

附件 3

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	宝山区荻泾（东电台路-宝安公路、电台路-祥和路）河道综合整治工程							
主管部门	上海市宝山区水务局			实施单位	上海市宝山区水利管理所			
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	14349.89	14349.89	14349.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1700			—		—	
	上年结转资金	/			—		—	
	其他资金	/			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照批复及设计要求，完成项目建设，完成项目的审价审计工作及完工竣工验收。			完成项目建设，完成项目的审价工作及完工验收。				
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	实际完成率	=100%	=100%	9	9	
			质量 指标	质量达成率	=100%	=100%	9	9
		时效 指标	完成及时率	=100%	=100%	9	9	
		成本 指标	预算执行率	≤概算	≤概算	8	8	
		社会效益 指标	社会效益	保障群众财产安全，促进项目区域的经济可持续发展	保障群众财产安全，促进项目区域的经济可持续发展	15	15	
		生态效益 指标	生态效益	减轻水土、植被破坏	减轻水土、植被破坏	15	15	
	可持续影响 指标	影响力	加强水利基础建设，保护环境	加强水利基础建设，保护环境	15	15		
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	20	19		
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	虎林排水系统工程 2021 年市级建设财力补助							
主管部门	宝山区水务局			实施单位	宝山区水务局			
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	8610204.2	8610204.2	8610204.2	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	8610204.2	8610204.2	8610204.2	10	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成虎林排水系统 1.74 平方公里服务范围内雨水收集系统,新建雨水泵站一座,管道 3650 米建设,完成项目审计			已完成建设雨水泵站一座,管道 3650 米,项目已投入使用,已完成项目审计				
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	新建雨水管长度	3650 米	3650 米	10	10	
			新建雨水泵站	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投资控制	单项不超概算	单项不超概算	10	10	
		社会效益 指标	保障区域排水安全	区域不积水	区域不积水	15	15	
		生态效益 指标	区域劣五类水体消除率	100%	100%	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥85%	≥85%	20	20		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		张华浜东排水系统工程						
主管部门		宝山区水务局			实施单位	宝山区水务局		
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	50000000	50000000	50000000	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	50000000	50000000	50000000	10	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成张华浜东排水系统 2.8765 平方公里服务范围内雨污水收集系统，新建雨污水泵站各一座，雨水管道 1500 米、污水管道 4000 米建设。			已完成建设雨污水泵站各一座，雨水管道 1500 米、污水管道 4000 米，项目已投入使用。				
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	新建雨水管长度	1500 米	1500 米	10	10	
			新建雨水泵站	1 座	1 座	10	10	
			新建污水管长度	4000 米	4000 米	10	10	
			新建污水泵站	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投资控制	单项不超概算	单项不超概算	10	10	
		社会效益 指标	保障区域排水安全	区域不积水	区域不积水	15	15	
	生态效益 指标	区域劣五类水体消除率	100%	100%	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指	公众满意度	≥85%	≥85%	20	20		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		月浦城区排水系统工程						
主管部门		宝山区水务局			实施单位	宝山区水务局		
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	79590000	79590000	79590000	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	79590000	79590000	79590000	10	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成月浦城区排水系统 2.95 平方公里服务范围内雨水收集系统，新建雨水泵站一座，管道 8000 米建设。			已完成建设雨水泵站一座，管道 8000 米，项目已投入使用。				
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	新建雨水管长度	8000 米	8000 米	10	10	
			新建雨水泵站	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投资控制	单项不超概算	单项不超概算	10	10	
		社会效益 指标	保障区域排水安全	区域不积水	区域不积水	15	15	
		生态效益 指标	区域劣五类水体消除率	100%	100%	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥85%	≥85%	20	20		
总分					100	100		