

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	42420000.00	42420000.00	38,294,143.17	10	90.28%	9.03	
	其中：当年财政拨款	42420000	42420000	38294143.17	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
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。			按月支付当年污水处理费代征手续费，并根据 汇算清缴结果结算上年度污水处理费代征手 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	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	>=90%	98%	10	10		
总分					100	99.03		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	551680000.00	551680000.00	551,676,800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	551680000	551680000	551676800	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已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	运维泵站数量	=180个	180个	10	10	
			泵站抽检合格率	>=90%	>=90%	5	5	
			清淤工作	=4次	4次	5	5	
		质量指标	设施设备运行情况	良好	良好	5	5	
			项目验收合格情况	合格	合格	5	5	
		时效指标	检修及清淤及时性	及时	及时	5	5	
			突发事件处理及时性	及时	及时	5	5	
			投诉处理及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本核算	符合规制	符合规制	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	10	10	
		保障城市防汛能力	平稳有序	平稳有序	5	5	
	生态效益指标	汛期道路积水情况	改善	改善	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	改善	改善	5	5	
		人员配置情况	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	>=85%	>=85%	5	5
社会公众满意度			>=80%	>=80%	5	5	
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022年积水点储备项目前期费							
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	1500000.00	1500000.00	1,500,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1500000	1500000	1499996	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过前期研究工作，将中心城不符合规划并且产生积水的路段梳理出来，逐步完善城维项目储备库。			已通过前期研究工作逐步完善项目进度，相关设计勘察工作基本完成。				
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	完成储备	完成储备	完成储备	10	10	
		质量指标	合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	造成社会重大影响事件数	=0次	=0次	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	完善	完善	10	10	
	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								
(2022 年度)								
项目名称	合流污水一期干线修复工程							
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	185000000.00	185000000.00	126,996,672	10	68.65%	6.87	
	其中：当年财政拨款	185000000	185000000	126996672	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已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	项目年内基本建成	项目年内基本建成	项目在建	20	20	
		质量指标	一次性验收合格率达到100%	=100%	合格	15	15	
		时效指标	2023年底前建成	2023年底前建成	建成投运	15	15	
	效益指标	生态效益指标	提升竹园片区污水收集与输送效率，改善和提高区域排水能力	提升竹园片区污水收集与输送效率，改善和提高区域排水能力	提升竹园片区污水收集与输送效率，改善和提高区域排水能力	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	一次性验收合格交付使用	10	10		
总分					100	96.87		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022年泵站大修工程							
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	43200000.00	43200000.00	25,920,000	10	60.00%	6	
	其中：当年财政拨款	43200000	43200000	25920000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			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			已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	各子项目年内建成	各子项目年内建成	项目施工中	20	19	受疫情影响，项目建设进度滞后，计划2023年建成。
		质量指标	一次性验收合格率达到100%	=100%	项目施工中	15	14	受疫情影响，项目建设进度滞后，计划2023年建成。
		时效指标	2022年底前建成投运	2022年底前建成投运	项目施工中	15	14	受疫情影响，项目建设进度滞后，计划2023年建成。
	效益指标	生态效益指标	杜绝旱流及试车放江，改善周边环境	杜绝旱流及试车放江，改善周边环境	杜绝旱流及试车放江，改善周边环境	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	项目施工中	10	9	受疫情影响，项目建设进度滞后，计划2023年建成。	
总分					100	92.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	153730000.00	153730000.00	179,045,026.29	10	116.47%	10	
	其中:当年财政拨款	153730000	153730000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据住建委的审计批复完成历年项目尾款支付,完成销项工作。			根据住建委的审计批复已完成历年项目尾款支付和销项工作。				
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	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022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	5960000.00	5960000.00	6,870,000	10	115.27%	10	
	其中：当年财政拨款	5960000	5960000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成全部子项目，修复管道实施合格率100%				
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								
(2022 年度)								
项目名称	2022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	53500000.00	53500000.00	55,150,000	10	103.09%	10	
	其中：当年财政拨款	53500000	53500000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	新开项目总体达到缓解积水改善功能，总结分析实施项目的效果，为下阶段储备工作提供合理依据；总结储备项目完善项目储备库，完成项目投资计划。			已完成新开项目，达到缓解积水改善功能。				
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	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%	10	10	
		社会效益指标	造成社会重大影响事件数	=0次	0	10	10	
		生态效益指标	汛期道路积水情况	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	人员配置情况	=100%	100%	5	5	
	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								
(2022 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	25500000.00	25500000.00	10,900,000	10	42.75%	4.28	
	其中：当年财政拨款	25500000	25500000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过城维资金立项实施，拆除原排水能力不达标管道，翻建符合防汛要求新管道，缓解区域暴雨积水情况，提高管网防汛排水能力，保障周边区域行人和车辆安全，提高人民群众的满意度			已完成新建排水管道工作。				
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	工程量完工	=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%	10	10	
		社会效益指标	造成社会重大影响事件数	=0次	0	10	10	
		生态效益指标	汛期道路积水情况	完善	完善	5	5	
		可持续影响指标	人员配置情况	=100%	100%	5	5	
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	94.28		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	8500000.00	8500000.00	8,500,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	8500000	8500000	8500000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成排水管道新建工作。				
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	工程量完工	=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	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	34700000.00	34700000.00	3,320,000	10	9.57%	0.96	
	其中：当年财政拨款	34700000	34700000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过城维资金立项实施，拆除原排水能力不达标管道，翻建符合防汛要求新管道，缓解区域暴雨积水情况，提高管网防汛排水能力，保障周边区域行人和车辆安全，提高人民群众的满意度			完成新建排水管道工作。				
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	工程量完工	=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%	10	10	
		社会效益指标	造成社会重大影响事件数	=0次	0次	10	10	
		生态效益指标	汛期道路积水情况	完善	完善	5	5	
		可持续影响指标	人员配置情况	=100%	100%	5	5	
	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	90.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	泵站增设拦截和清捞设置工程							
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	40800000.00	40800000.00	40,800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40800000	40800000	40800000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			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。			已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	20	
		质量指标	一次性验收合格率达到100%	=100%	100%	15	15	
		时效指标	2021年底前建成	2021年底前建成	建成投运	15	15	
	效益指标	生态效益指标	推进泵站放江治理，加强泵站设施垃圾拦截能力	推进泵站放江治理，加强泵站设施垃圾拦截能力	推进泵站放江治理，加强泵站设施垃圾拦截能力。	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	一次性验收合格，交付使用	10	10		
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	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		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			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				
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%	=100%	20	19	现场抢排技能和效率有待进一步提升
		质量指标	突击队管理规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	突发事件处置及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	排水设计标准内降雨	不积水	不积水	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	98.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	8100000.00	8100000.00	8,100,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	8100000	8100000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全部子项目,修复管道实施合格率100%			已完成全部子项目,修复管道实施合格率100%				
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	20	20	
		时效指标	项目工程计划完成率	=100%	100%	10	10	
	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	=0	0	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								
(2022 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	预期目标			实际完成情况				
	2022年底全部完成			2022年底已全部完成				
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	完成污泥坑出库	=118个	118	15	15	
		质量指标	干化污泥含水率	=30%	30%	10	10	
		时效指标	污泥外运及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本核算	符合规制	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%	100%	8	8	
		社会效益指标	完成环保督查整改	及时销项	及时	7	7	
		生态效益指标	异味控制	可控	可控	8	8	
		可持续影响指标	土地再利用	可行	可行	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	

总分

| 100 | 100.00 |

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022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	18800000.00	18800000.00	18,800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18800000	18800000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对损坏管道的抢修，确保排水设施完好运行，消除道路和相邻公用管线的次生灾害的发生，确保交通安全。同时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。			已采取措施修复管道结构性缺陷、消除事故症状、恢复排水功能、防止事故短期不再发生底项目。				
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	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%	15	15	
		社会效益指标	造成社会重大影响事件数	=0次	0次	5	5	
		生态效益指标	汛期道路积水情况	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	人员配置情况	=100%	100%	5	5	
	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								
(2022 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	21000000.00	21000000.00	13,460,000	10	64.10%	6.41	
	其中：当年财政拨款	21000000	21000000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过城维资金立项实施，拆除原排水能力不达标管道，翻建符合防汛要求新管道，缓解区域暴雨积水情况，提高管网防汛排水能力，保障周边区域行人和车辆安全，提高人民群众的满意度			已完成新建排水管道工作。				
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	工程量完工	=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%	10	10	
		社会效益指标	造成社会重大影响事件数	=0次	0	10	10	
		生态效益指标	汛期道路积水情况	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	人员配置情况	=100%	100%	5	5	
	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	96.41	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	6000000.00	6000000.00	8,130,000	10	135.50%	10	
	其中:当年财政拨款	6000000	6000000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成排水管道新建工作。				
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	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	2250000.00	2250000.00	1,658,938	10	73.74%	7.37	
	其中：当年财政拨款	4450000	4450000	3137218	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			按照项目年度计划完成建设目标				
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%	15	15	
		质量指标	监测系统验收通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	进度执行情况	按计划	按计划	10	10	
		成本指标	预算执行情况	按计划	按计划	10	10	
	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	10	10	
			防汛泵站运行决策和管理能力	提升	提升	10	10	
生态效益指标		指引运行措施调整，改善泵站排放对河道水环	改善	改善	5	5		

			境影响					
	可持续影响指标	上海水环境的持续改善	持续改善	持续改善	5	5		
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	97.37		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
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	155000.00	155000.00	143,750	10	92.75%	9.27	
	其中：当年财政拨款	155000	155000	143750	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成新车购置。				
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	资金预算执行率	=100%	92.74%	10	9.27	根据实际车价进行 采购支付
		质量指标	采购质量	较好	较好	20	20	
		时效指标	项目实施时间	按期	按期	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益满意度	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	100%	10	10	
总分					100	98.54		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	5080000.00	5080000.00	3,609,000	10	71.05%	7.1	
	其中:当年财政拨款	5080000	5080000	3609000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	全面加强入河排水口监测站点的运维,保障监测站点运行正常,监测准确,目标数据及时,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。			按照项目年度计划完成运维目标				
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次	每月1-2次	20	20	
		质量指标	设备完好率	>=90%	90%	15	15	
		时效指标	数据传输	及时	及时	15	15	
	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	10	
		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	设备和数据使用单位	满意	满意	10	10	
	总分					100	97.10	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	1000000.00	1000000.00	998,000	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	1000000	1000000	998000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				在各区调查数据基础上，分析了雨水排水设施和内涝积水隐患，评估了雨水排水系统排水能力，绘制了城市内涝隐患分布图，完成了合同约定的工作内容。				
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	评估完成量	=1项	=1项	10	10	
			隐患分布图完成量	=1项	=1项	10	10	
		质量指标	评估工作验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			项目完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	评估工作及时性	2022年10月底之前完成	2022年10月底之前完成	5	5	
			隐患分布图成果提交及时性	2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	5	5	
	社会效益指标	对排水管理的促进作用	促进	促进	10	10		
		中心城区内涝点隐患掌	>=90%	90%	5	5		

			握情况					
	效益指标		重点隐患调查与评估 (城镇排水)	完善	完善	5	3	城市内涝积水隐患分布有待进一步研究完善
		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%	90%	10	10	
总分						100	97.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	1,868,015	10	85.63%	8.56	
	其中：当年财政拨款	2181707	2181707	1868015	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各信息系统运维工作			按照计划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	10	
总分						100	98.56	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	2605000.00	2605000.00	1,877,430	10	72.08%	7.21	
	其中：当年财政拨款	2605000	2605000	1877430	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>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，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。</p> <p>2.有效规范市属污水处理设施服务范围内的更新改造项目，加强项目预算管理，提高行业管理水平，提高资金使用效益。3.根据当年排水建设工程文明工地申报受理情况，按市水务局要求完成排水建设工程文明施工创建评审和推荐工作。4.全面加强排水设施维护监管，确保排水管道管通水畅，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。5.完成《防汛泵站的水环境和水安全影响评价方法研究报告》，建立一套防汛泵站水安全和水环境影响评价标准。6.实现规划建设项目有效管理。7.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。8.形成中心发展目标、职能部门设置、员工培养、单位文化等方面的战略规划。9.2022年底完成《城镇排水工程施工质量验收规范》地方性标准修编工作。</p>			<p>1.已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，同步推进市文明单位、文明行业创建。2.有效规范市属污水处理设施服务范围内的更新改造项目，加强项目预算管理，提高行业管理水平，提高资金使用效益。3.根据当年排水建设工程文明工地申报受理情况，按市水务局要求完成排水建设工程文明施工创建评审和推荐工作。4.全面加强排水设施维护监管，确保排水管道管通水畅，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。5.已完成《防汛泵站的水环境和水安全影响评价方法研究报告》，建立一套防汛泵站水安全和水环境影响评价标准。6.实现规划建设项目的有效管理。7.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。8.形成中心发展目标、职能部门设置、员工培养、单位文化等方面的战略规划。9.已完成《城镇排水工程施工质量验收规范》地方性标准修编工作。</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	项目计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	管理水平	提升	提升	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	15	15	
	效益指标	社会效益指标	管理成就	提升	提升	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意	服务满意	10	10	
总分						100	97.21	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 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	13305240.00	13305240.00	9,390,057.37	10	70.58%	7.06
	其中：当年财政拨款	13305240	13305240	9390057.37	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>对本市42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座城镇污水处理厂进行每半年一次的大气污染物监测采样。全面落实《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。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。通过对宝钢股份有限公司等家建有污水处理设施直排水体的排水水质监测，确保《上海市污水处理费征收使用管理实施办法》的执行。保不发生有严重社会影响的重大事故。基本实现市管排水泵站入河排水口水质监测的全覆盖。为泵站排放控制、量化考核、排水设施精细化管理等工作的深入开展提供信息支持。对本市42座城镇污水厂及竹园污泥处理厂的厂界噪声进行每季度一次监督性监测采样。</p>			<p>完成对本市42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；完成对中心城区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；完成对郊区35座城镇污水处理厂进行每半年一次的大气污染物监测采样。全面落实《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。按时完成污水处理费汇算清缴，并根据汇算清缴结果按实结算上年度代征手续费。基本实现市管排水泵站入河排水口水质监测的全覆盖。为泵站排放控制、量化考核、排水设施精细化管理等工作的深入开展提供信息支持。对本市42座城镇污水厂及竹园污泥处理厂的厂界噪声进行每季度一次监督性监测采样。</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	项目计划工作完成率	=100%	100%	10	10	
		项目覆盖泵站数量	=178个	178	10	10	
	质量指标	项目实施正确、有效	=100%	100%	5	5	
		出具报告验收合格	符合专家验收标准	符合	10	10	
	时效指标	项目计划时效完成率	=100%	100%	10	10	
		泵站采样和实验室化验					

绩效指标		及时性	符合合同要求	符合合同要求	5	5		
	效益指标	经济效益指标	确保年度污水处理费应收尽收	优良	优良	4	4	
		社会效益指标	提高行业监管水平，体现政府精细化管理的要求。确保不发生有严重社会影响的重大事故，保障城市排水设施稳定、安全运行。	优良	优良	4	4	
			体现污水处理费征收合理公正	优良	优良	4	4	
			通过开展行业监督性监测，了解掌握城镇污水处理厂运行及主要污染物达标排放的实际情况，为行业监管提供公证有效的检测数据。健全长效管理制度建设	优良	优良	3	3	
		生态效益指标	对泵站放江管控	数据支撑	数据支撑	5	5	
			保障水环境治理成效	优良	优良	4	4	
			对建有污水处理设施的大型企业单位排水水质实施监测，作为评价其	优良	优良	3	3	

		可持续影响指标	是否达标排放之依据。					
			促使城镇污水处理厂优质运行，确保主要污染物持续、稳定达标排放	优良	优良	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	优良	优良	10	10	
总分						100	97.06	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	6082200.00	6082200.00	5,073,086	10	83.41%	8.34	
	其中：当年财政拨款	6082200	6082200	5073086	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面加强排水设施维护监管，确保排水管道管通水畅，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。			已加强排水设施维护监管，确保排水管道管通水畅，督促各区排水管理单位加强管道养护监管工作。				
产出指标	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
	数量指标		排水设施维护监管完成量	达到市水务局年度排水运维管理重点工作量要求	达到市水务局年度排水运维管理重点工作量要求	5	5	
			水行业数据库数据维护完成量	=19528处	20387	10	10	
			监测站点维护完成量	达到市水务局年度排水运维管理重点工作量要求	达到市水务局年度排水运维管理重点工作量要求	5	5	
	质量指标		维护工作考核通过	符合相关检查管理办法	符合相关检查管理办法	5	5	
			出具报告验收合格	符合专家验收标准	符合专家验收标准	5	5	
	时效指标		排水设施维护性监管及时	符合合同要求	符合合同要求	10	10	
			水行业数据库数据维护及时性	符合相关检查管理办法	符合相关检查管理办法	5	5	

绩效指标		监测站点维护及时性	符合合同要求	符合合同要求	5	5		
	效益指标	经济效益指标	管网数据检查问题处置率	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	异常情况处置完成率	=100%	=100%	5	5	
			信息数据接入率	=100%	=100%	2	2	
			年度考核达标	合格	合格	3	3	
			市区排水系统标准	不低于一年一遇标准，达到36mm/h排水量	不低于一年一遇标准，达到36mm/h排水量	2	2	
			排水管道畅通率	=90%	=90%	3	3	
			汛期人员安全事故零发生	零发生	零发生	2	2	
			积水问题响应及时率	=90%	=90%	3	3	
			生态效益指标	泵站异味投诉数	较上年减少	较上年减少	2	2
可持续影响指标	管理人员满意度	满意	满意	3	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	建立排水设施市区两级分级监督检查考核机制	建立且执行有效	建立且执行有效	5	5		
		社会公众满意度	=90%	=90%	5	5		
总分					100	98.34		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	5294000.00	5294000.00	4,309,075.9	10	81.40%	8.14	
	其中：当年财政拨款	5294000	5294000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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。			防汛应急处置及时有效，顺利完成当年汛期台风和强降雨期间道路积水的应急处置，全市未发生大面积积水事件。				
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	突击队队伍建设	达到市水务局突击队规范化管理工作要求	达到市水务局突击队规范化管理工作要求	10	10	
			移动泵车维护保养	29辆	29辆	10	10	
			移动泵车使用管理	24辆	24辆	10	10	
		质量指标	移动泵车维护保养合格	符合相关合同要求	符合相关合同要求	5	5	
			出具报告验收合格	符合专家验收标准	符合专家验收标准	5	5	
		时效指标	道路积水应急处置及时	符合合同要求	符合合同要求	5	5	
	监测站点补装及时性		符合合同要求	符合合同要求	5	5		
	经济效益指标	道路积水和突发事件检测发现问题处置率	=100%	=100%	5	5		

效益指标	社会效益指标	异常情况处置完成率	=100%	=100%	5	5	
		汛期人员安全事故零发生	零发生	零发生	5	5	
		积水问题响应及时率	=90%	=100%	5	5	
	生态效益指标	道路积水数	较上年减少	较上年减少	5	5	
	可持续影响指标	管理人员满意度	满意	满意	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=90%	=90%	10	10	
总分					100	98.14	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	1420000.00	1420000.00	1,418,600	10	99.91%	9.99	
	其中:当年财政拨款	1000000	1000000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			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。			按照项目年度计划完成建设目标				
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	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	系统上线及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	>=95%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	99%	10	8	根据平台使用要求有待进一步完善功能	
总分					100	97.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	660000.00	660000.00	660,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2170000	2170000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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。			完成旧楼改造装修项目，对其2楼和3楼进行整体改造和装修，完成145人大型综合会议室及西楼三楼员工宿舍的改造。				
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%	100%	20	20	
		质量指标	质量验收	通过	通过	20	20	
		时效指标	11月底前	完成	12月完成	10	8	因疫情影响12月验收
	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%	100%	5	5	
		生态效益指标	文明施工	无投诉	无投诉	10	10	
		可持续影响指标	新场所使用率	=100%	100%	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	98.00

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	11780894.00	11780894.00	8,877,371.7	10	75.36%	7.53	
	其中:当年财政拨款	67882460	67882460		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			按照年度计划完成项目年度目标				
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%	15	15	
		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%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	75.35%	10	7.53	预算压减
		社会效益指标	提升社会效益情况	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境情况	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	建设成效发挥和后续运行情况	良好	促进	5	5	

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	95.06	