

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共交通补贴专项资金							
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会			
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	36,193.20	36,412.20	36,412.20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	36,193.20	36,412.20	36,412.20	—	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				
	贯彻落实国务院《关于优先发展城市公共交通的意见》精神认真执行市政府《进一步深化本市公交改革的方案》任务，大力促进本区公共交通事业发展，完善公交与地铁接驳体系，改善本区居民的出行条件。				贯彻落实国务院《关于优先发展城市公共交通的意见》精神，认真执行市政府《进一步深化本市公交改革的方案》任务，大力促进本区公共交通事业发展，完善公交与地铁接驳体系，改善本区居民的出行条件。				
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	计划完成率		=100%	=100%	20	20	
		质量指标	总成本符合预算总额要求		符合	符合	10	10	
		时效指标	计划完成质量与及时性		定时、定量、定质、定人	定时、定量、定质、定人	10	10	
			公交发车准点率		≥85%	≥85%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	考核合格率		=100%	=100%	5	5	
			重大安全事故		0 起	0 起	10	10	
		可持续影响指标	长效制度健全性		健全	健全	5	5	
			配套制度健全性		健全	健全	5	5	
			人力资源数量合理性		合理	合理	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度		≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		安全生产保障经费							
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会			
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	15.35	5.43	5.43	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15.35	5.43	5.43	—	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				
	根据《安全生产法》和《上海市安全生产条例》，做好我委行业领域内各项安全生产保障工作。				邀请专家开展了安全生产法律法规和安全生产知识的培训。				
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	全年重大风险和隐患点位		=50 个	未完成	10	8	由于经费调减，未完成点位落图和信息 系统建设工作
		质量指标	按要求邀请安全专家对行业开展督查检查		=12 次	未完成	10	8	受疫情影响，未邀请安全专家开展督查工作
		时效指标	年底前完成各项任务		=100%	完成	30	30	
	效益指标	社会效益指标	保障行业领域安全		不发生安全生产重特大事故	不发生安全生产重特大事故	15	15	
		可持续影响指标	辖区内建设和交通行业不发生重特大安全生产事故		不发生	不发生	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业从业人员满意度		=90%	=90%	10	10	
	总分						100	96.00	

财政项目支出绩效自评表
 （2022 年度）

项目名称		玻璃幕墙评审费							
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会			
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	91.56	91.56	78.56	10	85.80%	8.58	
		其中：当年财政拨款	91.56	91.56	78.56	—	85.80%	—	
		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				
	对区内所有玻璃幕墙 项目做好安全审查，排除安全隐患。				1、对区内的 180 栋即有玻璃幕墙开展了安全检查，有 4 栋存在较轻微可自行加固整改的隐患，已督促整改，共花费 21.558 万元； 2、对区内新建的 17 个玻璃幕墙项目开展安全结构性论证，花费 67 万元。				
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	第三方机构评审完成率		=100%	提交的 17 个项 目均完 成了评 审论证	15	15	
		质量指标	评审通过率		=100%	=100%	15	15	
			业主单位整改率		=100%	4 个隐 患项目 均已 完 成 整 改	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	玻璃幕墙安全性		提高	提高	15	15	
		可持续影 响指标	长效管理机制		完善	完善	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	98.58

财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		建筑节能经费						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会		
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	67.86	67.86	49.7	10	73.24%	7.32	
	其中：当年财政拨款	67.86	67.86	49.7	—	73.24%	—	
	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			
	加深区内各项目参建方对建筑节能措施的认识，切实在项目上落实相应节能措施。				1、组织了线上 500 人次培训以及 5 个项目的建筑节能专项检查，共花费 3 万元；2、组织开展了 6 个项目的能源审计工作，共花费 31.8 万元； 3、对区能耗监测系统进行了年度运维，花费 14.9 万元；			
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	完成培训人次	=500 人	》=500	15	15	
			专家检查人次	=27 人 次	21 人次	15	12	预算调整，仅能聘请 21 人次
			能源审计项目数	=6 项	完成 6	10	10	
		质量指标	建筑节能措施切实落实	提升质量	培训，检查通报等均提高了企业施工质量	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升建设项目节能效益	加深项目建 设方建筑 节能认识，切实 落 实 建 筑 节 能 措施	培训，检 查通报 等均提 高了企 业施工 质量	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分					100	94.32	

财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		道路交通专项规划						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会		
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	19.30	121.78	101.36	10	83.24%	8.32	
	其中：当年财政拨款	19.30	121.78	101.36	—	83.24%	—	
	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			
	金商公路南延伸段（沪青平公路-省界）选线专项规划；青浦区金南路（金泽镇-省界）道路选线专项规划；青浦区内河港区布局规划；青浦区春天大道（省界衔接段）道路选线专项规划；北青公路（江苏省界-沈海高速）改扩建工程专项规划；四联路专项规划尾款。				金商公路南延伸段（沪青平公路-省界）选线专项规划、青浦区金南路（金泽镇-省界）道路选线专项规划、北青公路（江苏省界-沈海高速）改扩建工程专项规划已获批；青浦区内河港区布局规划、青浦区春天大道（省界衔接段）道路选线专项规划开展方案研究；四联路专项规划受地区周边规划影响暂停。			
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	交通规划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	电子材料覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	形成专项规划报告	是	是	10	10	
			改善民生环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	可行性研究充分性	充分	充分	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98.32	

财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		应急保障经费						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35.00	35.00	34.65	10	99.00%	9.9
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	34.65	—	99.00%	—
		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			
	完善应急体系。				完成了 1 个综合预案、6 个专项预案突发事件的编制和修订工作。			
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	应急预案数	计划制定及修 订预案总数为 15 个	7 个	10	8	原计划预算经 调减，因此未 完成全部计划 编制数
		质量指标	构建应急预案体 系	初步构建形成 单位应急预案 体系	完成	20	20	
		时效指标	完成体系构建时 限	计划 2022 年 10 月底前完成	完成	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	提升应急能力， 保障行业安全	当发生突发情 况，根据应急预 案，高效开展应 急处置，保障社 会稳定	达到预期目标	15	15	
		可持续影 响指标	逐步提升应急能 力	逐步完善应急 预案，行业应急 处置能力显著 提升	达到预期目标	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	基本满意	基本满 意	10	10	
	总分					100	97.90	

财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		课题研究						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会		
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	319.00	319.00	316.80	10	99.31%	9.93	
	其中：当年财政拨款	319.00	319.00	316.80	—	99.31%	—	
	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			
	上海市在 2035 总体规划中明确指出，青浦新城未来将成为上海全新城市副中心，打造宜居宜业宜游的现代化新城，服务“长三角”一体化发展战略、“青浦新城”建设等重要战略规划推进。打造低碳绿色、慢行友好的出行环境；优化综合管理、提升交通品质。通过公交骨干通道和城乡交通一体化发展提升城市综合交通发展水平。通过课题研究为青浦新城交通系统品质有待提升，城区道路存在设施老化、观赏性不足等问题提供解决方案。				开展青浦区城乡交通运输一体化发展水平评估长三角示范区南北快速通道（江苏省界-浙江省界）选线规划研究尾款 青浦新城单元层次交通系统深化及近期重点工程专项规划 青浦区公交骨干通道研究 青浦区农村公路建设规划（2023-2027）“十四五”期间提升青浦新城交通运营管理水平实施方案青浦区海绵城市系统方案编制及达标评估工作 2022 年青浦区城市体检工作 青浦新城单元层次交通系统深化及近期重点工程专项规划 绿色生态新城专项规划 “新城新貌”青浦新城交通品质提升规划研究			
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	专项规划报告	=5 份	8 份	20	20	
		质量指标	成果鉴定通过专家评审会或部门意见征询	通过	通过	15	15	
		时效指标	完成时限	1 年	1 年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升人民的交通满意度	满意度提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善生态景观、促进交通绿色低碳发展	改善及促进	改善	10	10	
		可持续影响指标	建立健全的长效机制	建立健全的长效机制	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位服务满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	99.93	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保障安全生产监管经费						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会		
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	44.00	43.94	43.60	10	99.24%	9.92
		其中：当年财政拨款	44.00	43.94	43.60	—	99.24%	—
		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			
	完善我委安全生产监管责任体系。				形成了委层面的《安全生产监督管理综合清单》以及交通建设工程、道路运输、港航等行业领域的《安全生产权责清单》。			
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	专家调研、评审	预估开展调研、评审 30 余次	完成	10	10	
		质量指标	安全生产职责“四张清单”编制	初步完成我委安全生产职责“四张清单”编制工作	完成	20	20	
		时效指标	清单编制完成期限	计划下半年 10 月前完成编制工作	完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	落实安全生产监管责任	厘清各单位安全生产职责，做好行业安全管理	完成	15	15	
		可持续影响指标	有效防范隐患风险	遏制重特大安全生产事故的发生	未发生重特大事故	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	10	10	
	总分					100	99.92	

财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		建设项目交通影响评价						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会		
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	49.00	76.00	75.60	10	99.48%	9.95	
	其中：当年财政拨款	49.00	76.00	75.60	—	99.48%	—	
	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			
	提供交通影响分析评价报告，作为审批依据。				提供交通影响分析评价报告 42 份，作为审批依据。			
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	预算执行率	=100%	99.5%	20	20	
		质量指标	建筑设计方案分析优化合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	组织交通影响评价评审	是	是	15	15	
			交通安全问题及停车矛盾	降低	降低	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	业主单位（区建管委）满意度	>85%	90	10	10	
	总分					100	99.95	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		三无居家船整治经费						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会		
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	7.50	7.50	7.44	10	99.22%	9.92	
	其中：当年财政拨款	7.50	7.50	7.44	—	99.22%	—	
	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			
	进一步推进“三无居家船棚”整治工作的力度，针对本区通航水域，特别是小港小河，需要组织社会第三方力量开展巡查、教育和开展相关工作，形成社会氛围，把回潮苗子消灭在萌芽，全面提升水域清洁。				对本区通航水域，开展巡查、教育和开展相关工作，形成社会氛围，把回潮苗子消灭在萌芽，完成项目要求。			
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	预算执行率	≥90%	99.2%	10	10	
		质量指标	组织巡查达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	问题反馈及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	实现本区通航水域无新增三无居家船	明确	明确	10	10	
			“三无”船只回潮现象	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	项目立项的规范性	规范	规范	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	船只人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.92	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		航道通航条件影响评价							
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会			
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	9.60	9.60	9.40	10	97.92%	9.79	
		其中：当年财政拨款	9.60	9.60	9.40	—	97.92%	—	
		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				
	客观、公正、及时地完成技术咨询工作。				客观、公正、及时地完成了技术咨询工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率		>=90%	97.92%	10	10	
		质量指标	评审机构出具评审报告合格性		合格	合格	20	20	
		时效指标	报告评审及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	报告意见是否明确		明确	明确	20	20	
			港航中心参与监管力度		提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		>=90%	100 %	10	10	
	总分						100	99.79	

财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		法律支持							
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会			
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	6.00	6.00	6.00	10	100. %	10	
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	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				
	树立为民理念，提高行政复议、行政诉讼的公信力，保障行政相对正当权益。				及时高效提供法律服务，做好政府重大行政决策的合法性审查，保障行政相对正当权益，提升依法行政水平。				
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	法律支持服务完成率		=100%	100%	25	25	
		质量指标	文件审查合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	法律咨询解答		及时	及时高 效	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	规范行政行为，完善行政 执法工作制度，正当 行政行政权力		依法用 权,减少 权 力腐 败现象	行政执 法水平 提升	10	10	
			行政纠纷情况		降低	降低	10	10	
		可持续影 响指标指 标	人员到位率		=100%	立项规 范	10	10	
			项目立项的规范性		立项规 范	规范			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	法律咨询满意度		=100%	100%	10	10	
	总分							100	100

财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		国防交通保障经费（涉密）						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会		
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	6.00	5.58	5.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	5.58	5.58	—	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			
	贯彻落实《国防交通安全法》《国防交通条例》等法律法规，做好我区国防交通保障任务。				开展日常国防交通保障工作。2022 年根据区国动委工作指示，开展区国防动员演练，对队伍人员及装备进行费用补贴。			
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	开展队伍训练	不少于 50 人	20 人	10	8	根据上级任务分工，只需少量人员参训，今后将加强日常队伍训练，完成
		质量指标	参训人员全员到齐	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	当年度 11 月前完成训练	完成	完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	落实好我区国防交通保障工作	完成各项任务	完成	15	15	
		可持续影响指标	保障战时需求	完成保障任务	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意	满意	10	10	
	总分					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		审计专项经费							
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会			
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	9.00	4.50	4.50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9.00	4.50	4.50	—	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				
	按照区内审工作要求，对下属事业单位进行内部审计。对单位职责履行及事业发展情况，有关法律法规和国家其他规定、国家政策执行情况、重大经济决策情况、财政财务收支情况、内部管理情况，被审计领导干部遵守有关廉政规定的情况等进行审计。				能完成内审工作要求，有效监督下属事业单位的职责履行及事业发展情况，有关法律法规和国家其他规定、国家政策执行情况、重大经济决策情况、财政财务收支情况、内部管理情况，被审计领导干部遵守有关廉政规定的情况。				
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	内审项目完成率		=100%	=100%	10	10	
		质量指标	审计问题准确率		=100%	=100%	10	10	
			审计证据充分率		=100%	=100%	6	6	
			审计报告要素齐全性		=100%	=100%	6	6	
		时效指标	内审报告及时率		=100%	=85%	10	8.5	因疫情原因，晚计划2个月完成，但是在审计要求期限内提交。
		成本指标	预算执行率		=100%	=100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	提高政府性资金利用率		=100%	=100%	8	8	
		社会效益指标	管理规范促进率		=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	审计问题整改落实率		=100%	=100%	12	12	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	主管部门满意度		=100%	=95%	5	4.75	总体较为满意
			被审计单位满意度		=100%	=90%	5	4.5	格式之类有欠缺
总分							100	97.75	

财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		造价咨询专项经费						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会		
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	938.04	718.00	695.37	10	96.85%	9.68	
	其中：当年财政拨款	938.04	718.00	695.37	—	96.85%	—	
	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“全面审计，突出重点，量力而行，重在质量”的原则，对青浦区非重大政府性投资项目的真实性、合法性和效益性进行审计。				审计报告能够对青浦非重大政府性投资项目的真实性、合法性和效益性负责。			
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	审计项目完成率	=100%	=95%	6	5.7	建设单位资料不全及疫情等原因，导致项目送审少；督促加快推进项目建设及送审
			复核项目完成率	=100%	=100%	3	3	个别报告问题表述有待进一步提高；科室加强检查和监管
		质量指标	审计问题准确率	=100%	=95%	6	5.7	
			审计证据充分率	=100%	=100%	4	4	
			审计报告要素齐全性	=100%	=100%	5	5	
			复核问题准确率	=100%	=95%	4	3.8	复核中介对个别报告复核准确性存在偏差；科室加强对复核中介的监督
		时效指标	审计及时率	=100%	=90%	6	5.4	送审项目资料缺失、审计问题沟通不畅等原因；科室加强沟通协调，督促进度
			复核及时率	=100%	=100%	4	4	
		成本指标	审计费用合理性	=100%	=96%	6	6	
			预算执行率	=90%	=100%	9	9	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高政府性资金利用率	=100%	=100%	9	9	
		社会效益指标	建设项目流程规范促进率	=100%	=100%	9	9	
		可持续影响指标	审计问题整改落实率	=100%	=99%	12	11.88	708 个问题，目前有 4 个未整改到位，建设程序等整改需要时间；科室持续跟踪整改
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	=100%	=100%	6	6	
			主管部门满意度	=100%	=90%	4	3.6	基本满意，对上述的缺失分数不满意；按照中介管理制度加强监管
总分						100	97.76	

财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		重大办管理经费							
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会			
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	155.50	144.40	144.21	10	99.87%	9.99	
		其中：当年财政拨款	155.50	144.40	144.21	—	99.87%	—	
		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				
	完成区委区政府关于我区重大项目的工作要求和任务目标。严格按照年度重大项目清单，推进重大项目推进。				已完成区委区政府关于我区重大项目的工作要求和任务目标。已严格按照年度重大项目清单，推进重大项目推进。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率		=100%	99.9%	15	15	
		质量指标	整合资源合格率		=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	我区重大项目建设总体 推进平稳有序		严格按照年度 计划要求,及时 协调解决项目 推进中存在的 问题,按时有序 推进项目。	已严 格按 照年 度计 划要 求,及 时协 调解 决项 目,按 时有 序推 进项 目推 进中 存在 的问 题	10	10	
		可持续影 响指标	长效管理机制建设		完善	完善	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		=90%	=90%	10	10	
总分						100	99.99		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共自行车专项							
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会			
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	908.60	1135.68	1135.68	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	908.60	1135.68	1135.68	—	100.00%	—	
		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				
	1. 城区一期项目已于 2021 年 4 月续签合同（30 个月），负责 80 个站点、2100 辆公共自行车、2350 个锁车器及部分配套设施。2. 一园三区项目 2016.9 月项目开始筹建于 11 月建设完成并正式运营，负责 120 个站点、2000 辆公共自行车、2600 个锁车器及部分配套设施。 3. 城区二期项目 2017.4 月项目开始筹建，负责 40 个站点、1000 辆公共自行车、1600 个锁车器及部分配套设施。				相关设施维护正常、运行正常。				
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	公共自行车建设完成率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	城区服务质量		=100%	100%	20	20	
			自行车分配达标率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	方便市民出行，解决最后一公里出行问题		10000 次/天	10000 次/天	5	5	
			城市公共自行车的使用率		提高	提高	5	5	
			道路拥堵情况		改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	人员到位率		=100%	100%	3	3	
			长效管理制度建设		完善	完善	3	3	
			配套设施完善性		完善	完善	3	3	
			信息共享时效性		及时	及时	3	3	
			协助及时性		及时	及时	3	3	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
	总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大型居住社区市属保障性住房外墙外保温系统质量整治							
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会			
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	237.52	237.52	237.52	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	237.52	237.52	237.52	—	100.00%	—	
		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				
	崧泽华城佳福雅苑小区竣工，验收通过后补贴资金按时发放。				崧泽华城佳福雅苑小区竣工后，于2022年2月份支付完成相关款项237.51588万元。				
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	完成1个小区的补贴		=1	1	20	20	
		质量指标	确保施工质量达标		达标	建设单位验收通过完成竣工备案	20	20	
		时效指标	按时拨付		按时	原定21年全部拨付，拖延至22年完成	10	7	建设单位未能在21年11月份之前提出资金申请
	效益指标	社会效益指标	加快推进效率		提高建设单位积极性，提高效率	建设单 位负责 的9个 外墙整 治小区 于2021 年底全 部完成	15	15	
可持续影响指标		多部门协调推进		区财政 局、区 房管局 、属地 政府和 区建管 委协同 推进	合力推 进，资 金及时 拨付	15	15		

绩效 指标	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	资金及时到位	依申请 及时拨 付	建设单 位于 1 月份提 交申请， 2 月份 资金拨	10	10	
总分						100	97.00	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控临时性工作补助						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会		
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	2.77	2.77	2.77	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.77	2.77	2.77	—	100.00%	—
		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			
	完成对疫情防控人员的资金补助。				完成对疫情防控人员的资金补助。			
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	预算执行率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	发放准确性	准确	准确	16	16	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	19	19	
	效益指标	社会效益 指标	一线人员工作平稳有序	平稳有序	平稳有序	15	15	
		可持续影响 指标	人员到位率	=100%	=100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防疫专项经费						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会		
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	332.97	332.97	332.97	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	332.97	332.97	332.97	—	100.00%	—	
	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			
	1、完成疫情期间，长途客运站、青西郊野公园枢纽站、重固公交枢纽站场站及转运车辆消杀费用、区新冠阳性密接转运专班防疫保障物资、区海博出租汽车有限公司防疫保障物资等费用支付。2、完成青浦海博出租汽车有限公司疫情期间租金减免、驾驶员全勤奖补贴等支付。				1、完成疫情期间，长途客运站、青西郊野公园枢纽站、重固公交枢纽站场站及转运车辆消杀费用、区新冠阳性密接转运专班防疫保障物资、区海博出租汽车有限公司防疫保障物资等费用支付。2、完成青浦海博出租汽车有限公司疫情期间租金减免、驾驶员全勤奖补贴等支付。			
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	预算执行率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	消杀效果	合格	合格	20	20	
		时效指标	计划完成质量与及时性	定时、定量	定时、定量	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大防疫事故	0 起	0 起	20	20	
		可持续影响指标	防疫制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		青浦区农村房屋安全隐患排查数据质检复核							
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会			
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	19.40	19.40	19.40	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	19.40	19.40	19.40	—	100.00%	—	
		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				
	为巩固农村房屋安全隐患排查成效，依据上海市房屋安全隐患排查整治领导小组办公室《关于近期农村房屋安全隐患排查整治的工作提示》（2月25日），委托第三方专业机构对我区农村房屋数据进行全面自查，切实提高数据的准确性、有效性，需于2022年6月底前全部完成。				已委托第三方专业机构对我区农村房屋数据进行全面自查，切实提高数据的准确性、有效性，已于2022年6月底前全部完成。				
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	房屋数据质检数量		=77732 条	=77732 条	20	20	
		质量指标	住建部质检合格率		>=85%	100%	20	20	
		时效指标	质检及时率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	农村房屋隐患问题发现率		>=85%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	质检问题整改率		=100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	主管部门满意度		=100%	100%	5	5	
			街镇满意度		=100%	100%	5	5	
	总分							100	100

财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		青浦区轨道交通准许缺口补偿							
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会			
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	9,011.90	9,011.90	9,011.90	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	9,011.90	9,011.90	9,011.90	—	100.00%	—	
		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				
	完成青浦区轨道交通准许缺口补偿分担及拨付金额。				完成青浦区轨道交通准许缺口补偿分担及拨付金额。				
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	预算完成率		=100%	=100%	20	20	
		质量指标	项目成果验收合格率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	预算完成及时率		=100%	=100%	10	10	
		成本指标	不超过预算费用		是	是	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	预算执行率		=100%	=100%	10	10	
		社会效益 指标	便利公共交通出行		是	是	10	10	
		生态效益 指标	促进交通绿色低碳发展		是	是	5	5	
		可持续影响 指标	长效机制的建立健全性		是	是	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		=100%	=100%	10	10	
总分							100	100	

财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		青浦区农村自建房专项整治（香花桥街道、盈浦街道、夏阳街道数据采集，区级数据抽检）							
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会			
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	11.23	11.23	11.23	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	11.23	11.23	11.23	—	100.00%	—	
		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				
	为全面消除我区农村自建房安全隐患，保障人民群众生命财产安全，依据《上海市自建房安全专项整治工作方案》（沪府办〔2022〕23 号），以及青浦区综合整治工作领导小组办公室《工作提示》（2022 年第 3 期），按照经营性自建房排查、非经营性自建房排查两个阶段，委托第三方机构对三个街道的自建房进行全面排查，于 2023 年 6 月全部完成；依据上海市自建房安全专项整治领导小组办公室《近期工作提示》（7 月 14 日），对经营性自建房排查阶段中已排查的自建房数据，按照不低于 20%的比例进行抽检复核，于 2022 年底前全部完成				三个街道的经营性自建房排查已于 2022 年底前全部完成；对全区经营性自建房排查阶段中已排查的自建房数据，已按照不低于 20%的比例全部抽检完成。				
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	房屋排查数量		=3000 户	3000	20	20	
		质量指标	市级质检核查通过率		>=85%	94%	20	20	
		时效指标	房屋排查及时率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	隐患问题发现率		>=85%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	整改完成率		=100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	主管部门满意度		=100%	100%	5	5	
			街道满意度		=100%	100%	5	5	
总分							100	100	

财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		风险研究							
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
		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				
	通过对区内建设和交通行业内风险情况研究，初步形成我委风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。				项目已顺利开题，并形成了初稿				
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	预算执行率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	青浦区建设交通领域安全风险防控体系建设合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	报告启动及时性		及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	安全风险预警、管理体系建立		完善	完善	15	15	
		可持续影响指标	建立安全风险长效管理		完善	完善	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目单位满意度		≥90%	基本满 意	10	10	
总分							100	100	

财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		乡村振兴农民集中居住项目							
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会			
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	0	13,000.00	13,000.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	13,000.00	13,000.00	—	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				
	完成盈浦街道农民相对集中居住已签约农户房屋腾房、土地整理等资金支付。				完成盈浦街道农民相对集中居住已签约农户房屋腾房、土地整理等资金支付。				
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	完成农民相对集中居住签约项目 219 户腾房资金		完成	完成	20	20	
		质量指标	完成集中居住已签约农户腾房工作		完成	完成	20	20	
		时效指标	已签约农户腾房及时性		及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善农户居住环境，提升农村整体风貌		改善、提升	改善、提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		>=90%	>=90%	10	10	
总分							100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		香花桥街道农民相对集中居住项目						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会		
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	0	904.26	904.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	904.26	904.26	—	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			
	完成盈浦街道农民相对集中居住已签约农户房屋腾房、土地整理等资金支付				完成盈浦街道农民相对集中居住已签约农户房屋腾房、土地整理等资金支付			
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	完成香花桥街道农民相对集中居住签约项目 100 户腾房资金的支付	完成 100 户资金支付	完成 100 户资金支付	20	20	
		质量指标	完成集中居住已签约 100 户农户腾房工作	完成腾房	完成腾房	20	20	
		时效指标	已签约农户腾房及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善农户居住环境，提升农村整体风貌	改善	改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		沪青平公路放方厅水院征地补偿一金泽镇新池村 678 组范围内集体土地							
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会			
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	0	1, 073. 00	322. 00	10	30%	3	
		其中：当年财政拨款	0	1, 073. 00	322. 00	—	30%	—	
		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				
	加快沪清平公路方厅水院推进建设。				已加快沪清平公路方厅水院推进建设。				
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	计划完成率		100%	100%	15	15	
		质量指标	总成本符合预算总额要求		符合	符合	20	20	
		时效指标	计划完成质量与及时性		定时、定量、定质、定人	定时、定量、定质、定人	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对长三角一体化示范区的社会效益带动效应		促进长三角一体化示范区社会效益持续带动	促进长三角一体化示范区社会效益持续带动	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	≥85%	20	20	
总分							100	93. 00	

财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		沪苏湖铁路及练塘站前期							
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会			
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	0	10,000.00	10,000.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10,000.00	10,000.00	—	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				
	贯彻路地会谈纪要精神，加快推进青浦区铁路建设。				已贯彻路地会谈纪要精神，加快推进青浦区铁路建设。				
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	计划完成率		100%	100%	15	15	
		质量指标	总成本符合预算总额要求		符合	符合	20	20	
		时效指标	计划完成质量与及时性		定时、定量、定质、定人	定时、定量、定质、定人	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对练塘镇经济的带动效应		促进练塘镇经济增长	促进练塘镇经济增长	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	≥85%	20	20	
总分							100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沪苏湖铁路练塘站建设资金						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会		
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	0	11,000.00	11,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11,000.00	11,000.00	—	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				
	贯彻路地会谈纪要精神，加快推进练塘站建设。			已贯彻路地会谈纪要精神，加快推进练塘站建设。				
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	计划完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	总成本符合预算总额要求	符合	符合	20	20	
		时效指标	计划完成质量与及时性	定时、定量、定质、定人	定时、定量、定质、定人	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对练塘镇经济的带动效应	促进练塘镇经济增长	促进练塘镇经济增长	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	20	20	
总分						100	100	