

水务行政审批（填堵河道的审批监管） 绩效评价报告

项目名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

主管单位：上海市水务局（上海市海洋局）

委托单位：上海市水务局行政服务中心

上海市海洋局行政服务中心

评价机构：上海仁泓工程咨询有限公司

二零一九年七月一日

水务行政审批（填堵河道的审批监管） 绩效评价报告

评价机构：上海仁泓工程咨询有限公司

联系电话：021-60150288

电子邮箱：shrh54307630@163.com

通讯地址：上海市青浦区汇滨路 1599 号 315 室

邮政编码：201707

项目经理：董俊峰

项目负责人：王圆圆

项目组成员：张青柯 张琦

目 录

前言.....	1
摘要.....	2
一、项目基本情况	6
(一) 项目概况	6
1、立项背景及目的.....	6
2、预算资金来源及使用情况.....	8
3、项目实施情况.....	9
4、项目组织及管理.....	9
(二) 绩效目标	11
1、项目总绩效目标.....	11
2、项目具体绩效目标.....	11
二、绩效评价工作情况	12
(一) 绩效评价目的	12
(二) 绩效评价工作方案制定过程	13
1、成立评价小组.....	13
2、前期走访及调研.....	13
3、文件研读.....	13
4、确定评价思路及方法.....	14
5、绩效评价指标体系及绩效评价方案设计.....	14
(三) 绩效评价原则、评价方法	15

1、绩效评价原则.....	15
2、绩效评价方法.....	16
(四) 数据采集方法及过程	16
(五) 绩效评价实施过程	17
三、评价结论和绩效分析	18
(一) 评价结论	18
1、评价结果.....	18
2、主要绩效.....	20
(二) 绩效分析	20
1、项目决策分析.....	20
2、项目管理分析.....	21
3、产出分析.....	24
四、主要经验及做法、存在的问题和建议	26
(一) 主要经验及做法	26
(二) 存在的问题与不足	26
(三) 改进措施与建议	27
五、附件	27
附件一：绩效评价指标体系表.....	28
附件二：评价指标分析底稿.....	33
附件三：访谈情况汇总分析报告.....	54
附件四：满意度问卷调查结果汇总分析报告.....	58
附件五：本次绩效选取监管工程名录.....	62

前 言

上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）成立于 2005 年 12 月 28 日，是上海市水务局下属事业单位。2015 年上海市施行机构改革并于 2016 年 01 月正式更名为上海市水务局行政服务中心(上海市海洋局行政服务中心)(以下简称行政服务中心)。

行政服务中心为上海市水务局（上海市海洋局）所属的统一受理、受托办理水务（海洋）行政审批事项、政府信息公开及市民热线服务等公共服务的全额预算事业单位。内设 8 科 1 室：办公室（财务科）、组织人事科、业务受理科、信息公开科、水利预审科、海洋预审科、供水预审科、排水预审科、热线管理科。人员编制 54 名，依照“依法、规范、高效、为民”的原则为市民提供服务。

根据《上海市水务局（上海市海洋局）关于印发<上海市水务业务受理中心（上海市海洋业务受理中心）主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（沪水务<海洋>[2013]64 号）规定，行政服务中心的主要职责为：

- （1）统一受理由市水务局（市海洋局）负责审批的行政事项的申请，发放许可决定及相关证件；
- （2）预审、协调、催办由市水务局（市海洋局）负责审批的行政审批事项；
- （3）办理由市水务局（市海洋局）委托的行政审批事项；
- （4）负责政府信息的采集、更新并按规定发布，受理政府信息公开申请，并提供信息查询、咨询服务；
- （5）负责市水务局（市海洋局）政府信息公开、行政审批网上办事系统的日常运行和维护管理工作；
- （6）承担市水务局（市海洋局）市民服务热线小组办公室日常工作，负责“12345”市民服务热线转交事项的承接转办、督查催办和信息反馈，以及对办理工作的监督和指导；
- （7）承办市水务局（市海洋局）交办的其他事项。

摘 要

一、概述

根据 2014 年 01 月 03 日印发了《上海市实行最严格水资源管理制度加快推进水生态文明建设实施意见》（沪府发[2014]1 号）文件精神，上海市水务局自 2017 年起对“填堵河道的审批”事项持续开展了批后监管工作。行政服务中心水利预审科具体承担实施了“水务行政审批（填堵河道的审批监管）”项目（以下简称项目）。项目设立的主要目的是按照“先开后填、开大于填”的原则，从严监管新开河道实施到位，确保前期手续规范、开填河严格按许可要求落地以及区域防汛排水安全，实现填堵河道的审批事项全覆盖、全过程监管。

主要工作内容为：委托招标代理公司进行公开招投标，确定专业测量单位对涉河工程及部分填堵河道工程实施情况进行事中及事后监管，核查建设项目对周边防汛设施及重要排水设施的影响情况等。

项目为 2017 年、2018 年及 2019 年 3 个预算年度项目，资金来源为财政补助收入，项目资金支出类型为其他，项目分类为经常性专业业务费。行政服务中心根据相关定额及以往测量情况，确定单项监管金额为 4.58 万元，年度审批 120 项工程，年度预算金额为 549.60 万元，本次选取监管工程已全部支付完毕。

项目业绩目标包括：通过项目的实施，有效管控河道非法填堵、新开河道面积不到位或不新开河道等的情况，同时可以进一步改善和提升河道填堵行政许可事项活动的监督检查，进一步改善审批事项的流程及提升审批效能，实现市、区水行政主管部门的数据共享。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

经评价组设计、专家论证后的评价指标体系，通过项目数据采集，访谈及问卷调查，对本次项目绩效进行评价。最终，项目绩效得分为 89 分，评价等级为

“良”。

序号	指标类别	权重分	得分	得分率
1	项目决策类指标	10	8	80%
2	项目管理类指标	25	23	92%
3	项目绩效类指标	65	58	89%
合计		100	89	89%

（二）绩效分析

从决策上看，项目符合上海市水务发展目标，与部门战略目标高度一致。符合相关文件要求以及部门工作的职责，立项依据充分、立项规范，但绩效目标编制有重叠，且无法体现项目效益。最终，项目决策类指标得分为 8 分（满分 10 分）。

从管理与实施上看，项目预算编制合理、资金拨付及时、资金使用合规、财务管理制度健全、合同管理规范。在项目实施中，行政服务中心有落实管理控制，但相关管理制度未能成文，无制可依。最终，项目管理类指标得分为 23 分（满分 25 分）。

从项目绩效上看，项目总体组织比较规范，基本完成相应目标，有效的管控河道非法填堵、新开河道面积不到位或不新开河道等情况。监管工作完成率 100%，报告完成率 100%，监管工作通过验收，验收合格率 100%。在满意度问卷调查方面，总体满意度为 88%，部分审批工程参建单位对处罚略有不满，拉低了整体满意度。最终，项目绩效类指标得分为 58 分（满分 65 分）。

三、经验教训和建议

（一）主要经验及做法

1、制定监管工作实施方案，合理管理项目的实施

行政服务中心在项目实施前，制定了《填堵河道审批批后监管工作实施方案》，确定了项目主要工作思路，具体内容包括“工作目标、工作范围、工作任务、工作分工、主要措施”等。通过实施上述规划，合理管理项目的开展。

2、实行例会机制、市区联动机制及结果通报机制

行政服务中心于每月定期召开工作例会，商讨当月项目开展情况及上月遗留问题跟踪处理情况，部署下一阶段工作要求。在监管工作中，注重监管信息与水务行政主管部门进行即时反馈共享。并依据相关文件要求，对批后监管结果向考核责任部门进行通报。通过实行例会机制、市区联动机制及结果通报机制，保证项目监管工作顺利实施、监管有效。

（二）存在的问题与不足

1、绩效目标未能有效体现项目实施效果

根据评价组梳理项目绩效目标，并与行政服务中心沟通了解后，发现本次项目绩效产出目标、效果目标主要围绕项目监管工作完成情况设立，有一定重叠性，如项目产出、项目效果都为监管工作完成率、验收率。但是对监管工作完成后，对市水面积、水环境、对河道周边生态环境等项目的影响力、项目效益类，未能充分体现出来，没有全面反映项目工作的全貌。

2、项目管理制度未成文发布

根据行政服务中心提供的项目管理制度《内部控制规范操作手册》，其中有制定了合法、合规的项目管理制度。但在项目实施管理中，除了上述管理制度外，

行政服务中心实施了《月度汇报、例会》、《批后监管年度阶段验收》等管理控制措施，对项目监管工作从各方面详列针对监管工作质量、进度进行管理控制。但此类管理控制措施，作为行政服务中心部门管理手段存在，未成文发布，应编制相应的、详细的制度措施。

（三）改进措施与建议

1、编制符合项目特点的绩效目标，确保目标的清晰明确，充分体现项目实施效果

建议行政服务中心在编制项目绩效目标申请书时，应根据项目的不同特点，合理有效的编制项目绩效目标，且除了项目工作的完成情况外，更应对项目的社会影响力、项目效果等设立项目绩效目标，如项目完成后，对市水面积、水环境影响等，确保目标的完整、清晰、明确，能充分体现项目实施效果。

2、完善管理制度编制，优化项目管理控制流程

建议行政服务中心完善相关制度文件的编制、成文发布，确保所有制度文件完整、有制可施。项目实施前，对审批工程情况进行摸排，对可能存在的难点做好预防措施，并针对项目编制实施计划。项目实施中，根据成文发布的控制管理制度，进行项目管理控制，确保项目顺利实施。项目完成后，对审批工程参建单位、周边居民进行咨询调查，收集、统计、分析项目存在的不足之处，完善项目实施经验。

水务行政审批（填堵河道的审批监管）

绩效评价报告

为贯彻落实上海市全面推进预算绩效管理工作，根据上海市财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预[2011]285号）、上海市人民政府办公厅转发市财政局《关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发[2013]55号）以及上海市财政局《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）等文件的要求，从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，从而强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置，最终提高公共服务水平。

我方（上海仁泓工程咨询有限公司）受行政服务中心委托，以第三方社会评价机构身份，承担行政服务中心主管并负责实施的水务行政审批（填堵河道的审批监管）项目绩效评价工作。

我方评价组根据修改完善的工作方案开展本次绩效评价，经过合规性检查、数据采集、实地调查、访谈、社会问卷抽样调查等必要的评价程序，采用绩效统计和分析方法，在梳理分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景及目的

水是生命之源、生产之要、生态之基，人多水多、水资源时空分布不均是我国的基本国情和水情。当前我国水资源面临的形势十分严峻，水资源短缺、水污染严重、水生态环境恶化等问题日益突出，已成为制约经济社会可持续发展的主要瓶颈。为贯彻落实好中央水利工作会议和《中共中央国务院关于加快水利改革

发展的决定》，国务院于 2012 年 02 月 15 日发布了《实行最严格水资源管理制度的意见》（国发[2012]3 号），并于 2013 年 01 月 02 日印发了《实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（国办发[2013]2 号）。

上海市政府积极响应国务院的号召，于 2014 年 01 月 03 日印发了《上海市实行最严格水资源管理制度加快推进水生态文明建设实施意见》（沪府发[2014]1 号），意见中明确提出至 2030 年，全市河、湖水面率不低于 10.5% 的目标。为实现上述目标，到 2020 年，全市河、湖水面率应不低于 10.1%。

为完成目标，建设美丽上海，上海市水务局于 2015 年 06 月 09 日印发了《关于开展擅自填堵河道专项执法行动的工作计划》（沪水务[2015]525 号），并于 2015 年 07 月 15 日联合其他部门印发了《关于开展整治“五违”联合专项执法行动的工作方案》（沪水务[2015]705 号）。

根据上述文件精神，上海市水务局对“填堵河道的审批监管”事项持续开展了批后监管工作。根据上海市水务局《关于进一步加强上海市河湖水面率管理的工作方案》十大措施的有关要求，行政服务中心具体承担填堵河道的审批监管工作。主要工作内容为按照“先开后填、开大于填”的原则，从严监管新开河道实施到位，确保前期手续规范、开填河严格按许可要求落地以及区域防汛排水安全，实现填堵河道的审批事项全覆盖、全过程监管。

（1）项目特殊性

填堵河道的审批监管工作计划为三年一轮，在审批后对工程进行全过程监管，监管工作从审批工程施工后开始实施，至工程按照审批许可要求完成结束，并由监管实施单位出具工作成果文件后结束，造成监管工作周期随着审批监管工程进展而有所不同。

在监管过程中，如出现不符合审批要求，并拒不整改的情况，行政服务中心转交上海市水务局执法总队，进行跟踪调查，上海市水务局执法总队确认违法的进行立案处罚。且审批工程所属建设单位、施工单位拒不整改、整改不到位、整改不及时及妨碍因素多样等，导致问题处理缓慢，执法进展受阻，延长批后监管工作周期。

(2) 选取 120 项审批监管工程范围（详细监管工程名录见附件五）

上述两项，造成审批监管工作成果验收往往不能满足单年计划审批数量（120 项审批监管工程）。因此，本次绩效评价选取 2017~2018 年度已完成监管工作并出具工作成果文件的监管工程，共计 120 项，作为单年预算项目进行绩效评价。

2、预算资金来源及使用情况

(1) 项目总投资及资金来源

水务行政审批（填堵河道的审批监管）为 2017、2018、2019 年预算项目，项目资金来源为财政补助收入，项目资金支出类型为其他，项目分类为经常性项目。

行政服务中心根据相关定额及以往测量情况，确定单项监管金额为 4.58 万元，年度审批 120 项工程，年度预算金额为 549.60 万元，本次绩效评价选取监管工程已全部支付完毕。具体见下表 1 所示。

表 1：项目预算支付情况（单位：万元）

项目内容	项目监管数量(项)	单项监管金额	预算金额	合同金额	支付金额
填堵河道的审批监管	120	4.58	549.60	549.60	549.60

(2) 项目合同签订情况

2017 年年初，行政服务中心通过政府采购公开招标方式确定了五家监管实施单位（第三方监测单位）以及审批监管资金、工作内容、服务周期等。为了使监管与执法形成及时有效对接，行政服务中心与执法总队作为联合委托方，共同与五家第三方监测单位签订合同，进一步细化了工作内容与要求，明确了双方权利、责任与义务，并纳入合同条款中，为监管有序开展奠定良好基础。具体合同签订情况如表 2 所示。（详细监管工程名录见附件五）

表 2：监管工程数量及资金情况（单位：万元）

序号	监管工作单位	监管工程数量	单项工程监管金额	合同金额
1	上海光华岩土工程勘测设计有限公司	37	4.58	169.46
2	上海泓源建筑工程科技股份有限公司	21		96.18
3	上海浦海测绘有限公司	25		114.50
4	上海山南勘测设计有限公司	20		91.60
5	上海新地海洋工程技术有限公司	17		77.86
合计		120		549.60

3、项目实施情况

（1）主要工作内容

按照“先开后填、开大于填”的原则，从严监管审批项目，确保新开河道实施到位，前期手续规范、开填河严格按许可要求落地以及区域防汛排水安全，实现填堵河道的审批事项全覆盖、全过程监管。

（2）项目完成情况

项目于 2017 年年初通过政府采购公开招标方式确定五家监管实施单位（第三方检测单位），并于 2017 年 03 月 01 日签订合同。

本次选取 120 项监管工作，主要是 2016 年 05 月 20 日起由上海市人民政府批准的填堵河道的审批项目。2019 年 06 月，由监管实施单位完成监管工作，并出具工作成果文件。

4、项目组织及管理

（1）项目组织架构及职能

水务行政审批（填堵河道的审批监管）涉及单位为：上海市财政局、上海市水务局、行政服务中心、上海市水务局执法总队、上海翔波工程咨询有限公司、上海光华岩土工程勘测设计有限公司、上海泓源建筑工程科技股份有限公司、上海浦海测绘有限公司、上海山南勘测设计有限公司、上海新地海洋工程技术有限公司。

主要职责如下：

1) 上海市财政局：负责水务行政审批（填堵河道的审批监管）项目的预算审核、预算资金的拨付等；

2) 上海市水务局：审核行政服务中心提交的预算申请，依据财政局的预算批复反馈至行政服务中心进行相关项目的采购；

2) 行政服务中心：根据年度需求编制预算、对项目实施进行管理、验收等工作；

3) 上海市水务局执法总队：对于行政服务中心移交的监管工作中发现问题事项，上海市水务局执法总队进行跟踪调查，确认违法的进行立案处罚；

4) 上海翔波工程咨询有限公司职责为：按照合同实施工程及监理的招标工作；

5) 监管实施单位（光华岩土、泓源建筑、浦海测绘、山南勘测、新地海洋）：根据行政服务中心下达项目单项协议、合同等，对填河事项进行批后监管，核实工程的实施顺序、进度、相关技术参数等是否符合许可批复的要求；核查工程实施对工程范围及周边地区防汛排水安全的影响情况、是否满足“先开后填”；协助行政服务中心完成新开河道水面积核验工作。

（2）项目管理流程

结合具体日常工作，行政服务中心主要在规范管理流程、完善管理制度、强化跟踪管理、增强监管实效等方面着力提升，具体如下：

1) 制定巡查日记日报制，实现信息反馈的及时性。在掌握项目工程进展的基础上，及时采取后续处置措施，包括继续跟踪、现场复测、联系建设单位整改

以及移交执法总队等。

2) 实行月例会制及会商制，每月定期召开工作例会，商讨当月项目开展情况及上月遗留问题跟踪处理情况，部署下阶段工作要求。实现信息有效互通、部门高效联动。

3) 强化监测方案动态调整，保证监管计划及人员安排，确保项目工程一直处于可控状态。根据项目工程现场实施进度，通过向建设单位了解具体实施计划，有针对性地调整监测频率，合理安排巡查时间，确保动态监管的同时提高工作效率。

4) 对监管情况进行全面梳理，对监管事项中的问题事项进行分析，通过第三方进一步核实明确形成测量报告后，情节严重的移交给上海市水务局执法总队。

(二) 绩效目标

评价组对项目单位行政服务中心编制的绩效目标进行梳理、完善后，将本项目绩效目标归纳如下：

1、项目总绩效目标

通过水务行政审批（填堵河道的审批监管）项目的实施，有效管控河道非法填堵、新开河道面积不到位或不新开河道等情况，同时可以进一步改善和提升填堵河道行政许可事项活动的监督检查，进一步改善填堵河道的审批监管事项的流程及提升审批效能，实现市、区水务行政主管部门的数据共享。

2、项目具体绩效目标

(1) 投入与管理目标

1) 财务管理：预算资金全部用于水务行政审批（填堵河道的审批监管），财务管理制度规范。

2) 资金投入管理目标：预算资金执行率 $\geq 80\%$ ，预算及时到位并使用合规。

3) 项目实施管理：项目实施和管理方案完整并落实，政府采购符合要求。

(2) 项目产出目标

- 1) 监管工程完成率 100%；
- 2) 监管工作报告、测量报告完成率 100%。

(3) 项目效果目标

- 1) 监管工作通过验收，验收合格率为 100%；
- 2) 监管工作报告、监管测量报告等成果文件符合相关规范规定要求。

(4) 影响力目标

1) 填堵河道的审批批后监管信息，与市、区水务行政主管部门共享，共享率为 100%；

2) 有效管控河道非法填堵、新开河道面积不到位或不新开河道等情况，同时进一步改善和提升填堵河道行政许可事项活动的监督检查，进一步改善审批事项的流程及提升审批效能。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》，以及本市《关于全面推进预算绩效管理的意见》精神，结合预算绩效管理工作规划和财政项目预算管理的相关要求，对财政资金进行绩效评价，提高财政资金使用效益。

通过对《水务行政审批（填堵河道的审批监管）》财政资金进行绩效评价，可全面了解专项资金的使用效率和效果、项目管理的过程是否规范、是否实现了预期目标。同时，通过绩效评价来总结经验和不足，为今后完善项目的管理，提

供意见及建议。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1、成立评价小组

我方和行政服务中心在前期沟通与协商的基础上,于 2019 年 05 月成立《水务行政审批（填堵河道的审批监管）》绩效评价项目工作小组。具体人员安排详见表 4。

表 4：绩效评价人员安排

序号	岗位名称	姓名	持证情况	职称
1	项目经理	张青柯	造价师	经济师
2	项目负责人	王圆圆	造价师	工程师
3	数据统计分析 现场跟踪	张琦	造价员	工程师

2、前期走访及调研

评价组成员于 2019 年 05 月上旬，前往行政服务中心进行前期调查、访谈。目的主要是为了了解项目情况、单位职能、部门分工和调取相关数据及材料。行政服务中心根据评价组需求积极提供相应文件，包括项目立项和预算申请文件、财务文件、制度性文件，并主动提供预算明细、合同等资料。

3、文件研读

评价组在行政服务中心的协助下，对项目文件（项目绩效目标申请书、立项背景、项目目标、项目预算等资料）进行收集与研读。后结合行政服务中心的要求及本项目自身特点，形成项目实施总体思路，初步编制绩效评价工作方案及项目指标体系大纲。

4、确定评价思路及方法

评价组成员于 2019 年 05 月中旬，再次前往行政服务中心进行资料补充后，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，评价组应用逻辑分析法设计科学、合理的指标体系，包括项目决策、项目管理、项目绩效等三个部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益等。

5、绩效评价指标体系及绩效评价方案设计

评价指标体系主要依据《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩〔2014〕22 号)中的附件 4(财政项目支出绩效评价共性指标框架)和附件 6(财政项目绩效评价工作方案编写要求)，结合项目前期调研、文件资料研读和项目的实际开展情况的基础上设计产生。

评价组就工作方案和指标体系的可行性及合理性，与行政服务中心相关负责人进行沟通，并邀请相关专家进行工作方案评审，根据沟通建议和专家评审意见，不断调整完善项目绩效评价工作方案和评价指标体系。

评价组根据专家评审意见对工作方案、指标体系进行调整修改，主要包括内容：

(1) 工作方案中“项目”，详细划分为水务行政审批项目、批后监管工作、监管工程，进一步清晰化。

(2) 调整“B34 档案资料归档完整性”评分标准，“不符合，不得分”调整为“不符合，根据实际归档情况，扣 1/2 权重分，扣完为止”；

(3) 调整“C11 监管实际完成率”为“C11 监管工作实际完成率”，相应评分标准，详细注明“监管工作”；

(4) 调整“C12 监管报告实际完成率”为“C12 监管成果文件实际完成率”，评分标准明确成果文件包含测量报告、监管工作报告；

(5) 增加“C13 项目完成及时性”评分标准，明确非审批监管工作的原因，如因审批工程参建单位拒不整改、整改不到位、整改不及时及妨碍因素多样等，

调整目标值，提供相关证明文件。

评价组就修改后的方案再次征询行政服务中心的意见，得到一致确认后，最终形成绩效评价方案的定稿。

（三）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

绩效评价原则遵从《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）。

（1）相关性原则：绩效评价指标与目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可互相比较。

（4）系统性原则：将定量指标和定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：数据的取得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

对于反映财政收支合法合规性的指标，如战略目标适应性指标、项目立项规范性指标以及财务管理类、项目实施类指标，根据项目对相关法律、法规、制度的符合度进行打分。

对于反映财政支出完成情况及部分项目产出情况的指标，一般以100%为满分，按照区间赋值计算，如投入管理类指标和完成率指标。

对于描述状态的定性类指标，如公众满意度指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中根据项目的符合度进行打分。

2、绩效评价方法

（1）实地调查

评价组到项目单位行政服务中心，了解项目相关内容，收集项目业务资料；查看财务明细账和会计凭证，了解资金到账、资金使用、会计信息质量等情况；深入工程项目实施现场开展现场调查，查看工程项目的完工现状；并与项目单位、监管单位等进行项目访谈，了解本项目实际实施中的情况和遇到的问题、困难，以及对本项目的意见和建议。

（2）问卷及抽样调查

根据评价指标需要，在考虑调查对象的覆盖面和调查对象代表性的基础上，针对性地设计了问卷调查，采用简单随机抽样法抽取调查对象，对项目审批工程参建单位、周边居民抽取一定比例发放问卷，了解他们对本项目的工程监管过程和结果的评价及满意程度情况。

（3）统计资料分析

统计和分析的对象是行政服务中心提供的相关监管数据资料，以及与工程监管单位等整理的访谈内容和收集的针对受益群体的调查问卷等。评价组对数据资料进行汇总、统计和分析，并根据实施方案设定的评价指标体系和评分标准对分析结果进行打分。

（4）逻辑分析

逻辑分析法是指通过逻辑推理，将设定条件与各种可能产生的结果相关性分析来寻求各指标之间内在的联系，并借以找出财政资金投入与产出的效果之间内在联系的一种方法。

（四）数据采集方法及过程

评价组在前期调研、文件研读的基础上，按照工作方案，收集相关政策文件、批复文件、制度文件、财务文件、相关证明文件等资料，并通过电话访谈、发放调查问卷等方式收集证据，全面考察项目执行情况。

本次绩效评价的证据收集途径主要有：

- (1) 由项目单位自行提供基础数据资料；
- (2) 通过与行政服务中心、监管工作单位相关负责人访谈，获取信息；
- (3) 现场查看项目实施完工情况，了解项目的成效；
- (4) 社会抽取项目的受益群体进行问卷调查，获取基本情况和满意度等数据；
- (5) 通过审计调查，对相关数据进行核实、验证。

评价组对评价指标中涉及的财务数据，进行了抽查，通过检查会计凭证、发票、合同、请款单、招投标等相关资料，未发现违规使用资金的情况。对于基础数据资料中由被评价方提供的部分数据，我们通过抽查、实地走访调查、咨询行业专家对其进行分析等方式进行合理保证。

（五）绩效评价实施过程

评价组成员于 2019 年 05 月上旬、中旬，分别两次前往行政服务中心进行前期调查、访谈。目的主要是为了了解项目情况、单位职能、部门分工和调取相关数据及材料。行政服务中心根据评价组需求提供相应文件，包括项目立项和预算申请文件、财务文件、制度性文件，并主动提供预算明细、财务监理合同等资料。

评价组整合信息与数据，于 2019 年 05 月下旬形成评价方案初稿，并邀请绩效相关专家对方案进行评审。听取相关意见，并与行政服务中心进行沟通后修改方案，并于 2019 年 05 月下旬定稿。

之后，评价组根据定稿方案，开展调查取数工作和报告撰写，前往行政服务中心进行合规性检查、资料补充以及深入访谈。

2019 年 06 月下旬形成报告初稿，在吸取行业专家以及行政服务中心等多方意见后，评价组对报告调整修改，最终形成绩效评价报告的定稿。

具体绩效评价实施计划详见表 5。

表 5：绩效评价实施过程

时间	人 员	实施内容
2019.05 月上旬	全体组员	成立绩效评价组
2019.05 月上旬	王圆圆	拜访项目单位了解项目情况
2019.05 月上旬	王圆圆、张青柯	研读、查阅相关资料
2019.05 月上旬	全体组员	讨论确定绩效评价实施计划，初步编制绩效评价方案样稿
2019.05 月上旬	王圆圆、张琦	拜访项目单位查阅项目审批、资金使用情况
2019.05 月上旬	王圆圆、张琦	拜访相关单位，工程、财务资料取证
2019.05 中旬	全体组员	形成方案初稿，并征询项目单位意见，修改方案稿
2019.05 下旬	全体组员	邀请专家对方案进行评审，并修改定稿，根据定稿方案实施
2019.06 月上旬	王圆圆、张青柯	对财务资料进行复核，重点关心资料拨付内部监控
2019.06 月上旬	王圆圆、张青柯	阅读资料评估报告、审价报告及施工监理报告
2019.06 月上旬	张琦	对项目组织管理人员进行访谈
2019.06 月上旬	张琦	对项目审批的参建单位、周边居民进行满意度问卷调查
2019.06 月上旬	张琦	对访谈、问卷内容进行梳理、确认满意度
2019.06 月上旬	全体组员	完成项目绩效指标分析
2019.06 中旬	全体组员	小组讨论，形成报告（初稿）
2019.06 中旬	全体组员	报告（初稿）征询项目单位意见，修改报告（送审稿）
2019.06 下旬	全体组员	邀请专家进行评审，修改报告（审定稿）
2019.06 下旬	全体组员	形成报告终稿，结项

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果

运用由评价组设计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，对“水务行政审批（填堵河道的审批监管）”项目绩效进行客观评价。水务

行政审批（填堵河道的审批监管）项目绩效评价最终评分结果为 89 分，绩效评级为“良”。其中：项目决策类指标权重分为 10 分，得分为 8 分，得分率为 80%；项目管理类指标权重分为 25 分，得分为 23 分，得分率为 92%；项目绩效类指标权重分为 65 分，得分为 58 分，得分率为 89%，具体指标得分如表 6 所示。

表 6：绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重分	目标值完成率	得分
A 项目决策 (10分)	A1 项目立项 (6分)	A11 战略目标适应性	适应	2	适应	2
		A12 立项依据充分性	充分	2	充分	2
		A13 项目立项规范性	规范	2	规范	2
	A2 绩效目标 (4分)	A21 绩效目标完整性	完整	2	基本完整	1
		A22 绩效目标明确性	明确	2	基本明确	1
B 项目管理 (25分)	B1 资金投入管理 (8分)	B11 预算执行率	80%~100%	4	100%	4
		B12 预算资金拨付及时率	95%~100%	4	100%	4
	B2 财务管理 (8分)	B21 资金使用合规性	合规	5	合规	5
		B22 财务管理制度健全性	健全	3	健全	3
	B3 项目实施 (9分)	B31 项目管理制度健全性	健全	3	基本健全	1
		B32 政府采购规范性	规范	2	规范	2
		B33 合同管理规范性	规范	2	规范	2
B34 档案资料归档完整性		完整	2	完整	2	
C 项目绩效 (65分)	C1 项目产出 (30分)	C11 监管工作实际完成率	完成率100%	10	100%	10
		C12 监管成果文件实际完成率	完成率100%	10	100%	10
		C13 项目完成及时性	完成率100%	8	100%	8
		C14 项目成本控制情况	达标	2	达标	2
	C2 项目效果 (20分)	C21 项目验收率	验收率100%	10	100%	10
		C22 项目成果文件达标率	达标率100%	10	100%	10
	C3 影响力因素 (15分)	C31 项目信息共享率	共享率100%	10	监管共享 100% 测量未能共享	5
		C32 项目监管满意度	满意度≥90%	5	88%	3

2、主要绩效

项目总体组织规范，基本完成相应目标，在有效管控河道、改善和提升河道填堵行政许可事项活动的监督检查、改善审批事项的流程及提升审批效能取得预期的成效。本次绩效所选 120 项监管工作全部完成，已出具成果文件，并通过验收。在满意度问卷调查方面，总体满意度达到 88%。

（二）绩效分析

1、项目决策分析

项目决策类指标主要核查项目与部门职能的关联度、是否能够支持部门职能的实现；与项目相关的国家、市、区政府文件依据，并关注这些文件与该项目的关联度的高低；核查该项目的绩效目标是否合理、绩效指标是否明确，是否可以量化。项目决策类指标包括 2 个二级指标、5 个三级指标，权重分 10 分，实际得分 8 分。各指标业绩值和绩效分值如表 7 所示。

表 7：项目决策指标得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分值	得分率	
A 项目 决策	10	A1 项目 立项	6	A11 战略目标适应性	2	2	100%	
				A12 立项依据充分性	2	2	100%	
				A13 项目立项规范性	2	2	100%	
		A1 指标小计				6	6	100%
		A2 绩效 目标	4	A21 绩效目标完整性	2	1	50%	
				A22 绩效目标明确性	2	1	50%	
		A2 指标小计				4	2	50%
		A 类指标小计					10	8

（1）业绩好的指标

“A11 战略目标适应性”指标权重 2 分，得分为 2 分。根据中央、国务院相

关文件精神,上海市水务局《关于进一步加强上海市河湖水面率管理的工作方案》十大措施的有关要求,行政服务中心承担填堵河道的审批监管工作。项目符合上海市水务局发展目标,与部门战略目标高度一致。因此,本指标得分 2 分。

“A12 立项依据充分性”指标权重 2 分,得分为 2 分。本项目立项符合相关国家、市政府文件精神,与行政服务中心部门的主要职责密切相关。因此,本指标得分 2 分。

“A13 项目立项规范性”指标权重分 2 分,得分为 2 分。本项目的核心立项依据为国家相关文件精神及上海市水务局《关于进一步加强上海市河湖水面率管理的工作方案》十大措施的有关要求,同时,评价组通过对本工程项目业务资料的收集、查阅,发现项目前期实施方案、项目立项申请表等各项资料齐全,符合项目立项程序规定,项目立项规范。因此,本指标得分 2 分。

(2) 业绩欠佳的指标

“A21 绩效目标完整性”指标权重分 2 分,得分为 1 分。根据评价组梳理的项目绩效目标,项目绩效目标为审批批后监管工作所必须,但项目产出目标、项目效果目标有一定的重叠,如项目产出、项目效果都为监管工作完成率、验收率。但是对于项目影响力,如监管工作完成后,对市水面积、水环境等影响力,项目效果、效益不能完全体现出来,没有全面反映工作全貌。根据指标评分规则,扣 1/2 权重分。因此,本指标得分为 1 分。

“A22 绩效指标明确性”指标权重分 2 分,得分为 1 分。根据评价组梳理的项目绩效目标,发现项目绩效目标对项目效果,如监管工作对市水环境、水面积带来的影响等,没有建立可明确、可量化的绩效目标,对于建立评价指标有所不足。根据指标评分规则,扣 1/2 权重分。因此,本指标得分为 1 分。

2、项目管理分析

项目管理类指标主要核查预算资金的到位情况和执行情况;核查项目单位制定财务管理的文件及实际资金使用的正确性;核查项目单位制定的业务管理制度的健全情况及招投标、业务制度执行的合规性等。项目管理类指标包括 3 个二级

指标、8个三级指标，权重分25分，实际得分23分。各指标业绩值和绩效分值如表8所示。

表 8：项目管理指标得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分值	得分率	
B 项目 管理	25	B1 投入 管理	8	B11 预算执行率	4	4	100%	
				B12 预算资金拨付及时率	4	4	100%	
		B1 指标小计				8	8	100%
		B2 财务 管理	8	B21 资金使用合规性	5	5	100%	
				B22 财务管理制度健全性	3	3	100%	
		B2 指标小计				8	8	100%
		B3 项目 实施	9	B31 项目管理制度健全性	3	1	33%	
				B32 政府采购规范性	2	2	100%	
				B33 合同管理规范性	2	2	100%	
				B34 档案资料归档完整性	2	2	100%	
		B3 指标小计				9	7	78%
B 类指标小计					25	23	92%	

(1) 业绩好的指标

“B11 预算执行率”指标权重分4分，得分为4分。本次绩效评价所选取120项监管工作，单项监管金额4.58万元，预算金额549.60万元。所涉及监管工作全部支付完毕，预算执行率为100%。根据指标评分规则，本指标得分为4分。

“B12 预算资金拨付及时率”指标权重分4分，得分为4分。评价组核查监管合同条款、单项协议书条款及财务付款记录。根据财务付款记录，本次绩效选取的监管工作款项，都按照单项协议条款支付完毕。因此，本指标得分为4分。

“B21 资金使用合规性”指标权重分5分，得分为5分。评价组通过对项目单位行政服务中心的资金明细账的查阅，并抽取了支付凭证，发现资金使用符合财务管理制度和相关资金管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；

符合项目预算批复或合同规定的用途；并无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，本指标得分 5 分。

“B22 财务管理制度健全性”指标权重分 3 分，得分为 3 分。项目实施单位行政服务中心向评价组提供了《内控控制规范操作手册》，其中详细的编制了《风险评估和分析》、《预算业务控制》、《采购业务控制》等各类财务核算制度和资金管理制度，对预决算、资金拨付流程、资金的管理、资产的管理等做了相关规定，财务管理制度健全。因此，本指标得分 3 分。

“B32 政府采购规范性”指标权重分 2 分，得分为 2 分。项目实施单位行政服务中心通过公开招投标的形式，经评标后确定了中标单位，及时与其签订了监管合同和单项协议。因此，本指标得分为 2 分。

“B33 合同管理规范”指标权重分 2 分，得分为 2 分。根据采购文件、相关的合同和单项协议书，本项目均及时签署合同，合同中明确双方的权利义务，明确和细化购买的需求和资金使用要求，并且依据合同约定条款进行过程跟踪和结果验收，未发生合同变更等情况。因此，本指标得分 2 分。

“B34 档案资料归档完整性”指标权重分 2 分，得分为 2 分。经查询行政服务中心关于本项目的档案资料，归档资料包括：立项批复资料，项目招投标、合同、监管成果文件、验收文件等相关资料，归档资料齐全完备。因此，本指标得分 2 分。

（2）业绩欠佳的指标

“B31 项目管理制度健全性”指标权重分 3 分，得分为 1 分。项目实施单位行政服务中心向评价组提供了《填堵河道审批批后监管工作实施方案》《内部控制规范操作手册》等项目管理制度，其中对预算项目管理、预算项目资金管理、合同管理、招标管理、质量控制管理等编制了相应业务管理制度，业务管理制度合法、合规、基本完整。项目实施过程中，行政服务中心实施了《月度汇报、例会》、《批后监管年度阶段验收》等管理控制措施，对项目监管工作从各方面详列针对监管工作质量、进度进行管理控制。但此类管理控制措施，作为行政服务中心部门管理手段存在，缺少详细管理制度文件。根据指标评分规则，扣 2/3 权

重分。因此，本指标得分 1 分。

3、产出分析

产出指标的设计主要将项目实施的直接结果反映出来。项目产出类指标包括 3 个二级指标、8 个三级指标，权重分 65 分，实际得分 58 分。各指标业绩值和绩效分值如表 9 所示。

表 9：项目产出指标得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分值	得分率	
C 项目 绩效	65	C1 项目 产出	30	C11 监管工作实际完成率	10	10	100%	
				C12 监管成果文件实际完成率	10	10	100%	
				C13 项目完成及时性	8	8	100%	
				C14 项目成本控制情况	2	2	100%	
		C1 指标小计				30	30	100%
		C2 项目 效果	20	C21 项目验收率	10	10	100%	
				C22 项目成果文件达标率	10	10	100%	
		C2 指标小计				20	20	100%
		C3 影响力 因素	15	C31 项目信息共享率	10	5	50%	
				C32 项目监管满意度	5	3	60%	
		C3 指标小计				15	8	53%
		C 类指标小计					65	58

(1) 业绩好的指标

“C11 监管工作实际完成率”指标分值为 10 分，实际得分为 10 分。本次绩效选取 120 项监管工作，截至报告编制，已全部完成，完成率为 100%。因此，本指标得分 10 分。

“C12 监管成果文件实际完成率”指标分值为 10 分，实际得分为 10 分。本次绩效选取 120 项监管工作，截至报告编制，监管工作测量报告、监管工作报告全部完成，完成率 100%。因此，本指标得分 10 分。

“C13 项目完成及时性”指标分值为 8 分，实际得分为 8 分。本项目选取 120 项监管工作，已经全部完成，并且在项目合同周期内。因此，本指标得分 8 分。

“C14 项目成本控制情况”指标分值为 2 分，实际得分为 2 分。评价组通过对项目单位行政服务中心的资金明细账的查阅，未出现项目超预算情况。因此，本指标得分 2 分。

“C21 项目验收率”指标分值为 10 分，实际得分为 10 分。本项目选取 120 项监管工作，全部完成验收，验收率为 100%。因此，本指标得分为 10 分。

“C22 项目成果文件达标率”指标分值为 10 分，实际得分为 10 分。本项目选取 120 项监管工作，出具工作成果文件全部符合相关规范规定及合同要求，达标率为 100%。因此，本指标得分 10 分。

(2)业绩欠佳的指标

“C31 项目信息共享率”指标分值为 10 分，实际得分为 5 分。评价组经与项目单位行政服务中心相关负责人了解，项目监管工作中发现的不符合审批事宜等信息都与上海市水务局执法总队共享，作为立项调查的相关证据。但是相关测量成果信息未能及时与市、区水务行政主管部门共享，与项目绩效总目标不符。根据指标评分规则，扣 5/10 权重分。因此，本指标得分 5 分。

“C32 项目监管满意度”指标分值为 5 分，实际得分为 3 分。评价组对项目审批工程参建单位、周边居民进行问卷调查，监管满意度为 88%。根据指标评分规则，扣 2/5 权重分。因此，本指标得分 3 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、制定监管工作实施方案，合理管理项目的实施

行政服务中心在项目实施前，制定了《填堵河道审批批后监管工作实施方案》，确定了项目主要工作思路，具体内容包括“工作目标、工作范围、工作任务、工作分工、主要措施”等。通过实施上述规划，合理管理项目的实施。

2、实行例会机制、市区联动机制及结果通报机制

行政服务中心于每月定期召开工作例会，商讨当月项目开展情况及上月遗留问题跟踪处理情况，部署下一阶段工作要求。在监管工作中，注重监管信息与水务行政主管部门进行即时反馈共享。并依据相关文件要求，对批后监管结果向考核责任部门进行通报。通过实行例会机制、市区联动机制及结果通报机制，保证项目监管工作顺利实施、监管有效。

（二）存在的问题与不足

1、绩效目标未能有效体现项目实施效果

根据评价组梳理项目绩效目标，并与行政服务中心沟通了解后，发现本次项目绩效产出目标、效果目标主要围绕项目监管工作完成情况设立，有一定重叠性，如项目产出、项目效果都为监管工作完成率、验收率。但是对监管工作完成后，对市水面积、水环境、对河道周边生态环境等项目的影响力、项目效益类，未能充分体现出来，没有全面反映项目工作的全貌。

2、项目管理制度未成文发布

根据行政服务中心提供的项目管理制度《内部控制规范操作手册》，其中有制定了合法、合规的项目管理制度。但在项目实施管理中，除了上述管理制度外，

行政服务中心实施了《月度汇报、例会》、《批后监管年度阶段验收》等管理控制措施，对项目监管工作从各方面详列针对监管工作质量、进度进行管理控制。但此类管理控制措施，作为行政服务中心部门管理手段存在，未成文发布，应编制相应的、详细的制度措施。

（三）改进措施与建议

1、编制符合项目特点的绩效目标，确保目标的清晰明确，充分体现项目实施效果

建议行政服务中心在编制项目绩效目标申请书时，应根据项目的不同特点，合理有效的编制项目绩效目标，且除了项目工作的完成情况外，更应对项目的社会影响力、项目效果等设立项目绩效目标，如项目完成后，对市水面积、水环境影响等，确保目标的完整、清晰、明确，能充分体现项目实施效果。

2、完善管理制度编制，优化项目管理控制流程

建议行政服务中心完善相关制度文件的编制，成文发布，确保所有制度文件完整，有制可施。项目实施前，对审批工程情况进行摸排，对可能存在的难点做好预防措施，并针对项目编制实施计划。项目实施中，根据成文发布的控制管理制度，进行项目管理控制，确保项目顺利实施。项目完成后，对审批工程参建单位，周边居民进行咨询调查，收集、统计、分析项目存在的不足之处，加强项目实施经验。

五、附件

- （一）附件一：绩效评价指标体系表
- （二）附件二：评价指标分析底稿
- （三）附件三：访谈情况汇总分析报告
- （四）附件四：满意度问卷调查结果汇总分析报告
- （五）附件五：本次绩效选取监管工程名录

附件一：《水务行政审批（填堵河道的审批监管）》绩效评价指标体系表（第1页，共5页）

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释及计算公式	评分标准	权重	评分依据
A 项目 决策 (10分)	A1 项目 立项 (6分)	A11 战略目标适应性	适应	考察项目是否与国家、地区的战略目标、发展计划相一致，是否能支持部门目标、工作计划的实现	①项目与战略目标、发展计划完全一致 ②符合部门目标、工作计划 二项都符合，得100%权重分 有一项不符合，扣1/2权重分，扣完为止	2	<ul style="list-style-type: none"> 政策文件 部门职责
		A12 立项依据充分性	充分	考察项目立项是否有充分依据，是否符合国家和市相关规定要求	①项目立项依据充分 ②满足国家和市相关规定要求 二项都符合，得100%权重分 有一项不符合，扣1/2权重分，扣完为止	2	<ul style="list-style-type: none"> 政策文件 立项申请及批复文件
		A13 项目立项规范性	规范	考察项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求，用以反应和考核项目立项的规范性	①项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关规定的要求 ②事前经过必要的预算审核、风险评估、集体决策等 二项都符合，得100%权重分 有一项不符合，扣1/2权重分，扣完为止	2	<ul style="list-style-type: none"> 政策文件 项目立项申请及批复文件 预算审核
	A2 项目 绩效 目标 (4分)	A21 绩效目标完整性	完整	考察项目是否设立的绩效目标，目标是否依据充分、符合客观实际，用以反应和考核项目绩效目的与项目实施的相符情况	①项目有设立绩效目标 ②目标依据充分，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 ③项目与相应预算关联性较高 三项都符合，得100%权重分 有一项不符合，扣1/2权重分，扣完为止	2	<ul style="list-style-type: none"> 政策文件 项目绩效目标申报表 同类项目数据
		A22 绩效目标明确性	明确	考察项目是否建立了清晰、明确的绩效	①项目绩效目标清晰、明确 ②项目绩效目标便于建立评价指标 二项都符合，得100%权重分 有一项不符合，扣1/2权重分，扣完为止	2	<ul style="list-style-type: none"> 政策文件 项目绩效目标申报表

附件一：《水务行政审批（填堵河道的审批监管）》绩效评价指标体系表（第2页，共5页）

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释及计算公式	评分标准	权重	评分依据
B 项目管理 (25分)	B1 资金投入 管理 (8分)	B11 预算执行率	80%~100%	考察项目预算资金实际执行情况 预算执行率=实际支金额/预算总金额×100%	①项目预算执行率达到目标区间符合，得100%权重分 每降低1%，扣1/4权重分，扣完为止 超过100%，不得分	4	<ul style="list-style-type: none"> • 财务明细 • 预算明细 • 预算编制文件
		B12 预算资金拨付及时率	95%~100%	考察项目实施单位对监管实施单位资金拨付的及时性，资金是否按照合同约定时间拨付 预算及时率=及时到位资金/应到位资金×100%	①项目预算资金到位及时率达到目标区间符合，得100%权重分 每降低1%，扣1/4权重分，扣完为止	4	<ul style="list-style-type: none"> • 预算申请 • 批复文件 • 财务明细
	B2 财务管理 (8分)	B21 资金使用合规性	合规	考察资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核资金使用的规范性和安全性	①项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定 ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续 ③项目重大开支是否经过评估认证 ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ⑤专款专用使用率100% 五项都符合，得100%权重分 ①~④有一项不符合，扣1/5权重分 ⑤不符合，不得所有权重分	5	<ul style="list-style-type: none"> • 合规性检查 • 预算明细 • 制度文件 • 财务文件
		B22 财务管理制度健全性	健全	考察是否有适用本项目的财务核算制度和资金管理制度，用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况	①项目有制定财务或资金管理制度 ②制度完整、科学、合理 ③符合相关财务会计制度 符合，得100%权重分 有一项不符合，扣1/3权重分，扣完为止	3	<ul style="list-style-type: none"> • 制度文件 • 财务文件 • 会计制度
	B3 项目实施 (9分)	B31 项目管理制度健全性	健全	考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反应和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	①项目有制定业务管理制度 ②制度完整、科学、合理 ③符合相关法律、规定 符合，得100%权重分 有一项不符合，扣1/3权重分，扣完为止	3	<ul style="list-style-type: none"> • 制度文件 • 访谈

附件一：《水务行政审批（填堵河道的审批监管）》绩效评价指标体系表（第3页，共5页）

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释及计算公式	评分标准	权重	评分依据
B 项目管理 (25分)	B3 项目实施 (9分)	B32 政府采购规范性	规范	考察采购内容是否符合实际需要，是否执行政府采购，所有程序是否规范	①采购内容是否符合项目实施内容 ②是否执行政府采购程序 ③政府采购程序是否符合相关规范制度 三项都符合，得100%权重分 有一项不符合，扣1/2权重分，扣完为止	2	<ul style="list-style-type: none"> 制度文件 招投标文件 合同文件
		B33 合同管理规范性	规范	考察项目是否及时签署合同，合同约定要素和内容是否完成，合同变更是否执行审批程序	①及时签署合同 ②合同明确双方权利义务，明确细化购买的需求和资金使用要求 ③依据合同约定条款进行服务和结果验收 ④合同变更执行审批程序 四项都符合，得100%权重分 有一项不符合，扣1/2权重分，扣完为止	2	<ul style="list-style-type: none"> 招投标文件 合同文件
		B34 档案资料归档完整性	完整	考察项目档案资料的归档情况	①项目档案资料（包括但不限于合同、政采文件等）保存完整并归档 符合，得100%权重分 不符合，根据实际归档情况，扣1/2权重分，扣完为止	2	<ul style="list-style-type: none"> 制度文件 归档资料
C 项目绩效 (65分)	C1 项目产出 (30分)	C11 监管工作实际完成率	完成率100%	考察项目监管的实际产出数量和计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 完成率=实际完成数/计划完成数×100%	①监管工作完成率等于要求目标值 ②如出现不可抗力的原因，调整目标值，提供相关证明文件 符合，得100%权重分 每降低1%，扣1/10权重分，扣完为止	10	<ul style="list-style-type: none"> 相关报告 评审文件 相关证明材料
		C12 监管成果文件实际完成率	完成率100%	考察项目监管报告的实际产出数量和计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 完成率=实际完成数/计划完成数×100%	①测量报告、监管报告完成率等于要求目标值 ②如出现不可抗力的原因，调整目标值，提供相关证明文件 符合，得100%权重分 每降低1%，扣1/10权重分，扣完为止	10	<ul style="list-style-type: none"> 相关报告 评审文件 相关证明材料

附件一：《水务行政审批（填堵河道的审批监管）》绩效评价指标体系表（第4页，共5页）

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释及计算公式	评分标准	权重	评分依据
C 项目 绩效 (65分)	C1 项目 产出 (30分)	C13 项目完成及时性	及时	考察项目是否按照计划及时完成，用以反映项目完成的及时程度	①项目按照合同时间按时或提前完成 ②如出现非审批监管工作的原因，调整目标值，提供相关证明文件 符合，得100%权重分 延迟完成1天，扣1/10权重，扣完为止	8	<ul style="list-style-type: none"> 验收报告 相关证明材料 访谈
		C14 项目成本控制情况	控制	考察项目成本控制的情况，是否存在项目决算超预算	①项目决算均小于批准预算 符合，得100%权重分 不符合，不得分	2	<ul style="list-style-type: none"> 预算批复 审价报告
	C2 项目 效果 (20分)	C21 项目验收率	验收率 100%	考察项目验收的情况，是否符合合同约定、财政专项验收要求 完成率=实际验收数/计划验收数×100%	①验收率等于要求数量 ②如出现不可抗力的原因，调整目标值，提供相关证明文件 符合，得100%权重分 每降低1%，扣1/10权重分，扣完为止	10	<ul style="list-style-type: none"> 验收报告 相关证明材料
		C22 项目成果文件达标率	达标率 100%	考察项目成果文件是否达到相关规范规定、合同要求 达标率=实际达标数/计划达标数×100%	①完成率等于要求数量 ②如出现不可抗力的原因，调整目标值，提供相关证明文件 符合，得100%权重分 每降低1%，扣1/10权重分，扣完为止	10	<ul style="list-style-type: none"> 验收报告 相关规范规定文件
	C3 影响 力因 素 (15分)	C31 项目信息共享率	共享率 100%	考察项目监管信息共享情况 共享率=项目共享信息数量/项目实际数量*100%	①测量信息共享率等于要求数量 ②监管信息共享率等于要求数量 符合，得100%权重分 ①②各占5分权重分，根据每项共享率，未能达到要求区间的，每降低1%，扣1/5权重分，扣完每项权重分5分为止。	10	<ul style="list-style-type: none"> 相关证明材料

附件一：《水务行政审批（填堵河道的审批监管）》绩效评价指标体系表（第 5 页，共 5 页）

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释及计算公式	评分标准	权重	评分依据
C 项目 绩效 (65 分)	C3 影响 力因 素 (15 分)	C32 项目监管满意度	满意度 ≥90%	考察项目审批工程参建单位、 周边居民对项目监管过程、监 管后的满意程度	将整体满意度分成五级：非常满意、满意、基 本满意、不太满意、不满意 其中非常满意、满意、基本满意作为满意项， 不太满意、不满意作为不满意项 根据问卷汇总计算出最终满意度，满意度≥ 90%，得 100%权重分 每降低 1%，扣 1/5 权重分，扣完为止	5	• 问卷调查

附件二：评价指标分析底稿

A11 “战略目标适应性”

项目工程名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

预算部门：行政服务中心

指标解释	考察项目是否与国家、地区的战略目标、发展计划相一致，是否能支持部门目标、工作计划的实现
指标权重	权重 2%，分值：2 分
评价标准	指标目标值：项目立项战略目标适应性
	评分标准：①项目与战略目标、发展计划完全一致；②符合部门目标、工作计划； 二项都符合，得 100%权重分； 有一项不符合，扣 1/2 权重分，扣完为止。
数据来源	政策文件、部门职责
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据中央、国务院相关文件精神，上海市水务局《关于进一步加强上海市河湖水面率管理的工作方案》十大措施的有关要求，行政服务中心承担填堵河道的审批监管工作。项目符合上海市水务局发展目标，与部门战略目标高度一致。因此，本指标得分 2 分。
	指标得分：2 分

A12 “立项依据充分性”

项目工程名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

预算部门：行政服务中心

指标解释	考察项目立项是否有充分依据，是否符合国家和市相关规定要求
指标权重	权重 2%，分值：2 分
评价标准	指标目标值：项目立项有充分的依据
	评分标准：①项目立项依据充分；②满足国家和市相关规定要求；二项都符合，得 100%权重分； 有一项不符合，扣 1/2 权重分，扣完为止。
数据来源	政策文件、立项申请及批复文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：本项目立项符合相关国家、市政府文件精神，与行政服务中心部门的主要职责密切相关。因此，本指标得分 2 分。
	指标得分：2 分

A13 “项目立项规范性”

项目工程名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

预算部门：行政服务中心

指标解释	考察项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求，用以反应和考核项目立项的规范性
指标权重	权重 2%，分值：2 分
评价标准	指标目标值：符合国家、本市的相关规定
	评分标准：①项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关规定的要求；②事前经过必要的预算审核、专家论证、风险评估、集体决策等； 二项都符合，得 100%权重分； 有一项不符合，扣 1/2 权重分，扣完为止。
数据来源	政策文件、项立项申请及批复文件、预算审核
评价结果	指标评分计算过程及依据：本项目的核心立项依据为国家相关文件精神及上海市水务局《关于进一步加强上海市河湖水面率管理的工作方案》十大措施的有关要求，同时，评价组通过对本工程项目业务资料的收集、查阅，发现项目前期实施方案、项目立项申请表等各项资料齐全，符合项目立项程序规定，项目立项规范。因此，本指标得分 2 分。
	指标得分：2 分

A21 “绩效目标完整性”

项目工程名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

预算部门：行政服务中心

指标解释	考察项目是否设立的绩效目标，目标是否依据充分、符合客观实际，用以反应和考核项目绩效目的与项目实施的相符情况
指标权重	权重 2%，分值：2 分
评价标准	指标目标值：项目具有合理、明确的绩效目标，且与项目产出效益相匹配
	评分标准：①项目有设立绩效目标；②目标依据充分，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③项目与相应预算关联性较高； 三项都符合，得 100%权重分； 有一项不符合，扣 1/2 权重分，扣完为止。
数据来源	政策文件、项目绩效目标申报表、同类项目数据
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据评价组梳理的项目绩效目标，项目绩效目标为审批批后监管工作所必须，但项目产出目标、项目效果目标有一定的重叠，如项目产出、项目效果都为监管工作完成率、验收率。但是对于项目影响力，如监管工作完成后，对市水面积、水环境等影响力，项目效果、效益不能完全体现出来，没有全面反映工作全貌。根据指标评分规则，扣 1/2 权重分。因此，本指标得分为 1 分。
	指标得分：1 分

A22 “绩效目标明确性”

项目工程名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

预算部门：行政服务中心

指标解释	考察项目是否建立了清晰、明确的绩效
指标权重	权重 2%，分值：2 分
评价标准	指标目标值：项目具有合理、明确的绩效目标，且与项目产出效益相匹配
	评分标准：①项目绩效目标清晰、明确；②项目绩效目标便于建立评价指标； 二项都符合，得 100%权重分 有一项不符合，扣 1/2 权重分，扣完为止
数据来源	政策文件、项目绩效目标申报表
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据评价组梳理的项目绩效目标，发现项目绩效目标对项目效果，如监管工作对市水环境、水面积带来的影响等，没有建立可明确、可量化的绩效目标，对于建立评价指标有所不足。根据指标评分规则，扣 1/2 权重分。因此，本指标得分为 1 分。
	指标得分：1 分

B11 “预算执行率”

项目工程名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

预算部门：行政服务中心

指标解释	考察项目预算资金实际执行情况 预算执行率=实际支金额/预算总金额×100%
指标权重	权重 4%，分值：4 分
评价标准	指标目标值：预算执行率 80%~100%
	评分标准：①项目预算执行率达到目标区间； 符合，得 100%权重分； 每降低 1%，扣 1/4 权重分，扣完为止； 超过 100%，不得分。
数据来源	财务明细、预算明细、预算编制文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：本次绩效评价所选取 120 项监管工作，本单项监管金额 4.58 万元，预算金额 549.60 万元。所涉及监管工作全部支付完毕，预算执行率为 100%。根据指标评分规则，本指标得分为 4 分。
	指标得分：4 分

B12 “预算资金拨付及时率”

项目工程名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

预算部门：行政服务中心

指标解释	考察项目实施单位对施工建设单位资金拨付的及时性，资金是否按照合同约定时间拨付 预算及时率=及时到位资金/应到位资金×100%
指标权重	权重 4%，分值：4 分
评价标准	指标目标值：预算及时率 95%~100%
	评分标准：①项目预算资金到位及时率达到目标区间；符合，得 100%权重分； 每降低 1%，扣 1/4 权重分，扣完为止。
数据来源	预算申请、批复文件、财务明细
评价结果	指标评分计算过程及依据：评价组核查监管合同条款、单项协议书条款及财务付款记录。根据财务付款记录，本次绩效选取监管工作款项，都按照单项协议条款支付完毕。因此，本指标得分为 4 分。
	指标得分：4 分

B21 “资金使用合规性”

项目工程名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

预算部门：行政服务中心

指标解释	考察资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核资金使用的规范性和安全性
指标权重	权重 5%，分值：5 分
评价标准	<p>指标目标值：资金使用符合要求</p> <p>评分标准：①项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；②资金拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤专款专用使用率 100%；</p> <p>五项都符合，得 100%权重分；</p> <p>①~④有一项不符合，扣 1/5 权重分；</p> <p>⑤不符合，不得所有权重分。</p>
数据来源	合规性检查、预算明细、制度文件、财务文件
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：评价组通过对项目单位行政服务中心的资金明细账的查阅，并抽取了支付凭证，发现资金使用符合财务管理制度和相关资金管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；并无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，本指标得分 5 分。</p> <p>指标得分：5 分</p>

B22 “财务管理制度健全性”

项目工程名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

预算部门：行政服务中心

指标解释	考察是否有适用本项目的财务核算制度和资金管理制度，用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况
指标权重	权重 3%，分值：3 分
评价标准	指标目标值：财务管理制度健全
	评分标准：①项目有建立财务或资金管理制度；②制度完整、科学、合理；③制度符合相关财务会计制度； 三项都符合，得 100%权重分； 有一项不符合，扣 1/3 权重分，扣完为止。
数据来源	制度文件、财务文件、会计制度
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目实施单位是行政服务中心向评价组提供了《内控控制规范操作手册》，其中详细的编制了《风险评估和分析》《预算业务控制》、《采购业务控制》等各类财务核算制度和资金管理制度，其中对预决算、资金拨付流程、资金的管理、资产的管理等做了相关规定，财务管理制度健全。因此，本指标得分 3 分。
	指标得分：3 分

B31 “项目管理制度健全性”

项目工程名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

预算部门：行政服务中心

指标解释	考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反应和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况
指标权重	权重 3%，分值：3 分
评价标准	<p>指标目标值：项目管理制度健全</p> <p>评分标准：①项目有制定业务管理制度；②制度完整、科学、合理 ③符合相关法律、规定； 符合，得 100%权重分 有一项不符合，扣 1/3 权重分，扣完为止</p>
数据来源	制度文件、访谈
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：项目实施单位行政服务中心向评价组提供了《填堵河道审批批后监管工作实施方案》《内部控制规范操作手册》等项目管理制度，其中对预算项目管理、预算项目资金管理、合同管理、招标管理、质量控制管理等编制了相应业务管理制度，业务管理制度合法、合规、基本完整。项目实施过程中，行政服务中心实施了《月度汇报、例会》、《批后监管年度阶段验收》等管理控制措施，对项目监管工作从各方面详列针对监管工作质量、进度进行管理控制。但此类管理控制措施，作为行政服务中心部门管理手段存在，缺少详细管理制度文件。根据指标评分规则，扣 2/3 权重分。因此，本指标得分 1 分。</p> <p>指标得分：1 分</p>

B32 “政府采购规范性”

项目工程名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

预算部门：行政服务中心

指标解释	考察采购内容是否符合实际需要，是否执行政府采购，所有程序是否规范
指标权重	权重 2%，分值：2 分
评价标准	指标目标值：政府采购合规
	评分标准：①采购内容是否符合项目实施内容；②是否执行政府采购程序；③政府采购程序是否符合相关规范制度； 三项都符合，得 100%权重分； 有一项不符合，扣 1/2 权重分，扣完为止。
数据来源	制度文件、招投标文件、合同文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目实施单位行政服务中心通过公开招投标的形式，经评标后确定了中标单位，及时与其签订了监管合同和单项协议。因此，本指标得分为 2 分。
	指标得分：2 分

B33 “合同管理规范性”

项目工程名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

预算部门：行政服务中心

指标解释	考察项目是否及时签署合同，合同约定要素和内容是否完成，合同变更是否执行审批程序
指标权重	权重 2%，分值：2 分
评价标准	指标目标值：合同管理合规
	评分标准：①及时签署合同；②合同明确双方权利义务，明确细化购买的需求和资金使用要求；③依据合同约定条款进行服务和结果验收；④合同变更执行审批程序； 四项都符合，得 100%权重分； 有一项不符合，扣 1/2 权重分，扣完为止。
数据来源	招投标文件、合同文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据采购文件、相关的合同和单项协议书，本项目均及时签署合同，合同中明确双方的权利义务，明确和细化购买的需求和资金使用要求，并且依据合同约定条款进行过程跟踪和结果验收，未发生合同变更等情况。因此，本指标得分 2 分。
	指标得分：2 分

B34 “档案资料归档完整性”

项目工程名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

预算部门：行政服务中心

指标解释	考察项目档案资料的归档情况
指标权重	权重 2%，分值：2 分
评价标准	指标目标值：档案资料归档完整
	评分标准：①项目档案资料（包括但不限于合同、政采文件等）保存完整并归档； 符合，得 100%权重分； 不符合，不得分。
数据来源	制度文件、归档资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：经查询行政服务中心关于本项目的档案资料，归档资料包括：立项批复资料，项目招投标、合同、监管成果文件、验收文件等相关资料，归档资料齐全完备。因此，本指标得分 2 分。
	指标得分：2 分

C11 “监管工作实际完成率”

项目工程名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

预算部门：行政服务中心

指标解释	考察项目监管的实际产出数量和计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 完成率=实际完成数/计划完成数×100%
指标权重	权重 10%，分值：10 分
评价标准	<p>指标目标值：监管工作实际完成率 100%</p> <p>评分标准：①监管工作完成率等于要求目标值②如出现不可抗力的原因，调整目标值，提供相关证明文件；符合，得 100%权重分；每降低 1%，扣 1/10 权重分，扣完为止。</p>
数据来源	相关报告、评审文件、相关证明材料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：本次绩效选取 120 项监管工作，截至报告编制，已全部完成，完成率为 100%。因此，本指标得分 10 分。</p> <p>指标得分：10 分</p>

C12 “监管成果文件实际完成率”

项目工程名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

预算部门：行政服务中心

指标解释	考察项目监管报告的实际产出数量和计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 完成率=实际完成数/计划完成数×100%
指标权重	权重 10%，分值：10 分
评价标准	指标目标值：监管成果文件实际完成率 100%
	评分标准：①测量报告、监管报告完成率等于要求目标值；②如出现不可抗力的原因，调整目标值，提供相关证明文件；符合，得 100%权重分； 每降低 1%，扣 1/10 权重分，扣完为止。
数据来源	相关报告、评审文件、相关证明材料
评价结果	指标评分计算过程及依据：本次绩效选取 120 项监管工作，截至报告编制，监管工作测量报告、监管工作报告全部完成，完成率 100%。因此，本指标得分 10 分。
	指标得分：10 分

C13 “项目完成及时性”

项目工程名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

预算部门：行政服务中心

指标解释	考察项目是否按照计划及时完成，用以反映项目完成的及时程度
指标权重	权重 8%，分值：8 分
评价标准	<p>指标目标值：清障工作量完成率 100%</p> <p>评分标准：①项目按照合同时间按时或提早完成；②如出现非审批监管工作的原因，调整目标值，提供相关证明文件；符合，得 100%权重分；</p> <p>延迟完成 1 天，扣 1/10 权重，扣完为止。</p>
数据来源	验收报告、相关证明材料、访谈
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：本项目选取 120 项监管工作，已经全部完成，并且在项目周期内。因此，本指标得分 8 分。</p> <p>指标得分：8 分</p>

C14 “项目成本控制情况”

项目工程名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

预算部门：行政服务中心

指标解释	考察项目成本控制的情况，是否存在项目决算超预算
指标权重	权重 2%，分值：2 分
评价标准	指标目标值：项目成本控制
	评分标准：①项目决算均小于批准预算； 符合，得 100%权重分； 不符合，不得分。
数据来源	预算批复、审价报告
评价结果	指标评分计算过程及依据：评价组通过对项目单位行政服务中心的资金明细账的查阅，未出现项目超预算情况。因此，本指标得分 2 分。
	指标得分：2 分

C21 “项目验收率”

项目工程名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

预算部门：行政服务中心

指标解释	考察项目验收的情况，是否符合合同约定、财政专项验收要求 完成率=实际验收数/计划验收数×100%
指标权重	权重 10%，分值：10 分
评价标准	指标目标值：项目及时完成
	评分标准：①验收率等于要求数量；②如出现不可抗力的原因，调整目标值，提供相关证明文件； 符合，得 100%权重分； 每降低 1%，扣 1/10 权重分，扣完为止。
数据来源	验收报告、相关证明材料
评价结果	指标评分计算过程及依据：本项目选取 120 项监管工作，全部完成验收，验收率为 100%。因此，本指标得分为 10 分。
	指标得分：10 分

C22 “项目成果文件达标率”

项目工程名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

预算部门：行政服务中心

指标解释	考察项目成果文件是否达到相关规范规定、合同要求 达标率=实际达标数/计划达标数×100%
指标权重	权重 10%，分值：10 分
评价标准	指标目标值：项目成果文件达标率 100%
	评分标准：①项目决算均小于批准概算、预算； 符合，得 100%权重分； 不符合，不得分。
数据来源	验收报告、相关规范规定文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：本项目选取 120 项监管工作，出具工作成果文件全部符合相关规范规定及合同要求，达标率为 100%。 因此，本指标得分 10 分。
	指标得分：10 分

C31 “项目信息共享率”

项目工程名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

预算部门：行政服务中心

指标解释	考察项目监管信息共享情况 共享率=项目共享信息数量/项目实际数量*100%
指标权重	权重 10%，分值：10 分
评价标准	指标目标值：信息共享率 100%
	评分标准：①测量信息共享率等于要求数量；②监管信息共享率等于要求数量 符合，得 100%权重分； ①②各占 5 分权重分，根据每项共享率，未能达到要求区间的，每降低 1%，扣 1/5 权重分，扣完每项权重分 5 分为止。
数据来源	相关证明材料
评价结果	指标评分计算过程及依据：评价组经与项目单位行政服务中心相关负责人了解，项目监管工作中出现的问题等信息都与上海市水务局执法总队共享，作为立项调查的相关证据，监管工作信息共享率为 100%。但是相关测量成果信息未能及时共享，与项目绩效总目标不符。根据指标评分规则，扣 5/10 权重分。因此，本指标得分 5 分。
	指标得分：5 分

C32 “项目监管满意度”

项目工程名称：水务行政审批（填堵河道的审批监管）

预算部门：行政服务中心

指标解释	考察项目审批工程参建单位、周边居民对项目监管过程、监管后的满意程度
指标权重	权重 5%，分值：5 分
评价标准	<p>指标目标值：监管满意度\geq90%</p> <p>评分标准：将整体满意度分成五级：非常满意、满意、基本满意、不太满意、不满意；其中非常满意、满意、基本满意作为满意项，不太满意、不满意作为不满意项；</p> <p>根据问卷汇总计算出最终满意度，满意度\geq90%，得 100%权重分；每降低 1%，扣 1/5 权重分，扣完为止。</p>
数据来源	问卷调查
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：评价组通过对项目审批工程参建单位、周边居民进行问卷调查，监管满意度为 88%。根据指标评分规则，扣 2/5 权重分。因此，本指标得分 3 分。</p> <p>指标得分：3 分</p>

附件三：访谈情况汇总分析报告

通过对水务行政审批（填堵河道的审批监管）项目单位（行政服务中心）、监管工作单位（上海泓源建筑工程科技股份有限公司）的相关单位负责人进行访谈，主要旨在了解和评估水务行政审批（填堵河道的审批监管）项目资金使用的效率和效益，为了发现资金使用和管理过程中的问题，提升优化财政资金使用的合理性。

我方于 2019 年 06 月上旬，通过电话访谈形式，针对项目监管前后状况、单位职能、项目立项、资金使用、项目实施管理等，进行汇总分析。

一、项目单位（行政服务中心）相关负责人

1、请简要说明水务行政审批（填堵河道的审批监管）项目实施监管前后的状况。

水务行政审批（填堵河道的审批监管）根据国家相关文件精神立项实施，在审批批后监管开始前，常常出现审批工程未按照审批要求实施施工、擅自填堵河道等破坏上海市水生态建设，违背上海市相关水资源管理制度。批后监管实施后，有效的从严监管新开河道到位，确保前期手续规范、开填河严格按照许可要求落地，以及区域防汛排水安全。

2、请简要说明行政服务中心的组织机构及总体职能。

行政服务中心隶属于上海市水务局（上海市海洋局），承担上海市水务局（上海市海洋局）委托的水务行政许可、政府信息公开和市民热线服务职能。

3、请简要说明项目绩效目标成效。

通过水务行政审批（填堵河道的审批监管）项目的实施，有效管控河道非法填堵、新开河道面积不到位或不新开河道等的情况，同时可以进一步改善和提升

河道填堵行政许可事项活动的监督检查,进一步改善审批事项的流程及提升审批效能,实现市区水行政主管部门的数据共享。

4、请简要说明项目的申请立项、预算安排的情况。

根据上海市水务局《关于进一步加强上海市河湖水面率管理的工作方案》十大措施的有关要求,上海市水务局行政服务中心(上海市海洋局行政服务中心)具体承担填堵河道的审批监管工作。本次水务行政审批(填堵河道的审批监管)为三年一轮项目,于2017年年初,通过政府采购公开招标方式确定了五家监管实施单位(第三方监测单位)以及审批监管资金、工作内容、服务周期等。根据年度审批、申报为120项,根据相关定额及以往测量情况,确定单项监管金额为4.58万元,年度预算金额为549.60万元。本次监管工程涉及2017年~2018年年度预算,所涉及工程已全部支付完毕。

5、请简要说明项目的主要工程内容及完成情况。

工程项目主要内容按照“先开后填、开大于填”的原则,从严监管审批工程,确保新开河道实施到位,前期手续规范、开填河严格按许可要求落地以及区域防汛排水安全,实现填堵河道的审批事项全覆盖、全过程监管。

本次选取120项监管工作,主要是2016年05月20日起由上海市人民政府批准的填堵河道的审批工程。2019年06月,由监管实施单位完成监管工作,并出具工作成果文件。

6、请简要说明验收及相关资料归档情况。

监管工程通过阶段分批验收,全部一次性验收通过,相关资料自己整理归档,最后归集档案室。

7、请简要说明项目监管发现问题，解决措施及解决情况。

监管工作实施期间，实行例会机制，对于监管中发现的问题进行及时汇总，发现有存在违法情况，移交上海市水务局执法总队进行立案调查。本次绩效所选监管工程，全部按照各自审批要求落实实施。

8、请简要提出对本次《水务行政审批（填堵河道的审批监管）》项目的意见及建议，以作今后同类项目的参考。

对本次《水务行政审批（填堵河道的审批监管）》项目没有意见及建议。

**二、监管工作单位（上海泓源建筑工程科技股份有限公司）
相关负责人**

1、请简要说明公司的性质、机构设置及职责情况。

上海泓源建筑工程科技股份有限公司隶属于上海宏波工程咨询管理有限公司，公司的机构设置齐全，服务范围主要为工程测量、航洋测绘、房产测绘、水利工程质量检测。

2、请简要说明委托方是如何对项目进行相关监督管理。

行政服务中心每月定期召开工作例会，商讨当月项目开展情况及上月遗留问题跟踪处理情况，部署下阶段工作要求。

3、请简要说明就项目所建立的相关管理制度情况。

按照企业内部、行政服务中心的要求，对水务行政审批（填堵河道的审批监管）实施审批批后监管制定了相应管理制度，具体管理制度有《测量成果复核管理》、《安全质量进度管理》等。

4、请简要说明项目监管过程中发现的问题、处理情况。

公司在监管工作中发现的问题及违法行为，在每月例会上进行汇总汇报，交由项目单位行政服务中心根据问题严重性，通告批后监管工程参建单位进行整改，或交由上海市水务局执法总队，进行立案调查。本次绩效评价，我公司所属监管工程已经全部处理完毕。

5、请简要提出本次项目监管过程中存在哪些困难。

监管工作实施中，往往会遇到各种问题，审批批后监管工程参建单位，整改不到位、整改不及时、拒不整改及现场妨碍因素多样，还有对于存在违法情况的，上海市水务局执法总队立案调查周期长，造成监管工作周期增加。

工程项目建设任务的开展顺利，开展情况为工程项目开工前办理开工手续，现场布置监控点，完全安全后全部进场，施工中对现场情况进行调查，项目符合竣工要求后进行第三方竣工验收。

6、请简要提出对本次项目的意见及建议，以作今后此类项目的参考。

对本次《水务行政审批（填堵河道的审批监管）》项目没有意见及建议。

附件四：满意度问卷调查结果汇总分析报告

为客观了解项目预算资金的社会效果，了解项目相关内容，依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理，引入“顾客满意度”指标，对项目审批工程参建单位、周边居民开展满意度问卷调查。根据评价指标需要，在考虑调查对象的覆盖面和调查对象代表性的基础上，针对性设计了调查问卷，并采用简单随机抽样法抽取调查对象。本次问卷调查对象是审批工程参建单位、周边居民。

详细满意度调查问卷如下：

《水务行政审批（填堵河道的审批监管）》绩效评价项目

周边居民满意度调查问卷

问卷编号： A

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要几分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

上海仁泓工程咨询有限公司

2019年05月

1、您对项目监管工作过程的满意度（ ）

A.非常满意 B.满意 C.基本满意 D.不太满意 E.不满意

2、您对项目监管工作中出现的问题，予以解决方式的满意度（ ）

A.非常满意 B.满意 C.基本满意 D.不太满意 E.不满意

3、您对项目监管工作后河道情况的的满意度（ ）

A.非常满意 B.满意 C.基本满意 D.不太满意 E.不满意

4、您认为项目还有那些需要改进和完善的地方，请简单叙述。

《水务行政审批（填堵河道的审批监管）》绩效评价项目

项目审批工程参建单位满意度调查问卷

问卷编号： B

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要几分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

上海仁泓工程咨询有限公司

2019 年 05 月

- 1、您对项目监管工作过程的满意度（ ）
A.非常满意 B.满意 C.基本满意 D.不太满意 E.不满意
- 2、您对项目监管工作中出现的问题，予以解决方式的满意度（ ）
A.非常满意 B.满意 C.基本满意 D.不太满意 E.不满意
- 3、您对项目监管工作后河道情况的的满意度（ ）
A.非常满意 B.满意 C.基本满意 D.不太满意 E.不满意
- 4、您认为项目还有那些需要改进和完善的地方，请简单叙述。

一、问卷调查基本情况

本次针对“水务行政审批（填堵河道的审批监管）”，对审批工程参建单位、周边居民发放公共问卷 100 份，实际收回 100 份，有效问卷 100 份，问卷回收率 100%，有效率为 100%。详见下表

受益方	发放问卷数	实际回收数	有效问卷数	问卷回收率	问卷有效率
工程参建单位	80	80	80	100%	100%
周边居民	20	20	20	100%	100%
合计	100	100	100	100%	100%

问卷调差结果为：“水务行政审批（填堵河道的审批监管）”项目整体满意度为 88%。

二、问卷调查分析

本次问卷调查由 100%的受访者参与评价（其中审批工程参建单位占 80%，周边居民占 20%）。

根据问卷调查表明：

项目实施后，大部分（周边居民）受访者对监管工作过程、问题解决方式、监管完成后河道情况感到满意。小部分（审批工程参建单位）受访者对监管工作过程、问题解决方式、监管完成后河道情况感到基本满意。具体满意度统计分析情况详见下表 1。

表 1：审批工程参建单位、周边居民满意度分析

满意度问题	非常满意	满意	基本满意	不太满意	不满意	满意度 (%)
监管工作过程	20	28	43	5	4	91%
问题解决方式	12	25	40	14	9	77%
监管完成后河道情况	30	17	49	3	1	96%
合计	62	70	132	22	14	88%

三、满意度总结

根据问卷调查，总体满意度为 88%，具体满意度统计分析详见表 2。

表 2：项目满意度分析

项目受益方	非常满意	满意	基本满意	不太满意	不满意	满意度 (%)
工程参建单位	33	54	120	20	13	86.25%
周边居民	29	16	12	2	1	95%
合计	62	70	132	22	14	88%

四、满意度差异分析

评价组走访项目实地，征询、进行问卷调查，审批工程参建单位相关负责人、周边居民大部分对项目监管工作实施给与十分肯定评价，但是小部分审批工程参建单位相关负责人对违法处罚等有所不满。

根据满意度调查结果显示，监管工程周边居民满意度与审批工程参建单位满意度相比更高，主要由于行政服务中心监管职能给相关地区居民带来了更好的生活环境。而审批工程参建单位因有存在被发现违法行为而面临停工整顿等处罚，导致工期延期等风险，由此审批工程参建单位较周边居民对监管工作满意度呈现较低。

附件五：本次绩效选取监管工程名录（第 1 页，共 6 页）

序号	委托编号	受理号	项目名称	监管单位
1	TH001	SHSX20161110	漓江山水花园三期	上海 光 华 岩 土 工 程 勘 测 设 计 有 限 公 司
2	TH003	SHSX20162473	龙华港一河两岸景观工程二期龙恒路（龙华西路-云锦路）道路工程	
3	TH004	SHSX20162082	龙腾大道（龙水南路-罗秀东路）道路工程	
4	TH005	SHSX20162480	黄浦区滨江公共岸线贯通工程（卢浦断点）	
5	TH007	SHSX20161763	上海微乐服饰有限公司新建高档服装服饰生产基地	
6	TH009	SHSX20162443	闵行区浦江镇 2015 年度土地复垦地块	
7	TH010	SHSX20162754	江川社区 01-02 单元 52-03 地块住宅项目	
8	TH014	SHSX20162499	周浦镇小沥港路（祝家港路-繁荣东路）新建工程	
9	TH020	SHSX20161254	宝山顾村镇基地“四高”示范居住区填堵河道论证方案（顾村原选址基地 E-9 地块幼托项目）	
10	TH084	SHSX20162586	华力微电子 12 英寸先进生产线建设项目（一期）	
11	TH091	SHSX20161369	徐行镇曹王村红星村等土地整理地块填河论证方案	
12	TH092	SHSX20161370	徐行镇 2016 年度农田水利工程 1#灌区填河论证方案	
13	TH093	SHSX20161371	徐行镇 2016 年度农田水利工程 2#灌区填河论证方案	
14	TH096	SHSX20171216	上海市消防局建造戩浜特勤消防站	
15	TH110	SHSX20171613	浦东新区康桥镇梓潼居民区“城中村”改造 B 区地块项目	
16	TH161	SHSX20180257	周浦镇 08 单元 06-01 地块	
17	TH163	SHSX20180957	周浦镇 08 单元 03-09 地块	
18	TH177	SHSX20180409	虹桥机场东片区 II-Q12-01 地块	
19	TH206	SHSX20180825	嘉定区工业区 2017 年度小型农田水利工程陆渡村灌区	
20	TH207	SHSX20180828	嘉定区工业区 2017 年度小型农田水利工程黎明村灌区	
21	TH208	SHSX20180827	嘉定区工业区 2017 年度小型农田水利工程赵厅村 2#灌区	

附件五：本次绩效选取监管工程名录（第 2 页，共 6 页）

序号	委托编号	受理号	项目名称	监管单位
22	TH209	SHSX20180973	宝山区罗泾镇陈功路西延伸段（沪太路～罗宁路）新建工程	上海 光 华 岩 土 工 程 勘 测 设 计 有 限 公 司
23	TH213	SHSX20190227	奉城中心公园（一期）	
24	TH216	SHSX20180867	嘉定区南翔镇槎溪路小学地块	
25	TH228	SHSX20181711	上海西郊生产性服务集聚区二期研发用房	
26	TH231	SHSX20180924	美兰湖硅谷中心项目（一期 A 地块）	
27	TH232	SHSX20181028	杨行镇绿龙路南侧“城中村”改造项目	
28	TH244	SHSX20190421	嘉定区江桥镇凌志路以西、西虬江以北地块	
29	TH246	SHSX20181093	宝山区杨行镇老集镇湄宝路北侧“城中村”改造项目	
30	TH265	SHSX20181777	宝山区大场镇 W121301 单元 09-04 地块动迁安置房	
31	TH293	SHSX20182256	城桥镇 10#地块动迁安置房项目	
32	TH297	SHSX20190809	奉贤区奉城镇 60-01 地块及周边区域填河许可变更方案	
33	TH304	SHSX20190228	宝山工业园区 33-05 地块（开利工程）	
34	TH305	SHSX20190229	宝山工业园区 34-05 地块（裕新工程）	
35	TH322	SHSX20190287	崇明新城 7 号地块	
36	TH323	SHSX20190288	崇明新城 43 号地块	
37	TH041	SHSX20161150	青浦区 2015 年中小河道整治项目（夏阳街道王仙村）	
38	TH043	SHSX20162162	上海华新污水处理厂三期项目	
39	TH044	SHSX20170168	青浦区朱家角 E 地块	
40	TH048	SHSX20162159	嘉定新城马陆社区崇文（西）路（沈徐路-永盛南路）道路及桥梁工程	
41	TH049	SHSX20162526	上海市嘉定区安亭新镇九年一贯制学校新建工程	
42	TH051	SHSX20170161	沿江通道浦东段填堵河道测量项目	

附件五：本次绩效选取监管工程名录（第 3 页，共 6 页）

序号	委托编号	受理号	项目名称	监管单位
43	TH053	SHSX20161057	松江区俞塘河局部改道	上海泓源建筑工程有限公司
44	TH056	SHSX20162718	松开 V-40 号，松开 V-48-2A/2B 号	
45	TH057	SHSX20161055	嘉定区江桥镇北社区 J1-01、02、03、04 地块项目商品房及配套用房项目	
46	TH104	SHSX20160321	上海森马服装研发生产基地项目	
47	TH106	SHSX20160364	临港地区综合区 04PD-0107 单元先行区凯汇路新建道路工程	
48	TH123	SHSX20172065	新建嘉定城北消防站项目	
49	TH173	SHSX20180282	嘉定区徐行镇消防站项目	
50	TH184	SHSX20181820	金山区吕巷镇工业区 12-01、13-01 地块	
51	TH202	SHSX20181294	上海工业自动化仪表研究院有限公司新建生产及辅助用房项目	
52	TH203	SHSX20181295	松江区永丰街道 H 单元 38-03、39-06 地块项目	
53	TH224	SHSX20181137	嘉定新城复华园区新成路（黄泥泾路~叶城路）道路新建工程	
54	TH260	SHSX20190035	嘉定区华亭镇金吕村（苏家宅河支河）项目	
55	TH261	SHSX20190216	华亭镇 2016 年都市现代农业示范项目北新村地块项目	
56	TH315	SHSX20190075	上海少年儿童图书馆新馆建设工程	
57	TH321	SHSX20190239	崇明区陈家镇国际论坛商务区 1 号地块及配套道路	
58	TH032	SHSX20161722	广兰路（中环线—龙东大道）新建工程	
59	TH033	SHSX20161970	竹园第一、第二污水处理厂提标改造（升级补量）工程	
60	TH034	SHSX20162064	川六公路（唐黄路-川沙路东侧）新建工程	
61	TH038	SHSX20162410	东明路（环林西路-芦恒路）新建工程	
62	TH039	SHSX20161291	陈家镇裕安社区卫生院及配套道路填堵河道	
63	TH097	SHSX20171122	白龙港污水处理厂提标改造工程	

附件五：本次绩效选取监管工程名录（第 4 页，共 6 页）

序号	委托编号	受理号	项目名称	监管单位	
64	TH099	SHSX20161001	新建大团消防站项目	上海浦海测绘有限公司	
65	TH100	SHSX20171013	闵行区新虹街道红星村“城中村”改造地块		
66	TH127	SHSX20172144	上海电力学院临港新校区工程项目		
67	TH134	SHSX20172262	浦东新区新场镇 A4-2 地块		
68	TH144	SHSX20180024	通海路（铁路~东川路）道路新建工程填堵河道		
69	TH145	SHSX20180025	紫龙路（龙吴路~通海路）道路新建工程填堵河道		
70	TH146	SHSX20180026	东川路（龙吴路~通海路）道路新建工程填堵河道		
71	TH147	SHSX20180031	闵行区友爱实验中学改扩建工程填堵河道		
72	TH200	SHSX20172970	国际财富中心新建项目填堵河道		
73	TH221	SHSX20180717	北蔡镇南新地区艾南村 1A-1、1B-3 地块		
74	TH222	SHSX20180718	北蔡镇南新地区南新村 9C-8 地块		
75	TH239	SHSX20180626	临港地区综合区 04PD-0107 单位 C07-02 地块工业项目填堵河道		
76	TH240	SHSX20180872	上海港象实业有限公司二期工程填堵河道		
77	TH257	SHSX20181490	浦东新区保障房三林基地土地储备项目		
78	TH266	SHSX20181392	高效低碳燃机轮机实验装置项目		
79	TH268	SHSX20181537	临港重装备产业区 04PD-0303 单元 Q01-05 地块		
80	TH280	SHSX20182024	惠南新市镇 23 号单元（宣桥）H-02 地块		
81	TH285	SHSX20182323	周浦镇青草沙北泵站地块		
82	TH325	SHSX20190298	长白山路（沙埔防汛通道~宝安公路）道路新建工程		
83	TH024	SHSX20162668	上海市金山区新江水质净化二厂填项目		上海山南
84	TH025	SHSX20161125	凌空路~迎宾大道立交改建工程项目		

附件五：本次绩效选取监管工程名录（第 5 页，共 6 页）

序号	委托编号	受理号	项目名称	监管单位	
85	TH026	SHSX20161153	浦东新区泥城镇永盛村彭二西站农田水利专项地块	上海山南勘测设计有限公司	
86	TH029	SHSX20161482	浦东新区孙桥社区 A6、A7、A11 地块新建项目		
87	TH101	SHSX20170884	梅陇外环绿带动迁基地捆绑用地及城中村改造项目		
88	TH102	SHSX20171511	轨道交通 8 号线浦江镇芦恒路站点 1-2-10 地块项目		
89	TH128	SHSX20172070	黄浦江沿岸 E20 单元公共绿地（中段）工程		
90	TH129	SHSX20172140	黄浦江东岸民生路轮渡站区域贯通工程		
91	TH142	SHSX20173090	闵行区莘庄工业园区马桥产业园及周边地块		
92	TH152	SHSX20173120	九亭镇洋江花园商品房住宅项目		
93	TH192	SHSX20180263	城桥镇 44 号地块动迁安置房项目		
94	TH194	SHSX20180624	陈家镇动迁安置房 23-25 期项目		
95	TH195	SHSX20181518	浦卫公路 G1501 跨线桥改建工程		
96	TH220	SHSX20180981	高东集镇 23-1 地块		
97	TH237	SHSX20180880	浦东新区北蔡镇缤纷社区长征河绿地改造工程		
98	TH248	SHSX20181080	双江路（外环线~随塘公路）新建工程		
99	TH250	SHSX20181333	浦东新区唐镇新市镇 E-07-09 地块		
100	TH269	SHSX20181603	随塘公路(崇景路~双江路)改建工程		
101	TH272	SHSX20190357	华漕镇一期村宅河道项目		
102	TH283	SHSX20182054	双江路（江心沙路~港城路）新建工程		
103	TH067	SHSX20161097	金汇镇 02A 地块、05A、06A、10A、13A、14A 地块		上海新地海洋工程技术有限公司
104	TH068	SHSX20170186	上海申能奉贤热电工程		
105	TH069	SHSX20161692	飞跃路（潘泾路-罗东路）道路新建工程项目		

附件五：本次绩效选取监管工程名录（第 6 页，共 6 页）

序号	委托编号	受理号	项目名称	监管单位
106	TH071	SHSX20161544	罗店新镇 E4-2 地块幼儿园	上海新地海洋工程技术有限公司
107	TH072	SHSX20161864	闵行浦江郊野公园首期启动区	
108	TH073	SHSX20170437	上海宝山工业园区(BSPO-1801 单元)64-02、40-05、65-01 地块	
109	TH075	SHSX20161004	宝山区罗泾镇区 (BSP0-1701 单元) 03-08 地块 (动迁安置房) 项目	
110	TH080	SHSX20161676	宝山区杨行镇大黄中心村二期配套商品房项目填堵河道工程	
111	TH120	SHSX20171924	金山区亭林大型居住区外围配套道路项目	
112	TH121	SHSX20171476	上海望仙安息园西部岸线调整项目	
113	TH130	SHSX20172195	金山新城 JSC1-0701 单元 02-06、02-07 地块	
114	TH135	SHSX20172577	浦江镇周浦塘南 9 号地块	
115	TH210	SHSX20172820	轨道交通 15 号线元江路车辆段工程	
116	TH211	SHSX20180734	景东路 (双柏路-关港、银都路北-华济路) 道路新建工程	
117	TH218	SHSX20180866	惠桂璐 (惠柏路-嘉好路) 道路新建工程	
118	TH219	SHSX20180865	嘉程路小学、中学新建工程	
119	TH263	SHSX20181285	崇明区新河镇 CMS10-0001 单元 18-02 地块动迁安置房	
120	TH275	SHSX20181858	闵行新城 MHC10602 单元景洪路西侧住宅	