

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|--------------------------------------|---|---------------|--------|------|-------------|
| (2021 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 市管水利泵闸设施运行维护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市水务局(上海市海洋局) | | | 实施单位 | 上海市堤防泵闸建设运行中心 | | | |
| 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 | 70850879.00 | 70850879.00 | 69,913,762.51 | 10 | 98.68% | 9.87 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 70850879 | 70850879 | 69913762.51 | — | | | |
| | 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、市管25闸、集控中心、滬东仓库按规有序运行,设施设备养护及时、水闸环境整洁、档案资料齐全。2、确保病危水闸损坏严重部位情况及时掌握,市属水闸重点设备检测到位,建建设备状况年度台账。3、确保各类险情及时有效处置,抢险队伍组织合理,技术过硬,演练有效。 | | | 2021年所有项目均已完成,25座市管水闸运行平稳,未发生设备故障和安全事故。 | | | | |
| 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 | 项目完成数量 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 市管25闸、集控中心、滬东仓库按规有序运行、水闸环境整洁、档案资料齐全。 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | |
| | | | 形成河口水闸底轴观测专项检测和分析报告。 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 设施设备养护及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类险情及时有效处置 | 良好 | 良好 | 30 | 30 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|----|----|-----|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.87 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|------------|---------------|--------|------|-----------------|
| (2021 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 堤防行业管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市水务局（上海市海洋局） | | | 实施单位 | 上海市堤防泵闸建设运行中心 | | | |
| 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 | 16444371.00 | 16444371.00 | 16,358,748 | 10 | 99.48% | 9.95 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 16444371 | 16444371 | 16358748 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过堤防行业管理工作，确保堤防设施防汛安全，管理水平不断提升。 | | | 项目完成情况良好。 | | | | |
| 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 | 项目完成数量 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 质量达标率 | =100% | 合格 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 形成项目成果 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | |
| | | | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握堤防设施隐患情况，确保堤防安全 | 良好 | 良好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 健全 | 健全 | 15 | 14 | 长效管理水平仍有待提升。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 良好 | 良好 | 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 | 泵闸、堤防、海塘设施维修 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市水务局（上海市海洋局） | | | 实施单位 | 上海市堤防泵闸建设运行中心 | | | |
| 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 | 13710786.00 | 13710786.00 | 13,131,143 | 10 | 95.78% | 9.58 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 13710786 | 13710786 | 13131143 | — | | | |
| | 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 | <p>泵闸、堤防、海塘设施维修包含多个项目，部分项目目标情况如下：（1）通过对黄浦江上游拦路港全断面测量复测工作，为提高堤防设施管理提供支撑，可达到对堤防设施进行系统化的分析，对不同时期的数据进行收集汇总总体分析，提高数据的利用价值，避免浪费财力、物力，提高工作效率。（2）通过严格的施工招标以及监理的督查，保质保量的完成各项工程措施，收回土地，保障堤防安全，消除堤后的安全隐患，恢复堤后内青坎护堤地。（3）通过三泵站水泵大修，确保了东茭泾泵闸、木渎港泵闸、太浦河泵站安全运行，在防汛、排涝、调水等方面发挥了重要作用，开泵成功率为100%。</p> | | | 按计划完成各项目。 | | | | |
| 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 | 项目完成数量 | =100% | =100% | 20 | 20 | |
| | | | 验收合格率 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 形成项目成果 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 维修及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 测量数据充分完备可供拦路港堤防安全分析使用，提升堤防风险分析能力，达到预期效果。 | 提升 | 提升 | 30 | 30 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|----|----|-----|-------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.58 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--|---------------|--------|------|-------------|
| (2021 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水利建设项目和堤防设施长效管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市水务局（上海市海洋局） | | | 实施单位 | 上海市堤防泵闸建设运行中心 | | | |
| 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 | 690322331.00 | 690322331.00 | 689,003,623.13 | 10 | 99.81% | 9.98 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 690322331 | 690322331 | 689003623.13 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 推进续建及新建水利专项和基本建设项目，按计划完成建设任务。 | | | 建设新开项目稳步实施，老项目积极推进竣工决算；上游堤防长效管理完成年度任务。 | | | | |
| 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 | 项目开展数量 | >=95% | =100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目完成质量 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 健全 | 健全 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.98 | | |