

财政项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（重点）

街镇名称：

（盖章）

项目名称	华漕镇雨污混接普查项目							
预算单位	华漕镇城市建设管理事务中心（水务）	具体实施（内设机构）	工程科、供排水科	跟踪时段	2025年01月01日 --- 2025年08月31日	是否为经常性项目	是 ☐ 否 ☒	
当年预算数（元）	1350000	预算执行数（元）	0	预算执行进度（%）	0	是否需要预算调整	是 ☐ 否 ☒	
调整后预算数（元）	1350000	调减金额（元）		调增金额（元）		事前绩效评估评审预算（元）	0	
选择重点跟踪理由	2025年新增项目							
一、项目基本情况（包括项目背景概况、预算安排、工作内容和计划时间节点）： 1、项目背景概况：根据上海市总河长令关于发布《上海市雨污混接排查和整治工作方案》的通知及区水务局考核要求，需在全镇范围内开展雨污混接排查和整治工作。 2、预算安排：项目事前审核674.8655万元，2024年底安排2025年预算135万元 3、工作内容：着力解决管网混错接、老旧破损、外水入侵、污水收集率不高等突出问题。 4、计划时间节点：2024年年底完成普查，截至2025年8月底已完成普查成果资料整理，数据上传系统，混接问题整改复核等工作。								
二、项目具体实施情况（对照阶段性绩效目标的完成情况）： 1、预算执行情况：截至8月底暂未支付。 2、阶段性目标完成情况：截至2025年8月底已完成普查成果资料整理，数据上传系统，混接问题整改复核等工作，项目进度80%。								
三、阶段性跟踪结论： 3、运行存在问题（执行率和目标完成度一个指标45%以下）								
四、绩效跟踪后项目总体判断	年度项目预算完成可能性		确定能完成 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐	
	年度绩效目标完成可能性		确定能完成 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐	
五、存在问题及改进措施（包括项目存在哪些方面偏差、问题及改进措施）： 1、存在问题 执行率小于45%。 2、改进措施 资金支付暂排下一年度。								
主要跟踪指标（结合项目特点选择重点绩效指标）								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况	
				应完成的绩效目标值	完成百分比或情况描述	偏差情况（尽量用数值表示）	偏差原因	纠偏措施
产出指标	数量指标	排水户普查完成	678户	678	100%	无	无	无
		排水分区区达标	13个分区	13	100%	无	无	无
		完成重点区域普查	10个	10	100%	无	无	无
		完成农污管网普查	86个整改点位	86	100%	无	无	无
		完成住宅小区普查	8个小区	8	100%	无	无	无
	质量指标	提供普查成果报告	完成系统上报	完成系统上报	100%	无	无	无
		时效指标	普查数据按时上报系统	年底前完成	年底前完成	100%	无	无
效益指标	社会效益指标	提高周边百姓的生活水平	提高	提高	100%	无	无	无
	环境效益指标	改善生态环境	改善	改善	100%	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	满意	无	无	无

需要说明的情况：

1、调整预算情况说明

2、未跟踪绩效目标的原因

3、与事前绩效评估结果不一致的原因说明（包括评审金额、绩效目标、工作计划等）

4、其他因素

领导（签字）：

绩效负责人（签字）：

经办人（签字）：

填报日期：