

上海市绿化和市容管理局2017年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	2016年度上海市公园管理事务中心整体支出评价
预算金额	855.0054万元
评价分值	95
评价结论	优秀
主要绩效	<p>(1) 开展分类分级管理。考核管理是一大特色，形成了完善的指标体系。</p> <p>(2) 组织公园开展了一系列丰富的园艺文化活动，满足市民不断增长的精神文化需求。</p> <p>(3) 重视公园安全管理，推进公园游乐设施标准化建设工作</p> <p>(4) 充分利用新媒体平台，为市民游客即使提供丰富的公园活动信息。</p>
存在问题	<p>(1) 公园开放程度、时间、数量还不能满足市民和游客的要求。</p> <p>(2) 随着上海城市发展的步伐，探索上海公园发展的调研还需加强</p>
整改建议	<p>(1) 开展专题研究和调研，集合各种资源挖掘潜力，加快公园开放力度</p> <p>(2) 整合资源，引进科研力量，加强公园发展的探索力度。</p>
整改情况	

绩效评价结果信息表

项目名称	林业检疫检测
预算金额	165 万元
评价分值	92.38
评价结论	优秀
主要绩效	1. 检疫体系运行有效，提升检疫监管能力； 2. 实施源头管控，提升检疫综合实力。
存在问题	1. 采用合同签订后一次付清的付款方式，可能存在导致单位经济利益受到损失的风险； 2. 宣传不足，检疫政策社会认知度有待提升。
整改建议	1. 完善合同管理，对合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施； 2. 加大宣传力度，增强公众依法检疫意识。
整改情况	1. 已完善合同管理，明确项目完成的时间及考核的标准，在项目实施过程加强监； 2. 充分利用现有传播媒介宣传有害生物防控知识，使广大群众及林业工作者认识到加强林业检疫的重要意义。

绩效评价结果信息表

项目名称	林业质量安全
预算金额	216.70 万元
评价分值	92.71
评价结论	优秀
主要绩效	1. 积极推动果品品牌建设与宣传，通过“乡土有约”活动的开展，建立田间到餐桌全过程的果品安全保障体系； 2. 继续开展“安全优质信得过果园”创建和复审活动，提高沪产水果的质量：

	3. 与市级研究所合作进行引进经济果林新品种，定期发布《果树农事与信息》，指导果品生产。
存在问题	1. 合同管理不够完善，缺乏执行时间的约束性条款； 2. 项目完成的及时性一般。
整改建议	1. 完善合同管理，明确项目完成的时间及考核的标准，加强对服务提供单位的管理； 2. 制定详细的项目实施计划并执行，保证项目内容的及时完成。
整改情况	1. 已经联系了项目实施单位，约定项目完成时间节点，做好合同书写总结，明确项目完成时间；2. 制定项目详尽的实施计划并跟进项目实施进度。

绩效评价结果信息表

项目名称	森林资源管理
预算金额	311.25 万元
评价分值	92.33
评价结论	优秀
主要绩效	1. 加强养护管理，提升林业养护水平； 2. 积极完成森林资源数据更新工作，保证资源数据的真实可靠。
存在问题	1. 采用合同签订后一次付清的付款方式，可能存在导致单位经济利益受到损失的风险； 2. 个别项目支出早于合同签订日期； 4. 个别项目未按照计划进度完成，及时性不足。
整改建议	1. 完善合同管理，对合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施； 3. 及时调整计划，使工作更具有可操作性。

整改情况	1. 按市林业总站合同管理办法, 加强委托服务之后的监督; 2. 制定项目详尽的实施计划并跟进项目实施进度。
------	-----------------------------------------------------------

绩效评价结果信息表

项目名称	上海共青森林公园主园路周边绿地环境整治工程
预算金额	447 万元
评价分值	93.3
评价结论	优秀
主要绩效	1、规范采购渠道, 保障项目的有效实施。 2、项目实施监管规范, 整体工作有序、高效。 3、选用先进有机覆盖物, 环保效果良好。
存在问题	1、绩效目标制定不够量化。 2、项目实施进度较慢。
整改建议	1、加强年度规划工作, 增加预算资金指向性。 2、加快实施进度。
整改情况	公园在今后的管理中加强项目的预算申报管理, 尽量设定具体的量化指标, 加快工程竣工验收手续。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市低生态效益绿地改造及提升示范工程
预算金额	430 万元
评价分值	85.70
评价结论	良好

主要绩效	1、有效改善了示范点绿地的生态 2、实施效果得到社会的认可 3、发挥了一定的示范作用。
存在问题	1、项目管理制度有待完善 2、工程手续办理有待规范 3、预算管理有待提升
整改建议	1、完善项目管理制度 2、规范工程手续的办理 3、提升预算管理
整改情况	

绩效评价结果信息表

项目名称	植物引种
预算金额	490 万元
评价分值	92.6
评价结论	优秀
主要绩效	通过引入各类植物种群,丰富了植物品种,提升了上海辰山植物园内涵,推进生态文明建设。引入植物 9 大类,共计 3084 棵;成活率达到 80%;提升了植物收集规模;增加了展览展示品种;加强了植物科研能力
存在问题	1、实际引种种类和数量大幅度超出计划。2、项目管理制度未覆盖到中期跟踪考核、失败总结、保育过程管理三大方面。
整改建议	1、政策建议。项目应对不同类别的引种植物进行分类管理。观赏植物引进应针对市民需求进行调查并制定引种计划;科研类植物应征求科研人员的意见制定引种工作计划。2、预算申报应更加科学化、精确化;引种植物数量和金额应有详细的价格测算;加强项目的制度建设。

整改情况	1、加强了植物引种类别的分类管理，建立和完善了台帐管理，同时建立了活植物管理系统，细化日常管理；2、进一步细化植物引种计划性，完善了引种过程的流程和相关制度。
------	---------------------------------------------------------------------------------

绩效评价结果信息表

项目名称	科研课题经费项目
预算金额	1500 万元
评价分值	88.20
评价结论	良好
主要绩效	1、本项目战略目标适应性良好、立项科学、目标明确。对优化上海辰山植物园的科研技术储备，提高科研硬件条件起到了重要作用；2、该项目产出效果良好，提升了上海辰山植物园信息化管理程度，加强了基础研究转化为引用产出的能力，基本达到项目预定目标。
存在问题	1、劳务费通过现金发放。2 专家费支付未履行个税代扣代缴义务；3、水电煤支出分摊未附相关证明。4、项目中期跟踪考核制度定义比较模糊。5、课题申报管理未纳入局科技平台统一管理。
整改建议	1、劳务费发放应通过银行系统。2、严格按国家法律法规的要求对于专家费发放应履行个税代扣代缴义务 3、项目中公用事业费分摊应有据可循，建议为各实验室单独安装公用事业费计量设施；4、明确中期跟踪考核制度定义和措施，加强制度建设，将课题纳入全过程管理体系。
整改情况	1、劳务费发放以通过银行系统转帐代发；2、相关专家费发放已履行个税代扣代缴义务；对于科研课题考核在科研课题管理制度中也进行了明确和修订。

绩效评价结果信息表

项目名称	科普教育活动
预算金额	380 万元
评价分值	87.99
评价结论	良好
主要绩效	1、科普活动成效显著；2、科普宣传工作到位； 3、志愿者队伍建设较完善；
存在问题	1、预算编制需要进一步精细化；2、经费使用管理需加强。
整改建议	1、改进预算编制方法；2、加强预算使用管理
整改情况	1、在预算编制中，已细化三级预算内容和测算依据；2、修订完善了经费使用报销的审核流程的相关制度，加强了日常经费的审核。

绩效评价结果信息表

项目名称	环城绿带 100 米绿带生态景观及功能提升示范点改造工程
预算金额	2288 万元
评价分值	86.5
评价结论	良好
主要绩效	①有效改善了示范点绿地的生态 本项目的实施提高了示范点绿地内浮游动物的多样性、改善了示范点绿地的空气质量、提升了示范点绿地内水体的质量。 ②项目实施效果得到社会的认可 公众对本项目实施的综合满意度较高，达到 82%，其中对于绿地整体面貌的满意度达到 86.55%，对空气质量的满意度达到 84.66%，

	<p>对水域质量的满意度达到 81.03%。</p> <p>③发挥了一定的示范作用</p> <p>项目建设经验已在宝山区城市绿色步道示范段二期工程及长宁外环林带 5.5 公里生态绿道建设工程中得到应用。</p>
存在问题	<p>1、项目管理制度有待完善</p> <p>市公共绿地中心单位已建立《建设项目管理暂行办法》，对工程项目的立项与审核、招标投标、资金控制、验收与决算、概算预算等 5 个方面进行了规定，但未涉及项目的变更。</p> <p>2、工程手续办理有待规范</p> <p>本项目开工备案手续办理时间晚于实际开工日期。</p> <p>3、预算管理有待提升</p> <p>一方面项目的预算执行率有待提高，本项目已于 2016 年 10 月 19 日完成竣工验收，但截止 2016 年 12 月 31 日的预算执行率为 86.86%，低于项目进度；另一方面工程建设支出超支，本项目工程建设支出的审定价为 2,027.05 万元，为《施工合同》暂定价 1920.58 万元的 105.54%。</p>
整改建议	<p>1. 完善项目管理制度</p> <p>建议市公共绿地中心完善建设项目管理制度，建设项目管理制度应涵盖项目立项与审核、概算预算、招标投标、工程变更、资金控制、验收与决算等 6 个方面。</p> <p>2、规范工程手续的办理</p> <p>建议市公共绿地中心按照建设法规规定的时间及时办理各项工程手续。</p> <p>3、提升预算管理</p> <p>建议市公共绿地中心一方面加强对工程预算编制的管理，提高预算编制的准确性；另一方面加强对预算执行的管理，提高预算执行的效率。</p>
整改情况	<p>1、结合单位廉政风险防控管理要求，已将相</p>

	关内容完善编入廉政风险防控手册。2、在今后相关项目中将引起重视,按照建设法规规定的时间及时办理各项工程手续。3、在今后项目中加强对工程预算编制的管理,提高预算编制的准确性;另一方面加强对预算执行的管理,提高预算执行的效率。
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

绩效评价结果信息表

项目名称	市容环卫行业综合业务管理
预算金额	128.14 万元
评价分值	88.5
评价结论	良好
主要绩效	第一、在宣传方式上项目增加了新媒体进行宣传,扩大了宣传范围,加强了宣传的力度。第二、道路扬尘的使用“大数据”进行监管。通过数字化监督指挥中心,将工地扬尘防治引入数字化信息监督平台。第三、大力推广新型微水/节水洗车技术,并有所成效。
存在问题	1、委托第三方进行调查研究后期的改进措施、成果转化情况的反馈仍有不足。 2、项目过程中执行情况资料不足。 3、新成果(节能环保新技术/产品)的转化、应用程度还需进一步提升。
整改建议	1、建议在委托第三方进行研究、调查等工作并完成报告对发现的问题采取的措施,研究出地新成果的转换。 2、建议对各项目执行过程中举办的活动、进行的宣传等等相关资料收集整理,以后进行同类或类似的项目时可以参考、借鉴、总结经验教训,以便更好的开展项目。 3、建议加大力度对新技术、新成果的转换应用。

整改情况	<p>1、对委托第三方机构进行调查、研究的报告进行分析、研究，对调查结果、新的研究成果结合当前的实际情况思考切实可行的成果转化方案。</p> <p>2、对各项目执行过程中的资料落实专人收集整理为以后工作打下基础。</p> <p>3、学习示范街镇考评标准，制定责任区管理示范道路评价标准。通过对示范街镇考评的评价标准、评价项目和评价结果进行学习研究。</p>
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市野生动植物资源调查与监测项目
预算金额	172.15 万元
评价分值	89
评价结论	良好
主要绩效	野生动植物资源的调查和监测结果对保护管理与合理利用，野生动物保护站提供了与项目相关的预期目标资料，并提供了项目产生相应的成果资料。监测工作自开展以来，一直秉持着专业人员与志愿者结合的模式，由高校专家提供技术支撑，由野生动物监测资深志愿者提供野外工作支持，为野生动植物资源监测奠定了坚实的基础。
存在问题	1、业务管理制度有待进一步完善，缺乏详细的对第三方工作的制度(监督管理以及出具报告质量要求)。查阅上海市野生动植物保护管理站《管理制度汇编》，制度汇编对大宗物品物资和服务项目采购管理、政府采购管理、固定资产管理、办公用品管理、合同管理、财务报销、会计档案管理、差旅费管理、收入管理、突发公共事件环境卫生应急预案等方面都有详细的制度规定，但未见详细的关于委托第三

	<p>方进行监测、调查、监督委托第三方开展相关项目工作方面的制度。尽管上海市野生动植物保护管理站与各监测站及合作单位签订了协议（合同）作为规范，但是在委托各监测站或合作单位（监测站、合作单位）调查、监测后出具的工作、报告质量等方面仍需要编制完善相关制度进行规范。</p> <p>2、部分项目的完成率与应达到的完成率存在一定的偏差（此次评价期间为 2017 年 1-11 月）（11 个月/12 个月 $\approx 91.67\%$）。发现部分项目的完成率与应达到的完成率存在一定偏差，例如：大莲湖湿地水质监测完成率，根据获取的相关资料（截至 2017 年 11 月），显示该项目完成率为 70%，未达到 91.67%（11 个月/12 个月 $\approx 91.67\%$）等。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、建议根据相关法律、法规、政策或者规划，逐步完善对委托各监测站及合作单位的相关工作规范，对委托各监测站及合作单位实施项目的工作质量（包括提交监测数据）的常规要求编制相关的（通用的）制度，以便于更好地对监测站及合作单位工作情况进行管理监督，以确保调查、监测工作顺利开展、完成；</p> <p>2、在客观因素（例如季节、时间、人工等）允许的前提下，尽可能按照预算编制的进度完成相关的调查、监测等工作，根据相关情况及时调整工作计划（如工作时间、人员安排、完工进度等），以减少实际调查、监测等工作与预算计划的偏差。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、针对现有的监测项目逐步建立监测规范标准，目前已对上海水鸟同步监测制定相应标准。同时，在 2018 年度，将针对野生动物常规监测的监测路线、监测方法进行固化。对已开展十年有余上海野生鸟类监测进行规范，将目前沿海湿地的 15 处监测点，公园绿地、环城绿带和郊区林地 25 处监测点的路线加以固</p>

	定,并总结适合上海地区的监测规则、监测路线和监测方法。2、进一步做好项目周期性检查工作。每个项目按照季度进行工作进度检查,及时发现进度滞后的项目,发现问题,寻求解决方案,确保项目最终按照预算编制的进度完成。
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年上海(国际)花展项目
预算金额	465.6万元
评价分值	93.01
评价结论	优秀
主要绩效	项目决策方面,项目依据充分,立项过程规范,绩效目标设置合理。项目管理方面,绩效评价当年度(2017年)预算资金为465.6万元,实际支413.88万元,预算执行率88.89%。项目绩效方面,按规划完成所有展区建设,花展如期举行,景点数量较去年增长13个,并按计划的时间、频率举办主题活动,配套服务、设施较完备;游客满意度88.60%,总体满意度较高;花展期间共接待国内外游客410738人次,实现门票收入693.89万元,成功开展了10项主题活动,并围绕“精致园艺,美丽家园”等主题举办了“靓丽上植”首届上海国
存在问题	1.部分合同签订信息不完整,合同管理需进一步完善。2.项目收入难以覆盖资金投入,以后年度的花展可持续发展存在瓶颈。
整改建议	1.加强合同审核,规范合同签订及管理。2.创新花展举办模式,进一步扩大上海国际花展影响力。
整改情况	公园在今后的管理中加强合同审核,创新模式,增加影响力。

绩效评价结果信息表

项目名称	科普及宣传
预算金额	118.40 万元
评价分值	84.70
评价结论	良好
主要绩效	1、项目财务管理制度较健全，执行规范； 2、公众满意度较高； 3、实施效果得到社会认可
存在问题	1、科普活动项目管理制度建设及实施存在不足； 2、科普活动管理人员及设施配置存在不足
整改建议	1、及时监理科普活动项目管理制度； 2、进一步完善科普活动的跟踪管理； 3、合理配置科普活动管理； 4、进一步加强科普活动设施的后续维护及管理工作
整改情况	1、根据项目实际情况，合理配置科普活动专职主管及辅助人员； 2、加强对蔬果园等科普活动设施的后续维护及管理工作，对破损的部分及时进行修缮，为有效开展科普活动提供合理保障。

绩效评价结果信息表

项目名称	日常养护综合配套
预算金额	2515 万元
评价分值	81.5
评价结论	良好

主要绩效	1、项目财务管理制度较健全，执行规范； 2、实施效果得到社会认可
存在问题	1、养护管理有待加强 部分绿地空秃较多，地被植物较混乱等问题，日常管理方面存在保洁工作不及时、部分设施存在损坏为及时修复等问题
整改建议	1、进一步加强日常养护管理 建议加强对养护单位的监督，对于检查和考核中发现问题督促养护单位及时、积极的整改，提升养护工作的质量
整改情况	通过巡查系统发现养护及日常管理中的问题，做到发现问题及时整改，提升养护质量及公园管理质量

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年常态花卉布置
预算金额	500万元
评价分值	97.1
评价结论	优
主要绩效	1、项目实现花街、常态花卉布置效果目标，优化城市生态环境。 2、项目指导并促进新优植物在全市的推广应用。 3、项目的实施促进行业园艺水平的提高。
存在问题	1、项目招投标进度滞后。 2、个别路段花卉养护管理不到位。
整改建议	1、尽早开展招投标工作，建立供应商储备库。 2、加强景观养护监管机制。
整改情况	1、提前准备招投标的各项工作，对已签订合同项目严格按照时间节点完成付款，验收工作完成后及时支付尾款。 2、积极与相关单位联系，加快推进项目实施。

	3、逐步完善景观养护监管机制。
--	-----------------

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年古树名木复壮、保护设施维护与生长势监测项目
预算金额	500万元
评价分值	95.8
评价结论	优秀
主要绩效	1、项目合同内容完成，实现既定维护目标。 2、有效改善古树名木生存状态，保护古树珍贵资源。 3、引入保险机制，主动提高风险控制能力。
存在问题	1、项目预算笼统，未细化到每株古树投入金额。
整改建议	1、提高项目预算编制质量。
整改情况	1、细化预算，提高预算编报质量。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海动物园2016年维修费项目
预算金额	1076.89万元
评价分值	85.08
评价结论	良好
主要绩效	1、本项目战略目标适应性良好、立项科学、目标明确。对提升上海动物园运行管理水平，保障上海动物园硬件设备的正常运行，为游客提供良好的游园环境提供了良好的物质保障； 2、该项目产出和效果明显，保证上海动物园

	正常运行,给游客游园提供良好的展出效果和完善的服務设施;保障上海动物园由过去的娱乐型功能向自然保护中心功能转变。
存在问题	1、调整后的项目预算并未得到有效执行,部分动物笼舍改造工程审价和尾款支付迟至次年才完成。 2、项目实施期间动物展区改造项目改造签证单较多。 3、项目预算执行率为 131.88%。
整改建议	1、政策建议。鉴于该项目属于上海动物园“十二五”规划的配套专项,建议相关项目应制定5年期的长期工作计划和各个年度的具体工作计划,并针对已经执行情况及时制定滚动预算调整后期工作计划。 2、改进措施。1)严格按照调整后的预算进行项目实施,2)严格控制工程签证,3)对于预算支出的编制应精细化和科学化,保证预算执行的准确度。
整改情况	1、制定了滚动预算调整后期工作计划; 2、按照调整后预算进行了项目实施 3、明确业务部门严格控制工程签证,并要求今后上报预算支出的编制精细化和科学化。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海动物园 2016 年度动物饲养管理项目
预算金额	1481.8 万元
评价分值	87.07
评价结论	良好
主要绩效	1、本项目战略目标适应性良好、立项科学、目标明确。对提升上海动物园动物饲养管理水平,优化上海动物园饲养动物的种群质量,全面推进上海地区生态文明建设体系发挥了重

	要的作用； 2、该项目产出和效果明显，提升了上海动物园的饲养管理水平，基本达到项目预定目标。
存在问题	饲养员巡查制度执行缺乏书面化资料。
整改建议	1、政策建议。鉴于该项目属于上海动物园“十二五”规划的配套专项，建议相关项目应制定5年期的长期工作计划和各个年度的具体工作计划，并针对已经执行情况及时制定滚动预算调整后期工作计划。 2、改进措施。饲养员巡查制度执行需要书面记录及相关人员签字。
整改情况	1、制定了长期工作计划和各年度具体工作计划。 2、改进了饲养员巡查制度，并完善了书面记录。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海动物园 2016 年度公园综合配套服务项目
预算金额	1395 万元
评价分值	84.55
评价结论	良好
主要绩效	1、本项目战略目标适应性良好、立项科学、目标明确。对提升上海动物园环境绿化状况，优化上海动物园游园环境，提高上海动物园园容原貌发挥了重要的作用； 2、该项目产出和效果明显，为上海市民游览提供了良好的游园环境，基本达到项目预定目标。
存在问题	1、项目预算申报表中二级子项目未包括绿化调整； 2、未建立针对外包服务的全方位和完善的考

	核体系; 3、未建立餐厨垃圾清运台账。
整改建议	1、政策建议。鉴于该项目属于上海动物园经常性工作,建议对相关外包服务工作的人员定额指标引入第三方进行评价。 2、改进举措。1)严格预算申报管理,复核预算申报资料;2)强化考核管理制度建设;3)建立健全餐厨垃圾清运台账制度。
整改情况	1、对外包工作人员的工作组织了绩效考评 2、对预算申报加强了管理 3、强化了考核管理制度 4、落实完善了餐厨垃圾清运台账制度。

绩效评价结果信息表

项目名称	2016年上海动物园饲料费项目
预算金额	1085.84万元
评价分值	73.32
评价结论	合格
主要绩效	1、本项目立项十分必要,立项依据充分,立项过程规范; 2、项目资金配套到位、使用规范,财务管理制度健全,资金拨付流程规范合理; 3、项目整体完成情况叫好,饲料购置、投放及时,质量合格率为100%,未发生动物意外致死事件,动物生产数量有所上升,饲料储存管理较为规范。
存在问题	1、饲料管理委员会运行机制不畅; 2、饲料验收未进行检疫检测; 3、饲料间派送饲料未设定现场交接记录; 4、饲料采购未引入政府采购流程。
整改建议	1、强化饲料管理委员会运行机制;

	<ul style="list-style-type: none"> 2、饲料验收应进行动物疫情检测; 3、饲料间派送饲料应建立现场签收制度; 4、加强饲料的采购管理。
整改情况	<ul style="list-style-type: none"> 1、对饲料管理委员会运行机制进行了强化; 2、要求供应商提供相关检疫证明或证书; 3、修订相关制度,完善签收流程及监管; 4、明确对饲料采购中的大额项目进行公开招标。

绩效评价结果信息表

项目名称	废弃物管理专项
预算金额	463.28 万元
评价分值	88.04
评价结论	良好
主要绩效	<p>1. 本项目战略目标适应性良好、立项科学、目标明确。对优化上海市废弃物管理体系,实现垃圾减量,提高市民的环境意识起到了重要作用。</p> <p>2. 该项目产出效果较好,提升了上海市 2016 年度废弃物综合管理能力,基本达到项目预定目标。</p>
存在问题	有些项目未严格履行合同条款
整改建议	<p>政策建议:</p> <p>1. 对于有害垃圾的收运应考虑制定行业定额,进行充分论证。</p> <p>改进举措:</p> <p>1. 严格按照签订的合同约定,履行合同义务和权利。</p>
整改情况	<ul style="list-style-type: none"> 1. 要求业务部门梳理合同条款,严格按照签订的合同约履行。 2. 及时与相关部门沟通、协商,逐步完善行业

	相关事项。
--	-------

绩效评价结果信息表

项目名称	绿色帐户管理专项
预算金额	245 万元
评价分值	88.39
评价结论	良好
主要绩效	<p>1. 本项目战略目标适应性良好、立项科学、目标明确。对优化上海市废弃物管理体系，实现垃圾减量，提高市民的环境意识起到了重要作用。</p> <p>2. 该项目产出效果较好，着重对上海市农村存在的生活垃圾现状进行政策调研，为推进《关于开展本市农村生活垃圾全面治理工作的实施意见》的落实积累了翔实的资料</p>
存在问题	<p>1. 有些项目未严格履行合同条款。</p> <p>2. 绿色帐户在用户数增长方面存在停滞现象。</p>
整改建议	<p>政策建议：</p> <p>1. 对于专业领域课题研究，建立起一套从选题到购买服务的中长期规划；针对绿色帐户用户数停止增长的现状，有必要加强绿色帐户推广力度，在推进形式上要更具有时尚性和多样性，吸引更多年龄段市民参与。</p> <p>改进举措：</p> <p>1. 严格按照签订的合同约定，履行合同义务和权利。</p> <p>2. 加强绿色帐户推进工作。</p>
整改情况	要求业务部门梳理合同条款，严格按照签订的合同约履行。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市生活垃圾理化特性调查
预算金额	200 万元
评价分值	88.05
评价结论	良好
主要绩效	<p>1. 本项目战略目标适应性良好、立项科学、目标明确。对优化上海市垃圾分类推进工作，实现“人均生活垃圾末端处理率以 2010 年为基数减少 20%以上”的目标，提供了数据保证。</p> <p>2. 该项目产出效果较好，为上海市出台相关垃圾处置的法规和规章提供了参考依据，基本达到项目预定目标。</p>
存在问题	<p>1. 行业领域内专业人员对项目了解程度不高。</p> <p>2. 基础数据应用度还不够广泛。</p>
整改建议	<p>政策建议：</p> <p>1. 对于供应商的成本引入第三方中介进行评价。</p> <p>2. 建议建立上海生活垃圾基础数据库，将历史数据入库并供专业部门进行检索，扩大数据应用的深度和广度。新建数据库应由项目实施单位单独申请立项并拨付专项资金予以保证。</p> <p>改进措施：</p> <p>1. 加大项目的宣传力度，使本市专业人员都能了解项目实施，为数据应用推广创造条件。</p> <p>2. 向上级部门和财政部门提出上海生活垃圾基础数据库建设，进一步扩大调查数据的应用范围。同时应根据《保密法》的相关规定，对涉密数据制定相关保密制度。</p>
整改情况	<p>1. 加大专业人员培训力度，使专业人员尽快参与项目实施。</p> <p>2. 与上级部门反映，建立上海生活垃圾基础数据库建设，希望财政部门大力支持。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市市属垃圾处置设施运行对周边环境影响分析
预算金额	150 万元
评价分值	82.78
评价结论	良好
主要绩效	<p>1. 本项目战略目标适应性良好、立项科学、目标明确。对优化废弃物管理体系，控制垃圾处置设施对周边环境的污染，提高市民的环境意识起到了重要作用。</p> <p>2. 项目产出效果较好，提升了上海市 2016 度市属垃圾处置设施监控处置能力，基本达到项目预定目标。</p>
存在问题	<p>1. 未严格履行合同条款。</p> <p>2. 未对中标单位进行现场抽查考核。</p>
整改建议	<p>政策建议：</p> <p>1. 分析报告应及时向公众的公示。</p> <p>改进措施：</p> <p>1. 严格按照合同条款履行合同。</p> <p>2. 应对中标单位的监测工作进行现场抽查。</p>
整改情况	<p>1. 要求业务部门梳理合同条款，严格按照签订的合同约定履行。</p> <p>2. 完善管理制度，细化工作流程。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	老港垃圾填埋场一二三期终场修复后维护项目
预算金额	450 万元
评价分值	89.20

评价结论	良好
主要绩效	<p>1. 本项目战略目标适应性良好、立项科学、目标明确。总体战略上切合了《国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》《上海市市容环境卫生管理条例》相关精神。为“防止垃圾填埋二次污染,减少封场填埋场对周边环境的影响的目标”,提供了有效保证。</p> <p>2. 该项目产出的效果较好,减少了距离填埋场最近处的大气污染,有效地改善了城市环境和居民生活条件,减轻了老港填埋场的环境污染问题,基本达到项目预定指标。</p>
存在问题	<p>1. 分项目验收仅以工作总结形式存在,验收文件缺乏详细数据支撑。</p> <p>2. 未将国家强制标准引入项目实施。</p> <p>3. 预算申请未将二阶段封场修复后维护工作2016年下半年度预算纳入年度预算。</p> <p>4. 项目运行结果未向社会公众公示。</p>
整改建议	<p>政策建议:</p> <p>1. 对供应商的成本引入第三方中介进行评价。</p> <p>改进措施:</p> <p>1. 将专业检测报告数据纳入验收文档,使验收文档更具备科学性和说服力。</p> <p>2. 针对《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)设定的国家强制标准中涉及的各个指标,应全部纳入封场维护工作作业流程并纳入合同养护要求。如对空气污染指标检测,水体排放指标检测等,使项目工作实施更加全面。</p> <p>3. 加强预算申请和申报管理,健全预算过程管理。</p> <p>4. 项目实施结果应及时向社会公众公示。</p>
整改情况	<p>1. 制定严格的项目档案制度,对项目形成文档装订成册并统一归档。</p> <p>2. 加强对第三方预算管理制度的监督,细化工</p>

	作流程。
--	------

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市森林及湿地碳汇计量监测体系建设项目
预算金额	200 万元
评价分值	85.70
评价结论	良好
主要绩效	从项目决策方面来看,该项目立项的战略依据是充分、适当的,项目实施有利于本市节能减排、发挥林业碳汇作用、改善生态、改善环境的战略发展规划的实现。从项目管理方面来看,预算单位资金使用合规,财务制度、项目制度健全,执行基本有效。从项目绩效方面来看,提高林业在城市生态环境建设中的作用。为全国林业碳汇体系建设提供详实基础数据。
存在问题	项目编制了实施方案,细化具体工作安排,但是未将项目成果初稿完成后的专家评审工作纳入该项目计划,导致项目成果审定稿完成滞后;项目在组织实施过程中,未根据相关项目过程管理情况和质量控制情况完成阶段性总结。
整改建议	1、进一步细化项目实施方案,将项目成果初稿完成后的专家评审工作纳入该项目计划,确保项目按时保质完成; 2、建立和完善全过程管理制度,根据项目实际情况,完善设计项目实施方案,及时总结项目实施经验,为项目的长效管理奠定基础。
整改情况	完善管理制度,细化工作流程。

绩效评价结果信息表

项目名称	本部机电设备更新
预算金额	235 万元
评价分值	75.40
评价结论	良好
主要绩效	从项目决策方面来看,本项目立项的战略依据是充分、适当的,项目实施有利于上海市园林科学规划研究院“十三五”期间战略发展规划的实现;从项目管理方面来看,预算单位资金使用合规,财务制度、项目制度健全,执行基本有效;从项目绩效方面来看,消除安全隐患,确保上海市园林科学规划研究院科技研发、成果转化和日常办公的基础保障能力。
存在问题	1、“电力扩容”未按计划进度完成,造成整个机电设备更新项目完成滞后;尚未制定相关制定规范工程项目的实施、管理、验收等方面的工作。
整改建议	1、建议在项目计划阶段要有前瞻性,加强评估和调研工作,充分考虑项目在实施过程中各阶段的相互影响和配合能力,尤其对可能影响整体工程进度的市政配合部分,在排除气候、季节等因素对项目施工的时间要求为,合理确定施工周期。2、上海市园林科学规划研究院“十三五”目标是确保科技研发和成果转化的基础保障能力,进一步改造基础设施建设,实现国内一流的科研条件。为达成上述目标,今后几年将有同类项目实施,建议制定相关制定,规范工程项目的实施、管理、验收等方面的工作。为此类项目的长效管理奠定基础。
整改情况	

绩效评价结果信息表

项目名称	管护执法与野外巡护专项
------	-------------

预算金额	228.90 万元
评价分值	89
评价结论	良好
主要绩效	提高管理效率；推进管护站标准化建设；完善生态监察制度；提升保护区综合执法管理水平。
存在问题	保护区技防技术有难以完全满足执法需要；执法能力不强；宣传力度不够广泛；联合执法的联动机制不够完善，
整改建议	加强执法顶层设计；加强保护区执法队伍建设；提升执法能力水平；加强部门联动机制；加强保护区执法宣传；提高执法科技含量。
整改情况	《上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理办法》已修改完毕；通过社会化服务加强保护区违法违规活动整治长效管理，提升依法治区的综合管理能力；结合崇明东滩生态修复项目的建设，加大信息化系统的投入，增加野外监控点的布置，逐步实现保护区内视频监控全覆盖。

绩效评价结果信息表

项目名称	崇明东滩保护区日常养护
预算金额	359 万元
评价分值	88
评价结论	良好
主要绩效	养护基础工作比较扎实；建立了比较健全的以日常考核为主的评价制度；养护资金使用合规；养护管理比较规范。
存在问题	日常考核的记录、整理等基础工作有待于加强和规范；养护的标准定额有待于进一步明确和细化。

整改建议	加强人员培训,细化考核制度,做实考核台帐;梳理和总结项目的历史资料,委托第三方开展养护定额标准的编制工作。
整改情况	加强日常考核的检查和审核,拟通过引入第三方服务工作模式,规范现有的项目日常管理;已委托第三方着手编制崇明东滩日常养护定额标准,为下一年的部门预算编制提供真实有效的计算依据。

绩效评价结果信息表

项目名称	水生植物打捞运输处置
预算金额	1100 万元
评价分值	85.5
评价结论	良好
主要绩效	<p>从项目决策方面来看,本项目立项的战略依据是充分、适当的,项目实施有利于全面推进上海市河道综合整治,实现河道“面清、岸洁、有绿”目标的实现。</p> <p>从项目管理方面来看,资源配置基本合理,资金使用合规,财务制度、项目制度基本健全,执行基本有效。</p> <p>从项目绩效方面来看,基本实现黄浦江、苏州河景观水域无成片水生植物污染。</p>
存在问题	<p>1、因水域水生植物来量存在潮汐、气候等多种因素,保洁分公司个别时段未按计划开展拦截点打捞,及时清理库区内囤积的水生植物,造成库区拦截、囤积功能受限。水生植物集中爆发期因作业力量不足,导致部分拦截点处于满溢状态。</p> <p>2、根据上海上审会计师事务所有限公司 2016 年水生植物打捞、运输、处置项目成本专项调查报告显示项目实际支出较财政预算存在较</p>

	<p>大差异，资金缺口 248.89 万元。资金匮乏直接导致人员招录困难、作业装备老旧、技术革新薄弱。同时我们在调查走访过程中了解到保洁分公司现使用的泖港基地码头建在防汛墙边存在安全隐患，龙水南路码头已拆除，西港口、周家桥码头面临拆迁问题，如若不能跟进解决专用环卫码头，将给后续工作带来较大的影响。</p> <p>3、葫芦末端处置目前采用临时卸点堆放中转，相关土地已做 HDPE 膜、土工布铺设及污水管安装，渗滤液由上海环境物流有限公司运输，但因水葫芦本身木质素、纤维素含量高难于降解，含水率大，脱水过程仍可能产生二次污染。</p>
<p>整改建议</p>	<p>建议进一步完善水生植物预警机制，适时调整和完善黄浦江、苏州河干流及其上游主要支流的水生植物拦截库区，健全水生植物整治防御体系。加强与临近省份的信息互通，开展省际流域联防，落实与各区河道管理、环境保护、港口管理、海事监督、水文气象等有关职能部门的协作，明确市区联动的重要性，提升区级层面巡查覆盖率和信息传递的及时性，提高水生植物打捞保洁及监管的效能。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、保洁分公司应根据水生植物污染情况，及时启动拦截点、库区的设置，在水生植物集中爆发期间，加大作业力量，及时清理库区内囤积的水生植物。加强作业行为规范性管理、作业设备维修保养及具有针对性的技术革新，为项目的顺利实施提供有力的保障。</p> <p>2、在历年开展水生植物打捞、运输、处置项目成本构成调查工作的基础上，形成合理的定价机制，确认项目经费。协调解决环卫专用码头的建设和使用，保障项目正常有序开展。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	黄浦江苏州河市管水域保洁
预算金额	2600 万元
评价分值	83.27
评价结论	良好
主要绩效	<p>从项目决策方面来看,本项目立项的战略依据是充分、适当的,项目实施有利于全面推进上海市河道综合整治,实现河道“面清、岸洁”目标的实现。</p> <p>从项目管理方面来看,资源配置基本合理,资金使用合规,财务制度、项目制度基本健全,执行基本有效。</p> <p>从项目绩效方面来看,基本实现黄浦江、苏州河市管水域水面无漂浮废弃物。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、作业行为规范化、作业实效待提高 2、设备机械化作业有待提高 3、专业环卫码头面临拆迁
整改建议	<p>建议开展多渠道、多形式的水域环境保护宣传教育活动,提高和增强广大市民的水域环境保护意识和对水域保洁工作的关心程度,形成公众参与水域环境保护的良好氛围,从根源上减少水域垃圾的产生。</p>
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、切实落实作业计划的实施,进一步规范作业行为、基础台账记录管理,强化企业内部绩效奖惩考核,提升作业实效。 2、积极探索改进水域作业工艺及工具,提高作业设备的科技含量,提升作业实效。在历年开展市管水域保洁项目成本构成调查工作的基础上,形成合理的定价机制,确认项目经费。 3、协调港口管理、海事管理等多部门解决环卫专用码头的建设和使用,保障项目正常有序开展。