			财政项目支出 (2021)					
Iĵ	 5目名称			牛 浸) 水务行业管理				
	 	上	—————————————————————————————————————	- 70,0 	实施单位			公江区水务 本级)
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		得分
		年度资金总额	105630000.00	全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 105283777.30 103,678,946.4 10 98.48% 9.85 104283777.3 102854413.4 —				
	恒资金 (元)	其中: 当年财政拨款	80000000	104283777.3	102854413.4	1		
		上年结转资金	0	0		_		
		1000000	1000000	824533	_			
			算目标 			实际	完成情况	
度体 标	南污水处理, :区财政进行,财政补贴; 原水费新增; 江水务《排; 行业排放标; 贵用:依法; 松江水土保;	列入年度预算。确保项目10成本补贴:做好原水取水, 成本补贴:做好原水取水, 水许可证》所属排水行业类 准精准判断,切实履行好力 工作把好关;松江水务行政 依规完成行政审批评估评审 特监督检查费用:对区域内	OT运行补贴费用 N贴上一年发生费用 E常运行;供水企业 确保原水安全。松 引别:实现水污染物 《务行政审批职能, 故审批评估评审相关 軍事项的组织开展; N水土保持工作开展		完成预期目标			
						Hamiltonian Hamiltonian		
	:区财政进行差额补贴,区财政当年补贴上一年发生费用,财政补贴列入年度预算。确保项目正常运行;供水企业原水费新增成本补贴:做好原水取水,确保原水安全。松江水务《排水许可证》所属排水行业判别:实现水污染物行业排放标准精准判断,切实履行好水务行政审批职能,为环境保护工作把好关;松江水务行政审批评估评审相关费用:依法依规完成行政审批评估评审事项的组织开展;松江水土保持监督检查费用:对区域内水土保持工作开展全面监督管理,保证水土保持措施到位,水土流失可控;河长制工作经费:建立完善河长制的公众参与。 —级指标 二级指标 年度 实际 完成值 分值 得分 偏差 指标值 完成值							
	河长制工作组	经费:建立完善河长制的公 I	\众参与。 [京水安全。松 安观水污染物 定审批职能, 治估评审相关 均组织开展; 持工作开展 流失可控; 方。 三级指标 年度				
	河长制工作组	经费:建立完善河长制的公 I	公众参与。 三级指标 新增原水成本补贴企业	指标值 =3家	完成值 =3家	8	8	
	河长制工作组	经费:建立完善河长制的公 二级指标	三级指标 三级指标 新增原水成本补贴企业 数 BOT新增项目运营补	指标值 =3家 =1家	完成值 =3家	8	8	
	河长制工作 <u>。</u> 一级指标 	经费:建立完善河长制的公 二级指标	三级指标 三级指标 新增原水成本补贴企业 数 BOT新增项目运营补 贴企业数 需中小河道治理污水收 集管网建设补贴街镇覆	指标值 =3家 =1家	完成值 =3家 =1家	8	8	

		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	
*****************		单位满意度	>=90%	>=90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		总分			100	99.85	

			财政项目支出绩 (2021 年					
				送) 业务培训				
		上海	市松江区水务局		实施单位			
		1-1-9	年初预算数	全任硫質数	全年执行数	分值	月 执行率	
		 年度资金总额	60000.00	48000.00	41,055		85.54%	
IJ	页目资金 / 一 \	其中: 当年财政拨款	60000	48000	41055			
	(元)	上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0				
丰度		<u> </u>	 目标			 实	际完成情	 情况
总体 目标	完成培训计划				完成预期目标	<u></u>		
	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	
			培训人次	>=20个	>=20个	7	7	持分 14% 8.55 8.55 14% 8.55 14%
			防汛业务知识培训计划完成率	=100%	=100%	7	7	
		数量指标	基层宣传干部、中心组学习培训计划完成率	=100%	=100%	7	7	大情况 編差原因分析 改进措施 由于疫情影响
	产出指标		基层科级干部培训计划完成率	=100%	=100%	7	7	
绩 数 指			女职工培训计划完成率	=100%	=0	7	0	
标		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	
			- 3 -					

		培训对象覆盖率	=100%	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	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	

			财政项目支出绩	数自评表				
		ı	(2021 年	度)				
I	项目名称		水务	设施项目养护				
Ξ	主管部门	上流	每市松江区水务局		实施单位			公江区水务 本级)
			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	16400000.00	16400000.00	16,400,000	10	100.00%	10
Į	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	16400000	16400000	16400000			
		上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
年度		预算	· 算目标			实	示完成情况	₹
总体 目标	进一步完善; 善区域水环均	亏水收集系统,确保排水设 竟。	施的正常运作,改		完成预期目标	Ī.		
	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
			污水管网养护日常巡视计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		数量指标	泵站日常巡视计划完成 率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标		泵站绿化养护计划完成 率	=100%	=100%	10	10	
绩效均		质量指标	设施设备运维考核合格 率	=100%	=100%	10	10	
指标		时效指标	故障修复完成及时情况	及时	及时	10	10	
			设施设备正常运行率	=100%	=100%	7.5	7.5	
			设施设备完好率	=100%	=100%	7.5	7.5	

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	

财政项目支出绩效自评表 (2021 年度) 项目名称 防汛管理 上海市松江区水务 主管部门 上海市松江区水务局 实施单位 局(本级) 执行率 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 得分 700000.00 700000.00 603,457.79 10 86.21% 8.62 年度资金总额 项目资金 其中: 当年财政拨款 700000 700000 603457.79 (元) 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 落实防汛责任;落实防汛预案;快速处置各类汛情灾情; 目标开展防汛安全检查;抓好防汛减灾体系建设;抓好防汛队 完成预期目标 伍建设。 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 指标值 完成值 改进措施 防汛防台期间劳务派遣 =100% =100% 8 8 人员到位率 防汛检查、巡视用具购 数量指标 =100% =100% 7 7 置计划完成率 防汛防台积水抢排演练 =100% =100% 7 7 计划完成率 产出指标 防汛防台期间劳务派遣 7 7 良好 良好 人员工作质量良好率 质量指标 =100% =100% 7 7 效 巡视用具验收合格率 指 标 及时 及时 7 7 紧急情况响应及时性 时效指标 防汛防台期间工作人员 及时 及时 7 7

		到位及时性					
		有责投诉次数	=0次	=0次	15	15	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=0次	=0次	15	15	
进奔庇护坛	呢久对名洪辛庇比尔	管理人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	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 年月								
I	项目名称		网络信息系	统开发、升级。 设	、建						
3	主管部门	上海	市松江区水务局	_ ~	实施单位			公江区水务 本级)			
			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			
I	项目资金 (元)	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	预算目标					实际	示完成情	况			
日标	总体					<u></u>					
	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	新建(购)应用系统与 平台数量	=2套	=2套	18	18				
绩	产出指标	质量指标	新建(购)系统验收通过率	=100%	=100%	16	16				
效指标		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				
	XX.皿订自作小	T上云XX皿1月小	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				
				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 上海市松江区水务 主管部门 上海市松江区水务局 实施单位 局(本级) 分值 执行率 年初预算数 全年预算数 全年执行数 得分 120000.00 120000.00 97,514.6 10 81.27% 8.13 年度资金总额 项目资金 其中: 当年财政拨款 120000 120000 97514.6 (元) 上年结转资金 0 0 0 0 其他资金 实际完成情况 预算目标 年度 总体通过大力宣传法律法规,营造"爱水、节水、惜水"的社 目标会氛围,通过世界水日中国水周的宣传活动,唤起公众的 完成预期目标 节水意识,加强水资源保护。 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 完成值 指标值 改进措施 世界水日中国水周活动 9 9 >=2次 >=2次 场次 >=10000册 | >=10000册 9 9 宣传册印刷册数 数量指标 =100% =100% 8 8 节水内容更新率 产出指标 效 =100% 8 8 =100% 指 宣传地区覆盖率 标 =100% =100% 8 质量指标 8 宣传资料派发率 时效指标 及时 及时 8 8 宣传活动完成及时性 效益指标 社会效益指标 >=75% >=75% 30 30 群众知晓率 >=75% 服务对象满意度指标 =100% 10 10 满意度指标 群众满意度 总分 100 98.13

			(2021 年度	₹)				
	————— 项目名称			~' 咨询与服务				
:	主管部门	上海	市松江区水务局		实施单位			公江区水务 本级)
			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
	项目资金 (元)	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				
丰度 总体		预算				实际	示完成情	况
目标		立合法权益,及时获得法律精 4纷。	ß助,依法妥 善 解		完成预期目标	Ī.		
	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 改进措施
		粉里や辷	法律服务咨询次数	>=10次	>=10次	9	9	分 偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	法律宣传讲座次数	=2次	=2次	9	改进措施	
		质量指标	指标 诉讼案件解决率 =100% =100%	8	8			
绩	产出指标		诉讼案件处理及时性	及时	及时	8	9 8	
效指标		时效指标	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	恩系统运行与维	护			
=	主管部门	上海	市松江区水务局		实施单位			公江区水务 本级)
			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			6.41
]	项目资金 (元)	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	预算目标 度 体告去业的技术呢冬亚担供京居县的运维保障和维拉支持						完成情况	元
总体目标	两定用户提出新的需求,加强对款、使件专基幅设施的 <u>险</u> 查力度。						,	
	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	维护系统(软件)数量	=4套	=4套	分值 12.5	12.5	
	质量指	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	
绩效指			系统故障响应及时性	及时	及时	12.5	12.5	
标		时效指标	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	
	•			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 上海市松江区水务 实施单位 主管部门 上海市松江区水务局 局(本级) 执行率 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 得分 1000000.00 1000000.00 819,890 10 81.99% 8.2 年度资金总额 项目资金 其中: 当年财政拨款 1000000 1000000 819890 (元) 上年结转资金 0 0 0 0 其他资金 预算目标 实际完成情况 年度将历年科技档案进行系统整理,其中工程科档案3047 总体卷、河道科档案582卷、防汛办档案423卷、行政审 目标批档案6768卷、行政处罚档案801卷。使其档案存 完成预期目标 储方便。完成编制2005-2020年《水务志》和2 020年《水务年鉴》。 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 指标值 完成值 改进措施 =11621卷 8 8 =11621卷 科技档案需存储数量 7 7 数量指标 =1册 =1册 水务志编辑册数 7 7 =1本 =1本 水务年鉴编辑册数 7 7 完整 完整 科技档案内容完整性 产出指标 质量指标 7 7 良好 良好 编辑册内容质量 效 指 标 系统整理工作开展及时 7 7 及时 及时 性 时效指标 及时 及时 7 7 编辑工作开展及时性 规范 规范 15 15 档案存储规范性

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							

	财政项目支出绩效自评表									
			(2021 年	度)						
J	页目名称		ù	果题与规划						
Ξ	主管部门	上海	市松江区水务局	T	实施单位			松江区水务 (本级)		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		1,000		5.98%	0.6					
J	项目资金 (元)	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		预算				实	际完成情			
目标	出的田田担力を	的域区,用地情况较为复杂的 所取较高的设计收费标准规划			完成预期目标	示	分値 执行率 得分 10 5.98% 0.6 — — — — 实际完成情况			
	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			
		数量指标	测量规划用地数	=1块	=1块	18	0	同意,该项目未展		
	产出指标	质量指标	规划开展工作质量	良好	良好	16	16			
绩效指标		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									

			(2021年)	隻)				
J	项目名称			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)		
			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
项目资金 (元)		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		_		
		预算				实际	完成情况	元
标	展河湖巡查、	长制工作湖长制工作,让学给 及噢诶与"民间河长",招募抗保洁等活动让市民也参与经 保洁等活动让市民也参与经 全化扫描达到节约空间长久值	河心彪省,开 到河长制工作中。		完成预期目标			
	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 改进措施
			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	
		数量指标	爱水护水知识册制作数量	>=30000 M	>=30000 M	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		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	
绩 效 指		质量指标	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	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						99.3	

			财政项目支出绩					
			(2021年)					
项目名	吕称		松江水土(保持监督检查	费用 	ſ	1 >=1	\\
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)			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (元)		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		_		
		预算!				实	际完成情况	7
ᆿᇶᆖᄭᅝ	ᄪᅜᅑᅜᆘᆍ	措施落实情况及预防目标设理的目标设理项目及竣工项目跟踪检查 理复核工作按期做好水土保持	3.问的特用第二刀		完成预期目标	<u></u>		
—组	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	
产出		指标质量指标	在建项目及竣工项目跟踪检查工作质量	良好	良好	8	8	
		火里川小						
领 效 指 标			水土保持图斑复核查处 工作质量	良好	良好	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	