

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	水闸管理						
主管部门	闵行区水务局(汇总)			实施单位	上海市闵行区水利管理所		
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	15352951.00	13612543.00	13,612,543	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	15352951	13612543	13612543	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	引入市场化机制，委托第三方365天24小时对水闸进行运行管理，及时根据要求完成防汛防台、水资源调度、设施设备维护等工作；对水闸闸区河道进行保洁；通过对水闸引航道清淤、清污、清障，保障水闸附近河道完好，并通过水闸安全鉴定，对今后水闸管理提供依据。			引入市场化机制，委托第三方365天24小时对水闸进行运行管理，及时根据要求完成防汛防台、水资源调度、设施设备维护等工作；对水闸闸区河道进行保洁；通过对水闸引航道清淤、清污、清障，保障水闸附近河道完好，并通过水闸安全鉴定，对今后水闸管理提供依据。			
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	水闸运行管理完成数	=24个水闸	24个水闸	3	3	
		水闸运行管理巡查完成数	=24次	24次	3	3	
		水闸管理考核完成数	=12次	12次	3	3	
		水闸安全鉴定完成数	=4个	4个	3	3	
		鉴定报告提交数	=4份	4份	3	3	
		泵闸清污及垃圾、淤泥处理工作完成数	=2	2	3	3	
		水闸管理考核合格率	≥90分	90分	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	水闸安全鉴定验收合格率	=100%合格	100%合格	3	3	
			专家评审通过率	=100%	100%	3	3	
			泵闸清污及垃圾、淤泥处理工作验收合格率	=100%合格	100%合格	3	3	
	时效指标	水闸管理及时率	=24小时	24小时	3	3		
		水闸巡查完成及时率	每2周	每2周	3	3		
		水闸管理考核完成及时率	每月	每月	3	3		
		水闸安全鉴定完成及时率	=2022年12月底前	2022年12月底前	3	3		
		泵闸清污及垃圾、淤泥处理工作完成及时率	每月两次	每月两次	8	6	检查考核，进一步提高及时率	
	效益指标	社会效益指标	防汛能力提升情况	同比上年提高	提高	5	5	
			保障水闸正常运作	保障	保障	5	5	
			为水闸管理提供依据	提供	提供	5	5	
			安全事故发生数	=0起	0起	5	5	

	生态效益指标	水环境改善	改善	改善	5	5	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	船民对水闸运行满意度	=90%	100%	10	10	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	水闸设备更新						
主管部门	闵行区水务局(汇总)			实施单位	上海市闵行区水利管理所		
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	788763.00	575663.00	575,663	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	788763	575663	575663	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	俞塘EPS备用电源更换柴油发电机和建发电机房，华漕港泵闸控制系统设备更新，樱桃河泵闸控制系统设备更新，蒋家港泵闸控制系统设备更新，许浦港泵闸新增内河格栅及外河拦漂网，保障水闸自动化设备完好，使闵行区水闸安全运行，确保防汛、引清调水工作正常开展。			俞塘EPS备用电源更换柴油发电机和建发电机房，华漕港泵闸控制系统设备更新，樱桃河泵闸控制系统设备更新，蒋家港泵闸控制系统设备更新，许浦港泵闸新增内河格栅及外河拦漂网，保障水闸自动化设备完好，使闵行区水闸安全运行，确保防汛、引清调水工作正常开展。			
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	完成泵闸控制系统设备更新工作	=2		4	4	
		完成备用电池更换尾款支付	=1		4	4	
		完成泵闸控制系统设备更新尾款支付	=1		4	4	
		完成泵闸新增内河格栅及外河拦漂网	=1		4	4	
		更新泵闸控制系统设备合格率	=100%		4	4	

绩效指标	产出指标	质量指标	备用电池更换尾款支付准确率	=100%		4	4	
			泵闸新增内河格栅及外河拦漂网合格率	=100%		4	4	
	时效指标		及时更新泵闸控制系统设备	=2022年年底		4	4	
			及时完成备用电池更换尾款支付	=2022年年底		4	4	
			及时完成泵闸控制系统设备更新尾款支付	=2022年年底		4	4	
	成本指标		成本控制有效性	有效		10	10	
	效益指标	社会效益指标	防汛能力提升情况	同比上年提高		5	5	
			保障自动化系统正常运行	保障		5	4	偶尔存在掉线情况 提升系统维护
			保障水闸正常运行	保障		5	5	
			保障防汛、引清调水工作顺利开展	保障		5	5	
安全事故发生数			=0起		5	5		
可持续影响指标				长效管理制度健全性	健全		5	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	船民对水闸运行满意度	=90%		5	5	
			主管部门满意度	=90%		5	5	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	区管河道管理养护							
主管部门	闵行区水务局(汇总)			实施单位	上海市闵行区水利管理所			
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	9129941.00	7201996.00	7,201,996	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7201996	7201996	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规范区管河道管理养护工作，维护河道水域及陆域整洁，保障河道绿化、设施设备完好，使闵行区水环境保持“水清、面洁、岸净”的良好面貌，通过市级考核。			规范区管河道管理养护工作，维护河道水域及陆域整洁，保障河道绿化、设施设备完好，使闵行区水环境保持“水清、面洁、岸净”的良好面貌，通过市级考核。				
产出指标	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		河道保洁工作计划完成数	=18条段	18条段	4	4	
			河道绿化设施养护工作计划完成数	=18条段	18条段	4	4	
			河道水生态维护工作计划完成数	=18条段	18条段	4	4	
			河道绿化养护工作计划完成数	=18条段	18条段	4	4	
	质量指标		保洁、养护、设施验收合格率	≥90分	>90分	4	4	
			市考核通过率	=100%	100%	4	4	

绩效指标	时效指标	河道保洁完成及时率	每天2次保洁	每天2次保洁	4	4		
		应急养护反应及时率	=24小时	24小时	4	4		
		河道保洁、养护考核及时率	每月	每月	4	4		
		河道绿化养护完成及时率	每月	每月	4	4		
		河道设备巡查完成及时率	每天	每天	4	4		
	成本指标	成本控制有效性	有效	有效	6	6		
	效益指标	社会效益指标	河道保洁覆盖率	=100%	100%	10	10	
			河道绿化养护完好率	=100%	100%	10	10	
			河道设施完好率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	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	河道周边居民对河道满意度	≥95%	>95%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	闵行区水土保持							
主管部门	闵行区水务局(汇总)			实施单位	上海市闵行区水利管理所			
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	112500.00	90000.00	90,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	90000	90000	—			
	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				
	依托遥感和信息技术，实现生产建设项目监管全覆盖，发现“未批先建”、“未批先弃”等违法违规生产建设项目，及时查处水土保持违法违规行为，管住人为水土流失。			依托遥感和信息技术，实现生产建设项目监管全覆盖，发现“未批先建”、“未批先弃”等违法违规生产建设项目，及时查处水土保持违法违规行为，管住人为水土流失。				
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	水土保持项目批后日常 监管工作完成数	=100% (应管 尽管，计划60个)	88个	6	6	计划60个，实际 完成88个，完成 率100%
			图斑复核工作完成数	=100% (应核 尽核，计划164 次)	75	6	6	根据市水利处实际 下发，下发数75 个，完成率100 %
			验收核查工作完成数	=100% (应核 尽核，计划110 个)	134	6	6	计划110个，实 际完成134个， 完成率100%
		质量指标	水土保持项目批后监管 合规性	=100%	100%	6	6	
			水土保持工作辖区覆盖 率	=100%	100%	6	6	
			水土保持整改通过率	=100%	100%	6	6	
		现场调查复核工作完成 及时率	=2022年12 月底	2022年12月 底	6	6		

效 指 标	时效指标							
		整改处置反馈完成及时率	=1个月内	1个月内	6	6		
	成本指标	成本控制有效性	有效	有效	2	2		
	效益指标	社会效益指标	提升辖区水土保持监管能力	提升	提升	10	10	
			整改处置率	=100%	100%	10	10	
			水土保持情况	保持	保持	5	5	
		可持续影响指标	水土保持监管制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	>85%	5	5	
			主管部门满意度	≥85%	>85%	5	5	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水闸维修							
主管部门	闵行区水务局(汇总)			实施单位	上海市闵行区水利管理所			
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	52601.12	52601.12	52,601.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	52601.12	52601.12	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	规范本区水闸维修养护，保障水闸机械设备完好；通过对水闸建筑物、构筑物维修，保障水闸道路、围墙、闸架房以及生活房等建筑、构筑物完好；保障自动化设备运行正常，并通过设置水闸拦污装置，确保水闸安全正常运行，确保防汛、引清调水工作正常开展。			规范本区水闸维修养护，保障水闸机械设备完好；通过对水闸建筑物、构筑物维修，保障水闸道路、围墙、闸架房以及生活房等建筑、构筑物完好；保障自动化设备运行正常，并通过设置水闸拦污装置，确保水闸安全正常运行，确保防汛、引清调水工作正常开展。				
	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	完成水闸围墙改造工作	=1个	1个	10	10	
		质量指标	水闸围墙改造工作验收合格率	=100%	100%	30	30	
		时效指标	及时完成水闸围墙改造工作	合同工期内	合同工期内	10	10	
效益指标			油污等突发事件处置率	=100%	100%	5	5	
			保障水闸安全运行	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	确保水闸建筑为、构筑物运行正常	确保	确保	5	5	

		重大安全事故发生数	=0起	0起	5	5	
		水质改善情况	同比上年度改善	改善	5	5	
	可持续影响指标	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	船民对水闸运行满意度	=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	闵行区河道巡检系统(2022运维)							
主管部门	闵行区水务局(汇总)			实施单位	上海市闵行区水利管理所			
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	154,734	0	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据系统运行相关要求，对系统进行运行维护等，确保闵行区河道巡检系统正常运行，辅助闵行区河道管理工作有效开展。			调整该项目列入2022年河湖长效管理养护市补助资金中，因此调减该项目预算。				
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	系统运行维护完成数	=1	0	20	0	调整该项目列入2022年河湖长效管理养护市补助资金中，因此调减该项目预算。
			系统运行维护验收合格率	=100%	0	10	0	调整该项目列入2022年河湖长效管理养护市补助资金中，因此调减该项目预算。
		时效指标	系统运行维护完成及时率	=1-12月	0	10	0	调整该项目列入2022年河湖长效管理养护市补助资金中，因此调减该项目预算。
			系统故障应急响应及时率	=24小时	0	10	0	调整该项目列入2022年河湖长效管理养护市补助资金中，因此调减该项目预算。
	社会效益指标	系统运行稳定性	系统运行稳定性	稳定	0	6	0	调整该项目列入2022年河湖长效管理养护市补助资金中，因此调减该项目预算。
			系统重大故障发生数	=0起	0	6	0	调整该项目列入2022年河湖长效管理养护市补助资金中，因此调减该项目预算。
辅助闵行区河道管理工							调整该项目列入2022年河湖长效	

效益指标		作有效开展	有效	0	6	0	管理养护市补助资金中，因此调减该项目预算。
	生态效益指标	对闵行区河道生态环境改善起到积极有效作用	有效	0	6	0	调整该项目列入2022年河湖长效管理养护市补助资金中，因此调减该项目预算。
	可持续影响指标	系统运维制度健全性	健全	0	6	0	调整该项目列入2022年河湖长效管理养护市补助资金中，因此调减该项目预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	=95	0	10	0	调整该项目列入2022年河湖长效管理养护市补助资金中，因此调减该项目预算。
总分					100	0	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水利管理所_网络_网络(2022 运维)							
主管部门	闵行区水务局(汇总)			实施单位	上海市闵行区水利 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	526500.00	475050.00	475,050	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	475050	475050	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过系统维护，实现我区管理水闸、泵站（共36个点位）的自动化监控数据全覆盖并上传市、区两级防汛信息中心，确保系统运行稳定			通过系统维护，实现我区管理水闸、泵站（共36个点位）的自动化监控数据全覆盖并上传市、区两级防汛信息中心，确保系统运行稳定				
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	网络运维完成数	=1	1	8	8	
			自动化数据监控完成数	=36	36	8	8	
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	8	8	
			数据传输准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	运维完成及时率	=1-12月	1-12月	8	8	
			数据传输及时率	实时	实时	10	9	存在网络掉线加强 网络运维
	效益指标	社会效益指标	水闸自动化监控数据覆 盖率	全覆盖	全覆盖	7	7	
			保障数据传输正常	保障	保障	7	7	

		生态效益指标	网络运行稳定	稳定	稳定	7	6	存在网络掉线加强网络运维
		可持续影响指标	系统运维制度健全性	健全性	健全性	9	9	
满意度指标		服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	98	