

《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
	1、全力推进城市管理精细化工作； 2、全力保障和改善群众居住条件； 3、全力推进重大工程和重点区域建设； 4、全力推进审批制度改革和“一网通办”工作； 5、全力推进建筑行业创新发展； 6、全力加强行业安全监管。	(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。

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	