上海 F度资金总额 其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	市松江区水务局 年初预算数 170000.00 170000 0 0	全年预算数 170000.00 170000 0 0	130,202.2 130202.2 130202.2 2023年局本的 0册安全类的 持宣传册,宣 由于行政审批 视频制作但题	10 10 部根据 宣传活动 定域程序系列 是2023: 用此视频	局 执行率 76.59% 后,成情 一种,100 分别,100 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分	等况 共制作900 100册水土保 5所有宣传地区。 作宣传册后更改为 局发布宣传短 传工作,所以导致
F度资金总额 其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目 K日中国水周,4月开展水 到工作宣传和行政审批工作 宣传。	市松江区水务局 年初预算数 170000.00 170000 0 0 1	全年预算数 170000.00 170000 0 0	全年执行数 130,202.2 130202.2 130202.2 2023年局本的分子的工作, 130202.2 2023年局本的分子的工作, 130202.2 2013年局本的, 130202.2	10 10 部 信任科区 3 据于 5 是 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是	局 执行率 76.59% 际完成情 宣册,100 加3场划制外旁间 证许市行政进行所	(本部) 得分 7.66 7.66 禁刑作900 000册水土保 前有宣传地区。 作宣传册后更改为 局发布宣传短 传工作,所以导致 略低。 偏差原因分析
F度资金总额 其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目 K日中国水周,4月开展水 到工作宣传和行政审批工作 宣传。	年初预算数 170000.00 170000 0 0 3标 土保持工作宣传 F宣传,6月开展	170000.00 170000 0 0	全年执行数 130,202.2 130202.2 130202.2 2023年局本的分子的工作, 130202.2 2023年局本的分子的工作, 130202.2 2013年局本的, 130202.2	10 10 部 信任科区 3 据于 5 是 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是	局 执行率 76.59% 际完成情 宣册,100 加3场划制外旁间 证许市行政进行所	(本部) 得分 7.66 7.66 禁刑作900 000册水土保 前有宣传地区。 作宣传册后更改为 局发布宣传短 传工作,所以导致 略低。 偏差原因分析
其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目 以日中国水周,4月开展水 到工作宣传和行政审批工作 宣传。	170000.00 170000 0 0 3标 土保持工作宣传 F宣传,6月开展	170000.00 170000 0 0	130,202.2 130202.2 130202.2 2023年局本的 6分子。 10分子 10分子 (10分子 (10分子 (10分 (10分 (10分 (10分 (10分 (10分 (10分 (10分	10 10 部 信任科区 3 据于 5 是 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是	76.59% 76.59% 宣传要成情 宣传要功,100 力3场覆盖 计分划制机 年市大宣传 逐体执行配	7.66 7.66 共制作900 000册水土保 訴所有宣传地区。 作宣传册后更改为 局发布宣传短 传工作,所以导致 略低。 偏差原因分析
其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目 以日中国水周,4月开展水 到工作宣传和行政审批工作 宣传。	170000 0 1标 土保持工作宣传 「宣传 , 6月开展	170000 0 0	2023年局本的持宣传政策的 加坡,重由于行制作但是视频,后利用该笔费用未修实际	部根据: 宣传活动 建二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	际完成情 宣传要求 分加,100 分3场覆盖 计计划制机 年市大宣传 各体执行的	表现 共制作900 000册水土保 意所有宣传地区。 作宣传册后更改造 局发布宣传短 传工作,所以导致 略低。
上年结转资金 其他资金 预期目 K日中国水周,4月开展水 到工作宣传和行政审批工作 宣传。	0 0 目标 土保持工作宣传 F宣传,6月开展	0 0	2023年局本的 0册安全类的 持宣传册,宣 由于行政审批 视频,后利用 该笔费用未修 实际	第一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	宣传要求 册,100 力3场覆盖 七计划制作 年市水务 页进行宣作 隆体执行	共制作900 100册水土保 5所有宣传地区。 作宣传册后更改为 局发布宣传短 传工作,所以导致 略低。 偏差原因分析
其他资金 预期的 以后中国水周,4月开展水 以工作宣传和行政审批工作 宣传。	日标 上保持工作宣传 F宣传,6月开展	年度	0册安全类的 持宣传册,宣 由于行政审批 视频制作但员 视频,后利用 该笔费用未修 实际	部根据: 1宣传手宣传活动 2023: 1出视频	宣传要求 册,100 力3场覆盖 七计划制作 年市水务 页进行宣作 隆体执行	共制作900 000册水土保 所有宣传地区。 作宣传册后更改 局发布宣传短 传工作,所以导路低。 偏差原因分析
预期目 	上保持工作宣传 注信传,6月开展	年度	0册安全类的 持宣传册,宣 由于行政审批 视频制作但员 视频,后利用 该笔费用未修 实际	部根据: 1宣传手宣传活动 2023: 1出视频	宣传要求 册,100 力3场覆盖 七计划制作 年市水务 页进行宣作 隆体执行	共制作900 000册水土保 所有宣传地区。 作宣传册后更改 局发布宣传短 传工作,所以导路低。 偏差原因分析
k日中国水周,4月开展水 削工作宣传和行政审批工们 宣传。	土保持工作宣传 F宣传,6月开展	年度	0册安全类的 持宣传册,宣 由于行政审批 视频制作但员 视频,后利用 该笔费用未修 实际	部根据: 1宣传手宣传活动 2023: 1出视频	宣传要求 册,100 力3场覆盖 七计划制作 年市水务 页进行宣作 隆体执行	共制作900 000册水土保 所有宣传地区。 作宣传册后更改 局发布宣传短 传工作,所以导路低。 偏差原因分析
制工作宣传和行政审批工作 宣传。	宇宣传,6月开展	年度	0册安全类的 持宣传册,宣 由于行政审批 视频制作但员 视频,后利用 该笔费用未修 实际	宣传手宣传活动 宣传活动 比科原分 是2023: 目此视频 使用,整	册,100 办3场覆盖 先计划制修 年市水务 项进行宣修 修体执行服	000册水土保 京所有宣传地区。 作宣传册后更改为局发布宣传短 传工作,所以导致略低。 偏差原因分析
二级指标	三级指标			分值	得分	
	安全法制宣传册印刷册数	=400册	9000册	7	7	
	水土保持宣传册印刷册数	=200册	10000册	2	2	
数量指标	宣传活动场次	1次	1次	2	2	
WEILIN	宣传品数量	>=2000份	1500份	3	3	年初计划两次约宣传活动,后侧为一次线上一次 下所以宣传品制数减少
	宣传地区覆盖率	=100%	100%	3	3	
	行政审批宣传册印刷册 数	400侧				该指标删除
	数量指标	水土保持宣传册印刷册 数 宣传活动场次 宣传活动场次 宣传品数量 宣传地区覆盖率	水土保持宣传册印刷册	水土保持宣传册印刷册	水土保持宣传册印刷册 = 200册 10000册 2 数量指标 1次 1次 2 1次 2 1次 3 1500份 3 16日数量 = 100% 100% 3 16日数量 400侧 数	水土保持宣传册印刷册 = 200册 10000册 2 2 数量指标 1次 1次 2 2 数量指标 >=200份 1500份 3 3

			 宣传资料内容质量	优良	优良	3	3	
			宣传品质量	良好	良好	3	3	
			宣传资料完整性	完整	完整	3	3	
	产出指标	质量指标	活动举办质量	良好	良好	3	3	
绩效			宣传内容更新率	>=30%	100%	3	3	
效指标			排版美观度	美观	美观	3	3	
			排版内容准备度	准确	准确	3	3	
			宣传活动完成及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	发放宣传资料及时性	及时	及时	3	3	
			举办活动及时性	及时	及时	3	3	
			宣传册成本	<=70元/册	1.5元/册	2	2	由于宣传覆盖面较 广,所需各类宣传 册较多,23年总 共制作6000册 左右所以导致单价 较低
		成本指标	宣传品制作成本	<=20元/份	5元	1	1	
			活动举办费用成本	=11万/次				该指标删除
			制作一图读懂	=500元/条				该指标删除

 数益指标	 社会效益指标	群众知晓率	>=75%	90%	15	15	
		群众节水意识提升性	提升	提升	15	15	
*************************************	。	单位满意度	>=85%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	95%	5	5	
		总分			100	97.66	

			财政项目支出绩	效自评表				
			(2023 年	度)				
Į	页目名称			防汛管理				
Ξ	主管部门	上海	市松江区水务局		实施单位			が が が が が が が が が が が が が が
			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	629,328.6	10	78.67%	7.87
Į	页目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	800000	800000	629328.6			
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0				
		预期!	 目标			实	际完成情	別
总体 目标	防汛应急物。 防汛防台应急 速处置各类》	案修编、完成市级、区级防 资的储备;汛前、汛中及汛 急抢险演练;汛期落实24小 讯情灾情;维护好防汛信息 居;做好防汛防台宣传;保	后洛头的, 不过重, 时值班制度;快 系统,为防汛决策		未使用该笔费 以合同保证。 以合时, 以为 以为 以为 以为 , 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	別用、基別 計划は 対域 対数 対数 対数 対数 対数 対数 対数 対数 対数 対数 対数 対数 対数	其余项目 注統项目 注额有小语 证明本籍 证明本 证明本 证明本 证明本 证明本 证明本 证明本 证明本	青况;2023年 是由于控制成本所 部分出入。其余全 备,顺利完成市级 防汛应急物资的储 防汛检查;防汛防 24小时值班制度 维护好防汛信息系 居;做好防汛防
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	偏差原因分析及 改进措施	
			防汛物资委托储备种类	>=21	21种	3	3	
			防汛应急物资购置种类	>=10	10种	2	2	
		数量指标	防汛预案及宣传手册印刷数	>=20000	65400册	5	5	
			防汛防台应急抢险演练 人数	>=200	260人	5	5	
			防汛防台应急抢险演练 次数	=1次	1次	5	5	

i	•	1	ı	1	1	i	Î Î	•
			预案及宣传册内容质量	优良	优良	3	3	
			防汛应急物资合格率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	防汛防台应急抢险演练 开展质量	良好	良好	3	3	
	产出指标		防汛值班餐点卫生合格率	=100%	100%	3	3	
结			防汛应急物资质量	优良	优良	3	3	
绩效指标			紧急情况响应及时性	及时	及时	3	3	
			防汛防台应急抢险演练 及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	防汛物资委托储备调用 及时性	及时	及时	3	3	
			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	及时	及时	3	3	
			防汛宣传册单价	>=4元				该指标删除
		成本指标	防汛预案单价	>=150元				该指标删除

		防汛值班餐费人均	30元/人				该指标删除
效益指标	} ↓△₩₩₽	防汛知识宣传知晓率	>=75%	80%、提升	15	15	新增指标:提升防 汛综合能力提 升提升
XX配付的	社会效益指标	防汛期间事故发生率	=0%	0%	15	15	
		管理人员满意度	>=85%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛防台应急演练参演 人员满意度	>=85%	100%	5	5	
		总分			100	97.87	

			财政项目支出 (2023)					
J			-	十12) 法律咨询与服务	务			
	主管部门	上海	 市松江区水务局		实施单位			松江区水务 (本部)
			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	100000.00	100000.00	49,600	10	49.60%	4.96
J	页目资金 (元)	其中:当年财政拨款	100000.00	100000.00	49600	_		
	()0)	上年结转资金	0.00	0.00		_		
		其他资金	0.00	0.00		_		
		预期		l		实际	完成情况	₹
(本 目标	建设提出法 证和评估; 草、修订各 信访案件和	所涉及的法律问题提供法律 律意见;参与相关决策、行 参与规范性文件的起草、论 类合同,规范合同文本,监 重大突发事件的处置,提供 社会稳定风险提供法律分析	成行为合法性的论 法证和审查;协助起 经各同履行;参与 法法律意见和建议;		2023年局本部共 务,2次法律宣行 案件,但是由于 件诉讼费将在20 咨询服务反馈及 传主题,有效的	专讲座: 案件涉)24年; 时有用	并解决了 及时间转 进行支付。 1、宣传说	一起法律诉讼 交长所以导致案 。整体法律 件座符合法律宣
	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 改进措施
		*h.e.+b+=	法律服务咨询次数	>=10次	12次	11	11	新增指标:诉讼 件数≥1件 1件
		数量指标	法律宣传讲座次数	>=2次	2次	12	12	
		质量指标	诉讼案件解决率	=100%	100%、良好、 匹配	12	12	新增指标:咨询 务内容反馈质 良好良好宣传讲座内容与没 主题匹配度 四 匹配
绩	产出指标		诉讼案件处理及时性	及时	及时	5	5	
效指标		时效指标	法律咨询反馈及时率	及时	及时	5	5	
			案件审理意见反馈及时 率	及时	及时	5	5	

效益指标	社会效益指标	 法律意识提升情况 	提升	提升	30	30	
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	
					100	94.96	

		财政项目支出组	责效自评表				
		(2023 年	度)				
项目名称		水争	S设施项目养护 ————————————————————————————————————	<u> </u>		1 > -	105
主管部门	上海	市松江区水务局	-	实施单位			松江区水务 本部)
		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	5680000.00	5680000.00	5,680,000	10	100.00%	10
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	5680000	5680000	5680000	_		
	上年结转资金	0	0		_		
	其他资金	0	0		_		
	· 预期	目标			乡	·际完成情	况
目标水泵站等设	区三镇(叶榭镇、泖港镇、 施设备安全有序运行,进一 环境,促进地区更好更快的	步完善污水收集系) 管网、污z	k泵站 5水收	等设施设备 集系统,例	泖港镇、新浜镇 6安全有序运行, R护水环境,促进
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
		污水管网养护日常巡视 次数	=1次/天	1次/天	5	5	
		管网养护长度	=130公里	133公里	5	5	
	数量指标	泵站日常管理	=5座	5座	5	5	
	双里归 州	泵站维修养护数量	=5座	5座	5	5	
		除臭工程覆盖量	=1座	1座	5	5	
		一级污水管网增设防坠落设施量	=2610个	700个	5	5	该指标删除,新增指标:一级污水管 网警示桩(牌) 3 装 700个 7 00个
		污水处理达标率	=100%	100%	2	2	

1 1		ĺ	1					1 1
	产出指标	质量指标	泵站维修养护验收合格 率	=100%	100%	2	2	
) 四泊沙		除臭工程验收合格率	=100%	100%	2	2	
			防坠落设施验收合格率	=100%	100%	1	1	该指标修改为:一级污水管网警示桩(牌)验收合格率100%100%
绩效指标			人员专业性	=100%	€业	1	1	
			污水处理完成及时性	及时	及时	2	2	
			管网养护及时性	及时	及时	2	2	
		时效指标	泵站维修维护及时性	及时	及时	2	2	
			除臭工程开工及时性	及时	及时	2	2	
			防坠落设施安装及时性	及时	及时	2	2	该指标修改为:一 级污水管网警示桩 (牌)安装及时性
		成本指标	管网养护费用	=11元/米				
		从 华珀小	防坠落设施	=400元				
		社会效益指标	有责投诉次数	=0次	0次	10	10	
		江本从皿泪小	安全事故发生次数	=0次	0次	10	10	
	效益指标		水环境提升度	>=90%	提升	10	10	该指标年度指标值 修改为提升

	生态效益指标						
		周围环境美化度	>=90%				该指标删除
**************************************	□	单位满意度	>=90%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	5	5	
		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 上海市松江区水务 主管部门 上海市松江区水务局 实施单位 局(本部) 分值 执行率 得分 年初预算数 全年预算数 全年执行数 99.76% 24410000.00 182766200.00 182,316,251.78 10 9.98 年度资金总额 项目资金 其中: 当年财政拨款 24410000.00 182766200 182316251.78 (元) 上年结转资金 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00

1、根据行政审批事项办理情况,对需要进行评估评审的 事项开展组织技术评审,技术评审意见作为行政许可的技 术支撑和基本依据,对不符合法律法规、技术标准等要求

预期目标

审,从而规范审批行为,提高政府部门的行政效率、改善行业的服务能力和服务形象,充分发挥市场机制的作用,为经济社会的可持续发展和生态环境建设创造着持久的效益。2、1、2023年3月、6月、9月对于当年度的项目进行跟踪监控,及时跟进各类项目,以便部门对于下属8家单位项目的各类产出指标以及项目的预算进行调

的一律不予许可,严守生态红线,对符合相关要求的评估

评审事项,准予行政许可并及时办结。 通过组织技术评

整,提升部门整体的预算执行率。(第三方仅限制于协助委托方对基层单位项目工作项目绩效指标的监控)2、2023年9月对于2024年的项目指标(约138个)进行辅导细化,根据2023年的实际项目操作情况,对

进行辅导细化,根据2023年的实际项目操作情况,对指标进行分析,完善项目整体情况。(第三方仅限制于协助委托方对基层单位项目绩效指标编报辅导)3、2023年9月30日前选择基层单位总预算的20%—30%的金额进行不同的绩效评价报告,总结建议与意见,给之后的项目提供帮助。4、建立相对应的绩效指标库(指标

覆盖项目50%左右)3、进一步提升浦南地区三镇(叶榭镇、泖港镇、新浜镇)污水处理能力,确保浦南地区年度污水处理设施高效运行,保护水环境,促进地区更好更快总体的发展。4、保障区河长办工作有序开展,做好水环境

旧标宗合治理的推进工作,做好水环境综合治理的舆论宣传工作。通过培育水利风景区景观节点,强化河道突发事件应急处置能力,不断提升河湖水环境面貌及周边环境,着力提升人民群众的幸福感、获得感、满意度。通过开展"美丽河湖"系列典型选树活动及相关河长制宣传活动,让群众进一步了解河长制,增强群众"亲水、爱水、护水"的意识,营造全民共治的良好氛围。 5、通过开展独立、客观、公正的内部审计,借助第三方服务机构的专业能力,运用系统化和规范化的方法,对局所属事业单位财务收支的可靠性、相关性、可比性进行审计监督,达到维护财经秩序,促进党风廉政建设的目标。 6、2023年9月前完成松江区水务局行政审批科2022年度专业档案1100卷整理编制及100000页数字化扫描。 7按计划及时完成补贴、按照环保要求污水需应纳尽纳

、按计划及时完成补贴。按照环保要求污水需应纳尽纳,通过补贴进一步保障各街镇及时对新增污水做到应纳尽纳,进一步改善河道水环境。8、按计划及时支付编制费用,区水务局计划通过更改污水成本规制审核及评价,力

进一步提升浦南地区三镇(叶榭镇、泖港镇、 新浜镇)污水处理能力,确保浦南地区污水处 理设施高效运行,保护水环境,促进地区更好 更快的发展,补贴三家企业。增加项目(1 .5亿)用于三家原水补贴 通过开展独立、 客观、公正的内部审计,借助第三方服务机构 的专业能力,运用系统化和规范化的方法,对 局所属事业单位财务收支的可靠性、相关性、 可比性进行审计监督,达到维护财经秩序,促 进党风廉政建设的目标。共完成10份审计报 告。(由于增加专项审计项目导致资金减少, 所以整体审计报告数减少一份) 2023年 9月前完成松江区水务局行政审批科2022 年度专业档案1317卷整理编制及8889 页数字化扫描 ,(年初行政审批档案数字化扫 描页数计划较多,实际卷数小于年初计划数) 按计划及时完成补贴。按照环保要求污水需 应纳尽纳,通过补贴2个街镇,及时对新增污 水做到应纳尽纳,进一步改善河道水环境。 作为行政许可的技术支撑和基本依据,对不符 合法律法规、技术标准等要求的一律不予许可 , 严守生态红线, 对符合相关要求的评估评审 事项,准予行政许可并及时办结。 通过组织 技术评审,从而规范审批行为,提高政府部门 的行政效率、改善行业的服务能力和服务形象 ,充分发挥市场机制的作用,为经济社会的可 持续发展和生态环境建设创造着持久的效益。 2023年3月完成35个一级项目自评, 8月完成37个项目跟踪,9月对于2024 年的项目指标148个进行辅导细化,191 个系统填报,根据2023年的实际项目操作 情况,对指标进行分析,完善项目整体情况。 2023年9月30日前选择基层单位总预算 的20%—30%的金额进行不同的绩效评价 报告,总结建议与意见,给之后的项目提供帮 助,报告成果2份。建立相对应的绩效指标库 (指标覆盖项目50%左右)通过组织技术 评审,对水利设施城维项目方案的规范性、可 实施性、科学性、合理性、必要性等进行把关 , 为行业评审提供专业性的技术支撑, 作为项 目批复的重要参考依据。 切实做好水土保持

实际完成情况

求加强业务的精细化管理,确保污水厂为民生服务质量到位,提升地区水环境质量 9、通过组织技术评审,对水利设施城维项目方案的规范性、可实施性、科学性、合理性、必要性等进行把关,为行业评审提供专业性的技术支撑,作为项目批复的重要参考依据。 10、切实做好水土保持监督管理工作,督促生产建设项目落实水土保持设施"三同时"制度,有效防治人为水土流失,保障水土保持监督管理工作扎实、有序开展。

监督管理工作,督促生产建设项目落实水土保持设施"三同时"制度,有效防治人为水土流失,保障水土保持监督管理工作扎实、有序开展。河长制办公室由于档案数量,评审审核报告数、水利风景区节点都是需要根据实际要求进行统一整理归纳,并且需要申报后在进行所以数量上存在偏差较大,

一级指标	二级指标	— /P.HS.I=	年度	实际			ゆそはロハドロ
		三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		补贴企业数量	=3家	3家	1	1	BOT补贴企业
		形成成果报告数量	=2个	4个	1	1	增加污水厂报告成 果数
		实施补贴街镇数量	=2家	2家	1	1	
		河长制办公室2022年度科技档案整理	>=125卷	45卷	2		年初申报时参考历 年河长办整理数量 ,与实际整理存在 较大偏差
		河长制办公室2022 年度科技档案数字化扫 描	>=20000页	3939页	2		年初申报时参考历 年河长办整理数量 ,与实际整理存在 较大偏差
		培育水利风景区景观节 点数量	>=50				该指标删除
		宣传"美丽河湖"系列 典型选树成果数量	>=21	21个	2	2	
		需要评估评审项目的数量	>=50个	5个	2		由于评估评审项目 为申请办理事项, 所以无法预计实际 评估数量及总价, 前两年评估评审项 目约为54件左右 ,今年涉及评审项 目5件所以偏差较 大,
		检查企业数量	>=200家	200家	1	1	
			形成成果报告数量 实施补贴街镇数量 河长制办公室2022 年度科技档案整理 河长制办公室2022 年度科技档案数字化扫描 培育水利风景区景观节点数量 宣传"美丽河湖"系列典型选树成果数量 需要评估评审项目的数量			形成成果报告数量	形成成果报告数量 = 2个 4个 1 1 1

	元 , 后 询价后 以项目 所降低 标由3
重点项目绩效后评报告 数 >=2份 2份 1 1 数 对基层单位详细绩效目 =3次 3次 1 1	了8亿
数	
=3/\(\chi \)	
辅助绩效考核次数 = 3次 3次 1 1	
单位辅导数(含本部) =9家 9家 1 1	
#据区审计	务专项 以由于 原因所 报告减
行政审批科2022年 ≥1000卷 1317卷 1 1 度专业档案整理	
行政审批科2022年 度专业档案数字化扫描 ≥100000页 88891页 1 0.5 年初申报时 年整理数量 际整理存在 差	, 与实
成果内容完整性	

	补贴发放准确性 	准确	准确	1	1		
	成果质量良好性						
		良好	良好	1	1		
	河长制办公室2022 年科技档案扫描完整性	完整	完整	1	1		
	"美丽河湖"系列典型 选树成果展示品质量	完整	完整	1	1		
	行政审批评估评审报告 的合理性	合理	合理	1	1		
	检查结果准确性	准确	准确	1	1		
	评审报告完整性	完整	完整	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		
	各类绩效考核合规性	合规	合规	1	1		
	审计内容完整性	完整	完整	1	1		
	审计报告质量良好性	良好	良好	1	1		
	行政审批科2022年 度专业档案整理及数字	完整	完整	1	1		
		审计报告质量良好性 行政审批科2022年 度专业档案整理及数字	审计报告质量良好性 良好 行政审批科2022年	审计报告质量良好性 良好 良好 行政审批科2022年 度专业档案整理及数字 完整 完整	审计报告质量良好性 良好 良好 1 行政审批科2022年 度专业档案整理及数字 完整 完整 1	审计报告质量良好性 良好 良好 1 1 1 行政审批科2022年	审计报告质量良好性 良好 良好 1 1 1 行政审批科2022年

1 1		//	İ	I	I	I	I
		化扫描内容完整性					
		发放补贴及时性	及时	及时	1	1	
		成果交付及时性	及时	及时	1	1	
		河长制办公室2022 年度科技档案扫描及时 性	及时	及时	1	1	
		制作成果展示品及时性	及时	及时	1	1	
		成果展示及时性	及时	及时	1	1	
	时效指标	河道突发事件应急处置 及时性	及时	及时	1	1	
		出具行政审批评估评审报告的及时性	及时	及时	1	1	
		现场检查、复核反馈及 时性	及时	及时	1	1	
		出具评审报告及时性	及时	及时	1	1	
		报告出具的及时性	及时	及时	1	1	
绩 效 指 标		绩效培训及时性	及时	及时	1	1	
标		辅助绩效考核及时性	及时	及时	1	1	

	1				ĺ	
	审计报告交付及时性	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	
	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、DN90 0管道补贴单价1 000元/米				该指标删除
	松江区区属污水处理厂 2022年度成本规制	=20万				该指标删除
	松江区区属污水处理厂 2023年度成本规制	=30万				该指标删除
	河长制办公室2022 年度科技档案整理成本	≤8元/卷				该指标删除
	河长制办公室2022 年度科技档案扫描成本	≤0.5元/卷				该指标删除
	成果展示品制作成本	=0.7万元/个				该指标删除
成本指标	水土保持方案报告书评审	=1万/件				该指标删除
	水资源论证报告书评审	>=1万/件				该指标删除

		取水许可延续评估	=8万/件				该指标删除
		检查企业单价	=0.196万				该指标删除
		评审报告成本	≤1万/件				该指标删除
		重点评价报告费	7万—11万/份				该指标删除
		审计报告收费	0.5-1.8万 <i>/</i> 份				该指标删除
		行政审批科2021年 度专业档案整理成本	<=80元/卷				该指标删除
		行政审批科2021年 度专业档案扫描成本	<=0.5元/页				该指标删除
		管理能力提升性	提升	提升	5	5	
	}↓	群众节水意识提升性	提升	提升	2	2	
	社会效益指标	群众参与率	100%	提升	2	2	该指标修改为:提 升群众参与率 提升 提升
		结果运用性	100%	提升	2	2	该指标修改为:提 升结果运用 提升 提升
		周围水环境质量提升性	提升	提升	2	2	
	生态效益指标	土地利用提升度	提升				该指标删除

			林草覆盖提升度	提升				该指标删除
			污水处理效率提升性	提升	提升	5	5	该指标挪至该指标 挪至社会效益
	效益指标		污水处理成本管理规范 性	规范				该指标删除
			河长制办公室2022 年度科技档案整理存储 规范性	规范	提升	2	2	该指标挪至社会效 益:提升科技档案 存储规范性 提升 提升
			改善水土流失问题	改善				该指标删除
		可持续影响指标	新增资产评审流程规范 性	规范	提升	2	2	该指标挪至社会效 益:提升新增资产 评审流程规范性 提升 提升
			项目审核流程规范性	规范	提升	2	2	该指标挪至社会效 益:提升项目审核 流程规范性 提 升 提升
			绩效评估健全性	健全	提升	2	2	该指标挪至社会效 益:提升绩效评估 健全性 提升 提升
			绩效意识提升性	提升				该指标挪至社会效 益
			财务审计管理规范性	规范	提升	2	2	该指标挪至社会效益:提升财务审计管理规范性 提升 提升
			行政审批科2021年 度专业档案整理存储规 范性	规范	提升	2	2	该指标挪至社会效 益:提升档案整理 存储规范性 提 升 提升
			被补贴单位满意度	>=85%	100%	0.5	0.5	

		单位满意度	>=90%	100%	0.5	0.5	
		街镇对补贴的满意度	>=85%	100%	0.5	0.5	
		群众满意度	>=85%	95%	1	1	
		单位人员满意度	>=90%	100%	1	1	
满意度指标	意度指标 服务对象满意度指标	企业满意度	>=90%	100%	1	1	
		周围群众满意度	>=90%	95%	1	1	
		管理人员满意度	>=90%	100%	1	1	
		项目实施单位满意度	>=85%	100%	1	1	
		基层单位满意度	>=85%	100%	1	1	
		主管部门满意度	>=85%	100%	1	1	
		业务单位满意度	>=85%	100%	0.5	0.5	
		总分			100	96.48	

财政项目支出绩效自评表 (2023 年度) 项目名称 基础设施建设 上海市松江区水务 实施单位 主管部门 上海市松江区水务局 局(本部) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 578580000.00 699650000.00 699,650,000 10 100.00% 10 年度资金总额 项目资金 其中: 当年财政拨款 578580000 699650000 699650000 (元) 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 预期目标 实际完成情况 年度 总体松东水环境净化有限公司四期改扩建项目、松申水环境净 目标化有限公司三期改扩建工程、松江西部水环境净化有限公 司三期改扩建项目 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 完成值 指标值 改进措施 该指标修改为:浮 4万吨 2 2 筒搅拌器 ≥4 新建制水深度处理量 个 10个 该指标修改为:回 2 1个 2 流污泥泵 ≥4个 滤池 9个 该指标修改为:出 1个 2 2 水堰控制组件 ≥ 加氯加氨加矾间 8套8套 该指标修改为:微 46万吨 2 2 孔扩散器≥20套 原水日供水量 31套 该指标修改为:电 2 2 1个 动碟阀 ≥4个 档案编制数 15个 该指标修改为:三 2 2 16万吨 期曝气沉砂池≥1 水厂日处理量 个 1个 该指标修改为:三 2 14309米 2 期扩建进水泵房≥ 敷设给水管道米数 1个1个 该指标修改为:三 2 2 期反硝化深床滤池 1230米 敷设原水管道 ≥1个1个 该指标修改为:三 8个 2 2 期加氯接触池≥1 新建蓄水池项目数 个1个

粗格栅进水泵房立式污 水泵	3台	2	2	该指标修改为:三 期污泥浓缩池≥1 个 1个
一期MSBR池搅拌器	12套	2	2	该指标修改为:三 期污泥调理池≥1 个 1个
二期MSBR池搅拌器	6套			该指标删除
三期MSBR池搅拌器	6套			该指标删除
车墩污水泵站潜水泵	3台			该指标删除
二期进水泵房立式污泥 泵	10台			该指标删除
二期生反池内回流污泥 泵	6台			该指标删除
三期生反池内回流污泥 泵	6台			该指标删除
高效滤池改造反冲洗风 机	3套			该指标删除
二期鼓风机房改造单级离心鼓风机	4台			该指标删除
一二期高效沉淀池活性 炭加药间	>=105平方米			该指标删除

数量指标

	DN1650进水管道	>=200米				该指标删除
	DN1500出水管道	>=50米				该指标删除
	现状A9泵站扩容	1400L/s				该指标删除
	厂外管道全长	>=4km				该指标删除
	清洗储水箱数	>=1台	2	2	2	
	挤压储水箱	>=1台	2	2	2	
	回流污泥泵	>=3套	14	2	2	
	潜水轴流泵	>=4套	34	2	2	
	不锈钢风管米数	>=300米	5223.5	2	2	
· ·	拆除墙壁钢筋混凝土面 积数	>=46.464 立方米				该指标删除
	素砼基础拆除面积	>=11.312 5立方米				该指标删除
	施工验收结果良好性	良好	良好	2	2	
	施工过程流程完整性	完整				该指标删除
亲	新建工程施工验收合格	良好	100%	2	2	该指标年度指标值 修改为100%

		率					
	质量指标	新建工程施工过程规范性	规范	规范	2	2	
		档案编制内容完整规范 性	完整规范				该指标删除
		施工工作验收合格率	100%	100%	2	2	
		施工流程安全规范性	安全规范	规范	2	2	
		竣工验收完成及时性(除规划综合验收)	及时	及时	2	2	
		竣工验收完成及时性	及时	及时	2	2	
		竣工验收完成及时性(除竣工测绘验收、档案 编制)	及时				该指标删除
产出指标	时效指标	新建工作完成及时性	及时	及时	1	1	
		新建项目前期工作开展 及时性	2023年年底前				该指标删除
		项目推进及时性	及时	及时	1	1	
		施工完工及时性	及时	及时	1	1	

		施工推进及时性	及时	及时	1	1	
		档案编制金额	<=7.2万元				该指标删除
绩效		平均每米	<=0.6万元				该指标删除
		泖亭路供水管线项目	710万元				该指标删除
		茸平泵站及初雨调蓄池 项目	1319.9万元				该指标删除
		新沪松公路泵站及初雨调蓄池项目	1401.4万元				该指标删除
		兴仓路泵站及初雨调蓄 池项目	752.8175 万元				该指标删除
		蒋泾桥泵站及初雨调蓄 池项目	1456.36万 元				该指标删除
		方塔南路泵站及初雨调蓄池项目	421万元				该指标删除
		荣乐东路泵站及初雨调 蓄池项目	2276.6万元				该指标删除
		华新泵站初雨调蓄池项 目	214.3125 万元				该指标删除
		南乐泵站初雨调蓄池项目	236.351万 元				该指标删除

粗格栅进水泵房立式污水泵成本价	按财务监理实际审 核价		该指标删除
一期MSBR池搅拌器 成本价	按财务监理实际审 核价		该指标删除
二期MSBR池搅拌器 成本价	按财务监理实际审 核价		该指标删除
三期MSBR池搅拌器 成本价	按财务监理实际审 核价		该指标删除
车墩污水泵站潜水泵成 本价	按财务监理实际审 核价		该指标删除
二期进水泵房立式污泥 泵成本价	根据财务监理实际 审核价		该指标删除
二期生反池内回流污泥 泵成本价	根据财务监理实际 审核价		该指标删除
三期生反池内回流污泥 泵成本价	根据财务监理实际 审核价		该指标删除
高效滤池改造反冲洗风 机成本价	根据财务监理实际 审核价		该指标删除
二期鼓风机房改造单级	根据财务监理实际 审核价		该指标删除

成本指标

一二期高效沉淀池活性 炭加药间成本价	根据财务监理实际 审核价		该指标删除
DN1650进水管道 成本价	根据财务监理实际 审核价		该指标删除
DN1500出水管道 成本价	根据财务监理实际 审核价		该指标删除
现状A9泵站扩容成本 价	根据财务监理实际 审核价		该指标删除
厂外管道全长成本价	根据财务监理实际 审核价		该指标删除
清洗储水箱数成本价	根据财务监理实际审核价		该指标删除
挤压储水箱成本价	根据财务监理实际 审核价		该指标删除
回流污泥泵成本价	根据财务监理实际审核价		该指标删除
潜水轴流泵成本价	根据财务监理实际审核价		该指标删除
不锈钢风管米数成本价	根据财务监理实际 审核价		该指标删除
拆除墙壁钢筋混凝土面 积数成本价	根据财务监理实际 审核价		该指标删除
素砼基础拆除面积成本价	根据财务监理实际 审核价		该指标删除

			供水安全提升性	提升				该指标删除
		社会效益指标	事故发生情况	无	无	10	10	
			供水安全保障性	安全				该指标删除
			城市排水系统提升性	提升				该指标删除
			施工过程文明程度	文明	文明	10	10	
效	対益指标		污水处理高效性	高效	高效	10	10	
		生态效益指标	施工过程中环境整洁度	整洁				该指标删除
			事故发生情况	无				该指标删除
			施工环境整洁性	整洁				该指标删除
		可持续影响指标	档案管理规范性	规范				该指标删除
			周边群众满意度	>=85%				该指标删除
满意	意度指标		周边群众满意度(除钉 子户外)	>=85%				该指标删除
			群众满意度	>=95%				该指标删除
			单位满意度	>=95%	100%	10	10	
	总分							

财政项目支出绩效自评表 (2023 年度) 水务建设发展综合改革 项目名称 上海市松江区水务 主管部门 上海市松江区水务局 实施单位 局(本部) 分值 执行率 得分 年初预算数 全年预算数 全年执行数 933700.00 1476200.00 1,110,080.95 75.20% 7.52 年度资金总额 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 933700 1476200 1110080.95 (元) 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 预期目标 实际完成情况 2023年共制作500册《水务年鉴(20 22)》,该笔费用执行率100%;年初计 1、按照国家、市水务局对修志编鉴工作的要求,紧紧围 划制作水务志,由于市局在同一审核后建议水 绕松江水务中心工作,以服务松江水务工作大局为主线, 务志编撰时间最好续写4年,故该笔费用未执 年度加强科学谋划,勇于改革创新,客观记录和系统反映松江 行将挪至2024年进行支付;年初预设食堂 总体水务事业发展脉络,充分发挥志鉴存史、资政、育人作用 |改造需采购的设备较多,但是后期由机管局同 目标,推进修志编鉴事业全面发展。依法修志编鉴、为国存史 -支付购买,所以转而购置零星厨房用品所以 , 通过编修和开发利用志鉴成果, 为培育和践行社会主义 费用所需较少。档案室标准化建设属于202 核心价值观提供具有松江水务特色的优秀文化产品。2、 2年结转项目,所以在水务建设发展综合改革 为了满足食堂改造装修完成后,我局用餐需求,添置食堂 项目内无指标体现增加指标至偏差原因及分析 所需设施设备,确保食堂安全管理和就餐环境。 内,档案室标准化建设已在2023年年内完 成建设,可以更好地保存各类档案。 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 得分 三级指标 分值 指标值 完成值 改进措施 《松江水务年鉴(20 500册 10 ≥450册 10 22年)》编写及印刷 册数 数量指标 《松江水务志(200 >=450册 该指标删除 5-2019年)》印 刷册数 >=291件 300 10 10 厨房各设施设备数量 《松江水务年鉴(20 良好 良好 10 10 22年)》编写内容及 印刷质量

	产出指标	质量指标	《松江水务志(200 5-2019年)》编 辑内容质量	良好				该指标删除
绩效指标			厨房设备质量	优良	优良	10	10	
			《松江水务年鉴(20 22年)》编写及印刷 及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	《松江水务志(200 5-2019年)》印 刷及时性	及时				该指标删除
			厨房设施设备安装及时 性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	单位人员知晓率	>=100%	100%	15	15	年度指标值修改为 100%
	XX.皿.1日1小	仁云双血泪小	食堂用餐环境改善性	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=90%	100%	10	10	
	WIELZY WIEN	小田[文]を含えている。	职工满意度	满意				该指标删除
	总分						97.52	

	财政项目支出绩效自评表								
	(2023 年度)								
J	项目名称								
3	主管部门 上海市松江区水务局 实施单位				实施单位	上海市松江区水务 局 (本部)			
I			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目资金 (元)	年度资金总额	1748300.00	1703060.00	1,365,605	10	80.19%	8.02	
		其中:当年财政拨款	1748300	1703060	1365605	_			
		上年结转资金	0	0		_			
		其他资金	0	0					
左曲		预期				实际	示完成情况	况	
总体目标	年度 依靠专业的技术服务来提供高质量的运维保障和维护支持 ,不断适应环境的变化,对系统进行必要的修改与完善, 同时, 同时, 同时, 同时, 同时, 同时, 同时, 同时, 同时, 同时					息管理系统由于合同年限问题所以部 要在2024年进行支付,其余都按 划进行维护。			
	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	
绩效指标	产出指标(数量指标	维护系统(软件)数量	=4套	4套	20	20		
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长(时/天)	=24小时/天	24小时/天	10	10		
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	10	10		
			系统(软件)更新升级 及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	0%	30	30		
	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						98.02		