

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		上海市市属公共污水处理系统 运营管理						
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 (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		2953000000.00	3475030000.00	3,420,030,000	10	98.42%	9.84
	其中：当年财政拨款		2,953,000,000.00	3,475,030,000.00	3,420,030,000.00	—		
	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				
	<p>1.总目标 加强市区内污水处理管理，确保市属污水处理设施正常运行，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。2.阶段性目标（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</p>			<p>确保市属污水处理设施正常运行，及时有效处理处置污水及污泥，保障市区内公共污水全部经过收集、处理后排放；维护污水输送干线、泵站及各污水处理厂设施设备，全年运行率达到100%；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，出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；发生有责环境污染事件数为0。</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	
	数量指标	污水处理量	年度水量考核指标 95%以上	102%	5	5		
		运维污水输送干线长度	=198.05公里	198.05公里	5	5		
		运维污水泵站座数	=192座	204座	5	5		
		污泥处理量	=100%	100%	5	5		
		污泥处置效果	按规定安全运输、 处理、处置	按规定安全运输、 处理、处置	5	5		

绩效指标	产出指标	质量指标	维护设备平均完好率 (%)	>=98%	99.93%	5	5	
			出水水质达标率	>=100%	100%	5	5	
			大气污染排放达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	污泥处置及时性	及时	及时	5	5	
			有责 (突发) 事件处理及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	更新改造项目 财务管理覆盖率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉处理率 (%)	=100%	100%	5	5	
			突发事件处置率	=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	臭气、噪音及污染物排放情况	达到环保标准	达到环保标准	5	5	
			节能减排工作目标实现率	=100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	长效管理主体明确性	明确	明确	4	3	继续完善长效管理机制
			人员到位率	=100%	100%	4	4	

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=85%	100%	4	3	度基本满意
			热线处置满意度	>60%	85%	4	4	比往年提升较多
总分						100	97.84	