

财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	3,305.01	2,951.89	2,941.25	10.00	99.63	9.96
	其中: 当年财政拨款	3,305.01	2,951.89	2,941.25	-	99.63	-
	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			
	通过开展崇明北沿二期一阶段海塘达标工程\崇明北沿三期海塘达标工程, 进一步提高崇明岛北沿海塘防御能力, 确保区域防汛安全。通过完工验收, 工程验收合格率 100%。			崇明北沿二期一阶段海塘达标工程: 1、年内完成全部合同工程量, 保障区域防汛安全; 2、通过合同工程完工验收, 工程验收合格率 100%。			
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	海塘达标长度 (公里)	=12.08(公里)	12.08(公里)	20.00	20.00	
	质量 指标	截至 2023 年底, 完工项目完工验收率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目进度是否与用款计划一致	是	达成指标	10.00	10.00	
	成本 指标	投资是否控制在批复概算内	是	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	防汛除涝能力是否进一步提高	是	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.96	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	2,981.80	5,655.80	5,655.64	10.00	99.99	9.99
	其中: 当年财政拨款	2,981.80	5,655.80	5,655.64	-	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			
	消除青草沙水库安全隐患，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，进一步提升金泽水源地原水水质，提高上海市的供水安全保障。			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、水文水质预警及水库北汊应急疏浚工程的完成及陈行水库挖潜工程的开建，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。			
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	计划工程量完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	完工项目验收情况	完工项目通过验收	达成指标	10.00	10.00	
		工程进度情况	与计划进度相符	达成指标	10.00	10.00	
	成本 指标	项目验收及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		成本控制有效性	有效控制	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	促进供水水质稳定	促进	达成指标	10.00	10.00	
		保障供水安全	保障	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	水质改善情况	改善	达成指标	10.00	10.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	供水企业满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	99.99	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	236.26	204.76	197.57	10.00	96.48	9.64
	其中: 当年财政拨款	236.26	204.76	197.57	-	96.48	-
	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.完成机关后勤综合保障。完成公务用车保障。 2.做好纸质档案数字化，提高档案利用效果； 3.做好春申塘档案库房管理，确保档案安全保管。			完成机关后勤综合保障。完成公务用车保障。完成纸质档案数字化。			
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	驾驶员人数	≥5.00(人)	5.00(人)	5.00	5.00	
		机关后勤服务事项完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		纸质档案数字化完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	机关后勤服务工作水平	提升	达成指标	5.00	4.50	部分新进后勤服务人员岗前培训不到位，下一步将加强培训
		档案库房安全管理	安全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	为配合机场联络线建设，2023年春申塘档案库房未及时移交归还。
		公务用车保障水平	提升	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	机关服务工作及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	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	30.00	29.00	有关食品安全管理制度需完善，后续将根据有关规定进一步健全
满意 度指 标	服务对象满意度指	机关工作人员对后勤工作满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

	标					
总分				100.00	96.14	
评分等级	优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	708.00	708.00	707.50	10.00	99.92	9.99
		其中：当年财政拨款	708.00	708.00	707.50	-	99.92	-
		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				
	<p>1 上海市引江济太运行配套项目 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。</p> <p>2 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。</p> <p>3 上海市重要饮用水水源地安全保障达标建设评估 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。</p> <p>4 最严格水资源管理制度调查评估和技术复核 完成最严格水资源管理制度调查评估与技术复核工作。</p> <p>5 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。</p> <p>6 地下工程建设对地下水补给、径流、排泄影响机理研究和分析 为落实《地下水管理条例》等有关要求，开展地下工程建设对地下水补给、径流、排泄影响研究，掌握地下工程建设对地下水影响规律特征，为浅层地下水管理及制定地下工程开挖深度和排水规模管理制度提供科学依据。</p> <p>7 地下水禁止开采区、限制开采区调查评价 编制上海市地下水禁限采区划定成果，推动地下水禁限采区划定成果早日备案并印发实施。</p>			<p>贯彻落实“节水优先”，实行水资源刚性约束，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；编制完成并发布水资源，完成地下工程建设对地下水补给、径流、排泄影响的机理分析、完成地下水禁限区的调查评价，为进一步落实《地下水管理条例》提供了技术支撑。开展对各区节水和水资源管理工作的评估，分区分析用水总量、用水效率等相关数据。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。</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	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	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00		

		达标的分析报告					
		最严格水资源管理相关各项工作报告、公告、分析或评价报告	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
		全市取水工程（设施）信息成果报告	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
	质量指标	成果报告验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		全市取水工程信息更新率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	项目按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高水资源利用效益	结合实际来水情况、调度方案及省（市）需求，应调尽调	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	在来水符合预期情况下，供水保障率	≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		已核发许可证取水工程监管率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		全面了解上海水资源及水资源管理的状况	提供相关数据	达成指标	4.00	4.00	
	生态效益指标	在来水符合预期情况下，崧浦大桥生态流量满足率	≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	满足黄浦江生态水位和上海市西南五区饮用水需求	满足	达成指标	4.00	4.00	
		提升上海市地下水管理水平	显著提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	太浦河下游水源地满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		服务对象满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	10,889.50	10,889.50	10,097.15	10.00	92.72	9.27
	其中: 当年财政拨款	10,889.50	10,889.50	10,097.15	-	92.72	-
	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			
	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, 改善河湖水环境面貌。			各单位基本完成全年海塘和河道养护任务, 有效保护南汇东滩促淤工程滩涂资源, 确保海塘大堤防御功能正常发挥, 确保海塘运行安全; 保障水闸设施正常运行, 保障区域防洪除涝安全; 有效保障河湖设施完好, 改善河湖水环境面貌。			
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	项目完成情况	≥5.00(项)	18.00(项)	20.00	20.00	
	质量 指标	养护考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目进度情况	与计划进度相符	达成指标	10.00	9.00	光明集团一个项目由于招标滞后, 导致实施及资金报账滞后, 后续将尽早实施项目招标, 加快推进项目实施
效益 指标	生态 效益 指标	河道水环境面貌	改善	达成指标	10.00	10.00	
		保滩固滩面积	增加	达成指标	10.00	10.00	
	可持续 影响 指标	长效管理机制	落实到位	达成指标	10.00	10.00	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	相关人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	98.27	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防汛综合管理项目-水旱灾害防御业务					
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:	45.00	45.00	44.25	10.00	98.33	9.83
	其中: 当年财政拨款	45.00	45.00	44.25	-	98.33	-
	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			
	强化应急抢险运行体系，进一步提升应急抢险能力。确保全市安全度汛和四道防线安全。			2023年11月22日开展水旱灾害防御应急演练，通过演练进一步强化了指挥调度及现场处置能力，提升了应急抢险水平。复盘“7·21”暴雨防御工作，开展北京、浙江嘉善、深圳、香港极端降雨模拟，分析研究地区极端暴雨天气特点，及时整改薄弱环节，不断提升上海应对极端灾害天气能力。			
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	水旱灾害防御评估工作成果	=1.00(套)	1.00(套)	15.00	15.00	
		水旱灾害防御演练	≥1.00(次)	1.00(次)	15.00	15.00	
	质量 指标	水旱灾害防御工作项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	水旱灾害处置及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	是否发生重大水旱灾害事件	未发生	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众的满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.83	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	50,256.00	50,256.00	50,255.65	10.00	99.99	9.99
		其中: 当年财政拨款	50,256.00	50,256.00	50,255.65	-	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				
	完成南汇东滩、横沙东滩生态修复工作量；按进度完成工作量，并支付相关款项；做好项目运行管理工作。工程全部通过竣工验收，合格率 100%。			一、横沙东滩生态修复： 1、按计划完成了秋冬季各一次的水质、沉积物、水生生态、渔业资源调查，潮间带底栖动物、鸟类及栖息地、陆生生态调查。 2、按计划开展了 2023 年度水生生物增殖放流活动，并完成了水生生物增殖放流效果跟踪监测评估。 3、按计划编制了《横沙东滩促淤造地工程竣工环境保护验收调查报告》，完成了横沙东滩促淤造地工程竣工环保验收工作。 二、南汇东滩促淤整治工程生态补偿及环保项目：完成年度工作量，具体包括： 1.完成环境监测与生态调查项目 2022-2023 年度监测调查，成果通过专家验收； 2.完成环境保护与生态修复项目 2023 年度的水生生物增殖放流，完成水生生境修复工程设计方案的全部内容，包括生态礁体制作安装，滩涂植被种植，底栖生物投放。 3.完成勘测设计项目《南汇东滩促淤整治工程生态修复效果评估（2023 年）》，报告通过专家评审； 4.完成项目竣工环保验收。				
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	农用地促淤整治面积（万亩）	=10.58(万亩)	10.58(万亩)	10.00	10.00		
	质量 指标	截至 2023 年底，完工项目完工验收率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		已建工程是否存在质量问题	否	达成指标	10.00	10.00		
		养护考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
时效	项目进度是否与用款计划一致	是	达成指标	5.00	5.00			

	指标						
	成本指标	投资是否控制在批复概算内	是	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	防汛除涝能力是否进一步提高	是	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	1,071.50	1,071.50	1,070.90	10.00	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	1,071.50	1,071.50	1,070.90	-	99.94	-
	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			
	<p>按照中央新时期治水思路，紧紧结合上海市情、水情，在“十三五”水务发展基础上，从“完善体系，提升跨越”阶段向“补好短板、提标升质、注重生态、智慧管理”阶段延伸拓展。通过水务规划编制，加强规划引领，落实水务相关设施用地控制，提高水务建设与管理能力，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。为决策提供支持，对事关水务、海洋事业发展的全局性、战略性、前瞻性问题开展专题研究，并对若干重点项目列入局层面政策研究计划。</p> <p>水务规划项目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 太湖流域防洪规划（上海部分） 2 上海防范特大暴雨韧性规划研究 3 长江流域防洪规划修编（上海部分） 4 上海市水系统治理“十四五”规划中期评估 5 上海市水系统治理“十四五”规划 2022 年度评估 6 推进浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区水务海洋实施方案 2022 年度评估 7 上海市水文化建设规划 8 平战结合雨水调蓄设施规划 9 中心城合流制排水系统分流制改造试点规划方案 <p>水务科研项目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 上海市水利圩区与水利控制片除涝联合调度机制研究——以青松控制片为例 2 黄浦江中上游超高水情分析及应对措施 3 城市供排水系统全链条碳排放评估与碳减排对策研究 4 供水系统效能评估体系研究 5 淀山湖蓝藻水华爆发主要因子识别及蓝藻监测的分子生物学方法研究 			<p>科研：2023 年共开展 13 项科技研究，加强项目全生命周期管理，完成项目承担单位比选、合同签订、计划任务书下达、中期推进及项目验收，围绕防洪潮安全保障、区域除涝安全、水环境治理等做好技术储备和支撑。</p> <p>规划：完成《黄浦江防洪能力提升枢纽工程方案研究》第三方咨询及评估、上海市防咸潮保供水中长期研究成果第三方咨询及评估、上海市水系统治理“十四五”规划中期评估、上海市水系统治理“十四五”规划 2022 年度评估、推进浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区水务海洋实施方案 2022 年度评估、平战结合雨水调蓄设施规划、推进太湖流域防洪规划（上海部分）、长江流域防洪规划修编（上海部分）、上海防范特大暴雨韧性规划研究、上海市水文化建设规划等项目。考虑到局相关部门已开展中心城合流制排水系统分流制改造相关研究，并于 5 月以“关于本市合流制地区分流改造工作情况的报告”专报市领导，“中心城合流制排水系统分流制改造试点规划方案”项目可不予重复开展，不再支出相关费用。新增“上海 2035 总规五年实施评估（水务海洋部分）”“上海大都市圈水系协同规划方案研究”项目</p>			

		6 上海滩涂治理评价及新技术应用研究 7 2023 年水务科技管理 8 2023 年水务科普推广 9 2023 年信息化管理 10 郊区下垫面蓄滞能力调查分析研究——以青浦区为例 11 上海地区地下空间与城市洪涝环境灾害关联响应的耦合机理及韧性防御能力提升研究 12 节水灌溉对固碳减排影响研究 13 高品质饮用水智慧管理关键技术研究 14 城镇污水处理厂水量核算方法研究 15 上海可用水资源量研究 16 数字孪生生态清洁小流域应用场景研究 17 上海市供水输配系统运行安全指数研究 18 基于河网管网融合的区域韧性治水关键技术研究 19 污水管网区域运行状态分析及风险评估技术研究 20 嘉宝北片（蕴藻浜以北）防洪调蓄能力研究与应用 21 桩基及基坑开挖工程施工对临近防汛墙安全影响分析 22 防汛数据治理及场景应用关键技术研究 23 标准制修订 政研项目： 高质量开展市水务海洋方面基础性、前瞻性的研究工作，服务上海市水务海洋发展大局。							
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	水务规划项目相关各项规划方案研究成果数量	≥5.00(份/项)	6.00(份/项)	5.00	5.00			
		水务科研项目相关各项成果、研究报告、分析报告及论文	=1(份/项)	1.00(份/项)	5.00	5.00			
		科研项目立项数量	≥5.00(项)	13.00(项)	5.00	5.00			
		科研项目验收数量	≥5.00(项)	12.00(项)	5.00	5.00			
		科普图文	=10.00(篇)	10.00(篇)	5.00	5.00			
		网络安全培训和宣传数量	≥1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00			
		政研报告完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		规划评估项目	≥5.00(项)	5.00(项)	5.00	5.00			
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
时效指标	报告成果完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00				
效益指标	社会效益	积水改善情况	提升	达成指标	4.00	4.00			
		保障上海市水系统安全与生态安	提出水生态	达成指标	4.00	4.00			

指标	全	建设合理化建议					
	政研成果决策转化率	≥80.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	可持续影响指标	防洪安全保障	有效保障	达成指标	4.00	4.00	
		应对暴雨韧性能力	提升	达成指标	4.00	4.00	
		科研管理工作制度	完善	达成指标	5.00	5.00	
信息化管理工作制度		完善	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	规划项目成果可靠，使用便捷认可度	≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		业务处室对科研管理工作满意度	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		政研成果部门满意率	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
总分				100.00	99.99		
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	1,977.39	1,955.89	1,755.94	10.00	89.77	8.97
	其中: 当年财政拨款	1,977.39	1,955.89	1,755.94	-	89.77	-
	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			
	<p>1.《上海水务海洋年鉴（2023）》、《上海水务海洋年鉴 2022》中英文袖珍本的组稿、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。做好《中国名水志·黄浦江》编纂和《黄浦江影像志》拍摄这两项工作。根据水利部统一部署安排和相关时间节点，完成水利部评议、审定、验收，并公开出版、公开播放。</p> <p>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。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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。</p> <p>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。强化并落实生态清洁小流域建设管理考评机制，督促生态清洁小流域建设工作的启动成效和项目完成效果。</p> <p>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。</p> <p>7.进一步提高行政机关依法行政水平，增强行政决策的</p>			<p>1.《上海水务海洋年鉴（2023）》公开出版、中英文袖珍本内部出版发行；完成《中国水利年鉴》等年鉴供稿、改稿、校稿工作。完成《中国名水志·黄浦江》编纂和《黄浦江影像志》拍摄，《中国名水志·黄浦江》公开出版，《黄浦江影像志》公开播放。</p> <p>2.组织实施局属单位年度部门决算审计；推进落实经济责任审计，并结合局党建巡察，对局属 4 家单位 7 名领导进行经济责任审计，同步对单位工会开展审计；开展污水、雨水、供水、原水运营成本审计，以及对河道养护专项审计调查等，全年完成 8 个专项审计；助推水利专项项目收尾工作，全年实施完成 260 个项目竣工决算审计。</p> <p>3.开展专题宣传近 40 次，媒体报道累计近 200 篇，各平台累计转发近万次；组织策划全市主题宣传活动 220 余项；局领导做客上海民生访谈和夏令热线，在行业报刊发表署名文章；局领导、相关负责人走进“中国上海”门户网站、《兴业讲堂》，展示涉水为民实事举措；编发舆情日报 250 期，形成舆情专报 30 余期，策划全媒体做好“防冻保温”科普等工作，与主流媒体合作，加强对于汛期暴雨短时积水、泵站放江造成河道水环境短时反复的解释和专业知识普及工作，针对敏感问题，做好舆情监测分析和应急处置，全年负面报道较 2022 年下降 11%。加强局系统网络志愿者队伍建设，全年完成各类上级引导任务近 2000 次。网络志愿者传播上海水务海洋正能量报道信息 50 余次，转发量近万次。</p> <p>4.对 202 个在建项目开展水土保持现场检查。编制完成《上海市水土保持公报（2022 年）》，完成《上海市关于加强新时代水土保持工作的实施方案》风险评估工作，水土保持各项工作按期完成，成果完整。</p> <p>5.对局安委会 30 家成员</p>			

	合法性、科学性，推进法治政府建设。进一步加强上海市水务局（上海市海洋局）合同管理，防范合同风险。			单位开展安全生产危险源辨识及监督检查，共 120 次（共检查各单位管理机构 192 处、设施及项目现场 192 处），每季度制作安全生产隐患“一区（一单位）一报告一表”，每季度开展安全风险评估。完成水务安全生产应急预案编制，并完成演练。完成《2020-2022 年水务安全生产事故分析及启示》。6.开展“市属公共污水处理系统运营管理项目”成本预算绩效管理试点工作，持续推进全面预算绩效管理，完成 2022 年度部门预算项目支出绩效自评和中央资金项目绩效自评，2023 年项目支出绩效跟踪，选择 10 个重点项目实施部门评价以及 2022 年市海洋监测预报中心整体支出绩效评价。			
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	提供法律意见和意见	=8.00(项)	8.00(项)	2.00	2.00	
		重点预算项目评审覆盖率	≥30.00(%)	30.00(%)	2.00	2.00	
		社会宣传活动项目执行率	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		涉水建设管理单位及项目开展安全生产危险源辨识及监督检查	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	2.00	2.00	
		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)	2.00	2.00	
		完成水务安全生产应急预案编制	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
		水土保持监督检查现场检查材料数量	=200.00(份)	200.00(份)	2.00	2.00	
		水土保持公报成果	=1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00	
		预算绩效部门评价项目	≥10.00(个)	10.00(个)	2.00	2.00	
		全成本预算绩效试点分析评价项目	=1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		各项审计工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		各专业年鉴供稿完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		培训人员覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		完成《2020-2022 年水务安全生产事故分析及启示》报告	=1.00(份)	1.00(份)	1.00	1.00	
		水务安全生产应急救援演练	≥1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00	
		开展安全风险评估	=1.00(次/季)	1.00(次/季)	2.00	2.00	
		重大工程初设评审	=1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		市政府重大行政决策事项风险评估	=1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		黄浦江防洪能力提升枢纽工程相关研究	=2.00(项)	2.00(项)	2.00	2.00	
		河长制典型案例专题片	=1.00(部)	1.00(部)	1.00	1.00	
抗咸保供特定河道水质监测计划实施率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			

	质量指标	出版年鉴差错率	<0.01(%)	0.00(%)	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	
		社会宣传活动开展情况	良好	达成指标	1.00	1.00	
		安全生产检查落实执行率	≥95.00(%)	100.00(%)	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	
		重大决策有无合法性问题	无	达成指标	1.00	1.00	
		应验收项目合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	时效指标	年鉴公开出版	按计划实施	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	
		紧急突发舆情处置情况	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	
		合同审核及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		项目实施及时性	及时	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	3.00	3.00	
	社会效益指标	年鉴发放率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		违规违法行为	减少	达成指标	3.00	3.00	
		财经纪律执行水平	提升	达成指标	3.00	3.00	
		本市水务海洋工作的传播力和影响力	提高	达成指标	3.00	3.00	
		对水土保持工作的指导作用	有较好指导作用	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	违纪违规行为发现机制是否完善	机制完善	达成指标	3.00	3.00	
		长效管理制度是否健全	制度健全	达成指标	3.00	3.00	
		对中心工作的促进作用	提高	达成指标	2.00	2.00	
		长效安全监督机制是否落实到位	落实到位	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	培训学员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		审计服务对象满意度	≥85.00(%)	91.38(%)	3.00	3.00	
	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	4.00	4.00		
总分					100.00	98.97	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	6,189.00	6,189.00	6,188.81	10.00	99.99	9.99
	其中: 当年财政拨款	6,189.00	6,189.00	6,188.81	-	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			
	清除河道淤积, 消除护岸等设施安全隐患, 确保设施安全运行, 提高区域防汛除涝能力, 改善区域水环境。完成年度目标任务, 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。			单位按计划完成了年度河道整治目标任务, 汛期发挥了良好的防洪防汛功能, 提高区域防汛除涝能力, 改善区域水环境面貌, 发挥出良好的社会效益。			
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	计划工程量完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	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	验收及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		工程进度情况	与计划工程进度相符	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	防汛除涝能力	提高	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	河道水环境面貌	改善	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	落实到位	达成指标	10.00	9.00	因白茅岭监狱非水务专业单位, 缺乏专业人才, 水库运行管理体系未建立完毕, 但已落实水库巡查制度。
满意度指标	服务对象满意	相关人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	98.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	400,000.00	446,784.95	433,081.25	10.00	96.93	9.69
		其中: 当年财政拨款	400,000.00	446,784.95	433,081.25	-	96.93	-
		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				
	加强市区内污水处理管理服务，确保市属污水输送和处理设施正常运营，及时有效处理处置污水及污泥，防治水污染，改善水环境，防止洪涝灾害，保护人民生命财产安全，促进社会和谐稳定发展。 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。			加强市区内污水处理管理服务，确保市属污水输送和处理设施正常运营，及时有效处理处置污水及污泥，防治水污染，改善水环境，防止洪涝灾害，保护人民生命财产安全，促进社会和谐稳定发展。 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。				
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	市属区域所有污水厂产生的污泥无害化处置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		市属区域所有污水厂大气污染物排放达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		运维污水输送干线长度	=198.05(公里)	198.05(公里)	5.00	5.00		
		更新改造项目计划执行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		运维污水泵站座数	=204.00(座)	204.00(座)	5.00	5.00		
	市属区域所有污水厂的年日均污水处理量完成率	≥95.00(%)	106.70(%)	5.00	5.00			
	质量	污泥处置效果	按规定安	达成指标	4.00	4.00		

	指标		全、有效、 稳定地运 输、处置				
		出水水质执行标准	一级 A 及以 上	达成指标	4.00	4.00	
		实施的更新改造项目是否通过评 审	全部通过	达成指标	2.00	2.00	
	时效 指标	污泥处置及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		有责（突发）事件处理及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
	成本 指标	成本核算	符合成本规 制	部分达成指 标并具有一 定效果	4.00	3.20	约超成本规制 0.9 亿 元，
效益 指标	社会 效益 指标	有责投诉处理率（%）	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		造成社会重大影响事件数	=0.00(件)	0.00(件)	5.00	5.00	
		突发事件处置率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	有责环境污染事件数	=0.00(件)	0.00(件)	5.00	5.00	
		臭气、噪音及污染物排放情况	达到环保标 准	达成指标	5.00	5.00	
		节能减排工作目标实现率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	热线处置满意度	≥85.00(%)	91.90(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.89	
评分等级	优						