

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区马桥镇水务管理站			下属单位个数				
整体支出规模（元）			全年预算数	全年执行数		执行率		
	资金来源：（1）财政拨款		62,149,211.94	59,987,938.49		96.52		
	（2）其他资金		0.00	0.00		0.00		
	资金结构：（1）基本支出		2,411,190.00	2,410,190.00		99.95		
	（2）项目支出		59,738,021.94	57,577,748.49		96.38		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	<p>1、贯彻落实执行水务管理等相关法律法规和政策；2、做好辖区内镇级以下河道建设和日常管理工作；3、落实辖区内河长制、湖长制工作；4、落实辖区内农田水利设施、排涝设施及其他各类小型水务设施的建设和日常维护工作；5、承担辖区内防汛日常事务性工作；6、做好节水型社会建设工作，承担辖区内水资源日常管理工作，以及市政消防栓的日常养护管理工作；7、做好辖区内的二次供水设施改造与日常管理工作；8、协助开展水务违法行为的查处工作，及时上报并处置辖区内涉水突发事件；9、完成马桥镇党委、政府交办的其他工作。彻落实执行水务管理等相关法律法规和政策；做好辖区内镇级以下河道建设和日常管理</p>				<p>1、贯彻落实执行水务管理等相关法律法规和政策；2、做好辖区内镇级以下河道建设和日常管理工作；3、落实辖区内河长制、湖长制工作；4、落实辖区内农田水利设施、排涝设施及其他各类小型水务设施的建设和日常维护工作；5、承担辖区内防汛日常事务性工作；6、做好节水型社会建设工作，承担辖区内水资源日常管理工作，以及市政消防栓的日常养护管理工作；7、做好辖区内的二次供水设施改造与日常管理工作；8、协助开展水务违法行为的查处工作，及时上报并处置辖区内涉水突发事件；9、完成马桥镇党委、政府交办的其他工作。彻落实执行水务管理等相关法律法规和政策；做好辖区内镇级以下河道建设和日常管理</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			7.50	7.50	
		预算执行管理				10.20	10.20	
		预算绩效管理				4.50	2.50	绩效目标为细化分解具体绩效指标和指标值，数量目标没有量化，项目预算编制根据子项目分项计算，但是尚未针对单价和数量进行细化
		资产管理				0.90	0.90	
		预算透明度				3.00	3.00	
		内部控制管理				2.40	2.40	
		预算信息化				1.50	1.50	
产出指标	25	数量指标	达标	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
		质量指标	完成	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
效益指标	35	社会效益指标	提升	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	35.00	35.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标				10.00	10.00	
						100	98	