

项目绩效自我评价			
项目名称：	上海市市属公共污水处理系统运营管理	预算单位：	上海市水务局
具体实施处（科室）：	上海市城市排水有限公司	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	2,676,470,000.00	上年预算金额（元）：	2,446,715,900.00
预算执行数（元）：	2,587,846,700.00	预算执行率（%）：	97.00%
项目年度总目标：	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和“污水处理费”费制改革的平稳过渡，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，防治水污染，改善水环境，促进社会和谐稳定发展。		
自评时间：	2020-04-23		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过财政资金的投入，当年污水处理厂及时有效处理污水及污泥，污水处理量达到主管部门要求及合同约定，污水处理厂的出水污染物月均和年均考核符合合同约定的国家排放标准，对市属污水输送干线和泵站的运营维护覆盖率达到100%；污水厂产生的全部污泥均安全、有效、稳定地处理处置，且投诉处理率100%，未发生突发事件和有责环境污染事件，未发生社会重大影响时间。项目实施总体效果良好。		
主要问题：	1、市属公共污水系统政府购买服务合同于4月份签订，年度考核指标等随合同4月下达，监管与考核略有滞后；2、泵站平均使用年限较长，更新改造项目管理办法缺失，无法有计划的实施更新改造；		
改进措施：	1、市水务局正会同市财政局准备出台《更新改造项目管理办法》，就更新改造项目的申请、批复及实施等进行规定2、随时关注污水处理企业的成本变动，作跟踪掌握，为使项目预算编制更精确提供参考；		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	3	未经过预算评审，未经过可行性和风险评估等
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	预算编制基本细化量化
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	合同4月生效，年度运行指标4月下达，1-4月期间，各污水厂按照2018年的考核要求运行，缺乏考核指标和依据，虽然近两年考核要求无太大变化，未对污水污泥处理工作产生影响，但对监管工作带来一定不便；另外，设施设备更新改造有待加强计划性和实施规范
	污水泵站运维覆盖座数	污水泵站运维覆盖座数19	4	4	

产出目标 (34分)		2座			
	污水处理量	白龙港、天山等7个污水厂应完成市水务局下达的329.65吨/天考核指标的95% (含) 以上	4	4	按照合同约定, 七个厂污水总处理量达到指标95%即可
	污泥处理量	市属污水处理厂产生的污泥应在上海市范围内全部处理处置	4	4	
	污水输送干线运维长度	污水输送干线运维全覆盖, 长度198.05公里	4	4	
	污泥处置	市属污水处理厂产生的全部污泥安全、有效、稳定地处理处置	3	3	
	出水水质达标	根据合同约定, 出水主要污染物年度考核基准完成率为94.4%	3	3	竹园二厂72次水质考核中有1次不达标, 71次均达标; 其他污水厂全部考核均达标
	运维设备完好率	98%以上 (含98%)	3	3	排水公司设备完好率99.27%, 污水公司设备完好率99.66%
	污水输送量	污水输送量完成率100%	3	3	
	污泥处理及时性	及时	3	3	
	更新改造项目财务监理覆盖率	覆盖率100%	3	3	
	效果目标 (15分)	突发事件处置率 (%)	处置率目标100%	2	2
责任 (突发) 事件处理及时性		及时	2	2	
有责投诉处理率 (%)		处理率目标100%	2	1.78	2019年, 排水公司、污水公司、阳晨排水公司实际受理公共排水信息热线信息热线工单1010件, 工单及时处置率88.81%
有责环境污染事件数		0件 (无有责环境污染事件)	1	1	
造成社会重大影响事件数		0件 (无社会重大影响事件)	1	1	
臭气排放		减排工作目标实现率100%	2	2	
大气污染物排放		达到环保标准	2	2	

	噪声控制	达到环保标准	1	0	噪声指标未纳入考核范围
	受益人员满意度	项目实施方满意度85%以上(含85%)	1	1	
	管理人员满意度	项目管理方满意度85%以上(含85%)	1	1	
影响力目标 (15分)	人员到位率	100%	3	3	
	长效管理主体明确性	明确	3	3	
	长效管理制度建设	完善	3	2	2019年4月已出台《城镇污水处理设施运行监督管理办法(试行)》，现阶段计划会同财政局共同制定更新改造项目管理办法
	信息共享时效性	及时	3	1	2019年度污水处理费收费情况尚在汇算清剿，支出尚在审计中，还未清算，支出与收入均尚未公开
	立项依据的充分性	充分	3	3	城镇排水与污水处理条例、污水处理费征收使用管理办法、排水管理条例、污水处理成本规制管理办法(试行)
合计			100	90.78	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90(含)-100分为优秀，75(含)-90分为良好，60(含)-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。