

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	上海市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	897292.00	897292.00	872,597.9	10	97.25%	9.73	
	其中：当年财政拨款	897292	897292	872597.9	—			
	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				
	水闸、泵站机械、电气等设施设备维护工作完成后保障设施设备的正常运行。其运行养护管理工作直接关系到城市日常生活的正常运转、防汛排水和人民的生命财产安全。			完成				
	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		补种绿化面积数	=3500m ²	3500	5	5	
			职工人数春秋工作服（上衣）	=121件	121	5	5	
			职工春秋工作服（下装）	=121条	121	5	5	
			标牌维修以及更换水闸覆盖率	=100%	100	5	5	
			水闸绿化养护日常巡查覆盖率	=100%	100	5	5	
	产出指标		标识牌质量完好率	>=100%	100	5	5	
			制服质量合格率	=100%	100	5	5	

绩效指标	质量指标							
		绿化养护工作考察合格率	=100%	100	5	5		
	时效指标	绿化补种及时率	=100%	100	5	5		
		水闸星级创建	增加	增加	2	2		
		制服配发及时性	及时	及时	2	2		
		绿化日常巡查工作开展及时性	及时	及时	1	1		
	效益指标	经济效益指标	绿化存活率	>=90%	95	5	5	
		社会效益指标	水闸形象建设	完善	完善	8	8	
			统一着装率	=100%	100	5	5	
			人均制服套数	=2件	2	2	2	
生态效益指标		环保材料使用率	>=90%	95	2	2		
		文明施工程度	文明	文明	2	2		
		水闸文明形象提升度	提升	提升	2	2		
		水闸美观度	提升	提升	2	2		
可持续影响指标		质量保证期限	>=2年	2	2	2		

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95	10	10		
总分					100	99.73		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	水利设施维修养护							
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	28965600.00	26657938.75	25,962,676	10	97.40%	9.74	
	其中：当年财政拨款	28965600	26657938.75	25962676	—			
	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				
	水闸、泵站机械、电气等设施设备维护工作完成后保障设施设备的正常运行。其运行养护管理工作直接关系到城市日常生活的正常运转、防汛排水和人民的生命财产安全。			完成				
绩效	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	水泵闸自行维护数量	=49个	49	5	5	
			缴纳电费水泵闸数	=49座	49	5	5	
			缴纳电信费泵闸数	=49座	49	5	5	
			水泵闸市场化维护数	=26座	26	5	5	
	产出指标	质量指标	附属设施完好率	>=100%	100	0	0	
			水闸泵站检查考核合格率	=100%	100	10	10	
			泵闸设施完好率	=100%	100	5	5	
			泵闸运行维护工作及时性	>=100%	100	5	5	

指标	时效指标	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%	96	5	5	
			水闸维修及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	通航安全质量	安全	安全	5	5	
		生态效益指标	水资源生态环境达标度	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	防汛安全度	安全	安全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	95	5	5	
			管理单位满意度	>=90%	93	5	5	
	总分					100	99.74	

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	431095.00	346845.00	344,005	10	99.19%	9.92	
	其中：当年财政拨款	431095	346845	344005	—			
	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			
	保证设施设备工作运行正常，保障防汛调水数据服务。				完成			
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	信息化覆盖水闸数	=45座	45	10	10	
			设备稳定性	良好	良好	10	10	
		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	10	10	
			防汛数据采集数据及时性	及时	及时	5	5	
			时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	10	10
	系统（软件）更新升级及时性	及时		及时	5	5		
	经济效益指标	经济效益指标	数据传输包丢失率	<=5%	3	10	10	
群众满意度			>=95%	96	5	5		

效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	0	10	10	
	生态效益指标	水资源调度及时性	及时	及时	5	5	
	可持续影响指标	项目使用率	>=98%	99	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=99%	99	5	5	
		使用者满意度	=100%	99	5	5	
总分					100	99.92	

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	6870000.00	6662534.75	6,658,484.75	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	6870000	6662534.75	6658484.75	—			
	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				
	确保城区安全度汛及水利实施完整，落实重大病险水利设施（紫石泾船闸）的维修改造，年度防汛及水利设施设备应急抢修工作，准备防汛应急物资的采管工作。			完成				
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	防汛除涝水泵采购数	=7台	7	10	10	
			抢修应急费覆盖水闸数	=49套	49	10	10	
		质量指标	水泵闸质量完好率	=100%	100	10	10	
			水泵闸设施设备检验合格 格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	防汛应急响应及时性	及时	及时	5	5	
			防汛物资采购及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	水利设施使用期限	延长	延长	5	5	
			防汛期间安全情况提升 度	提高	提高	5	5	

效益指标	社会效益指标						
		事故发生率	降低	降低	5	5	
	生态效益指标	闸区积水率	<5%	5	5	5	
	可持续影响指标	抗汛能力	提升	提升	5	5	
		抢修应急战备能力	合格	合格	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95	5	5
群众满意度			>=95%	95	5	5	
总分					100	99.99	