

| 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 | |
| | | | 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 | 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 | |