

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区浦锦街道水务管理站			下属单位个数				
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			14,157,064.30	14,147,586.15	99.93		
	（2）其他资金			0.00	0.00	0.00		
	资金结构：（1）基本支出			827,880.18	818,402.03	98.85		
	（2）项目支出			13,329,184.12	13,329,184.12	100.00		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	<p>认真贯彻落实党的二十大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，结合街道“人文服务、便捷智慧、生态宜居”的理念，持续推进“基础设施数字化建设、人水互动全民化开展、环境治理持续化投入”工作，切实改善区域水环境，提升街道整体形象。</p>				<p>全年认真贯彻落实党的二十大精神，基本完成年初制定的工作任务，基本实现“基础设施数字化建设、人水互动全民化开展、环境治理持续化投入”的目标。</p>			
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	7.50	
		预算执行管理				10.20	10.20	
		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	
产出指标	25	数量指标	河长巡河频次完成情况	=1.00(次/周)	1.00(次/周)	3.00	3.00	
			河道保洁完成情况	=69.00(公里)	69.00(公里)	4.00	4.00	
			管道养护完成情况	=08.00(公里/年)	308.00(公里/年)	4.00	4.00	
		质量指标	设施养护标准达标率（管道积泥）	<10.00(%)	6.00(%)	4.00	4.00	
			河道管理合格率	≥90.00(%)	92.00(%)	4.00	3.00	部分村级河道保洁质量尚未达标，已增加河道巡查频次及强化考核细则。
		时效指标	防汛防台抢险及时性	≤1.00(小时)	1.00(小时)	2.00	2.00	
			河道保洁频次及时性	=1.00(次/天)	1.00(次/天)	2.00	2.00	
设施损坏保修及时性	≤2.00(小时)		2.00(小时)	2.00	2.00			
效益指标	35	社会效益指标	河道整体环境状况	提升	达成指标	5.00	5.00	
			排水管网畅通程度	提高	达成指标	5.00	5.00	
		生态效益指标	河道水质情况	改善	达成指标	6.00	6.00	
			污水直排次数	降低	达成指标	6.00	6.00	
			河道整体环境	改善	达成指标	6.00	6.00	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	7.00	7.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
						100	99	