

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		水务设施项目养护					
主管部门		上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区水务局（本级）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	698.64	698.64	698.64	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	698.64	698.64	698.64	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	确保浦南地区三镇（叶榭镇、泖港镇、新浜镇）管网、污水泵站等设施设备安全有序运行，进一步完善污水收集系统，保护水环境，促进地区更好更快的发展。			水务设施项目养护工作按照年初计划进行，2025 年全年，污水管网每日进行一次段巡视，一季度覆盖一次130 公里管网；对 5 座泵站进行日常管理及养护，进一步完善污水收集系统，保护水环境，促进地区更好更快的发展。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	污水管道养护费用		≥18(元/米)	17.85(元/米)	10.00	9.00
产出 指标	数量 指标	管网养护长度		=130(公里)	130.00(公里)	3.00	3.00
		污水管网养护日常巡视次数		=1(次/天)	1.00(次/天)	3.00	3.00
		泵站日常管理及养护数量		=5(座)	5.00(座)	3.00	3.00
	质量 指标	管网养护验收合格率		100%	达成指标	3.00	3.00
		泵站维修养护验收合格率		100%	达成指标	3.00	3.00
		污水处理达标率		100%	达成指标	3.00	3.00
		污水管网养护日常巡视考核合格率		100%	达成指标	3.00	3.00
	时效 指标	泵站维修维护及时性		及时	达成指标	3.00	3.00
		管网养护及时性		及时	达成指标	3.00	3.00
		污水处理完成及时性		及时	达成指标	3.00	3.00
效益 指标	社会 效益 指标	完善污水收集系统		完善	达成指标	10.00	10.00
		有责投诉次数		0 次	达成指标	10.00	10.00
	生态 效益 指标	水环境提升度		提升	达成指标	10.00	10.00

满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	达成指标	20.00	20.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		档案管理					
主管部门		上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区水务局（本级）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	22.43	17.70	17.70	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	22.43	17.70	17.70	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	推进行政审批科专业档案的科学、规范管理，充分发挥档案的留史、资政、育人作用，丰富国家水务档案资源，为各项工作提供有效服务。			2025 年整体完成专业档案整体 1587 份，专业数字化扫描 84765 卷，扫描清晰，整体提升档案查阅使用率。			
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	2024 年度专业档案整理	=1743.00(卷)	1587.00(卷)	10.00	9.00	年度指标值为预估值，实际完成会存在部分偏差
		2024 年度专业档案数字化扫描	=100000(页)	84765.00 (页)	10.00	9.00	年度指标值为预估值，实际完成会存在部分偏差
	质量 指标	2024 年度专业档案数字化扫描清晰度	清晰	达成指标	5.00	5.00	
		2024 年度专业档案整理质量	良好	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	2024 年度专业档案数字化扫描及时性及性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		2024 年度专业档案整理及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升档案查阅使用率	提升	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	提升档案管理水平	提升	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	单位满意度	≥95%	达成指标	20.00	20.00	

	标						
总分				100.00	98.00		
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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		上海市松江区水务局（本级）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	80.00	52.16	52.16	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	80.00	52.16	52.16	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	汛前落实预案修编、完成市级、区级防汛物资储备、落实防汛应急物资的储备；汛前、汛中及汛后落实防汛检查；防汛防台应急抢险演练；汛期落实 24 小时值班制度；快速处置各类汛情灾情；维护好防汛信息系统，为防汛决策提供科学依据；做好防汛防台宣传；保障防汛会议及值班后勤。				本项目原计划进行的防汛演练项目（22 万元）因需要衔接落实市委办公厅、市政府办公厅印发的《关于完善我市应急指挥体系的工作方案》等，与区财政沟通后已将其更改为依托城运系统平台，更新视频会议系统设备（2025 年内已完成电信级一体式多点控制单元一台、商用会议大屏一台、单位授权链接接入数 32 个），年内已实现水务局在防汛指挥部会议室与成员单位和基层一线的调度。（其中还有部分费用将在 26 年进行支付） 防汛委托储备物资及应急购置物资均已完成，共储备 17 种防物资储备委托，6 种防汛应急物资购置，400 份防汛预案册及值班餐费支付，保障防汛工作安稳开展。 由于还需响应财政控制预算，线下防汛宣传转为线上数字宣传，取消宣传三折页印刷。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	防汛宣传品单价		≥1.00(元)	122.00(元)	5.00	5.00	修改指标为：防汛预 案单价 ≥120 元
		防汛值班餐费人均		≥30.00(次/ 人)	30.00(次/人)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	防汛预案及宣传手册印刷数		≥20000.00 (册)	400.00(册)	2.50	2.00	三折页取消，修改指 标为：防汛预案册数 ≥400 册
		防汛物资委托储备种类		≥15.00(种)	17.00(种)	2.50	2.50	
		防汛应急物资购置种类		≥3.00(种)	6.00(种)	5.00	5.00	新增指标：电信级一 体式云多点控制单元 1 台；商用会议大屏 1 台；单位接入授权数

							32 个
	质量 指标	防汛应急物资合格率	=100%	达成指标	2.50	2.50	新增指标：电子物品 质量良好性 良好；授 权接入单位准确性 准 确
		防汛值班餐点卫生合格率	=100%	达成指标	2.50	2.50	
		预案及宣传册内容质量	优良	达成指标	2.50	2.50	宣传册取消，修改指 标为预案内容质量
	时效 指标	防汛值班餐点送达及时性	及时	达成指标	2.50	2.50	
		防汛通讯设备维修及时性	及时	达成指标	2.50	2.50	
		防汛物资委托储备调用及时性	及时	达成指标	2.50	2.50	
		宣传册发放及时性	及时	达成指标	2.50	2.50	宣传册取消，修改指 标为预案发放及时性
		紧急情况响应及时性	及时	达成指标	2.50	2.50	新增指标：控制单元 及大屏采购安装及时 性 及时；授权接入及 时性 及时
	效益 指标	防汛期间事故发生率	0%	达成指标	15.00	15.00	
		防汛知识宣传知晓率	提升	达成指标	15.00	15.00	该指标调整为：提升 防汛指挥效率
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位满意度	≥95%	达成指标	20.00	20.00	
总分					100.00	99.50	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		业务培训							
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位		上海市松江区水务局（本级）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	6.00	1.67	1.67		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	6.00	1.67	1.67		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强局系统职工政治理论学习、强化党章党规党纪教育，提升业务工作能力、工作技能，持续推动松江区水务局干部人才队伍建设提质增效。				2025 年年初计划举办后备干部培训、青年英才库培训两场培训，后由于党校进行干部能力素质提升培训所以水务局局内取消同类培训。2025 年内举办 2 次松水大讲堂专题培训，提升业务工作能力工作技能，持续推动松江区水务局干部人才队伍建设提质增效。（由于系统固定选项，故后备干部培训及青年英才库培训项目指标只能填写未达成指标且效果较差）				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	场地费		≤6000.00(元/批)	11800.00(元/批)	5.00	4.00	预算统一划拨至区委党校，费用无场地费，应为：师资费、材料费、现场教学费共计 11800 元。	
		伙食费		=50.00(元/人/餐)	50.00(元/人/餐)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	青年英才库培训参加人数		≥15.00(人/场)	0.00(人/场)	1.00	0.00	修改指标为：干部能力素质提升班培训次数 1 次；干部能力素质提升班参与人数 60 人	
		松水大讲堂”系列专题培训场次		=4.00(场)	2.00(场)	1.00	0.50	由于党校培训时间冲突所以减少培训场次	
		后备干部培训参加人数		≥45.00(人/场)	0.00(人/场)	1.00	0.00	转移至党校干部能力素质提升培训	
		后备干部培训场次		=1.00(场)	0.00(场)	1.00	0.00	转移至党校干部能力素质提升培训	
		松水大讲堂”系列专题培训参加人数		≥30.00(人/场)	40.00(人/场)	1.00	1.00		

		青年英才库培训场次	=1.00(场)	0.00(场)	1.00	0.00	转移至党校干部能力素质提升培训	
	质量指标	松水大讲堂”系列专题培训内容专业性	专业	达成指标	10.00	10.00		
		青年英才库培训内容专业性	专业	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	转移至党校干部能力素质提升培训	
		后备干部培训内容完整性	完整	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	转移至党校干部能力素质提升培训	
	时效指标	松水大讲堂”系列专题培训举办及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
		青年英才库培训举办及时性	及时	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	转移至党校干部能力素质提升培训	
		后备干部培训举办及时性	及时	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	转移至党校干部能力素质提升培训	
	效益指标	社会效益指标	参训人员能力提升性	提升	达成指标	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	达成指标	20.00	20.00	
总分					100.00	90.50		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		基础设施建设							
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位		上海市松江区水务局（本级）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	7,929.00	7,929.00	7,929.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	7,929.00	7,929.00	7,929.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	松东水环境净化有限公司污水处理能力达到 14 万吨/天，松申水环境净化有限公司污水处理能力达到 14 万吨/天.				松东水环境净化有限公司污水处理能力达到 14 万吨/天，松申水环境净化有限公司污水处理能力达到 14 万吨/天.有效提升污水处理能力，保障用水安全。				
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	松东日污水处理量		≥14.00(万吨/天)	14.00(万吨/天)	10.00	10.00		
		松申日污水处理量		≥14.00(万吨/天)	14.00(万吨/天)	10.00	10.00		
	质量 指标	日污水处理质量达标情况		达标	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	日污水处理及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升污水处理能力		提升	达成指标	30.00	30.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位满意度		≥95%	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		法律咨询与服务							
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位		上海市松江区水务局（本级）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	10.00	5.55	5.55		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	5.55	5.55		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对日常业务所涉及的法律问题提供法律咨询；为相关制度建设提出法律意见；参与相关决策、行政行为合法性的论证和评估；参与规范性文件的起草、论证和审查；协助起草、修订各类合同，规范合同文本，监督合同履行；参与信访案件和重大突发事件的处置，提供法律意见和建议；对所遇事项社会稳定风险提供法律分析和评估				2025 年内完成 17 次法律咨询服务，对日常业务所涉及的法律问题提供法律咨询；2 次法律宣传讲座，整体提升单位内部法律意识提升及法治化程度提升。				
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	法律服务咨询次数		≥5.00(次)	17.00(次)	10.00	10.00		
		法律宣传讲座次数		=2.00(场)	2.00(场)	10.00	10.00		
	质量 指标	法律知识宣传讲座专业性		专业	达成指标	5.00	5.00		
		咨询服务质量达标		达标	达成指标	5.00	5.00		
	时效 指标	法律宣传讲座开展及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
		法律咨询反馈及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	法治化程度提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
		法律意识提升情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
满意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位满意度		≥95%	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		编外人员工作经费							
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位		上海市松江区水务局（本级）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	88.11	72.10	72.10		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	88.11	72.10	72.10		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	充实内部人员力量，协助完成各项工作，保障本单位正常运转。				2025 年退休一人，剩余 5 人，在岗人员有效的充实内部人员力量，协助完成各项工作，保障本单位的正常运转。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	每月人工成本		≥1.20(万元/ 人)	1.20(万元/ 人)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	安排到岗人数		=6(人)	5.00(人)	10.00	9.00	退休一人	
	质量 指标	人员考核合格情况		合格	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	各类工作完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升工作单位各项工作运转情况		提升	达成指标	30.00	30.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位满意度		≥95%	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	99.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		课题与规划						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位		上海市松江区水务局（本级）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	120.26	19.80	19.80	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	120.26	19.80	19.80	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	区水务局计划通过本次补充规划，优化入河排污口规划布局，有效管控入河湖污染源，力求补齐短板，完善强排系统布局，通过“绿、灰、蓝、管”多措并举，有效控制初期雨水污染以及降雨径流，助力提升松江新城河道水环境以及城市防汛排涝能力，达到修复水生态、改善水环境、保障水安全、涵养水资源等目标。				2025 年完成《上海市松江区节水规划》编制完成 1 份（13.8 万元）；九里亭排水专业规划编制尾款（6 万元）。 松江区新城核心区海绵城市建设规划、松江区入河排污口布局规划因机构职能调整，海绵城相关职能调整至区建设管理委员会，入河排污口工作职能调整至区生态环境局，故 2025 年内未开展。调蓄池及泵站规划由于市局政策调整及选址暂无合适用地所以 2025 年也未开展。			
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	前期规划方案数		=2(份)	0.00(份)	1.00	0.00	删除该指标（职能调整至其他单位）
		松江区新城雨水泵站和调蓄池项目编制文本数量		=1(份)	0.00(份)	1.00	0.00	删除该指标（职能调整至其他单位）
		审核规划方案通过数		=2(份)	1.00(份)	18.00	17.00	修改指标为：《上海市松江区节水规划》编制文本 1 本
	质量 指标	规划方案及雨水泵站调蓄池文本质量良好性		良好	达成指标	5.00	5.00	修改指标为《上海市松江区节水规划》文本质量良好性
		规划方案及雨水泵站调蓄池文本内容完整性		完整	达成指标	5.00	5.00	修改指标为《上海市松江区节水规划》文本内容完整性
		时效	规划方案及新城雨水泵站调蓄池		及时	达成指标	10.00	10.00

	指标	编制编制文本出具及时性					松江区节水规划 》文本编制及时性 及时
效益指标	社会效益指标	规划方案成果运用率	≥90%	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	达成指标	20.00	20.00	
总分					100.00	97.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		宣传与推广							
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位		上海市松江区水务局（本级）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	15.00	9.79	9.79		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	15.00	9.79	9.79		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	世界水日和中国水周的确定是使全社会来关心并淡水资源短缺这一日益严重的问题，通过开展各类主题宣传活动，通过各种宣传手段向公众传达水资源保护的重要性，引导大家节约用水、保护水资源，以共建美好水环境。				世界水日和中国水周宣传活动全部完成，为响应财政控制预算，整体缩减活动规模。线上活动取消，线下举办一次宣传活动，由于活动规模变小故宣传制作减少为80份。通过开展本次活动向向公众传达水资源保护的重要性，引导大家节约用水、保护水资源，以共建美好水环境。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	宣传品制作成本		≥200.00(元/份)	73.00(元/份)	10.00	9.00	节约开支，降低宣传成本	
产出 指标	数量 指标	宣传活动场次		≥2.00(场)	1.00(场)	5.00	4.00	线上活动取消，线下活动1次	
		宣传品制作数		≥300.00(份)	80.00(份)	5.00	4.00	线下规模缩小，宣传品制作数量也减少	
	质量 指标	宣传品制作良好性		良好	达成指标	5.00	5.00		
		活动内容与主题匹配度		匹配	达成指标	5.00	5.00		
	时效 指标	宣传品制作及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
		活动完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	节水、爱水、护水意识提升情况		提升	达成指标	30.00	30.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位满意度		≥95%	达成指标	10.00	10.00		
		群众满意度		≥90%	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	97.00		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2025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	上海市松江区供排水管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	13.00	5.69	5.69	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	13.00	5.69	5.69	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	确保年内完成防汛专项检测及防汛、安全物资采购任务，一是通过汛前对城区8座重点防汛泵站周边雨水管网功能性、结构性状况开展声纳、QV检测，及时发现隐患问题，并通知相关部门的管网养护队伍进行检修。二是对2024年10月至2025年4月期间“水务热线”、“12345市民热线”集中反映的污水冒溢、积水点开展管道声纳、QV检测。在此期间完成防汛、安全物资的配备采购，确保松江城区在汛期期间，不会发生积水严重的问题，保障松江城区道路安全畅通。			注：防汛物资采购一般需要根据当年实际需求进行购置，所以年初计划购置的防汛物品可能会由于库存或者需求原因未采购。 1. 全年防汛物资采购10件，其余防汛物资储备较多以及质量保存完好，仍可以继续使用，本年采购较少，今后将根据实际库存情况进行采购。 2. 全年完成城区8座重点防汛泵站周边雨水管网功能性、结构性状况检查，总共发现功能性隐患问题 36个，结构性问题41个，涉及新桥镇、岳阳街道、广富林街道、永丰街道、中山街道及污水厂周边，已下发整改通知 6 份，通知管网养护单位进行检修整改，减少汛期积水问题，保障松江城区道路安全畅通。 3. 完成对2024年8月至2025年2月收到的“12345热线、水务热线、110热线等”中集中反馈的污水冒溢问题开展管道声纳、QV检测专项检查，全年共对10条热线工单反映的污水冒溢问题涉及的14个声纳点位开展声纳、QV检测。			
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
成本指标	经济成本指标	安全帽	≤45.00(元/双)	190.00(元/双)	3.00	0.00	年初设置指标错误，防汛安全帽价格普遍较高。
		手电筒	≤45.00(元/支)	0.00(元/支)	3.00	0.00	跟据防汛实际需求，本年未购置
		电蚊香	≤20.00(元/盒)	0.00(元/盒)	2.00	0.00	跟据防汛实际需求，本年未购置
		雨伞	≤50.00(元/把)	0.00(元/把)	3.00	0.00	跟据防汛实际需求，本年未购置
		雨鞋	≤80.00(元/双)	0.00(元/双)	3.00	0.00	跟据防汛实际需求，本年未购置
产出指标	数量指标	防汛物资购置数量	≥150.00(件)	10.00(件)	6.00	4.00	跟据实际防汛需求，防汛物资采购数量与年初预算数量相比较少，实际采购数量为10件
		防汛检测抽检次数	=1.00(次)	1.00(次)	6.00	6.00	
		防汛泵站周边市政雨水管网巡查数	=8.00(个)	8.00(个)	8.00	8.00	
	质量指标	防汛检测结果正确率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		防汛物品质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	防汛隐患查找及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
		防汛物资购置及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	汛期安全事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	8.00	8.00	
		改善汛期积水状况	改善	达成指标	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	84.00	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		市政排水设施项目管理						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位		上海市松江区供排水管理所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	1,563.30	1,498.54	1,498.54	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,563.30	1,498.54	1,498.54	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对全区雨水排水设施的实施定期维护，汛前定期抽查等措施确保排水管道设施功能完好，充分发挥汛期排水防汛能力及区域内水环境安全，巩固近年来排水管道养护工作取得的成绩，保障城市运行有序。2025年，在完成全部排水用户核查的基础上，研究建立长效运维管理创新机制，各普查单位将普查成果上交到供排水管理所复核确认，为后期整治阶段各项工作打牢基础，推动我区水环境质量持续向好。完成排水管道数据采集及更新项目、排水管网低水位运行监测等项目完成对分区排水设施数据管理系统内数据复核、外业实测、内业整改、新增数据入库、月报上报、监测排水管网内液位情况等工作，通过数据库维护、水位监控，完善缺失数据，为后续实际现场作业提供有力支撑。				全年项目完成情况： 1. 城区雨水管网养护项目：该项目本年年初已移交至桥梁工程管理所，第一季度支付去年第四季度养护服务费。 2. 雨水管网养护质量检测项目：1-12月已完成抽检雨水管道105.46公里，制作12份管网抽查报告，通过本项目开展及时发现管道养护问题，及时开展维修，确保汛前排水管道设施功能完好。（按季度付费） 3. 排水管道数据采集及更新项目（按季支付）、排水管网低水位运行监测项目（年底一次性支付）：1-12月已完成复核排水管道数据12次，及时推进全区排水管道数据采集工作。 4. 已采购并安装液位计45套，并同步调试数据传输、感应系统，通过液位监测设备监控重点区域市政排水管网液位情况，为低水位运行发挥数据支撑作用。 5. 松江区雨污混接普查项目：累计超额完成核查排水用户9593户，排查雨污水管道长度2812公里，第三方普查单位将普查成果上交至我所			
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
成本指标	经济成本指标	总管 ≤1500口径管网养护单价		≤50.89(元/米)	33.66(元/米)	2.00	2.00	
		雨水口清理单价		≤177.98(元/座)	126.88(元/座)	2.00	2.00	
		总管 ≤600雨水管网养护单价		≤39.48(元/米)	26.11(元/米)	2.00	2.00	
		雨水管道抽检单位成本		≤14.30(元/米)	11.42(元/米)	2.00	2.00	
		液位计购置安装单套成本		≤0.45(万/套)	0.38(万/套)	2.00	2.00	

		检查井清理单价	≤420.69(元/座)	140.25(元/座)	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	一级排水用户数	=8928.00(户)	9593.00(户)	2.00	1.50	按现有实际排水用水户数统计，8928户数是24年统计数量，25年数量会有所增长
		排水管道数据复核次数	=12.00(次/年)	12.00(次/年)	2.00	2.00	
		液位计购置数量	=40.00(套/年)	45.00(套/年)	2.00	1.50	排水口点位增加，所以需求量增多
		采集报告出具数	≥12.00(份/年)	12.00(份/年)	2.00	2.00	
		普查覆盖范围（街镇）	=18.00(个)	18.00(个)	2.00	2.00	
		普查排水管网长度	=2812.00(公里)	2812.00(公里)	2.00	2.00	
		抽查报告数	=12.00(份/年)	12.00(份/年)	2.00	2.00	
		松江区雨、污水管网抽查频次	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	2.00	2.00	
		上年管网养护尾款支付覆盖企业数量	=4.00(家)	4.00(家)	2.00	2.00	
	质量指标	数据采集准确性	正确	达成指标	4.00	4.00	
		雨水管网抽查数据结果正确性	正确	达成指标	4.00	4.00	
		普查结果准确率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		提升数据库完整性	提升	达成指标	4.00	4.00	
	时效指标	报告交付及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		数据采集工作开展及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		普查工作开展及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		液位计采购及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	提升现场作业支撑数据能力	提升	达成指标	3.00	3.00	
		数据传输故障率	≤5.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
		非极端情况下积水发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		延长管网使用期限	延长	达成指标	3.00	3.00	
		提高低水位运行工作能力支撑	提高	达成指标	3.00	3.00	

		保障排水功能通畅性	保障	达成指标	4.00	4.00	
	生态效益指标	改善水环境	改善	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00 (%)	95.00 (%)	3.00	3.00	
		群众满意度	≥90.00 (%)	90.00 (%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

(2025年度)

项目名称		市政排水设施项目建设						
主管部门		上海市松江区水务局		实施单位		上海市松江区供排水管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	388.91	398.82	398.82	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	388.91	398.82	398.82	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成新建G60排水沟出沈泾塘、荣乐路雨水管出沈泾塘两座雨水泵站，完成G60排水沟跨西林北路现有雨水泵站改造。通过上述排水设施项目的实施，有效解决松江城区西林路荣乐西路区域汛期积水情况，缓解在极端台风、大暴雨情况下区域积水的持续时间。			西林北路西侧G60排水区域(雨水泵站改造项目)、新建G60排水沟出沈泾塘、荣乐路雨水管出沈泾塘两座雨水泵站工程已竣工验收,整体工程费用支付约为85%。并按将其移交给相对应的管理部门，改造及新建雨水泵站工程能有效解决松江城区西林路荣乐西路区域汛期积水情况，缓解在极端台风、大暴雨情况下区域积水的持续时间。				
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	新建雨水泵站数量		=2.00(座)	2.00(座)	15.00	15.00	
		改造雨水泵站数量		=1.00(座)	1.00(座)	15.00	15.00	
	质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	工程完工及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	减少城区积水情况		减少	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		水务行业管理					
主管部门		上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区供排水管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	46,402.49	45,246.21	45,246.21	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	46,402.49	45,246.21	45,246.21	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目由排水规划编制、行业监管水质检测、消火栓维护管理、水资源节约和管理、优化营商环境排水接入外线补贴、污水处理费征收管理、污水处理费征收手续费、污水厂运行补贴、污水厂运行管理等项目构成，通过实施上述项目完成对水务行业的监督管理职能，强化地区水行政主管部门对供水、排水企业的监管力度，保障居民用水安全，提高居民节水意识，提升污水处理企业运行质量和管理效益，提升区域排水能力，改善区域水环境质量，预防和减少火灾危害，提升服务进一步优化本区营商环境			全年预算数与全年执行数差额1258.31万元是由于年中追加了一个项目（区属污水厂管网维修专项补贴），使用的是市级转移支付的资金，未计入全年预算数。（绩效指标表内：质量、时效及效益满意度指标正对于进行中的项目以及季度项目） 1. 排水规划编制2份：松江城区（方松、岳阳、广富林）排水能力评估项目和松江城区排水规划项目已分别出具最终成果报告并已完成市局专家组认证，本年项目已结清。 2. 行业监管水质检测（按季度支付）：1、完成全年四个季度四家供水企业进厂原水、出厂水水质、管网水水质、二次供水检测等工作，确保供水安全，并同时按季度公开供水水质信息，强化了居民对于安全用水的信心。2、完成四个季度7家污水厂进出厂水全分析检测、污水厂泥质检测、通沟污泥泥质检测、污水厂前端节点泵站集水井水质检测及污水厂气体检测等工作任务，有效保障污水厂污染物排放安全达标。保障全区用水安全，提高企业水安全意识。 3. 消火栓维护管理：1-12月更换消火栓501套，完成消火栓本体更换/升高/整体移位区属区域186次，市城投区域84次，消火栓完好率为99.6% 4. 水资源节约和管理：1、1-12月完成2家企业用水户用水审计和2家企业用水户水效对标工作。2、1-12月对5家企业用水开展节水三同时批后监管工作，目前已收取5家企业相关节水设施设计资料和项目建成后的现状情况，现正在现场勘察阶段，正准备编制建设项目节水设施运行情况报告。本项目已支付完成，通过本项目开展 5. 优化营商环境排水接入外线补贴（年底一次性支付）：1-12月已完成9家企业排水接入，施工接入费用约169万元，提升服务进一步优化本区营商环境 6. 污水处理费支出项目：1-12月按时完成污水企业运营经费及财政补贴资金拨付，完成一、二、三季度供水企业污水处理费征收手续费支出，污水厂运营经费清算工			
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
		水塔维护成本	≤40.00(万元/年)	40.00(万元/年)	1.00	1.00	
		通沟污泥泥质检测	≤0.81(万元/年)	0.57(万元/年)	1.00	1.00	

成本指标	经济成本指标	消火栓维修单价	≤ 1200.00 (元/个)	1200.00(元/个)	1.00	1.00	
		(4寸进4寸出)消火栓本体采购单价	≤ 2100.00 (元/个)	1820.00(元/个)	1.00	1.00	
		污水厂进出水常规检测	≤ 38.89 (万元/年)	32.60(万元/年)	1.00	1.00	
		污水厂泥质检测	≤ 9.57 (万元/年)	9.10(万元/年)	1.00	1.00	
		(6寸进4寸出)消火栓本体采购单价	≤ 2250.00 (元/个)	2250.00(元/个)	1.00	1.00	
		化验室监管性检查成本	≤ 3.82 (万元/年)	2.03(万元/年)	1.00	1.00	
		化验室标样考核	≤ 1.12 (万元/年)	0.84(万元/年)	1.00	1.00	
		原水30项检测	≤ 0.42 (万元/次)	0.28(万元/次)	1.00	1.00	
		用水审计和水效对标单位成本	≤ 5.00 (万元/家)	4.90(万元/家)	1.00	1.00	
		供水企业出厂水51项检测	≤ 0.76 (万元/次)	0.55(万元/次)	1.00	1.00	
	数量指标	污水管道修复长度	≥ 16.89 (公里)	18.50(公里)	1.00	1.00	
		化验室监管报告出具数	=1.00(份)	1.00(份)	1.00	1.00	
		维护水塔数	=1.00(座/年)	1.00(座/年)	1.00	1.00	
		污水厂泥质检测	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	1.00	1.00	
		管网水7项监测对象数	≥ 89.00 (个)	89.00(个)	2.00	2.00	
		污水处理费补贴企业数量	=7.00(家)	7.00(家)	2.00	2.00	
		原水30项检测对象数	=3.00(家)	3.00(家)	2.00	2.00	
		通过评审报告数	=2.00(家)	0.00(家)	2.00	0.00	本年未开展评审工作
		考核企业数	=4.00(家)	4.00(家)	2.00	2.00	
		消火栓保养频次	=2.00(次/年)	2.00(次/年)	1.00	1.00	
		消火栓更换数量	≤ 810.00 (个)	501.00(个)	2.00	2.00	810个是年初根据全区总数的15%进行预估,实际更换数量是根据实地检查后根据损坏程度进行更换
		用水审计和水效对标出具报告数	=2.00(份)	2.00(份)	2.00	2.00	

产出指标		节水诊断公益服务次数	≥2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
		清算企业数量	=4.00(家)	4.00(家)	2.00	2.00	
		监管企业化验室数量	≥4.00(座)	2.00(座)	2.00	1.00	有两家污水企业化验室合并，化验室减少，与年初数有相异
		企业享受供排水接入服务数量	≥8.00(家)	9.00(家)	2.00	2.00	
		运行经费覆盖企业数	=7.00(家)	7.00(家)	2.00	2.00	
		污水厂进出水常规检测	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
	质量指标	清算准确率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		节水诊断成果准确性	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		报告和规划成果评审通过率	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	年初指标设置错误应分开填写，报告评审未开展（由于报告书写时间较长所以无法在年内完成评审）规划已完成评
		考核结果准确性	准确	达成指标	1.00	1.00	
		补贴资金发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		污水处理费拨付准确率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		手续费发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		水塔维护人员专业性	专业	达成指标	1.00	1.00	
		审计报告内容专业性	专业	达成指标	1.00	1.00	
		污水管道修复工程验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		消火栓施工验收工作合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		采购消火栓合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		检测数据正确率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		供排水接入服务专业性	专业	达成指标	1.00	1.00	
		污水厂实验室考核成果准确性	准确	达成指标	1.00	1.00	
		供排水接入服务完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	

	时效指标	水塔保养维护工作及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		管网修复工作及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		报告审核及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		奖励费拨付及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		污水处理费拨付及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		节水诊断工作及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		用水审计及水效对标工作开展及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		维修消火栓工作开展及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		检测数据及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		清算资金拨付及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	经济效益指标	降低污水处理坏账率	降低	达成指标	1.00	1.00	
	社会效益指标	污水处理企业污水处理能力	提升	达成指标	1.00	1.00	该指标修改为：提升污水处理企业污水处理能力 提升
		提升群众节水意识	提升	达成指标	1.00	1.00	
		消防设施完好率	≥98.00(%)	99.00(%)	1.00	1.00	该指标修改为：提升消防设施完好率 提升
		提升区域防火防灾能力	减少	达成指标	1.00	1.00	
		推进污水处理企业化验室标准化	推进	达成指标	1.00	1.00	
		提升营商环境	提升	达成指标	1.00	1.00	
		提高企业用水效率	提高	达成指标	1.00	1.00	
		保障居民用水安全	保障	达成指标	1.00	1.00	
		提升城市防汛排水能力	提升	达成指标	1.00	1.00	
		提升污水处理企业运行质量	提升	达成指标	1.00	1.00	
	生态效益指标	河道水质改善	改善	达成指标	1.00	1.00	
		改善区域水环境	改善	达成指标	1.00	1.00	

	可持续影响指标	提升污水厂化验室标准化管理	提升	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		群众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		单位满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		接入对象满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		污水处理企业满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
总分					100.00	96.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025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	上海市松江区供排水管理所		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	17.50	14.55	14.55	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	17.50	14.55	14.55	—	100.00	—
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年完成对水资源管理系统平台维护升级，确保区级水资源管理信息平台正常运行，确保取水户取水量实时监测正常运行，可长期为供水行业监管提供稳定的信息服务。 完成用水定额管理系统软件运维，及时排除故障，做好网络维护，保障用水定额云上资源互通专线的稳定，充分保证数据的安全性及保密性，为非居民超定额累进加价制度的实施提供长期的数据支撑。				项目完成情况：委托专业第三方全年完成水资源管理系统、用水定额核定管理系统两个信息化系统的运行维保工作，全年实施维保工作12次，2份系统维保报告，确保信息系统平台正常工作，增强了系统运行的稳定性和可靠性，保障供水行业监管业务开展和用水定额云上资源信息互通，可长期为松江区水资源节约管理报务提供稳定的信息数据支持服务。			
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	系统维保报告		=2.00(份)	2.00(份)	10.00	10.00	
		系统维保次数		≥12.00 (次)	12.00 (次)	10.00	10.00	
	质量指标	维保达标率		=100.00(%)	100.00 (%)	10.00	10.00	
		系统故障发生率		≤5.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	系统维保及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
		用水核定数据生成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指 标	社会效益 指标	提升信息管理系统操作效率		提高	达成指标	10.00	10.00	
		提升系统运行稳定性		提升	达成指标	10.00	10.00	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位满意度	≥95.00 (%)	95.00 (%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		宣传与推广							
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位		上海市松江区河湖管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额：	5.00	4.88	4.88	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	5.00	4.88	4.88	-	100.00	-	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在生态清洁小流域推进过程中，通过图库的建立，为后期宣传提供素材，广泛运用新闻、报纸、新媒体等手段，加大我区生态清洁小流域宣传力度，营造全民参与治水的浓郁氛围。				本单位 25 年完成制作宣传照片 200 张，宣传视频 1 个，为后期宣传提供素材，广泛运用新闻、报纸、新媒体等手段，加大我区生态清洁小流域宣传力度，营造全民参与治水的浓郁氛围。				
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	宣传照片		≤200.00(张)	200.00(张)	20.00	20.00		
		宣传视频		=1.00(支)	1.00(支)	20.00	20.00		
	质量 指标	照片、视频内容精美度		精美	达成指标	10.00	10.00		
		时效 指标	照片拍摄及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
			视频制作及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	加大生态清洁小流域的宣传力度		加大	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		水务行业管理					
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位		上海市松江区河湖管理中心
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	23.50	22.34	22.34	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	23.50	22.34	22.34	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对仪器设备常年维修养护, 确保设备运行正常, 课题试验结果数据准确。为加快推进生态清洁小流域建设, 及时总结建设成效, 科学评估生态清洁小流域建设效果, 为后续生态清洁小流域建设提供可借鉴、可复制、可推广的建设经验。			1、本单位仪器设备常年维修养护项目年初计划自动水面蒸发测试仪调试、维修 12 次, 自动气象站传感器更新及调试维护 12 次、通过对仪器设备常年维修养护, 确保设备运行正常, 养护及时, 设备仪器完好, 验收合格。 2、本单位生态清洁小流域建设管理考评及效果评估项目年初计划专业人员到位数 2 位, 用于检查车辆数 1 辆, 完成现场检查等工作, 出具效果评估报告。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	土壤水分测试仪(DELTA-T PR2/4)检测维护/次	=800.00(元/次)	800.00(元/次)	5.00	5.00	
		水面蒸发试验场蒸发池、蒸发皿日常维护/次	=400.00(元/次)	400.00(元/次)	5.00	5.00	
		现场检查专用车辆费	=4.40(万元)	4.40(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	地下水监测装置、系统监测软件维护次数	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		生态清洁小流域建设评估报告册数	≥4.00(册)	4.00(册)	2.00	2.00	
		现场检查专业人员配置数	≥2.00(个)	2.00(个)	2.00	2.00	
		试验仪器维修养护覆盖设备数	≤32.00(个)	32.00(个)	2.00	2.00	
		用于检查车辆数	≥1.00(辆)	1.00(辆)	2.00	2.00	
		试验器材维修养护次数	=12.00(次)	12.00(次)	2.00	2.00	
	质量 指标	人员专业性	专业	达成指标	6.00	6.00	
		效果评估报告内容完整性	完整	达成指标	6.00	6.00	
		车辆性能良好性	良好	达成指标	6.00	6.00	

		维修设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		维修养护工作达标率	达标	达成指标	6.00	6.00	
	时效 指标	设备故障维修响应及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
		人员检查到位及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
		报告交付及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
效益 指标	社会 效益 指标	推进生态清洁小流域建设	推进	达成指标	5.00	5.00	
		设施设备使用期限提升情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		设备使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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	上海市松江区水利工程管理所		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	4,598.62	3,726.65	3,726.65	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4,598.62	3,726.65	3,726.65	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	确保水闸设施设备的安全运行、保障城区防汛调水工作正常开展的年度目标。保证水闸 24 小时处于正常状态，保证松江区水闸工程、机电设施设备的完整和安全。 通过采购和配备这些专业物资，能够增强在电力事故、火灾以及其他紧急情况时的快速反应和有效处置能力，从而最大限度地保护生命财产安全，提升公共安全与应急响应能力。在应对突发事件、保障人员安全、减少灾害损失等方面发挥着至关重要的作用。 通过对水闸的结构安全性、运行状态和性能进行全面评估，旨在确定水闸是否存在安全隐患，是否能够安全运行，以及是否需要进行维修或加固。为防汛除涝、水资源调度、船舶过闸管理和工程维修养护等任务提供安全保障。 有序实施水闸沉降、位移、河床测量工作，准确查找工程安全隐患，及时掌握水工构筑物各部位的沉降情况和安全性，为除险加固提供可靠的依据，确保除险加固工程措施的实效性、针对性，充分发挥工程投资效益，保障本区防洪除涝安全。 通过对闸门等机械设备的养护、维修及加工，保持水闸机械设备的安全、可靠，使其建设配置合理有序，精良高效，运行状态良好，保证引清调水、安全通航、防汛除涝的需要。 为规范特种设备的管理、使用及维护保养，防止事故和人身事故的发生，确保设备长周期安全运行，保护职工生命安全和避免财产损失，充分发挥水工设施的投资效益，保障我区防汛除涝的安全以及效率。 加强水闸维修养护管理，提高水闸维修养护质量和作业水平，确保水闸绿化的合理组织、精心养护，并根据			泵闸二路供电改造：通过对全区 11 座水泵闸增加一路供电电源，将大幅缩短泵闸用电故障应急处置时间，有效提升供电异常应急处置能力，该项目已完工未付尾款，待电力公司外部工程结束后验收付款。 水泵闸市场化养护：通过市场化养护项目对水泵闸进行 24 小时运行管理，进一步落实了水闸管理体制改革要求，同时解决了水闸管理工作人员严重不足的问题。 水闸沉降、位移、河床测量：完成了水平位移基准网点位数 94 点，垂直位移基准网千米数 168 千米，沿江水闸翼墙及挡墙顶垂直 380 点，水平 172 点，河道断面测量千米数 4.48 千米，闸室倾斜监测点位数 36 点，水闸水尺校准 82 把，精确查找工程安全隐患，及时掌握水工构筑物各部位的沉降情况和安全性，为除险加固提供可靠依据。 水泵闸机械设备养护：完成了沿江 4 座水闸闸门枕木更换、7 座水闸闸门止水更换、45 根钢丝绳更换、32 片轮滑片更换，城区 43 扇拦污格栅养护，保证了水闸机械设备的安全、可靠。 特种设备养护：通过对 3 座水闸的特种设备养护，保护了职工生命安全，避免了财产损失，充分发挥水工设备的投资效益，保障了我区防汛除涝的安全及效率。 水工构筑物及设施维修：完成了 6 座水闸维修，对 15 座水泵入水口拦污格栅除锈油漆，对 4 扇水工闸门进行了养护，确保水泵闸设施完好，延长水利设施使用期限，达成了预期目标。 电气操控柜更新改造：完成了南泖泾、北泖泾远控改造，北界河、曹里浜、新二里泾自控数据接入及 5 座			

		每个季节及植物生长情况灵活修剪及更换植株，保证闸区绿化绿容美观、整洁，保证水闸舒适的工作环境。 加强水闸维修养护管理，提高水闸维修养护质量和作业水平，确保水闸工程的功能完好和运行安全，并延长其使用年限，充分发挥水闸的综合效益，促进水闸维修养护工作的制度化、规范化。 通过增加一路供电电源，将大幅缩短泵闸用电故障应急处置时间，有效提升供电异常应急处置能力。保障城区水资源调度动力基础，防止城区因故障停电产生的内涝，保障防汛排涝效率，保证安全渡汛。 通过操控柜改造，水位、闸位数据接入，高低压柜改造，完善水闸基础建设，提升水务管理的智能化水平，完成水闸控制设备的提升，解决供电安全隐患问题，并提升电力系统的性能、可靠性和操作便捷性。 通过改造水泵闸电子围栏及监控安防设施，提高闸区安全防范等级，防止非工作人员随意踏入，保障周界主动防护效果，消除安全盲点，保障水闸职工安全。		水闸配电柜改造，保障水闸职工的人身安全，同时提升了水闸的现代化水平，达成了预期目标。 防雷检测费：完成了 43 座水泵闸及所部防雷设施检测，为闸区员工生命安全提供了保障，杜绝雷电事故的发生，为防汛除涝、水资源调度、船舶过闸管理和工程维修养护等任务提供安全保障。 水泵闸安防设施改造：监控安防改造新增了二里泾西河等 13 座水泵闸的监控，新增了华田泾、洞泾港、紫石泾水闸泊船抛物监控，得胜港、北泖泾、南泖泾水泵闸电子围栏，提高了闸区安全防范等级，防止非工作人员随意踏入，保障周界主动防护效果，消除安全盲点，保障水闸职工的人身安全。 水泵闸闸区绿地绿化养护：对我所 39 座水泵闸二级绿化养护面积 57450.3252 m²，三级绿地养护面积 56940.9043 m²，其他林地 28171.6 m²，小微水体 6281 m²，花草种植 385 m²，行道树 853 棵进行了养护，保障了闸区绿化绿容美观、整洁，保证水闸舒适的工作环境。			
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
成本指标	经济成本指标	发电机功率 50~100kW 单次养护成本	≤2300.00(元/台)	1463.00(元/台)	1.00	1.00	
		市场化养护综合人工成本费	≤167.70(元/工日)	164.88(元/工日)	1.00	1.00	
		高压电试项目成本费	≤1.00(万元/套)	0.98(万元/套)	1.00	1.00	
		墙面真石漆单价	≤150.00(元/m²)	171.81(元/m²)	1.00	0.50	竞争性磋商项目，根据市场价有所变动
		新建隔油池成本价	≤5.00(万元/座)	2.00(万元/座)	1.00	1.00	
		闸门止水每米更换成本	≤0.07(万元/米)	0.06(万元/米)	1.00	1.00	
		柴油发电机组 100KW	≤12.00(万元/套)	11.28(万元/套)	1.00	1.00	
		柴油发电机组 75KW	≤11.00(万元/套)	9.95(万元/套)	1.00	1.00	
		垂直位移基准网（二等）测量费用	≤800.00(元/千米)	875.07(元/千米)	1.00	0.50	根据《工程勘察设计收费标准》（2002 版）垂直位移基准网（二等）复测 973 元/点
		单级离心泵设备成本费	≤7000.00(元/座)	4862.00(元/座)	1.00	1.00	

		拦污栅每扇养护成本	≤0.70(万元/米)	0.21(万元/米)	1.00	1.00	
		集水井制作成本费	≤15000.00(元/套)	6800.00(元/套)	1.00	1.00	
		三级养护绿化成本	≤12.30(元/m²)	11.50(元/m²)	1.00	1.00	
		发电机功率 100~200kW 单次养护成本	≤2900.00(元/台)	1463.00(元/台)	1.00	1.00	
		屋面防水改性沥青卷材冷粘单价	≤70.00(元/m²)	92.11(元/m²)	1.00	0.50	竞争性磋商项目，根据市场价有所变动
		二级养护绿化成本	≤15.33(元/m²)	16.00(元/m²)	1.00	0.50	绿化养护成本根据（沪松绿容发（2016）64号）执行
		水平位移基准网（二等）测量费用	≤1745.00(元/点)	1735.23(元/点)	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	沿江机械设备养护覆盖水闸数	=18.00(座)	18.00(座)	1.00	1.00	
		沿江水闸滑轮片更换数量	=32.00(片)	32.00(片)	1.00	1.00	
		闸门枕木更换覆盖水闸数	=4.00(座)	4.00(座)	1.00	1.00	
		水泵闸设备全面除锈油漆覆盖水闸数	=7.00(座)	7.00(座)	1.00	1.00	
		垂直位移基准网千米数	=168.00(千米)	168.00(千米)	1.00	1.00	
		操控柜改造覆盖水闸数量	=2.00(座)	2.00(座)	1.00	1.00	
		高压电试试验覆盖设备数量	=7.00(台)	6.00(台)	1.00	0.50	因校园河泵闸高压电气设备改造，高压电试试验重复，在改造项目中已完成
		钢丝绳更换数量	=46.00(根)	45.00(根)	1.00	0.50	龙兴港泵闸钢丝绳更换数量为1根
		施工监理费覆盖项目数	=7.00(个)	7.00(个)	1.00	1.00	
		高压电试报告数量	=7.00(份)	6.00(份)	1.00	0.50	因校园河泵闸高压电气设备改造，高压电试试验重复，在改造项目中已完成
		项目审价费覆盖项目数	=12.00(个)	12.00(个)	1.00	1.00	
		监控安防改造覆盖水闸数	=12.00(座)	12.00(座)	1.00	1.00	
		城区机械设备养护覆盖水闸数	=30.00(座)	30.00(座)	1.00	1.00	
		配电设施改造覆盖水闸数量	=5.00(座)	5.00(座)	1.00	1.00	
		水泵闸 24 小时值守数量	=36.00(座)	36.00(座)	1.00	1.00	
		泵闸二路供电改造水泵闸数	=2.00(座)	11.00(座)	1.00	0.00	因防汛需要，根据上级部门安排调整为11座
		电子围栏改造覆盖水闸数	=3.00(座)	3.00(座)	1.00	1.00	

		特种设备养护覆盖水泵闸数量	=3.00(座)	3.00(座)	1.00	1.00	
		集水井安装数量	=2.00(座)	2.00(座)	1.00	1.00	
		运行记录覆盖水闸数	=44.00(座)	44.00(座)	1.00	1.00	
		物资覆盖管理站点数量	=7.00(个)	7.00(个)	1.00	1.00	
		视频监控系统运维覆盖水闸数	=43.00(座)	43.00(座)	1.00	1.00	
		养护绿化面积	=149228.83(m ²)	149228.83(m ²)	1.00	1.00	
		绿化养护水泵闸覆盖数	=39.00(座)	39.00(座)	1.00	1.00	
		招标代理费覆盖项目数	=13.00(个)	10.00(个)	1.00	0.00	年度指标设置错误，应修改为=10
		水位、闸位数据接入改造水闸数量	=3.00(座)	3.00(座)	1.00	1.00	
		拦污栅养护数量	=43.00(扇)	43.00(扇)	1.00	1.00	
		水平位移基准网点位数	=94.00(点)	94.00(点)	1.00	1.00	
	质量指标	水泵闸设施完好率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		各类费用支付流程合规性	合规	达成指标	1.00	1.00	
		污水管道改造工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		监控系统养护考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		监控视频设备维护完好率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		养护设备完好率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		植株存活率	≥90.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		维修期间附属设施完好率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		污水管道采购质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		水闸安全鉴定报告内容完整专业性	专业完整	达成指标	1.00	1.00	
		高压电试报告完整及专业性	专业完整	达成指标	1.00	1.00	
		防雷设施检测报告完整专业性	专业完整	达成指标	1.00	1.00	
		水泵闸检查考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		采购物资质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	时效指标	电试完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		防雷检测完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		采购物资验收及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		采购物资交付及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		污水管道验收及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		污水管道改造及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		视频维护完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		日常养护巡查及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		依季度更换草花及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		各类监测工作开展及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		水泵闸维护工作及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		水闸检测工作开展及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
效益	社会	提高项目整体合理性需求	提高	达成指标	1.00	1.00	

指标	效益 指标	闸区内环境质量改善情况	提升	达成指标	1.00	1.00	
		提升闸区生活污水排放能力	提升	达成指标	1.00	1.00	
		缩短用电故障应急处置时间	缩短	达成指标	1.00	1.00	
		维持水泵闸绿化覆盖率	维持	达成指标	1.00	1.00	
		保障水闸机械设备的安全	保障	达成指标	1.00	1.00	
		提升水闸基础设施	提升	达成指标	1.00	1.00	
		保障整体水闸安全稳定性	保障	达成指标	1.00	1.00	
		防洪除涝能力提升情况	提升	达成指标	1.00	1.00	
		水泵闸标准化程度提升情况	提升	达成指标	1.00	1.00	
		供电稳定性提升情况	提升	达成指标	1.00	1.00	
		应急能力提升	提升	达成指标	1.00	1.00	
	生态 效益 指标	水资源生态环境达标情况	达标	达成指标	1.00	1.00	
	可持 续影 响指 标	特种设备使用期限延长	延长	达成指标	1.00	1.00	
		水泵闸设备使用周期延长	延长	达成指标	1.00	1.00	
		水闸基础设施使用周期的延长	延长	达成指标	1.00	1.00	
水闸附属设施使用周期		延长	达成指标	1.00	1.00		
监控设备使用周期延长		延长	达成指标	1.00	1.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
总分					100.00	94.50	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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	上海市松江区水利工程管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	38.27	36.33	36.33	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	38.27	36.33	36.33	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过全年度的综合平台维护工作达到确保平台的安全稳定运行, 为防汛指挥中心的调度决策提供实时的坚实的数据支持, 保障城区防汛抢险、水资源调度、船舶通航工作的正常开展的年度目标。 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稳定运行, 为防汛指挥中心的调度决策提供实时的坚实的数据支持, 保障城区防汛抢险、水资源调度、船舶通航工作的正常开展的年度目标。			松江区水闸泵站综合管理系统(运维): 综合平台系统运维项目为全天不间断 24 小时运维, 覆盖了 45 座水泵闸, 为防汛指挥中心的调度决策提供了实时的数据支持, 完成了保障城区防汛抢险、水资源调度、船舶通航工作正常开展的年度目标。 上海市水闸泵站自动监测系统(运维): 信息化系统运维为全天不间断 24 小时运维, 覆盖了 36 座水泵闸, 为防汛指挥中心的调度决策提供了实时的数据支持, 完成了保障城区防汛抢险、水资源调度、船舶通航工作正常开展的年度目标。			
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	信息化覆盖水闸数量	=36.00(座)	36.00(座)	10.00	10.00	
		综合平台覆盖水闸数量	=45.00(座)	45.00(座)	10.00	10.00	
		综合平台设备运行状态	=24.00(小时/天)	24.00(小时/天)	10.00	10.00	
	质量 指标	核心系统连续提供服故障率	≤5.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	系统(软件)更新升级及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		系统故障响应及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		防汛数据采集数据及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升系统稳定性	提升	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	单位满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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		上海市松江区水利工程管理所		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额：	217.70	200.48	200.48		10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	217.70	200.48	200.48		-	100.00	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
			其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据国家相关法规和上级通知，抓紧开展防汛防台物资物料的汛前储备和更新补充工作，按照防汛物资储备定额要求，备足防汛抢险物资物料，提前做好抢险应急准备，努力提高防汛防台指挥决策和应对处置的能力水平。					防汛物资费：更新补充了防汛物资物料，物资覆盖全部 7 座管理站，购买 10 套抢险服，缩短了水闸应急响应时间，提高防汛防台抢险能力，达成预期目标。 水泵闸应急抢修费：应急抢修覆盖了 49 座水泵闸，全年进行了 1 次防汛演练，在防汛防台工作中及时处置各类突发情况，保障了设备安全运行，达成预期目标。 水利防汛机械备件费：完成了 ϕ600 工作轮轴衬套加工 10 套，南泖泾水闸轮轴加工 4 套，工作轮铜套翻新 5 套用于日常维修更换备用件，确保了在设备突发故障时，有足够的备件可使用，达成预期目标。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	工作轮铜套翻新			≤0.28(万元/套)	0.18(万元/套)	3.00	3.00		
		南泖泾轮轴加工			≤0.80(万元/套)	1.26(万元/套)	3.00	1.00	年初设定价格错误，成本年度指标应控制在 1.5 万元以内。	
		ϕ600 工作轮轴衬套加工成本			≤0.35(万元/套)	0.06(万元/套)	3.00	3.00		
产出 指标	数量 指标	南泖泾轮轴加工数量			=4.00(套)	4.00(套)	3.00	3.00		
		物资覆盖管理站点数量			=7.00(个)	7.00(个)	3.00	3.00		
		ϕ600 工作轮轴衬套加工数量			=10.00(套)	10.00(套)	3.00	3.00		
		工作轮铜套翻新数量			=5.00(套)	5.00(套)	3.00	3.00		
		防汛演练次数			=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00		
		抢险服购买数量			=7.00(套)	10.00(套)	3.00	1.00	抢险小队人员调动人数增加	
		应急抢修水闸覆盖数量			=49.00(座)	49.00(座)	3.00	3.00		

	质量 指标	采购物资质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		采购设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		抢修设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		防汛演练内容与主题匹配度	匹配	达成指标	2.00	2.00		
		抢修施工质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	时效 指标	防汛演练开展及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
		物资交付及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
		设备验收及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
		设备采购及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
		验收及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
		水泵闸抢修及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
效益 指标	社会 效益 指标	安全渡汛保障性	保障	达成指标	3.00	3.00		
		防汛安全性提升	提升	达成指标	3.00	3.00		
		水泵闸标准化程度提升	提升	达成指标	3.00	3.00		
		故障处置能力提升	提升	达成指标	3.00	3.00		
		提升防汛物资储备量	提升	达成指标	3.00	3.00		
		抢修期间事故发生情况	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00		
		安全情况提升度	提升	达成指标	3.00	3.00		
	生态 效益 指标	水环境质量改善情况	改善	达成指标	3.00	3.00		
		可持 续影 响指 标	抢修应急战备能力	合格	达成指标	3.00	3.00	
			抗汛能力	提升	达成指标	3.00	3.00	
满意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
总分					100.00	96.00		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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		上海市松江区水利工程管理所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	39.92	34.21	34.21		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	39.92	34.21	34.21		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在水利工程精细化管理实践经验基础上，构建完善水利工程标准化管理体系，落实水利工程管理责任和措施，提升水利工程管理的规范化、精细化、智慧化水平，在更高起点、更高标准上实施水利工程标准化管理。 根据市水利处创建文明形象，统一着装的要求，为展现我单位文明新面貌，提升我所职工形象，规范职工着装。				水闸标准化标牌制作：安装了 3 块过闸须知牌，26 块水闸简介牌，22 块临水牌，其他各类标识制作覆盖 34 座水闸，构建完善水利工程标准化管理体系，落实水利工程管理责任和措施，提升了水利工程管理的规范化、精细化、智慧化水平，达成了预期目标。 制作职工识别服：完成制作了 109 套工作服，完成了统一着装的要求，提升了职工形象，达成了预期目标。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	每套春秋装单价		≤1000.00(元/套)	980.00(元/套)	6.00	6.00		
		平均单座水泵闸标识标牌制作成本		≤0.82(万元/座)	0.64(万元/座)	6.00	6.00		
产出 指标	数量 指标	标识制作覆盖水闸数		=34.00(座)	34.00(座)	6.00	6.00		
		制作数量		=120.00(套)	109.00(套)	6.00	3.00	试用期人员及借调人员未做工作服	
	质量 指标	制服质量验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		标牌制作验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	时效 指标	服装验收及时性		及时	达成指标	6.00	6.00		
		服装交付及时性		及时	达成指标	6.00	6.00		
		标牌制作验收及时性		及时	达成指标	6.00	6.00		
		标牌制作及时性		及时	达成指标	6.00	6.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升统一着装规范率		提升	达成指标	6.00	6.00		
		提升水闸员工形象		提升	达成指标	6.00	6.00		
		水泵闸标准化程度提升		提升	达成指标	6.00	6.00		
		水闸形象建设改善情况		改善	达成指标	6.00	6.00		
满意	服务	单位满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	97.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		水利设施项目建设						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位		上海市松江区水利建设项目管理服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	910.55	910.55	910.55	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	910.55	910.55	910.55	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本工程的建设能够提升地区初期雨水治理标准, 大大提升区域的水环境标准, 改善了地区的水环境, 提升周边地区的景观环境和人居环境, 从而改善周边地区的发展环境, 对促进地区经济社会与环境协调发展具有重要作用。				江田东路雨水泵站项目, 新建雨水泵站 1 座、新建配套雨污水管道、同步完成其他配套设施, 保障区域河道水质, 提升松江区整体形象, 体现经济效益的同时, 推动社会可持续发展。			
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	雨水泵站建造数		=1.00(座)	1.00(座)	10.00	10.00	
	质量 指标	工程阶段性考核合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	工程阶段性完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
		定期例会沟通及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升人居环境		提升	达成指标	10.00	10.00	
		施工安全事故发生情况		0 起	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		农村改革和发展专项					
主管部门		上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区水利建设项目管理服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	7,532.46	6,297.74	6,297.74	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	5,835.10	5,795.09	5,795.09	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	1,697.37	502.65	502.65	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过新建护岸、绿化等工程性措施，减少河道淘刷水土流失，保证岸坡稳定，保持河道水质良好，保障区域行洪除涝安全，提高河道及周边陆域范围生态系统完整，营造人水和谐生活环境。是保障松江防汛除涝安全的需要；是落实青松大控制片防洪除涝规划的需要；是进一步推进松江水利风景区建设的需要；是改善水体质量、水生态系统的需要。落实规划圩区防汛除涝，沟通水系，调活水体。改善水环境等方面来说本工程的建设是十分重要的。通过新建改造圩区泵闸，满足圩区建设的要求，在满足圩区防汛除涝的前提下兼顾调水，同时为区域社会经济可持续发展提供水安全保障。低洼圩区实施改造后工程效益显著。圩区河道基本形成连、通、畅、活的河网水系，水面积逐步增加。项目实施是为了更好地落实总体规划的相关发展要求，以区域防洪除涝等水务安全来保障和支撑各镇的开发建设进程，同时配合各村美丽乡村建设，现状村域范围内河道淤泥严重，过水能力缩小，影响防汛排涝安全，土质边坡未经整治致使水土流失严重，部分河道周边无防汛通道，绿化杂乱无章。通过治理发挥河道调蓄、防洪除涝和水资源调度的功能，防止岸坡坍塌，减少水体流失、修复河道水生态，解决河道淤积等问题，打造水清、岸绿、景美的乡村河道，实现美丽乡村的战略部署、促进当地美丽乡村的建设。			1、2025 年其他资金项目：收到青浦区转入财政资金，用于支付青松血防工程项目尾款，收到蒲汇塘项目补偿资金。 2、河道整治涉及 18 个项目，通过疏拓河道、新建护岸、桥梁、种植绿化等，提高河道的防汛排涝和调蓄能力，改善区域水环境面貌。减少河道淘刷水土流失，保证岸坡稳定，保持河道水质良好，保障区域行洪除涝安全，提高河道及周边陆域范围生态系统完整，营造人水和谐生活环境。是保障松江防汛除涝安全的需要。 3、圩区改造涉及 4 个项目，新建泵闸、水闸、人行桥、栏污栅、护岸等，加强地区抗洪排涝能力，提升农村水环境质量。圩区河道基本形成连、通、畅、活的河网水系，水面积逐步增加。项目实施是为了更好地落实总体规划的相关发展要求，以区域防洪除涝等水务安全来保障和支撑各镇的开发建设进程。			
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	圩区改造工程量	≥3.00(个)	4.00(个)	5.00	5.00	
	指标	河道整治项目数	≥7.00(条)	18.00(条)	5.00	5.00	
	质量	圩区改造阶段性考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	指标	河道整治阶段性考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目整治、改造工程阶段性完成 及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		定期例会沟通及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会效益 指标	保障区域行洪除涝安全	保障	达成指标	5.00	5.00	
		提升人居环境	提升	达成指标	5.00	5.00	
		施工事故发生情况	0 起	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	水环境提升	提升	达成指标	10.00	10.00	
		减少河道淘刷水土流失	减少	达成指标	10.00	10.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		水务行业管理							
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位		上海市松江区水利建设项目管理服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	30.00	15.70	15.70		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	30.00	15.70	15.70		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在建项目按设计方案和目标规范有效推进。规范整体项目流程。				该项目为工程前期费用款，需要相关部门核定后确定金额，年末按照未使用金额上缴财政。 2025 年度共涉及 7 个项目，项目按设计方案和目标规范推进，提高人民的生活质量，充分发挥水利设施的防洪排涝能力。				
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	咨询项目数		≥5.00(个)	7.00(个)	10.00	10.00	年初只能预估工程前期费用的发生数，实际全年发生 7 个项目的前期费用	
	质量 指标	项目咨询反馈数据准确性		准确	达成指标	20.00	20.00		
	时效 指标	咨询内容反馈及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	保障项目有效推进		保障	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		编外人员工作经费						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位		上海市松江区水利建设项目管理服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	31.01	29.66	29.66	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	31.01	29.66	29.66	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据人社局的要求做好非编人员人工成本和工作餐补贴发放, 做好非编人员每月社保和公积金缴纳, 做好非编人员工会福利准时发放, 做好非编人员体检工作。				本项目为编外用工人员的经费开支, 2025 年度实有非编人员 2 人, 协助完成各项工作, 保障本单位正常运转。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	每月人工成本		≤1.40(万元)	1.24(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	安排到岗人数		=2.00(人)	2.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	人员考核合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	工作完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升工作单位各项工作运转		提升	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作单位满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		城市维护					
主管部门		上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区水利建设项目管理服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	911.19	277.01	277.01	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	911.19	277.01	277.01	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	月湖公园项目通过治理, 防止岸坡坍塌, 减少水体流失、修复河道水生态, 解决河道淤积等问题, 打造水清、岸绿、景美的公园、促进当地的建设。本年度为支付尾款。泵站项目工程的建设能够提升地区初期雨水治理标准, 大大提升区域的水环境标准, 改善了地区的水环境, 提升周边地区的景观环境和人居环境, 从而改善周边地区的发展环境, 对促进地区经济社会与环境协调发展具有重要作用。			1、雨水泵站项目: 雨水泵站涉及 2 个项目, 新建雨水泵闸和调蓄池、新建配套雨污水管道、同步完成其他配套设施, 保障区域河道水质, 提升松江区整体形象, 体现经济效益的同时, 推动社会可持续发展。 2、月湖项目为松江区月湖公园水生态修复已按时支付尾款。修复河道水生态, 解决河道淤积等问题, 打造水清、岸绿、景美的公园、促进当地的建设。			
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	雨水泵站建造数	=2.00(座)	2.00(座)	5.00	5.00	
		月湖公园覆盖项目数	=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	尾款支付准确性	准确	达成指标	5.00	5.00	
		泵站工程阶段性考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	泵站工程阶段性完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		尾款支付完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		定期例会沟通及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	施工安全事故发生情况	0 起	达成指标	10.00	10.00	
		提升人居环境	提升	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	改善水环境	改善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指	单位满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		基础设施建设						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位		上海市松江区水利建设项目管理服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	34,655.00	44,956.19	44,956.19	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	34,655.00	44,956.19	44,956.19	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过新建护岸、绿化等工程性措施，减少河道淘刷水土流失，保证岸坡稳定，保持河道水质良好，保障区域行洪除涝安全，提高河道及周边陆域范围生态系统完整，营造人水和谐生活环境。本工程的建设能够提升地区初期雨水治理标准，大大提升区域的水环境标准，改善了地区的水环境，提升周边地区的景观环境和人居环境，从而改善周边地区的发展环境，对促进地区经济社会与环境协调发展具有重要作用。提升黄浦江中上游堤防防洪能力，完善太湖流域防洪体系，保障城市防洪除涝安全。				1、新建雨水泵闸和调蓄池：新建 9 个调蓄池，3 个雨水泵站，调蓄池和雨水泵站的建设能够有效控制面源污染，减少污染雨水的溢流，缓解缓解矛盾，改善居民生活。 2、河道整治：本年实际开展 12 个河道整治项目，通过新建护岸、绿化等工程性措施，减少河道淘刷水土流失，保证岸坡稳定，保持河道水质良好，保障区域行洪除涝安全。			
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	加高加固堤防		≥50.00(千米)	0.00(千米)	1.00	0.00	项目调整，该指标删除
		雨水泵站及调蓄池项目数		=12.00(个)	12.00(个)	4.00	4.00	
		河道整治项目数量		≥16.00(条)	12.00(条)	5.00	4.00	年初预计进行 16 个河道整治工作，年中预算调整，修改为 12 个。
	质量 指标	工程阶段性考核合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	工程阶段性完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
		定期例会沟通及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障区域行洪除涝安全		保障	达成指标	10.00	10.00	
		提升人居环境		提升	达成指标	10.00	10.00	
		加强防洪除涝功能		加强	达成指标	5.00	5.00	
		施工安全事故发生数		0 起	达成指标	5.00	5.00	

	生态 效益 指标	改善水环境	改善	达成指标	5.00	5.00	
		优化周边环境	优化	达成指标	5.00	5.00	
		减少河道淘刷水土流失	减少	达成指标	5.00	5.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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		上海市松江区水文站		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	24.03	24.02	24.02		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	24.03	24.02	24.02		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	松江区水文信息固态存储统计处理系统作为上海市水情测报系统的重要节点，加强信息系统的运维保障，以提高信息系统的软、硬件运行维护效率，确实保障信息系统运行的高可靠性，为防汛决策提供科学依据。				完成全年对全站信息化软硬件运维服务、通讯费支付和新增硬件采购，包括路由器维护 2 台，服务器维护 21 台，主机维护 21 台，交换机维护 2 台，设备维护及时，故障相应修复及时，验收合格，提升了员工工作效率。				
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	网络设备（路由器）维护数量		=2.00(台)	2.00(台)	10.00	10.00		
		主机维护数量		=21.00(台)	21.00(台)	10.00	10.00		
		服务器维护数量		=21.00(台)	21.00(台)	10.00	10.00		
		网络设备（交换机）维护数量		=2.00(台)	2.00(台)	10.00	10.00		
	质量 指标	系统数据畅通率		>90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	设备维护及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
		故障解决响应时间		≤4.00(小时)	2.00(小时)	10.00	10.00		
效益 指标	社会效益 指标	提升水文数据准确性		提升	达成指标	10.00	10.00		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位满意率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		水资源监测					
主管部门		上海市松江区水务局		实施单位		上海市松江区水文站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	315.94	301.76	301.76	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	315.94	301.76	301.76	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全面掌握区域水文变化规律, 科学评价评价区域水质现状和变化趋势, 精准服务于新形势下水资源保护和管理, 巩固湖泊治理成效、提升河湖水质。根据国家相关法规和技术标准, 规范水文基础设施维护, 保持正常运行状态和良好的站容站貌, 满足水文水资源信息采集、传输、处理和服务工作发展的需要, 保证水文水资源资料的完整性、可靠性、一致性, 适应防汛、抗旱, 水资源管理、保护、开发利用及国民经济建设和发展的要求, 为建设“科创、人文、生态”现代化新松江提供扎实的水文支撑服务。			1、河道水质监测费, 完成对全区 2025 年度区域骨干河湖、区控、镇控断面、国家整治名录河道、村级河道复核跟踪断面以及应急断面水质监测, 促进区域水资源保护, 改善了区域水环境质量。 2、水文测验费, 完成对 5 座闸控制站和 1 座全潮站走航式 ADCP 共 15 个潮次的流量比测和 22 个专用站的水准点的水准测量工作, 测验合格, 保障了水位、流量数据的准确性, 为防汛数据提供有力支撑。 3、水文水质技术装备购置费, 完成对 100 支水质监测耗材和考核标样的购置, 以及 6 台水文测验设备的购置, 采购及时, 验收合格, 为防汛数据提供支撑, 促进了生态水位管理工作。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	河道水质监测费成本	≤254.91(万元)	241.77(万元)	9.00	9.00	
		水文水质技术装备购置费	≤36.00(万元)	35.55(万元)	9.00	9.00	
产出 指标	数量 指标	水质监测断面数	≥595.00(个)	595.00(个)	8.00	8.00	
		水文测验潮次	=15.00(次)	15.00(次)	8.00	8.00	
		采购设备数量	=6.00(套)	6.00(套)	8.00	8.00	
	质量 指标	采购设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		水文测验测量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	采购设备及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
		水质监测任务完成进度	及时	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	促进生态水位管理工作	促进	达成指标	8.00	8.00	
满意	服务	单位满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		城市维护					
主管部门		上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区水文站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	144.90	137.71	137.71	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	144.90	137.71	137.71	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全面掌握区域水文变化规律, 科学评价评价区域水质现状和变化趋势, 精准服务于新形势下水资源保护和管理, 巩固湖泊治理成效、提升河湖水质。根据国家相关法规和技术标准, 规范水文基础设施维护, 保持正常运行状态和良好的站容站貌, 满足水文水资源信息采集、传输、处理和服务工作发展的需要, 保证水文水资源资料的完整性、可靠性、一致性, 适应防汛、抗旱, 水资源管理、保护、开发利用及国民经济建设和发展的要求, 为建设“科创、人文、生态”现代化新松江提供扎实的水文支撑服务。			1、水质自动监测站运行维护费, 完成对 4 座水质自动监测站点年度日常运行维护、保养检修和故障检修以及废液回收处理, 检测系统测量稳定, 监测数据提供准确, 应急突发事件处理及时, 运维故障抢修及时。 2、南庄测站站房修缮费, 完成对南庄测站站房的修缮工程, 修缮工程完成及时, 验收合格, 为防汛数据提供支撑服务, 也促进了生态水位管理工作。 3、水文基础设施维修养护费, 完成对 9 座测站站房及附属供水供电线路维修养护、6 座水位测站测井维护、洞泾港闸(内)站接电项目, 维修养护及时, 覆盖率达 100%, 为防汛数据提供支撑, 促进了生态水位管理工作。 4、水文技术装备维修养护费, 完成对 28 座水文专用站设施设备维修养护和 9 套测验仪器设备维修检定等, 设施设备维护覆盖率达 100%, 维修养护合格率 100%, 维修养护及时, 验收合格, 为防汛数据提供支撑, 促进了生态水位管理工作。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	水文专用设施设备每个站维护单价	≤1.39(万元)	1.35(万元)	5.00	5.00	
		测站水位测井每个站维护单价	≤1.80(万元)	1.72(万元)	5.00	5.00	
		水质自动监测站运行费每站单价	≤320.00(元/天)	310.00(元/天)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	水文技术装备维护站点覆盖数量	=28.00(个)	28.00(个)	5.00	5.00	
		水文设施维修养护覆盖站房数量	=9.00(个)	9.00(个)	5.00	5.00	
		运维水质自动监测站数	=4.00(个)	4.00(个)	5.00	5.00	
		测站站房维护数量	=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00	

质量指标	质量指标	水文设施设备维修养护验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		维修养护工作验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		水质自动监测站维护工作考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		站房修缮验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	水文设施维修养护考核验收及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		站房修缮完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		水文设施设备维修养护及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		维护工作完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		运维故障抢修及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	促进生态水位管理工作	促进	达成指标	3.00	3.00	
		提升监测数据准确	提升	达成指标	3.00	3.00	
		提高检测系统测量稳定	提高	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		水务行业管理					
主管部门		上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区水务管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	55.00	42.93	42.93	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	55.00	42.93	42.93	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展广泛的宣传教育活动, 进一步营造全区节水爱水亲水护水氛围, 建设幸福河湖的良好氛围; 对选定的15个样点灌区进行灌溉水有效利用系数测算分析, 对7个小型市级样点灌区进行灌溉用水效率分析及灌溉用水效率信息管理平台数据测定及填报。			1、购买泵闸记录册 3000 本发放至各街镇; 2、完成 15 个样点灌区进行灌溉水有效利用系数测算分析, 提高农田灌溉水利用率, 达到节水的目的; 3、对 7 个小型市级样点灌区, 其中菜田 2 个、水田 5 个, 进行田间水量监测, 并进行灌溉水效率信息管理平台数据测定及填报, 为市水务局及水利部提供数据。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	泵闸运行记录册	≤9.00(元/本)	9.00(元/本)	8.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	宣传活动场次	≥1(次)	0.00(次)	2.00	0.00	由区水务局统一举行, 我所不再另外开支
		泵闸运行记录册	=2856.00(本)	3000.00(本)	8.00	7.00	按街镇实际所需数量制作记录册
		信息管理平台数据测定及填报样点数	=7.00(座)	7.00(座)	8.00	8.00	
		灌溉水利用系数测算样点数	=15(座)	15.00(座)	8.00	8.00	
	质量 指标	泵闸运行记录册质量	良好	达成指标	8.00	8.00	
		宣传物料与主题配合度	匹配	未达成指标且效果较差	2.00	0.00	由区水务局统一举行, 我所不再另外开支
		测算准确率	100%	达成指标	8.00	8.00	
		数据测定及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
	时效 指标	编制工作开展及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
		宣传开展及时性	及时	未达成指标且效果较差	2.00	0.00	由区水务局统一举行, 我所不再另外开

							支
效益 指标	社会 效益 指标	提升农业灌溉水有效利用系数	提升	达成指标	8.00	8.00	
		亲水、爱水、护水意识提升情况	提升	未达成指标 且效果较差	2.00	0.00	由区水务局统一举 行，我所不再另外开 支
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位满意度	≥95%	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	91.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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		上海市松江区水务管理所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	5.00	4.64	4.64		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	5.00	4.64	4.64		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成防汛演练，提高防汛抢险能力，为实战奠定基础。				完成防汛物资采购工作，组织开展防汛演练 1 次，强化防汛应急处置能力；根据天气预警要求，合理安排防汛值班值守，同时按时支付汛期值班餐费，保障值班工作有序开展。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	雨披		≤120.00(元/人)	118.00(元/人)	6.00	6.00		
		防汛值班餐费人均		=30.00(元/次/人)	30.00(元/次/人)	6.00	6.00		
		雨伞		≤80.00(元/人)	79.00(元/人)	6.00	6.00		
		雨靴		≤80.00(元/人)	78.00(元/人)	6.00	6.00		
产出 指标	数量 指标	防汛演练参与人数		≥50.00(人)	50.00(人)	6.00	6.00		
		防汛值班人数		≥30.00(人)	41.00(人)	6.00	6.00		
		购买防汛物资种类		≥3.00(种)	8.00(种)	6.00	6.00		
	质量 指标	防汛物资质量		优良	达成指标	8.00	8.00		
		防汛演练开展质量		良好	达成指标	8.00	8.00		
	时效 指标	采购防汛物资及时性		及时	达成指标	8.00	8.00		
		防汛演练及时性		及时	达成指标	8.00	8.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提高防汛抢险能力		提高	达成指标	8.00	8.00		
满意度 指标	服务对象 满意度指	单位满意度		≥95%	达成指标	8.00	8.00		

	标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称			城市维护							
主管部门			上海市松江区水务局			实施单位		上海市松江区水务管理所		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额：	110.00	110.00	110.00		10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	110.00	110.00	110.00		-	100.00	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
			其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		全面强化工程安全管理，落实管理责任，完善管理制度，提升管理能力，打造工程管理精品，提高水利工程运行管护水平，进一步提高相应片区的防汛保安能力；基本形成符合水生态环境要求的长效管理体系，为建设“科创、人文、生态”的现代化新松江提供有力的水生态保障。				2025 年完成 26.95 公里堤防标准化建设，提高水利工程运行管护水平，进一步提高相应片区的防汛保安能力；基本形成符合水生态环境要求的长效管理体系，为建设“科创、人文、生态”的现代化新松江提供有力的水生态保障。 （其中水环境专项整治项目只为项目预付款，开展前期工作）				
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	2025 年堤防标准化建设长度			≥26.95(公里)	26.95(公里)	10.00	10.00		
	质量 指标	水环境专项整治验收合格率			100%	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目还未完工，前期工作正常推进，将在 26 年完成。	
		2025 年堤防标准化建设验收合格率			100%	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	水环境专项整治工作完成及时性			及时	部分达成指标并具有一定效果	12.00	9.00	项目还未完工，前期工作正常推进，将在 26 年完成。	
		堤防标准化建设工作完成及时性			及时	达成指标	12.00	12.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提高水利工程运行管护水平			提高	达成指标	12.00	12.00		
	生态 效益 指标	巩固城乡水环境质量			巩固	达成指标	12.00	12.00		
满意 度指	服务 对象	单位满意度			≥95%	达成指标	12.00	12.00		

标	满意度指标						
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称			农村改革和发展专项						
主管部门			上海市松江区水务局		实施单位		上海市松江区水务管理所		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额：	639.75	553.49	553.49	10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	387.85	302.37	302.37	-	100.00	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
			其他资金	251.90	251.12	251.12	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对各镇农污运行维护管理情况定期进行检查，对全区农污设施主管网进行抽检，对全区就地处理设施出水水质进行监测，规范和加强农村生活污水处理设施运行维护管理工作，保障设施的正常运行；开展安全鉴定，及时发现安全隐患，纳入圩区改造项目实施翻建，保障圩区泵闸安全运行；提高河道及周边陆域范围生态系统完整，推进松江水利风景区建设，改善水体质量、水生态系统。					1、对全区 32067 户进行收集设施检查，一年全覆盖 2 次； 2、对全区农污设施管网进行抽检，完成农污管道检测 150 公里； 3、对全区就地处理设施出水水质检测 36 座，监测频次全年全覆盖 2 次； 整体规范和加强农村生活污水处理设施运行维护管理工作，保障设施的正常运行 4、开展 4 座圩区泵闸安全鉴定，及时发现泵闸安全隐患，完成泵闸安全鉴定报告 4 份保障圩区泵闸安全运行			
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
成本 指标	经济 成本 指标	水质检测			≤800.00(元/ 个)	718.76(元/ 个)	6.00	6.00	
		管道检测			≤13.00(元/ 米)	12.69(元/米)	6.00	6.00	
产出 指标	数量 指标	水环境整治项目数			≥3.00(个)	5.00(个)	6.00	6.00	
		水质检测样品数			≤152.00(个)	142.00(个)	6.00	6.00	
		安全鉴定覆盖泵闸数量			=10.00(座)	4.00(座)	6.00	5.00	由于财政预算控制，年初已进行核减，但由于预算绩效开展较早，故无法修改量化指标。
		第三方检查建成农污户数			≤33309.00 (户)	32607.00 (户)	6.00	6.00	
	质量 指标	检测检查报告内容完整专业情况			完整专业	达成指标	6.00	6.00	
		安全鉴定工作专业性			专业	达成指标	6.00	6.00	

	时效 指标	报告交付及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
		检测检查工作开展及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
效益 指标	社会效益 指标	保障圩区泵闸正常运行	保障	达成指标	7.00	7.00	
		保障农污处理设施正常运行	保障	达成指标	7.00	7.00	
	生态 效益 指标	改善水环境	改善	达成指标	7.00	7.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位满意度	≥95%	达成指标	7.00	7.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 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		上海市松江区水务管理所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	43.07	42.55	42.55		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	43.07	42.55	42.55		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对西部防洪工程区域的圩区泵闸远程自动化调度系统的软、硬件进行维护，确保内外河水位、泵闸运行工况数据准确。				对 87 座西部防洪区域的泵闸进行日常维护，提升水位精准度，全面提高政府的精细化管理能力。				
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	系统覆盖泵闸数量		≤87.00(座)	87.00(座)	15.00	15.00		
	质量 指标	数据准确率		≥90%	达成指标	15.00	15.00		
	时效 指标	反馈数据及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	加强圩区泵闸精细化管理		加强	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位满意度		≥95%	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		水利设施长效管理（市、区）					
主管部门		上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区水务管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	6,150.99	1,372.33	1,372.33	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6,150.99	1,372.33	1,372.33	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展辖区内河道长效管理工作，进一步加强本区河道维修养护，健全河道管理养护体系，完善河道长效管理机制，全面提高河道管理养护水平，保障河道设施完好，改善河道水环境面貌，巩固城乡水环境治理成果，服务松江宜居城市建设。			1. 推进水环境专项整治项目有序实施，各项整治工作按计划正常开展，已按时支付项目进度款，保障项目推进连贯性。 2. 持续推进 2023 年、2024 年堤防标准化建设工作，严格按照建设标准推进各项任务，确保项目有序落地、稳步推进。 3. 完成敏感易波动区域 22 个水质监测点位的实时监管工作，实现水质动态监测全覆盖，及时掌握水质变化情况。 4. 按时支付各项目二类费用，严格把控费用支付流程，保障各项项目资金及时到位，确保所有项目顺利实施、有序推进。			
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	2023 年堤防标准化建设长度	≥16.53(公里)	16.53(公里)	8.00	8.00	
		敏感易波动区域水质实时监管服务点位数量	≥22.00(个)	22.00(个)	8.00	8.00	
		2024 年堤防标准化建设长度	≥20.05(公里)	20.05(公里)	8.00	8.00	
	质量 指标	2023、2024 年堤防标准化建设验收合格率	100%	达成指标	8.00	8.00	
		项目咨询反馈内容完整性	完整	达成指标	8.00	8.00	
	时效 指标	河道维修养护工作完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障河道设施完好	保障	达成指标	8.00	8.00	
		提高河道管理养护水平	提高	达成指标	8.00	8.00	
	生态 效益	巩固城乡水环境治理成果	巩固	达成指标	9.00	9.00	
		改善河道水环境	改善	达成指标	9.00	9.00	

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	达成指标	8.00	8.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		水务工程安全质量监督管理						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位	上海市松江区水务建设工程安全质量监督站		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	5.54	5.49	5.49	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	5.54	5.49	5.49	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以严格公正执法、文明规范服务、执法队伍素质、工作有序管理、社会满意形象为抓手，规范了水务建设工程安全质量行政执法队伍，不断提升了执法效能和执法形象。				本单位在编人员 17 人，配置春秋制式套装 17 套、长袖制式衬衫 34 件、皮鞋17双等，根据项目实施内容和计划已完成当年度监督执法服装的采购和验收工作。通过项目的开展，以严格公正执法、文明规范服务、执法队伍素质、工作有序管理、社会满意形象为抓手，规范了水务建设工程安全质量行政执法队伍，不断提升了执法效能和执法形象。			
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
成本指标	经济成本指标	春秋制式套装单价		≤1100.00(元)	1098.00(元)	6.00	6.00	
		皮鞋单价		≤300.00(元)	295.00(元)	6.00	6.00	
		衬衫单价		≤315.00(元)	310.00(元)	6.00	6.00	
		夏裤单价		≤300.00(元)	299.00(元)	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	衬衫		=68.00(件)	68.00(件)	6.00	6.00	
		皮鞋		=17.00(双)	17.00(双)	6.00	6.00	
		春秋制式套装		=17.00(套)	17.00(套)	6.00	6.00	
		夏裤		=34.00(条)	34.00(条)	6.00	6.00	
	质量指标	制服质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	制服配发及时性		及时	达成指标	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	提升水务执法形象		提升	达成指标	10.00	10.00	
		制服统一情况		统一	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		水务工程安全质监监管					
主管部门		上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区水务建设工程安全质量监督站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	203.00	113.57	113.57	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	203.00	113.57	113.57	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、安全质量执法经费：及时发现质量问题、安全隐患，并落实整改，同时为工程验收、行政执法提供依据。减少或消除安全隐患，防止质量事故，威慑违法、违规行为，确保水务建设工程安全和质量总体受控。发挥的作用：（1）强化水务建设工程安全与质量事中监管；（2）确保水务工程建设项目顺利实施；（3）发挥水务行政执法威慑作用，督促参建单位强化工程管理，树立“安全第一，质量至上”理念。2、安全质量技术指导及培训服务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，自觉践行人民城市理念，坚持“质量是上海的生命”，以推动新阶段水务高质量发展为主题，深入实施质量强国战略，牢固树立质量第一意识，坚持守正创新、坚持问题导向，坚持系统观念，落实质量责任，有效提升水务工程建设质量水平。			（1）安全、质量执法经费项目由由材料监督抽检、质量抽检、机械检测和竣工验收第三方检测、河道疏浚竣工验收第三方检测、cctv检测，2024年度10月底结算后至2024年12月底产生的检测费用、招投标前期费用、工程项目报监网络费组成，2025年1月开始实施。根据工程施工情况，或按照“安全月”、“质量月”等专项活动开展要求；由于2025年初的预计工程量与实际完成的2025年度工程量存在出入，实际工程量有所减少，质量检测次数总次数达到556项/次、对135台/次器械进行检查、第三方竣工验收检查次数总次数达到200项/次，CCTV检测1071米。（2）根据工程施工情况，或按照“安全月”、“质量月”等专项活动开展要求，适时开展各类培训、宣传和检查工作，共完成完成安全质量检查技术培训3次，检查指导服务9次，提升了水务工程建设管理，降低了安全事故发生数。由于检查合并造成检查指导总数减少1次，四季度产生的检查指导服务及培训费用将于次年一季度支			
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
成本指标	经济成本指标	安全质量培训单价	≤0.86(万元)	0.84(万元)	2.00	2.00	
		管道CCTV检测项目单价	≤28.00(元)	23.00(元)	2.00	2.00	
		安全质量技术指导单价	≤2.13(万元)	2.07(万元)	2.00	2.00	
		材料监督抽检单价	≤0.40(万元)	0.30(万元)	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	管道CCTV检测项目	≥6000.00(米)	1071.00(米)	2.00	1.00	因雨污分流项目延期，管道CCTV检测需求下降
		机械检测次数	≥150.00(台次)	135.00(台次)	2.00	1.50	由于质量检查是需要根据当年项目情况进行，年初设定指标值参考上一年的数据，但25年项目减少，所以检测次数减少。
		安质监通信息维护数	=1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00	
		材料监督抽检次数	≥20.00(天次)	21.00(天次)	2.00	2.00	
		安全质量培训次数	=4.00(次)	3.00(次)	2.00	1.50	由于检查合并造成检查指导总数减少1次
		安全质量技术指导次数	=12.00(次)	9.00(次)	2.00	1.50	由于检查合并造成检查指导总数减少。
		河道疏浚竣工验收第三方检测次数	≥150.00(项次)	173.00(项次)	2.00	2.00	
		竣工验收第三方检测次数	≥280.00(项次)	200.00(项次)	2.00	1.50	由于质量检查是需要根据当年项目情况进行，年初设定指标值参考上一年的数据，但25年项目减少，所以检测次数减少。
		质量检测次数	≥750.00(项次)	556.00(项次)	2.00	1.50	由于质量检查是需要根据当年项目情况进行，年初设定指标值参考上一年的数据，但25年项目减少，所以检测次数减少。
	质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		检测数据准确率	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		维护质量良好性	良好	达成指标	2.00	2.00	
		安全培训内容与主题匹配度	匹配	达成指标	2.00	2.00	
		报告内容完整性	完整	达成指标	3.00	3.00	
		抽查取样保存良好性	良好	达成指标	3.00	3.00	
	时效指标	取样质保资料收集及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		工程完工及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		培训开展及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		检测完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	提高工程监理力度	提高	达成指标	8.00	8.00	
		安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	8.00	8.00	
	生态效益指标	水环境提升度	提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.50	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		编外人员工作经费							
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位		上海市松江区水务执法支队		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	11.65	6.25	6.25		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	11.65	6.25	6.25		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	上海市松江区水务执法支队编外人员工作经费额度用于 充实内部人员力量，协助完成各项工作，保障本单位正 常运转。				聘用编外人员 1 名，充实内部人员力量，协助完成各 项工作，保障本单位正常运转。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	每月人工成本		≤9706.00(元)	6762.83(元)	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	安排到岗人数		=1.00(人)	1.00(人)	15.00	15.00		
	质量 指标	人员考核优秀率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	工作完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升工作单位各项工作运转		提升	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作单位满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		编外人员工作经费							
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位		上海市松江区水政管理所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	4.99	4.99		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	4.99	4.99		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	编外人员工作经费额度用于充实内部人员力量，协助完成各项工作，保障本单位正常运转。				聘用编外人员 1 名，充实内部人员力量，协助完成各项工作，保障本单位正常运转。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	每月人工成本		≤9706.00(元)	7127.85(元)	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	安排到岗人数		=1.00(人)	1.00(人)	15.00	15.00		
	质量 指标	人员考核优秀率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	工作完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升工作单位各项工作运转		提升	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作单位满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		水资源管理和保护						
主管部门		上海市松江区水务局		实施单位		上海市松江区水政管理所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	187.87	187.87	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	187.87	187.87	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、对填堵河道事中事后监管过程中发现的问题及时督促整改，确保松江新城范围内填堵河道的平衡，河湖面积只增不减，按规划河湖面积指标要求推进实施。2、通过雨污分流检查，有效掌握本区企事业单位排水情况，杜绝企业雨污水管道合流及雨污水混排现象，确保各污水厂安全运行及保障本区水环境安全。3、通过水质检测，有效掌握本区企业水质排放情况，减少企业违法排污，确保污水厂安全运行，保障本区水环境安全。				1、填堵河道事中事后监管服务（松江新城范围）项目：事中事后监管 8 项，对填堵河道事中事后监管过程中发现的问题及时督促整改，确保松江新城范围内填堵河道的平衡，河湖面积只增不减，按规划河湖面积指标要求推进实施。2、雨污水管道合流、混接批后监管服务项目：检查 300 户企业，通过雨污分流检查，有效掌握本区企事业单位排水情况，杜绝企业雨污水管道合流及雨污水混排现象，确保各污水厂安全运行及保障本区水环境安全。3、企业排水水质监测批后监管服务项目：检查 800 户次，通过水质检测，有效掌握本区企业水质排放情况，减少企业违法排污，确保污水厂安全运行，保障本区水环境安全。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	每户次排放企业水质检测费		≤875.00(元)	856.50(元)	5.00	5.00	
		雨污水管道每户检查费		≤3000.00(元)	2925.00(元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	企业抽样数量		≥800.00(户)	800.00(户)	5.00	5.00	
		事中事后监管项目数		=7.00(项)	8.00(项)	5.00	4.50	当年填堵河道核验项目增多
		雨污水管道分流检测企业数		≥300.00(户)	300.00(户)	5.00	5.00	
	质量 指标	河道数据测绘采集准确性		准确	达成指标	5.00	5.00	
		河道数据测绘采集报告内容完整		完整	达成指标	5.00	5.00	
		水质检测结果准确性		准确	达成指标	5.00	5.00	
		雨污水管道分流抽检数据准确性		准确	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	水质检测抽查工作及时性		及时	达成指标	3.00	3.00	
		水质检测结果出具及时性		及时	达成指标	3.00	3.00	
		雨污水分流抽查工作开展及时性		及时	达成指标	3.00	3.00	

		现场巡查工作及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		测绘报告与评估报告及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
效益 指标	社会效益 指标	加快问题整改	加快	达成指标	3.00	3.00	
		污水排放达标率提升情况	提升	达成指标	3.00	3.00	
		保障各污水厂安全运行	保障	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益 指标	水质改善情况	改善	达成指标	3.00	3.00	
		提升水环境质量	提升	达成指标	3.00	3.00	
		水面积增加	增加	达成指标	3.00	3.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		抽查单位满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		周边群众满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	99.50	
评分等级		优					