

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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 (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	160000.00	160000.00	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	160000	160000	127180.77	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	提高防汛抢险的反应和应急处置能力，快速、高效、有序地实施救援工作。				基本完成			
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	防汛演练参演人员	=40人	=40人	5	5	
			定期维护发电机数量	=28台	=6台	5	2	未添置新设备，仅6台发电机
		质量指标	汽油发电机验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			防汛活动演练活动开展质量	良好	良好	5	5	
			设备保养检查合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	防汛活动开展及时性	及时	及时	6	6	
			添置防汛设备及时性	及时	及时	6	6	
			设备保养及时性	及时	及时	6	6	

			参演人员参与活动及时性	及时	及时	6	6	
效益指标	社会效益指标	防汛防台设备使用覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		防汛除涝能力提升度	提升	提升	10	10		
	可持续影响指标	防汛防台突发事件应对率	=100%	=100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位管理人员满意度	>90%	>90%	5	5		
		参演人员满意度	>=90%	>=90%	5	5		
总分						100	87	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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 (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	1350000.00	1350000.00	1,125,322.5	10	83.36%	8.34
		其中：当年财政拨款	1350000	1350000	1125322.5	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预算目标				实际完成情况			
	1、满足各街镇水务站全年能源经费的需要，保证其日常工作的开展。 2、保障所部及各水务站网络设备正常使用，改善办公网络环境，保障110安防系统的正常运行。 3、增强公众对开发和保护水资源的意识,推动对水资源进行综合性统筹规划和管理，加强水资源保护。 4、实现档案室库房温湿度调控、消防、安防和信息化工作的基本需求，建设智能库房管理系统以满足温湿度调控、漏水监测、消防报警、安全防范、视频监控等系统集成管理以及其他智能管理需要，实现标准化档案室建设。 5、完成松江区农田灌溉水有效利用系数测算工作。 6、完成样点灌区基础数据采集和填报				保障各水务站全年能源经费的需要；保障所部及各水务站网络设备正常使用；做好世界水日宣传工作，加强水资源保护；建设完成标准化档案室；完成松江区农田灌溉水有效利用系数测算；完成样点灌区基础数据采集和填报			
	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
			街镇水务站需缴纳基本 办公用电数量	=13个	=13个	2	2	
			水务所网站、110报 警系统覆盖数量	=15个	=15 个	2	2	
			水务行业宣传手册数量	>=3000册	0	2	0	未做宣传手册，做了横幅
			水闸运行记录册数量	>=2000册	275 0	2	2	
			河道警示牌数量	>=200块	>=200块	2	2	
			新建档案室库房数量	=1座	=1座	2	2	

绩	产出指标	数量指标						
			可供使用螺旋式流速仪数量	=2台	=2台	2	2	
			可供使用超声波流速仪数量	=1台	=1台	2	2	
			可供使用出水池水位检测仪	=1台	=1台	2	2	
			测算人员数量	=6人	=6人	2	2	
			农田灌溉水有效利用系数测算次数	=3次	=3次	2	2	
			开展会议次数	=4次	=4次	2	2	
		质量指标	会议成果形成数	=100%	=100%	2	2	
			宣传资料派发率	=100%	=100%	2	2	
			政策知晓率	=100%	=100%	2	2	
			设备检验合格率	=100%	=100%	2	2	
			测量农田数据准确率	=100%	=100%	2	2	
			核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天	=24小时/天	2	2	

效 指 标			档案室修建验收合格率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	会议召开及时性	及时	及时	2	2	
			宣传活动完成及时性	及时	及时	2	2	
			系统故障响应及时性	及时	及时	2	2	
			系统（软件）更新升级 及时性	及时	及时	2	2	
			农田测量准时性	准时	准时	1	1	
			设备维修保养及时性	及时	及时	1	1	
			出具检验报告及时性	及时	及时	1	1	
			档案室修建工程竣工及 时性	及时	及时	1	1	
	效益指标	社会效益指标	上级文件宣贯率	=100%	=100%	3	3	
			本级文件形成率	=100%	=100%	3	3	
			设备利用率	=100%	=100%	3	3	
			系统功能模块使用率	=100%	=100%	3	3	
			系统安全等级达标率	=100%	=100%	3	3	

			农田灌溉水利用率提升度	提升	提升	5	5	
			档案室存储档案使用率	=100%	=100%	5	5	
			档案室存储文件安全性	安全	安全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	=100%	=100%	2	2	
			群众满意度	=100%	=100%	2	2	
			使用者满意度	=100%	=100%	3	3	
			受益对象满意度	=100%	=100%	3	3	
总分						100	96.34	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		最严格水资源管理和实施						
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 (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	250000.00	250000.00	248,000	10	99.20%	9.92
		其中：当年财政拨款	250000	250000	248000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预算目标				实际完成情况			
	按照相关细则，对松江区按规定需要测定的样点灌区选择年度典型田块，埋设水位变化记录仪或土壤水分记录仪，实施总体监测灌溉季节内每一次灌溉前后的水层或土壤水分含量数目标值；对收集的数据进行分析，按要求进行表格的填写工作，完善灌区灌水记录；完成松江区农业用水量与灌溉用水效率信息管理平台的数据填报工作。实现水资源合理配置，高效利用和全面保护。				监测土壤水分含量数值，收集分析数据，完善灌区灌水记录，完成松江区农业用水量与灌溉用水效率信息管理平台数据填报。			
绩效	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	市级样点灌溉区	=6个	=6个	5	5	
			可供使用土壤水分测试仪数量	=1台	=1台	5	5	
			可供使用田间水位记录仪数量	=1台	=1台	5	5	
			试验研究人数	=4人	=4人	5	5	
			报告文本数	=40本	=40本	5	5	
			设备现场维护运行状态确认次数	=3次	=3次	5	5	

指标		质量指标	测量数据准确性	准确	准确	5	5	
			设施设备工作状态良好性	良好	良好	4	4	
		时效指标	数据测量及时性	及时	及时	4	4	
			数据存储及时性	及时	及时	4	4	
			确认设施设备维护运行状态及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	=100%	15	15	
			设备共享率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	=100%	10	10	
	总分					100	99.92	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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 (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	394439735.16	394439735.16	280,566,379.25	10	71.14%	7.11
		其中：当年财政拨款	340734778.9	340734778.9	270053990.4	—		
		上年结转资金	45570000	26255362.09	3560818.89	—		
		其他资金	32115143.77	27449594.17	6951569.96	—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	各工程进度达到目标任务，改善河道水环境面貌；实现优美水景观、良好水生态、正常水循环和安全水环境；规范和加强松江区农田排涝设施养护管理工作，逐步实现农田排涝设施管理养护工作的科学化、常态化、规范化、制度化，确保本区农田排涝设施安全稳定运行；保障农村生活污水处理设施的正常运行和长效管理，确保农村生活污水处理设施出水水质达标。				改善河道水环境；加强松江区农田排涝设施养护管理，确保农田排涝设施安全稳定运行；保障农村生活污水处理设施正常运行，确保农村生活污水设施出水水质达标。			
	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
		数量指标	河道管护数量	=1245条	=1245条	2	2	
			街镇河道整治数量	=258条段	=258条段	2	2	
			石湖荡农污设施养护数量	=2685纳管	=2685纳管	2	2	
			叶榭农污设施养护数量	=1479纳管	=1479纳管	2	2	
			泖港农污设施养护数量	=1847纳管	=1847纳管	2	2	
			水质监测次数	=420次	=420次	2	2	
			管道抽测公里数	=177公里	=177公里	2	2	

绩效指标	产出指标		农田排涝设施养护单闸数量	=66座	=66座	2	2	
			农田排涝设施养护套闸数量	=7座	=7座	2	2	
			农田排涝设施养护单泵闸数量	=278座	=278座	2	2	
			农田排涝设施养护双泵闸数量	=282座	=282座	2	2	
		质量指标	农污设施养护工作验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			水质监测工作验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			管道抽测工作检测合格率	=100%	=100%	2	2	
			河道测算工作测算数据准确性	准确	准确	2	2	
			河道整治补贴发放准确性	准确	准确	2	2	
			补贴对象资格符合率	=100%	=100%	2	2	
			泵闸养护验收工作质量	良好	良好	2	2	

		时效指标	河道测算工作开展及时性	及时	及时	2	2
			河道整治补贴发放及时性	及时	及时	2	2
			农污设施养护及时性	及时	及时	2	2
			水质检测工作开展及时性	及时	及时	2	2
			管道抽测工作开展及时性	及时	及时	3	3
			泵闸养护工作开展及时性	及时	及时	3	3
	效益指标	社会效益指标	检验差错有效投诉率	=0次	=0次	10	10
		生态效益指标	水质改善度	改善	改善	10	10
			环境改善程度	提高	提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	=100%	=100%	5	5
			受益对象满意度	=100%	=100%	5	5
	总分					100	97.11

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		河道维护管理						
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 (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	113703200.00	113703200.00	100,246,479.39	10	88.17%	8.82
		其中：当年财政拨款	113703200	113703200	100246479.39	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	加强本区河湖长效管理养护工作，充分发挥财政资金使用效益，提高河湖管理养护水平，巩固河湖水环境治理成效，实现优美水景观、良好水生态、正常水循环和安全水环境				加强本区河湖长效管理养护工作，充分发挥财政资金使用效益，提高河湖管理养护水平，巩固河湖水环境治理成效，实现优美水景观、良好水生态、正常水循环和安全水环境			
	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
		数量指标	市、区管河道数	=83条	=83条	2	2	
			市、区管河道数	=83条	=83条	2	2	
			市、区管河道保洁长度	=373.66KM	=373.66KM	2	2	
			市、区管河道保洁长度	=373.66KM	=373.66KM	2	2	
			镇、村管河道覆盖率	=100%	=100%	2	2	
			镇、村管河道覆盖率	=100%	=100%	2	2	
			考核次数	=12次	=12次	2	2	
			考核次数	=12次	=12次	2	2	

绩效指标	产出指标	质量指标	市、区管河道养护质量	优秀	优秀	2	2	
			市、区管河道养护质量	优秀	优秀	2	2	
			镇、村管河道质量	优秀	优秀	3	3	
			镇、村管河道质量	优秀	优秀	3	3	
		时效指标	市、区管河道养护工作完成及时率	及时	及时	3	3	
			市、区管河道养护工作完成及时率	及时	及时	3	3	
			市、区管河道垃圾清运完成及时率	及时	及时	3	3	
			市、区管河道垃圾清运完成及时率	及时	及时	3	3	
			镇村管河道养护工作完成及时率	及时	及时	3	3	
			镇村管河道养护工作完成及时率	及时	及时	3	3	
			考核完成及时率	及时	及时	3	3	
			考核完成及时率	及时	及时	3	3	

	效益指标	社会效益指标	河道设施完整情况	完整	完整	8	8	
			河道设施完整情况	完整	完整	8	8	
			城乡水质改善情况	改善	改善	7	7	
			城乡水质改善情况	改善	改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	>=80%	5	5	
			市民满意度	>=80%	>=80%	5	5	
总分						100	98.82	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	上海市松江区水务管理所		
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	8800000.00	8800000.00	5,000,000	10	56.82%	5.68
		其中：当年财政拨款	8800000	8800000	5000000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度	预算目标				实际完成情况			
总体目标	配合都市现代化农业示范片建设，改善马长浜等河道水环境，清除河道淤积，消除护岸安全隐患、提高区域防汛除涝能力。				配合都市现代化农业示范片建设，改善河道水环境，清除河道淤积，消除护岸安全隐患、提高区域防汛除涝能力。			
	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
	数量指标		洞新区整治河道数量	=8条	0	3	0	由于项目调整，今年取消该项目
			洞新区开挖土方数量	=8.67万立方米	0	3	0	由于项目调整，今年取消该项目
			洞新区堤顶回填土方	=2.79万立方米	0	3	0	由于项目调整，今年取消该项目
			洞新区加固护岸数	=2.32公里	0	3	0	由于项目调整，今年取消该项目
			洞新区新建护岸数	=10.14公里	0	3	0	由于项目调整，今年取消该项目
			洞新区防汛通道	=2.73万平方米	0	3	0	由于项目调整，今年取消该项目
			洞新区桥梁数量	=2座	0	3	0	由于项目调整，今年取消该项目
			洞新区绿化种植面积	=9.58万平方米	0	3	0	由于项目调整，今年取消该项目
			新浜整治河道数量	=22条	=22条	3	3	

绩效指标	产出指标		新浜镇开挖土方数量	=30.89万立方米	=30.89万立方米	3	3	
			新浜镇堤顶回填土方	=4.99万立方米	=4.99万立方米	3	3	
			新浜镇新建护岸数	=4.21万米	=4.21万米	3	3	
			新浜镇新建绿化面积	=29.82万平方米	=29.82万平方米	3	3	
			新浜镇新建防汛通道	=4.3万平方米	=4.3万平方米	3	3	
			新浜镇新建桥梁	=11座	=11座	3	3	
			新浜镇新建拱桥	=2座	=2座	3	3	
		质量指标	河道整治工程验收合格率	=100%	=100%	1	1	
		时效指标	河道整治工程竣工及时性	及时	及时	1	1	
	效益指标	社会效益指标	回填堤岸修复率	=100%	=100%	15	15	
			安全事故发生数	=0	=0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	71.68	