

财政项目支出绩效自评表

乡镇名称：新虹街道办事处

| | | | |
|-----------|---|------------|-----------------|
| 项目名称： | 2020年河道维护管道等专项项目 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 500000 | 上年预算金额（元）： | |
| 预算执行数（元）： | 500000 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年5月 | | |
| 年度总目标： | 通过项目的实施，对华翔绿地景观水体进行轮疏，改善河道水质，恢复水质净化能力，提升河道防汛排涝能力，进一步加强新虹街道河道管理工作。 | | |

| 一级指标 | | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 |
|------|-------|-----------------------|---|-----------|---|-----------------------|------|
| 1 | 投入与管理 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | |
| | | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | |
| | | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。 | 8 | |
| | | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | |
| | | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4 | |
| 7 | 产出目标 | 数量指标 | 华翔绿地轮疏工作计划完成数 | 12 | 完成华翔绿地轮疏工作17479立方米，得12分；未完成，不得分。 | 12 | |
| | | 质量指标 | 华翔绿地轮疏验收合格率 | 12 | 华翔绿地轮疏验收合格率达到100%得12分，合格率每降低1%扣除5%权重分，合格率低于80%，不得分。 | 12 | |
| | | 时效指标 | 华翔绿地轮疏完成及时性 | 10 | 华翔绿地轮疏完成及时，得10分；不够及时，得5分；不及时，不得分。 | 10 | |
| 10 | 效果目标 | 社会效益指标 | 河道防汛排涝等级 | 3 | 河道防汛排涝等级达到III级得3分；未达到，不得分。 | 3 | |
| | | | 投诉办结率 | 2 | 投诉问题办结情况达到95%以上，得2分；未达到，不得分。 | 2 | |
| | | 生态效益指标 | 河道水质等级 | 2 | 河道水质等级达到V类及以上得2分；未达到，不得分。 | 2 | |
| | | | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 2 | 长效管理制度健全，得2分；不健全，不得分。 | 2 |
| | | 人员到位率 | | 2 | 相关养护人员人员到位率达到100%得2分，人员到位率每降低1%扣除10%权重分，人员到位率低于90%，不得分。 | 2 | |
| | | 沟通协调有效性 | | 2 | 各部门间沟通协调有效，得2分；无效，不得分 | 2 | |
| 17 | 影响力目标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 8 | ①群众对项目非常满意（8分） ②群众对项目较为满意（6分） ③群众对项目满意度一般（4分） ④群众对项目不满意。（0分） | 6 | 水质投诉 |
| | | | 管理者满意度 | 7 | ①管理者对项目非常满意（7分） ②管理者对项目较为满意（5分） ③管理者对项目满意度一般（3分） ④管理者对项目不满意。（0分） | 7 | |
| 合计 | | | | 100 | | 98 | |

| | |
|-----------|---|
| 绩效等级： | 自评得98分；自评等级为“优秀” |
| 主要绩效： | 通过项目的实施，对华翔绿地景观水体进行轮疏，改善河道水质，恢复水质净化能力，提升河道防汛排涝能力，进一步加强新虹街道河道管理工作。 |
| 主要问题： | 项目完工后，养护不到位 |
| 改进措施： | 责令养护单位，加强养护。 |
| 实际整改落实情况： | 养护单位1小时内处置完毕。 |
| 其他需说明理由： | 无。 |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：新虹街道办事处

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|------------|-----------------|
| 项目名称： | 防汛防台应急抢险移动泵车租赁费 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 379200 | 上年预算金额（元）： | 379195 |
| 预算执行数（元）： | 379200 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年5月 | | |
| 年度总目标： | 通过购买防汛防台应急抢险移动泵车服务，提升新虹街道汛期防汛抢险应急能力。 | | |

| 完成情况 | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------|---|------|---|------|--|
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 | |
| 投入与管理 | 1 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | |
| | 2 | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | |
| | 3 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。 | 8 | |
| | 4 | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | |
| | 5 | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | 6 | 项目管理制度健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4 | |
| 产出目标 | 数量指标 | 7 | 移动泵车租赁完成数 | 6 | 完成1台移动泵车租赁得6分；未完成不得分。 | 6 | |
| | | 8 | 抢险人员到位数 | 6 | 5位抢险人员到位（4名队员、1名司机）得6分；少一位到位扣除1分，直至分数扣完为止。 | 6 | |
| | 质量指标 | 9 | 移动泵车租赁质量达标率 | 6 | 移动泵车租赁质量达标率达到100%得6分，质量达标率每降低1%扣除5%权重分，质量达标率低于80%，不得分。 | 6 | |
| | | 10 | 抢险人员培训合格率 | 6 | 抢险人员培训合格率达到100%得6分，合格率每降低1%扣除5%权重分，合格率低于80%，不得分。 | 6 | |
| | 时效指标 | 11 | 移动泵车租赁完成及时性 | 5 | 移动泵车租赁完成及时，得5分；不够及时，得2分；不及时，不得分。 | 5 | |
| 12 | 抢险人员到位及时性 | 5 | 抢险人员到位及时，得5分；不够及时，得2分；不及时，不得分。 | 2 | 抢险人员到位不及时 | | |
| 效果目标 | 社会效益指标 | 13 | 提升汛期应对突发灾害能力 | 4 | 项目实施后，汛期应对突发灾害能力提升程度大于等于80%得4分，提升程度每降低1%扣除5%权重分，提升程度低于60%，不得分。 | 4 | |
| | | 14 | 提升防汛精细化水平 | 4 | 项目实施后，防汛精细化水平程度大于等于80%得4分，提升程度每降低1%扣除5%权重分，提升程度低于60%，不得分。 | 4 | |
| | | 15 | 重大安全事故零发生情况 | 3 | 重大安全事故发生次数为0次得3分；发生1次，不得分。 | 3 | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------------|------------|---|-----------|--|
| 16 | | 可持续影响指标 | 防汛防台预警响应机制健全性 | 4 | 防汛防台预警响应机制健全有效，得4分；无效，不得分。 | 4 | |
| 17 | 影响力目标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 8 | ①群众对项目非常满意（8分） ②群众对项目较为满意（6分） ③群众对项目满意度一般（4分） ④群众对项目不满意。（0分） | 8 | |
| 16 | | | 街道防汛办公室满意度 | 7 | ①街道防汛办公室人员对项目非常满意（7分） ②街道防汛办公室人员对项目较为满意（5分） ③街道防汛办公室人员对项目满意度一般（3分） ④街道防汛办公室人员对项目不满意。（0分） | 7 | |
| | | 合计 | | 100 | | 97 | |

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 绩效等级： | 自评得97分；自评等级为“优秀” |
| 主要绩效： | 通过购买防汛防台应急抢险移动泵车服务，提升新虹街道汛期防汛抢险应急能力。 |
| 主要问题： | 抢险人员到位不及时 |
| 改进措施： | 严格落实预警预案制度，人员到位必须及时 |
| 实际整改落实情况： | 已整改 |
| 其他需说明理由： | 无。 |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：新虹街道办事处

| | | | |
|-----------|---|------------|-----------------|
| 项目名称： | 工程尾款 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 47700 | 上年预算金额（元）： | 1594582 |
| 预算执行数（元）： | 47700 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年5月 | | |
| 年度总目标： | 通过项目的实施，稳定河道驳岸，消除安全隐患，恢复河道驳岸防汛功能，提升新虹街道汛期防汛能力，保障城市安全运行。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 |
|-----------|-----------------------|--|------------|--|-----------|---------|
| 投入与管理 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度的健全性和执行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的控制机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | （参考分值区间，按实际情况打分） ①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合理、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学量化量化的得4分，基本量化量化的得2分，未量化量化的不得分。 | 8 | |
| | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | 项目管理制度健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施。 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必要的控制措施或手段。（1分） | 4 | |
| 产出目标 | 数量指标 | 张正浦河道驳岸修复工程计划完成率 | 12 | 张正浦河道驳岸修复工程计划完成率达到100%得12分，完成率每降低1%扣除5%权重分，完成率低于80%，不得分。 | 12 | |
| | 质量指标 | 张正浦河道驳岸修复工程验收合格率 | 12 | 张正浦河道驳岸修复工程验收合格率达到100%得12分，合格率每降低1%扣除5%权重分，合格率低于80%，不得分。 | 12 | |
| | 时效指标 | 张正浦河道驳岸完成及时性 | 5 | 张正浦河道驳岸完成及时，得5分；不够及时，得2分；不及时，不得分。 | 5 | |
| | | 张正浦河道驳岸尾款支付及时性 | 5 | 张正浦河道驳岸尾款支付及时，得5分；不够及时，得2分；不及时，不得分。 | 2 | 尾款支付不及时 |
| 效果目标 | 社会效益指标 | 河道驳岸安全事故 | 3 | 河道驳岸安全事故发生次数为0次，得3分；发生1次，不得分。 | 3 | |
| | | 河道汛期防汛等级 | 2 | 河道汛期防汛等级达到Ⅱ级得2分；未达到，不得分。 | 2 | |
| | 生态效益指标 | 河道水质等级 | 2 | 河道水质等级达到Ⅴ类及以上，得2分；未达到Ⅴ类，不得分。 | 2 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 2 | 长效管理制度健全，得2分；不健全，不得分。 | 2 | |
| | | 人员到位率 | 2 | 相关养护人员人员到位率达到100%得2分，人员到位率每降低1%扣除10%权重分，人员到位率低于90%，不得分。 | 2 | |
| | | 沟通协调有效性 | 2 | 各部门间沟通协调有效，得2分；无效，不得分。 | 2 | |
| | | 档案管理制度健全性 | 2 | 档案管理制度健全，得2分；不健全，不得分。 | 2 | |
| 影响力目标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 8 | ①群众对项目非常满意（8分） ②群众对项目较为满意（6分） ③群众对项目满意度一般（4分） ④群众对项目不满意。（0分） | 8 | |
| | | 管理者满意度 | 7 | ①管理者对项目非常满意（7分） ②管理者对项目较为满意（5分） ③管理者对项目满意度一般（3分） ④管理者对项目不满意。（0分） | 7 | |
| 合计 | | | 100 | | 97 | |

| | |
|-----------|---|
| 绩效等级： | 自评得97分，自评等级为“优秀” |
| 主要绩效： | 通过项目的实施，稳定河道驳岸，消除安全隐患，恢复河道驳岸防汛功能，提升新虹街道汛期防汛能力，保障城市安全运行。 |
| 主要问题： | 尾款支付不及时 |
| 改进措施： | 合理安排资金支付时间。 |
| 实际整改落实情况： | 已完成清算 |
| 其他需说明理由： | 无。 |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：新虹街道办事处

| | | | |
|-----------|---|------------|-----------------|
| 项目名称： | 河长制管理 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 43000 | 上年预算金额（元）： | 510166 |
| 预算执行数（元）： | 42900 | 预算执行率（%）： | 99.77% |
| 自评时间： | 2022年5月 | | |
| 年度总目标： | 通过政府购买服务的方式，择优选择具备相关资质和能力的第三方机构开展河长制日常监管，对20条河道进行日常监管巡查，出具24份河道监管巡查整改单和12份巡查报告，保证考核评估质量合格，评估各级河湖日常管护情况，提高河长制工作质量，为河道管理工作提供有效帮助。 | | |

| 完成情况 | | | | | | | |
|-------|-------------|-----------------------|---|------------------------------|---|------|------------------------------|
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 | |
| 投入与管理 | 1 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | |
| | 2 | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | |
| | 3 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。 | 6 | 年初设置了绩效目标，项目预算调整未同步修改项目绩效目标。 |
| | 4 | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | |
| | 5 | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | 6 | 项目管理制度健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4 | |
| 产出目标 | 7 | 数量指标 | 河道监管巡查河道数量 | 3 | 完成河道监管巡查河道20条，得3分；未完成，不得分。 | 1.5 | 项目实施内容调整 |
| | 8 | | 河道监管巡查整改单出具数量 | 3 | 完成河道监管巡查整改单出具24份，得3分；未完成，不得分。 | 1.5 | 项目实施内容调整 |
| | 9 | | 河道监管巡查报告出具数量 | 2 | 完成河道监管巡查报告出具12份，得2分；未完成，不得分。 | 1 | 项目实施内容调整 |
| | 10 | | 河道监管巡查完成率 | 2 | 河道监管巡查完成率达到100%得2分，完成率每降低1%扣除10%权重分，完成率低于90%，不得分。 | 1 | 项目实施内容调整 |
| | 11 | | 河长制工作评估考核计划完成率 | 2 | 河长制工作评估考核计划完成率达到100%得2分，完成率每降低1%扣除10%权重分，完成率低于90%，不得分。 | 1 | 项目实施内容调整 |
| | 12 | 质量指标 | 河长制工作评估考核质量达标率 | 6 | 河长制工作评估考核质量达标率达到100%得6分，质量达标率每降低1%扣除5%权重分，质量达标率低于80%，不得分。 | 6 | |
| | 13 | | 河道监管巡查报告质量合格率 | 6 | 河道监管巡查报告质量合格率达到100%得6分，合格率每降低1%扣除5%权重分，合格率低于80%，不得分。 | 6 | |
| | 14 | 时效指标 | 河长制工作评估考核完成及时性 | 4 | 河长制工作评估考核完成及时，得4分；不及时，不得分。 | 4 | |
| 15 | 河道监管巡查完成及时性 | | 3 | 河道监管巡查完成及时，得3分；不及时，不得分。 | 3 | | |
| 16 | 河道问题收集反馈及时性 | | 3 | 河道问题收集反馈及时，得3分；不及时，不得分。 | 3 | | |
| 17 | 社会效益指标 | 河道投诉事件 | 3 | 河道投诉事件较上一年度减少得3分；未减少，不得分。 | 3 | | |
| 18 | | 违法破坏河道环境现象 | 3 | 及时发现违法破坏河道环境现象得3分；未及时发现，不得分。 | 3 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------|------------|---|-----------|--|
| 19 | 效果目标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 3 | 长效管理制度健全,得3分;不健全,不得分。 | 3 | |
| 20 | | | 人员到位率 | 2 | 人员到位率达到100%得2分,人员到位率每降低1%扣除10%权重分,人员到位率低于90%,不得分。 | 2 | |
| 21 | | | 沟通协调有效性 | 2 | 各部门间沟通协调有效,得2分;无效,不得分。 | 2 | |
| 22 | | | 档案管理健全性 | 2 | 档案管理制度健全,得2分;不健全,不得分。 | 2 | |
| 23 | 影响力目标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 8 | ①群众对项目非常满意(8分) ②群众对项目较为满意(6分) ③群众对项目满意度一般(4分) ④群众对项目不满意。(0分) | 8 | |
| 24 | | | 管理者满意度 | 7 | ①管理者对项目非常满意(7分) ②管理者对项目较为满意(5分) ③管理者对项目满意度一般(3分) ④管理者对项目不满意。(0分) | 7 | |
| 合计 | | | | 100 | | 92 | |

| | |
|-----------|---|
| 绩效等级: | 自评得92分;自评等级为“优秀” |
| 主要绩效: | 提高河长制工作质量,为河道管理工作提供有效帮助。 |
| 主要问题: | 项目预算调整未同步修改项目绩效目标。 |
| 改进措施: | 今后项目预算调整同步调整项目绩效目标,保障项目顺利完成。 |
| 实际整改落实情况: | 今后项目预算调整同步调整项目绩效目标,保障项目顺利完成。 |
| 其他需说明理由: | 因项目调整,2021年未实施河长制第三方监管项目,故根据闵行区河长办《“村(居)河长制工作站”建设的指导意见》(闵河长办<2020>8号)要求,新增三个河长制工作站,分别设在沙茂小区、爱博五村及华翔绿地公园制作河长制工作站标牌。并于年末增设河长制工作相关标牌,及制作《2021年度河长制一河一策》画册。 |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：新虹街道办事处

| | | | |
|-----------|---|------------|-----------------|
| 项目名称： | 虹桥枢纽防汛监控系统运维服务费 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 242000 | 上年预算金额（元）： | |
| 预算执行数（元）： | 242000 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年5月 | | |
| 年度总目标： | 通过项目的实施，确保设备正常运转，发挥系统应有效果，融合各行业管理部门现有数据资源，建立覆盖商务区的防汛防台专业指挥平台，将被动式管理向主动式管理有机转变，从而提高虹桥交通枢纽防汛应急处置能力，保障社会经济持续稳定发展和城市安全运行。 | | |

完成情况

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 | |
|-------|------|-----------------------|-------------|--|---|------|---------|
| 投入与管理 | 1 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本控制，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | | |
| | 2 | 预算执行率 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | | |
| | 3 | 绩效目标合理性 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合理、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细量化的得4分，基本细量化的得2分，未细量化的不得分。 | 8 | | |
| | 4 | 资金使用的合规性 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | | |
| | 5 | 项目设立的规范性 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | | |
| | 6 | 项目管理制度健全性和执行的有效性 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4 | | |
| 产出目标 | 7 | 数量指标 | 12 | 完成4项防汛监控运维①完成1个综合数据库得3分，未完成不得分；②完成48个视频监控得3分，每减少1个完成扣除0.2分，直至分数扣完为止；③完成32处积水监测得3分，每减少1个完成扣除0.2分，直至分数扣完为止；④完成51个设备通讯费得3分，每减少1个完成扣除0.2分，直至分数扣完为止。 | 12 | | |
| | 8 | 质量指标 | 12 | 防汛监控数据准确率达到100%得12分，准确率每降低1%扣除5%权重，准确率低于80%，不得分。 | 12 | | |
| | 9 | 时效指标 | 防汛监控故障排除及时性 | 5 | 防汛监控故障排除及时，得5分；不及时，不得分。 | 0 | 故障排除不及时 |
| | 10 | | 防汛监控汛情发现及时率 | 5 | 防汛监控汛情发现及时率达到100%得5分，发现及时率每降低1%扣除5%权重，发现及时率低于80%，不得分。 | 5 | |
| 效果目标 | 11 | 防汛设施设备完好率 | 4 | 项目实施后，防汛设施设备完好率大于等于98%得4分，完好率每降低1%扣除10%权重，完好率低于88%，不得分。 | 4 | | |
| | 12 | 提升防汛精细化水平 | 4 | 项目实施后，防汛精细化水平提升程度大于等于90%得4分，提升程度每降低1%扣除5%权重，提升程度低于70%，不得分。 | 4 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------------|------------|--|----|--|
| 13 | | | 保障城市防汛排水应急调度 | 3 | 项目实施后，城市防汛排水应急调度保障程度大于等于98%得3分，保障程度每降低1%扣除10%权重分，保障程度低于88%，不得分。 | 3 | |
| 14 | | 可持续影响指标 | 防汛设施设备维保台账制度健全性 | 4 | 防汛设施设备维保台账制度健全，得4分；不健全，不得分。 | 4 | |
| 15 | 影响力目标 | 服务对象满意度指标 | 新虹街道防汛领导小组满意度 | 15 | ①新虹街道防汛领导小组对项目非常满意（15分） ②新虹街道防汛领导小组对项目较为满意（12分） ③新虹街道防汛领导小组对项目满意度一般（9分） ④新虹街道防汛领导小组对项目不满意（6分） | 15 | |
| 合计 | | | | 100 | | 95 | |

| | |
|-----------|---|
| 绩效等级： | 自评得95分；自评等级为“优秀” |
| 主要绩效： | 通过项目的实施，确保设备正常运转，发挥系统应有效果，融合各行业管理部门现有数据资源，建立覆盖商务区的防汛防台专业指挥平台，将被动式管理向主动式管理有机转变，从而提高虹桥交通枢纽防汛应急处置能力，保障社会经济持续稳定发展和城市安全运行。 |
| 主要问题： | 故障排除不及时 |
| 改进措施： | 及时发现故障问题上报，及时维修。 |
| 实际整改落实情况： | 已整改 |
| 其他需说明理由： | 无。 |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：新虹街道办事处

| | | | |
|-----------|---|------------|-----------------|
| 项目名称： | 虹桥枢纽综合养护 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 10199200 | 上年预算金额（元）： | 9721254 |
| 预算执行数（元）： | 10199200 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年5月 | | |
| 年度总目标： | 通过项目的实施，提高新虹街道排水管道养护水平，深化城市养护作业领域市场化改革；联动各养护管理部门，形成“多位一体”的综合养护新模式；进一步完善城市管理体制机制，提高城市管理质量和公共服务水平，成为上海市城市综合管理一体化改革创新的新亮点。 | | |

| 完成情况 | | | | | | | |
|-------|------|-----------------------|---|------|---|------|----------|
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 | |
| 投入与管理 | 1 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | |
| | 2 | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分） ①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | |
| | 3 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。 | 8 | |
| | 4 | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | |
| | 5 | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | 6 | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 3 | 合同内容不够详细 |
| 产出目标 | 7 | 数量指标 | 管道养护北片计划完成率 | 4 | 管道养护北片计划完成率为100%得4分，完成率每降低1%扣除5%权重分，完成率低于80%，不完成。 | 4 | |
| | 8 | | 管道养护中片计划完成率 | 4 | 管道养护中片计划完成率为100%得4分，完成率每降低1%扣除5%权重分，完成率低于80%，不完成。 | 4 | |
| | 9 | | 管道养护南片计划完成率 | 4 | 管道养护南片计划完成率为100%得4分，完成率每降低1%扣除5%权重分，完成率低于80%，不完成。 | 4 | |
| | 10 | 质量指标 | 管道养护北片养护考核得分率 | 4 | 管道养护北片养护考核得分率大于等于90%得4分，得分率每降低1%扣除5%权重分，得分率低于70%，不得分。 | 4 | |
| | 11 | | 管道养护中片养护考核得分率 | 4 | 管道养护中片养护考核得分率大于等于90%得4分，得分率每降低1%扣除5%权重分，得分率低于70%，不得分。 | 4 | |
| | 12 | | 管道养护南片养护考核得分率 | 4 | 管道养护南片养护考核得分率大于等于90%得4分，得分率每降低1%扣除5%权重分，得分率低于70%，不得分。 | 4 | |
| | 13 | 时效指标 | 管道养护北片养护考核及时性 | 4 | 管道养护北片养护考核及时，得4分；不及时，不得分。 | 4 | |
| | 14 | | 管道养护中片养护考核及时性 | 3 | 管道养护中片养护考核及时，得3分；不及时，不得分。 | 3 | |
| | 15 | | 管道养护南片养护考核及时性 | 3 | 管道养护南片养护考核及时，得3分；不及时，不得分。 | 3 | |
| | 16 | | 排水管道养护市、区级考核情况 | 3 | 排水管道养护市、区级考核情况为合格，得3分；不合格，不得分。 | 3 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|------------------|------------|---|----|--|
| 17 | 效果目标 | 社会效益指标 | 排水设施运行安全事故发生数 | 3 | 排水设施运行安全事故发生次数为0次，得3分；发生1次，不得分。 | 3 | |
| 18 | | | 投诉处置率 | 3 | 投诉处置率达到100%得3分，处置率每降低1%扣除10%权重分，处置率低于90%，不得分。 | 3 | |
| 19 | | 可持续影响指标 | 养护管理要求和服务规范制度健全性 | 3 | 养护管理要求和服务规范制度健全，得3分；不健全，不得分。 | 3 | |
| 20 | | | 养护人员配备到位率 | 3 | 养护人员配备到位率达到100%得3分，到位率每降低1%扣除10%权重分，到位率低于90%，不得分。 | 3 | |
| 21 | 影响力目标 | 服务对象满意度指标 | 管理者满意度 | 15 | ①管理者对项目非常满意（15分） ②管理者对项目较为满意（12分） ③管理者对项目满意度一般（9分） ④管理者对项目不满意。（0分） | 15 | |
| 合计 | | | | 100 | | 99 | |

| | |
|-----------|---|
| 绩效等级： | 自评得99分；自评等级为“优秀” |
| 主要绩效： | 通过项目的实施，提高新虹街道排水管道养护水平，深化城市养护作业领域市场化改革；联动各养护管理部门，形成“多位一体”的综合养护新模式；进一步完善城市管理体制机制，提高城市管理质量和公共服务水平，成为上海市城市综合管理一体化改革创新的新亮点。 |
| 主要问题： | 合同内容不够详细 |
| 改进措施： | 新一轮招标已完善合同内容 |
| 实际整改落实情况： | 已整改 |
| 其他需说明理由： | 无。 |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：新虹街道办事处

| | | | |
|-----------|--|------------|-----------------|
| 项目名称： | 华漕雨水泵站旱流截污外接管道工程 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 7000 | 上年预算金额（元）： | |
| 预算执行数（元）： | 6800 | 预算执行率（%）： | 97% |
| 自评时间： | 2022年5月 | | |
| 年度总目标： | 解决雨污水漫溢积水问题，改善道路排污排水情况，确保居民正常出行，保障区域道路通畅和城市安全运行。 | | |

| 一级指标 | | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 |
|-------|-------|-----------------------|---|-----|--|-----|--------|
| 投入与管理 | 1 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | |
| | 2 | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | |
| | 3 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | ①是否同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。 | 8 | |
| | 4 | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | |
| | 5 | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | 6 | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4 | |
| 产出目标 | 7 | 数量指标 | 华漕雨水泵站旱流截污外接管道工程质保金支付率 | 12 | 华漕雨水泵站旱流截污外接管道工程质保金支付率达到100%得12分，支付率每降低1%扣除5%权重分，支付率低于80%，不得分。 | 12 | |
| | 8 | 质量指标 | 华漕雨水泵站旱流截污外接管道工程质保金支付合规性 | 12 | 华漕雨水泵站旱流截污外接管道工程质保金支付合规，得12分；不合规，不得分。 | 12 | |
| | 9 | 时效指标 | 华漕雨水泵站旱流截污外接管道工程质保金支付及时性 | 10 | 华漕雨水泵站旱流截污外接管道工程质保金支付及时，得10分；不够及时，得5分；不及时，不得分。 | 5 | 支付不够及时 |
| 效果目标 | 10 | 社会效益指标 | 改善道路排污排水情况 | 4 | 项目实施以后，改善道路排污排水，得4分；未改善，不得分。 | 4 | |
| | 11 | | 保障居民安全出行 | 4 | 项目实施以后，保障居民安全出行，得4分；未保障，不得分。 | 4 | |
| | 12 | 可持续影响指标 | 沟通协调有效性 | 4 | 沟通协调有效，得4分；无效，不得分。 | 4 | |
| | 13 | | 档案管理制度健全性 | 3 | 档案管理制度健全，得3分；不健全，不得分。 | 3 | |
| 14 | 影响力目标 | 服务对象满意度指标 | 管理者满意度 | 15 | ①管理者对项目非常满意（15分） ②管理者对项目较为满意（12分） ③管理者对项目满意度一般（9分） ④管理者对项目不满意。（0分） | 15 | |
| 合计 | | | | 100 | | 95 | |

| | |
|-----------|--|
| 绩效等级： | 自评得95分；自评等级为“优秀” |
| 主要绩效： | 解决雨污水漫溢积水问题，改善道路排污排水情况，确保居民正常出行，保障区域道路通畅和城市安全运行。 |
| 主要问题： | 质保金支付不够及时 |
| 改进措施： | 按质保期限及时支付 |
| 实际整改落实情况： | 已整改 |
| 其他需说明理由： | 无。 |

财政项目支出绩效自评表

乡镇名称：新虹街道办事处

| | | | |
|-----------|------------------------------------|------------|---------------|
| 项目名称： | 防汛防台设施设备采购和维护 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 77400 | 上年预算金额（元）： | 105238 |
| 预算执行数（元）： | 77400 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年5月 | | |
| 年度总目标： | 通过经费购买防汛防台应急物资等，提升新虹街道汛期应对突发灾害的能力。 | | |
| 完成情况： | | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 |
|-----------|-----------------------|---|------------|---|-----------|-------|
| 投入与管理 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。 | 8 | |
| | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施。 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4 | |
| 产出目标 | 数量指标 | 防汛防台设施设备采购完成率 | 6 | 防汛防台设施设备采购完成率达到100%得6分，完成率每降低1%扣除5%权重分，准确率低于80%，不得分。 | 6 | |
| | | 防汛防台设施设备维护数 | 6 | 完成防汛防台设施设备维护大于等于14台得6分；未完成1台扣除0.5分，直至分数扣完为止。 | 6 | |
| | 质量指标 | 防汛防台设施设备采购验收合格率 | 6 | 防汛防台设施设备采购验收合格率达到100%得6分，验收合格率每降低1%扣除5%权重分，验收合格率低于80%，不得分。 | 6 | |
| | | 防汛防台设施设备维护达标率 | 6 | 防汛防台设施设备维护达标率达到100%得6分，达标率每降低1%扣除5%权重分，达标率低于80%，不得分。 | 6 | |
| | 时效指标 | 防汛防台设施设备采购完成及时性 | 5 | 防汛防台设施设备采购完成及时，得5分；不够及时，得2分；不及时，不得分。 | 2 | 采购不及时 |
| | | 防汛防台设施设备维护完成及时性 | 5 | 防汛防台设施设备维护完成及时，得10分；不够及时，得5分；不及时，不得分。 | 5 | |
| 效果目标 | 社会效益指标 | 提升新虹街道汛期应对突发灾害能力 | 3 | 新虹街道汛期应对突发灾害能力得到提升，得3分；未提升，不得分。 | 3 | |
| | | 防汛设施维护覆盖率 | 3 | 个案帮扶准确率达到100%得6分，准确率每降低1%扣除5%权重分，准确率低于80%，不得分。 | 3 | |
| | | 防汛防台设施设备配备到位 | 3 | 防汛防台设施设备配备到位率达到100%得3分，每降低1%扣除10%权重分，低于90%，不得分。 | 3 | |
| | | 减少人员伤亡和灾害损失 | 2 | 人员伤亡和灾害损失减少，得2分；未减少，不得分。 | 2 | |
| | | 保障城市安全运行 | 2 | 保障城市安全运行，得2分；未保障，不得分。 | 2 | |
| | 可持续影响指标 | 防汛防台应急预案和应急机制管理制度健全性 | 2 | 防汛防台应急预案和应急机制管理制度健全，得2分；不健全，不得分。 | 2 | |
| 影响力目标 | 服务对象满意度指标 | 管理者满意度 | 15 | ①管理者对项目非常满意（15分） ②管理者对项目较为满意（12分） ③管理者对项目满意度一般（9分） ④管理者对项目不满意。（0分） | 15 | |
| 合计 | | | 100 | | 97 | |

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 绩效等级： | 自评得97分；自评等级为“优秀” |
| 主要绩效： | 通过经费购买防汛防台应急物资等，提升新虹街道汛期应对突发灾害的能力。 |
| 主要问题： | 采购不及时 |
| 改进措施： | 按照实际需求提前采购 |
| 实际整改落实情况： | 已整改 |
| 其他需说明理由： | 无。 |

财政项目支出绩效自评表

乡镇名称：新虹街道办事处

| | | | |
|-----------|--|------------|-----------------|
| 项目名称： | 华菁公寓防汛设施完善工程 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 9900 | 上年预算金额（元）： | 379000 |
| 预算执行数（元）： | 9900 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年3月 | | |
| 年度总目标： | 在小区南侧增加闸门及强排水泵，提高其应对突发灾害，抵御积水内涝的能力，最大限度地减少人员伤亡和灾害损失，保障社会经济持续稳定发展和城市安全运行。 | | |

| 完成情况 | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---|------------------|---|--|--------|
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 |
| 投入与管理 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分） ①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。 | 8 | |
| | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | 项目管理制度健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施。 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必要的控制措施或手段。（1分） | 4 | |
| 产出目标 | 数量指标 | 华菁公寓防汛设施完备数 | 12 | 完成3项华菁公寓防汛设施（①完成水泵2个配备得8分；完成水泵1个配备得4分；完成水泵1个以下配备不得分；②完成闸门1座得4分，未完成闸门配备不得分）。 | 12 | |
| | 质量指标 | 华菁公寓防汛设施无故障率 | 12 | 3项华菁公寓防汛设施无故障率达到100%得12分，无故障率每降低1%扣除5%权重分，无故障率低于80%，不得分。 | 12 | |
| | 时效指标 | 华菁公寓防汛设施质保期 | 10 | 华菁公寓防汛设施建设完成及时，得10分；不够及时，得5分；不及时，不得分。 | 10 | |
| | 效果目标 | 社会效益指标 | 提升华菁公寓汛期应对突发灾害能力 | 4 | 华菁公寓汛期应对突发灾害能力提升程度大于等于80%得4分，提升程度每降低1%扣除5%权重分，提升程度低于60%，不得分。 | 4 |
| 防汛排水事故零发生情况 | | | 4 | 防汛排水事故发生次数为0次，得4分；发生1次，不得分。 | 4 | |
| 雨水倒灌问题零发生情况 | | | 3 | 雨水倒灌问题发生次数为0次，得3分；发生1次，不得分。 | 3 | |
| 可持续影响指标 | | 防汛设施维护机制建立情况 | 4 | 防汛设施维护机制建立，得4分；未建立，不得分。 | 4 | |
| 影响力目标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 8 | ①居民对项目非常满意（8分） ②居民对项目较为满意（6分） ③居民对项目满意度一般（4分） ④居民对项目不满意。（0分） | 6 | 居民较为满意 |
| | | 街道防汛领导小组满意度 | 7 | ①新虹街道防汛领导小组对项目非常满意（7分） ②新虹街道防汛领导小组对项目较为满意（5分） ③新虹街道防汛领导小组对项目满意度一般（3分） ④新虹街道防汛领导小组对项目不满意。（0分） | 7 | |
| 合计 | | | 100 | | 98 | |

| | |
|-----------|--|
| 绩效等级： | 自评得98分；自评等级为“优秀” |
| 主要绩效： | 在小区南侧增加闸门及强排水泵，提高其应对突发灾害，抵御积水内涝的能力，最大限度地减少人员伤亡和灾害损失，保障社会经济持续稳定发展和城市安全运行。 |
| 主要问题： | 居民满意度良好 |
| 改进措施： | 多与小区居民沟通，加强项目管理和后期防汛保障 |
| 实际整改落实情况： | 已整改 |
| 其他需说明理由： | 无。 |

财政项目支出绩效自评表

乡镇名称：新虹街道办事处

| | | | |
|-----------|---|------------|-----------------|
| 项目名称： | 景观河道日常养护经费 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 2976400 | 上年预算金额（元）： | 2760058 |
| 预算执行数（元）： | 2976300 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年5月 | | |
| 年度总目标： | 通过委托专业养护资质单位实行水域、陆域范围内市场化养护，对44万平方米景观河道水域和4.6万平方米的景观河道绿化进行养护，提高新虹街道河道养护工作质量和效率，改善河道水域和陆域环境。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 |
|-----------|------|-----------------------|---|--|---------------------------------|----------------------------------|
| 投入与管理 | 2 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | |
| | 3 | 预算执行率 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | |
| | 4 | 绩效目标合理性 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学化量化的得4分，基本量化量化的得2分，未细化量化的不得分。 | 8 | |
| | 5 | 资金使用的合规性 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | |
| | 6 | 项目设立的规范性 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | 7 | 项目管理制度健全性和执行的有效性 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完善；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4 | |
| | 产出目标 | 8 | 数量指标 | 6 | 完成景观河道水域日常养护44万平方米，得6分；未完成，不得分。 | 6 |
| | | | 6 | 完成景观河道绿化日常养护4.6万平方米，得6分；未完成，不得分。 | 6 | |
| 9 | | 质量指标 | 12 | 景观河道日常养护质量达标率达到100%得12分，质量达标率每降低1%扣除5%权重分，质量达标率低于80%，不得分。 | 10 | 项目月度考核中每月水域保洁和陆域、设施等保洁、保养中均发现问题。 |
| 10 | | 时效指标 | 10 | 景观河道日常养护完成及时率达到100%得10分，完成及时率每降低1%扣除5%权重分，完成及时率低于80%，不得分。 | 10 | |
| 效果目标 | 11 | 社会效益指标 | 3 | 河道水域和陆域环境改善，得3分；未改善，不得分。 | 3 | |
| | | | 2 | 区域河道投诉问题办结情况达到95%以上，得2分；未达到，不得分。 | 2 | |
| | 12 | 生态效益指标 | 2 | 河道水质等级达到Y类及以上，得2分；未达到，不得分。 | 2 | |
| | 13 | 可持续影响指标 | 2 | 长效管理制度健全性，得2分；不健全，不得分。 | 2 | |
| | | 2 | 相关养护人员人员到位率达到100%得2分，人员到位率每降低1%扣除10%权重分，人员到位率低于90%，不得分。 | 2 | | |
| | | 2 | 各部门间沟通协调有效，得2分；无效，不得分。 | 2 | | |
| | | 2 | 档案管理制度健全，得2分；不健全，不得分。 | 2 | | |
| 影响力目标 | 14 | 服务对象满意度指标 | 8 | ①社会公众对项目非常满意（8分）②社会公众对项目较为满意（6分）③社会公众对项目满意度一般（4分）④社会公众对项目不满意。（0分） | 8 | |
| | | | 7 | ①管理者对项目非常满意（7分）②管理者对项目较为满意（5分）③管理者对项目满意度一般（3分）④管理者对项目不满意。（0分） | 7 | |
| 合计 | | | 100 | | 98 | |

| | |
|-----------|---|
| 绩效等级： | 自评得98分；自评等级为“优秀” |
| 主要绩效： | 项目单位制定了《新虹街道河道市场养护的考核管理办法》，规定了虹桥枢纽河道年度养护月度考核办法等，从基础工作、管理措施、管理成效、隐患上报四大方面对项目进行考核管理，进一步提高虹桥枢纽河道养护管理的整体效率和服务水平。2021年，上海市闵行区新虹街道河长制办公室荣获“2021年度上海市河长制工作先进集体”。 |
| 主要问题： | 项目月度考核中每月水域保洁和陆域、设施等保洁、保养中均发现问题，管理成效需进一步提高。 |
| 改进措施： | 督促养护实施单位加强水域保洁和陆域、设施等保洁、保养管理，配备合理人员数量，保障河道养护管理成效。 |
| 实际整改落实情况： | 已督促养护单位在确保现有养护质量的前提下，进一步加强员工技能培训，提升问题整改反馈的时效，增加巡河频次，确保养护质量。 |
| 其他需说明理由： | 无。 |

财政项目支出绩效自评表

乡镇名称：新虹街道办事处

| | | | |
|-----------|--|------------|-----------------|
| 项目名称： | 茂盛花苑防汛设施完善工程 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 7200 | 上年预算金额（元）： | 246404 |
| 预算执行数（元）： | 7200 | 预算执行率（%）： | 99.99% |
| 自评时间： | 2022年5月 | | |
| 年度总目标： | 在小区东北侧增加排水泵，北侧污水井增加闸门，实现小区内防汛排水设施能力提升。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 |
|-----------|------|-----------------------|------------|--|-----------|--|
| 投入与管理 | 1 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | |
| | 2 | 预算执行率 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | |
| | 3 | 绩效目标合理性 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学化量化的得4分，基本量化量化的得2分，未量化量化的不得分。 | 8 | |
| | 4 | 资金使用的合规性 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | |
| | 5 | 项目设立的规范性 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | 6 | 项目管理制度健全性和执行的有效性 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4 | |
| 产出目标 | 7 | 数量指标 | 12 | 完成3项茂盛花苑防汛设施（①完成水泵2个配备得8分；完成水泵1个配备得4分；完成水泵1个以下配备不得分；②完成闸门1座得4分，未完成闸门配备不得分） | 12 | |
| | 8 | 质量指标 | 12 | 3项茂盛花苑防汛设施无故障率达到100%得12分，无故障率每降低1%扣除5%权重分，无故障率低于80%，不得分。 | 12 | |
| | 9 | 时效指标 | 10 | 茂盛花苑防汛设施建设完成及时，得10分；不够及时，得5分；不及时，不得分。 | 10 | |
| 效果目标 | 10 | 社会效益指标 | 4 | 提升茂盛花苑汛期应对突发灾害能力 | 4 | 茂盛花苑汛期应对突发灾害能力提升程度大于等于80%得4分，提升程度每降低1%扣除5%权重分，提升程度低于60%，不得分。 |
| | 11 | 防汛排水事故零发生情况 | 4 | 防汛排水事故发生次数为0次，得4分；发生1次，不得分。 | 4 | |
| | 12 | 雨水倒灌问题零发生情况 | 3 | 雨水倒灌问题发生次数为0次，得3分；发生1次，不得分。 | 3 | |
| | 13 | 可持续影响指标 | 4 | 防汛设施维护机制建立情况 | 4 | 建立防汛设施维护机制，得4分；未建立，不得分 |
| 影响力目标 | 14 | 居民满意度 | 8 | ①居民对项目非常满意（8分）②居民对项目较为满意（6分）③居民对项目满意度一般（4分）④居民对项目不满意。（0分） | 6 | 居民较为满意 |
| | 15 | 服务对象满意度指标 | 7 | ①街道防汛领导小组对项目非常满意（7分）②街道防汛领导小组对项目较为满意（5分）③街道防汛领导小组对项目满意度一般（3分）④街道防汛领导小组对项目不满意。（0分） | 7 | |
| 合计 | | | 100 | | 98 | |

| | |
|-----------|--|
| 绩效等级： | 自评得98分；自评等级为“优秀” |
| 主要绩效： | 在小区东北侧增加排水泵，北侧污水井增加闸门，实现小区内防汛排水设施能力提升。 |
| 主要问题： | 居民满意度良好 |
| 改进措施： | 多与小区居民沟通，加强项目管理和后期防汛保障 |
| 实际整改落实情况： | 已整改 |
| 其他需说明理由： | 无。 |

财政项目支出绩效自评表

乡镇名称：**新虹街道办事处**

| | | | |
|-----------|---|------------|-----------------|
| 项目名称： | 排水管道预防性CCTV检测 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 1313100 | 上年预算金额（元）： | 1300000 |
| 预算执行数（元）： | 1313100 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年5月 | | |
| 年度总目标： | 通过逐批地、有计划地对排水管道进行预防性检测修复，及早发现管道的结构性缺陷，避免因管道损坏造成道路空塌现象发生，保障新虹街道道路正常通行。 | | |

| 完成情况 | | 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 | |
|------|-------|-----------|-----------------------|---|--|--|-----------|--------|--|
| 1 | 投入与管理 | | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | | |
| 2 | | | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得上8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | | |
| 3 | | | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学化量化的得4分，基本科学化量化的得2分，未科学化量化的不得分。 | 8 | | |
| 4 | | | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | | |
| 5 | | | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | | |
| 6 | | | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4 | | |
| 7 | 产出目标 | 数量指标 | 排水管道检测数 | 排水管道检测11条道路得6分，未完成1条扣除1分，直至分数扣完为止。 | 6 | | 0 | 无检测工作量 | |
| 8 | | | 排水管道修复数 | 完成排水管道修复9条道路得6分，未完成1条扣除1分，直至分数扣完为止。 | 6 | | 6 | | |
| 9 | | | 质量指标 | 排水管道修复质量达标率 | 排水管道修复质量达标率达到100%得6分，质量达标率每降低1%扣除5%权重分，质量达标率低于80%，不得分。 | 6 | | 6 | |
| 10 | | | | 排水管道检测规范性 | 排水管道检测规范，得6分；不规范，不得分。 | 6 | | 6 | |
| 11 | | | 时效指标 | 排水管道检测修复完成及时率 | 排水管道检测修复完成及时率达到100%得5分，完成及时率每降低1%扣除5%权重分，完成及时率低于80%，不得分。 | 5 | | 5 | |
| 12 | | | | 排水管道检测完成及时率 | 排水管道检测完成及时率达到100%得5分，完成及时率每降低1%扣除5%权重分，完成及时率低于80%，不得分。 | 5 | | 5 | |
| 13 | 效果目标 | 社会效益指标 | 道路安全事故零发生情况 | 道路安全事故发生次数为0次，得5分；发生1次，不得分。 | 5 | | 5 | | |
| 14 | | | 保障道路正常运行 | 项目实施以后，保障道路正常运行，得5分；未保障，不得分。 | 5 | | 5 | | |
| 15 | | 可持续影响指标 | 排水管道检测修复中长期规划健全 | 排水管道检测修复中长期规划健全，得5分；不够健全，得2分；不健全，不得分。 | 5 | | 5 | | |
| 16 | 影响力目标 | 服务对象满意度指标 | 管理者满意度 | ①管理者对项目非常满意（15分）②管理者对项目较为满意（12分）③管理者对项目满意度一般（9分）④管理者对项目不满意。（0分） | 15 | | 15 | | |
| | | 合计 | | | 100 | | 94 | | |

| | |
|-----------|---|
| 绩效等级： | 自评得94分；自评等级为“优秀” |
| 主要绩效： | 通过逐批地、有计划地对排水管道进行预防性检测修复，及早发现管道的结构性缺陷，避免因管道损坏造成道路空塌现象发生，保障新虹街道道路正常通行。 |
| 主要问题： | 无检测工作量 |
| 改进措施： | 按实际计划执行 |
| 实际整改落实情况： | 已整改 |
| 其他需说明理由： | 无。 |

财政项目支出绩效自评表

乡镇名称：新虹街道办事处

| | | | |
|-----------|--|------------|-----------------|
| 项目名称： | 沙茂小区七莘路防汛应急工程 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 767600 | 上年预算金额（元）： | 1400000 |
| 预算执行数（元）： | 767600 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年5月 | | |
| 年度总目标： | 通过新建一座雨水一体化泵站，有效解决七莘路沪青公及沙茂小区汛期积水问题，确保七莘路、干道及沙申新村、茂盛花苑小区防汛安全、保障居民生命财产安全，提高虹桥商务区防汛应急处置能力。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 |
|-----------|-------|-----------------------|----------------|---|-------------------------------------|--|
| 投入与管理 | 1 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | |
| | 2 | 预算执行率 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | |
| | 3 | 绩效目标合理性 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化的得4分，基本细化的得2分，未细化量化的不得分。 | 8 | |
| | 4 | 资金使用的合规性 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | |
| | 5 | 项目设立的规范性 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | 6 | 项目管理制度健全性和执行的有效性 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4 | |
| 产出目标 | 7 | 数量指标 | 6 | 沙茂小区七莘路防汛泵站建设数量 | 6 | 完成1座沙茂小区七莘路防汛泵站建设，得6分；未完成，不得分。 |
| | 8 | 数量指标 | 6 | 沙茂小区七莘路防汛应急工程计划完成率 | 6 | 沙茂小区七莘路防汛应急工程计划完成率达到100%得6分，完成率每降低1%扣除5%权重分，完成率低于80%，不得分。 |
| | 9 | 质量指标 | 12 | 沙茂小区七莘路防汛应急工程验收合格率 | 12 | 沙茂小区七莘路防汛应急工程验收合格率达到100%得12分，合格率每降低1%扣除5%权重分，合格率低于80%，不得分。 |
| | 10 | 时效指标 | 10 | 沙茂小区七莘路防汛应急工程完成及时率 | 9 | 沙茂小区七莘路防汛应急工程完成及时率达到100%得10分，完成及时率每降低1%扣除5%权重分，完成及时率低于80%，不得分。 |
| 效果目标 | 11 | 社会效益指标 | 3 | 道路及小区积水问题发生数 | 3 | 道路及小区积水问题发生次数为0次，得3分；发生1次，不得分。 |
| | 3 | | 七莘路及沙茂小区排水防汛能力 | 3 | 项目实施后，七莘路及沙茂小区排水防汛能力提升，得3分；未提升，不得分。 | |
| | 3 | | 有责投诉率 | 3 | 未发生有责投诉（有责投诉率为0%）得3分；发生1起，不得分。 | |
| | 14 | 可持续影响指标 | 3 | 长效管理制度健全性 | 3 | 长效管理制度健全，得3分；不健全，不得分。 |
| | 3 | | 档案管理健全性 | 3 | 档案管理制度健全，得3分；不健全，不得分。 | |
| 16 | 影响力目标 | 居民满意度 | 15 | ①居民对项目非常满意（15分）②居民对项目较为满意（12分）③居民对项目满意度一般（9分）④居民对项目不满意。（0分） | 12 | |
| 合计 | | | 100 | | 96 | |

| | |
|-----------|--|
| 绩效等级： | 自评得96分，自评等级为“优秀” |
| 主要绩效： | 通过新建一座雨水一体化泵站，有效解决七莘路沪青公及沙茂小区汛期积水问题，确保七莘路、干道及沙申新村、茂盛花苑小区防汛安全、保障居民生命财产安全，提高虹桥商务区防汛应急处置能力。 |
| 主要问题： | 因用电手续办理用时较长，造成工程竣工延期 |
| 改进措施： | 以后年度开展工程类项目，结合本项目配套设施协调需用时间，合理确定项目工作安排。 |
| 实际整改落实情况： | 计划在新项目开展时合理安排项目时间，适当提前督促相关单位办理工程所需手续。 |
| 其他需说明理由： | 无。 |

财政项目支出绩效自评表

乡镇名称：新虹街道办事处

| | | | |
|-----------|---|------------|-----------------|
| 项目名称： | 沙申新村供水泵房新建工程 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 400000 | 上年预算金额（元）： | |
| 预算执行数（元）： | 400000 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年5月 | | |
| 年度总目标： | 为解决沙申新村小区居民正常用水问题，在沙申新村西南角新建供水泵房，涉及一体化箱式泵站1座、泵房基础、护栏、排水管道搬迁等。 | | |

| 完成情况 | | 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 |
|-------|-------|-----------|-----------------------|---|---|---|-----------|------|
| 投入与管理 | | 1 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本控制，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | |
| | | 2 | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | |
| | | 3 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学量化量化的得4分，基本量化量化的得2分，未量化量化的不得分。 | 8 | |
| | | 4 | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | |
| | | 5 | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | | 6 | 项目管理制度健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4 | |
| 产出目标 | | 7 | 数量指标 | 沙申新村供水泵房完备数 | 12 | 完成建立一体化箱式泵站1座得6分，未完成不得分；完成泵房基础、护栏、排水管道搬迁等得6分，一样未完成扣除2分，直至分数扣完为止。 | 12 | |
| | | 8 | 质量指标 | 沙申新村供水泵房水泵运行 | 6 | 沙申新村供水泵房水泵正常运行，得6分；未正常运行，不得分。 | 6 | |
| | | 9 | 质量指标 | 沙申新村供水泵房工程质量 | 6 | 按时赶赴现场修复，得6分；超出规定时间，不得分。 | 6 | |
| | | 10 | 时效指标 | 沙申新村供水泵房质保期 | 10 | 沙申新村供水泵房完成及时，得10分；不够及时，得5分；不得分。 | 10 | |
| 效果目标 | | 11 | 社会效益指标 | 保障沙申新村小区居民正常用水问题 | 8 | 保障沙申新村小区居民正常用水问题，得8分；未保障，不得分。 | 8 | |
| | | 12 | 可持续影响指标 | 沙申新村供水泵房维护机制建立情况 | 7 | 沙申新村供水泵房维护机制建立，得7分；未建立，不得分。 | 7 | |
| 13 | 影响力目标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 15 | ①居民对项目非常满意（15分）②居民对项目较为满意（12分）③居民对项目满意度一般（9分）④居民对项目不满意。（0分） | 12 | 居民投诉 | |
| | | | 合计 | | 100 | | 97 | |

| | |
|-----------|--|
| 绩效等级： | 自评得97分，自评等级为“优秀” |
| 主要绩效： | 为解决沙申新村小区居民正常用水问题，在沙申新村西南角新建供水泵房，涉及一体化箱式泵站1座、泵房基础、护栏、排水管道搬迁等。 |
| 主要问题： | 1、施工期间居民提出有噪音问题。2、有居民提出施工区域安全防护措施不到位。 |
| 改进措施： | 1、要求小区内施工尽量减少对居民的影响，施工噪音大的施工工序安排在早上7：30后和下午2：00后施工。2、要求施工人员按要求佩戴安全帽，在施工区域范围内做好安全警示标识和安全防护措施。 |
| 实际整改落实情况： | 居委、物业在工程例会上提出问题，施工单位在当日内将其解决。 |
| 其他需说明理由： | 无。 |

财政项目支出绩效自评表

乡镇名称：新虹街道办事处

| | | | |
|-----------|--|------------|-----------------|
| 项目名称： | 申昆路排水管道抢修工程 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 300000 | 上年预算金额（元）： | |
| 预算执行数（元）： | 300000 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年5月 | | |
| 年度总目标： | 6月24日，申昆路高虹路口处发生路面坍塌，管道也因此损坏，对路面交通安全造成了影响，当日即刻对事发区域进行封锁。为尽快恢复交通，我街道于6月25日启动应急抢修流程，进行了申昆路排水管道抢修工程，历时20天，目前管道修复工作已完成。根据项目批复，2021年支付30万元，剩余尾款于2022年安排预算68.9757万元。 | | |

| 完成情况 | | | | | | |
|-----------|------|-----------------------|------------|---|---|---|
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 |
| 投入与管理 | 1 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | |
| | 2 | 预算执行率 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | |
| | 3 | 绩效目标合理性 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。 | 8 | |
| | 4 | 资金使用的合规性 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | |
| | 5 | 项目设立的规范性 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | 6 | 项目管理制度健全性和执行的有效性 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4 | |
| 产出目标 | 7 | 数量指标 | 12 | 申昆路排水管道抢修工程计划完成率达到100%得12分，完成率每降低1%扣除5%权重分，合格率低于80%，不得分。 | 12 | |
| | 8 | 质量指标 | 12 | 申昆路排水管道抢修工程验收合格率达到100%得12分，合格率每降低1%扣除5%权重分，合格率低于80%，不得分。 | 12 | |
| | 9 | 时效指标 | 10 | 申昆路排水管道抢修工程完成及时率达到100%得10分，完成及时率每降低1%扣除5%权重分，完成及时率低于80%，不得分。 | 10 | |
| 效果目标 | 10 | 社会效益指标 | 4 | 路面坍塌事件发生数 | 4 | 项目实施以后，路面坍塌事件发生为0起，得4分；发生1起，不得分。 |
| | 4 | | 保障居民安全出行 | 4 | 项目实施以后，保障居民安全出行，得4分；未保障，不得分。 | |
| | 12 | 可持续影响指标 | 4 | 长效管理制度健全性 | 4 | 长效管理制度健全，得4分；不健全，不得分。 |
| | 3 | | 档案管理健全性 | 3 | 档案管理健全，得3分；不健全，不得分。 | |
| 影响力目标 | 14 | 服务对象满意度指标 | 8 | 居民满意度 | 6 | ①居民对项目非常满意（8分） ②居民对项目较为满意（6分） ③居民对项目满意度一般（4分） ④居民对项目不满意。（0分） |
| | 7 | | 管理者满意度 | 7 | ①管理者对项目非常满意（7分） ②管理者对项目较为满意（5分） ③管理者对项目满意度一般（3分） ④管理者对项目不满意。（0分） | |
| 合计 | | | 100 | | 98 | |

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 绩效等级： | 自评得98分；自评等级为“优秀” |
| 主要绩效： | 完成申昆路排水管道抢修工程管道修复工作，恢复路面交通，保障路面交通安全。 |
| 主要问题： | 居民较为满意 |
| 改进措施： | 加强与居民的沟通解释工作，做好安全文明施工，引导车辆绕行 |
| 实际整改落实情况： | 已整改 |
| 其他需说明理由： | 无。 |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：**新虹街道办事处**

| | | | |
|-----------|---|------------|-----------------|
| 项目名称： | 水务设施应急维修 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 484800 | 上年预算金额（元）： | 415647 |
| 预算执行数（元）： | 484800 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年5月 | | |
| 年度总目标： | 通过对水务设施设备突发事件的处置，保障水务设施安全正常运行，消除安全隐患，减少突发事件财产损失。（应急维修设施覆盖范围包括：区级污水管道76公里，雨水管道121公里，自管排水管道11公里，泵站6座，车型地道2座，行人地道5座，非机动车道1座，村级河道1401.6米，镇村级河道3468.5米及周边配套防汛通道、堤防护岸、栏杆、河道绿化等） | | |

| 一级指标 | | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 |
|-------|-----------|-----------------------|---|---|---|-----|-----------|
| 投入与管理 | 1 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | |
| | 2 | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | |
| | 3 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | ①是否同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化和量化的得4分，基本细化和量化的得2分，未细化和量化的不得分。 | 7 | 绩效目标略有不合理 |
| | 4 | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | |
| | 5 | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | 6 | 项目管理制度健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段（1分） | 4 | |
| 产出目标 | 7 | 数量指标 | 水务设施维修计划完成率 | 12 | 水务设施维修计划完成率100%得12分，计划完成率每降低1%扣除5%权重分，计划完成率低于80%，不得分。 | 0 | 无维修计划 |
| | 8 | 质量指标 | 水务设施维修质量合格率 | 12 | 水务设施维修质量合格率达到100%得12分，质量合格率每降低1%扣除5%权重分，质量合格率低于80%，不得分。 | 12 | |
| | 9 | 时效指标 | 水务设施维修完成及时率 | 10 | 水务设施维修完成及时率达到100%得10分，完成及时率每降低1%扣除5%权重分，完成及时率低于80%，不得分。 | 10 | |
| 效果目标 | 10 | 社会效益指标 | 保障水务设施正常运行 | 3 | 项目实施以后，保障水务设施正常运行，得3分；未保障，不得分。 | 3 | |
| | 11 | | 应急维护工作覆盖面 | 3 | 项目实施后，全覆盖应急维护工作，得3分；未覆盖，不得分。 | 3 | |
| | 12 | 可持续影响指标 | 水务设施运行安全事故零发生情况 | 3 | 水务设施运行安全事故发生次数为0次，得3分；发生1次，不得分。 | 3 | |
| | 13 | | 长效管理制度健全性 | 3 | 长效管理制度健全，得3分；不健全，不得分。 | 3 | |
| 14 | 档案管理制度健全性 | 3 | 档案管理制度健全，得3分；不健全，不得分。 | 3 | | | |
| 影响力目标 | 15 | 社会公众满意度 | 8 | ①社会公众对项目非常满意（8分） ②社会公众对项目较为满意（6分） ③社会公众对项目满意度一般（4分） ④社会公众对项目不满意。（0分） | 8 | | |
| | 16 | 管理者满意度 | 7 | ①管理者对项目非常满意（7分） ②管理者对项目较为满意（5分） ③管理者对项目满意度一般（3分） ④管理者对项目不满意。（0分） | 7 | | |
| 合计 | | | | 100 | | 87 | |

| | |
|-----------|--|
| 绩效等级： | 自评得87分；自评等级为“良好” |
| 主要绩效： | 通过对水务设施设备突发事件的处置，保障水务设施安全正常运行，消除安全隐患，减少突发事件财产损失。 |
| 主要问题： | 绩效目标略有不合理；无维修计划 |
| 改进措施： | 后续项目更新绩效目标；按照实际发生情况安排计划 |
| 实际整改落实情况： | 已整改 |
| 其他需说明理由： | 无。 |

财政项目支出绩效自评表

乡镇名称：新虹街道办事处

| | | | |
|-----------|--|------------|-----------------|
| 项目名称： | 天一小区积水点改造工程 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 87000 | 上年预算金额（元）： | |
| 预算执行数（元）： | 87000 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年5月 | | |
| 年度总目标： | 受烟花台风影响，河道水位上涨，天一小区受到市政雨水倒灌，导致小区内积水严重，为此实施了“天一小区积水点改造工程”。根据上会内容，2021年支付30%工程款8.7万元，2022年安排工程尾款20.2494万元。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 |
|-----------|-----------------------|---|------------|--|-----------|----------|
| 投入与管理 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学化量化的得4分，基本量化量化的得2分，未量化量化的不得分。 | 8 | |
| | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | 项目管理制度健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同中书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4 | |
| 产出目标 | 数量指标 | 天一小区积水点改造工程计划完成率 | 12 | 天一小区积水点改造工程计划完成率达到100%得12分，完成率每降低1%扣除5%权重分，合格率低于80%，不得分。 | 12 | |
| | 质量指标 | 天一小区积水点改造工程验收合格率 | 12 | 天一小区积水点改造工程验收合格率达到100%得12分，合格率每降低1%扣除5%权重分，合格率低于80%，不得分。 | 12 | |
| | 时效指标 | 天一小区积水点改造工程完成及时率 | 10 | 天一小区积水点改造工程完成及时率达到100%得10分，完成及时率每降低1%扣除5%权重分，完成及时率低于80%，不得分。 | 9 | 工程完成不够及时 |
| 效果目标 | 社会效益指标 | 积水事件发生数 | 4 | 项目实施以后，积水事件发生为0起得4分；每发生1起，不得分。 | 4 | |
| | | 保障居民安全出行 | 4 | 项目实施以后，保障居民安全出行，得4分；未保障，不得分。 | 4 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 4 | 长效管理制度健全，得4分；不健全，不得分。 | 4 | |
| | | 档案管理健全性 | 3 | 档案管理健全，得3分；不健全，不得分。 | 3 | |
| 影响力目标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 8 | ①居民对项目非常满意（8分） ②居民对项目较为满意（6分） ③居民对项目满意度一般（4分） ④居民对项目不满意。（0分） | 8 | |
| | | 管理者满意度 | 7 | ①管理者对项目非常满意（7分） ②管理者对项目较为满意（5分） ③管理者对项目满意度一般（3分） ④管理者对项目不满意。（0分） | 7 | |
| 合计 | | | 100 | | 99 | |

| | |
|-----------|------------------------------|
| 绩效等级： | 自评得99分；自评等级为“优秀” |
| 主要绩效： | 通过实施天一小区积水点改造工程，解决天一小区内积水问题。 |
| 主要问题： | 工程完成不够及时 |
| 改进措施： | 按照工期安排施工 |
| 实际整改落实情况： | 已整改 |
| 其他需说明理由： | 无。 |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：新虹街道办事处

| | | | |
|-----------|---|------------|-----------------|
| 项目名称： | 小涑港河道日常养护经费 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 1734400 | 上年预算金额（元）： | 1366110 |
| 预算执行数（元）： | 1734300 | 预算执行率（%）： | 99.99% |
| 自评时间： | 2022年5月 | | |
| 年度总目标： | 通过委托专业养护资质单位实行水域、陆域范围内市场化养护，提高小涑港河道养护工作质量和效率，改善河道水域和陆域环境。 | | |

完成情况

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 | | |
|--------|---------|-----------------------|----------------|--|--|--|---------------------------|--|
| 投入与管理 | 1 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | | | |
| | 2 | 预算执行率 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | | | |
| | 3 | 绩效目标合理性 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学化量化的得4分，基本量化量化的得2分，未量化量化的不得分。 | 8 | | | |
| | 4 | 资金使用的合规性 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | | | |
| | 5 | 项目设立的规范性 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | | | |
| | 6 | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4 | | | |
| 产出目标 | 数量指标 | 7 | 小涑港河道水域日常养护面积 | 4 | 完成小涑港河道水域日常养护16万平方米，得4分；未完成，不得分。 | 4 | | |
| | | 8 | 小涑港河道绿化日常养护面积 | 4 | 完成小涑港河道绿化日常养护4.9万平方米，得4分；未完成，不得分。 | 4 | | |
| | | 9 | 小涑港河道养护完成率 | 4 | 小涑港河道养护完成率达到100%得4分，完成率每降低1%扣除10%权重分，完成率低于90%，不得分。 | 4 | | |
| | 质量指标 | 10 | 小涑港河道日常养护质量达标率 | 12 | 小涑港河道日常养护质量达标率达到100%得12分，质量达标率每降低1%扣除5%权重分，质量达标率低于80%，不得分。 | 10 | 项目月度考核中每月水域保洁和陆域、设施等保洁、保养 | |
| | | 时效指标 | 11 | 小涑港河道日常养护完成及时率 | 4 | 小涑港河道日常养护完成及时率达到100%得4分，完成及时率每降低1%扣除10%权重分，完成及时率低于90%，不得分。 | 4 | |
| | | | 12 | 小涑港河道日常考核完成及时性 | 3 | 小涑港河道日常考核完成及时，得3分；不及时，不得分。 | 3 | |
| | | | 13 | 小涑港河道问题整改及时性 | 3 | 小涑港河道问题整改及时，得3分；不及时，不得分。 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 14 | 小涑港河道等级 | 3 | 小涑港河道等级达到两星级及以上，得3分；未达到，不得分。 | 3 | |
| 15 | 投诉问题办结率 | | 2 | 区域河道投诉问题办结情况达到95%以上，得2分；未达到，不得分。 | 2 | | | |
| 生态效益指标 | 16 | 河道水质等级 | 2 | 河道水质等级达到V类及以上，得2分；未达到，不得分。 | 2 | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------|-----|---|----|--|
| 17 | 效果目标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 2 | 长效管理制度健全，得2分；不健全，不得分。 | 2 | |
| 18 | | | 人员到位率 | 2 | 相关养护人员人员到位率达到100%得2分，人员到位率每降低1%扣除10%权重分，人员到位率低于90%，不得分。 | 2 | |
| 19 | | | 沟通协调有效性 | 2 | 各部门间沟通协调有效，得2分；无效，不得分。 | 2 | |
| 20 | | | 档案管理制度健全性 | 2 | 档案管理制度健全，得2分；不健全，不得分。 | 2 | |
| 21 | 影响力目标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 15 | ①群众对项目非常满意（15分） ②群众对项目较为满意（12分） ③群众对项目满意度一般（9分） ④群众对项目不满意。（0分） | 15 | |
| 合计 | | | | 100 | | 98 | |

| | |
|-----------|---|
| 绩效等级： | 自评得98分；自评等级为“优秀” |
| 主要绩效： | 项目单位制定了《新虹街道河道市场养护的考核管理办法》，规定了虹桥枢纽河道年度养护月度考核办法等，从基础工作、管理措施、管理成效、隐患上报四大方面对项目进行考核管理，进一步提高虹桥枢纽河道养护管理的整体效率和服务水平。2021年，上海市闵行区新虹街道河长制办公室荣获“2021年度上海市河长制工作先进集体”。 |
| 主要问题： | 项目月度考核中每月水域保洁和陆域、设施等保洁、保养中均发现问题，管理成效需进一步提高。 |
| 改进措施： | 督促养护实施单位加强水域保洁和陆域、设施等保洁、保养管理，配备合理人员数量，保障河道养护管理成效。 |
| 实际整改落实情况： | 已督促养护单位在确保现有养护质量的前提下，进一步加强员工技能培训，提升问题整改反馈的时效，增加巡河频次，确保养护质量。 |
| 其他需说明理由： | 无。 |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：新虹街道办事处

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------|---|-----|------|
| 项目名称： | 新虹街道水生生态修复项目 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 | | | |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 | | | |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 | | | |
| 当年预算数（元）： | 99300 | 上年预算金额（元）： | 421286 | | | |
| 预算执行数（元）： | 99300 | 预算执行率（%）： | 100% | | | |
| 自评时间： | 2022年5月 | | | | | |
| 年度总目标： | 通过项目的实施，保障39万平方米的河道水域，购置河道环境改善设备，种植河坡植物改造，恢复河道景观，提升水质净化能力，美化环境，改善新虹街道河道和环境面貌。 | | | | | |
| 完成情况 | | | | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 |
| 1 | 投入与管理 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | |
| 2 | | 预算执行率 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分） ①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | |
| 3 | | 绩效目标合理性 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。 | 8 | |
| 4 | | 资金使用的合规性 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | |
| 5 | | 项目设立的规范性 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| 6 | | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4 | |
| 7 | 产出目标 | 河道水域绿化保障面积 | 4 | 完成河道水域绿化保障39万平方米，得4分；未完成，不得分。 | 4 | |
| 8 | | 河道环境改善设备购置完成率 | 4 | 河道环境改善设备购置完成率达到100%得4分，完成率每降低1%扣除10%权重分，完成率低于90%，不得分。 | 4 | |
| 9 | | 河坡植物改造计划完成率 | 4 | 河坡植物改造计划完成率达到100%得4分，完成率每降低1%扣除10%权重分，完成率低于90%，不得分。 | 4 | |
| 10 | 效果目标 | 河道环境改善设备安装质量达标率 | 12 | 河道环境改善设备安装质量达标率达到100%得12分，质量达标率每降低1%扣除5%权重分，质量达标率低于80%，不得分。 | 12 | |
| 11 | | 河道环境改善设备安装完成及时性 | 5 | 河道环境改善设备安装完成及时，得5分；不及时，不得分。 | 5 | |
| 12 | | 河道生态修复及时性 | 5 | 河道生态修复及时，得5分；不及时，不得分。 | 5 | |
| 13 | 社会效益指标 | 河道水质净化能力 | 3 | 项目实施后，河道水质净化能力得到提升，得3分；未提升，不得分。 | 3 | |
| 14 | | 河道绿化植物成活率 | 3 | 河道绿化植物成活率大于98%得3分，成活率每降低1%扣除10%权重分，成活率低于88%，不得分。 | 3 | |
| 15 | | 长效管理制度健全性 | 3 | 长效管理制度健全，得3分；不健全，不得分。 | 3 | |

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|------------|---|-----------|--|
| 16 | 可持续影响指标 | 人员到位率 | 2 | 相关养护人员人员到位率达到100%得2分，人员到位率每降低1%扣除10%权重分，人员到位率低于90%，不得分。 | 2 | |
| 17 | | 沟通协调有效性 | 2 | 各部门间沟通协调有效，得2分；无效，不得分。 | 2 | |
| 18 | | 档案管理健全性 | 2 | 档案管理制度健全，得2分；不健全，不得分。 | 2 | |
| 19 | 影响力目标 | 服务对象满意度 | 8 | ①社会公众对项目非常满意（8分） ②社会公众对项目较为满意（6分） ③社会公众对项目满意度一般（4分） ④社会公众对项目不满意。（0分） | 6 | |
| 20 | | 管理者满意度 | 7 | ①管理者对项目非常满意（7分） ②管理者对项目较为满意（5分） ③管理者对项目满意度一般（3分） ④管理者对项目不满意。（0分） | 7 | |
| 合计 | | | 100 | | 98 | |

| | |
|-----------|---|
| 绩效等级： | 自评得98分；自评等级为“优秀” |
| 主要绩效： | 通过项目的实施，保障39万平方米的河道水域，购置河道环境改善设备，种植河坡植物改造，恢复河道景观，提升水质净化能力，美化环境，改善新虹街道河道和环境面貌。 |
| 主要问题： | 项目完工后，养护不到位 |
| 改进措施： | 责令养护单位，加强养护。 |
| 实际整改落实情况： | 养护单位1小时内处置完毕。 |
| 其他需说明理由： | 无。 |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：新虹街道办事处

| | | | |
|-----------|--|------------|-----------------|
| 项目名称： | 新虹街道下立交监控系统完善 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 90700 | 上年预算金额（元）： | |
| 预算执行数（元）： | 90700 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年5月 | | |
| 年度总目标： | 我街道范围现有车行下立交共计14处，其中11处区管、自管下立交视频监控及积水监测，已在2017年“虹桥商务区防汛监控系统”项目建设中完成，有效提升了新虹防汛“精细化”管理水平，为两届“进博会”防汛安全服务做好了保障。目前，街道尚有3处市属下立交没有实现积水监测、视频监控。为进一步补缺我街道下立交防汛管理短板，拾遗补缺，申请实施“新虹街道下立交监控系统完善”项目，对3处市属下立交积水监测、视频监控进行完善。 | | |

| 完成情况 | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------------------|------------|--|-----------|------------|
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 |
| 投入与管理 | 1 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | |
| | 2 | 预算执行率 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分） ①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | |
| | 3 | 绩效目标合理性 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学化量化的得4分，基本量化量化的得2分，未细化量化的不得分。 | 8 | |
| | 4 | 资金使用的合规性 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | |
| | 5 | 项目设立的规范性 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | 6 | 项目管理制度健全性和执行的有效性 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4 | |
| 产出目标 | 7 | 数量指标 | 12 | 项目实施以后，下立交监控系统完善工程完成100%得12分，完成情况每降低1%扣除5%权重分，完成情况低于80%，不得分。 | 12 | |
| | 8 | 质量指标 | 12 | 下立交监控系统完善工程验收合格率达到100%得12分，合格率每降低1%扣除5%权重分，合格率低于80%，不得分。 | 12 | |
| | 9 | 时效指标 | 10 | 下立交监控系统完善工程完成及时率达到100%得10分，完成及时率每降低1%扣除5%权重分，完成及时率低于80%，不得分。 | 5 | 单个系统安装时间过长 |
| 效果目标 | 可持续影响指标 | 10 | 8 | 长效管理制度健全，得8分；一般健全，得4分；不健全，不得分。 | 8 | |
| | | 11 | 7 | 档案管理制度健全，得7分；一般健全，得3分；不健全，不得分。 | 7 | |
| 影响力目标 | 服务对象满意度指标 | 12 | 8 | ①居民对项目非常满意（8分） ②居民对项目较为满意（6分） ③居民对项目满意度一般（4分） ④居民对项目不满意。（0分） | 8 | |
| | | 13 | 7 | ①管理者对项目非常满意（7分） ②管理者对项目较为满意（5分） ③管理者对项目满意度一般（3分） ④管理者对项目不满意。（0分） | 5 | 单个系统安装时间过长 |
| 合计 | | | 100 | | 93 | |

| | |
|-----------|---|
| 绩效等级： | 自评得93分；自评等级为“优秀” |
| 主要绩效： | 完善新虹街道下立交监控系统，保障水务设施安全正常运行，消除安全隐患，减少突发事件财产损失。 |
| 主要问题： | 项目完工总周期在合同规定范围内，但单个下立交监控系统安装周期过长。 |
| 改进措施： | 监控系统过程中因有封交需求，导致安装速度慢，周期延长，后通过夜间施工改善。 |
| 实际整改落实情况： | 通过施工单位努力，所有系统在工期内得以安装完成。 |
| 其他需说明理由： | 无。 |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：新虹街道办事处

| | | | |
|-----------|---------------|------------|-----------------|
| 项目名称： | 镇村级河道日常养护 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 1207500 | 上年预算金额（元）： | 869984 |
| 预算执行数（元）： | 1207400 | 预算执行率（%）： | 99.99% |
| 自评时间： | 2022年5月 | | |

年度总目标：通过委托专业养护资质单位实行水域、陆域范围内市场化养护，对4.94万平方米河道水域和3.61万平方米的河道绿化养护，提高新虹街道镇村级河道养护工作质量和效率，改善河道水域和陆域环境。

| 完成情况 | | | | | | | |
|-------|--------------|-----------------------|---|--|--|---------------------------------|--|
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 | |
| 投入与管理 | 1 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | |
| | 2 | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | |
| | 3 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | ①是否同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。 | 8 | |
| | 4 | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | |
| | 5 | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | 6 | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4 | |
| 7 | 数量指标 | 镇村级河道水域日常养护面积 | 6 | 完成镇村级河道水域日常养护4.94万平方米，得6分；未完成，不得分。 | 6 | | |
| 8 | | 镇村级河道绿化日常养护面积 | 6 | 完成镇村级河道绿化日常养护3.61万平方米，得6分；未完成，不得分。 | 6 | | |
| 9 | 产出目标 | 镇村级河道日常养护质量达标率 | 12 | 镇村级河道日常养护质量达标率达到100%得12分，质量达标率每降低1%扣除5%权重分，质量达标率低于80%，不得分。 | 10 | 项目月度考核中每月水域保洁和陆域、设施等保洁、保养中均发现问题 | |
| 10 | | 镇村级河道日常养护完成及时率 | 4 | 镇村级河道日常养护完成及时率达到100%得4分，完成及时率每降低1%扣除10%权重分，完成及时率低于90%，不得分。 | 4 | | |
| 11 | | 镇村级河道日常考核完成及时性 | 3 | 镇村级河道日常考核完成及时，得3分；不及时，不得分。 | 3 | | |
| 12 | 镇村级河道问题整改及时性 | 3 | 镇村级河道问题整改完成及时，得3分；不及时，不得分。 | 3 | | | |
| 13 | 社会效益指标 | 河道水域和陆域环境 | 3 | 河道水域和陆域环境改善，得3分；未改善，不得分。 | 3 | | |
| 14 | | 投诉问题办结率 | 2 | 区域河道投诉问题办结情况达到95%以上，得2分；未达到，不得分。 | 2 | | |
| 15 | | 生态效益指标 | 河道水质等级 | 2 | 河道水质等级达到V类及以上，得2分；未达到，不得分。 | 2 | |
| 16 | 效果目标 | 长效管理制度健全性 | 2 | 长效管理制度健全，得2分；不健全，不得分。 | 2 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|---------|------------|---|-----------|--|
| 17 | | 可持续影响指标 | 人员到位率 | 2 | 相关养护人员人员到位率达到100%得2分，人员到位率每降低1%扣除10%权重分，人员到位率低于90%，不得分。 | 2 | |
| 18 | | | 沟通协调有效性 | 2 | 各部门间沟通协调有效，得2分；无效，不得分。 | 2 | |
| 19 | | | 档案管理健全性 | 2 | 档案管理制度健全，得2分；不健全，不得分。 | 2 | |
| 20 | 影响力目标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 15 | ①群众对项目非常满意（15分） ②群众对项目较为满意（12分） ③群众对项目满意度一般（9分） ④群众对项目不满意。（0分） | 15 | |
| 合计 | | | | 100 | | 98 | |

| | | |
|-----------|---|--|
| 绩效等级： | 自评得98分；自评等级为“优秀” | |
| 主要绩效： | 项目单位制定了《新虹街道河道市场养护的考核管理办法》，规定了虹桥枢纽河道年度养护月度考核办法等，从基础工作、管理措施、管理成效、隐患上报四大方面对项目进行考核管理，进一步提高虹桥枢纽河道养护管理的整体效率和服务水平。2021年，上海市闵行区新虹街道河长制办公室荣获“2021年度上海市河长制工作先进集体”。 | |
| 主要问题： | 项目月度考核中每月水域保洁和陆域、设施等保洁、保养中均发现问题，管理成效需进一步提高。 | |
| 改进措施： | 督促养护实施单位加强水域保洁和陆域、设施等保洁、保养管理，配备合理人员数量，保障河道养护管理成效。 | |
| 实际整改落实情况： | 已督促养护单位在确保现有养护质量的前提下，进一步加强员工技能培训，提升问题整改反馈的时效，增加巡河频次，确保养护质量。 | |
| 其他需说明理由： | 无。 | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：新虹街道办事处

| | | | |
|-----------|--|------------|-----------------|
| 项目名称： | 自管河道保洁工作 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水务管理站 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 70000 | 上年预算金额（元）： | 72970 |
| 预算执行数（元）： | 69900 | 预算执行率（%）： | 99.84% |
| 自评时间： | 2022年5月 | | |
| 年度总目标： | 按计划及时购置河道警示牌等相关保洁工作，保证保洁工具质量合格，满足河道日常保洁养护需求，保证河道清洁，改善河道环境。 | | |

| 完成情况 | | | | | | |
|-------|------|-----------------------|----|--|-----|---------------|
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 |
| 投入与管理 | 1 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | |
| | 2 | 预算执行率 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分） ①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | |
| | 3 | 绩效目标合理性 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。 | 8 | |
| | 4 | 资金使用的合规性 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | |
| | 5 | 项目设立的规范性 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | 6 | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 3 | 难以制定完善的提前采购计划 |
| 产出目标 | 7 | 数量指标 | 6 | 河道警示牌配备完成率达到100%得6分，配备完成率每降低1%扣除5%权重分，配备完成率低于80%，不得分。 | 6 | |
| | 8 | 河道保洁工具添置和维修完成率 | 6 | 河道保洁工具添置和维修完成率达到100%得6分，完成率每降低1%扣除5%权重分，完成率低于80%，不得分。 | 6 | |
| | 9 | 质量指标 | 12 | 河道保洁工具添置和维修质量达标率达到100%得12分，质量达标率每降低1%扣除5%权重分，质量达标率低于80%，不得分。 | 12 | |
| | 10 | 时效指标 | 10 | 河道保洁工具添置和维修及时，得10分；不够及时，得5分；不及时，不得分。 | 10 | |
| 效果目标 | 11 | 社会效益指标 | 2 | 区域河道投诉问题办结情况达到95%以上，得2分；未达到，不得分。 | 2 | |
| | 12 | 河道水域和陆域环境 | 3 | 河道水域和陆域环境得到改善，得3分；未改善，不得分。 | 3 | |
| | 13 | 生态效益指标 | 2 | 区域河道水质等级达到V类及以上，得2分；未达到，不得分。 | 2 | |
| | 14 | 长效管理制度健全性 | 2 | 长效管理制度健全，得2分；不健全，不得分。 | 2 | |
| | 15 | 可持续影响指标 | 2 | 人员到位率达到100%得2分，人员到位率每降低1%扣除10%权重分，人员到位率低于90%，不得分。 | 2 | |
| | 16 | 沟通协调有效性 | 2 | 沟通协调有效，得2分；无效，不得分。 | 2 | |
| | 17 | 档案管理健全性 | 2 | 档案管理健全，得2分；不健全，不得分。 | 2 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-------|------------|---|-----------|--|
| 18 | 影响力目标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 15 | ①群众对项目非常满意（15分） ②群众对项目较为满意（12分） ③群众对项目满意度一般（9分） ④群众对项目不满意。（0分） | 15 | |
| | 合计 | | | 100 | | 99 | |

| | |
|-----------|---|
| 绩效等级： | 自评得99分，自评等级为“优秀” |
| 主要绩效： | 项目单位制定了《新虹街道河道市场养护的考核管理办法》，规定了虹桥枢纽河道年度养护月度考核办法等，从基础工作、管理措施、管理成效、隐患上报四大方面对项目进行考核管理，进一步提高虹桥枢纽河道养护管理的整体效率和服务水平。2020年，项目助推新虹街道创建成为市河长制标准化街镇，闵行区北横泾被评为第二届最美河道。 |
| 主要问题： | 此项经费用于应急物资保障采购，但突发情况较多，难以制定完善的提前采购计划。 |
| 改进措施： | 针对上一年支出及应急物资储备情况，尽可能地列出采购计划。 |
| 实际整改落实情况： | 在确保现有养护质量的前提下，进一步加强员工技能培训，确保物资储备，做好应急响应。 |
| 其他需说明理由： | 无。 |

财政项目支出绩效自评表

乡镇名称：新虹街道办事处

| | | | |
|-----------|------------------------------------|------------|----------------|
| 项目名称： | 新型雨水口达标改造工程 | 预算单位： | 上海市闵行区新虹街道水管理站 |
| 主管部门： | 上海市闵行区新虹街道办事处 | 实施单位： | 上海市闵行区新虹街道水管理站 |
| 具体实施（科室）： | | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 117000 | 上年预算金额（元）： | 635600 |
| 预算执行数（元）： | 117000 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年5月 | | |
| 年度总目标： | 通过对原有雨水口进行改造，解决传统雨水口排水能力不足和易堵塞等问题。 | | |

| 完成情况 | | 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 扣分原因 |
|-------|----|-------|-----------------------|---|----|--|-----|---------|
| 投入与管理 | 1 | 投入与管理 | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | |
| | 2 | | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | |
| | 3 | | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细量化的得4分，基本细量化的得2分，未细量化的不得分。 | 8 | |
| | 4 | | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分） | 6 | |
| | 5 | | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | 6 | | 项目管理制度健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 3 | 未有效项目推进 |
| 产出目标 | 7 | 产出目标 | 数量指标 | 新型雨水口达标改造工程款数 | 12 | ①完成362个新型雨水口达标改造工程得12分；②完成新型雨水口达标改造工程大于等于340个，小于362个，得（8≤分<12）；③完成新型雨水口达标改造工程大于等于300个，小于340个，得（4≤分<8）；④完成新型雨水口达标改造工程小于250个，不得分。 | 12 | |
| | 8 | | 质量指标 | 新型雨水口达标改造工程验收合格率 | 12 | 新型雨水口达标改造工程验收合格率达到100%得12分，验收合格率每降低1%扣除5%权重分，验收合格率低于80%，不得分。 | 12 | |
| | 9 | | 时效指标 | 新型雨水口达标改造工程完成及时率 | 10 | 新型雨水口达标改造工程完成及时率达到100%得10分，完成及时率每降低1%扣除5%权重分，完成及时率低于80%，不得分。 | 10 | |
| 效果目标 | 10 | 效果目标 | 社会效益指标 | 雨水口堵塞事件发生数 | 3 | 雨水口堵塞事件发生次数为0次，得3分；发生1次，不得分。 | 3 | |
| | 11 | | | 排水能力提升度 | 3 | 项目实施后，排水能力提升程度大于等于40%得3分，提升程度每降低1%扣除10%权重分，提升程度低于30%，不得分。 | 3 | |
| | 12 | | | 保障居民安全出行 | 3 | 项目实施以后，保障水居民安全出行，得3分；未保障，不得分。 | 3 | |
| | 13 | | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 3 | 长效管理制度健全，得3分；不健全，不得分。 | 3 | |
| | 14 | | | 档案管理健全性 | 3 | 档案管理健全，得3分；不健全，不得分。 | 3 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|--------|------------|---|----|------|
| 15 | 影响力目标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 8 | ①居民对项目非常满意（8分） ②居民对项目较为满意（6分） ③居民对项目满意度一般（4分） ④居民对项目不满意。（0分） | 6 | 较为满意 |
| 16 | | | 管理者满意度 | 7 | ①管理者对项目非常满意（7分） ②管理者对项目较为满意（5分） ③管理者对项目满意度一般（3分） ④管理者对项目不满意。（0分） | 7 | |
| 合计 | | | | 100 | | 97 | |

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 绩效等级： | 自评得97分；自评等级为“优秀” |
| 主要绩效： | 通过对原有雨水口进行改造，解决传统雨水口排水能力不足和易堵塞等问题。 |
| 主要问题： | 1、居民较为满意，2、未有效项目推进 |
| 改进措施： | 按照项目计划安排执行 |
| 实际整改落实情况： | 已整改 |
| 其他需说明理由： | 无。 |