

## 《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区建筑建材业管理所	下属单位个数	
整体支出规模（元）		全年预算数	全年执行数
	资金来源：（1）财政拨款	40,930,304.97	40,131,605.85
	（2）其他资金	0.00	0.00
	资金结构：（1）基本支出	34,336,000.37	33,537,644.72
	（2）项目支出	6,594,304.60	6,593,961.13
		执行率	98.04

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	<p>1. 持续做好工地疫情防控常态化管理。继续开展在建工地“三色”动态管控，预防性、转运前及终末消杀跟踪，复工复产项目防疫及安全巡查等。2. 持续推进安全生产和文明施工专项治理行动。3. 全方位提升建筑质量管理水平。4. 开展建设工程项目施工质量专项整治行动。5. 不断提升信息化监管实效。6. 强化对建筑消防建材、产品及设计文件的监管力度。7. 加强人员培训提升监管水平。8. 进一步加强建筑工地实名制登记管理。9. 妥善解决欠薪投诉集中信访件。</p>	<p>2023年度，区建管所稳步推进预算执行，将绩效理念贯穿至资金使用全过程。全年基本完成专项预算年初定下的绩效目标，财政资金使用达到了预期效益。</p>

### 分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50	
		预算执行管理				10.20	10.20	
		预算绩效管理				4.50	4.50	
		资产管理				0.90	0.90	
		预算透明度				3.00	3.00	
		内部控制管理				2.40	2.40	
		预算信息化				1.50	1.50	
产出指标	25	数量指标	政府购买辅助用工人员配备情况	=19.00(人)	18.00(人)	2.00	1.00	楼家耀在2022年11月已考入正式编
			安全质量检测单位数量	=4.00(家)	4.00(家)	3.00	3.00	
			委托出租管理费委托运行企业数量	=3.00(家)	3.00(家)	3.00	3.00	
			返退资金应发尽发率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			安全质量检测费监督检测覆盖率	≥30.00(%)	30.00(%)	3.00	3.00	
		质量指标	安全质量检测费监督抽检不合格报告处置闭合率	≥100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			委托出租管理费支付标准合规性	合规	达成指标	3.00	3.00	
			返退资金发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			安全质量检测单位资质合格达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		政府购辅助用工人员年度工作考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
效益指标	35	社会效益指标	委托出租管理费国有资产管理水平	提升	达成指标	8.00	8.00	
			安全质量检测费问题整改率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
			安全质量检测问题整改率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
			有效提升建设工程施工水平	提升	达成指标	9.00	9.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
						100	99	