

项目绩效自我评价			
项目名称：	城市安全与综合防灾实验室运行维护	预算单位：	上海防灾救灾研究所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	460,000.00	上年预算金额（元）：	460,200.00
预算执行数（元）：	459,969.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	"项目预期总目标：保障实验室及设备的安全与高效运行，进行城市安全与综合防灾实验室的日常运维管理。阶段性目标：保障实验室年度高效运行分析所需的必备费用，用于支出实验室所需的实验室房屋租赁与硬件维护费用、设备能源供给与网络支持费用、设备运行维护与检修维修费用。"		
自评时间：	2020-03-26		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	"1、实现投入和管理目标：设备完好率≥95.00%；资产产权明确；监理规范；产出目标:实验室设备无故障运行率达95%以上，全年7×24小时正常运行；实际完成率=100%；完成及时率=100%；2、实现效果目标:针对城市灾害进行综合模拟与分析，开展检测与监测工作，相关研究成果共享达50%，为上海市城乡建设与管理委员会提供科研支撑。3、实现影响力目标 1) 满意度目标 ① 针对提供的社会服务，服务对象满意度达85%以上；② 针对主管部门下达的任务，主管部门满意度达85%以上；2) 社会服务目标：提供社会服务不少于5次；制订上海市地方标准2部，在上海开展供水和燃气管网检测及评估咨询服务8项，全面降低城市管网故障率。"		
主要问题：	由于当年宽带费用上浮，实验室专网费用预算不足。		
改进措施：	总预算不变，调整三级预算，完成项目执行和绩效目标。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	完成率	反映项目完成的进度。	10	10	

产出目标 (34分)	质量达标率	反映项目完成质量。	10	10	
	不中断运行率	反映实验室运行情况。	10	10	
	完成及时率	反映项目执行按计划执行进度情况。	4	3	
效果目标 (15分)	经济效益目标	实验室运行产生的经济效益。	7	7	
	社会效益目标	实验室运行产生的社会效益。	5	4	
	环境效益目标	实验室运行产生的环境效益。	3	2	
影响力目标 (15分)	社会服务目标	提供社会服务次数	8	8	
	满意度目标	①针对提供的社会服务，服务对象满意度；②针对主管部门下达的任务，主管部门满意度；	7	7	
合计			100	97	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	城市市政管网系统运行安全与防灾实验室	预算单位：	上海防灾救灾研究所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,711,000.00	上年预算金额（元）：	2,000,000.00
预算执行数（元）：	1,705,900.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	构建服务上海市的燃气和供水管道及管网系统检测技术，配置综合检测实验室，形成上海市市政管网基础数据库系统，为保障城市市政管网运行安全提供具有CNAS认证的综合检测中心，并有效降低城市市政管网运行安全事故发生率。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	"（1）完成产出目标重点保障实验室建成运行及测试服务，具体包括：购置设备及集成研制完成率100%，实验室软硬件及配套系统维护工作计划完成率100%，实验室测试服务运维工作计划完成率100%，相关测试样品及数据管理入库工作计划完成率100%，实验室测试异常数据处理率100%，实验室安全检测与维护管理实施率100%，实验室运行故障处理及时率100%。（2）实现效果目标：购置设备及相关配套系统软件正常运行率100%，实验测试及研制设备安全等级测评达标，系统综合配套能力提升符合认证要求，实验室使用及日常管理满意度95%以上，开展市政管网检测分析与综合测试，2019年完成市政管网相关检测项目8项。（3）实现影响力目标：完成建立实验室检测与测试系统平台，构建日常管理及维护档案记录，组织系统实验室专业业务平台培训，促进实验室建设管理标准化、规范化和专业化水平提升，2019年12月完成CNAS检测实验室中CMA检测资质认证申报工作，并于2020年1月17日取得证书。另外，同时，研制管网检测监测相关技术软件及系统、开发系统集成技术，制订上海市地方标准2部，在上海开展供水和燃气管网检测及评估咨询服务，全面降低城市管网故障率。"		
主要问题：	一级目标中的投入和管理目标执行存在偏差：原定目标是10月底要100%完成设备购置，截止至10月底，我单位执行了72.09%。分析原因：2019年财政预算项目市政管网系统运行安全与防灾实验室，市政管网泄漏及运行性能检测技术与集成中三级明细内容“市政管网检测定位测试系统（32万）”和“现场检测配套检测车及软件集成（15万）”，由于2项内容集成相关性高，需要同步采购。		
改进措施：	现场检测配套检测车及软件集成需要在已经完成采购项目和“市政管网检测定位测试系统”综合分析、总体设计基础上执行。成立专项攻关小组，2019年8月完成基础前置工作，2019年10月项目进行供应商比选，委托第三方进行询价，将于2019年12月17日正式完成采购。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的	4	4	

		措施。			
产出目标 (34分)	正常运行率	反映设备运行情况	16	16	
	完成市政管网管道测试能力建设与试验	设备对实验室能力建设提升情况和具体提供测试试验情况	10	8	
	满意度	设备实验室使用及日常管理满意度	8	7	
效果目标 (15分)	开展市政管网测试与技术服务,保障城市市政管网运行安全2	经济效益	8	8	
	开展市政管网测试与技术服务,保障城市市政管网运行安全	社会效益	7	6	
影响力目标 (15分)	技术服务	提供社会服务次数	10	10	
	申报CNAS检测实验室认证	申报及获批情况	5	5	
合计			100	96	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。