

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专业设备购置及更新							
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市排水管理事务中心		
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：	2,030.50	2,030.50	2,030.50		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	2,030.50	2,030.50	2,030.50		-	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				
	完成《上海市排水“十四五”规划》，对应急排水装备能力的规划。完善本市防汛移动泵车合理分布的目标。				完成《上海市排水“十四五”规划》，对应急排水装备能力的规划。完善本市防汛移动泵车合理分布的目标。				
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	项目完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
	质量 指标	项目验收		通过	达成指标	20.00	20.00		
	时效 指标	项目及时完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升城市防汛排水安全		提高	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		提高	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		防汛综合管理项目-防汛应急处置								
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市排水管理事务中心			
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：	757.70	757.70	744.66		10.00	98.27	9.83	
		其中：当年财政拨款	757.70	757.70	744.66		-	98.27	-	
		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）按照年度计划完成突击队的规范化建设；（2）防汛应急处置及时高效；（3）下立交积水监测点运行正常。				（1）已完成年度计划突击队规范化建设目标；（2）已完成防汛应急处置及高效目标；（3）已完成下立交积水监测点运行正常目标。					
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		
成本 指标	经济 成本 指标	移动泵车单辆维护保养成本		≤60000.00 (元/辆)	60000.00(元 /辆)	10.00	10.00			
产出 指标	数量 指标	组建突击队队伍人数		=145.00(人)	145.00(人)	10.00	10.00			
		移动泵车维护保养车辆数		=29.00(辆)	29.00(辆)	10.00	10.00			
	质量 指标	移动泵车维护保养合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		时效 指标	积水问题响应及时率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
			道路积水应急处置及时性		符合合同要求	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	异常情况处置完成率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		汛期人员安全事故发生次数		=0 次	达成指标	10.00	10.00			
		道路积水和突发事件检测发现问题处置率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00			
总分						100.00	99.83			
评分等级		优								

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		信息化建设项目							
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市排水管理事务中心		
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：	65.04	293.54	64.54		10.00	21.98	2.20
		其中：当年财政拨款	65.04	293.54	64.54		-	21.98	-
		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				
	建设重点监测排水户监管子系统，以解决重点排水户排放超标收费的迫切需求，实现重点监测排水户的数据库管理，按照“需求导向、应用切入、系统构建”原则，将重点监测排水户数据库作为子集，构建完整的排水户数据库，提供必要的数据库管理功能。根据预算资金批复进度，结合上海市雨污混接普查和整治工作，按照计划完成上海市雨污混接普查及长效运维管理子系统建设，同时为排水分区的长效运维管理做支撑。				实现重点监测排水户的数据库管理，按照“需求导向、应用切入、系统构建”原则，将重点监测排水户数据库作为子集，构建完整的排水户数据库，提供必要的数据库管理功能。				
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	应用模块单位开发成本			≤2.00(万元/人月)	2.00(万元/人月)	10.00	10.00	
		咨询（或设计）费/监理费/软件测评费/安全测评费合计占项目建设费比例			≤11.00(%)	11.00(%)	5.00	5.00	
		安全测评费占项目建设费比例			≤4.00(%)	4.00(%)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	完成雨污混接子系统建设			=1.00(个)	0.00(个)	5.00	0.00	雨污混接子系统建设项目申请延期
	质量 指标	项目验收通过率			=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	系统开发完成及时率			=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	系统投入使用率			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		业务需求满足度			=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指	系统正常使用年限			≥3.00(年)	3.00(年)	10.00	10.00	
		运维保障机制健全性			健全	达成指标	10.00	10.00	
		信息共享制度健全性			健全	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	87.20	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		信息化运维项目					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市排水管理事务中心	
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：	187.71	187.71	161.49	10.00	86.03	8.60
	其中：当年财政 拨款	187.71	187.71	161.49	-	86.03	-
	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			
	当前本项目迫切解决排水户水质超标收费的应用需求，实现重点监测排水户的数据库管理，按照“需求导向、应用切入、系统构建”原则，通过重点监测排水户数据库作为子集，构建完整的排水户数据库，提供必要的数据库管理功能。本项目建设主目标是水质超标收费应用，辅助目标是构建排水户信息库，实现“用库+管库”的融合。			实现重点监测排水户的数据库管理，实现水质超标收费应用，构建排水户信息库，实现“用库+管库”的融合。			
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	系统运维费率	≤10.00(%)	10.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	完成信息化系统运维个数	=2.00(个)	2.00(个)	10.00	10.00	
		系统业务数据维护频率	≥1.00(次/月)	2.00(次/月)	10.00	10.00	
	质量 指标	系统故障处理率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	系统（软件）更新升级及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		系统故障响应及时性率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	核心系统连续提供服务能力时长 (时/天)	24 小时	达成指标	5.00	5.00	
		重大信息安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
		系统重要储存信息丢失率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.50	
总分					100.00	98.10	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		上海市雨污混接普查和整治工作推进							
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市排水管理事务中心		
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	800.00	791.00		10.00	98.87	9.89
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	791.00		-	98.87	-
		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				
	完成部分排水用户信息核查、完成部分雨污混接数据库录入与核查、完成部分分区成效评估、完成巡检及 23 年度工作报告编制、完成部分雨污混接普查和整治成果核验、进行行业数据库维护。				完成部分排水用户信息核查、完成部分雨污混接数据库录入与核查、完成部分分区成效评估、完成部分雨污混接普查和整治成果核验、进行行业数据库维护。				
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	单个排水分区（含排水用户）市级达标验收综合成本		≤7.00(万元)	7.00(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	排水用户信息核查数		≥4400.00(户)	4400.00(户)	3.00	3.00		
		城镇公共排水管道核查数		≥5500.00(公里)	5500.00(公里)	3.00	3.00		
		成效评估报告完成数		≥70.00(份)	70.00(份)	3.00	3.00		
		现场核查点位		≥1560.00(个)	1560.00(个)	3.00	3.00		
		工作报告编制数		=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00		
		排水用户整治成果核验数		≥4440.00(个)	4440.00(个)	3.00	3.00		
		排水分区整治成果核验数		≥70.00(个)	70.00(个)	3.00	3.00		
	质量 指标	项目验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	项目及时完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
效益 指标	社会 效益 指标	排水用户外部普查覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		雨污混接普查准确率		大于上轮	达成指标	10.00	10.00		
		数据与成果应用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	雨污混接普查工作机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.89	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他支出-绩效 x 项							
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市排水管理事务中心		
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：	39.84	39.84	37.38		10.00	93.82	9.38
		其中：当年财政 拨款	39.84	39.84	37.38		-	93.82	-
		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				
	x 项目				x 项目				
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	经费发放标准		=5947.00(元 /人)	5947.00(元/ 人)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	经费发放人数		=67.00(人)	71.00(人)	10.00	9.00	考虑了 24 年新招录职工及退休职工人数	
	质量 指标	经费发放标准执行率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	经费发放及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	经费发放对工作效率影响程度		正向	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00		
总分						100.00	98.38		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		城市维护工程项目							
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市排水管理事务中心		
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：	64,918.00	60,419.56	60,146.42		10.00	99.54	9.95
		其中：当年财政拨款	64,918.00	60,419.56	60,146.42		-	99.54	-
		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				
	完成 2022 年杏山路积水改善工程、2023 年广州路等 7 个积水改善工程、2023 年同普路沉管抢修、2023 年曲阳路等 8 个预防性修复工程、合流污水一期修复干线工程等、2023 年泵站除臭系统完善工程、2023 年芙蓉江雨水泵站设备集中更新维修工程、2024 年尚文路等 12 个积水改善工程、2024 年东体及真光泵站大修工程、2024 年泵站除臭系统完善工程、2024 年漕溪等雨水泵站设备集中更新工程、历年项目的尾款支付。				完成 2022 年杏山路积水改善工程、2023 年广州路等 7 个积水改善工程、2023 年同普路沉管抢修、2023 年曲阳路等 8 个预防性修复工程、合流污水一期修复干线工程等、2023 年泵站除臭系统完善工程、2023 年芙蓉江雨水泵站设备集中更新维修工程、2024 年尚文路等 12 个积水改善工程、2024 年东体及真光泵站大修工程、2024 年泵站除臭系统完善工程、2024 年漕溪等雨水泵站设备集中更新工程、历年项目的尾款支付。				
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	其它城市维护工程项目数		=84.00(个)	84.00(个)	5.00	5.00		
		积水改善工程项目数		=36.00(个)	36.00(个)	5.00	5.00		
		预修工程项目数		=16.00(个)	16.00(个)	5.00	5.00		
		泵站大修工程项目数		=2(个)	2.00(个)	5.00	5.00		
	质量 指标	项目一次验收合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
		排水系统排水量标准		=36.00(mm/h)	36.00(mm/h)	5.00	5.00		
效益 指标	经济 效益 指标	预算支付率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
	社会 效益 指标	泵站稳定运行率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
		排水管道畅通率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
		汛期道路积水改善度		改善	达成指标	5.00	5.00		
		汛期人身安全事故发生次数		=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00		
		投诉事件发生次数降低率		≥0.00(百分	0.00(百分	5.00	5.00		

			比)	比)			
		安全隐患排除率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		施工安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	生态效益指标	为加强城市基础设施建设，确保地区防汛安全，杜绝旱流及试车放江，改善周边环境，提高泵站运行效率，进一步发挥其在排水系统中的功能	为加强城市基础设施建设，确保地区防汛安全，杜绝旱流及试车放江，改善周边环境，提高泵站运行效率，进一步发挥其在排水系统中的功能	达成指标	5.00	5.00	
		泵站大修工程可完善城市基础设施，提升雨水排放效果，可有效地减轻附近水体的污染，使水体的环境质量得以提高。增加除臭系统，可以减少臭气污染，提升周边居住环境。	可完善城市基础设施，提升雨水排放效果，可有效地减轻附近水体的污染，使水体的环境质量得以提高。增加除臭系统，可以减少臭气污染，提升周边居住环境。	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效维护机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.95	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		行业业务管理项目-城镇污水处理行业					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位	上海市排水管理事务中心		
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：	1,440.43	1,440.43	1,425.17	10.00	98.94	9.89
	其中：当年财政拨款	1,440.43	1,440.43	1,425.17	-	98.94	-
	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	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	对本市 42 座城镇污水处理厂及竹园、嘉定污泥厂进行现场检查，包括现场资料的审阅及现场实地检查。聘请排水行业专家对污水处理厂进行现场检查，包括基础管理、运行管理、设备设施管理、安全管理、化验分析、环境卫生等方面，并提供各方面检查原始记录及每家厂的综合检查表。对上海市排水管理事务中心提供的各污水处理厂运行数据进行汇总统计分析，对其水量指标、水质指标、主要污染物削减指标、污泥处理指标及电耗指标等按《上海市城镇污水处理厂监督检查实施管理办法》进行统计打分。提供项目验收报告。提供项目检查工作报告。每月对本市 43 座污水厂进、出水水质常规项，每季度对中心城区污水厂与竹园污泥厂、每半年对郊区污水厂与污泥厂厂界气体，每年对本市污水厂进、出水水质全指标进行监督性监测。对本市 43 家城镇污水处理厂及污泥处理厂的厂界噪声进行每季度一次监督性监测。为行业监管提供公证有效的检测数据。按计划申请资金、使用规范合理，项目管理制度健全、执行有效；完成市管排水泵站入河排水口水质监测分析。 全面贯彻落实《上海市水污染防治行动计划实施方案》，进一步加强城镇污水处理运行监管，提升城镇污水处理效能。对本市 43 座城镇污水处理厂的进出水水质、污泥泥质（污泥每季度增加一次采样指标）进行每月一次的监督性监测采样；对中心城区 8 座城镇污水、竹园污泥处理厂进行每季度一次的大气污染物监测采样；对郊区 35 座城镇污水处理厂、青浦污泥处理厂、浦东污泥处理厂及嘉定污泥处理厂进行每半年一次的大气污染物监测采样。 确保年度市属污水处理设施服务范围内污水处理费的应收尽收。			1.完成市管排水泵站入河排水口水质监测分析。 2.对本市 43 座城镇污水厂及竹园、浦东、嘉定、青浦污泥处理厂的厂界噪声进行每季度一次监督性监测，为行业监管提供公证有效的检测数据。按计划申请资金、使用规范合理，项目管理制度健全、执行有效。 3.按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》（DB 31/982-2016）中的要求，每月对本市 43 座污水厂进、出水水质常规项，每季度对中心城区污水厂与竹园污泥厂、每半年对郊区污水厂与污泥厂厂界气体，每年对本市污水厂进、出水水质全指标进行监督性监测；参照《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB/T 24188-2009），每月对本市城镇污水厂污泥泥质中的 pH、含水率，每季度对其他泥质指标以及有机质、发热量进行监督性监测。 4.对本市 43 座城镇污水处理厂的进出水水质、污泥泥质进行每月一次的监督性监测采样；对中心城区 7 座城镇污水、竹园污泥处理厂进行每季度一次的大气污染物监测采样；对郊区 35 座城镇污水处理厂以及浦东、嘉定、青浦污泥厂进行每半年一次的大气污染物监测采样。 5.全面贯彻落实《上海市城镇污水处理设施运行监督管理办法》及其实施细则，进一步加强城镇污水污泥处理运行监管，提升城镇污水污泥处理效能。 6.行业安全生产始终处于受控状态。 7.根据污水处理费汇算清缴结果按实结算上年度代征手续费。 8.2024 年底前完成《竹园污水处理厂四期污水调蓄池工程》、《竹园污水处理厂四期新建污水厂工程》试			

		依据“工程结构安全、设施运行可靠、建设标准可达”的评估原则，通过开展试运行条件评估工作，保障水务工程建设项目顺利实施，持续改善本市水环境质量。形成上海市典型行业污水资源化利用评估报告，形成重点行业污水资源化利用推进机制。完成上海市42座污水厂实际处理能力核算，完成3家以上典型污水厂水平衡及水量图，完成3家以上典型污水厂薄弱单体识别，完成相关研究报告；完成市管排水泵站入水质采样及监测分析.2025年底前完成《泰和污水处理厂二期污水调蓄池工程》、《泰和污水处理厂二期新建污水厂工程》试运行条件综合评估；形成酒类企业废水资源化利用跟踪评估报告，提出典型行业污水资源化利用推进机制；形成本市污水处理碳排放核算报告，提出本市污水处理碳减排潜力		运行条件综合评估。 9.形成上海市典型行业污水资源化利用评估报告，形成重点行业污水资源化利用推进机制。 10.完成上海市43座污水厂实际处理能力核算；完成3家以上典型污水厂水平衡及水量图；完成3家以上典型污水厂薄弱单体识别；完成相关研究报告。			
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	厂界噪音监督性监测成本	≤2107.00(元/次)	2107.00(元/次)	5.00	5.00	
		污水污泥厂现场检查工作综合成本	≤119299.00(元/座)	119299.00(元/座)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开展污水污泥厂现场检查数	≥43.00(座)	47.00(座)	5.00	5.00	
		污水处理设施项目试运行评估完成数	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		污水厂进、出水水质常规项检查频次	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	5.00	5.00	
		污水厂进、出水水质全指标监督性监测频次	=1.00(次/年)	1.00(次/年)	5.00	5.00	
		厂界噪声监督性监测频次	=1.00(次/季)	1.00(次/季)	5.00	5.00	
	质量指标	监测覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目实施规范率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		采样和化验及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	污染物排放标准达标监管率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		行业监管数据支撑率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		行业安全生产规范达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.89	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		城市维护养护项目					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位	上海市排水管理事务中心		
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：	60,662.00	61,768.97	61,768.23	10.00	99.99	10.00
	其中：当年财政拨款	60,662.00	61,768.97	61,768.23	-	99.99	-
	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			
	开展道路积水和污水冒溢等城市防汛和排水突发事件的应急抢险，保障人民生命财产安全和城市正常平稳运行；通过对市属排水设施的运行管理维护，确保排水设施完好运行，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，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。			开展道路积水和污水冒溢等城市防汛和排水突发事件的应急抢险，保障人民生命财产安全和城市正常平稳运行；通过对市属排水设施的运行管理维护，确保排水设施完好运行，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，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。			
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	泵站单位运维成本	按雨水成本 规制办法执 行	达成指标	5.00	5.00	
		防汛应急抢险泵车单位租赁成本	≤16.00(万、 辆)	15.76(万、 辆)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	突击队伍管理人数	=10.00(人)	10.00(人)	5.00	5.00	
		运维泵站数量	≥177.00(个)	177.00(个)	5.00	5.00	
		防汛应急抢险泵车租赁数	=42.00(辆)	42.00(辆)	5.00	5.00	
	质量 指标	突击队规范管理率	=100.00(无)	100.00(无)	5.00	5.00	
		泵站抽检合格率	≥90.00(百分 比)	95.00(百分 比)	5.00	5.00	
		项目验收合格率	=100.00(百 分比)	100.00(百分 比)	5.00	5.00	
	时效 指标	突发事件处置及时性	=100.00(百 分比)	100.00(百分 比)	5.00	5.00	
		清淤及时性	=100.00(百 分比)	100.00(百分 比)	5.00	5.00	

		投诉处理及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	造成社会重大影响事件数	0 次	达成指标	5.00	5.00	
		设施设备稳定运行率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		排水设计标准内降雨积水事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		投诉及时处理率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制建设情况	健全	达成指标	5.00	5.00	
		人员配置到位率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关工作人员满意度	≥85.00(百分比)	90.00(百分比)	2.50	2.50	
		社会公众满意度	≥85.00(百分比)	90.00(百分比)	2.50	2.50	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		行业业务管理项目-排水运行调度系统建设项目							
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市排水管理事务中心		
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：	1,302.39	1,141.52	1,141.52		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,302.39	1,141.52	1,141.52		-	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				
	完成白龙港、竹园、石洞口三大污水片区覆盖范围排水模型构建工作，开展模型构建审核工作，和项目相关财务审价工作。				完成白龙港、竹园、石洞口三大污水片区覆盖范围排水模型构建工作，开展模型构建审核工作，和项目相关财务审价工作。				
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	排水模型建设综合成本		≤3.20(万元/ km2)	3.20(万元/ km2)	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	排水模型构建数		=3.00(个)	3.00(个)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目验收合格率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完成及时性		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	排水模型应用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		排水管理效率提升程度		提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	排水模型稳定使用年限		≥3.00(年)	3.00(年)	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	设备和数据使用单位满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		行业业务管理项目-排水行业					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位	上海市排水管理事务中心		
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：	788.44	788.44	760.46	10.00	96.45	9.65
	其中：当年财政拨款	788.44	788.44	760.46	-	96.45	-
	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.按照项目要求保证项目在预算内按期完成所有内容，通过实施本项目，完成年度文明服务测评工作；完成年度文明创建工作宣传；完成影像资料收集、宣传品制作；完成技能培训和技能竞赛。进一步提高排水行业管理工作水平，同步推进市文明单位、文明行业创建。 2.按计划完成更新改造项目评审工作和行业管理相关工作，保证项目顺利执行。 3.完成年度及部分历史文书、人事档案整理扫描，购置2套档案管理软件，并将扫描档案资料录入软件系统。 4.加强项目预算管理，提高资金使用效率，提升行业管理水平，项目管理制度健全、执行有效。完成法律咨询服务，完成政策研究报告，并通过评审。 5.编写完成《排水管网在线监测站点运维技术指南研究》报告，明确运维技术要求，为后续运维管理提供依据。 6.实现本年度（含上年度未宣贯）排水行业技术标准、规程、规范的宣传贯彻。 7.加装一部电梯，改善办公条件。 8.按计划申请资金、使用规范合理，项目管理制度健全、执行有效；保证现场抽查工作客观公正。 9.当年受理的排水建设工程文明工地项目和当年开工建设的道路积水改善工程等项目检查工作全部完成。			1.按照项目要求保证项目在预算内按期完成所有内容，通过实施本项目，完成年度文明服务测评工作；完成年度文明创建工作宣传；完成影像资料收集、宣传品制作；完成技能培训和技能竞赛。进一步提高排水行业管理工作水平，同步推进市文明单位、文明行业创建。 2.按计划完成更新改造项目评审工作和行业管理相关工作，保证项目顺利执行。 3.完成年度及部分历史文书、人事档案整理扫描，购置2套档案管理软件，并将扫描档案录入软件系统。 4.加强项目预算管理，提高资金使用效率，提升行业管理水平，项目管理制度健全、执行有效。完成法律咨询服务，完成政策研究报告，并通过评审。 5.编写完成《排水管网在线监测站点运维技术指南研究》报告，明确运维技术要求，为后续运维管理提供依据。 6.实现本年度（含上年度未宣贯）排水行业技术标准、规程、规范的宣传贯彻。 7.按计划申请资金、使用规范合理，项目管理制度健全、执行有效；保证现场抽查工作客观公正。 8.当年受理的排水建设工程文明工地项目和当年开工建设的道路积水改善工程等项目检查工作全部完成。			
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	文明服务测评工作成本	≤26.00(万元)	26.00(万元)	5.00	5.00	
		档案管理软件购置成本	≤3.00(万元/套)	3.00(万元/套)	5.00	5.00	
		排水项目检查综合成本	≤12000.00(元/个)	12000.00(元/个)	5.00	5.00	

产出指标	数量指标	文明服务测评报告份数	=21.00(份)	21.00(份)	1.00	1.00	
		文明创建社会宣传工作项数	=10.00(项)	10.00(项)	1.00	1.00	
		行业技能培训开展次数	=1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00	
		行业技能竞赛开展次数	=1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00	
		更新改造项目评审项目投资总额	≥2.00(亿元)	2.00(亿元)	1.00	1.00	
		档案管理软件购置数	=2.00(套)	2.00(套)	1.00	1.00	
		档案整理份数	=600.00(份)	600.00(份)	1.00	1.00	
		预算绩效管理项目开展数	≥20.00(个)	20.00(个)	1.00	1.00	
		开展法律咨询服务项目数	=250.00(项)	250.00(项)	1.00	1.00	
		排水监测站点运维技术指南完成份数	=1.00(份)	1.00(份)	1.00	1.00	
		加装电梯数量	=1.00(部)	0.00(部)	1.00	0.00	加装电梯项目取消
		已受理排水项目应查尽查率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	质量指标	项目成果验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目评估准确率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
电梯安装标准符合率		=100.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	加装电梯项目取消	
时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	水务工程文明施工标准符合率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		评审评估结果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		档案查阅效率提升率	>10.00(%)	20.00(%)	5.00	5.00	
		排水工程有责投诉次数降低率	>0.00(%)	0.10(%)	5.00	5.00	
		排水管网在线监测站点故障站点率	≤15.00(%)	15.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	规划建设项目常态化抽查机制完备性	完备	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00	
		市民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	6.00	6.00	
总分					100.00	93.65	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		设施长效管理项目-入河排污（水）口监测站点运维							
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市排水管理事务中心		
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：	483.00	483.00	479.38		10.00	99.25	9.93
		其中：当年财政拨款	483.00	483.00	479.38		-	99.25	-
		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				
	按计划申请资金、使用规范合理，项目管理制度健全、执行有效；保证设备运行完好				按计划申请资金、使用规范合理，项目管理制度健全、执行有效；保证设备运行完好				
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	监测站点运维成本		≤3.00(万元/ 站)	3.00(万元/ 站)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	现场运维次数		≥1.00(次/月)	1.00(次/月)	5.00	5.00		
		运维站点数		=190.00(个)	190.00(个)	5.00	5.00		
	质量 指标	设备完好率		≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
		故障排除率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	运维开展及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		故障排除及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	掉线或故障站点率		≤15.00(%)	15.00(%)	5.00	5.00		
		保障数据及时传输率		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		泵站放江管控支撑度		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	监测站点长效维护机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	设备和数据使用对象满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.93		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		公共污水处理设施运营管理项目-污水处理费代征手续费							
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市排水管理事务中心		
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：	4,246.00	4,246.00	4,246.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	4,246.00	4,246.00	4,246.00		-	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				
	按月支付当年污水处理费代征手续费。				已按月支付当年污水处理费代征手续费。				
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	代征手续费率		≤2.00(%)	1.40(%)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	代征手续费支付完成率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	代征手续费支付对象准确率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		代征手续费支付金额准确率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标		代征手续费支付及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	经济合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	污水处理费收缴率		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	社会影响力		群众满意	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	对项目预算管理的促进作用		促进	达成指标	5.00	5.00		
满意	服务	代征单位满意度		=90(%)	90.00(%)	5.00	5.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		设施长效管理项目-排水设施					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市排水管理事务中心	
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：	791.84	791.84	767.01	10.00	96.86	9.69
	其中：当年财政拨款	791.84	791.84	767.01	-	96.86	-
	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			
	通过排水设施维护监管、排水行业数据库数据维护、监测站点维护等工作的开展，确保常规检查发现问题和雨污混接改造复核发现问题全部整改落实到位，同时在工作中确保设备异常情况全部处置完成、相关信息全部接入完成，达到年度考核要求，降低泵站投诉率和积水情况发生率，使城市汛期无人员安全事故发生。			已完成排水设施维护监管、排水行业数据维护、监测站点维护等工作的开展，有效完成了雨污混接整改等相关工作，保障了异常设备处置工作、以及泵站投诉率、积水情况发生率等情况，完成了城市汛期人员安全。			
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	排水设施维护监管综合成本	≤280.00(万元)	280.00(万元)	5.00	5.00	
		水行业数据库数据维护综合成本	≤50.00(万元)	50.00(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	排水设施维护监管完成量	=19528.00(处)	19528.00(处)	5.00	5.00	
		监测站点维护完成量	=232.00(个)	232.00(个)	5.00	5.00	
		水行业数据库数据维护完成量	=19528.00(处)	19528.00(处)	5.00	5.00	
	质量 指标	维护工作考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	排水设施维护性监管及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		水行业数据库数据维护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		监测站点维护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	管网数据检查问题处置率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	排水管道畅通率	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		管网数据检查问题处置率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		汛期人员安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		异常情况处置率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

		信息数据接入率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		积水问题及时响应率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		市区排水系统达成标准	不低于一年一遇标准（达到36mm/h排水量）	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益指标	泵站异味投诉数	小于上年	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	排水设施市区两级分级监督检查考核机制健全有效性	健全有效	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.69	
评分等级		优					