

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	水务工程监督检测							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务建设工程安全质量监督中心站			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4991500.00	4812800.00	4,812,730	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4,991,500.00	4,812,800.00	4,812,730.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	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。			基本按照预期的绩效目标完成预算执行工作，在预算批复下达后，及时开展检测委托工作，检测单位及时派出专业检测人员开展检测工作并出具检测报告，全年未发生有责投诉，基本落实检测不合格信息速报制度，定期召开监督检测季度例会和年终检测验收会议，保障了上海市水务建设工程总体质量安全水平整体受控。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检测项目覆盖率	>=80%	>=80%	10	10	
			质量指标	检测报告合格率	=100%	=100%	5	5
		项目验收合格率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	招标工作及时性	及时	较及时	5	3	招标过程中与代理机构沟通及时性有待加强
			检测报告及时率	=100%	=80%	10	8	部分纸质报告未及时送达，应进一步提高纸质报告与电子报告同步性
			项目目标完成率	=100%	=100%	10	10	
	社会效益指标	有效降低投诉率	降低	降低	5	5		

效益指标	可持续影响指标	监督检测对工程整体质量的保障作用	提升	基本提升	10	8	因全市在建水务工程点散面广，对部分小型在建工程检测力度有待加强
		长效管理制度建设	完善	基本完善	5	3	长效管理机制有待加强，需进一步完善相关检测工作制度
		部门联动机制健全性	健全	基本健全	5	3	需进一步加强科室间沟通协调工作，提高部门联动效率
		信息化建设情况	良好	基本良好	10	8	区站项目信息化平台使用率有待提高，需加大宣贯力度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	88	

财政项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称	水务工程质量监督								
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务建设工程安全质量监督中心站				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1228000.00	1068000.00	1,068,000	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1,228,000.00	1,068,000.00	1,068,000.00	—				
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	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。			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、专项检查按计划安排完成。行业相关企业质量管理水平提升，安全质量意识增强，有责投诉率下降，受益单位满意度有较大提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	综合检查计划完成率	=100%	=100%	10	10		
			专项检查计划完成率	=100%	=100%	5	5		
			整改工作完成率	=100%	=100%	10	10		
	产出指标	质量指标	整改后工程合格率	提升	提升	5	5		
			检查及时性	检查及时性	及时	较及时	10	7	由于受疫情影响，在建工程复工复产较往年有所滞后，后续已加快工作进度
				整改及时性	及时	较及时	10	7	部分工程检查发现的问题整改难度较大，整改周期较长。需加强日常监管，督促相关单位加大整改力度
	产出指标	资金分配的合理性	资金分配的合理性	合理	合理	5	5		

	成本指标	支出方向符合度	符合	符合	5	5	
效益指标	社会效益指标	有责投诉降低率	降低	降低	5	5	
		行业施工管理水平提升	提升	基本提升	5	4	在建工程参建单位主体责任意识有待进一步提升，应进一步督促参建单位提高质量责任意识
		长效管理制度建设	完善	较完善	5	3	在建工程质量常态化管理有待加强，应利用信息化等手段强化工程质量管理
	可持续影响指标	长效发展规划完备性	完备	较完备	10	7	长效发展规划完备性有待加强，充分应用科技手段加强工程质量管理，以适应工程技术的发展
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	>=80%	>=80%	5	5	
总分					100	88	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	水务工程定额造价管理							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务建设工程安全质量监督中心站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1131500.00	1131500.00	1,131,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1,131,500.00	1,131,500.00	1,131,500.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	方便政府合理控制水务建设工程投资，满足建设各方工程预结算计价需求，促进“四新技术”推广使用			水务工程定额造价管理项目在执行过程中基本按计划完成，预算批复下达后，及时委托供应商开展定额造价管理工作，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。除因受疫情影响，《上海市水务工程造价信息》2月未发布外，其余月份均按时收集及时发布，从而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。专项资金使用分配符合相关规定，较为合理，水务维修保养定额动态管理、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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	造价信息发布期数	=11	=10	20	18	因受疫情影响，2月造价信息未能发布
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=90%	10	9	因受疫情影响，2月造价信息未能发布
		成本指标	资金分配合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	造价信息发布率	=100%	=90%	10	9	因受疫情影响，2月造价信息未能发布
造价信息服务单位数增加率			=10%	=6%	10	6	因受疫情影响，导致部分小企业没有及时复工复产	

		可持续影响指标	长效管理制度完善性	完善	基本完善	5	3	长效管理机制有待加强,进一步完善定额相关工作制度
			定额影响力	提升	基本提升	5	4	部分小型企业对水务定额使用率有待提高,需进一步加强宣贯力度
满意度指标	服务对象满意度指标		服务单位满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分						100	89	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	水务工程安全监督							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务建设工程安全质量监督中心站			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1130000.00	770000.00	770,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1,130,000.00	770,000.00	770,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	通过工程安全监督专项活动，减少在建水务工程安全隐患，防范并遏制事故发生，提升企业安全生产管理水平，落实企业安全生产主体责任。			安全监督专项在执行过程中检查计划均按要求完成，整改工作基本完成，通过开展安全生产月检查、隐患排查治理、重大危险源专项监控等内容，降低了全年本市在建水务工程安全事故率，提升了行业相关企业的安全生产管理水平，从而逐步增强了施工单位安全意识，降低了有责投诉率，受益单位满意度也有较大提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全月大检查	>=60标段	>=60标段	10	10	
			整改后工程合格率	提升	提升	10	10	
		质量指标	综合检查计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			专项检查计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			整改工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	检查及时性	及时	较及时	10	7	因受疫情影响，个别检查工作安排有所滞后，需进一步加强检查工作的及时性
	整改及时性		及时	较及时	10	7	参建单位相关问题的整改工作时效性有待提高，需加大后续整改工作力度	

		成本指标	资金分配合理性	合理	合理	5	5	
			支出方向符合度	符合	符合	5	5	
效益指标	社会效益指标		行业施工管理水平提升	提升	基本提升	5	4	个别在建工程同类问题发生率较高，需举一反三，降低同类问题发生率
	可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	较完善	5	3	安全生产长效管理机制有待完善，需进一步加强落实企业安全生产主体责任力度
			长期发展规划完备性	完备	较完备	5	3	长期发展规划完备性有待完善，需进一步完善安全监督工作长期发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标		受益单位满意度	>=80%	>=80%	5	5	
总分						100	89	