

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	防汛和应急处置							
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 (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	5638879.00	5638879.00	5,553,368.71	10	98.49%	9.85	
	其中：当年财政拨款	5638879	5638879	5553368.71	—			
	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				
	全市防汛排水应急处置能力有了较大提高，排水设计标准内道路不积水，超过标准积水少、退水快，根据近几年统计，超标准降雨情况下，道路积水时间明显缩短，确保下立交积水自动监测站点运行维护正常，实时监测数据及时准确，保障城市防汛排水安全。			汛期，按照市防汛指挥部防汛防台应急响应要求，迅速开展道路积水应急处置。全市防汛排水应急处置能力有了较大提高，排水设计标准内道路不积水，超过标准积水少、退水快，根据近几年统计，超标准降雨情况下，道路积水时间明显缩短，确保下立交积水自动监测站点运行维护正常，实时监测数据及时准确，保障城市防汛排水安全。				
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	道路积水和突发事件处置率	=100%	20	20	20	
		质量指标	处置及时性、资金使用情况	处置及时有效合规	10	10	8	对排水热线集中地区加强巡视核实，并及时处置
		时效指标	完成时间	年底前按时	20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	排水设计标准内降雨超过排水标准降雨	不积水、积水少、退水快	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	排水行业热线处置市民满意度	>=70%	10	10	10	
总分					100	97.85		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	排水设施维护							
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（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	9510200.00	9510200.00	9,361,531.86	10	98.44%	9.84	
	其中：当年财政拨款	9510200	9510200	9361531.86	—			
	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				
	全面加强排水设施维护监管，确保排水管道通水畅，排水泵站运行正常，从而实现排水标准以内降雨道路无积水，超标准降雨积水少退水快。			进一步加强了排水设施维护监管，确保排水管道通水畅，排水泵站运行正常，从而实现排水标准以内降雨道路无积水，超标准降雨积水少退水快				
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	完成泵站现场抽检数	=100座	100	20	20	
		质量指标	提交检查评估报告	按照检查标准评分	已评分	20	20	
		时效指标	完成时间	年底前	年底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	排水设施管理水平的提升情况	提升	有所提升	15	13	仍有提升空间
		可持续影响指标	对排水管理的促进作用	促进	有促进	15	14	还可以进一步促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	排水行业热线处置市民满意度	>=70%	95.25%	10	10	
总分					100	96.84		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	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 (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	42765000.00	42765000.00	41,607,415.92	10	97.30%	9.73	
	其中:当年财政拨款	42765000	42765000	41607415.92	—			
	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				
	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。			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。				
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	项目内容完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	项目数据准确性	准确	准确	15	15	
		时效指标	项目实施时间	按期	按期	15	15	
	效益指标	社会效益指标	群众效益	满意	满意	30	28	宣传力度有限,加 大宣传力度
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	>=90%	95%	10	10		
总分					100	97.73		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	城镇污水处理行业监管							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市排水管理事务中心			
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	14760107.00	14529907.00	14,414,936	10	99.21%	9.92	
	其中：当年财政拨款	14760107	14529907	14414936	—			
	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				
	通过实施上述行业监管措施，促进本市排水与城镇污水处理安全、优质运行及主要污染物排放浓度的持续降低。同时提升行业监管的能力与水平，促进本市水环境的持续改善。			通过实施上述行业监管措施，促进本市排水与城镇污水处理安全、优质运行及主要污染物排放浓度的较上年持续降低。同时提升行业监管的能力与水平，促进本市水环境的持续改善。				
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	项目覆盖泵站数量	=180个	179	20	18	宛平南等泵站报废
		质量指标	项目验收合格情况	合格	合格	20	20	
		时效指标	项目完工情况	当年度年底前完成	当年度年底前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	掌握早流放江情情况	及时了解掌握相关情况和数据	通过实施上述行业监管措施，促进本市排水与城镇污水处理安全、优质运行及主要污染物排放浓度的持续降低。同时提升行业监管的能力与水平，促进本市水环境的持续改善。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	排水行业热线处置市民满意度	>=70%	95.25%	10	10		
总分					100	97.92		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	上海市入河排污(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 (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	4000000.00	4000000.00	3,997,200	10	99.93%	9.99	
	其中:当年财政拨款	4000000	4000000	3997200	—			
	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				
	全面加强入河排污(水)口监测站点的运维,保障监测站点运行正常,监测准确,数据及时,辅助放江监测数据的分析和规范放江管控,减低放江污染,确保水安全,保护水环境。			全面加强入河排污(水)口监测站点的运维,保障监测站点运行正常,监测准确,数据及时,辅助放江监测数据的分析和规范放江管控,减低放江污染,确保水安全,保护水环境。				
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	现场运维次数	>=1站次/月	>=1站次/月	20	20	
		质量指标	设备完好率	>90%	>90%	20	20	
		时效指标	数据传输	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	运维质量	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	泵站放江管控	支撑	支撑	10	9	需进一步发挥对泵站放江管控的支撑作用
		生态效益指标	水环境保护	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	对防汛工作、水环境保护影响	持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备数据使用单位	满意	满意	10	10	

总分

100 | 98.99

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	旧楼改造装修							
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(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	1510000.00	1510000.00	1,494,514.4	10	98.98%	9.9	
	其中:当年财政拨款	1510000	1510000	1494514.4	—			
	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				
	通过旧楼改造装修项目,拆除南楼内部临时结构,并进行加固,并对其2楼和3楼进行整体改造和装修,满足145人大型综合会议室。通过对西楼三楼改造满足单位员工宿舍需求。			通过旧楼改造装修项目,拆除南楼内部临时结构,并进行加固,并对其2楼和3楼进行整体改造和装修,满足145人大型综合会议室。通过对西楼三楼改造满足单位员工宿舍需求。				
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	项目完成率	=100%	50%	20	20	跨年项目,项目待完工
		质量指标	质量验收	通过	通过	15	15	
		时效指标	11月底前	按时	按时	15	14	项目待完工
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	信息化覆盖率	=100%	待完工后达到	10	10	
		生态效益指标	文明施工	无投诉	无投诉	5	5	
		可持续影响指标	新场所使用率	=100%	待完工后使用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	=90%	90%	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		上海市排水运行调度系统建设										
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市排水管理事务中心					
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		11723849.00		11723849.00		11,697,749		10	99.78%	9.98
		其中：当年财政拨款		11723849		11723849		11697749		—		
		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	为实现本市排水系统的智能化诊断评估和运行调度管理，上海市排水管理处统一规划建设上海市排水运行调度管理系统，通过构建排水系统模型、完善排水系统监测监控体系、建设上海市排水运行调度管理平台和运行调度控制中心，在本市雨污水排水设施运行信息的采集、查询、统计分析、报表等数据管理功能及监视、报警等运行状态监控功能基础上，实现诊断评估、决策支持、应急调度等高阶管理功能，为中心城区厂网一体化运行调度管理提供基础，为排水系统的平稳运行、控制污水溢流和泵站放江污染提供支撑，促进中心城区水环境和水安全的两水平衡。				为实现本市排水系统的智能化诊断评估和运行调度管理，上海市排水管理处统一规划建设上海市排水运行调度管理系统，通过构建排水系统模型、完善排水系统监测监控体系、建设上海市排水运行调度管理平台和运行调度控制中心，在本市雨污水排水设施运行信息的采集、查询、统计分析、报表等数据管理功能及监视、报警等运行状态监控功能基础上，实现诊断评估、决策支持、应急调度等高阶管理功能，为中心城区厂网一体化运行调度管理提供基础，为排水系统的平稳运行、控制污水溢流和泵站放江污染提供支撑，促进中心城区水环境和水安全的两水平衡。							
	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	项目内容完成率	=100%	=100%	20	20					
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15					
		时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%	15	15					
效益指标		社会效益指标	水环境保护	促进	促进	30	29	需进一步发挥系统作用，提高水环境保护能力				
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	满意	10	10						
总分						100	98.98					

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	排水行业管理							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市排水管理事务中心			
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	2912000.00	2912000.00	2,884,664	10	99.07%	9.91	
	其中：当年财政拨款	2912000	2912000	2884664	—			
	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				
	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，进一步提高排水行业管理工作水平，同步创建市文明行业成功。			按照计划，项目在预算内按期完成所有内容，通过实施本项目，进一步提高了行业管理工作水平，进一步巩固了市文明行业工作。				
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	管理水平	提升	提升	15	14	有待进一步提升管理水平
		时效指标	完成时间	当年年底完成	完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	管理成效	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度情况	满意	满意	5	5	
			文明服务测评结果	=80 分	87.46分	5	5	
总分					100	98.91		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	排水业务综合管理系统-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 (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	2181707.00	2181707.00	2,176,165	10	99.75%	9.98	
	其中:当年财政拨款	2181707	2181707	2176165	—			
	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				
	完成各信息系统运维工作			完成各信息系统运维工作				
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	完成8个信息化系统运维	=8	=8	15	15	
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长(时/天)	=24小时/天	=24小时/天	15	15	
		时效指标		系统故障响应及时性	及时	及时	10	10
	系统(软件)更新升级及时性			及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	=0%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	>=95%	10	9	需进一步加强系统整合,提高用户满意度	
总分						100	98.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	建设-上海市排水综合管理信息系统							
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 (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	981580.00	981580.00	981,580	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	981580	981580	981580	—			
	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				
	围绕政府监管、设施运行、联合调度、应急处置、便民服务需求,以知晓过去、了解现在、预测未来为技术应用发展导向,建成具备“透彻感知、全面互联、深度融合、广泛共享、智能应用、泛在服务”特点的上海市排水综合管理信息系统,为“排水工程补短板、排水行业强监管、排水系统提质效”工作目标的实现提供科学化决策、精细化管理、智慧化应用技术手段,创新排水行业管理体制机制,全面提升全市排水行业管理现代化水平。			完成项目采购,需求调研,系统基本功能开发等工作,并持续开展项目推进。				
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	新建(购)应用系统与平台数量	=1	跨年项目在下年度采购	20	19	跨年项目
		质量指标	项目验收合格	合格	跨年项目在下年度验收	20	19	跨年项目
		时效指标	系统上线及时性	及时	待项目验收及时上线	10	9	跨年项目
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	>=95%	待项目验收达到系统功能使用率要求	30	29	跨年项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	待项目验收达到使用者满意度要求	10	9	跨年项目
总分					100	95		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2017年积水改善工程							
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 (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	1000000.00	1000000.00	1,000,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1000000	1000000	1000000	—			
	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				
	完成新建排水管道			完成新建排水管道				
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	工程量完工	=100%	100	20	20	
		质量指标	验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2018年积水改善工程							
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 (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	10500000.00	10500000.00	10,500,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	10500000	10500000	10500000	—			
	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				
	完成李村路等6个项目排管工程			完成李村路等6个项目排管工程				
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	工程量完工	=100%	100%	20	20	
		质量指标	验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		2019年积水改善工程						
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 (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	18500000.00	18500000.00	18,500,000	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	18500000	18500000	18500000	—		
		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			
	完成新建排水管道				完成新建排水管道			
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	工程量完工	=100%	100%	20	20	
		质量指标	验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		2020年积水改善工程						
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（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	18800000.00	18800000.00	18,799,999.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18800000	18800000	18799999.8	—		
		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			
	完成新建排水管道				完成新建排水管道			
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	工程量完工	=100%	100%	20	20	
		质量指标	验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		2019年沉管抢修工程						
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(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	1000000.00	1000000.00	1,000,000	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	1000000	1000000	1000000	—		
		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			
	完成管道修复,完成尾款支付,完成销项工作				完成管道修复			
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	工作量完工	=100%	100%	30	30	
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2021年积水改善工程							
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 (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	32100000.00	32100000.00	26,600,000	10	82.87%	8.29	
	其中：当年财政拨款	32100000	32100000	26600000	—			
	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				
	完成新建排水管道			完成新建排水管道				
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	工程量完工	=100%	100%	20	20	
		质量指标	验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	
总分					100	98.29		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		2021年沉管抢修工程						
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 (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	27400000.00	27400000.00	27,400,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	27400000	27400000	27400000	—			
	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			
	完成管道修复,完成尾款支付,完成销项工作				完成管道修复			
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	工程量完工	=100%	100%	30	30	
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2020年预防性修复工程							
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 (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	11000000.00	11000000.00	10,496,563	10	95.43%	9.54	
	其中:当年财政拨款	11000000	11000000	10496563.00	—			
	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				
	2021年完成全部子项目,修复管道施工合格率100%。工程实施后,恢复所修复管道的防汛功能,延长其使用寿命;工程实施后在管道使用寿命期间周边地区不发生沉管;完成审计。			2021年完成全部子项目,修复管道施工合格率100%。工程实施后,恢复所修复管道的防汛功能,延长其使用寿命;工程实施后在管道使用寿命期间周边地区不发生沉管;已申请审计。				
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	工作完成量	=100%	100%	20	20	
		质量指标	验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目工程计划完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	因管道损坏发生的标准 降雨下道路积水	零	零	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	
总分						100	99.54	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		2019年排水泵站大修工程						
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 (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	30700000.00	35700000.00	35,700,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	30700000	35700000	35700000	—			
	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			
	完成各子项目年度建设计划及财务用款计划				完成各子项目年度建设计划及财务用款计划			
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	年内建成	完工	完工	20	20	
		质量指标	验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	建成投运	建成投运	建成投运	15	15	
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收合格,交付使用	一次性验收合格,交付使用	验收合格,交付使用	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		2020年排水泵站大修工程						
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 (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	29400000.00	25400000.00	25,400,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	29400000	25400000	25400000	—			
	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			
	完成各子项目年度建设计划及财务用款计划				完成各子项目年度建设计划及财务用款计划			
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	年内建成	完工	完工	20	20	
		质量指标	验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	建成投运	建成投运	建成投运	15	15	
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收合格,交付使用	验收合格,交付使用	验收合格,交付使用	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2020年泵站除臭提标							
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 (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	5100000.00	5100000.00	5,100,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	5100000	5100000	5100000	—			
	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				
目标	完成各子项目年度建设计划及财务用款计划			完成各子项目年度建设计划及财务用款计划				
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	年内建成	完工	完工	20	20	
		质量指标	验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	建成投运	建成投运	简称投运	15	15	
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收合格,交付使用	验收合格,交付使用	验收合格,交付使用	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		老港污泥暂存库处理处置工程 补贴						
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 (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	100000000.00	100000000.00	100,000,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	100000000	100000000	100000000	—			
	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			
	完成补贴				完成补贴			
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	工作量完工	=100%	100%	20	20	
		质量指标	符合阶段目标	符合	符合	20	20	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	工程审计尾款							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市排水管理事务中心			
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	39520000.00	39520000.00	42,392,866.08	10	107.27%	10	
	其中：当年财政拨款	39520000	39520000	42392866.08	—			
	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				
	完成尾款支付，完成销项工作			完成尾款支付，完成销项工作				
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	工作量完工	=100%	100%	20	20	
		质量指标	验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2021年防汛应急抢险泵车租赁							
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 (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	6620000.00	6620000.00	6,612,552.24	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	6620000	6620000	6612552.24	—			
	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				
	保障人民生命财产安全和城市正常平稳运行			汛期按照市防汛指挥部防汛防台应急响应要求，出动泵车开展道路积水应急抢排，顺利完成台风和暴雨期间应急抢险任务，保障人民生命财产安全和城市正常平稳运行。				
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	突发事件处置率	=100%	20	20	20	
		质量指标	突击队管理规范	规范	20	20	19	按照管理办法进一步加强突击队规范化建设
		时效指标	突发事件处置及时性	及时	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	排水设计标准内降雨	不积水	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	10	10	10		
总分					100	98.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2021年预防性修复工程							
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 (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	16000000.00	16000000.00	16,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	16000000	16000000	16000000	—			
	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				
	有效避免的区域内污水外溢、水体污染、管道坍塌等事故的发生，提高城市排水管理水平。			有效避免的区域内污水外溢、水体污染、管道坍塌等事故的发生，提高城市排水管理水平。				
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	工程量完工	=100%	100%	30	30	
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	上海市水旱灾害风险普查工作							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市排水管理事务中心			
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	.00	600000.00	596,000	10	99.34%	9.93	
	其中：当年财政拨款	0	600000	596000.00	—			
	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				
	通过本项目全面了解中心城区内涝及城镇雨水排水设施情况，摸清上海市城镇雨水排水设施底数，为上海市城镇雨水排水系统建设提标工作提供参考。			项目全面了解中心城区内涝及城镇雨水排水设施情况，摸清上海市城镇雨水排水设施底数，为上海市城镇雨水排水系统建设提标工作提供参考。				
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	调查完成量	=2项	2	20	20	
			验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	主体调查工作及时性	2021年10月	2021年10月	10	10
	效益指标	社会效益指标	对排水管理的促进作用	促进	促进	10	9	可进一步提高对排水管理的促进作用
			中心城区内涝点隐患掌握情况	>=90%	99%	10	9	根据年度防汛应急响应和道路积水情况开展进一步调查
		生态效益指标	防治能力基础性工作能力	提升	提升	5	5	

		可持续影响指标	数据资源共享	有效	有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意度	>=90	99	10	9	根据实际开展情况 深入分析调查数据 内容	
总分						100	96.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	部分市属防汛泵站增设集水井 漂浮垃圾清捞装置工程							
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 (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	.00	18000000.00	17,940,000	10	99.67%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	18000000	17940000	—			
	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				
目标	完成项目年度建设计划及财务用款计划。			完成项目年度建设计划及财务用款计划。				
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	项目年内基本建成	项目年内基本建成	完工	20	18	项目主体施工基本完成，部分设备安装中。
		质量指标	一次性验收合格率达到100%	一次性验收合格率达到100%	项目主体施工基本完成，部分设备安装中。	20	20	
		时效指标	2021年底前基本建成	2021年底前基本建成	建成投运	10	8	项目主体施工基本完成，部分设备安装中。
	效益指标	生态效益指标	全面推进泵站放江治理，进一步加大集水井垃圾清捞力度	全面推进泵站放江治理，进一步加大集水井垃圾清捞力度	项目主体施工基本完成，部分设备安装中。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	一次性验收合格，交付使用	一次性验收合格，交付使用	项目主体施工基本完成，部分设备安装中。	10	10		
总分					100	95.97		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	防汛泵站放江水质在线监测建设试点项目							
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(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	.00	4450000.00	2,187,359	10	49.16%	4.92	
	其中:当年财政拨款	0	4450000	2187359	—			
	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	完成上海市12座排水泵站COD、氨氮等关键水质指标的在线监测,实时监测分析雨水径流水质变化情况,对防汛泵站提出相应的管理要求,以确保地区防汛排水安全、改善河道水环境质量,更好地实现防汛泵站的功能,为政府决策提供依据			完成上海市12座排水泵站COD、氨氮等关键水质指标的在线监测,实时监测分析雨水径流水质变化情况,对防汛泵站提出相应的管理要求,以确保地区防汛排水安全、改善河道水环境质量,更好地实现防汛泵站的功能,为政府决策提供依据				
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	完成在线监测泵站数量 12座	=100%	100%	10	10	
		质量指标	监测系统验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	进度执行情况	按计划	按计划	15	14	跨年项目
		成本指标	预算执行情况	按计划	按计划	15	15	
	效益指标	社会效益指标	排水行业精细化管理水平	提升	提升	5	5	
防汛泵站运行决策和管理能力			提升	提升	5	5		
效益指标		指引运行措施调整,改						

	生态效益指标	善泵站排放对河道水环境影响	改善	改善	10	10	
	可持续影响指标	上海水环境的持续改善	持续改善	改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理单位的使用满意度	提升	提升	10	10	
总分					100	93.92	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	部分市属防汛泵站增设排口拦截装置工程							
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（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	.00	3600000.00	3,460,000	10	96.12%	9.61	
	其中：当年财政拨款	0	3600000	3460000	—			
	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				
目标	完成项目年度建设计划及财务用款计划。			完成项目年度建设计划及财务用款计划。				
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	项目年内基本建成	项目年内基本建成	项目年内建成	20	18	项目主体施工基本完成，部分设备安装中。
		质量指标	一次性验收合格率达到100%	一次性验收合格率达到100%	一次性验收合格率达到100%	10	10	
		时效指标	2021年底前建成	2021年底前建成	2021年底前建成	20	18	项目主体施工基本完成，部分设备安装中。
	效益指标	经济效益指标	做好2020年露问题整改工作，全面推进泵站放江治理	做好2020年露问题整改工作，全面推进泵站放江治理	2021年底前建成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	一次性验收合格，交付使用	一次性验收合格，交付使用	2021年底前建成	10	10		
总分					100	95.61		