

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	堤防行业管理							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心			
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	17076834.00	14087854.00	14,032,050	10	99.61%	9.96	
	其中:当年财政拨款	17076834	14087854.00		—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过堤防行业管理工作,确保堤防设施防汛安全,管理水平不断提升。			完成各类行业管理工作,并按照计划形成各类成果报告,各类报告均通过评审,通过日常养护、绿化养护,提升防汛安全及河道环境,相关人员对项目执行满意。因2022年疫情影响,部分项目启动较晚,但仍在2022年内完成所有年度目标。				
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	项目完成数量	=100%	=100%	10	10	
			形成成果报告	完成	完成	10	10	
		质量指标	项目评审、验收	完成	完成	20	20	
			时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	9
	效益指标	社会效益指标	实施日常养护、绿化养护后,防汛安全及河道环境情况	提升	提升	15	15	
			可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	14
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意	满意	10	10		

总分

100 | 97.96 |

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水利建设项目和堤防设施长效管理							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心			
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	867929992.00	684444602.00	683,436,676.93	10	99.86%	9.99	
	其中：当年财政拨款	867929992	684444602.00		—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	1、防洪工程：按施工节点正常推进工程进度，确保施工安全，确保工程质量，根据财务监理支付意见按时支付工程款项，确保农民工工资足额按时发放。2、堤防设施长效管理：确保防汛安全，确保设施安全，巡查发现问题及时上报、及时解决，确保环境卫生整洁，绿化苗木养护到位，确保存活率。			有序推进市管水闸大修及病险水闸改造工作，及时消除隐患，确保水闸安全运行，完成上游14个专项工程和10个堤防长效管理年度任务，所有项目完成情况良好，能够按照规定完成预算支付。				
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	项目完成数量	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	项目完成质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	30	29	长效管理水平仍有待提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	98.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	系统运行维护费							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心			
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	6708923.00	6622448.00	6,474,432.5	10	97.77%	9.78	
	其中:当年财政拨款	6708923	6622448.00		—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度维护任务,保障各项业务子系统正常工作,各项业务流程正常运转,对堤防、海塘、泵闸、工程管理、应急抢险等各项业务管理提供网络安全支撑。			按要求每月做好系统巡检,做好各项业务系统的维护,对发现的问题及时处置,各项业务系统均正常运行。				
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	项目完成数量	=100%	=100%	10	10	
			质量指标	验收质量情况	合格	合格	10	10
		数据存储情况		合格	合格	10	10	
		时效指标		项目完成及时性	及时	及时	10	10
			故障维修及时性	及时	及时	10	10	
		效益指标	经济效益指标	系统正常运行情况	>=95%	=100%	20	20
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	99.78

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	海塘行业管理						
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心		
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	2835700.00	2130845.00	2,115,079	10	99.27%	9.93
	其中:当年财政拨款	2835700	2130845.00		—		
	上年结转资金	0	0.00		—		
	其他资金	0	0.00		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>1、海塘安全鉴定通过现场安全检查、现场安全检测、工程复核计算,分析鉴定现状海塘是否符合或达到规划防御标准,为下一步实现防汛安全采取措施提供实施依据。安全复核评价及建议;是否符合防洪(潮)标准及相关要求;河势滩势演变评价;对海塘防洪(潮)能力的影响评价;对海塘结构稳定安全的影响评价根据安全复核计算,判断海塘整体稳定、渗流及渗透稳定、防浪墙稳定性、沉降量、堤基承载力等是否满足要求,并对各工况组合下海塘的稳定安全做出综合评价。2、海塘沉降及位移监测本项目监测拟提交的成果资料如下:1)监测技术总结报告;2)GPS控制点成果表;3)监测点坐标成果表;4)沉降、位移监测成果分析对比表;5)海塘平面图(包括监测点及GPS点布置);6)海塘纵断面图(包括防浪墙顶实测高程与设计高程、堤顶道路中心高程)7)监测成果光盘。3、海塘设施标志牌设置完成海塘设施标志牌设置工作:按照《上海市海塘管理办法》、《上海市海塘运行管理规定》、《上海市水务、海洋精细化管理三年行动计划(2018-2020)》、《市堤防处海塘精细化管理工作三年行动计划(2018-2020)》等要求做好海塘设施标志牌设置的工作。形成成果报告,提交标志牌信息清单及现场照片。4、海塘维护及绿化养护加强海塘维护、绿化养护等管理工作,确保海塘工程的安全运行,规范市财政补助资金的使用。实现对海塘维护,绿化养护的全过程跟踪检查,全面掌握、了解养护维护进度,方法和质量及安全、文明施工等情况。</p>			及时完成各类海塘鉴定、防洪能力评估等管理工作,并按照计划形成各类成果报告,各类报告均通过评审,通过项目实施提高海塘设施精细化管理水平,相关人员对项目执行满意。			
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	项目完成数量	=100%	=100%	8	8	
		海塘安全鉴定:形成评价报告、成果光盘	完成	完成	8	8	
		海塘沉降及位移监测:形成技术总结报告等成果资料	完成	完成	8	8	

绩效指标	产出指标	质量指标	海塘设施标志牌设置： 形成成果报告，提交标志牌信息清单及现场照片	完成	完成	8	8		
			海塘维护及绿化养护管理：形成月度报告、年度报告	完成	完成	8	8		
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	海塘设施精细化管理水平	提升	提升	15	15		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意	满意	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	市管水利泵闸设施运行维护							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心			
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	63322968.00	61608047.00	61,579,377	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	63322968	61608047.00		—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保市管25闸、集控中心、滬东仓库按规有序运行，设施设备养护及时、水闸环境整治、档案资料齐全；病危水闸损坏严重部位情况及时掌握，市属水闸重点设备检测到位；各类险情及时有效处置，抢险队伍组织合理有序。			市管泵闸、集控中心及滬东仓库均平稳有序运行，设备设施状态良好，抢险队伍组织有序，险情处置及时，人民满意度高。				
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	项目完成数量	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	形成河口水闸底轴观测专项检测和分析报告	完成	完成	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
			各类险情处置及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水闸运行管理的水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	14	长效管理水平仍有待提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	其他支出							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）				实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心		
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	5969828.00	5368568.00	5,051,416.9	10	94.10%	9.41	
	其中：当年财政拨款	5969828	5368568.00	5051416.90	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按计划完成精神文明创建及各类活动开展，提高职工工作积极性。				已按计划完成项目。			
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	项目完成数量	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	项目完成质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.41	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	档案矢量化							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心			
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	2352000.00	1313000.00	1,229,440	10	93.64%	9.36	
	其中：当年财政拨款	2352000	1313000.00		—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求完成档案矢量化建设及验收工作，逐步建立完整的档案管理系统。			按照时间节点和项目要求完成项目开展及验收，进一步完善档案资料，协助日常管理工作，达到预期目标。				
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	项目完成数量	=100%	=100%	20	20	
			基础资料收集量	提升	提升	10	10	
		质量指标	基础资料数字化程度	提升	提升	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	档案管理	规范、安全、完整	规范、安全、完整	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	99.36	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	泵闸、堤防、海塘设施维修							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心			
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	21700126.00	14901681.00	14,798,808	10	99.31%	9.93	
	其中：当年财政拨款	21700126	14901681.00		—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时检测水闸损坏部位情况，完成各项维修工作，确保各类险情及时有效处置，市管水利泵闸、堤防海塘设施设备安全运行。			完成各水闸损坏部位维修，处置各类险情，确保市管泵闸安全平稳运行，所有项目质量验收合格，并按照计划形成各类成果、检测报告，大修后开泵成功率较往年提升，相关人员对项目执行满意。因2022年疫情影响，各项目完成节点有所滞后，但仍在2022年内完成所有年度目标				
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	项目完成数量	=100%	=100%	10	10	
			验收质量情况	合格	合格	10	10	
		质量指标	形成检测、成果等报告	完成	完成	15	15	
			时效指标	项目完成及时性	及时	较及时	15	13
	效益指标	经济效益指标	大修后泵闸水泵的开泵成功率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	提升	15	14	长效管理水平仍有待提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意	满意	10	10		

总分

| 100 | 96.93 |

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>								
项目名称	前期工作经费							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心			
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	838000.00	548000.00	544,000	10	99.28%	9.93	
	其中：当年财政拨款	838000	548000.00		—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	形成成果报告，提升重大水利基础设施工程建设质量，保障工程建设安全，提高上海市城市防洪除涝能力。			及时完成各类项目并形成研究、成果报告，各类成果转化为相关技术标准，相关人员对项目执行满意。				
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	项目完成数量	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	形成研究、成果等报告	完成	完成	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	研究成果应用	研究技术成果转化为科技论文和相关技术标准	研究技术成果转化为相关技术标准	20	19	研究技术成果转化为科技论文较少，但均已转化为相关技术标准
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	10	9	长效管理水平仍有待提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	97.93		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具更新购置							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心			
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	350000.00	350000.00	335,368.52	10	95.82%	9.58	
	其中：当年财政拨款	350000	350000.00		—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更新公务用车，满足日常用车需求。			及时完成2辆新能源车辆的更新购置，按计划及时登记、报废达到使用年限的车辆，更新购置的车辆验收合格后均投入使用。				
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	更新车辆数量	=2辆	=2辆	15	15	
			更新车辆类型	新能源汽车	新能源汽车	15	15	
		时效指标	车辆报废及时性	及时	及时	10	10	
			车辆更新及时性	按计划更新	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	车辆使用效益	高	高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.58	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水旱灾害风险普查							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心			
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	450000.00	450000.00	449,550	10	99.90%	9.99	
	其中:当年财政拨款	1200000	450000.00	—	—	—	—	
	上年结转资金	0	0.00	-3	—	—	—	
	其他资金	0	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	面获取上海市黄浦江及其上游、苏州河(吴淞江)堤防及海塘等防洪(潮)设施信息,掌握重点隐患的情况,查明区域抵抗洪潮灾害袭击的能力,客观认识目前黄浦江及其上游、苏州河(吴淞江)承灾堤防及海塘的防御水平,为全市洪潮灾害的科学预警提供技术支撑。			及时、全面掌握重点区域防洪(潮)设施信息,编制专项报告4册、承灾体分布图2套、数据表单2套,掌握重点隐患的情况,查明区域抵抗洪潮灾害袭击的能力,为全市洪潮灾害的科学预警提供技术支撑。				
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	项目完成数量	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	专项报告编制4册、承灾体分布图2套、数据表单2套	完成	完成	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	堤防、海塘情信息、隐患和风险岸段的分布情况	掌握	掌握	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	99.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	委托业务费							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心			
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	2742256.00	1996256.00	1,983,480	10	99.37%	9.94	
	其中：当年财政拨款	2742256	1996256.00		—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求完成委托业务费及验收工作，为上海市堤防泵闸建设运行中心提供律师咨询、资产鉴证、后勤保障等服务，确保日常工作有序开展。			及时完成律师咨询、资产鉴证、后勤保障等各项委托服务工作，各类服务均验收合格，确保堤防处日常工作有序开展。				
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	项目完成数量	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	项目完成质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	党群服务中心运行管理能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.94		