

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2024年度）

部门名称		上海市闵行区建设和管理委员会（汇总）				下属单位个数		5	
整体支出规模（元）				全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
		资金来源：（1）财政拨款		232, 039, 000. 15		159, 493, 089. 22		68. 73	
		（2）其他资金		18, 287, 184. 00		14, 977, 184. 00		81. 89	
		资金结构：（1）基本支出		70, 668, 562. 28		69, 614, 612. 87		98. 50	
		（2）项目支出		179, 657, 621. 87		104, 855, 660. 35		58. 36	
年度总体目标	年初设定目标					全年完成情况			
	一是强化城市运行安全。保障建筑施工领域生产安全，强化既有建筑玻璃幕墙管理工作，做好燃气安全管理，加强地下空间安全管理。 二是促进建筑业转型发展。加大建筑节能工作推进力度，持续优化建筑领域营商环境，强化建筑市场管理，保障建筑业产值稳增长。 三是推动城市品质提升。推进架空线入地和杆箱整治工作，加强建设工程质量管理，推进海绵城市建设，推进无障碍环境建设。 四是推进城市提级赋能。推进重大项目建设，加强城市管理精细化工作，推进一江一河和城市更新工作。					保障建筑施工领域生产安全。加强建设工程质量管理。落实既有建筑玻璃幕墙安全管理工作。积极推进建设领域绿色发展。持续开展工程建设领域审批制度改革。推进海绵城市建设。推进招投标平台建设。提前并超额完成2024年我区为民办实事项目为3万户既有瓶装液化气居民用户更换燃具连接软管及调压器工作。			
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	成本绩效管理有待改进	
		预算执行管理				10. 20	9. 00		
		预算绩效管理				4. 50	4. 00		
		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	完成城市体检报告数量	=1. 00(个)	1. 00(个)	5. 00	5. 00		
		质量指标	玻璃幕墙结构安全性论证专家评审通过率	=100. 00(%)	100. 00(%)	10. 00	10. 00		
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	达成指标	10. 00	10. 00		
效益指标	35	社会效益指标	监督检查发现问题整改率	=100. 00(%)	100. 00(%)	35. 00	35. 00		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	工程建设项目相关费用费用减免企业满意度	≥85. 00(%)	85. 00(%)	10. 00	10. 00		
总分						100	98. 3		

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2024年度）

单位名称		上海市闵行区建筑建材业管理所						
整体支出规模（元）			全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
		资金来源：（1）财政拨款	42,845,638.50		42,141,539.47		98.35	
		（2）其他资金	0.00		0.00		0.00	
		资金结构：（1）基本支出	39,508,835.23		38,813,398.13		98.23	
		（2）项目支出	3,336,803.27		3,328,141.34		99.74	
年度总体目标	年初设定目标					全年完成情况		
	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检查等。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。					2024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。		
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	10.00	在执行中有市场变化
		预算绩效管理				4.50	4.40	项目的成本绩效管理有欠缺
		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	大型机械检测监督检测工地覆盖率	≥40.00（%）	41.00（%）	2.50	2.50	
			委托出租管理费委托运行企业数量	=3.00（家）	2.00（家）	2.50	2.40	租户闵天申请退租
			安全质量检测监督检测工程覆盖率	≥30.00（%）	31.00（%）	2.50	2.50	
		质量指标	大型机械检测监督检测不合格报告处置率	=100.00（%）	100.00（%）	2.50	2.50	
			安全质量检测检测结果的准确性	=98.00（%）	98.00（%）	2.50	2.50	
		时效指标	监督检测工作完成及时性	及时	达成指标	2.50	2.50	
			监督检测单位报告出具及时性	及时	达成指标	2.50	2.50	
		成本指标	安全质量检测成本控制数	2113908.10（元）	2113907.50（元）	2.50	2.50	
			大型机械检测成本控制数	286000.00（元）	241440.00（元）	2.50	2.50	

			委托出租管理管理费支付标准	扣除相关税费	达成指标	2.50	2.50	
效益指标	35	社会效益指标	大型机械检测隐患问题整改率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
			安全质量检测质量事故发生数量	=0.00(起)	0.00(起)	9.00	9.00	
			国有资产管理水平	提升	达成指标	9.00	8.00	
		可持续影响指标	安全质量检测长效管理机制建设	健全	达成指标	8.00	8.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	出租人满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
			大型机械检测被监督检测对象满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
			安全质量检测被检测单位满意度	=80.00(%)	80.00(%)	4.00	4.00	
总分						100.00	98.60	

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2024年度）

单位名称		上海市闵行区招标投标中心						
整体支出规模（元）				全年预算数		全年执行数		执行率(%)
		资金来源：（1）财政拨款		7,996,126.56		7,901,936.92		98.82
		（2）其他资金		0.00		0.00		0.00
		资金结构：（1）基本支出		6,933,200.86		6,839,011.22		98.64
		（2）项目支出		1,062,925.70		1,062,925.70		100.00
年度总体目标	年初设定目标					全年完成情况		
	内部工作机制不断完善， 对大智慧监管的应用制度化、规范化，推进公路养护工程招投标改革，落实招投标领域市区联合检查，电子招投标稳步推进，严格落实招标代理、专家管理和服务，全面规范评标评估工作。聘用政府雇员，给办事群众提供更快捷、更方便、更高效的受理服务。					“智慧监管”常态化、制度化。充分依托“上海市建设工程招标投标大数据智慧监管平台”进行数据甄别，所有施工类项目（含暂估价）100%执行比对。严格执行函询及风险警示制度。充分发挥日常函询和风险警示函的作用，在加大监管力度的同时，切实推动招标人建立健全内部防控机制，全面夯实主体责任。进一步加强招标代理机构日常行为监管。正在制定招标代理机构管理办法，对在本区从事建设工程招标代理的单位进行行为记录和信用评价管理。		
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	日常维护工作完成情况	=24.00(次)	24.00(次)	4.00	4.00	
			数据监测应用系统子系统建设数量	=5.00(个)	5.00(个)	4.00	4.00	
		质量指标	设施保养质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
			数据监测应用系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		时效指标	工作完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
			故障响应及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
			系统建设及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		成本指标	设备维护人工成本	≤300.00(元/次)	295.00(元/次)	3.00	3.00	
效益指标	35	社会效益指标	设备正常运转情况	正常	达成指标	9.00	9.00	
			开评标交易活动正常开展	正常	达成指标	8.00	8.00	
			工作效率提升情况	提升	达成指标	8.00	8.00	
			重大网络安全事故发生数	≤0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2024年度）

单位名称		上海市闵行区建设受理服务中心							
整体支出规模（元）				全年预算数		全年执行数		执行率(%)	
		资金来源：（1）财政拨款		7,976,115.35		7,887,882.26		98.89	
		（2）其他资金		0.00		0.00		0.00	
		资金结构：（1）基本支出		7,730,440.95		7,642,207.86		98.85	
		（2）项目支出		245,674.40		245,674.40		100.00	
年度总体目标	年初设定目标					全年完成情况			
	完成负责的工程建设项目建设程序的受理、办理，涉及项目信息报送（企业自助报送）的抽查、项目信息变更；建设合同备案抽查、合同信息变更、注销；建设工程施工许可受理、审核、信息变更；建设工程综合竣工验收（备案）受理、审核等。 完成负责区域范围内最低资质二、三级施工企业资质、劳务资质申请的受理、办理；最低资质二、三级企业安全生产许可证申请的受理、办理等。企业资质动态核查，企业安全生产许可证批后核查。					按时完成年初各项目标。			
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	施工图抽查比例	≥10.00(%)	10.00(%)	6.00	6.00		
		质量指标	施工图质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		时效指标	施工图审核意见出具及时性	及时	达成指标	6.00	6.00		
		成本指标	施工图设计文件抽查成本控制数	≤200000.00(元)	198000.00(元)	6.00	6.00		
效益指标	35	社会效益指标	有效提升工程建设质量水平	有效提升	达成指标	12.00	12.00		
			有效提高施工图设计规范性	有效提高	达成指标	12.00	12.00		
			抽查问题整改率	=100.00(%)	100.00(%)	11.00	11.00		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	单位满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2024年度）

单位名称		上海市闵行区城市综合管理事务中心						
整体支出规模（元）			全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
		资金来源：（1）财政拨款	8,655,008.10		8,512,416.83		98.35	
		（2）其他资金	0.00		0.00		0.00	
		资金结构：（1）基本支出	5,041,733.00		4,967,570.13		98.52	
		（2）项目支出	3,613,275.10		3,544,846.70		98.10	
年度总体目标	年初设定目标					全年完成情况		
	1. 架空线入地和杆箱整治项目：启动策划明年任务计划；统筹“一路一方案”；强化地下管线保护；落实文明施工。 2. 地下管廊运维管理 3. 地下管线管理：继续开展地下管线数据更新维护工作；管线数据下放；做好管线交底工作。 4. 加强架空线日常管理：夯实权属管理职责；提升属地处置能力。 5. 加强燃气安全管理：持续开展排查整治，守牢安全底线；加强行业指导，规范燃气安全使用；创新宣传模式，不断增强用户燃气安全意识。					加强燃气安全管理、地下管线管理、架空线日常管理、地下管廊运维管理及架空线入地和杆箱整治。		
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	10.00	在执行中有市场变化
		预算绩效管理				4.50	4.00	项目的成本绩效管理有欠缺
		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	补贴燃气企业数	=4.00(家)	4.00(家)	2.00	2.00	
			地下管线维护更新公里数	≥100.00(公里)	447.17(公里)	2.00	2.00	
			液化气安全事故检测工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		质量指标	地下管线数据更新准确率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			补贴发放合规性	合规	达成指标	2.00	2.00	
			液化气安全事故报告检测机构资质达标情况	达标	达成指标	2.00	2.00	
		时效指标	钢瓶事故检测及时性	≤1.00(周)	1.00(周)	2.00	2.00	
			补贴发放及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
			地下管线数据更新及时性	2024年年底前	达成指标	2.00	2.00	
		成本指标	地下管线数据维护和更新成本控制数	050.00(元/公里)	4000.00(元/公里)	2.00	2.00	
液化气补贴标准	=15.00(元/瓶)		15.00(元/瓶)	2.00	2.00			

			液化气钢瓶检测成本	2000.00(元/次)	0.00(元/次)	2.00	2.00	
			液化气钢瓶回收成本	≤30500.00(元)	30500.00(元)	1.00	1.00	
效益指标	35	社会效益指标	地下管线数据使用率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
			液化气非法经营行为整治有效性	有效	达成指标	7.00	7.00	
			燃气安全隐患降低情况	降低	达成指标	7.00	7.00	
		可持续影响指标	信息沟通机制有效性	有效	达成指标	7.00	7.00	
			地下管线隐患排查机制健全性	健全	达成指标	7.00	7.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	补贴燃气企业满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
			数据使用方满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分						100.00	99.30	