

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	上海市市属公共污水处理系统 运营管理						
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局		
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	3461000000.00	4209895500.00	4,209,895,500	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3461000000	4209895500	4209895500	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
<p>保障上海市属公共污水处理系统的正常运营，确保中心城区城市安全运行，进一步加强中心城区内污水处理管理，及时有效处理处置污水及污泥，对污水输送干线和污水泵站设施进行运维。污水处理厂污水处理量达到考核要求，出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）及考核要求。加强市属污水处理厂产生污泥的运输、处理和处置管理，并按有关要求定期对污泥泥质进行检测，确保污泥的安全运输和安全处理、处置。加强市属污水输送干线、泵站运营维护，完成污水处理厂和泵站设施、设备的更新改造工作，保障设备正常运行，降低运行过程中的安全隐患，为中心城区污水处理与输送提供基础保障。加强污水输送干线与对应污水处理厂的联系，确保污水处理厂进水稳定，避免旱天溢流，减少雨天放江。有效应对灾害天气和其他突发事件，配合汛期防洪排涝工作，保证安全生产，提高污水处理厂科学高效运行管理水平。防治水污染，改善水环境，促进社会和谐稳定发展。</p>				<p>保障了上海市属公共污水处理系统的正常运营，确保了中心城区城市安全运行。通过加强中心城区内污水处理管理，及时有效处理处置污水及污泥，确保了市区内公共污水全部经过收集、处理后排放，并及时对污水输送干线和污水泵站设施进行运维。年度污水处理厂污水处理量已达到考核要求，出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及考核要求。加强了市属污水处理厂产生污泥的运输、处理和处置管理，同时已按有关要求定期对污泥泥质进行检测，确保了污泥的安全运输和安全处理、处置。加强了市属污水输送干线、泵站运营维护，且已按规定要求完成泵站设施、设备更新改造工作。加强污水输送干线与对应污水处理厂的联系，确保了污水处理厂进水稳定，减少雨天放江。有效应对灾害天气和其他突发事件，配合汛期防洪排涝工作，保证安全生产，不断提高污水处理厂科学高效运行管理水平。防治水污染，改善水环境，促进社会和谐稳定发展。</p>			
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
		市属项目污水处理量完成 成率	>=95%	实际完成水量为318.72万m3/d，完成率为102%	4	4	
		监管和委托运营项目污水 处理量完成率	>=95%	实际完成水量为235.22万立方米/日，完成水量指标的106.9%	4	4	
	数量指标	污泥处置完成率	=100%	100%	4	4	
		污水输送干线运维长度	=198.05公	198.05公里	3	3	

绩效指标	产出指标		里						
		污水泵站运维覆盖座数	=137座	137座	3	3			
		更新改造计划	>=70%	100%	3	3			
		质量指标	大气污染排放达标率	=100%	100%	4	4		
			出水水质达标率	=100%	100%	4	4		
			市属项目出水水质合同考核符合率	=100%	100%	4	4		
			污泥处理安全性	安全、有效、稳定的处理处置	安全有效稳定的处理处置	3	3		
			污水设施运行年度考核合格情况	>=60分	白龙港污水处理厂91.88分 石洞口污水处理厂88.54分 吴淞污水处理厂86.54分	4	4		
			时效指标	项目开展及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	成本控制率	>=0	99%	3	2	拟进一步降本增效	
			完成2020年合同清算	=100%	100%	4	4		
				投诉处理率	=100%	100%	5	5	
				突发事件处置率	=100%	100%	5	5	
				有责环境污染事件数	=0次	0次	5	5	

效益指标	社会效益指标	造成社会重大影响事件数	=0次	0次	5	5	
		减排工作目标实现率	实现减排	实现	5	4	积极响应双碳行动,节能减排工作有待进一步加强
	可持续影响指标	项目后续管理机制保障情况	健全	健全	5	4	持续完善项目后续管理保障机制
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=85%	100%	10	10	
总分					100	97.00	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农用地促淤整治							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局			
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	423280000.00	477105154.00	477,105,154	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	423280000	477105154	477105154	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>通过开展横沙东滩促淤整治（七期）（八期）工程，合理利用长江深水航道治理工程疏浚土方。通过开展南汇东滩促淤工程，促进本市土地资源的总量平衡和可持续开发利用。通过开展南汇东滩N1库区消纳工程渣土应急圈围工程，促进本市土地资源的总量平衡和可持续开发利用，缓解上海工程渣土处置压力。保证滩涂整治项目施工安全、提高执行效率，南汇东滩促淤工程区域运行安全稳定。完成全部合同工作量，完成合同工程完工验收。</p>			<p>完成横沙东滩七期竣工验收，基本完成横沙东滩八期现场工程。完成南汇东滩促淤工程一期工程竣工审计，二期工程竣工验收。配合本市重大工程推进，加快实施南汇东滩N1库区渣土消纳。保障南汇东滩促淤区运行安全，完成全部合同工程量。</p>				
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	工程量完成率	完成工程量符合要求	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程进度符合率	与计划工程进度相符	已按计划实施完成	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进本市土地资源总量平衡及可持续开发利用	基本完成	已基本完成	10	10	
社会效益指标		缓解我市工程渣土处置压力	适当缓解	已完成	10	10		
							南汇东滩受渔民侵	

	可持续影响指标	促淤区长效管理有效性	有效	已完成	10	9	入严重。配合地方民警，加强宣传教育。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	90%	10	10	
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	河道整治							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局			
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	167410000.00	286550000.00	286,548,851	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	167410000	286550000	286548851	—			
	上年结转资金	0	0	-1	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	工程实施后可以提高区域防汛除涝能力，改善河道水环境，发挥河道设施等综合效益。			工程实施后，项目区域河道防汛除涝能力进一步提高，河道水环境进一步改善，河道综合效益得到发挥。				
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	工程量完成率	完成工程量符合要求	完成工程量符合要求	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程进度符合率	与计划工程进度相符	与计划进度相符	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	15	15	
	效益指标	社会效益指标	防汛除涝能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	河道水环境面貌	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理到位情况	到位	到位	10	9	长效管理养护需进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	85%	10	10	
	总分					100	99.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	灾防业务工作							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市水务局			
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	1700000.00	493870.00	264,052.75	10	53.47%	5.35	
	其中:当年财政拨款	1700000	493870	264052.75	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	确保全市安全度汛和四道防线安全。			四道防线运行安全有序,未发生安全事故,确保了城市安全度汛。				
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	成果完成率	=100%	95%	10	8	部分项目调整,提高预算编制精准度。
			成果完整性	完整	完整	15	15	
		质量指标	成果覆盖率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	成果及时性	及时	及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	对社会安全的促进作用	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	对水生态环境的保护作用	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	>=85%	90%	10	10	
总分						100	93.35	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	海塘堤防泵闸							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局			
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	39000000.00	25709100.00	25,708,273	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	39000000	25709100	25708273	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过推进崇明北沿三期海塘达标工程，进一步提高崇明岛北沿海塘防御能力，确保区域防汛安全。			完成崇明北沿三期海塘达标工程完工验收；因崇明北沿二期一阶段海塘涉及生态红线保护范围，通过长渔办渔评报告评审，完成设计变更手续。				
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	项目计划完成率（%）	=100%	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目验收及时性	及时	及时完成	10	10	
		成本指标	概算控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防汛能力提升	有效提升	已完成	15	15	
		可持续影响指标	海塘长效管理有效性	有效	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	95%	10	10	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	水务基础研究						
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市水务局		
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	16601320.00	15340400.00	14,370,540	10	93.68%	9.37
	其中:当年财政拨款	16601320	15340400	14370540	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>照中央新时期治水思路,紧紧结合上海市情、水情,在“十三五”水务发展基础上,从“完善体系,提升跨越”阶段向“补短板、提标升质、注重生态、智慧管理”阶段延伸拓展。通过水务规划编制,加强规划引领,落实水务相关设施用地控制,提高水务建设与管理能力,提升水务公共服务水平。通过修订行政法规,规范部分水务相关工作执行规定。通过水务关键科技技术课题研究,解决行业面临问题,提升科技引领作用。通过项目评审、财务监督、绩效评价,坐实项目前期、过程监管,强化水务项目资金使用管理,全过程绩效监控。建设水务专业技术人才库,支撑行业人才健康有序发展。</p>			<p>按计划开展十四五规划编制及年度科研项目,通过实施部门重点项目绩效评价及预算项目绩效评价推进预算绩效管理,保障上海水务海洋专业技术人才库建设工作,完成排水系统能力提升前期工作,完成上海市《全国水土保持规划》实施情况评估,完成长江中下游干流河道采砂规划上海段实施方案(2021-2025年)等编制,开展2021年度上海市开展水务立法及政策研究工作。</p>			
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	历年结转水务科研项目 结题	=6项目	6项目	5	5	
		水务标准修编	=3项	3项	5	5	
		实施水务科普推广	=2项	2项	5	5	
		排水系统能力提升专项 研究	=5项	5项	5	5	
		推进水务专项规划编制 数量	=7个	8个	5	5	

绩效指标		水务行政法规修制定	=2项	2项	5	5	
		水务项目预算绩效评价 评审	>=15个	>15个	5	5	
		新开水务科研项目数量	=5个	5个	5	5	
	质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目计划实施率	>=95%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	水务科研项目成果应用	>=95%	>=95%	6	6
社会效益指标		水务科普影响力	提升	提升	6	6	
可持续影响指标		水务科研成果在水务管 理中应用情况	进一步提升	提升	6	6	
		对排水系统能力提升	有效支撑	支撑	6	6	
		水务规划知晓率	提升	提升	6	6	
满意度指标		服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=85%	>=85%	10	10
总分					100	99.37	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	水旱灾害风险普查							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局			
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	2000000.00	1500000.00	1,496,000	10	99.74%	9.97	
	其中：当年财政拨款	2000000	1500000	1496000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	全面摸清我市水旱灾害风险隐患底数，提升全社会抵御水旱灾害的综合防范能力。			基本完成水旱灾害普查工作，并加强普查成果应用。				
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	水旱灾害风险普查历史 灾害调查	=1项	12项	8	8	
			开展水旱灾害风险普查 行业减灾能力调查	=1次	1次	8	8	
			干旱调查及风险评估	=1项	1项	8	8	
		质量指标	成果完整性	完整	完整	8	8	
			成果覆盖率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	成果及时性	及时	基本及时	10	8	普查成果报告进展稍慢，加快推 进进度。
	效益指标	经济效益指标	对经济安全稳定的促进 作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	对社会安全的促进作用	促进	促进	10	10	

		生态效益指标	对水生态环境的保护作用	推动	推动	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众的满意度	>=85%	90%	10	10	
总分						100	97.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	世界水日中国水周 节水宣传周及全国海洋日宣传活动经费							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局			
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	1920000.00	1920000.00	1,718,228.92	10	89.50%	8.95	
	其中：当年财政拨款	1920000	1920000	1718228.92	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	通过重大涉水涉海宣传纪念活动的开展，加强与新闻媒体的合作，以及群众性文化活动的举办，努力为水务海洋事业发展营造良好的舆论氛围，提高社会公众的知晓度和满意度。			水务海洋新闻宣传和舆情监控工作得到进一步加强，利用世界水日、中国水周、全国城市节约用水宣传周、世界海洋日等重要涉水涉海纪念日，借助本市主要新闻媒体、新媒体平台和公共宣传阵地，策划开展各类水务海洋社会宣传活动，引导各大媒体加大对水务海洋报道力度，吸引广大市民参与、关注、支持水务海洋活动和工作，为水务海洋事业发展赢得良好的舆论环境。				
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	社会宣传活动完成情况	完成	完成	15	15	
		质量指标	社会宣传活动开展情况	良好	良好	20	20	
		时效指标	紧急突发舆情处置情况	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率和参与度	提高	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	在水务海洋系统营造爱党爱国氛围，提升党员干部群众的民族自豪感	提高	提高	10	10		

总分

100

98.95

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	机关后勤综合保障服务费							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市水务局			
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	3621720.00	3621720.00	3,328,101.2	10	91.90%	9.19	
	其中:当年财政拨款	3621720	3621720	3328101.2	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	完成机关后勤综合保障			完成各项机关后勤综合保障				
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	机关后勤服务事项完成率	>=90%	100%	15	15	
		质量指标	机关后勤服务工作水平	提高	提高	20	20	
		时效指标	机关服务工作的及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	机关后勤工作长效管理制度	建立和健全	建立和进一步优化	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对后勤服务的满意度	>=90%	100%	10	10		
总分					100	99.19		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	上海市水务局 上海市海洋局 年报、年鉴等编撰							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局			
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	700000.00	700000.00	578,648	10	82.67%	8.27	
	其中：当年财政拨款	700000	700000	578648	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度目标	《上海水务海洋年鉴（2021）》的组稿、校稿、出版工作；《中国水利年鉴》《中国水利年鉴·文化艺术卷》《中国建设年鉴》《中国自然资源年鉴》《长江年鉴》《上海年鉴》《上海经济年鉴》《上海建设年鉴》《上海环境年鉴》等年鉴中上海水务海洋内容的供稿、改稿、校稿工作。《中国名水志·黄浦江》出版发行；《黄浦江影像志》完成拍摄并在有关媒体公开播放。			完成45万字的《上海水务海洋年鉴2021》并公开出版发行。完成《中国水利年鉴》《中国建设年鉴》《中国自然资源年鉴》《长江年鉴》《上海年鉴》《上海经济年鉴》《上海建设年鉴》《上海环境年鉴》等年鉴供稿任务。被水利部评为2021年度年鉴工作先进单位。				
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	各专业年鉴供稿完成率	=100%	100%	15	15	
			专家评审完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	出版年鉴差错率	<=0.01%	达标	10	10	
		时效指标	年鉴公开出版	完成	完成出版	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年鉴发放率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90%	98%	10	10	在培训课程内容上更加多样性
总分					100	98.27		

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	最严格水资源管理						
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局		
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	5150000.00	5150000.00	5,143,500	10	99.88%	9.99
	其中：当年财政拨款	5150000	5150000	5143500	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>通过该经常性项目实施，按照水利部和市政府有关部署和要求推进重点工作任务，为本市饮用水保护、节水和水资源监督管理工作提供重要技术支撑，以进一步提升供水安全保障，落实全市水资源消耗总量和强度“双控”。</p>			<p>贯彻落实“节水优先”，强化节水和水资源的监督管理。定期更新取水工程（设施）数据库，有效提升取水监管。根据流域调度方案承担引江济太相关工作，按照水利部技术规范完成本市重要饮用水水源地安全保障达标建设评估，进一步保障供水安全。开展对各区节水和水资源监督检查，完成区政府年度最严格水资源管理制度考核。完成注销许可深井跟踪调查及安全风险评估和水资源保护规划纲要研究，开展地下水超采区复核评价，发布上海市水资源公报。通过项目实施，为本市落实水资源刚性约束重点工作提供了重要的技术支撑。</p>			
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	重要饮用水水源地安全保障达标建设评估	=3处	完成列入全国重要饮用水水源地名录的黄浦江上游、长江青草沙、陈行3个水源地安全保障达标评估工作。	6	6	
		水资源公报编制发布	=1份	发布《2020年上海市水资源公报》。	6	6	
		注销许可深井跟踪调查及安全风险评估	>=100口	开展181口已注销取水许可深井现场调查，并以此为基础开展安全风险评估。	6	6	
		重点工作办结率	=100%	完成工作报告：①上海市水资源保护规划纲要和指标体系建设②节水和水资源监督管理③地下水超采区复核评价；重点工作完成率100%	6	6	
		地下水超采区复核评价	=1次	开展第二、三、四、五承压含水层地	6	6	

绩效指标				下水超采区复核评价				
	质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	5	5		
		引调水工作	合规有序	保障金泽原水	5	5		
	时效指标	取水工程（设施）核查登记	定期更新	专题电子图数据定期更新	5	5		
		项目完成及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障原水	完成	水源地供水安全有序	10	10	
		可持续影响指标	取水管理规范化程度	提升	提升取水管理规范化和精细化水平	10	10	
			支撑节水和水资源长效管理能力	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=85%	上海市水资源公报向社会公开发布	10	10	
	总分					100	99.99	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	排水设施运行维护费						
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局		
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	200000000.00	200000000.00	200,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200000000	200000000	200000000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
<p>通过对市属排水设施的运行管理维护和更新改造，确保排水设施完好运行，完成防汛排涝的重要任务，更好应对汛期或极端天气下的雨水排放工作，保障区域防汛排水能力目标，改善汛期或暴雨天气的道路积水情况，以建设与“卓越的全球城市”发展定位相适应的城镇雨水排水体系，保障城镇防汛安全、提升区域水环境质量，为新时代全市经济社会健康可持续发展提供有力的支撑和保障。</p>				<p>完成设施设备汛前全面检修、泵站巡视巡检工作。完成各个防汛泵站一年两次的清淤工作，年度更新改造计划完成率100%，项目验收合格；泵站设施设备完好且正常运行；主要生产设施设备完好率99.95%；汛期防汛设施设备完好率100%；泵站抽检合格率100%。及时处理热线投诉问题，面对突发事件及时响应配合。成本控制在规制范围内。保障市属设施设备的防汛排水能力，暴雨天气或汛期道路积水情况改善明显；人员配备充足，建立健全长效管理机制；利益相关方满意度较好。</p>			
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	日常维护管理工作	按照职责分工完成设施设备日常管理工作	设施设备月度维修计划完成率≥95%；主要生产设施设备完好率99.95%；汛期防汛设施设备完好率100%	5	5	
		清淤工作	每座泵站年度内清淤两次	全年四个季度清淤工作已全部完成，共完成清淤909次，清淤量31673.2m ³	5	5	
		更新改造计划	>=70%	100%	5	5	
	质量指标	设施设备运行情况	运行良好	运行良好	5	5	
		泵站抽检合格率	>=90%	100%	5	5	
		项目验收合格情况	更新改造项目验收合格、维修工作验收合格	均验收合格	5	5	

绩效指标			收合格					
	时效指标	检修及清淤工作进度情况	汛前完成全面检修和第一次的全部防汛泵站清淤工作，汛中及时维修、完成第二次全部防汛泵站清淤工作	按时全面完成	5	5		
		突发事件处理及时性	不存在响应不及时造成重大影响的情况	不存在	5	5		
		投诉处理及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	成本规制指标完成情况	人工成本、动力成本、清淤费、修理维护费、其他成本费用审计时须严格按照成本规制办法中的约束指标执行，超规制部分经雨水设施运行成本规制管理部门审核后据实列支。	按成本规制办法执行	5	4	部分成本指标存在超规制的情况	
	效益指标	社会效益指标	热线问题整改情况	汇总并对共性问题提出整改方案对年度内问题进行	通过努力沟通，积极反馈及时沟通，先行联系率、处理反馈率、诉求解决程度已经接近100%；针对共性问题提出整改方案	5	5	
			排水防汛保障能力	基本满足汛期排水防汛要求	基本满足	5	5	
		生态效益指标	汛期道路积水改善情况	逐渐改善	逐渐改善	5	4	汛期道路积水进一步改善
		可持续影响指标	更新改造评审机制建立情况	建立健全	建立健全	5	4	进一步健全和完善更新改造评审机制
			长效管理机制建设情况	完善	待进一步完善	5	4	长效管理机制建设情况待进一步完善
人员配置情况	满足管理需求		满足需求	5	5			
		防汛指挥管理人员满意度	>=85%	100%	3	3		

满意度指标	服务对象满意度指标						
		泵站工作人员满意度	>=85%	100%	3	3	
		社会公众满意度	>=80%	94.18%	4	4	
总分				100	96		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2019年排水设施运行维护费审计尾款						
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局		
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	65850000.00	65850000.00	65,850,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	65850000	65850000	65850000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
<p>通过对市属排水设施的运行管理维护和更新改造，确保排水设施完好运行，完成防汛排涝的重要任务，更好应对汛期或极端天气下的雨水排放工作，保障区域防汛排水能力目标，改善汛期或暴雨天气的道路积水情况，以建设与“卓越的全球城市”发展定位相适应的城镇雨水排水体系，保障城镇防汛安全、提升区域水环境质量，为新时代全市经济社会健康可持续发展提供有力的支撑和保障。</p>				<p>完成设施设备汛前全面检修、泵站巡视巡检工作。完成各个防汛泵站一年两次的清淤工作，年度更新改造计划完成率100%，项目验收合格；泵站设施设备完好且正常运行；主要生产设施设备完好率99.95%；汛期防汛设施设备完好率100%；泵站抽检合格率100%。及时处理热线投诉问题，面对突发事件及时响应配合。成本控制在规制范围内。保障市属设施设备的防汛排水能力，暴雨天气或汛期道路积水情况改善明显；人员配备充足，建立健全长效管理机制；利益相关方满意度较好。</p>			
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	日常维护管理工作	按照职责分工完成设施设备日常管理工作	设施设备月度维修计划完成率≥95%；主要生产设施设备完好率99.95%；汛期防汛设施设备完好率100%	5	5	
		清淤工作	每座泵站年度内清淤两次	全年四个季度清淤工作已全部完成，共完成清淤909次，清淤量31673.2m ³	5	5	
		更新改造计划完成率	≥70%	100%	5	5	
	质量指标	设施设备运行情况	运行良好	运行良好	5	5	
		泵站抽检合格率	≥90%	100%	5	5	
		项目验收合格情况	更新改造项目验收合格、维修工作验收合格	均验收合格	5	5	

绩效指标	时效指标	检修及清淤工作进度情况	汛前完成全面检修和第一次的全部防汛泵站清淤工作，汛中及时维修、完成第二次全部防汛泵站清淤工作	按时全面完成	5	5		
		突发事件处理及时性	不存在响应不及时造成重大影响的情况	不存在	5	5		
		投诉处理及时性	及时	及时	5	5		
		成本清算资金拨付及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	排水防汛保障能力	基本满足汛期排水防汛要求	基本满足	10	10	
		生态效益指标	汛期道路积水改善情况	逐渐改善	逐渐改善	10	8	汛期道路积水进一步改善
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	完善	待进一步完善	5	4	长效管理机制建设情况待进一步完善
			人员配置情况	满足管理需求	满足需求	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛指挥管理人员满意度	>=85%	100%	3	3	
			泵站工作人员满意度	>=85%	100%	3	3	
			社会公众满意度	>=80%	94.18%	4	4	
	总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	上海市主要水利设施管理与保护范围划定 (2020-2022)							
主管部门	上海市水务局 (上海市海洋局)			实施单位	上海市水务局			
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	3150000.00	3150000.00	3,150,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	5000000	5000000	3150000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	开展本市505公里主海塘、855公里市管河道堤防、6座水库和25座市管(泵)闸工程管理和保护范围划界工作。将以上水利工程管理与保护范围划界成果纳入上海国土空间基础信息平台。			2021年度完成187公里主海塘、286公里市管河道堤防、15座市管(泵)闸工程和1座水库管理和保护范围划界工作。				
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	主海塘管理与保护划界长度	=187公里	187公里	8	8	
			黄浦江、市管河道管理与保护划界长度	=286公里	286公里	8	8	
			市管(泵)闸工程管理与保护范围划定	=15座	15座	8	8	
			水库工程管理与保护范围边界划定	=1座	1座	8	8	
		质量指标	项目成果完整性	完整	完整	10	10	
		时效指标	年度工作完成及时性	符合计划	符合计划	8	8	
		水利工程设施管理能力						

	效益指标	可持续影响指标	建设	提升	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=85%	95%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	水源地项目							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市水务局			
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	19470000.00	19470000.00	19,470,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	19470000	19470000	19470000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
				完成预期目标,保障水库的安全稳定及正常运行,保护饮用水水源,保证饮用水安全				
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	保护项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	保护项目验收(或考核)通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	保护项目完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目概算控制情况	无超概情况	无超概情况	10	10	
	效益指标	社会效益指标	用水安全事故	=0	0	10	10	
		生态效益指标	水质抽检达标率	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	后续养护机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	>85%	10	10	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	水利设施长效管理							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局			
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	58470000.00	58470000.00	54,155,314	10	92.63%	9.26	
	其中：当年财政拨款	58470000	58470000	54155314	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	进一步保护滩涂资源，改良滩涂土壤，进一步加强海塘维护养护，确保海塘大堤安全运行，提高海塘综合防御能力；加强河湖管理养护，保障河湖设施完好，改善河湖水环境面貌。			开展水利设施长效管理，实施生物种青，保护滩涂资源，改良滩涂土壤，加强海塘维护养护，确保海塘大堤安全运行，提高海塘综合防御能力；加强河湖管理养护，保障河湖设施完好，改善河湖水环境面貌。				
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	工程完成率	基本完成并组织验收	及时验收考核	15	15	
		质量指标	验收合格率	完工工程均验收合格	验收考核合格	20	20	
		时效指标	项目进度符合率	与计划工程进度相符	与计划进度相符	15	15	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	15	14	进一步加强
		可持续影响指标	档案资料完整度	及时归档并完整	及时归档并完整	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	85%	10	10	
总分						100	98.26	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	安全综合管理							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局			
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	200000.00	200000.00	191,735	10	95.87%	9.59	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	191735	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	完成水务海洋行业安全生产与反恐防范培训任务，开展安全生产月，印发安全生产和反恐宣传教育资料等。			完成水务海洋行业安全生产与反恐防范培训任务，开展安全生产月，印发安全生产和反恐宣传教育资料等。				
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	完成水务海洋行业安全生产与反恐防范培训任务。	完成水务海洋行业安全生产与反恐防范培训任务。	完成水务海洋行业安全生产与反恐防范培训任务。	20	20	
			培训人员数量超过60人次。	>=60人次	90人次	10	10	
		质量指标	提升培训人员安全生产和反恐防范意识	提升培训人员安全生产和反恐防范意识，能够依法依规开展相关工作。	提升	10	10	
		时效指标	年内完成	年内完成。	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保城市经济运行平稳。	城市经济运行平稳	城市经济运行平稳	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度达到90%	>=90%	95%	10	10	

总分

100

99.59

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	内部审计项目经费							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局			
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	1674000.00	1674000.00	1,493,100	10	89.20%	8.92	
	其中：当年财政拨款	1674000	1674000	1493100	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	对相关单位和项目的财政财务收支、资金使用管理等经济活动的真实性、合法性和有效性进行监督、审核和评价，健全内控制度，规范财经行为，促进廉政建设。			完成局属13家事业单位2020年度决算报表审计工作，完成局属事业单位三年一轮的经济责任审计工作，完成水利审计调查项目，完成供水、排水成本监测审计项目，完成重点单位的财务收支审计。				
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	审计任务完成率	=100%	100%	10	10	
			审计问题有效整改	完成整改	完成整改	10	10	
		质量指标	审计制度有效执行	有效执行	有效执行	10	10	
			审计目标按时完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	审计问题按时整改	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标		违纪违规行为降低	降低	降低	10	10	
		效益指标	违纪违规行为查处率	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	完善有效	项目推进力度和长效管理机制仍需加强。	10	8	进一步健全项目推进、质量检查等长效管理机制。

满意度指标	服务对象满意度指标	审计整改指导满意率	>=90%	100%	10	10	
总分					100	96.92	