

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------------|----------|-------------|------------------------|-------------|----|-------------------------|----|
| (2022 年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2018年普陀区智慧城水系综合整治工程（一期） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | | 实施单位 | 上海市普陀区河道管理所 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 11416600.00 | 8339242.00 | 8339,242 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 11416600.00 | 8339242 | 8339242 | — | | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | | — | | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为提高智慧城地区防汛保安能力，改善区域环境面貌。 | | | | 2022年完成审计工作，已完成年度工作计划。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | 按计划完成 | 按计划完成 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 工程验收达标率 | 验收达标 | 验收达标 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 工程完成及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 13 | 疫情影响，年度工作开展及时性仍有进一步提升空间 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 河道水质改善情况 | 改善 | 有所改善 | 6 | 5 | 仍有进一步提升空间 | |
| | | | 防汛防洪能力 | 提高 | 提高 | 6 | 6 | | |
| | | | 水环境改善情况 | 改善 | 改善 | 6 | 5 | 仍有进一步提升空间 | |
| | | | 重大事故发生率 | =0 | 0 | 6 | 6 | | |
| | | 可持续影响指标 | 配套长效机制 | 完善 | 逐步完善 | 6 | 4 | 仍需进一步完善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =80 | 82 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | | |

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|---------|----|-------------------------|
| 项目名称 | 2019年普陀区智慧城水系综合整治工程（二期） | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | | 实施单位 | 上海市普陀区河道管理所 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 70000000.00 | 8035103.00 | 8035,103 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80000000.00 | 8035103 | 8035103 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为提高智慧城地区防汛保安能力，改善区域环境面貌。 | | | 完成2022年项目相关工作，项目按计划实施推进中。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | 按计划完成 | 按计划完成 | 20 | 20 | |
| | | | 工程验收达标率 | 验收达标 | 验收达标 | 15 | 15 | |
| | | | 工程完成及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 13 | 疫情影响，年度工作开展及时性仍有进一步提升空间 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 河道水质改善情况 | 改善 | 有所改善 | 6 | 5 | 仍有进一步提升空间 |
| | | | 防汛防洪能力 | 提高 | 提高 | 6 | 6 | |
| | | | 水环境改善情况 | 改善 | 有所改善 | 6 | 5 | 仍有进一步提升空间 |
| | | | 重大事故发生率 | =0 | =0 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 配套长效机制 | 改善 | 逐步改善 | 6 | 4 | 仍需进一步完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =80 | 83 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|-----------|----------|--------------------------------|-------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公益性转制经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | | 实施单位 | 上海市普陀区河道管理所 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 60000.00 | 23316.00 | 23,316 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 60000.00 | 23316 | 23316 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据社保相关政策，完成河道保洁人员转制后最低公积金支付。 | | | 根据相关政策，已保障并完成河道保洁人员转制后最低公积金支付。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专款专用率 | =100 | =100 | 10 | 10 | |
| | | | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 8 | 疫情影响及机构调整，支付有延误 |
| | | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 支出方向符合度 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完善 | 完善 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =80 | =80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|-------------|---------------------------|-------------|---------|----|-------------------------|
| (2022 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 | 上海市普陀区河道管理所 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 8920000.00 | 15031.35 | 15,031.35 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 8920000.00 | 15031.35 | 15031.35 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对辖区内27座排水泵闸的维护和运行，汛前充分准备，汛期保障防汛安全运行，避免重大汛情的发生，保障人民群众生命财产安全；非汛期完善调水引清方案，利用泵站参与调水，改善水环境。 | | | 2022年完成了辖区内27座排水泵闸的维护和运行。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防汛排涝工作完成率 | 完成 | 完成 | 9 | 9 | |
| | | | 引清调水工作完成率 | 完成 | 完成 | 9 | 9 | |
| | | | 泵站安全检查完成率 | 完成 | 完成 | 9 | 9 | |
| | | 质量指标 | 泵站设施运转达标率 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 泵站维修养护及时率 | 及时 | 基本及时 | 7 | 5 | 疫情影响，年度工作开展及时性仍有进一步提升空间 |
| | | | 汛期突发事件反应及时率 | 及时 | 及时 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 泵站设备完好率 | =90 | =90 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 防汛防台应对有效性 | 应对有效 | 应对有效 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完善 | 逐步完善 | 10 | 7 | 仍需进一步完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =80 | 85 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 万人就业项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | | 实施单位 | 上海市普陀区河道管理所 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 820000.00 | 127955.50 | 127,955.5 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 820000.00 | 127955.5 | 127955.5 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据社保相关文件，完成河道保洁人员转制后工资收入。 | | | 已根据相关文件，保障河道保洁人员的工资收入。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专款专用率 | =100 | =100 | 10 | 10 | |
| | | | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 8 | 疫情影响及机构调整，支付有延误 |
| | | | 支付方向符合度 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | 长效管理机制 | 完善 | 完善 | 30 | 30 |
| | | | 群众满意度 | =80 | =80 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

财政项目支出绩效自评表

(2022 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 | 上海市普陀区河道管理所 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 41888400.00 | 4319754.00 | 4319,754 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 41888400.00 | 4319754 | 4319754 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过金昌河新建工程的实施，以达到防汛、除涝、改善周边环境，增强区域防汛除涝能力，改善区域水环境，力争实现“河畅水清、功能健全、岸绿景美、人水和谐”治理目标。 | | | 2022年项目已完工并验收。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 按计划完成 | 按计划完成 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程验收达标率 | 验收达标 | 验收达标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工程验收及时性 | 及时完成 | 及时完成 | 15 | 13 | 疫情影响，年度工作开展及时性仍有进一步提升空间 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛防洪能力 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | | | 安全事故率 | =0 | =0 | 5 | 5 | |
| | | | 河道水质改善情况 | 改善 | 有所改善 | 10 | 8 | 仍有进一步提升空间 |
| | | 可持续影响指标 | 配套长效机制 | 完善 | 逐步完善 | 10 | 8 | 仍需进一步完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =80 | 85 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 94.00 | |