

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	水利行业管理							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)				实施单位	上海市水利管理处		
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	5974600.00	5479054.00	5,478,481.59	10	99.99%	10	
	其中:当年财政拨款			5,478,481.59	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	<p>1、通过此项工作可为我市开展设施农业作物与大田主要粮、经作物的灌溉、排水试验、防涝除渍试验等提供重要依据 2、年底发布全市2020年灌溉水利用系数测算报告 3、为大力宣传水利行业文明创建、提升居民关注、爱惜、保护水资源的意识,形成全社会共同关注和推进上海水环境建设、保护水生态环境的良好氛围。4、进一步满足闸门运行工职业技能鉴定要求,使职业技能鉴定与水闸运维实际相符 5、保障“上海水利河湖”微信订阅号正常运行 6、为全面实现上海市河道修防工各个等级的职业资格鉴定工作提供合适场地 7、全面实现上海市河道修防工各个等级的职业资格鉴定工作,为实现河道堤防工程设施市场化奠定基础。8、全面推进依法行政,规范河道管理工作,提高依法行政能力,解决日常工作中出现的相关法律问题,为顺利、高效的完成水务管理工作提供保证。9、满足职工赴郊区进行行业管理现场检查与督查工作的车辆需求 10、设施长效管理检查报告,管道监测报告 11、形成水利设施综合管理应用场景可视化建设方案,明确水闸、河湖、农污等各类水利设施业务管理应用场景建设内容,对设施可视化管理整体实现架构进行设计。12、出版《上海市水利建设和管理论文集(2020)》13、科学指导本市河道疏浚底泥工程方案的编制、工程的实施和最终的无害化处置,促进水生态环境的改善和水生态系统健康恢复,控制内源污染,提高水体自净能力,为维持水生态系统健康状态提供有力保障。14、建立市管河湖管理范围内建筑物构筑物档案 15、年底提交《上海市典型圩区评估成果报告》和《上海市圩区除涝改造设计导则》16、年底提交《2020年农业用水在线监测运维管理情况报告》17、完成水闸安全评价十年行动计划的编制,明确水闸安全评价具体范围和计划。18、年底提交《上海市农业水价综合改革绩效评价报告》</p>				已完成预期目标。			
绩	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	项目工作量	=100%	=100%	20	20	
质量指标		质量达标		=100%	=100%	30	30	

效 指 标		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	统筹协调配合	好				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	抚恤金							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水利管理处			
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	160876.00	160876.00	160,876	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款			160,876.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	2020年一季度内完成。			已完成抚恤金拨付				
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	发放数量	=2次	2	18	18	
		质量指标	按标准发放比例（%）	=100%	=100%	18	18	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	人事部门配合	及时完成	及时完成	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭满意度	满意	满意	18	18	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海市水闸泵站自动监测系统 (运维)							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市水利管理处			
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	819178.00	819178.00	818,498.1	10	99.92%	10	
	其中:当年财政拨款			818,498.10	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保证市中心和防汛信息中心、各区分中心及各相关监测站点硬件设备正常运行,确保系统运行安全。			按招标合同要求完成所有工作量,维护指标均达到考核要求。				
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	89个监测站点	监测数据准确可靠	可靠	20	20	
		质量指标	数据准确度	+ -5cm	+ -5cm	10	10	
		时效指标	分钟	=5分钟	5分钟	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	全社会公布	>=95%	>=95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95	>=95%	20	20	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	河湖水环境治理							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市水利管理处			
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	1492000.00	1492000.00	1,488,200	10	99.75%	10	
	其中:当年财政拨款			1,488,200.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>1、镇村级河道轮疏上图工作:完成2018-2019年镇村级河道疏浚明细,完成2018年河道轮疏的上图,基本完成2019年河道轮疏的上图。2、河道疏浚底泥第三方巡查:通过河道疏浚底泥第三方巡查工作,进一步创新科学管理理念,完善巡查机制,构建科学评价体系,推动河道疏浚底泥责任落实,不断提升河道疏浚底泥长效管理水平。阶段性目标:完成年度巡查任务,及时发现各区河道疏浚底泥消纳处置过程中存在的问题,并督促相关部门进行整改。”3、上海市河湖治理“十四五”规划:编制和印发上海市河湖治理“十四五”规划,进一步提高河湖水面率,完善骨干河道的河网水系,提升河道水环境质量和生态修复能力。4、上海市农村生活污水治理“十四五”规划:完成《上海市农村生活污水治理“十四五”规划》,并通过专业评审。5、上海市区域除涝“十四五”规划:编制和印发上海市区域除涝“十四五”规划,进一步完善区域除涝体系,提高区域除涝能力。6、2020水葫芦整治市级监控:能够在水葫芦爆发期通过监控及时预警,为上游相关区的水葫芦打捞工作提供依据和线索,通过提前打捞,减少水葫芦大面积爆发情况的发生;同时在水葫芦集中爆发期,能为专项整治工作提供决策依据。7、水资源调度规划纲要:完成1份《水资源调度规划纲要报告》</p>			已完成预期目标。				
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	项目工作量	=100%	=100%	18	18	
		质量指标	质量达标	=100%	=100%	18	18	
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	18	18	
效益指标	可持续影响指标	信息共享	=共享	共享	18	18		

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=80%	>80%	18	18	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	华隆大厦办公用房修缮							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水利管理处			
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	3760000.00	3760000.00	3,742,563.39	10	99.54%	10	
	其中：当年财政拨款			3,742,563.39	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过项目的开展，改善职工办公条件，满足事业的发展需求，促进单位职能更好发挥。			已完成修缮工作，已通过工程验收。				
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	改造装修覆盖面积	>1800平方米	>1800平方米	20	20	
		质量指标	施工质量	符合标准	符合标准	20	20	
		时效指标	工程完工及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足办公场地需求	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	环保指标	空气质量符合规定	符合规定	20	20	
		可持续影响指标	设施齐备完好	=100%	=100%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	水利工程设施运行养护市场监 管							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋 局）			实施单位	上海市水利管理处			
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	3743690.00	3743690.00	3,020,996	10	80.70%	8.1	
	其中：当年财政拨款			3,020,996.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	预期总目标：通过河道养护实效第三方测评工作，进一步 创新科学管理理念，完善监督测评机制，构建科学评价体 系，推动河道管养责任落实，不断提升河道长效管理水平 。 阶段性目标：完成年度测评任务，及时发现各区河 道管理养护过程中存在的问题，并督促相关部门进行整改 。			已完成河道养护实效第三方测评工作。但因预 算压减，导致预算调整，第三方测评三个项目 的尾款（20%）需在2021年支付，因此 该一级项目预算执行数为81%。				
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%	50	50	
		质量指标	评价项目验收合格率（ %）	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按计划完成	已按计划完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	评价体系科学性	合理	合理	10	10	
		可持续影响指标	提升河道长效管理水平	符合	符合	10	10	
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海市河湖面积变化指标监测及信息发布							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市水利管理处			
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	1242000.00	1242000.00	1,238,093	10	99.69%	10	
	其中:当年财政拨款			1,238,093.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	1、监测全市、各区、各水利分片的河湖面积、河湖水面率变化情况; 2、上海市年度河道(湖泊)报告发布常态化; 3、河湖基础空间数据是局水务信息数据库的重要组成部分,同时,也是水务规划、水行政执法、河湖维修养护等长效管理的数据基础 4、以2020年年初航片监测成果为本底,利用2020年3季度卫片,快速解译全市各类水体变化情况; 5、统计各类水体变化数量、长度、面积、河湖水面率数据,为年底考核提供参考; 6、编制2020年下半年度上海市河湖面积指标变化监测成果报告。			已完成预期目标。				
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	项目工作量	=100%	=100%	50	50	
		质量指标	质量达标	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	信息共享	=共享	共享	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	