

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			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	0.00	3.56	3.56	10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	0.00	3.56	3.56	-	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				
	该工程范围为：普陀区分流制排水系统的受损污水管道修复，根据普财建【2020】15号文实施，批复总投资3919.76万（工程费用3405.21万元，工程建设其他费用475.74万元，预备费用38.81万元）。该项目2021-2023年已支付工程款3660.35万元，目前已完成审计，尚需支付财务监理费尾款1.86万和审计费1.7万，申请追加预算3.56万。				根据合同约定及项目执行进度，已如期支付财务监理费尾款和审计费，项目完成情况较好。				
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	维修工程完成率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	质量指标	维修工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
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	30.00	26.00	污水管道输送能力有待进一步提升，后续将持续改进，提高污水管道输送能力。	
总分						100.00	96.00		
评分等级		优							

优

财政项目支出绩效自评表

（2024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	130.00	82.14	82.14	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	130.00	82.14	82.14	—	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			
	通过项目工程提升区域水环境面貌，提高防汛防台能力。				项目根据年初计划，稳步开展普陀区水环境综合治理工程（西虬江、朝阳河生态治理工程），并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。			
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(%)	15.00	15.00	
	质量指标	工程验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	区域环境情况		提升	达成指标	15.00	13.00	由于项目未完工，故部分效果未能得到体现，后续将定期督促项目执行进度，如期竣工，提高项目效益。
	社会效益指标	防汛防洪能力		提升	达成指标	15.00	13.00	由于项目未完工，故部分效果未能得到体现，后续将定期督促项目执行进度，如期竣工，提高项目效益。
	生态效益指标	区域水环境情况		提升	达成指标	15.00	13.00	由于项目未完工，故部分效果未能得到体现，后续将定期督促项目执行进度，如期竣工，提高项目效益。
	可持续影响指标	长效管理情况		完善	达成指标	15.00	15.00	
总分						100.00	94.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024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	268.95	268.95	268.95	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	268.95	268.95	268.95	-	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			
	沪水务【2019】459号，工程内容：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。总投资35928.67万，其中：工程费5076.53万、独立费653.48万、预备费286.5万、建设用地费29912.16万。2023年申请预算3000万（其中建安费600万，腾地费用和二类费用2400万）				根据合同约定及项目执行进度，已如期开展项目实施和费用支付，项目完成情况较好。			
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(%)	20.00	20.00	
	质量指标	工程验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	区域环境情况		提升	达成指标	15.00	15.00	
	社会效益指标	防汛抗洪能力		提高	达成指标	15.00	12.00	防汛抗洪能力有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升防汛抗洪能力。
	生态效益指标	区域水环境情况		提升	达成指标	10.00	8.00	区域水环境情况有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升区域水环境情况。
	可持续影响指标	长效管理情况		完善	达成指标	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

(2024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	228.68	228.68	224.90	10.00	98.34	9.83
		其中：当年财政拨款	228.68	228.68	224.90	-	98.34	-
		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			
	：工程范围为苏州河北岸中段，东起宝成桥，南临苏州河，西至武宁路桥，北至现有光复西路，全长约480米，工程涉及总面积约9958平方米，主要实施内容为防汛墙改造、宝成桥外观改造及两桥之间岸线景观改造工程。取得区发改委（2019）70号工可批复，批复总投资估算2857万元。该项目于2020年5月1日开工，已竣工。2020~2023年合计申请预算2260.59万（2020年857.1万，21年735.49万，2022年380万，2023年288万元），目前项目审价中，2024年申请预算152.9512万【1、建安费73.3674万元，95%；2、二类费34.11356万（建设单位管理费4.55756万，100%；财务监理费4.722万，100%；施工监理费4.97万，100%；设计费19.864万，100%），3、前期费45.4701万（电信管线搬迁8.4151万，100%；燃气搬迁19.5808万，100%；上水搬迁17.47424万，100%）】				项目根据年初计划，稳步开展普陀区苏州河沿线综合整治工程，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。			
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	沿线路段通畅率		=100.00（%）	90.00（%）	30.00	27.00	沿线路段通畅率有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升沿线路段通畅率。
总分						100.00	96.83	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024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	1,501.20	1,501.20	1,501.20	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,501.20	1,501.20	1,501.20	-	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				
	该工程范围为苏州河普陀区沿线昌化路桥至镇坪路桥段、武宁路桥至华政桥段、凯旋路至大渡河路段、绿洲城市花园提升段。普发改投〔2020〕48号文，工程总投资15896万元。该项目于2021年3月10日开工，全线工程已竣工验收。2020~2023年合计安排预算8345.38万（2020年388.49万,2021年3148.13万，2022年2808.76万，2023年2000万）。2024年申请预算1501.2047万【1、建安费1024.9128万，竣工验收80%；2、二类费348.9698万（建设管理费114万，90%；财务监理费13.4191万，80%；施工监理费54.54万，80%；第三方检测费2.8246万，100%；第三方监测补充协议0.9769万，100%；涉河论证13.86万，100%；勘察、测量、物探54.6623万，100%；电力扩容24.5283万，97%；驿站设计费19.2万，100%，地铁监护检测费：50.9586万，100%）；3、前期费127.3221万（军缆搬迁110.2981万，80%；管综设计17.0240万，100%）】			已完成2020年普陀区苏州河沿线综合整治工程（三期），工程范围为苏州河普陀区沿线昌化路桥至镇坪路桥段、武宁路桥至华政桥段、凯旋路至大渡河路段、绿洲城市花园提升段。预算用于尾款支付。				
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	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
效益指标	社会效益指标	沿线路段通畅率	=100.00(%)	100.00(%)	40.00	35.00		
总分					100.00	95.00		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024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	200.00	200.00	200.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	-	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				
	该工程位于苏州河南岸，北起武宁路桥，南至曹杨路，西临苏州河，东至知音苑、水岸茗苑、蔚蓝水岸、地方海事局等小区。取得区发改委（2020）19号文批复，批复总投资估算4585万元。该项目于2020年6月1日开工，目前项目审价中，涉及新增半马苏河标识项目，涉及分项概算调整。2020~2021年该项目按照合同和进度支付工程及相关款项2445.1万元（2020年2000万，2021年445.1万）。2022年年初预算1106万元压减至900.41万，2023年预算100.64万（2020~2023年合计预算3446.15万）。根据区政府专题会2023-12会议纪要精神，增加苏州河沿岸21公里的标识标牌内容进该项目，调增半马苏河景观提升相关费用合计467.20万元。2024年申请预算200万，按照467万*50%测算。			按完成普陀区苏州河沿线综合整治工程（知音苑-水岸名苑）的年度整治工作，年度主要完成标识牌整修工作，该工程位于苏州河南岸，北起武宁路桥，南至曹杨路，西临苏州河，东至知音苑、水岸茗苑、蔚蓝水岸、地方海事局等小区。				
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	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		
效益指标	社会效益指标	沿线路段通畅率	=100.00(%)	100.00(%)	40.00	35.00		
总分					100.00	95.00		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		6座非党群驿站日常维护费						
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	170.00	170.00	170.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	170.00	170.00	170.00	-	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			
	6座非党群驿站补贴				已及时发放6座非党群驿站补贴费			
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	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	经济效益指标	设施正常运行		正常	达成指标	30.00	26.00	设施正常运行情况有待提升，需进一步加强巡检，提高设施正常运行情况。
总分						100.00	96.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024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	596.62	296.62	290.56	10.00	97.95	9.80
		其中：当年财政拨款	596.62	296.62	290.56	—	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				
	工程位于兰田路、石泉路路口，东侧和北侧至规划中九年一贯制学校、南至石岚三村，西至兰田路。根据普财建【2021】28号文，工程总投资2688.26万元（其中工程建安费1699.31万元。二类费用252.68万元，预备费97.6万元，工程前期费459.67万元），2021~2023年合计申请预算1835.62万（2021年500万，2022年995.62万，2023年340万），2024年申请预算697.0558万，拟支付：（设计费11.894万，建安费327万，燃气搬迁费103.6204万，财务监理费6.86万，招标代理等二类费247.6814万）			项目根据年初计划，稳步开展石泉消防站市政综合配套工程，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。				
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	市政设施配套		配套	达成指标	30.00	26.00	由于项目未完工，故部分效果未能得到体现，后续将定期督促项目执行进度，如期竣工，提高项目效益。
总分						100.00	95.80	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2021年掘路修复费						
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	1,541.68	1,541.68	1,541.68	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,541.68	1,541.68	1,541.68	-	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，做好挖掘城市道路后的掘路修复，确保城市道路畅通、 安全。				项目及时开展掘路修复工作，完成情况较好。			
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	修复任务完成率		=100.00(%)	100.00(%)	22.00	22.00	
	质量指标	道路修复后道路交通运行平稳		平稳	达成指标	22.00	22.00	
效益指标	社会效益指标	道路通行保障情况		保障	达成指标	23.00	20.00	道路通行保障能力有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升道路通行保障能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益群体满意度		≥75.00(%)	80.00(%)	23.00	23.00	
总分						100.00	97.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2021年排水设施整修工程					
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	0.00	1.82	1.82	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1.82	1.82	-	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			
	根据财政局【2021】27号文：《关于区建管委2021年排水设施整修工程项目投资估算进行预算评审的函》实施，批复总投资1726.22万，其中建安费1547.98万，工程建设其他费127.96万，预备费50.28万。该项目2022年9月竣工，目前完成审计，竣工决算价1614.0901万，已支付1612.2743万万，尚需支付财务监理费考核尾款1.1158万和审计费0.7万元元，申请追加预算1.8158万			项目根据年度工作任务，及时支付了财务监理考核尾款及审价费，项目完成情况较好。			
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	排水设施整修完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	市水务局考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
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	30.00	30.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024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	320.00	320.00	318.75	10.00	99.60	9.96
		其中：当年财政拨款	320.00	320.00	318.75	-	99.60	-
		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《上海市河长制办公室关于印发<进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见>的通知》（沪河长办【2022】14号），需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				项目根据年初计划，稳步开展排水设施整修工程，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。			
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 (%)	30.00	30.00	
	质量指标	市水务局考核合格率		=100.00 (%)	100.00 (%)	30.00	30.00	
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	30.00	26.00	排水设施运行稳定性有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升排水设施运行稳定性。
总分						100.00	95.96	
评分等级		优						

排水设施运行稳定性有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升排水设施运行稳定性。

财政项目支出绩效自评表

（2024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	0.00	79.13	76.68	10.00	96.90	9.69
		其中：当年财政拨款	0.00	79.13	76.68	－	96.90	－
		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			
	完成项目决算				按要求完成苏四期巡查、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	设施运行率		=100.00 (%)	100.00 (%)	25.00	25.00	
	质量指标	苏四期运行正常		正常	达成指标	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度		>70.00 (%)	75.00(%)	40.00	35.00	
总分						100.00	94.69	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024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	0.00	8.64	8.64	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	8.64	8.64	-	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			
	完成项目决算				按要求苏州河水岸驿站运营管理。			
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	驿站正常运行率		=100.00 (%)	100.00 (%)	25.00	25.00	
	质量指标	驿站运行平稳		平稳	达成指标	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	群众满意率		>70.00 (%)	75.00 (%)	40.00	35.00	
总分						100.00	95.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2023年南石一路南石四路（曹杨路-武宁路）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	565.21	565.21	565.21	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	565.21	565.21	565.21	-	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			
	工程东起曹杨路、南至武宁路。（评审已完成，批复未下达），工程总投资1186.95万元（其中建安费为910.05万元，其他工程费为188.98万元，预备费为87.92万元），2024年申请预算700万。（建安费的80%左右）				项目根据年初计划，稳步开展2023年南石一路南石四路（曹杨路-武宁路）道路大修工程，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。			
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	道路通行能力提升情况		提升	达成指标	30.00	26.00	道路通行能力有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升道路通行能力。
总分						100.00	96.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023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	1,000.00	1,000.00	925.68	10.00	92.56	9.26
		其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	925.68	-	92.56	-
		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《上海市河长制办公室关于印发<进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见>的通知》（沪河长办【2022】14号），需按照考核要求完成管道维修及附属设施改造，包括支连管结构性维修、新型雨水口改造量（不低于设施量10%）、截污挂篮维修增补等				项目及时开展排水设施整修工作，完成情况较好。			
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	排水设施整修完成率		=100.00 (%)	100.00 (%)	30.00	30.00	
	质量指标	市水务局考核合格率		=100.00 (%)	100.00 (%)	30.00	30.00	
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	30.00	26.00	排水设施运行稳定性有待提升，需加强巡检频率，提高排水设施运行稳定性。
总分						100.00	95.26	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024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	1,344.80	1,344.80	1,344.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,344.80	1,344.80	1,344.80	-	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			
	工程内容：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。总投资5367.84万元，其中：工程费用3592.83万元，独立费用614.88万元，预备费210.39万元，供电外线费244.70万元，建设用地费705.04万元。2023年申请预算1080万（按批复工程费用3592.83万的30%估算）			按计划完成拆除、重建3座泵闸的年度工作，分别为北张泾水闸、小宅浜泵闸和工业河泵闸。			
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	
效益指标	经济效益指标	区域环境情况	提升	达成指标	10.00	9.00	
	社会效益指标	防汛防洪能力	提升	达成指标	10.00	9.00	
	生态效益指标	区域水环境情况	提升	达成指标	10.00	9.00	
	可持续影响指标	长效管理情况	完善	达成指标	10.00	8.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年普陀区丽娃河及丽娃支河整治方案						
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	635.44	459.63	455.58	10.00	99.11	9.91
		其中：当年财政拨款	635.44	459.63	455.58	-	99.11	-
		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				
	对普陀区丽娃河及丽娃支河进行整治，目前上报概算2544.12万，2023年申请预算750万（按概算的30%测算）			项目根据年初计划，稳步开展普陀区丽娃河及丽娃支河整治工程，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。				
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(%)	15.00	15.00	
	质量指标	工程合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	区域环境情况		提升	达成指标	15.00	13.00	由于项目未完工，故部分效果未能得到体现，后续将定期督促项目执行进度，如期竣工，提高项目效益。
	社会效益指标	水质提升		提升	达成指标	15.00	13.00	由于项目未完工，故部分效果未能得到体现，后续将定期督促项目执行进度，如期竣工，提高项目效益。
	生态效益指标	区域水环境情况		提升	达成指标	15.00	13.00	由于项目未完工，故部分效果未能得到体现，后续将定期督促项目执行进度，如期竣工，提高项目效益。
	可持续影响指标	长效管理情况		完善	达成指标	15.00	15.00	
总分						100.00	93.91	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年铜川污水泵站迁建工程						
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	2,000.00	285.00	276.10	10.00	96.87	9.69
		其中：当年财政拨款	2,000.00	285.00	276.10	-	96.87	-
		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			
	为保障区域污水排放安全，配合地块开发需要，提升真如副中心经济及文化效益，迁建污水泵站位于铜川路北侧、兰溪路东侧，规划用地性质为市政设施用地，规划用地面积为 1506平方米。新建污水泵站一座，同时新建管理用房、变配电间等泵站配套设施；建设迁建污水泵站进水管。工程上报总投资：9627.6 万元；其中，工程费用：6082.3万元，工程建设其他费：2364.18 万元，基本预备费：675.72 万元，前期工程费：505.4 万元。2024年申请预算2000万。（按照上报稿工程费用和其他费用8400万*30%*80%测算），完成项目招标支付首付款				项目根据年初计划，及时开展了项目招标工作并根据合同约定支付首付款，项目完成情况较好，预算执行率较高。			
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	泵站迁建		迁建	达成指标	30.00	27.00	泵站迁建中，后续将及时督促项目执行进度，加快完成泵站迁建。
总分						100.00	96.69	
评分等级		优						

项目根据年初计划，及时开展了项目招标工作并根据合同约定支付首付款，项目完成情况较好，预算执行率较高。

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年防汛设施新建改造项目						
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(%)	得分
		年度资金总额	230.00	230.00	228.10	10.00	99.17	9.92
		其中：当年财政拨款	230.00	230.00	228.10	-	99.17	-
		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				
	1. 防汛监控设备更新升级：普陀区原有防汛监控118台，因设备老旧于2021年起开始逐步更换，2024年拟更换26台。2024年申请预算55万元，其中建安费54万元，二类费1万元。2. 新建防汛监控设备：根据区防汛指挥部要求，针对7.21强降雨排模出的严重积水点位，增设防汛监控设备，2024年拟增设监控设备20处，信息发布屏2块，申请预算153万元，其中建安费148.5万元，二类费4.5万元。3. 信息发布屏更新：防汛中心现有40块led信息发布屏，建设至今已达10年，22-23年已更换10块无法使用的信息发布屏，2024年拟再更换10块信息发布，申请预算88.5万元，其中建安费87万元，二类费1.5万元。			项目根据年初计划，稳步开展2024年防汛设施新建改造工作，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。				
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	项目计划完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	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	27.00	河道水位安全性有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升河道水位安全性	
总分					100.00	96.92		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年普陀区内部道路接收整治工程（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	4,000.00	247.73	247.73	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4,000.00	247.73	247.73	-	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			
	普陀区内部道路接收整治一期工程			项目根据年初计划，稳步开展普陀区内部道路接收整治工程（一期）的前期工作，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。			
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	落实行业管理要求	落实	达成指标	30.00	25.00	由于项目未完工，故部分效果未能得到体现，后续将定期督促项目执行进度，如期竣工，提高项目效益。
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年普陀市政水务综合管理信息系统配套数据服务						
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	72.68	72.68	72.63	10.00	99.93	9.99
		其中：当年财政拨款	72.68	72.68	72.63	－	99.93	－
		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				
	1、按照信息化建设要求进行档案电子化处理。2、掘路管线跟测外业采集和内业数据处理；3、根据市排水处要求，对全区排水系统进行现场外业数据核查和内业数据处理；4、道路数据采集及录入；5、全区下立交数据采集及入库			项目及时开展2024年普陀市政水务综合管理信息系统配套数据服务，完成情况较好。				
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(%)	22.00	22.00	
	质量指标	信息系统软件、硬件年故障次数		<5.00(次)	0.00(次)	22.00	22.00	
效益指标	社会效益指标	系统信息数据准确率		>95.00(%)	100.00(%)	23.00	23.00	
		系统运行稳定率		=100.00(%)	100.00(%)	23.00	23.00	
总分						100.00	99.99	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年长风地区精品示范区道路改建工程					
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(%)	得分
	年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	-	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《上海市交通委员会关于开展2024年精品道路和精品区域创建工作的通知》（沪交设养[2024]262号）文件要求，为确保2024年普陀区精品道路和精品区域成功创建，需推进本工程建设实施。项目总投资633万元，2024年申请100万启动资金。2025年申请预算300万元。			完成长风地区精品示范区道路改建工程的启动工作。			
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	
效益指标	社会效益指标	普陀区精品道路和精品区域创建	成功	达成指标	40.00	35.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024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	244.80	317.00	317.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	244.80	317.00	317.00	-	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				
	根据区交警支队要求对S20外交通信号灯及“四类设施”进行整治；市道运局管理考核要求，斑马线提升为双组份防滑型、原有标志标杆提升、更换；为减少拥堵、安全事故，需要对市交警总队、区交警支队开具的交通业务联系和市民投诉单进行实施；市道运局要求S20外区管道路上的国三柴油客车外环限行标志标牌由各个区落实建设。			根据区交警支队要求对S20外交通信号灯及“四类设施”进行整治，斑马线提升为双组份防滑型、原有标志标杆提升、更换，进一步为减少拥堵、安全事故。				
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	交通信号灯及“四类设施”运行正常		正常	达成指标	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	通行安全保障情况		保障	达成指标	40.00	35.00	
总分						100.00	95.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		泵闸、水闸的标准化化管理						
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	95.38	10.00	95.38	9.54
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	95.38	-	95.38	-
		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				
	标准化管理工作已经纳入河长制考核范围，根据水利部（办运管【2022】129号文），水利部（水运管【2022】130号文）、沪水务【2022】450号文等文件要求，我区需要逐步完成水利工程标准化管理工作。2024年完成9个泵闸、水闸的标准化化管理（外浜泵闸、朝阳河泵闸、横港河泵闸、西虬江橡胶坝泵闸、淡江河泵闸、连浦河泵闸、南北厅泵闸、李湾河水闸、长风一号水闸）			项目及时开展泵闸、水闸的标准化化管理工作，完成情况较好。				
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	工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	泵闸、水闸平稳运行		平稳	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	河长制考核达标		达标	达成指标	15.00	15.00	
	社会效益指标	社区民众“爱水、护水”意识		提高	达成指标	15.00	13.00	社区民众“爱水、护水”意识有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升社区民众“爱水、护水”意识。
	生态效益指标	区域水环境情况		提升	达成指标	15.00	13.00	区域水环境有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升区域水环境。
	可持续影响指标	长效管理情况		完善	达成指标	15.00	15.00	
总分						100.00	95.54	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024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	40.38	40.38	40.38	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	40.38	40.38	40.38	-	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			
	泵站自动化远程控制运维			项目及时开展泵站自动化远程控制运维工作，完成情况较好。			
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	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	30.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		曹杨新村街道重点保障道路综合整治工程						
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	7.78	7.78	7.78	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	7.78	7.78	7.78	-	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				
	曹杨新村街道重点保障道路综合整治工程评审价格为196.85万元，其中设计费为7.78万元，24年完成竣工决算，申请财政预算7.78万元支付设计费款。			项目如期支付了设计费款。				
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(%)	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	沿线路段通畅率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	25.00	沿线路段通畅率有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升沿线路段通畅率。
总分						100.00	95.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024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	8,385.00	8,385.00	8,384.12	10.00	99.98	10.00
		其中：当年财政拨款	8,385.00	8,385.00	8,384.12	-	99.98	-
		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。				项目及时开展全区市政道路、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、养护工作，完成情况较好。			
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	30.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024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	222.09	222.06	10.00	99.98	10.00
		其中：当年财政拨款	199.00	222.09	222.06	-	99.98	-
		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。				完成防汛物资及设备的采购，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。			
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(%)	20.00	20.00	
		防汛泵车养护覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	防汛应急抢险排水泵车使用有效性		有效	达成指标	15.00	12.00	
	时效指标	项目进度及时性		及时	达成指标	10.00	8.00	
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	30.00	30.00	
总分						100.00	95.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024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	120.00	120.00	119.25	10.00	99.37	9.94
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	119.25	-	99.37	-
		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				
	完成全区视频监控探头养护			完成全区视频监控探头养护。				
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	防汛监控及显示屏运行正常率	=100.00(%)	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	26.00	防汛监控及显示屏发现积水点及时性有待提升，后续将加强过程监管，优化相关配套设施，提高防汛监控及显示屏发现积水点及时性。	
总分					100.00	95.94		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		防汛三级会商系统更新升级项目						
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	69.60	98.94	98.94	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	69.60	98.94	98.94	－	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				
	我区与街道镇的三级视频会商系统已使用10年，近年故障频出，另需增加与城投、西部的连线，共计改造11处、新建2处系统。			防汛三级会商系统更新升级，另增加与城投、西部的连线，共计改造11处、新建2处系统。				
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	系统年故障次数		<5.00 (次)	0.00 (次)	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	系统运行稳定率		=100.00 (%)	100.00 (%)	20.00	20.00	
		系统信息数据准确率		>95.00 (%)	96.00 (%)	20.00	14.00	
总分						100.00	94.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		合流制管道维修工程（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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	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《关于2022年河长制湖长制重点工作有关情况的通报说明》、《上海市水务局关于加快本市排水管道检测、修复和改造工作的意见》（沪水务〔2022〕128号）文件要求，全市应根据排水主管结构性检测评估结果，及时更近修复和改造。），经财政初步评估为3578.23万元（其中：工程费用3003.75万元，工程建设其他费用404.09万元，预备费170.39万元）。2024年申请预算800万元（测算依据按照评审初稿工程费用加其他费用3400万*30%*80%左右上报）			项目根据年初计划，稳步开展合流制管道维修工程（一期），并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。			
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（%）	30.00	30.00	
	质量指标	维修工程验收合格率	=100.00（%）	100.00（%）	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	排水管道运行平稳	平稳	达成指标	30.00	26.00	排水管道运行稳定性有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升排水管道运行稳定性。
总分					100.00	96.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024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	879.67	10.00	97.74	9.77
			其中：当年财政拨款	900.00	900.00	879.67	-	97.74	-
			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，提升周边水环境，确保全区河道整洁可控。				项目及时开展河道保洁工作，完成情况较好。				
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	河道日常保洁工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	11.00	11.00		
	质量指标	河道日常保洁工作质量		达标	达成指标	11.00	11.00		
	时效指标	河道日常保洁工作及时性		及时	达成指标	11.00	11.00		
效益指标	经济效益指标	区域环境提升情况		提升	达成指标	11.00	9.00	区域环境有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升区域环境。	
	社会效益指标	河道整洁度		整洁	达成指标	11.00	11.00		
	生态效益指标	区域内水环境改善情况		改善	达成指标	11.00	9.00	区域水环境有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升区域水环境。	
	可持续影响指标	居民“爱水、护水、节水”意识		提升	达成指标	12.00	10.00	居民“爱水、护水、节水”意识有待提升，需进一步加强宣传，提高居民“爱水、护水、节水”意识。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>80.00(%)	85.00(%)	12.00	12.00		
总分						100.00	93.77		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024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	1,873.60	679.60	679.48	10.00	99.98	10.00
		其中：当年财政拨款	1,873.60	679.60	679.48	-	99.98	-
		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				项目及时开展河道设施维修、养护、河道巡查，完成情况较好。			
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	河道设施维修养护工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	11.00	11.00	
	质量指标	河道设施维修养护工作质量		达标	达成指标	11.00	11.00	
	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	11.00	11.00	
效益指标	经济效益指标	区域环境提升		提升	达成指标	11.00	9.00	区域环境有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升区域环境。
	社会效益指标	设施完好率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态效益指标	区域内水环境改善情况		改善	达成指标	12.00	10.00	区域水环境有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升区域水环境。
	可持续影响指标	居民“爱水、护水、节水”意识		提升	达成指标	12.00	10.00	居民“爱水、护水、节水”意识有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升居民“爱水、护水、节水”意识。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>80.00(%)	85.00(%)	12.00	12.00	
总分						100.00	94.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		红柳路积水点应急改善工程						
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	88.42	88.42	87.02	10.00	98.41	9.84
		其中：当年财政拨款	88.42	88.42	87.02	－	98.41	－
		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				
	红柳路积水点应急改善工程			项目根据年初计划，稳步开展红柳路积水点应急改善工程，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。				
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	工程合格率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	防汛排水能力提升		提升	达成指标	30.00	26.00	防汛排水能力有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升防汛排水能力。
总分						100.00	95.84	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沪宁高速公路入城段（万镇路-大渡河路）专项维修工程						
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	6.91	6.91	6.91	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	6.91	6.91	6.91	-	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			
	该工程范围为：沪宁入城段（万镇路-大渡河路）主线及三条匝道维修，根据普财建【2020】13号文实施，批复总投资804.65万，其中建安费666.43万，工程建设其他费130.25万，预备费7.97万。该项目2022年3月竣工，2021~2023年安排预算757.77万（2021年461.57万，2022年284.46万，2023年9.74万，该项目已完成审计，2024年申请预算6.9055万（设计费尾款）				项目根据年初计划，稳步开展沪宁高速公路入城段（万镇路-大渡河路）专项维修工程，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。			
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	沿线路段通畅率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	27.00	沿线路段通畅率有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升沿线路段通畅率。
总分						100.00	97.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		黄陵路(新村路-延长西路)道路架空线入地和景观道路建设工程					
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	58.00	58.00	57.99	10.00	99.98	10.00
	其中：当年财政拨款	58.00	58.00	57.99	-	99.98	-
	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			
	黄陵路(新村路-延长西路)道路架空线入地和景观道路建设工程			项目根据年初计划，稳步开展黄陵路(新村路-延长西路)道路架空线入地和景观道路建设工程，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。			
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	道路通行能力提升情况	提升	达成指标	30.00	25.00	道路通行能力有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升道路通行能力。
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024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	200.00	200.00	194.86	10.00	97.43	9.74
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	194.86	-	97.43	-
	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			
	根据交通管理部门要求对本区外环线内标志、标线、信号灯等交通设施和道路隔离栏进行设置、更新等工程性措施，普陀区轨道交通站外导向牌维修养护（轨道交通3、4、7、11、13号线）			项目及时开展普陀区轨道交通站外导向牌维修养护（轨道交通3、4、7、11、13号线）工作，完成情况较好。			
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	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	隔离设施及标识线完好性有待进一步提升，后续将持续加强巡检，进一步提升隔离设施及标识线完好性。
总分					100.00	94.74	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024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	2,558.32	2,558.32	1,566.19	10.00	61.21	6.12
	其中：当年财政拨款	2,558.32	2,558.32	1,566.19	-	61.21	-
	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			
	普陀区区域内大型工程、小型工程、抢修工程的掘路修复施工			项目根据年初计划，稳步开展普陀区区域内大型工程、小型工程、抢修工程的掘路修复工程，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。			
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	27.00	道路通行保障情况有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升道路通行保障情况。
总分					100.00	93.12	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		南石一路、南石四路（曹杨路-武宁路）通信光缆架空线入地工程					
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	200.00	200.00	200.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	-	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			
	南石一路、南石四路（曹杨路-武宁路）通信光缆架空线入地工程			项目根据年初计划，稳步开展南石一路、南石四路（曹杨路-武宁路）通信光缆架空线入地工程，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。			
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	道路通行能力提升情况	提升	达成指标	30.00	26.00	道路通行能力有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升道路通行能力。
总分					100.00	96.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		内部道路路灯养护维修					
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	38.00	38.00	31.99	10.00	84.18	8.42
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	31.99	-	84.18	-
	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			
	30条内部道路共有路灯212盏，需按期对灯具、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。			已完成30条内部道路212盏路灯的巡检及维修工作。			
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	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	26.00	路灯运行情况有待提升，需进一步加强巡检频率，提升路灯运行稳定性。
总分					100.00	94.42	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024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	163.76	10.00	92.51	9.25
	其中：当年财政拨款	177.00	177.00	163.76	—	92.51	—
	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			
	对区内接管的三不管道路及下水道进行日常养护			项目根据年初计划，稳步开展区内接管的三不管道路及下水道的日常养护，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。			
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	26.00	道路通行安全情况有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升道路通行安全情况。
总分					100.00	95.25	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		排水管道结构性检测						
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	279.78	279.78	272.41	10.00	97.36	9.74
		其中：当年财政拨款	279.78	279.78	272.41	-	97.36	-
		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				
	<p>根据《上海市排水与污水处理条例》第四十条，区水务部门应当对排水管道及检查井进行周期性检测评估，另上海市水务局要求各区建立排水管道周期性检测评估与预防性修复机制，列入河长制考核内容，要求对流砂易发地区、重要地区及老旧排水管网每5年开展一次排查，一般地区每10年开展一次排查，普陀区共有524公里雨、污、合流主管，其中2000年前的主管有144公里，按要求2024年实施144*0.2+(524-144)*0.1=68.8公里的主管CCTV检测。</p>			项目及时开展普陀区排水管道结构性检测工作，完成情况较好。				
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	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	30.00	
总分						100.00	99.74	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		普陀区2023年南北厅水系河道综合整治工程					
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	794.15	794.15	791.04	10.00	99.60	9.96
	其中：当年财政拨款	794.15	794.15	791.04	-	99.60	-
	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			
	通过河道整治，提升区域水环境面貌，提高防汛防台能力。			项目根据年初计划，稳步开展普陀区2023年南北厅水系河道综合整治工程，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。			
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(%)	15.00	15.00	
	质量指标	工程合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	防汛防台能力	提高	达成指标	15.00	13.00	防汛防台能力有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升防汛防台能力。
	社会效益指标	河道防汛能力提升	提升	达成指标	15.00	13.00	河道防汛能力有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升河道防汛能力。
	生态效益指标	区域水环境情况	提升	达成指标	15.00	13.00	区域水环境有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升区域水环境。
	可持续影响指标	长效管理情况	完善	达成指标	15.00	15.00	
总分					100.00	93.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普陀区2023年中槎浦水系河道综合整治工程						
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	1,506.60	306.60	306.60	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,506.60	306.60	306.60	－	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				
	通过河道整治，提升水环境面貌，提高防汛防台能力。			项目根据年初计划，稳步开展普陀区2023年中槎浦水系河道综合整治工程，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。				
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(%)	15.00	15.00	
	质量指标	工程合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	防汛防台能力		提高	达成指标	15.00	13.00	防汛防台能力有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升防汛防台能力。
	社会效益指标	河道防汛能力提升		提升	达成指标	15.00	13.00	河道防汛能力有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升河道防汛能力。
	生态效益指标	区域水环境情况		提升	达成指标	15.00	13.00	区域水环境有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升区域水环境。
	可持续影响指标	长效管理情况		完善	达成指标	15.00	15.00	
总分						100.00	94.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		普陀区泵闸管理范围与保护范围划定					
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	95.95	10.00	95.95	9.60
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	95.95	-	95.95	-
	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			
	根据沪水务【2023】586号文，纳入河长制考核范围，根据沪水务【2022】450号文，要求完成泵闸管理范围和保护范围划界工作。			根据合同约定及项目执行进度，已如期完成泵闸管理范围与保护范围划定工作，项目完成情况较好。			
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	泵闸划界工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	泵闸划界工作达标率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	区域环境情况	提升	达成指标	15.00	13.00	区域环境有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升区域环境。
	社会效益指标	河长制考核合格	合格	达成指标	15.00	15.00	
	生态效益指标	区域水环境改善	改善	达成指标	15.00	13.00	区域水环境有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升区域水环境。
	可持续影响指标	长效管理情况	完善	达成指标	15.00	15.00	
总分					100.00	95.60	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普陀区曹杨环浜(花溪路段)河道水体及排水管道抢修工程						
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	0.00	227.33	213.42	10.00	93.88	9.39
		其中：当年财政拨款	0.00	227.33	213.42	-	93.88	-
		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			
	水务科：2024年5月29日，河道巡查人员发现曹杨环浜(花溪路段)突发水体黑臭，外部污染痕迹明显，范围较大。恰逢国家环保在上海督察期间，果断采取断流等应急处置措施，防止污染扩大，并安排专业队伍开展污染溯源排摸。通过对河道及周边管道检查发现，花溪路穿河污水管(污水管径中300约145米)及临河雨水管道(雨水管径中1050约85米)多处存在错位、破损等情况，管道内污水渗入河道导致曹杨环浜长约 320 米，水面积约3000多平方米水质严重污染，水生植物大量死亡，水生生态系统严重损坏，水体黑臭，故需立即开展河道水体及排水管道抢修工程。本次应急修复内容主要包括：第一阶段受污染河道两端设置围堰，排空污染水体，清除受影响的沉水植物；第二阶段修复渗漏雨污水管道；第三阶段河道底质改良、水质调节、沉水植物种植等生态措施。24年7月1日肖区批复了应急项目认定申请表，项目费用227.33万（其中一类费用188.91万，二类费用38.41万），申请追加预算227.33万。				完成普陀区曹杨环浜(花溪路段)河道水体及排水管道抢修工程。本次应急修复内容主要包括：第一阶段受污染河道两端设置围堰，排空污染水体，清除受影响的沉水植物；第二阶段修复渗漏雨污水管道；第三阶段河道底质改良、水质调节、沉水植物种植等生态措施。			
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	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	
效益指标	社会效益指标	河道水体改善		改善	达成指标	40.00	35.00	
总分						100.00	94.39	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		普陀区红祁湖应急处置工程					
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	135.66	135.66	134.93	10.00	99.46	9.95
	其中：当年财政拨款	135.66	135.66	134.93	-	99.46	-
	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			
	红祁湖水质出现黑臭现象，根据区领导指示，由市政水务中心负责托底管理及整治，开展相关应急处置工作。			项目根据年初计划，稳步开展普陀区红祁湖应急处置工程，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。			
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（%）	15.00	15.00	
	质量指标	工程合格率	=100.00（%）	100.00（%）	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	区域环境情况	提升	达成指标	15.00	13.00	区域环境有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升区域环境。
	社会效益指标	水质提升	提升	达成指标	15.00	13.00	水质有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升水质。
	生态效益指标	区域水环境情况	提升	达成指标	15.00	13.00	区域水环境有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升区域水环境。
	可持续影响指标	长效管理情况	完善	达成指标	15.00	15.00	
总分					100.00	93.95	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		普陀区桥下空间品质提升工程					
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	1,438.76	1,438.76	1,438.76	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,438.76	1,438.76	1,438.76	-	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			
	工程范围是落实跨苏河桥下节点五处，总面积约 10020 m²，内环桥荫空间两处，面积约 1820 m²，明珠线凯旋北路（金沙江路-光新路）、远景路（光新路-中潭路）全线3.9km 综合整治。工程上报总投资 5035.67 万元，其中：建安费 3752.97 万元、工程建设其他费用 909.68 万元、预备费 373.01 万元。2023年初预算1143万，年中调减预算为0。2024年申请预算2000万。（测算按照上报总投资5035.67*50%*80%左右上报）			项目根据年初计划，稳步开展普陀区桥下空间品质提升工程，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。			
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	桥下空间品质提升	提升	达成指标	30.00	26.00	桥下空间品质有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升桥下空间品质。
总分					100.00	96.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		普陀区燃气安全管理第三方服务经费					
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	90.00	90.00	84.08	10.00	93.42	9.34
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	84.08	-	93.42	-
	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《中华人民共和国安全生产法》第八条第二款各级人民政府应当加强安全生产基础设施建设和安全生产监管能力建设。由于我区燃气管理力量不足，专业技术能力薄弱，计划请第三方专业机构协助开展燃气安全监管工作，建立一支有专业技术能力的巡查队伍。2024年申请预算181.7万，主要用于燃气第三方安全检查。			及时请第三方专业机构协助开展燃气安全监管工作并支付服务费，项目完成情况较好。			
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	燃气安全检查合规	合规	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	燃气安全检查完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
总分					100.00	99.34	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024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	29.00	29.00	28.68	10.00	98.89	9.89
		其中：当年财政拨款	29.00	29.00	28.68	－	98.89	－
		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			
	做好燃气安全宣传等工作				项目按照年初计划及时开展燃气安全宣传等工作，项目完成情况较好。			
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	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	99.89	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		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	29.30	10.00	97.66	9.77
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.30	—	97.66	—
	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			
	普陀区生产建设项目水土保持监督检查技术服务			项目及时开展普陀区生产建设项目水土保持监督检查技术服务，完成情况较好。			
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	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	项目投诉处理及时性有待提升，需加强过程监管，提高项目投诉处理及时性。
总分					100.00	94.77	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		普陀区桃浦镇红祁河、工业河、里店铺和李湾河疏浚及护岸改建工程						
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(%)	得分
		年度资金总额	0.00	19.86	19.86	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	19.86	19.86	-	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				
	沪水务【2014】302号）：为解决桃浦镇红祁河、工业河、里店铺和李湾河的淤积问题，消除河道护岸的安全隐患，增强区域防汛除涝能力，改善区域水环境。同意本工程施工项目总投资1937.53万元，其中:工程费用1601.47万元，独立费用243.80万元，预备费92.26万元。目前项目已完成竣工决算，工程决算金额1182.6246万元，已支付1162.7728万，尚需支付19.8518万，申请追加预算19.86万。			项目如期完成了竣工验收工作，根据合同约定及时支付尾款及财务监理费用，项目完成情况较好。				
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	工程合格率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	河道提升情况		提升	达成指标	30.00	28.00	部分河道提升情况有待进一步加强，后续将持续改进，提高河道通行能力。
总分						100.00	98.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		普陀区新泾河（春光家园东门-武威路段）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	1,091.56	685.30	659.34	10.00	96.21	9.62
	其中：当年财政拨款	1,091.56	685.30	659.34	-	96.21	-
	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			
	通过河道整治，提升周边水环境，提高防汛防台能力。			项目根据年初计划，稳步开展新泾河（春光家园东门-武威路段）综合整治工程，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。			
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	工程计划完成率	=100.00（%）	100.00（%）	15.00	15.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100.00（%）	100.00（%）	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	防汛防台能力	提高	达成指标	15.00	15.00	
	社会效益指标	河道提升情况	提升	达成指标	15.00	13.00	由于项目未完工，故部分效果未能得到体现，后续将定期督促项目执行进度，如期竣工，提高项目效益。
	生态效益指标	区域水环境情况	提升	达成指标	15.00	13.00	由于项目未完工，故部分效果未能得到体现，后续将定期督促项目执行进度，如期竣工，改善区域水环境情况。
	可持续影响指标	长效管理情况	完善	达成指标	15.00	15.00	
总分					100.00	95.62	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		桥梁结构性维修						
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	148.00	148.00	145.15	10.00	98.07	9.81
		其中：当年财政拨款	148.00	148.00	145.15	-	98.07	-
		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			
	对全区的部分C类桥梁进行结构性维修，主要对桥梁的桥面系、上部结构和下部结构及附属设施进行维修。				项目根据年初计划，稳步开展桥梁结构性维修工程，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。			
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	维修验收达标率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	桥梁通行安全保障情况		保障	达成指标	30.00	25.00	桥梁通行安全保障情况有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升桥梁通行安全保障情况。
总分						100.00	94.81	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024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	170.40	160.95	10.00	94.45	9.45
	其中：当年财政拨款	190.00	170.40	160.95	—	94.45	—
	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			
	指导、检查、考核桥孔的日常巡查管理工作，协同开展对桥孔内违法行为进行查处，全面检查桥孔设施使用的安全情况，临时处置上报桥孔下空间、设施等突发性事件。			完成桥孔的日常巡查管理工作，协同开展对桥孔内违法行为进行查处，全面检查桥孔设施使用的安全情况，临时处置上报桥孔下空间、设施等突发性事件。			
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 (%)	25.00	25.00	
	质量指标	市道运局考核通过	通过	达成指标	25.00	25.00	
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	40.00	35.00	
总分					100.00	94.45	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024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	153.69	153.69	153.69	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	153.69	153.69	153.69	—	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			
	该项目系市政府重点工作“城市微更新”、高架桥下空间提升示范点位，纳入区建管委条线考核项目。项目位于内环高架路/中山西路东西桥北、凯旋路桥北高架投影范围内，改造总面积7194平方米，其中内环高架下空间4486平方米，凯旋路桥下空间2708平方米。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。打破围墙束缚，注入运动、休闲空间、涂鸦趣味等功能，用新潮点亮灰色桥下。塑造功能复合、尺度宜人、绿色生态的魅力凯旋湾。根据普财建函（2023）2号文批复，工程总投资为595.47万元（其中工程建安费508.47万元。二类费用58.64万元，预备费28.36万元），项目现场竣工已竣工。2023年预算300万，2024年申请预算217.8093万（建安费202.5237万，财务监理费1.782万，招标代理费等二类费用13.5036万）。				项目根据年初计划，稳步开展上海市桥荫桥孔空间综合利用项目普陀区“凯旋湾”示范点建设工程，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。			
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	桥下空间利用性		得到利用	达成指标	30.00	26.00	桥下空间利用性有待提升，需加强前期调研设计，提高桥下空间利用性。
总分						100.00	96.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		市下放泵闸运行费					
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	300.00	300.00	299.64	10.00	99.88	9.99
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	299.64	-	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			
	根据沪水务（2022）54号文，2023年1月接管彭越浦泵站，2023年4月接管真如港泵站，确保平稳运行，提高防汛防台能力。			项目及时开展市下放泵闸运行工作，完成情况较好。			
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	泵闸运维工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	泵闸运维工作达标率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	区域环境改善情况	提升	达成指标	15.00	13.00	区域环境有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升区域环境。
	社会效益指标	防汛防台应对有效性	有效	达成指标	15.00	13.00	防汛防台应对能力有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升防汛防台应对能力。
	生态效益指标	水环境改善情况	改善	达成指标	15.00	13.00	水环境有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升水环境。
	可持续影响指标	长效管理情况	完善	达成指标	15.00	15.00	
总分					100.00	93.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024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	304.68	10.00	98.28	9.83
		其中：当年财政拨款	310.00	310.00	304.68	-	98.28	-
		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。				项目及时开展市政管道排水系统检查、勘察工作，完成情况较好。			
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	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	27.00	排水管道运行稳定性有待提升，需进一步加强排水管道的日常维护，提高排水管道运行稳定性。
总分						100.00	96.83	
评分等级		优						

优

财政项目支出绩效自评表

（2024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	50.00	50.00	24.58	10.00	49.16	4.92
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	24.58	-	49.16	-
		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				对市政道路上发生的交通事故导致市政设施破损进行了及时修复，项目完成情况较好。			
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	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	30.00	
总分						100.00	94.92	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024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	237.80	10.00	99.59	9.96
	其中：当年财政拨款	238.77	238.77	237.80	—	99.59	—
	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			
	根据沪水务【2018】339号《上海市水务局关于印发<关于进一步加强本市水务行政执法工作的意见>的通知》、沪水务海洋规范【2019】3号《上海市水务局关于进一步加强排水户监管工作的通知》、市河长办发文沪河长办【2021】11号《上海市从事餐饮活动违法排污综合整治行动方案》等文件要求，对普陀区区域内排水户开展排水水质检测和现场核查工作，以确保排水户严格按照排水许可要求进行排水行为；对排水户的日常排水水质进行水质检测，确保排水户按相应标准达标排放；为查处其他违法排水行为做核查取证工作。2024年预计对2364户排水用户量（参照2023年数据）的30%随机开展水质检测及核查工作。			2024年已完成对2364户排水用户量的30%随机开展水质检测及核查工作。			
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	30.00	
总分					100.00	99.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024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	1,868.63	10.00	99.07	9.91
		其中：当年财政拨款	1,886.00	1,886.00	1,868.63	—	99.07	—
		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				
	改善区域水环境，巩固水环境治理成果，保持河畅、水绿，打造生态宜居环境。			项目及时开展水质生态维护工作，完成情况较好。				
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	水质生态维护工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	水质生态维护工作完成质量情况		达标	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	水质生态维护工作完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活环境改善情况		改善	达成指标	15.00	13.00	居民生活环境有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升居民生活环境。
	生态效益指标	区域内水环境改善情况		改善	达成指标	15.00	13.00	区域水环境有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升区域水环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>80.00(%)	85.00(%)	15.00	15.00	
总分						100.00	95.91	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		苏州河4座驿站电力扩容费						
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	90.00	52.00	50.23	10.00	96.59	9.66
		其中：当年财政拨款	90.00	52.00	50.23	-	96.59	-
		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			
	苏州河4座驿站电力扩容				完成苏州河4座驿站电力扩容。			
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 (%)	25.00	25.00	
	质量指标	驿站平稳运行		平稳	达成指标	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	设施正常运行		正常	达成指标	40.00	36.00	
总分						100.00	95.66	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024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	50.00	50.00	49.03	10.00	98.06	9.81
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.03	—	98.06	—
	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			
	支付区管桥、地道、泵站电费，按实列支			及时支付了区管桥、地道、泵站电费			
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	99.81	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		万里城实验幼儿园（万泉分园）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	21.81	21.81	21.81	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	21.81	21.81	21.81	-	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			
	该项目工程范围位于普陀区新村路道路南半幅，涉及道路长度约 127 米，根据普财建【2021】57号文，工程总投资261.26万元（其中工程建安费112.29万元。二类费用29.86万元，预备费7.11万元，工程前期费112万元）。2022年预算170万，2024年申请预算21.8137万，（拟支付搬迁费尾款21.0537，招标代理费0.76万）			项目根据年初计划，稳步开展万里城实验幼儿园（万泉分园）市政综合配套工程，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。			
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	30.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		西北物流排水系统初雨调蓄池运行维护费						
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	0.00	40.00	39.95	10.00	99.87	9.99
		其中：当年财政拨款	0.00	40.00	39.95	-	99.87	-
		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				
	西北物流排水系统初雨调蓄池运行维护费			完成西北物流排水系统初雨调蓄池运行维护。				
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	初雨调蓄池运维工作完成率		=100.00 (%)	100.00 (%)	25.00	25.00	
	质量指标	初雨调蓄池工作达标率		=100.00 (%)	100.00 (%)	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	初雨调蓄池工作有效性		有效	达成指标	40.00	35.00	
总分						100.00	94.99	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024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	233.72	233.72	231.33	10.00	98.97	9.90
		其中：当年财政拨款	233.72	233.72	231.33	－	98.97	－
		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				
	负责消火栓的应急抢险和日常维护			项目及时开展消火栓日常维护和应急抢修工作，完成情况较好。				
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	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	26.00	消防安全保障水平有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升消防安全保障水平。
总分						100.00	95.90	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		新建河道护栏、更新河道拉杆、栏杆						
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	195.00	195.00	194.05	10.00	99.51	9.95
		其中：当年财政拨款	195.00	195.00	194.05	-	99.51	-
		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				
	根据两委员代表提案，中海臻如府真如港（真华南路-中宁别墅）段南岸和西岸新建护栏560米。桃浦河（桃浦公园-真北路）段西岸现有栏杆980米，均风化严重，高度低矮，不符合防汛安全要求，存在安全隐患，结合桃浦西路景观提升工程，拟对该段护栏进行换新。北张泾570米栏杆、翔二河220米栏杆等风化严重，部分栏杆断裂缺失，存在安全隐患。			项目根据年初计划，稳步开展新建河道护栏、更新河道拉杆、栏杆工程，并根据合同约定及时支付进度款，项目完成情况较好，预算执行率较高。				
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(%)	15.00	15.00	
	质量指标	工作达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	区域环境情况		提升	达成指标	15.00	13.00	区域环境有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升区域环境。
	社会效益指标	防汛防台工作安全性		安全	达成指标	15.00	15.00	
	生态效益指标	区域水环境情况		提升	达成指标	15.00	13.00	区域水环境有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升区域水环境。
	可持续影响指标	长效管理情况		完善	达成指标	15.00	15.00	
总分						100.00	95.95	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		杨柳青路沉管抢修工程					
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	766.72	709.18	709.18	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	766.72	709.18	709.18	-	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			
	2022年10月下旬杨柳青路（梅川路-枣阳路）及（枣阳路-梅岭南路）两个路段道路出现沉陷，经排摸是下水道沉管，后申报区领导实施应急项目，2022年12月初开工，2023年2月竣工，现已修复损坏管道，道路恢复交通。			根据合同约定及项目执行进度，已如期完成杨柳青路（梅川路-枣阳路）及（枣阳路-梅岭南路）沉管抢修工程并及时支付合同款，项目完成情况较好。			
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	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	26.00	道路平整情况有待进一步提升，后续将持续加强相关配套工程，进一步提升道路平整度。
总分					100.00	96.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			真北路2166号重大活动安全保障配套工程						
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	0.00	136.86	132.17	10.00	96.57	9.66
			其中：当年财政拨款	0.00	136.86	132.17	-	96.57	-
			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				
	设施科：为做好2023年11月29日真北路2166号重大活动应急保障工作，根据区建管委工作部署，区市政水务管理中心紧急开展了相关应急处置工作，主要工作内容有：1、真北支路（金鼎路-真北路）、桃浦路（真北路-大渡河路）、真北路（桃浦路-金鼎路）局部实施道路铣刨加罩、人行道及侧平石翻修、标线复划、窨井改造、真北路地道墙体涂装等；2、真北支路（真北路-桃浦路）加装人行护栏；3、朝阳河铜川路北侧及真北支路南侧共设置两道隔离围堰；4、真北路东侧、桃浦路、真北支路机动车道地下空洞检测；5、真北路（桃浦路下匝道-真南路）排水管道检测；6、真北支路（真北路-桃浦路）、桃浦路（真北路-真北支路）排水管道检测；7、对真北路2166号辅助用房临时使用安全性进行应急检测。24年3月19日肖区批复了应急项目认定申请表，项目费用136.86万元，申请追加预算136.86万元。				为做好2023年11月29日真北路2166号重大活动应急保障工作，根据区建管委工作部署，区市政水务管理中心紧急开展了相关应急处置工作，主要工作完成情况有：1、真北支路（金鼎路-真北路）、桃浦路（真北路-大渡河路）、真北路（桃浦路-金鼎路）局部实施道路铣刨加罩、人行道及侧平石翻修、标线复划、窨井改造、真北路地道墙体涂装等；2、真北支路（真北路-桃浦路）加装人行护栏；3、朝阳河铜川路北侧及真北支路南侧共设置两道隔离围堰；4、真北路东侧、桃浦路、真北支路机动车道地下空洞检测；5、真北路（桃浦路下匝道-真南路）排水管道检测；6、真北支路（真北路-桃浦路）、桃浦路（真北路-真北支路）排水管道检测；7、对真北路2166号辅助用房临时使用安全性进行应急检测。				
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		
效益指标	社会效益指标	完成保障工作		完成	达成指标	40.00	35.00		
总分						100.00	94.66		
评分等级			优						

财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		真如港泵闸安全鉴定					
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	40.20	42.80	42.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	40.20	42.80	42.80	-	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			
	根据区政府专题会议纪要2023-12，2023年4月接管真如港泵闸。根据沪水务【2021】5号文、沪水务【2023】416号文件管理要求，真如港泵闸属于大中型规模，从未做过安全鉴定，考虑设施运行安全需要，拟对该泵闸开展安全鉴定工作。			真如港泵闸属于大中型规模，从未做过安全鉴定，根据相关要求，完成真如港泵闸安全鉴定。			
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	泵闸安全鉴定工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	泵闸安全鉴定工作达标率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	防汛防台能力	提升	达成指标	10.00	8.00	
	社会效益指标	泵闸运行安全	安全	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	区域水环境情况	提升	达成指标	10.00	8.00	
	可持续影响指标	长效管理情况	完善	达成指标	10.00	8.00	
总分					100.00	94.00	
评分等级		优					