

上海市2024年度水利发展资金转移支付 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）转移支付预算下达情况

根据《财政部关于下达2024年水利发展资金预算的通知》（财农〔2024〕10号），2024年分配上海转移支付水利发展资金442万元，用于水旱灾害防御方向-山洪灾害防治方向，开展洪水风险图编制。

（二）区域绩效目标下达情况

下达上海的水利发展资金年度目标为：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。具体目标为：完成40个洪水风险图编制；截止2025年6月底，完工项目初步验收率100%；截止2024年底，投资完成比例 $\geq 80\%$ ；截止2025年6月底，投资完成比例100%；受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）上海市资金安排及绩效目标情况

根据上海市水务局、上海市财政局《关于下达2024年度中央财政水利发展资金预算的通知》，结合工作实际，将442万元水利发展资金下达上海市洪水风险图编制实施单位上海市水旱灾害防御技术中心，并同步明确工作任务，下达项目绩效目标，年度总体目标为完成崇明岛防洪（潮）

保护区、39条中小河流洪水影响区的洪水风险图编制和2024年度洪水风险图编制成果汇缴共享三方面任务，具体绩效指标（详见水利发展资金转移支付项目绩效自评表）。结合项目实施方案评审及招投标情况，安排地方配套资金预算878.56万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年度上海市洪水风险图编制项目资金投入共计1,320.56万元，来源为2024年度水利发展资金442万元和市级配套资金878.56万元，预算执行1,319.47万元，预算执行率为99.92%，其中：水利发展资金执行442万元，执行率100%，地方配套资金执行877.47万元，执行率为99.88%。

（二）资金管理情况分析

财政部于2024年4月12日印发《财政部关于下达2024年水利发展资金预算的通知》（财农〔2024〕10号），下达上海水利发展资金442万元，鉴于我市洪水风险图编制由市级部门集中部署、推进和实施，根据我市实际，于5月13日市水务局、市财政局印发《关于下达2024年度中央财政水利发展资金预算的通知》（沪水务〔2024〕212号）将水利发展资金全额用于2024年度上海市洪水风险图编制项目，实施单位为市水旱灾害防御技术中心。

根据水利部办公厅《关于开展2024年度全国重点地区洪水风险图编制工作的通知》（办防函〔2024〕356号），上海市水务局组织上海市水旱灾害防御技术中心编制《2024年度上海市洪水风险图编制项目实施方案》并组织评审，通过《上海市水务局关于〈2024年度上海市洪水风险图编制实施方案〉的批复》（沪水务〔2024〕277号），同意上海市水旱灾害防御技术中心项目实施。6月，上海市水旱灾害防御技术中心在上海政府采购网公开项目采购意向，经市财政批复，确定项目总经费1,320.56万元，其中中央下达补助442万元、地方配套878.56万元；9月通过政府采购公开招投标确定项目中标合同总金额为1,319.47万元。建设内容符合项目绩效目标明确的指标内容，包括崇明岛防洪（潮）保护区、浦南西片、商榻片等中小河流影响区域（包含39条中小河流）洪水风险图编制及洪水风险图编制成果汇交共享等三方面任务。9月底完成项目技术大纲审查，11月初完成项目中期验收，12月完成项目年终验收，项目达到预期目标。

2024年上海市洪水风险图项目任务重，时间紧，在执行过正中，严格执行预算和审批流程，专款专用，资金管理和使用规范，2024年通过市财政局预算一体化系统实施绩效跟踪，2025年对项目实施开展自评。项目预算资金执行1,319.47万元，节余1.09万元，资金预算执行率99.92%。依据合同约定，于9月执行预算660.14万元，其中中央资

金442万元、地方配套资金217.735万元；11月完成项目中
期验收后执行地方配套资金预算395.841万元；12月完成
项目年终验收后，地方配套资金预算263.894万元。2024
年已完成项目合同资金支付100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年上海市完成了崇明岛防洪（潮）保护区和39条
中小河流洪水影响区的洪水风险图编制任务，共编制了
469个方案的1492幅洪水风险图，并按照《洪水风险图编
制和专项评估技术要求》形成基础资料整编成果、模型类
成果、成图类成果和报告成果，根据水利部进度要求完成
了2024年度洪水风险图编制成果的汇交共享。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标

（1）数量指标

指标1：崇明岛防洪（潮）保护区洪水风险图编制

完成了崇明岛防洪（潮）保护区洪水风险图编制，覆
盖保护区面积1269.1km²。

指标2：中小河流洪水影响区洪水风险图编制

完成了潘泾、金汇港、六里塘、淀浦河、大治河、油
墩港、蕴藻浜、练祁河、叶榭塘-龙泉港、秀州塘-小泖港、
吴淞江-苏州河、南泗塘-沙泾港、走马塘、张家塘港、

桃浦河-木渎港、西泗塘-俞泾浦-虹口港、漕河泾港-龙华港、杨树浦港、新泾港、新槎浦、东茭泾-彭越浦、蒲汇塘、虬江、张泾河、范塘、南湾港、南界泾、北石港、茹塘、七仙泾、胥浦塘、大泖港、掘石港、惠高泾、张文荡、斜塘港、急水港、汪洋港和则同港等39条中小河流洪水影响区的洪水风险图编制。

（2）质量指标

指标1：成果技术审查通过率

项目技术大纲于2024年9月29日通过审查，项目成果于2024年12月3日通过验收。

指标2：成果满足洪水风险图编制技术要求

项目成果已于2024年12月3日通过验收，成果符合《洪水风险图编制和专项评估技术要求》（办防函(2024)435号）等技术文件的规定，达到了洪水风险图的编制和成果汇交共享的要求。

（3）时效指标

指标1：项目成果提交及时性

项目成果提交及时，满足水利部、上海市的相关规定。

（4）成本指标

截至2024年12月底，项目资金已全部执行，预算执行率99.92%。

2、效益指标

（1）经济效益指标

指标1：支持应对洪水事件时的应急响应行动，减少人民生命和财产损失

项目编制的洪水风险图成果可以为上海市应对洪水事件时的应急响应行动、减少人民生命和财产损失提供支撑，经济效益显著。

（2）社会效益指标

指标1：提高洪水灾害防御决策水平

项目产出的崇明岛防洪（潮）保护区、中小河流洪水影响区洪水风险分析模型满足《洪水风险图编制和专项评估技术要求》中关于洪水风险实时分析的模型接口、计算效率的要求，有效提高上海市洪水灾害防御决策水平。

（3）可持续影响指标

指标1：洪水风险图数据资源共享

洪水风险图数据资源由上海市水旱灾害防御技术中心统一管理，按照技术要求满足市级、流域、水利部三级共享应用要求。

3、满意度指标

项目成果达到预期目标，得到了上海市水务局和应急局相关部门一致好评，用户满意度高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目自评结果将按要求报水利部及财政部相关司局，拟报市人代会审议，脱敏后向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域(项目)绩效自评表

水利发展资金转移支付项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	2024年度上海市洪水风险图编制项目					
中央主管部门	水利部					
地方主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)		资金使用单位	上海市水旱灾害防御技术中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	1320.56	1319.47		99.92	
	其中:中央财政资金	442	442		100	
	地方财政资金	877.56	877.47		99.99	
	其他资金	/	/		/	
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
	分配科学性	由中央和地方配套两部分组成,科学合理				
	下达及时性	2024年5月下达2024年度中央财政年预算水利发展资金预算的通知(沪水务(2024)212号),6月下达上海市水务局关于《2024年度上海市洪水风险图编制实施方案》的批复(沪水务(2024)277号),及时。				
	拨付合规性	根据水利部和上海市相关要求及时拨付,合规。				
	使用规范性	使用规范,符合预算和财务规定。				
	执行准确性	严格按照项目合同要求分三期及时完成预算支付,合同资金支付执行率100%。				
	预算绩效管理情况	项目预算编制基于实际需求,科学合理。通过实施方案、技术大纲审查、中期成果和合同验收等,确保了预算有效执行,基本达到了项目的绩效目标。				
支出责任履行情况	项目支出责任明确、各部门职责清晰,支出审批流程严格、合规,严格按照项目合同要求节点分三期及时完成支付。					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成崇明岛防洪(潮)保护区、39条中小河流洪水影响区的洪水风险图编制和2024年度洪水风险图编制成果汇交共享三方面任务。		2024年上海市完成了崇明岛防洪(潮)保护区和39条中小河流洪水影响区的洪水风险图编制任务,共编制了469个方案的1492幅洪水风险图,并按照《洪水风险图编制和专项评估技术要求》形成基础资料整编成果、模型类成果、成图类成果和报告成果,根据水利部进度要求完成2024年度洪水风险图编制成果的汇交共享。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		指标1:崇明岛防洪(潮)保护区洪水风险图编制	覆盖崇明岛防洪(潮)保护区,编制面积1269.1km ²	1269.1km ²	
			指标2:中小河流洪水影响区洪水风险图编制	浦南西片、商榻片两个敞开片区域承接太湖流域下泄洪水的河道和部分承担流域行洪分洪的市管河流39条	39条	
	质量指标		指标1:成果技术审查通过率	≥90%	100%	
指标2:成果满足洪水风险图编制技术要求			满足	满足		

	时效指标	指标1: 项目成果提交及时性	及时	及时	
	成本指标	指标1: 资金预算执行率	≤100%	99.92%	
效益指标	经济效益指标	指标1: 支持应对洪水事件时的应急响应行动, 减少人民生命和财产损失	显著	显著	
	社会效益指标	指标1: 提高洪水灾害防御决策水平	有效	有效	
	可持续影响指标	指标1: 洪水风险图数据资源共享	有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关部门及用户满意度	≥90%	95%	