

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			江桥镇		实施单位		上海市嘉定区江桥镇水务管理所		
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：	3,556.07	2,402.63	2,288.01	10.00	95.22	9.52
			其中：当年财政拨款	3,398.09	2,402.63	2,288.01	-	95.22	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
			其他资金	157.98	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标			预期目标			实际完成情况			
			完成江桥镇村级河道整治;百日攻坚专治项目;江桥西片圩区引水调度;四高小区域内河道护栏翻建;积水点改造;江桥镇村级河道（西干泾等 63 条）养护;江桥镇买盐江(JDPO-0402 单元 23 地块）河道整治;江桥镇建丰河（嘉城社区-新槎浦）护栏翻建,为推动江桥镇水环境进一步好转,保持河道畅通及周边良好生态环境,持续改善河道水环境面貌,大力推进水生态文明建设。			完成江桥镇村级河道整治项目、百日攻坚专治项目及江桥西片圩区项目，落实四高小区河道翻建及积水点改造项目后期工作，持续推进江桥镇村级河道（西干泾等 63 条）养护、江桥镇买盐江河道整治及建丰河护栏翻建项目建设，推动江桥镇水环境进一步好转，保障河道畅通、活水畅流，提高周边水环境质量，满足河道周边人民群众对亲水需求。			
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	本年度村级河道整治			≤891(万元)	882.00(万元)	15.00	14.60	
	社会 成本 指标	本年度河道护栏翻建			≤257(万元)	257.00(万元)	10.00	9.80	
	生态 环境 成本 指标	本年度积水点改造项目成本控制			≤644(万元)	644.00(万元)	15.00	14.50	
产出 指标	数量 指标	村级河道整治长度			=31(公里)	31.00(公里)	5.00	4.90	
		河道护栏翻建长度			=8919(米)	8919.00(米)	5.00	4.90	
		积水点改造项目数量			=3(处)	3.00(处)	5.00	5.00	
		村级河道整治条段数			=63(条)	63.00(条)	5.00	5.00	
	质量 指标	工程质量			符合行业规范	达成指标	5.00	4.80	
	时效 指标	工程完成时效			按时完成	达成指标	5.00	4.80	

效益指标	社会效益指标	河道整治的成果	村级河道水生态环境得到显著提升，金鹤新城区域河道消除安全隐患，解决村宅、道路等地势低洼区域易积水问题。	达成指标	5.00	4.80	
	生态效益指标	河湖生态环境情况	深入贯彻绿色发展理念，全面推进生态文明建设，提升全区域水环境质量。	达成指标	5.00	4.95	
	可持续影响指标	完善长效管理制度建设	建立健全安全生产责任制度、文明施工责任制度、防汛安全长效管理制度。	达成指标	5.00	4.97	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度（公众或服务对象）	≥95(百分比)	100.00(百分比)	5.00	4.90	
总分					100.00	97.44	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		其他专项工作经费							
主管部门		江桥镇			实施单位		上海市嘉定区江桥镇水务管理所		
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：	470.00	199.00	93.31		10.00	46.88	4.69
		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	470.00	199.00	93.31		-	46.88	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成江桥镇水利专项前期工作，为配合河道相关整治工程及保障周边良好生态环境，持续改善河道水环境面貌，大力推进水生态文明建设。				完成江桥镇水利专项前期工作，配合完成河道整治相关工作及周边水环境整治，持续改善河道水环境面貌，大力推进江桥镇水生态文明建设。				
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	本年度江桥镇水利专项前期工作成本控制情况		≤470(万元)	470.00(万元)	20.00	19.50		
产出 指标	数量 指标	涉及折水务专项前期工作项目数量		=4.00(项)	4.00(项)	15.00	14.85		
	质量 指标	项目完成质量		符合国家法律法规及上海市相关行业规范及标准的规定	达成指标	10.00	9.75		
	时效 指标	项目完成时效		按工作计划完成	达成指标	10.00	9.82		
效益 指标	社会 效益 指标	对江桥镇河道整治的成效		有效做好各项目前期准备工作，顺利配合项目启动实施。	达成指标	10.00	9.90		
	生态 效益 指标	全镇河道生态效益		河道水环境有较大改善，推进河湖生态修复和保护，落	达成指标	10.00	10.00		

			实了绿色发展理念、推进了生态文明建设				
	可持续影响指标	长效管理制度建设情况	建立健全安全生产责任制度、文明施工责任制度等各类长效管理制度。	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90(百分比)	95.00(百分比)	10.00	9.80	
总分					100.00	93.31	
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		江桥镇			实施单位		上海市嘉定区江桥镇水务管理所		
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：	9.26	9.86	9.09		10.00	92.19	9.22
		其中：当年财政拨款	9.26	9.86	9.09		-	92.19	-
		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				
	完成政府聘用辅助人员相关工作,为推动江桥镇水环境进一步好转，保持河道畅通及周边良好生态环境，持续改善河道水环境面貌，大力推进水生态文明建设。				完成政府聘用人员相关工作，助力江桥水水环境建设				
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	辅助人员数量		=3(百分比)	3.00(百分比)	20.00	20.00		
	质量 指标	公用经费使用准确率		=100(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
效益 指标	经济效益 指标	保障政府工作的稳定性、可持续性。		良好	达成指标	10.00	9.60		
	社会效益 指标	水务工作效益		提高江桥水务工作能力，改善全镇区域内水环境。	达成指标	10.00	9.70		
	生态效益 指标	河道水环境生态		有助于提高区域内防汛除涝能力，改善周边区域水环境。	达成指标	10.00	9.85		
	可持续影响 指标	完善长效管理制度建设		良好	达成指标	10.00	9.90		
满意	服务	满意度（公众或服务对象）		≥90(百分比)	95.00(百分	10.00	9.70		

度指标	对象满意度指标			比)			
总分					100.00	97.97	
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		江桥镇		实施单位	上海市嘉定区江桥镇水务管理所		
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:	473.00	473.00	445.55	10.00	94.19	9.42
	其中: 当年财政拨款	473.00	473.00	445.55	-	94.19	-
	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			
	完成其他人员聘用、薪资发放等相关工作,为推动江桥镇水环境进一步好转,提高区域内防汛除涝能力,改善周边区域水环境,保障人民的生命安全、财产安全			完成其他人员聘用、薪资发放等相关工作,落实好相关人员及政府人员使用政策,助力江桥水环境建设			
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	人员聘用成本	≤6.78(万元/人)	6.78(万元/人)	10.00	9.85	
产出 指标	数量 指标	泵站人员数量	=28(人)	28.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	薪资核算准确率	=100(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		薪资发放准确率	=100(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	时效 指标	聘用工作完成时效	在规定时效内完成	达成指标	10.00	9.50	
		薪资发放时效	每月 10 日前	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	水务工作效益有助于提高区域内防汛除涝能力,改善周边区域水环境	确保泵站安全运营并防汛防台期间常态值守,提高区域内防汛除涝能力,改善周边区域水环境。	达成指标	10.00	9.85	
	生态	河道水环境生态	有助于提高	达成指标	5.00	4.80	

	效益指标		区域内防汛除涝能力，改善周边区域水环境。				
	可持续影响指标	完善长效管理制度建设	完善泵站相关长效管理制度建设。	达成指标	5.00	4.95	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度（公众或服务对象）	≥98(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.37	
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		江桥镇			实施单位		上海市嘉定区江桥镇水务管理所		
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：	5,159.72	4,432.91	4,307.37		10.00	97.16	9.72
		其中：当年财政拨款	4,918.92	4,192.11	4,067.71		-	97.03	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	240.80	240.80	239.66		-	99.52	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成防汛及排涝；村级河道应急整治及应急设施维修；江桥镇农村桥梁大修及维修；河长办项目；江桥镇中小河道养护；二级污水管网项目,为推动江桥镇水环境进一步好转，保持河道畅通及周边良好生态环境，持续改善河道水环境面貌，大力推进水生态文明建设。				提高区域内防汛除涝能力，保障人民的生命安全、财产安全。完成村级河道应急整治及应急设施维修，全面提升河道整治观念，保障河道水环境面貌及安全。完成江桥农桥大修工程及养护，提高江桥河道养护水平，落实市区河长办各项工程，改善周边区域水环境，持续改善河道面貌，大力推进水生态文明建设。				
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	本年度防汛及排涝成本控制		≤1182.00(万元)	1100.00(万元)	10.00	9.50		
	社会成本 指标	本年度河长办项目成本控制		≤821.70(万元)	820.00(万元)	10.00	9.65		
	生态环境成本 指标	本年度中小河道养护项目成本控制		≤2317.00(万元)	2317.00(万元)	15.00	14.20		
产出 指标	数量 指标	农村桥梁维修数量		=7.00(座)	7.00(座)	5.00	5.00		
		河长办宣传制作工作项目数量		≥7.00(项)	7.00(项)	5.00	4.80		
		河道水质提升保障工作项目数量		≥22.00(项)	22.00(项)	5.00	4.92		
		中小河道养护长度		=109.33(KM)	109.33(KM)	5.00	4.85		
		二级污水管网铺设长度		=0.00(KM)	0.00(KM)	0.00	0.00		
		防汛及排涝设备养护数量		=19(个)	19.00(个)	5.00	4.80		
	质量 指标	工程质量		工程质量严格按照国家法律法规及	达成指标	5.00	5.00		

			上海市相关行业规范及标准的规定来完成各项工作。				
	时效指标	工程完成时效	按工作计划完成	达成指标	5.00	4.80	
效益指标	社会效益指标	河道整治的成果	对人民群众生命财产安全高度负责，加强汛期风险防控；提升河道水质环境，有效改善水体质量，使河道整治的成果常态保持。	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	河道水环境面貌	河道水环境有较大改善，推进河湖生态修复和保护，落实了绿色发展理念、推进了生态文明建设	达成指标	5.00	4.70	
	可持续影响指标	完善长效管理制度建设	建立健全《江桥镇河湖管理工作实施意见》、中小河道长效养护制度。	达成指标	5.00	4.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95(百分比)	98.00(百分比)	5.00	4.80	
总分					100.00	96.24	
评分等级		优					