

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	水务基础研究						
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局		
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	13999400.00	13999400.00	13,878,550	10	99.14%	9.91
	其中：当年财政拨款	13999400	13999400	13878550	—		
	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	根据水系统治理“十四五”规划以及当年度工作安排，通过政策研究及税务规划编制，加强政策研究及规划引领，落实水务相关设施用地控制，提升水务公共服务水平。通过水务关键科技技术课题研究，解决行业面临问题，提升科技引领作用。通过项目评审、财务监督、绩效评价，做实项目前期、过程监管、强化水务项目资金使用管理，前过程绩效监控。			编制完成上海市重要河湖岸线保护与利用规划、市管河道水闸、泵站（第一批）选址规划、中心城雨水调蓄池选址专项规划、肇嘉浜路中央绿带与中环绿廊（漕河泾范围内）建设雨水调蓄设施等防涝改造规划方案研究、上海防范特大暴雨韧性规划研究，推进太湖流域防洪规划（上海部分）编制，落实水务规划管理任务。编制并印发《2021年上海市水土保持公报》，完成上海市《全国水土保持规划》实施情况评估技术服务（2021年度）项目，编制政策研究课题“上海市优化营商环境水土保持创新试点工作研究”成果报告，全覆盖开展上海市生产建设项目水土保持监督检查工作。通过水务关键科技技术课题研究，解决行业面临问题，提升科技引领作用。通过项目评审、财务监督、绩效评价，做实项目前期、过程监管，强化水务项目资金使用管理。开展政策研究课题工作，聘请4位法律顾问结合自身法律专业特长，提供重大行政决策审查、规范性文件起草论证、合同协议法律意见审查、行政诉讼复议案件对策研究、法律、法规草案意见咨询，有力促进了依法行政工作。			
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
		完成历年结转水务科研项目	=4个	4个	3	3	
		水务标准修编	=1项	1项	3	3	
		新开水务科研项目	=14个	14个	4	4	
		水务科普推广活动	=1次	1次	3	3	

绩效指标	产出指标	数量指标	预算绩效部门评价项目	>=10个	>=10个	4	4		
			新增预算项目评审预算总额	>=1000万元	>=1000万元	3	3		
			公报编制及发布	=2项	2项	3	3	发布上年水土保持公报，开展当年公报编制工作	
			推进水务专项规划及评估项目	=7个	7个	4	4		
			法律顾问	=4名	4名	3	3		
			开展局级课题研究项目	>=9项	9项	3	3		
			年度上海市生产建设项目水土保持监督检查覆盖率	=100%	100%	4	4		
			开展黄浦江防汛能力提升前期研究	=3项	3项	4	4		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	3	3		
		时效指标	项目按计划实施率	=100%	100%	3	3		
			项目按计划验收率	=100%	100%	3	3		
				水务科研成果应用情况	=100%	100%	15	15	

效益指标	可持续影响指标						
		规划研究成果应用	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	99.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	最严格水资源管理							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局			
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	5205000.00	5145000.00	5,145,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5205000	5145000	5145000	—			
	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				
	按照国家发改委、水利部等国家有关部委和市政府有关部署和要求推进重点工作任务，为本市饮用水保护、节水和水资源监督管理、污水资源化利用等工作提供重要的技术支撑，进一步提升供水安全保障，落实水资源刚性约束。			贯彻落实“节水优先”，强化节水和水资源的监督管理。配合流域管理机构落实引江济太水资源调度，保障金泽水源地供水安全；按计划推进取水工程（设施）核查登记；按照水利部技术规范完成本市重要饮用水水源地安全保障达标建设评估；编制完成并发布本市水资源，完成地下水超采区复核评价。开展对各区节水和水资源监督检查，完成区政府年度最严格水资源管理制度考核。通过项目实施，为本市落实水资源刚性约束重点工作提供了重要的技术支撑。				
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	水源地安全保障达标建设评估数量	=3	完成列入全用水水源地名录的黄浦江上游、长江青草沙、陈行、东风西沙等4个水源地安全保障达标评估国重要饮工作。	10	10	
			超采区复核评价报告	=1	开展第二、三、四、五承压含水层地下水超采区复核评价，完成超采区评价复核报告，并报水利部技术审查。	5	5	
			上海市污水资源化利用调研报告	=1	开展本市污水资源化利用现状调研，完成调研报告，提出对策建议。	5	5	
			水资源公报	=1	发布《2021年上海市水资源公报》。	8	8	
	质量指标		项目验收通过率	=100%	100%	7	7	
				运行安全有序，保				

		太浦河水闸安全运行	=100%	障黄浦江上游金泽、松浦大桥原水，助力应对长江口咸潮入侵。	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	金泽水源地供水安全	有效保障	水源地供水安全有序	15	15	
	生态效益指标	黄浦江生态流量	有效保障	黄浦江生态流量保障率全面达标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	完成区政府年度最严格水资源管理制度考核	5	5	
		相关人员满意度	>=90%	上海市水资源公报向社会公开发布	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	上海市市属公共污水处理系统 运营管理						
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局		
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	3912000000.00	4628594100.00	4,458,594,100	10	96.33%	9.63
	其中：当年财政拨款	3912000000	4628594100	4458594100	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
预期目标				实际完成情况			
保障上海市属公共污水处理系统的正常运营，确保中心城区城市安全运行，进一步加强中心城区内污水处理管理，及时有效处理处置污水及污泥，对污水输送干线和污水泵站设施进行运维。污水处理厂污水处理量达到考核要求，出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及考核要求。加强市属污水处理厂产生污泥的运输、处理和处置管理，并按有关要求定期对污泥泥质进行检测，确保污泥的安全运输和安全处理、处置。加强市属污水输送干线、泵站运营维护，完成污水处理厂和泵站设施、设备的更新改造工作，保障设备正常运行，降低运行过程中的安全隐患，为中心城区污水处理与输送提供基础保障。加强污水输送干线与对应污水处理厂的联系，确保污水处理厂进水稳定，避免旱天溢流，减少雨天放江。有效应对灾害天气和其他突发事件，配合汛期防洪排涝工作，保证安全生产，提高污水处理厂科学高效运行管理水平。防治水污染，改善水环境，促进社会和谐稳定发展。				确保市属污水处理设施正常运营，及时有效处理处置污水及污泥，保障市区内公共污水全部经过收集、处理后排放；维护污水输送干线、泵站及各污水处理厂设施设备，全年运行率达到100%；及时完成输送任务，避免因污水输送设施故障原因导致的污水冒溢、道路积水，造成社会重大影响事件次数为0，保障城市污水正常排放，出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）。有效应对灾害天气和其他突发事件，配合汛期防洪排涝工作，保证安全生产。防治水污染，改善水环境，促进社会和谐稳定发展。			
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	市属区域所有污水厂年日均处理量完成率	>=95%	102%	4	4	
		市属区域所有污水厂产生的污泥无害化处置完成率	=100%	100%	4	4	
		市属污水输送干线运维长度	=198.05公里	198.05公里	4	4	
		市属污水泵站运维覆盖座数	=137座	137座	4	4	

绩效指标	产出指标	更新改造项目（批复） 计划执行率	>=80%	100%	4	4		
		质量指标	市属区域所有污水厂大气污染物排放达标率	=100%	100%	4	4	
			市属区域所有污水厂出水水质执行标准	一级A及以上	一级A及以上	4	4	
			污泥处理安全性	安全、有效、稳定的处理处置	安全、有效、稳定的处理处置	4	4	
			污水泵站生产运行方案执行率	=100%	100%	3	3	
			市属区域所有污水厂污染物削减考核情况	合格	合格	4	4	
			更新改造实施项目评审情况	=100%	100%	3	3	
			时效指标	项目开展及时性	及时	及时	4	4
		成本指标	成本核算	符合规制	部分成本指标超规制	4	3	部分成本指标超规制
		效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	=100%	=100%	7	7
造成社会重大影响事件数	=0次			0次	7	7		
有责环境污染事件数	=0件			0件	7	7		

	生态效益指标						
		减排工作目标	稳定达标排放	稳定达标排放	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	热线处置满意度	>=85%	92%	10	10	
总分					100	98.63	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	农用地促淤整治							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局			
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	373541598.00	316590598.00	316,590,457.75	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	373541598	316590598	316590457.75	—			
	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				
	通过开展横沙东滩促淤整治（七期）（八期）工程，合理利用长江深水航道治理工程疏浚土方。通过开展南汇东滩促淤工程，促进本市土地资源的总量平衡和可持续开发利用。通过开展南汇东滩N1库区消纳工程渣土应急圈围工程，促进本市土地资源的总量平衡和可持续开发利用，缓解上海工程渣土处置压力。保证滩涂整治项目施工安全、提高执行效率，南汇东滩促淤工程区域运行安全稳定。完成全部合同工作量，完成合同工程完工验收。			横沙东滩七期、八期、南汇东滩促淤二期工程已完成验收合格；南汇东滩N1库区工程渣土消纳符合项目进度要求；南汇东滩促淤区管理符合合同工程量及进度要求。				
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	工程量完成率	完成工程量符合要求	已完工项目顺利通过保修期；南汇东滩N1库区完成本市重大工程土方消纳。	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程进度符合率	与计划工程进度相符	各项工程均已按预计时间完成预定数量	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	有效	各项目均未超出项目批复金额和中标价格	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进本市土地资源总量平衡及可持续开发利用	基本完成	基本完成（已完工项目办理相应的长期滩涂证）	10	10	
		社会效益指标	缓解我市工程渣土处置压力	适当缓解	基本满足本年度本市重大工程土方消纳需求	10	10	
可持续影响指标		促淤区长效管理有效性	有效	确保促淤区现场安全，配合专业单位	10	10		

				做好长江禁捕工作			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	>=85%	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	水源地项目							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局			
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	43010000.00	34412000.00	34,412,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	43010000	34412000	34412000	—			
	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				
	通过水源地保护项目的实施，保障水库运行安全，供水安全。开展水源地保护项目，对该堤段的垂直防渗墙进行加固改造，减少渗漏和涌沙现象，保障水库的安全稳定及正常运行，并通过各项保护措施，降低库内藻类对供水的影响。			水库围堤防渗加固工程的完成，加强了该堤段的防渗效果，保障了水库大堤的安全稳定，跌水曝气、拦藻设施、南侧换排水及水文水质预警工程的完成，增加了水体流动及含氧量，降低了库内藻类对水质的影响，保障了水库供水的安全稳定。				
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	工程量完成率	完成工程量符合要求	各项目完成全部工作量	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程进度符合率	与计划工程进度相符	各项目按计划全部完工	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	有效	各项目决算金额控制在批复概算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进本市供水水质稳定	基本完成	跌水曝气、拦藻、水质预警等项目的完成，进一步促进供水水质稳定	15	15	
		可持续影响指标	水库长效管理有效性	有效	管理措施完善，具有可持续性	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	100%	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	防洪除涝减灾会商系统提升项目							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局			
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	2650000.00	2478000.00	2,430,000	10	98.07%	9.81	
	其中：当年财政拨款	2650000	2478000	2430000	—			
	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				
	确保视频会议正常运行，提高会议质量和效率			大屏稳定性和清晰度显著提升，能确保视频会议正常运行，提升与会人员的体验感和满意度。故障率低，运行顺畅，大大提高办会效率和质量。				
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	建设一套三屏显示屏幕	>=24平方米	26.13	10	10	
			建设一套中控管理系统，音频视频可控	100%完成要求	完成	10	10	
		质量指标	施工过程资料完整，设有专业施工管理团队	100%完成要求	完成	10	10	
			项目竣工结论不低于“良好”	100%完成要求	完成	10	10	
		时效指标	2022年完成项目实施及竣工	完成	按期完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	采购设备符合节能产品目录	完成项目要求	完成	30	28	大屏等主要设备使用节能产品

	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员对会议设备的 满意度	提高	明显提高	10	9	与会人员普遍反应 视频会议效果有所 改善
总分						100	96.81	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水利设施长效管理							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局			
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	97109375.00	58281940.00	56,124,383	10	96.30%	9.63	
	其中：当年财政拨款	97109375	64364375	56124383	—			
	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				
	进一步保护滩涂资源，改良滩涂土壤，消除堤防安全隐患，进一步加强海塘维修养护，确保海塘工程安全运行，提高海塘综合防汛防台能力；提高河道过流能力，保障农田灌溉和排涝安全，保障河湖设施完好，改善河湖水面环境，改善区域生态环境。			开展水利设施长效管理，实施生物种青，保护滩涂资源，改良滩涂土壤，加强海塘维修养护，确保海塘大堤安全运行，提高海塘综合防御能力；加强河湖管理养护，保障河湖设施完好，改善河湖水面环境面貌。				
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	养护完成率	基本完成并组织验收	基本完成并进行验收考核	15	15	
		质量指标	验收合格率	考核验收合格	验收考核合格	20	20	
		时效指标	项目进度符合率	与计划进度相符	总体相符	15	14	受疫情影响稍有滞后，后期及时养护
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善	改善	环境面貌改善	15	15	
		可持续影响指标	档案资料完整度	及时归档并完整	及时归档并完整	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	85%	10	10	
总分						100	98.63	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	海塘堤防泵闸							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市水务局			
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	23370000.00	4343377.00	4,343,377	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	23370000	6370000	4343377	—			
	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				
	进一步提高崇明岛北沿海塘防御能力,确保区域防汛安全。			完成崇明北沿三期海塘达标工程竣工结算;启动崇明北沿二期一阶段海塘达标工程开工。				
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%(完成北沿三期海塘达标工程竣工验收。)	10	10	
		质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目验收及时性	及时	崇明北沿三期已按计划完成审计及竣工验收	10	10	
		成本指标	概算控制有效性	有效	成本严格控制在批复和中标金额以内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防汛能力提升	有效提升	提高海塘防御标准	15	15	
		可持续影响指标	海塘长效管理有效性	有效	开展标准化管理	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	>=85%	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	上海市水务局年鉴、年报编纂、供稿及其他志书编纂							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)				实施单位	上海市水务局		
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	649000.00	629000.00	624,805	10	99.34%	9.93	
	其中:当年财政拨款	649000	629000	624805	—			
	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			
	《上海水务海洋年鉴(2022)》的组稿、校稿、出版工作;《中国水利年鉴》《中国水利年鉴·文化艺术卷》《中国建设年鉴》《中国自然资源年鉴》《长江年鉴》《上海年鉴》《上海经济年鉴》《上海建设年鉴》《上海环境年鉴》等年鉴中上海水务海洋内容的供稿、改稿、校稿工作。《中国名水志·黄浦江》出版发行;《黄浦江影像志》完成拍摄并在有关媒体公开播放。				12月底出版《上海水务海洋年鉴(2022)》;按时间节点完成了《中国水利年鉴》《中国水利年鉴·文化艺术卷》《中国建设年鉴》《中国自然资源年鉴》《长江年鉴》《上海年鉴》《上海经济年鉴》《上海建设年鉴》《上海环境年鉴》等年鉴中“上海水务海洋内容”的供稿、改稿、校稿工作。开展《中国名水志·黄浦江》的审议会、审定会,完成审定稿;《黄浦江影像志》完成拍摄。连续三年获水利部年鉴工作先进单位。			
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	各专业年鉴供稿完成率	=100%	100%	15	15	
			专家评审完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	出版年鉴差错率	<=0.01%	0.009%	10	10	
		时效指标	年鉴公开出版	完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年鉴发放率	完成	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	99.93	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	河道整治								
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局				
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	111370000.00	90210000.00	90,209,564	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	111370000	90210000	90209564	—				
	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	该项目是重要水环境整治工程，工程实施后可以充分发挥其防汛、除涝等水利公益效益，还可以发挥其生态修复、水环境改善、景观优化等综合效益，改善生态、投资环境和旅游，促进地区经济发展。			工程实施后，项目区域河道防汛除涝能力进一步提高，河道水环境进一步改善，河道综合效益得到发挥。					
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		工程量完成率	完成工程量符合要求					
			工程量完成率	完成工程量符合要求	完成工程量符合要求	15	15		
			工程量完成率	完成工程量符合要求					
			工程量完成率	完成工程量符合要求					
	质量指标		验收合格率	=100%	100%	10	10		
			验收合格率	=100%					
			验收合格率	=100%					
			验收合格率	=100%					
			工程进度符合率	与计划工程进度相符	总体相符	10	9	受疫情影响，项目进度稍有滞后，后期加快实施	

绩效指标	时效指标	工程进度符合率	与计划工程进度相符					
		工程进度符合率	与计划工程进度相符					
		工程进度符合率	与计划工程进度相符					
	成本指标	成本控制有效性	有效	有效	15	15		
		成本控制有效性	有效					
		成本控制有效性	有效					
		成本控制有效性	有效					
	效益指标	社会效益指标	防汛除涝能力	提高	提高	10	10	
			防汛除涝能力	提高				
			防汛除涝能力	提高				
			防汛除涝能力	提高				
		生态效益指标	河道水环境面貌	改善	河道水环境面貌改善	10	10	
			河道水环境面貌	改善				
			河道水环境面貌	改善				
			河道水环境面貌	改善				

		长效管理到位情况	到位	到位	10	10	
	可持续影响指标	长效管理到位情况	到位				
	可持续影响指标	长效管理到位情况	到位				
	可持续影响指标	长效管理到位情况	到位				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	85%	10	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%				
总分					100	99.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	世界水日、中国水周 节水宣传周及全国海洋日等宣传活动经费							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）				实施单位	上海市水务局		
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	2370000.00	1810000.00	1,754,640	10	96.95%	9.69	
	其中：当年财政拨款	2370000	1810000	1754640	—			
	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			
	通过重大涉水涉海宣传纪念活动的开展，加强与新闻媒体的合作，以及群众性文化活动的举办，努力为水务海洋事业发展营造良好的舆论氛围，提高社会公众的知晓度和满意度。				水务海洋新闻宣传和舆情监控工作得到进一步加强，利用世界水日、中国水周、全国城市节约用水宣传周、世界海洋日等重要涉水涉海纪念日，紧扣中心工作，组织策划并顺利开展各类水务海洋社会宣传活动，加强媒体宣传报道，吸引广大市民参与、关注、支持水务海洋活动和工作，为水务海洋事业发展赢得良好的舆论环境。			
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	社会宣传活动项目执行率	>=90%	100%	9	9		
		社会宣传活动项目执行率	>=90%	100%	9	9		
	质量指标	社会宣传活动开展情况	良好	良好	8	8		
		社会宣传活动开展情况	良好	良好	8	8		
	时效指标	紧急突发舆情处置情况	及时	及时	8	8		
		紧急突发舆情处置情况	及时	及时	8	8		

绩效指标	社会效益指标	本市水务海洋工作的传播力和影响力	提高	提高	5	5		
		本市水务海洋工作的传播力和影响力	提高	提高	5	5		
	可持续影响指标	对中心工作的促进作用	提高	提高	5	5		
		对中心工作的促进作用	提高	提高	5	5		
		长效管理制度建设	健全	健全	5	5		
		长效管理制度建设	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对本市水务海洋工作满意度	>=80%	100%	5	5	
			社会公众对本市水务海洋工作满意度	>=80%	100%	5	5	
	总分					100	99.69	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水旱灾害防御业务工作							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市水务局			
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	750000.00	600000.00	596,400	10	99.40%	9.94	
	其中:当年财政拨款	750000	600000	596400	—			
	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				
	有效应对水旱灾害,开展区域防洪影响评价工作,确保全市安全度汛和四道防线安全			完成区域洪评和专项演练,有效应对历史罕见咸潮影响,确保了全市安全度汛和四道防线安全。				
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	水旱灾害防御业务完成 率	>=90%	100%	17	17	
		质量指标	水旱灾害防御培训、演 练、宣贯完成情况	良好	良好	17	17	
		时效指标	水旱灾害处置及时性	及时	及时	16	16	
	效益指标	可持续影响指标	灾害防御能力持续提升	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	>=85%	90%	10	10	
总分						100	99.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	机关后勤综合保障服务费							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局			
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	2469500.00	1629500.00	1,602,758	10	98.36%	9.84	
	其中：当年财政拨款	2409500	1569500	1546358	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	60000	60000	56400	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关正常运行，机关人员对后勤服务满意度进一步提升			完成机关后勤服务各项工作，机关工作人员对后勤服务满意度达95%以上				
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	机关后勤服务事项完成率	>=95%	100%	20	20	
		质量指标	机关后勤服务工作水平	提高	提高	20	19	根据现状制定年度培训计划，提升团队整体服务水平
		时效指标	机关服务工作的及时性	及时	及时	10	9	突发事件的应变解决能力有待提高，做好预案和各项应急预案培
	效益指标	社会效益指标	规范公务用车、提高公务活动通勤效率	提升	提升	15	14	加强沟通，尽可能平衡资源提供服务
		可持续影响指标	机关后勤工作长效管理制度	建立和健全	建立和进一步优化	15	14	进一步梳理优化后勤各项制度，进行全面考核监管，提升后勤服务质效
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对后勤服务的满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	95.84	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	内部审计项目经费							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局			
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	1710000.00	1548000.00	1,548,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1710000	1548000	1548000	—			
	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				
	加强内部审计监督，规范局机关及局属事业单位的财政收支、财务收支以及相关经济活动，提高单位预算编制、预算执行和决算编制的准确性、合理性。			年度审计任务已完成，内部监督加强，各项经济活动规范				
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	各项审计工作完成率	>=95%	>=95%	20	20	
		质量指标	审计项目质量符合法律法规	符合	符合	15	15	
		时效指标	违纪违规行为整改	及时	及时	15	13	进一步加强落实 审计整改。
	效益指标	经济效益指标	违规违法行为	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	财经纪律执行水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	违纪违规行为发现机制健全性	机制完善	机制完善	10	9	进一步健全项目推 进、质量检查等 长效管理机制。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	97.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	安全生产综合管理							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市水务局			
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	850000.00	680000.00	680,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	850000	680000	680000	—			
	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				
	压实安全生产责任,强化安全生产监督检查,开展安全生产宣传教育,减少一般安全生产事故的发生,遏制较大及以上安全生产事故。			开展安全生产危险源辨识及监督检查,制作安全生产隐患“一区(一单位)一报告一表”达到“减少一般安全生产事故的发生,遏制较大及以上安全生产事故”的预期目标。				
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	涉水生产经营单位开展 安全生产危险源辨识及 监督检查	每月一次	合同期内2022 年6月至12月, 每月一次共7次	20	20	
			制作安全生产隐患“一 区(一单位)一报告一 表”	每季度一次	合同期内共三个季 度每季度一次共3 次	10	10	
		质量指标	安全生产检查落实执行 率	>=95%	100%	10	10	
			时效指标	工作计划执行及时性	及时	及时	10	10
	效益指标	可持续影响指标	长效安全监督机制是否 落实到位	是	是	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象满意度	>=85%	90%	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	上海市河长制工作先进集体和先进个人评选表彰工作							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局			
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	179200.00	179200.00	159,125	10	88.80%	8.88	
	其中：当年财政拨款	179200	179200	159125	—			
	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				
	贯彻落实市委、市政府关于本市全面推行河长制的工作部署和要求，激励广大干部职工投身水务工作。			完成先进集体和先进个人评选表彰工作，有效激励广大干部职工干事创业。				
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	完成上海市河长制工作先进集体50个、先进个人100名评选表彰	先进集体50个、先进个人100名	评选表彰先进集体50个、先进个人100名	20	20	
		质量指标	先进集体50个、先进个人100名是否具有先进性代表性	是	是	20	20	
		时效指标	是否按时完成	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否对水务行业队伍起到了激励作用	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会的满意程度	满意	满意	10	10	
总分						100	98.88	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市主要水利设施管理与保护范围划定 (2020-2022)							
主管部门	上海市水务局 (上海市海洋局)			实施单位	上海市水务局			
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	6760000.00	6760000.00	6,760,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	6760000	6760000	6760000	—			
	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				
	开展本市505公里主海塘、855公里市管河道堤防、6座水库和25座市管(泵)闸工程管理和保护范围划界工作。将以上水利工程管理与保护范围划界成果纳入上海国土空间基础信息平台。			2022年度完成224公里主海塘、330公里市管河道堤防、2座市管(泵)闸和1座水库管理与保护范围划定工作,并与市规划资源局研究纳入大基系统。				
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	主海塘管理与保护范围划定长度	=224公里	=224公里	10	10	
			市管河道堤防管理与保护范围划定长度	=330公里	=330公里	10	10	
			2座市管水闸管理与保护范围划定长度	=2座	=2座	10	10	
			水库管理与保护范围划定	=1座	=1座	10	10	
		质量指标	项目成果完整性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	年度工作完成及时性	及时	及时	5	5	
效益指标	可持续影响指标	水利工程管理能力	有效提升	完成	30	30		

满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	100%	10	10		
总分					100	100.00		