

# 《部门（单位）整体支出绩效自评表》

(2024年度)

| 单位名称      |                                                                                                                                                                                                                           | 上海市普陀区市政水务管理中心 |                                                                                                                                                                            |                |       |       |      |                |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|------|----------------|--|--|
| 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 | 575,519,936.36                                                                                                                                                             | 554,585,263.07 | 96.36 |       |      |                |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | (2) 其他资金       | 0.00                                                                                                                                                                       | 0.00           | 0.00  |       |      |                |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 资金结构： (1) 基本支出 | 26,932,738.16                                                                                                                                                              | 26,416,062.69  | 98.08 |       |      |                |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | (2) 项目支出       | 548,587,198.20                                                                                                                                                             | 528,169,200.38 | 96.27 |       |      |                |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 年初设定目标         |                                                                                                                                                                            | 全年完成情况         |       |       |      |                |  |  |
| 年度总体目标    | 一、稳步推进市政工程项目建设<br>根据工程总体计划，稳步推进项目的前期、现场施工以及后期结算、审价、审计等工作。一是重点推进区委区政府重点项目；二是加快推进水利专项项目；三是继续推进市政项目现场施工。                                                                                                                     |                | 一、完成市政工程项目建设<br>根据工程总体计划，完成项目的前期、现场施工以及后期结算、审价、审计等工作。一是重点区委区政府重点项目；二是进水利专项项目；三是市政项目现场施工。                                                                                   |                |       |       |      |                |  |  |
|           | 二、全面提升市政设施养护水平<br>立足城市发展新形势、新需求，不断提高市政基础设施养护管理水平，形成高标准养护、精细化管理的模式。一是继续做好道路桥梁日常养护；二是开展精品示范道路和精品区域创建；三是开展人行道专项整治行动；四是开展道路检查井盖专项整治；五是开展道路禁车柱、分隔栏杆专项整治；六是加强桥梁及附属设施管理，保障桥梁、桥梁地道及桥梁附属设施的安全有序运行；七是加强排水设施养护及排水附属设施改造；八是严格落实河长制考核。 |                | 二、提升市政设施养护水平<br>一是做好了道路桥梁日常养护；二是开展了精品示范道路和精品区域创建；三是开展了人行道专项整治行动；四是开展了道路检查井盖专项整治；五是开展了道路禁车柱、分隔栏杆专项整治；六是加强桥梁及附属设施管理，保障桥梁、桥梁地道及桥梁附属设施的安全有序运行；七是加强排水设施养护及排水附属设施改造；八是严格落实河长制考核。 |                |       |       |      |                |  |  |
|           | 三、切实保障河道泵闸长效管养<br>积极推进养护管理精细化、规范化、智能化，切实保障水环境安全，泵闸安全运行，全面提高水务公共服务。一是开展河道长效养护管理；二是落实泵闸管理；三是开展活水畅流，改善水质行动。                                                                                                                  |                | 三、保障了河道泵闸长效管养<br>一是开展河道长效养护管理；二是落实泵闸管理；三是开展活水畅流，改善水质行动。                                                                                                                    |                |       |       |      |                |  |  |
|           | 四、切实加强行政审批监管执法能力<br>以“方便服务对象办事”为导向，优化许可事项办理流程，实现行政权力事项全覆盖、全过程网办，抓好“双公示”工作，强化属地化管理行业监督工作，狠抓对市政水务设施违规违法现象的执法力度。一是受理水利排水道路行政许可；二是加强市政水务设施事中事后监管；三是落实水质检测及核查工作；四是加大水务执法工作；五是全力配合专项整治行动；六是完善信息化管理系统。                           |                | 四、加强了行政审批监管执法能力<br>一是受理水利排水道路行政许可；二是加强市政水务设施事中事后监管；三是落实水质检测及核查工作；四是加大水务执法工作；五是全力配合专项整治行动；六是完善信息化管理系统。                                                                      |                |       |       |      |                |  |  |
|           | 五、切实加强燃气行业安全管理<br>坚持“安全工作，预防为主”的方针，主动配合区建委做好日常管理、应急处置及燃气安全专项整治工作，确保燃气行业各项工作顺利开展。一是加强燃气宣传；二是加强日常执法检查；三是协调推进燃气隐患工程；四是落实专项行动整治行动。                                                                                            |                | 五、加强了燃气行业安全管理<br>一是加强燃气宣传；二是加强日常执法检查；三是协调推进燃气隐患工程；四是落实专项行动整治行动。                                                                                                            |                |       |       |      |                |  |  |
|           | 六、切实落实防台防汛责任<br>牢固树立防大汛、防大洪、抢大险、救大灾的思想，保障城市安全运行和人民生命财产安全。一是提前启动各项防防汛防台准备工作；二是提升防汛防台软硬实力，开展普陀区防汛应急抢险演练。                                                                                                                    |                | 六、落实了防台防汛责任<br>一是提前启动各项防防汛防台准备工作；二是提升防汛防台软硬实力，开展普陀区防汛应急抢险演练。                                                                                                               |                |       |       |      |                |  |  |
|           | 七、及时完成应急抢修任务<br>不断增强政治意识和责任意识，完善处置预案，切实将应急管理的常态和非常态工作相结合，落实专业队伍，把准备工作做扎实，确保快速应对、有效处置，提高预防和处置突发公共事件的能力。一是切实有效解决提案建议、信访热线投诉；二是抓好各类管线管道抢修工作；三是抓好无主架空线的托底处置；四是消火栓抢修；五是加强燃气泄漏应急抢修联动。                                           |                | 七、及时完成了应急抢修任务<br>不断增强政治意识和责任意识，完善处置预案，切实将应急管理的常态和非常态工作相结合，落实专业队伍，把准备工作做扎实，确保快速应对、有效处置，提高预防和处置突发公共事件的能力。应急抢修联动。                                                             |                |       |       |      |                |  |  |
| 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  | 7.00 | 预算编制准确性仍需进一步加强 |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行管理         |                                                                                                                                                                            |                |       | 10.20 | 9.88 | 预算执行仍需进一步提升    |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 预算绩效管理         |                                                                                                                                                                            |                |       | 4.50  | 4.50 |                |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 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 |                |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 河道泵闸管养工作完成率    | =100.00(%)                                                                                                                                                                 | 100.00(%)      | 1.00  | 1.00  |      |                |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 应急抢修工作完成率      | =100.00(%)                                                                                                                                                                 | 100.00(%)      | 1.00  | 1.00  |      |                |  |  |

|       |    |            |                 |            |           |       |      |                   |
|-------|----|------------|-----------------|------------|-----------|-------|------|-------------------|
| 产出指标  | 25 | 数量指标       | 行政审批监管执法工作完成率   | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00  | 1.00 |                   |
|       |    |            | 燃气行业安全管理 工作完成率  | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00  | 1.00 |                   |
|       |    |            | 市政设施养护工作 完成率    | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.00  | 2.00 |                   |
|       |    |            | 防台防汛工作完成 率      | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00  | 1.00 |                   |
|       |    |            | 市政工程项目完成 率      | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.00  | 1.00 |                   |
|       |    | 质量指标       | 市政设施养护工作 达标率    | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.00  | 1.00 |                   |
|       |    |            | 行政审批监管执法 工作达标率  | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00  | 1.00 |                   |
|       |    |            | 防台防汛工作达标 率      | <100.00(%) | 99.00(%)  | 1.00  | 1.00 |                   |
|       |    |            | 市政工程项目达标 率      | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00  | 1.00 |                   |
|       |    |            | 河道泵闸管养工作 达标率    | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00  | 1.00 |                   |
|       |    |            | 应急抢修工作达标 率      | >100.00(%) | 101.00(%) | 1.00  | 1.00 |                   |
| 效益指标  | 35 | 时效指标       | 燃气行业安全管理 工作达标率  | >100.00(%) | 101.00(%) | 1.00  | 1.00 |                   |
|       |    |            | 市政工程项目及时 率      | =100.00(%) | 95.00(%)  | 1.00  | 0.80 | 及时情况仍需进一步提升       |
|       |    |            | 防台防汛工作及时 率      | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00  | 1.00 |                   |
|       |    |            | 河道泵闸管养工作 及时率    | =100.00(%) | 95.00(%)  | 1.00  | 0.80 | 及时情况仍需进一步提升       |
|       |    |            | 行政审批监管执法 工作及时率  | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00  | 1.00 |                   |
|       |    |            | 应急抢修工作完成 率及时率   | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00  | 1.00 |                   |
|       |    |            | 燃气行业安全管理 工作及时率  | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00  | 1.00 |                   |
|       |    | 成本指标       | 市政设施养护工作 及时率    | =100.00(%) | 95.00(%)  | 1.00  | 0.80 | 及时情况仍需进一步提升       |
|       |    |            | 成本控制情况          | 不超预算批复     | 达成指标      | 1.00  | 1.00 |                   |
| 满意度指标 | 10 | 社会效益指标     | 河道防汛防洪能力 提升情况   | 提升         | 达成指标      | 3.00  | 3.00 |                   |
|       |    |            | 市政基础设施养护 能力提升情况 | 提升         | 达成指标      | 3.00  | 3.00 |                   |
|       |    |            | 工程施工安全事故 发生数    | =0.00(次)   | 0.00(次)   | 4.00  | 4.00 |                   |
|       |    |            | 市政应急保障能力 提升情况   | 提升         | 达成指标      | 3.00  | 3.00 |                   |
|       |    |            | 道路通行能力提升 情况     | 提升         | 达成指标      | 4.00  | 3.50 | 通行能力仍有提升空间        |
|       |    |            | 区域景观面貌改善 情况     | 改善         | 达成指标      | 3.00  | 3.00 |                   |
|       |    |            | 监管执法能力提升 情况     | 提升         | 达成指标      | 3.00  | 3.00 |                   |
|       |    | 生态效益指标     | 区域水环境改善情 况      | 改善         | 达成指标      | 4.00  | 4.00 |                   |
|       |    |            | 河道水质改善情况        | 改善         | 达成指标      | 4.00  | 3.50 | 河道水质改善仍需进一步提 升    |
|       |    | 可持续影响指标    | 长效管理机制健全 有效性    | 健全有效       | 达成指标      | 4.00  | 3.50 | 长效管理机制健全性仍可进 一步提升 |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 指标 | 主管部门满意度         | ≥90.00(%)  | 95.00(%)  | 5.00  | 5.00 |                   |
|       |    |            | 市民群众满意度         | ≥85.00(%)  | 90.00(%)  | 5.00  | 5.00 |                   |
| 总分    |    |            |                 |            | 100.00    | 95.08 |      |                   |