

			《松江水务年鉴（2021年）》编纂质量	良好	良好	2	2	
			《松江水务志（2005-2019年）》第二阶段编纂编写质量	良好	良好	2	2	
			《松江水务年鉴（2021年）》印刷质量	良好	良好	2	2	
			档案室消防设施验收合格率	100%				该项目由于疫情原因删除
			档案室库房密集架验收合格率	100%				该项目由于疫情原因删除
			库房环境智能化系统验收合格率	100%				该项目由于疫情原因删除
			大楼门禁及监控视频清晰度	优秀				该项目由于疫情原因删除
			办公区域桌椅及沙发购置质量	良好				该项目由于疫情原因删除
			办公区域窗帘购置质量	优良				该项目由于疫情原因删除
			空气治理检测质量	优良				该项目由于疫情原因删除

绩效指标	产出指标	一楼会议室大屏及音箱系统购置质量	优良				该项目由于疫情原因删除
		三楼会议室无纸化办公系统购置质量	优良				该项目由于疫情原因删除
		五楼会议室大屏及音箱系统购置质量	优良				该项目由于疫情原因删除
		底楼宣传屏购置质量	优良				该项目由于疫情原因删除
	时效指标	企业清算流程进度推进及时性	及时	及时	3	3	
		企业清算费用支付及时性	及时	及时	3	3	
		《松江水务年鉴（2020年）》印刷及时性	及时	及时	3	3	
		《松江水务年鉴（2021年）》编纂及时性	及时	及时	3	3	
		《松江水务年鉴（2021年）》印刷及时性	及时	及时	3	3	
		《松江水务志（2005-2019年）》第二阶段编纂编写及时性	及时	及时	3	3	

		二类费用	39万				该项目由于疫情原因删除
效益指标	社会效益指标	《松江水务年鉴（2020年）》印刷规范性	规范	提升	10	10	该指标修改为：提升企业管理规范 提升 提升
		松江水务年鉴（2021年）》编写规范性	规范	提供	10	10	该指标修改为：提供松江水务特色优秀作品 提供 提供
		《松江水务年鉴（2021年）》印刷规范性	规范	加强	10	10	该指标修改为：加强水务科学谋划 加强 加强
		《松江水务志（2005-2019年）》编纂（第二阶段）规范性	规范				该指标删除
	生态效益指标	大楼整体空气指标	合格				该项目由于疫情原因删除
		办公区域舒适性	舒适				该项目由于疫情原因删除
	可持续影响指标	企业清算流程合规性	合规				该项目由于疫情原因删除
		档案存储环境提升性	提升				该项目由于疫情原因删除
		档案管理规范性	规范				该项目由于疫情原因删除
		档案存储时间提升性	提升				该项目由于疫情原因删除
		楼内水务宣传知晓率	>=90%				该项目由于疫情原因删除

	满意度指标	服务对象满意度指标	清算清理企业满意度	>=70%	95%	2	2	修改指标值为≥85%
			单位人员满意度	>=90%	100%	5	5	
			单位满意度	>=90%	100%	3	3	
			领导及职工满意度	>=90%				删除该指标
			管理人员满意度	>=90%				删除该指标
			总分			100	94.44	

绩效指标	产出指标	质量指标	管网养护验收合格率	=100%	100%	2	2	
			泵站维修养护验收合格率	=100%	100%	2	2	
			除臭工程验收合格率	=100%	100%	3	3	
			防坠落设施验收合格率	=100%	100%	3	3	
			人员专业性	=100%	专业	3	3	年度指标值修改为专业
		时效指标	污水处理完成及时性	及时	及时	3	3	
			管网养护及时性	及时	及时	3	3	
			泵站维修维护及时性	及时	及时	3	3	
			除臭工程开工及时性	及时	及时	3	3	
			防坠落设施安装及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	管网养护费用	=11元/米	11元/米	3	3	
			防坠落设施	=400元	400元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉次数	=0次	0次	10	10	
			安全事故发生次数	=0次	0次	10	10	
								该指标修改为地区

		生态效益指标	水环境提升度	>=90%	改善	10	10	水质情况改善 改善 改善
			周围环境美化度	>=90%				该指标删除
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>=90%	100%	5	5	
			群众满意度	>=90%	95%	5	5	
		总分					100	100.00

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	上海市松江区水务局（本部）		
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	800000.00	800000.00	682,538	10	85.32%	8.53
		其中：当年财政拨款	800000	800000	682538	—		
		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			
	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。				由于疫情的原因，防汛防台演练无法按时进行，其余都按照年初计划要求进行，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；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。			
	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		防汛物资委托储备种类	>=21	21种	5	5	
			防汛应急物资购置种类	>=10	10种	5	5	
			防汛预案及宣传手册印刷数	>=20000				由于疫情原因取消
			防汛防台应急抢险演练人数	>=200				由于疫情原因取消
			防汛防台应急抢险演练次数	=1次				由于疫情原因取消
				预案及宣传册内容质量	优良			

绩效指标	产出指标	质量指标						
			防汛应急物资合格率	=100%	100%	5	5	
			防汛防台应急抢险演练开展质量	良好				由于疫情原因取消
			防汛值班餐点卫生合格率	=100%	100%	5	5	
			防汛应急物资质量	优良	优良	5	5	
		时效指标	紧急情况响应及时性	及时	及时	5	5	
			防汛防台应急抢险演练及时性	及时				由于疫情原因取消
			防汛物资委托储备调用及时性	及时	及时	6	6	
			防汛通讯设备维修及时性	及时	及时	3	3	
			防汛值班餐点送达及时性	及时	及时	1	1	
		成本指标	防汛宣传册单价	>=4元				由于疫情原因取消
			防汛预案单价	>=150元	>=150元	5	5	

			防汛值班餐费人均	30元/人	30元/人	5	5	
效益指标	社会效益指标	防汛知识宣传知晓率	>=75%			15	15	由于疫情原因取消
		防汛期间事故发生率	=0%	0		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%			10	10	修改为单位人员满意度 100% 100%
		防汛防台应急演练参演 人员满意度	>=90%					由于疫情原因取消
总分						100	98.53	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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（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	150000.00	150000.00	58,237	10	38.83%	3.88
		其中：当年财政拨款	150000	150000	58237	—		
		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			
	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；				其中4万元为律师顾问费一次性支付，其余费用为审核合同费用，2022年内未发生法律案件，所以执行率较低。			
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	法律服务咨询次数	≥10次	12次	15	15	
			法律宣传讲座次数	≥2次				由于疫情原因取消
		质量指标	诉讼案件解决率	=100%	规范	15	15	该指标修改为：合同审核规范性 规范 规范
		时效指标	诉讼案件处理及时性	及时				未发生诉讼案件
			法律咨询反馈及时率	及时	及时	10	10	
			案件审理意见反馈及时率	及时				未发生诉讼案件
		成本指标	律师顾问费	=4万/人/年	4万/人/年	10	10	
			法律顾问审核后的合同					该指标修改为：审核结果运用提升情

	效益指标	社会效益指标	文本错误数	<=1次	提升	30	30	况 提升 提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	93.88	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 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（本部）			
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	300000.00	270000.00	165,634.22	10	61.35%	6.14	
		其中：当年财政拨款	300000	270000	165634.22	—			
		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				
	3月开展世界水日中国水周、水土保持工作宣传，4月开展法制工作宣传、5月开展行政审批工作宣传、6月开展安全生产工作宣传，创建微信公众号针对水务行业部门需求对于各种推送进行细致修改以及宣发。				已完成中国水周宣传活动以及微信平台维护，其余项目由于疫情原因取消。				
	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		安全法制宣传册印刷册数	500册					由于疫情原因取消
			水土保持宣传册印刷册数	500册					由于疫情原因取消
			宣传地区覆盖率	=100%	100%	5	5	中国水周已完成	
			宣传活动场次	1次	1次	5	5	中国水周已完成	
			宣传品数量	>=2000份	2000份	1	1	中国水周已完成	
			水务系统信息推广量	>=2条/天	2条/天	3	3		
			微信公众平台数量	=1个	1个	6	6		
			宣传资料内容质量	优良				由于疫情原因取消	

绩效指标	产出指标	质量指标						
			宣传资料完整性	完整				由于疫情原因取消
			宣传品质量	良好	良好	6	6	中国水周已完成
			活动举办质量	良好	良好	7	7	中国水周已完成
			宣传内容更新率	>=30%				由于疫情原因取消
			排版美观度	美观				由于疫情原因取消
			排版内容准备度	准确				由于疫情原因取消
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	3	3	中国水周已完成
			发放宣传资料及时性	及时				由于疫情原因取消
			举办活动及时性	及时	及时	3	3	中国水周已完成
			信息发布及时率	及时	及时	3	3	平台
		成本指标	宣传册成本	<=70元/册				由于疫情原因取消
			宣传品制作成本	<=20元/份	20元/份	1	1	中国水周已完成
			活动举办费用成本	=11万/次	11万/次	1	1	中国水周已完成
			推送信息（图文排版）	=120元/条	120元/条	1	1	平台

			推送创意素材	=200元/条	200元/条	1	1	平台
			制作一图读懂	=500元/条	500元/条	1	1	平台
			数据统计分析	=500元/份	500元/份	1	1	平台
			音频编辑	=200元/份	200元/份	1	1	平台
			后台留言维护	=20元/次	20元/次	1	1	平台
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	>=75%	80%	10	10	
			群众节水意识提升性	提升	提升	10	10	
			后台投诉率	<=5%	0%	10	10	
		可持续影响指标	群众知晓率	>=80阅读量				删除该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>=85%	100%	5	5	年度指标值调整为 ≥90%
			群众满意度	>=85%	92%	5	5	
总分						100	96.13	

绩效指标	产出指标						
		防汛业务培训参与人数	<=50次				由于疫情原因取消
		女职工培训参与人数	<=50次				由于疫情原因取消
		职工培训内容完整性	良好	完整	5	5	年度指标值修改为完整
		河长制业务培训内容专业性	良好				由于疫情原因取消
		防汛业务培训内容专业性	良好				由于疫情原因取消
		女职工培训内容完整性	良好				由于疫情原因取消
		职工培训举办及时性	及时	及时	5	5	
		河长制业务培训举办及时性	及时				由于疫情原因取消
		防汛业务培训举办及时性	及时				由于疫情原因取消
		女职工培训举办及时性	及时				由于疫情原因取消
		邀请老师讲课费	500—1000元/学时				由于疫情原因取消
		场地费	<=6000元/批				由于疫情原因取消

			伙食费	=50元/餐				由于疫情原因取消
	效益指标	可持续影响指标	参训人员能力提升性	提升		30	30	该指标挪至社会效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	96.46	

数量指标	购买复印机数量	=1台				该项目取消
	印刷宣传册数量	>=35000册				该项目取消
	制作公益视频数量	=1部	1部	1	1	
	河长制办公室2021年度科技档案整理	>=200卷	200卷	1	1	
	河长制办公室2021年度科技档案数字化扫描	>=30000页	30000页	1	1	
	行政审批科2021年度专业档案整理	>=1100卷	1100卷	1	1	
	行政审批科2021年度专业档案数字化扫描	>=165000页	165000页	1	1	
	审计报告数量	=16份	16份	1	1	
	21年重点项目绩效后评价报告数	>=2份	2份	1	1	
	22年重点项目绩效后评报告数	>=2份	150个			该指标修改为2022年系统督导项目数150个 150个
	对基层单位详细绩效目标辅导培训次数	=3次	3次	1	1	

产出指标	质量指标	补贴发放正确性	正确	正确	1	1	
		成本规制正确性	正确	正确	1	1	
		评审报告完整性	完整	完整	1	1	
		成果内容完整性	完整	完整	1	1	
		成果质量良好性	良好	良好	1	1	
		补贴发放准确性	准确	准确	1	1	
		印刷宣传册质量	良好				该项目取消
		印刷宣传册完整性	完整				该项目取消
		制作公益视频完整性	完整	完整	1	1	
		制作公益视频质量	良好	良好	1	1	
		河长制办公室2021年科技档案扫描完整性	完整	完整	1	1	
		行政审批科2021年度专业档案扫描完整性	完整	完整	1	1	
		审计内容完整性	完整	完整	1	1	

时效指标	审计报告质量良好性	良好	良好	1	1	
	报告质量良好性	良好	良好	1	1	
	绩效培训内容完整性	完整	完整	1	1	
	各类补贴发放及时性	及时	及时	1	1	
	成果交付及时性	及时	及时	0.5	0.5	
	出具评审报告及时性	及时	及时	0.5	0.5	
	发放补贴及时性	及时	及时	1	1	
	制作公益视频及时性	及时	及时	1	1	
	制作宣传册及时性	及时				该项目取消
	播放公益视频及时性	及时	及时	1	1	
	发放宣传册及时性	及时				该项目取消
	河长制办公室2021年度科技档案扫描及时性	及时	及时	1	1	
	行政审批科2021年度专业档案扫描及时性	及时	及时	1	1	
	审计报告交付及时性	及时	及时	1	1	

		报告出具的及时性	及时	及时	1	1
		成果报告收费	=5万/份	5万/份	1	1
		评审报告成本	=0.5万/项	0.5万/项	1	1
		补贴单价	DN300管道 (含DN225) 补贴单价800元/米、DN400管道补贴单价900元/米、DN900管道补贴单价1000元/米	DN300管道 (含DN225) 补贴单价800元/米、DN400管道补贴单价900元/米、DN900管道补贴单价1000元/米	1	1
		宣传册	>=2.8元/册			该项目取消
		公益视频	=15万/条	15万/条	1	1
		复印纸	A4纸26.8元/包、A3纸53.6元/包	A4纸26.8元/包、A3纸53.6元/包	1	1
	成本指标	河长制办公室2021年度科技档案整理成本	<=80元/卷	80元/卷	1	1
		河长制办公室2021年度科技档案扫描成本	<=0.5元/页	0.5元/页	1	1
		行政审批科2021年度专业档案整理成本	<=80元/卷	80元/卷	1	1
		行政审批科2021年度专业档案扫描成本	<=0.5元/页	0.5元/页	1	1

			审计报告收费	0.5-1.8万/份	0.5-1.8万/份	1	1	
效益指标	经济效益指标	定向补贴金额的完成率	>=100%					该指标取消
		预算执行率提升性	提升					该指标取消
	社会效益指标	群众参与率	100%			5	5	
		群众节水意识提升性	提升			5	5	
	生态效益指标	周围水环境质量提升性	提升			5	5	
	可持续影响指标	水环境改善度	改善					该指标取消
		新增资产评估流程规范性	规范			5	5	该指标挪至社会效益修改为：新增资产评估规范性提升提升
		污水处理成本管理规范性	规范					该指标取消
		项目审核流程规范性	规范					该指标取消
		河长制办公室2021年度科技档案整理存储规范性	规范	持续		5	5	该指标修改为：河长制办公室2021年度科技档案整理存储持续性持续持续
		行政审批科2021年度专业档案整理存储规范性	规范	持续		5	5	该指标修改为：行政审批科2021年度专业档案整理存储持续性持续持续

			财务审计管理规范性	规范				该指标取消
			绩效评估健全性	健全				该指标取消
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>=90%	100%	1	1	
			工作人员满意度	>=90%	100%	1	1	
			委托单位满意率	>=90%	100%	2	2	
			项目实施单位满意度	>=85%	100%	1	1	
			规制对象满意率	>=90%	100%	1	1	
			街镇对补贴的满意度	>=85%	90%	2	2	
			活动参与者满意度	>=85%	100%	2	2	
总分					100	99.4		

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	上海市松江区水务局（本部）		
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	1974005.00	1974005.00	1,716,543.9	10	86.96%	8.7
		其中：当年财政拨款	1974005	1974005	1716543.9	—		
		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			
	对于水务局本部的网络进行高质量运维和维护支持，确保系统运行，数据安全，如有问题进行及时修复				网络信息系统运行与维护项目其中第四季度运维费需在2023年第一季度进行支付，其余全部完成。			
	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	维护系统数量	=1	1	3	3	
			数据实时监控量	=24小时/天	24小时/天	2	2	
			IT设备一线运维值班量	=24时/天	24时/天	3	3	
			电话响应服务量	=24时/天	24时/天	2	2	
			防汛信息系统年度巡检次数	>=12次	12次	2	2	
			年度设备维护次数	>=12次	12次	2	2	
			视频会议保障次数	>=15次	15次	3	3	
			运维报告数	>=2份	2份	2	2	

绩效指标	产出指标		运维系统数量	=1个	1个	2	2	
			检查摄像头数量	>=5个	5个	2	2	
			检查水质监测浮标数量	>=2个	2个	2	2	
		质量指标	系统连续提供服务能力	24小时/天	24小时/天	1	1	
			响应准确性	准确	准确	1	1	
			故障维护及时性	及时				该指标删除
			现场检测复核反馈及时性	及时				该指标删除
			设备维护质量良好性	良好	良好	1	1	
			运维报告内容完整性	完整	完整	1	1	
			巡检结果准确性	准确	准确	1	1	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	1	1	
			日常巡检及时性	及时	及时	3	3	
			设备维护及时性	及时	及时	3	3	
			现场检查、复核反馈及	及时	及时	3	3	

			时性					
		成本指标	运维成本	1.5万/半年	1.5万/半年	5	5	
			人员上门服务费	=300次/人	300次/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大故障发生次数	<=1次	0次	15	15	
			系统正常运行率	>=95%				该指标删除
			系统重要储存信息丢失率	0%	0%	15	15	
			河长巡河计划指标达标率	=100%				该指标删除
		可持续影响指标	财务信息存储丢失率	=0%				该指标删除
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	100%	5	5	
			管理人员满意度	>=90%	100%	5	5	修改为单位满意度
总分						100	98.7	