

# 部门（单位）整体支出绩效评价报告

项目名称：2021年上海市普陀区建筑业管理中心  
整体支出绩效评价

项目单位：上海市普陀区建筑业管理中心

主管单位：上海市普陀区建设和管理委员会

委托单位：上海市普陀区财政局

评价单位：上海大华工程造价咨询有限公司

二〇二二年八月

## 目 录

摘要 .....	1
一、单位基本情况 .....	10
(一) 单位概况 .....	10
(二) 单位管理制度 .....	12
(三) 单位预算资金及执行明细 .....	13
(四) 单位人员情况 .....	18
(五) 单位资产情况 .....	19
二、单位职能 .....	20
(一) “三定”方案 .....	20
(二) 内设机构职责 .....	20
(三) 单位职能、年度计划对应项目 .....	23
(四) 年度重点项目开展情况 .....	27
三、单位绩效目标 .....	28
(一) 单位战略目标 .....	28
(二) 单位中长期规划 .....	28
(三) 单位近三年工作计划 .....	28
(四) 单位整体支出绩效目标 .....	29
四、评价思路 .....	31
(一) 评价目的和依据 .....	31

(二) 评价对象和范围 .....	32
(三) 评价时段 .....	33
(四) 评价过程 .....	33
五、 指标体系 .....	35
(一) 设计思路 .....	35
(二) 指标体系 .....	38
(三) 评分定级标准 .....	49
六、 评价结论及绩效分析 .....	49
(一) 评价结论 .....	49
(二) 绩效分析 .....	52
(三) 具体指标分析 .....	54
七、 主要经验及做法、存在问题和建议 .....	65
(一) 主要经验及做法 .....	65
(二) 存在问题 .....	67
(三) 建议 .....	68

## 摘要

### 一、单位概况

上海市普陀区建筑工程管理办公室成立于 1993 年 10 月，2015 年 6 月，根据普编〔2015〕14 号文，上海市普陀区建筑工程管理办公室更名为上海市普陀区建筑业管理中心。

作为普陀区建设管理委员会所属公益一类事业单位，机构规格为副处级。自成立以来，受区建管委委托，承担“对全区建筑工程进行相关管理”职责。核定内设机构 7 个：办公室、项目管理科、招标管理科、质量管理科、安全管理科、综合管理科和巡查处置科。核定编制人数为 52 名，实际在岗在编人员 49 人，截止 2021 年 12 月 31 日单位（单位）固定资产账面价值为 2558.37 万元。

2021 年建管中心年初预算总额 2501.50 万元，调整后预算 2661.56 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，实际执行 2568.43 万元，预算执行率 96.5%，包含年度单位结转结余 636.41 万元，预算执行情况好。

2021 年开展工作主要有 6 项，分别是建设工程安全质量监管、招投标管理、业务受理、创优、执法和信访接处。共开展单位履职项目 4 个，分别为建材及实体质量监督抽检专项经费、建

筑工程安全质量检查经费、消防审核验收专项经费、深基坑信息化系统运维经费。

## 二、评价结论

运用由评价小组设计并通过审核的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对2021年普陀区建管中心整体支出项目进行客观评价，最终评分结果：项目总得分为88.24分，绩效评级为“良”。部门决策指标权重10分，得7分，得分率70%；部门管理指标权重20分，得15.5分，得分率77.5%；部门产出指标权重30分，得27.4分，得分率91.33%；部门效益指标权重40分，得38.34分，得分率95.85%。

整体来看建管中心职能界定清晰，根据区委区政府提出的把普陀真正的打造成共同生活的美丽的家园的要求编制《普建管2021年工作要点》，明确2021年度重点工作内容和责任科室，工作计划制定合理，确保日常工作的有序开展；资金使用合规、预决算信息公开、单位资产管理规范；建设工程安全质量监管、招投标管理、业务受理、创优、执法和信访接处等6方面工作到位。

## 三、绩效分析

从部门决策看，指标权重10分，得7分，得分率70%，2021年建管中心优化建筑领域营商环境，强化精细化管理，不断净化建筑市场开展对应工作和计划，工作计划制定合理、详细、可行

性强，与单位职责相匹配、符合普陀区十四五规划既定目标。人员配置符合核定编制情况、科学合理，但人员职责设置不够清晰明确；2021年未编制单位整体绩效目标，项目绩效目标不够完整，指标值不够清晰、可考察。

**从部门管理看，指标权重20分，得15.5分，得分率77.5%。**2021年建管中心预算编制、审核流程规范、执行率高、资金使用合规、预决算信息公开、单位资产管理规范，内部控制制度建设较为完善。但当年度项目预算编制未细化，预算编制科学性、合理性不足，历年结余结转资金管理不够规范，单位绩效管理制度未建立健全、当年度未开展绩效跟踪工作，部分项目政府采购时间较晚影响项目完成及时性。

**从部门产出看，指标权重30分，得25.4分，得分率84.67%。**2021年全年工作主要有6个方面，分别是建设工程安全质量监管、招投标管理、业务受理、创优、执法和信访接处。①建设工程安全质量监管：2021年在建设工程安全质量监管方面，全区受监土建在建项目数87个、受监装饰项目数78个、受监市政项目数15个、受监住宅加装电梯项目数135个；新增土建项目48个、新增市政项目10个、新增装饰项目装饰133个、新增住宅加装电梯162个；土建工程综合竣工验收项目22个、装饰工程竣工验收项目88个、既有住宅加装电梯竣工验收项目27个；消

防验收 107 个项目、消防验收备案 5 个项目。②招投标管理：2021 年完成招标备案 100 项（标段），行政处罚移送 0 起，公开招标率 100%。③业务受理：完成项目信息报送核查 270 项；发放施工许可证 206 张；发放竣工验收合格通知书 131 张；核准新办企业资质 144 家 325 项、核准企业增项资质 44 家 86 项、注销企业资质 5 家 5 项、撤销企业资质 3 家 5 项；核查企业资质 5 家。④在创优数据：2021 年申报市、区优质结构工程 9 项、申报白玉兰工程 8 项、申报市优质结构安装工程 3 项、申报“申安杯”优质安装工程 3 项、申报市级文明工地 8 项、申报区级文明工地 14 项。⑤执法查处：2021 年对 225 家企业实施安许批后监管，其中，通过企业 141 家，经整改后通过企业 49 家，35 家企业正在整改中。⑥信访处理：2021 年中心共受理工程各类投诉总量 1051 起，来自区“12345”热线平台 140 起，“12319”热线平台 736 起，区建管委信访办转办信访件 175 件，全部按时办结。

**从部门效益看，指标权重 40 分，得 38.34 分，得分率 95.85%。**

2021 年建管中心通过单位履职，优化营商环境，提高行政审批服务水平；净化市场环境，进一步规范建筑行业行为；牢固树立安全发展理念，切实加强了安全生产监管；突出质量监管重点环节，全面提升了工程质量水平；加强建设工程市场执法，切

实保障了民工合法权益。满意度上，普陀区建筑行业从业人员满意度 86.8%、居民满意度 91.2%、涉及调解农民工满意度 98.33%。

#### **四、主要经验及做法**

##### **1、加强政策宣贯培训，推动审批审查中心实体化运作**

组织辖区内主要建设单位、代建单位、招投标代理单位对 4.0 版改革方案进行了宣贯，有针对性的对常见问题进行分析，有效降低退回次数，提高各相关单位在建设项目申报效率和准确度。

积极配合区项目建设审批审查中心实体化运作的要求，派出三名业务骨干入驻行政服务中心，参与审批审查中心工作。目前，中心已有项目信息报送、合同信息报送、施工许可证申领、工程建设项目竣工验收备案、企业资质申请等事项全部入驻审批审查中心。

##### **2、依托大数据分析，规范市场秩序**

为打击建设工程招投标领域串标围标乱象，中心坚持实施书面承诺、重点甄别、全过程反馈等工作措施，并依托计价文件分析系统和市标办的大数据智慧系统，加强主动排摸围标串标违法行为线索，进一步提高和改善营商环境。

##### **3、牢固树立安全发展理念，切实加强安全生产监管**

在 2021 年日常监督检查期间，持续宣贯安全生产责任保险的相关实施细则，牢固树立安全发展理念，进一步压实建筑施工



企业安全生产主体责任，完善对普陀区建筑施工企业安全生产许可证事中事后监管，制定《建筑施工企业安全生产许可证事中事后监督管理办法》。通过企业取得证书后 2 个月内的批后监管、季度系统核查、年度专项抽查、安全生产标准化年度考核四个方面，多措并举对施工企业实施全方位事中事后监管，切实加强安全生产监管。

#### **4、突出质量监管重点环节，全面提高基坑工程风险防范防控能力**

中心与市属城运平台签订基坑在线监测运营合同，全面落实深基坑在线监管，督促符合条件的基坑工程按文件要求全数纳入在线监测平台，提高基坑工程风险防范防控能力。

### **五、存在问题**

#### **1、三定方案暂未出台，人员暂未定岗定责**

上海市普陀区建筑业管理中心暂未编制单位“三定”方案，单位人员编制、职能按照《中共上海市普陀区委机构编制委员会文件》（普委编委〔2021〕32号）规定，单位职责细化至办公室、项目管理科、招标管理科、质量管理科、安全管理科、综合管理科和巡查处置科各内设机构，但落实到岗位和人员上不够完整清晰。

#### **2、单位绩效管理较为薄弱，目标完整度、量化度不高**

一是未编制单位绩效管理办法；二是单位整体绩效目标申报表；三是年中未开展项目绩效跟踪工作；四是绩效目标完整性不够，如缺少效益目标；五是绩效目标量化度不够，如“安全质量监督及时性：及时”、“项目质量可控性：可控”，指标值细化、量化度不高。

原因在于预算单位对预算绩效管理工作重视度不够，业务、财务单位绩效主体责任未落实，未从实际出发设置客观合理绩效目标值。

### **3、预算编制合理性不够，结余结转资金管理规范性不够**

一是预算编制时，预算细化、量化度不高，具体内容与支出标准未匹配；二是结余结转资金管理规范性不够，有 636.41 万元结余结转资金沉淀在建管中心。三是预算编制合理性不够原因主要是项目前期谋划成熟度不高，项目库管理缺失；沉淀资金较大主要是未按照财政部关于地方财政结余结转资金管理办法规范管理。

### **4、项目前期谋划度不高，部分工作未及时完成**

一是 2021 年建材及实体质量监督抽检专项经费项目招投标工作开展晚于计划时间，项目合同签署时间较晚，导致安排工程材料及实体的监督抽检的时间受限，无法满足工地现场实际施工周期内的监督抽检；二是深基坑信息化系统运维经费项目个别参

建单位初次接触深基坑在线监测平台，操作尚不熟练，导致上传数据不及时。

## **六、建议**

### **1、尽快出台单位“三定”方案，落实人员定岗定责**

普陀区建管中心应于2022年尽快根据《中共上海市普陀区委机构编制委员会文件》出台单位“三定”方案，确定单位行使职责，人员定编定岗定责，更好的落实单位履职情况。

### **2、强化绩效管理理念，明确责任主体**

普陀区建管中心应强化绩效管理理念，提升绩效管理实效，明确绩效责任主体，将业务单位作为第一责任人，严格按照财政单位规定要求设定绩效目标，做到目标设置完整、科学，目标值合理、可考量。

### **3、提高预算编制合理性、科学性，规范结余资金管理**

建管中心应提高项目前期谋划，强化项目库机制建设，细化项目资金支出预算内容，在预算执行阶段根据项目计划变动情况及时进行调整；根据《财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》（财预〔2013〕372号）中“未作具体规定且连续结转两年及以上的，一律收回资金使用方本级财政总预算统筹安排”的规定，按时上缴项目“终止或结束”结余资金，并规范结余结转使用管理。

#### **4、加强项目前期谋划，跟踪项目开展情况**

建管中心应加强项目前期谋划，强化项目库机制建设，合理编制项目工作计划，根据项目计划提前开展招投标工作、签订项目合同，保障项目按时开展；年中开展项目跟踪，及时了解项目进度，根据项目进度及时调整计划及资金。

# 2021年上海市普陀区建筑业管理中心整体支出 绩效评价报告

## 一、单位基本情况

### （一）单位概况

#### 1、单位沿革

上海市普陀区建设和管理委员会是主管全区城区建设管理、交通和水务工作的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市普陀区交通委员会、上海市普陀区水务局牌子。

上海市普陀区建筑业管理中心成立于1993年10月，根据上海市普陀区编制委员会〔1993〕16号文，原合署办公的“五位一体”区建设工程质量监督分站、区建筑施工安全监督分站、区建设工程招标管理办公室、区整顿建筑市场办公室和区建筑企业管理所统称为上海市普陀区建筑工程管理办公室。2015年6月，根据普编〔2015〕14号文，上海市普陀区建筑工程管理办公室更名为上海市普陀区建筑业管理中心。

作为普陀区建设管理委员会所属公益一类事业单位，机构规格为副处级。自成立以来，受区建管委委托，承担“对全区建筑工程进行相关管理”职责。

2021年在建设工程安全质量监管方面，全区受监土建在建项目数87个、受监装饰项目数78个、受监市政项目数15个、

受监住宅加装电梯项目数 135 个；新增土建项目 48 个、新增市政项目 10 个、新增装饰项目装饰 133 个、新增住宅加装电梯 162 个；土建工程综合竣工验收项目 22 个、装饰工程竣工验收项目 88 个、既有住宅加装电梯竣工验收项目 27 个；消防验收 107 个项目、消防验收备案 5 个项目。

在招投标管理方面和业务受理上，2021 年完成招标备案 100 项（标段），行政处罚移送 0 起，公开招标率 100%。业务受理上完成项目信息报送核查 270 项；发放施工许可证 206 张；发放竣工验收合格通知书 131 张；核准新办企业资质 144 家 325 项、核准企业增项资质 44 家 86 项、注销企业资质 5 家 5 项、撤销企业资质 3 家 5 项；核查企业资质 5 家。

在创优数据上，2021 年申报市、区优质结构工程 9 项、申报白玉兰工程 8 项、申报市优质结构安装工程 3 项、申报“申安杯”优质安装工程 3 项、申报市级文明工地 8 项、申报区级文明工地 14 项。

在执法查处方面，2021 年对 225 家企业实施安许批后监管，其中，通过企业 141 家，经整改后通过企业 49 家，35 家企业正在整改中。

在信访投诉处理上，中心共受理工程各类投诉总量 1051 起，来自区“12345”热线平台 140 起，“12319”热线平台 736 起，

区建管委信访办转办信访件 175 件，全部按时办结。2021 年处理农民工工资 127 起，涉及外来从业人员 1008 人，已协调解决金额 1307.63 万元。

在人员培训上，2021 年共组织监督人员业务培训共 11 次，76 人次。其中站内培训 1 次，注册培训 2 次，各类集中培训 8 次。

## 2、内设机构

核定内设机构 7 个：办公室、项目管理科、招标管理科、质量管理科、安全管理科、综合管理科和巡查处置科。

### （二）单位管理制度

上海市普陀区建筑业管理中心目前已编制《普陀区建筑业中心内控制度》、《科室分解管理制度》并于 2018 年 12 月份修订，具体制度汇总如下表：

表 1.1 建管中心单位职责汇总表

序号	制度类型	制度文件名	发文单位	修订日期	执行情况
1	《内控制度》	《普陀区建筑业管理中心廉政守则》	上海市普陀区建筑业管理中心	2018.12	√
2		《关于“三重一大”事项集体决策制度的规定》			√
3		《普陀区建筑业管理中心重大事项督办制度》			√
4		《普陀区建筑业管理中心行政责任追究制度》			√
5		《普陀区建筑业管理中心中层干部及关键岗位轮岗交流实施办法》			√
6		《上海市普陀区建筑业管理中心重大事项请示报告制度》			√

7		《普陀区建筑业管理中心保密制度》			√
8		《普陀区建筑业管理中心突发公共事件应急预案》			√
9		《普陀区建筑业管理中心印章管理和使用制度》			√
10		《普陀区建筑业管理中心会议制度》			√
11		《普陀区建筑业管理中心发文管理办法》			√
12		《普陀区建筑业管理中心固定资产管理实施办法》			√
13		《普陀区建筑业管理中心车辆管理和驾驶员管理制度》			√
14		《普陀区建筑业管理中心档案管理制度》			√
15		《普陀区建筑业管理中心职工学习制度》			√
16		《普陀区建筑业管理中心信访工作制度》			√
17		《关于规范普陀区建筑业管理中心文件审批程序的意见》			√
18		《普陀区建筑业管理中心其他管理制度》			√
19	《科室管理制度》	《质量管理科管理制度》			√
20		《安全管理科管理制度》			√
21		《合管理科管理制度》			√
22		《巡查处置科管理制度》			√
23		《项目管理科管理制度》			√
24		《招标管理科管理制度》			√
25		《办公室财务管理制度》			√

### （三）单位预算资金及执行明细

#### 1、资金来源

上海市普陀区建筑业管理中心作为区建管委下属事业单位，资金由普陀区财政全额保障。

#### 2、2019-2021 年度区本级财政拨款预算收支情况



2019年普陀区建筑业管理中心整体收入合计2164.11万元，区本级财政拨款收入1527.7万元，年初单位结转结余636.41万元。一般公共预算财政拨款收入1527.7万元。

2020年普陀区建筑业管理中心整体收入合计2358.57万元，区本级财政拨款收入1722.16万元，年初单位结转结余636.41万元。一般公共预算财政拨款收入1722.16万元。

2021年普陀区建筑业管理中心整体收入合计2501.50万元，区本级财政拨款收入1865.08万元，年初单位结转结余636.41万元。一般公共预算财政拨款收入1865.08万元。单位预算收入及调整情况具体如下表：

表 1.2 2019-2021 年单位财政拨款预算收入及调整情况表

单位：万元

年度	资金来源	一般公共预算	年初结转结余	合计
2019 年	年初预算	1527.7	636.41	2164.11
	调整后预算	1632.13	636.41	2268.54
	收入决算	1587.93	636.41	2224.34
2020 年	年初预算	1722.16	636.41	2358.57
	调整后预算	1809.16	636.41	2445.57
	收入决算	1731.67	636.41	2368.08
2021 年	年初预算	1865.08	636.41	2501.5
	调整后预算	2025.15	636.41	2661.56
	收入决算	1932.02	636.41	2568.43

### 3、2019-2021 年度单位预算执行情况

建管中心当年度单位预算根据上年度实有在职人数和上海市行政事业单位现行人员经费、公用经费标准，编制当年度基本支出预算；根据当年单位工作计划所涉及的项目编制项目预算。其中经常性项目预算根据当年度工作开展的实际需要，结合以往年度相应工作开展的实际预算使用情况编制，如：建材及实体质量监督抽检专项经费、建筑工程安全质量检查经费、消防审核验收专项经费项目；一次性项目根据当年区委区政府下达的重点工作编制。

2019 年建管中心年初预算总额 2164.11 万元，一般公共预算 1527.7 万元，其中基本支出 1309.2 万元，项目支出 218.5 万元。年初单位结转结余 636.41 万元。

表 1.3 2019 年单位预算支出及结转结余情况表

单位：万元

资金来源	年初预算	调整后预算	支出决算	执行率
一般公共预算	1527.7	1632.13	1587.93	97.29%
基本支出	1,309.20	1,444.13	1,401.00	97.01%
人员经费	1,081.60	1,217.70	1,202.71	98.77%
公用经费	227.60	226.43	198.29	87.57%
项目支出	218.50	188.00	186.93	99.43%
建材及实体质量监督抽检专项经费	190.00	165.00	165.00	100.00%
建筑工程安全质量检查经费	28.50	23.00	21.93	95.35%
年末结转结余	636.41	636.41	636.41	100.00%
合计	2164.11	2268.54	2224.34	98.05%

2020 年建管中心年初预算总额 2358.57 万元，一般公共预算 1722.16 万元，其中基本支出 1498.66 万元，项目支出 223.5 万元。年初单位结转结余 636.41 万元。

表 1.4 2020 年单位预算支出及结转结余情况表

单位：万元

资金来源	年初预算	调整后预算	支出决算	执行率
一般公共预算	1722.16	1809.16	1731.67	95.72%
基本支出	1,498.66	1,585.66	1,510.03	95.23%
人员经费	1,243.42	1,378.42	1,357.59	98.49%
公用经费	255.24	207.24	152.44	73.56%
项目支出	223.50	223.50	221.64	99.17%
建材及实体质量监督抽检专项经费	190.00	190.00	189.64	99.81%
建筑工程安全质量检查经费	28.50	28.50	27.20	95.44%
消防审核验收专项经费	5.00	5.00	4.80	96.00%
年末结转结余	636.41	636.41	636.41	100.00%
合计	2358.57	2445.57	2368.08	96.83%

2021 年建管中心年初预算总额 2501.50 万元，一般公共预算 1865.08 万元，其中基本支出 1623.58 万元，项目支出 241.5 万元。年初单位结转结余 636.41 万元。

表 1.5 2021 年单位预算支出及结转结余情况表

单位：万元

资金来源	年初预算	调整后预算	支出决算	执行率
一般公共预算	1865.08	2,025.15	1,932.02	95.40%
基本支出	1,623.58	1,783.65	1,690.97	94.80%
人员经费	1,375.34	1,545.16	1,535.14	99.35%
公用经费	248.24	238.49	155.83	65.34%
项目支出	241.5	241.5	241.05	99.81%

资金来源		年初预算	调整后预算	支出决算	执行率
	建材及实体质量监督抽检专项经费	190	190	189.65	99.82%
	建筑工程安全质量检查经费	28.5	28.5	28.4	99.65%
	消防审核验收专项经费	5	5	5	100.00%
	深基坑信息化系统运维经费	18	18	18	100.00%
年末结转结余		636.41	636.41	636.41	100.00%
合计		2501.5	2661.56	2568.43	96.50%

#### 4、2019-2021 年度单位预算变动情况

从单位预算总额来看，2019-2021 年预算总额逐年增长 10% 左右，原因主要有两方面，一是人员经费增长，二是项目费用增长，2019-2021 年人员数量上无变动，主要是人员工资根据区人社口径上涨 9% 左右；2020 年较 2019 年新增“消防审核验收专项经费”项目，2021 年较 2020 年新增“深基坑信息化系统运维经费”项目。

#### 5、结余结转资金情况

从预算单位了解到，2019-2021 年账面结余结转资金为 636.41 万元，为以前年度上海市各条线单位下拨资金结余累积，距今已有 10 年以上，由于资金来源为市级，预算单位无法上缴普陀区财政局，且专项资金不能用于其他方面，故本项资金一直结余至今。

#### (四) 单位人员情况

根据《中共上海市普陀区委机构编制委员会文件》（普委编委〔2021〕32号）核定建管中心编制数为52名，设党总支书记1名、主任1名，副主任3名。2021年建管中心实际在岗在编人员49人，包含书记1名、主任1名，副主任3名，均为事业编。具体人员情况见下表：

表 1.6 单位人员明细表

序号	姓名	目前从事岗位	聘用等级	学历	年龄	工作年限
1	黄灏	主任	管理六级、专技七级	大学	49	27
2	蒋洁华	书记	管理六级	大学	50	32
3	朱亿国	副主任	管理七级 专技六级	大学	50	28
4	唐军	副主任	管理七级	大学	48	32
5	陈敏	质量管理科科长	专技八级	大学	59	38
6	王维	质量管理科组长	专技十一级	大学	38	17
7	俞亦昊	质量管理科组员	专技十一级	大学	38	16
8	邹凌昆	质量管理科组员	专技十二级	大学	33	13
9	章国华	质量管理科组长	专技十一级	大学	39	17
10	东彦勇	质量管理科组员	专技十二级	大学	38	14
11	方镜平	质量管理科组员	专技十二级	大学	37	11
12	尉文龙	安全管理科科长	管理八级	大学	40	17
13	夏伟	安全管理科组长	专技十级	大学	40	20
14	严逸杰	安全管理科组员	专技十二级	大学	34	13
15	潘伟中	安全管理科组员	专技十一级	大学	39	17
16	解晓俊	安全管理科组员	专技十二级	大学	37	17
17	廖英诚	安全管理科组员	专技十二级	大学	33	10
18	储庆华	综合管理科科长	管理八级	研究生	49	29
19	张青	综合管理科组长	专技七级	大学	48	25
20	李洁	综合管理科组员	专技九级	大学	42	22
21	詹凤凌	综合管理科组员	专技十二级	研究生	34	9
22	张真	综合管理科组长	管理八级	大学	56	40

序号	姓名	目前从事岗位	聘用等级	学历	年龄	工作年限
23	戴旭东	综合管理科组员	专技十二级	大学	34	11
24	徐婷婷	综合管理科组员	专技十一级	大学	33	13
25	陈鲤明	综合管理科组员	专技十二级	大学	33	13
26	袁卫华	巡查处置科科长	管理八级	大学	45	22
27	陈庆	巡查处置科组长	专技八级	大学	52	30
28	赵珏	巡查处置科组员	专技十二级	大学	36	14
29	孔蕾	巡查处置科组员	专技十一级	大学	36	15
30	程一帆	巡查处置科组员	专技十二级	大学	25	2
31	王凌	巡查处置科组长	专技十级	大学	40	18
32	桑育丞	巡查处置科组员	专技十一级	大学	34	11
33	陈川	巡查处置科组员	专技十二级	大学	34	11
34	赵群	招标管理科科长	管理八级	大学	50	30
35	沈璟璐	招标管理科组长	管理九级	大学	41	17
36	潘俊凤	招标管理科组员	专技十一级	大学	45	23
37	黄力晴	招标管理科组员	专技十二级	大学	38	16
38	杨海元	项目管理科科长	管理八级	大学	53	35
39	周玲	项目管理科组长	专技十二级	大学	34	12
40	费佳蕾	项目管理科组员	专技十二级	大学	32	10
41	林懿婧	项目管理科组员	专技十二级	大学	37	16
42	尹雯	项目管理科组员	专技十二级	大学	33	11
43	袁碧琚	办公室科长	管理八级	大学	46	32
44	阙惠群	办公室会计	专技九级	大学	46	24
45	谢蕾	办公室组长	管理九级	大学	35	12
46	梁玮	办公室组员	专技十级	大学	42	19
47	陈从周	办公室组员	专技十二级	大学	36	15
48	吴浚	办公室组员	专技十二级	大学	33	10
49	徐冉冉	办公室出纳	专技十一级	大学	39	20

### (五) 单位资产情况

上海市普陀区建筑业管理中心 2020 年年初单位资产账面价值为 2650.08 万元，截止 2021 年 12 月 31 日账面价值为 2558.37 万元。2021 年新增资产 14 件，价值 17.47 万元，新增资产为 6

台执法记录仪、2台一体机（台式机）电脑、1台液晶（LED）拼接屏、1台液晶（LED）电视机、1台数码速印机、1台数码复印机、1台多功能一体机（打印、传真、复印）、1台激光 A4 打印机。当年度折旧金额 109.18 万元。资产清单见附件。

## 二、单位职能

### （一）“三定”方案

上海市普陀区建筑业管理中心暂未编制单位“三定”方案，单位人员编制、职能按照《中共上海市普陀区委机构编制委员会文件》（普委编委〔2021〕32号）规定。

### （二）内设机构职责

普陀区建筑业管理中心核定内设机构 7 个：办公室、项目管理科、招标管理科、质量管理科、安全管理科、综合管理科和巡查处置科，机构主要职责见下表：

表 2.1 单位内设机构职责分解表

序号	内设机构	分解职责任务
1	质量管理科	1、负责受监的房建和市政工程质量监督管理，依法对发现的违法违规行为进行调查、取证，并提出处罚或处理意见。 2、负责受监的房建和市政工程施工现场参与各方质量行为的动态监管。 3、负责对受监的房建和市政工程施工现场使用的质量实施监管。 4、负责组织开展各类专项检查，参与综合大检查。 5、参与受监的房建和市政工程施工现场突发事件的应急处置。 6、负责受监的房建和市政工程质量信访投诉的调查处理。 7、参与受监的房建和市政工程质量事故的调查、处理工作。 8、配合建设工程现场监管信息系统的管理。 9、完成上级交办的其他工作。

序号	内设机构	分解职责任务
2	安全管理科	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、负责受监的房建和市政工程安全和文明施工的监督管理，依法对发现的违法违规行为进行调查、取证，并提出处罚或处理意见。</li> <li>2、负责受监的房建和市政工程施工现场参与各方和从业人员的动态监管。</li> <li>3、负责对受监的房建和市政工程建筑机械在工程施工现场使用的安全实施监管。</li> <li>4、负责组织开展各类专项检查，参与综合大检查。</li> <li>5、参与受监的房建和市政工程施工现场突发事件的应急处置。</li> <li>6、负责受监的房建和市政工程安全、文明施工信访投诉的调查处理。</li> <li>7、参与受监的房建和市政工程安全事故的调查、处理及善后处置工作。</li> <li>8、配合本市房建和市政工程现场监管信息系统的管理。</li> <li>9、完成上级交办的其他工作。</li> </ol>
3	综合管理科	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、负责党政文件的起草、修改、校核、印发、归档和信息简报的编写等文秘工作。</li> <li>2、负责组织、干部、宣传、纪检、精神文明建设、保密等党务工作，以及协助工会、共青团、妇女等群众组织开展工作。</li> <li>3、负责党政工作会议的组织、筹备和协调等会务工作。</li> <li>4、负责干部职工年度考核、退休人员管理等工作。</li> <li>5、负责人事、劳动工资等管理工作。</li> <li>6、负责固定资产管理、后勤保障管理以及应急事务处置的保障等工作。</li> <li>7、负责党政领导班子决定事项或领导批示的督查、督办工作，以及重要信息的收集、汇总和上报等工作。</li> <li>8、负责党政印章的管理与使用，负责各科室印章的刻制、启用、废止等管理工作。</li> <li>9、负责建管中心内部控制管理体系的建设，包括内控手册的制定、发布、定期更新等管理工作。</li> <li>10、完成上级交办的其他工作。</li> </ol>
4	巡查处置科	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、负责实施本区建设工程安全质量的巡查工作，并依法对发现的违法违规行为提出处罚建议或处理意见，必要时直接实施处罚。</li> <li>2、负责本区建设工程施工现场参与各方及从业人员履行建设程序、承发包活动和人员到岗履职等行为的监督管理，依法对发现的违法违规行为进行调查、取证，并提出处罚或处理意见。</li> <li>3、负责行政处罚案件的复核、执行、结案归档工作。</li> <li>4、组织或参与行政处罚案件的陈述申辩、听证、复议和诉讼及重大事项法制审核的汇总上报工作。</li> <li>5、负责对本区建设工程现场使用的建筑材料、工程实体质量监督抽检。</li> <li>6、负责本区建设工程市场经营行为、民工薪资信访投诉的调查及协调处理工作。</li> <li>7、负责施工现场规范用工的监督管理，对区建筑业农民工工资支付、岗前培训、职业技能培训等工作进行指导和管理。</li> </ol>



序号	内设机构	分解职责任务
		8、完成上级交办的其他工作。
5	招标管理科	<p>1、贯彻执行、宣传国家和本市建筑建材市场管理的法律、法规、规章和政策及规范性文件。贯彻执行施工图设计文件审查的有关法律、法规和强制性标准。</p> <p>2、负责公开招标项目的招投标事中事后全过程的监管及备案审定，确保招标投标过程公开、公正、公平。</p> <p>3、核查设计单位对管理单位初步设计批复的落实情况，核查设计单位对管理单位总体设计文件征询意见的落实情况。施工图审查合格后，及时办理审查合格书。</p> <p>4、依法处理招标工作中出现的各类违法违规行为和投诉，秉公执法。</p> <p>5、负责招投标项目备案资料的收集整理，确保档案材料齐全，报领导复核后移交区建管中心档案室存档。</p> <p>6、做好施工图审查资料的建档、备案及审查信息、数据的统计分析和上报工作。</p> <p>7、负责指导本区建筑工程招投标相关代理单位、人员的专业指导和培训。</p> <p>8、负责招标管理科人员的政治学习、业务培训和工作考评，抓好廉政建设和精神文明建设。</p> <p>9、负责招标管理科工作计划、制度、流程的制定、实施、检查和总结，及时向上级汇报。</p> <p>10、自觉遵守建管中心的各项规章制度，积极参加建管中心组织的各项活动，严格执行党风廉政建设“一岗双责”制。</p> <p>11、完成上级交办的其他工作。</p>
6	项目管理科	<p>1、在市受理服务中心和区建管中心的指导下，按照国家及上海市相关的法律、法规及市受理服务中心的规章制度，尽心尽责地做好各项行政审批和非行政审批事项的受理和办理服务工作。</p> <p>2、积极开展创建文明窗口、星级窗口活动，加强政治理论学习，贯彻落实场所、行为、流程、业务标准化工作。</p> <p>3、优化营商环境，提供“热情、周到、规范、便捷”的服务，创建和谐的服务氛围，严格规范受理、办理的相关程序。确保受理工作人员慎重有责，积极参加市、区组织的各项业务培训，提高受理人员的工作能力和业务水平。</p> <p>4、认真落实党风廉政建设责任制，增强受理人员的责任意识和服务意识，提高服务能力和工作效率，尽心竭力地为企业提供合法、高效、便捷的服务。</p> <p>5、完成上级交办的其他工作。</p>
7	办公室	<p>1、在区建管中心班子的领导下的，围绕我单位中心工作，按照国家、上海市及普陀区财政局制定的相关的财经法律、法规及建管中心财务管理制度，认真负责地做好财务管理工作。</p> <p>2、严格执行本单位主要领导“一支笔”签字的资金审批制度。若主要领导外出由人代签，需办理授权委托手续。</p> <p>3、严格执行“三重一大”事项集体决策和会签制度。如单位预算的编制、</p>

序号	内设机构	分解职责任务
		<p>执行和调整、5万以上大额资金支付等，均属于重大经济事项，应当进行充分论证，并由单位领导班子集体研究决定。</p> <p>4、规范印鉴章管理。保证只申请刻制一枚单位法定名称章；授权财务科长保管。</p> <p>5、完成单位预算管理。负责编制建管中心年度收支预算，对年初预算已确定的项目，加强预算执行分析，协助领导推进预算执行进度，及时向单位领导汇报预算执行情况和预算管理中的有关问题。</p> <p>6、完成单位收入管理。财政拨款收入（包括：财政补助收入、非税缴入国库收入、转移性收入、政府性基金收入）。加强对国有资产处置、出租出借等收入的监管，及时上缴国库，纳入公共预算管理。</p> <p>7、完成单位支出管理。落实中央厉行节约要求，从预算源头抓起，所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理，支出通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位。资金拨付遵循“大额资金财政直接支付、中额资金财政授权支付，小额资金公务卡支付”的原则。会议费、培训费、差旅费开支严格按照本区相关制度规定的程序及标准执行。</p> <p>8、严格执行《普陀区预算单位公务卡强制结算目录》、《普陀区预算单位现金结算目录（试行）》，对现金结算目录以外的支出，均采取公务卡或转帐支付的方式结算。</p> <p>9、加强会计核算。各类支出应按规定的预算支出分类科目及项目入账；各类在编人员的奖励发放，须有区人社局及上级单位人事科审批意见，并附发放清册，专家咨询费等也需附发放清册；会务费报销需附会议通知、相关合同，明确人数、地点、天数、会议规格等；外出培训费、差旅费报销须附相关活动通知、车票及机票等交通工具乘坐凭证。</p> <p>10、完成上级交办的其他工作。</p>

### （三）单位职能、年度计划对应项目

作为普陀区管理全区建筑工程安全质量的工作单位，主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市建筑建材业管理的法律、法规、规章、政策及规范性文件。
- 2、负责建筑建材业各项行政审批和非行政审批事项的受理和办理工作。
- 3、负责区域内公开招标项目的招投标事中事后全过程的监管及备案审定工作。
- 4、核查设计

单位对管理单位初步设计批复、总体设计文件征询意见落实情况，办理审查合格书。5、负责区管房屋建筑和市政基础设施（非交通类）工程项目安全质量和文明施工的监督管理。6、负责区域内建筑建材业建设工程施工现场综合行政执法，查处建筑活动和招标工作中各方主体的违法违规行。7、负责区域内建设工程现场参与各方和从业人员的动态监管。8、负责区域内施工企业安全生产许可证动态考核等日常管理，负责区域内三级施工企业及劳务企业安全生产许可证的审核。9、组织、参与区域内建设工程抢险和建筑领域突发事件的应急处置，组织、参与建设工程安全质量事故的调查和处理。10、负责开展区域内建筑市场劳务用工管理工作，负责协调解决农民工欠薪等工作。11、规范区域内建筑建材业受理、办理相关程序，做好场所、行为、流程、业务标准化工作，开展文明窗口、星级窗口创建活动。12、负责区域内建设工程质量安全、招投标相关代理单位、人员的指导、培训等工作。13、完成上级交办的其他工作。

单位职能的具体内容、职责分工及年度目标和工作计划具体如下。单位职能分解表详见下表：

表 2.2 单位职能分解表

序号	职能	年度工作计划	对应项目	实施科室	项目完成情况
1	负责对受监的房建和市政工程建筑材料施工现场使用的质量实施监管	加强项目现场事中事后检查，针对施工图审查、场内动拆迁、周边环境保护措施等加强检查	建材及实体质量监督抽检专项经费	质量监督科	通过公开招标委托5家检测单位负责抽检，全年对辖区内建筑工程包括工程实体及结构性材料、功能性材料重点进行监督抽检。截至11月底，已完成实体抽检164组、原材料抽检238组、氯离子专项抽检26组、套筒灌浆饱满度3组。
2	负责区管房屋建筑和市政基础设施（非交通类）工程项目安全质量和文明施工的监督管理	深入整治，加大施工现场隐患排查力度。	工程安全质量监督经费	安全管理科	9月底开展了全区结构工程专项检查，重点检查质量行为、材料管理、按图施工、套筒灌浆和接缝防水等，对各建设、施工、监理及设计单位进行了全面的检查，并加强了结构材料监督抽检和实体检测，通过检查使得各类问题及时整改，消除隐患。
3	负责区域内建筑建材业建设工程施工现场综合行政执法	继续服务好市、区重点区域和重点项目	消防设计审核和验收技术咨询服务费	副主任	强化消防设计监管，联合市勘察设计管理中心对区域内8个项目进行消防设计专项检查。重点检查消防设计中的违反强制性条文、设计深度不足、联审平台图纸不合规等违规行为。该次检查共出具审查意见81条，涉及消防相关的各个专业，中心及时将审查意见反馈给设计和审图单位，要求其限期整改回复，进一步提高建设工程消防本质安全水平。

序号	职能	年度工作计划	对应项目	实施科室	项目完成情况
4	负责受监的房建和市政工程施工现场参与各方质量行为的动态监管。	突出工程质量监管重点,进一步做好质量监管工作。	深基坑信息化系统运维经费	质量监督科	中心与市属城运平台签订基坑在线监测运营合同,全面落实深基坑在线监管,督促符合条件的基坑工程按文件要求全数纳入在线监测平台,提高基坑工程风险防范防控能力。4月底,组织开展深基坑专项检查,邀请深基坑围护工程的设计和监测行业专家,针对经营行为、现场实物、勘察设计、监测等方面进行深度检查,消除了一批隐患,确保普陀区深基坑工程重大危险源受控。

#### **（四）年度重点项目开展情况**

##### **1、建材及实体质量监督抽检专项经费项目**

本项目为经常性项目，实施科室为区建管中心质量科，2021年安排预算 190 万元，年中无预算调整，决算数 189.65 万元，预算执行率 99.82%。

项目主要通过政府购买第三方检测服务单位方式，委托 5 家检测单位负责对建设工程材料及实物进行随机抽检。2021 年全年对普陀区内建筑工程包括工程实体及结构性材料、功能性材料重点进行监督抽检。截至 11 月底，已完成实体抽检 164 组、原材料抽检 238 组、氯离子专项抽检 26 组、套筒灌浆饱满度 3 组，完成率 100%。

##### **2、建筑工程安全质量检查经费项目**

本项目为经常性项目，实施科室为区建管中心安全管理科，委托第三方实施，2021 年安排预算 28.5 万元，年中无预算调整，决算数 28.4 万元，预算执行率 99.65%。

2021 年在建设工程安全质量监管方面，全区受监土建在建项目数 87 个、受监装饰项目数 78 个、受监市政项目数 15 个、受监住宅加装电梯项目数 135 个。全年开具质量问题整改指令单 226 份，局部暂缓施工单 28 份，停工单 14 份；开具安全隐患整改单 161 份，暂缓施工单 61 份；开具市场行为整改单 26 份，暂

缓施工单 2 份，停工单 5 份。对安全不良行为动态考核：诚信记分 4 家，记分 8 分；项目经理 13 人，记分 26 分；总监 3 人，记分 6 分。对市场行为实施项目经理记分 29 人次，共计 59 分，行政处罚立案共 81 起，结案 81 起，缴纳罚款 100.306 万元。对 225 家企业实施安许批后监管；其中，通过企业 141 家，经整改后通过企业 49 家，仍有 35 家企业正在整改中。

### 三、单位绩效目标

#### （一）单位战略目标

根据《上海市普陀区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》梳理得出建管中心单位战略目标为：优化建筑领域营商环境，强化精细化管理，净化建筑市场。把普陀真正的打造成共同生活的美丽的家园。

#### （二）单位中长期规划

采取各项有效措施优化建筑领域营商环境，强化精细化管理，净化建筑市场，让企业在普陀能够办事更省心，经营更放心，发展更顺心，扎根更安心。

#### （三）单位近三年工作计划

2019 年：加强行业科学化管理，坚持安全质量为核心，守住安全质量的红线和底线，努力推进区域建筑市场健康有序发展，为全面建成小康社会收官打下决定性基础作出贡献。

2020年：简化办事手续，优化营商环境，进一步推动监管工作“现代化”，提高精细化管理水平，守住安全质量红线和底线。做好区域内建设工程的监管工作，努力推进区域建筑市场健康有序发展。

2021年：优化建筑领域营商环境，强化精细化管理，不断净化建筑市场，让企业在普陀能够办事更省心，经营更放心，发展更顺心，扎根更安心。

#### （四）单位整体支出绩效目标

依据《普陀区建筑业管理中心2021年工作要点》（普建管〔2021〕1号），2021年区建管中心的履职目标为：以问题为导向，查漏补缺，不断优化营商环境；以目标为导向，针对市、区两级重大工程任务清单及中心重点工作形成任务清单；以责任为导向，加强制度落实，责任落地，做到人尽其责。

2021年区建管中心未编制单位整体支出绩效目标申报表，评价组根据2021年工作计划及全年工作开展情况，取得预算单位认可后梳理绩效目标如下表：

表 3.1 单位整体支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入管理指标	预算编审管理	预算编审规范性	规范
	预算执行管理	预算执行率	100%
	单位结转结余资金管理	结余结转资金上缴	及时、足额
	国库管理	银行账户及公务卡管理	规范



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	预算绩效管理	绩效目标编制规范性	规范	
		绩效跟踪完成率	100%	
		绩效评价完成率	100%	
	预决算信息公开管理	预决算信息公开规范性	规范	
	财政监督管理	财政监督发现重大问题整改率	100%	
	政府采购管理	政府采购管理规范性	规范	
	资产管理	资产管理规范性	规范	
产出指标	数量指标	建材及实体质量监督抽检工作完成率	100%	
		工程安全质量监督工作完成率	100%	
		审批事项受理率	100%	
		信访投诉应处尽处率	100%	
		招标备案工作完成率	100%	
	质量指标	在建工程质量达标率	100%	
		质量、安全问题整改率	100%	
		公开招标率	100%	
		审批工作实施达标率	100%	
	时效指标	项目完成及时率	100%	
	效果指标	经济效益指标	加快普陀区引进企业效率	加快
		社会效益指标	优化营商环境	优化
优质工程获奖情况			市区级奖项	
建筑安全事故发生率			较上年降低	
建筑市场秩序			规范	
满意度指标	满意度指标	普陀区建筑行业从业人员满意度	≥85%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		普陀区居民满意度	≧85%
		涉及调解农民工满意度	≧85%

## 四、评价思路

### （一）评价目的和依据

#### 1、评价目的

本次评价基于对单位年度履职情况进行考察的需要，将从三定方案确定的区建管中心职能和年度工作计划出发，考察单位全年履职工作的实施开展情况及履职目标的实现情况。主要包括如下四个方面：一是评价 2021 年度单位整体运行的成果、效益；二是考察财政资金投入的成本效益情况，重点关注通过项目实施，政府购买服务项目的必要性、投入资金数额及产出的合理性；三是从项目管理和资金管理两方面，考察单位管理运行的规范性；四是基于项目属性，通过访谈、问卷调查等方式考察利益相关人群对于项目实施的满意度情况。

#### 2、评价依据

##### 绩效评价依据：

（1）《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）；

(2) 《上海市市级预算单位（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2019〕19号）；

(3) 关于印发《上海市普陀区预算单位（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》的通知（普财规范〔2019〕3号）。

#### **规划依据：**

(1) 《上海市普陀区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

(2) 《中共上海市普陀区委机构编制委员会文件》（普委编委〔2021〕32号）。

#### **预算管理依据：**

(1) 《中华人民共和国预算法》；

(2) 《上海市市本级基本支出预算管理办法》（沪财预〔2012〕73号）；

(3) 《上海市市本级项目支出预算管理办法》（沪财预〔2017〕76号）；

(4) 2019-2021年度单位预决算；

(5) 2021年度单位项目明细表。

#### **项目管理及其他单位管理依据：**

(1) 单位内部制定的管理制度。

#### **（二）评价对象和范围**

本次评价对象为上海市普陀区建筑业管理中心2021年度单位整体预算资金。资金来源包括一般公共预算，资金用途包括基

本经费和项目经费，重点关注项目实施对单位履职的支撑作用，项目立项必要性和单位运行管理的规范性。

本次评价范围为 2021 年上海市普陀区建筑业管理中心单位整体履职情况。

### （三）评价时段

本次评价以预算年度为周期，评价时段为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

### （四）评价过程

评价组在经预算单位和财政确认通过的工作方案指导下，开展绩效评价工作。广泛收集项目单位单位整体支出资料并分析项目情况，采用深度访谈与问卷调查相结合的方法收集一手数据，通过对资料分析、研究、总结，运用对比法、逻辑分析法对指标体系评分，得出单位整体支出取得的成绩，指出单位整体支出存在的问题，提出相关建议。具体如下：

#### 1. 资料收集

首先与委托方、项目单位进行充分沟通与交流，根据单位整体支出绩效评价要求，收集①单位主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况；②单位履职总体目标、工作任务；③单位工作计划和工作总结；④单位预算编制与执行情况；⑤单位履职详细情况和资料等等。

## **2. 工作方案策划**

在收集资料的基础上，依据《上海市市级预算单位（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》的通知（沪财绩（2019）19号）制定绩效评价工作方案，制定绩效评价工作方案，重点对绩效评价各项指标进行分析与设计，并经预算单位和财政通过后确定绩效评价指标体系和评价工作重点，并按照经通过后的工作方案开展各项工作。

## **3. 访谈与问卷调查**

我们开展了对项目单位财务单位和各业务单位的交流与访谈，并开展社会满意度调研。

## **4. 分析研究**

按照制定的绩效评价指标体系，根据以上收集的文献资料、访谈与问卷调查等，对各项绩效评价指标进行分析与评价。

## **5. 归纳总结**

在充分调研、分析的基础上，对项目单位单位整体支出取得的成效与经验、存在的问题进行归纳总结，并提出相关建议。

## **6. 形成报告**

在资料收集、访谈、问卷调查、分析研究、归纳总结的基础上，形成绩效评价报告。

## 五、指标体系

### （一）设计思路

#### 1. 指标设计思路与依据

本次评价从单位决策、投入管理、产出、效果和满意度五个维度对区建管中心 2021 年度单位整体预算支出进行考察。

**决策指标：**主要从区建管中心的职能、职责以及普陀区十四五规划的相关目标出发，考察单位年度工作计划和任务安排与其自身履职和规划实施的适应性，项目安排对单位履职的支撑度；此外从目标设置的规范性和明确可考性考察单位绩效目标设置与单位重点工作达成的匹配性情况。

**投入管理指标：**依据财政要求，从预算编审管理、预算执行管理、单位结余结转资金管理、国库管理、预算绩效管理、预决算信息公开管理、财政监督管理、政府采购管理、资产管理等 9 个方面考察单位整体预算编制、实施的规范性情况。其中，预算执行管理分为项目管理和预算执行率两个方面，项目管理着重考察项目立项的必要性，以及项目实施过程中预算安排的科学性。

**产出指标：**由于区建管中心整体履职支出以项目支出为主，本次评价依据区建管中心单位职能，根据相关规划及其 2021 年度单位工作计划，结合预算申报、调整、执行的相关材料，按照其履职重要性和预算金额占比较大的原则，梳理得本次评价的重点项目，使得通过对重点项目的分析能代表性地反映单位相关履职工作的实施开展情况。**按单位 2021 年度的履职的主要任务和**

工作，从数量、质量、时效三个方面对财政资金投入获得的产出情况作评价。数量方面主要考察“工程监管项目完成率”、“招标备案工作完成率”、“审批事项受理率”、“建筑企业资质核查完成率”、“信访投诉应处尽处率”、“新冠疫苗接种工作完成率”，6个三级指标；质量方面与数量指标相对应地主要考察“在建工程质量达标率”、“公开招标率”、“在建设项目申报准确率”、“质量、安全问题整改率”4个三级指标，考察单位履职工作的完成质量。时效方面考察上述履职工作完成的及时性情况。

**效益指标：**主要从两个层面考察通过上述履职工作，促进本区建筑事业发展的效果水平，考察“加快普陀区引进企业效率”，社会效益方面，考察“施工许可证发证时限”、“优化营商环境”、“普陀建设工程精细化管理水平”、“建筑安全事故发生率”、“建筑市场秩序”。

**满意度指标：**满意度方面，考察单位履职工作的主要利益相关方的满意度情况，包括“普陀区建筑行业从业人员满意度”、“普陀区居民满意度”和“涉及调解农民工满意度”。

## 2.权重设计思路

本次评价按照财政资金使用效果导向的原则，在评价整体权重分配方面，主要侧重于产出和效果，其中产出指标30%，效果指标30%，在产出和效果各具体指标间的权重分配方面，根据其单位履职的重要性和预算资金投入金额占比情况进行分配。此外

按照常规的思路分配部门决策、投入管理和满意度指标的权重，具体为部门决策指标 10%，部门管理指标 20%，满意度指标 10%。

### **3.数据来源及取数方式**

决策指标数据来源主要为区相关规划文件，“三定方案”及单位年度工作计划，预算绩效目标申报表等；投入管理指标目标值来源主要为相关法律、法规，国家相关单位及上海市财政主管单位的政策等，实施情况数据来源主要为预算主管单位内部制度及相关实施流程证明材料等；产出和效益指标目标值数据来源主要为相关规划文件、单位年度工作计划，产出指标实施情况数据主要取自预算单位提供的台账、记录、合同等，效益指标实现情况数据主要取自预算单位、区/市公开发布数据。

### **4.评价标准及评分方式确定**

本次评价标准以规划、工作计划、绩效目标申报表中明确的目标值为标杆值，根据该项指标所涉及内容设置若干考察点，依据评分细则，按照该指标的实际完成情况，给与相应分值，或按比例扣减相应分值



## (二) 指标体系

表 5.1 指标体系表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标	分值	目标值	指标解释	评分细则	数据来源
A 决策 (10)	10	A1 职能定位	A11 职能职责相符性	-	2	相符	考察 2021 年区建管中心单位年度工作计划内容是否与单位职责相符。	①单位年度工作计划与单位职责相符；②单位工作计划符合普陀区发展“十四五”规划的既定目标。全部满足得满分，有一项不符合扣除分值的 50%，扣完为止。	《上海市普陀区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，《中共上海市普陀区委机构编制委员会文件》（普委编委〔2021〕32 号），普陀区建管中心 2021 年度工作计划。
			A12 人员岗位职责明确性	-	2	相符	考察单位对人员岗位职责设定的明确性。	单位职责细化落实到岗位和人员，得 2 分；职责细化落实不完整，得 1 分；未细化落实，得 0 分。	人员岗位职责情况

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标	分值	目标值	指标解释	评分细则	数据来源
		A2 战略和规划	A21 规划目标匹配度	-	2	匹配	单位年度工作计划内容是否能有效支撑单位中长期发展规划相应目标的实现。	①单位年度工作计划内容能完全支撑单位中长期发展规划，得满分；②单位年度工作计划内容能覆盖中长期发展规划目标，但目标值略低，扣除分值的25%；③单位年度工作计划与中长期发展规划内容相比有部分缺失，扣除分值的50%；④单位年度工作计划相比中长期发展规划内容，在核心指标方面有缺失，则本项不得分。	《上海市普陀区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，2021年度工作计划。
		A3 绩效目标设定	A31 完整性、规范性	-	2	规范	考察单位项目绩效目标设定的规范性和完整性情况。	①项目绩效目标能够覆盖年度项目预算总金额；②符合财政绩效目标编报的各项要求。全部满足得满分，若存在不满足的情况，发现有一处扣除分值的25%，扣完为止。	2021年度单位项目绩效目标申报表。
			A32 可衡量性、合理性	-	2	合理	考察单位（单位）所设立的项目绩效指标是否具有明确的考核目标值和责任主体。	①单位绩效指标目标值清晰明确、定量可考；②绩效指标考核相关责任主体明确。全部满足得满分，若存在一处不清晰或不明确，扣除分值的25%，扣完为止。	2021年度部项目绩效目标申报表。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标	分值	目标值	指标解释	评分细则	数据来源
B 投入管理 (20)	20	B1 预算编审管理	B11 预算编制规范性	-	2	规范	考察单位预算编制的规范性情况。	预算编制是否符合上海市预算编制和管理的相关规定；与项目预算确立的流程是否相适应。全部满足得满分，有一项不满足扣除分值的50%，扣完为止。	《中华人民共和国预算法》 预算编制是否按照《上海市市本级基本支出预算管理办法》（沪财预〔2012〕73号 《上海市市本级项目支出预算管理办法》（沪财预〔2017〕76号）
			B12 预算审核规范性	-	1	规范	考察单位预算审核的规范性情况。	预算审核是否符合上海市预算编制和管理的相关规定。全部满足得满分，反正不得分。	《中华人民共和国预算法》 预算编制是否按照《上海市市本级基本支出预算管理办法》（沪财预〔2012〕73号 《上海市市本级项目支出预算管理办法》（沪财预〔2017〕76号）
		B2 预算执行管理	B21 预算执行率	-	2	100%	考察预算资金的实际使用情况和 使用进度。	预算执行率≥95% 预算执行率=（决算金额/调整后 预算金额）×100%。预算执行率 ≥95%得满分，95%以下，每降低 1%，扣除分值的10%，扣完为止。	2021年度单位预算材料， 2021年度单位预算调整材料， 2021年度单位决算材料。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标	分值	目标值	指标解释	评分细则	数据来源
			B22 项目管理规范性	-	2	规范	考察项目立项的必要性, 和项目预算安排的科学性。	业务科室提出项目需求依据充分, 项目立项时其必要性和金额按规定进行论证, 有必要的查重机制; 项目预算申报依据充分, 预算安排进度与项目实施进度一致。上述有一项不满足扣除分值的 50%, 扣完为止。	关于印发《上海市普陀区预算单位(单位)整体支出绩效管理办法(试行)》的通知(普财规范(2019)3号)。
		B3 单位结转结余资金管理	B31 财政存量资金上缴	-	2	足量足额	年度结转结余资金的产生及处理情况, 单位对结转结余资金的控制情况。	结转结余资金归集准确, 结余资金由财政及时收回, 若存在归集不准确或结余资金长期滞留的情况, 每发现一处扣除分值的 25%, 扣完为止。	《中华人民共和国预算法》 《上海市市本级项目支出预算管理办法》(沪财预(2017)76号) 《上海市市本级基本支出预算管理办法》(沪财预(2017)116号)
		B4 国库管理	B41 用款管理规范性	-	1	规范	考察预算主管单位财政资金用款管理的规范性情况。	预算主管单位用款计划制定、财政授权支付、财务核算均符合管理办法要求得满分, 有一项不符合扣除分值的 1/3, 扣完为止。	《上海市市级财政资金国库集中支付管理办法》(沪财库(2013)47号)
		B5 预算绩效管理	B51 绩效跟踪完成质量	-	2	100%	考察 2021 年度单位绩效目标跟踪工作的完成情况。	①项目、政策绩效目标按实现程度和预算执行进度开展“双监控”跟踪, 原则上每年至少跟踪一次;	单位政策绩效跟踪材料。 《中共上海市委 上海市人民政府关于我市

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标	分值	目标值	指标解释	评分细则	数据来源
								②监控结果应用到预算调整和项目后续执行的整改当中。上述均满足得满分，有一项不满足扣除分值的50%，扣完为止。	全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）
		B52 绩效自我评价完成质量	-	-	2	100%	单位项目绩效后评价工作的完成情况。	①单位绩效自我评价覆盖项目预算的100%；②自我评价结果应用到项目后续整改和预算后续调整和安排上；上述均满足得满分，有一项不满足扣除分值的50%，扣完为止。	2021年度预算主管单位重点项目绩效后评价材料。
		B53 单位绩效管理制度健全性	-	-	2	健全	考察单位是否建立了符合财政预算管理要求的绩效管理制度。	①单位已建立绩效管理制度；②单位绩效管理制度内容详实、可行，符合财政绩效管理要求；上述均满足得满分，有一项不满足扣除分值的50%，扣完为止。	
		B6 预决算信息公开管理	B61 预决算信息公开规范性	-	1	规范	考察单位年度预决算公开情况，预算绩效管理信息公开情况等。	①单位按财政要求公开年度预决算信息；②单位按财政要求公开绩效管理信息。上述均满足得满分，有一项不满足扣除分值的50%，扣完为止。	公开预决算资料、公开绩效评价报告。
		B7 政府采购管理	B71 政府采购规范性	-	1	规范	考察单位政府采购方式、采购流程、合同管理等是	①政府采购方式和采购流程符合规范；②政府采购项目立项经过必要	招投标资料、采购合同、付款凭证等

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标	分值	目标值	指标解释	评分细则	数据来源
							否符合相关法律法规要求；重点评价政府采购项目实施的必要性与合理性。	性论证，采购理由充分，政府采购服务符合专业性要求；上述均满足得满分，有一项不满足扣除分值的50%，扣完为止。	
		B8 资产管理	B81 资产管理规范性	-	2	规范	考察单位固定资产入账、清查、保管、处置的规范性，以及资产的使用情况。	①固定资产入账、清查、保管、处置规范；②资产借用/归还等使用情况合规。上述均满足得满分，有一项不满足扣除分值的50%，扣完为止。	固定资产台账、标签、单位内控文件。
C 产出 (30)	30	C1 数量指标	C11 规划计划编制完成率	-	2	完成	单位2021-2024年战略目标及中长期工作规划编制完成率	单位战略目标、中长期规划、2021年度单位工作计划均编制完成得满分，有一项未完成扣除分值的1/3，扣完为止。	预算主管单位编制的相关规划文件。
			C12 重点工作完成率	C121 建材及实体质量监督抽检工作完成率	4	100%	考察2021年度建材及实体质量监督抽检工作完成情况。	2021年全年对辖区内建筑工程包括工程实体及结构性材料、功能性材料重点进行监督抽检达到规定比重得满分，每降低1%，扣除分值的1%，扣完为止。	建材及实体质量监督抽检台账；2021年建材及实体质量监督抽检项目支出绩效目标情况表。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标	分值	目标值	指标解释	评分细则	数据来源
				C122 工程安全质量监督工作完成率	4	100%	考察 2021 年度普陀区工程安全质量监督工作开展情况。	全年对土建在建项目数 87 个、装饰项目数 78 个、市政项目数 15 个、住宅加装电梯项目数 135 个进行质量监督得满分，有一项不满足，扣除分值的 25%，扣完为止。	工程安全质量监督台账； 2021 年工程安全质量监督项目支出绩效目标情况表。
				C123 审批事项受理率	2	100%	考察全区建筑工程审批受理情况。	项目信息报送核查 270 项；发放施工许可证 206 张；发放竣工验收合格通知书 131 张；核准新办企业资质 144 家 325 项、核准企业增项资质 44 家 86 项、注销企业资质 5 家 5 项、撤销企业资质 3 家 5 项；核查企业资质 5 家，以上均审核受理完成得满分，每一项未受理扣 1%权重分，扣完为止。	受理审核台账。
				C124 信访投诉应处尽处率	1	100%	考察针对群众信访事件处理完成情况。	所有群众合理信访事件均处置完成得满分，有一项未完成，扣除分值的 1%，扣完为止。	群众信访投诉处置信息公开情况

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标	分值	目标值	指标解释	评分细则	数据来源
		C1 数量指标	C13 招标备案工作完成率		1	100%	考察单位 2021 年招标备案工作完成情况	2021 年完成招标备案 100 项满分，每少 1 项扣扣除分值的 1%，扣完为止。	工作计划
		C2 质量指标	C21 规划计划编制流程规范性	-	2	规范	考察单位 2021-2024 年战略目标及中长期工作规划编制流程规范性	战略目标及中长期工作规划编制启动时制定了相应工作方案；对纳入规划的项目内容进行了基础调查、等前期工作；编制过程中征求了上级单位意见。上述均满足得满分，有一项未满足扣除分值的 50%，扣完为止。	单位战略目标及中长期工作规划编制流程材料。
	C22 重点工作实施达标率		C221 在建工程质量达标率		4	≥80%	考察施工质量符合要求，场地条件符合锻炼条件。	施工质量符合要求，得满分；每降低 1%，扣除分值的 1%，扣完为止。	建材及实体质量监督抽检台账。
			C222 质量、安全问题整改率		4	100%	考察赛事参与人数、举办规格是否与预设目标一致。	2021 年对 225 家企业实施安许批后监管，其中，通过企业 141 家，84 价未通过，全部完成整改或正在整改得满分，有一家未按要求进行整改，扣除分值的 1%，扣完为止。	工程安全质量监督及整改台账。
			C223 审批工作实施达标率		1	应办尽办	考察建设项目审批是否做到应办尽办，办理流程是否符合规范。	审批事项受理做到应办尽办，办理流程符合相关规范得满分，没有一项未应办尽办扣 1%权重分，扣完为止。	预算主管单位相关工作记录。



一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标	分值	目标值	指标解释	评分细则	数据来源
			C23 公开招标率		1	100%	考察当年度所有招标备案是否全部为公开招标。	公开招标率 100%得满分，每减少 1%扣 1%权重分，扣完为止	预算主管单位相关工作记录。
		C3 时效指标	C31 重点工作完成及时率		4	100%	考察上述单位履职工作完成的及时性情况。	上述单位履职工作全部按计划或规定时限完成，得满分，有一项延期扣除分值的 25%，扣完为止。	预算主管单位相关工作记录。
D 效益 (40)	30	D1 社会效益指标	D11 优化营商环境	-	6	优化	考察普陀区优化营商环境情况。	新建工程施工许可证发证时限 2-3 日内；有关政策法规制度信息的公开透明程度高；每有一项不满足扣 50%权重分。	预算主管单位提供统计资料。
			D12 优质工程获奖情况		6	获奖	考察普陀区优质工程获奖情况	在创优数据上，获得市级或区域级、国家级奖项得满分，获得区级奖项得 50%权重分，没有获得奖项不得分。	获奖情况
			D13 建筑安全事故发生率	-	6	较上年减少	考察截至 2021 年底，普陀区建筑安全事故发生率情况。	截至 2021 年底，普陀区当年度安全事故发生率较往年降低得满分，反之不得分。	普陀区 2021 年度建筑安全事故发生数据。
			D14 规范建筑市场秩序	-	6	规范	考察 2021 年度，普陀区建筑市场秩序规范情况。	在招投标管理方面，全年无行政处罚移送事项；在执法查处方面，企业实施安许批后监管通过率较上年增加。全部满足得满	预算主管单位提供相应统计数据。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标	分值	目标值	指标解释	评分细则	数据来源
								分；每有一项不满足扣 50%权重分。	
		D2 影响力指标	D21 年度考核情况	D311 行政效能考核等次	3	优秀	考察建管中心在本区横向比较的情况，获奖情况。	优秀，得满分；良好，得 50%权重分；不合格，得 0 分。	普陀区级行政效能考核情况
				D312 上级单位条线考核	3	优秀	考察上级条线单位建管委对建管中心年度考核情况	优秀，得满分；良好，得 50%权重分；不合格，得 0 分。	普陀区级行政效能考核情况
		D3 满意度指标	D31 普陀区建筑行业从业人员满意度	-	5	$\geq 85\%$	针对普陀区建筑行业从业人员发放问卷，了解相关人员对建管中心工程监管、业务受理工作的满意度情况。	若大于等于目标值为满分，小于目标值，则（问卷得分值/问卷满分值） $\times$ 指标权重，根据满意度问卷调查进行评价。	满意度调查问卷
			D32 普陀区居民满意度	-	3	$\geq 85\%$	针对普陀区居民发放问卷，了解居民对建管中心对建筑工地依法执法查处工作的满意度情况。	若大于等于目标值为满分，小于目标值，则（问卷得分值/问卷满分值） $\times$ 指标权重，根据满意度问卷调查进行评价。	满意度调查问卷
			D33 涉及调解农民工满意度	-	2	$\geq 85\%$	针对当年度调解农民工发放问卷，了解农民工对建	若大于等于目标值为满分，小于目标值，则（问卷得分值/问卷满分值） $\times$ 指标权重，根据满	满意度调查问卷

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标	分值	目标值	指标解释	评分细则	数据来源
							管中心处理农民工工资满意度情况。	意度问卷调查进行评价。	
合计					100				

### （三）评分定级标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方法。总分为 100 分，等级划分为四挡：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## 六、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

#### 1、综合评价情况

根据《上海市市级预算单位（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》的通知（沪财绩（2019）19号），评价组对照单位整体支出绩效评价指标体系，从单位投入管理、单位产出、单位效果、单位满意度四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对 2021 年度普陀区建筑业管理中心单位整体支出项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为 88.24 分，绩效评级属于“良”，最终评分结果如表 5-1 所示，各指标具体评分情况详见附件 1：综合评分表。

表 5.1 指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
A 部门决策	A1 职能定位	A11 职能职责相符性	-	2	2	100.00%
		A12 人员岗位职责明确性	-	2	1	50.00%
	A2 战略和规划	A21 规划目标匹配度	-	2	2	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
	A3 绩效目标设定	A31 完整性、规范性	-	2	1	50.00%
		A32 可衡量性、合理性	-	2	1	50.00%
小计				10	7	70.00%
B 部门管理	B1 预算编审管理	B11 预算编制规范性	-	2	1	50.00%
		B12 预算审核规范性	-	1	1	100.00%
	B2 预算执行管理	B21 预算执行率	-	2	2	100.00%
		B22 项目管理规范性	-	2	2	100.00%
	B3 单位结转结余资金管理	B31 财政存量资金上缴	-	2	1	50.00%
	B4 国库管理	B41 用款管理规范性	-	1	1	100.00%
	B5 预算绩效管理	B51 绩效跟踪完成质量	-	2	1	50.00%
		B52 绩效自评价完成质量	-	2	2	100.00%
		B53 单位绩效管理制度健全性	-	2	1	50.00%
	B6 预决算信息公开管理	B61 预决算信息公开规范性	-	1	1	100.00%
	B7 政府采购管理	B71 政府采购规范性	-	1	0.5	50.00%
	B8 资产管理	B81 资产管理规范性	-	2	2	100.00%
	小计				20	15.5
C 部门产出	C1 数量指标	C11 规划计划编制完成率	-	2	2	100.00%
		C12 重点工作完成率	C121 建材及实体质量监督抽检工作完成率	4	2	50.00%
			C122 工程安全质量监督工作完成率	4	4	100.00%
			C123 审批事项受理率	2	2	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率	
			C124 信访投诉应处尽处率	1	1	100.00%	
	C1 数量指标	C13 招标备案工作完成率		1	1	100.00%	
	C2 质量指标	C21 规划计划编制流程规范性	-	2	2	100.00%	
		C22 重点工作实施达标率	C221 在建工程质量达标率	4	3.4	85.00%	
			C222 质量、安全问题整改率	4	4	100.00%	
			C223 审批工作实施达标率	1	1	100.00%	
		C23 公开招标率		1	1	100.00%	
	C3 时效指标	C31 重点工作完成及时率		4	2	50.00%	
小计				30	25.4	84.67%	
D 部门效益	D1 社会效益指标	D11 优化营商环境	-	6	6	100.00%	
		D12 优质工程获奖情况		6	6	100.00%	
		D13 建筑安全事故发生率	-	6	6	100.00%	
		D14 规范建筑市场秩序	-	6	6	100.00%	
	D2 影响力指标	D21 年度考核情况	D211 行政效能考核等次		3	3	100.00%
			D212 上级单位条线考核		3	2	66.67%
	D3 满意度指标	D31 普陀区建筑行业从业人员满意度	-	5	4.34	86.80%	
		D32 普陀区居民满意度	-	3	3	100.00%	
		D33 涉及调解农民工满意度	-	2	2	100.00%	
	小计				40	38.34	95.85%
	合计				100	88.24	88.24%

## （二）绩效分析

从部门决策看，指标权重 10 分，得 7 分，得分率 70%，2021 年建管中心优化建筑领域营商环境，强化精细化管理，不断净化建筑市场开展对应工作和计划，工作计划制定合理、详细、可行性强，与单位职责相匹配、符合普陀区十四五规划既定目标。人员配置符合核定编制情况、科学合理，但人员职责设置不够清晰明确；2021 年未编制单位整体绩效目标，项目绩效目标不够完整，指标值不够清晰、可考察。

从部门管理看，指标权重 20 分，得 15.5 分，得分率 77.5%。2021 年建管中心预算编制、审核流程规范、执行率高、资金使用合规、预决算信息公开、单位资产管理规范，内部控制制度建设较为完备。但当年度项目预算编制未细化，预算编制科学性、合理性不足，历年结余结转资金管理不够规范，单位绩效管理制度未建立健全、当年度未开展绩效跟踪工作，部分项目政府采购时间较晚影响项目完成及时性。

从部门产出看，指标权重 30 分，得 27.4 分，得分率 91.33%。2021 年全年工作主要有 6 个方面，分别是建设工程安全质量监管、招投标管理、业务受理、创优、执法和信访接处。①建设工程安全质量监管：2021 年在建设工程安全质量监管方面，全区受监土建在建项目数 87 个、受监装饰项目数 78 个、受监市政项

目数 15 个、受监住宅加装电梯项目数 135 个；新增土建项目 48 个、新增市政项目 10 个、新增装饰项目装饰 133 个、新增住宅加装电梯 162 个；土建工程综合竣工验收项目 22 个、装饰工程竣工验收项目 88 个、既有住宅加装电梯竣工验收项目 27 个；消防验收 107 个项目、消防验收备案 5 个项目。②招投标管理：2021 年完成招标备案 100 项（标段），行政处罚移送 0 起，公开招标率 100%。③业务受理：完成项目信息报送核查 270 项；发放施工许可证 206 张；发放竣工验收合格通知书 131 张；核准新办企业资质 144 家 325 项、核准企业增项资质 44 家 86 项、注销企业资质 5 家 5 项、撤销企业资质 3 家 5 项；核查企业资质 5 家。④在创优数据：2021 年申报市、区优质结构工程 9 项、申报白玉兰工程 8 项、申报市优质结构安装工程 3 项、申报“申安杯”优质安装工程 3 项、申报市级文明工地 8 项、申报区级文明工地 14 项。⑤执法查处：2021 年对 225 家企业实施安许批后监管，其中，通过企业 141 家，经整改后通过企业 49 家，35 家企业正在整改中。⑥信访处理：2021 年中心共受理工程各类投诉总量 1051 起，来自区“12345”热线平台 140 起，“12319”热线平台 736 起，区建管委信访办转办信访件 175 件，全部按时办结。

从部门效益看，指标权重 40 分，得 38.34 分，得分率 95.85%。



2021 年建管中心通过单位履职，优化营商环境，提高行政审批服务水平；净化市场环境，进一步规范建筑行业行为；牢固树立安全发展理念，切实加强了安全生产监管；突出质量监管重点环节，全面提升了工程质量水平；加强建设工程市场执法，切实保障了民工合法权益。满意度上，普陀区建筑行业从业人员满意度 86.8%、居民满意度 91.2%、涉及调解农民工满意度 98.33%。

### （三）具体指标分析

#### 1、部门决策类

部门决策类指标共 10 分，得 7 分，得分率 70%。共设 3 个二级指标，从职能定位、战略和规划、绩效目标设定三个方面进行考虑。各项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A 部门决策	A1 职能定位	A11 职能职责相符性	2	2	100.00%
		A12 人员岗位职责明确性	2	1	50.00%
	A2 战略和规划	A21 规划目标匹配度	2	2	100.00%
	A3 绩效目标设定	A31 完整性、规范性	2	1	50.00%
		A32 可衡量性、合理性	2	1	50.00%
小计			10	7	70.00%

#### **A11 职能职责相符性,权重 2 分，得 2 分**

2021 年建管中心优化建筑领域营商环境，强化精细化管理，不断净化建筑市场开展对应项目，与单位职责相匹配、符合普陀区十四五规划既定目标，单位职能职责相符。根据评分细则，得 2 分。

#### **A12 人员岗位职责明确性,权重 2 分，得 1 分**

2021 年建管中心单位职责细化至办公室、项目管理科、招标管理科、质量管理科、安全管理科、综合管理科和巡查处置科各内设机构，但落实到岗位和人员上不够完整清晰。根据评分细则，得 1 分。

#### **A21 规划目标匹配度,权重 2 分, 得 2 分**

2021 年单位针对施工图审查、场内动拆迁、周边环境保护措施等加强检查；深入整治，加大施工现场隐患排查力度等工作；进一步做好工程质量监管工作与单位中长期发展规划匹配度高。根据评分细则，得 2 分。

#### **A31 完整性、规范性,权重 2 分, 得 1 分**

建管中心 2021 年未编制单位整体绩效目标；项目绩效目标表覆盖所有项目，但项目目标表缺失效益目标，绩效目标完整性有所欠缺。根据评分细则，得 1 分。

#### **A32 可衡量性、合理性,权重 2 分, 得 1 分**

查阅单位项目绩效目标申报表，绩效指标目标值为定性指标，不够清晰、可考察。根据评分细则，得 1 分。

## **2、部门管理类**

部门管理类指标共 20 分，得 15.5 分，得分率 77.5%。共设 8 个二级指标，从预算编审管理、预算执行管理、单位结转结余资金管理、国库管理、预算绩效管理、预决算信息公开管理、政

府采购管理、资产管理八个方面进行考虑。各项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
B 部门管理	B1 预算编审管理	B11 预算编制规范性	2	1	50.00%
		B12 预算审核规范性	1	1	100.00%
	B2 预算执行管理	B21 预算执行率	2	2	100.00%
		B22 项目管理规范性	2	2	100.00%
	B3 单位结转结余资金管理	B31 财政存量资金上缴	2	1	50.00%
	B4 国库管理	B41 用款管理规范性	1	1	100.00%
	B5 预算绩效管理	B51 绩效跟踪完成质量	2	1	50.00%
		B52 绩效自评价完成质量	2	2	100.00%
		B53 单位绩效管理制度健全性	2	1	50.00%
	B6 预决算信息公开管理	B61 预决算信息公开规范性	1	1	100.00%
	B7 政府采购管理	B71 政府采购规范性	1	0.5	50.00%
B8 资产管理	B81 资产管理规范性	2	2	100.00%	
小计			20	15.5	77.50%

### **B11 预算编制规范性，权重 2 分，得 1 分**

查阅建管中心预算公开信息，项目预算编制未细化至单价数量，预算编制规范性不够。根据评分细则，得 1 分。

### **B12 预算审核规范性，权重 2 分，得 2 分**

2021 年建管中心编制预算方案后报建管委财务科审核，并报区财政局批复后执行，符合上海市预算编制和管理的相关规定，预算审核规范。根据评分细则，得 2 分。

### **B21 预算执行率，权重 2 分，得 2 分**

2021 年建管中心年初预算总额 2501.50 万元，调整后预算 2661.56 万元，实际执行 2568.43 万元，预算执行率 96.5%，预算执行情况好。根据评分细则，得 2 分。

**B22 项目管理规范性，权重 2 分，得 2 分**

建材及实体质量监督抽检专项经费、工程安全质量监督经费、消防设计审核和验收技术咨询服务经费、深基坑信息化系统运维经费项目提出需求充分，预算安排进度与项目实施进度一致。项目管理规范。根据评分细则，得 2 分。

**B31 财政存量资金上缴，权重 2 分，得 1 分**

2019-2021 年账面结余结转资金为 636.41 万元，为以前年度上海市各条线单位下拨资金结余累积，距今已有 10 年以上，资金来源为市级，预算单位无法上缴普陀区财政局，且专项资金不能用于其他方面，资金一直结余至今。根据评分细则，得 1 分。

**B41 用款管理规范性，权重 2 分，得 2 分**

建管中心 2021 年用款计划制定、财政授权支付、财务核算均符合财务管理办法要求，用款管理规范。根据评分细则，得 2 分。

**B51 绩效跟踪完成质量，权重 2 分，得 1 分**

2021 年建管中心未开展绩效目标跟踪工作，仅对预算执行进度进行监控调整。根据评分细则，得 1 分。

**B52 绩效自我评价完成质量，权重 2 分，得 2 分**

建管中心 2021 年 4 个项目已开展自我评价，覆盖率 100%，评价结果全部为“优”，自我评价结果均应用到后续预算调整和项目整改中。根据评分细则，得 2 分。

**B53 单位绩效管理制度健全性，权重 2 分，得 1 分**

建管中心尚未建立绩效管理制度，参照普陀区财政绩效发文进行绩效申报、自评，总体来说，符合财政预算绩效管理要求。根据评分细则，得 1 分。

**B61 预决算信息公开规范性，权重 2 分，得 2 分**

2021 年建管中心按照财政要求对单位预算进行公开；同时公开单位项目绩效目标申报和自我评价，符合按财政要求公开绩效管理信息。根据评分细则，得 2 分。

**B71 政府采购规范性，权重 1 分，得 0.5 分**

建管中心 2021 年所开展招投标工作符合招投标管理办法，且项目立项必要性充分，但 2021 年建材及实体质量监督抽检专项经费项目招投标工作开展晚于计划时间。根据评分细则，得 0.5 分。

**B81 资产管理规范性，权重 2 分，得 2 分**

建管中心针对单位所有固定资产及时建立固定资产卡片并进行归档，固定资产管理规范。根据评分细则，得 2 分。

### 3、部门产出类

部门决策类指标共 30 分，得 27.4 分，得分率 91.33%。共设 3 个二级指标，从数量、质量、时效三个方面进行考虑。各项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率	
C 部门产出	C1 数量指标	C11 规划计划编制完成率	-	2	2	100.00%	
		C12 重点工作完成率	C121 建材及实体质量监督抽检工作完成率		4	4	100.00%
			C122 工程安全质量监督工作完成率		4	4	100.00%
			C123 审批事项受理率		2	2	100.00%
			C124 信访投诉应处尽处率		1	1	100.00%
		C13 招标备案工作完成率		1	1	100.00%	
	C2 质量指标	C21 规划计划编制流程规范性	-		2	2	100.00%
		C22 重点工作实施达标率	C221 在建工程质量达标率		4	3.4	85.00%
			C222 质量、安全问题整改率		4	4	100.00%
			C223 审批工作实施达标率		1	1	100.00%
		C23 公开招标率		1	1	100.00%	
	C3 时效指标	C31 重点工作完成及时率		4	2	50.00%	
	小计				30	27.4	91.33%

**C11 规划计划编制完成率,权重 2 分，得 2 分**

建管中心 2019-2021 每年编制下年度工作要点和工作计划，计划覆盖下年度单位全部工作，完整科学。根据评分细则，得 2 分。

**C121 建材及实体质量监督抽检工作完成率,权重 4 分, 得 4 分**

2021 年全年对普陀区内建筑工程包括工程实体及结构性材料、功能性材料重点进行监督抽检，已完成实体抽检 164 组、原材料抽检 238 组、氯离子专项抽检 26 组、套筒灌浆饱满度 3 组，年初计划已全部完成。根据评分细则，得 4 分。

**C122 工程安全质量监督工作完成率,权重 4 分, 得 4 分**

2021 年在建设工程安全质量监管方面，全区受监土建在建项目数 87 个、受监装饰项目数 78 个、受监市政项目数 15 个、受监住宅加装电梯项目数 135 个，监督工作完成率 100%。根据评分细则，得 4 分。

**C123 审批事项受理率,权重 2 分, 得 2 分**

2021 年完成项目信息报送核查 270 项；发放施工许可证 206 张；发放竣工验收合格通知书 131 张（不包含一般类装修项目）；核准新办企业资质 144 家 325 项；受理办理消防方案意见征询 30 项；受理消防竣工验收 85 项，以上均审核受理完成，受理率 100%。根据评分细则，得 2 分。

**C124 信访投诉应处尽处率,权重 1 分, 得 1 分**

2021 年中心共受理工程各类投诉总量 1051 起, 来自区“12345”热线平台 140 起, “12319”热线平台 736 起, 区建管委信访办转办信访件 175 件, 全部按时办结。根据评分细则, 得 1 分。

**C13 招标备案工作完成率,权重 1 分, 得 1 分**

2021 年完成勘察招标备案 1 项 (标段); 完成设计招标备案 14 项 (标段); 完成施工招标备案 41 项 (标段); 完成监理招标备案 12 项 (标段); 完成设计勘察一体化招标备案 1 项 (标段); 完成工程总承包招标备案 23 项 (标段); 暂估价施工招标备案 8 项 (标段), 共 100 项, 完成率 100%。根据评分细则, 得 1 分。

**C21 规划计划编制流程规范性,权重 2 分, 得 2 分**

建管委 2021 年编制年度工作要点, 对项目内容进行了基础调查、等前期工作, 同时编制完成后征取建管委意见, 规划计划编制流程规范。根据评分细则, 得 2 分。

**C221 在建工程质量达标率,权重 4 分, 得 3.4 分**

2021 年共开具质量问题整改指令单 226 份, 局部暂缓施工单 28 份, 停工单 14 份; 开具安全隐患整改单 161 份, 暂缓施工单 61 份; 开具市场行为整改单 26 份, 暂缓施工单 2 份, 停工单 5 份, 对 225 家企业实施安许批后监管; 其中, 通过企业 141 家,



经整改后通过企业 49 家，仍有 35 家企业正在整改中，经整改后施工质量均符合要求，质量达标率  $1-35/225=85\%$ 。根据评分细则，得 3.4 分。

#### **C222 质量、安全问题整改率,权重 4 分，得 4 分**

对 225 家企业实施安许批后监管；其中，通过企业 141 家，经整改后通过企业 49 家，35 家企业正在整改中，整改率 100%。根据评分细则，得 4 分。

#### **C223 审批工作实施达标率,权重 1 分，得 1 分**

2021 年中心共受理工程各类投诉总量 1051 起，全部按时办结，未出现较大负面影响的安全质量集体群访事件，对各类投诉，从接单、甄别、先行联系、过程中处理到结案各环节均严格按照投诉处置程序规定的时间节点要求按时处置。根据评分细则，得 1 分。

#### **C23 公开招标率,权重 1 分，得 1 分**

2021 年招投标投诉举报 2 项，1 起处理完毕，1 起正在调查处理过程中。行政处罚移送 0 起。公开招标率情况为 100%。根据评分细则，得 1 分。

#### **C31 重点工作完成及时率,权重 4 分，得 2 分**

2021 年全年单位履职工作全部完成，但建材及实体质量监督抽检专项经费项目合同签署时间较晚，导致安排工程材料及实

体的监督抽检的时间受限,无法满足工地现场实际施工周期内的监督抽检;深基坑信息化系统运维经费项目个别参建单位初次接触深基坑在线监测平台,操作尚不熟练,导致上传数据不及时。根据评分细则,得2分。

#### 4、部门效益类

部门决策类指标共40分,得38.34分,得分率95.85%。共设3个二级指标,从社会效益、影响力和满意度三个方面进行考虑。各项指标得分和绩效分析如下:

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率	
D 部门效益	D1 社会效益指标	D11 优化营商环境	-	6	6	100.00%	
		D12 优质工程获奖情况		6	6	100.00%	
		D13 建筑安全事故发生率	-	6	6	100.00%	
		D14 规范建筑市场秩序	-	6	6	100.00%	
	D2 影响力指标	D21 年度考核情况	D211 行政效能考核等次		3	3	100.00%
			D212 上级单位条线考核		3	2	66.67%
	D3 满意度指标	D31 普陀区建筑行业从业人员满意度	-	5	4.34	86.80%	
		D32 普陀区居民满意度	-	3	3	100.00%	
		D33 涉及调解农民工满意度	-	2	2	100.00%	
	小计				40	38.34	95.85%

**D11 规划计划编制完成率,权重6分,得6分**

2021 年建管中心进一步深化“放管服”改革，强力推进审批管理系统和审批审查中心建设，施工许可证的发证时限压缩到 2-3 个工作日，力争做到当日办结，同时相关政策法规制度信息已进行网上公示。进一步优化了营商环境。根据评分细则，得 6 分。

**D12 优质工程获奖情况,权重 6 分，得 6 分**

2021 年普陀区申报市、区优质结构工程 9 项（其中市级 4 项，金刚奖 3 项）；申报白玉兰工程 8 项；申报市优质结构安装工程 3 项；申报“申安杯”优质安装工程 3 项；申报市级文明工地 8 项，申报区级文明工地 14 项。根据评分细则，得 6 分。

**D13 建筑安全事故发生率,权重 6 分，得 6 分**

2021 年，普陀区无重大安全事故发生。根据评分细则，得 6 分。

**D14 规范建筑市场秩序,权重 6 分，得 6 分**

2021 年招投标管理上，投诉举报 2 项，1 起处理完毕，1 起正在调查处理过程中。行政处罚移送 0 起。进一步规范建筑市场招投标秩序。根据评分细则，得 6 分。

**D2111 行政效能考核等次,权重 3 分，得 3 分**

2021 年度获得上海市建设工程监督系统先进监督站称号。根据评分细则，得 3 分。

**D212 上级单位条线考核,权重 3 分, 得 2 分**

2019 年度区建管委直属事业单位绩效考核为优秀。2020-2021 年度绩效考核结果为良好。根据评分细则, 得 2 分。

**D31 普陀区建筑行业从业人员满意度,权重 5 分, 得 4.34 分**

普陀区建筑行业从业人员满意度 86.8%。根据评分细则, 得 4.34 分。

**D32 普陀区居民满意度,权重 3 分, 得 3 分**

普陀区居民满意度 91.2%。根据评分细则, 得 3 分。

**D33 涉及调解农民工满意度,权重 2 分, 得 2 分**

涉及调解农民工满意度 98.33%。根据评分细则, 得 2 分。

## **七、主要经验及做法、存在问题和建议**

### **(一) 主要经验及做法**

#### **1、加强政策宣贯培训, 推动审批审查中心实体化运作**

组织辖区内主要建设单位、代建单位、招投标代理单位对 4.0 版改革方案进行了宣贯, 有针对性的对常见问题进行分析, 有效降低退回次数, 提高各相关单位在建设项目申报效率和准确度。

积极配合区项目建设审批审查中心实体化运作的要求, 派出三名业务骨干入驻行政服务中心, 参与审批审查中心工作。目前, 中心已有项目信息报送、合同信息报送、施工许可证申领、工程

建设项目竣工验收备案、企业资质申请等事项全部入驻审批审查中心。

## **2、依托大数据分析，规范市场秩序**

为打击建设工程招投标领域串标围标乱象，中心坚持实施书面承诺、重点甄别、全过程反馈等工作措施，并依托计价文件分析系统和市标办的大数据智慧系统，加强主动排摸围标串标违法行为线索，进一步提高和改善营商环境。

## **3、牢固树立安全发展理念，切实加强安全生产监管**

在 2021 年日常监督检查期间，持续宣贯安全生产责任保险的相关实施细则，牢固树立安全发展理念，进一步压实建筑施工企业安全生产主体责任，完善对普陀区建筑施工企业安全生产许可证事中事后监管，制定《建筑施工企业安全生产许可证事中事后监督管理办法》。通过企业取得证书后 2 个月内的批后监管、季度系统核查、年度专项抽查、安全生产标准化年度考核四个方面，多措并举对施工企业实施全方位事中事后监管，切实加强安全生产监管。

## **4、突出质量监管重点环节，全面提高基坑工程风险防范防控能力**

中心与市属城运平台签订基坑在线监测运营合同，全面落实深基坑在线监管，督促符合条件的基坑工程按文件要求全数纳入在线监测平台，提高基坑工程风险防范防控能力。

## **（二）存在问题**

### **1、三定方案暂未出台，人员暂未定岗定责**

上海市普陀区建筑业管理中心暂未编制单位“三定”方案，单位人员编制、职能按照《中共上海市普陀区委机构编制委员会文件》（普委编委〔2021〕32号）规定，单位职责细化至办公室、项目管理科、招标管理科、质量管理科、安全管理科、综合管理科和巡查处置科各内设机构，但落实到岗位和人员上不够完整清晰。

### **2、单位绩效管理较为薄弱，目标完整度、量化度不高**

一是未编制单位绩效管理办法；二是单位整体绩效目标申报表；三是年中未开展项目绩效跟踪工作；四是绩效目标完整性不够，如缺少效益目标；五是绩效目标量化度不够，如“安全质量监督及时性：及时”、“项目质量可控性：可控”，指标值细化、量化度不高。

原因在于预算单位对预算绩效管理工作重视度不够，业务、财务单位绩效主体责任未落实，未从实际出发设置客观合理绩效目标值。

### **3、预算编制合理性不够，结余结转资金管理规范性不够**

一是预算编制时，预算细化、量化度不高，具体内容与支出标准未匹配；二是结余结转资金管理规范性不够，有 636.41 万元结余结转资金沉淀在建管中心；三是预算编制合理性不够原因主要是项目前期谋划成熟度不高，项目库管理缺失；沉淀资金较大主要是未按照财政部关于地方财政结余结转资金管理办法规范性管理。

### **4、项目前期谋划度不高，部分工作未及时完成**

一是 2021 年建材及实体质量监督抽检专项经费项目招投标工作开展晚于计划时间，项目合同签署时间较晚，导致安排工程材料及实体的监督抽检的时间受限，无法满足工地现场实际施工周期内的监督抽检；二是深基坑信息化系统运维经费项目个别参建单位初次接触深基坑在线监测平台，操作尚不熟练，导致上传数据不及时。

## **（三）建议**

### **1、尽快出台单位“三定”方案，落实人员定岗定责**

普陀区建管中心应于 2022 年尽快根据《中共上海市普陀区委机构编制委员会文件》出台单位“三定”方案，确定单位行使职责，人员定编定岗定责，更好的落实单位履职情况。

### **2、强化绩效管理理念，明确责任主体**

普陀区建管中心应强化绩效管理理念，提升绩效管理实效，明确绩效责任主体，将业务单位作为第一责任人，严格按照财政单位规定要求设定绩效目标，做到目标设置完整、科学，目标值合理、可考量。

### **3、提高预算编制合理性、科学性，规范结余资金管理**

建管中心应提高项目前期谋划，强化项目库机制建设，细化项目资金支出预算内容，在预算执行阶段根据项目计划变动情况及时进行调整；根据《财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》（财预〔2013〕372号）中“未作具体规定且连续结转两年及以上的，一律收回资金使用方本级财政总预算统筹安排”的规定，按时上缴项目“终止或结束”结余资金，并规范结余结转使用管理。

### **4、加强项目前期谋划，跟踪项目开展情况**

建管中心应加强项目前期谋划，强化项目库机制建设，合理编制项目工作计划，根据项目计划提前开展招投标工作、签订项目合同，保障项目按时开展；年中开展项目跟踪，及时了解项目进度，根据项目进度及时调整计划及资金。



