

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	上海市松江区桥梁工程管理所		
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	32850000.00	31546269.46	31,252,874.25	10	99.07%	9.91
		其中：当年财政拨款	32850000	31546269.46	31252874.25	—		
		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			
	确保排水设施正常运行，保障城市安全 and 人民生命财产安全，确保城区防汛应急排水通畅。				对31座泵站内的绿化进行养护、补种、除虫、修剪；对泵站内的生活垃圾进行分类清理、完成了31座泵站集水井清捞及立交管道疏通；对蒋泾桥泵站、乐都路泵站、龙兴港泵站等防汛泵站以及荣乐路入松乐苑、荣乐路民乐小区、西林路-中山中路路口等32个检测点位的水质情况进行检测；对1座泵站变电站进行整改；对2座管理房进行维修及油漆等等。通过定期开展雨水泵站维养项目，进一步规范和提高松江城区范围雨水泵站的养护管理工作，保障泵站等设施设备完好，确保其正常运行。避免因雨水泵站设施设备存在安全隐患而造成严重后果。对城区部分泵站老旧设施、设备（如两路供电、变电站、水泵等）进行了更新、改造。提高泵站对电力等突发事件的应急处置能力，消除安全隐患，从而确保汛期排水可靠，保证排水系统运行顺畅。更换了龙兴港泵站除臭设备，得到了周边居民的满意。			
	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
			泵站变电站高低压设备 日常运维保养数	=32座	31座	2.5	2.5	项目2年一招，华扩路泵站移交给中铁一局集团有限公司沪苏湖铁路（VⅡ标项目经理部分部）管理
			集水井清捞及立交管道 疏通	=33个	31个	2.5	2.5	项目2年一招，华扩路泵站移交给中铁一局集团有限公司沪苏湖铁路（VⅡ标项目经理部分部）管理
			防汛雨水泵站排放口视 频监控租赁	=18座	18座	2.5	2.5	
								项目2年一招，华扩路泵站移交给中铁一局集团有限公

绩效指标	产出指标	数量指标	日常维护泵站数	=32座	31座	2.5	2.5	司沪苏湖铁路（V II标项目经理部分部）管理
			市场化运行泵站数	=26座	26座	2.5	2.5	
			维修及油漆泵站数	=4座	2座	2.5	2.5	计划维修的泵站因调蓄池建设修改方案
			信息化运行泵站数	=32座	31座	2.5	2.5	项目2年一招，华扩路泵站移交给中铁一局集团有限公司沪苏湖铁路（V II标项目经理部分部）管理
			水质检测数	=27座	27座	2.5	2.5	
			变电站整改数量	=1座	1座	2.5	2.5	
			离子除臭设备采购及安装数量	=1座	1座	2.5	2.5	
		质量指标	设备检测覆盖率	=100%	100%	2.5	2.5	
			设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			整改合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	改造计划及时性	及时	及时	2.5	2.5	
			故障排除及时性	及时	及时	2.5	2.5	
			设备更新及时性	及时	及时	2.5	2.5	
			整改及时性	及时	及时	2.5	2.5	

	成本指标	单位排放口视频租赁费	<2.22万元	2万元	2.5	2.5	
		水泵单价	<=14万元	12.998万元	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	泵站重大故障发生次数	=0次	0次	10	10
			有责投诉发生数	=0次	0次	5	5
			设备正常运行率	>=95%			该指标删除
		生态效益指标	文明施工程度	文明	文明	15	15
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	有效		该指标删除
			长效管理制度健全性	健全	健全		该指标删除
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	>=90%	95%、100%	10	10
	总分					100	99.91

绩效指标	产出指标		市场化运行泵站数	=26座	26座	4	4	
			维修及油漆泵站数	=4座	2座	4	4	计划维修的泵站因调蓄池建设修改方案
			信息化运行泵站数	=32座	31座	4	4	项目2年一招，华扩路泵站移交给中铁一局集团有限公司沪苏湖铁路（V II标项目经理部分部）管理
			水质检测数	=27座	27座	4	4	
		质量指标	设备检测覆盖率	=100%	100%	4	4	
			设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	改造计划及时性	及时	及时	4	4	
			故障排除及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	单位排放口视频租赁费	<2.22万元	2.0万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	泵站重大故障发生次数	=0次	0次	6	6	
			有责投诉发生数	=0次	0次	12	12	
			设备正常运行率	>=95%	100%			该指标删除
		生态效益指标	文明施工程度	文明	文明	12	12	该指标挪至社会效益，增加生态效益：水环境改善 改善 改善
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	有效			该指标删除

	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	>=90%	95%、100%	10	10	新增指标：单位满意度 ≥95% 100%
总分						100	99.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		泵站设施设备更新及改造(二级构成)						
主管部门		松江区水务局			实施单位		上海市松江区桥梁工程管理所	
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	3530000.00	2946306.85	2,901,791.85	10	98.49%	9.85
		其中：当年财政拨款	3530000	2946306.85	2901791.85	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保排水设施正常运行，保障城市安全 and 人民生命财产安全，确保城区防汛应急排水通畅。				对城区部分泵站老旧设施、设备（如两路供电、变电站、水泵等）进行了更新、改造。提高泵站对电力等突发事件的应急处置能力，消除安全隐患，从而确保汛期排水可靠，保证排水系统运行顺畅。更换了龙兴港泵站除臭设备，得到了周边居民的满意。			
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	离子除臭设备采购及安 装数量	=1座	1座	5	5	
			水泵更新数量	=7个	7个	5	5	
			变电站整改数量	=1座	1座	5	5	
			泵站除臭提标改造数量	=1座	1座	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			整改合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	整改及时性	及时	及时	10	10	

			设备更新及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	水泵单价	<=14万元	12.998万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉发生数	=0次	0次	12	12	
			设备正常运行率	>=95%				该指标删除
			泵站重大故障发生次数	=0次	0次	6	6	
		生态效益指标	文明施工程度	文明	文明	12	12	该指标挪至社会效益，新增生态效益：水环境改善程度 改善 改善
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全			该指标删除
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	>=90%	95%、100%	10	10	新增单位满意度： 单位满意度 ≥95% 100%
总分						100	99.85	