

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	河湖管理与监督							
主管部门	上海市松江区水务局			实施单位	上海市松江区河湖管理中心			
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	850000.00	481000.00	481,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	850000	481000	481000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	体现小昆山镇现代农业示范区生态清洁小流域国家水土保持示范工程以生态文明建设为统领，深入贯彻落实习总书记“幸福河”的号召、“五大发展理念”“十六字治水方针”以及上海“河湖通畅、生态健康、清洁美丽、人水和谐”的总体要求，深入推进生态清洁小流域高标准、高质量综合治理的创建成效和工作经验，充分发挥示范引领作用，推动全区面上生态清洁小流域的整体推进。			本单位按照年初计划要求，申报汇编材料1套，创建报告1份，汇报视频1条，深入推进生态清洁小流域高标准、高质量综合治理的创建成效和工作经验，充分发挥示范引领作用，推动全区面上生态清洁小流域的整体推进。				
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	申报汇编材料	=1套	=1套	6	6	
			创建报告	=1份	=1份	6	6	
			汇报视频	=1条	=1条	6	6	
			创建宣传画册	=1本	=1本	6	6	
	产出指标	质量指标	体现示范区生态清洁小流域创建成效和工作经验	提升	匹配、准确、精美、良好	14	14	该指标填写错误，修改为报告内容与主题匹配度匹配、匹配；材料内容准确性、准确、准确；视频制作精美度、精美、精美；画册制作良好性、良好、良好
时效指标			项目完成及时性	及时	及时	12	12	

	成本指标	咨询费	=30万元				该指标删除
		视频制作费	=10万元				该指标删除
效益指标	社会效益指标	推动全区面上生态清洁小流域的整体推进	提升	提升	15	15	
	可持续影响指标	发挥示范引领作用	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围使用人员满意度	>=90%	100%	10	10	新增指标：单位人员满意度≥95%、100%
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	上海市松江区河湖管理中心			
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	465000.00	462600.00	456,600	10	98.71%	9.87	
	其中：当年财政拨款	265000	262600	261600	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	200000	200000	195000	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年完成好灌溉试验总站的协作任务，保证设备养护，及时并完好。通过对仪器设备常年维修保养，确保设备运行正常，养护及时，资金使用率100%，设备仪器完好，验收合格。			本单位年初计划维修维护水面蒸发试验场蒸发池/蒸发皿日常维修5次；水量均衡试验场维护维修24次，通过对仪器设备常年维修保养，确保设备运行正常，养护及时，资金使用率100%，设备仪器完好，验收合格。				
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	水面蒸发试验场蒸发池、蒸发皿日常维修/次	=5次	5次	10	10	
			水量均衡试验场维护维修/次	=24次	24次	10	10	
		质量指标	维修养护工作达标率	达标	达标	10	10	
			维修设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备故障维修响应及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	自动水面蒸发测试仪调试、维修/次	=0.4万元					该指标删除	

		自动气象站传感器更新及调试维护/次	=0.5万元				该指标删除
效益指标	社会效益指标	设施设备完好率	=100%	提升	15	15	该指标修改为提升 试验数据准确性、 提升、提升
		安全事故发生数	=0	0	15	15	
	可持续影响指标	设备故障率	<=5%				该指标删除
		设备使用率	=100%				该指标删除
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>=85%	100%	10	10	该指标修改为单位 满意度≥90%
总分					100	99.87	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	上海市松江区河湖管理中心			
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	50000.00	48480.00	48,480	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50000	48480	48480	—			
	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				
	开展河湖管理保护宣传，水生态保护宣传，创新发展模式，发挥典型示范带动作用，营造良好氛围，提高群众知晓度			本单位年初计划制作宣传照片 200张，宣传视频1支，开展河湖管理保护宣传，水生态保护宣传，提高群众知晓度				
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	宣传照片	<=200张	200张	20	20	
			宣传视频	=1支	1支	10	10	
		质量指标	体现松江区生态清洁小流域创建成效	提升	清晰、精美	10	10	该指标修改为图片清晰度、清晰、清晰；视频制作精美度、精美、精美
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	视频制作	=7.2万元				该指标删除
	效益指标	社会效益指标	推动全区面上生态清洁小流域的整体推进	提升	提升	30	30	该指标修改为：提升生态清洁小流域知晓率
		可持续影响指标	发挥示范引领作用	提升				该指标删除
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围使用人员满意度	>=90%	95%	10	10	该指标修改为群众满意度

总分

100

100