

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		水资源节约管理与保护项目-水源地建设项目					
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 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	16,191.00	13,920.00	13,774.78	10.00	98.95	9.90
	其中：当年财政拨款	16,191.00	13,920.00	13,774.78	-	98.95	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过陈行库区疏浚挖潜，增加水库调蓄能力，通过内堤翻水设施改造确保陈行水库低水位情况下的取水，提升水库的输供水能力；通过青草沙水库疏浚，保证水库进出水过流通道顺畅，提高取水闸引水能力，增加库区下游南侧水道的过流能力，改善库区水动力，保持库区有效库容。			通过陈行库区疏浚挖潜，增加水库调蓄能力，通过内堤翻水设施改造确保陈行水库低水位情况下的取水，提升水库的输供水能力；通过青草沙水库疏浚，保证水库进出水过流通道顺畅，提高取水闸引水能力，增加库区下游南侧水道的过流能力，改善库区水动力，保持库区有效库容。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	陈行水库疏浚单位成本	≤163.26(元/立方米)	158.13(元/立方米)	10.00	10.00	
		青草沙水库疏浚单位成本	≤158.23(元/立方米)	138.82(元/立方米)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	青草沙水库疏浚量	=99.08(万立方米)	99.08(万立方米)	20.00	20.00	
	质量 指标	工程验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	工程竣工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	供水保障率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		供水水质稳定性	稳定	达成指标	3.00	3.00	
		有责投诉次数	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		库区有效库容增加率	>0.10(%)	0.19(%)	3.00	3.00	
		水库进出水过流通道顺畅率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	生态 效益 指标	因疏浚底泥处置造成环境破坏次数	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
	可持 续影	长效管护机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	供水企业满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		基础设施建设项目-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 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	26,298.45	13,154.31	10,247.33		10.00	77.90	7.79
		其中：当年财政拨款	26,298.45	13,154.31	10,247.33		-	77.90	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按施工进度计划完成工程量，并按实支付进度款。完工项目发挥其效益，提高区域防汛除涝能力，改善区域水环境面貌，服务农田排水需求。				按施工进度计划完成河道整治任务，并按实支付进度款。完工项目发挥其效益，提高区域防汛除涝能力，改善区域水环境面貌，服务农田排水需求。奉贤区柘林塘水系建设工程已完成开工前现场各项准备工作，待取得林地搬迁许可和环评批复后开工。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	单位长度河道护岸成本		≤718.00(万元/公里)	371.89(万元/公里)	6.00	6.00		
		单位长度河道疏浚成本		≤380.00(万元/公里)	46.42(万元/公里)	6.00	6.00		
		单位面积河道绿化成本		≤135.00(元/平方米)	58.87(元/平方米)	8.00	8.00		
产出 指标	数量 指标	河道绿化面积		≥9.10(万平方米)	9.17(万平方米)	8.00	8.00		
		河堤护岸长度		≥9.30(公里)	10.70(公里)	8.00	8.00		
		河道疏浚长度		≥4.80(公里)	4.83(公里)	8.00	8.00		
	质量 指标	完工工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	时效 指标	项目竣工验收及时率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
效益 指标	社会 效益 指标	防洪除涝能力提升度		提升	达成指标	6.00	6.00		
	生态 效益 指标	河道水环境面貌是否改善度		改善	达成指标	6.00	6.00		
	可持	长效管理机制落实率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.79	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		基础设施建设项目-海塘							
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 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	324.07	324.07	324.07		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	324.07	324.07	324.07		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过完工验收，工程验收合格率 100%，完成审计并申请竣工验收。				崇明岛北沿二期一阶段海塘达标工程已通过竣工验收并取得竣工财务决算批复。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	海塘达标单位成本		≤1.35(万元/ 米)	0.79(万元/ 米)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	海塘达标长度（公里）		=7.40(公里)	7.43(公里)	20.00	19.00	按实际完成情况填报	
	质量 指标	完工项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	项目实施及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	施工安全事故发生次数		=0.00(次)	0.00(次)	7.00	7.00		
		防汛除涝能力提升程度		提升	达成指标	7.00	7.00		
		防汛洪涝灾害发生次数		=0.00(次)	0.00(次)	6.00	6.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	周边群众满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		基础研究项目-水务规划科研					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	1,488.40	1,488.40	1,467.13	10.00	98.57	9.86
	其中：当年财政拨款	1,488.40	1,488.40	1,467.13	-	98.57	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	1.水务规划：加强规划引领，明确水务发展目标、总体布局和实施策略，提高水务建设与管理能力，提升水务公共服务水平。完成以下项目：上海市初雨调蓄设施建设优化调整方案、长三角区域水资源承载力战略性评估、上海市水务海洋“十四五”规划评估及“十五五”规划集成、上海市水务海洋法治“十五五”规划、上海市水务海洋科技“十五五”规划、上海市水务海洋数字化“十五五”规划、中心城北部地区防洪除涝规划格局优化方案、上海水务地下管网建设改造实施方案、南汇东滩整治河势及生态环境影响研究； 2.水务科研：围绕水务中心工作，整合各方力量，谋划水务科技攻关项目，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：修订 4 个标准、制订 6 个标准、污泥微生物产物农业种植促效作用与多元化应用路径研究、雨水出流污染就地快速生物处理关键技术与运维策略研究、水利行业河湖护岸等水利设施综合安全评价技术方法研究、			1.水务规划：共完成 11 项水务规划相关项目，为明确水务发展目标、总体布局和实施策略提供支撑，进一步提升了水务公共服务水平。完成了上海市初雨调蓄设施建设优化调整方案、长三角区域水资源承载力战略性评估、上海市水务海洋“十四五”规划评估及“十五五”规划集成、上海市水务海洋法治“十五五”规划、上海市水务海洋科技“十五五”规划、上海市水务海洋数字化“十五五”规划、南汇东滩整治河势及生态环境影响研究等 7 项规划研究，均形成成果报告。经年度预算调整程序，中心城北部地区防洪除涝规划格局优化方案调整为跨年项目，预计 2026 年完成；同时调减了上海水务地下管网建设改造实施方案，新增了 4 个项目，分别长江流域和太湖流域综合规划（2012-2030 年）实施中期评估（上海部分），全国水资源综合规划、国家水安全战略规划、全国水中长期供求规划等规划实施中期评估（上海部分），苏州河沿线区域雨水排水规划修编，水票货币化技术咨询。上述 4 个项目均已完成并形成成果报告。 2.水务科研：组织完成上海市水务海洋科技“十五五”规划编制，加强科研工作顶层设计，组织各行业部门梳理形成“十五五”水务海洋行业十大科技问题（方向）。完成“排水系统绿灰协同提标及污水收集运行调度提质增效关键技术研究”“城市水利监测感知设备布局与标准化建设关键技术研究”等 24 项局级科研项目任务下达。推进长江口泥沙通量监测和滩势演变研究顶层设计方案编制，协调推进“入海泥沙通量减少对长江口重大水利基础设施安全影响及应对关键技术研究”在市科委项目立项。积极探索“工程+科研”工作举措，推进“黄浦江河口闸”等重大工			

				程科研开展。组织建立局系统水文预报模型联盟，推动水文大模型系统化研究和应用。			
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
成本指标	经济成本指标	政策研究课题单位成本	≤12.00(万元/项)	11.85(万元/项)	3.00	3.00	
		上海市省际边界河湖规划论证及协同治理方案编制单位成本	≤180.00(万元/项)	175.00(万元/项)	3.00	3.00	
		上海市水务海洋“十四五”规划评估及“十五五”规划集成工作单位成本	≤150.00(万元)	149.50(万元)	3.00	3.00	
		水务科研项目单位成本	≤100.00(万元)	31.25(万元)	3.00	3.00	
		南汇东滩整治河势及生态环境影响研究单位成本	≤250.00(万元)	245.00(万元)	3.00	3.00	
		上海市水务海洋“十五五”规划单位成本	≤15.00(万元/项)	14.70(万元/项)	3.00	3.00	
		水务标准制订单位成本	≤5.00(万元/项)	5.00(万元/项)	3.00	3.00	
		规划中期评估单位成本	≤40.00(万元/项)	34.60(万元/项)	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	网络安全培训和宣传数量	≥1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		科普图文	≥3.00(篇)	5.00(篇)	3.00	3.00	
		科研项目验收数量	≥8.00(项)	10.00(项)	4.00	4.00	
		科研项目立项数量	≥10.00(项)	10.00(项)	4.00	4.00	
		水务科研项目相关各项成果、研究报告、分析报告及论文	≥8.00(份)	10.00(份)	4.00	4.00	
		政研报告完成数量	≥8.00(份)	8.00(份)	4.00	4.00	
		水务规划研究和评估项目相关成果份数	≥12.00(份)	11.00(份)	4.00	3.00	1个项目调整为跨年项目，预计2026年完成
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	报告成果完成及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	政研成果决策转化率	≥80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
		规划研究和评估成果认可度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	信息化管理工作机制	完善	达成指标	4.00	4.00	
		科研管理工作机制	完善	达成指标	4.00	4.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	政研成果部门满意率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		业务处室对科研管理工作满意度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		规划项目成果可靠，使用便捷认可度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.86	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		设施长效管理项目-水利设施					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	10,801.72	9,249.78	9,167.55	10.00	99.11	9.91
	其中：当年财政拨款	10,801.72	9,249.78	9,167.55	-	99.11	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.加强海塘维修养护，完成大堤修复，确保海塘大堤安全运行，提高海塘综合防御能力； 2.加强河湖管理养护，保障河道安全稳定运行；养护合格率 100%，确保一线大堤安全，提升防汛防台能力。 3. 通过持续开展科学合理的引江济太水资源调度，保障上海市黄浦江生态流量和黄浦江上游金泽水源地供水安全。			1.加强海塘维修养护，完成当年大堤修复及管理养护任务，确保海塘大堤安全运行，提高海塘综合防御能力； 2.加强河湖管理养护，完成当年河道巡查养护任务，保障河道安全稳定运行；养护合格率 100%，确保一线大堤安全，提升防汛防台能力。 3. 通过持续开展科学合理的引江济太水资源调度，保障上海市黄浦江生态流量和黄浦江上游金泽水源地供水安全。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	大堤修复单位成本	≤4000.00(元/米)	2396.00(元/米)	6.00	6.00	
		河道巡查养护单位平均成本	≤4.50(万元/公里)	4.00(万元/公里)	8.00	8.00	
		海塘大堤养护成本	≤16.50(万元/公里)	16.37(万元/公里)	6.00	6.00	
产出 指标	数量 指标	巡查养护河道长度	≥1300.00(公里)	1333.53(公里)	5.00	5.00	
		河道巡查养护频率	≥1.00(次/周)	1.00(次/周)	5.00	5.00	
		大堤修复长度	≥3000(米)	3292.00(米)	5.00	5.00	
		引江济太调水保障上海市金泽水源地供水安全和黄浦江生态流量达标的分析报告	=1.00(份)	1.00(份)	4.00	4.00	
		管理养护海塘大堤长度	≥151.00(公里)	152.00(公里)	5.00	5.00	
		长江可采区沙源勘测数量	=1.00(个)	1.00(个)	4.00	4.00	
	质量	引江济太调度工程正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

	指标	养护考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	项目实施及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	汛期大堤安全稳定运行率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		在来水符合预期情况下，松浦大桥生态流量满足率	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		安全隐患排除率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		重大安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
	生态效益指标	保滩固滩面积增加率	≥0.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
		河道水环境面貌改善度	改善	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	满足上海市西南五区饮用水需求	满足	达成指标	2.00	2.00	
		长效管护机制落实率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.91	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		公共污水处理设施运营管理项目					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	447,729.70	464,852.03	464,851.98	10.00	99.99	10.00
	其中：当年财政拨款	447,729.70	464,852.03	464,851.98	-	99.99	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	① 保障市区内公共污水全部经过收集、处理后排放； ②维护污水输送干线、泵站及各污水处理厂设施设备，设备完好率 95%以上，全年运行率达到 100%； ③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；④及时有效处理污水，污水处理量达到主管部门要求的 95%以上，出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；⑤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，突发事件处理率达到 100%，发生有责环境污染事件数为 0；⑥提高污水处理厂科学高效运行管理水平，形成长效管理机制。			① 全年市区内公共污水全部经过收集、处理后排放。污水处理量 471.30 万立方米/日，是政府考核指标 450 万立方米/日的 105%，超额完成指标；②维护污水输送干线、泵站及各污水处理厂设施设备，设备完好率达到 99.83%，全年运行率达到 100%；③及时完成输送任务，未发生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；④及时有效处理污水，污水处理量达到主管部门要求的 95%以上，出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）。2025 年出水水质、污泥泥质、大气排放均 100%达标，污泥均及时得到处理，污泥无害化处置率 100%。⑤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，突发事件处理率达到 100%，发生有责环境污染事件数为 0。⑥通过编制年度生产管理方案、生产运行计划等措施，明确年度管理目标，定期对执行情况进行分析与纠偏，年底总结完成情况与改善措施，逐步提高运行管理水平。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	污水输送单位成本	≤5000.00(元/万立方米)	4936.00(元/万立方米)	5.00	5.00	
		污水污泥处理单位成本	≤12000.00(元/万立方米)	1961.10(元/万立方米)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	市属区域所有污水厂的年日均污水处理量完成率	≥95.00(%)	105.00(%)	6.00	6.00	
		运维污水输送干线长度	≥232.33(公里)	232.33(公里)	6.00	6.00	

		运维污水泵站座数	≥206.00(座)	206.00(座)	6.00	6.00	
		污泥无害化处理率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	污泥泥质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		出水水质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		大气污染排放达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备设施完好率	≥98.00(%)	99.83(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	污泥处置及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	安全生产事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	再生水利用率	>70.00(万吨 /年)	146.23(万吨 /年)	5.00	5.00	
		节能减排工作目标实现率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理主体明确性	明确	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关人员满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		热线处置满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		水资源节约管理与保护项目-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 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	289.00	289.00	286.39	10.00	99.09	9.91
	其中：当年财政 拨款	289.00	289.00	286.39	-	99.09	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.取水工程（设施）核查登记： 全市取水工程（设施）信息的动态更新与发布，辅助业务监管。 2.上海市重要饮用水水源地安全保障达标建设评估： 评估青草沙、陈行、东风西沙、黄浦江上游金泽水源地，完成上海市重要饮用水水源地安全保障达标建设评估工作。 3.最严格水资源管理制度调查评估和技术复核： 评估本市实行最严格水资源管理制度成果，分析节水情况和生态水位保障情况，提升节水和水资源管理水平。 4.水资源公报编制和发布： 提供相关部门决策数据，让公众全面了解上海水资源及水资源管理的状况，提升公众的水资源和节水意识。 5.可用水量研究：按“四水四定”要求，以可用水量核定区域水资源需求，以上海市水资源相关规划、第三次水资源调查评价、用水总量控制指标等成果为基础，采用合适方法确定地表水可用水量。 6.嘉宝青地区地下水应急供水保障体系：持续推进陈行水源供水区域地下水资源作为极端干旱气候条件、战争、突发性灾难等特殊情形下的应急供水水源建设。 7.疏干排水调查评估与管控研究：落实《地下水管理条例》，提出基坑降排水开挖深度和排水规模管控建议。 8.基坑降水综合利用评估和应用方案：充分研究本市建设工程用水特点、排水时空分布、排水水质情况、节水再利用水平等方面，在全面评估本市建设工程开采和抽排地下水的总体和分区分布情况的基础上，依托先进技术管理手段，探索并构建本市建设工程基坑降水综合利用实施路径。			1.取水工程（设施）核查登记：项目完成了年度取水工程（设施）核查登记成果的整编、数据完善、证照库关联与发布，核查登记相关成果专题、取水工程“一张图”服务等任务。 2.上海市重要饮用水水源地安全保障达标建设评估：项目从水量、水质、监控和管理评估等四个方面，开展了 2024 年度列入全国重要饮用水水源地名录的黄浦江上游（金泽）、长江陈行、长江青草沙和崇明东风西沙四个水源地安全保障达标建设评估工作。 3.最严格水资源管理制度调查评估和技术复核：项目分析了全市水资源特征、用水总量和用水效率，评估了实行最严格水资源管理制度工作成效；评估了河湖生态流量（水位）达标情况；分析了本市落实《国家节水行动方案》进展情况，汇总了节水案例。 4.水资源公报编制和发布：分析水资源数据，完成了水资源公报数据汇总、设计、印刷。同时设计了“一图读懂上海市 2024 年水资源公报”，方便市民更好地了解上海水资源状况。 5.可用水量研究：项目开展基础资料收集，衔接流域机构技术成果，研究提出了本市 2030 年地表水、地下水、外调水的可用水量，编制完成上海可用水量报告。 6.嘉宝青地区地下水应急供水保障体系：分析了全市原水供应、地下水开发利用、深井分布，立足应急需水确定嘉、宝、青地区的供水布局方案。 7.疏干排水调查评估与管控研究：调查近年来地下水疏干排水量统计资料，对疏干排水规模分析和评估，对不同疏干排水分类分级，提出管控规模建议，并提供相关技术支撑。			

				8 基坑降水综合利用评估和应用方案：分析国内外城市建设基坑降水综合利用实践安全，形成建设项目基坑降水综合评价导则技术内容初稿，为基坑降水综合利用和应用方案提供技术支撑。			
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
成本指标	经济成本指标	最严格水资源管理制度调查评估和技术复核单位成本	≤30.00(万元/项)	29.00(万元/项)	3.00	3.00	
		嘉宝青地区地下水应急供水布局方案单位成本	≤48.00(万元/项)	47.50(万元/项)	4.00	4.00	
		水资源公报编制和发布单位成本	≤10.00(万元/项)	10.00(万元/项)	3.00	3.00	
		基坑降水综合利用评估和应用方案单位成本	≤40.00(万元/项)	39.60(万元/项)	3.00	3.00	
		取水工程（设施）核查登记成果整编、管理与服务单位成本	≤18.00(万元/项)	18.00(万元/项)	3.00	3.00	
		上海市重要饮用水水源地安全保障达标建设评估单位成本	≤10.00(万元/项)	10.00(万元/项)	3.00	3.00	
		疏干排水调查评估与管控研究单位成本	≤78.00(万元/项)	77.79(万元/项)	4.00	4.00	
		上海市可用水量研究单位成本	≤55.00(万元/项)	54.50(万元/项)	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	最严格水资源管理评估成果报告份数	≥1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
		引江济太调水保障上海市金泽水源地供水安全和黄浦江生态流量达标的分析报告份数	≥1.00(份)	1.00(份)	0.00	0.00	
		本市可用水量保障率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		水资源公报编制数量	≥1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
		重要饮用水水源地安全保障达标建设评估报告份数	≥1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
		嘉宝青地区地下水应急供水方案报告分数	≥1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
		取水工程（设施）核查登记对比率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		疏干排水管控指标报告分数	≥1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
	质量指标	全市取水工程信息更新率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		成果报告验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	项目按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	生态流量水位达标	支撑	达成指标	5.00	5.00	
		已核发许可证取水工程监管率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		在来水符合预期情况下，供水保	≥90.00(%)	100.00(%)	0.00	0.00	

		障率					
	可持 续影 响指 标	供水提供安全保障	支撑	达成指标	4.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.91	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		行业业务管理项目-水务行业					
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 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	1,925.68	1,925.68	1,815.72	10.00	94.28	9.43
	其中：当年财政拨款	1,925.68	1,925.68	1,815.72	-	94.28	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	1.完成年报年鉴志书等组稿、校稿、出版工作；完成各类年鉴中上海水务海洋内容的供稿、改稿、校稿工作。 2.对相关单位和项目的财政财务收支、资金使用管理等经济活动的真实性、合法性和有效性进行监督、审核和评价，健全内控制度，规范财经行为，促进廉政建设。围绕局中心工作，结合涉水涉海宣传纪念活动和重大政策、重大工程节点，加强与新闻媒体的合作开展专题宣传，及时发现并回应涉水民生诉求。同时，积极开展群众性文化活动、公益活动和志愿服务，引导各大媒体加大对水务海洋报道力度，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。 4.压实安全生产责任，强化安全生产监督检查，完成安全生产检查、视察和动员，识别危险源，杏花村呢各月度检查报告和风险评估报告。 5.实现对市级审批生产建设项目水土保持监督检查全覆盖，及时发现因生产建设造成的水土流失问题，落实水土保持措施，减少人为水土流失。 6.通过项目评审、财务监督、绩效评价，坐实项目前期、过程监管，强化水务项目资金使用管理，全过程绩效监控。 7.进一步提高行政机关依法行政水平，增强行政决策的合法性、科学性，推进法治政府建设。审查上海市水务局（上海市海洋局）合同，并提出修改意见，确保内容合法、合规，根据法律顾问管理规定，提供法律意见和建议。 8.贯彻落实长三角一体化发展国家战略，全面提升跨界水体共保联治，开展上海市省际边界河湖调查及协同治理研究。贯彻落实河长制、规范河道水域空间管控要			1.完成《上海水务海洋年鉴 2025》出版工作；完成《中国水利年鉴》《中国建设年鉴》《长江年鉴》《上海年鉴》等上级年鉴供稿工作。 2.按计划完成部门决算审计、经济责任审计、成本规制审计、河湖养护审计等工作内容。强化内部审计监督，规范局机关及局属事业单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动，提高单位预算编制、预算执行和决算编制的准确性、合理性。 3.围绕局中心工作，协调央媒、行业媒体和本市主流媒体，围绕涉水涉海宣传纪念活动、美丽幸福河湖建设、现代海洋城市建设、重大工程建设等重点，组织媒体专题宣传近 50 次，及时发现并回应涉水民生诉求。同时，积极开展群众性文化活动、公益活动和志愿服务，累计组织开展社会宣传活动 400 余项，引导各大媒体加大对水务海洋报道力度，媒体累计报道 500 余篇，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。 4.制定计划按季度开展安全生产监督检查，按照合同要求完成安全生产检查、督促成员单位开展隐患排查整治，每季度形成风险评估报告。 5.完成对市级审批生产建设项目水土保持监督检查全覆盖，及时发现因生产建设造成的水土流失问题，落实水土保持措施，减少人为水土流失。 6.开展项目评审、财务监督、绩效评价，坐实项目前期、过程监管，强化水务项目资金使用管理，进行全过程绩效监控。 7.防范合同风险，开展 2025 年度合同管理，全年审核合同 238 件，无重大决策合法性问题以及合同的合法			

	求，开展上海市横沙新洲等主江堤管理范围调整研究。			合规性问题。法律顾问开展水务项目法律咨询 9 次，共提供法律意见数 9 条 8.项目已于 2025 年 12 月 9 日通过专家验收，项目完成了横沙新洲、南汇东滩 N1 库区、罗泾港区一线堤防建设全过程评价、堤防安全性评价，提出了主江堤管理范围调整布置方案，提出了综合评价结论和建议，为后续主江堤管理范围调整提供技术支撑。			
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
成本指标	经济成本指标	年报年鉴志书编纂工作控制数	≤81.51(万元)	78.53(万元)	1.00	1.00	
		水务海洋宣传工作经费控制数	≤217.00(万元)	215.08(万元)	1.00	1.00	
		安全生产监督检查单位成本	≤10.00(万元/次)	9.83(万元/次)	1.00	1.00	
		行业人才建设工作经费控制数	≤61.47(万元)	45.88(万元)	1.00	1.00	
		内部审计工作经费控制数	≤171.00(万元)	170.00(万元)	1.00	1.00	
		水土保持监管技术服务单位成本	≤95.00(万元/项)	94.30(万元/项)	1.00	1.00	
		长江干流（上海段）部分主江堤管理范围调整评估及方案编制单位成本	≤498.51(万元/项)	495.00(万元/项)	1.00	1.00	
		计划财务综合管理工作经费控制数	≤404.67(万元)	344.40(万元)	1.00	1.00	
		法律咨询单位成本	≤3.00(万元/项)	2.67(万元/项)	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	制作安全生产隐患“一区（一单位）一报告一表”	=1.00(次/季)	1.00(次/季)	1.00	1.00	
		社会宣传活动项目执行率	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		专家评审完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		预算绩效管理项目数	≥8.00(个)	9.00(个)	1.00	1.00	
		工程初设评估数量	=1.00(项)	1.00(项)	1.00	1.00	
		水土保持监管现场检查材料数	≥200.00(份)	202.00(份)	1.00	1.00	
		水务海洋社会宣传活动开展次数	≥8.00(次)	10.00(次)	1.00	1.00	
		涉水管理单位及项目开展安全生产监督检查频次	≥1.00(次/月)	1.00(次/月)	1.00	1.00	
		开展水务项目法律咨询数	≥8.00(项)	9.00(项)	1.00	1.00	
		各专业年鉴供稿完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		开展安全风险评估数	=1.00(次/季度)	1.00(次/季度)	1.00	1.00	
		法律审核合同数	≥100.00(份)	238.00(份)	1.00	1.00	
		各项审计工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		专业年鉴完成数	=1.00(份)	1.00(份)	1.00	1.00	

		提供法律意见数	≥8.00(项)	9.00(项)	1.00	1.00	
		横沙新洲等主江堤管理范围调整 研究报告	=1.00(份)	1.00(份)	1.00	1.00	
		水土保持公报成果	=1.00(个)	1.00(个)	1.00	1.00	
	质量 指标	安全生产检查落实执行率	≥95.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		社会宣传活动开展情况	良好	达成指标	1.00	1.00	
		审计项目质量是否符合法律法规	审计项目质量符合法律法规	达成指标	1.00	1.00	
		水土保持各项工作成果完整性	完整	达成指标	1.00	1.00	
		出版年鉴差错率	<0.01(%)	0.00(%)	1.00	1.00	
		研究报告为主管部门决策提供技术支持	支撑	达成指标	2.00	2.00	
		经审核的合同合法、合规问题出现率	=0.00(%)	0.00(%)	1.00	1.00	
		重大决策合法性问题出现率	=0.00(%)	0.00(%)	1.00	1.00	
		水土保持各项工作成果完整率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		社会宣传活动内容与主题符合度	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		审计项目法律法规符合率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		预算绩效管理考核结果	≥90.00(分)	95.95(分)	1.00	1.00	
		合同有无合法、合规性问题	无	达成指标	1.00	1.00	
		重大决策有无合法性问题	无	达成指标	1.00	1.00	
	时效 指标	紧急突发舆情处置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		审计任务完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		安全生产工作计划执行及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		合同审核及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		水土保持各项工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		年鉴公开出版及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		合同审核及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		水土保持各项工作成果时效性	按期完成	达成指标	1.00	1.00	
		紧急突发舆情处置情况	及时	达成指标	1.00	1.00	
		是否及时发现违纪违规行为	及时发现	达成指标	1.00	1.00	
		年鉴公开出版	公开出版	达成指标	1.00	1.00	
效益 指标	经济 效益 指标	是否有效核减价款	有效核减	达成指标	2.00	2.00	
	社会 效益 指标	水土保持形成成果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		年鉴对外发放率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		对水土保持工作的指导作用	有较好指导作用	达成指标	2.00	2.00	
		本市水务海洋工作的传播力和影响力	提高	达成指标	1.00	1.00	

		财经纪律执行水平	提升	达成指标	1.00	1.00		
		媒体公开正面报道次数	≥10.00(次)	50.00(次)	1.00	1.00		
		违规违法行为发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	1.00	1.00		
		年鉴发放率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
	可持续影响指标	对中心工作的促进作用	提高	达成指标	2.00	2.00		
		长效管理制度是否健全	制度健全	达成指标	2.00	2.00		
		违纪违规行为发现机制是否完善	机制完善	达成指标	2.00	2.00		
		长效安全监督机制落实到位率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	2.00	2.00		
		建立合同审核流程	建立完成	达成指标	2.00	2.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律意见业务部门满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			安全检查对象满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
社会公众对水务海洋工作满意度			≥85.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00		
有责投诉次数			=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00		
社会公众对本市水务海洋工作知晓率和满意度			提高	达成指标	2.00	2.00		
审计服务对象满意度			≥85.00(%)	97.90(%)	2.00	2.00		
培训学员满意度			≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
总分				100.00	99.43			
评分等级	优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		后勤综合保障项目						
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 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	241.98	241.98	239.14	10.00	98.82	9.88
		其中：当年财政拨款	232.00	232.00	230.44	-	99.32	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	9.98	9.98	8.70	-	87.17	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时间节点完成机关后勤综合保障工作，提升机关工作人员对后勤工作的满意度。做好文书档案数字化，提高档案利用效；做好春申塘档案库房管理，确保档案安全。			完成机关后勤综合保障工作。做好文书档案数字化，提高档案利用效率；做好春申塘档案库房管理，确保档案安全。完成公务车更新和用车保障任务。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	人均后勤餐饮保障成本		≤5400.00(元/人.年)	5387.00(元/人.年)	5.00	5.00	
		档案管理工作控制数		≤45.00(万元/年)	44.90(万元/年)	5.00	5.00	
		单位车辆运行服务成本		≤133000.00(元/车.年)	130714.00(元/车.年)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	机关后勤服务事项完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		驾驶员人数		≥6.00(人)	6.00(人)	4.00	4.00	
		后勤餐饮服务保障人数		≥175.00(人)	175.00(人)	4.00	4.00	
		纸质档案数字化完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量 指标	公务用车保障水平		提升	达成指标	4.00	4.00	
		档案库房安全管理		安全	达成指标	4.00	4.00	
		机关后勤服务工作水平达标率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		机关后勤服务工作水平		提升	达成指标	4.00	4.00	
	时效 指标	机关后勤服务工作及时率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
机关服务工作及时性		及时	达成指标	4.00	4.00			
效益 指标	社会 效益 指标	档案丢失时间发生率		=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		公务用车正常保障率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		局内后勤安全事故发生次数		=0.00(次)	0.00(次)	5.00	4.00	
		档案使用率		大于上年	部分达成指标并具有一	5.00	4.00	根据实际档案利用情况而定。

				定效果			
	可持续影响指标	机关后勤工作长效管理制度	建立、健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对后勤工作满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.88	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		基础设施建设项目-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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	1,864.77	1,577.27	1,558.47	10.00	98.80	9.88
	其中：当年财政拨款	1,864.77	1,577.27	1,558.47	-	98.80	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按计划完成工作量，支付相关款项；做好项目运行管理工作，安全度汛。			按计划完成工作量，支付相关款项。2024 年南汇东滩促淤区运行管理完成审计工作。南汇东滩促淤工程生态补偿及环保项目已通过竣工验收。中浚水文站拆除工程已完成全部施工内容。南汇东滩 N1 库区应急圈围工程已完成尾款支付。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	单位面积农用地促淤整治成本	≤6.41(万元/亩)	5.30(万元/亩)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	农用地促淤整治面积	=2.20(万亩)	2.20(万亩)	20.00	20.00	
	质量 指标	项目验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	农用地利用面积增长率	≥0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		农用地促淤整治覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	耕地、林地保有量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	长效管护机制落实率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指	服务 对象	受益群众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	99.88	
评分等级		优					