

部门（单位）整体支出绩效自评表

申报时段：(2021年1 月-2021年12月)

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------|---------|-----|
| 街镇名称 | | 上海市闵行区颛桥镇人民政府 | | 下属单位个数 | | 0 | | |
| 所属部门 | | 水务管理站 | | —— | | | | |
| 部门职责 | | 负责本镇的涉水工作，主要包括水务规划、水环境保护与治理、防汛日常工作、河长制日常工作等。 | | | | | | |
| 整体支出规模 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 执行率 | | |
| | | 资金来源：（1）财政拨款 | 81253880.79 | 79681302.37 | | 98% | | |
| | | （2）其他资金 | | | | | | |
| | | 资金结构：（1）基本支出 | 2466985.19 | 2454255.19 | | 99% | | |
| | | （2）项目支出 | 78786895.6 | 77227047.18 | | 98% | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| | 以水质稳定提升、水环境持续改善为总目标，抓好补水环境短板、配合城市化更新建设。 | | | 水质稳定提升、水环境持续改善，排水通畅，完成年度总目标。 | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 一级权重 | 二级指标 | 三级指标 （可参照说明并根据实际情况细化设置） | 分值 | 年度指标值（定量为主，即使定性的也须以定量思维衡量） | 全年完成值 | 偏差及原因分析 | 自评分 |
| 投入管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 预算计划可行性 | 4 | 100% | 100% | | 4 |
| | | 预算执行管理 | 预算执行率 | 3 | ≥90% | 90% | | 3 |
| | | 部门结转结余资金管理 | 资金结转率 | 3 | 100% | 100% | | 3 |
| | | 国库管理 | 支付方式准确性 | 4 | 100% | 100% | | 4 |
| | | 预算绩效管理 | 绩效工作完成及时性 | 3 | 100% | 100% | | 3 |
| | | 预决算信息公开管理 | 公开数量完成率 | 4 | 100% | 100% | | 4 |
| | | 财政监督管理 | 监督工作全面性 | 3 | 100% | 100% | | 3 |
| | | 政府采购管理 | 采购实施规范性 | 3 | 100% | 100% | | 3 |
| | | 资产管理 | 管理制度健全性 | 3 | 100% | 100% | | 3 |
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | 任务完成率 | 9 | 100% | 100% | | 9 |
| | | 质量指标 | 任务达标率 | 8 | 100% | 100% | | 8 |
| | | 时效指标 | 任务及时率 | 8 | 100% | 100% | | 8 |
| 效果指标 | 35 | 社会效益指标 | 居民投诉解决率 | 15 | 100% | 100% | | 15 |
| | | 生态效益指标 | 水质达标率 | 20 | 100% | 100% | | 20 |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | ≥90% | 92% | | 10 |
| | 100 | 总分 | | 100 | | | | 100 |
| 履职情况 | | 根据区委区政府有关生态文明建设要求，围绕人水和谐的目标，结合本部门主要职能，积极开展河道整治、河道长效管理、管道养护等工作。并制订了《专款专用制度》、《预算管理制度》、《付款审批制度》等相关管理制度，保障项目的顺利实施。 | | | | | | |
| 存在问题及原因分析 | | 无 | | | | | | |
| 改进方向和具体措施 | | 无 | | | | | | |
| 结果应用情况 | | 优良 | | | | | | |

说明：投入管理指标的二级指标按照上海市财政局财政管理工作绩效考核办法的具体要求设置，具体说明及三级指标参照细化如下所示：

1. 预算编审管理：编制预算三层架构细化度，编制依据的充分性，与目标的匹配度，预算计划的可行性等。
2. 预算执行管理：执行率，调整率，资金使用合规性等。
3. 部门结转结余资金管理：资金结转率，存量资金使用率等。
4. 国库管理：支付方式的准确性，支付依据完整性和真实性，支付手续完备性等。
5. 预算绩效管理：绩效管理的单位覆盖面，绩效评价资金覆盖面，工作完成及时性等。
6. 预决算信息公开管理：公开数量完成率，公开时间及时性，公开内容完整性等。
7. 财政（审计）监督管理：每发现一个问题倒扣分。
8. 政府采购管理：采购计划编制完整性和及时性，采购实施的准确性、规范性和及时性等。

9. 资产管理：管理制度健全性，报废处置及时性和规范性，资产与账务的账账相符，账实一致等。

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|------------------------------------|------------|----------|
| 项目名称： | 颛桥镇东七号河土壤修复 | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 2586000 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 2586000 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 对东七号河部分问题土壤完成土壤修复，使其指标正常，满足土方外运要求。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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程度对资金规范、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） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 决算不超合同价 | | 项目决算金额未超合同金额（8分），超出合同金额（0分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 土壤指标 | 15 | 符合二类用地指标（15分），不符合（0分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 验收制度 | | 是否实施验收制度（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|--------------------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成东七号河土壤修复，符合修复指标。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|--|------------|----------|
| 项目名称： | 闵行区六磊塘（沪闵路-中春路）河道整治工程 | 预算单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颀桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 1511914 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 1511914 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、保证工程按进度实施，全面提升区域水环境，消除黑臭。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | 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） | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 15 | 水质达标 | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|------------------------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标，全面提升区域水环境，消除黑臭。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|--|------------|----------|
| 项目名称： | 淡水河（春申塘—银都路）河道整治工程 | 预算单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颀桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 1715161 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 1715161 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、保证工程按进度实施，全面提升区域水环境，消除黑臭。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 水质达标 | 15 | 是否达到五类水（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|------------------------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标，全面提升区域水环境，消除黑臭。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|------------------------|------------|----------|
| 项目名称： | 2016年颀桥镇农民中心村雨污水分流改造工程 | 预算单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颀桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 3000000 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 3000000 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 完成项目清算工作 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 居民投诉 | 15 | 是否有居民投诉（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|--------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|--|------------|----------|
| 项目名称： | 俞塘（镇界—放鹤路）河道整治工程 | 预算单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颀桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 4386227 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 4386227 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、保证工程按进度实施，全面提升区域水环境，消除黑臭。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 水质达标 | 15 | 是否达到五类水（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|------------------------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标，全面提升区域水环境，消除黑臭。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|--|------------|----------|
| 项目名称： | 2019年颛桥镇南庙泾河道整治工程 | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 7384786 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 7384786 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、保证工程按进度实施，全面提升区域水环境，消除黑臭。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 水质达标 | 15 | 是否达到五类水（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|------------------------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标，全面提升区域水环境，消除黑臭。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------|----------|
| 项目名称： | 颛桥镇村级河道水生态修复工程 | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 3909538.52 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 3909538.52 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、保证工程按进度实施。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 水质达标 | 15 | 是否达到五类水（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|--------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|---|------------|----------|
| 项目名称： | 2019年颛桥镇水系沟通工程 | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 390000 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 390000 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、项目按时完工，增补镇域水面积，改善周边区域水环境，消除黑臭。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | 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） | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 15 | 水质达标 | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标，全面提升区域水环境，消除黑臭，增补镇域水面积。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|--|------------|----------|
| 项目名称： | 2020年淀南片雨污分流改造工程（颛桥镇） | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 1917684 | 上年预算金额（元）： | |
| 预算执行数（元）： | 1917684 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、保证工程按进度实施，全面提升区域水环境，消除黑臭。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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 | |
| 7 | 产出目标 | （数量指标） | 指标1：工程完成率 | 34 | 100% | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 指标1：工程质量 | | 100%合格 | | |
| 9 | | （时效指标） | 指标1：工程进度 | | 年内完成 | | |
| 10 | | （成本指标） | 指标1：费用标准 | | 公开招标 | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 指标1：污水纳管 | 15 | 达标 | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 指标1：居民满意度 | 15 | 80% | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 指标1：长效机制健全性 | | 建立健全 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|-----------------------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 工程已经完成，提升了区域水环境，消除黑臭。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |
| 其他需说明理由： | 无 |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------|----------|
| 项目名称： | 2020年积水点改造工程 | 预算单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颀桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 防安科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 1000000 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 1000000 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、保证工程按进度实施。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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） | 4 | |
| 7 | 产出目标 | （数量指标） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 无积水现象 | 15 | 是否有积水（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|--------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------|----------|
| 项目名称： | 2019年积水点改造工程 | 预算单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颀桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 防安科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 135024.49 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 135024.49 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、保证工程按进度实施。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 无积水现象 | 15 | 是否有积水（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|--------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------|----------|
| 项目名称： | 横沙河黑臭水体整治工程 | 预算单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颀桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 2938872 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 2938872 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、保证工程按进度实施。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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，未细化良化的不得分。 | 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 | |
| 7 | 产出目标 | （数量指标） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 水质达标 | 15 | 是否达到五类水（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|--------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|---|------------|----------|
| 项目名称： | 颛桥镇重污染河道（四期）整治工程 | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 2683374 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 2683374 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、解决河道黑臭，改善河道及周边区域水环境。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 水质达标 | 15 | 是否达到五类水（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度>=85%（7分），>=70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|------------------------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标，全面提升区域水环境，消除黑臭。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------|----------|
| 项目名称： | 闵行区河道维护管理等专项项目-颀桥镇中小河道疏浚2019年 | 预算单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颀桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 124815 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 124815 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、保证工程按进度实施。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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，未细化良化的不得分。 | 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） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 水质达标 | 15 | 是否达到五类水（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|--------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|---------------------------|------------|----------|
| 项目名称： | 颛桥镇金塔二村等9个已改造小区二次供水设施整改工程 | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 0 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 0 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 完成项目清算工作。 | | |

完成情况：已完成，预算核减。

| 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 | | 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，未细化良化的不得分。 | 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 | |
| 7 | 产出目标 | （数量指标） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 居民投诉 | 15 | 是否有居民投诉（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度>=85%（7分），>=70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|--------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 项目已完成。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|--|------------|----------|
| 项目名称： | 颛桥镇雨污分流改造工程 | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 3303819 | 上年预算金额（元）： | |
| 预算执行数（元）： | 3303819 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、解决雨污混接排放对周边河道的污染。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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 | 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） | 指标1：工程完成率 | 34 | 100% | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 指标1：工程质量 | | 100%合格 | | |
| 9 | | （时效指标） | 指标1：工程进度 | | 年内完成 | | |
| 10 | | （成本指标） | 指标1：费用标准 | | 公开招标 | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 指标1：污水纳管 | 15 | 达标 | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 指标1：居民满意度 | 15 | 80% | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 指标1：长效机制健全性 | | 建立健全 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|--|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 已按照合同约定按时拨付工程资金，工程基本完成，解决雨污混接排放对周边河道的污染。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |
| 其他需说明理由： | 无 |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|-------------------|------------|----------|
| 项目名称： | 市政管道抢修 | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 13316 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 13316 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 完成镇管管道突发损坏情况抢修处置。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否审价（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 水质达标 | 15 | 是否达到五类水（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|-------------------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成镇管管道突发损坏情况抢修处置。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|-----------------------------|------------|----------|
| 项目名称： | 颀桥镇防汛信息化建设服务 | 预算单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颀桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 防安科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 0 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 0 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 完成防汛信息化建设，及时了解积水等情况，提高防汛能力。 | | |

完成情况：项目取消。

| 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 | | 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，未细化良化的不得分。 | 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） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 0 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 0 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 0 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否审价（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 查看积水情况 | 15 | 是否能查看积水情况（15分） | 0 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 0 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 52 | |

| | |
|-----------|-------|
| 绩效等级： | 不合格 |
| 主要绩效： | 项目取消。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------|----------|
| 项目名称： | 颛兴路180弄新建供水加压设备及设施改造工程 | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 152756.8 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 152756.8 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、保证工程按进度实施。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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。 | 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 | |
| 7 | 产出目标 | （数量指标） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 居民投诉 | 15 | 是否有居民投诉（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度>=85%（7分），>=70%(5分)，<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|--------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|--|------------|----------|
| 项目名称： | 颛桥镇小区末端截污工程 | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 462790 | 上年预算金额（元）： | |
| 预算执行数（元）： | 462790 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、解决雨污混接排放对周边河道的污染。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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） | 指标1：工程完成率 | 34 | 100% | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 指标1：工程质量 | | 100%合格 | | |
| 9 | | （时效指标） | 指标1：工程进度 | | 年内完成 | | |
| 10 | | （成本指标） | 指标1：费用标准 | | 公开招标 | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 指标1：污水纳管 | 15 | 达标 | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 指标1：居民满意度 | 15 | 80% | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 指标1：长效机制健全性 | | 建立健全 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|---------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 已按计划实施。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |
| 其他需说明理由： | 无 |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------|----------|
| 项目名称： | 颀桥镇西七河河道维修工程 | 预算单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颀桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 213693 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 213693 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、保证工程按进度实施。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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。 | 0 | |
| 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） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 水质达标 | 15 | 是否达到五类水（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 92 | |

| | |
|-----------|------------------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 按照合同约定按时拨付工程资金，。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|--|------------|----------|
| 项目名称： | 颛桥镇水生态四期工程 | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 454438 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 454438 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、确保水质达标，消除黑臭，构建良好的水生态系统。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 水质达标 | 15 | 是否达到五类水（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标，全面提升区域水环境，消除黑臭，构建良好的水生态系统。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------|----------|
| 项目名称： | 颀桥镇2016年小口径改造工程 | 预算单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颀桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 119522.49 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 119522.49 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、保证工程按进度实施。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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，未细化良化的不得分。 | 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 | |
| 7 | 产出目标 | （数量指标） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 居民投诉 | 15 | 是否有居民投诉（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度>=85%（7分），>=70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|---------------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标，完成项目清算 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|--|------------|----------|
| 项目名称： | 颛桥镇康夏河河道新开二期工程 | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 618579 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 618579 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、项目按时完工，增补镇域水面积，改善周边区域水环境。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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，未细化良化的不得分。 | 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 | |
| 7 | 产出目标 | （数量指标） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 水质达标 | 15 | 是否达到五类水（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标，全面提升区域水环境，消除黑臭，增补镇域水面积。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|--|------------|----------|
| 项目名称： | 颛桥镇水生态修复三期工程 | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 1049102 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 1049102 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、确保水质达标，消除黑臭，构建良好的水生态系统。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 水质达标 | 15 | 是否达到五类水（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标，全面提升区域水环境，消除黑臭，构建良好的水生态系统。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|-----------|------------|----------|
| 项目名称： | 河道绿化改种工程 | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 河道科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 0 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 0 | 预算执行率（%）： | 0% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 美化河道两岸绿化。 | | |

完成情况：项目已完成，预算核减。

| 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 | | 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） | 4 | |
| 7 | 产出目标 | （数量指标） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 水质达标 | 15 | 是否达到五类水（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|---------------------------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标，美化河道环境，构建良好的水生态系统。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|-------------------------------|------------|----------|
| 项目名称： | 东六号河及邱泾设施完善工程 | 预算单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颀桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 710000 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 710000 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、完成全部施工 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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，未细化良化的不得分。 | 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） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 水质达标 | 15 | 是否达到五类水（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|--------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|--|------------|----------|
| 项目名称： | 水务工程设施管理与维护-北桥老街供水泵站日常运行养护 | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 95600 | 上年预算金额（元）： | 96000 |
| 预算执行数（元）： | 95050 | 预算执行率（%）： | 99% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 建立日常运维机制，落实年度养护计划，确保设施设备安全运行，解决北桥老街居民生活用水问题。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化良化的不得分。 | 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 | |
| 7 | 产出目标 | （数量指标） | 指标1：工作计划完成率 | 34 | 100% | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 指标1：抽检、考核结果 | | 优良率100% | | |
| 9 | | （时效指标） | 指标1：项目进度 | | 年内完成 | | |
| 10 | | （成本指标） | 指标1：费用标准 | | 三方询价 | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 指标1：供水能力达标率；指标2：投诉、应急处置率 | 15 | 100% | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 指标1：居民满意度 | 15 | 80% | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 指标1：长效机制健全性 | | 建立健全 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|------------------------------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 全年设施设备运行正常，有效解决北桥老街居民生活用水问题。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |
| 其他需说明理由： | 无 |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|---|------------|----------|
| 项目名称： | 水务工程设施管理与维护-颛桥镇中心村、银春小区及沿河截污泵站运行养护 | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 583648 | 上年预算金额（元）： | 58.3648 |
| 预算执行数（元）： | 583648 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 建立日常运维管理，落实年度工作计划，确保设施设备安全运行，解决居民生活污水滞留、倒灌现象。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | 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） | 34 | 100% | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | | 优良率100% | | |
| 9 | | （时效指标） | | 100% | | |
| 10 | | （成本指标） | | 公开招标 | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 15 | 100% | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 15 | 80% | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | | 建立健全 | | |
| | 合计 | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|----------------------------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 设施设备运行正常，解决居民生活污水滞留、无倒灌现象。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |
| 其他需说明理由： | 无 |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|---|------------|----------|
| 项目名称： | 水务工程设施管理与维护-S4下立交等6座泵站运行养护 | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 946640 | 上年预算金额（元）： | 946640 |
| 预算执行数（元）： | 946640 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 建立日常养护机制，落实年度养护计划，确保设施设备安全运行，防汛排水安全，下立交无积水现象。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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，未细化良化的不得分。 | 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是否在项目本部门（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 | |
| 7 | 产出目标 | （数量指标） | 指标1：养护计划完成率 | 34 | 100% | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 指标1：养护频次达标率 | | 100% | | |
| 9 | | （时效指标） | 指标1：应急响应及时性 | | 及时 | | |
| 10 | | （成本指标） | 指标1：费用标准 | | 公开招标 | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 指标1：抽检、考核结果；积水（安全）事故发生数 | 15 | 优良率100%；无 | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 指标1：居民满意度 | 15 | 80% | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 指标1：长效机制健全性 | | 建立健全 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|----------------------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 设施设备安全正常运行，下立交无积水现象。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |
| 其他需说明理由： | 无 |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|---|------------|-----------|
| 项目名称： | 水务工程设施管理与维护-颀桥镇市政管道养护 | 预算单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颀桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 5785529 | 上年预算金额（元）： | 578. 5529 |
| 预算执行数（元）： | 5753722. 28 | 预算执行率（%）： | 99. 45% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 建立日常养护机制，落实年度养护计划，确保雨污水管排水通畅，防汛排水安全，镇界内无积水。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | 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，未细化良化的不得分。 | 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 | |
| 7 | 产出目标 | （数量指标） | 34 | 100% | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | | 100% | | |
| 9 | | （时效指标） | | 100% | | |
| 10 | | （成本指标） | | 公开招标 | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 15 | 优良率100%；畅通达标率98% | 14 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 15 | 80% | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | | 建立健全 | | |
| | 合计 | | 100 | | 99 | |

| | |
|-----------|---|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 已建立日常养护机制，落实年度养护计划。全镇全年雨污水管排水通畅，排水安全无事故，镇界内无积水。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |
| 其他需说明理由： | 无 |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------|----------|
| 项目名称： | 资源节约监测及公共环境监测设施 管理与维护-颀桥镇混接口整治服务 | 预算单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颀桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 794000 | 上年预算金额（元）： | 79.4 |
| 预算执行数（元）： | 794000 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 完成本镇雨污水混接点整改工作。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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，未细化良化的不得分。 | 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 | |
| 7 | 产出目标 | （数量指标） | 指标1：委托数量完成率 | 34 | 100% | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 指标1：报告出具率 | | 100% | | |
| 9 | | （时效指标） | 指标1：报告出具率 | | 及时 | | |
| 10 | | （成本指标） | 指标1：费用标准 | | 公开招标 | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 指标1：调查对象覆盖率；指标2：调查结果差错率 | 15 | 100%；无 | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 指标1：关联方满意度 | 15 | 90% | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 指标1：长效机制健全性 | | 建立健全 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|--------------------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成计划的本镇雨污水混接点整改工作。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |
| 其他需说明理由： | 无 |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|--|------------|----------|
| 项目名称： | 乡村振兴-颀桥镇河道市场化养护 | 预算单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颀桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 河道科 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 5960000 | 上年预算金额（元）： | 5960000 |
| 预算执行数（元）： | 5960000 | 预算执行率（%）： | 100 |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 落实年度养护计划，加强第三方考核管理，确保河道水面清洁、设施完好，防汛通道无坑洼、破损，堤岸无塌陷。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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，未细化良化的不得分。 | 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 | |
| 7 | 产出目标 | 数量指标 | 养护计划完成率 | 34 | 完成率100%，未达标的每1%扣1分。 | 33 | |
| 8 | | 质量指标 | 月度考核验收情况 | | 优良率达到100%，未达标的每1%扣1分。 | | |
| 9 | | 时效指标 | 养护频次达标率 | | 完成率100%，未达标的每1%扣1分。 | | 99% |
| 10 | | 成本指标 | 费用标准 | | 公开招采。 | | |
| 11 | 效果目标 | 社会效益 | 河道设施完好率、河面清洁度、防汛隐患发生数等 | 15 | 设施完好率、抽检率达到95%，未达标的每1%扣1分。 | 12 | 92% |
| | | 生态效益 | 水质达标率 | | 达标率达到100%，未达标的每1%扣1分。 | | |
| 12 | 影响力目标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | 15 | 满意率达到80%，未达标的每1%扣1分。 | 15 | |
| 13 | | 长效管理机制 | 长效机制健全性 | | 长效机制建立健全。 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 96 | |

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 维护河道水面清洁、设施完好、水质良好。 |
| 主要问题： | 河道护栏的设施人为破坏情况严重，维修进度有所落后。 |
| 改进措施： | 提高设施维修投入。 |
| 实际整改落实情况： | 加大了设施维修的投入，增加维修人员配备及设施采购，落实情况良好。 |
| 其他需说明理由： | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|--------------------------------|------------|----------|
| 项目名称： | 颀桥镇水质实时在线监测数据及水质专业分析服务 | 预算单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颀桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 河道科 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 1436000 | 上年预算金额（元）： | 1436000 |
| 预算执行数（元）： | 1436000 | 预算执行率（%）： | 100 |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 完成水质监测购买服务，建立实时监测管理体制，加强水环境治理。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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 | 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 | 监测设备安装到位率 | 34 | 到位率达到100%，未达标的每1%扣1分。 | 30 | 未达标 |
| 8 | | 质量指标 | 监测内容、频次达标、故障响应及时 | | 达标率达到100%，未达标的每1%扣1分。 | | |
| 9 | | 时效指标 | 监测设备投入使用及时性 | | 投入设备及时。 | | |
| 10 | | 成本指标 | 费用标准 | | 公开招标。 | | |
| 11 | 效果目标 | 社会效益 | 监测事故数量、第三方考核达标率 | 15 | 达标率达到100%，未达标的每1%扣1分。 | 13 | 监测事故 |
| 12 | 影响力目标 | 满意度指标 | 关联方满意度 | 15 | 满意度达到90%，未达标的每1%扣1分。 | 15 | |
| 13 | | 长效管理机制 | 长效机制健全性 | | 长效机制建立健全。 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 94 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 实时监测河道水质。 |
| 主要问题： | |
| 改进措施： | |
| 实际整改落实情况： | |
| 其他需说明理由： | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|---------------------------|------------|----------|
| 项目名称： | 河长制公示牌更新 | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 河道科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 318054 | 上年预算金额（元）： | |
| 预算执行数（元）： | 318054 | 预算执行率（%）： | 100 |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 设计、更新河长制公示牌，要求美观、牢固、内容准确。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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 | 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 | 更新数量完成率 | 34 | 完成率达到100%，未达标的每1%扣1分。 | 29 | |
| 8 | | 质量指标 | 公示牌质量达标率 | | 达标率达到100%，未达标的每1%扣1分。 | | 未达标 |
| 9 | | 时效指标 | 及时完成更新、安装率 | | 完成率达到100%，未达标的每1%扣1分。 | | 未达标 |
| 10 | | 成本指标 | 费用标准 | | 三方询价。 | | |
| 11 | 效果目标 | 社会效益 | 版面内容准确、安装点位符合要求 | 15 | 完成率达到100%，未达标的每1%扣1分。 | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | 满意度指标 | 关联方满意度 | 15 | 满意度达到90%，未达标的每1%扣1分。 | 15 | |
| 13 | | 长效管理机制 | 长效机制健全性 | | 建立健全 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 95 | |

| | |
|-----------|----|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | |
| 主要问题： | |
| 改进措施： | |
| 实际整改落实情况： | |
| 其他需说明理由： | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|---|------------|----------|
| 项目名称： | 河道考核断面水质维护费 | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 河道科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 472000 | 上年预算金额（元）： | |
| 预算执行数（元）： | 472000 | 预算执行率（%）： | 100 |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 完成水质维护购买服务，了解和掌握水质指标，提出相关水质分析及整治建议，加强水环境治理。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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，未细化良化的不得分。 | 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 | |
| 7 | 产出目标 | 数量指标 | 维护断面达标率 | 34 | 完成率达到100%，未达标的每1%扣1分。 | 30 | |
| 8 | | 质量指标 | 监测内容、频次、数据分析、整治建议 | | 完成率达到100%，未达标的每1%扣1分。 | | 未达标 |
| 9 | | 时效指标 | 现场采样监测、数据分析、整治建议完整及时性 | | 完成率达到100%，未达标的每1%扣1分。 | | 未达标 |
| 10 | | 成本指标 | 费用标准 | | 三方询价 | | |
| 11 | 效果目标 | 社会效益 | 第三方考核达标率 | 15 | 达标率达到100%，未达标的每1%扣1分。 | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | 满意度指标 | 关联方满意度 | 15 | 满意度达到90%，未达标的每1%扣1分。 | 15 | |
| 13 | | 长效管理机制 | 长效机制健全性 | | 建立健全 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 96 | |

| | |
|-----------|--|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 了解和掌握水质指标，提出相关水质分析及整治建议，加强水环境治理。 |
| 主要问题： | 影响水质的问题根源很多都在岸上，水质维护工作难度较大。 |
| 改进措施： | 加强违章搭建、雨污混接、违法排污等问题的巡查。 |
| 实际整改落实情况： | 通过落实河长制工作，发挥河长巡河、处置作用，及时发现解决问题，落实情况良好。 |
| 其他需说明理由： | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|
| 项目名称： | 河长办专项水质应急服务 | 预算单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颀桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 河道科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 330000 | 上年预算金额（元）： | |
| 预算执行数（元）： | 330000 | 预算执行率（%）： | 100 |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 支付上一年度项目尾款。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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，未细化良化的不得分。 | 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 | |
| 7 | 产出目标 | 数量指标 | 检测断面达标率 | 34 | 完成率达到100%，未达标的每1%扣1分。 | 34 | |
| 8 | | 质量指标 | 监测内容、频次、数据分析、整治建议 | | 完成率达到100%，未达标的每1%扣1分。 | | |
| 9 | | 时效指标 | 现场采样监测、数据分析、整治建议完整及时性 | | 完成率达到100%，未达标的每1%扣1分。 | | |
| 10 | | 成本指标 | 费用标准 | | 三方询价 | | |
| 11 | 效果目标 | 社会效益 | 第三方考核达标率 | 15 | 达标率达到100%，未达标的每1%扣1分。 | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | 满意度指标 | 关联方满意度 | 15 | 满意度达到90%，未达标的每1%扣1分。 | 15 | |
| 13 | | 长效管理机制 | 长效机制健全性 | | 建立健全 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|----|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | |
| 主要问题： | |
| 改进措施： | |
| 实际整改落实情况： | |
| 其他需说明理由： | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|--|------------|----------|
| 项目名称： | 防台防汛管理 | 预算单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颀桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 防安科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 819116 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 819116 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 传递汛期预报预警信息，开展防汛减灾宣传，引导居民做好防汛准备，增强防灾减灾和自救互救的能力。当发生重大险情和灾情时要以最快的速度，尽最大的努力消除险情，减轻灾害损失，保障人民群众生命财产安全，努力实现“不死人，少伤人，少损失”的防汛工作目标 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 水质达标 | 15 | 是否达到五类水（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度>=85%（7分），>=70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|--------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|--|------------|----------|
| 项目名称： | 淡水河（元江路—北吴路）河道整治工程 | 预算单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颀桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颀桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 11240972.7 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 9960972 | 预算执行率（%）： | 89% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、保证工程按进度实施，全面提升区域水环境，消除黑臭。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 水质达标 | 15 | 是否达到五类水（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|------------------------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标，全面提升区域水环境，消除黑臭。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|-------------------|------------|----------|
| 项目名称： | 归集水务项目镇级配套资金 | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 8346432.6 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 8346432.6 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 及时上缴区级项目所需镇级配套资金。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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是否在项目本部门（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） | 完成上缴 | 34 | 完成率：100%完成（14分），完成90%（9分），依此类推。 | 14 | |
| 8 | | （质量指标） | 无 | | 无 | | |
| 9 | | （时效指标） | 及时上缴 | | 项目进度按计划表实施（10分），进度滞后（5分） | 10 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（10分） | 10 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 影响项目资金 | 15 | 是否影响项目资金（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|---------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

| | | | |
|-----------|--|------------|----------|
| 项目名称： | 淡水河（银都路—六磊塘）河道整治工程前期通信管线搬迁（政府性基金） | 预算单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 主管部门： | 颛桥镇水务管理站 | 实施单位： | 颛桥镇水务管理站 |
| 具体实施（科室）： | 建管科 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 877491 | 上年预算金额（元）： | 0 |
| 预算执行数（元）： | 630000 | 预算执行率（%）： | 72% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、完成搬迁，不影响河道主体施工。 | | |

完成情况：已完成

| 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 | | 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。 | 5 | 中标价低于预算金额 |
| 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 | 产出目标 | （数量指标） | 项目完成率 | 34 | 项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。 | 10 | |
| 8 | | （质量指标） | 项目质量 | | 项目质量验收合格（8分）不合格（0分） | 8 | |
| 9 | | （时效指标） | 项目进度 | | 项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分） | 8 | |
| 10 | | （成本指标） | 费用标准 | | 项目是否招投标（8分） | 8 | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 影响河道主体施工 | 15 | 是否影响河道主体施工（15分） | 15 | |
| 12 | 影响力目标 | （满意度指标） | 居民满意度 | 15 | 居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分） | 7 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 长效机制健全 | | 是否健全长效机制（8分） | 8 | |
| | 合计 | | | 100 | | 97 | |

| | |
|-----------|---------|
| 绩效等级： | 优良 |
| 主要绩效： | 完成年度目标。 |
| 主要问题： | 无 |
| 改进措施： | 无 |
| 实际整改落实情况： | 无 |

| 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 |
|----------|------|------|----|------|-----|------|
| 其他需说明理由： | | | | | | |