

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		嘉定区蕴藻浜以南引水调度工程腾地项目						
主管部门		上海市嘉定区人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇水务管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	5,700.15	540.58	10	9.48%	0.9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0.00	5,700.15	540.58	—	9.48%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强嘉定蕴藻浜以南地区水资源调度，改善区域水环境，提高区域防汛防涝能力。至 2021 年完成腾地项目等验收工作。				完成绿化赔偿、电力设施搬迁、通信线路搬迁，使区级项目顺利推进。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成及时率	10 个水闸	已完成 7 个水闸	10	7	偏差原因：由于规土局尚未审批用地申请，故无法完成剩余 3 个水闸。 改进措施：待批文下发后及时开工
		质量指标	项目完成质量达标率	按照合同要求质量标准完成	已完成部分完成验收	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	按照项目计划、合同文件要求的时间完成	已完成 7 个水闸	10	7	偏差原因：由于规土局尚未审批用地请，故无法完成剩余 3 个水闸。 改进措施：待批文下发后及时开工
			款项支付及时率	按照合同付款时间进行支付	根据合同付款时间进行支付	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	为超过项目预算成本	10	10	

	效益指标	经济效益指标	项目的建设消耗大量建材、装饰材料及其他配套设备，将扩大相关行业市场需求，项目水、电、燃料等能源的消耗为安亭镇带来间接经济效益	腾地项目能够	10	10	10	
		社会效益指标	减少人民群众财产损失	本年度未发生区域防汛防涝	10	10	10	
		生态效益指标	促进生态水环境的发展，提升防汛、排涝能力	有效促进生态水环境的发	10	10	10	
		可持续影响指标	具备长效管理方案、监督管理机制	依据水利部出具的《水闸安	10	5	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意度≥90%	未收到投诉建议	10	10	10	
总分						100.0	89.9	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		横泾河岸修复工程						
主管部门		上海市嘉定区人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇水务管理		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.54	5.54	5.53	10	99.87%	10
		其中：当年财政拨款	5.54	5.54	5.53	—	99.87%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	横泾河岸修复工程，计划 2019 年 7 月 27 日开工，2019 年 8 月 16 日竣工，施工工期 20 日历天。项目总投资 28.14 万元，其中建安费 27.94 万元，二类费用 0.2 万元。项目建成后将有利于稳定横泾河岸沿线滩涂，改善滩区的生产生活条件，提高周边土地的利用价值			横泾河岸修复工程，计划 2019 年 7 月 27 日开工，2019 年 8 月 16 日竣工，施工工期 20 日历天。项目总投资 28.14 万元，其中建安费 27.94 万元，二类费用 0.2 万元。项目建成后将有利于稳定横泾河岸沿线滩涂，改善滩区的生产生活条件，提高周边土地的利用价值				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	项目完成及时率	拆除钢混结构驳岸及清运 92.06m³ 打钢混土方桩 10m³ 修复钢混结构驳岸 92.06m³	拆除钢混结构驳岸及清运 92.06m³ 打钢混土方桩 10m³ 修复钢混结构驳岸	10	10	无
		质量指标	项目完成质量达标率	按照合同要求质量标准完成	按照合同要求质量标准完成	10	10	无
		时效指标	项目完成及时率	按照项目计划、合同文件要求的时间完成。	按照项目计划、合同文件要求的时间完成。	10	10	无
			款项支付及时率	按照项目计划、合同文件要求的时间完成。	按照项目计划、合同文件要求的时间完成。	10	10	无

	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内	10	10	无
效益指标	经济效益指标	项目建设期可为项目参建单位提供市场，产生明显的经济效益，并为建筑工人提供就业机会。	项目建设期可为项目参建单位提供市场，产生明显的经济效益，并为建筑工人提供就业机会。	项目建设期可为项目参建单位提供市场，产生明显的经济效益，并为建筑工人提供就业机会。	10	10	无
	社会效益指标	改善滩区的生产生活条件，提高周边土地的利用价值。	改善滩区的生产生活条件，提高周边土地的利用价值。	改善滩区的生产生活条件，提高周边土地的利用价值。	10	10	无
	生态效益指标	——	——	——	10		无
	可持续影响指标	有长效管理方案、监督管理机制	有长效管理方案、监督管理机制	有长效管理方案、监督管理机制	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意度≥90%	群众对项目实施的满意度≥90%	10	10	无
总分					100.0	100.0	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		小漳浦护岸加固项目						
主管部门		上海市嘉定区人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇水务管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.73	9.73	9.7259	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	9.73	9.73	9.7259	—	99.96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	小漳浦河岸加固工程，计划 2019 年 11 月 8 日开工，2019 年 11 月 30 日竣工，施工工期 22 日历天。项目总投资 82.21 万元，其中建安费 78.21 万元，二类费用 4 万元。项目建成后将有效改善小漳浦河道沿线水环境；改善长期以来由于河流破坏带来的诸多问题，对于保障两岸居民及企业的正常生活和生产起到重要作用。				2021 年完成竣工验收、工程审计审价等工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成及时率	开挖土方并清运 693.7m³、密排木桩护岸 168.193m³ 整修护坡护底 789.42 m²；满铺植草皮 885 m²；栽植乔木 106 株	开挖土方并清运 693.7m³、密排木桩护岸 168.193 m³ 整修护坡护底 789.42 m²；满铺植草皮	5	5	
		质量指标	项目完成质量达标率	项目完成质量达标率	按照合同要求质量标准完成	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	项目成本控制在预算范围内	15	15	
			款项支付及时率	按照合同付款时间进行支付	根据合同付款时间进行支付	15	15	

		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	未超过项目预算成本	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目建设期可为项目参建单位提供市场，产生明显的经济效益，并为建筑工人提供就业机会。	项目建设期可为项目参建单位提供市场，产生明显的经济效益，并为建筑工人提供就业机会。	为项目参建单位提供市场且为建筑工人提供了就业机会	12	12	
		社会效益指标	改善滩区的生产生活条件，提高周边土地的利用价值。	改善滩区的生产生活条件，提高周边土地的利用价值。	提高河道自有净化水质能力	6	6	
		生态效益指标	——	——	有效促进生态环境的发展，提升防汛、排涝能力	6	6	
		可持续影响指标	有长效管理方案、监督管理机制	有长效管理方案、监督管理机制	有长效管理方案、监督管理机制、保障两岸居民及企业的正常生活和生产，改善水环境。	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意度≥90%	群众对项目实施的满意度≥90%	未收到投诉建议	10	10	
总分						100.0	100	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		和静路汤家浜护岸改造项目						
主管部门		上海市嘉定区人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇水务管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.89	3.89	3.8871	10	99.93%	10	
	其中：当年财政拨款	3.89	3.89	3.8871	—	99.93%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	横泾河岸修复工程，计划 2019 年 6 月 10 日开工，2019 年 8 月 9 日竣工，施工工期 60 日历天。项目总投资 46.34 万元，其中建安费 42.84 万元，二类费用 3.5 万元。项目建成后将有效有效防止主流直接顶冲高岸，防止高岸坍塌，改善由于河流破坏带来的诸多问题，对于保障两岸居民及企业的正常生活和生产起到重要作用。				2021 年完成竣工验收、工程审计审价等工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成及时率	打设钢混板桩 58.976m ³ 、开挖土方并清运 2255m ³ 、混凝土压顶 10.185m ³ ；安装不锈钢管栏杆带扶手 48.5m	打设钢混板桩 58.976m ³ 、开挖土方并清运 2255m ³ 、混凝土压顶 10.185m ³ ；安装不锈钢管栏杆带扶手 48.5m	5	5	
		质量指标	项目完成质量达标率	按照合同要求质量标准完成	按照合同要求质量标准完成	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	按照项目计划、合同文件要求的时间完成。	项目成本控制在预算范围内	15	15	
			款项支付及时率	根据合同付款时间进行支付	根据合同付款时间进行支付	15	15	

		成本指标	项目成本控制率	未超过项目预算成本	未超过项目预算成本	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	为项目参建单位提供市场且为建筑工人提供了就业机会	为项目参建单位提供市场且为建筑工人提供了就业机会	12	12	
		社会效益指标	提高区域防汛防涝能力	提高河道自有净化水质能力	提高河道自有净化水质能力	6	6	
		生态效益指标	生态环境影响率	有效促进生态环境的发展，提升防汛、排涝能力	有效促进生态环境的发展，提升防汛、排涝能力	6	6	
		可持续影响指标	长效机制建设	有长效管理方案、监督管理机制、保障两岸居民及企业的正常生活和生产，改善水环境。	有长效管理方案、监督管理机制、保障两岸居民及企业的正常生活和生产，改善水环境。	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	未收到投诉建议	未收到投诉建议	10	10	
总分						100.0	100	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安亭镇村级河道整治						
主管部门		上海市嘉定区人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇水务管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000	4205	3870.6781	10	92.05%	9.2	
	其中：当年财政拨款	3000	4205	3870.6781	—	92.05%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过疏拓河道，水系沟通，新建护岸、种植绿化等措施，消除护岸安全隐患，增加河道过水断面，提高河道引排能力，改善水域生态环境，发挥河道的综合功能。				通过疏拓河道，水系沟通，新建护岸、种植绿化等措施，消除护岸安全隐患，增加河道过水断面，提高河道引排能力，改善水域生态环境，发挥河道的综合功能。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成及时率	整治村级河道共计70条段	完成整治村级河道共计69条段	5	4	由于桃吾浜河道已其他单位征地，故不在施工范围内
		质量指标	项目完成质量达标率	按照合同要求质量标准完成	按照合同要求质量标准完成	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	按照项目计划、合同文件要求的时间完成。	项目成本控制在预算范围内	15	15	
			款项支付及时率	按照合同付款时间进行支付	根据合同付款时间进行支付	15	15	
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	未超过项目预算成本	5	5	

效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	项目的建设消耗大量建材、装饰材料及其他配套设备，将扩大相关行业市场需求，项目水、电、燃料等能源的消耗为安亭镇带来间接经济效益。	为项目参建单位提供市场且为建筑工人提供了就业机会	12	12	
	社会效益指标	产生生态效益	保障两岸居民及企业的正常生活和生产。	提高河道自有净化水质能力	6	6	
	生态效益指标	生态环境影响率	项目实施未产生环境影响	有效促进生态环境的发展，提升防汛、排涝能力	6	6	
	可持续影响指标	长效机制建设	长效机制建设、推动社会发展	有长效管理方案、监督管理机制、保障两岸居民及企业的正常生活和生产，改善水环境。	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	群众对项目实施的满意度≥90%	未收到投诉建议	10	10
总分					100.0	98.2	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		苏州河-黄渡国考断面水环境达标项目						
主管部门		上海市嘉定区人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇水务管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5311.15	5310.8242	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5311.15	5310.8242	—	99.99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成及时率	安亭镇 18 个行政村、管道长度 17002 米、	安亭镇 18 个行政村、管道长度 15450 米	5	4	部 分 村 庄 动 迁，无法施工
		质量指标	项目完成质量达标率	按照合同 要求质量 标准完成	按照合同 要求质量 标准完成	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	按照项目 计划、合 同文件要 求的时间 完成。	项目成 本控制 在预算 范围内	15	15	
			款项支付及时率	按照合同 付款时间 进行支付	根据合 同付款 时间进 行支付	15	15	
		成本指标	项目成本控制率	项目成本 控制在预 算范围内	未超过 项目预 算成本	5	5	

效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	项目的建设消耗大量建材、装饰材料及其他配套设备，将扩大相关行业市场需求，项目水、电、燃料等能源的消耗为安亭镇带来间接经济效益。	为项目参建单位提供市场且为建筑工人提供了就业机会	12	12	
	社会效益指标	产生生态效益	保障两岸居民及企业的正常生活和生产。	提高河道自有净化水质能力	6	6	
	生态效益指标	生态环境影响率	项目实施未产生环境影响	有效促进生态环境的发展，提升防汛、排涝能力	6	6	
	可持续影响指标	长效机制建设	长效机制建设、推动社会发展	有长效管理方案、监督管理机制、保障两岸居民及企业的正常生活和生产，改善水环境。	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	群众对项目实施的满意度≥90%	未收到投诉建议	10	10
总分					100.0	99.0	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国际汽车城联圩泵闸工程腾地项目						
主管部门		上海市嘉定区人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇水务管理		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	664.17	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0	664.17	0	—	0.00%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强嘉定蕴藻浜以南地区水资源调度，改善区域水环境，提高区域防汛防涝能力。按规划在圩外 2021 年完成腾地项目等验收工作河道支河口处设闸建泵，形成独立圩区。2021 年完成腾地项目等验收工作。				2021 年完成了水闸的管线搬迁及联圩部分泵闸的不动产登记工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管线搬迁	18 个水闸的管理房用地征地手续办理	7 个水闸的管理房用地征地手续办理，11 座规划还未完成	10	9	偏差原因：11 座水闸的规划未完成。 改进措施：腾地项目的进行，需要多个部门的协调。 建议及时与相
			管理房用地征地手续办理	18 个水闸的管线搬迁	所需搬迁的管线搬迁已全部完成	10	10	
		质量指标	项目完成质量达标率	按照合同要求质量标准完成	达到合同要求质量标准	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	按照项目计划、合同文件要求的时间完成	未能在 2021 年完成全部的腾地项目验收工作	5	0	偏差原因：2021 年未能完成腾地项目验收工作。 改进措施：腾地项目的进行，需要多个部门的协调。 建议及时与相关部门沟通、协调，确保项目及时完成。

	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	项目成本未超预算金额	5	5	
效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	项目的建设消耗大量建材、装饰材料及其他配套设备，将扩大相关行业市场需求，项目水、电、燃料等能源的消耗为安亭镇带来间接经济效益。	为项目参建单位提供市场且为建筑工人提供了就业机会	5	5	
	社会效益指标	产生生态效益	保障两岸居民及企业的正常生活和生产。	提高河道自有净化水质能力	5	5	
	生态效益指标	生态环境影响率	项目实施未产生环境影响	有效促进生态环境的发展，提升防汛、排涝能力	10	10	
	可持续影响指标	长效机制建设	长效机制建设、推动社会发展	有长效管理方案、监督管理机制、保障两岸居民及企业的正常生活和生产，改善水环境。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	群众对项目实施的满意度≥90%	未收到投诉建议	10	5
总分					100.0	79.0	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防汛工作经费						
主管部门		上海市嘉定区人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇水务管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	92.32	129.5	129.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	92.32	129.5	129.5	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	防汛设施及时维修及养护，提前储备防汛物资，完善防汛监控系统，建立图像监视信息共享及服务体系。安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险，确保度汛安全。			编制完成防汛防台应急预案，建立 24 小时值班制度，组建完成防汛防台应急抢险队伍，完成防汛物资储备，保障人民群众生命财产安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	防汛物资储备	完成 15 项防汛物资储备工作	储备了 15 项防汛物资	10	10	
			监控系统升级	升级 26 台摄像机、加装液位仪 23 台	完成了 26 台摄像机升级、23 台液位仪加装工作	10	10	
		质量指标	项目完成质量达标率	按照合同要求质量标准完成	依据合同要求质量标准完成	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	按照项目计划、合同文件要求的时间完成	依合同要求时间及时完成	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	项目成本超过预算金额	10	5	下立交设备升级
	效益指标	经济效益指标	项目减灾率	减少台风，洪水等灾害造成的经济损失	未发生因台风，洪水等灾害造成的经济损失	5	5	

		社会效益 指标	重大灾害发生	减少发生 重大灾害 事件的可 能性	未发生 重大灾 害事件	5	5	
		生态效益 指标	生态环境影响率	减少发生 重大自然 灾害的可 能性，进 而保护周 边生态环 境	未发生 重大自 然灾害	10	10	
		可持续影 响指标	长效机制建设	有长效管 理方案、 监督管理 机制	防汛防 台专项 应急预 案	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	推动社会发展	定期交流 分享经 验，形成 特色或亮 点	定期交 流分享 经验	10	10	
	总分					100.0	95	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中小河道轮疏 2021						
主管部门		上海市嘉定区人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇水务管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	806.69	806.69	806.69	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	806.69	806.69	806.69	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为切实做好镇村级河道疏浚工作，改善镇村水环境面貌，2021 年安亭镇镇村河道轮疏项目涉及 27 条，总长度 18313 米，累计土方量 168770.29 立方米，通过河道轮疏，将增加河道蓄水能力，确保河道更为畅通，并且河道的自净能力也将得到进一步提升。				22021 年完成竣工验收等验收工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道长度完成量及土方开挖回填完成量	完成 27 条河道，18313 米长度疏浚，开挖回填土方 168770.29 立方米	完成 25 条河道轮疏，17305 米长度疏浚，土方量 153947.	15	13	因铁路及厂房危房等原因，设计取消向阳村铁路河及张河泾支河 2 条河疏浚内容。
		质量指标	项目完成质量达标率	按照合同要求质量标准完成	按照合同要求质量标准完成	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	按照项目计划、合同文件要求的时间完成。	按时完成	10	10	
			款项支付及时率	按照合同付款时间进行支付	均按照合同付款时间及时付款	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	项目成本未发生超过预期情	10	10	

效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	项目的建设消耗大量建材、装饰材料及其他配套设备，将扩大相关行业市场需求，项目水、电、燃料等能源的消耗为安亭镇带来间接经济效益。	扩大了上下游行业的市场需求，为中小企业带来经济效益，促进社会发展	10	10	
	社会效益指标	优化环境、群众生活质量	提高河道蓄水，确保河道畅通，河道自净能力提升	切实提高了河道综合效率	5	5	
	生态效益指标	生态环境影响率	项目实施未产生环境影响	提高了河道综合效率，进而改善了河道水面貌，改善了周边	10	10	
	可持续影响指标	长效机制建设	有长效管理方案、监督管理机制	具备长效管理方案、监督管理机制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	群众对项目实施的满意度≥90%	未收到投诉意见	10	10
总分					100.0	98.0	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中小河道三清项目						
主管部门		上海市嘉定区人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇水务管理		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		210	209.91	10	99.96%	9.9
		其中：当年财政拨款		210	209.91	—	99.96%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中小河道三清项目，主要是为了解决河道水体不畅问题，提高河道水动力性能，解决枯水期无法调水问题，提高河道自净能力，水环境面貌持续改善，大大改善老百姓生活环境。				2021 年完成竣工验收等验收工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	项目完成及时率	根据三清要求，按照计划的时间完成	按 时 按 量 完 成	10	10	
		质量指标	项目完成质量达标率	按照合同要求质量标准完成	按 照 合 同 要 求 质 量 标 准 完 成 三 清 工 程	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	按照项目计划、合同文件要求的时间完成。	按 照 项 目 计 划、合 同 文 件 要 求 的 时 间 完 成。	10	10	
			款项支付及时率	按照合同付款时间进行支付	均 按 照 合 同 付 款 时 间 及 时 付 款	10	10	
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	项 目 成 本 未 发 生 超 过 预 期 情 况	10	10		

效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	项目的建设消耗大量建材、装饰材料及其他配套设备，将扩大相关行业市场需求，项目水、电、燃料等能源的消耗为安亭镇带来间接经济效益。	扩大了上下游行业的市场需求，为中小企业带来经济效益，促进社会经济发展	5	5	
	社会效益指标	提高居民居住环境满意率	改善水环境，提高老百姓生活质量	提高了河道综合效率，进而改善了河道水面貌，改善了周边环境	10	10	
	生态效益指标	生态环境影响率	项目实施未产生环境影响	项目实施未产生环境影响	10	10	
	可持续影响指标	长效机制建设	有长效管理方案、监督管理机制	具备长效管理方案、监督管理机制，纳入养护内容	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	群众对项目实施的满意度≥90%	未收到投诉意见	10	10
总分					100.0	99.9	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		河长办						
主管部门		上海市嘉定区人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇水务管理		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	320	320	320	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	320	320	320	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过设立推进河长制工作专项资金这一保障措施，开展河道水环境整治工作，提升中小河道水环境，改善居民的居住环境，促进生态环境发展工作的进程。				完成开展河道水环境整治工作，提升中小河道水环境，改善居民的居住环境，促进生态环境发展工作的进程。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	公示牌更新	完 成 290 块河道公 示牌更新	完成 290 块 河 道 公 示 牌 更 新 工 作	15	15	
		质量指标	河道水质	按照相关 政 策 文 件，完成 水质改善 所有工作	河 道 水 质 得 到 改善	15	15	
		时效指标	项目按时完成	应急整改 工作于整 改单下达 2 周 内 完 成	基 本 达 成，但存 在 部 分 仅 靠 本 部 门 无 法 完 成 整 改 的 情况，未 能 及 时 完 成 应 急 整 改 工作	10	8	偏差原因：存在雨污混排的情况，部分排水口堵塞，问题根源较难寻找，需要各部门配合。 改进措施：协调各部门配合改善情况，切实完成河道保洁工作。
			款项支付及时率	按照合同 付款时间 进行支付	均 按 照 合 同 付 款 时 间 及 时 付 款	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	项目成本 控制在预 算范围内	项 目 成 本 未 超 过 预 算 金额	10	10	

效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	项目的建设消耗大量建材、装饰材料及其他配套设备，将扩大相关行业市场需求，项目水、电、燃料等能源的消耗为安亭镇带来间接经济效益。	扩大相关行业市场需求，项目水、电、燃料等能源的消耗为安亭镇带来间接经济效益	5	5	
	社会效益指标	提高全镇河道水环境	提高河道自有净化水质能力，为周边居民生活质量的	河道自有净化水质能力有所提高，增加了居	10	10	
	生态效益指标	河道综合水环境提升	提高河道整体美观程度	提高了河道整体美观程度	10	10	
	可持续影响指标	长效机制建设	有长效管理方案、监督管理机制	有长效管理方案、监督管理机制有待完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	群众对项目实施的满意度≥90%	未收到投诉建议	10	10
总分					100.0	98.0	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中小河道市场化养护						
主管部门		上海市嘉定区人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇水务管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3570.67	3975.87	3975.86	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3570.67	3975.87	3975.86	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目由两项重点子项目构成，即《中小河道运行维护服务项目》和《截污纳管、泵站、检查井养护项目》。《中小河道运行维护服务项目》系对安亭镇域内河道 254 条段，总长度为 222 公里的河道进行维护服务。《截污纳管、泵站、检查井养护项目》系对安亭镇 31 条段市政道路的截污纳管、泵站、检查井进行日常养护，确保道路排水顺畅不积水。养护设施量包括截污纳管 26138.8 米、溢流、连接井 1442 座、提升井 37 座。				截污纳管 26138.8 米、溢流、连接井 1442 座、提升井 37 座，巡查及监测、养护河道域内河道共 254 条段。为进一步加强镇村河道养护，提高河道管理养护水平，保障河道设施完好改善，河道水环境面貌，发挥河道综合效益，促进水生态文明建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	检查养护管道长度；养护井、池、站；巡查及监测、养护河道域内河道数	安亭镇域内河道 254 条段，总长度为 222 公里的河道进行维护服务，养护设施量包括截污纳管	按照招标文件内容足量养护中小河道及截污纳管、泵站、检查井	15	15	
		质量指标	项目完成质量达标率	按照合同要求质量标准完成	按照合同要求质量标准完成工程内容	15	12	河道水质还有反复，存在氨氮或总磷超标现象，多进行水质自测自检，掌握水质
		时效指标	项目完成及时率	按照项目计划、合同文件要求的时间完成。	按工单要求及时完成应急措施	10	10	
			款项支付及时率	按照合同付款时间进行支付	均按照合同付款时间及时付款	10	10	

	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	项目成本发生超预期情况	10	5	追加了市区财力结算资金
效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	项目的建设消耗大量建材、装饰材料及其他配套设备，将扩大相关行业市场需求，项目水、电、燃料等能源的消耗为安亭镇带来间接经济效益	扩大了上下游行业的需求，为中小企业带来经济效益	10	10	
	社会效益指标	提高河道综合效率	提高河道设施完善、改善河道水面貌、提升河水及污水排通能力	切实提高了河道综合效率	5	5	
	生态效益指标	生态环境影响率	项目实施不对生态环境产生负面影响	提高了河道综合效率，进而改善了河道水面貌，改善了周边环境	5	5	

		可持续影响指标	长效机制建设推动社会发展	有长效管理方案、监督管理机制提高河水流通过性及排污性，提高河道整体水面貌，保证河道设施的运用率，大大降低发生污水回流等情况发生，同时促进水生态文明建设	具备长效管理方案、监督管理机制，《安亭镇河道管护实施办法》切实提高了河水流通过性及排污性，提高河道整体水面貌，保证河道设施的运用率，大大降低污水回流等情况发生	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	群众对项目实施的满意度≥90%	未收到投诉意见	10	10	
总分						100.0	97.0	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙浦河（嘉松北路—谢春路）水系平衡河道整治工程						
主管部门		上海市嘉定区人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇水务管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	155.54	152.9615	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	155.54	152.9615	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善区域防汛、除涝、排水能力，优化河道水体水质和整体水环境，同时保障环同济片区地块工程顺利开展。				2021 年完成竣工验收等验收工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成及时率	拆除老护岸、绿化 4071 平方米	护岸： 252 米； 绿化： 4198.32 平方；开 挖土方： 14801 立 方	15	15	
		质量指标	项目完成质量达标率	项目完成 质量达标 率	按 照 合 同 要 求 质 量 标 准 完 成	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	项目完成 及时率	项 目 成 本 控 制 在 预 算 范 围 内	10	10	
			款项支付及时率	按照合同 付款时间 进行支付	根 据 合 同 付 款 时 间 进 行 支 付	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	项目成本 控制在预 算范围内	项 目 成 本 未 超 过 预 算 金 额	10	10	

效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	项目的建设消耗大量建材、装饰材料及其他配套设备，将扩大相关行业市场需求，项目水、电、燃料等能源的消耗为安亭镇带来间接经济效益。	为项目参建单位提供市场且为建筑工人提供了就业机会	5	5	
	社会效益指标	产生生态效益	保障两岸居民及企业的正常生活和生产。	提高河道自有净化水质能力	10	10	
	生态效益指标	生态环境影响率	项目实施未产生环境影响	有效促进生态水环境的发展，提升防汛、排涝能力	10	10	
	可持续影响指标	长效机制建设	长效机制建设、推动社会发展	有长效管理方案、监督管理机制、保障两岸居民及企业的正常生活和生产，改善水环境。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	群众对项目实施的满意度≥90%	未收到投诉建议	10	10
总分					100.0	100.	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中小河道设施维修						
主管部门		上海市嘉定区人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇水务管理		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	921.50	921.50	549.71542	10	59.65%	6
		其中：当年财政拨款	921.50	921.50	549.71542	—	59.65%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过河道整治改善河道黑臭现象，改善居民的居住环境，促进生态水环境的发展，提升防汛、排涝能力，带动经济发展。改善河道水环境，改善村民生活水平。				新建岸坡 1316 米、栏杆 481 米、新增绿化 2294 平方米，改善居民的居住环境，提升防汛、排涝能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	2021 年河道维修工程	新建岸坡 1316 米、栏杆 481 米	完成岸坡 1316 米、栏杆 481 米	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	按照合同要求质量标准完成	已验收	10	10	
		时效指标	工程按时完成	按照项目计划、合同文件要求的时间完成	截止 2020 年 12 月 31 日已完成	10	10	
			项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	项目成本未超过预算金额	10	10	
		成本指标	项目直接经济效益	项目建设期可为项目参建单位提供市场，产生明显的经济效益，并为建筑工人提供就业机会	为项目参建单位提供市场，产生明显的经济效益，并为建筑工人提供就业机会	10	10	

效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	项目的建设消耗大量建材、装饰材料及其他配套设备，将扩大相关行业市场需求，项目水、电、燃料等能源的消耗为安亭镇带来间接经济效益	扩大相关行业市场需求，项目水、电、燃料等能源的消耗为安亭镇带来间接经济效益	10	10	
	社会效益指标	提高居民居住环境安全	提高河道自有净化水质能力，为周边居民生活质量的提高做出贡献，增加居民满意度	提高河道自有净化水质能力	10	10	
	生态效益指标	生态环境影响率	促进生态水环境的发展，提升防汛、排涝能力	有效促进生态水环境的发展，提升防汛、排涝能力	5	5	
	可持续影响指标	长效机制建设	具备长效管理方案、监督管理机制	具备长效管理方案、监督管理机制	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	未收到投诉建议	10	10
总分					100.0	96.0	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		嘉定区吴塘（陈泾-园区路）水系平衡河道整治工程						
主管部门		上海市嘉定区人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇水务管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	764.92	764.925	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	764.92	764.925	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成及时率	护岸 791 米、绿化 6397 平方米	新开河 224 米、疏拓河道 298 米、新建护岸 790 米、填埋老河道 3760 平方米，新增水面积 7433 平方米，土方	15	15	
		质量指标	项目完成质量达标率	项目完成质量达标率	按照合同要求质量标准完成	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	项目成本控制在预算范围内	10	10	
			款项支付及时率	按照合同付款时间进行支付	根据合同付款时间进行支付	10	10	

		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	未超过项目预算成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	项目的建设消耗大量建材、装饰材料及其他配套设备,将扩大相关行业市场需求,项目水、电、燃料等能源的消耗为安亭镇带来间接经济效益。	为项目参建单位提供市场且为建筑工人提供了就业机会	5	5	
		社会效益指标	产生生态效益	保障两岸居民及企业的正常生活和生产。	提高河道自有净化水质能力	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响率	项目实施未产生环境影响	有效促进生态水环境的发展,提升防汛、排涝能力	10	10	
		可持续影响指标	长效机制建设	长效机制建设、推动社会发展	有长效管理方案、监督管理机制、保障两岸居民及企业的正常生活和生产,改善水环境。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	群众对项目实施的满意度≥90%	未收到投诉建议	10	10	
总分						100.0	100	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安亭泾等 6 条河道水质改善项目						
主管部门		上海市嘉定区人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇水务管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	312.99	312.99	311.7963	10	99.62%	10	
	其中：当年财政拨款	312.99	312.99	311.7963	—	99.62%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善区域防汛、除涝、排水能力，优化河道水体水质和整体水环境，改善水质。				改善区域防汛、除涝、排水能力，优化河道水体水质和整体水环境，改善水质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成及时率	新建 1.5m 调水泵站 1.5m³ 3 座，新建 0.5m³ 调水泵站 1 座，冲淤新建 0.22m³ 冲淤泵站 1 座，拆坝建涵 1 座，疏浚淤泥及新建曝气装置等	新建 1.5m 调水泵站 1.5m³ 3 座，新建 0.5m³ 调水泵站 1 座，冲淤新建 0.22m³ 冲淤泵站 1 座，拆坝建涵 1 座，疏浚淤泥及新建曝气装置等	10	10	
		质量指标	项目完成质量达标率	按照合同要求质量标准完成	已完成验收	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	按照项目计划、合同文件要求的时间完成	按照项目计划、合同文件要求的时间完成	10	10	

			款项支付及时率	按照合同付款时间进行支付	根据合同付款时间进行支付	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	未超过项目预算成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	直接改善了水质和环境，得到了周边居民的表扬，为安亭镇带来间接经济效益。	直接改善了水质和环境，得到了周边居民的表扬，为安亭镇带来间接经济效益。	10	8	保质保量完成项目的前提下，尽量达到居民的满意度
		社会效益指标	产生生态效益	减少人民群众财产损失	本年度未发生区域防汛防涝情况	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响率	生态环境影响率	项目实施未产生环境影响	10	10	
		可持续影响指标	长效机制建设	有长效管理方案、监督管理机制	有长效管理方案、监督管理机制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	群众对项目实施的满意度≥90%	未收到投诉建议	10	9	尽量达到居民的满意度
	总分					100.0	97	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		嘉定区安亭镇马树浜河道整治工程						
主管部门		上海市嘉定区人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇水务管理		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		651.68	651.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善区域防汛、除涝、排水能力，优化河道水体水质和整体水环境，改善水质。				改善区域防汛、除涝、排水能力，优化河道水体水质和整体水环境，改善水质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成及时率	护岸 1200 米、绿化 9375 平方 米	长度 600 米，疏浚 土 方 12956 立 方米、开 挖 土 方 38843 立 方米、回 填 11500 立方米、 新 建 护 岸 760 米、防汛 通 道 1125 平 方米、种 植 绿 化 5970 立 方米、水 生 植 物 1074 平 方米	10	10	
		质量指标	项目完成质量达标率	按照合同 要求质量 标准完成	已 完 成 验收	10	10	

		时效指标	项目完成及时率	按照项目计划、合同文件要求的时间完成	按照项目计划、合同文件要求的时间完成	10	10	
			款项支付及时率	按照合同付款时间进行支付	根据合同付款时间进行支付	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	未超过项目预算成本	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	直接改善了水质和环境，得到了周边居民的表扬，为安亭镇带来间接经济效益。	直接改善了水质和环境，得到了周边居民的表扬，为安亭镇带来间接经济效益。	10	10		
		社会效益指标	提高区域防汛防涝能力	减少人民群众财产损失	本年度未发生区域防汛防涝情况	10	10	
		生态效益指标	不适用	生态环境影响率	项目实施未产生环境影响	10		
		可持续影响指标	长效机制建设	有长效管理方案、监督管理机制	有长效管理方案、监督管理机制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	群众对项目实施的满意度≥90%	未收到投诉建议	10	10	尽量达到居民的满意度
总分						100.0	100	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村生活污水设施养护						
主管部门		上海市嘉定区人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇水务管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	98.18	98.18	98.17	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	98.18	98.18	98.17	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善区域防汛、除涝、排水能力，优化河道水体水质和整体水环境，改善水质。				改善区域防汛、除涝、排水能力，优化河道水体水质和整体水环境，改善水质。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	21 个村，共计 4514 户生活污水设施养护完成率	21 个村， 共计 4514 户生活污 水设施养 护全部完 成	按照招 标文件 内容足 量养护 21 个村， 4514 户 的管道、 泵站、检 查井	15	15	
		质量指标	项目完成质量达标率	按照合同 要求质量 标准完成	按照合 同要求 质量标准 完成养 护内容	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	按照项目 计划、合 同文件要 求的时间 完成。	按工单 要求及 时完成 应急措 施	10	10	
			款项支付及时率	按照合同 付款时间 进行支付	均按照 合同付 款时间 及时付 款	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	项目成本 控制在预 算范围内	项目成 本未发 生超过 预期情 况	10	10	

效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	项目的建设消耗大量建材、装饰材料及其他配套设备，将扩大相关行业市场需求，项目水、电、燃料等能源的消耗为安亭镇带来间接经济效益	扩大了上下游行业的市场需求，为中小企业带来经济效益	10	10	
	社会效益指标	提高农村生活污水处理率	改善农村生活条件，提高生活质量	切实提高了农村生活污水处理率	5	5	
	生态效益指标	生态环境影响率	提高农村生态环境	提高改善了农村河道水面貌，改善了农村生态环境	5	5	
	可持续影响指标	长效机制建设推动社会发展	有长效管理方案、监督管理机制，改善农村生活条件，提高农村生活污水处理率	具备长效管理方案、监督管理机制，切实提高了农村河道整体水面貌，保证农污设施的运	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	群众对项目实施的满意度≥90%	未收到投诉意见	10	10
总分					100.0	100	