

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		应急整治工程						
主管部门		徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇水务管理所		
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	3070000.00	1548954.00	1,548,954	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3070000	1548954	1548954	—		
		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			
	应急整治工程、河道水环境治理目标				改善水质状况，加强河道引排水、调蓄防洪等能力，优化水生态景观，构建人水和谐			
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	数量标准完成	=100%	标准完成	15	15	
		质量指标	按照合同要求质量标准 完成	=100%	质量达标	15	15	
		时效指标	按照项目计划合同要求 的时间	=100%	完成及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制在预算范 围	>80%	成本控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目所产生的经济效益	>80%	满意	8	8	
		社会效益指标	社会公众满意	>80%	满意	8	8	
		生态效益指标	改善水质	>80%	改善	7	7	

		可持续影响指标	优化水生态	>80%	优化	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标（公众）	>80%	满意	10	10	
总分						100	100	

		可持续影响指标	优化水生态	>80%	优化	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标（公众）	>80%	满意	10	10	
总分						100	99	

		可持续影响指标	优化水生态	>80%	优化	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标（公众）	>80%	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		农村生活污水处理设施养护						
主管部门		徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇水务管理所		
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	5891800.00	6171800.00	5,670,195.25	10	91.88%	9.19
		其中：当年财政拨款	5891800	6171800	5670195.25	—		
		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			
	通过开展农村生活污水处理设施养护工作，改善居民的居住环境，促进生态环境工作的推进，带动经济发展。				改善水质状况，加强河道引排水、调蓄防洪等能力，优化水生态景观，构建人水和谐			
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	数量标准完成	=100%	100%完成日常 养护工作	15	15	
		质量指标	按照合同要求质量标准 完成	=100%	工作任务实现预期 目标和质量要求， 符合合同要求	15	15	
		时效指标	按照项目计划合同要求 的时间	=100%	各个工作任务全部 及时完成	10	10	
		成本指标	项目成本控制在预算范 围	>80%	养护经费合同成本 控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目所产生的经济效益	>80%	长效管理工作	8	8	
		社会效益指标	社会公众满意	>80%	满意	8	8	
		生态效益指标	改善水质	>80%	改善水质状况	7	7	

		可持续影响指标	优化水生态	>80%	优化水生态景观	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标（公众）	>80%	满意	10	10	
总分						100	99.19	

		可持续影响指标	优化水生态	>80%	优化	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标（公众）	>80%	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		农田水利设施养护						
主管部门		徐行镇			实施单位		上海市嘉定区徐行镇水务管理所	
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	1706800.00	1706800.00	1,706,608	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	1706800	1706800	1706608	—		
		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			
	通过开展农田水利设施养护工作，改善居民的居住环境，促进生态环境工作的推进，带动经济发展。				改善水质状况，加强河道引排水、调蓄防洪等能力，优化水生态景观，构建人水和谐			
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	数量标准完成	=100%	100%完成日常 养护工作	15	15	
		质量指标	按照合同要求质量标准 完成	=100%	工作任务实现预期 目标和质量要求， 符合合同要求	15	15	
		时效指标	按照项目计划合同要求 的时间	=100%	各个工作任务全部 及时完成	10	10	
		成本指标	项目成本控制在预算范 围	>80%	养护经费合同成本 控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目所产生的经济效益	>80%	形成长效管理制度	8	8	
		社会效益指标	社会公众满意	>80%	满意	8	8	
		生态效益指标	改善水质	>80%	改善水质状况	7	7	

		可持续影响指标	优化水生态	>80%	优化水生态景观	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标（公众）	>80%	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		劣V类水体治理						
主管部门		徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇水务管理所		
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	4100000.00	4180000.00	4,175,534	10	99.90%	9.99
		其中：当年财政拨款	4100000	4180000	4175534	—		
		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			
	河道水环境治理目标，劣v类水体治理 根据工程推进进度，改善水质状况，优化水生态景观				改善水质状况，加强河道引排水、调蓄防洪等能力，优化水生态景观，构建人水和谐			
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	数量标准完成	=100%	100%完成劣v类水体治理工作	15	15	
		质量指标	按照合同要求质量标准完成	=100%	完成河道水体治理工作	15	15	
		时效指标	按照项目计划合同要求的时间	=100%	按时按点完成河道水体治理工作	10	10	
		成本指标	项目成本控制在预算范围	>80%	水体治理项目成本控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目所产生的经济效益	>80%	形成长效管理制度	8	8	
		社会效益指标	社会公众满意	>80%	满意	8	8	
		生态效益指标	改善水质	>80%	改善水质状况	7	7	

		可持续影响指标	优化水生态	>80%	优化水生态景观	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标（公众）	>80%	满意	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		水面平衡						
主管部门		徐行镇			实施单位		上海市嘉定区徐行镇水务管理所	
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	1950000.00	12305000.00	12,214,973.42	10	99.27%	9.93
		其中：当年财政拨款	1950000	12305000	12214973.42	—		
		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			
	“河畅、水清、面洁、岸绿”的河道水环境治理目标				改善水质状况，加强河道引排水、调蓄防洪等能力，优化水生态景观，构建人水和谐			
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	数量标准完成	=100%	100%完成水面 平衡工作	15	15	
		质量指标	按照合同要求质量标准 完成	=100%	完成河道水面平衡 工作	15	15	
		时效指标	按照项目计划合同要求 的时间	=100%	按时按点完成河道 水面平衡工作	10	10	
		成本指标	项目成本控制在预算范 围	>80%	水面平衡项目成本 控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目所产生的经济效益	>80%	健全河道整治的系 统性，形成长效管 理制度	8	8	
		社会效益指标	社会公众满意	>80%	满意	8	8	
		生态效益指标	改善水质	>80%	改善水质状况	7	7	

		可持续影响指标	优化水生态	>80%	优化水生态景观	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标（公众）	>80%	满意	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		农村生活污水处理设施维修						
主管部门		徐行镇			实施单位		上海市嘉定区徐行镇水务管理所	
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	2650000.00	2590000.00	2,580,982	10	99.66%	9.97
		其中：当年财政拨款	2650000	2590000	2580982	—		
		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			
	农村生活污水维修,河水生态,无有害植物及污水直排				改善水质状况,加强河道引排水、调蓄防洪等能力,优化水生态景观,构建人水和谐			
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	数量标准完成	=100%	标准完成	15	15	
		质量指标	按照合同要求质量标准 完成	=100%	质量达标	15	15	
		时效指标	按照项目计划合同要求 的时间	=100%	完成及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制在预算范 围	>80%	成本控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目所产生的经济效益	>80%	形成长效管理制度	8	8	
		社会效益指标	社会公众满意	>80%	满意	8	8	
		生态效益指标	改善水质	>80%	改善	7	7	

		可持续影响指标	优化水生态	>80%	优化	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标（公众）	>80%	满意	10	10	
总分						100	99.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		断头河管线搬迁费等						
主管部门		徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇水务管理所		
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	23590000.00	5240000.00	3,490,509	10	66.62%	6.66
		其中：当年财政拨款	10000000	0		—		
		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			
	水利工程中涉及的断头河管线搬迁以批复为准				改善水质状况，加强河道引排水、调蓄防洪等能力，优化水生态景观，构建人水和谐			
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	数量标准完成	=100%	标准完成	15	15	
		质量指标	按照合同要求质量标准 完成	=100%	质量达标	15	15	
		时效指标	按照项目计划合同要求 的时间	=100%	完成及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制在预算范 围	>80%	成本控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目所产生的经济效益	>80%	满意	8	8	
		社会效益指标	社会公众满意	>80%	满意	8	8	
		生态效益指标	改善水质	>80%	改善	7	7	

		可持续影响指标	优化水生态	>81%	优化	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标（公众）	>80%	满意	10	10	
总分						100	96.66	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		雨污水规划编制						
主管部门		徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇水务管理所		
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	247,500	0	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	247500	0		—		
		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			
	河道水环境治理目标				项目调整未实施			
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	标准完成	=100%	项目调整未实施	15	0	项目调整未实施
		质量指标	按照合同要求质量标准 完成	=100%	项目调整未实施	15	0	项目调整未实施
		时效指标	按照项目计划合同要求的 时间	=100%	项目调整未实施	10	0	项目调整未实施
		成本指标	项目成本控制在预算范 围	=100%	项目调整未实施	10	0	项目调整未实施
	效益指标	经济效益指标	项目实施所产生的效益	>80%	项目调整未实施	8	0	项目调整未实施
		社会效益指标	社会公众满意	>80%	项目调整未实施	8	0	项目调整未实施
		生态效益指标	改善水质	>80%	项目调整未实施	7	0	项目调整未实施

		可持续影响指标	优化水生态	>80%	项目调整未实施	7	0	项目调整未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标（公众）	>80%	项目调整未实施	10	0	项目调整未实施
总分						100	0	

总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		中小河道养护经费						
主管部门		徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇水务管理所		
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	11669100.00	11599584.00	11,599,504.57	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	11669100	11599584	11599504.57	—		
		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			
	通过开展中小河道养护工作，改善居民的居住环境，促进生态环境工作的推进，带动经济发展。				改善水质状况，加强河道引排水、调蓄防洪等能力，优化水生态景观，构建人水和谐			
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	数量标准完成	=100%	100%完成河道日常养护工作	15	15	
		质量指标	按照合同要求质量标准完成	=100%	工作任务实现预期目标和质量要求，符合合同要求	15	15	
		时效指标	按照项目计划合同要求的时间	=100%	各个工作任务全部及时完成	10	10	
		成本指标	项目成本控制在预算范围	>80%	中小河道养护经费合同成本控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目所产生的经济效益	>80%	水环境治理效益	8	8	
		社会效益指标	社会公众满意	>80%	满意	8	8	
		生态效益指标	改善水质	>80%	河道沿岸面貌改善	7	7	

		可持续影响指标	优化水生态	>80%	改善水质状况	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标（公众）	>80%	满意	10	10	
总分						100	100	

		可持续影响指标	优化水生态	>80%	优化水生态景观	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标（公众）	>80%	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		中小河道轮疏项目						
主管部门		徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇水务管理所		
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	9430000.00	4943170.00	4,943,170	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9430000	4943170	4943170	—		
		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			
	中小河道轮疏项目河道水环境治理目标				改善水质状况，加强河道引排水、调蓄防洪等能力，优化水生态景观，构建人水和谐			
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	数量标准完成	=100%	100%完成河道轮疏工作	15	15	
		质量指标	按照合同要求质量标准完成	=100%	完成河道轮疏质量达标	15	15	
		时效指标	按照项目计划合同要求的时间	=100%	按时按点完成河道轮疏工作	10	10	
		成本指标	项目成本控制在预算范围	>80%	河道轮疏项目成本控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目所产生的经济效益	>80%	形成长效管理制度	8	8	
		社会效益指标	社会公众满意	>80%	满意	8	8	
		生态效益指标	改善水质	>80%	改善水质状况	7	7	

		可持续影响指标	优化水生态	>80%	优化水生态景观	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标（公众）	>80%	满意	10	10	
总分						100	100	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标（公众）	>80%	满意	10	10	
总分						100	99.87	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		雨污混接改造						
主管部门		徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇水务管理所		
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	5350000.00	4098166.00	4,098,166	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5350000	4098166	4098166	—		
		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			
	雨污混接改造基本做到全镇河道河岸整洁，无垃圾堆物及违法建筑；河面通畅，无违法填堵及非法捕捞；河水生态，无有害植物及污水直排				改善水质状况，加强河道引排水、调蓄防洪等能力，优化水生态景观，构建人水和谐			
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	雨污混接改造	=100	标准完成	15	15	
		质量指标	项目完成的质量达标	=100	质量达标	15	15	
		时效指标	完成及时	=100	完成及时	10	10	
		成本指标	项目成本	>80%	成本控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施所产生的效益	>70%	满意	8	8	
		社会效益指标	社会公众满意程度	>80%	满意	8	8	
		生态效益指标	改善水质	>80%	改善	7	7	
		可持续影响指标	优化水生态	>80%	优化	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度指标	>80%	满意	10	10	

总分						100	100	