

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	网络信息系统运行与维护							
主管部门	上海市松江区水务局			实施单位	松江区水利工程管理所			
项目资金 (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	609808.00	609808.00	529,833.33	10	86.89%	8.69	
	其中：当年财政拨款	609808	609808	529833.33	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过全年水闸泵站自动监测系统维护工作达到确保监测设备的安全运行、保障城区防汛调水工作正常开展的年度目标。			现处于信息化社会，网络数据安全以及网络数据传输至关重要尤其是对于需要实时监控的有关于水方面的各类信息，所以水利工程管理所积极完成全年水闸泵站自动监测系统维护工作达到确保监测设备的安全运行、保障城区防汛调水工作正常开展的年度目标。				
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	信息化覆盖水闸数	=36座	36	10	10	
		质量指标	设备稳定性	良好	良好	10	10	增加指标：信息功能完好性完好 (实际完成值：完好)
		时效指标	防汛数据采集数据及时性	及时	及时	30	30	
	效益指标	经济效益指标	数据传输包丢失率	<=5%	<=5%			该指标填写错误取消
		社会效益指标	群众满意度	>=95%	>=95%	30	30	该指标修改为：1、网络安全事故发生次数 0次 实际完成：0次 2、网络数据安全情况提升 实际完成：提升
		生态效益指标	水资源调度及时性	及时	及时			

	可持续影响指标	项目使用率	>=98%	>=98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=99%	>=99%	10	10	该指标修改为：单位满意度≥95% 实际完成情况：100%
总分					100	98.69	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水利设施维修养护							
主管部门	上海市松江区水务局			实施单位	松江区水利工程管理所			
项目资金 (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	32279700.00	32000200.00	29,645,262.32	10	92.65%	9.26	
	其中：当年财政拨款	32279700	32000200	29645262.32	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	水闸、泵站机械、电气等设施设备维护工作完成后保障设施设备的正常运行。其运行养护管理工作直接关系到城市日常生活的正常运转、防汛排水和人民的命财产安全。			2022年水利工程所按年初计划安排对49个水泵闸进行维修养护工作（水闸、泵站机械、电气等设施设备维护工作完成后保障设施设备的正常运行。其运行养护管理工作直接关系到城市日常生活的正常运转、防汛排水和人民的命财产安全。），并且按月对于49个水泵闸的电费电信费进行支付，并将42个水泵闸委托第三方进行市场化养护。				
产出指标	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
	数量指标		水泵闸自行维护数量	=49个	49	5	5	
			缴纳电费水泵闸数	=49座	49	5	5	
			缴纳电信费泵闸数	=49座	49	5	5	
			水泵闸市场化维护数	=42座	42	5	5	
	质量指标		附属设施完好率	>=100%	100%	5	5	该指标修改为：附属设施养护工作验收合格率
			水闸泵站检查考核合格率	=100%	100%	5	5	
泵闸设施完好率			=100%	100%	5	5		

绩效 指标	时效指标	泵闸运行维护工作及时性	>=100%	100%	5	5		
		电费缴纳及时性	及时	及时	5	5		
		电信费用缴纳及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	水利设施设备完好率	>=95%	>=95%			该指标填写错误取消
			水闸维修及时性	及时	及时			该指标填写错误取消
		社会效益指标	通航安全质量	安全	安全	15	15	
		生态效益指标	水资源生态环境达标度	达标	达标	15	15	
		可持续影响指标	防汛安全度	安全	安全			该指标填写错误取消
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			管理单位满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分					100	99.26		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	防汛管理							
主管部门	上海市松江区水务局			实施单位	松江区水利工程管理所			
项目资金 (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	6877300.00	6877300.00	6,216,808.7	10	90.40%	9.04	
	其中：当年财政拨款	6877300	6877300	6216808.7	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	病险水闸出险加固，保障城区防汛安全。			由于水利工程管理所需要承担防汛管理工作，所以需要及时准备防汛工作布置，已完成7处管理处的防汛物资储备。应急抢修费覆盖49套水泵闸设施设备，遇到需要抢险的设备及时进行抢修未发生各类突发情况。				
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	防汛物质采购数	=7套	7	5	5	7套的意思为7个管理站各一套防汛物资设备
			抢修应急费覆盖水闸数	=49套	49	10	10	
		质量指标	水泵闸质量完好率	=100%	100%	5	5	该指标修改为：防汛物资采购质量好性良好（实际完成值：良好）
			水泵闸设施设备检验合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	防汛应急响应及时性	及时	及时	10	10	
			防汛物资采购及时性	及时	及时	10	10	增加指标：水泵闸抢修及时性及时（实际完成值：及时）
经济效益指标	水利设施使用期限	延长	延长			该指标取消		

效益指标	社会效益指标	防汛期间安全情况提升度	提高	提高	10	10	
		事故发生率	降低	降低	10	10	
	生态效益指标	闸区积水率	<5%	0	10	10	该指标挪至社会效益指标
	可持续影响指标	抗汛能力	提升	提升			该指标取消
		抢修应急战备能力	合格	合格			该指标取消
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95%	5	5	
		群众满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	99.04	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水闸行业管理							
主管部门	上海市松江区水务局			实施单位	松江区水利工程管理所			
项目资金 (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	712000.00	100000.00	80,832	10	80.84%	8.08	
	其中：当年财政拨款	712000	100000	80832	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	水闸、泵站机械、电气等设施设备维护工作完成后保障设施设备的正常运行。其运行养护管理工作直接关系到城市日常生活的正常运转、防汛排水和人民的生命财产安全。			由于疫情的不可抗力原因导致三个子项目中的水闸标准化标牌制作以及制作职工识别服（预算金额约为612000元）取消，剩余节水型单位改造项目，本着节约预算的前提下与第三方签约约定合同价为79998元（审计价位2000元），该项目全部完成，购置新水表5个，其余为标示标语宣传制作。				
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	补种绿化面积数	=2729m ²		10	10	该指标修改为：节水型水表购置数量≥5个（实际完成≥5个）
			职工识别春秋工作服	=122套		10	10	该指标修改为：节水标识标语标记处≥100处（实际完成100处）
		质量指标	标识牌质量完好率	>=100%	精美	10	10	该指标修改为：标识标语制作精美度精美（实际完成情况：精美）
			制服质量合格率	=100%		10	10	该指标修改为：水表采购验收合格率100%（实际完成情况100%）
		时效指标	绿化补种及时率	=100%		5	5	该指标修改为：采购安装水表及时性及时（实际完成情况及时）
			水闸星级创建	增加		5	5	该指标修改为：节水标识标语布置及时性及时（实际完成情况及时）
			制服配发及时性	及时				

效益指标	经济效益指标	绿化存活率	>=90%				该指标取消
	社会效益指标	水闸形象建设	完善		30	30	该指标修改为：单位节水效果提升提升（实际完成情况提升）
	生态效益指标	环保材料使用率	>=90%				该指标取消
		文明施工程度	文明				该指标取消
	可持续影响指标	质量保证期限	>=2年				该指标取消
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	98.08	