财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城维工程类项目						
主管部门	上海市嘉定区水务局(汇总）			实施单位	上海市嘉定区河道水闸管理所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	410.00	676.40	676.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	410.00	676.40	676.40	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过对上海市嘉定区河道水闸管理所管理的水闸进行维修、改造，改善硬件设施条件，提高水闸管理水平，更好地发挥水闸引水调度、防洪除涝、通航等功能。嘉定区西虬江（曹安公路9号桥南）护岸应急抢修工程、嘉定区西大街先行区护岸维修工程，消除安全隐患，提升河道护岸的整体风貌。要求工程按进度实施，通过各类验收，做到质量安全无事故，预算全部执行。	通过对管理的部分水闸进行维修、改造，改善硬件设施条件，提高水闸管理水平，更好地发挥水闸引水调度、防洪除涝、通航等功能；嘉定区西虬江（曹安公路9号桥南）护岸应急抢修工程、嘉定区西大街先行区护岸维修工程，消除安全隐患，提升河道护岸的整体风貌。要求工程按进度实施，通过各类验收，做到质量安全无事故，预算全部执行。

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
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤676.4（万元）	676.4（万元）	10.00	10.00	
	社会成本指标	是否占用永久基本农田	不占用	达成指标	10.00	10.00	
	生态环境成本指标	是否提高防洪除涝能力	提高	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	维修护岸	=621.00(米)	621.00(米)	5.00	5.00	
		翻建加固挡墙	=90.00(米)	90.00(米)	5.00	5.00	
		维修水闸数量	=5.00(座)	5.00(座)	5.00	5.00	
	质量指标	通过验收工程数量	=3.00(个)	3.00(个)	5.00	5.00	
	时效指标	项目竣工及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	改善硬件设施条件	改善	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	提高水闸引水调度能力	提高	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	改善区域水环境	改善	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	运行管理机制	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	操作流程不够明晰，下步计划制定并完善管理机制
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	养护单位基本满意，后期对单位提出的合理化建议进行改进
总分					100.00	94.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城维养护类项目						
主管部门	上海市嘉定区水务局(汇总)			实施单位	上海市嘉定区河道水闸管理所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1,049.20	1,048.84	1,044.80	10.00	99.61	9.96
	其中：当年财政拨款	1,049.20	1,048.84	1,044.80	-	99.61	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、嘉定区苏州河堤防设施维护管理：根据市堤防处有关规定，我所负责管理苏州河（嘉定段）堤防运行和维护、开展日常陆上巡查、设施管理养护、绿化管理养护，及时发现堤防薄弱段，确保堤防处于良好状况，发挥正常引清排涝功能。 2、河道管理养护船舶委托运行管理：投入3条保洁自动清漂船、3条保洁配套船、1条巡逻治安艇，用于日常河道巡查和突发事件处置（大规模爆发绿萍、水葫芦等事件），对养护船舶进行应急维修、日常养护，确保嘉定区市区级河道水域环境突发状况处于可控状态，及时处置并打捞水域漂浮物。 3、水闸、泵站日常维修养护：对区管范围内的水闸、泵闸开展养护维护工作，确保水闸、泵闸平稳安全有序运行，保障嘉定区主要河道的防汛防台及调水工作，改善河道水质，充分发挥水闸、泵闸的综合效益。 4、水闸、泵站委托运行管理：小型水（泵）闸委托运行管理养护服务主要包括16座水闸泵站，根据上级部门要求已列入我所管理范围，委托第三方企业进行委托运行管理养护工作。根据上级部门要求做好16座水（泵）闸常运行、防汛调度、活水畅流、日常养护、水闸管理等工作。 5、堤防、泵闸、桥梁等水利设施安全鉴定：根据市水利处的要求，结合《水闸安全鉴定管理办法》水建管〔2008〕214号第三条、《上海市水闸安全鉴定工作管理办法》第五条，水闸实行定期安全鉴定工作制度，对规划内计划鉴定水闸及十年内还未开展安全鉴定的水闸进行安全鉴定。	做好对区管范围内的水闸、泵闸和委托水闸开展养护维护工作，防汛调度、活水畅流、日常养护，确保水闸、泵闸平稳安全有序运行，保障嘉定区主要河道的防汛防台及调水工作，改善河道水质，充分发挥水闸、泵闸的综合效益。当年预算全部执行完成。

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
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤1048.84(万元)	1044.80(万元)	5.00	5.00	
	数量指标	维养水闸数量	=12.00(座)	12.00(座)	5.00	5.00	
		每周巡查次数	≥7.00(次)	7.00(次)	5.00	5.00	
		鉴定水闸数量	≤5.00(座)	3.00(座)	5.00	5.00	
		委托运行管理水闸数量	=16.00(座)	16.00(座)	5.00	5.00	
		船只保养次数（每半年）	≥1.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		养护考达标率	≥95.00(%)	90.00(%)	6.00	4.00	部分养护单位在养护资料管理上有所欠缺。下一步加强相关培训。

产出指标	质量指标	安全鉴定报告内容和质量	信息准确、内容完整	达成指标	3.00	3.00	
		安全鉴定报告内容规范性	符合行业标准	达成指标	3.00	3.00	
		维养服务质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		船只养护达标率	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	维修养护及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		突发事件处置及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		安全鉴定报告完成时间	2024年11月前完成	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	有效消除河道安全隐患	有效	达成指标	3.00	3.00	
		鉴定报告对水闸的运用指导效果	有效指导	达成指标	3.00	3.00	
		设施设备稳定性	稳定	达成指标	3.00	3.00	
		安全生产事故	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
	生态效益指标	改善水域生态环境	改善	达成指标	3.00	3.00	
		河道生态环境提升	提升	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	档案管理完备性	完备	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因分析：照片、音频视频等过程材料收集力度不够。改进措施：督促各维养单位定期上交相关材料。
		设施设备维养常态化机制	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥95.00(%)	92.00(%)	5.00	3.00	对养护单位基本满意，但在养护资料收集与整理上仍存在欠缺。
总分					100.00	93.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城维养护类项目						
主管部门	上海市嘉定区水务局(汇总）			实施单位	上海市嘉定区河道水闸管理所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	538.30	538.30	535.48	10.00	99.47	9.95
	其中：当年财政拨款	538.30	538.30	535.48	-	99.47	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	区境内30.69公里的苏州河堤防设施维修养护巡查和防汛墙前25649.71平方米的绿化养护保洁工作。通过堤防日常陆上巡查、设施管理养护、保洁、绿化养护，及时发现堤防薄弱段，上报市堤防处，确保嘉定段堤防安全运行。	完成嘉定段内30.69公里的苏州河堤防设施维修养护巡查和防汛墙前25649.71平方米的绿化养护保洁工作。

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
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤538.30(万元)	535.48(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	每周巡查次数	≥7.00(次)	7.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	苏州河(嘉定段)养护考核	≥90.00(%)	88.00(%)	10.00	9.00	考核中，部分河段存在少量陆域垃圾
	时效指标	每日河道巡查、设施管理养护、绿化管理	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	消除河道安全隐患	有效	达成指标	10.00	10.00	
		安全生产事故	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
	生态效益指标	改善水域生态环境	改善	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	档案管理完备性	完备	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	汛期和非汛期的档案资料区分度不高，有待进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸居民满意度测评	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.95	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	其他政府投资项目						
主管部门	上海市嘉定区水务局(汇总)			实施单位	上海市嘉定区河道水闸管理所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	632.17	632.17	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	632.17	632.17	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过对嘉定区市区级河道岸坡进行整治，翻建和新建护岸、疏拓河道、新建绿化等措施，保障岸坡及岸边建筑安全稳定，遏制水土流失，优化本地区的水资源调度、改善河道水环境、清除河道淤积、提高区域防汛除涝能力、消除护岸安全隐患。各项目完成预定的工程进度，通过各类验收，做到质量安全无事故，确保当年预算全部执行。	保障岸坡及岸边建筑安全稳定，遏制水土流失，优化本地区的水资源调度、改善河道水环境、清除河道淤积、提高区域防汛除涝能力、消除护岸安全隐患。各项目通过各类验收，做到质量安全无事故，完成决算审计工作，当年预算全部执行完成。

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
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤632.17（万元）	632.17（万元）	10.00	10.00	
	社会成本指标	是否占用永久基本农田	不占用	达成指标	10.00	10.00	
	生态环境成本指标	是否提高防洪除涝能力	提高	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	水利专项工程建设完成数量	≥2.00(个)	2.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	项目竣工及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	提高区域防汛除涝能力	提高	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	改善河道水环境	改善	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	运行管理机制	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	操作流程不够明晰，下步计划制定并完善管理机制
满意度指标	服务对象满意度指标	管理养护人员满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	养护单位基本满意，后期对单位提出的合理化建议进行改进。
总分					100.00	95.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	信息化日常运维项目						
主管部门	上海市嘉定区水务局(汇总）			实施单位	上海市嘉定区河道水闸管理所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	29.96	10.00	99.86	9.99
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.96	-	99.86	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	水闸监控系统运维项目：主要是对嘉定区河道水闸管理所28个水闸提供远程监控系统、船舶管理系统、各水闸自动化控制系统维护和技术支持的维护工作。防汛期间出现突发事件2小时内抵达现场，能够及时快速解决出现的故障，保证河闸所信息系统的安全稳定运行，为水闸数据收集和上报、安全运行、防汛防台等提供有力保障。	嘉定区河道水闸管理所信息设备全年运行良好，无重大安全事故，水闸重要数据能够及时收集与上传。在防汛期间维养单位能够及时抵达问题现场，及时解决出现的故障，为2025年度水（泵）闸安全稳定运行提供基础。

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
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤30(万元)	29.96（万元）	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	每周监控故障总数	≤5.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
		维护系统数量	=25.00(套)	25.00(套)	10.00	10.00	
	质量指标	系统故障平均恢复时长	≤12.00(小时)	8.50(小时)	5.00	5.00	
		监控系统运维日常考核	优秀	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	系统（软件）更新升级及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		系统故障响应及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全质量事故	=0.00(个)	0.00(个)	10.00	10.00	
		防汛防台提供信息技术保障	提高	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	改善区域水环境	改善	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	偏差原因：缺乏常态化业务培训。 改进措施：督促维养单位增强业务培训频次。
满意度指标	服务对象满意度指标	监控系统使用方满意度	≥90.00(百分比)	85.00(百分比)	5.00	3.00	对养护单位基本满意，但在档案管理上还存在不足，后期加强监督和改善。
总分					100.00	94.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政府投资项目						
主管部门	上海市嘉定区水务局(汇总）			实施单位	上海市嘉定区河道水闸管理所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	800.00	668.08	668.08	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	800.00	668.08	668.08	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本工程主要任务是为消除双塘水闸的安全隐患，改善区域水环境，提高区域防汛除涝能力。主要工程内容为：拆除原双塘节制闸，新建单项引水泵闸（引水水泵流量2×5.0立方米/秒、闸孔净宽8米）1座、新建窑闸路桥1座，配套管理区1957平方米，新建陆域绿化770平方米等。	2025年底项目按原定计划完成底板浇筑，质量安全无事故，当年预算全部执行。

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
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤668.08（万元）	668.08（万元）	10.00	10.00	
	社会成本指标	是否占用永久基本农田	不占用	达成指标	10.00	10.00	
	生态环境成本指标	是否提高防洪除涝能力	提高	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	水闸翻建数量	=1.00(座)	1.00(座)	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	项目进度	按计划要求	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	提高区域防汛除涝能力	提高	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	改善河道水环境	改善	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	运行管理机制	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	操作流程不够明晰，下步计划制定并完善管理机制
满意度指标	服务对象满意度指标	管理养护人员满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	养护单位基本满意，后期对单位提出的合理化建议进行改进
总分					100.00	95.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专用网络租赁项目						
主管部门	上海市嘉定区水务局(汇总)			实施单位	上海市嘉定区河道水闸管理所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	111.00	111.00	110.61	10.00	99.64	9.96
	其中：当年财政拨款	111.00	111.00	110.61	-	99.64	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	嘉定区河闸管理所通过租用MSTP专线的方式，对各闸站水情、工情、视频等基础数据收集后上传至市水利处及区防汛办 。项目对已装的 25 个站点，包括 1 个总头和 24 个水（泵）闸进行 MSTP线路的租赁及护，确保日常及汛期期间信息传送的稳定性与准确性 。			项目对已装的 25 个站点，包括 1 个总头和 24 个水（泵）闸进行MSTP线路的租赁对全年各闸站水情 、工情、视频等基础数据传输稳定、准确。			

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
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤111(万元)	110.61（万元）	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	租赁服务站点	=25.00(套)	25.00(套)	10.00	10.00	
	质量指标	线路故障平均恢复时长	≤4.00(小时)	2.00(小时)	5.00	5.00	
		线路故障最长恢复时长	≤8.00(小时)	3.00(小时)	5.00	5.00	
		线路月故障总时长	≤8.00(小时)	4.00(小时)	5.00	5.00	
		线路更改中段时长	≤8.00(小时)	0.00(小时)	5.00	5.00	
	时效指标	线路故障保修受理时段	7×24小时	达成指标	5.00	5.00	
		软硬件更新升级及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	部分软硬件在发现问题后才及时更新。之后将加强对设施设备的管理。
		线路故障响应及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全质量事故	=0.00(个)	0.00(个)	10.00	10.00	
		防汛防台提供线路网路保障	提高	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	改善区域水环境	改善	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	对一线员工培训力度不够。之后将加强员工培训。
满意度指标	服务对象满意度指标	MSTP专线使用方满意度	≥90.00(百分比)	96.00(百分比)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.96	
评分等级	优						