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		华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭镇水务管理所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	42.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	42.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	翻建双塘泵闸,消除双塘水闸的安全隐患			区级项目,尚未开工。			
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	泵闸设施	=1.00(个)	0.00(个)	18.00	0.00	区级项目,尚未开工。
	质量 指标	腾地工作	完成	未达成指标且效果较差	18.00	0.00	区级项目,尚未开工。
		协议签署	完成	未达成指标且效果较差	18.00	0.00	区级项目,尚未开工。
效益 指标	社会 效益 指标	实现水环境安全	完成	未达成指标且效果较差	18.00	0.00	区级项目,尚未开工。
	生态 效益 指标	区域防汛除涝能力	提高	未达成指标且效果较差	18.00	0.00	区级项目,尚未开工。
总分					100.00	0.00	
评分等级		差					

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		华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭镇水务管理所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	16.50	16.50	15.80	10.00	95.75	9.58
	其中: 当年财政拨款	16.50	16.50	15.80	-	95.75	-
	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			
	以习近平生态文明思想为指导, 深入贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路, 压实工作责任, 采取有力措施, 确保河湖水质稳定达标, 镇管及以上河湖水质达到或好于III类比例不低于95.7%。			严格按照年度工作计划, 分别于上半年和下半年组织开展两次村级河道水质普测工作, 所有监测断面水质均达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)规定的V类及以上标准, 水质改善成效显著。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	年度预算完成率	≥90.00(%)	96.00(%)	12.00	12.00	
产出 指标	数量 指标	水质提升	≥4.00(类)	4.00(类)	12.00	12.00	
	质量 指标	水域纳污总产量控制	符合	达成指标	12.00	12.00	
		水质合格率	=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
时效 指标		检测时间	12月前	达成指标	12.00	12.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障水质安全	完成	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	控制水污染	完成	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	总分	100.00	99.58	
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		华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭镇水务管理所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	3.50	3.50	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中:当年财政拨款	3.50	3.50	0.00	-	0.00	-
	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			
	根据定额,编制非编人员综合公用经费,保证非编人员的日常办公环境,以提高办公效率,提升工作人员满意度。			根据实际情况节省开支,本年未发生公用支出。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	平均成本	=17500.00 (元/人)	17500.00(元 /人)	10.00	10.00	
		年度预算	≤35000.00 (元)	0.00(元)	10.00	0.00	根据实际情况节省开支,本年未发生公用支出。
产出 指标	数量 指标	非编人员人数	≥2.00(人)	2.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	提高非编人员工作质量	提高	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	及时报销非编人员公用经费	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高非编人员办公效率	提高	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	非编人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
		工作部门满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	80.00	
评分等级	良						

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	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区华亭镇水务管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,911.38	1,169.24	1,118.86	10.00	95.69	9.57
	其中: 当年财政拨款	1,903.08	1,160.94	1,110.62	-	95.66	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	8.30	8.30	8.24	-	99.27	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	(1) 采用月度定期考核与不定期考核相结合的办法。 (2) 月度定期考核:每月月底考核一次, 根据各养护单位上报的上月计划和当月养护完成情况表检查上月 26 日至本月 25 日的养护工作情况。 (3) 不定期考核:汛期及节假日前等不定期对养护范围内的雨污水管道采用声纳等方法进行检测(声纳等方法检测费用一般由业主承担, 如检测结果存在问题则检测费用由养护单位承担)。 (4) 定期考核内容: 养护质量、养护数量、内业资料、日常巡视及来电来信处理; (1) 采用月度定期考核与不定期考核相结合的办法。 (2) 月度定期考核:每月月底考核一次, 根据各养护单位上报的上月计划和当月养护完成情况表检查上月 26 日至本月 25 日的养护工作情况。 (3) 不定期考核:汛期及节假日前等不定期对养护范围内的雨污水管道采用声纳等方法进行检测(声纳等方法检测费用一般由业主承担, 如检测结果存在问题则检测费用由养护单位承担)。 (4) 定期考核内容: 养护质量、养护数量、内业资料、日常巡视及来电来信处理; 为进一步提高防汛指挥调度、应急抢险和灾后救助的效率, 增强广大市民的防灾减灾意识和避险自救能力, 全力避免人员伤亡、减轻灾害损失, 提高华亭镇应对防汛防台的能力, 保障公众的生命、财产安全, 维护区域安全和社会稳定; 为贯彻落实中央全面深化改革领导小组《关于全面推行“河长制”的意见》、中共中央国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》和市委市政府《关于本市落实生态文明建设责任制的实施意见》等文件精神, 切实加强河道管			河道日常养护工作落实到位, 确保河道畅通、水质稳定, 有效维护了河道生态环境; 排水管网、检查井、雨水口等设施维护良好, 定期疏通清理, 确保排水系统运行正常; 严格落实防汛应急预案, 提前储备应急物资, 加强重点区域巡查和隐患整改, 有效降低了灾害影响, 保障了公共安全; 垃圾清运工作高效有序, 无积存垃圾现象, 确保环境整洁, 提升了居民满意度; 农村生活污水处理设施运行稳定, 定期维护管网、泵站及处理站, 确保污水达标排放, 改善了农村水环境质量。			

		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；以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路，压实工作责任，采取有力措施，确保河湖水质稳定达标，镇管及以上河湖水质达到或好于Ⅲ类比例不低于 95.7%；根据防汛指令科学调度，确保了泵闸设施正常运行，安全度汛。					
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	养护河道数量	=316.00(条)	316.00(条)	12.00	12.00	
		防汛防台人员伤亡率	=0.00(人)	0.00(人)	12.00	12.00	
		垃圾清运期限	=12.00(月)	12.00(月)	12.00	12.00	
		排水管道养护长度	=10980.30(米)	10980.30(米)	12.00	12.00	
	质量指标	排污管渠通畅	良好	达成指标	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	保障农村生活污水收集处理	完成	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	对环境的影响	合格	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.57	
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	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区华亭镇水务管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,314.00	2,912.49	2,474.30	10.00	84.95	8.50
	其中: 当年财政拨款	1,314.00	2,912.49	2,474.30	-	84.95	-
	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			
	根据最终审价报告,按年度支付尾款;以习近平生态文明思想为指导,深入贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路,压实工作责任,采取有力措施,确保河湖水质稳定达标,镇管及以上河湖水质达到或好于Ⅲ类比例不低于 95.7%;按照党中央五大发展理念和“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针,全面落实《长江经济带取水田、排污口和应急水源地布局规划》的要求,本市将以“属地管辖,全过程管理”为原则,按照监管全覆盖的要求,进一步加强入河排污(水)田的监督管理,建立健全权责明确、制度健全、规划齐备、监控到位的入河排污(水)口监管体系,做到入河排污(水)口设置有审批、整治依规划,排污状况有监控、排污总量不超标,实现改善河湖水质、推进绿色发展的总体目标;以习近平生态文明思想为指导,深入贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路,压实工作责任,采取有力措施,确保河湖水质稳定达标,镇管及以上河湖水质达到或好于Ⅲ类比例不低于 95.7%;贯彻落实乡村振兴战略,推进农村人居环境整治,按照“水岸联动、截污治污,沟通水系、调活水体,改善水质、修复生态”的治水思路,依托河长制工作平台,开展村级河道水环境整治;围绕“河道设施养护和日常保洁”两个全覆盖的工作要求,逐河逐段逐沟,全面开展中小河道、村沟宅河的“三清”整治专项行动,基本做到全镇河道河岸整洁,无垃圾堆物及违法建筑;河面通畅,无违法填堵及非法捕捞;河水生态,无有害植物及污水直排。有效构建河岸联动,建立健全制度机制,努力实现“河畅、水清、面洁、岸绿”的河道水环境治理			全面排查并完成辖区内入河排污口规范化整治工作,通过改造老旧管网、增设新管网等方法有效减少污水直排河道现象,同时优化部分管网布局,消除路段积水隐患。完成中小河道整治和三清整治工作,基本做到全镇河道河岸整洁,无垃圾堆物及违法建筑;河面通畅,无违法填堵及非法捕捞;河水生态,无有害植物及污水直排,实现“水清、岸绿、景美”的治理目标;有序推进雨污分流改造,有效解决雨季内涝和污水溢流问题;统筹实施水系连通工作,提升区域防洪排涝能力;按上级进度运用 CCTV 检测等技术开展全域排水管网普查。			

		目标。					
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	雨污水管道长度	=2.60(千米)	2.60(千米)	12.00	12.00	
		监测处理设施出水	=2.00(处)	2.00(处)	12.00	12.00	
		整治河道数量	=77.00(条)	77.00(条)	12.00	12.00	
	质量指标	管道通畅情况	通畅, 不外溢	达成指标	12.00	12.00	
		生活垃圾、污水无公害化处理率	≥95.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	路面积水状况	改善	达成指标	10.00	10.00	
		河道水质改善度	达标	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.50	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他人员经费					
主管部门		华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭镇水务管理所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	215.37	215.37	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	215.37	215.37	-	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			
	为贯彻落实中央全面深化改革领导小组《关于全面推行“河长制”的意见》、中共中央国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》和市委市政府《关于本市落实生态文明建设责任制的实施意见》等文件精神,切实加强河道管理养护,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。			严格按照年度预算和合同约定,按时完成4050人员的工资、社保等支付工作,切实加强河道管理养护和队伍建设,为水环境治理提供坚实保障。			
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
成本指标	经济成本指标	年度预算完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	人员数量	=47.00(人)	47.00(人)	8.00	8.00	
	质量指标	定岗定编	符合	达成指标	8.00	8.00	
		按照养护工作考核标准保洁	符合	达成指标	8.00	8.00	
时效指标	劳务合同时限	一年	达成指标	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	提升在档困难职工就业	完成	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	稳定水质	完成	达成指标	10.00	10.00	
		加强河道保洁长效管理,确保河道清洁畅通	良好	达成指标	10.00	10.00	
可持续影响指标	环境影响	稳定	达成指标	10.00	10.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						