

《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	
年度总体目标		年初设定目标				全年完成情况		
		一、稳步推进市政工程项目建设 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。 二、全面提升市政设施养护水平 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。 三、切实保障河道泵闸长效管养 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。 四、切实加强行政审批监管执法能力 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法违规现象的执法力度。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。 五、切实加强燃气行业安全管理 坚持“安全工作，预防为主”的方针，主动配合区委建委做好日常管理、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。 六、切实落实防汛防汛责任 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汛防汛准备工作；二是提升防汛防汛台软硬实力，开展普陀区防汛应急抢险演练。 七、及时完成应急抢修任务 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。				一、完成市政工程项目建设 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、提升市政设施养护水平 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、保障了河道泵闸长效管养 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、加强了行政审批监管执法能力 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、加强了燃气行业安全管理 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、落实了防汛防汛责任 一是提前启动各项防汛防汛准备工作；二是提升防汛防汛台软硬实力，开展普陀区防汛应急抢险演练。 七、及时完成了应急抢修任务 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	
			燃气行业安全管理 工作达标率	>100.00(%)	101.00(%)	1.00	1.00	
		时效指标	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	
			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
		成本指标	成本控制情况	不超预算批复	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	35	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	