

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度普陀区生产建设项目水土保持监督检查技术服务					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	30.00	30.00	29.50	10.00	98.33	9.83
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	29.50	-	98.33	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市河长办对区政府年度考核指标要求,委托第三方对生产建设项目水土保持批后项目进行监督检查,完成后项目闭环管理。			对照市河长办对区政府年度考核指标,委托第三方对生产建设项目水土保持批后项目开展监督检查,实现了项目闭环管理。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	项目验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益 指标	可持续影响指标	项目投诉处理及时	及时	达成指标	30.00	25.00	
总分					100.00	94.83	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		天桥、步道、地道、泵站、内部道路路灯运行电费					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	45.00	45.00	43.78	10.00	97.28	9.72
	其中: 当年财政拨款	45.00	45.00	43.78	-	97.28	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按实缴纳金沙江路天桥灯光设施及电梯、富水路步道灯光设施、8座地道灯光设施、6座泵站用电设施及内部道路路灯等市政设施电费。			按缴费单实缴金沙江路天桥灯光设施及电梯、富水路步道灯光设施、8座地道灯光设施、6座泵站用电设施及内部道路路灯等市政设施电费。			
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	运行电费缴纳完成率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00
	质量指标	运行电费缴纳准确率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00
效益 指标	社会效益指标	内部道路路灯用电保障情况		保障	达成指标	30.00	30.00
总分					100.00	99.72	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泵站自动化远程控制运维项目					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	43.82	43.82	43.82	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	43.82	43.82	43.82	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展泵站自动化远程控制运维，确保自动化系统安全正常运行。通过自动化远程系统的使用，实现管理者对泵闸的群调群控，减少系统的日常维护及管理人力。在汛期台风、暴雨等紧急情况时，利用全系统调度模式能够准确、迅速地制定出最合理的防汛调度方案。从而有效提高水利工程的运行管理水平，具备良好社会效益。			实施了泵站自动化远程控制运维，确保自动化系统安全正常运行。通过自动化远程系统的使用，进一步实现了管理者对泵闸的群调群控，减少了系统的日常维护及管理人力。在汛期台风、暴雨等紧急情况时，利用全系统调度模式能够准确、迅速地制定出最合理的防汛调度方案。有效的提高了水利工程的运行管理水平，创造了良好的社会效益。			
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	运维工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	系统设备运转达标率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益 指标	社会效益指标	设备运行安全平稳	安全平稳	达成指标	30.00	24.00	
总分					100.00	94.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地下公共工程防汛影响专项论证评审费					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	2.00	2.00	0.00	10.00	0.00
		其中: 当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	-	0.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	区主管部门负责对地下公共工程防汛影响论证报告组织评审会，并出具区级地下公共工程防汛影响专项论证部门意见。			2023 年无地下工程防汛论证相关申请，本项目未实施			
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	地下公共工程防汛影响专项论证完成	完成	达成指标	30.00	29.00	
	质量指标	地下公共工程防汛影响专项论证执行	及时执行	达成指标	30.00	28.00	
效益 指标	社会效益 指标	地下公共工程防汛影响专项论证覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	28.00	
总分					100.00	85.00	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		三不管道路维修整治及下水道清捞					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1.21	1.21	1.21	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	1.21	1.21	1.21	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	财务监理费尾款			按实支付财务监理尾款			
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	计划执行率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	工程合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	三不管道路通行通畅	通畅	达成指标	25.00	20.00	基本通畅，仍有提升空间
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		六处排水管道应急抢修工程					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	0.45	0.45	0.45	10.00	100.00
		其中:当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	-	100.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	财务监理费尾款			完成财务监理工作，支付尾款			
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	项目计划执行率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	工程合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	防汛排水能力提升	提升	达成指标	25.00	20.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海市普陀区 2023 年度建设项目水资源论证评估评审					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	4.50	4.50	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中: 当年财政拨款	4.50	4.50	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对涉及取水许可的建设项目水资源论证方案委托专家评估评审。			2023 年未有涉及取水许可的建设项目需开展水资源论证。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	项目完成合格率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益 指标	社会效益 指标	水资源保护	保护	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	90.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河道保洁					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	900.00	900.00	809.21	10.00	89.91	8.99
	其中:当年财政拨款	900.00	900.00	809.21	-	89.91	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过河道保洁、河道巡查、完善保洁资料等，实现河道保洁全覆盖、无死角，明确责任区域，确保河面环境整洁有序，提升周边水环境，确保全区河道整洁可控。			按计划完成河道保洁、河道巡查等工作，实现了河道保洁全覆盖、无死角，进一步明确了责任区域，确保河面环境整洁有序，提升周边水环境，确保全区河道保洁可控。			
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	河道日常保洁工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	河道日常保洁工作质量	达标	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	河道日常保洁工作及时性	及时	达成指标	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	河道整洁度	整洁	达成指标	20.00	18.00	
	生态效益指标	区域内水环境改善情况	改善	达成指标	20.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分				100.00	92.99		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年新增泵站监控设备项目					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	50.80	50.80	50.80	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	50.80	50.80	50.80	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	桃浦河、新槎浦、大场浦、西虬江为普陀区重要的排涝河道，为在强降雨期间能及时掌握上述 4 条河道的水位水质变化情况及市政泵站的排水情况，区防汛指挥中心拟设置 9 套监控设备。			完成区防汛指挥中心 9 套监控设备购置及安装，在强降雨期间能掌握桃浦河、新槎浦、大场浦、西虬江等 4 条普陀区重要的排涝河河道的水位水质变化情况及市政泵站的排水情况。			
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	项目计划执行率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	设备合格率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	河道水位监控设备运行正常	正常	达成指标	30.00	24.00	
总分				100.00	94.00		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水质检测及核查工作费用						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	238.77	238.77	235.30	10.00	98.54	9.85
		其中:当年财政拨款	238.77	238.77	235.30	-	98.54	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好排水证、排水设施、排水水质三要素的日常执法监管工作			按规定完成年度排水证、排水设施、排水水质等三要素的日常执法监管工作				
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	质量指标	符合要求情况	符合	达成指标	30.00	30.00		
效益 指标	社会效益 指标	水质检测工作合格	合格	达成指标	30.00	24.00		
总分					100.00	93.85		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		道路检测费						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	40.00	40.00	39.81	10.00	99.52	9.95
		其中:当年财政拨款	40.00	40.00	39.81	-	99.52	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要检测路面平整度、破损、结构承载力等技术状况，通过检测的数据收集编制年度技术状况报告			根据对路面平整度、破损、结构承载力等技术状况的检测和数据收集。编制形成年度技术状况报告				
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	质量指标	检测结果使用率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
效益指标	社会效益指标	路桥设施运行	平稳	达成指标	30.00	24.00		
总分					100.00	93.95		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年防汛应急抢险排水设备采购项目					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	75.00	75.00	74.86	10.00	99.81	9.98
	其中: 当年财政拨款	75.00	75.00	74.86	-	99.81	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据上海市防汛排水移动泵车选型布局规划, 我区下立交多, 并且新杨、西北物流属排水自流区域, 排水能力明显不足, 为增强汛期应急抢险排水能力, 拟购置高扬程大功率排水设备 6 套, 其中 tch260-50 移动拖挂式排水设备 3 套, 单价 36.3 万元。tch400-30 移动拖挂式排水设备 3 套, 单价 38.7 万元。合计 225 万元。			根据上海市防汛排水移动泵车选型布局规划, 完成高扬程大功率排水设备 6 套, 进一步增强了汛期应急抢险排水能力。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	设备完好率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	排水能力提升	提升	达成指标	30.00	24.00	
总分				100.00	93.98		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市政设施损害修复费					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	80.00	80.00	63.37	10.00	79.21	7.92
	其中: 当年财政拨款	80.00	80.00	63.37	-	79.21	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对在市政道路上发生的交通事故导致市政设施破损，包括中央护栏、机非护栏、人行护栏等市政设施进行及时修复。			根据市政道路上发生的交通事故所导致的市政设施破损，对破损的中央护栏、机非护栏、人行护栏等市政设施进行修复，2023年破损设施修复全覆盖。修复及时。			
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	修复任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	修复设施符合要求情况	符合	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会效益 指标	市政设施完好情况	完好	达成指标	30.00	25.00	
总分				100.00	92.92		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		各类井盖应急处置费					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	10.00	10.00	9.89	10.00	98.90
		其中:当年财政拨款	10.00	10.00	9.89	-	98.90
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市道运局考核要求,对普陀区范围内的无主井盖进行应急处理,确保车辆、行人通行安全。			根据市道运局考核要求,完成了普陀区范围内的无主井盖进行应急处理,进一步保障了车辆、行人通行安全。			
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	应急处置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	市道运局考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	道路、行人通行安全保障情况	保障	达成指标	30.00	24.00	
总分					100.00	93.89	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2019 年云岭西排水系统管道改造工程					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	225.27	225.27	0.00	10.00	0.00
		其中: 当年财政拨款	225.27	225.27	0.00	-	0.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年申请预算 40.4531 万 (2019~2023 年合计安排预算 1508.33 万), 2023 年拟支付: 1.3% 质保金 39.7531 万, 2、审计费 0.7 万。			该工程已完成, 因调概的因素, 审价报告尚未完成, 年度预算暂不执行。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	90.00(%)	25.00	22.50	审价工作未完成
	质量 指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本 指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	排水管道正常运行	正常	达成指标	25.00	25.00	
总分				100.00	87.50		
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2019 年普陀区苏州河沿线综合整治工程（宝成桥至武宁路桥段）					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	288.00	288.00	288.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	288.00	288.00	288.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年申请预算 536.6587 万元（2020~2023 年合计申请预算 2509.25 万），2023 年完成竣工决算，2023 年拟支付如下：1. 建安费 361.8232 万元（100%）；2、煤气管、电信信息管及上水管搬迁 140.7219 万（100%），3、设计费等二类费用 34.1136 万（100%）			项目已竣工，本年度支付建安费和煤气管、电信信息管及水上管搬迁费，以及设计等二类费用的相关款项支付。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	沿线路段通畅率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	20.00	
总分				100.00	95.00		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2015 年普陀区大场浦河道疏浚及局部护岸改建工程					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)
		年度资金总额:	6.15	6.15	6.15	10.00	100.00
		其中: 当年财政拨款	6.15	6.15	6.15	-	100.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	整治河道 1234 米，疏浚土方 10457.79 立方米，拆除改建护岸 248 米，木桩保护 772 米，种植绿化 2555.60 平方米等。			通过对大场浦河道疏浚及局部护安改建工程的实施，完成了 1234 米河道的整治，10457.79 立方米的土方疏浚，248 米的护岸拆建，772 米的木桩保护建设，2555.60 平方米的绿化种植。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量 指标	工程合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本 指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	河道提升情况	提升	达成指标	25.00	20.00	
总分				100.00	95.00		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2016年普陀区水环境综合治理工程（中槎浦水系、张华浜水系、朝阳水系生态治理工程）					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	168.00	168.00	163.76	10.00	97.47	9.74
	其中：当年财政拨款	168.00	168.00	163.76	-	97.47	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	中槎浦、连浦河（南横沥）、西走马塘、武威河、众仁河、翔二河、横塘河、南北厅、月湾浜、三面浜、门前浜、张华浜、俞店浦、建东河、匹洪浜等河道，一共清理底泥 88931.7m ³ 、布置生态浮床 33060m ² 、生物基 25183m ³ 、布置污水净化廊道 2222m ² 、新建滨水步道 4185m ² 、新建绿化 12550m ² 、配置 65 套微孔曝气装置、41 套喷水式曝气装置、7 套固定化微生物培养器等。			完成了中槎浦、连浦河（南横沥）、西走马塘、武威河、众仁河、翔二河、横塘河、南北厅、月湾浜、三面浜、门前浜、张华浜、俞店浦、建东河、匹洪浜等河道的治理工作，共清理底泥 88931.7m ³ 、布置生态浮床 33060 m ² 、生物基 25183m ³ 、布置污水净化廊道 2222 m ² 、新建滨水步道 4185 m ² 、新建绿化 12550 m ² 、配置 65 套微孔曝气装置、41 套喷水式曝气装置、7 套固定化微生物培养器等。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	工程验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	防汛防洪能力	提升	达成指标	25.00	20.00	
总分				100.00	94.74		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金晶基地、建设系统道德讲堂经费					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00
		其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	100.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	确保金晶基地、建设系统道德讲堂平稳运行			通过项目的实施，保障了金晶基地、建设系统道德讲堂的平稳运行。			
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	打扫次数	>100.00(次)	101.00(次)	30.00	30.00	
	质量指标	设备故障率	≤10.00(%)	0.00(%)	30.00	30.00	
效益 指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥90.00(%)	95.00(%)	30.00	25.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020年第三届“进博会”保障市政专项维修整治工程					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	0.55	0.55	0.55	10.00	100.00
		其中:当年财政拨款	0.55	0.55	0.55	-	100.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	财务监理费尾款			完成监理费尾款支付。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	工程合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	道路保障能力提升	提升	达成指标	25.00	20.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		岚皋路铜川路路口 DN1200 污水管道沉管抢修工程					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	315.37	315.37	301.73	10.00	95.67	9.56
	其中: 当年财政拨款	315.37	315.37	301.73	-	95.67	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	铜川路岚皋路路口 DN1200 污水管道沉管抢修工程			完成了铜川路岚皋路路口 DN1200 污水管道沉管抢修工程。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益 指标	社会效益 指标	道路平整情况	平整	达成指标	30.00	25.00	
总分					100.00	94.56	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2016 年普陀区水环境综合治理工程（真如水系生态治理工程）						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	300.00	300.00	253.99	10.00	84.66	8.46
		其中: 当年财政拨款	300.00	300.00	253.99	-	84.66	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	包括真如港、大场浦、横港河、生产 1 号河（含新开横港 1 号河）、真如电台河、长浜 6 条河道，一共清理底泥 14577.15m ³ 、布置生态浮床 27204m ² 、生物基 1574m ³ 、布置污水净化廊道 2334m ² 、配置 44 套微孔曝气装置、56 套喷水式曝气装置、10 套固定化微生物培养器等。				完成真如港、大场浦、横港河、生产 1 号河（含新开横港 1 号河）、真如电台河、长浜 6 条河道治理工程，一共清理底泥 14577.15m ³ 、布置生态浮床 27204 m ² 、生物基 1574m ³ 、布置污水净化廊道 2334m ² 、并完成了 44 套微孔曝气装置、56 套喷水式曝气装置、10 套固定化微生物培养器等相关配置。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量 指标	工程验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	成本 指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	防汛防洪能力	提升	达成指标	25.00	20.00		
总分				100.00	93.46			
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2016年普陀区水环境综合治理工程（西虬江、朝阳河生态治理工程）					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	35.00	35.00	28.72	10.00	82.05	8.20
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	28.72	-	82.05	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年申请预算35万（勘察和施工等重新审价，其余项按合同价估算）。			完成本工程勘探和施工重新审价工作。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	工程验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	防汛防洪能力	提升	达成指标	25.00	20.00	
总分					100.00	93.20	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2020 年 18 个分流制排水系统污水管道维修工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	499.49	499.49	489.63	10.00	98.02	9.80
		其中: 当年财政拨款	499.49	499.49	489.63	-	98.02	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目决算			工程已完工, 2023 年完成项目决算, 支付各项款项。				
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	维修工程完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量指标	维修工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00		
效益 指标	社会效益 指标	污水管道输送能力提升情况	提升	达成指标	25.00	20.00		
总分					100.00	94.80		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		禁车柱专项整治						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	100.00	100.00	98.65	10.00	98.65	9.86
		其中:当年财政拨款	100.00	100.00	98.65	-	98.65	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	普陀区范围内禁车柱专项整治			完成了普陀区范围内禁车柱专项整治工作。				
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	质量指标	符合要求情况	符合	达成指标	30.00	30.00		
效益指标	社会效益指标	通行安全保障情况	保障	达成指标	30.00	25.00		
总分					100.00	94.86		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		建德地区六条路配合绿容局树根隆起整治人行道专项翻排工程、杨柳青路全线人行道翻排						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	433.92	433.92	424.83	10.00	97.90	9.79
		其中: 当年财政拨款	433.92	433.92	424.83	-	97.90	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	待绿容局对树根整治后，将对以上路段人行道铺面改为钢渣砖；杨柳青路（武宁路-金沙江路）全线人行道铺面改为PC砖			在绿容局对树根整治后，完成树根整治路段人行道铺面改为钢渣砖翻排工作，以及杨柳青路（武宁路-金沙江路）全线人行道铺面改为PC砖翻排工程。				
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	人行道通畅	通畅	达成指标	25.00	20.00		
总分				100.00	94.79			
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020年沪宁高速公路入城段专项维修					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	9.73	9.73	9.23	10.00	94.86	9.48
	其中:当年财政拨款	9.73	9.73	9.23	-	94.86	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	支付审计等二类费用完成项目决算			专项维修已完成，2023年支付审计等二类费用，并完成项目决算。			
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	维修计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	市道运局检查合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	道路提升情况	提升	达成指标	25.00	20.00	
总分					100.00	94.48	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下水道防坠盖板维修增补					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	30.00	30.00	29.75	10.00	99.16	9.91
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	29.75	-	99.16	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对普陀区窨井盖防坠盖板进行修补			完成了普陀区窨井盖防坠盖板修补工程。			
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	维修计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	维修合格率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	井盖安全有效性	安全	达成指标	30.00	25.00	
总分					100.00	94.91	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普陀区燃气管理业务经费					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	15.00	15.00	14.64	10.00	97.60
		其中:当年财政拨款	15.00	15.00	14.64	-	97.60
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市燃气处、区建委要求,完成年度老旧灶具补贴、燃气安全宣传工作			根据市燃气处、区建委要求,完成了年度老旧灶具补贴、燃气安全宣传工作。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	燃气事故处置及时	及时	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	99.76	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年普陀区市政水务管理系统运维费						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	18.00	18.00	18.00	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保系统正常平稳运行			通过预算资金的投入,完成了区市政水务管理系统的运维,保障了系统的平稳运行。				
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	质量指标	信息系统软件、硬件年故障次数	<5.00(次)	0.00(次)	30.00	30.00		
效益指标	社会效益指标	系统信息数据准确	准确	达成指标	30.00	25.00		
总分					100.00	95.00		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		消火栓日常维护和应急抢修					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	160.00	160.00	159.29	10.00	99.55	9.95
	其中: 当年财政拨款	160.00	160.00	159.29	-	99.55	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据 12345、网格中心等热线平台要求, 完成我区消火栓应急处置任务			根据 12345、网格中心等热线平台要求, 完成了我区消火栓应急处置任务			
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	应急任务处置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	处置符合相关平台要求	符合	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	消防安全保障情况	保障	达成指标	30.00	25.00	
总分				100.00	94.95		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2020 年石泉消防站市政综合配套工程					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	340.00	340.00	274.14	10.00	80.62	8.06
	其中: 当年财政拨款	340.00	340.00	274.14	-	80.62	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年申请预算 795 万元 (2021~2023 年合计申请预算 2349.4 万), 2023 年拟支付: 1、建安费 506 万 (80%), 2、煤气管道搬迁 206 万 (100%), 3、代建、施工监理等二类费用 83 万 (100%)			工程已完工, 按进度和合同约定拨付建安、煤气管道搬迁、代建、施工监理等费用。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	市政设施配套	配套	达成指标	25.00	20.00	
总分				100.00	93.06		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 GIS 地理信息系统、排水管道信息维护费						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	89.93	89.93	89.90	10.00	99.96	9.99
		其中: 当年财政拨款	89.93	89.93	89.90	-	99.96	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	经常性项目，每年预算 90 万，工作内容：1、道路交通状况分析；2、根据市排水处要求，对全区 32 个排水系统有疑问部分进行现场数据查询，获得点位、井深、口径、流向的信息；3、通过调查和勘测查明因施工等原因造成区管辖范围内地下管线、道路及附属设施的变化情况进行系统数据库的更新；4 系统软硬件的维护			按工作计划完成相关维护工作。根据信息维护要求，完成道路交通状况分析；并根据市排水处要求，对全区 32 个排水系统有疑问部分进行现场数据查询，获得点位、井深、口径、流向的信息；通过调查和勘测查明因施工等原因造成区管辖范围内地下管线、道路及附属设施的变化情况进行系统数据库的更新；并对系统软硬件开展了维护。				
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	质量指标	信息系统软件、硬件年故障次数	<5.00(次)	0.00(次)	30.00	30.00		
效益指标	社会效益指标	系统运行稳定率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	25.00		
总分				100.00	94.99			
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020年九个港湾式车站					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	0.80	0.80	0.80	10.00	100.00
		其中:当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	-	100.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	财务监理费尾款			项目已完成，支付财务监理尾款。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	工程合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	港湾式车站运行正常	正常	达成指标	25.00	20.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2020年普陀区苏州河沿线综合整治工程（知音苑-水岸名苑）					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	100.64	100.64	100.64	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	100.64	100.64	100.64	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年拟支付：1、建安费 391.4409 万（97%）；2、上水管线搬迁 198.9668 万（97%）3、财务监理费 3.975 万（80%）。			工程已完工，根据工程计划和合同要求支付各类款项。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量 指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本 指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	沿线路段通畅率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	20.00	尚可优化
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防汛办业务经费					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	199.00	199.00	198.12	10.00	99.55	9.95
	其中:当年财政拨款	199.00	199.00	198.12	-	99.55	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	采购防汛物资及设备，通过维护保障防汛排水设备的正常运转，从而有效应对发生在区域内的风、暴、潮、洪等自然灾害，为突发防汛应急事件提供防汛物资及保障，保证抢险救灾工作高效有效进行，提高普陀区防汛防台能力，最大限度地减少人员伤亡和灾害损失，保障经济持续稳定发展和城市安全运行。			按要求采购防汛物资及设备，通过维护保障防汛排水设备的正常运转，有效的应对了发生在区域内的风、暴、潮、洪等自然灾害，为突发防汛应急事件提供了防汛物资及保障，保证了抢险救灾工作高效有效进行，提高了普陀区防汛防台能力，最大限度地减少人员伤亡和灾害损失，保障经济持续稳定发展和城市安全运行。			
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	防汛物资储备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	防汛泵车养护覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	防汛应急抢险排水泵车使用有效性	有效	达成指标	20.00	20.00	
	社会效益指标	项目进度及时性	及时	达成指标	20.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	保障区防汛防台应急能力	保障	达成指标	20.00	20.00	
总分				100.00	95.95		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		三不管道路增设路灯						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	0.85	0.85	0.85	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款	0.85	0.85	0.85	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财务监理费尾款			项目已完成，支付财务监理费用尾款。				
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量指标	路灯合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	道路安全提升	提升	达成指标	25.00	20.00		
总分					100.00	95.00		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		桥梁结构性评定、检测					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	218.00	218.00	214.34	10.00	98.32	9.83
	其中: 当年财政拨款	218.00	218.00	214.34	-	98.32	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对区管桥梁进行结构性评定和检测, 检测和评定内容主要对桥梁桥面系、上部结构、下部结构和附属设施进行全面的检测和评定, 并出具专业报告, 保证区管桥梁设施在安全可控的范围内, 保证桥梁安全有序运行。			根据工作计划, 完成了年度区管桥梁进行结构性评定和检测, 检测和评定内容主要对桥梁桥面系、上部结构、下部结构和附属设施进行全面的检测和评定, 并出具专业报告, 保证区管桥梁设施在安全可控的范围内, 保证桥梁安全有序运行。			
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	评定、检测完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	评定、检测结果使用率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	桥梁结构安全控制有效性	有效	达成指标	30.00	25.00	
总分				100.00	94.83		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普陀市政水务综合管理系统升级改造项目					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)
	年度资金总额:	55.38	55.38	41.50	10.00	74.93	7.49
	其中: 当年财政拨款	55.38	55.38	41.50	-	74.93	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	中心对原升级改造项目内容进行调整, 仅对市道运中心养护一张网工作要求进行模块升级改造, 涉及开发经费为 48 元, 二类评测等服务费用 9.12 万			通过项目资金的投入, 开展区市政水务中和管理系统综合改造, 对市道运中心养护一张网进行模块升级改造, 保障市政水务综合管理系统正常稳定运行。改造内容有所调整, 预算支出相应调整。			
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	项目进度及时性	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	项目专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益 指标	经济 效益 指标	系统运行稳定	稳定	达成指标	30.00	25.00	
总分				100.00	92.49		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普陀区兰溪路东桥杏山路南桥景观提升项目						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目预计 2022 年 9 月 15 日开工, 2022 年 10 月 15 日竣工。2023 年申请资金 20 万 (2022~2023 年合计安排预算 70 万元)。2023 年拟支付: 1、建安费 11.74 (合同价 74%), 2、设计费等二类费用 8.26 万 (100%)			项目已完工, 按照工程计划和要求支付建安费和设计费等二类费用。				
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	质量 指标	工程验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
效益 指标	社会效益 指标	景观提升情况	提升	达成指标	30.00	25.00		
总分				100.00	95.00			
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		内部道路路灯养护维修费						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	38.00	38.00	36.42	10.00	95.84	9.58
		其中:当年财政拨款	38.00	38.00	36.42	-	95.84	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	灯具、管线、电气设备进行巡检和清洁，对检查下来有问题的设备及时进行维修			通过项目资金的投入，对灯具、管线、电气设备开展巡检和清洁，并对有问题的设备及时进行维修，保障内部道路路灯正常运行。				
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	质量指标	项目合格率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
效益指标	社会效益指标	内部道路路灯运行	正常	达成指标	30.00	25.00		
总分					100.00	94.58		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“双 40 区域” 32.3 公里雨水管道检测项目					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	230.00	230.00	223.08	10.00	96.99
		其中: 当年财政拨款	230.00	230.00	223.08	-	96.99
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《关于 2022 年河长制湖长制重点工作有关情况的通报说明》要求, 项目总投资 266.4 万元, 其中建安费 258.4 万(拟 CCTV 检测 32.3 公里排水主管, 每米 80 元计算)			根据《关于 2022 年河长制湖长制重点工作有关情况的通报说明》要求, 对 32.3 公里排水主管开展 CCTV 检测, 以掌握排水主管的实际状况, 为后续排水管道维修维护提供支持, 确保区域排水稳定。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	符合要求情况	符合	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	检测工作合格	合格	达成指标	30.00	25.00	
总分				100.00	94.69		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2018 年祁安路（古浪路-连亮路）道路大修工程					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	117.88	117.88	0.00	10.00	0.00
		其中: 当年财政拨款	117.88	117.88	0.00	-	0.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	拟支付: 1、财务监理费尾款: 1.69 万元（完成竣工决算，支付 10%）、2、代建尾款: 5.1 万元（完成竣工决算，支付 10%）、3、审计费: 0.9 万元（完成审计，支付 100%）、4、建安费进度款: 4.7026 万元（完成审价，支付至审定价 95%）、5、建安费尾款: 105.4892 万元（质保期满，支付 5%）合计 117.89 万				本项目工程已完工，因概算调整的缘故，2023 年计划支付的各项尾款暂缓支付。		
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量 指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本 指标	超概算项目比例	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路通行能力提升情况	提升	达成指标	25.00	20.00	
总分				100.00	85.00		
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2019 年兰田路架空线入地及道路整修工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	546.21	546.21	542.61	10.00	99.34	9.93
		其中: 当年财政拨款	546.21	546.21	542.61	-	99.34	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拟支付: 1、工程费用 475.66 万 (尾款) , 2、财务管理费 8.5150 万元 (尾款) 3、代建监理等二类费用 62.0295 万元 (尾款)			本工程已完工, 2023 年预算经费用于工程、财务管理、代建等费用尾款支付, 已按要求完成支付。				
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	成本指标	超概算项目比例	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	达成指标	25.00	20.00		
总分				100.00	94.93			
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		S20 外交通信号灯及“四类设施”整治项目					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	200.00	200.00	196.39	10.00	98.19	9.81
	其中: 当年财政拨款	200.00	200.00	196.39	-	98.19	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	S20 外四类设施主要工作内容: 1、巡查。做好四类设施日常巡查机制, 对交通标志(杆)被遮挡、卷边、转向、损坏、缺失、基础松动的, 以及交通标线污损, 不易辨识的; 交通信号灯污损、损坏等。2、抢修。日常交通事故等造成信号灯或交通四类设施损坏的; 交通标志或标志杆倒伏或随时有倒伏、倾覆、坠落危险的。3、复线。交通标线每年至少全覆盖复线一次, 宜选用热熔、双组份等视认性、防滑效果较好的涂料进行复线。复线工作中积极与区交警部门沟通, 听取区交警部门的意见和建议, 做到与道路交通标线实际情况相结合, 与道路日常养护、大中修等项目相结合。			通过项目资金的投入, 对 S20 外交通信号灯及“四类设施”开展了整治及巡查养护。四类设施主要工作内容: 1、巡查。做好四类设施日常巡查机制, 对交通标志(杆)被遮挡、卷边、转向、损坏、缺失、基础松动的, 以及交通标线污损, 不易辨识的; 交通信号灯污损、损坏等。2、抢修。日常交通事故等造成信号灯或交通四类设施损坏的; 交通标志或标志杆倒伏或随时有倒伏、倾覆、坠落危险的。3、复线。交通标线每年至少全覆盖复线一次, 宜选用热熔、双组份等视认性、防滑效果较好的涂料进行复线。复线工作中积极与区交警部门沟通, 听取区交警部门的意见和建议, 做到与道路交通标线实际情况相结合, 与道路日常养护、大中修等项目相结合。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	交通信号灯及“四类设施”运行正常	正常	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	通行安全保障情况	保障	达成指标	30.00	25.00	
总分				100.00	94.81		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2019年花家浜路（棕榈路-香樟路）道路大修工程					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	2.67	2.67	2.67	10.00	100.00
		其中:当年财政拨款	2.67	2.67	2.67	-	100.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	拟支付: 1代建费尾款 13,068 元, 2材料检测费 8590、3、审计费 5000			本工程已完成, 2023年预算资金用于代建费用尾款和材料检测以及审计等费用支出, 费用已按要求完成支付。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量 指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本 指标	超概算项目比例	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	社会效益 指标	道路通行能力提升情况	提升	达成指标	25.00	20.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2018 年普陀区桃浦镇张泾河、新河南浜河道整治完善工程					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	42.09	42.09	42.09	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	42.09	0.00	42.09	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	整治河道两条段 2.94 公里，疏浚土方 5.48 万立方米，新建护岸 1.91 公里、防汛通道 0.75 万平方米，种植地面绿化 0.86 万平方米等。			通过项目资金的投入，开展 2018 年普陀区桃浦镇张泾河、新河南浜河道整治完善工程，项目已完成，整治河道两条段 2.94 公里，疏浚土方 5.48 万立方米，新建护岸 1.91 公里、防汛通道 0.75 万平方米，种植地面绿化 0.86 万平方米等。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	工程合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	河道防汛能力提升	提升	达成指标	25.00	20.00	
总分				100.00	95.00		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市政管道排水系统检查、勘察费					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	310.00	310.00	303.92	10.00	98.03	9.80
	其中: 当年财政拨款	310.00	310.00	303.92	-	98.03	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市水务局考核要求, 对每月养护计划内和非区管排水管道养护情况进行功能性检查, 对部分路段排水管道进行结构性检查, 严格把控排水管道养护作业质量达标, 确保排水管道正常运行, 确保区内防汛排水和污水输送安全。			按市水务局考核要求, 对每月养护计划内和非区管排水管道养护情况进行功能性检查, 对部分路段排水管道进行结构性检查, 严格把控排水管道养护作业质量达标, 确保排水管道正常运行, 确保区内防汛排水和污水输送安全。通过项目资金的投入, 按要求完成的排水系统和检查和勘探工作, 达到了上级主管部门的考核要求, 并保障了区内防汛排水和污水输送的安全。			
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	排水系统检查、勘察计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	市水务局考核通过情况	通过	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	排水管道运行稳定性	稳定	达成指标	30.00	25.00	
总分				100.00	94.80		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		内部道路日常养护					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	177.00	177.00	173.38	10.00	97.95	9.79
	其中: 当年财政拨款	177.00	177.00	173.38	-	97.95	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市、区领导的相关要求, 本中心开展区无名道路设施情况调查。结合十个街道、镇相关意见, 梳理了区三不管道路日常养护范围, 包含了区小市政道路, 共计 31 条, 涉及全区 8 个街道镇, 约 8.9 公里的小市政道路。与街道沟通协调, 将部分三不管的道路, 共计 13 条, 涉及 6 个街道镇, 约 2.68 公里的道路, 统一纳入区市政管理中心日常巡查管养范围内。本中心要求养护单位对已纳入管养的 44 条道路, 每三天巡查一次, 发现道路病害及时修复处置。			按市、区领导的相关要求, 通过项目资金的投入, 对已纳入管养的 44 条道路开展日常养护, 要求养护单位每三天巡查一次, 保障道路安全整洁, 并对发现道路病害及时修复处置。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	市、区要求符合情况	符合	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	道路通行安全保障情况	保障	达成指标	30.00	25.00	
总分				100.00	94.79		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水质生态维护					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,886.00	1,886.00	1,861.17	10.00	98.68	9.86
	其中:当年财政拨款	1,886.00	1,886.00	1,861.17	-	98.68	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	规范我区中小河道生态养护工作，巩固水环境治理成果，改善区域内水环境，发挥河道的综合效益。			通过项目资金的投入，开展区域内水质生态维护，进一步规范普陀区中小河道生态养护工作，巩固水环境治理成果，改善区域内水环境，发挥河道的综合效益。			
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	水质生态维护覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		水质生态维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	水质生态维护达标	达标	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	汛期突发事件反映及时性	及时	达成指标	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	社会公众“爱水、节水、护水”意识	提高	达成指标	20.00	16.00	
	生态效益指标	水质达标情况	合格	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分				100.00	93.86		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		桥荫桥孔设施巡查整治					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	190.00	190.00	184.84	10.00	97.28
		其中:当年财政拨款	190.00	190.00	184.84	-	97.28
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市道运局考核要求,对普陀全区范围内桥荫桥孔设施开展日常安全巡查和整治工作,确保桥荫桥孔设施安全稳定运行。			根据市道运局考核要求,通过项目资金的投入,对普陀全区范围内桥荫桥孔设施开展日常安全巡查和整治工作,确保桥荫桥孔设施安全稳定运行。			
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	桥荫桥孔设施巡查整治完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	市道运局考核通过	通过	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会效益指标	桥荫桥孔设施运行稳定	稳定	达成指标	30.00	25.00	
总分					100.00	94.72	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020年武宁路（长寿路-真北路）景观提升工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	1,200.00	1,200.00	1,192.33	10.00	99.36	9.93
		其中:当年财政拨款	1,200.00	1,200.00	1,192.33	-	99.36	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年拟支付: 1、建安费 1017 万元 (60%) , 2、架空线入地管线搬迁费 100 万元 (61%) , 3、监理费 30 万元 (60%) , 4、代建费 40 万元 (65%) , 5、财务管理费 13.3 万元 (80%))。			通过项目资金的投入,开展武宁路(长寿路-真北路)景观提升工程,通过架空线入地,道路修复,绿化建设等一系列内容,提升该路段的景观,本年度工程进度按计划完成。				
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	道路景观提升	提升	达成指标	25.00	20.00		
总分				100.00	94.93			
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		架空线及电杆托底应急处置费					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	350.00	350.00	348.22	10.00	99.49	9.94
	其中:当年财政拨款	350.00	350.00	348.22	-	99.49	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据12345、网格中心、区府值班室等热线平台要求，完成我区无主架空线托底处置任务，保障架空线使用安全。			根据12345、网格中心、区府值班室等热线平台要求，完了普陀区2023年度无主架空线托底处置任务，保障架空线使用安全。			
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	接受任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	处置任务合格率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	架空线使用安全保障情况	保障	达成指标	30.00	25.00	
总分					100.00	94.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通设施、道路隔离栏整治					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	300.00	300.00	292.00	10.00	97.33	9.73
	其中: 当年财政拨款	300.00	300.00	292.00	-	97.33	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	交通设施整治为根据交通管理部门相关要求, 对本区范围内的交通标志、标线等交通设施及信号灯等交通设施进行巡查、整治。道路隔离栏整治为对本区范围内的道路隔离墩和道路中心隔离栏、机非隔离栏、人行护栏进行拆除、补缺和维修。			根据交管部门的要求, 通过项目资金的投入, 开展交通设施、道路隔离栏整治, 对本区范围内的交通标志、标线等交通设施及信号灯等交通设施进行巡查、整治。道路隔离栏整治为对本区范围内的道路隔离墩和道路中心隔离栏、机非隔离栏、人行护栏进行拆除、补缺和维修。2023 年已按计划完成相关整治工作。			
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	整治计划完成率	=100(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	交管部门要求符合情况	符合	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会效益 指标	隔离设施及标识线完好情况	完好	达成指标	30.00	25.00	
总分				100.00	94.73		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		加装燃气警报器					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	219.00	214.57	10.00	97.97	9.79
	其中: 当年财政拨款	0.00	219.00	214.57	-	97.97	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	《2023 年上海市为民办实事项目》(沪委办【2023】2 号) 中要求为全市 10 万户高龄独居老人加装燃气报警器。《本市高龄独居老人加装燃气报警器工作实施方案》(沪建设施联【2022】745 号) 中明确普陀区任务目标为 6916 户。			根据《2023 年上海市为民办实事项目》(沪委办【2023】2 号) 中的要求。为普陀区 6916 户高龄独居老人加装了燃气报警装置。			
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	计划完成率	>95.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	安装合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
效益 指标	社会效益指标	提高高龄独居老人燃气使用安全	提高	达成指标	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分				100.00	94.79		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2020 年普陀区苏州河沿线综合整治工程（三期）						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	2,000.00	2,000.00	1,998.00	10.00	99.90	9.99
		其中: 当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	1,998.00	-	99.90	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年拟支付如下: 1. 建安费 1503.758 万 (支付至合同价 55%) ; 2. 电力扩容费 115.4272 万 (80%) ; 3、通信管线搬迁 140.9898 万 (80%) 4、上水管线搬迁 129.8113 (30%) ; 5、燃气管线搬迁 49.8035 万 (30%) ; 6、施工监理费等二类费用 60.2102 万 (根据合同支付至 50%~80%)				通过项目资金的投入, 开展苏州河沿线的综合整治, 包括断点联通, 绿化建设, 设施配置等内容, 进一步提升苏州河沿线景观。本工程按计划完成年度工作。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	沿线路段通畅率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	20.00		
总分				100.00	94.99			
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2018 年普陀区外浜等 8 条河道水环境综合整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	435.40	435.40	434.90	10.00	99.88	9.98
		其中: 当年财政拨款	435.40	435.40	434.90	-	99.88	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	普陀区人民政府办公室会议纪要 2018-63, 工程内容: 布设集中纳米曝气系统 3 套、深层曝气系统 34 套、太阳能曝气浮岛 4 套, 底泥清理 4505 立方米, 底泥改良 6.45 吨, 种植沉水植物 12570 平方米、浮水植物 698 平方米、布设沉水植物悬床 4480 平方米, 放置水生动物 1.32 吨等。			根据普陀区人民政府办公室会议纪要 2018-63 相关要求, 开展 2018 年普陀区外浜等 8 条河道水环境综合整治工程。完成布设集中纳米曝气系统 3 套、深层曝气系统 34 套、太阳能曝气浮岛 4 套, 底泥清理 4505 立方米, 底泥改良 6.45 吨, 种植沉水植物 12570 平方米、浮水植物 698 平方米、布设沉水植物悬床 4480 平方米, 放置水生动物 1.32 吨等。				
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量指标	工程验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	防汛防洪能力	提升	达成指标	25.00	20.00		
总分				100.00	94.98			
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防汛监控及显示屏运维项目					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	111.70	111.70	107.51	10.00	96.24	9.62
	其中: 当年财政拨款	111.70	111.70	107.51	-	96.24	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过维护保障防汛监控系统及显示屏系统的正常运转，从而有效应对发生在区域内的风暴潮洪等自然灾害，为突发防汛应急事件提供设备保障，保证抢险救灾工作高效有序进行。			通过项目资金投入，开展防汛监控及显示屏运维。通过维护保障防汛监控系统及显示屏系统的正常运转，从而有效应对发生在区域内的风暴潮洪等自然灾害，为突发防汛应急事件提供设备保障，保证抢险救灾工作高效有序进行。			
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	防汛监控及显示屏正常率	>95.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	防汛监控及显示屏使用正常	正常	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	防汛监控及显示屏发现积水点及时性	及时	达成指标	30.00	25.00	
总分				100.00	94.62		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金沙江路天桥日常养护费、古浪路地道日常养护、真如副中心地下综合管廊巡查、养护费					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)
	年度资金总额:	1,028.92	1,028.92	1,018.80	10.00	99.01	9.90
	其中: 当年财政拨款	1,028.92	1,028.92	1,018.80	-	99.01	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对金沙江路天桥包括结构主体、电梯等进行日常巡查、保洁、保安和日常维修。对古浪路地道钢结构、车行道、人行道进行日常养护、对真如副中心地下综合管廊进行巡查、养护等日常管养工作。			通过项目资金的投入，完成对金沙江路天桥包括结构主体、电梯等进行日常巡查、保洁、保安和日常维修。对古浪路地道钢结构、车行道、人行道进行日常养护、对真如副中心地下综合管廊进行巡查、养护等日常管养工作。			
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	巡查、养护工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	巡查、养护工作考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益 指标	社会效益指标	天桥、地道及管廊通行有序情况	有序	达成指标	30.00	25.00	
总分				100.00	94.90		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		掘路修复费					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	2,863.00	2,863.00	2,861.53	10.00	99.94	9.99
	其中:当年财政拨款	2,863.00	2,863.00	2,861.53	-	99.94	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据区审改办等部门要求,认真做好“一网通办”、优化营商环境等涉及挖掘城市道路行政审批工作。同时做好挖掘城市道路后的掘路修复,确保城市道路畅通、安全。			通过项目资金的投入,完成了年度掘路修复工作。进一步优化了营商环境等涉及挖掘城市道路行政审批工作。同时完成了挖掘城市道路后的掘路修复,确保城市道路畅通、安全。			
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	修复任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	道路修复后道路交通运行平稳	平稳	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	道路通行保障情况	保障	达成指标	30.00	25.00	
总分				100.00	94.99		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020年普陀区桃浦河水质稳定消劣服务项目					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	223.00	223.00	171.98	10.00	77.12	7.71
	其中:当年财政拨款	223.00	223.00	171.98	-	77.12	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2020年普陀区桃浦河水质稳定消劣服务项目			通过项目资金的投入,开展了普陀区桃浦河水质稳定消劣服务,进一步提升了河道的水质。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	河道水质改善情况	改善	达成指标	30.00	25.00	
总分				100.00	92.71		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		上海市桥荫桥孔空间综合利用项目普陀区“凯旋湾”示范点建设					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	300.00	300.00	300.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据现状条件,设计从提升空间品质到增强市民参与,以桥下空间为载体,打造“活力生机、一刻即达”的特色空间体系。			通过项目资金的投入,完成了上海市桥荫桥孔空间综合利用项目普陀区“凯旋湾”示范点建设,根据现状条件,设计从提升空间品质到增强市民参与,以桥下空间为载体,打造“活力生机、一刻即达”的特色空间体系。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	桥下空间利用性	得到利用	达成指标	25.00	20.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年苏四期巡查、养护费					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,567.31	1,567.31	1,481.70	10.00	94.53	9.45
	其中: 当年财政拨款	1,567.31	1,567.31	1,481.70	-	94.53	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	财政评审金额 1567.31 万, 申请预算 1567.31 万. 对苏州河整治项目移交段进行养护			通过项目资金投入, 对普陀区苏州河整治项目已经移交段开展维护, 保障苏州河整治工作的成果。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益 指标	社会效益 指标	设施运行正常	正常	达成指标	30.00	25.00	
总分					100.00	94.45	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年普陀区万里街道大场浦两岸提升工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	730.00	730.00	727.23	10.00	99.62	9.96
		其中: 当年财政拨款	730.00	730.00	727.23	-	99.62	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大场浦沿线的驳岸提升工程、步道联通、围栏植坛及围墙等改翻建、街角绿地及现状桥梁提升、新建亲水栈道及人行桥、部分道路设施、小品工程等			通过项目资金的投入, 开展了普陀区万里街道大场浦两岸提升工程。完成了大场浦沿线的驳岸提升工程, 以及步道联通、围栏植坛及围墙等改翻建、街角绿地及现状桥梁提升、新建亲水栈道及人行桥、部分道路设施、小品工程等。				
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量指标	工程验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00		
效益 指标	社会效益指标	大场浦沿线的驳岸提升	提升	达成指标	25.00	20.00		
总分				100.00	94.96			
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创城专项经费						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	0.00	200.00	197.14	10.00	98.57	9.85
		其中: 当年财政拨款	0.00	200.00	197.14	-	98.57	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2023 年创城工作			根据区政府和区建委相关要求, 完成了普陀区道路保养、保洁等创城相关工作。				
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	创城工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	质量 指标	创城工作达标率	>80.00(%)	90.00(%)	30.00	30.00		
效益 指标	社会 效益 指标	创建文明城区	提高	达成指标	30.00	25.00		
总分					100.00	94.85		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		排水泵站运行费					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	892.00	892.00	826.58	10.00	92.66	9.26
	其中: 当年财政拨款	892.00	892.00	826.58	-	92.66	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	制定汛前维修养护计划，每月组织一次泵闸安全生产检查，委托专业单位进行维修保养，保障辖区内 28 座排水泵闸的维护和运行，确保安全度汛；根据市水利处“利用泵站参与调水，改善水环境”的要求，结合本区水质考核计划，完善调水引清方案，确保水质改善；做好泵站的进水口河道疏捞、清淤工作；对泵站 4288 平方米绿化进行维养及补种，提升泵站环境质量；对 25 座泵闸 3 座套闸进行冬季养护情况排摸，落实维修养护工作。			通过项目资金的投入，实施排水泵站运行维护。通过委托专业单位进行维修保养，保障了辖区内 28 座排水泵闸的维护和运行，确保安全度汛；同时，根据市水利处“利用泵站参与调水，改善水环境”的要求，结合本区水质考核计划，完善调水引清方案，确保水质改善；完成了泵站的进水口河道疏捞、清淤工作；并完成对泵站 4288 平方米绿化进行维养及补种，提升泵站环境质量；同时，对 25 座泵闸 3 座套闸进行冬季养护情况排摸，落实维修养护工作。			
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	泵闸运维工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	泵闸运维工作达标率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	防汛防台应对有效性	有效	达成指标	15.00	15.00	
	生态效益指标	水环境改善情况	改善	达成指标	25.00	20.00	
总分				100.00	94.26		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年苏州河水岸驿站运营管理经费						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	166.00	166.00	156.73	10.00	94.41	9.44
		其中:当年财政拨款	166.00	166.00	156.73	-	94.41	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政评审金额 166 万, 确保普陀区苏州河沿岸驿站正常运行			通过项目资金的投入, 开展苏州河水岸驿站运营管理, 保障驿站相关设施设备正常服务, 确保普陀区苏州河沿岸驿站正常运行。				
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	工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	质量指标	驿站平稳运行	平稳	达成指标	30.00	30.00		
效益 指标	社会效益指标	设施正常运行	正常	达成指标	30.00	25.00		
总分					100.00	94.44		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		52 个方舱及隔离点下水道疏通、翻排、封堵等配套工程					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	278.00	294.43	294.43	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	278.00	294.43	294.43	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对 52 个方舱及隔离点下水道进行疏通、翻排、封堵等配套工程。			通过项目资金的投入, 完成了 52 个方舱及隔离点下水道进行疏通、翻排、封堵等配套工程。			
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	工程完成情况率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	工程验收达标率	验收达标	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	工程完成及时性	及时	达成指标	15.00	12.00	
	成本 指标	工程成本控制情况	完成	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理	完善	达成指标	10.00	8.00	
满意度指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	群众满意度	>80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		跨苏州河桥梁、天桥、地道、驿站开放空间围挡安装工程					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	69.00	88.48	88.48	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	69.00	88.48	88.48	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	跨苏州河桥梁、天桥、地道、驿站开放空间安装围挡			通过项目资金的投入，完成了跨苏州河桥梁、天桥、地道、驿站开放空间围挡安装工程，进一步保证居民群众通行安全。			
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	工程完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	工程验收达标率	验收达标	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	工程完成及时性	及时	达成指标	15.00	12.00	
	成本指标	工程成本控制情况	完成	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	长效管理	完善	达成指标	20.00	16.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2018 年普陀区真如港（除红旗村段）综合整治工程					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	3,435.00	55.00	51.68	10.00	93.96	9.39
	其中：当年财政拨款	3,435.00	55.00	51.68	-	93.96	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	工程内容：整治河道长度 3.48 公里，土方工程 32197.28 立方米，新建护岸 4803.35 米、防汛通道 4950 平方米，布置绿化 11609 平方米等。			通过项目资金的投，实施了 2018 年普陀区真如港（除红旗村段）综合整治工程，整治河道长度 3.48 公里，土方工程 32197.28 立方米，新建护岸 4803.35 米、防汛通道 4950 平方米，布置绿化 11609 平方米等。2023 年按计划完成年度工作任务。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	工程验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	防汛抗洪能力提高	提高	达成指标	25.00	20.00	
总分					100.00	94.39	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大渡河路 1122 号如家商旅酒店方舱改建和恢复工程					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	119.00	140.15	140.15	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	119.00	140.15	140.15	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	大渡河路 1122 号如家商旅酒店方舱改建和恢复			通过项目资金的投入, 完成了大渡河路 1122 号如家商旅酒店方舱改建和恢复			
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	工程完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	工程验收达标率	验收达标	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	工程完成及时性	及时	达成指标	10.00	8.00	
	成本 指标	工程成本控制情况	完成	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理	完善	达成指标	15.00	12.00	
满意度指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	群众满意度	>80.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2018 年普陀区金昌河新建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	800.00	430.00	391.20	10.00	90.97	9.09
		其中: 当年财政拨款	800.00	430.00	391.20	-	90.97	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新开河道 1.77 公里，开挖土方 17.66 万立方米，新建护岸 3.54 公里、亲水平台 2 座、桥梁 1 座，种植绿化 3.4 万平方米等			通过项目资金的投入，实施了 2018 年普陀区金昌河新建工程。新开河道 1.77 公里，开挖土方 17.66 万立方米，新建护岸 3.54 公里、亲水平台 2 座、桥梁 1 座，种植绿化 3.4 万平方米等。2023 年按计划完成年度工作任务。				
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量指标	工程验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	防汛抗洪能力	定性	达成指标	25.00	20.00		
总分				100.00	94.09			
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2018 年普陀区智慧城市水系综合整治工程（一期）						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	2,042.00	214.00	213.34	10.00	99.69	9.96
		其中: 当年财政拨款	2,042.00	214.00	213.34	-	99.69	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工程内容: 整治河道 2.61km, 疏浚及开挖土方 9.79 万立方米; 新建护岸 4.28km;新建桥梁 1 座; 新建绿化工程 27196.15 平方米等			通过项目资金的投入, 开展了 2018 年普陀区智慧城市水系综合整治工程（一期）, 整治河道 2.61km, 疏浚及开挖土方 9.79 万立方米; 新建护岸 4.28km;新建桥梁 1 座; 新建绿化工程 27196.15 平方米等。2023 年按计划完成年度工作任务。				
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量指标	工程验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	防汛抗洪能力提高	提高	达成指标	25.00	20.00		
总分				100.00	94.96			
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2019 年普陀区智慧城市水系综合整治工程（二期）					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额： 10,000.00	2,317.00	2,316.84	10.00	99.99	9.99
		其中：当年财政拨款 10,000.00	2,317.00	2,316.84	-	99.99	-
		上年结转资金 0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金 0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	新开河道 1.2 公里，开挖土方 9.77 万立方米、新建护岸 2.38 公里、步道 0.45 万平方米、桥梁 4 座、亲水平台 4 座，种植绿化 1.85 万平方米及景观工程等。			通过项目资金的投入，开展 2019 年普陀区智慧城市水系综合整治工程（二期），实施内容包括新开河道 1.2 公里，开挖土方 9.77 万立方米、新建护岸 2.38 公里、步道 0.45 万平方米、桥梁 4 座、亲水平台 4 座，种植绿化 1.85 万平方米及景观工程等。2023 年按计划完成年度工作任务。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	工程验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	社会效益指标	防汛抗洪能力	提升	达成指标	25.00	20.00	
总分				100.00	94.99		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2019 年普陀区蔡家浜、规划一号河河道整治工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	1,300.00	214.00	213.33	10.00	99.68	9.96
		其中: 当年财政拨款	1,300.00	214.00	213.33	-	99.68	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	整治河道 1373m, 实地开河 297m, 开挖土方 5.73 万立方米, 疏浚土方 0.656 万立方米, 回填土方 0.767 万立方米, 新建护岸 2.79 公里, 防汛通道 1182 平方米、泵闸 1 座、桥梁 1 座、箱涵 1 座, 种植绿化 0.78 万平方米等			通过项目资金的投入, 开展 2019 年普陀区蔡家浜、规划一号河河道整治工程。完成整治河道 1373m, 实地开河 297m, 开挖土方 5.73 万立方米, 疏浚土方 0.656 万立方米, 回填土方 0.767 万立方米, 新建护岸 2.79 公里, 防汛通道 1182 平方米、泵闸 1 座、桥梁 1 座、箱涵 1 座, 种植绿化 0.78 万平方米等。				
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量指标	工程验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00		
效益 指标	社会效益 指标	防汛抗洪能力	提高	达成指标	25.00	20.00		
总分				100.00	94.96			
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年防汛监控设备更新升级项目					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	24.00	38.10	38.10	10.00	100.00
		其中: 当年财政拨款	24.00	38.10	38.10	-	100.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	更换 27 个无法正常使用的防汛监控探头			通过项目资金的投入, 开展 2023 年防汛监控设备更新升级项目, 更换 27 个无法正常使用的防汛监控探头。			
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	更换监控探头数量	>20.00(个)	27.00(个)	30.00	30.00	
	质量指标	项目完成合格率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	监控设备运行平稳	平稳	达成指标	30.00	25.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年排水设施整修					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,500.00	1,300.00	1,217.99	10.00	93.69	9.36
	其中: 当年财政拨款	1,500.00	1,300.00	1,217.99	-	93.69	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照考核要求完成管道维修及附属设施改造，包括连管结构性维修、新型雨水口改造量（不低于设施量 10%）、截污挂篮全覆盖安装等，			通过项目资金的投入，完成了 2022 年排水设施整修。按照考核要求完成了管道维修及附属设施改造，包括连管结构性维修、新型雨水口改造量（不低于设施量 10%）、截污挂篮全覆盖安装等。			
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	排水设施整修完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量 指标	市水务局考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本 指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	排水设施运行稳定性	稳定	达成指标	25.00	20.00	
总分				100.00	94.36		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年普陀区智慧城水系综合整治工程（三期）					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)
	年度资金总额:	1,300.00	1,203.51	1,185.63		10.00	98.51
	其中: 当年财政拨款	1,300.00	1,203.51	1,185.63		-	98.51
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	新建护岸 243.08 米、绿化 257 平方米（其中水生植物 257 平方米）；疏浚土方 2775.07 立方米；拆除重建李家浜泵闸（泵站流量 2X2.0 立方米/秒、闸孔净宽 4m）；拆除重建凌家浜泵闸（双向、泵站流量 2X3.0 立方米/秒、闸孔净宽 6 米）。			通过项目资金的投入，开展实施 2021 年普陀区智慧城水系综合整治工程（三期）。实施内容包括新建护岸 243.08 米、绿化 257 平方米（其中水生植物 257 平方米）；疏浚土方 2775.07 立方米；拆除重建李家浜泵闸（泵站流量 2X2.0 立方米/秒、闸孔净宽 4m）；拆除重建凌家浜泵闸（双向、泵站流量 2X3.0 立方米/秒、闸孔净宽 6 米）。2023 年按计划完成年度工作任务。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	工程验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	社会效益 指标	河道水环境改善情况	改善	达成指标	25.00	20.00	
总分				100.00	94.85		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年信息发布屏更新项目					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	25.00	51.55	51.55	10.00	100.00
		其中: 当年财政拨款	25.00	51.55	51.55	-	100.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	更换 8 块无法正常使用的下立交交通提示显示屏			通过项目资金的投入, 开展了 2023 年信息发布屏更新项目, 更换了 8 块无法正常使用的下立交交通提示显示屏。			
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	项目计划完成	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	信息屏完好	完好	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	确保下立交显示屏使用正常	正常	达成指标	30.00	25.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		20203 年新建防汛监控设备项目					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	49.00	100.84	100.66	10.00	99.82	9.98
	其中: 当年财政拨款	49.00	100.84	100.66	-	99.82	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	覆盖 14 号、15 号线新增站点及易积水点的防汛监控盲区			通过项目资金的投入, 开展了 20203 年新建防汛监控设备项目, 保障了防汛监控覆盖 14 号、15 号线新增站点及易积水点的防汛监控盲区。			
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	新建防汛监控点	>1.00(点位)	2.00(点位)	30.00	30.00	
	质量 指标	新增泵站监控设备项目的监控设备合格率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	确保我区河道水位安全	安全	达成指标	30.00	25.00	
总分				100.00	94.98		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		道路、排水管道、桥梁日常养护					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	8,070.00	7,130.00	7,103.43	10.00	99.62	9.96
	其中: 当年财政拨款	8,070.00	7,130.00	7,103.43	-	99.62	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对全区市政道路、市政排水管道、桥梁、地道、泵站及其他市政附属施工进行日常巡查、养护，要求养护中标单位细分养护区块，形成全区巡查作业网格化、全覆盖，按城市道路等级制定巡查周期。提倡规范化、机械化、精细化养护作业，提高养护投资性价比。积极推广和应用“四新”技术、不断提升技术含量，优化施工工艺，保障养护质量，保障全区市政设施施工完好。			通过项目资金的投入，开展了区域内道路、排水管道、桥梁日常养护。实施内容包括对全区市政道路、市政排水管道、桥梁、地道、泵站及其他市政附属施工进行日常巡查、养护，要求养护中标单位细分养护区块，形成全区巡查作业网格化、全覆盖，按城市道路等级制定巡查周期。同时，提倡规范化、机械化、精细化养护作业，提高养护投资性价比。并积极推广和应用“四新”技术、不断提升技术含量，优化施工工艺，保障养护质量，保障全区市政设施施工完好。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	养护考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	日常养护覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	25.00	
总分				100.00	94.96		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年普陀区无障碍设施维护项目					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	700.00	223.04	214.70	10.00	96.26
		其中:当年财政拨款	700.00	223.04	214.70	-	96.26
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对普陀区全区十个街道镇（7个项目）的无障碍设施进行维护和更新			通过项目资金的投入，完成了普陀区全区十个街道镇（7个项目）的无障碍设施进行维护和更新。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	无障碍设施运行正常	正常	达成指标	25.00	20.00	
总分					100.00	94.62	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年上海智富名品城九年一贯制学校市政配套工程					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	2.80	7.83	7.83	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	2.80	7.83	7.83	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年拟支付: 1、工程款 0.1346 万 (100%) , 2、监理费等二类费用 2.67 万 (100%)			项目已完工, 年度预算用于工程款及监理等二类费用支付。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	工程验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	市政设施配套	配套	达成指标	30.00	25.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2019 年普陀区苏州河沿线综合整治工程（二期）					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	642.05	358.70	358.70	10.00	100.00
		其中: 当年财政拨款	642.05	358.70	358.70	-	100.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年拟支付如下: 1. 建安费 567 万 (完工, 支付至合同价 80%) ; 2. 设计费 36.946 万 (支付至合同价 100%) ; 3. 工程监理费 38.1 万 (支付至合同价 90%) 。			通过项目组资金的投入, 开展 2019 年普陀区苏州河沿线综合整治工程（二期）, 连通苏州河沿岸断点路段, 提升路段沿岸景观。			
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	景观环境提升工程计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	景观提升情况	提升	达成指标	25.00	20.00	
总分				100.00	95.00		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020年真南路（外环—古浪路）道路大修工程					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	830.00	288.24	279.15	10.00	96.84
		其中:当年财政拨款	830.00	288.24	279.15	-	96.84
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年拟支付工程款如下: 1、建安费 853.36 万（施工付至 85%，架空线入地付至 97%），2、二类费用 88.59 万（代建付至 90%，其余支付 100%）。			通过项目资金的投入，开展 2020 年真南路（外环—古浪路）道路大修工程，提升道路通行能力，保障居民出行安全。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	达成指标	25.00	20.00	
总分					100.00	94.68	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年普陀区新泾河（春光家园段）综合整治工程					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	1,500.00	240.00	240.00	10.00	100.00
		其中: 当年财政拨款	1,500.00	240.00	240.00	-	100.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	整治河道 543.40 米，疏拓土方 11799.80 立方米，加固护岸 437 米，新建护岸 552 米、步道 475 平方米、栈桥 3 座，拆建泵闸 1 座，布置曝气设备 2 套，种植绿化 8453.40 平方米及景观工程等。			通过项目资金的投入，开展 2023 年普陀区新泾河（春光家园段）综合整治工程，实施内容包括整治河道 543.40 米，疏拓土方 11799.80 立方米，加固护岸 437 米，新建护岸 552 米、步道 475 平方米、栈桥 3 座，拆建泵闸 1 座，布置曝气设备 2 套，种植绿化 8453.40 平方米及景观工程等。2023 年按计划完成年度工作任务。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	工程验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	社会效益 指标	防汛防洪能力	提高	达成指标	25.00	20.00	
总分				100.00	95.00		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年普陀区桃浦河-木渎港、西虬江、横港河、大场浦河道疏浚工程					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)
	年度资金总额:	1,800.00	300.00	300.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1,800.00	300.00	300.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	疏浚河道 14.98 公里，疏浚土方 172483.32 立方米等。			通过项目资金的投入，开展 2022 年普陀区桃浦河-木渎港、西虬江、横港河、大场浦河道疏浚工程，完成疏浚河道 14.98 公里，疏浚土方 172483.32 立方米等。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	工程验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	防汛防洪能力	提高	达成指标	25.00	20.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年普陀区北张泾水闸等 3 座泵（闸）拆除重建工程						
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	1,080.00	57.00	57.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	1,080.00	57.00	57.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拆除、重建 3 座泵闸，分别为北张泾水闸、小宅浜泵闸和工业河泵闸。			通过项目资金的投入，开展 2023 年普陀区北张泾水闸等 3 座泵（闸）拆除重建工程，分别为北张泾水闸、小宅浜泵闸和工业河泵闸。2023 年按计划完成年度工作任务。				
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量 指标	工程验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	成本 指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00		
效益 指标	社会效益 指标	防汛防洪能力	提升	达成指标	25.00	20.00		
总分				100.00	95.00			
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		河道设施养护					
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会			实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,767.00	573.00	513.57	10.00	89.62	8.96
	其中: 当年财政拨款	1,767.00	573.00	513.57	-	89.62	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过河道设施维修、养护、河道巡查；完善一河一档资料等，实现河道管理养护全覆盖、无死角，明确责任区域，确保河面环境整洁有序，确保河道设施完好，提升周边水环境，确保全区河道安全可控。			通过项目资金的投入，开展了河道设施养护。实施内容包括河道设施维修、养护、河道巡查；完善一河一档资料等，实现河道管理养护全覆盖、无死角，明确责任区域，确保河面环境整洁有序，确保河道设施完好，提升周边水环境，确保全区河道安全可控。			
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	河道设施维修养护工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	河道设施维修养护工作质量	达标	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	河道设施维修养护工作完成及时性	及时	达成指标	15.00	12.00	
效益 指标	社会效益指标	设施完好率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	生态效益指标	区域内水环境改善情况	改善	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分				100.00	95.96		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普陀区长浜河道、桃浦湖等综合整治工程					
主管部门		上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位		上海市普陀区市政水务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	8,000.00	343.28	343.28	10.00	100.00
		其中: 当年财政拨款	8,000.00	343.28	343.28	-	100.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	整治河道 2 条段 0.80 公里，新开桃浦湖 1.20 万平方米，开挖土方 8.18 万立方米，疏浚土方 1.65 万立方米，新建护岸 1.39 公里、泵闸 1 座、桥梁 2 座，布置曝气设备 6 套，种植绿化 1.94 万平方米等。			通过项目资金的投入，开展实施普陀区长浜河道、桃浦湖等综合整治工程，实施内容包括整治河道 2 条段 0.80 公里，新开桃浦湖 1.20 万平方米，开挖土方 8.18 万立方米，疏浚土方 1.65 万立方米，新建护岸 1.39 公里、泵闸 1 座、桥梁 2 座，布置曝气设备 6 套，种植绿化 1.94 万平方米等。2023 年按计划完成年度工作任务。			
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	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	工程验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	社会效益 指标	防汛防洪能力	提高	达成指标	25.00	20.00	
总分				100.00	95.00		
评分等级		优					