

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	4491500.00	3464320.00	3,464,320	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4491500	3464320	3464320	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初及时进行项目招标和合同签订工作，年内结合监督工作情况对工程现场所用建筑材料、实体和机械设备等进行抽检，及时消除工程安全质量隐患，发挥监督检测对工程质量的保障作用。			年初按时完成项目招标和合同签订工作；有序按照工程进展情况对工程现场所用的建筑材料、实体和机械设备等开展检测工作，确保工程建设有序推进；年末开展对各监督检测的验收，确保各项目监督检测工作有序开展，确保全市水务建设工程安全质量平稳受控。				
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	大中型项目检测覆盖率	>=80%	>=80%	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	招标工作及时性	及时	较及时	10	6	因受疫情影响，部分项目招投标程序启动滞后；加强与代理机构沟通，提高招标工作及时性。
			检测报告及时性	及时	较及时	10	8	部分项目检测报告在监督系统中上传不及时；提高跟踪项目检测进展情况频次，督促检测单位及时上传检测报告，确保检测报告上传的及时性。
社会效益指标	有效投诉率	降低	降低	15	15			
							监督机构监督抽检与建设单位第三方检测配合度有待加强，如何进一步做	

效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	基本完善	15	10	好监督检测的长效机制有待研究；加强与参建单位的沟通协调，使监督检测的部位内容更具有代表性，组织开展检测工作研讨会，加强对监督检测长效机制的思考。
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	89	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	1878000.00	1533000.00	1,533,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1878000	1533000	1533000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照工作计划完成年度造价信息发布11期；根据本市“四新技术”运用情况和有关政策、法规及时补充、修订和完善各类定额计价依据；对已发行定额动态跟踪、深入调研，及时提出修编建议；对造价企业行为进行专项检查，确保造价企业行为规范；负责组织本市水务工程新定额的宣贯交底，负责水务工程二级造价师管理等。为政府投资控制，工程概算、预算、结算计价等提供依据。			水务工程定额造价管理项目在执行过程中基本按照原定计划完成，预算批复下达后，及时委托相应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。受疫情影响，《上海市水务工程造价信息》有2期未发布，其余月份均按时收集和发布，从而确保为水务工程计价提供依据。专项资金使用分配符合相关规定，较为合理，水务维修定额动态管理等项目有序推进，按节点完成目标，受益单位满意度较高。但长效机制建立有待提高，进一步完善水务工程定额造价管理制度。				
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	造价信息年度发布期数	=11期	=9期	20	18	受疫情影响，市场管理总站暂停发布两个月价格信息，水务专业同步暂停发布两个月价格信息
			定额完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	专家评审通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	定额完成及时性	及时	较及时	10	8	受疫情影响，定额编制过程中收集资料，现场调研等基础环节的资料有所滞后，从而影响了定额完成的及时性，后期已加快工作进度
							受疫情影响，部分中小企业以及行业管理单位对于定额	

效益指标	社会效益指标	定额影响力	提升	基本提升	15	12	使用的需求有一定的提高,需要进一步做好宣贯以及补充编制的工作
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	基本完善	15	10	对于日益增长的定额编制的需求,完善常态化编制机制,进一步完善定额相关工作的制度
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	88.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	1800000.00	1425000.00	1,423,800	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1800000	1425000.00	1423800	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据项目计划和时间节点开展质量监督专项检查、巡查等相关工作，规范、合理安排、使用资金。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，对发现的质量、安全问题进行及时、有效的整改；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，行业施工管理水平提升，安全、质量意识增强，有责投诉下降。			通过夜间及节假日施工巡查、无人机飞行监管检查等手段辅助进行水务工程质量监督工作，及时发现了水务工程建设过程中存在的质量问题，并督促整改闭环，消除了质量隐患，保证了2022年度水务建设工程质量总体受控。通过组织项目开展质量攻关研究和建立关键工序在线验收系统，倒逼参建单位提升质量意识，进一步加强现场质量管理，促进行业施工管理水平提升。				
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	>=90%	>=90%	10	10	
			质量指标	整改工作完成率	>=90%	>=90%	10	10
		整改后工程合格率		>=90%	>=90%	10	10	
		时效指标	检查及时性	及时	较及时	10	7	因受疫情影响，工程部分节点质量检查安排有所滞后，但具备条件后立即安排检查工作，工程总体质量受控。
	整改及时性		及时	较及时	10	7	部分工程参建单位质量意识不高，未能及时整改。通过监督督促，保证检查发现的质量问题全部整改闭环。	
		有责投诉率	降低	降低	10	10		
							2022年行业施	

	效益指标	社会效益指标	行业施工管理水平	提升	有小幅提升	10	8	工管理水平总体平稳，监督检查过程中发现部分工程仍存在出现较大沉降、混凝土外观质量不佳等问题。后续继续加大质量监管，督促参建单位提高现场管理水平。
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	基本完善	10	7	按照市委市政府和市水务局高质量发展要求，质量长效管理制度建设有待进一步完善。水务工程建设体量逐年增大，质量管理措施需进一步与工程实际相匹配。
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	88.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	1110000.00	1110000.00	1,109,500	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	1110000	1110000	1109500	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过工程安全监督专项工作实施，减少事故隐患，预防重特大事故发生，提高水务建设工程安全管理水平。聘请具有丰富经验的安全生产专家，开展安全生产月专项活动，通过宣传推进、安全生产检查，查出水务工程安全问题；按照水利部质量考核要求，制定参建单位每月上报重大隐患、危险源信息机制；按照上海政务服务做到只跑一次、一次办成的要求，推进水务工程监督受理无纸化，提升水务工程监督工作管理科学化、精细化、智能化水平；对苏州河深层排水调蓄管道系统工程、和吴淞江工程重大危险源进行分析并实时监控，积极防范和遏制特别重大建设工程生产安全事故的发生，为工程参建单位和监督人员提供安全监督管理的技术支持。			通过2022年度水务工程安全监督专项检查、水务工程监督受理无纸化、对重大工程的危险源进行分析并实时监控，发现了水务工程中的安全质量问题，通过督促相关单位进行整改销项，有效遏制了重特大事故的发生，提高了水务建设工程安全管理水平，参建单位安全生产意识明显增强。				
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	>=90%	>=80%	10	8	受疫情影响，安全生产综合检查稍滞后，后续进一步完善年度进度及计划安排
			整改工作完成率	>=90%	>=90%	10	10	
		质量指标	整改后工程合格率	>=90%	>=90%	10	10	
	时效指标		检查及时性	及时	较及时	10	8	受疫情影响，安全生产综合检查稍滞后，后续进一步完善年度进度及计划安排
			整改及时性	及时	及时	10	10	
	社会效益指标	在建水务工程重大事故隐患	降低	降低	10	10		
							部分小型企业安全	

效益指标		企业安全生产文明施工管理水平	提升	有小幅提升	10	7	生产管理有待提升，进一步压实企业主体责任，强化企业安全生产管理水平
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	基本完善	10	6	安全生产长效管理制度有待完善，进一步做好长效管理制度建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	89.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水务工程标准化管理							
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	377500.00	247500.00	247,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	377500	247500	247500	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对水务工程的质量安全标准化动态管理，对标准的执行情况进行调研评估，为标准规范修订提供依据；进行标准化企业体系考核和文明工地推进，进一步推动和规范本市水务建设工程的安全质量标准化建设。			2022年通过规范本市水务建设工程的安全质量标准化建设，改善施工现场安全生产条件，强化企业安全基础设施，进一步规范了本市水务建设工程安全生产工作，有效防范和遏制了重特大事故的发生。				
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	主营水利水电施工企业年度考核单位数	=6家	=6家	20	20	
		质量指标	标准化报告结果应用	良好	良好	15	15	
		时效指标	年度考核项目完成及时性	及时	较及时	15	12	受疫情影响，年度考核项目有所滞后，进一步完善项目考核计划
	效益指标	社会效益指标	水务建设工程安全质量标准化水平	提高	基本提高	10	7	部分小型企业安全质量标准化管理水平有待提升，进一步做好水务建设工程安全生产标准化宣传和指导。
			企业安全生产标准化意识	提升	基本提升	10	7	部分小型企业安全质量标准化管理水平有待提升，进一步做好水务建设工程安全生产标准化宣传和指导。
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	基本完善	10	7	水务建设工程安全声场标准化有待完善，进一步做好长效管理机制建设。

满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=90%	10	10	
总分				100	88.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	其他支出							
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	252000.00	252000.00	244,000	10	96.83%	9.68	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	252000	252000	244000	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据沪水务（海洋）人【2017】50号文，按人均6000元/人标准发放绩效工资X项目。			实际发放年平均人数为40.67人，故实际执行金额为24.4万。				
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	发放人数	=42人	=40.67人	10	9.68	实际发放年平均人数为40.67人
		质量指标	按标准发放	=6000元/人	=6000元/人	20	20	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	绩效工资X项目管理规范化程度	提高	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分					100	99.36		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水务建设市场综合管理							
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	973100.00	665100.00	636,800.09	10	95.75%	9.57	
	其中：当年财政拨款	973100	665100	636800.09	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>监督机构通过开展水务建设市场综合管理各项活动，完善监管机制，保障本市水务建设市场秩序稳定，规范市场行为。推进执法规范化建设，规范执法程序，流程清晰、责任明确；开展三类人员考核管理工作；加强水务工程监督稽察，加强水务工程监督机构考核、指导；加强水务建设工程诚信管理，为差异化监督提供依据；对水利工程相关标准规范进行培训宣贯。</p>			<p>通过2022年水务建设市场综合管理工作，对本市水务工程开展稽察，对本市水务工程监督机构开展考核指导，完善了本市水务建设工程监管机制，保障本市水务建设市场秩序稳定。</p>				
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	执法文书评查区县数	=9区	=9区	20	20	
		质量指标	行政执法程序	规范	规范	10	10	
		时效指标	执法文书评查项目完成及时性	及时	较及时	20	15	受疫情影响相关检查有所滞后，需进一步完善年度进度计划安排
	效益指标	社会效益指标	水务建设市场秩序规范化水平	提高	基本提高	15	12	相关小型企业安全生产规范化水平有待完善，进一步压实企业主体责任，提升安全生产规范化水平
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	基本完善	15	12	水务建设市场长效化管理制度有待完善，进一步做好长效管理制度建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分						100	88.57	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市水务建设工程安全质量监督及定额造价管理系统运行维护费							
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	114840.00	100000.56	100,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	114840	100000.56	100000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	根据项目计划和时间节点对现有监督系统模块进行日常维护,优化流程,保证信息系统的稳定性,规范、合理安排、使用资金,保障监督信息化工作的顺利开展。			完成监督系统的日常运行维护工作,确保系统各模块正常运行,及时妥善处理运行发生的故障,提高监督系统信息化工作成效。				
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	系统运行维护期数	=12月	=10月	10	8	受疫情影响,现场运维次数比原计划较少,以加强后月份运维频次。
		质量指标	系统运转情况	正常	基本正常	20	18	系统运行过程中仍存在部分流程及功能的问题,进一步优化业务流程,提高系统稳定性。
		时效指标	系统运行维护及时性	及时	较及时	20	18	系统运行过程中仍存在部分流程及功能的问题,未能立即完成修改,进一步加快运维响应速度,提高系统稳定性。
	效益指标	社会效益指标	监督工作效益	提高	基本提高	15	12	部分参见单位未完全适应信息化流程模式,需进一步加强信息化宣传培训工作
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	基本完善	15	12	长效管理制度有待完善,需进一步优化流程,加强长效管理制度建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	88	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市水务建设工程安全质量监督及定额造价管理系统升级改造费(2022年)							
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	505160.00	455160.00	451,960	10	99.30%	9.93	
	其中:当年财政拨款	505160	455160	451960	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据项目计划和时间节点对现有监督系统进行升级改造,根据相关要求增设模块,优化流程,保证信息系统的稳定性,规范、合理安排、使用资金,保障监督信息化工作的顺利开展。			监督系统根据实际业务需求,新增三类人员管理、复工复产管理、重大工程实时监控等模块,优化了业务流程,完善了系统功能,提高了监督系统实用性,提升监督信息化成效。				
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	模块计划完成率	>=90%	>=90%	20	20	
		质量指标	系统模块完成合格率	>=90%	>=90%	15	15	
		时效指标	系统模块开发及时性	及时	较及时	15	12	因受疫情影响,部分系统模块未能在预期时间完成上线,需进一步完善模块开发进度安排。
	效益指标	社会效益指标	监督工作效益	提高	基本提高	15	12	部分参建单位未适应信息化流程运转,需进一步加强信息化工作宣传及培训。
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	基本完善	15	10	长效管理制度有待完善,需进一步优化流程,加强长效管理制度建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分					100	88.93		