

财政项目支出绩效自评表

(2021 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	70850879.00	70850879.00	69,913,762.51	10	98.68%	9.87	
	其中：当年财政拨款	70850879	70850879	69913762.51	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	1、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、水闸环境整洁、档案资料齐全。2、确保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，建立设备状况年度台账。3、确保各类险情及时有效处置，抢险队伍组织合理，技术过硬，演练有效。			2021年所有项目均已完成，25座市管水闸运行平稳，未发生设备故障和安全事故。				
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	市管25闸、集控中心、滬东仓库按规有序运行、水闸环境整洁、档案资料齐全。	良好	良好	20	20	
			形成河口水闸底轴观测专项检测和分析报告。	良好	良好	10	10	
		时效指标	设施设备养护及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	各类险情及时有效处置	良好	良好	30	30		

满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.87	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	16444371.00	16444371.00	16,358,748	10	99.48%	9.95	
	其中：当年财政拨款	16444371	16444371	16358748	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			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。			项目完成情况良好。				
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	质量达标率	=100%	合格	10	10
		时效指标	形成项目成果	良好	良好	20	20	
			项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	掌握堤防设施隐患情况，确保堤防安全	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	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	社会满意度	良好	良好	10	10	
总分					100	98.95		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	13710786.00	13710786.00	13,131,143	10	95.78%	9.58	
	其中：当年财政拨款	13710786	13710786	13131143	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度目标	<p>泵闸、堤防、海塘设施维修包含多个项目，部分项目目标情况如下：（1）通过对黄浦江上游拦路港全断面测量复测工作，为提高堤防设施管理提供支撑，可达到对堤防设施进行系统化的分析，对不同时期的数据进行收集汇总总体分析，提高数据的利用价值，避免浪费财力、物力，提高工作效率。（2）通过严格的施工招标以及监理的督查，保质保量的完成各项工程措施，收回土地，保障堤防安全，消除堤后的安全隐患，恢复堤后内青坎护堤地。（3）通过三泵站水泵大修，确保了东茭泾泵闸、木渎港泵闸、太浦河泵站安全运行，在防汛、排涝、调水等方面发挥了重要作用，开泵成功率为100%。</p>			按计划完成各项目。				
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	验收合格率	合格	合格	10	10	
			形成项目成果	良好	良好	10	10	
		时效指标	维修及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	可持续影响指标	测量数据充分完备可供拦路港堤防安全分析使用，提升堤防风险分析能力，达到预期效果。	提升	提升	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.58	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	690322331.00	690322331.00	689,003,623.13	10	99.81%	9.98	
	其中：当年财政拨款	690322331	690322331	689003623.13	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	推进续建及新建水利专项和基本建设项目，按计划完成建设任务。			建设新项目稳步实施，老项目积极推进竣工决算；上游堤防长效管理完成年度任务。				
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	项目开展数量	>=95%	=100%	20	20	
		质量指标	项目完成质量	良好	良好	20	20	
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.98		