

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年建管委完工未结算项目						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区城市建设综合管理所		
项目资金 (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	15785500.0	6203184.00	6,203,184	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15785500	6203184	6203184	—			
	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			
	完成完工项目结算工作				完成完工项目结算工作			
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	新建综合杆	95 根	95 根	5	15	
			应用系统功能模块建设	8 块	8 块	5	15	
		质量指标	路侧杆件减杆率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	5	5	
			年度投资计划按时序推进	正常推进	正常推进	5	5	
		成本指标	成本控制率	合理	合理	5	5	
	效益指标	经济效益指标	社会经济效益	提升	提升	10	5	
		社会效益指标	提高区域景观性	提升	提升	10	5	
		生态效益指标	环境保护、减少污染	显著	显著	5	10	
		可持续影响指标	改善区域环境	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边游客、行人对项目的满意度	提升	提升	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	道路照明设施新建工程(有路无灯道路新建路灯项目)							
主管部门	青浦区建设和管理委员会				实施单位	青浦区城市建设综合管理所		
项目资金 (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	500000.00	500000.00	500,000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500000	500000	500000	—			
	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			
	完成漕俞路（漕盈路-青赵路）道路上的新建路灯建设工作。				已完成漕俞路（漕盈路-青赵路）道路上的新建路灯建设工作，共 88 套。			
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	指标 1：新建路灯杆	88	88	12	12	
		质量指标	指标 1：达到使用要求及相关标准	新建路灯正常工作	新建路灯正常	14	14	
		时效指标	指标 1：项目开展及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	指标 1：投资控制	严格控制成本不超预	严格控制成本	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高市容美化和市民夜间安全感情况	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	指标 1：提高车辆和行人夜晚活动的安全	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	指标 1：提升城市绿色照明	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	指标 1：后期维护制度健全性	健全	健全	8	8	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青安路架空线入地及合杆整治工程						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区城市建设综合管理所		
项目资金 (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	10000000.00	9554841.00	9,554,841	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000000	9554841	9554841	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	道路架空线入地沟槽完成修复，道路杆件完成合杆整治，项目完工。				开关站施工完成，合杆排管施工完成 95%，合杆基础完成 65%，人行道修复完成 100%，机动车道修复完成 10%，总体建安量完成 70%。			
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	指标 1：长度	10	5	5	4	因电力排管未完成导致修复滞后
			指标 2：宽度	10	5	5	5	
		质量指标	指标 1：设计荷载满足规范要求	15	15	15	15	
			指标 2：使用年限满足规范要求	15	15	15	15	

		时效指标	指标 1：规定年限内投入使用	5	5	5	5	
		成本指标	指标 1：项目实际投资额不超概算批复	5	5	5	5	
			指标 2：实际支出符合法规和财务制度	5	5	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对提升居民生活品质	5	5	5	5	
			指标 2：优化区域产业结构	5	5	5	5	
			指标 3：提升周边土地价值	5	5	5	5	
		社会效益指标	指标 1：提升所在地形象和地位	5	5	5	5	
		生态效益指标	指标 1：实现了较好的生态效益	5	5	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：实现了较好的可持续效益	5	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	5	5	5	5	
	总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年度青浦区道路照明节能改造工程项目							
主管部门	青浦区建设和管理委员会				实施单位	青浦区城市建设综合管理所		
项目资金（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	5000000.00	5000000.00	5,000,000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5000000	5000000	5000000	—			
	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			
	完成重点区域 755 条道路的照明设施节能改造工作，路灯照明节能改造工程数量目标 5000 盏。				已完成重点区域 755 条道路的照明设施节能改造工作，路灯照明节能改造工程数量 5000 盏。			
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	指标 1: 新建	5000	5000	12	12	
		质量指标	指标 1: 达到使用要求及相关标准	节能路灯正常工作	节能路灯正常工作	14	14	
		时效指标	指标 1: 项目开展及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	指标 1: 投资控制	严格控制成本不超预	严格控制成本不超预	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高市容美化和市民夜间安全感情况	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	指标 1: 提高车辆和行人夜晚活动的安全	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 提升城市绿色照明	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 后期维护制度健全性	健全	健全	8	8	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称	上海市青浦区数字孪生综合管线监管平台							
主管部门	青浦区城市建设综合管理所			实施单位	上海理想信息产业（集团）有限公司			
项目资金（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	1000000.00	805600.00	805,600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000000	805600	805600	—			
	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				
	建设全市统一、实时更新、共建共享的“三维地下城市”管线数据库，推动新城率先实现地下三维一体可视化“一张底图”的总体建设。 在全市“一套数据、一张蓝图”的基础上，开展三维地下城市空间数据自动建模、灵活输出、评价分析、数据共享等技术研发，开发建设三维智慧应用场景，为新城地下设施建设的立项决策、规划设计、审批管理、风险预测、安全监控等智慧应用提供平台级服务，发挥“三维地下城市”空间数据赋能新城治理的示范效应。			截止 2023 年底，已完成综合应用数据标准体系、构建青浦区地下管线数据库的构建，数字孪生综合管线监管平台的后台建设及地下管线基础二维数据的处理与入库。				
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	建设含基础软件系统建设、综合管线三维模型制作、综合管线数据库建设、综合管线监管平台开发四大模块内容	完成基础软件系统建设及综合管线数据库建设两部分内容	基本完成	15	15	
		质量指标	完成合同约定质量	完成	完成	15	15	
		时效指标	及时开展项目招标、合同签订、项目需求对接等工作	完成	完成	10	10	
		成本指标	不超过项目预算	不超过项目预算	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升综合管线管理水平	提升综合管线管理水平	有所提升	10	10	
		社会效益指标	为新城地下设施建设的立项决策、规划设计、审批管理、风险预测、安全监控等智慧应用提供平台级服务，发挥“三维地下城市”空间数据赋能新城治理的示范效应。	建设对应应用场景设计图	完成	10	10	
		可持续影响指标	提升综合管线管理水平	提升综合管线管理水平	有所提升	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		道路照明设施运行经费						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位		上海市青浦区城市建设综合管理所	
项目资金 (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	56685310.00	59835371.88	59,835,371.88	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	56685310	59835371.88	59835371.88	—		
		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			
	按照设施使用年限以及财政预算限额，对老化、损坏较为严重的路灯设施进行综合维修，以恢复原有技术等级、设施功能、运营服务水平。				按照设施使用年限以及财政预算限额，对老化、损坏较为严重的路灯设施进行综合维修，以恢复原有技术等级、设施功能、运营服务水平。			
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	安全除锈数量	=802杆	802杆	10	10	
			路灯养护数量	>=38263盏	39198	5	5	
			超年限路灯更换数量	=1159套	1159套	5	5	
			控制箱更换	=164只	164只	5	5	
			灯带长度	=3390米	3392米	5	5	
		质量指标	路灯维修改造	达到标准	达到标准	5	5	
		时效指标	路灯巡查及时性	及时	及时	5	5	
			路灯修复及时性	及时	及时	5	5	
				严格控制成本不超				

		成本指标	投资控制	预算	严控成本不超预算	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高车辆和行人夜晚活动的安全	提高	提高	6	6	
			市民相关投诉	降低	降低	6	6	
			设备完好率	=100%	=100%	6	6	
			能耗降低	有效降低	有效降低	6	6	
		生态效益指标	提升城市绿色照明	提升	提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		地下空间安全监督管理经费						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区城市建设综合管理所		
项目资金 (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	497000.00	497000.00	495,000	10	99.60%	9.96	
	其中：当年财政拨款	497000	497000	495000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	对本区11个街镇的地下空间使用情况以月度的日常监察和季度的联合检查及重大节日、重要活动期间的专项检查来进行安全监督，			对本区11个街镇的地下空间使用情况以月度的日常监察和季度的联合检查及重大节日、重要活动期间的专项检查来进行安全监督，				
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	每月检查数量	>=25家	>=25家	10	10	
			出具季度风险评估报告	=2份	2份	10	10	
			覆盖街镇数量	=11个	11个	5	5	
		质量指标	安全使用检查	合格	合格	5	5	
			风险评估通过评审	通过	通过	5	5	
			街镇覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	出具风险评估报告及时性	及时	及时	5	5	
			安全检查及时性	及时	及时	5	5	

	效益指标	社会效益指标	地下空间安全使用管理水平	提高	提高	10	10	
			地下空间安全隐患	消除	消除	10	10	
			地下空间事故发生率	降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%		10	10	
总分						100	99.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		架空线入地开关站管理费						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区城市建设综合管理所		
项目资金 (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	819900.00	819900.00	810,136	10	98.81%	9.88
		其中：当年财政拨款	819900	819900	810136	—		
		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			
	完成6座开关站的修缮，对开关站进行定期养护。维持开关站的风貌，保证设备设施的良好运行。				完成6座开关站的修缮，对开关站进行定期养护。维持开关站的风貌，保证设备设施的良好运行。			
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	养护开关站	=6个	6个	10	10	
			养护房屋面积	=819米	819米	10	10	
			养护涂料墙面面积	=1907平方米	1907平方米	10	10	
			养护避雷针长度	=590米	590米	5	5	
		质量指标	开关站修缮验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	修缮及时性	及时	及时	5	5	
			养护及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高开关站建筑的使用寿命	提高	提高	20	20	

		可持续影响指标	后期维护制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.88	

绩效指标	时效指标	率					
		架空线巡查及时性	半个月一次	半个月一次	5	5	
		地下管线巡查及时性	每2个月一次	每2个月一次	5	5	
		拔杆及时性	及时	及时	2.5	2.5	
		管线数据及时性	及时	及时	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	无主架空线情况	减少	减少	5	5
		社会效益指标	地下管线、架空线信息化水平	提高	提高	5	5
			智慧城市大数据应用数据支持	提高数据支持	提高数据支持	2.5	2.5
			市民投诉情况	减少	减少	2.5	2.5
			管线施工安全事故	零发生	零发生	5	5
		生态效益指标	无主架空线环境污染	减少	减少	2.5	2.5
			管线施工现场环境	提升	提升	2.5	2.5
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	建立	建立	2.5	2.5
			跨部门协同机制健全性	建立	建立	2.5	2.5

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99.68	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		青浦区地下管线普查三年项目						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位		上海市青浦区城市建设综合管理所	
项目资金 (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	5996500.00	5996500.00	5,996,500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5996500	5996500	5996500	—		
		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			
	计划2021年-2023年三年时间，对青浦区约590公里未普查道路下方的管线进行全面普查，形成与2017年管线普查成果数据格式统一的管线数据库和管线图，最终实现青浦区地下管线数据全覆盖，满足青浦区地下管线数据信息系统和上海地下空间信息基础平台的入库运行要求。				青浦区地下管线普查服务（2023年度），对重固镇、赵巷镇（新城范围外）、夏阳街道（新城范围外）等范围内道路的地下管线进行普查，普查道路长度约147.4公里，普查管线工作量1543.53公里，完成2023年度目标。			
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	地下管线普查长度	>=1518.4 1公里	1543.53公 里	10	10	
			地下管线监理工作计划 完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	满足国家和地方规范探 测要求	满足	满足	5	5	
			满足上海市地下空间信 息基础平台5.2数据 格式要求	合格	合格	5	5	
			地下管线验收工作	验收合格	验收合格	10	10	
			地下管线普查及时性	及时	及时	5	5	

		时效指标	地下管线监理验收及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	无有责投诉情况	零投诉	零投诉	5	5	
			成果运用情况	有效运用	有效运用	10	10	
			信息共享情况	共享	共享	5	5	
			城市安全运行保障情况	无重大安全事故	无重大安全事故	5	5	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		青浦区架空线普查						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区城市建设综合管理所		
项目资金 (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	375000.00	375000.00	372,900	10	99.44%	9.94
		其中：当年财政拨款	375000	375000	372900	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		建立青浦区通信架空资源信息管理平台，形成基础资料库，用信息化管理手段，实现各区域、各路段的通信架空资源的总体管理。通过对通信杆路位置、架空通信光电缆的根数、权属单位的排摸普查，解决青浦区通信架空资源资料不全、不准、不现势的问题；有利于提升城区管线档案管理水平和工作效率。同时，可以为上海市架空线入地提供数据支撑，为今后管线信息化建设提供可靠、准确的基础信息，实现政府或其他有关部门之间的协调相应，以及相应的信息支持及决策支持。			建立青浦区通信架空资源信息管理平台，形成基础资料库，用信息化管理手段，实现各区域、各路段的通信架空资源的总体管理。通过对通信杆路位置、架空通信光电缆的根数、权属单位的排摸普查，解决青浦区通信架空资源资料不全、不准、不现势的问题；有利于提升城区管线档案管理水平和工作效率。同时，可以为上海市架空线入地提供数据支撑，为今后管线信息化建设提供可靠、准确的基础信息，实现政府或其他有关部门之间的协调相应，以及相应的信息支持及决策支持。			
	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		架空线普查范围	>=600公里	750.05763公里	10	10	
			普查道路范围	=750.05763公里	750.05763	10	10	
			普查时间	=8个月	8个月	10	10	
			普查人员到位率	=2个班组，每组4-6个人	2个班组，每组4-6个人	5	5	
	质量指标		第三方工作质量合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标		项目验收及时性	及时	及时	5	5	
			普查时间	及时	及时	5	5	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进避免运维单位重复建设监控系统	促进	促进	5	5	
			促进区域经济活动时间增长情况	促进	促进	5	5	
			年度架空线入地计划预置合理性	合理	合理	5	5	
			为市整治线计划提供数据支持	提供	提供	5	5	
		生态效益指标	减少黑色污染	减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	>=90%	95%	10	10	
	总分					100	99.94	