

项目绩效自我评价			
项目名称：	水务工程定额造价管理	预算单位：	上海市水务建设工程安全质量监督中心站
具体实施处（科室）：	定额管理科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1,728,000.00	上年预算金额（元）：	1,673,000.00
预算执行数（元）：	1,728,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	委托社会中介咨询机构，项目负责人需具备造价工程师执业资格或相关专业高级工程师职称，其他相关人员需具备专业技能。建立项目负责人制度、联络员制度、工作例会制度以及专家咨询、审查制度。		
自评时间：	2020-03-27		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	水务工程定额造价管理项目在执行过程中均按计划完成，各项目均委托社会专业中介咨询机构参与，建立项目负责人制度、联络员制度、工作例会制度以及专家咨询、审查制度，确保工作及时有效完成。《上海市水务工程造价信息》按时收集及时发布，确保为水务市场提供及时的人材机实时信息，为计价提供有效依据。《上海市水利工程设计概估算编制规定》修编及时按国家、行业及地方要求进行调整，保证修编的实际成效。专项资金使用分配符合相关规定，较为合理，水务维修养护定额动态管理、临时定额、水务典型工程调研等有序推荐，按节点完成目标，受益单位满意度较好。		
主要问题：	1、项目管理制度的健全性和执行的有效性还有待完善和提高执行效率；2、项目完成的及时性方面有待加强；3、满意度方面还有待进一步提高。		
改进措施：	1、进一步健全项目管理制度提高执行的有效性；2、项目完成的及时性方面，进一步提高委托单位的主观能动性，加强工作协调推进机制；3、进一步提高满意度，加强服务意识；2、在长效机制建设方面，完善长效机制，加强动态管理。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
	项目完成率	反映项目的完成情况	14	14	

产出目标 (34分)	通过专家评审	项目完成后通过专家的审查	10	10	
	工作完成及时性	反映项目是否按工作节点完成的情况	10	7	
效果目标 (15分)	社会公众满意度	项目完成发布后公众的满意度情况	5	4	
	服务对象满意度	参建单位使用的满意度情况	5	4	
	管理层满意度	主管部门及单位管理层的满意度情况	5	4	
影响力目标 (15分)	人员到位率	项目参编单位人员的到位情况	7	6	
	长效管理制度建设	制度常态化的建设情况	8	6	
合计			100	88	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

### 项目绩效自我评价

项目名称：	水务工程监督检测	预算单位：	上海市水务建设工程安全质量监督中心站
具体实施处（科室）：	水利工程监督科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	5,541,500.00	上年预算金额（元）：	5,595,800.00
预算执行数（元）：	5,541,500.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	落实我站水务建设工程质量安全监管职责，保证上海市水务建设工程总体质量安全水平受控，通过检测手段科学判定工程质量，及时发现存在安全、质量隐患部位及程度，加强建设工程材料的监督管理，确保工程实体结构安全。		
自评时间：	2020-03-26		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	2019年基本按照预期的绩效目标完成预算执行工作，主要包括：1.在产出目标上，收到监督组委派单后，及时委托抽样和检测任务，要求抽样和检测单位在规定时间内及时完成任务，全年抽样、检测任务全部完成；2.在效果目标上，取得的社会效益和经济效益显著，全年未发生有责投诉，服务对象满意度达到85%以上，管理层满意度达到80%以上，基本达到预期绩效目标；3.在影响力目标上，各检测单位按要求配备相关专业检测人员，人员到位率达90%以上，持续加强单位监督检测长效管理制度建设，专门制定了《上海市水务建设工程监督检测管理办法》，明确了监督人员、抽样单位、检测单位在监督检测中的职责分工和工作流程，便于及时开展相关监督检测活动。同时，建立了检测单位月度总结报告制度、检测不合格信息速报制度、监督检测季度例会制度和年终检测验收制度等，有力保障监督检测项目的实施。		
主要问题：	1.在产出目标上，2019年公开招标时间略晚于2018年，导致项目实施时间变短，检测进度紧张；2.管理层满意度仍有待提高；3.监督检测管理制度有待进一步完善。		
改进措施：	1.提前谋划相关工作，年度预算下达后，及时启动监督检测公开招标，做到不影响监督检测的正常开展；2.对往年监督检测工作中存在的问题进行梳理，完善相关管理制度，加强与检测单位的沟通交流，保质保量完成工作，进一步提高管理层满意度。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
		检测单位能保质保量完成甲			

产出目标 (34分)	检测计划完成率	方委托的检测任务	9	9	
	抽样计划完成率	抽样单位能按要求完成甲方委托的抽样任务	9	9	
	招标工作及时性	年初及时启动年度招标工作，择优选取抽样单位和检测单位，不影响项目监督检测执行，发挥监督检测对工程质量的保障作用	8	6	
	抽样及时性	监督抽样单位收到甲方委托任务单后，按要求及时到工程现场抽取相应材料	8	7	
效果目标 (15分)	有责投诉降低率	每年收到相关单位或人员投诉案件数有一定降低	5	5	
	服务对象满意度	参建单位对监督检测效果的满意度情况	5	4	
	管理层满意度	主管部门及单位管理层的满意度情况	5	3	
影响力目标 (15分)	人员到位率	监督检测单位按投标要求委派相应资格和数量的检测人员执行检测工作	8	7	
	长效管理制度建设	建立监督检测长效管理制度，规范监督检测工作	7	6	
合计			100	89	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

### 项目绩效自我评价

项目名称：	水务工程质量监督	预算单位：	上海市水务建设工程安全质量监督中心站
具体实施处（科室）：	供排水工程监督科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1,228,000.00	上年预算金额（元）：	1,679,000.00
预算执行数（元）：	1,228,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过质量检查发现工程质量存在主要问题，指导质量监督工作；确保工程施工按技术文件、相关标准施工，杜绝偷工减料现象，保证工程安全质量总体受控。		
自评时间：	2020-03-25		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	2019年度水务工程质量监督专项在执行过程中各项检查计划均已完成，整改工作基本完成，各项综合检查、专项检查基本按计划安排。专项资金使用分配符合相关规定，较为合理，行业相关企业质量管理水平提升，安全、质量意识增强，有责投诉下降，受益单位满意度有较大提升。各项长效管理制度完善，长期发展规划完备。		
主要问题：	1、专项检查后，相关问题整改时效性有待提高；2、根据项目类型和项目实施阶段检查重点性有待加强；3、个别问题在历次检查中有多次出现，未能彻底解决。		
改进措施：	1、加大对检查出现的问题落实专人，限期整改，对后续处理加大跟踪力度，该问题力争在2020年整改完成；2、提前安排年度检查工作，该问题力争在2020年整改完成；3、对于质量通病等反复出现问题，制订专项活动，加大宣传、教育，改进施工工艺，提升技术水平，该问题力争在2020年整改完成。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
	综合检查计划完成	按预算规定完成所有项目检查	9	9	

产出目标 (34分)	整改工作完成率	相关责任单位对检查发现的质量问题按照要求进行整改	5	5	
	整改后工程合格率	相关责任单位对检查发现的质量问题进行有效整改, 整改结果符合国家现行法律法规及规范要求	5	4	
	专项检查计划完成率	按要求完成年度预算所规定的各项专项检查	5	5	
	检查及时性	根据年度预算在规定时限内开展检查	5	4	
	整改及时性	相关责任单位对检查发现的质量问题在规定时间内完成整改	5	2	
效果目标 (15分)	有责投诉降低率	每年收到相关单位或人员投诉案件数有一定降低	4	4	
	水务工程质量事故发生数	由于参建单位的工作质量或工程使用的原材料、设备等原因造成水务工程质量不符合国家现行规程、规范和合同规定的质量标准, 影响工程的使用寿命和对工程安全运行造成隐患及危害的事件数	4	4	
	服务对象满意度	参建单位对质量监督服务工作满意程度	4	3	
	管理层满意度	主管部门及单位管理层对年度质量监督检查项目执行和效果的满意程度	3	2	
影响力目标 (15分)	人员到位率	质量监督检查所委派的专家和检查人员, 资质、能力以及数量满足工作开展的需要	8	7	
	长效管理制度建设	建立质量监督检查长效管理制度, 规范质量监督检查工作	7	6	
合计			100	88	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。