

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		青浦区新塘港西段河道整治工程（淀山湖-北浪西河）							
主管部门		上海市青浦区水务局			实施单位	上海市青浦区水利管理所			
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	2855. 55	2855. 55	2854. 64	10	99. 97%	9. 99	
		其中：当年财政拨款	2855. 55	2855. 55	2854. 64	—	99. 97%	—	
		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				
	按发改委政府性投资项目年度实施计划				按发改委政府性投资项目年度实施计划				
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	项目内容完成率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	有效	20	20	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标							
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	疏浚底泥消纳处置准确率		=100%	=100%	20	20	
		生态效益 指标	区域水环境质量		有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指	周边居民满意度		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		青浦区 2020 年农村生活污水处理工程							
主管部门		上海市青浦区水务局			实施单位	上海市青浦区水利管理所			
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	321	321	321	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	321	321	321	—	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				
	按发改委政府性投资项目年度实施计划				按发改委政府性投资项目年度实施计划				
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	项目内容完成率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	有效	20	20	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标							
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	疏浚底泥消纳处置准确率		=100%	=100%	20	20	
		生态效益 指标	区域水环境质量		有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指	周边居民满意度		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		元荡堤防达标和岸线生态修复（二期）工程						
主管部门		上海市青浦区水务局			实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	1821.63	1821.63	1821.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1821.63	1821.63	1821.63	—	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			
	按发改委政府性投资项目年度实施计划				按发改委政府性投资项目年度实施计划			
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	整治河道完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目管理制度执行有效性	有效	有效	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	疏浚底泥消纳处置准确率	=100%	=100%	20	20	
		生态效益 指标	区域水环境质量	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指	周边居民满意度	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		元荡二期生态岸线贯通工程						
主管部门		上海市青浦区水务局			实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	745	745	566.94	10	79.1%	7.91
		其中：当年财政拨款	745	745	566.94	—	79.1%	—
		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			
	按发改委政府性投资项目年度实施计划				按发改委政府性投资项目年度实施计划			
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	项目内容完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目管理制度执行有效性	有效	有效	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	疏浚底泥消纳处置准确率	=100%	=100%	20	20	
		生态效益 指标	区域水环境质量	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指	周边居民满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97.91	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年水务局完工未决算项目							
主管部门		上海市青浦区水务局			实施单位	上海市青浦区水利管理所			
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	10151	10151	10150. 57	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10151	10151	10150. 57	—	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				
	按发改委政府性投资项目年度实施计划				按发改委政府性投资项目年度实施计划				
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	项目内容完成率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	有效	20	20	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标							
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	疏浚底泥消纳处置准确率		=100%	=100%	20	20	
		生态效益 指标	区域水环境质量		有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指	周边居民满意度		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		青浦区 2021 年应急护岸整治工程						
主管部门		上海市青浦区水务局			实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	27	27	26.2	10	97.03%	9.7	
	其中：当年财政拨款	27	27	26.2	—	97.03%	—	
	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				
	按发改委政府性投资项目年度实施计划			按发改委政府性投资项目年度实施计划				
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	项目内容完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目管理制度执行有效性	有效	有效	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	疏浚底泥消纳处置准确率	=100%	=100%	20	20	
		生态效益 指标	区域水环境质量	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指	周边居民满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.7	

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		夏阳街道农民集中居住基地配套河道整治工程						
主管部门		上海市青浦区水务局			实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	931	931	884.82	10	95.04%	9.5
		其中：当年财政拨款	931	931	884.82	—	95.04%	—
		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			
	按发改委政府性投资项目年度实施计划				按发改委政府性投资项目年度实施计划			
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	项目内容完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目管理制度执行有效性	有效	有效	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	疏浚底泥消纳处置准确率	=100%	=100%	20	20	
		生态效益 指标	区域水环境质量	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指	周边居民满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.5	

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		元荡堤防达标及岸线生态修复（三期）环境整治提升工程						
主管部门		上海市青浦区水务局			实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	2754	2754	2754	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2754	2754	2754	—	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			
	按发改委政府性投资项目年度实施计划				按发改委政府性投资项目年度实施计划			
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	项目内容完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目管理制度执行有效性	有效	有效	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	疏浚底泥消纳处置准确率	=100%	=100%	20	20	
		生态效益 指标	区域水环境质量	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指	周边居民满意度	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		元荡二期（雪落漾生产河段）环境整治提升工程							
主管部门		上海市青浦区水务局			实施单位	上海市青浦区水利管理所			
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	98.5	98.5	61.93	10	62.87%	6.29	
		其中：当年财政拨款	98.5	98.5	61.93	—	62.87%	—	
		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				
	按发改委政府性投资项目年度实施计划				按发改委政府性投资项目年度实施计划				
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	项目内容完成率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	有效	20	20	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标							
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	疏浚底泥消纳处置准确率		=100%	=100%	20	20	
		生态效益 指标	区域水环境质量		有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指	周边居民满意度		满意	满意	10	10	
总分							100	96.29	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		朱家角景苑人行桥工程						
主管部门		上海市青浦区水务局			实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	100	100	81.94	10	81.94%	8.19
		其中：当年财政拨款	100	100	81.94	—	81.94%	—
		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			
	按发改委政府性投资项目年度实施计划				按发改委政府性投资项目年度实施计划			
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	项目内容完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目管理制度执行有效性	有效	有效	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率	=100%	=100%	20	20	
		生态效益指标	区域水环境质量	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98.19	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年元荡堤防达标和岸线生态修复（三期）工程							
主管部门		上海市青浦区水务局			实施单位	上海市青浦区水利管理所			
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	10000	10000	10000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	—	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				
	按发改委政府性投资项目年度实施计划				按发改委政府性投资项目年度实施计划				
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	项目内容完成率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	有效	20	20	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标							
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	疏浚底泥消纳处置准确率		=100%	=100%	20	20	
		生态效益 指标	区域水环境质量		有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指	周边居民满意度		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		2022 年市级水利建设专项补助资金						
主管部门		上海市青浦区水务局			实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	108000	108000	95706.66	10	88.62%	8.86	
	其中：当年财政拨款	108000	108000	95706.66	—	88.62%	—	
	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				
	按发改委政府性投资项目年度实施计划			按发改委政府性投资项目年度实施计划				
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	项目内容完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目管理制度执行有效性	有效	有效	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率	=100%	=100%	20	20	
		生态效益指标	区域水环境质量	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98.86	

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		20 年村级河道（朱家角、练塘、金泽）中央水利资金						
主管部门		上海市青浦区水务局			实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	998.97	998.97	998.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	998.97	998.97	998.97	—	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			
	按发改委政府性投资项目年度实施计划				按发改委政府性投资项目年度实施计划			
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	项目内容完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目管理制度执行有效性	有效	有效	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	疏浚底泥消纳处置准确率	=100%	=100%	20	20	
		生态效益 指标	区域水环境质量	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指	周边居民满意度	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		水利建设项目行业管理							
主管部门		上海市青浦区水务局			实施单位	上海市青浦区水利管理所			
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	116.4	116.4	115.3	10	99.05%	9.91	
		其中：当年财政拨款	116.4	116.4	115.3	—	99.05%	—	
		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				
					年内完成全部工作内容				
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	资料编制数		≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目计划完成率		≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标							
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	项目立项规范性		规范	规范	30	30	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指	周边居民满意度		满意	满意	10	10	
总分						100	99.91		

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		水利项目基础技术开发费用							
主管部门		上海市青浦区水务局			实施单位	上海市青浦区水利管理所			
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	94.04	94.04	94.04	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	94.04	94.04	94.04	—	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				
					完成方案编制				
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	方案编制完成		≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	有效	20	20	
		时效指标	项目计划完成率		=100%	=100%	10	10	
		成本指标							
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	河道面貌改善情况		同比改善	同比改善	30	30	
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指	周边居民满意度		满意	满意	10	10	
总分						100	100		