

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	上海市农村生活污水治理信息化管理平台建设							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）			
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	996100.00	996100.00	995,100	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	996100	995100	—			
	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				
	完成信息化平台pc端和移动端建设并投入使用，以规模化以上设施为重点，运用远程监控、水质水量在线监控等手段，逐步实现市、区、镇三级智能管理体系，提升行业管理水平。			基本完成信息化平台pc端，移动端建设正在开发中。				
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	信息化平台建设及试运行	完成一个平台建设	已完成平台建设	20	20	
		质量指标	平台满足需求并投入使用	平台上线并运行正常	平台已上线正在试运行	20	18	已完成平台建设，移动端正在开发调试中，预计2022年可完成。
		时效指标	平台建设及上线	=2022年底前完成	平台已完成建设及上线	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进本市农村生活污水治理工作	科学有效开展	科学有效开展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	97.99		

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	上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）			
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	1650000.00	1650000.00	1,636,170	10	99.17%	9.92	
	其中：当年财政拨款	0	1650000	1636170	—			
	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>调查全市2837座水闸的现状防洪（潮）能力、达标情况、安全运行状态，从运行管理、工程质量、防洪标准、消能防冲安全、渗流安全、结构安全、金属结构安全及机电设备安全等角度排查水闸安全隐患，评估水闸防御能力。以本次调查为基础、评估为支撑，客观认识当前上海市和各区水旱灾害致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，用于科学预判今后一段时期水旱灾害风险变化趋势和特点，提出全市水旱灾害防治区划和防治建议。在中心城区内涝点和郊区易涝区域调查的基础上，对内涝灾害发生成因进行分析，评估涝灾区域所在圩区、水利片或排水系统发生暴雨的危险性，分析保护对象的内涝风险，编制内涝灾害危险性评价图。</p> <p>根据致灾调查与评估，识别涝灾成因，研究其中的关键因素及制约条件；根据承灾体调查与评估，分片、分区汇总统计河道、水闸、泵站、堤防的基本情况，客观反映现状水利设施概况，以及水位控制情况；统计近30年最大24小时暴雨情况，分析本市各区域暴雨分布特点和变化规律，分析暴雨强度特征及短历时暴雨强度的变化趋势；根据历史灾害调查与评估，统计对本市影响较大的梅雨、台风暴雨的灾害情况，分析不同暴雨类别的涝灾特点和分布特征；分析区域除涝运行和调度管理状况，以及存在的矛盾和问题；根据上海新的防洪除涝规划和除涝地方标准，应用模型技术计算评估标准暴雨下各区域的除涝现状能力，编制区域除涝重点隐患调查评估报告。</p>			<p>1、全面开展宣传培训，满足水旱灾害普查工作要求。2、形成调查中期成果。3、初步划定内涝灾害评价图。</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
			调查全市水闸数	=2837座	2837座	10	10	
		数量指标	完成隐患评估和风险评估工作	=100%	初步开展评估	10	5	该项目分2年实施，第一年以调查为主，第二年完成评估工作。目前项目正在有序进行中。
								该项目分2年实施

绩效指标	产出指标		完成内涝灾害评价图和重点隐患调查与评估报告	=100%	初步开展评估	10	5	, 第一年以调查为主, 第二年完成评估工作。目前项目正在有序进行中。
		质量指标	评估报告完整度	完整	部分完成	10	5	该项目分2年实施, 第一年以调查为主, 第二年完成评估工作。目前项目正在有序进行中。
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行业管理效益1	掌握全市水闸设施隐患情况和防御能力	已掌握	15	15	
			行业管理效益2	区域除涝灾害风险隐患底数基本掌握	已基本掌握	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	84.92

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	上海市河湖面积变化指标监测及信息发布							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市水利管理事务中心(上海市河湖管理事务中心)			
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	775000.00	775000.00	774,000	10	99.88%	9.99	
	其中:当年财政拨款	775000	775000		—			
	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				
	1、监测全市、各区、各水利分片的河湖面积、河湖水面率变化情况；2、上海市年度河道(湖泊)报告发布常态化；3、河湖基础空间数据是局水务信息数据库的重要组成部分，也是水务规划、水行政执法、河湖维护养护等长效管理的数据基础4、以2020年年初航片监测成果为本底，利用2020年3季度卫片，快速解译全市各类水体变化情况；5、统计各类水体变化数量、长度、面积、河湖水面率数据，为年底考核提供参考；6、编制2020年下半年度上海市河湖面积指标变化监测成果报告。			共监测全市河道(湖泊)47086条(个)，河湖面积共649.2147平方公里，河湖水面率10.24%。小微水体共计48413个，面积56.4070平方公里。于2021年12月底，编制完成《2021上海市河湖报告》并向社会发布。				
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	航拍全市河道条段数	>=40000条	47086	30	30	
		质量指标	河湖报告完整度	完整	完整	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行业管理效益	全市河湖基础数据	全市河湖基础数据	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	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	河湖水环境治理							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市水利管理事务中心(上海市河湖管理事务中心)			
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	2440500.00	1940500.00	1,920,574.16	10	98.98%	9.9	
	其中:当年财政拨款	2440500	1940500	1920574.16	—			
	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				
	推进水环境改善。			已完成2012-2020年镇村级河道疏浚明细,已完成2012-2020年河道轮疏的上图,已完成数据评估。已完成对长江河道采砂的监督检查和行业管理,确保长江河道采砂工作有序可控,不断加强“双控”和“双禁”管理。已完成黄浦江干流及上游支流、淀山湖的健康评估。完成2021年美丽河湖评选。				
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	项目履约率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	水环境治理	改善	改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.9	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		抚恤金						
主管部门		上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市水利管理事务中心(上海市河湖管理事务中心)		
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	55724.00	55724.00	55,724	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	55724	55724	55724	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	完成抚恤金发放				100%完成			
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	发放数量	=1次	1	20	20	
		质量指标	按标准发放比例	=100%	100%	20	20	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	为职工提供福利	完成	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	运维-水利综合管理信息平台							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市水利管理事务中心(上海市河湖管理事务中心)			
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	940318.00	940318.00	926,400	10	98.52%	9.85	
	其中:当年财政拨款	940318	940318		—			
	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				
	1、上海市水闸泵站自动监测系统(运维):保证市中心和防汛信息中心、各区分中心及各相关监测站点硬件设备正常运行,确保系统运行安全。2、“阶段性目标:完成系统运维年度工作任务。总目标:确保系统正常运行			保证市中心和防汛信息中心、各区分中心及各相关监测站点硬件设备正常运行,确保系统运行安全,完成系统运维年度工作任务,确保系统正常运行。				
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	监测站点	监测数据准确可靠	可靠	20	20	
		质量指标	数据准确度	准确	数据准确(+ -5 cm)	15	15	
		时效指标	按时完成	完成	按时完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	系统安全	安全	系统安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意	满意	满意	10	10	
总分					100	99.85		

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	水利行业管理						
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市水利管理事务中心(上海市河湖管理事务中心)		
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	7240415.00	7240415.00	7,170,195.24	10	99.04%	9.9
	其中:当年财政拨款	7240415	7240415		—		
	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>1、通过此项工作可为我市开展设施农业作物与大田主要粮、经作物的灌溉、排水试验、防涝除渍试验等提供重要依据2、年底发布全市2020年灌溉水利用系数测算报告3、为大力宣传水利行业文明创建、提升居民关注、爱惜、保护水资源的意识,形成全社会共同关注和推进上海水环境建设、保护水生态环境的良好氛围。4、进一步满足闸门运行工职业技能鉴定要求,使职业技能鉴定与闸门运维实际相符5、保障“上海水利河湖”微信订阅号正常运行6、为全面实现上海市河道修防工各个等级的职业资格鉴定工作提供合适场地7、全面实现上海市河道修防工各个等级的职业资格鉴定工作,为实现河道堤防工程设施市场化奠定基础。8、全面推进依法行政,规范河道管理工作,提高依法行政能力,解决日常工作中出现的相关法律问题,为顺利、高效的完成水务管理工作提供保证。9、满足职工赴郊区进行行业管理现场监管与督查工作的车辆需求10、设施长效管理检查报告,管道监测报告11、形成水利设施综合管理应用场景可视化建设方案,明确水闸、河湖、农污等各类水利设施业务管理应用场景建设内容,对设施可视化管理整体实现架构进行设计。12、出版《上海市水利建设和管理论文集(2020)》13、科学指导本市河道疏浚底泥工程方案的编制、工程的实施和最终的无害化处置,促进水生态环境的改善和水生态系统健康恢复,控制内源污染,提高水体自净能力,为维持水生态系统健康状态提供有力保障。14、建立市管河湖管理范围内建筑物构筑物档案15、年底提交《上海市典型圩区评估成果报告》和《上海市圩区除涝改造设计导则》16、年底提交《2020年农业用水在线监测运维管理情况报告》17、完成水闸安全评价十年行动计划的编制,明确水闸安全评价具体范围和计划。18、年底提交《上海市农业水价综合改革绩效评价报告》</p>			<p>完成灌溉试验中心站、重点站工作经费拨付,完成水利行业文化建设,完成农村生活污水处理长效管理工作检查,完成2021年上海市生产建设项目水土保持监管监测、保障“上海水利河湖”微信订阅号正常运行、满足职工赴郊区进行行业管理现场监管与督查工作的车辆需求、年底提交《上海市典型圩区评估成果报告》和《上海市圩区除涝改造设计导则》及《2020年农业用水在线监测运维管理情况报告》、《上海市农业水价综合改革绩效评价报告》,完成水闸安全评价十年行动计划等</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	项目工作量	=100%	99%	20	19	行业管理与现场监督项目实际的租车需求比预算较少;
	质量指标	质量达标	=100%	100	20	20	

绩效 指标		时效指标	完工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进行业管理	推进	按年初目标完成完成行业管理的推进，提交各类报告，推进水利行业管理建设等	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98.9	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	中央环保督查整改工作							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市水利管理事务中心(上海市河湖管理事务中心)			
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	1150000.00	1150000.00	1,134,200	10	98.63%	9.86	
	其中:当年财政拨款	1150000	1150000	1134200	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成中央环保督查要求整改任务。			通过河道疏浚底泥第三方巡查工作,进一步创新科学管理理念,完善巡查机制,构建科学评价体系,推动河道疏浚底泥责任落实,不断提升河道疏浚底泥长效管理水平。年底已提交《上海市农村生活污水治理技术指南报告》,年底已提交上海市农村生活污水处理污泥典型调查报告。完成中央环保督查要求整改任务。				
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	项目工作量	=100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标	=100%	100%	20	20	
		时效指标	完工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	整改工作完成	完成	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.86	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	23楼会议室大屏系统新建							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市水利管理事务中心(上海市河湖管理事务中心)			
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	600000.00	600000.00	589,202	10	98.21%	9.82	
	其中:当年财政拨款	600000	600000	589202	—			
	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				
	对会议室显示系统设备完成改造,新建LED显示大屏等相关配套设施。			已完成改造会议室显示系统设备,已完成新建LED显示大屏等相关配套设施。				
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	项目执行率	>=98%	98.2%	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	完工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	满足防汛、精细化管理等工作	满足	满足	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	99.82		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	水利工程设施运行养护市场监 管							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋 局)			实施单位	上海市水利管理事 务中心(上海市河 湖管理事务中心)			
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	3730872.00	3730872.00	3,724,800	10	99.84%	9.98	
	其中:当年财政拨款	3730872	3730872	3724800	—			
	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	预期总目标:通过河道养护实效第三方测评工作,进一步创新科学管理理念,完善监督测评机制,构建科学评价体系,推动河道管养责任落实,不断提升河道长效管理水平。阶段性目标:完成年度测评任务,及时发现各区河道管理养护过程中存在的问题,并督促相关部门进行整改。			通过河道养护实效第三方测评工作,进一步创新科学管理理念,完善监督测评机制,构建科学评价体系,推动河道管养责任落实,不断提升河道长效管理水平。已按项目要求完成第三方测评工作。				
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	项目计划完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	评价项目验收合格率	=100%	0%	10	0	由于该项目进行测评的截止时间为12月31日,因此在第二年进行验收。目前正在进行项目验收中,预计6月底完成。
		时效指标	项目完成及时性	按计划完成	已按计划完成相应比例	20	20	
	效益指标	社会效益指标	评价体系科学性	合理	合理	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升河道长效管理水平	符合	符合	10	10	
总分					100	89.98		