

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

申报时段：（2023年1月-2023年12月）

街镇名称	新虹街道			下属单位个数	0			
所属部门	上海市闵行区新虹街道水务管理站			—				
部门职责	（一）在区防汛指挥机构的领导下，负责辖区内防汛指挥部门的日常工作，协调指挥本辖区内的防汛工作；（二）负责辖区内水务专项规划及年度实施计划的编制工作，协助上级行政主管部门编制区水务中长期规划；（三）负责辖区内镇级以下河道建设与长效管理工作，并协助上级行政主管部门做好辖区内市区河道的建设和长效管理工作；（四）负责辖区内农田水利设施、镇管排水设施、排涝设施及其他各类小型水务设施的建设和日常维护管理工作，并协助上级行政主管部门做好区级以上设施的建设与管理工作；（五）负责辖区内水资源管理工作，做好节水型社会建设及市政消防栓的日常养护管理工作，负责辖区内的二次供水设施改造与监管工作；（六）负责辖区内的涉水信访处置工作，并协助上级行政主管部门做好市区两会意见和提案的办理工作；（七）负责辖区内水务法规的社会宣传，组织开展辖区内水务行业文明创建及政风行风工作；（八）负责辖区内水务平安建设及安全运行工作；（九）协助上级行业主管部门做好辖区内水务行政许可工作，承担区水务局委托的行政许可事项批后监管；（十）协助上级行政执法部门开展水务违法行为的查处工作；（十一）及时上报并处置辖区内涉水突发事件；（十二）完成街道办事处和区水务局交办的其他工作。							
整体支出规模	全年预算数		全年执行数		执行率			
	资金来源：（1）财政拨款	24,573,743.17	24,555,037.97	99.92%				
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出	970,016.00	951,355.30	98.08%				
	（2）项目支出	23,603,727.17	23,603,682.67	100.00%				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1、深化河道长效，探索“生态小流域水文化”创建； 2、筑牢防汛底线，全力保障新虹安全度汛； 3、提升管养品质，谋划未来海绵新城市。			1.年度重点项目落实情况良好 2.考核制度健全且执行到位 3.行政和区级考核排名较高				
分解目标自评								
一级指标	一级权重	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	偏差及原因分析	自评分
投入管理指标	30	部门履职管理	部门职能适应性	2	适应	适应		2
			工作计划明确性	2	明确	明确		2
		预算编审管理	预算编制依据充分性	2	充分	充分		2
			预算调整率	2	≤10%	≤10%		2
		预算执行管理	基本支出预算执行率	2	95%-100%	95%-100%		2
			项目支出预算执行率	2	85%-100%	85%-100%		2
			资金使用合规性	2	合规	合规		2
		部门结转结余资金管理	结转结余资金管理规范性	3	规范	规范		3
		国库管理	决算编报规范性	3	规范	规范		3
		预算绩效管理	预算绩效管理覆盖范围	2	100%	100%		2
		信息公开管理	预算公开信息规范性	2	规范	规范		2
			公开内容的完整性	2	完整	完整		2
财政监督管理	财政监督有效性	2	有效	有效		2		
政府采购管理	政府采购合规性	2	合规	合规		2		
产出指标	25	数量指标	虹桥枢纽综合养护计划完成率	3	100%（区级污水管道约77公里、雨水管道约123公里；12公里自管排水管道、6座泵站、5座人行地道、1座松泽人非通道泵站。）	100%		3
			新虹河道综合养护计划完成率	3	100%（新虹街道辖区内15.81公里河道，61.25万平方米水域面积，22.69万平方米河道绿化面积长效管理落实率）	100%		3
			防汛防台工作计划完成率	2	100%（“虹桥商务区防汛监控系统”软、硬件设备：4项（1个综合数据库、48个视频监控、32处积水监测、51个设备通讯费）	95%	因安全保密工作有漏洞，运维无法解决。	1.9
		质量指标	年度排水养护质量考核	4	≥90分	≥90分		4
			年度河道养护质量考核	3	≥90分	≥90分		3
			排水养护按计划养护	2	100%	100%		2
河道投诉案件办结时效	2	≤30天	≤30天		2			

		时效指标	应急抢修移动泵车及人员到岗及时性	2	100%	100%		2
			应急抢修移动泵车及人员处置及时性	2	95%	95%		2
			“虹桥商务区防汛监控系统”按计划进行运维	2	软件故障当天排除；小零件故障当天修复；大件损坏当天到场，3天内安装调试完毕	及时		2
效果指标	35	社会效益指标	排水管道养护市、区级考核情况、排水设施运行安全事故发生数、投诉处置率	9	合格	部分达成	区考核抽检主管积泥超标，已完成后续整改工作	7
			河道水河道水域和陆域环境改善投诉问题办结率	9	> 95%	> 95%		9
			防汛重大安全事故零发生情况	9	0次	0次		9
		生态效益指标	提升区域水环境，水质	8	≥ V类	≥ V类		8
满意度指标	10	满意度指标	社会公众满意度	5	≥ 85%	≥ 85%		5
			管理者满意度	5	≥ 85%	≥ 85%		5
	100	总分		100				97.9