

项目绩效自我评价

项目名称：	2017年积水改善工程	预算单位：	上海市排水管理处
具体实施处（科室）：	工程管理科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	24,800,000.00	上年预算金额（元）：	34,120,000.00
预算执行数（元）：	24,800,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	完成6个子项目的工程施工，新排管道符合规划要求且施工合格率100%。工程实施完成后周边区域在标准以内降雨条件下不积水。		
自评时间：	2020-03-26		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	完成全部项目。		
主要问题：			
改进措施：			

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	
	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	8	
	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	5	
	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	4	
产出目标 (34分)	项目工程计划完成率	反映项目工程是否按年度计划完成所有项目	12	12	
	项目工程完工及时性	反映项目工程是否按照计划工期完成	11	11	

	项目工程验收合格率	反映工程质量是否按照规范建设，通过验收的合格情况	11	11	
效果目标 (15分)	安全生产管理情况	反映项目是否按照安全生产管理制度执行	4	4	
	工程实施后周边区域标准以内降雨积水情况	反映项目完工后是否达到设计目标	5	4	
	工程投诉处置率	反映项目实施方是否有效处理投诉情况	3	3	
	工程周边公众满意度	反映周边公众对项目建成后效果的满意程度	3	2	
影响力目标 (15分)	新建排水管道后续管理养护措施	用以反映接管单位在项目建成后的后续养护措施是否到位	7	5	
	管道信息化管理情况	用以反映接管单位把管道信息纳入信息化管理的情况	8	6	
合计			100	94	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	2018年积水改善工程	预算单位：	上海市排水管理处
具体实施处（科室）：	工程管理科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	35,100,000.00	上年预算金额（元）：	46,670,000.00
预算执行数（元）：	35,100,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	完成6个子项目的工程施工，新排管道符合规划要求且施工合格率100%。工程实施完成后周边区域在标准以内降雨条件下不积水。		
自评时间：	2020-03-26		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	完成全部项目。		
主要问题：			
改进措施：			

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	
	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	8	
	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	5	
	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	4	
产出目标 (34分)	项目工程计划完成率	反映项目工程是否按年度计划完成所有项目	12	12	
	项目工程完工及时性	反映项目工程是否按照计划工期完成	11	11	

	项目工程验收合格率	反映工程质量是否按照规范建设，通过验收的合格情况	11	11	
效果目标 (15分)	工程实施后周边区域标准以内降雨积水情况	反映项目是否按照安全生产管理制度执行	4	3	
	安全生产管理情况	反映项目完工后是否达到设计目标	5	4	
	工程周边公众满意度	反映项目实施方是否有效处理投诉情况	3	3	
	工程投诉处置率	反映周边公众对项目建成后效果的满意程度	3	3	
影响力目标 (15分)	新建排水管道后续管理养护措施	用以反映接管单位在项目建成后的后续养护措施是否到位	7	5	
	管道信息化管理情况	用以反映接管单位把管道信息纳入信息化管理的情况	8	6	
合计			100	94	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	2019年沉管抢修工程	预算单位：	上海市排水管理处
具体实施处（科室）：	工程管理科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	37,150,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	37,150,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	完成5个子项目的工程施工，新排管道符合规划要求且施工合格率100%。工程实施完成后周边区域在标准以内降雨条件下不积水。		
自评时间：	2020-03-26		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过结构性修复工艺使损坏的排水管道恢复原使用功能，确保了排水管道及周边构筑物的安全。		
主要问题：	无		
改进措施：	无		

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	
	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	8	
	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	5	
	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	4	
产出目标 (34分)	项目工程计划完成率	完成工程计划项目的百分比	10	10	
	项目工程完工及时性	是否在计划工期内完工	10	10	

	项目工程验收合格率	合格的单位工程数量占全部工程数量的比例.	14	14	
效果目标 (15分)	安全生产管理情况	对安全生产工作进行的管理和控制	5	5	
	工程实施后周边区域标准以内降雨积水情况	通过本项目的实施使损坏的排水管道恢复原使用功能	4	4	
	工程投诉处置率	对投诉的处置数量比例	3	3	
	工程周边公众满意度	工程周边公众满意情况	3	3	
影响力目标 (15分)	新建排水管道后续管理养护措施	工程竣工移交给养护接管单位,并做好日常养护工作	10	10	
	管道信息化管理情况	如有管位或管径变化,在信息化管理系统中更新	5	3	
合计			100	98	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	2019年防汛应急抢险泵车租赁	预算单位：	上海市排水管理处
具体实施处（科室）：	防设与设施管理科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	6,620,000.00	上年预算金额（元）：	6,620,000.00
预算执行数（元）：	6,612,552.24	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	保障人民生命财产安全和城市正常平稳运行。		
自评时间：	2020-03-27		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	汛期至国庆期间，利用防汛排水应急调度系统，共向包括租赁泵车在内的全市泵车派单117车次，出动移动泵车抢险203台次，出动人员2000余人次，完成48处险情的应急处置工作。		
主要问题：	移交各区管理的租赁泵车尚待加强管理。		
改进措施：	拟出台《上海水务防汛排水突击队管理办法》，进一步加强突击队和移动泵车管理工作。		

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	
	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	8	
	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	5	
	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	4	
	突发事件处置率	是否按照指令完成突发事件处置。	14	12	
	突击队管理规范	突击队人员、设备管理是否	10	9	

产出目标 (34分)		统一，调度是否合理、高效			
	突发事件处置及时性	是否在规定时间内完成处置。	10	9	
效果目标 (15分)	排水设计标准内降雨	在排水设计标准内，是否发生积水，短时积水是否在1小时内排除。	10	10	
	超过排水设计标准降雨	发生超过排水水设计标准的降雨时，经移动泵车处置，道路积水少、退水快。	5	5	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	是否出台突击队和移动泵车管理的规章制度。	10	9	
	人员到位率	移动泵车操作人员是否配置齐全，每台车配备不少于5名突击队员。	5	5	
合计			100	95	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	2019年积水改善工程	预算单位：	上海市排水管理处
具体实施处（科室）：	工程管理科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	58,700,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	58,500,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	完成8个子项目的工程施工，新排管道符合规划要求且施工合格率100%。工程实施完成后周边区域在标准以内降雨条件下不积水。		
自评时间：	2020-03-26		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	完成全部项目。		
主要问题：			
改进措施：			

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	
	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	8	
	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	5	
	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	4	
产出目标 (34分)	项目工程计划完成率	反映项目工程是否按年度计划完成所有项目	12	12	
	项目工程验收合格率	反映项目工程是否按照计划工期完成	11	11	

	项目工程完工及时性	反映工程质量是否按照规范建设，通过验收的合格情况	11	11	
效果目标 (15分)	工程实施后周边区域标准以内降雨积水情况	反映项目是否按照安全生产管理制度执行	4	3	
	安全生产管理情况	反映项目完工后是否达到设计目标	5	4	
	工程投诉处置率	反映项目实施方是否有效处理投诉情况	3	3	
	工程周边公众满意度	反映周边公众对项目建成后效果的满意程度	3	2	
影响力目标 (15分)	新建排水管道后续管理养护措施	用以反映接管单位在项目建成后的后续养护措施是否到位	7	6	
	管道信息化管理情况	用以反映接管单位把管道信息纳入信息化管理的情况	8	6	
合计			100	94	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	2019年预防性修复工程	预算单位：	上海市排水管理处
具体实施处（科室）：	防汛与设施管理科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	36,000,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	36,000,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	2019年完成全部子项目，新排管道施工合格率100%。工程实施后，恢复所修复管道的防汛功能，延长其使用寿命。工程实施后在管道使用寿命期间周边地区不发生沉管。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	完成全部子项目，施工合格率100%。项目实施过程依法合规、按时优质、安全文明，周边居民满意度较高；项目实施后，恢复所修复管道的防汛功能，延长其使用寿命，在使用期限内周边不发生沉管事故，不发生因管道结构性损坏而造成的道路积水。		
主要问题：			
改进措施：			

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	
	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	7	
	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	5	
	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	4	
	项目完成数	2019年共10个项目	8	8	
	项目工程验收合格率	10个项目工程验收合格	8	8	

产出目标 (34分)		情况			
	项目工程计划完成率	各项目工程按照计划完成情况	8	8	
	项目工程完工及时性	项目工程按计划完工情况	10	10	
效果目标 (15分)	因管道损坏发生的标准 降雨下道路积水	在设计标准内降雨，管道修 复后不发生道路积水情况	3	3	
	管道使用期限内沉管发 生情况	管道修复后不发生沉管现象	3	3	
	安全生产管理情况	安全生产事故情况	3	3	
	工程投诉处置率	工程项目投诉情况	3	3	
	工程周边公众满意度	项目周边群众满意情况	3	3	
影响力目标 (15分)	管道信息化管理情况	管道修复后资料归档整理情 况	10	8	
	新建排水管道后续管理 养护措施	新建排水管道后续管道的养 护维护情况	5	3	
合计			100	95	

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。

项目绩效自评价			
项目名称：	排水设施维护	预算单位：	上海市排水管理处
具体实施处（科室）：	防汛与设施管理科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	16,095,345.00	上年预算金额（元）：	17,418,300.00
预算执行数（元）：	16,064,000.67	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	全面加强排水设施维护监管，确保排水管道管通水畅，排水泵站运行正常，从而实现排水标准以内降雨道路无积水，超标准降雨积水少退水快		
自评时间：	2020-03-27		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>（一）排水管道设施养护 市排水处继续开展排水管道养护监管考核，在月度抽检中提高了街镇、工业园区等部分自管设施的抽检比例。2019年度本市共抽查排水管道7108条段，其中主管1538条段，合格率93.95%；支管5570条段，合格率86.27%；养护抽查平均得分为93.89分。2019年按月、按系统（街镇）对已入库排水管道设施测绘属性数据进行复核整改，目前全市共完成38个系统和47个街镇（区管）排水管道设施属性数据复核。（二）泵站运行维护监管 推进市管泵站与区管泵站进一步优化泵站运行方式，完善了泵站运行方案，5月前完成了“一站一方案”汇编。对120座泵站开展了现场检查，对泵站的设施设备、运行管理、安全管理和站容站貌进行了现场检查。雨污水泵站都按照要求编制了生产运行方案，泵站站容站貌有了明显改善，设施设备的完好率有了明显提升，排水泵站运行维护管理水平整体有所提高。（三）雨污混接改造年度目标任务 截至2019年底，本市共完成雨污混接改造17746个，截止2019年底复核已改造完成混接点共计10419个，复核通过5495个混接点，复核通过率为52.74%。</p>		
主要问题：	2019年各区排水管道平均疏通率为140.07%，较2018年减少25%，上海市公共排水管道设施维护管理工作年度考核结果较2018年有些差距。		
改进措施：	优化排水管道设施养护监管考核，2020年市排水处调整了排水管道养护考核办法，突出了对各区落实排水设施日常巡查制度的检查考核、对非区管和建筑工地周边排水管道设施养护监管的考核，对排水管道检测与修复的考核。		

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	
	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	8	
	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	5	
	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	4	4	

		措施。			
产出目标 (34分)	机械化疏通率	机械化疏通率是指机械化疏通方式在管道总疏通量中所占的比例，该指标反映管道疏通的机械化程度。	7	7	
	疏通率	由各区实际完成管道养护疏通量和各区管道设施量综合计算所得，该指标反映的是养护维修完成情况。	7	6	
	上海市公共排水管道设施维护管理工作年度考核	由市排水处对各区排水管道设施养护抽检情况、专项检查、行业监管、养护经费投入、疏通率、机械化疏通率和附加事项等内容进行年度考核。	10	9	
	养护经费投入	反映各区养护经费实际投入情况。	10	10	
效果目标 (15分)	满意度	反映居民对排水管道设施维护的满意情况	15	14	
影响力目标 (15分)	人员到位率	项目管理人员配备情况	5	4	
	长效管理制度建设	反映相关规章制度制定情况	10	9	
合计			100	95	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

项目绩效自我评价

项目名称：	排水信息化项目	预算单位：	上海市排水管理处
具体实施处（科室）：	信息管理科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	3,546,980.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	3,546,980.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	紧紧围绕水环境综合整治和防汛排水安全保障，深入贯彻“三全四化”的城市精细化管理要求，按照“整合已建、完善在建、规范新建”的原则，基于“大数据、大平台、大系统”的理念，通过物联网和监测技术、多业务融合通信网络、先进的控制方法以及决策支持系统，构建排水系统监管平台，维护和升级下立交积水自动监测、防汛应急排水调度指挥、污水处理费征收使用监督管理、上海市中心城区道路积水自动监测、苏州河沿河排水设施自动监测管理、上海市排水行业数据库及其管理、城镇污水处理厂在线监测等子系统，并开发全市排水运行调度监管平台，实现中心城区污水处理厂、雨污泵站等排水设施的“动态感知、集中管理、科学调度、精细考核”，为支撑全市排水系统运行监管提供技术支撑手段，服务上海“四个中心”和社会主义现代化国际大都市建设，有力支撑具有全球影响力科技创新中心建设。		
自评时间：	2020-03-26		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	降低了人力成本，促进了行业数据共享利用，保障了上海排水信息化系统正常运行，提高了上海城市形象和竞争力，提高了排水处在水务信息化的决策和管理能力，提升了排水行业精细化管理水平。并为积极预防和缓解水资源污染，保护和改善水环境提供了支撑。		
主要问题：	目前信息化系统较为分散，信息系统内数据质量有待进一步提高。		
改进措施：	按照水务局统一部署计划在2021年底前完成系统整合和上云任务，同时在运维过程中持续加强数据维护工作，确保数据质量进一步提高。		

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	
	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	8	
	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	5	
	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	4	
	应急指挥处置率	项目实施过程中应急指挥流程是否顺畅，处置全过程是否记录，处置执行率是否达	5	5	

产出目标 (34分)		标			
	厂站网运行监测	项目中污水厂、泵站、管网的动态监测数据是否在线，掉线率是否低于规定指标	5	4	
	数据统计分析	项目中关于数据的统计分析功能是否完善，统计报表模块是否符合业务要求	5	4	
	排水设施管理水平的提升情况	项目完成后对于排水设施管理水平是否有显著提升，提升指标具体体现在哪些方面	5	5	
	对排水管理的促进作用	项目完成后对于排水管理是否具有促进作用	5	5	
	站点运维管理	项目中涉及的监测站点是否有完善的管理制度和考核制度	5	5	
	突发事件处置及时性	项目实施过程中应对突发事件处置是否有预案，处置及时性是否达到要求	4	4	
效果目标 (15分)	降低人力成本；促进行业数据共享利用	项目完成后是否达到降低人力成本的目标，是否促进排水行业数据共享利用	5	5	
	保障上海市排水系统正常运行；提高上海市的城市形象和城市竞争力；提高排水处在水务信息化方面的决策和管理能力；提升排水行业精细化管理水平	项目完成后是否有力保障了上海市排水系统的正常运行，是否提高了上海市的城市形象和城市竞争力，是否提高排水处在水务信息化方面的决策和管理能力，是否提升排水行业精细化管理水平	5	5	
	积极预防、缓解水资源污染，保护、改善水环境；为上海市水环境的持续改善提供支撑。	项目完成后是否起到积极预防、缓解水资源污染，保护、改善水环境的作用，是否能够为保障水环境的改善提供支撑	5	5	
影响力目标 (15分)	人员到位率	项目实施过程中人员到岗是否及时，到位率是否达到预期目标	10	10	
	长效管理制度建设	项目验收后是否制定了长效管理机制	5	5	
合计			100	98	

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。

项目绩效自我评价

项目名称：	上海市入河排污（水）口监测建设	预算单位：	上海市排水管理处
具体实施处（科室）：	信息管理科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	9,411,757.00	上年预算金额（元）：	9,379,200.00
预算执行数（元）：	9,411,757.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	充分利用上海市水务局“水之云”、上海市水资源管理系统、上海市排水行业数据库及其管理系统、上海市行政受理平台等建设成果，通过实时监测、常规监测和监督性监测相结合的方式，对排污口水质和水量进行监测，整合环保部门入河排污口监测数据，建设上海市入河排污口监测平台，逐步实现规模以上入河排污口监测的全覆盖，强化入河排污口监测监控能力，进一步完善本市入河排污口监督管理体系，为改善河湖水质、推进绿色发展目标的实现提供基础数据支撑和技术手段支持。		
自评时间：	2020-03-26		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	提升了排水设施管理水平，促进了排水行业管理能力		
主要问题：	系统站点数量较多，后期运维成本和工作任务较重，同时缺乏对水质分析的工作。		
改进措施：	在站点质保期后申请运维资金，确保系统正常运行，同时在2020年申请新项目，对各监测点水质水量开展科学分析研究。		

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	
	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	8	
	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	5	
	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	4	
产出目标	项目计划完成率	项目实施过程中对于提前制定的施工计划是否按照时间节点——完成，各模块完成率是否达到100%	12	12	
		项目验收是否合格，是否满			

(34分)	项目验收合格率	足项目设计阶段、招投标阶段的要求	11	11	
	项目完工及时性	项目完工是否按照设定时间，是否存在工期延后的情况	11	11	
效果目标 (15分)	满意度	项目验收完成后满意度是否达到预期要求，存在的问题是否及时整改	5	5	
	排水信息化水平的提升情况	项目是否有助于提升排水行业信息化水平	5	4.5	
	对排水管理的促进作用	项目是否有助于提升排水行业信息化水平	5	4.5	
影响力目标 (15分)	人员到位率	项目实施过程中人员到岗是否及时，到位率是否达到预期目标	10	10	
	长效管理制度建设	项目验收后是否制定了长效管理机制	5	4	
合计			100	98	

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。