并对计划的可行性进行先期预判，项目实施后严格按照计划执行。对于项目开展情况全程掌握，要求实施单位定期给予项目实施情况汇报，保障项目按进度执行，项目结束后组织开展验收工作。</p> |

2. 提升合同签订规范性、财务监控管理有效性，提升合同的规范化管理，避免先实施后签约的现象。

严格根据财务规定签订合同，收集并提供完备的合同资料，并报法规处审核合同内容，有内容不当或需要调整的情况及时报备调整。

3. 进一步健全实施单位的项目管理制度。

在今后工作中进一步明确项目管理的目标与风险，明确项目各部分的负责人和权责，对资金用途严格审核，审查每笔资金明细，制定项目相关的管理制度。

4. 项目预算编制更加准确合理

在项目预算编制的过程中更加细化项目三级内容，合理测算资金需求，提供测算依据并报主要领导审核同意，明确项目内容、单价、数量等，使预算编制更为合理。

关于推进住房、城乡建设和城市管理领域科技进步经费-行业发展报告编写、《上海城乡建设志》编纂、科研项目研究及成果推广应用

1. 按照年度工作计划，提前启动政府采购程序；修改《上海市建筑业行业发展报告编制委托合同》格式文本，增加相应条款，明确要求受托单位健全与执行《项目管理制度》和《财务管理办法》，明确监督机制的有效、服务资源配置和项目组织管理等要求，及时、完整地提供项目决算、调研过程等资料，保障项目绩效管理。

2. 加强工作计划制订的科学性，提高工作计划的精准度。

由于修志工作的专业性和特殊性，加上历史原因，相关组织和整体计划都存在一些随机性和不稳定性，给修志工作带来不少困扰和不确定性。修志工作具体计划的制订有一定困难，需要保持一定的弹性和灵活性。但从今后绩效考

核的精准性要求考虑,下一步修志计划的制订要努力实现精准和明确,尤其是注意时间节点科学性和内容的严谨性,并且注意根据实际情况,及时更新完善工作计划并上报。

3. 进一步加强承担单位的管理

对于“道路卷”这样一个较为长期的修志工作,需要制定更加规范的管理制度措施,例如编辑部的对于工作节点的把控和定期的工作成果验收的统计等。这样才可以更加有效地管理整个修志工作的进程。

4. 做好风险防控工作

“道路卷”编辑部人员变动较大是修志工作主要困难之一。因此对于与此类似的一些风险因素要做好充分的准备和计划。及时发现问题,引起警惕,采取措施尽早解决问题,及时解决因为突发因素而导致的一些后续问题。

5. 修改《上海市住房和城乡建设管理委员会科研项目研究及成果推广应用—资料库建设与维护业务咨询服务合同》《上海市住房和城乡建设管理委员会科研项目研究及成果推广应用—项目后评估等业务咨询服务合同》格式文本,提升合同签订规范性、财务监控管理有效性,提升合同的规范化管理,避免先实施后签约的现象。加强对项目实施情况的监控,加强财务监控,进一步提升项目的质量。

6. 通过合同约定,进一步健全实施单位的项目管理制度,建议实施单位进一步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,明确项目管理制度、业务控制制度等内容。

关于推进住房、城乡建设和城市管理领域科技进步经费-保密安全技术支持服务、城乡建设职业技术教育、建设管理系统科研项目管理、住建部科研项目管理、科研项目研究及成

| | |
|--|--|
| | <p>果推广应用</p> <ol style="list-style-type: none">1. 拟制定项目节点计划表,通过加强项目过程跟踪,克服多个项目同一时间段集中验收存在的专家组织、会场协调等困难,及时完成项目结题验收。2. 按照预算执行要求,在分批支付可行的情况下,拟对资金实行分批支付,提升财务监控管理的有效性。3. 通过明确项目的目标与风险、内部职责分工与授权、管理承诺制等手段,督促实施单位进一步健全项目管理制度。4. 按照预算编制要求,根据项目类型、内容构成、投入规模,合理测算资金,进一步细化分解绩效指标。 |
|--|--|

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 房屋修缮、改造和安全鉴定行政管理经费 |
| 预算金额 | 313.57 万元 |
| 评价分值 | 89.7 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>2017 年度上海市房屋修缮、改造和安全鉴定行政管理经费项目含三个子项目,分别是多层住宅加装电梯安全性专项评审项目,市住宅修缮工程材料监督抽检项目,系统落实私房政策项目。</p> <p>1. 通过项目实施,对加装电梯的设计质量进行把控,保障了加装电梯的设计质量,提高了加装电梯的安全性,提升了设计单位的专业知识、业务水平。</p> <p>2. 通过开展住宅修缮工程材料抽检工作,对相应的修缮施工单位进行管理和监督,规范了住宅修缮工程材料使用,减少住宅修缮工程安全隐患。对相应的修缮施工单位进行管理和监督。在开展市住宅修缮工程材料监督抽检项目中,项目实施单位对已经抽检的部分项目进行二次抽检,防止已抽检项目在材料使用上出现假冒伪劣或不合格“回潮”现象。对不合格项目采取了取消了示范工地申请的措施,进一步提高施工单位规范施工的意识。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 投标工作开展较晚,与上年度工作衔接不够及时</p> <p>2. 项目预算编制不够合理,个别子项目绩效数量目标设置较低</p> |
| 整改建议 | <p>1. 为保证住宅修缮工程材料抽检工作连续性、一致性,建议项目单位提前开展招投标工作或第三方实施单位签订的合同有效期至下个招标工作完成时点,确保工作及时衔接。</p> <p>2. 建议采用按实结算的方式,及时对项目资金进行追加或调减</p> |

| | |
|------|---|
| | <p>建议项目单位采取按实结算的方式支付子项多层住宅加装电梯安全性专项评审相关费用,项目单位年中结算一次费用,依据当年度上半年的评审数量及资金使用情况,对下半年项目开展所需预算进行追加或调减,保证项目顺利开展。</p> |
| 整改情况 | <p>1. 为保证住宅修缮工程材料抽检工作连续性、一致性,拟在后面年度开展该项目时,与第三方实施单位签订的合同有效期至预计的下个招标工作完成时点,以确保工作及时衔接。采纳整改建议。</p> <p>2. 对既有多层住宅加装电梯安全性专项评审费用,该项目是经招标后签订的合同,按照目前的财务管理制度,在签订合同金额后是不允许对项目预算进行追加或调减的;而且依据上半年的评审数量也是无法准确推算下半年需评审的项目数量及资金。目前该项目已操作两年,对申报评审的项目均顺利开展。报告中的整改建议留作参考。</p> |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市公房监管信息系统(2017升级改造) |
| 预算金额 | 131.20万元 |
| 评价分值 | 87.58分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>1.领导高度重视、部门落实措施 市委、市政府领导、住建委领导高度重视项目立项、实施,落实中央巡视组整改意见,提出关于加强公房监管的工作要求,项目主管部门、执行部门关注公房产业、资金处置方面的信息化监管,采取切实措施进行公房监管系统升级改造,提出增加资产处置事前审批与监管操作程序的要求,从业务流程上有效预防职务犯罪,强调改进系统功能方便管理人员操作。</p> <p>2.针对绩效目标、解决实际问题 本项目明确建设目的,为避免国有资产流失、预防和减少职务犯罪建立统一的公房监管信息系统,通过信息技术加管理制度,理清公房家底堵漏洞、监控公房使用与处置,有效预防和减少公房管理领域职务犯罪;利用信息化手段保障房屋安全使用,实时监控房屋维修及查抢险工作,切实加强房屋维修管理工作,规范公房业务管理工作以预防和减少纠纷,系统设定明确的操作流程和业务审批权限,规范公房管理相关业务办理过程,多元化功能的信息系统解决了问题、提高了管理效率。</p> |
| 存在问题 | <p>1.项目管理办法不足 部分信息系统公司《项目管理办法》的完善度与财政支出项目绩效管理要求有差距,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还不完善,健全项目管理办法后可以保障项目实现绩效目标。</p> <p>2.项目财务管理不足 信息系统公司的财政支出项目财务会计制度</p> |

| | |
|-------------|---|
| | <p>尚不完善，未明确项目专项核算规定、提供间接费用分配政策；没有对本项目投入的财务收支活动进行项目专项核算，有的原始凭证与会计凭证的信息反映尚不规范，有关税项信息反映不清晰。</p> |
| <p>整改建议</p> | <p>1. 健全项目管理办法 建议信息系统公司健全《项目管理办法》，进一步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，制定项目业务资料保管与档案管理规定。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>2. 加强项目财务管理 建议信息系统公司根据《专项资金管理办法》相关规定，专项资金实行“专户储存、专项核算、专款专用”。健全财政支出项目财务会计核算制度，明确项目专项核算规定、确定间接费用分配政策；对本项目投入的财务收支活动进行项目专项核算，提高项目决算的及时性、完整性，规范项目费用的原始凭证与会计凭证的要素信息反映，清晰反映有关税务信息，不断提高财政支出项目投入费用的预决算准确性。</p> |
| <p>整改情况</p> | <p>1. 通过明确实施单位有关项目的目标与风险、内部职责分工与授权、管理承诺制等要求，进一步加强对实施单位项目管理执行的落实检查。</p> <p>2. 根据财政专项核算管理的有关规定，进一步配合财务部门加强对实施单位完善项目专项核算制度的落实和监督。</p> |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 课题研究 |
| 预算金额 | 20.00 万元 |
| 评价分值 | 86.5 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>1. 项目目标明确、部门领导重视</p> <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,围绕行业重点关注开展前瞻性、针对性的政策研究,就本市历史建筑保护、建交行业价值和非注册造价从业人员管理三项子项目如何解决问题、寻求途径和方法开展调研。住建委各业务处室认真调查、立项分析,2016年10月住建委召开第12次主任办公会议专题讨论2017年度调研课题立项汇报,2016年11月,市建交党委召开专题党委会讨论、审议2017年度调研课题立项建议,各级领导高度重视课题调研以推动各项工作。</p> <p>2. 重视调研质量、充分应用成果</p> <p>本项目按照2016年12月颁发的《委调研课题管理办法》规定,严格课题大纲和调研方案,调研过程把握课题调研方向、调研深度和进度,开展课题开题咨询、中期评估和结题,专家评审认为调研扎实、建议针对性强、可操作性,部分意见已被有关文件采纳,切实提高课题研究成果的应用、可复制、影响力和社会效益。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 委托约定不足</p> <p>项目单位在项目的《课题研究委托合同》、《调研课题计划任务书》中没有明确接受委托的实施单位(社会组织)关于项目管理的基本要求,如项目管理制度健全与执行、监督机制的有效、服务资源配置和项目组织管理等具体规定,没有明确要求及时、完整地提供项目决算、</p> |

| | |
|-------------|--|
| | <p>调研过程等资料,形成实施单位认知不足,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>2. 项目核算不足</p> <p>项目单位没有明确要求实施单位对财政支出项目进行专项核算,造成实施单位没有提供项目财务会计专项核算的明细账,未明确各类间接费用的分配政策,提供部分大额投入的原始凭证与会计凭证不能反映项目投入的实际情况,无法对本项目的资金使用与决算情况进行分析。项目没有提供财政资金支出项目的资金管理和会计处理的具体办法;没有提供为保障资金的安全、规范运行、控制成本等采取的必要监控、管理措施,没有提供增值税执行情况资料。</p> |
| <p>整改建议</p> | <p>1. 完善委托约定</p> <p>建议按照上海市财政局、上海市民政局和上海市社会团体管理局联合颁发的沪财绩[2016]18号《上海市政府购买社会组织服务项目绩效评价管理办法(试行)》规定的绩效评价考核要求,今后在项目的《课题研究委托合同》、《调研课题计划任务书》明确接受委托的实施单位(社会组织)要健全与执行《项目管理制度》和《财务管理办法》,明确监督机制的有效、服务资源配置和项目组织管理等要求,及时、完整地提供项目决算、调研过程等资料,保障项目绩效管理。</p> <p>2. 严格项目核算</p> <p>建议项目单位今后要求实施单位对财政支出项目进行专项核算,及时提供项目决算表及核算明细账,明确各类间接费用的分配政策,严格费用支出的原始凭证与会计凭证要素记录,以充分反映项目投入的实际情况;明确财政资金支出项目的资金管理、会计处理和有关税务执行情况的规定,采取的必要监控、管理措施</p> |

| | |
|------|--|
| | 保障资金的安全、规范运行。 |
| 整改情况 | <p>1. 关于完善委托约定</p> <p>修改《课题研究委托合同》格式文本、《调研课题计划任务书》（格式文本），增加相应条款，明确要求受托单位（社会组织）健全与执行《项目管理制度》和《财务管理办法》，明确监督机制的有效、服务资源配置和项目组织管理等要求，及时、完整地提供项目决算、调研过程等资料，保障项目绩效管理。</p> <p>2. 关于严格项目核算</p> <p>修改完善“年度调研课题安排”发文文本。在每年发布“年度调研课题安排”时，明确要求受托单位对财政支出项目进行专项核算，按时完成项目决算表及核算明细帐，明确各类间接费用的分配政策，严格费用支出的原始凭证与会计凭证要素记录，以充分反映项目投入的实际情况；明确财政资金支出项目的资金管理、会计处理和有关税务执行情况的规定，采取必要监控管理措施保障资金的安全规范运行。相关要求同时写入《课题研究委托合同》格式文本，并在下一轮“调研课题管理办法”修订时，将有关要求写入办法。</p> |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 市公积金管理中心新址装修与配置专项经费 |
| 预算金额 | 1046.35 万元 |
| 评价分值 | 92.12 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 公共区域办公家具购置完成,办公家具到货及时,验收通过;档案专用设备购置在合同约定的时间内完成并验收通过。子项目新址装修完成,实际使用工期与合同略有偏差,该子项目验收通过。与原办公室相比,办公环境得到明显改善,机房安全性能提升,满足信息系统第三级安全保护等级的要求,安全施工情况良好。项目相关负责人对中标单位服务质量满意度较高,项目后续管理机制健全,单位职工满意度较高。 |
| 存在问题 | 办公用房前期计划布局考虑不充分,影响项目预算执行率。项目前期对新办公用房办公室计划布局时,原计划在新办公用房一楼安排约 800 平方米业务档案室,并据此对子项目档案专用设备购置编制了预算。但在实际操作中,由于办公用房紧张,项目单位将一楼的业务档案室面积调整为约 183 平方米,面积变动较大。市公积金管理中心新址装修与配置专项经费是于 2016 年设置,而子项目档案专用设备购置于 2017 年具体实施,导致该子项目预算执行率仅为 23.93%,从而影响了整个项目的预算执行率。 |
| 整改建议 | 项目实施前做好充分考虑,合理安排计划。建议项目单位在以后开展类似项目中,做好前期调研工作,充分考虑项目会出现的各种情况,合理制定项目工作计划或规划,尽可能减少因工作安排、规划或计划的变化影响项目预算执行情况。 |
| 整改情况 | 市公积金中心在编制新址档案库房设施项目 |

| | |
|--|---|
| | <p>预算时没有考虑到新址房屋结构设计图纸的变化。由于新址档案库房设施项目为 2016 年延期至 2017 年执行的项目，财政规定延期项目不能调整预算，导致了预算执行率低。今后中心在编制项目时将注重做好前期调研工作，同时注重项目预算编制的严谨性，一旦有变化将及时调整预算，杜绝今后出现类似情况导致项目预算执行率低。</p> |
|--|---|

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 行政执法专项经费 |
| 预算金额 | 377.45 万元 |
| 评价分值 | 90.13 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>2017 年执法抽查实际发放 10.8 万份执法通知书,发放及时,有效回收率为 85%。住房公积金专项审计实际审计 989 家,审计工作完成及时。执法专用设备购置完成,验收合格。执法证培训有序开展,27 人参加执法证考试且全部通过考试。2017 年市公积金中心执法抽查 107835 单位,执法抽查单位数量大于 2016 年。2017 年通过专项审计实现增加缴存职工近 9000 人,增加缴存金额 1125.40 万元均高于 2016 年。2017 年市公积金中心结案率为 100%。市公积金中心行政执法被投诉为 0。市公积金中心本部和各区管理部从事行政执法工作人员执法人员持证率 100%。市公积金相关项目负责人对专项审计中标单位开展的专项审计工作表示满意。专项审计考核验收机制有待进一步细化完善。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 预算编制测算不够准确,部分子项目预算执行率欠佳。预算管理有待加强主要体现在以下几个方面:①年中进行执法体制改革试点,考虑执法团队行政执法需要发布公告、印刷邮寄执法文书等,故对执法印刷邮寄费进行预算调整,预算调整测算明细不充分;②预算编制测算不够准确,项目单位预算编制以项目上年度实际费用为基础,按照项目当年度计划预估一定涨幅比例测算得出,涨幅比例预估不够准确,导致实际与预算有偏差。</p> <p>2. 部分子项目管理制度未进一步完善细化,该部分子项目管理不够有效。执法交通费、执法印刷邮寄费、执法专项审计费等每年都开展的子项目,管理制度不够完善细化,主要体现在</p> |

| | |
|-------------|---|
| | <p>①执法印刷邮寄费支出范围不够明确细化,执法印刷邮寄费管理制度未能进一步细化明确项目跟踪抽查机制。评价组未发现市公积金中心对各区管理部在执法印刷邮寄费项目开展过程跟踪抽查记录。②2017年是住房公积金专项审计开展的第二年,管理工作处在探索阶段,对专项审计工作的质量管控、过程管理以及验收考核等制度和管理方面还不够完善细化。</p> |
| <p>整改建议</p> | <p>1. 加强预算管理工作,提高预算编制测算准确性。建议项目单位加强预算编制工作,一是预算编制精细化,预算编制尽可能细化到单价数量;二是注重预算调整的合理性准确性,预算调整理由依据充分,调整预算测算准确,调整金额细化;三是预算编制时结合相关政策文件、以往年度预算情况和工作计划,提高预算测算准确性,合理安排预算。</p> <p>2. 细化完善子项目管理制度,加强子项目管理有效性。执法印刷邮寄费、执法专项审计费等每年都开展的子项目制度进一步细化完善。对资金到各区管理部的子项目加强管理,一方面加强对业务完成情况管理,二是做好相应的过程管理记录。针对住房公积金专项审计工作建议项目单位进一步制定完善相应管理制度,确保专项审计的有序开展,推动住房公积金专项审计的发展。</p> |
| <p>整改情况</p> | <p>1. 在准确、精细方面进一步加强预算管理工作。在预算编制时,尽可能根据年度工作需要,力求准确、精细,对于个别项目在预算编制中的实际可操作性等因素的限制,参考相关政策文件、以往年度预算情况和工作计划,提升其准确性和精细化。</p> <p>2. 细化管理制度,完善管理流程,提升子项目管理的有效性。加强对资金到各区管理部子项目的管理,业务主管部门加强业务指导;财务</p> |

| | |
|--|---|
| | 主管部门加强财务指导。广泛征求专项审计各参与方的意见与建议，共同完善、推进专项审计工作的持续发展。 |
|--|---|

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 与热线运行相关的各类经常性专项业务活动 |
| 预算金额 | 805.70 万元 |
| 评价分值 | 91 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 12319 城建热线 2017 年市民来电 899661 个，接通 711599 个，接通率 79.1%；受理有效信息 80.6 万件；移送网格化平台信息 4371 件；共计回访 55615 件，有效回访 33236 件，有效回访率 59.8%，市民满意率 86.8%，基本达到绩效目标。 |
| 存在问题 | 咨询员现有的考核制度中，无论在考勤、纪律以及被投诉率等基本考核方面，还是在有效接电量、电话录音抽查等质量考核方面，考核项目涉及面广，但仍不够细致和完善，比如基本考评和质量考评中都含有被投诉率，存在考评项目冲突等问题，需要进一步细化及完善。 |
| 整改建议 | 建议在咨询员考核制度上进行细化，拉开差距，奖罚分明，同时尽可能的在内部分配的公平性、合理性方面作进一步优化，调动员工积极性，营造积极向上的工作氛围。 |
| 整改情况 | 制定《咨询员绩效考核暂行办法补充规定》，于 2018 年 8 月 1 日起正式实行。主要是实行绩效考核接电量定额管理，根据排班情况，制定接电日（夜）指标和接电月指标为基本工作量，对月度绩效考核的参与资格进行规定，具体如下：1. 所有当班咨询员接电量日（夜）、月指标全部达标的，方有资格参加当月绩效考核；2. 咨询员当月有请假（公休、病、事假等）的，必须完成正常当班期间的日（夜）指标及月指标量，方有资格参加当月绩效考核；3. 咨询员单月病事假累计 3 个班次（含 3 个）以上的，取消当月绩效考核；此外，必须完成当月接电指标，才有资格参加下月绩效考核。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海城市网格化管理信息系统运行维护项目（运维） |
| 预算金额 | 734.05 万元 |
| 评价分值 | 95 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 确保了上海城市网格化管理信息系统的安全、稳定运行，有效提升城市综合管理水平 |
| 存在问题 | 运行维护长效机制不够健全 |
| 整改建议 | 以项目全寿命周期管理理论以对上海城市网格化管理信息系统进行全方位研究论证，作为立项依据，以期得到项目最佳经济、技术效益；建议项目单位协同运行维护单位尽快完善设备设施维护与更新改造实施方案，以指导运维单位具体开展工作。另外，应建立健全各项管理制度，以满足项目实施的需求。 |
| 整改情况 | 针对上海城市网格化管理信息系统（运维）项目绩效评价中存在的主要问题，上海市城乡建设和交通发展研究院对城市网格化管理信息系统进行了专项的评估和分析，完善了相关管理制度，落实运维书面文档。对在城市发展中新的管理需求，系统硬件设备、产品软件、应用软件的更换以及新技术新手段采用等几个方面制定了相关工作计划，结合精细化城市管理三年行动计划对城市网格化管理系统进行升级改造。同时通过大数据统筹和应用，深入挖掘数据价值，深化绩效考核目标，提升项目经济、技术效益，实现城市管理的精细化和长效化。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市建设工程安装质量移动监督系统 |
| 预算金额 | 108.45 万元 |
| 评价分值 | 91.74 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>项目绩效目标完成程度较好,各项指标均达到较好水平。完成了系统的建设,进一步规范了现场监督内容和标准、优化了现场监督流程、落实了现场监督职责,基本满足了工地现场移动监督业务的开展。但由于该系统刚刚建设完成,因此还存在着配套机制不完善的问题。</p> <p>资金使用方面,2017年预算安排为108.4498万元,实际支出金额为98.6118万元,预算执行率为90.93%。项目产出方面,完成了日常监督子系统、巡查子系统、专项检查子系统、应用支撑子系统、数据交换子系统、系统管理子系统等内容建设,在经过系统试运行后对系统进行优化改进并成功通过软件功能测评和系统安全测评,最终完成验收工作。项目效益方面,通过本系统的建设,现场监管人员在现场利用移动终端填写录入相应的监管信息,提高了监管工作效率水平,为在建工地的质量安全提供较大支撑;有效地增强了信息的科学性、准确性、时效性,提高现场监管科学能力和决策能力。</p> |
| 存在问题 | <p>配套机制不够完善</p> <p>上海市建设工程安全质量监督总站业务部门已初步建成比较规范、稳定且配套的制度体系,保障上海市建设工程安全质量移动监督系统的有效运行,但不够完善。在系统管理维护方面,上海市建设工程安全质量监督总站业务部门协同上海巨一科技发展有限公司初步建立了较为简单的数据库维护服务及软件维护服务计划。在反馈机制方面,上海市建设工程</p> |

| | |
|-------------|--|
| | <p>安全质量监督总站业务部门还未建立相关的反馈机制,新建系统在使用初期难免会出现一些问题需要改进,以及在系统逐渐成熟后也会不断出现一些改进意见需要跟进与反馈。</p> |
| <p>整改建议</p> | <p>补充完善系统配套机制</p> <p>在系统管理维护方面,评价小组建议上海市建设工程安全质量监督总站业务部门协同系统运维单位继续完善运维机制,做好日常维护及巡检工作,及时响应处理系统突发故障,以保障系统能够长期安全、稳定地运行。在反馈机制方面,评价小组建议设置一个统一的渠道对系统问题进行整理汇总,例如有人反映数据传输不稳定,上海市建设工程安全质量监督总站业务部门可以进行集中处理从而缩短工作时间;例如对于用户提出的优化意见,可以进行归并整理,在调研分析的基础上予以调整,以达到系统功能的易用性。</p> |
| <p>整改情况</p> | <p>1. 进一步完善系统配套机制</p> <p>业务主管部门确定专人负责与系统运维单位联系,定期组织相关人员参加运维例会传达要求、布置工作、解决问题、汇报近况。要求运维单位做好运维日志,做好系统应急方案,并建立系统应急处理组织架构,解决系统遇到的紧急情况。定期对改进的移动监管系统组织操作培训。</p> <p>2. 在反馈机制方面</p> <p>进步强化跟踪处理机制,由同一人进行问题的跟踪处理,一般问题处理不超过 24 小时。并记录于运维日志。对于共性问题上报后由业务部门组织研究分析统一解决、反馈。对于优化意见进行分级分类,在协调分析的基础上予以调整</p> |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 学生经费 |
| 预算金额 | 119.44 万元 |
| 评价分值 | 89.38 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>2017 年，于 6 月份、11 月份分别向在册户籍学生发放副食品补贴金额共计 87408 万元，副食品补贴发放计划完成率 100%。向申请困难补助的学生发放餐费补贴金额 32,800 元，困难学生补贴发放完成率 100%。已完成 142 门实训课程，约 133892 课时，含综合实训 25758 课时，课程、综合实训计划完成率 100%。完成“五四表彰”评比、奖学金、三好学生、优秀学生干部评比；按照各类校园文化活动计划开展各项丰富多彩的活动。年度学生奖学活动、文化活动计划完成率 100%。年度 54 个班级 4464 人次学生参与实训，课程、综合实训学生参与率 100%。副食品补贴按每月 8 元标准，补贴发放准确率 100%。学生奖学活动及文化活动均按计划如期开展，完成及时率 100%。</p> <p>2017 年度学生参加各类大赛取得了令人瞩目的成绩，学生技能提升效果显著；学校开展丰富多彩的学生文化活动，校园文化环境品质提升满意度为 91%；在校学生对学生经费项目实施的满意度为 95%；学校教职工对项目实施的满意度 93%。同时，学校完善学生经费项目风险防控制度，加强学生干部队伍建设，提高了学生干部的实际工作能力。但尚未建立教师实训质量考评制度，教学绩效考核制度方面需完善及规范。</p> |
| 存在问题 | <p>1、项目绩效目标未根据项目内容细化，财政支出绩效目标的申报有待于进一步规范 预算单位在申报学校学生经费项目绩效目标</p> |

| | |
|-------------|---|
| | <p>时，未以年度工作内容进行细化，项目绩效目标过于笼统，指向不够具体，不利于项目绩效指标的设定及后续产出与效果的准确考察。</p> <p>2、实训绩效考核制度需建立</p> <p>年度实训课程种类繁多，学生参与人次多，参与率高，覆盖面广，为考核实训课程设置的合理性、教学方法的优良率、教学质量等，需建立实训绩效考核制度。</p> |
| <p>整改建议</p> | <p>1、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，预算单位需根据年度课程安排、活动计划，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。</p> <p>2、落实实训绩效考核制度，不断提高动态的培训监督管理水平</p> <p>实际工作中，课程确认后，市城建园林学校做好培训资料的准备，安排好实验室，课程结业时，需由学校相关部门组织学生对任课老师的教学质量评分，包括培训教材、培训课程设置、培训方法、培训质量等内容，并第一时间收集培训对象教学质量打分表，及时汇总分析，落实相关绩效考评。做到教学管理工作细化，不断提高动态的培训监督管理水平。</p> |
| <p>整改情况</p> | <p>1. 项目绩效目标未根据项目内容细化，财政支出绩效目标的申报有待进一步规范</p> <p>根据对于中职生身心和德育发展的要求及年度课程安排、活动计划，将主要工作内容分类。在编制项目绩效目标时，业务部门和财务部门协调配合，将工作完成目标细化、量化，完善预算编制，并在将来申报的财政支出绩效目标中有所体现，不断提高单位的预算绩效管理水乎。</p> |

2. 实训绩效考核制度需建立

业务部门会同财务、实验实训等相关部门共同研究，制定切实可行的实训绩效考核制度，加强对学生实训的过程管理与评价，不断提高单位的实训效益。

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 城市日管理研究培训 |
| 预算金额 | 51.50 万元 |
| 评价分值 | 91.00 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 通过本项目的实施，利用“世界城市日”平台更新与发布《上海手册》，为从事相关专业研究的学者们提供一手资料，给上海乃至全球城市的市长和城市管理者们提供解决现有城市问题的鲜活案例。同时通过开展可持续城市发展领域的教育培训，完善培训模式和经验，促进与世界城市有关的研究和培训活动。 |
| 存在问题 | <p>1. 预算执行率偏低，2017 年项目实际执行预算金额 43.6675 万元，预算执行率为 84.79%，与目标值存在偏差，主要原因：会议费预算金额为 9 万元，实际支出为 2.654 万元。</p> <p>2. 由于招投标前期时间准备问题，教育培训招标比计划延迟，导致原计划于 3-4 月及 7-8 月开展的教育培训延至 10-11 月。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 合理估计会议规模，按实际情况安排会议费预算金额，确保预算执行效果。</p> <p>2. 根据项目特点，及时总结经验教训，充分预估因潜在投标人不足而产生流标的困难，对于类似项目应提早开展招投标工作，避免今后因招标进度滞后而妨碍项目后续工作开展，影响当年培训进度。</p> |
| 整改情况 | <p>1. 城市日中心已调减 18 年会议费预算，今后将合理估计《上海手册》修编等会议规模，在往年会议与会人数的基础上认真总结，合理安排会议预算金额，确保预算执行效果。</p> <p>2. 按照城市日工作计划和安排，18、19 年将不安排教育培训项目预算。今后将吸取经验教训，提早开展招投标工作。</p> |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 浦西路灯电费 |
| 预算金额 | 5,262.00 万元 |
| 评价分值 | 93 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 本次 2017 年浦西路灯电费及浦西区域路灯电费项目完成了全年项目范围内路灯电费的支付工作,年中顺利完成部分区域路灯的交接工作,每月对用电情况进行核对,及时与相关单位接洽沟通,保障了项目的顺利实施。全年平均亮灯率 99.69%,高于对路灯亮灯率 98%的相关规范要求,总体实施效果较佳。 |
| 存在问题 | 项目尚处在移交过渡阶段,年度内支付方式尚存变动,部分工作实施推进方式与现管理所依据的《关于道路照明设施管理权的备忘录》内容并不完全一致尚未形成完善的管理制度或办法,项目的长期管理存在一定的风险。 |
| 整改建议 | 路灯电费支付主管单位为上海市住建委、涉及国网上海市电力公司等相关单位,建议市综管中心在今后的工作中积极与主管单位及项目其他相关部门进行沟通,保障项目现阶段的有效实施。同时,促进合理、完善的管理制度或办法的形成,为本项目后续年度工作的顺利开展提供保障。 |
| 整改情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 编制《上海市道路和公共区域照明管理办法》,对道路照明的规划和建设、节约能源及资源利用、管理和维护、奖励和处罚作出详细规定,为道路与公共区域照明领域的全过程组织协调和监督管理提供法律依据; 2. 推进道路照明管理信息平台建设,逐步完成各子系统开发及运行,进一步完善本市道路照明长效管理机制、提升管理和服务水平; 3. 按《上海市区管道路照明设施养护与管理考核办法》要求,通过例会、检查、简报等载体, |

| | |
|--|--|
| | <p>建立健全管理机制,形成界面清晰、职责明确、执行有力、协调有序的工作格局;</p> <p>4. 我中心与市电力公司营销部建立联络人制度,协调电费支付问题,确保电量、电价、电费的准确性和及时性。</p> |
|--|--|

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 浦西区域路灯电费 |
| 预算金额 | 23,777.40 万元 |
| 评价分值 | 93 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 本次 2017 年浦西路灯电费及浦西区域路灯电费项目完成了全年项目范围内路灯电费的支付工作,年中顺利完成部分区域路灯的交接工作,每月对用电情况进行核对,及时与相关单位接洽沟通,保障了项目的顺利实施。全年平均亮灯率 99.69%,高于对路灯亮灯率 98%的相关规范要求,总体实施效果较佳。 |
| 存在问题 | 项目尚处在移交过渡阶段,年度内支付方式尚存变动,部分工作实施推进方式与现管理所依据的《关于道路照明设施管理权的备忘录》内容并不完全一致尚未形成完善的管理制度或办法,项目的长期管理存在一定的风险。 |
| 整改建议 | 路灯电费支付主管单位为上海市住建委、涉及国网上海市电力公司等相关单位,建议市综管中心在今后的工作中积极与主管单位及项目其他相关部门进行沟通,保障项目现阶段的有效实施。同时,促进合理、完善的管理制度或办法的形成,为本项目后续年度工作的顺利开展提供保障。 |
| 整改情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 编制《上海市道路和公共区域照明管理办法》,对道路照明的规划和建设、节约能源及资源利用、管理和维护、奖励和处罚作出详细规定,为道路与公共区域照明领域的全过程组织协调和监督管理提供法律依据; 2. 推进道路照明管理信息平台建设,逐步完成各子系统开发及运行,进一步完善本市道路照明长效管理机制、提升管理和服务水平; 3. 按《上海市区管道路照明设施养护与管理考核办法》要求,通过例会、检查、简报等载体, |

| | |
|--|--|
| | <p>建立健全管理机制,形成界面清晰、职责明确、执行有力、协调有序的工作格局;</p> <p>4. 我中心与市电力公司营销部建立联络人制度,协调电费支付问题,确保电量、电价、电费的准确性和及时性。</p> |
|--|--|

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 住建舆情监测工作 |
| 预算金额 | 73.80 万元 |
| 评价分值 | 93.83 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>2017 年住建舆情监测工作项目总体组织较规范，项目目标完成情况良好，综合业绩良好。从项目产出完成情况看，2017 年项目单位共记录有关住建舆情 2800 余件，编印《每日舆情动态》250 余期，《网络舆情动态》30 期，《舆情工作月报》12 期，制作“住建舆情”APP 信息 2500 余条，监测覆盖范围内的电视、广播、报刊、网络等，较好的完成了 2017 年度工作。从项目效果来看，舆情服务机制得到了不断优化、依托“建设交通每日舆情数据平台”不断提升舆情服务效能，并对舆情监测人员进行了相关业务培训，整理报告使用率为 92%，总体实施效果较佳。但项目管理方面也存在资金使用明细未完全按照计划实施的内容进行归集、合同管理有待完善等情况。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 资金使用明细未完全按照计划实施的内容进行归集</p> <p>评价组查阅了该项目的目标申报表、预算明细及辅助明细账等相关财务资料发现，项目预算编制时，根据计划实施内容，分为舆情收集、制作费，舆情信息处理费。但项目实际支出时，并未按各子项实施的内容进行归集。该部分经费的支出无法与当年实施内容以及预算明细的子项目想匹配，不能有效的统计各项工作经费的支出，也不能为该项目以后编制预算、制作工作计划提供数据的支持，为后续资金使用情况分析等带来困难。</p> <p>2. 考核管理制度不够完善，合同管理有待进一步加强</p> |

| | |
|-------------|--|
| | <p>据调研，项目单位制定《业务管理作业指导书》，对住建舆情监测工作制定作业指导书，对服务提供方工作内容、工作质量、工作流程等方面进行指导。但考核管理制度不够完善，未根据考核内容制定重点突出、具体细化的考核细则。对服务方进行考核测评时，可能导致主观打分，影响打分结果的科学性。</p> |
| <p>整改建议</p> | <p>1. 对每个子项实施内容的工作经费支出，按照各子项进行归集 项目建议，住建舆情监测工作项目的支出按照各子项实施内容进行估计，掌握各活动（子项）经费的使用情况，以便为以后年度预算编制和工作计划的制定提供可靠参考数据。</p> <p>2. 进一步完善项目考核制度，完善合同管理考核制度方面，根据不同的考核形式，确定各考核形式、考核权重。并确定突出各个考核形式特点的考核内容，并根据考核内容制定重点突出、具体细化的考核细则。在以后年度进行合同签订时，相关考核办法可作为合同附件，有利于进一步完善项目管理程序，提高项目的整体效益。</p> |
| <p>整改情况</p> | <p>1. 项目资金使用明细需严格按照各子项归集 2017年住建舆情监测工作项目预算安排科目为舆情收集、制作费、舆情信息处理费等，但项目资金支出时未按各子项实施的内容进行归集。在2018年，我单位已就该问题进行整改，在项目资金支出时完全按照预算编制的科目分类归集准确支出，使支出与预算能进行直观比较，利于对财政资金使用效率进行把控。</p> <p>2. 进一步完善项目考核工作，加强合同管理 我中心根据制定的《业务管理作业指导书》，对住建舆情监测工作制定作业指导书，对服务提供方工作内容、工作质量、工作流程等方面进行指导。今后，我中心将基于ISO作业管理要求，进一步加强对供方的考核管理。</p> |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 机关离退休干部活动经费 |
| 预算金额 | 116.09 万元 |
| 评价分值 | 92.61 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>组织离退休干部集体组织生活 20 余次，阅文 8 次，共有 280 余人次参加，离退休干部共 1000 余人次参加各类组织生活，年度各类政治理论学习活动完成率 100%；各兴趣组共约 3000 人次参加了各类活动，年度精神文化生活活动完成率 100%；活动室坚持重大节日期间上门走访慰问活动，共走访慰问 200 余人次，节日活动完成率 100%；提供强生出租车 VIP 服务，目前受惠的离退休干部 223 人；为离休干部、退休局级干部、老劳模等开展好“安康通”呼叫服务，目前受惠离退休干部 59 人，年度健康保障服务工作完成率 100%。各类活动及保障服务保障工作都按计划如期开展，完成及时率 100%。健康保障活动受惠群体不断扩大，让老干部共享房管行业和社会发展成果；老干部对年度项目实施的满意度为 98%；信息技术兴趣组培训效果好，获得了离退休干部的一致好评。老干部活动室开展了各种有意义和丰富多彩的活动，但在活动服务追踪反馈制度方面，以及工作范围拓展和内容优化方面未健全相关长效机制，同时需要加强管理人员的业务培训力度。</p> |
| 存在问题 | <p>1、项目跟踪考核、信息反馈机制需健全。为更好地了解经常性、重要性项目在实施过程中的效果，为老干部活动室能进一步扩大工作范围和优化工作内容，需完善项目跟踪考核和信息反馈机制。</p> <p>2、老干部工作队伍日常培训力度需加强。老干部活动室充分发挥活动室的阵地优势，财</p> |

| | |
|-------------|---|
| | <p>政经费保障到位,同时需加强为老干部服务的工作队伍能力建设。为此,管理人员培训制度需进一步完善。</p> |
| <p>整改建议</p> | <p>1. 落实跟踪考核、信息反馈机制,不断提高动态的管理水平。 建议有针对性地完善项目开展过程中跟踪考核、信息反馈机制,完善兴趣小组学习跟踪考核制度,如:学习课程设置的合理性、适用性、学习教材实用性、技能操作效果;完善服务保障服务信息反馈制度,如:房屋应急维修服务进离退休干部家庭服务,事后对维修质量、服务态度进行反馈,定期对实事工程的服务内容扩展及优化方面做民意调查,及时掌握离退休老干部迫切需要解决的问题。积极想办法找对策,在合理的范围内进一步扩大受惠群体,同时按工作内容和计划支出制订好各项预算,做到经费有保障,多做实事好事,不断提升老干部的满意度。</p> <p>2. 落实管理人员培训制度,增强为老干部服务的本领。 定期或不定期开展管理人员各类培训,及时掌握好政策,根据中央和市委的新要求和离退休干部的新需求,不断完善对老干部的培训计划,丰富学习内容,提高学习成效。同时,通过内部、外部培训,与时俱进不断提高自身能力,提高团队的整体工作能力,增强服务好老干部的本领,使得党组织更放心、老干部更满意。</p> |
| <p>整改情况</p> | <p>1. 本单位根据确认的项目绩效目标,通过对老干部日常活动、各兴趣组队活动、实事工程服务等活动的信息统计、对各活动服务满意度的反馈等,对项目管理的有关内容和目标完成情况进行跟踪,并进行分析,及时了解执行过程中绩效目标的运行情况和实现程度,促进绩效目标实现的管理。</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>2. 本单位按照老干部工作计划,定期组织工作人员学习。积极参加市老干部局、市住建委、委老干部处等组织的老干部工作业务培训。本单位组织全体职工集中集体学习新出台或修订的老干部政策,不断提高老干部工作规范化、科学化管理服务水平。</p> |
|--|---|

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 城管执法工作标准、规范、制度研究 |
| 预算金额 | 85.00 万元 |
| 评价分值 | 89.4 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>1. 项目实施过程完整，组织机构健全，分工明确。（1）《上海城管执法》期刊项目通过公开招投标方式，选取中标单位上海市城市管理行政执法研究会为承办单位，充分发挥财政资金的效用。（2）上海市城市管理行政执法局与各子项目受委托单位签订委托合同，规定了委托内容、委托期限、服务方式及服务成果、验收、知识产权、服务费用及支付方式等，使得项目的过程跟踪和事后评价有据可依。（3）项目组织机构健全，人员配置科学合理，为项目的顺利实施奠定基础。</p> <p>2. 课题研究管理制度完善，课题成果利用率为100%。市城管执法局为城管执法标准课题研究制定了《上海市城市管理行政执法局标准研究项目管理办法》，办法中对立项管理、过程管理、成果管理及经费管理等作出了详细说明，为课题研究的实施提供了有力的依据。经调研，11个课题研究成果均得到了有效使用，为城管执法提供标准，规范城管执法，提高工作效率。</p> <p>3. 落实办刊宗旨，为广大城管工作人员提供交流平台。《上海城管执法》的办刊宗旨为“积极拓展交流通道，全面反映行业面貌，巩固宣传交流平台”，主办单位与承办单位积极落实办刊宗旨，紧紧围绕上海市委、市政府的工作中心，针对上海市特大型城市管理和执法中遇到的新情况、新问题，在政策法规、执法实效、队伍建设等方面进行全方位研究和探索，为科学决策提供参考依据，为广大城管工作人员同</p> |

| | |
|------|---|
| | 策同力提供一个全新的平台。 |
| 存在问题 | <p>1. 课题研究未能在计划时间内完成。 经调研, 11 个课题研究中, 仅有一个课题“关于对房屋承重结构损坏结果结束等级评定的研究”在计划时间内完成结题, 其余 10 个课题均超过计划时间完成, 课题研究完成及时性有待增强。</p> <p>2. 项目管理制度执行有效性有待加强。 经调查, 本项目在管理制度及其执行有效性方面还存在以下问题: 合同条款有待补充完善。上海市城市管理行政执法局于 2017 年 6 月与中标单位上海市城市管理行政执法研究会签订了委托合同, 合同对有关项目实施方面进行了规定, 但在委托内容和违约责任等方面仍需完善。如委托内容中缺乏对其人员配置、期刊内容的具体要求; 在违约责任中缺乏具体的违约情形与对应的解决方式。 未按合同约定方式付款。《上海城管执法》期刊委托合同中规定, 委托方应在合同签订后十个工作日内向受委托方支付总费用的 70%。合同签订时间为 2017 年 6 月, 实际支付时间为 2017 年 9 月, 项目资金支付进度延缓。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 制定合理的研究进度计划, 加强过程跟踪。根据课题研究的难易程度, 制定合理的研究进度计划, 保障课题调研的充分性及调研质量, 如适当延长课题调研阶段及课题制作阶段。另外, 在课题研究进行过程中, 市城管执法局相关处室应加强对第三方受委托单位的进度跟踪, 督促其在计划时间内完成相应的课题调研工作, 以保障后续工作的有序进行。</p> <p>2. 健全项目管理制度与监督机制, 提高项目管理制度执行有效性。 完善合同条款, 减少项目实施风险。建议在合同条款中对委托内容及违约责任等方面进行细化。如在委托内容中加入对人员配置、期刊</p> |

| | |
|-------------|--|
| | <p>内容涉及范围等方面的具体要求,以提升期刊编辑出版质量;在违约责任方面,细化具体违约情形及解决方式,如中标单位未能在规定时间内出版期刊,则在资金尾款支付时扣除合同价的5%,以进一步约束中标单位实施过程中的及时性。</p> <p>支付进度与项目进度相匹配。在具体开展工作中,按照合同约定的支付时间进行具体操作。如若在项目开展过程中,存在当事双方对条款内容有所异议情形的,可协商签订补充协议。</p> |
| <p>整改情况</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强标准研究计划管理,确保按时完成研究任务。在2018年标准研究项目推进过程中,积极沟通有关牵头单位,要求各第三方受托单位力争在合同规定的进度内完成研究任务,按时通过结题评审。 2. 完善合同条款,减少项目实施风险。在合同条款中对委托内容及违约责任等方面进行细化,在委托内容中加入对人员配置、期刊内容涉及范围等方面的具体要求,以提升期刊编辑出版质量;在违约责任方面,细化具体违约情形及解决方式,中标单位未能在规定时间内出版期刊,从质保金中扣款1000元,进一步约束中标单位实施过程中的及时性。 3. 支付进度与项目进度相匹配。按照合同约定的支付时间进行款项支付。在2018年政府采购服务合同中明确,合同签订后即支付第一笔款项,11月支付第二笔尾款。若在项目开展过程中,存在当事双方对条款内容有所异议情形的,可协商签订补充协议。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市城管执法电子政务平台 |
| 预算金额 | 211.50 万元 |
| 评价分值 | 93.98 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>1. 不断提升信息化应用水平,提高政务管理工作效率</p> <p>本系统试运行的初步效果显示,通过本项目建设统一的城管执法电子政务平台,以强化干部人事管理和绩效考核为基本要求,加强市区两级城管执法部门之间信息共享,从而使全市城管执法电子政务信息化应用水平得到有效提高,产生良好的社会影响。总的来看,城管执法电子政务平台的建立和应用带来的效益主要分为四个方面:一是规范了政务工作的管理,提高了工作效率;二是有效降低了管理成本和时间成本,从而产生一定的经济效益;三是加强了城管执法部门内部的自律意识;四是方便政务工作的开展。首先,城管执法电子政务平台实现了绩效考核、干部人事管理、政务信息共享等环节的电子化管理,规范了各个环节的流程与管理,在信息化基础上确保每个环节能公正、科学、有序,从而提高了政务工作的效率,加强了市区两级城管执法部门之间信息的共享以及沟通协作。针对市城管执法局、市局执法总队、区城管执法局等不同用户角色分别提供相对应的服务功能,同时也进一步优化原有的政务工作机制,有效提高了全市城管执法电子政务信息化应用水平。其次,城管执法电子政务平台可以代替人工进行许多繁杂的劳动,节省人力成本。</p> <p>2. 平台使用人员满意度高,体现项目成效</p> <p>电子政务平台使用者的平均满意度为 89.42%,为四个子问题的平均数,子问题 1.</p> |

| | |
|------|---|
| | <p>您对电子政务平台的操作简易度是否满意的满意度为 86.54%，子问题 2. 您对电子政务平台系统设计的人性化是否满意的满意度为 88.46%，子问题 3. 您对电子政务平台的运行可靠性是否满意的满意度为 94.23%，子问题 4. 您对电子平台的使用是否满意的满意度为 88.46%。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 项目缺乏持续改进机制 项目缺乏相应的改进机制，无法做到持续改进不断提高以及面对紧急情况。持续改进可以在降低运维成本的同时提升运维的质量，同时持续改进机制也是学习机制，使使用者和管理者对于电子政务平台业务的了解越来越精深。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 建立项目持续改进机制 建议相关单位增加项目持续改进机制，主要描述什么情况下必须采取改进措施以及改进措施的流转程序。重点关注持续改进机制的三个基本的要素，即控制过程而不是结果、给使用者以及运维者改进过程的授权、教使用者以及运维者改进过程的方法。</p> |
| 整改情况 | <p>针对整改建议提出的“建立项目持续改进机制”，拟会同局办公室、人事教育处等相关处室建立上海市城管执法电子政务平台用户体验持续改进机制，不断收集市局处室、执法总队、区局等不同用户角色的使用体验和建 议，并将收集的用户体验和建 议纳入下一年度系统运维项目予以综合考虑。</p> |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 课题研究 |
| 预算金额 | 50.00 万元 |
| 评价分值 | 94.30 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>利用委托社会组织和科研单位,完成课题研究项目;课题成果应用及时,成为执法依据应用于该领域。</p> <p>通过与上海律典法律咨询有限公司、上海市锦天城律师事务所和上海科技文化与人才研究院(社会组织)等单位合作,完成了《城管执法信息化发展纲要(2018-2020)》等十个课题的研究,并将十个研究成果成分运用到执法工作中,执法局对课题承担单位的研究成果满意度较高。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 实际支付比例未按合同约定条款,课题验收归档材料不一致。</p> <p>评价组发现,三个课题因开题时间较晚或其他原因,实际支付比例未按合同约定条款,有一份合同出现前后不一致的说法;局机关办公室《2017年局调研课题研究项目结题验收工作的通知》对归档材料有具体要求,但各业务处室在整理归档时有部分材料遗漏。</p> <p>2. 课题的结题验收有待加强。</p> <p>在《关于建立城管执法系统文职岗位制度研究》和《新形势下基层城管执法人员思想状态研究》两个课题的结题书面材料中,存在封面和正文内容混淆的瑕疵;另外专家建议《新形势下基层城管执法人员思想状态研究》中“思路及初步设想”细化,但在结题报告中并未进行细化。</p> <p>3. 项目绩效目标申报表的内容简单,产出目标和效果目标不明确。</p> <p>该项目绩效目标表填写的相关内容较为简单,</p> |

| | |
|-------------|--|
| | <p>在项目概况、立项依据和必要性等方面介绍性的内容较少，产出目标和效果目标较为模糊，与该项目的关联性不强。</p> |
| <p>整改建议</p> | <p>1. 加强开题准备工作和评审工作，落实课题档案归档要求 在确定开题任务后，执法局政策法规处应尽快督促各业务科室，督促各受委托单位尽快开展课题开题工作和评审工作，通过在开题前明确要求、在时间节点上提醒、在过程严格质量把控等手段，加强课题评审工作；同时落实好课题材料归档要求，业务处室在提交修改完善后的课题研究成果后将相关材料送交政策法规处，政策法规处收集好每个课题的材料后归档至档案处。</p> <p>2. 严格执行结题验收管理，避免出现纰漏 在进行结题评审后对受委托方提交的报告再次进行校对和审查，对于不符合修改要求的可要求受托方再进行修改；督促受委托方做好纸质版文档工作，对于有纰漏的文档处予以退回处理。</p> <p>3. 重视绩效目标申报工作，提高绩效目标编制质量 随着本市财政支出项目绩效目标公开力度加强，对于内容质量有了较高的要求，本部门应重视绩效目标的申请和在项目实施过程中践行绩效理念，根据项目特性设定产出目标和效果目标，通过产出结果导向提升行政化效率。</p> |
| <p>整改情况</p> | <p>1. 加强课题流程管理工作，落实各阶段工作要求 确定研究项目后，政策法规处发布课题研究计划节点明确要求，督促各牵头处室尽快确定受委托单位，严格按照时间节点完成研究进度；加强课题研究合同审核，避免出现前后不一致的情况；督促各牵头处室明确负责人员，严格课题质量管理。通过在开题前明确要求、在时</p> |

间节点上提醒、在过程严格质量把控等手段，加强课题管理和评审工作；落实好课题材料归档要求，要求业务处室严格按照归档通知按时进行归档材料提交，政策法规处做好把关工作，对于归档材料不齐全或者不符合要求的，及时要求其进行补交。

2. 严格执行结题验收管理，提高课题结题报告质量

政策法规处督促各牵头处室，在结题评审会后对受委托方提交的报告再次进行校对和审查，按照结题评审专家的意见进行修改，对于不符合修改要求的，退回补充修改。督促受委托方做好纸质版结题报告的印刷工作，对有问题的文档进行退回处理。

3. 提高绩效目标编制质量，完善绩效目标申报工作

启用新的财政支出项目报送表格，根据本市财政支出项目绩效目标公开要求，对于项目绩效目标进行了细化和明确，提升绩效目标申请的内容质量，在项目实施过程中践行绩效理念，根据项目特性设定产出目标和效果目标，切实发挥研究成果对实践的指导作用，提升城管执法工作水平。

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 城管执法装备运行维护费 |
| 预算金额 | 77.01 万元 |
| 评价分值 | 91.00 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>2017 年城管执法装备运行维护费项目立项依据合理，执法总队基本完成了计划建设内容。资金使用方面，2017 年预算安排 77.01 万元，已完成支出 73.46 万元，预算执行率为 95.4%。项目产出方面，包括两部分内容：一是升级车载视频监控系统；二是执法设备平板电脑、对讲机的 4G 无线网络服务。执法总队完成现有 2 辆巡逻车和 2 辆指挥车的信息化装备升级，配备了车载视频监控系统，实现了将终端采集的音视频、北斗等信息回传至总队指挥中心，后台可查看实时视频并与现场互动，下达指令；通过 4G 无线网络的支持，保障了外出执法人员配备的平板电脑、对讲机等执法工具的正常运行，提高了执法工作效率。</p> <p>项目效益方面，通过车载视频监控设备、对讲机、平板电脑等执法设备的使用，利用 4G 移动网络、智能终端技术，实时掌握了执法办案现场的情况，反馈及时，增强执法部门反应速度，提高工作效率，满足城市精细化管理形势下的执法需求。</p> |
| 存在问题 | <p>项目前期调研不够充分，导致项目进度延后。项目原计划对 6 辆执法车辆进行信息化装备升级，招标工作拟于 4 月启动，8 月与中标单位签订合同，10 月完成项目验收。但项目启动后，经与市城管执法局科信处商议，为满足城市精细化的执法工作需要，对原计划内容进行调整，在其中 2 辆执法车辆试点安装 360 度全景摄像机。因 360 度全景摄像机成本较高，故将升级执法车辆改为 4 辆（含 2 辆装备</p> |

| | |
|------|--|
| | 360度全景摄像机)。项目实际招标工作于7月启动,9月30日与中标单位签订合同,11月28日完成项目验收。 |
| 整改建议 | 加强项目前期调研工作,保障项目整体进度。建议项目单位在申请资金前进行充分的前期调研、摸底排查工作,在必要时,可聘请专业机构进行可行性调研,形成前期调研方案,委托专家进行可行性评审。尽量避免项目启动后进行调整,力争在保证进度、质量的前提下,按照建设方案有序实施。 |
| 整改情况 | 已整改。今后针对后续同类型项目,进一步加强前期项目调研工作,组织协同各行业力量(如各方行业专家、专业机构、意向合作单位等),深入调研评审工作,建立相关工作流程,同时建立以相关专业人员为主的审核小组,保障项目的可行性,确保项目预期目标和执行进度。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市配套商品房浦江镇基地市政配套工程 |
| 预算金额 | 24,029.75 万元 |
| 评价分值 | 87 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>建立了完善的基础设施,推动了住宅建设规划的实现</p> <p>本项目设立目的是通过对浦江镇基地区域内的市政配套建设,为基地内住宅区开发建设奠定有利的基础,为入住居民提供便利的生活条件,为整个基地的可持续发展提供一个良好的城市环境。</p> <p>从项目决策方面来看,与上海市住宅建设的总体规划和发展高度关联,能够支持上海市房屋管理局部门目标的实现;项目立项依据充分,绩效目标合理。</p> <p>从项目管理方面来看,资金预算执行情况较好,资金使用合规;财务管理制度执行情况好,审计审价合规;项目通过工程监理和工程验收进行管理,验收程序规范;但项目也存在规划、征地等手续办理流程较长,影响了施工工期等问题。</p> <p>从项目绩效方面来看,项目的整体完成情况较好,道路工程修筑道路总长 8131m,桥梁工程建造 14 座,排水工程铺设雨水管 10305m、污水管 9710m,附属工程全部按计划完成。项目实施后,改善了基地内的交通路网,完善了排水系统,改善了河道污染状况,提高了生态环境质量,提高了基地内的城市化水平,提高了居民的生活质量,从而为基地内创建“四高”优秀小区起到了推动作用。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 由于前期办理动迁、征地手续、概算调整等原因,项目未能及时按计划开、竣工</p> <p>项目未能在计划时限内完工。由于前期办理征</p> |

| | |
|-------------|---|
| | <p>地手续、概算调整等事宜流程较长，项目未能及时完工，建设工期预估不足。</p> <p>2. 规划、征地等一系列证照未及时落实</p> <p>建设初期，因基地道路东半幅土地不属于大居范围，故征地资金无法落实，造成规划、征地等一系列证照无法办理，考虑到推进大居基地建设，公共管线等配套设施的需要，经相关部门协调，决定加快办理用地手续的同时，相关市政配套项目同步建设。现阶段，虽征地资金已落实，但由于新汇路所属行政区域划分等原因，上述问题未全部解决。</p> |
| <p>整改建议</p> | <p>1. 提高项目管理制度的执行力，保证项目及时完工</p> <p>为了保证项目能在预期的时间内完工，建议相关部门在合同签订时合理安排工期的基础上，提高建设过程中对项目管理体系的执行力，加强对施工进度的把控。比如在工程施工过程中，要求承包人按照施工进度计划，做好施工准备；每月召开月进度会议，检查承包人的合同进度计划执行情况；由于各种原因必须修改施工进度的，修订后的进度计划作为合同进度计划的补充文件；合同中明确工期延误的惩罚性条款等。</p> <p>2. 进一步规范基本建设程序，推进项目规范管理</p> <p>充分认识基本建设程序的重要性和必要性，严格履行基本建设程序，遵守前期手续办理流程的规范，加强项目规范管理，从而保障建设项目快速、顺利进行。</p> |
| <p>整改情况</p> | <p>对今后类似市政配套工程项目，管理程序方面的重点关注点与着眼点：</p> <p>1. 根据市政工程特有属性，结合实际情况，在签订合同时，合理预估工期，制定合理的进度计划，保证工期。同时合同条款中明确对工期延误的违约责任。</p> |

| | |
|--|---|
| | 2. 充分认识基本建设程序的重要性和必要性，严格按照基本建设程序流程进行建设管理。 |
|--|---|

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 房地产市场调控平台数据采集及管理 |
| 预算金额 | 515.00 万元 |
| 评价分值 | 91.8 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>1. 目标明确,为房地产市场调控信息系统平台提供数据支撑。数据是信息系统的基础,本项目旨在通过采集小区基础信息、交易价格信息、地价信息等数据,为房地产市场调控信息系统平台提供数据支撑,进而系统地反映房地产市场运行状况,最终能为房地产市场平稳健康发展起到促进作用。</p> <p>2. 初步形成联动业务机制,为信息共享奠定了基础。</p> <p>通过采集地块信息搭建的地价-房价监测分析模块,目前已经形成了市规划国土资源局、市房管局的联动业务机制,为信息共享奠定了基础。同时,该机制已在引导土地理性竞价、稳定房地产市场方面起到了积极的作用。</p> <p>3. 充分应用现有数据,为适时把握房地产调控力度提供了决策支持。通过充分应用、分析采集到的楼盘销售价格、地块信息等数据,搭建了市场价格预测管控、市场行为监测监管、地价-房价监测等模块,为上市楼盘做好“区域、价格、数量、节奏”综合平衡,为适时把握房地产调控措施及政策预案储备提供了决策支持。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 小区基础信息数据的采集范围尚未全覆盖;数据更新等长效管理仍需进一步加强。目前采集到的小区名称、地址、板块、价格等基础信息仅包含全市各主要小区,尚未覆盖到全市所有小区。同时,由于房地产市场信息数据对时效性要求较高,具有实时更新的特点,因此需要加强数据更新机制,进一步加强长效管理。</p> <p>2. 对于委托单位采集数据的质量监管不够完</p> |

| | |
|-------------|---|
| | <p>善。本项目为信息数据的采集，而数据的真实性、准确性是判断数据质量的关键，评价小组通过对项目相关人员的访谈及查询项目材料，市房屋状况信息中心已通过抽检、比对等形式对委托单位提供的数据进行了监督，但是其质量监督缺乏具体的准确性、差错率等指标的约定，也未在合同相应条款中进行明确。</p> |
| <p>整改建议</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 逐步扩大基础数据的采集范围；进一步加强数据更新的长效管理。建议市房屋状况信息中心进一步扩大采集数据的覆盖面，逐步实现全市小区的全覆盖。同时，在加强对已有数据的汇集、分析的基础上，重视数据的更新，尤其是地块、一手房、二手房及其价格等方面数据更新的管理。 2. 针对采集数据信息的实质内容，逐步建立可量化的服务质量标准，加强质量管理。建议市房屋状况信息中心按照需要采集的土地、房价信息数据的实质内容，结合绩效目标逐步建立可量化的质量验收标准，可以在今后的合同（或补充协议）中明确服务质量的需求，例如增加差错率指标或者结合提供数据的准确性情况拟定相应的惩罚措施，加强质量管理。 |
| <p>整改情况</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 继续推进数据汇集采集，建立更新机制，逐步扩大数据的采集范围，争取在五年内覆盖上海市所有楼盘信息。 2. 将进一步加强对委托单位的质量监管，在合同（或补充协议）中约定准确率、差错率等质量指标要求并增加相应的惩罚措施。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 保障性住房租后（售后）使用管理监督检查 |
| 预算金额 | 274.02 万元 |
| 评价分值 | 88.17 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 1. 通过项目实施,完成各保障性住房供后管理监督检查,确保各区保障机构供后管理工作的正常开展。2. 项目管理制度较为完善,信息沟通反馈顺畅。 |
| 存在问题 | 1. 针对物业方监督检查工作,未制定具体细化的考评方案。2. 部分违规情况无法整改,部门联动有待进一步加强。 |
| 整改建议 | 1. 建立具体细化、切实可行的考评方案,提高监督检查工作质量。2. 加强部门联动,提高违规整改率。 |
| 整改情况 | 1. 根据评价建议,上海市住房保障事务中心已着手制订跟踪检查方案,拟加强季度检查和年度验收,进一步提高监督检查工作质量。2. 根据《共有产权保障住房管理办法》(市政府2017年39号令),目前共有产权保障住房供后管理已实行属地化管理;市局也正按照市政府城市管理执法相对集中的工作要求,积极协调,将行政处罚职能纳入城管综合执法;上海市住房保障事务中心也在积极推进保障房社区管理,将共有产权保障住房供后使用管理工作纳入社区治理日常工作,加大政策宣传力度。 |