

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	历年积水改善工程审计尾款							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市排水管理处			
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	13820000.00	13820000.00	13,804,122.4	10	99.89%	9.99	
	其中:当年财政拨款				—			
	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				
	完成尾款支付,为项目销项创造条件			完成尾款支付,为项目销项创造条件				
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	项目尾款支付完成率	不低于95%	99%	20	19	
		质量指标	项目工程验收合格率	=0	0	20	20	
		时效指标	尾款支付及时性	=0	0	20	20	
	效益指标	经济效益指标	项目尾款付清	=0	0	10	10	
		可持续影响指标	建全年项目审计销项相关制度	=0	0	20	20	
总分						100	98.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020年老港污泥暂存库区污泥暂存库维护							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市排水管理处			
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	7870000.00	3900000.00	3,897,300	10	99.94%	9.99	
	其中:当年财政拨款				—			
	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				
	完成对暂存库区进行防渗膜维护、雨污水与臭气收集处理、设施设备运行、防汛防台与安全治安保障等日常运行维护工作。			完成对暂存库区进行防渗膜维护、雨污水与臭气收集处理、设施设备运行、防汛防台与安全治安保障等日常运行维护工作。				
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	填埋单元个数	12	12	10	10	
		质量指标	对暂存库区进行防渗膜维护、雨污水与臭气收集处理、设施设备运行、防汛防台与安全治安保障等工作	完成维护项目合同工作内容与目标	已完成	20	20	
		时效指标	运行维护周期	1年(2020年全年)	1年(2020年全年)	20	20	
	效益指标	生态效益指标	对暂存库区进行防渗膜维护、设施设备运行、防汛防台与安全治安保障等日常运行养护工作,降低对周边生态环境的负面影响	完成运维项目合同工作内容与目标	完成运维项目合同工作内容与目标	20	18	

		对暂存库区进行防渗膜 维护、雨污水与臭气收 集处理、防汛防台与安 全治安保障等日常运行 养护工作	完成项目合同工作 内容与目标	完成项目合同工作 内容与目标	20	19	
总分					100	96.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	新师大排水系统改造工程							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市排水管理处			
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	15000000.00	15000000.00	15,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
目标	提高新师大排水系统服务能力，解决地区积水问题。			提高新师大排水系统服务能力，解决地区积水问题。				
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	建设工作量（数量目标）	项目建成1项	项目建成1项	10	10	
		质量指标	建设效果（质量目标）	一次性验收合格率达到100%	一次性验收合格率达到100%	20	20	
		时效指标	建设工期（时效目标）	年底前建设完成	年底前建设完成	20	20	
		成本指标	成本目标	严格按批复执行	严格按批复执行	20	16	
	效益指标	社会效益指标	提高新师大排水系统服务能力，解决地区积水问题。	达到	达到	10	10	
		可持续影响指标	一次性验收合格，交付使用	达到	达到	10	10	
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020年排水泵站大修工程							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市排水管理处			
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	25000000.00	23450000.00	23,450,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
目标	杜绝旱流及试车放江，改善周边环境，提高泵站运行效率			杜绝旱流及试车放江，改善周边环境，提高泵站运行效率				
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	建设工作量（数量目标）	完善污水截流设施，敷设截流专用管，对检查井、吊装孔，检查孔等增设防坠落设施，站内污水管改接，修复由于截污专用管的敷设引起的地下管线、路面和绿化；增加泵站标准化建设；完善截污闸门的供配电和电缆敷设；围墙、建筑内外墙修补及涂刷；按照“无人值守”标准升级泵站自控功能，并设置视频监控系统的。	项目建成	20	20	
		质量指标	建设效果（质量目标）	一次性验收合格率达到100%	一次性验收合格率达到100%	10	10	
		时效指标	建设工期（时效目标）	年底前建设完成	年底前建设完成	10	10	
		成本指标	成本目标	严格按批复执行	严格按批复执行	10	9	项目正在进行合同结算工作，待审计完成后确定最终成本。
	社会效益指标	加强城市基础设施建设，确保地区防汛安全的	达到	达到	10	9	待实际运行后分析运行效率数据。	

			作用					
	效益指标	生态效益指标	杜绝旱流及试车放江， 改善周边环境的作用	达到	达到	10	10	
		可持续影响指标	提高泵站运行效率的作 用	达到	达到	10	10	
			一次性验收合格，交付 使用	达到	达到	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020年泵站除臭提标							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市排水管理处			
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	30700000.00	22500000.00	22,500,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	臭气排放达到上海地方排放标准，改善提高站内工作环境及周边居民居住环境			臭气排放达到上海地方排放标准，改善提高站内工作环境及周边居民居住环境				
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	建设工作量（数量目标）	除臭项目建成完成3项	除臭项目建成完成3项	10	10	
		质量指标	建设效果（质量目标）	一次性验收合格率达到100%	一次性验收合格率达到100%	10	10	
		时效指标	建设工期（时效目标）	年底前建设完成	年底前建设完成	10	10	
		成本指标	成本目标	严格按批复执行	严格按批复执行	20	18	项目正在进行合同结算工作，待审计完成后确定最终成本。
	效益指标	社会效益指标	臭气排放达到上海地方排放标准	达到	达到	20	19	待实际运行后分析数据。
		生态效益指标	改善提高站内工作环境及周边居民居住环境	达到	达到	10	10	
可持续影响指标		一次性验收合格，交付使用	达到	达到	10	10		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2019年排水泵站大修工程							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市排水管理处			
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	46300000.00	40100000.00	40,100,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
目标	杜绝旱流及试车放江，改善周边环境，提高泵站运行效率			杜绝旱流及试车放江，改善周边环境，提高泵站运行效率				
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	建设工作量（数量目标）	完善污水截流设施，敷设截流专用管，对检查井、吊装孔，检查孔等增设防坠落设施，站内污水管改接，修复由于截污专用管的敷设引起的地下管线、路面和绿化；增加泵站标准化建设；完善截污闸门的供配电和电缆敷设；围墙、建筑内外墙修补及涂刷；按照“无人值守”标准升级泵站自控功能，并设置视频监控系統。	项目建成	10	10	
		质量指标	建设效果（质量目标）	一次性验收合格率达到100%	一次性验收合格率达到100%	10	10	
		时效指标	建设工期（时效目标）	年底前建设完成	年底前建设完成	10	10	
		成本指标	成本目标	严格按批复执行	严格按批复执行	20	19	项目正在进行合同结算工作，待审计完成后确定最终成本。
	社会效益指标	加强城市基础设施建设，确保地区防汛安全的	达到	达到	10	10		

			作用					
	效益指标	生态效益指标	杜绝旱流及试车放江， 改善周边环境的作用	达到	达到	10	10	
		可持续影响指标	提高泵站运行效率的作 用	达到	达到	10	10	
			一次性验收合格，交付 使用	达到	达到	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2018年排水泵站大修工程							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市排水管理处			
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	7300000.00	7300000.00	7,300,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
目标	杜绝旱流及试车放江，改善周边环境，提高泵站运行效率			杜绝旱流及试车放江，改善周边环境，提高泵站运行效率				
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	建设工作量（数量目标）	完善污水截流设施，敷设截流专用管，对检查井、吊装孔，检查孔等增设防坠落设施，站内污水管改接，修复由于截污专用管的敷设引起的地下管线、路面和绿化；增加泵站标准化建设；完善截污闸门的供配电和电缆敷设；围墙、建筑内外墙修补及涂刷；按照“无人值守”标准升级泵站自控功能，并设置视频监控监控系统。	完成	10	10	
		质量指标	建设效果（质量目标）	一次性验收合格率达到100%	合格	10	10	
		时效指标	建设工期（时效目标）	年内完成合同结算	完成	10	10	
		成本指标	成本目标	严格按批复执行	完成	10	10	
	社会效益指标	加强城市基础设施建设，确保地区防汛安全的	达到	达到	10	10		

			作用					
	效益指标	生态效益指标	杜绝旱流及试车放江， 改善周边环境的作用	达到	达到	10	10	
		可持续影响指标	提高泵站运行效率的作 用	达到	达到	20	19	有待进一步提高
			一次性验收合格，交付 使用	达到	达到	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2016年排水泵站大修工程							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市排水管理处			
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	6000000.00	6000000.00	4,650,000	10	77.50%	7.75	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
目标	改善周边环境，提高泵站运行效率。			改善周边环境，提高泵站运行效率				
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	建设工作量（数量目标）	完善污水截流设施，敷设截流专用管，对检查井、吊装孔，检查孔等增设防坠落设施，站内污水管改接，修复由于截污专用管的敷设引起的地下管线、路面和绿化；增加泵站标准化建设；完善截污闸门的供配电和电缆敷设；围墙、建筑内外墙修补及涂刷；按照“无人值守”标准升级泵站自控功能，并设置视频监控监控系统。	完成	20	20	
		质量指标	建设效果（质量目标）	一次性验收合格率	一次性验收合格率	10	10	
		时效指标	建设工期（时效目标）	完成合同结算	完成合同结算	10	10	
		成本指标	成本目标	严格按批复执行	严格按批复执行	10	9	项目正在进行合同结算工作，待审计完成后确定最终成本。
	经济效益指标	提高泵站运行效率的作用	达到	达到	10	10		

效益指标	社会效益指标	加强城市基础设施建设，确保地区防汛安全的作用	达到	达到	10	10	
	生态效益指标	杜绝旱流及试车放江，改善周边环境的作用	达到	达到	10	10	
	可持续影响指标	一次性验收合格，交付使用	达到	达到	10	10	
	总分				100	96.75	

财政项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		2020年积水改善工程							
主管部门		上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市排水管理处			
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		29600000.00	37330000.00	37,330,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款					—		
		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				
	完成所有工作量				完成所有工作量				
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	工程量	全部完成	全部完成	20	20		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20		
		时效指标	按时完成	当年完成	当年完成	20	20		
	效益指标	社会效益指标	积水改善情况	所有改善	所有改善	20	18		
		可持续影响指标	管理机制	健全	健全	10	10		
总分						100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020年防汛应急抢险泵车租赁							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市排水管理处			
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	6620000.00	6620000.00	6,612,600	10	99.89%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
目标	保障人民生命财产安全和城市正常平稳运行。			保障人民生命财产安全和城市正常平稳运行。				
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	突发事件处置率	100%	100%	20	20	
		质量指标	突击队管理规范性	合规	合规	10	10	
		时效指标	突发事件处置及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	排水设计标准内降雨	不积水	不积水	10	10	
		社会效益指标	超过排水设计标准降雨	积水少	积水少	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	基本健全	10	8	长效管理制度今后需进一步完善
			人员到位率	100%	100%	10	10	
	总分						100	98

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2018年积水改善工程							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市排水管理处			
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	4000000.00	3100000.00	3,100,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				—			
	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			
	完成所有工作量				完成所有工作量			
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	工程量	全部完成	全部完成	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	积水改善	有所改善	有所改善	20	18	
		可持续影响指标	管理机制	健全	健全	10	10	
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2019年预防性修复工程							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市排水管理处			
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	12000000.00	12000000.00	12,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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年完成全部子项目验收，修复管道施工合格率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。			2020年完成全部子项目验收，修复管道施工合格率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。				
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	1	1	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目工程计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目工程完工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	因管道损坏发生的标准降雨下道路积水	0	无	10	10	
		社会效益指标	安全生产管理情况	完善，工期内无重大事故发生	完善，工期内无事故	10	10	
			管道使用期限内沉管发生情况	0	无	5	5	
			工程投诉处置率	100%	无	10	10	

		管道信息化管理情况	良好	良好	5	5	
	可持续影响指标	新建排水管道后续管理 养护措施	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程周边公众满意度	0.9	满意	5	4	
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表												
(2020 年度)												
项目名称		老港污泥暂存库区污泥处理处置试点工程										
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市排水管理处					
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		3000000.00		3000000.00		3,000,000		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款								—		
		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							
	完成老港污泥暂存库区污泥处理处置试点工程，完成审价，启动审计。				完成老港污泥暂存库区污泥处理处置试点工程现场验收，正在进行审价工作。							
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		试点工程单元个数	=4	4	20	20				
		质量指标		试点单元污泥处理、污水处理与臭气处理、工程项目财务验收工作	完成试点单元污泥处理工程，做好污泥处理与臭气处理工作，确保达标排放。完成审价，启动审计	已完工，完成现场验收	20	20				
		时效指标		工程周期	2020年内	2020年内	20	20				
	效益指标	生态效益指标		完成试点单元污泥处理，降低对周边生态环境的负面影响	总结相关技术，应用于暂存库全库污泥处理工程	已完成污泥处理工作	15	15				
可持续影响指标		做好污水处理与臭气处理工作，降低对周边生态环境的负面影响	总结相关技术，应用于暂存库全库污泥处理工程	已完成污水处理与臭气处理工作	15	15						
总分							100	100				

财政项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		2019年积水改善工程							
主管部门		上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市排水管理处			
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		17000000.00	17000000.00	17,000,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款					—		
		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				
	完成所有工作量				完成所有工作量				
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	工程量	全部完成	全部完成	20	20		
		质量指标	验收合格	合格率100%	合格率100%	20	20		
		时效指标	按时完成	当年完成	当年完成	20	20		
	效益指标	社会效益指标	积水情况	所以改善	所以改善	20	18		
		可持续影响指标	管理机制	健全	健全	10	10		
总分						100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020年预防性修复工程							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市排水管理处			
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	22500000.00	22100000.00	22,001,022	10	99.56%	9.96	
	其中：当年财政拨款				—			
	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年完成全部子项目，修复管道施工合格率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。			2020年基本完成全部子项目，修复管道施工合格率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。				
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	1	1	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目工程计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目工程完工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	因管道损坏发生的标准降雨下道路积水	0				
		社会效益指标	安全生产管理情况	完善，工期内无重大事故发生	完善，工期内无重大事故发生	10	10	
			管道使用期限内沉管发生情况	0	无	5	5	
			工程投诉处置率	100%	无	5	5	

		管道信息化管理情况	良好	良好	10	8	
	可持续影响指标	新建排水管道后续管理 养护措施	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程周边公众满意度	0.9	满意	10	10	
总分					100	97.96	

财政项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		2017年积水改善工程							
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市排水管理处			
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		5000000.00	5000000.00	5,000,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	—		
		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				
	完成所有工作量				完成所有工作量				
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	工程量	全部完成	全部完成	20	20		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20		
		时效指标	按时完成	已完成	已完成	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理	健全		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市民满意		10	8		
总分						100	98		