

## 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	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	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	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。	8	
		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	
		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	
		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	
2	产出目标	数量指标	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	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	10	华翔绿地轮疏完成及时性，得10分；不够及时，得5分；不及时，不得分。	10	
3	效果目标	社会效益指标	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	2	河道水质等级达到V类及以上得2分；未达到，不得分。	2	
		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	
4	影响力目标	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	
		<b>合计</b>		<b>100</b>		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修移动泵车服务，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	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I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	
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>97</b>	

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	
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	
		<b>合计</b>		<b>100</b>		<b>92</b>	

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：科学细化的得4分，基本细化的得2分，未细化的不得分。	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	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		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	
		<b>合计</b>		<b>100</b>		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	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	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		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		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	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		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		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	4	管道养护北片养护考核及时，得4分；不及时，不得分。	4		
	14		3	管道养护中片养护考核及时，得3分；不及时，不得分。	3		
	15		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	
<b>合计</b>				<b>100</b>		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	
<b>合计</b>				<b>100</b>		<b>95</b>	

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

街镇名称：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	
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>97</b>	

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

街镇名称：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5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	
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>98</b>	

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
数量指标			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	
		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	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	2	长效管理制度健全，得2分；不健全，不得分。
		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	
14	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）	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	
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>98</b>	

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	
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>98</b>	

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
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	
产出目标	7	产出目标	数量指标	排水管道检测数	6	完成排水管道检测11条道路得6分，未完成1条扣除1分，直至分数扣完为止。	0	无检测工作量
	排水管道修复数			6	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		
	质量指标		排水管道修复质量达标率	6	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		
			排水管道检测规范性	6	排水管道检测规范，得6分；不规范，不得分。	6		
	时效指标		排水管道检测修复完成及时率	5	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		
			排水管道检测完成及时率	5	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		
效果目标	效果目标	社会效益指标	道路安全事故零发生情况	5	道路安全事故发生次数为0次，得5分；发生1次，不得分。	5		
			保障道路正常运行	5	项目实施以后，保障道路正常运行，得5分；未保障，不得分。	5		
		可持续影响指标	排水管道检测修复中长期规划健全	5	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		
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			
<b>合计</b>					<b>100</b>		<b>94</b>	

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	
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>96</b>	

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。		

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	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	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	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	
	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）	
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>98</b>	

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	
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>99</b>	

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	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：科学化量化的得4分，基本细化和量化的得2分，未细化和量化的不得分。	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	
产出目标	7	数量指标	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	
	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		
	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		
	10	质量指标	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
	11		时效指标	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	
	14	社会效益指标	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		
16	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		

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	服务对象满意度指标	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）	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	
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>98</b>		

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	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
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>93</b>	

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	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，以及相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	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		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	
<b>合计</b>				<b>100</b>		<b>98</b>	

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	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	
	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	
	<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>99</b>	

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）：	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（主要体现在依据充分、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	
	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		
	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		
	可持续影响指标		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	
<b>合计</b>				<b>100</b>		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。