

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	中小河道长效管理	预算单位	上海市闵行区浦锦街道水务管理站			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	6,284,601.30	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	6,284,601.30	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：通过河道长效管理，保持河道干净、整洁，绿化、设施完好，为当地提供好的工作、生活环境。</p> <p>项目年度目标：完成2020年河道日常管养工作，完成设施设备更换，完成尾款支付，招投标与签订合同及时，确保河道市场化管理质量合格，保持河道清洁干净，确保河道绿化和设施完好</p>					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	<p>目前，街道共有各级河道152条段、总长超过90公里，水面积率15.45%。2020年度，河道养护工作共召开巡查员例会36次，保洁小组会议64次，累计出动打捞船只3988艘次，出动打捞人员8000多人次，完成各类集中整治350余次，更新水面拦漂设施320米，对沿河栏杆全年补漆11500余米，更换维修1500余米，维修防汛通道地砖50余平米，修补脱落瓷砖100余平米，累计清扫防汛通道并清除淤泥杂草等2.1万平米，维修河道堤岸石坝土坡100多处，全年更换、安装各类公示牌150块，更新内容130块，积极配合做好清网工作，共清理大小各类网具3213余张。</p>					
主要问题	<p>因近几年的河道建设项目，河道的养护范围会因工程建设而有变化，故河道养护原预算资金也会因养护量的变动而有所调整。养护保洁工作存在流动性，河面情况动态变化，故难免存在遗漏</p>					
改进措施	<p>1、尽量提前具体量化、细化当年养护量，缩小预算调整范围。2、加强巡查力度及保洁频次。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	6	部分项目在编制预算时未做到量化、细化。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	

	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用	6	
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	河道保洁完成率	水面基本无漂浮物，定期清理水下蕴草；河坡绿化无明显杂草，草坪、绿化及时修剪、补缺。	8	水面无漂浮物或蕴草得4分，发现一处扣分；绿化无杂草、修剪及时得4分，无养护清理扣分。	6	日常检查中发现河面保洁未达标二次。
	设备添置完成率	设施缺失或破损及时补充，并定期保养。	6	设施缺失及时补充，定期保养得6分，否则扣分。	6	
	河道管理合格率	落实专人河道巡查，做好日常巡查记录。日常河道养护工作资料规范齐全；着装规范，无安全事故。	9	落实巡查，有记录得3分，否则扣分；日常养护资料齐全得3分，缺失扣分；着装规范、无安全事故发生得3分，否则扣分。	9	
	项目招投标及时性	及时开始展开招投标工作，保证河道养护持续不间断。	5	招投标工作及时，工作有衔接得5分，否则扣分。	5	
	近浦村小排河河岸修复及时性	及时修复河道河岸及绿化。	6	修复河岸、绿化及时得6分，否则扣分。	6	
效果目标 (15分)	水域面积覆盖率	同比前一年增加水面积覆盖率。	3	比较前一年水面积覆盖率，增加或持平为满分；减少则扣分。	3	
	河道问题投诉处置率	对于人民信访、投诉后，处置力度及整改情况。	3	来信来访及时处理整改为满分；未处置则扣分。	3	
	河道整体环境提升	河道水质情况及河坡绿化情况。	6	水质良好得3分，检测出劣五类不得分；绿化完整得3分，有缺失、死亡且未及时补种不得分。	6	
	社会公众满意度	考察社会公众对河道环境满意情况。	3	测评高于90%得满分，低于90%则按权重计分。	3	
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	河道长效管理工作各项规章制度齐全、管理到位、资料齐全。	15	各项制度健全得5分，不健全扣分；管理落实到位得5分，不到位扣分；资料齐全得5分，不健全扣分。	15	
合计			100.00		96.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						