

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		水闸行业管理						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位	松江区水利工程管理所		
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	577500.00	555464.00	553,399	10	99.63%	9.96
		其中：当年财政拨款	577500	555464	553399	—		
		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			
	制作更新符合行业规范的标牌，统一职工着装，提高服务水平。				本单位在2023年全年总共更新维修闸区内标识牌315块（由于标示牌每年要求及损坏情况无法具体估算所以年初设定计划值时设置为标识维修覆盖闸区率），制作工服为113套（由于设定指标时为22年，但是23年存在在工作调动，有两位人员外调所以工作服制作减少2套），统一员工着装，提升规范性			
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	标牌维修以及水闸覆盖率	=100%	100%	10	10	标牌维修为水泵闸中存在有损坏标牌时根据要求进行更换或者维修不能确定具体数量，年底具体完成315块标牌
			职工识别春秋工作服	=115套	113套	10	10	（年内存在人员调动，有两位工作人员外调所以工服减少2套）
		质量指标	标识牌质量完好率	>=100%	100%	10	10	年度指标值修改为100%
			制服质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	标牌更换及时率	=100%	100%	5	5	
			水闸星级创建	增加	及时	5	5	该指标修改为：水闸星级创建及时性 及时 及时
			制服配发及时性	及时	及时	5	5	

	效益指标	经济效益指标	标牌统一规格率	>=90%				该指标填写错误删除
		社会效益指标	水闸形象建设	完善	完善	15	15	
		生态效益指标	环保材料使用率	>=90%				该指标填写错误删除
			文明施工程度	文明	文明	15	15	该指标挪至社会效益（标牌文明施工情况 文明 文明）
		可持续影响指标	质量保证期限	>=2年				该指标填写错误删除
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	99.96	



绩效指标	时效指标	性						
		电费缴纳及时性	及时	及时	5	5		
		电信费用缴纳及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	水利设施设备完好率	>=95%			该指标删除	
			水闸维修及时性	及时			该指标删除	
		社会效益指标	通航安全质量	安全	安全	10	10	
		生态效益指标	水资源生态环境达标度	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	防汛安全度	安全	安全	10	10	该指标挪至社会效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	100%	5	5	
			管理单位满意度	>=90%	100%	5	5	
总分					100	99.9		

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	松江区水利工程管理所			
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	2708000.00	2553697.75	2,253,068.1	10	88.23%	8.82	
		其中：当年财政拨款	2708000	2553697.75	2253068.1	—			
		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				
	改造水泵闸雨污水结构，预留抢修应急费，保障城区防汛安全。				应急抢修费是用于水泵闸设施设备临时发生突发情况时所需所以该笔费用执行情况存在略微执行较低的情况，防汛物资采购覆盖所需水闸数，保证闸区安全及整体防汛安全。				
	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	防汛物质采购数	=7套	7套	10	10	该指标修改为防汛物资采购套数	
			抢修应急费覆盖水闸数	=49套	49座	10	10	年度指标值单位修改为座	
		质量指标	水泵闸质量完好率	=100%	100%、100%	10	10	新增指标：防汛物资采购质量验收合格率100%、100%	
			水泵闸设施设备检验合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	防汛应急响应及时性	及时	及时 '及时'	5	5	新增指标：应急响应及时性 及时 及时	
			防汛物资采购及时性	及时	及时	5	5		
		经济效益指标	水利设施使用期限	水利设施使用期限	延长				该指标删除
				水利设施使用期限	延长				该指标删除

绩效指标	效益指标	社会效益指标	防汛期间安全情况提升度	提高	提升	5	5	(新增两个社会效益指标,本指标年度指标值修改为提升)
			防汛期间安全情况提升度	提高				该指标删除
			事故发生率	降低				该指标删除
			事故发生率	降低	降低	5	5	
		生态效益指标	闸区积水率	<5%				该指标删除
			闸区积水率	<5%				该指标删除
		可持续影响指标	抗汛能力	提升				该指标删除
			抗汛能力	提升	提升	10	10	该指标挪至社会效益并修改为:提升抗汛能力 提升提升
			抢修应急战备能力	合格				该指标删除
			抢修应急战备能力	合格	提升	10	10	该指标挪至社会效益并修改为:提升抢险应急战备能力 提升、提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%				该指标删除
			职工满意度	>=95%	100%	5	5	
			群众满意度	>=95%	100%	5	5	
			群众满意度	>=95%				该指标删除

总分	100	98.82	
----	-----	-------	--





总分						100	97.6	