

财政项目支出绩效自评表（ 2021 年度）

项目名称		华亭镇排水设施管道养护费						
主管部门		华亭镇水务管理所			实施单位	华亭镇水务管理所		
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	80	80	64.29	10	80.37%	8.04
		其中：当年财政拨款	80	80	64.29		80.37%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况			
	（1）管道流水必须畅通无阻； （2）窨井盖座必须完好无缺损，井内无硬块，井壁无污垢、不破损、倾斜； （3）污泥积泥深度符合考核要求。				截止12月管道流水必须畅通无阻； 窨井盖座必须完好无缺损，井内无硬块，井壁无污垢、不破损、倾斜； 污泥积泥深度符合考核要求。			
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
	投入和管理指标	投入管理	资金使用率	100%	80%	20	16	根据年底养护标准考核后结算
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	16	16	
	产出目标	数量	完成辖区范围内雨水管网养护	10980.3米	10980.3米	16	16	
	效益目标	质量	应急处置	≤24小时	≤24小时	16	16	
		环境效益	不对河道造成污染	100%	100%	16	16	
	影响力目标	长效管理	档案管理完备性	100%	100%	16	16	
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表（ 2021 年度）

项目名称	华亭镇河道垃圾清运费							
主管部门	华亭镇水务管理所			实施单位	华亭镇水务管理所			
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	60	60	54.08	10	90.13%	9.0	
	其中：当年财政拨款	60	60	54.08		90.13%	-	
	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				
	河道水生植物垃圾和白色垃圾的清运和分类处理			完成河道水生植物垃圾和白色垃圾的清运和分类处理				
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
	投入和管理指标	投入管理	资金使用率	100%	90%	12.5	11	根据年底养护标准考核后结算尾款
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	12.5	12.5	
	产出目标	质量	水生植物处理率100%	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	垃圾处置率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	水生植物处置	100%	100%	12.5	12.5	
		环境效益	临时堆放点不影响环境处理率及时	≤24小时	≤24小时	12.5	12.5	
	影响力目标	长效管理	应急处置机制建立情况	100%	100%	12.5	12.5	
		配套设施	具备处理水生植物的专业设施	100%	100%	12.5	12.5	
总分						100	98.5	

财政项目支出绩效自评表（2021年度）

项目名称		水系调整项目						
主管部门		华亭镇水务管理所			实施单位	华亭镇水务管理所		
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	30	30	30.00	10	100.00%	10.0
		其中：当年财政拨款	30	30	30.00	-	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			
	完成《河长制工作重点目标责任书》中规定的消除劣Ⅴ类水体的水质目标，检测镇村级河道水质和疑点疑区专项检查水面面积补偿				完成《河长制工作重点目标责任书》中规定的消除劣Ⅴ类水体的水质目标，检测镇村级河道水质和疑点疑区专项检查水面面积补偿			
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
	投入和管理指标	投入管理	资金使用率	100%	100%	20	20	
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
	产出目标	质量	确保水质稳定	100%	100%	10	10	
		时效	应急处置率	100%	100%	10	10	
	效益目标	社会效益	确保水质稳定达标	100%	100%	10	10	
		环境效益	消除劣Ⅴ类水体	100%	100%	10	10	
	影响力目标	长效管理	档案管理完备性	100%	100%	10	10	
			档案管理机制健全性	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表（ 2021 年度）

项目名称		华亭镇农田灌溉设施养护费（农业水价改革）							
主管部门		华亭镇水务管理所			实施单位	华亭镇水务管理所			
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	111.71	150	31.28	10	20.85%	2.1	
		其中：当年财政拨款	111.71	150	31.28	－	20.85%	－	
		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				
		深入推进我镇农业水价综合改革工作，进一步加强灌溉设施长效管理，进一步推进农业节水工作，进一步维护并提升已有改革成果。			推进农业节水工作，进一步维护并提升已有改革成果。				
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
		投入和管理指标	投入管理	资金使用率	100%	21%	16	3	养护期满后支付
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	14	14	
		产出目标	质量	灌溉设备正常使用	100%	100%	14	14	
		效益指标	经济效益	完成节水任务	100%	100%	14	14	
			环境效益	节水灌溉面积	100%	100%	14	14	
		影响力目标	长效管理	档案管理完备性	100%	100%	14	14	
				档案管理机制健全性	100%	100%	14	14	
总分						100	87		

财政项目支出绩效自评表（ 2021 年度）

项目名称	华亭镇中小河道轮疏经费							
主管部门	华亭镇水务管理所				实施单位	华亭镇水务管理所		
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	1054.55	400	386.28	10	96.57%	9.7	
	其中：当年财政拨款	1054.55	400	386.28	-	96.57%	-	
	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			
	全面加强本区镇村级河道轮疏工作，进一步提高河道引排能力，改善河道水质。				全面加强本区镇村级河道轮疏工作，进一步提高河道引排能力，改善河道水质。			
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
	投入和管理指标	投入管理	资金使用率	100%	97%	12.5	12.1	全部验收完成后支付
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	12.5	12.5	
	产出目标	质量	达到断面要求	85%	85%	12.5	12.5	
		时效	按时完工	100%	100%	12.5	12.5	
	效益目标	环境效益	水质达标	100%	100%	12.5	12.5	
		满意度	老百姓满意率	85%	85%	12.5	12.5	
	影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	100%	100%	12.5	12.5	
			档案管理健全性	100%	100%	12.5	12.5	
总分						100	99.6	

财政项目支出绩效自评表（ 2021 年度）

项目名称	华亭镇中小河道管理养护经费							
主管部门	华亭镇水务管理所				实施单位	华亭镇水务管理所		
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	1583	1533.11	1281.12	10	83.56%	8.4	
	其中：当年财政拨款	1583	1533.11	1281.12	-	83.56%	-	
	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			
	加强河道管理养护，实现河道管理养护的规范精细、常态长效，维护正常的水事秩序和河湖健康				加强河道管理养护，实现河道管理养护的规范精细、常态长效，维护正常的水事秩序和河湖健康			
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
	投入和管理指标	投入管理	资金使用率	100%	84%	16	13	根据年底养护标准考核后结算尾款
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	14	14	
	产出目标	数量	河湖养护	316条	316条	14	14	
		质量	达养护标准	100%	100%	14	14	
	效益目标	环境效益	水体达Ⅴ类水标准	100%	100%	14	14	
	影响力目标	长效管理	档案管理健全性	100%	100%	14	14	
			档案管理机制健全性	100%	100%	14	14	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表（ 2021 年度）

项目名称	村级河道整治费							
主管部门	华亭镇水务管理所				实施单位	华亭镇水务管理所		
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	3591.68	2591.68	2509.23	10	96.82%	9.7	
	其中：当年财政拨款	3591.68	2591.68	2509.23	-	96.82%	-	
	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			
	根据下达的整治计划组织项目实施,加强整治项目监管,定期将项目进展情况上报区水务局。				根据下达的整治计划组织项目实施,加强整治项目监管,定期将项目进展情况上报区水务局。			
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
	投入和管理指标	资金使用率	资金使用率	100%	97%	12.5	12.1	全部验收完成后支付
		财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	健全	健全	12.5	12.5	
	产出目标	工程单位质量验收	工程单位质量验收	100%	100%	12.5	12.5	
		按工期完成	按工期完成	100%	100%	12.5	12.5	
	效益目标	群众满意度	群众满意度	85%	85%	12.5	12.5	
		河道水质改善度	河道水质改善度	100%	无劣v类	12.5	12.5	
	影响力目标	档案管理健全性	档案管理健全性	健全	健全	12.5	12.5	
		档案管理机制健全性	档案管理机制健全性	健全	健全	12.5	12.5	
总分						100	99.6	

财政项目支出绩效自评表（ 2021 年度）

项目名称		2021年入河排污口整治费						
主管部门		华亭镇水务管理所			实施单位	华亭镇水务管理所		
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	120	120	55.00	10	45.83%	4.6
		其中：当年财政拨款	120	120	55.00	—	45.83%	—
		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			
	基本完成 入河排污 口的规范整治工作;做到入河排污 口规范整治全覆盖。				基本完成 入河排污 口的规范整治工作;做到入河排污 口规范整治全覆盖。			
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
	投入和管理指标	投入管理	资金使用率	100%	46%	20	9	污水管新建费用于年底验收后支付
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	16	16	
	产出目标	数量	建设完成率	100%	100%	16	16	
	效益目标	环境效益	污水治理率	100%	100%	16	16	
	影响力目标	长效管理	应急处置机制建立情况	100%	100%	16	16	
		人力资源	工作人员匹配率	100%	100%	16	16	
总分						100	89	

财政项目支出绩效自评表（ 2021 年度）

项目名称	创建河长制标准化街镇							
主管部门	华亭镇水务管理所				实施单位	华亭镇水务管理所		
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	15	15	12.30	10	82.03%	8.2	
	其中：当年财政拨款	15	15	12.30	-	82.03%	-	
	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			
	完成标准化街镇建设内容，迎接市、区河长办验收。				完成标准化街镇建设内容，迎接市、区河长办验收。			
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
	投入和管理指标	投入管理	预算执行率	100%	82.03%	16	13	在全面监控水体环境变化同时增加培训等特色制度工作
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	14	14	
	产出目标	质量	完成市级验收标准	100%	100%	14	14	
	效益目标	环境效益	水质达标	100%	100%	14	14	
		满意度	老百姓满意率	85%	85%	14	14	
	影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	100%	100%	14	14	
			档案管理完备性	100%	100%	14	14	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表（2021年度）

项目名称		庙浜河河道整治费						
主管部门		华亭镇水务管理所			实施单位	华亭镇水务管理所		
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	10	19.5	19.5	10	100.00%	10.0
		其中：当年财政拨款	10	19.5	19.5	-	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			
	通过拆除违建、沟通水系、拆坝建涵、种植绿化等方式使庙浜河水系畅通				通过拆除违建、沟通水系、拆坝建涵、种植绿化等方式使庙浜河水系畅通			
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
	投入和管理指标	投入管理	资金使用率	100%	100%	12.5	12.5	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	12.5	12.5	
	产出目标	数量	打通断头点位2处	2	2	12.5	12.5	
		质量	符合验收标准	符合	符合	12.5	12.5	
	效益目标	环境效益	水系沟通	100%	100%	12.5	12.5	
		满意度	老百姓满意率	满意	满意	12.5	12.5	
	影响力目标	长效管理	应急处置机制建立情况	建立	建立	12.5	12.5	
			工作人员匹配率	100%	100%	12.5	12.5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表（ 2021 年度）

项目名称	华亭镇农村生活污水设施养护服务							
主管部门	华亭镇水务管理所				实施单位	华亭镇水务管理所		
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	109.88	109.88	55.44	10	50.46%	5.0	
	其中：当年财政拨款	109.88	109.88	55.44	-	50.46%	-	
	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			
	为规范和加强农村生活污水处理设施运行维护管理工作，保障处理设施的正常运行。				为规范和加强农村生活污水处理设施运行维护管理工作，保障处理设施的正常运行。			
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
	投入和管理指标	投入管理	预算执行率	100%	50.46%	12.5	6	根据年底养护标准考核后结算
		项目管理	政策宣传情况	到位	到位	12.5	12.5	
	产出目标	数量	维修工程完成量	100	100	12.5	12.5	
		时效	应急处置率	≤24	≤24	12.5	12.5	
	效益目标	环境效益	直排入河	0%	0%	12.5	12.5	
		满意度	群众满意率	85%	85%	12.5	12.5	
	影响力目标	长效管理	档案管理健全性	100%	100%	12.5	12.5	
			档案管理机制健全性	100%	100%	12.5	12.5	
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表（ 2021 年度）

项目名称		华亭镇污水规划方案						
主管部门		华亭镇水务管理所			实施单位	华亭镇水务管理所		
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	25	15	10	60.00%	6.0
		其中：当年财政拨款	0	25	15	-	60.00%	-
		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			
	结合镇总规，对污水进行专业规划编制方案				结合镇总规，对污水进行专业规划编制方案			
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
	投入和管理指标	投入管理	预算执行率	100%	60.00%	12	7.2	区验收后支付
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	8	8	
			资金使用合规性	合规	健全	8	8	
			项目管理	政策宣传情况	到位	合规	8	8
	产出目标	数量	完成完整规划	规划范围为华亭镇行政辖区范围	到位	8	8	
		质量	通过区审查	通过区审查	规划范围为华亭镇行政辖区范围	8	8	
			为相关工程项目建议书编制提供所需的支撑依据	规划深度达标	通过区审查	8	8	
		时效	规定时间内完成	六月	六月	8	8	
		成本	25万	25万	25万	8	8	
	效益目标	经济效益	为相关工程项目建议书编制提供所需的支撑依据	规划深度达标	方案内有相关管理措施和政策机制建议	8	8	
		社会效益	为创新活力充沛、融合发展充分、人文魅力充的现代化新型城市建设提出建议	方案内有相关管理措施和政策机制建议	合理	8	8	
	影响力目标	其他	相关规划衔接是否合理	合理	合理	8	8	
	总分					100	95.2	

财政项目支出绩效自评表（ 2021 年度）

项目名称		华亭镇唐行村唐行1队污水管道修缮工程							
主管部门		华亭镇水务管理所				实施单位		华亭镇水务管理所	
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	100	83.47	10	83.47%	8.3	
		其中：当年财政拨款	0	100	83.47	—	83.47%	—	
		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				
	修缮污水管道，消除管网内雨污水混接问题。				修缮污水管道，消除管网内雨污水混接问题。				
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
	投入和管理指标		投入管理	预算执行率	100%	83.47%	10	8	工程验收后支付
				资金使用率	100%	100%	9	9	
			财务管理	资金使用合规性	合规	合规	9	9	
				财务管理制度健全性	健全	健全	9	9	
			项目管理	验收工作规范性	规范	规范	9	9	
	产出目标		数量	唐行一队范围内	唐行一队范围内	唐行一队范围内	9	9	
			质量	消除该处管网内污水混接	无混接	无混接	9	9	
			时效	2021年10月完工	10月前完成	10月前完成	9	9	
	效益目标		社会效益	帮助营造洁净舒适的环境，提升居民生活质量	帮助营造洁净舒适的环境，提升居民生活质量	帮助营造洁净舒适的环境，提升居民生活质量	9	9	
				加强对污水混排的治理工作,减弱农村水环境的污染	太平桥南侧雨水口无污水混排	太平桥南侧雨水口无污水混排	9	9	
	影响力目标		长效管理	落实监管和日常养护	定期复查	定期复查	9	9	
总分						100	98		

