

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