

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022年城市安全与综合防灾实验室运行维护							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海防灾救灾研究所			
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	293220.00	150915.00	150,884	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	293220	150915.00	150884	—			
	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			
	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。				根据项目总体目标及进度计划，开展实验室日常运行与维护工作，由于2022年4-5月上海市疫情封控影响，部分现场实验与测试工作难以开展，采用线上和远程方式提供服务，部分设备统筹安排在12月进行集中维修。实际执行150884元，执行率99.98%。在遇到突发情况时，及时合理调整工作方式和计划安排，保障了实验室及设备的安全与正常运行，协助上海市城市安全工作提供科技支撑，并总体完成了本年度绩效目标。			
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	实验室运维服务	=12月	=12月	20	20	
		质量指标	实验室不中断运行率	>=95%	=85%	15	13	由于2022年4-5月上海市疫情封控影响，部分现场实验与测试工作难以开展，采用线上和远程方式提供服务。
		时效指标	实验室运行维护及时率	=100%	=95%	15	13	由于上海市疫情影响，部分设备在12月进行集中维修。
	效益指标	社会效益指标	相关研究成果共享率	>=50%	=60%	15	15	
			社会服务次数	>=5次	=5次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度目标	>=85%	=90%	10	10	

总分	100	96.00
----	-----	-------

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	城市市政管网系统运行安全与防灾实验室2022						
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海防灾救灾研究所		
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	1296000.00	1120461.00	1,114,600	10	99.48%	9.95
	其中：当年财政拨款	1296000	1120461.00	1114600	—		
	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			
	本项目主要目标是建设城市市政管网系统运行安全与防灾实验室，构建服务上海市的市政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，提升管网系统运行安全检测、典型管网数字化与可视化分析能力，保障市政管网运行安全。			根据项目目标，本年度完成城市市政管网集成检测车（供水专用）、管道管壁损伤无损检测设备、市政管网集成可视化分析设备采购，完成数量3套，执行预算111.46万元，执行率99.48%。受疫情封控影响，及时调整采购工作时间安排，完成了采购工作。通过上述设备的购置，提升了管网系统运行安全检测、典型管网数字化与可视化分析能力。编制了相关技术方案与政府建议报告2份，编制上海市工程建设标准1部（完成报批），同时，协助上海地下管线专班提供服务，为主管部门决策提供科技支撑。			
产出指标 绩	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
	产出指标	数量指标	完成设备采购	=3套	=3套	20	20
		质量指标	设备质量达标率	=100%	=100%	15	15
		时效指标	设备采购及时率	=100%	=90%	10	8
			设备交付及时率	=100%	=100%	5	5
		为相关部门提供咨询、					

效 指 标	社会效益指标	评估报告	=1份	=2份	10	10	
		市政管网事故发生率	事故下降	事故下降	5	5	
		研究成果共享情况	>=50%	=60%	5	5	
		提升管网运行安全可视化分析能力	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	仪器设备使用维护管理机制健全	健全	健全	5	5	
满意度指标		满意度目标	>=90%	=93%	5	5	
服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=90%	=93%	5	5		
	总分					100	97.95