

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		上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位		上海市嘉定区菊园新区水务管理所	
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：	5,207.91	3,525.89	3,057.82	10.00	86.72	8.67
		其中：当年财政拨款	2,510.07	2,019.05	1,719.31	-	85.15	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	2,697.84	1,506.84	1,338.51	-	88.82	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	河道整治工程主要通过疏拓河道、新建护岸、种植绿化等措施，消除护岸安全隐患，增加河道过水断面，提高河道引排能力，改善水域生态环境，发挥河道的综合功能。进一步沟通水系，清除河道淤积，消除护岸安全隐患，增强区域防汛除涝能力。每年都进行区域河道日常保洁工作，主要服务内容包括水域保洁、陆域保洁、绿化养护、河道巡查等，每年对菊园新区辖区内的泵站进行运行维护、对老旧设施进行大修、雨水篦子截污挂篮等日常管养工作。深化河长制落实湖长制为引领，开展河长能力制建设，打好碧水保卫战。				完成全年城维养护类项目。			
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	成本控制数		控制在概算范围内	达成指标	30.00	30.00	
产出 指标	数量 指标	整治工程完成数量		≥6.00(个)	6.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	河道整治改善效果		有效改善	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	98.67	

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		上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位		上海市嘉定区菊园新区水务管理所		
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：	22.01	22.71	22.52		10.00	99.16	9.92
		其中：当年财政拨款	22.01	22.71	22.52		-	99.16	-
		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				
	完成菊园新区非编人员各项发放工作。				完成 2024 年非编人员经费发放。				
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	发放人数		=1.00(人)	1.00(人)	30.00	30.00		
	质量 指标	经费发放准确率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	对非编人员保障程度		有效保障	达成指标	30.00	30.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.92		
评分等级		优							