

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 建设项目建设管理服务 中心	
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	125160000.00	118303648.00	84,816,223.27	10	71.70%	7.17
		其中：当年财政拨款	125160000	118303648	84816223.27	—		
		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			
	健全和完善项目法人负责制，建设监理制等，严格按照水利部有关水利工程施工管理的相关要求，负责项目前期工作河实施管理。严格按图施工、进一步提高工程的施工质量、严格控制工程材料质量、严抓建设档案、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区水务局管理部门统一管理。本工程将提高圩区防洪能力，进一步提高河网的水质等级，构建水生态系统，营造水景观和水文化，为新城发展提供良好的环境，促进松江持续发展。				该项目中小斜塘昆南河整治工程因疫情核减700万元，松江区广富林街道向阳河河道整治核减152万。2018年农污因其他原因核减316万，2019年农污因其他原因核减1384万元。河流整治数24条。项目中小通过合理选择工程区域、结合前期已实施工程得成功经验，按照河道整治管理得指导思想，通过规范项目建设程序，强化项目建设管理，提高管理水平，确保工程建设质量、安全、进度和效益。创造除一个天更蓝，地更绿、水更清、居更佳得生活环境。该项目因有其他单位项目预算资金安排在我们项目心并执行率偏低使我们整个项目资金执行率偏低。			
	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	整治河流计划完成率	=100%	100%	10	10	该指标修改为：整治河流计划方案24份（实际完成情况：24份）
			河流整治数量	=24	23	10	9	因为疫情原因，部分整治项目无法按时进行并项目进行核减
		质量指标	河流整治验收合格率	=100%	100%	10	10	
			施工安全事故发生率	=0件	=0	0	0	该指标删除
		时效指标	整治项目完成及时率	及时	及时	10	10	
			定期例会沟通及时性	及时	及时	10	10	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	河网水质改善度	改善	改善	8	8	该指标挪至社会效益指标
		社会效益指标	一线堤防设施、河道护岸完好率	=100%	100%	8	8	该指标修改为：安全事故发生情况0起（实际完成情况0起）
		生态效益指标	水环境质量	改善	改善	8	8	
			改善农村环境	改善	改善	0	0	该指标删除
		可持续影响指标	文明施工程度	达标	达标	6	6	该指标挪至社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	>80%	>80%	10	10	该指标修改为：群众综合满意度>=85%（实际完成情况92%），单位满意度>=90%（实际完成情况100%）
总分						100	96.17	

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	上海市松江区水利建设项目管理服务中心		
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	373000.00	333000.00	327,107.6	10	98.24%	9.82
		其中：当年财政拨款	573000	333000	327107.60	—		
		上年结转资金	0	0	-1	—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
	年度总体目标 严格按照水利工程相关要求，完成项目前期工作和施工管理，项目受益遍布各街道镇。本项目实施后工程开工将提高河道水质，改善农业生产条件和水环境面貌。改善农村生活与生产环境，建设“清洁水源、清洁家园、清洁田园”的社会主义新农村，促进地区社会经济持续发展。				该项目核减4万。完成项目一个，合格率100%，项目验收及时性及时。完成了项目水平衡测试和水务行业节水型单位建设总体方案的制定和实施。应用测试技术和测试设备，确保测试工作达到《企业水平衡测试通则》（GB/T12452）的要求。使农村的生态环境得到根本改善，提高人民的生活质量。充分发挥水利设施的防洪排涝能力。			
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	涉及工程数量	=1个	1	10	10	该指标修改为：水平衡测试1次（实际完成值1次）节水型单位建设方案1份（实际完成情况：1份）
		质量指标	各类工程验收合格率	=100%	100%	20	20	该指标修改为：水平衡测试工程验收合格率100%（实际完成情况100%）。节水型单位方案与节水主题匹配度匹配（实际完成情况：匹配）
		时效指标	各类工程竣工及时性	及时	及时	20	20	该指标修改为：水平衡测试工程完成及时性及时（实际完成情况：及时）节水方案出具及时性及时（实际完成情况：及时）
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0	0	10	10	
		环境美观度	提升	提升	10	10	该指标挪至社会效益指标	

		生态效益指标						
			水环境质量	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%	>=90%	10	10	该指标修改为：单位满意度>=90%（实际完成情况100%）
总分						100	99.82	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	543885935.40	503407713.40	465,949,241.89	10	92.56%	9.26
		其中：当年财政拨款	523764350	473804350	453319540.89	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	23789090.4	29603363.40	12629701	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	健全和完善项目法人负责制，建设监理制等，严格按照水利部有关水利工程施工管理的相关要求，负责项目前期工作河实施管理。严格按图施工、进一步提高工程的施工质量、严格控制工程材料质量、严抓建设档案、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区水务局管理部门统一管理。本工程将提高圩区防洪能力，进一步提高河网的水质等级，构建水生态系统，营造水景观和水文化，为新城发展提供良好的环境，促进松江持续发展。				该项目由于疫情原因无法正常进行，市区管河道整治工程核减496万，美丽乡村中小河道整治工程核减2780万，圩区改造核减1720万。整治河流16条。本工程将提高圩区防洪能力，进一步提高河网的水质等级，构建水生态系统，营造水景观和水文化，为新城发展提供良好的环境，促进松江持续发展。			
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	整治河流计划完成率	=100%	100%	10	10	该指标修改为：整治河道方案16个（实际完成16个）
			河流整治数量	=16	16	10	10	
		质量指标	河流整治验收合格率	=100%	100%	10	10	
			施工安全事故发生率	=0件	0	0	0	该指标删除
		时效指标	整治项目完成及时率	及时	及时	10	10	
			定期例会沟通及时性	及时	及时	10	10	
		经济效益指标	河网水质改善度	改善	改善	8	8	该指标挪至生态效益指标
								该指标修改为：安

	效益指标	社会效益指标	一线堤防设施、河道护岸完好率	=100%	100%	5	5	全事故发生情况0起（实际完成情况：0起）
		生态效益指标	水环境质量	改善	改善	5	5	
			改善农村环境	改善	改善	5	5	该指标删除
		可持续影响指标	文明施工程度	达标	达标	7	7	该指标挪至社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	>80%	>80%	10	10	群众综合满意度>=85%（实际完成情况：92%） 单位满意度>=90%（实际完成情况100%）
总分						100	99.26	