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	86,720	10	54.20%	5.42
	其中：当年财政拨款	160000	160000	86720	—		
	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
	完成防汛演练，提高防汛抢险能力，根据汛情的预测情况，提早做好应急预案，切实提高防汛抢险的能力，为实战奠定基础。	购买防汛物资，为防汛防台做好切实保障；疫情原因，未安排防汛演练。

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	演练参演人员	=40人		1	0	疫情原因，未安排防汛演练
			发电机	=6台	6台	7	7	
			防汛物资采购	=40套	50套	8	8	
			移动水泵	=2台	2台	7	7	
		质量指标	防汛演练完成性	=100%	100%	1	0	疫情原因，未安排防汛演练
			采购物品验收合格率	=100%	100%	8	8	
			储备防汛物资维养合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	及时	10	10	指标值应修改为及时

	效益指标	社会效益指标	防汛除涝能力提升度	高	高	15	15	
		可持续影响指标	防汛防台突发事件应对率	=100%	100%	15	15	将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	受众对象满意度	>80%	90%	10	10	
总分						100	93.42	

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	1170400.00	1170400.00	1,015,692.26	10	86.79%	8.68
	其中：当年财政拨款	1170400	1170400	1015692.26	—		
	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
	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电脑网络设备正常使用，改善办公网络环境，保障各警报系统的正常运行，保证所部及各水务站的办公安全。3、通过开展广泛的宣传教育活动，增强公众对开发和保护水资源的意识。为进一步营造全区节水爱水亲水护水，建设幸福河湖的良好氛围。4、完成本区灌溉水有效利用系数的测算，为市水务局及水利部提供数据，提高农田灌溉水利用率，达到节水的目的。5、完成本区田间水量监测，并分析灌溉用水效率分析，并进行灌溉用水效率分析及灌溉用水效率信息管理平台数据测定及填报。6、对标《上海市水务行业节水机关建设标准》，完成松江区水务管理所的节水型单位创建工作，以推进水生态文明建设和实行最严格水资源管理制度为指导，强化水务行业单位示范带头作用，引导全社会倡导节水理念，营造节水氛围，立标杆、树典型。	按实支付各街镇水电费、电话费；按实支付所部电话宽带费、支付网络维修维护费；制作横幅、宣传视频、购买泵闸记录册；完成15个样点灌区进行灌溉水有效利用系数测算分析；分析灌溉用水效率，进行灌溉用水效率信息管理平台数据测定及填报；完成节水型单位创建项目各项工作事宜。疫情原因，未开展世界水日宣传活动，未做宣传册。

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
		需缴纳基本办公用电的水务站数量	>=7个	7个	2	2	
		需缴纳基本办公用水的水务站数量	>=5个	5个	2	2	
		需缴纳基本办公用电信宽带费的水务站数量	>=12个	12个	2	2	
		水务所网络维护保养数量	=16个	16个	2	2	

		数量指标	110报警系统数量	=3个	3个	2	2	
			燃气报警维护数量	=8个	8个	1	1	
			水务行业宣传手册数量	>=3000册	未做	1	0	疫情原因，未开展宣传活动
			水务行业资料数量	>=3000册	2720册	2	1	按实际数量调整
			样点灌区测算	=7座	7座	2	2	
			测算人员	=3人	3人	2	2	
			新装在线电磁水表设备购置量	=7只	5只	2	1	按实际需求调整
			水平衡测试报告	=1份	1份	2	2	
		质量指标	水务站办公用能源费保障率	=100%	100%	2	2	
			报警系统正常使用率	=100%	100%	1	1	
			网络正常使用率	=100%	100%	1	1	
			宣传资料内容完整性	完整	未做	1	0	疫情原因，未开展宣传活动
			测算准确率	=100%	100%	1	1	
			农业用水质量合格率	=100%	100%	1	1	

绩效指标	产出指标							
			用水单位水计量率	=100%	100%	1	1	
			节水设备质量满意度	满意	满意	1	1	
		时效指标	电费缴费及时性	及时	及时	1	1	
			水费缴费及时性	及时	及时	1	1	
			电信费缴费及时性	及时	及时	1	1	
			网络故障响应及时性	及时	及时	1	1	
			电脑故障响应及时性	及时	及时	1	1	
			宣传活动举办及时性	及时	未举办	1	0	疫情原因，未举办宣传活动
			建立雨水收集有效利用及时性	及时	及时	1	1	
			出具报告及时性	=100%	及时	1	1	指标值应修改为及时
			水平衡测试及时性	及时	及时	1	1	
			供水费每立方米单价	=2.89元/立方米	2.89元/立方米	1	1	
			污水处理费每立方米单价	=2.016元/立方米	2.016元/立方米	1	1	
			平均每站弱电设备维护					

			费	=1000元	937.5元	1	1	
			宣传手册成本	=10元/本	未做	1	0	疫情原因，未举办宣传活动
		成本指标	水务行业资料成本	=40元/本	20元/本	1	1	
			灌区测算	=2万元/座	2万元/座	1	1	
			在线电磁水表设备/只	=0.14万元	0.09万元	1	1	
			灌区监测	=2万元/座	2万元/座	1	1	
			灌溉用水系数分析技术费	=4万元	4万元	1	1	
			灌溉用水效率信息管理平台数据测定及填报技术费	=1万元/月	1万元/月	1	1	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	>=90%	90%	6	6	
			提升灌溉水利用率	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	水安全质量	改善	改善	6	6	将该指标挪至社会效益指标
			节水改善度	改善	改善	6	6	将该指标挪至社会效益指标
			农业用水质改善度	高	高	6	6	

		可持续影响指标	各水务站基本日常工作可持续性	=100%	100%		0	该指标删除
			所部及各水务站基本日常工作可持续性	=100%	100%		0	该指标删除
			提升灌溉用水利用率	提升	提升		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	=100%	100%	10	10	该指标值修改为>=95%
总分						100	92.68	

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	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	137983023.17	88484498.76	59,962,067.07	10	67.77%	6.78
	其中：当年财政拨款	76485500	49408200	40164324.67	—		
	上年结转资金	40150000	18629902.55	17641690.2	—		
	其他资金	21347523.17	20446396.21	2156052.2	—		

年度总体目标	预期目标	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。	完成全区1650条段河道养护，做好全区圩区排涝设施养护，做好全区农污设施运维管养、管道及水质检测，做好第三方月度检查。其他资金为预算外农财专项市级资金，无法年中调整，因为涉及部分项目周期较长、年份跨度大，按工程进度支付款项，故执行率较低。

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
		项目数量	=9个	9个	1	1	
		整治河道数量	=70条段	70条段	1	1	
		中小河道维修养护完成情况	=1262条段	1262条段	2	2	
		市区管河道维修养护完成情况	=86条段	86条段	2	2	
		镇、村管河道水域垃圾处置情况	=19.5吨/天	19.5吨/天	1	1	
		银河及长兴港栏杆翻建情况	=12.92公里	未完成	1	0	疫情原因，项目推进慢，22年度未及时验收

		数量指标	俞塘（车新公路-李高路）景观提升完成情况	=870米	未完成	1	0	疫情原因，项目推进慢，22年度未及时验收
			九里亭中小河道维修养护完成情况	=18条段	18条段	1	1	
			广富林中小河道维修养护完成情况	=27条段	27条段	1	1	
			河道养护第三方检查通报情况	=12次	12次	2	2	
			农田排涝设施补贴数	=682座	682座	2	2	
			优品泵闸创建数量	=140座	86座	1	0.5	疫情原因，创建工作推迟，有部分泵闸未参加评选
			第三方监管报告	=240 本				该项目财政未批
			农污养护设施	=36749户	36654户	1	0.5	按实际户数调整
			监测小型处理站	=51座	51座	1	1	
			管道监测	=150公里	150公里	1	1	
			验收合格率	=100%	100%	2	2	该指标修改为补贴准确率
			工程完成度	=100%	100%	0	0	该指标删除
			河道养护第三方检查合					

			格率	≥90%	100%	1	1	
			河道养护年度考核合格率	=100%	100%	1	1	
			项目验收合格率	=100%	100%	1	1	
		质量指标	中小河道轮疏第三方复测合格率	=100%	未做	1	0	22年度轮疏项目取消
			农田排涝设施养护质量	合格	合格	1	1	
			优品泵闸创建质量	合格	优秀	1	1	
	产出指标		优品泵闸评比准确性	准确	准确	1	1	
			考核结果准确性	准确	准确	1	1	
			农污设施养护质量	合格	合格	1	1	
			农污检测质量	合格	达标	1	1	指标值修改为达标
			补助资金下达及时性	及时	及时	1	1	
			中小河道管理养护及时性	及时	及时	1	1	
			市区管河道管理养护及时性	及时	及时	1	1	

绩效指标		时效指标	河道养护第三方检查通报及时性	及时	及时	1	1	
			水域垃圾处置及时性	及时	及时	1	1	
			中小河道养护补贴资金到位及时性	及时	及时	1	1	
			镇村级河道景观提升资金到位及时性	及时	及时	1	1	
			财务监理审核及时性	及时	及时	1	1	
			第三方监管出具报告及时性	及时				该项目财政未批
			优品泵闸评比及时性	及时	及时	1	1	
			补贴发放及时性	及时	及时	1	1	
			优品泵闸奖励资金发放及时性	及时	及时	1	1	
			检测出具报告及时性	及时	及时	1	1	
			检测及时性	及时	及时	1	1	
			中小河道养护补贴标准	镇级4.5万元/km，村级2.5万元/km	镇级4.5万元/km，村级2.5万元/km	1	1	

			第三方报告编制费（含光盘）	=150元				该项目财政未批
			排涝设施监管	=220元/座				该项目财政未批
		成本指标	纳管设施养护补贴	=450元/户	350元/户	1	0	最新补贴标准文件尚未下发
			就地处理设施养护补贴	=800元/户	暂时未定	1	0	最新补贴标准文件尚未下发
			管网系统监管	=6元/户	6元/户	1	1	
			处理设施监管	=200元/座	200元/座	1	1	
			报告编制费	=100元/本	100元/本	1	1	
		社会效益指标	安全生产事故发生数	=0	0	3	3	
			附属设施情况	良好	良好	3	3	
			投诉时间处置率	=100%	100%	3	3	
			养护管理水平提升	提升	提升	3	3	
			水环境质量改善	改善	改善	3	3	
			水系畅通度提高	提高	提高	3	3	该指标挪至社会效益指标
			河道水质改善情况	水质达标	水质达标	3	3	

	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	改善	改善			该指标删除
			绿化存活率	>=90%	90%			该指标删除
			生态环境提升	提升	提升	3	3	
			人居环境质量提升	提升	提升			该指标删除
		可持续影响指标	水面积增加	增加	增加	2	2	该指标挪至生态效益指标
			长效管理机制建设情况	健全	健全			该指标删除
			防汛排涝能力完善	完善	完善	2	2	该指标挪至社会效益指标
			水环境质量良好	良好	良好	2	2	该指标挪至生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道周边居民满意情况	基本满意	92%	5	5	该指标调整为>=85%
			受众对象满意度	>80%	100%	5	5	该指标修改为单位满意度
总分						100	90.78	

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	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	359634.00	269734.00	265,350	10	98.38%	9.84
	其中：当年财政拨款	359634	269734	265350	—		
	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
	建设松江区圩区泵闸自控系统，为管理方全面掌控圩区泵闸的设施运行和工况情况，逐步实现无人值守的远程控制，自动化运行与调度，进一步发挥圩区泵闸设施的调蓄作用，深入挖掘水利设施的工程措施能力，从而全面提升区域防汛除涝节水灌溉的公益服务水平，全面提高政府的精细化管理能力。	对87座西部防洪区域圩区排涝设施水位监测等信息化设备进行日常运维

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	远程自动化调度控制系统泵闸	=87座	87座	8	8	
		质量指标	运行完好率	=100%	100%	7	7	
			数据准确性	=100%	100%	7	7	
		时效指标	数据及时性	及时	及时	7	7	该指标修改为数据传输及时性
		成本指标	数据流量-4G	=12.528万元	12.528万元	7	7	
			开发软件	=4.86万元	4.86万元	7	7	
			硬件设备	=26.5955万元	26.5955万元	7	7	
			提升防汛除涝的公益服					该指标修改为提升

	效益指标	社会效益指标	务水平	提升	提升	6	6	防汛除涝的服务水平
		生态效益指标	排涝调水准确性提升	提升	提升	6	6	该指标挪至社会效益指标
		可持续影响指标	提升区域防汛除涝节水	提升	提升	6	6	该指标挪至社会效益指标
			提升自动化运行与调度	提升	提升	6	6	该指标挪至社会效益指标
			精细化管理水平	高	高	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	服务对象满意率	=100%	100%	10	10	该指标修改为单位满意度>=90%
总分						100	99.84	