

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		通用办公设备购置							
主管部门		马陆镇			实施单位		上海市嘉定区马陆镇水务管理所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	5.04	5.04	4.96		10.00	98.41	9.84
		其中：当年财政拨款	5.04	5.04	4.96		-	98.41	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为配合我镇电脑终端替代工作推进，根据镇相关文件要求及办公设备使用年限和实际情况，更换台式电脑和复印机。				根据相关文件规定，完成电脑终端替代和复印机更换工作。				
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	采购 4 台台式电脑，一台复印机		≠100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	采购设备合规性		≠100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		按照合同文件要求的时间完成	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	经济效益		未因设备故障带来经济损失	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	社会效益		保障水务所日常工作开展	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	生态效益		项目实施过程中未对生态环境造成负面影响	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	可持续影响		确保日常工作持续开展	达成指标	10.00	10.00		
满意	服务	设备使用满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		

度指标	对象 满意度指标						
总分					100.00	99.84	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		城维养护类							
主管部门		马陆镇			实施单位		上海市嘉定区马陆镇水务管理所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	3,435.12	2,408.10	2,222.70		10.00	92.30	9.23
		其中：当年财政拨款	3,435.12	2,408.10	2,222.70		-	92.30	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强河湖管理养护责任，提高本镇河湖维修养护水平，巩固河湖整治工作成果，提升本镇河湖水环境质量。				按计划推进下立交泵站养护、河道养护等河湖日常维养工作，做好河长制日常工作落实推进，确保全镇河湖水质稳定达标。				
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	养护区域覆盖率		≠100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	养护质量达标率		≠100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		≠100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
效益 指标	经济 效益 指标	因养护不到位带来经济损失		≠0.00(元)	0.00(元)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	社会效益		维护我镇居民的水环境质量健康平稳	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	生态效益		保障我镇河湖水生态环境健康	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	可持续影响		确保我镇河长制工作持续开展	达成指标	10.00	10.00		
满意度指	服务对象	市民对河湖环境的满意度		≥90.00(%)	92.55(%)	5.00	5.00		

标	满意度指标						
总分					100.00	99.23	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		政府聘用辅助人员经费						
主管部门		马陆镇			实施单位		上海市嘉定区马陆镇水务管理所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	25.38	26.18	25.16	10.00	96.10	9.61
		其中：当年财政拨款	25.38	26.18	25.16	-	96.10	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为配合我镇河长制工作开展，由人民政府聘用 1 名科员参与河长办日常工作，项目主要保障人员工资、社保等的正常发放。				按规定发放人员工资、缴纳社保、公积金等相关费用，保障河长办工作正常开展。			
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	费用发放、缴纳到位		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	发放对象合规		按照有关规定完成发放 缴纳	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		按照有关规定及时完成 发放缴纳	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	经济效益		未因人员不足影响河长制工作开展	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	社会效益		保障我镇河长制工作开展	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	生态效益		项目实施过程中未对生态环境造成 负面影响	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	可持续影响		确保我镇河长制工作持 续开展	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	费用发放对象	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.61	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		城维工程类							
主管部门		马陆镇			实施单位		上海市嘉定区马陆镇水务管理所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	8,494.31	5,220.60	5,050.14		10.00	96.73	9.67
		其中：当年财政拨款	5,935.93	4,821.57	4,793.31		-	99.41	-
		上年结转资金	1,058.38	399.03	256.83		-	64.36	-
		其他资金	1,500.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过村级河道整治、水体生态修复、河道轮疏、护岸修复等河道综合整治工程的实施，配合乡村振兴、农村人居环境整治工作开展，切实改善河湖水环境，提升居民满意度。				按计划开展村级河道整治、水体生态修复、河道轮疏、护岸修复等河道综合整治工程，配合乡村振兴、农村人居环境整治工作开展，切实改善河湖水环境，提升居民满意度。				
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	工程完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	一次验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	因河道整治带来经济损失		=0.00(元)	0.00(元)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	社会效益		维护我镇居民的水环境质量健康平稳	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	生态效益		保障我镇河湖水生态环境健康	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	可持续影响		确保我镇河湖水环境质量持续平稳	达成指标	10.00	10.00		
满意	服务	市民对河湖环境的满意度		≥90.00(%)	92.55(%)	10.00	10.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.67	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		其他城维类						
主管部门		马陆镇			实施单位		上海市嘉定区马陆镇水务管理所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	6,514.25	406.85	289.14		10.00	71.06	7.11
	其中: 当年财政拨款	106.85	106.85	104.39		-	97.69	-
	上年结转资金	0.00	100.00	84.75		-	84.75	-
	其他资金	6,407.40	200.00	100.00		-	50.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好区水务局专项的前期配套工作、为进一步推进河长制开展满意度调查、河湖水质及土壤检测、沿河管网排查等其他相关工作。			配合区水务局做好嘉定区云长泾骨干河道打通工程前期配套工程实施,开展河湖满意度调查、做好河湖水质、土壤检测及处置、开展沿河管网排查等工作。				
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	项目完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目完成质量达标率		按照合同要求的质量完成	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		按照合同文件要求的时间完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	因配套项目未完成带来经济损失		=0.00(元)	0.00(元)	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	社会效益		维护我镇居民的水环境质量健康平稳	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	生态效益		保障我镇河湖水生态环境健康	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	可持续影响		确保我镇河湖水环境质量持续平稳	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民对河湖环境的满意度	≥90.00(%)	92.55(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.11	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		第三方评估和检测经费							
主管部门		马陆镇			实施单位		上海市嘉定区马陆镇水务管理所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	3.00	3.00	3.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据区水务局内审工作要求，配合做好领导离任经济责任审计工作。				按规定配合完成领导离任经济责任审计工作。				
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	项目完成率		≠100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	审计完成情况		按照相关制度规范完成	达成指标	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		按照合同文件要求的时间完成	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	经济 效益 指标	审计成效		加强审计监督	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	促进作用		促进领导干部更好的履行经济责任	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	规范作用		规范权力运行	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	被审计单位满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		

总分		100.00	100.00	
评分等级	优			