

财政项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（重点）

街镇名称：（盖章）
 上海市闵行区华漕镇

项目名称	华漕镇镇管泵阀安全鉴定						
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）	供排水科	跟踪时段	2025年01月01日 --- 2025年8月31日	是否为经常性项目	是 ☐ 否 ☒
当年预算数(元)	50000	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）	0	调减金额（元）	50000	调增金额（元）	0	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

随着经济社会的发展，人民生活水平的提高，水安全保障提到了新的高度，泵阀在全市的防汛除涝和改善水动力条件等方面发挥着重要的作用。为深入推进水利改革发展，立足“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，加强水闸安全运行监管，提升水利工程抗风险能力，根据《上海市水闸安全鉴定规划（2021~2030年）》（沪水务〔2021〕5号），2025年，华漕镇城市建设管理事务中心（水务）拟对西方场泵站、王泥浜泵站、纪东北祥巷泵站、赵家后浜泵站、纪东彭家角泵站、柴北门前池泵站需进行安全鉴定工作。

2、预算安排

当年预算数5万元，预算执行数0万元。

3、工作内容

根据《水闸安全评价导则》（SL214-2015）、《泵站安全鉴定规程》（SL316-2015）及《上海市小型水闸安全评价导则》（DB31 SW/Z 006-2023），对西方场泵站、王泥浜泵站、纪东北祥巷泵站、赵家后浜泵站、纪东彭家角泵站、柴北门前池泵站进行安全鉴定，工作服务内容包括对水闸工程进行必要的现场安全检查、工程质量检测、水闸安全状况分析、复核评价等工作，编写相应报告和组织鉴定会议，根据水行政主管部门审定意见进行修编、确定水闸安全鉴定报告书等内容。

4、计划时间节点

2025年10月15日~2025年10月24日，检测单位进场作业，依据《上海市小型水闸安全评价导则》沪水务〔2023〕388号中安全监测内容进行检测；安全鉴定单位踏勘现场，并至镇里调阅泵站设计、施工等归档资料。

2025年10月25日~2025年11月10日，安全鉴定单位编制并完成现场调查报告（同步完成内部审查）；

2025年10月25日~2025年11月20日，检测单位编制并完成安全检测报告；

2025年11月11日~2025年11月30日，安全鉴定单位编制并完成安全复核分析报告及安全评价报告（同步完成内部审查）；

2025年12月1日~2025年12月10日，完成安全鉴定报告送审稿，通过专家评审并取得专家意见；

2025年12月11~2025年12月17日，根据专家意见，修改完成安全鉴定报批稿、安全鉴定报告书，并上报区水务局；

2025年12月18~2025年12月31日，主管部门流转，取得安全鉴定批复文件。

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

当年预算数5万元，预算执行数0万元。

2、阶段性目标完成情况

2025年9月完成招投标工作，项目计划于2025年10月中旬正式启动。

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

2025年9月完成招投标工作，项目计划于2025年10月中旬正式启动，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

成本指标	经济成本指标	成本控制率	控制成本不超预算	无	无		项目10月开展	
产出指标	数量指标	排涝泵站鉴定数量	=6座（座）	无	无		项目10月开展	
	质量指标	水闸日常养护合格率	=100（%）	无	无		项目10月开展	
	时效指标	定期考核及时性	以季度考核方式为主，日常抽查为辅	无	无		项目10月开展	
		整改及时率	发现不合格立即整改	无	无		项目10月开展	
		定期水闸养护、检查及时性	及时	无	无		项目10月开展	
效益指标	社会效益指标	提升防汛防台水平	提升	无	无		项目10月开展	
		消除安全隐患	消除	无	无		项目10月开展	
		确保城市排水运行安全	确保	无	无		项目10月开展	
	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	无	无		项目10月开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95（%）	无	无		项目10月开展	
		社会民众满意度	≥92（%）	无	无		项目10月开展	

需要说明的情况：
1、调整预算情况说明：项目待开展后于下一年度支付资金。
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：