

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年区管水利设施长效管理						
主管部门		青浦区水务局			实施单位	青浦区河湖管理事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3135	2856.0444	2686.6484	10	94.07%	9	
	其中：当年财政拨款	3135	2856.0444	2686.6484	—	94.07%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保区管水利设施安全稳定运行，逐步提高运行管理水平，发挥水利设施综合效益。			完成 2021 年度区管设施的养护及运行工作，设施养护全面到位，设施运行安全稳定，实施市场化运行养护工作，并按照要求对相关工作及时开展考核，逐步提高水利设施管理水平，确保发挥效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	资金拨付	100%	94.07%	10	9	2 个子项目预算未能进行调整
			维养工作完成情况	100%	100%	5	5	
		质量指标	长效管理工作开展情况	良好	良好	10	10	
			维修养护工作开展情况	良好	良好	5	5	
			视频等通讯设备满足工作要求	满足	满足	5	5	
			沉降观测工作完成情况	完成	完成	5	5	
			当年度文明创建完成情况	完成	完成	5	5	
		时效指标	维修养及运行管理服务完成及时性	及时	及时	5	5	
			整改问题完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全年水闸运行情况	正常	正常	5	5	
			防台防汛效果	保障	保障	10	10	
			安全事故情况	零发生	零发生	5	5	
			有责投诉发生情况	无	无	5	5	
		生态效益	提升闸容闸貌	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	设施长效机制进一步完善	完善	完善	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	船民对船闸运行满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			受益者对水闸运行满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	99		

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年市区管河道长效管理						
主管部门		青浦区水务局			实施单位	青浦区河湖管理事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9809.21	9770.76	9418.35	10	96.39%	9.64	
	其中：当年财政拨款	9809.21	9770.76	9418.35	—	96.39%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是加强市、区级河湖沿线堤防、护岸及各类附属设施的日常养护，防止水土流失，保障防汛安全；二是确保市、区级河湖沿线水域、陆域干净整洁，绿化养护到位，不断提升河道环境面貌，改善周边居民生活环境。三是及时发现和移送各类涉河违法案件，为河长办、水务执法顺利开展工作提供基础保障。</p>			<p>按照计划完成商榻片、金泽片、练塘片、朱家角片、城区片、白鹤片、华新片 7 个片区及淀山湖防洪大堤及湖滨生态修复项目涉及的市、区级河湖养护保洁工作，包括绿化养护 1213469.33 平方米、陆域保洁 2003300 平方米、水域保洁 11240200 平方米、护岸养护 338856.34 米，防汛通道养护 172756.15 平方米，栏杆养护 37607.95 米。此外星级河道创建等其他工作也全部完成并通过验收。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	绿化养护完成率	100%	100%	3	3	
			陆域保洁完成率	100%	100%	3	3	
			水域保洁完成率	100%	100%	3	3	
			护岸养护完成率	100%	100%	3	3	
			防汛通道养护完成率	100%	100%	3	3	
			栏杆养护完成率	100%	100%	3	3	
			其他工作完成率	100%	100%	6	6	
		质量 指标	保洁养护工作质量达标率	100%	100%	10	10	
			其他工作验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效 指标	完成及时性	及时	及时	8	8		
	成本 指标	节约成本	有效	有效	8	8		
	效益 指标	经济效益	防汛安全	保障	保障	8	8	
		社会效益	居民生活质量	提升	提升	8	8	
生态效益		河道环境面貌	提升	提升	8	8		
可持续影响 指标		河道长效管理机制	健全且执行有效	健全且执行有效	8	7	由于受疫情影响，本项目结算进度偏慢，结算时间较晚。建议在确保市、区级河湖养护成效的同时优化结算流程、提升效率，有效保障资金效益。	
满意度	服务对象满意度	河道周边居民满意度	≥90%	93%	8	8		
总分					100	99		