

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	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	128000.00	127,669	10	99.75%	9.97
		其中：当年财政拨款	160000	128000	127669	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成防汛演练，提高防汛抢险能力，根据汛情的预测情况目标，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。				完成2种防汛物资购置，完成约30人的防汛演练，提高防汛抢险能力			
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	=20人	30人、2种	10	10	增加指标：采购防汛物品种类 ≥1 种 2种
		质量指标	防汛演练完成性	=100%	完整	10	10	该指标修改为：防汛演习内容完整情况 完整 完整
			防汛活动演练活动开展质量	良好	良好	10	10	
			采购物品验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	该指标修改为：防汛演练开展及时性、采购物品及时性 及时 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	该指标挪至社会效益并修改为：防汛防台突发事件应对能力提升情况 提升 提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	>80%	100%	10	10	

总分						100	99.97	

产出指标		泵闸运行记录册	=680册	680册	2	2	
		样点灌区测算	=15座	15座	2	2	
		测算人员	=3人	3人	2	2	
		标准化建设水务站数量	=15个	6个	2	1	原先预计建设15个水务站，后由于金额较大，所以重点建设6个标准化水务站
	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%	2	2	
		网络正常使用率	=100%	100%	2	2	
		内容完整性	完整	完整	2	2	
		测算准确率	=100%	100%	2	2	
		农业用水质量合格率	=100%	100%	2	2	
		装修工程质量达标率	=100%	100%	2	2	
		电费缴费及时性	及时	及时	2	2	
		水费缴费及时性	及时	及时	2	2	
		电信费缴费及时性	及时	及时	1	1	

时效指标	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	
	活动举办及时性	及时	及时	1	1	
	出具报告及时性	=100%	100%	1	1	
	完工及时性	及时	及时	1	1	
成本指标	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	1000元	1	1	
	记录册成本	=25元/本	20元/本	1	1	
	灌区监测	=2万元/座	2万元/座	1	1	
	灌区测算	=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%	提升	4	4	该指标修改为：群众知晓率提升情况 提升 提升
		提升灌溉水利用率	提升	提升	4	4	该指标修改为：提升灌溉水利用情况
		提升水务窗口形象	提升	提升	4	4	
	生态效益指标	水安全质量	改善				该指标删除
		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%				该指标删除
		所部及各水务站基本日常工作可持续性	=100%	维持	6	6	该指标挪至社会效益维持所部及各水务站基本日常工作 维持 维持
		提升灌溉用水利用率	提升				该指标删除
		工作人员办事效率提升率	=100%	提升	6	6	该指标修改为提升工作人员办事效率 提升 提升
	满意度指标	各水务站工作人员满意度	=100%	100%	4	4	该年度指标值修改为≥95%
		使用者满意度	=100%				该指标删除
		群众满意度	>=90%	90%	6	6	
		服务对象满意率	=100%				该指标删除

			各水务站满意度	=100%				该指标删除
总分						100	97.3	

		可持续影响指标	水面积增加	增加				该指标删除
	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：街 镇满意度 ≥95 % 100%
总分						100	98.11	

	效益指标	社会效益指标	水资源调度的公益服务水平	提升	提升	15	15	该指标修改为：提升系统运维稳定性 提升 提升
		生态效益指标	水资源调度水位控制精准	提升	提升	15	15	该指标挪至社会效益：提升水位控制精准度 提升 提升
		可持续影响指标	提升自动化运行与调度	提升				该指标删除
			精细化管理水平	高				该指标删除
	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≥95% 100%
总分						100	100	

数量指标	报情况					
	农田排涝设施补贴数	=680座	680座	1	1	
	安全监测、安全鉴定数量	=35座				年初项目未下达
	标准化管理创建数量	=100座				年中调整项目取消
	农污养护设施	=36654户	36654户	1	1	
	水质检测	=51座	51座	1	1	
	管道检测	=150公里	150公里	1	1	
	第三方检查	=36654户	36654户	1	1	
	验收合格率	=100%	100%	2	2	
	工程完成度	=100%	100%	2	2	
	河道养护第三方检查合格率	≥90%	100%	2	2	
	河道养护年度考核合格率	=100%	100%	2	2	
	项目验收合格率	=100%	100%	2	2	
质量指标	中小河道轮疏第三方复	=100%	100%	2	2	

绩效指标	产出指标	测合格率					
		农田排涝设施养护质量	合格	合格	2	2	
		安全监测、安全鉴定	合格				年初项目未下达
		标准化管理创建质量	合格				年中调整项目取消
		农污设施养护质量	合格	合格	2	2	
		农污检测质量	合格	合格	2	2	
	时效指标	补助资金下达及时性	及时	及时	2	2	
		中小河道管理养护及时性	及时	及时	2	2	
		市区管河道管理养护及时性	及时	及时	2	2	
		河道养护第三方检查通报及时性	及时	及时	2	2	
		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	
		补贴发放及时性	及时	及时	1	1	
		安全监测、安全鉴定报告	及时	及时	1	1	
		标准化管理创建评比及发放	及时				年中调整项目取消
		检测出具报告及时性	及时	及时	1	1	
		资金支付及时性	及时	及时	1	1	
	成本指标	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	
		圩区排涝设施补贴	=974.8万元	974.2万元	1	1	
		纳管设施养护补贴	=450元/户	450元/户	1	1	
		就地处理设施养护补贴	=800元/户	800元/户	1	1	
	社会效益指标	安全生产事故发生数	=0	0	5	5	
		附属设施情况	良好				该指标删除
		投诉时间处置率	=100%	100%	5	5	该指标修改为：投诉处置率

				养护管理水平提升	提升	提升	5	5	
			生态效益指标	水环境质量改善	改善	改善	5	5	
				水系畅通度提高	提高				该指标删除
				河道水质改善情况	水质达标	水质达标	5	5	
				绿化存活率	>=90%				该指标删除
				生态环境改善情况	改善				该指标删除
				生态环境提升	提升				该指标删除
				人居环境质量提升	提升				该指标删除
			可持续影响指标	水面积增加	增加				该指标删除
				长效管理机制建设情况	健全				该指标删除
				防汛排涝能力完善	完善	完善	5	5	该指标挪至社会效益
				水环境质量良好	良好				该指标删除
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意率	=100%	100%	3	3	年度指标值修改为≥90%
				河道周边居民满意情况	基本满意				该指标删除
				受众对象满意度	>80%	100%	3	3	该指标修改为单位满意度≥90%

								100%
			群众满意率	=100%	100%	4	4	年度指标值修改为 ≥90%
总分						100	98.16	