

| 财政项目支出绩效自评表    |                                                                             |            |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|
| (2021 年度)      |                                                                             |            |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |                       |
| 项目名称           |                                                                             | 市政排水设施项目建设 |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |                       |
| 主管部门           |                                                                             | 上海市松江区水务局  |               |             | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                           | 上海市松江区供排水管理所 |        |                       |
| 项目资金<br>(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     | 66023700.00   | 66023700.00 | 38,275,823.9                                                                                                                                                                                                                                                   | 10           | 57.98% | 5.8                   |
|                |                                                                             | 其中：当年财政拨款  | 66023700      | 66023700    | 38275823.90                                                                                                                                                                                                                                                    | —            |        |                       |
|                |                                                                             | 上年结转资金     | 0             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                | —            |        |                       |
|                |                                                                             | 其他资金       | 0             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                | —            |        |                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预算目标                                                                        |            |               |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                         |              |        |                       |
|                | 雨、污水管道改建工程完成后，不仅解决其道路两侧沿线单位、居民的雨、污水排放问题，同时对提升九里亭地区区域环境、生活品质和推进九里亭镇建设起到重要作用。 |            |               |             | 东兴路工程项目、松胜路工程项目、乐都路工程项目、文汇路工程项目四个项目已全部竣工，宝胜路工程和环城路工程未开工。实际完成新建DN400双壁缠绕管长度2705米，实际完成新建雨水口340座。城区雨水管道改造项目完成后提高了城区雨水管道排水能力，提升了排水设施效能，保障了人民群众生命财产安全。九里亭涞坊路雨水管改建工程和沪亭北路雨污水管道改造工程年内全部竣工，雨、污水管道改建工程完成后，解决了其道路两侧沿线单位、居民的雨污水排放问题，同时对提升九里亭地区区域环境、生活品质和推进九里亭镇杂志社风起到重要作用。 |              |        |                       |
| 产出指标           | 一级指标                                                                        | 二级指标       | 三级指标          | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                                                                                      | 分值           | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施       |
|                | 数量指标                                                                        |            | 城区雨水排水设施改造数   | =4个         | 4个                                                                                                                                                                                                                                                             | 6            | 6      |                       |
|                |                                                                             |            | 雨水管网维修数       | =1800米      | 3626米                                                                                                                                                                                                                                                          | 6            | 6      |                       |
|                |                                                                             |            | 道路排水设施维修数     | =12条        | 12条                                                                                                                                                                                                                                                            | 6            | 6      | 大学城北B区12条移交道路雨、污水管道修复 |
|                |                                                                             |            | 污水管道工程改建公里数   | =1.08公里     | 1.08公里                                                                                                                                                                                                                                                         | 6            | 6      |                       |
|                |                                                                             |            | 雨水管道工程改建涉及道路数 | =8.17公里     | 8.17公里                                                                                                                                                                                                                                                         | 6            | 6      |                       |

|      |         |           |           |         |       |   |     |      |
|------|---------|-----------|-----------|---------|-------|---|-----|------|
| 绩效指标 |         | 质量指标      | 项目验收合格率   | =100%   | 100%  | 5 | 5   |      |
|      |         |           | 工程验收合格率   | =100%   | 100%  | 5 | 5   |      |
|      |         | 时效指标      | 工程竣工及时性   | 及时      | 及时    | 5 | 5   |      |
|      |         |           | 前期工作开展及时性 | 及时      | 及时    | 5 | 5   |      |
|      |         | 效益指标      | 社会效益指标    | 安全事故发生数 | =0    | 0 | 8   | 8    |
|      | 市政设施改善度 |           |           | 改善      | 改善    | 8 | 8   |      |
|      | 道路积水情况  |           |           | 减少      | 减少    | 7 | 7   |      |
|      | 生态效益指标  |           | 水环境质量提升度  | 提升      | 提升    | 7 | 7   |      |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   | =100%   | 100%  | 5 | 5   |      |
|      |         |           | 单位满意度     | >=80%   | >=80% | 5 | 5   |      |
|      | 总分      |           |           |         |       |   | 100 | 95.8 |

| 财政项目支出绩效自评表    |                  |           |           |             |                                                       |              |        |                 |  |
|----------------|------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|--|
| (2021 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                                                  | 上海市松江区供排水管理所 |        |                 |  |
| 项目资金<br>(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 | 160000.00   | 96,573                                                | 10           | 60.36% | 6.04            |  |
|                |                  | 其中：当年财政拨款 | 160000    | 160000      | 96573.00                                              | —            |        |                 |  |
|                |                  | 上年结转资金    | 0         | 0           |                                                       | —            |        |                 |  |
|                |                  | 其他资金      | 0         | 0           |                                                       | —            |        |                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预算目标             |           |           |             | 实际完成情况                                                |              |        |                 |  |
|                | 消除安全隐患，确保辖区安全度汛。 |           |           |             | 完成2021年汛前对全区16个市政雨水设施管理单位进行管道质量抽检工作，消除了安全隐患，确保辖区安全度汛。 |              |        |                 |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标      | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值                                             | 分值           | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |  |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 防汛检测计划完成率 | =100%       | 100%                                                  | 10           | 10     |                 |  |
|                |                  |           | 防汛物资购置数量  | >=1批        | 1批                                                    | 9            | 9      |                 |  |
|                |                  | 质量指标      | 防汛物品质量合格率 | =100%       | 100%                                                  | 8            | 8      |                 |  |
|                |                  |           | 防汛检测合格率   | =100%       | 100%                                                  | 9            | 9      |                 |  |
|                |                  | 时效指标      | 防汛隐患查找及时性 | 及时          | 及时                                                    | 6            | 6      |                 |  |
|                |                  |           | 防汛物资购置及时性 | 及时          | 及时                                                    | 8            | 8      |                 |  |
|                |                  | 效益指标      | 社会效益指标    | 非极端情况下积水发生数 | =0次                                                   | 0次           | 30     | 30              |  |
|                |                  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 居民满意度       | >=80%                                                 | 90%          | 5      | 5               |  |
|                |                  |           |           |             |                                                       |              |        |                 |  |

|    |  |  |       |       |     |     |       |  |
|----|--|--|-------|-------|-----|-----|-------|--|
|    |  |  | 单位满意度 | >=80% | 85% | 5   | 5     |  |
| 总分 |  |  |       |       |     | 100 | 96.04 |  |

| 财政项目支出绩效自评表    |                                                           |             |                   |            |                                                                                    |              |        |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| (2021 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<br>(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      | 363254.00         | 363254.00  | 333,361                                                                            | 10           | 91.78% | 9.18            |
|                |                                                           | 其中：当年财政拨款   | 363,254.00        | 363,254.00 | 333361.00                                                                          | —            |        |                 |
|                |                                                           | 上年结转资金      | 0.00              | 0.00       |                                                                                    | —            |        |                 |
|                |                                                           | 其他资金        | 0.00              | 0.00       |                                                                                    | —            |        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预算目标                                                      |             |                   |            | 实际完成情况                                                                             |              |        |                 |
|                | 完成对损坏的水资源管理在线检测设备进行维修和更换，做好水资源管理系统（一期）运维工作和供排水行业管理系统运维工作。 |             |                   |            | 完成对损坏的水资源管理在线检测设备维修和更换，并完成水资源管理系统和供排水行业管理系统的运维工作，确保两套信息管理系统正常运行，为供排水行业监管提供必要的技术支撑。 |              |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                      | 二级指标        | 三级指标              | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                                                                          | 分值           | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                                                      | 数量指标        | 维修单体数量            | >=18件      | 27件                                                                                | 20           | 20     |                 |
|                |                                                           | 质量指标        | 损坏设备更新计划完成率       | =100%      | 100%                                                                               | 15           | 15     |                 |
|                |                                                           | 时效指标        | 维修响应及时性           | 及时         | 及时                                                                                 | 15           | 15     |                 |
|                | 效益指标                                                      | 经济效益指标      | 信息管理系统使用年限<br>增长度 | 增长         | 增长                                                                                 | 20           | 20     |                 |
|                |                                                           | 可持续影响指标     | 水资源管理系统使用效率提升度    | 提升         | 提升                                                                                 | 10           | 10     |                 |
|                | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标   | 服务单位满意度           | =95%       | 95%                                                                                | 10           | 10     |                 |
| 总分             |                                                           |             |                   |            |                                                                                    | 100          | 99.18  |                 |

| 财政项目支出绩效自评表 |                                                                                                                              |           |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |              |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------------|
| (2021 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<br>(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    | 364085900.00 | 364085900.00 | 354,612,435.54                                                                                                                                                                                                                                            | 10 | 97.40%       | 9.74             |
|             |                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款 | 364085900    | 364085900    | 354612435.54                                                                                                                                                                                                                                              | —  |              |                  |
|             |                                                                                                                              | 上年结转资金    | 0            | 0            | 0                                                                                                                                                                                                                                                         | —  |              |                  |
|             |                                                                                                                              | 其他资金      | 0            | 0            | 0                                                                                                                                                                                                                                                         | —  |              |                  |
|             | 预算目标                                                                                                                         |           |              |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |                  |
|             | 年度实现“科学管理、用水高效、安全供给、水景优美、人水总体和谐”的节水型社会建设总目标。按时划拨松江自来水厂荣乐小区水塔运行费，完成水质检测任务，做好行业监管工作，做好全区污水处理年度预算工作，按月划拨运行经费及运行补贴，有效保证老污水厂持续经营。 |           |              |              | 完成全区供水行业监管工作，完成3个节水型机关建设，完成全区供水、排水水质每月检测工作及按时信息公布，开展供排水行业规范检查，有效促进供排水企业自身建设。充分利用“世界水日”“中国水周”等节水载体开展节水宣传和活动3次，增加了全民节水意识，全年共完成全区维修市政消防栓976次，促进城市消防安全。做好全年污水处理费征管工作，加强全区污水处理费年度预算，划拨污水厂运行经费及运行补贴，开展污水处理费成本规制工作，客观核定区属污水处理企业运行成本，在保证全区污水处理企业正常持续经营同时，节约了财政资金。 |    |              |                  |
|             | 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      | 节水型机关创建数     | =5个          | 3个                                                                                                                                                                                                                                                        | 3  | 2            | 本年实际完成3个节水型机关创建。 |
|             |                                                                                                                              |           | 测试冷却塔数量      | =20个         | 20台                                                                                                                                                                                                                                                       | 3  | 3            |                  |
|             |                                                                                                                              |           | 节水龙头安装数量     | =4800个       | 4800个                                                                                                                                                                                                                                                     | 3  | 3            |                  |
|             |                                                                                                                              |           | 节水宣传与推广活动次数  | >=3次         | 3次                                                                                                                                                                                                                                                        | 3  | 3            |                  |
|             |                                                                                                                              |           | 水质检测次数       | >=12次        | 12次                                                                                                                                                                                                                                                       | 3  | 3            |                  |
|             |                                                                                                                              |           | 采购及维修消防栓数量   | >=800个       | 976个                                                                                                                                                                                                                                                      | 3  | 3            |                  |

|      |      |      |                       |       |      |   |   |                                    |
|------|------|------|-----------------------|-------|------|---|---|------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 |      |                       |       |      |   |   |                                    |
|      |      |      | 管材抽检次数                | >=20  | 12次  | 3 | 2 | 根据业内材料采购需求，并按实际送检批次统计，全年抽检次数小于计划数。 |
|      |      |      | 污水费实际代征率              | >=90% | 98%  | 2 | 2 |                                    |
|      |      |      | 水质日常监测覆盖率             | =100% | 100% | 2 | 2 |                                    |
|      |      | 质量指标 | 测试数据准确率               | 准确    | 准确   | 2 | 2 |                                    |
|      |      |      | 检测数据正确率               | =100% | 100% | 2 | 2 |                                    |
|      |      |      | 工程验收合格率               | =100% | 100% | 3 | 3 |                                    |
|      |      |      | 供水企业出水水质、污水厂出厂水质检测合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 |                                    |
|      |      |      | 水资源节约提高度              | 提高    | 提高   | 2 | 2 |                                    |
|      |      | 时效指标 | 测试工作开展及时性             | 及时    | 及时   | 2 | 2 |                                    |
|      |      |      | 采购设备及时性               | 及时    | 及时   | 2 | 2 |                                    |
|      |      |      | 抽检工作开展及时性             | 及时    | 及时   | 2 | 2 |                                    |
|      |      |      | 宣传活动开展及时性             | 及时    | 及时   | 2 | 2 |                                    |
|      |      |      | 水质检测开展及时性             | 及时    | 及时   | 2 | 2 |                                    |
|      |      |      |                       |       |      |   |   |                                    |

|  |       |           |           |       |      |     |       |  |
|--|-------|-----------|-----------|-------|------|-----|-------|--|
|  |       |           | 设备维修及时性   | 及时    | 及时   | 2   | 2     |  |
|  |       |           | 检验差错有效投诉率 | <=5次  | 0次   | 2   | 2     |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 水塔正常运行率   | =100% | 100% | 9   | 9     |  |
|  |       |           | 重大故障发生次数  | =0次   | 0次   | 8   | 8     |  |
|  |       |           | 设备利用率     | =100% | 100% | 7   | 7     |  |
|  |       | 生态效益指标    | 水环境质量提升度  | 提升    | 提升   | 6   | 6     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | =100% | 100% | 3   | 3     |  |
|  |       |           | 使用者满意度    | =100% | 100% | 3   | 3     |  |
|  |       |           | 单位满意度     | >=80% | 85%  | 4   | 4     |  |
|  | 总分    |           |           |       |      | 100 | 97.74 |  |

| 财政项目支出绩效自评表    |                                                    |            |                |             |                                                                                                                                                                            |              |         |                 |
|----------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------|
| (2021 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<br>(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     | 17462830.00    | 17462830.00 | 25,715,504.78                                                                                                                                                              | 10           | 147.26% | 10              |
|                |                                                    | 其中：当年财政拨款  | 17462830       | 17462830    | 25715504.78                                                                                                                                                                | —            |         |                 |
|                |                                                    | 上年结转资金     | 0              | 0           |                                                                                                                                                                            | —            |         |                 |
|                |                                                    | 其他资金       | 0              | 0           |                                                                                                                                                                            | —            |         |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预算目标                                               |            |                |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                     |              |         |                 |
|                | 提高城区雨水管道排水能力，保证雨水排水管网正常运行，确保城区防汛安全，保障国家和人民的生命财产安全。 |            |                |             | 完成松江区360公里雨水管道养护任务，确保雨水排水设施功能完善。完成本区24个街镇、园区、污水厂及区管排水设施每月5条道路的抽查检测任务，完成城区3条结构性缺陷雨水管道改建任务，安装了排水管道在线监测点，完成全区476套排水口防坠装置安装，提高城区雨水管道排水能力，确保了雨水排水管网正常运行及城区防汛安全，保障了国家和人民的生命财产安全。 |              |         |                 |
|                | 一级指标                                               | 二级指标       | 三级指标           | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                  | 分值           | 得分      | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                |                                                    | 数量指标       | 松江区雨水管网抽查次数    | >=12次       | 15                                                                                                                                                                         | 4            | 4       |                 |
|                |                                                    |            | 松江区污水管网养护覆盖地区数 | =4个         | 4个                                                                                                                                                                         | 4            | 4       |                 |
|                |                                                    |            | 泵站运行数量         | =2个         | 2个                                                                                                                                                                         | 2            | 2       |                 |
|                |                                                    |            | 更换维修市政道路防坠装置数  | =450个       | 476套                                                                                                                                                                       | 3            | 3       |                 |
|                |                                                    |            | 城区市政管道路井盖质保金   | =1个         | 1个                                                                                                                                                                         | 2            | 2       |                 |
|                |                                                    |            |                |             |                                                                                                                                                                            |              |         |                 |

|      |      |               |        |         |   |   |                                                |
|------|------|---------------|--------|---------|---|---|------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 排水管道数据采集覆盖率   | =100%  | 100%    | 3 | 3 |                                                |
|      |      | 排水管网图汇编覆盖率    | =100%  | 100%    | 3 | 3 |                                                |
|      |      | 安全设施设备采购数     | >=1个   | 个       | 1 | 0 | 原有设备还可使用，为节约财政资金，故新设备本年未采购。改进措施：加强资产管理，合理编制需求。 |
|      |      | 管网养护抽查道路数量    | <=1500 | 1440个路段 | 3 | 3 | 每月抽检120条长度约40米路段                               |
|      | 质量指标 | 抽查工作数据准确率     | 准确     | 准确      | 3 | 3 |                                                |
|      |      | 4个地区污水管网养护覆盖率 | =100%  | 100%    | 3 | 3 |                                                |
|      |      | 设备购置质量合格率     | =100%  | 0       | 1 | 0 | 设备未采购，今后应做到按实际需求编制预算                           |
|      |      | 数据采集准确性       | =100%  | 100%    | 3 | 3 |                                                |
|      |      | 排水管网汇编数据准确性   | 准确     | 准确      | 2 | 2 |                                                |
|      |      | 工程验收合格率       | =100%  | 100%    | 4 | 4 |                                                |
|      | 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 |                                                |
|      |      | 数据采集工作开展及时    | 及时     | 及时      | 2 | 2 |                                                |

|  |       |           |           |       |      |   |     |          |
|--|-------|-----------|-----------|-------|------|---|-----|----------|
|  |       |           | 性         |       |      |   |     |          |
|  |       |           | 设备采购及时性   | 及时    | 未采购  | 1 | 0   | 安全设备未采购。 |
|  |       |           | 汇编工作开展及时性 | 及时    | 及时   | 2 | 2   |          |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 泵站正常运行率   | =100% | 100% | 6 | 6   |          |
|  |       |           | 城区应急排水解决率 | =100% | 100% | 8 | 8   |          |
|  |       |           | 重大故障发生数   | =0次   | 0次   | 8 | 8   |          |
|  |       |           | 安全系数提升度   | 提升    | 提升   | 8 | 8   |          |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | >=80% | 85%  | 5 | 5   |          |
|  |       |           | 单位满意度     | >=90% | 90%  | 5 | 5   |          |
|  | 总分    |           |           |       |      |   | 100 | 97       |