

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市松江区水务执法支队		
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	1600000.00	1600000.00	1,560,720	10	97.55%	9.75
		其中：当年财政拨款	1600000	1600000	1560720	—		
		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，保障本区的水环境安全。				1、按照年初计划工作安排抽查完成800户企业（二类污染物企业及部分重金属企业、一类排放物企业）排水水质取样化验监测。2、完成检测雨污水管道分流、混接执法检查300户。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，保障本区的水环境安全。（雨污水管道分流、混接执法检查具体看二级构成的指标完成情况）			
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	企业抽样数量	=800家	=800家	10	10	
		质量指标	水质检测准确性	准确	准确	10	10	
		时效指标	水质检测结果出具及时性	及时	及时	10	10	
			抽查工作及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	每户次排放企业检测费	=875元	=825元	10	10	年度指标值为年初预计数，实际该项目采取竞争性磋商的采购方式，实际中标金额为825元每户。	
	效益指标	社会效益指标	污水排放达标率	>=80%	提升	15	15	该指标修改为：污水排放达标率提升情况 提升

		生态效益指标	水质改善度	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>=80%	90%	5	5	年度指标值改为： ≥85%
			抽查单位满意度	>=80%	95%	5	5	年度指标值改为： ≥85%
总分						100	99.75	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		水务行政执法						
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 (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	240290.00	240290.00	238,076	10	99.08%	9.91
		其中：当年财政拨款	240290	240290	238076	—		
		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			
	不断推进水务执法队伍建设，规范文明执法，维护执法权威，树立良好水务执法形象。				1、购买春秋制式西服18套，短\长袖制式衬衣36件，不断推进水务执法队伍建设，规范文明执法，维护执法权威，树立良好水务执法形象。2、建设档案室库房密集架45立方米，一套库房环境智能化系统。按照区水务局、区档案局对档案安全保管工作的要求，本着“对历史负责，为现实服务，替未来着想”的原则，进一步加强和规范我队档案工作，通过标准化档案室建设进一步提升档案工作效能，更好地服务于我区水务执法工作。（档案室标准化建设具体看二级构成的指标完成情况）			
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	春秋制式西服数（套）	=18套	=18套	8	8	
			短\长袖制式衬衣(件))	=36件	=36件	8	8	
		质量指标	制服质量合格率	=100%	=100%	9	9	
		时效指标	制服配发及时性	及时	及时	9	9	
		成本指标	春秋制式西服每套	=750元	=750元	8	8	
			内衬衣每件	=240元	=240元	8	8	

	效益指标	社会效益指标	统一着装率	=100%	统一	30	30	该指标修改为：制服统一情况 统一
			人均制服套数	=2套		0	0	删除该指标
			制服换装周期(春秋装)	=3年		0	0	删除该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100%	10	10	更改为单位满意度≥90%
总分						100	99.91	