

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	智慧水务-取水许可监管应用 场景							
主管部门	闵行区水务局(汇总)			实施单位	上海市闵行区水资源管理中心			
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	837060.00	663500.00	663,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按照《上海市水务局关于进一步加强本市取水在线监测和管理工作的通知》(沪水务〔2021〕363号)要求，全面完成智慧水务-取水许可监管应用场景建设。			按要求完成智慧水务-取水许可监管应用场景建设任务目标。				
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	取水许可监管应用场景建设完成率	32个取水在线监测点	32个取水在线监测点	10	10	
			软件开发完成率	1个	1个	5	5	
		质量指标	取水许可监管应用场景建设验收合格率	100%	100%	10	10	
			取水在线监测数据准确性	准确	准确监测	5	5	
		时效指标	取水许可监管应用场景建设完成及时性	2022年11月底前	2022年11月底前	10	10	
		成本指标	建设成本控制有效性	有效	有效控制	10	10	
		取水许可批后监管力度	加强	加强监管	10	10		

效益指标	社会效益指标						
		保障水资源费准确征收	保障	有效保障	10	10	
	可持续影响指标	取水许可批后监管机制健全性	健全	健全完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对第三方服务单位满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	欣源公司经费							
主管部门	闵行区水务局(汇总)			实施单位	上海市闵行区水资源管理中心			
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	597089.51	597089.51	597,089.51	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	597089.51	597089.51	—			
	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				
	根据闵府【2021】73号闵行区人民政府关于区污水处理厂改制后运行模式的批复，按照劳动法支付企业人员的工资薪酬，保障职工薪酬，人员稳定，确保做好雨水泵站养护工作，确保生产正常运行。			完成欣源公司人员薪资发放，确保生产正常运行。				
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	薪酬发放完成率	=5人	=5人	5	5	
			人员考核工作完成率	=5人	=5人	5	5	
			考核结果公示完成率	=100%	=100%	5	5	
			雨水泵站养护完成率	=2个	=2个	5	5	
	产出指标	质量指标	人员考核通过率	=100%	=100%	5	5	
			薪酬核算准确率	=100%	=100%	5	5	
			排水所考核合格率	=100%	=100%	5	5	
	产出指标	时效指标	人员考核完成及时率	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5	
			薪酬发放及时率	每月5日前	每月5日前	5	5	

		考核结果公示及时率	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	保障	保障	10	10	
		保障生产正常运行	保障	保障	10	10	
	可持续影响指标	人员管理长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		主管单位满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	取水许可管理							
主管部门	闵行区水务局(汇总)			实施单位	上海市闵行区水资源管理中心			
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	116480.00	82500.00	82,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	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				
	贯彻落实《取水许可和水资源费征收管理条例》和《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》等文件要求，通过开展取水单位取水计量设施校准工作，进一步加强取水许可批后监管力度。			按要求完成取水计量设施校准工作任务目标。				
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	取水计量设施校准完成 台数	25台	32台	10	10	
			校准报告出具完成数	25份	32份	5	5	
		质量指标	取水计量设施校准结果 准确率	100%	100%	10	10	
			校准报告验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	取水计量设施校准完成 及时率	2022年11月 月底前	2022年11月 月底前	5	5	
			校准报告验收完成及时 率	2022年11月 月底前	2022年11月 月底前	5	5	
	成本指标	成本控制有效性	有效	有效控制	10	10		

效益指标	社会效益指标	督促问题单位及时整改	督促	及时督促	10	10	
		保障水资源费准确征收	保障	有力保障	5	5	
		加强取水许可批后监管 力度	加强	加强监管	5	5	
	可持续影响指标	取水许可管理长效管理 机制健全性	健全	健全完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	取水单位对第三方服务 单位满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2021年度节水型社会建设项目 (总额114万)							
主管部门	闵行区水务局(汇总)			实施单位	上海市闵行区水资源管理中心			
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	487000.00	487000.00	487,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	根据《上海市水务局关于开展上海市水务行业节水机关建设工作的通知》，推进闵行区水务局机关及下属单位全面建成水务行业节水机关。			按要求完成水务行业节水机关建设。				
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	水务行业节水型机关建设数量	1个	1个	10	10	
			完成项目尾款支付	1项	1项	5	5	
		质量指标	项目尾款支付准确率	按合同支付	按合同支付	10	10	
			水务行业节水型机关建设验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	水务行业节水型机关建设完成及时性	2022年11月底前	2022年11月底前	5	5	
			水务行业节水型机关验收完成及时性	2022年11月底前	2022年11月底前	5	5	
	成本指标	建设成本控制有效性	有效	有效控制	10	10		

效益指标	社会效益指标	推进节水型社会建设工作	推进	有效推进	10	10	
		营造节水宣传氛围	营造	着力营造	5	5	
		提升职工节水意识	提升	有效提升	5	5	
	可持续影响指标	节水型机关长效管理机制健全性	健全	健全完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对第三方服务单位满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	节水型社会建设							
主管部门	闵行区水务局(汇总)			实施单位	上海市闵行区水资源管理中心			
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	75000.00	59500.00	59,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	根据《上海市水务局关于深入推进上海市水务行业节水型单位建设工作的通知》，推进闵行区水务局下属单位全面建成水务行业节水型单位。			按要求完成水务行业节水型单位建设任务目标。				
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	水务行业节水型单位建设数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	考评验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	水务行业节水型单位建设完成及时性	2022年11月底前	2022年11月底前	10	10	
		成本指标	建设成本控制有效性	有效	有效控制	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进节水型社会建设工作	推进	有效推进	10	10	
			营造节水宣传氛围	营造	着力营造	5	5	
			提升单位人员节水意识	提升	有效提升	5	5	

		可持续影响指标	节水型单位长效管理机制健全性	健全	健全完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对第三方服务单位满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市政道路消火栓养护							
主管部门	闵行区水务局(汇总)			实施单位	上海市闵行区水资源管理中心			
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	2709648.00	1258150.00	1,228,586.6	10	97.66%	9.77	
	其中：当年财政拨款	0	1258150	1228586.6	—			
	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				
	根据《闵行区市政消火栓维护保养实施细则》做好市政消火栓的维修保养工作，提高灭火效率和减少火灾损失，保护公民人身安全和公私财产安全，督促实施单位落实维修保养责任。			完成市政消火栓的维修保养工作，提高灭火效率和减少火灾损失，保护公民人身安全和公私财产安全，督促实施单位落实维修保养责任。				
绩	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	市政消火栓养护工作完成数	>=8986个	9163个	5	5	
			市政消火栓维修工作完成数	100% (应修尽修)	100% (应修尽修)	10	10	
		质量指标	第三方养护服务考核合格率	>=90分	95%	5	5	
			市政消火栓维修验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	市政消火栓养护工作完成及时率	2022年12月底前	2022年10月	5	5	
			市政消火栓维修工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	

效 指 标							
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	5	5
	效 益 指 标	社会效益指标	市政消火栓完好率	$\geq 90\%$	100%	5	5
			有效保障公民人身安全	有效保障	有效保障	5	5
			提高灭火效率	提高	提高	5	5
			减少火灾损失	减少	减少	5	5
		可持续影响指标	部门协同机制有效性	有效	有效	5	5
			长效管理机制健全性	健全	健全	5	5
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	消防部门满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5
			主管部门满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5
总分					100	99.77	