

上海市嘉定区 2018 年财政支出项目 绩效跟踪评价报告

项目名称： 伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治

主管部门： 嘉定区徐行镇人民政府

项目单位： 嘉定区徐行镇规划建设办公室

委托单位： 嘉定区徐行镇财政所

评价机构： 苏州百签商务咨询有限公司（签章）

撰写日期： 2018 年 08 月

上海市嘉定区 2018 年财政支出项目 绩效跟踪评价报告

项目名称：伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治

评价机构：苏州百签商务咨询有限公司

主管部门：嘉定区徐行镇人民政府

项目单位：嘉定区徐行镇规划建设办公室

委托单位：嘉定区徐行镇财政所

有 效 性：封面加盖评价机构公章、撰写人签字有效

撰 写 人：

页码数：共计 33 页（含封面、目录、封底、内容、附件等）。

撰写人：

苏州百签商务咨询有限公司(签章)

2018 年 08 月 30 日

目 录

摘 要.....	1
一、项目基本情况.....	6
（一）项目名称.....	6
（二）项目起止日期.....	6
（三）项目主要内容.....	6
（四）项目资金投入安排情况.....	7
1. 项目初期预算.....	7
2. 资金拨付情况.....	8
3. 资金使用情况.....	9
二、绩效目标的核对和确定情况.....	10
（一）项目绩效目标设定情况.....	10
（二）项目绩效目标核对和确定情况（如有调整，应说明原因）.....	11
三、项目组织实施情况.....	12
（一）项目组织情况.....	12
（二）项目管理及实施情况.....	13
1. 项目管理情况.....	13
2. 项目实施情况.....	14
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明.....	15
四、项目绩效情况.....	17
（一）项目产出目标、效果目标的实现情况.....	17
（二）项目绩效情况分析.....	18
（三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明... ..	19
1. 项目偏差情况.....	19
2. 偏差原因.....	20
五、问题、纠偏措施和建议.....	22
（一）主要问题.....	22
（二）改进措施.....	23
（三）纠偏情况.....	23
（四）有关建议.....	24
六、其他需要说明的问题.....	25
附件 1-1.....	26
附件 1-2.....	27
附件 1-3.....	28
附件 2-1.....	29
附件 2-2.....	30

摘 要

近年来，城市化水平不断提高，人居环境不断改善，嘉定区徐行镇党委、政府紧跟全区新一轮区域环境综合整治工作步伐，要求全镇上下“过硬担当、持续发力，依法依规、安全稳定，干在实处、走在前列”，以更高的要求、更大的力度、更实的措施，稳扎稳打、全力以赴地推进伏虎村、钱桥村、红星村全年环境整治工作。为保障农村居民基本生产生活条件，提高农村居民生活质量，根据区美丽乡村建设总体要求，在各级领导和相关部门的大力支持下，徐行镇党委、政府坚定信心、咬住目标、攻坚克难、快速推进新一轮区域环境综合整治工作，为徐行镇城乡建设拓展了更多的发展空间，也将全面助力徐行镇发展实现新的跨越。

徐行镇《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目依据《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村村庄改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]95号）、《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]94号）、《嘉定区徐行镇人民政府关于徐行镇伏虎村社会事业公共服务设施改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]95号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的批复》（嘉发改项[2016]131号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改审[2017]67号）等批复文件设立徐行镇专项项目。

项目整体由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托上海市嘉定

区徐行镇规划建设办公室负责实施，项目整体年度预算为 5172.5 万元。其中，徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程项目经嘉定区发展和改革委员会批复总投资约 3002 万元，本年度财政所暂时安排 2080 万元，由于项目本身是零余额账户，因此项目所产生的资金费用不经过项目单位，而是从财政所直接拨付给项目施工单位，主要用于改造全村道路 13.36 公里，新建桥梁 5 座，同步实施雨水管、道路照明、绿化及其他交通附属设施建设。徐行镇伏虎村村庄环境整治工程项目经嘉定区发展和改革委员会批复总投资约 1264.63 万元，本年度财政所暂时安排 1000 万元，由区、镇财政所下拨给伏虎村，主要用于公共厕所、垃圾房及村组活动室改建、健身场地维修、排水设施整修、宅心河清淤及木桩护坡、宅前屋后环境整治等。徐行镇钱桥村村庄环境整治工程项目经嘉定区发展和改革委员会批复总投资约 3400 万元，本年度财政所暂时安排 1177.5 万元，由区、镇财政所下拨给钱桥村，主要用于公共厕所维修、村组活动室改建、全村监控系统布设、健身场地维修、宅心河清淤及木桩护坡、宅前屋后环境整治等。徐行镇红星村村庄环境整治工程经嘉定区发展和改革委员会批复总投资约 1080 万元，本年度财政所暂时安排 915 万元，由区、镇财政所下拨给红星村，主要用于公共厕所、垃圾房及村组活动室改建、公共绿地建设、健身场地维修、宅心河清淤及木桩护坡、宅前屋后环境整治等。

由于徐行镇伏虎村村庄环境整治工程于 2018 年 8 月刚完成镇级立项批复；徐行镇钱桥村村庄环境整治工程目前仅完成镇级项目预审，计划于 11 月份开工；徐行镇红星村村庄环境整治工程目前仅完

成设计方案及概算编制，进入镇级项目预审阶段，预计于 11 月启动建设。因此伏虎村、钱桥村、红星村环境整治项目均暂未动工。故此报告以分析徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程为主，后简称《伏虎村道路改造》。

徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程项目立项批复通过之后，主管单位委托上海碧凌工程咨询有限公司负责招标代理工作，并签署了《建设工程招标代理合同》，进行公开招标后，委托上海容基工程项目管理有限公司负责项目投资监理，委托上海江南建筑设计院有限公司负责项目建设工程设计，委托上海搏击市政工程股份有限公司负责建设工程施工，委托上海景业建设工程监理咨询有限公司负责项目建设工程监理，主管单位与委托单位签订了《建设工程技术经济咨询服务合同》、《上海市建设工程勘察合同》、《上海市建设工程设计合同》、《建设工程监理合同》。项目主要负责原有道路改造，包括主路 9 条，支路 35 条以及宅间路若干，道路全长为 13.36 千米，新建桥梁 5 座，新排 DN300-DN600 雨水管 3650 米，同步实施道路照明、绿化、交通设施附属工程等。

跟踪发现，徐行镇《伏虎村道路改造》经嘉定区发展和改革委员会批复总投资约 3002 万元，本年度财政所暂时安排 2080 万元。由于项目本身是零余额账户，因此项目所产生的资金费用不经过项目单位，而是从财政所直接拨付给项目施工单位，截止跟踪日期（2018 年 08 月 30 日），项目累计拨付金额 641.4331 万元。项目于 2018 年 4 月开工建设，期间因伏虎村田园综合体规划调整，宝钱公路以北部

分暂停施工，截至目前已基本完成宝钱公路南侧的道路改建、雨水管铺设、路灯安装等工程，预估完成总工程量 71.25%。

存在的问题：

1、《伏虎村道路改造》项目预算编制及支出编制不够细致。

《伏虎村道路改造》项目预算情况表及支出明细表仅列出总金额，未能提供预算编制明细化清单及支出明细化清单，从而导致项目整体预算和支出过于笼统，不利于后期对项目资金使用情况的考核。

2、《伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》三个子项目进度略慢。

由于徐行镇伏虎村村庄环境整治工程于 2018 年 8 月刚完成镇级立项批复；徐行镇钱桥村村庄环境整治工程目前已完成镇级项目预审，计划于 11 月份开工；徐行镇红星村村庄环境整治工程目前已完成设计方案及概算编制，进入镇级项目预审阶段，预计于 11 月启动建设。项目跟踪期间，部分子项目仍未立项，项目进度略慢。

建议与改进措施：

1、建议项目单位在编制预算及支出情况表时，严格按照财政要求，做到预算、支出明细化，将每项支出内容明细化到具体的数量（工作量）、单价、支出总额、资金来源等，以便明确资金的具体用途和使用方向，为预算编制提供充分的测算依据，提高预算编制及支出明细的规范性，结合往年项目预算执行情况，可预见性的编制 2017 年预算，缩小预算与执行之间的误差。

2、在编制项目年度计划时，应结合项目所涉及子项目实际情况，制定合理的时间规划，确保项目按照年度计划顺利实施。

绩效评价工作组对项目单位及施工单位提供的资料、数据、情况进行了独立、客观、科学的审核、分析，对项目目前实施完成的情况和取得的实际成效开展调研，并通过项目数据采集及分析，形成了财政支出绩效跟踪评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治

（二）项目起止日期

项目起止日期：2018 年 01 月 01 日 - 2018 年 12 月 31 日

项目跟踪日期：2018 年 08 月 05 日 - 2018 年 08 月 30 日

（三）项目主要内容

徐行镇《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目依据《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村村庄改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]95 号）、《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]94 号）、《嘉定区徐行镇人民政府关于徐行镇伏虎村社会事业公共服务设施改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]95 号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的批复》（嘉发改项[2016]131 号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改审[2017]67 号）等批复文件设立徐行镇专项项目。项目整体由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托上海市嘉定区徐行镇规划建设办公室负责实施。其中，《伏虎村道路改造》项目通过公开招标，确定上海容基工程项目管理有限公司负责项目投资监理，上海江南建筑设计院有限公司负责项目建设工程设计，上海搏击市政工程股份有限公司负责建设工程施工，上海景业建设工

程监理咨询有限公司负责项目建设工程监理。具体内容如下：

1、伏虎村道路改造：主要包括全村道路 13.36 公里，新建桥梁 5 座，同步实施雨水管、道路照明、绿化及其他交通附属设施建设。

2、伏虎村环境整治：主要包括公共厕所、垃圾房及村组活动室改建、健身场地维修、排水设施整修、宅心河清淤及木桩护坡、宅前屋后环境整治等。

3、钱桥村环境整治：主要包括公共厕所维修、村组活动室改建、全村监控系统布设、健身场地维修、宅心河清淤及木桩护坡、宅前屋后环境整治等。

4、红星村环境整治：主要包括公共厕所、垃圾房及村组活动室改建、公共绿地建设、健身场地维修、宅心河清淤及木桩护坡、宅前屋后环境整治等。

（四）项目资金投入安排情况

1. 项目初期预算

徐行镇《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目依据《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村村庄改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]95 号）、《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]94 号）、《嘉定区徐行镇人民政府关于徐行镇伏虎村社会事业公共服务设施改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]95 号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的批复》（嘉发改项[2016]131 号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程可行性研究报告

告（含概算）的批复》（嘉发改审[2017]67号）等批复文件测定项目预算，项目年初总预算为 5172.5 万元，区镇分别 85：15 的比例配套资金，具体见表 1：

表 1 徐行镇《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目预算汇总表
（单位：万元）

序号	项目名称	子项目名称	经费来源		支出总额
			公共财政预算	财政专户管理资金	
1	《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》	伏虎村道路改造	312.46	1767.54	2080
2		伏虎村环境整治	150	850	1000
3		钱桥村环境整治	176.63	1000.88	1177.5
4		红星村环境整治	137.25	777.75	915
合计					5172.5

2. 资金拨付情况

徐行镇《伏虎村道路改造》项目资金由嘉定区、徐行镇两级财政拨付，由于项目本身是零余额账户，因此项目所产生的资金费用不经过项目单位，而是从财政所直接拨付到项目施工单位。截止跟踪日期（2018 年 08 月 30 日），项目于 2018 年 3 月和 2018 年 7 月分两次累计拨款 641.4331 万元，详情见表 2：

表 2 徐行镇《伏虎村道路改造》项目资金拨付情况（单位：万元）

序号	项目名称	日期	资金摘要	金额
1	《伏虎村道路改造， 伏虎村、钱桥村、红 星村环境整治》	2018-03-31	伏虎村道路安防工程预付款 （上海搏击市政）工程款	312.4600
2		2018-03-31	伏虎村道路安防工程预付款 （上海搏击市政）工程款	193.2404
3		2018-07-31	伏虎村道路交通设施改造工程工程款（上海搏击市政）	135.7327
合计				641.4331

徐行镇《伏虎村道路改造》项目的资金到位率的详情见表 3:

表 3 徐行镇《伏虎村道路改造》项目资金到位率（单位：万元）

序号	项目名称	项目总预算	实际拨付	资金到位率
1	伏虎村道路改造	2080	641.4331	30.84%

3. 资金使用情况

由于徐行镇《伏虎村道路改造》项目本身是零余额账户，因此项目所产生的资金费用不经过项目单位，而是从财政所直接拨付到项目施工单位。该项目资金使用情况见表 4:

表 4 徐行镇《伏虎村道路改造》项目资金使用率（单位：万元）

序号	项目名称	实际拨付	实际使用	资金使用率
1	伏虎村道路改造	641.4331	641.4331	100%
合计		641.4331	641.4331	

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目绩效目标设定情况

为切实保障农村居民基本生产生活条件，提高农村居民生活质量，根据区美丽乡村建设总体要求，快速推进新一轮区域环境综合整治工作，并形成长效管理机制，使全镇总体环境面貌在“十三五”期间达到质的改变。项目绩效目标设定如表 5 所示：

表 5 《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目绩效目标设定情况

序号	目标	目标值
1	编制科学、合理的《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目预算。	根据要求，针对伏虎村道路改造、伏虎村村庄环境整治、钱桥村村庄环境整治、红星村村庄环境整治，顺利完成相应综合整治工程。
2	按照政府招标流程和工作量进行公开招标工作。	符合政府招标规范和流程，通过公开招标的方式进行招标；招标流程、制度和相关程序规范。
3	项目单位与施工单位签订施工合同并严格按照合同开展工作。	严格按照双方签订的合同开展工作，明确双方权利和义务，施工组织设计和工期、质量与验收、安全施工规定、合同价款及支付、材料设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约、索赔、争议等。
4	项目按合同提交阶段性进度计划和实际完成情况。	严格按照合同，及时提交项目进度计划或专项施工方案。
5	做好《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》工程验收审核及工程款发放工作。	严格按照合同内容，按时拨付工程款，保障项目顺利实施，工程竣工后，及时进行验收工作，审核通过及时支付工程尾款。

（二）项目绩效目标核对和确定情况（如有调整，应说明原因）

徐行镇《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目以“依法依规、态度坚决、安全稳定”为原则，以强烈的使命感和责任感，做到过硬担当、持续发力，干在实处、走在前列，落实最高标准、最严要求、最强举措，全面提升区域环境整体水平，促进全镇经济、社会、环境的协调发展。根据实际调研、走访和行业专家咨询，在与主管部门协商的情况下，对绩效目标进行了一定的调整，主要将“财政资金到位情况、项目社会效益和影响力、可持续发展能力”纳入项目绩效目标，调整后的绩效目标如表 6 所示：

表 6 《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目绩效目标调整情况

序号	目标	目标值
1	编制科学、合理的《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目预算。	根据要求，针对伏虎村道路改造、伏虎村村庄环境整治、钱桥村村庄环境整治、红星村村庄环境整治，顺利完成相应综合整治工程。
2	按照政府招标流程和工作量进行公开招标工作。	符合政府招标规范和流程，通过公开招标的方式进行招标；招标流程、制度和相关程序规范。
3	项目单位与施工单位签订施工合同并严格按照合同开展工作。	严格按照双方签订的合同开展工作，明确双方权利和义务，施工组织设计和工期、质量与验收、安全施工规定、合同价款及支付、材料设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约、索赔、争议等。
4	项目按合同提交阶段性进度计划和实际完成情况。	严格按照合同，及时提交项目进度计划或专项施工方案。
5	区、镇两级财政资金到位率	资金到位符合规定，项目开展顺利。
6	做好《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》工程验收审核及工程款发放工作。	严格按照合同内容，按时拨付工程款，保障项目顺利实施，工程竣工后，及时进行验收工作，审核通过及时支付工程尾款。
7	项目社会效益和影响力。	进一步打造徐行镇城市生态环境，助力伏虎村、钱桥村、红星村的建设，提升城市形象，促进社会发展，美化城市环境，改善人们的生活环境。
8	可持续发展能力。	整治单位和相关职能部门要落实长效管理，努力构建环境整治的常态机制，形成群管共管的良好局面。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

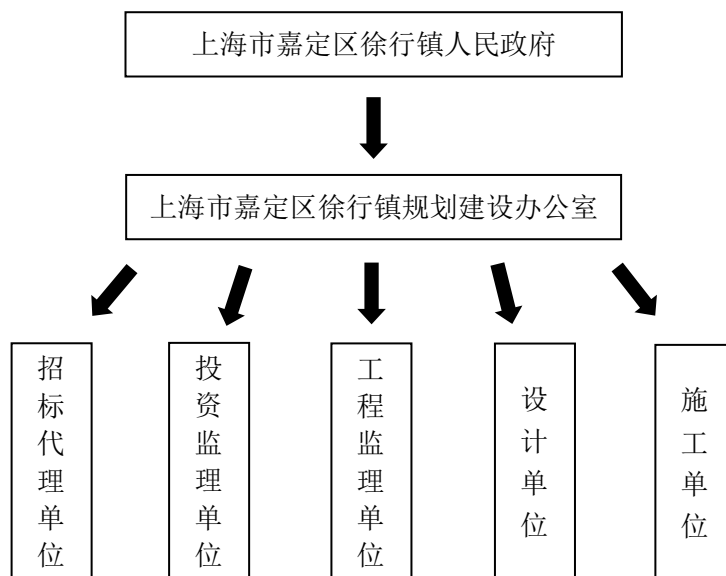


图1 组织架构图

主管部门：上海市嘉定区徐行镇人民政府：统筹协调该工程全过程管理，负责编制年度总计划，筹措工程建设资金，及时拨款给相关单位，督促工程进度；

项目单位：上海市嘉定区徐行镇规划建设办公室：文案管理、统筹协调伏虎村道路改造及伏虎村、钱桥村、红星村环境整治工程的施工过程以及全过程监督与管理；

施工单位：上海搏击市政工程股份有限公司：依据施工合同完成伏虎村道路交通设施改造工程，包括主路 9 条，支路 35 条以及宅间路若干，道路全长为 13.36 千米，新建桥梁 5 座，新排 DN300-DN600 雨水管 3650 米，同步实施道路照明、绿化、交通设施附属工程等；

设计单位：上海江南建筑设计院有限公司：负责伏虎村道路交通设施改造工程的全套施工图；

工程监理单位：上海景业建设工程监理咨询有限公司：负责把控施工图所含的工程量、工程质量和相应进度，以及现场工作的协调；

投资监理单位：上海容基工程项目管理有限公司：负责审查施工合同中涉及的材料造价，以及根据审定的施工图预算，在施工过程中进行动态控制，协助主管单位编制年度资金使用计划；

招标代理单位：上海碧凌工程咨询有限公司：主要负责招标咨询及策划、协助嘉定区徐行镇人民政府审查投标人资格、编制招标文件、组织踏勘现场和澄清答疑、组织招标的开标、评标、决标、办理中标通知书等。

（二）项目管理及实施情况

1. 项目管理情况

徐行镇《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目整体由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托上海市嘉定区徐行镇规划建设办公室负责实施。其中，《伏虎村道路改造》项目通过公开招标，确定上海容基工程项目管理有限公司负责项目投资监理，上海江南建筑设计院有限公司负责项目建设工程设计，上海搏击市政工程股份有限公司负责建设工程施工，上海景业建设工程监理咨询有限公司负责项目建设工程监理。项目配套管理制度和财务制度较为规范，具体见表 7：

表 7 项目管理制度、财务管理制度

所属项目类型	制度名称	主要用途
项目管理制度	技术管理制度	图纸会审、技术交底、组织施工

	质量管理制度	工程各节点检验
	进度管理制度	施工进度计划与控制及实施
	安全生产管理制度	施工现场对于安全的检查
	材料管理制度	材料采购及验收
财务管理制度	出纳管理制度	做好出纳账目
	会计管理制度	对专项资金使用的跟踪监督

2. 项目实施情况

《伏虎村道路改造》项目通过公开招标，确定上海容基工程项目管理有限公司负责项目投资监理，上海江南建筑设计院有限公司负责项目建设工程设计，上海搏击市政工程股份有限公司负责建设工程施工，上海景业建设工程监理咨询有限公司负责项目建设工程监理。施工单位严格按照合同和行业规范开展各项工作，详情见表 8：

表 8 项目参建单位一览表

工程名称	施工单位	设计单位	工程监理单位	投资监理单位	招标代理单位
伏虎村道路改造	上海搏击市政工程股份有限公司	上海江南建筑设计院有限公司	上海景业建设工程监理咨询有限公司	上海容基工程项目管理有限公司	上海碧凌工程咨询有限公司

通过多方协同建设，截止跟踪日期（2018 年 08 月 30 日），《伏虎村道路改造》项目工作规划及实际完成整体情况见表 9：

表 9 工作规划及实际完成情况汇总

序号	项目名称	子项目名称	计划完成起止时间	截止跟踪期完成率（百分比）
1-1	土建工程	地面铺装	1 月 18 日-6 月 30 日	100%
1-2		人行道路铺装	1 月 18 日-6 月 30 日	100%
1-3		塑胶面层道路铺装	1 月 18 日-6 月 30 日	100%
1-4		停车位铺装	1 月 18 日-6 月 30 日	100%

1-5		沥青道路	1月18日-6月30日	100%
1-6		竹亭铺装	无	0%
1-7		假山、防腐木平台铺装	1月18日-6月30日	100%
1-8		建筑外墙面防水粉刷	9月5日-11月10日	0%
1-9		房屋修缮及房屋拆除工程	9月5日-11月10日	50%
1-10		厕所改造	无	0%
1-11		非机动车车棚	无	0%
1-12			围墙、大门翻修	9月15日-12月4日
2-1	水电安装工程	电气设备安装工程	1月18日-6月30日	100%
2-2		景观绿化给水工程	1月18日-6月30日	100%
2-3		景观绿化排水工程	1月18日-6月30日	100%
2-4		楼内排水工程	1月18日-6月30日	100%
2-5		监控系统	无	0%
3-1	绿化工程	绿化种植（大乔木）	1月18日-6月30日	100%
3-2		绿化种植（小乔木）	1月18日-6月30日	100%
3-3		绿化种植（大灌木）	1月18日-6月30日	100%
3-4		绿化种植（地被）	1月18日-12月4日	80%
3-5		绿化种植(运输及泥土种植)	1月18日-12月4日	80%
3-6		原有苗木搬迁	1月18日-6月30日	100%
4-1	周边建筑交衔接修补及其他零星工程		1月18日-6月30日	100%
合计				71.25%

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

徐行镇《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目整体由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托上海市嘉定区徐行镇规划建设办公室负责实施。由于徐行镇伏虎村村庄环境整治工程于2018年8月刚完成镇级立项批复；徐行镇钱桥村村庄环境整治工程目前已完成镇级项目预审，计划于11月份开工；徐行镇红星村村庄环境整治工程目前已完成设计方案及概算编制，进入镇级项目预审

阶段，预计于 11 月启动建设。因此伏虎村、钱桥村、红星村环境整治项目均暂未动工。

《伏虎村道路改造》项目通过公开招标，确定上海容基工程项目管理有限公司负责项目投资监理，上海江南建筑设计院有限公司负责项目建设工程设计，上海搏击市政工程股份有限公司负责建设工程施工，上海景业建设工程监理咨询有限公司负责项目建设工程监理。项目实施过程中有项目单位全程监督，保障了项目完成质量以及资金使用规范性，成立了工作领导小组，制定了一些管理制度、工作程序和财务办法，申报审批管理严格，资金使用规范，财务凭证完整，符合财务管理要求，资金使用规范，不存在挪用、拖欠等现象，形成了较好的项目运作机制，保障了《伏虎村道路改造》项目顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况

徐行镇《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目能够按照徐行镇环境综合整治处置方案及相关标准开展各项工作，整体开展顺利，项目跟踪日期为 2018 年 08 月 05 日至 2018 年 08 月 30 日，跟踪期间项目目标实现情况如表 10 所示：

表 10 徐行镇《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目目标实现情况

一级目标	二级目标	三级目标	三级目标值	目标完成 (截止跟踪日期)
产出目标	质量目标	符合上级政策标准	按照相关政策文件，完成《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目所有工作。	按照相关政策文件完成《伏虎村道路改造》所有工作；《伏虎村环境整治》刚立项；《钱桥村、红星村》仍未立项。
	数量目标	伏虎村道路改造财政资金到位率	100%	30.84%
		伏虎村道路改造工作完成率	100%	71.25%
		伏虎村道路改造资金使用率	90%≤使用率≤100%	100%
		伏虎村环境整治财政资金到位率	100%	0%
		伏虎村环境整治工作完成率	100%	0%
		伏虎村环境整治资金使用率	90%≤使用率≤100%	0%
		钱桥村环境整治财政资金到位率	100%	0%
		钱桥村环境整治工作完成率	100%	0%
		钱桥村环境整治资金使用率	90%≤使用率≤100%	0%
		红星村环境整治财政资金到位率	100%	0%
		红星村环境整治工作完成率	100%	0%
		红星村环境整治资金使用率	90%≤使用率≤100%	0%
效果目标	社会效益	伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治提升情况	100%	/
	影响力目标	居民满意度	90%≤满意度≤100%	/
	可持续目标	嘉定区及徐行镇配套有项目专项资金和相关政策保障项目持续实施。	整治单位和相关职能部门要落实长效管理，努力构建环境整治的常态机制，形成群管共管的良好局面。	整治单位和相关职能部门要落实长效管理，努力构建环境整治的常态机制，形成群管共管的良好局面。

（二）项目绩效情况分析

1、徐行镇《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目依据《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村村庄改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]95号）、《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]94号）、《嘉定区徐行镇人民政府关于徐行镇伏虎村社会事业公共服务设施改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]95号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的批复》（嘉发改项[2016]131号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改审[2017]67号）等批复文件设立徐行镇专项项目。项目整体由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托上海市嘉定区徐行镇规划建设办公室负责实施。其中，《伏虎村道路改造》项目通过委托上海碧凌工程咨询有限公司公开招标，确定上海容基工程项目管理有限公司负责项目投资监理，上海江南建筑设计院有限公司负责项目建设工程设计，上海搏击市政工程股份有限公司负责建设工程施工，上海景业建设工程监理咨询有限公司负责项目建设工程监理，双方签订了项目相关合同，项目实施有理有据；

2、《伏虎村道路改造》项目资金由嘉定区、徐行镇两级财政拨付，截止跟踪日期（2018年08月30日）项目年初总预算为2080万元，区镇分别85：15的比例配套资金，分别于2018年3月和2018年7月分两次累计拨款641.4331万元，由于项目本身是零余额账户，因此项目所产生的资金费用不经过项目单位，而是从财政所直接拨付到

项目施工单位，因此资金使用率为 100%；

3、工程施工有嘉定区徐行镇人民政府、嘉定区徐行镇规划建设办公室的监督管理，并且项目各部门分工明确，确保了项目的顺利实施；

4、截止跟踪日期（2018 年 08 月 30 日），《伏虎村道路改造》项目于 2018 年 4 月开工建设，期间因伏虎村田园综合体规划调整，宝钱公路以北部分暂停施工，截至目前已基本完成宝钱公路南侧的道路改建、雨水管铺设、路灯安装等工程，预估完成总工程量 71.25%。

由于徐行镇伏虎村村庄环境整治工程于 2018 年 8 月刚完成镇级立项批复；徐行镇钱桥村村庄环境整治工程目前仅完成镇级项目预审，计划于 11 月份开工；徐行镇红星村村庄环境整治工程目前仅完成设计方案及概算编制，进入镇级项目预审阶段，预计于 11 月启动建设。因此伏虎村、钱桥村、红星村环境整治项目均暂未动工；

5、通过实施该项目，不仅美化了城市环境，提升了城市的空气质量，在一定程度上改善了人们的生活环境，拉近了政府与市民的关系，推进社会和谐与文明发展。

6、嘉定区及徐行镇配套有项目专项资金和相关政策保障项目持续实施，具有较好的可持续性。

（三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

1. 项目偏差情况

（1）《伏虎村道路改造》项目年初总预算为 2080 万元，截止跟

踪日期（2018 年 08 月 30 日），分别于 2018 年 3 月和 2018 年 7 月分两次累计拨款 641.4331 万元，跟踪期内资金拨付到位率为 30.84%；

（2）截止跟踪日期（2018 年 08 月 30 日），《伏虎村道路改造》项目预估完成总工程量 71.25%，而伏虎村、钱桥村、红星村环境整治项目均暂未动工。

2. 偏差原因

（1）徐行镇《伏虎村道路改造》项目根据《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]94 号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的批复》（嘉发改项[2016]131 号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改审[2017]67 号）等批复文件以及所签署的相关合同来测定项目预算，项目年初总预算为 2080 万元，测算后上报徐行镇财政所，由于项目本身是零余额账户，因此项目所产生的资金费用不经过项目单位，而是从财政所直接拨付到项目施工单位；

（2）截止跟踪日期（2018 年 08 月 30 日），项目于 2018 年 4 月开工建设，期间因伏虎村田园综合体规划调整，宝钱公路以北部分暂停施工，截至目前已基本完成宝钱公路南侧的道路改建、雨水管铺设、路灯安装等工程，预估完成总工程量 71.25%。

由于徐行镇伏虎村村庄环境整治工程于 2018 年 8 月刚完成镇级立项批复；徐行镇钱桥村村庄环境整治工程目前仅完成镇级项目预审，计划于 11 月份开工；徐行镇红星村村庄环境整治工程目前仅完

成设计方案及概算编制，进入镇级项目预审阶段，预计于 11 月启动建设。因此伏虎村、钱桥村、红星村环境整治项目均暂未动工，整体实施进度较为缓慢。

五、问题、纠偏措施和建议

（一）主要问题

1、《伏虎村道路改造》项目预算编制及支出编制不够细致。

《伏虎村道路改造》项目预算情况表及支出明细表仅列出总金额，未能提供预算编制明细化清单及支出明细化清单，从而导致项目整体预算和支出过于笼统，不利于后期对项目资金使用情况的考核。

表 11 徐行镇《伏虎村道路改造》项目预算编制及项目支出评分情况汇总（百分制）

序号	评分依据	分值	结果	得分
1	提供项目立项依据或会议纪要	20	有	20
2	提供预算编制及项目支出汇总单	20	有	20
3	提供预算编制及项目支出明细化清单（数量、单价）	20	无，扣 20 分	0
4	提供预算编制依据	20	有	20
5	提供各分项经费工作方案、规划及需要使用的金额	20	无，扣 20 分	0
合计		100	-	60

2、《伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》三个子项目进度略慢。

由于徐行镇伏虎村村庄环境整治工程于 2018 年 8 月刚完成镇级立项批复；徐行镇钱桥村村庄环境整治工程目前已完成镇级项目预审，计划于 11 月份开工；徐行镇红星村村庄环境整治工程目前已完成设计方案及概算编制，进入镇级项目预审阶段，预计于 11 月启动建设。项目跟踪期间，部分子项目仍未立项，项目进度略慢。

表 12 《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目实施进度详情

序号	项目名称	计划施工时间	各区域平均完成率 截止跟踪日期 (2018 年 08 月 30 日)
1	伏虎村道路改造	2018 年 4 月开工	71.25%
2	伏虎村环境整治	2018 年 8 月完成镇级立项批复，计划于 11 月中旬竣工验收	0%
3	钱桥村环境整治	目前完成项目预审，计划 11 月开工，2019 年一季度完成验收	0%
4	红星村环境整治	已完成设计方案及概算编制，进入镇级预审阶段，预计 11 月启动建设	0%

（二）改进措施

1、建议项目单位在编制预算及支出情况表时，严格按照财政要求，做到预算、支出明细化，将每项支出内容明细化到具体的数量（工作量）、单价、支出总额、资金来源等，以便明确资金的具体用途和使用方向，为预算编制提供充分的测算依据，提高预算编制及支出明细的规范性，结合往年项目预算执行情况，可预见性的编制 2017 年预算，缩小预算与执行之间的误差。

2、在编制项目年度计划时，应结合项目所涉及子项目实际情况，制定合理的时间规划，确保项目按照年度计划顺利实施。

（三）纠偏情况

1、针对项目预算编制不够细致问题，项目单位在编制预算时按照财政要求，细化预算支出内容，并明确资金的具体用途和使用方向。

2、建议在项目启动之前，针对部分项目实际立项进度缓慢的问题，及时做出调整及相应措施，同时做好记录备案，为以后的工程累积经验。

（四）有关建议

徐行镇《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目属于社会公益事业，该项目的实施可以在社会发展及生态发展方面带来可观效益，同时可以带动经济的发展。深入调研，结合上年度预算及实际使用情况，科学、全面、合理地进行《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目预算，遵循以往工作经验，对于可能影响项目进度的不确定因素，及时采取对应的解决措施和方法，不断优化方案，从而制定出合理的项目完成计划，为工程的顺利进行，做好保障工作，逐步提升居民的生活水平，构建美丽乡村生态环境，促进全镇经济、社会、环境的协调发展。

六、其他需要说明的问题

该项目主要跟踪上海市嘉定区徐行镇《伏虎村道路改造,伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目,重点跟踪该项目的资金到位率、资金使用率、工作完成率、管理及实施规范性,并对《伏虎村道路改造,伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》完成后的项目效果和效益进行分析,从多角度对项目进行跟踪评价,对项目整体健康运行起到监督、指导作用,为后继项目开展提出建议。

该项目跟踪阶段处于项目实施阶段。

后附绩效跟踪表 1-1、1-2、1-3、2-1、2-2。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
 （2018）

填报单位（盖章）苏州百签商务咨询有限公司
 金额单位：元

项目名称	伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治		
项目类别	一次性项目 ☐	经常性项目 ☐	中期预算试点项目 ☐
	事业/专业类 ☐	政府采购类 ☐	政策补贴类 ☐
	基本建设工程类 ☒	信息化建设工程类 ☐	其他类 ☐
项目负责人：夏敏		联系人：夏敏	联系电话：021-59558461
起始日期：2018 年 01 月 01 日		结束日期：2018 年 12 月 31 日	
项目概况	近年来，城市化水平不断提高，人居环境不断改善，嘉定区徐行镇党委、政府紧跟全区新一轮区域环境综合整治工作步伐，要求全镇上下“过硬担当、持续发力，依法依规、安全稳定，干在实处、走在前列”，以更高的要求、更大的力度、更实的措施，稳扎稳打、全力以赴地推进伏虎村、钱桥村、红星村全年环境整治工作。为切实保障农村居民基本生产生活条件，提高农村居民生活质量，根据区美丽乡村建设总体要求，在各级领导和相关部门的大力支持下，徐行镇党委、政府坚定信心、咬住目标、攻坚克难、快速推进新一轮区域环境综合整治工作，为徐行镇城乡建设拓展了更多的发展空间，也将全面助力徐行镇发展实现新的跨越。 徐行镇《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目依据《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村村庄改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]95 号）、《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]94 号）、《嘉定区徐行镇人民政府关于徐行镇伏虎村社会事业公共服务设施改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]95 号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的批复》（嘉发改项[2016]131 号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改审[2017]67 号）等批复文件设立徐行镇专项项目。 由于徐行镇伏虎村村庄环境整治工程于 2018 年 8 月刚完成镇级立项批复；徐行镇钱桥村村庄环境整治工程目前仅完成镇级项目预审，计划于 11 月份开工；徐行镇红星村村庄环境整治工程目前仅完成设计方案及概算编制，进入镇级项目预审阶段，预计于 11 月启动建设。因此伏虎村、钱桥村、红星村环境整治项目均暂未动工。故此报告以分析徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程为主，后简称《伏虎村道路改造》。		
项目立项情况	依据：徐行镇《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目依据《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村村庄改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]95 号）、《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]94 号）、《嘉定区徐行镇人民政府关于徐行镇伏虎村社会事业公共服务设施改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]95 号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的批复》（嘉发改项[2016]131 号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改审[2017]67 号）等批复文件设立徐行镇专项项目。		
	必要性：1. 贯彻落实区委、区政府关于新一轮区域环境综合整治的总体要求；2. 加快城乡规划，改善徐行镇城市生态环境；3. 通过项目实施，徐行城市环境得到进一步改善，街道更加整洁，城市结构布局更加合理，城市现代化发展进程加快，推进了“小美徐行”的建设进程，推动了上海市美丽城市建设工程。		
	可行性：1. 根据《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改审[2017]67 号）等批复文件进行项目管理；2. 成立了环境综合整治工作领导小组，组织指导工作；3. 财政所设有项目专项经费保障项目顺利进行。		
项目资金	一、项目总预算：5172.5 万元。其中伏虎村道路改造年度预算 2080 万元；伏虎村环境整治年度预算 1000 万元；钱桥村环境整治年度预算 1177.5 万元；红星村环境整治年度预算 915 万元。		
	二、财政拨款：《伏虎村道路改造》项目于 2018 年 3 月和 2018 年 7 月分两次累计拨款 641.4331 万元。		
项目相关资源投入和制度建设情况	上海市嘉定区徐行镇规划建设办公室在项目管理方面严格按照内部管理制度汇编执行，在财政资金申请及使用方面严格按照徐行镇事业单位财务审批制度和财政资金拨付和经费支出审批实施办法执行，管理制度和财务制度较为规范，上海容基工程项目管理有限公司、上海江南建筑设计院有限公司、上海搏击市政工程股份有限公司、上海景业建设工程监理咨询有限公司以及上海碧凌工程咨询有限公司制定了技术管理制度、质量管理制度、进度管理制度、安全生产管理制度、材料管理制度、出纳管理制度、会计管理制度，保障了项目顺利实施。		
项目总目标	加快城乡规划，改善徐行镇城市生态环境，推动上海市美丽城市建设工程。		
年度绩效目标	（1）编制科学、合理的《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目预算； （2）申请《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目财政专项资金； （3）项目单位在管理方面严格按照内部管理制度汇编执行，在财政资金申请及使用方面严格按照徐行镇事业单位财务审批制度和财政资金拨付和经费支出审批实施办法执行，管理制度和财务制度较为规范，保障了项目顺利实施； （4）区、镇两级财政资金100%到位； （5）签订合同并且严格按照合同内容，按时拨付工程款，保障项目顺利实施，工程竣工后，及时进行验收工作，审核通过及时支付工程尾款； （6）通过项目实施，进一步提高环境卫生质量，提升城市形象，促进社会发展，美化城市环境，提升城市的空气质量，改善人们的生活环境。		
需要说明的其他问题	项目资金使用透明、准确、公正。		

填报单位负责人：王健明
 填表人：刘佳
 填表日期：2018 年 08 月 30 日

附件 1-2

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
 （2018）

项目名称：伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治
 金额单位：元

项目构成	名称	伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治		金额	5172.5万元	起止日期	2018.01.01-2018.12.31	责任部门	上海市嘉定区徐行镇人民政府	责任人	夏敏		
	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	（1）编制科学、合理的《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目预算； （2）申请《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目财政专项资金； （3）项目单位在管理方面严格按照内部管理制度汇编执行，在财政资金申请及使用方面严格按照徐行镇事业单位财务审批制度和财政资金拨付和经费支出审批实施办法执行，管理制度和财务制度较为规范，保障了项目顺利实施； （4）区、镇两级财政资金100%到位； （5）签订合同并且严格按照合同内容，按时拨付工程款，保障项目顺利实施，工程竣工后，及时进行验收工作，审核通过及时支付工程尾款； （6）通过项目实施，进一步提高环境卫生质量，提升城市形象，促进社会发展，美化城市环境，提升城市的空气质量，改善人们的生活环境。											
	主要目的和成果	（1）通过项目实施，进一步提高环境卫生质量，提升城市形象，促进社会发展，美化城市环境，改善人们的生活环境； （2）区、镇财政设有专项经费保障项目顺利进行； （3）规范、健全环境综合整治项目制度，各项费用使用规范、透明，专款专用。											
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值				备注					
	产出目标	质量目标	符合上级政策标准		按照相关政策文件，完成《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目所有工作。				/				
		数量目标	伏虎村道路改造财政资金到位率		100%				/				
			伏虎村道路改造工作完成率		100%				/				
			伏虎村道路改造资金使用率		90%≤使用率≤100%				/				
			伏虎村环境整治财政资金到位率		100%				/				
			伏虎村环境整治工作完成率		100%				/				
			伏虎村环境整治资金使用率		90%≤使用率≤100%				/				
			钱桥村环境整治财政资金到位率		100%				/				
			钱桥村环境整治工作完成率		100%				/				
			钱桥村环境整治资金使用率		90%≤使用率≤100%				/				
			红星村环境整治财政资金到位率		100%								
			红星村环境整治工作完成率		100%								
			红星村环境整治资金使用率		90%≤使用率≤100%								
	效果目标	社会效益	伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治提升情况		100%				/				
		影响力目标	居民满意度		90%≤满意度≤100%				/				
		可持续目标	嘉定区及徐行镇配套有项目专项资金和相关政策保障项目持续实施。		整治单位和相关职能部门要落实长效管理，努力构建环境整治的常态机制，形成群管共管的良好局面。				/				
项目构成明细	子项目名称		金额（万元）		依据				备注				
	伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治	伏虎村道路改造		2080		项目依据《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村村庄改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]95号）、《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]94号）、《嘉定区徐行镇人民政府关于徐行镇伏虎村社会事业公共服务设施改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]95号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的批复》（嘉发改项[2016]131号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改审[2017]67号）等批复文件设立徐行镇专项项目。				/			
		伏虎村环境整治		1000						/			
		钱桥村环境整治		1177.5						/			
		红星村环境整治		915						/			

填报单位负责人：王健明
 填表人：刘佳
 填表日期：2018 年 08 月 30 日

附件 1-3

财政项目支出绩效目标申报表（工作程序和制度保障）
(2018 年)

项目名称：伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治

金额单位：元

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	项目立项和计划阶段				项目实施阶段				项目收尾和完成阶段			
				项目管理内容和目标要求	责任部门	保障目标实现的制度措施		项目管理内容和目标要求	责任部门	保障目标实现的制度措施		项目管理内容和目标要求	责任部门	保障目标实现的制度措施	
						名称	具体措施			名称	具体措施			名称	具体措施
产出目标	质量目标	符合上级政策标准	按照相关政策文件，完成《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目所有工作。	1. 编制项目立项通知书并取得批复；2. 编制项目预算申请专项资金；3. 公开招标；4. 签订合同同等。	嘉定区徐行镇人民政府、嘉定区徐行镇规划建设办公室	依据《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村村庄改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]95号）、《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]94号）、《嘉定区徐行镇人民政府关于徐行镇伏虎村社会事业公共服务设施改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]95号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的批复》（嘉发改项[2016]131号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改审[2017]67号）等批复文件设立徐行镇专项项目。	1. 依据相关文件，编制项目立项通知书，并取得主管部门批复；2. 编制科学、合理的《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目预算并申请项目财政专项资金；3. 按照政府招标流程和工作量进行公开招标工作；4. 双方签订合同并严格按照合同开展工作，保障项目顺利开展。	《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目整体由徐行镇人民政府主管，完成徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程、伏虎村村庄环境整治工程、钱桥村村庄环境整治工程、红星村村庄环境整治工程的工作。	嘉定区徐行镇人民政府、嘉定区徐行镇规划建设办公室	依据《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村村庄改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]95号）、《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]94号）、《嘉定区徐行镇人民政府关于徐行镇伏虎村社会事业公共服务设施改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]95号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的批复》（嘉发改项[2016]131号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改审[2017]67号）等批复文件设立徐行镇专项项目。	1. 项目按合同提交阶段性进度计划和完成情况；2. 严格按照合同内容，按时拨付工程款，保障项目顺利实施。	/	/	/	/
	数量目标	伏虎村道路改造财政资金到位率	100%												
		伏虎村道路改造工作完成率	100%												
		伏虎村道路改造资金使用率	90%≤使用率≤100%												
		伏虎村环境整治财政资金到位率	100%												
		伏虎村环境整治工作完成率	100%												
		伏虎村环境整治资金使用率	90%≤使用率≤100%												
		钱桥村环境整治财政资金到位率	100%												
		钱桥村环境整治工作完成率	100%												
		钱桥村环境整治资金使用率	90%≤使用率≤100%												
		红星村环境整治财政资金到位率	100%												
		红星村环境整治工作完成率	100%												
		红星村环境整治资金使用率	90%≤使用率≤100%												
效果目标	社会效益	伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治提升情况	100%												
	影响力目标	居民满意度	90%≤满意度≤100%												
	可持续目标	嘉定区及徐行镇配套有项目专项资金和相关政策保障项目持续实施。	整治单位和相关职能部门要落实长效管理，努力构建环境整治的常态机制，形成群管共管的良好局面。												

填表单位负责人：王健明

填表人：刘佳

填表日期：2018 年 08 月 30 日

附件 2-1

绩效跟踪表（项目分阶段完成情况表）

项目名称：伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治

跟踪时段: 2018 年 08 月 05 日—2018 年 08 月 30 日

跟踪时项目所处的阶段(√): 实施阶段(√) 完成阶段()

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	项目立项和计划阶段						项目实施阶段						项目收尾和完成阶段						
				责任部门	项目管理内容	项目立项阶段	项目管理目标要求	完成度(%)	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	项目立项阶段	项目管理目标要求	完成度(%)	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	项目立项阶段	项目管理目标要求	完成度(%)	保障制度执行情况	
产出目标	质量目标	符合上级政策标准	按照相关政策文件，完成《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目所有工作。	嘉定区徐行镇人民政府、嘉定区徐行镇规划建设办公室	1. 编制项目立项通知书并取得批复； 2. 编制初期预算申请专项资金； 3. 公开招标； 4. 签订合同等。	/	1. 依据相关文件，编制项目立项通知书，并取得主管部门批复； 2. 编制科学、合理的《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目预算并申请项目财政专项资金； 3. 按照政府招标流程和工作量进行公开招标准工作； 4. 双方签订合同并严格按照合同开展工作，保障项目顺利开展。	/	嘉定区徐行镇人民政府、嘉定区徐行镇规划建设办公室	《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目整体由徐行镇人民政府主管，完成徐行镇伏虎村道路改造工程、伏虎村村庄环境整治工程、钱桥村村庄环境整治工程、红星村环境整治工程的工作。	/	1. 项目按合同提交阶段性进度计划和实际完成情况； 2. 严格按照合同内容，按时拨付工程款，保障项目顺利实施。	17.8125%	依据《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村村庄改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]95号）、《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]94号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的批复》（嘉发改项[2016]131号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改审[2017]67号）等批复文件设立徐行镇专项项目。	/	/	/	/	/			
	数量目标	伏虎村道路改造财政资金到位率	100%			100%	100%	0%			0%									/	/	
		伏虎村道路改造工作完成率	100%			100%	100%	100%			0%									0%	/	/
		伏虎村道路改造资金使用率	90%≤使用率≤100%			100%	100%	100%			0%									0%	/	/
		伏虎村环境整治财政资金到位率	100%			100%	100%	100%			0%									0%	/	/
		伏虎村环境整治工作完成率	100%			100%	100%	100%			0%									0%	/	/
		伏虎村环境整治资金使用率	90%≤使用率≤100%			100%	100%	100%			0%									0%	/	/
		钱桥村环境整治财政资金到位率	100%			100%	100%	100%			0%									0%	/	/
		钱桥村环境整治工作完成率	100%			100%	100%	100%			0%									0%	/	/
		钱桥村环境整治资金使用率	90%≤使用率≤100%			100%	100%	100%			0%									0%	/	/
		红星村环境整治财政资金到位率	100%			100%	100%	100%			0%									0%	/	/
	红星村环境整治工作完成率	100%	100%			100%	100%	0%			0%									/	/	
红星村环境整治资金使用率	90%≤使用率≤100%	100%	100%	100%	0%	0%	/	/														
效果目标	社会效益	伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治提升情况	100%	嘉定区徐行镇人民政府、嘉定区徐行镇规划建设办公室	1. 编制项目立项通知书并取得批复； 2. 编制初期预算申请专项资金； 3. 公开招标； 4. 签订合同等。	/	1. 依据相关文件，编制项目立项通知书，并取得主管部门批复； 2. 编制科学、合理的《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目预算并申请项目财政专项资金； 3. 按照政府招标流程和工作量进行公开招标准工作； 4. 双方签订合同并严格按照合同开展工作，保障项目顺利开展。	/	嘉定区徐行镇人民政府、嘉定区徐行镇规划建设办公室	《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目整体由徐行镇人民政府主管，完成徐行镇伏虎村道路改造工程、伏虎村村庄环境整治工程、钱桥村村庄环境整治工程、红星村环境整治工程的工作。	/	1. 项目按合同提交阶段性进度计划和实际完成情况； 2. 严格按照合同内容，按时拨付工程款，保障项目顺利实施。	17.8125%	依据《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村村庄改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]95号）、《嘉定区徐行镇人民政府关于伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的请示》（徐府[2016]94号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程项目建议书的批复》（嘉发改项[2016]131号）、《关于嘉定区徐行镇伏虎村道路交通设施改造工程可行性研究报告（含概算）的批复》（嘉发改审[2017]67号）等批复文件设立徐行镇专项项目。	/	/	/	/				
	影响力目标	居民满意度	90%≤满意度≤100%			/	/	/			/								/	/		
	可持续目标	嘉定区及徐行镇配套有项目专项资金和相关政策保障项目持续实施。	整治单位和相关部门要落实长效管理，努力构建环境整治的常态机制，形成群管共管的良好局面。			/	/	/			/								/	/		

填表单位负责人：王健明

填表人：刘佳

填表日期：2018 年 08 月 30 日

附件 2-2

绩效跟踪表（绩效目标实现情况及纠偏表）

项目名称：伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治 跟踪时段：2018 年 08 月 05 日—2018 年 08 月 30 日 跟踪时项目所处的阶段（√）： 实施阶段（√） 完成阶段（ ）

一级目标	二级目标	三级目标	项目完成时的绩效目标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况		
				应完成的绩效目标值	完成百分比或情况描述	偏差情况	偏差原因	纠偏路径	纠偏措施和落实情况
产出目标	质量目标	符合上级政策标准	按照相关政策文件，完成《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目所有工作。	按照相关政策文件，完成《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目所有工作。	按照相关政策文件，完成《伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》项目所有工作。	/	/	/	/
	数量目标	伏虎村道路改造财政资金到位率	100%	100%	30.84%	69.16%	根据项目实施每个阶段，阶段性支付剩余款项。	根据项目实施每个阶段，阶段性支付剩余款项。	根据项目实施每个阶段，阶段性支付剩余款项。
		伏虎村道路改造工作完成率	100%	100%	71.25%	28.75%	本项目是年度性工作，因此按照年度计划安排工作。	本项目是年度性工作，因此按照年度计划安排工作。	本项目是年度性工作，因此按照年度计划安排工作。
		伏虎村道路改造资金使用率	90%≤使用率≤100%	90%≤使用率≤100%	100%	/	/	/	/
		伏虎村环境整治财政资金到位率	100%	100%	0%	《伏虎村、钱桥村、红星村环境整治》三个子项目进度略慢。	由于徐行镇伏虎村村庄环境整治工程于 2018 年 8 月刚完成镇级立项批复；徐行镇钱桥村村庄环境整治工程目前仅完成镇级项目预审，计划于 11 月份开工；徐行镇红星村村庄环境整治工程目前仅完成设计方案及概算编制，进入镇级项目预审阶段，预计于 11 月启动建设。项目跟踪期间，部分子项目仍未立项，项目进度略慢。	建议在项目启动之前，针对部分项目实际立项进度缓慢的问题，及时做出调整及相应措施，同时做好记录备案，为以后的工程累积经验。	在编制项目年度计划时，应结合项目所涉及子项目实际情况，制定合理的时间规划，确保项目按照年度计划顺利实施。
		伏虎村环境整治工作完成率	100%	100%	0%				
		伏虎村环境整治资金使用率	90%≤使用率≤100%	90%≤使用率≤100%	0%				
		钱桥村环境整治财政资金到位率	100%	100%	0%				
		钱桥村环境整治工作完成率	100%	100%	0%				
		钱桥村环境整治资金使用率	90%≤使用率≤100%	90%≤使用率≤100%	0%				
		红星村环境整治财政资金到位率	100%	100%	0%				
		红星村环境整治工作完成率	100%	100%	0%				
		红星村环境整治资金使用率	90%≤使用率≤100%	90%≤使用率≤100%	0%				
效果目标	社会效益	伏虎村道路改造，伏虎村、钱桥村、红星村环境整治提升情况	100%	/	/	/	/	/	/
	影响力目标	居民满意度	90%≤满意度≤100%	/	/	/	/	/	/
	可持续目标	嘉定区及徐行镇配有项目专项资金和相关政策保障项目持续实施。	整治单位和相关职能部门要落实长效管理，努力构建环境整治的常态机制，形成群管共管的良好局面。	整治单位和相关职能部门要落实长效管理，努力构建环境整治的常态机制，形成群管共管的良好局面。	整治单位和相关职能部门要落实长效管理，努力构建环境整治的常态机制，形成群管共管的良好局面。	/	/	/	/

填表单位负责人：王健明 填表人：刘佳 填表日期：2018 年 08 月 30 日