



绩效指标		质量指标	改造验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			施工安全事故发生率	=0件				该指标删除
		时效指标	各类工程竣工及时性	及时	及时	10	10	
			整治项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			定期例会沟通及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	河网水质改善度	改善	改善	5	5	该指标挪至生态效益指标
		社会效益指标	施工安全事故发生率	=0	=0	5	5	三级指标修改为施工安全事故发生情况
			一线堤防设施、河道护岸完好率	=100%	文明	5	5	该指标删除，修改为文明施工情况，文明，文明
		生态效益指标	环境美观度	提升				该指标删除
			水环境质量	改善	改善	5	5	该指标修改为水质改善情况，改善，改善
			改善农村环境	改善	改善	10	10	该指标修改为改善农村水环境
		可持续影响指标	文明施工程度	达标	达标			该指标删除
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	>80%	>90%	10	10	
	总分					100	99.39	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		水利设施项目建设						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位		上海市松江区水利建设项目建设服务中心	
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	528,140,000.00	129,478,091.87	128,129,074.87	10	98.96%	9.9
		其中：当年财政拨款	528140000	129478091.87	128129074.87	—		
		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			
	河实施管理。严格按图施工、进一步提高工程的施工质量、严格控制工程材料质量、严抓建设档案、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区水务局管理部门统一管理。本工程将提高圩区防洪能力，进一步提高河网的水质等级，构建水生态系统，营造水景观和水文化，为新城发展提供良好的环境，促进松江持续发展。				项目中心整治项目前期手续较复杂，需批复下达后开工，所以其中河道整治2个项目批复手续未下达，无法按计划开展，雨水泵站及调蓄池工程涉及6个项目，新建雨水泵闸和调蓄池、新建配套雨污水管道、同步完成其他配套设施，保障区域河道水质，提升松江区整体形象，体现经济效益的同时，推动社会可持续发展。河道整治涉及13个项目，通过疏拓河道、新建护岸、桥梁、种植绿化等，提高河道的防汛排涝和调蓄能力，改善区域水环境面貌。			
	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	整体工程计划完成率	=100%	+100%	10	10	
			工程数量	=15	=13	5	5	年初预计涉及河道项目15个，2023年实际开工13个项目，其中2个项目工程手续未批复。
			雨水泵站数	=6	=6	5	5	该指标修改为雨水泵站及调蓄池工程数
		质量指标	工程验收合格率	=100%	+100%	10	10	
			施工安全事故发生率	=0件	=0件			该指标删除
	时效指标	定期例会沟通及时性	及时	及时	10	10	新增指标各类工程竣工及时性，及时，及时	

绩效指标			整治项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水质改善度	改善	改善	5	5	该指标挪至生态效益指标修改为水质改善情况。
			河网水质改善度	改善	改善	5	5	该指标挪至生态效益指标
		社会效益指标	一线堤防设施、河道护岸完好率	=100%	文明	5	5	该指标删除，修改为文明施工情况，文明，文明
			施工安全事故发生数	=0	=0	5	5	
		生态效益指标	水环境质量	改善	改善	10	10	该指标修改为改善农村水环境，改善，改善
		可持续影响指标	文明施工程度	文明				该指标删除
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	>=85%	>=90%	10	10	
	总分					100	99.9	

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	上海市松江区水利 建设项目管理服务 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	300,000.00	300,000.00	208,797.18	10	69.60%	6.96
		其中：当年财政拨款	300000	300000	208797.18	—		
		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			
	严格按照水利工程相关要求，完成项目前期工作和施工管理，项目受益遍布各街道镇。本项目实施后工程开工将提高河道水质，改善农业生产条件和水环境面貌。改善农村生活与生产环境，建设“清洁水源、清洁家园、清洁田园”的社会主义新农村，促进地区社会经济持续发展。				该项目为工程前期费用款，需要相关部门核定后，确定金额，年末按实际余额退回财政。2023年实际涉及12笔，其中耕地占用税28077.18元，民防建设费64080元，临时用地补偿111690元，不动产登记费：4950元。			
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	涉及工程数量	=1个	7个	20	20	年初只能预估工程前期费用的发生数，工程前期手续复杂，预估有难度，所以保守估计，实际全年发生7个项目的前期费用。
		质量指标	各类工程验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	各类工程竣工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0	=0	15	15	
		生态效益指标	环境美观度	提升				该指标删除
			水环境质量	改善	改善	15	15	
	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	96.96
----	-----	-------