

上海市水务局 2024 年度城镇污水主管修复和改造项目专项扶持资金绩效自评报告

根据《上海市市对区专项转移支付绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2023〕16号）及市财政局有关工作要求，为加强本市城镇污水主管修复和改造项目转移支付绩效管理，提高财政资金使用效益，上海市水务局对 2024 年度城镇污水主管修复和改造项目专项扶持资金转移支付使用管理情况开展了绩效自评。相关情况如下：

一、基本情况

（一）专项转移支付概况

本市 2024 年度城镇污水主管修复和改造项目专项扶持资金转移支付总量 10279.28 万元，主要用于对相关区管龄 10 年以上的污水主管开展修复和改造工作，按管径差异化扶持：管径 < 600mm（80 万元/公里）、600mm ≤ 管径 ≤ 1000mm（170 万元/公里）、管径 > 1000mm（410 万元/公里）。

（二）整体绩效目标情况

1. 年度总体目标情况

全面排查本市排水管道结构状况，加快损坏管道修复或改造，到“十四五”期末，完成全市区、街镇管现状管龄 10 年以上污水主管的修复和改造工作，有效提升污水收集处理和雨水排放效能，控制污水系统地下水渗入率，有效预防“沉管”事故，牢牢守住城市运行安全底线，改善水环境质量。

2. 绩效目标指标情况

(1) 成本指标

设二级指标“经济成本指标”1个，设三级指标3个，一是扶持标准（管径 $<600\text{mm}$ ），指标值为“80万元/公里”；二是扶持标准（ $600\text{mm}\leq\text{管径}\leq1000\text{mm}$ ），指标值为“170万元/公里”；三是扶持标准（管径 $>1000\text{mm}$ ），指标值为“410万元/公里”。

(2) 产出指标

设二级指标3个，分别为：数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标：设三级指标“污水主管修复改造公里数”1个，指标值为“ ≥180 公里”。

质量指标：设三级指标“项目验收达标率”1个，指标值为“100%”。

时效指标：设三级指标“资金下达及时性”1个，指标值为“及时”。

(3) 效益指标

设二级指标3个，分别为：社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

社会效益指标：设三级指标“沉管事故发生数”1个，指标值为“减少”。

生态效益指标：设三级指标2个，一是“自排分区雨水口旱天污水出流情况比例”，指标值为“ $\leq20\%$ ”；二是“污

水系统地下水渗入率”，指标值为“ $\leq 15\%$ ”。

可持续影响指标：设三级指标 3 个，一是“长效运维机制健全性”，指标值为“健全”；二是“城镇公共排水管道周期性巡查机制执行有效性”，指标值为“有效执行”；三是“污水主管完好率”，指标值为“ $\geq 90\%$ ”。

（4）满意度指标

设二级指标“服务对象满意度指标”1 个，设三级指标“社会公众满意度”1 个，指标值为“ $\geq 85\%$ ”。

二、评价结论

结合本市城镇污水主管修复和改造工作进度、长效管理等情况，2024 年城镇污水主管修复和改造项目转移支付自评总得分 97 分，自评等级为优。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

2024 年，城镇污水主管修复和改造项目专项扶持资金安排 10279.28 万元，其中：市对区专项转移支付 10279.28 万元。全年资金执行 10279.28 万元，执行率 100%，其中：市对区专项转移支付 10279.28 万元。自评得分 10 分。

（二）总体目标完成情况分析

全面排查本市排水管道结构状况，加快损坏管道修复或改造，到“十四五”期末，完成全市区、街镇管现状管龄 10 年以上污水主管的修复和改造工作。2024 年，对各区已完工并符合扶持条件的 186.1285 公里城镇污水主管修复和改造

工程予以奖励，激励各区加快推进城镇污水主管修复和改造工作。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 扶持标准指标：严格按照《上海市城镇污水主管修复和改造 项目专项扶持办法》要求，根据不同管径分三档执行差异化补助标准，自评得分 20 分。

2. 污水主管修复改造公里数：指标值 2024 年应完成污水主管修复改造公里数 $\geq$ 180 公里。2024 年，申报上海市城镇污水主管修复和改造项目专项扶持资金的污水主管共计 186.1285 公里，自评得分 20 分。

3. 项目验收达标率：验收达标率 100%，自评得分 10 分。

4. 资金下达及时性：资金下达及时率 100%，自评得分 10 分。

5. 沉管事故发生数：指标值沉管事故发生数减少。2024 年发生沉管事件 6 次，较上一年减少 40%（2023 年为 10 次），自评得分 3 分。

6. 自排分区雨水口旱天污水出流情况比例：指标值自排分区雨水口旱天污水出流情况比例 $\leq$ 20%。根据《雨污混接普查和整治工作达标验收流程与标准》要求，截至目前，按照各区达标验收情况，自排分区雨水口旱天污水出流情况比例为 12%，自评得分 4 分。

7. 污水系统地下水渗入率：指标值污水系统地下水渗入率 $>$ 15%。2024 年污水系统地下水渗入率为 22%，自评得分 1

分。对此，将持续滚动开展排水管道检测，动态修复新增病害管道；将检查井及其与管道接口处纳入检测和修复范围；同步治理错接的雨水管道，避免地下水经雨水口倒灌；推进排水系统达标验收工作。

8. 长效运维机制健全性：指标值长效运维机制健全。按照《关于印发〈进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见〉的通知》（沪河长办[2022]14号）要求，加强长效运维机制，2022年起将“八率一量”纳入河长制考核，结合现场养护抽检及防汛检查每年市水务局印发考核通报；2023年印发清管行动方案后，2024年初根据清管频次要求调整了“八率一量”的指标内容，重新修订了考核办法，评估各区养护完成情况，自评得分3分。

9. 城镇公共排水管道周期性巡查机制执行有效性：指标值周期性巡查机制有效执行。根据各区设施量，共需完成巡视总量132万公里，按照排水管道外部巡视一周一次周期性要求，开展养护巡查，2024年共巡查管道174.2万公里，完成率132%，自评得分3分。

10. 污水主管完好率：指标值污水主管完好率 $\geq 90\%$ 。2024年，全市污水主管10236.85公里，尚有存在结构性病害污水管道127.28公里，完好率为98.7%，完好率 $\geq 90\%$ ，自评得分3分。

11. 社会公众满意度：指标值社会公众满意度 $\geq 85\%$ 。2024年排水不畅工单共390件，较2023年下降39%，市民

满意度为 98.6%。有关改造社会公众满意度较高，自评得分 10 分。

四、发现的主要问题和改进措施

污水系统地下水渗入率偏高：2024 年监测数据显示，污水系统地下水渗入率达 22%，超 15%的警戒标准。针对此问题，将采取以下措施：

1、滚动检测修复：持续开展排水管道检测，动态修复新增病害管道，并重点检查井室及管道接口渗漏问题；

2、雨污错接治理：排查并整改错接雨水管道，防止地下水经雨水口倒灌；

3、强化验收管理：推进排水系统达标验收，确保新建及改造管网防渗性能达标，降低地下水渗入影响。

五、绩效自评工作开展情况及结果拟应用情况

本次绩效自评工作采取“自下而上”分级开展、逐级汇总方式，本市污水主管修复项目专项扶持资金转移支付绩效管理进一步加强。本次绩效自评结果拟作为 2025 年预算编报的参考之一，进一步提高财政资金使用效益。

附件：市对区专项转移支付整体绩效目标自评表（2024 年度）

附件

市对区专项转移支付整体绩效目标自评表

(2024 年度)

专项转移支付名称		城镇污水主管修复和改造项目专项扶持资金						
市级主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）						
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (C=B/A*100%)	得分	
		年度资金总额	10279.28	10279.28	10	100%	10	
		其中：市对 区转移支付	10279.28	10279.28	-	100%	-	
		区级资金	-	-	-	-	-	
		其他资金			-		-	
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况				
	全面排查本市排水管道结构状况，加快损坏管道修复或改造，到“十四五”期末，完成全市区、街镇管现状管龄10年以上污水主管的修复和改造工作。			对各区已完工并符合扶持条件的186.1285公里城镇污水主管修复和改造工程予以奖励，激励各区加快推进城镇污水主管修复和改造工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	分值	得分	未完成原因和 改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	扶持标准 (600mm≤管径 ≤1000mm)	=170.00(万 元/公里)	切实按照标 准下拨扶持 资金	20	20	
			扶持标准(管径 >1000mm)	=410.00(万 元/公里)	切实按照标 准下拨扶持 资金			
			扶持标准(管径 <600mm)	=80.00(万 元/公里)	切实按照标 准下拨扶持 资金			
	产出 指标	数量 指标	污水主管修复 改造公里数	≥180(公 里)	=186.1285(公里)	20	20	
		质量 指标	项目验收达标 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金下达及时 性	及时	及时	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	沉管事故发生 数	减少	减少	3	3	
		生态 效益 指标	自排分区雨水 口旱天污水出 流情况比例	≤20.00(%)	12.00(%)	4	4	

			污水系统地下水渗入率	≤15.00 (%)	22.00 (%)	4	1	持续滚动开展排水管道检测，动态修复新增病害管道；将检查井及其与管道接口处纳入检测和修复范围；同步治理错接的雨水管道，避免地下水经雨水口倒灌；推进排水系统达标验收工作。
		可持续影响指标	长效运维机制健全性	健全	健全	3	3	
			城镇公共排水管道周期性巡查机制执行有效性	有效执行	有效执行	3	3	
			污水主管完好率	≥90.00 (%)	≥90.00 (%)	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	98.6%	10	10	
总分						100	97	
说明	无。							