

指标	成本指标	安全帽	<=45元/双	40元/顶	2	2		
		雨伞	<=45元/双	48.75元/把	2	2		
		手电筒	<=45元/个	345元/个	1	0	因巡察需要，购置远程强光手电，价格较高	
		电蚊香	<=20元/只	0	1	0	未购买	
	效益指标	社会效益指标	非极端情况下积水发生数	=0次	0次	15	15	
			安全系数提升度	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=80%	90%	5	5	
			单位满意度	>=90%	100%	5	5	
	总分					100	88.92	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	40600000.00	33470000.00	27,302,945.86	10	81.58%	8.16
		其中：当年财政拨款	40600000	33470000	27302945.86	—		
		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			
	党的十八大以来对城市安全保障和服务民生提出了更高要求，人民群众对城市运行有序、防汛排水的和谐提出了更高的期盼，城市排水设施是城市防汛安全保障的重要组成部分，确保排水管道设施完好，充分发挥现有排水设施能力对上海防汛安全工作至关重要。为了巩固近年来排水管道养护管理工作所取得的成绩，需进一步加强对城区排水管道的养护和检查力度。				完成城区354公里雨水管道养护，完成全区34.3公里雨水管道养护质量抽检，对全区积水点进行排查，针对积水隐患区域进行事前抢修，确保汛期路面不积水，对城区结构性缺陷的雨水管道进行抢修。完成市政道路防坠装置更换维护，安装防坠装置428套，保障行人安全。完成10636套道路雨水口截污挂篮安装，提升雨水排水能力，完成区属污水厂870公里一级污水管网大修，提升城区水体质量，城市生活污水集中收集效能显著提高。			
	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		城区雨水管网养护公里数	=353公里	354公里	5	5	
			城区雨水管网检测公里数	=34.7公里	34.3	5	4	由于受疫情原因，本年实际检测公里数少于计划数
			松江区雨、污水管网抽查次数	>=12次	8次	5	3	受疫情影响，原计划每月抽检工作实际开展了8个月
			一级污水管网大修公里数	=870公里	87公里	5	5	年度指标值设定错误，应为87公里，实际完成值87公里
			松江区雨、污水管网抽查结果准确性	=100%	100%	4	4	

绩效指标	产出指标	质量指标						
			城区雨水管网养护质量	优秀	优秀	4	4	
			抢修项目验收合格率	=100%	100%	4	4	
			采购物品质量合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	城区雨水管网养护完成及时性	及时	合格	4	3	由于受疫情影响，管网养护工作上半年4-5月有中断
			雨水管网检测完成及时性	及时	合格	4	3	由于受疫情原因，管网检测工作一度中断
		成本指标	总管≥1000雨水管养护单价	≤3201元/100米	2000元/100米	2	2	
			总管600<1000雨水管网养护单价	≤3339.63元/100米	2100/100米	2	2	
			检测单位成本	≤13.47元/米	12.36元/米	2	2	
	效益指标	社会效益指标	及时发现管网质量问题	及时				该指标删除
			重大故障发生次数	=0次	0次	8	8	
			城区应急排水解决率	=100%	提升	8	8	该指标年度指标值修改为“提升”，实际完成值为“提升”
			非极端降水情况下积水发生数	=0次	0次	7	7	

		生态效益指标	水环境质量提升度	提升	提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	>=85%	90%	5	5	
			管理人员满意度	>=85%	100%	5	5	该指标修改为“单位人员满意度”，年度指标值为“大于等于90%”，实际完成值为“100%”
总分						100	93.16	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	362005000.00	359420000.00	358,222,003.2	10	99.67%	9.97
		其中：当年财政拨款	362005000	359420000	358222003.20	—		
		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			
	年内改造完4800套龙头，大约可节约自来水4万吨/年，按照上海松江区农村水费最低价3.45元/吨计算，每年可产生约14万元的直接经济效益。同时，可减少污水排放3.7万吨/年，减少向环境排放COD的量为1.85吨，每年至少可节省电量0.6万KW.H/KM3，每年至少可减少CO2排放量4吨。完成规范化档案室建设，实现档案室信息化工作的基本要求。完成全区水厂和污水厂进出口水质检测，强化行业监管效能，监督实施消火栓维护管理工作，保证消防设施完整。做好管材质量抽检工作，达到建设项目用材合格化。服务接入企业，优化营商环境。做好污水处理费征收使用管理工作，按时支付污水厂运行补贴，保障污水厂基本生产能力。				年内改造完4602套龙头，大约可节约自来水4万吨/年，按照上海松江区农村水费最低价3.45元/吨计算，每年可产生约14万元的直接经济效益。同时，可减少污水排放3.7万吨/年，减少向环境排放COD的量为1.85吨，每年至少可节省电量0.6万KW.H/KM3，每年至少可减少CO2排放量4吨。完成规范化档案室建设，实现档案室信息化工作的基本要求。完成区属3家水厂和4家污水厂进出口水质检测，强化行业监管效能，监督实施消火栓维护管理工作，完成更换城区道路消火栓本体更换、升高、移位共计441套，保证消防设施完整。做好水利行业建筑管材质量抽检工作，达到建设项目用材合格化。做好污水处理费征收使用管理工作，按时支付污水厂运行补贴，保障污水厂基本生产能力，加强对供排水行业规范考核，实施必要的奖励措施。			
	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	管材、窨井盖抽检数量	>=75组（全年）	18组	6	5	受疫情影响，实际抽检数量减少
			抽检次数	>=36次	18次	6	5	受疫情影响，实际抽检次数减少。增加指标：“改造水龙头数量”，年度指标值“4800套”，实际完成值“4602套”。增加指标：“档案室建设数”，年度指标值“2间”，实际完成值“2间”。增加指标：“监管水厂、污水厂数量”，年度指标值“7家”，实际完成值“7家”

绩效指标	产出指标						。增加指标：“消火栓更换数量”，年度指标值“441套”，实际完成值“441套”。 增加指标：“污水厂运营经费补贴数”，年度指标值“7家”，实际完成值“7家”。	
		质量指标	抽检出具报告质量	合格	合格	6	6	增加指标：“设备设施验收合格性”，年度指标值“合格”，实际完成值“合格”。增加指标：“档案室验收合格性”，年度指标值“合格”，实际完成值“合格”。
			检测数据准确率	=100%	100%	6	6	
			补贴资金发施合理性	合理	合理	6	6	
		时效指标	检测数据及时性	及时	及时	5	5	
			补贴资金发放及时性	及时	及时	5	5	
			管材、窨井抽检及时性	及时	及时	5	5	增加指标：“安装龙头及时性”，年度指标值“及时”，实际完成值“及时”。增加指标：“消火栓更换维修及时性”，年度指标值“及时”，实际完成值“及时”。增加指标：“出具报告及时性”，年度指标值“及时”，实际完成值“及时”。
		成本指标	双壁缠绕管检测单价	=0.25万/组	0.2万/组	5	5	
		经济效益指标	营商环境	提升				该指标删除
		社会效益指标	水质排放超标事故	=0次	1次	10	8	松东水环境净化有限公司受外来水质冲击，发生水质超

效益指标	生态效益指标	水环境质量	改善	改善	10	10	标
		出厂水质检测合格率	=100%				该指标删除
		水质维稳性	稳定	稳定	10	9	东部污水厂受外来水质冲击，偶尔发生水质超标
		可持续影响指标	养护管理机制	有效			该指标删除
			养护管理机制执行有效性	有效			该指标删除
			收补贴企业满意度	>=90%	100%	5	5
	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	100%	5	5	该指标修改为“单位人员满意度”，实际完成值“100%”。
		总分				100	94.97

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	55,381,000.00	31,351,000.00	28,752,532.58	10	91.72%	9.17
		其中：当年财政拨款	55381000	31351000	28752532.58	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
	完成城区龙马路、梅家浜路等5道路雨水设施改造和江学路、玉树路等5条道路市政雨水管道维修，提高城区雨水管道排水能力,提升排水设施效能,保证雨水排水管网正常运行,保障人民群众生命财产安全；完成九里亭街道三条已完工项目的质保金支付，及涞坊路雨水改建和沪亭北路雨污水改建项目的进度款支付，力争年内完成雨污水改建工程竣工验收，通过本项目建设，提升涞坊路、沪亭北路周边地区防汛除涝能力，提升应急排水能力，强化排水设施的安全运行，进一步完善区域污水排放系统，保障区域内防汛安全和交通出行安全。				全年实际完成龙马路、美能达路、松金路、乐都西路、梅家浜路及上年度跨年度项目宝胜路、环城路等共7条道路市政雨水设施改造，并已竣工验收。完成江学路、繁华路、玉树路、中山二路等4条道路市政雨水管道维修，其中中山二路项目已完工未竣工验收。完成城区4个养护片区市政雨水排水设施CCTV检测任务。上述改造维修项目的完成有效的提高了城区雨水管道排水能力,提升排水设施效能,保证雨水排水管网正常运行,保障人民群众生命财产安全；全年实际完成九里亭街道三条已完工项目的质保金支付，支付涞坊路雨水改建进度款至97%，预计2023年1月完成尾款支付。支付沪亭北路雨污水改建项目的进度款至50%，通过本项目建设，提升涞坊路、沪亭北路周边地区防汛除涝能力，提升应急排水能力，强化排水设施的安全运行，进一步完善区域污水排放系统，保障区域内防汛安全和交通出行安全。			
年度 总体 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	雨水管道改建计划完成率	=100%	100%	10	10	
			一体式污水泵站完成数	=1座	1座	8	8	
			完成改建维修道路数量	>=10条	11条	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	8	8	

绩效指标		时效指标	工程完工及时性	及时	及 时	8	8	
			前期工作开展及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	市政排水设施功能改善度	=100%	提升	5	5	该指标修改为“提升市政排水设施功能”，年度指标值“提升”，实际完成值“提升”
			交通状况改善度	= 100%	促进	5	5	该指标修改为“促进交通状况改善”，年度指标值“促进”，实际完成值“促进”
			安全事故发生数	=0	0次	5	5	
			重大抢修事件数	=0次	0次	5	5	
		生态效益指标	道路重大积水次数	<=3次	0次	5	5	该指标调入社会效益指标
			水环境质量	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	>=90%	90%	5	5	该指标年度指标值修改为“大于等于85%”。
			管理人员满意度	>=85%	100%	5	5	该指标修改为“单位人员满意度”，年度指标值“大于等于90%。”
总分						100	99.17	

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	上海市松江区供排水管理所		
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	308692.00	308692.00	290,611	10	94.15%	9.41
		其中：当年财政拨款	308692	308692	290611	—		
		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			
	按时完成系统维保工作，确保区级水资源管理信息平台软件和供排水基础设备管理系统正常运行，通过平台维护，增强了系统运行的稳定性和安全可靠，可长期为供排水行业监管提供稳定的信息服务。				年内按计划完成了两大系统的维保工作，达到预期效果和应发挥的作用，为行业监管提供了有力支撑。			
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	系统维保次数	>=12次	10次	8	6	受疫情影响，维保次数有减少
			安装监测模块	>=1套	1套	8	8	
		质量指标	维保质量合格率	合格	合格	7	7	
			信息管理系统功能优化情况	优化	优化	7	7	
		时效指标	维修响应及时性	及时	合格	5	4	受疫情影响，维保过程有中断
			数据传输及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	供排水行业管理系统维保费	=118338元	113805元	5	5	
			水资源管理系统维保费	<=190354	176806元	5	5	

				元				
效益指标	经济效益指标	信息管理系统使用年限 增长度	增长	增长	10	10	该指标调入社会效益指标。	
	社会效益指标	信息管理系统操作效率 情况	提升	提升	10	10		
		为监管工作提供支撑能力	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=90%	90%	5	5	
管理人员满意度			>=90%	100%	5	5	该指标修改为“单位人员满意度”	
总分					100	96.41		