

			成本规制正确性	正确	正确	10	10	
		时效指标	各类补贴发放及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	经济效益指标	定向补贴金额的完成率	>=100%	>=100%	15	15	
		可持续影响指标	水环境改善度	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			工作人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
	总分						100	99.85

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		业务培训						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位	上海市松江区水务局（本级）		
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	60000.00	48000.00	41,055	10	85.54%	8.55
		其中：当年财政拨款	60000	48000	41055	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	完成培训计划，提升职工素质。				完成预期目标			
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	培训人次	>=20个	>=20个	7	7	
			防汛业务知识培训计划完成率	=100%	=100%	7	7	
			基层宣传干部、中心组学习培训计划完成率	=100%	=100%	7	7	
			基层科级干部培训计划完成率	=100%	=100%	7	7	
			女职工培训计划完成率	=100%	=0	7	0	由于疫情影响未开展女职工培训
		质量指标	培训考核通过率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	及时	7	7	

	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			培训人员能力提升情况	提升	提升	10	10	
			受培训人员业务水平提升情况	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	91.55	

	效益指标	社会效益指标	重大故障发生次数	=0次	=0次	7.5	7.5	
			有责投诉次数	=0次	=0次	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

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	上海市松江区水务局（本级）		
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	700000.00	700000.00	603,457.79	10	86.21%	8.62
		其中：当年财政拨款	700000	700000	603457.79	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度	预算目标				实际完成情况			
总体目标	落实防汛责任；落实防汛预案；快速处置各类汛情灾情；开展防汛安全检查；抓好防汛减灾体系建设；抓好防汛队伍建设。				完成预期目标			
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	防汛防台期间劳务派遣人员到位率	=100%	=100%	8	8	
			防汛检查、巡视用具购置计划完成率	=100%	=100%	7	7	
			防汛防台积水抢排演练计划完成率	=100%	=100%	7	7	
		质量指标	防汛防台期间劳务派遣人员工作质量良好率	良好	良好	7	7	
			巡视用具验收合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	紧急情况响应及时性	及时	及时	7	7	
			防汛防台期间工作人员	及时	及时	7	7	

			到位及时性					
效益指标	社会效益指标	有责投诉次数	=0次	=0次	15	15		
		重大安全事故发生次数	=0次	=0次	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	>=90%	5	5		
		周边群众满意度	>=90%	>=90%	5	5		
总分					100	98.62		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		网络信息系统开发、升级、建设						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位	上海市松江区水务局（本级）		
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	1117950.00	1117950.00	1,115,602	10	99.79%	9.98
		其中：当年财政拨款	1117950	1117950	1115602	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	系统上线稳定运行，支撑完成水务局用水定额管理各项业务有效开展。				完成预期目标			
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	新建（购）应用系统与平台数量	=2套	=2套	18	18	
		质量指标	新建（购）系统验收通过率	=100%	=100%	16	16	
		时效指标	系统上线及时性	及时	及时	16	16	
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100%	=100%	15	15	
			系统安全等级达标率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	99.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		宣传与推广						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位	上海市松江区水务局（本级）		
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	120000.00	120000.00	97,514.6	10	81.27%	8.13
		其中：当年财政拨款	120000	120000	97514.6	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度	预算目标				实际完成情况			
总体目标	通过大力宣传法律法规，营造“爱水、节水、惜水”的社会氛围，通过世界水日中国水周的宣传活动中，唤起公众的节水意识，加强水资源保护。				完成预期目标			
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	世界水日中国水周活动场次	>=2次	>=2次	9	9	
			宣传册印刷册数	>=10000册	>=10000册	9	9	
			节水内容更新率	=100%	=100%	8	8	
			宣传地区覆盖率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	宣传资料派发率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	>=75%	>=75%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	>=75%	10	10	
总分						100	98.13	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		法律咨询与服务						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位	上海市松江区水务局（本级）		
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	150000.00	150000.00	47,200	10	31.47%	3.15
		其中：当年财政拨款	150000	150000	47200	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	切实保障单位合法权益，及时获得法律帮助，依法妥善解决各类案件纠纷。				完成预期目标			
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	法律服务咨询次数	>=10次	>=10次	9	9	
			法律宣传讲座次数	=2次	=2次	9	9	
		质量指标	诉讼案件解决率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	诉讼案件处理及时性	及时	及时	8	8	
			法律咨询反馈及时率	及时	及时	8	8	
			案件审理意见反馈及时率	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	法律顾问审核后的合同文本错误数	<=1次	<=1次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=90%	<=1次	10	10	

总分	100	93.15
----	-----	-------

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	上海市松江区水务局（ 本级 ）		
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	2001900.00	1862700.00	1,193,384.1	10	64.07%	6.41
		其中：当年财政拨款	2001900	1862700	1193384.10	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	依靠专业的技术服务来提供高质量的运维保障和维护支持，不断适应环境的变化，对系统进行必要的修改与完善，满足用户提出新的需求；加强对软、硬件等基础设施的巡查力度。				完成预期目标			
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	维护系统（软件）数量	=4套	=4套	12.5	12.5	
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天	=24小时/天	12.5	12.5	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			系统（软件）更新升级及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	=0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	96.41	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		水务建设发展综合改革						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位	上海市松江区水务局（本级）		
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	1000000.00	1000000.00	819,890	10	81.99%	8.2
		其中：当年财政拨款	1000000	1000000	819890	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预算目标				实际完成情况			
年度总体目标	将历年科技档案进行系统整理，其中工程科档案3047卷、河道科档案582卷、防汛办档案423卷、行政审批档案6768卷、行政处罚档案801卷。使其档案存储方便。完成编制2005-2020年《水务志》和2020年《水务年鉴》。				完成预期目标			
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	科技档案需存储数量	=11621卷	=11621卷	8	8	
			水务志编辑册数	=1册	=1册	7	7	
			水务年鉴编辑册数	=1本	=1本	7	7	
		质量指标	科技档案内容完整性	完整	完整	7	7	
			编辑册内容质量	良好	良好	7	7	
		时效指标	系统整理工作开展及时性	及时	及时	7	7	
			编辑工作开展及时性	及时	及时	7	7	
			档案存储规范性	规范	规范	15	15	

	效益指标	社会效益指标	编辑水务内容规范性	规范	规范	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=90%	规范	10	10	
总分						100	98.2	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		课题与规划						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位	上海市松江区水务局（本级）		
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	2407600.00	2007600.00	120,000	10	5.98%	0.6
		其中：当年财政拨款	2407600	2007600	120000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	岳阳街道为老城区，用地情况较为复杂所以规划难度较高，所以需要采取较高的设计收费标准规划岳阳街道。				完成预期目标			
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	测量规划用地数	=1块	=1块	18	0	小区居民超半数不同意，该项目未展开
		质量指标	规划开展工作质量	良好	良好	16	16	
		时效指标	规划土地工作开展及时性	及时	良好	16	16	
	效益指标	社会效益指标	规划工作验收合格率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	72.6	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		河长制工作经费						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位	上海市松江区水务局（本级）		
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	300000.00	300000.00	279,065.69	10	93.03%	9.3
		其中：当年财政拨款	300000	300000	279065.69	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	通过宣传河长制工作湖长制工作，让学生通过活动学习爱水护水。积极嗅谗与“民间河长”，招募护河志愿者，开展河湖巡查、保洁等活动让市民也参与到河长制工作中。并将档案数字化扫描达到节约空间长久保存的效果。				完成预期目标			
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
		数量指标	河长制工作科技档案整理数量	>=500卷	>=500卷	5	5	
			巡河工具包数量	>=1000个	>=1000个	5	5	
			爱水护水知识册制作数量	>=30000册	>=30000册	5	5	
			最美护河卫士网上平训活动次数	>=1次	>=1次	5	5	
	产出指标	质量指标	数字化扫描档案准确性	准确	准确	5	5	
			河湖巡查工作质量	良好	良好	5	5	
			爱水护水宣传活动开展	良好	良好	5	5	

标			良好性					
			宣传册制作质量	良好	良好	5	5	
		时效指标	河湖巡查工作开展及时性	及时	及时	5	5	
			活动奖品发放及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	河长制档案存储便捷性	便捷	便捷	15	15	
			评选活动群众参与人次增长性	增长	增长	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			志愿者满意度	>=90%	>=90%	5	5	
	总分					100	99.3	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		松江水土保持监督检查费用						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位	上海市松江区水务局（本级）		
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	400000.00	398250.00	398,250	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	400000	398250	398250	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	核查水土保持措施落实情况及预防目标达标效果，聘请第三方单位对在建项目及竣工项目跟踪检查同时聘请第三方协助开展图斑复核工作按期做好水土保持图斑复核查处工作。			完成预期目标				
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	在建项目及竣工项目跟踪检查数量	>=170个	>=170个	10	10	
			水土保持图斑复核查处工作批次	=3次	=3次	8	8	
			每批次水土保持图斑复核查处工作	>=80次	>=80次	8	8	
		质量指标	在建项目及竣工项目跟踪检查工作质量	良好	良好	8	8	
			水土保持图斑复核查处工作质量	良好	良好	8	8	
				在建项目及竣工项目跟踪检查工作开展及时性	及时	及时	8	8

		时效指标						
			水土保持图斑复核查处 工作开展及时性	及时				
	效益指标	社会效益指标	防治目标达标率	达标	达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	