

绩效指标		时效指标	工程项目竣工及时性	及时	及时	10	10	
			资金支付及时性	及时	及时			该指标删除
		成本指标	成本控制合理性	合理	合理			该指标删除
	效益指标	社会效益指标	文明施工情况	文明	文明	10	10	
			雨水排水系统完善	完善	改善	5	5	
			防汛排水安全和交通安全	提升	提升	5	5	该指标修改为：提升防汛排水安全和交通安全 提升提升
			道路积水情况	减少	减少	5	5	
			安全事故发生次数	=0起	0起	5	5	
		可持续影响指标	管网维护制度健全性	健全	健全			该指标删除
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%	95%	10	10	
	总分					100	99.56	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		市政排水设施项目管理						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位	上海市松江区供排水管理所		
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	25820000.00	24423000.00	23,313,108.95	10	95.46%	9.55
		其中：当年财政拨款	25820000	24423000	23313108.95	—		
		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			
	党的十八大对城市安全保障和服务民生提出了更高要求，人民群众对城市运行有序、防汛排水的和谐提出了更高的期盼，城市排水设施是城市防汛安全保障的重要组成部分，确保排水管道设施完好，充分发挥现有排水设施能力对上海防汛安全工作至关重要。为了巩固近年来排水管道养护管理工作所取得的成绩，需进一步加强对城区排水管道的养护和检查力度。2023年预算完成全区353公里雨水管网二次养护及57公里管网养护质量检测、完成全区排水设施结构性缺陷修复及积水点整治工作、完成城区市政道路防坠装置更换维护、一级污水管网维修工作、排水管道数据采集及维护工作。				实际完成总长706公里雨水管网养护、完成57.6公里街镇、开发区、城区雨水管网养护质量检测并按月出具检测报告，更换全区市政道路防坠装置160套、完成松江污水厂和西部污水厂一级污水管网大修并已竣工验收、完成广富林街道银泽路市政排水设施维修、完成城区积水处置及维修、按时完成排水管道数据采集工作。			
	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
			松江区雨水管网抽查次数	>=12次	12次	2	2	2024年划分为4个养护片区
			松江区污水管网养护覆盖地区数	=3个	4	2	2	
			城区雨水管网养护公里数	=353公里	706	2	2	
			更换维修市政道路防坠装置数	=450个	470	2	2	
			一级污水管网大修公里数	<=200公里	150	2	2	
	数量指标							

			数						
			排水管道数据采集覆盖率	=100%	100%	2	2		
			管网检测覆盖街镇、园区公里数	=57.6公里	57.6公里	2	2		
			应急抢修计划完成率	=100%	100%	2	2		
			防坠装置更换数量	>=450个	0个	0	0	指标重复，该指标删除	
			排水管道数据复核次数	>=12次/年	12次	1	1		
			抽查工作数据准确率	准确	100%	1	1	指标值修改为100%	
			4个地区污水管网养护覆盖率	=100%	100%	1	1		
			松江区雨、污水管网抽查结果准确性	=100%	准确	2	2	指标值修改为准确	
			数据采集准确性	=100%	100%	1	1	指标值修改为准确	
			城区雨水管网养护质量	优秀	优秀	2	2		
			排水抢修项目验收合格率	=100%	100%	2	2		
		质量指标							

绩效指标	产出指标	防坠装置采购质量	合格	合格	2	2	
		采集数据结果准确性	=100%	100%	2	2	指标值修改为准确
		数据库完整性	完整	完整	2	2	
		一级污水管网大修项目验收合格率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	抽查工作开展及时性	及时	及时	2	2	
		更换维修设备及时性	及时	及时	2	2	
		城区雨水管网养护完成及时性	及时	及时	2	2	
		雨水管网检测完成及时性	及时	及时	2	2	
		雨、污水管网抽查及时性	及时	及时	2	2	
		积水点处置及时性	及时	及时	1	1	
		防坠装置安装完成及时性	及时	及时	1	1	
		数据采集工作完成及时性	及时	及时	1	1	

			复核工作完成及时性	及时	及时	1	1	
			一级污水管网大工程竣工及时性	及时	及时	1	1	
			工程资金支付及时性	及时	及时	1	1	
			总管≥1000雨水管 养护单价	≤3567元/ 100米	3567元/10 0米			该指标删除
			总管600<1000 雨水管网养护单价	≤2527元/ 100米	2527元/10 0米			该指标删除
			总管<600雨水管网 养护单价	≤3948元/ 100米	3948元/10 0米			该指标删除
			检测单位成本	≤14.3元/ 米	14.3元/米			该指标删除
			检查井养护单价	≤420.69 元/座	420.69元/ 座			该指标删除
			雨水口养护单价	≤177元/座	177元/座			该指标删除
			防坠装置安装单位成本	≤308.98 元/个	308.98元/ 个			该指标删除
			单项采购成本	≤29万元/项				该指标删除
			松东公司管网维修进度 款	≤270万	243万			该指标删除
			西部公司管网维修进度					

效益指标		款	<=395万	385万			该指标删除
		松江污水厂管网维修进度款	<=330万	405万			该指标删除
	社会效益指标	发现管网质量问题	及时	及时			该指标删除
		重大故障发生次数	=0次	0次	4	4	
		非极端降水情况下积水发生数	=0次	0次	2	2	
		城区应急排水解决率	=100%	提升	2	2	该指标修改为：提升城区应急排水解决率 提升 提升
		安全事故发生次数	=0次	0次	4	4	
		排水设施完整性	完整	完整			该指标删除
		现场作业支撑数据能力	提升	提升	7	7	提升现场作业支撑数据能力 提升 提升
		管理数据传输故障率	<=5%	0%	2	2	
		城区排水投诉率	下降	下降	1	1	
		城区污水冒溢发生次数	=0次	0次	2	2	
	生态效益指标	道路积水情况	改善	改善			该指标删除
		排水应急响应能力	提升	提升			该指标删除

			水环境质量提升度	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	管网维护制度健全性	健全	健全			该指标删除
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	90%	4	4	
			施工单位满意度	>=90%	95%	3	3	
			管理人员满意度	>=90%	100%	3	3	修改为单位人员满意度 ≥90%
总分						100	99.55	

		成本指标	安全帽	<=45元/双				该指标删除
			雨伞	<=45元/双				该指标删除
			手电筒	<=45元/个				该指标删除
			电蚊香	<=20元/只				该指标删除
	效益指标	社会效益指标	安全系数提升度	提升	提升	15	15	增加指标：提升整体防汛能力 提升提升
			非极端情况下积水发生数	=0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=80%	95%	6	6	
			单位满意度	>=90%	100%	4	4	
总分						100	99.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	上海市松江区供排水管理所		
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	393879.00	398229.00	372,174	10	93.46%	9.35
		其中：当年财政拨款	393879	398229	372174	—		
		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、通过平台维护，为后续实际现场作业及供排水行业监管提供有力支撑，按时完成系统维保工作，确保区级水资源管理信息平台软件正常运行，确保取水户取水量实时监测正常运行，确保大用水户用水量监测正常运行，确保农田典型灌溉示范区用水监测正常运行，2、通过平台维护，增强了系统运行的稳定性和安全可靠度，可长期为供水行业监管提供稳定的信息服务。3、完成用水定额信息平台维护，确保信息平台软件正常运行，进一步完善居民用水阶梯水价制度，发挥价格杠杆的调节引导作用，推进节水工作的需要。				按月完成信息化系统的维保工作，完成水资源管理信息平台终端5个硬件安装升级，确保区级水资源管理信息平台、供排水行业管理系统、用水定额信息平台正常运行，增强了系统运行的稳定性和可靠性，可长期为供排水行业监管提供稳定的信息服务。			
产出指标	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
	数量指标		系统维保次数	>=12次	12套	6	6	
			新增硬件	>=7套	2套	6	6	按2023年实际 硬件数量更新，年 中已及时调整
	质量指标		信息管理系统功能优化 情况	优化	优化	5	5	
			维保质量合格率	合格	合格	6	6	
			供排水行业运行监测系 统功能优化	优化	优化	9	9	
	时效指标		数据传输及时性	及时	及时	9	9	

绩效指标			维修响应及时性	及时	及时	9	9	
		成本指标	供排水行业管理系统维护费	=118338元				该指标删除
			用水定额管理系统维护费	=129050元				该指标删除
			水资源管理系统维护费	<=174490元				该指标删除
	效益指标	经济效益指标	信息管理系统使用年限 增长度	增长				该指标删除
		社会效益指标	为监管工作提供支撑能力	提升				该指标重复删除
			为完善民阶水价工作提供支撑能力	提升	提升	5	5	该指标修改为：完善超定额用水水价管理工作 完善完善
			信息管理系统操作效率情况	提升	提升	5	5	该指标修改为：提升信息管理系统操作便捷性 提升提升
			为用水户取水监管工作提供支撑能力	提升	提高	5	5	该指标修改为：提高用水取水监管工作数据支撑能力 提高 提高
			为供排水行业监管工作提供支撑	提升	提升	15	15	该指标修改为：提升供排水行业监管能力 提升 提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=90%	100%	5	5	

			管理人员满意度	>=90%	100%	5	5	该指标修改为单位满意度
总分						100	99.35	

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		上海市松江区供排水管理所		
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	401940000.00	399405000.00	398,089,816.36	10	99.68%	9.97	
		其中：当年财政拨款	401940000	399405000	398089816.36	—			
		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	年内改造完2000套龙头，大约可节约自来水2万吨/年，按照上海松江区农村水费最低价3.45元吨/吨计算，每年可产生约7万元的直接经济效益。同时，可减少污水排放3.7万吨/年，减少向环境排放COD的量为1.85吨，每年至少可节省电量0.6万KW.H/KM3，每年至少可减少CO2排放量4吨。完成全区水厂和污水厂进出口水质检测，强化行业监管效能，监督实施消防栓维护管理工作，保证消防设施完整。做好管材质量抽检工作，达到建设项目用材合格化。服务接入企业，优化营商环境。做好污水处理企业运营资金管理，按时支付污水厂运行补贴，保障污水厂基本生产能力。				完成节水龙头改造435套，有效的促进了节能减排，提高了农村地区人民生活用水节水意识。完成了4供水企业出厂水水质监测，按计划每月完成市政消防栓维护管理工作，保证消防设施完整。年内开展节水宣传10次，走进校园，走进社区，通过宣传节水政策，发放节水小礼品等活动，提高市民节水意识。做好供水调价风险分析与评估，出具评估报告一份。对7家污水企业（含浦南地区）发放运营资金，保障污水厂生产能力，并做好月度成本规制审核，规范污水处理费支出，节约财政资金。完成城区排水规划和排水能力评估，出具两份规划文本。				
	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	
			节水宣传与推广活动次数	>=3次（全年）	5次	2	2		
			原水检测对象数	=3个	3个	2	2		
			出厂水监测对象数	=4家	4家	2	2		
			出厂水113项监测对象数	=5家	5家	2	2		
			二次供水8项监测对象数	=58个	58个	2	2		

产出指标	数量指标	管网水7项检测数	=89个	89个	2	2	
		二次供水18项监测对象数	=10个	10个	2	2	
		发放资金污水处理企业数量	=7家	7家	2	2	
		调价风险分析与评估报告数	=1份	1份	2	2	
		调查评估分析供水企业数	=3家	3家	2	2	
		排水规划文本	=1份	1份	3	3	
		附图资料	若干份				该指标删除
	质量指标	宣传内容完整性	完整	完整	2	2	
		宣传活动主题贴合度	=100%	100%	2	2	
		抽检出具报告质量	合格	合格	2	2	
		检测数据准确率	=100%	100%	2	2	
		污水处理费拨付正确率	=100%	100%	2	2	
		风险分析与评估报告数					

		据完整性	完整	完整	2	2	
		风险分析与评估报告数据可信度	>=90%	准确	2	2	该指标修改为风险分析与评估报告数据准确性 准确 准确
		排水规划数据准确性	=100%				该指标删除
	时效指标	宣传及时性	及时	及时	2	2	
		检测数据及时性	及时	及时	2	2	
		检测数据收集整理归纳及时性	及时	及时	2	2	
		运营资金发放及时性	及时	及时	2	2	
		水价调整风险分析与评估报告交付及时性	定时	按时	2	2	
		调查评估分析企业及时性	及时	及时	2	2	
		排水规划上报及时性	及时	及时	1	1	
		世界水日、中国水周	<=2万元				
		全国节水周、节水进社区	<=3万元				
		原水30项检测检测单	<=00.42万				

效益指标	成本指标	价	/次				
		出厂水49项检测单位成本	<=0.76万/次				
		评估成本	<=16万				
		排水规划编制成本	<=108万				
	经济效益指标	居民户均用水量控制	有效				该指标删除
		营商环境	提升				该指标删除
		污水处理企业运营成本可控性	可控				该指标删除
	社会效益指标	群众节水意识	提高	提高	8	8	
		宣传知晓率	>=90%	提升	2	2	该指标修改为：提升节水知识宣传率 提升 提升
		水质排放超标事故	=0次	0次	2	2	
		城区污水排放集中度	提升	减少	2	2	该指标修改为：减少城区污水冒溢情况 减少 减少
		节水意识提升性	提升	提升	4	4	
		城市防汛能力提升度	提升	提升	4	4	
		水质维稳性	稳定				该指标删除

		生态效益指标	河道水质改善性	改善	改善	4	4	
			水环境质量	提升	提升	4	4	
		可持续影响指标	污水厂行业管理制度	有效				该指标删除
			行业监管执行有效性	有效				该指标删除
			社会稳定性	稳定				该指标删除
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	4	4
	污水处理企业满意度			>=90%	100%	3	3	
	单位满意度			>=90%	100%	3	3	
	总分						100	99.97