

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	排水设施维修养护、抢险	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）	6,953,959.05	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	6,953,959.05	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：防止管道堵塞，确保日常管道通常</p> <p>项目年度目标：完成2020年街道道路和市政雨污水等管道养护工作，完成2019各项目尾款支付，养护工作及时，有效投诉处置完成率达到100%，确保管道畅通无堵塞</p>					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	<p>街道辖区内自管雨污水管道养护，完成主管道一年一次疏通率，检查井一年四次疏通率，进水口一年6次疏通率；</p> <p>汛期完成防汛任务，确保道路不积水；</p> <p>完成大联动平台案件，井盖类破损案件2小时内处置。</p>					
主要问题	汛期下雨天污水管网由于客观原因水位较高，造成部分地势低的小区排水困难					
改进措施	加强管道养护，确保管道不堵塞；对雨污混接情况加强巡查，发现一处整改一处。					
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	项目中部分子项目为当年计划实施，因此未能在编制初期体现，基本实施科学地细化量化

	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	
	项目管理制度的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)	雨污水管道养护完成率	自管雨污水管道, 主管道一年一次疏通率, 检查井一年四次疏通率, 进水口一年6次疏通率	8	疏通次数满额得8分; 少一次扣4分; 少2次不得分。	8	
	排水管网养护完成率	自管雨污水管道, 主管道一年一次疏通率, 检查井一年四次疏通率, 进水口一年6次疏通率	8	疏通次数满额得8分; 少一次扣4分; 少2次不得分。	8	
	尾款项目支付完成率	考察是否按照合同规定及时支付项目尾款。	2	按照合同按时支付尾款得2分; 不及时支付扣分。	2	
	养护验收合格率	污水管道不堵塞, 雨水管道积泥<10%	8	检查发现情况良好得8分; 发现管道堵塞或积泥>=10%, 每次扣1分。	7	巡查发现一处雨水管道积泥现象。
	养护工作开展及时率	按养护计划对管网进行养护	8	严格按照养护计划进行养护工作得8分; 发现一处违规或不当操作, 每次扣1分。	8	
效果目标 (15分)	排水管网畅通率	市政雨水、污水排水管道通畅情况。	4	雨水管道畅通得2分, 发现一处不畅不得分; 污水管道畅通得2分, 发现一处不畅不得分。	4	
	有效投诉处置率	对于人民信访、投诉后, 处置力度及整改情况。	2	来访投诉及时处理整改为满分; 未处置则扣分。	2	
	雨污水管道畅通率	农村地区雨水、污水管道通畅情况。	4	雨水管道畅通得2分, 发现一处不畅不得分; 污水管道畅通得2分, 发现一处不畅不得分。	4	
	街道居民满意率	考察街道范围内居民对排水管道畅通满意情况。	2	随机采访20名居民, 一个不满意扣0.1分	2	
	上级部门满意率	考察区级部门对街道内排水管道畅通满意情况。	2	根据区水务局排水设施养护情况通报, 一次不合格扣0.2分	2	
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	排水管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			99.00		96.00	

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。

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。

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。