

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区华漕镇水务管理站	下属单位个数	
整体支出规模（元）		全年预算数	全年执行数
	资金来源：（1）财政拨款	136,256,238.07	136,256,238.07
	（2）其他资金	0.00	0.00
	资金结构：（1）基本支出	2,937,759.60	2,937,759.60
	（2）项目支出	133,318,478.47	133,318,478.47

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	<p>1、全力推进城市管理精细化工作；</p> <p>2、全力保障和改善群众居住条件；</p> <p>3、全力推进重大工程和重点区域建设；</p> <p>4、全力推进审批制度改革和“一网通办”工作；</p> <p>5、全力推进建筑行业创新发展；</p> <p>6、全力加强行业安全监管。</p>	<p>(1) 完成了全力推进城市管理精细化工作；(2) 完成了全力保障和改善群众居住条件；(3) 完成了 全力推进重大工程和重点区域建设；(4) 完成全力推进审批制度改革和“一网通办”工作；(5) 完成了全力推进建筑行业创新发展；(6) 完成了全力加强行业安全监管。</p>

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.5	7.5	无偏差
		预算执行管理				10.2	10.2	无偏差
		预算绩效管理				4.5	4.5	无偏差
		资产管理				0.9	0.9	无偏差
		预算透明度				3	3	无偏差
		内部控制管理				2.4	2.4	无偏差
		预算信息化				1.5	1.5	无偏差
产出指标	25	数量指标	泵站养护	224座	达成指标	5	5	无偏差
			华漕镇河道养护	159条段	达成指标	4	4	无偏差
		质量指标	华漕镇河道管理养护合格率	100%	达成指标	4	4	无偏差
			泵站日常养护合格率	100%	达成指标	4	4	无偏差
		时效指标	排涝泵站设施及防汛养护及时性	按要求及时养护	达成指标	4	4	无偏差
			河道养护及时性	按要求及时养护	达成指标	4	4	无偏差
效益指标	35	社会效益指标	水质改善	改善	达成指标	15	15	无偏差
		生态效益指标	改善水环境	改善	达成指标	20	20	无偏差
满意度指标	10	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	达成指标	10	10	无偏差
						100	100	