

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	上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）			
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		1713850.00	1713850.00	890,927.2	10	51.99%	5.2
		其中：当年财政拨款		0	0		—		
		上年结转资金		0	0		—		
		其他资金		0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已完成				
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	X项目发放次数	=1次	1	10	10		
		质量指标	有助于提高职工工作	有助于	有助于	10	10		
		时效指标	资金发放到位及时性	及时	及时	10	10		
			补充公用经费不足	及时	及时	10	10		
			非财政项目经费使用	及时	及时	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	对职工工作积极性有无促进作用	有促进	有促进	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	95.20		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公务用车报废更新							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市供水管理事务中心(上海市节约用水促进中心)			
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	186000.00	186000.00	186,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	186000	186000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成				
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	采购新能源车	=1辆	1	20	20	
		质量指标	车辆验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	采购车辆及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	供水行业管理	加强	加强	15	15	
		生态效益指标	机动车环保要求	符合	符合	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车人员满意度	满意	满意	10	8	新能源车故障率较高
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	取水超定额管理信息系统							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）			
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	726000.00	707000.00	707,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	726000	726000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成				
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	功能完成率	>=95%	100%	10	10	
			系统建设模块数量	>=10个	完成	9	9	
		质量指标	系统功能测评达标率	>=95%	100%	8	8	
			系统安全测评达标	通过	通过	8	6	存在中低风险问题，加强系统安全数据安全
			项目验收状况	通过	通过	8	8	
		时效指标	项目进度可控性	可控	可控	7	7	
	效益指标	经济效益指标	督促取水企业提升节约用水水平	有促进作用	有促进作用	9	9	
		社会效益指标	提升政府管理效率	有促进作用	有促进作用	7	7	

	生态效益指标	提升水资源管理水平	有促进作用	有促进作用	7	7	
	可持续影响指标	支撑取水超定额累进加价制度的执行	有促进作用	有促进作用	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		供水行业管理						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）		
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	3294406.00	2863366.00	2,848,186.28	10	99.47%	9.95
		其中：当年财政拨款	3294406	3294406		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成			
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	上海供水行业监管月报编制	=12	12	3	3		
		上海供水行业管理年报	=1	1	3	3		
		年度舆情分析报告	=1	1	3	3		
		供水行业年度服务质量测评次数	=2	2	3	3		
		合同审核率	=100%	100%	3	3		
		完成水厂规范化管理考核	>=30	38	3	3		
		完成二次供水设施监管点维护	>=30	39	3	3		

绩效指标	产出指标	质量指标	系统故障率（次）	<=5	2	3	2.8	加强系统容错能力。
			系统故障修复响应时间	<=48小时	<48小时	3	3	
			上海供水行业监管月报 年报编制准确性	>=98%	100%	3	3	
			舆情监测覆盖率	>=95%	>95%	3	3	
			服务质量测评行业覆盖率	=100%	100%	3	3	
			接入数据有效率	>=95百分比	100%	2	2	
			已建二次供水监管点数据有效	>=90百分比	100%	2	2	
	时效指标	舆情分析日报	工作日每日一份	完成	2	2		
		上海供水行业监管月报 编制及时性	及时	及时	2	2		
		供水行业服务质量测评 及时性	及时	及时	2	2		
		上海供水行业管理年报 编制及时性	及时	及时	2	2		

	成本指标	项目预算成本控制	可控	可控	2	2	
效益指标	社会效益指标	供水行业精神文明建设	获得文明行业	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	>95%	10	10	
总分					100	99.75	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应急供水（回灌）深井建设							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）			
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	2265677.00	2265677.00	2,253,266.65	10	99.46%	9.95	
	其中：当年财政拨款	2265677	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成				
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	深井建设	=1口	1口	10	10	
			质量指标	工程验收合格	合格	合格	10	10
		文明施工情况		符合文明施工规范	符合文明施工规范	10	10	
		时效指标		深井建设工程完成及时性	及时	及时	10	9
		成本指标	项目预算成本控制	可控	可控	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对防治地面沉降的促进作用	有促进作用	有促进作用	15	15	
对保障城市应急供水的促进作用			有促进作用	有促进作用	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	98.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	地下水开发利用与保护							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）			
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	55225485.00	42827225.00	42,820,653.61	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	55225485	55225485		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成				
产出指标	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
	数量指标		年度回灌任务	>=1700万立方米	1550	4	3	受疫情和咸潮影响。调整回灌计划。
			深井水质检测	>=104口	120	4	4	
			深井维护保养	>=37口	37	4	4	
			深井维修清洗	>=33口	33	4	4	
	质量指标		检测流程规范性	规范	规范	4	4	
			维保清洗流程规范性	规范	规范	4	4	
			维保设备合格率	=100%	=100%	4	4	
			回灌任务完成及时性	及时	及时	4	4	
			深井水质检测工作完成	按合同约定完成	按合同约定完成	4	4	

绩效指标	时效指标	及时性						
		深井维护保养工作完成及时性	按合同约定完成	按合同约定完成	4	4		
		深井维修清洗工作完成及时性	按合同约定完成	按合同约定完成	4	4		
	成本指标	项目预算成本控制	可控	可控	6	6		
	效益指标	社会效益指标	地下水回灌对防治地面沉降有促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
			深井水质检测对确保城市应急供水安全的促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
			深井维护工作对保障城市应急供水的促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	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	取水日常管理							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）			
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	2668482.00	2593482.00	2,563,524.75	10	98.85%	9.88	
	其中：当年财政拨款	2668482	2668482		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	依照2011年中央1号文件《中共中央 国务院关于加快水利改革发展决定》的要求，确保地表水、地下水管理的科学合理，确保水资源费、地下水水费结算准确率，形成良好的惜水、护水的社会氛围。			已完成				
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	抄表数量	全市范围全覆盖（除崇明区）	全市范围全覆盖（除崇明区）	5	5	
			取水在线监测设施运维个数	>=250个	257	5	5	
			水平衡测试	>=3次	3	5	5	
			项目研究成果报告	=1份	1	5	5	
		质量指标	运维规范性	规范	规范	5	5	
			水平衡测试标准化	按标准进行	按标准进行	5	5	
			抄表工作完成及时性	及时	及时	5	5	
			取水在线监测设施工作完成及时性	按合同约定完成	按合同约定完成	5	5	

	时效指标	水平衡测试工作完成及时性	及时	及时	5	5	
		最严格水资源管理评估工作	按合同约定要求	按合同约定要求	5	4	评估前瞻性不够，国内外相关资料收集不够充分；日后结合相关项目加强研究。
效益指标	经济效益指标	对水资源费规范收取的促进作用	有促进作用	有促进作用	15	15	
	社会效益指标	对最严格水资源管理的促进作用	有促进作用	有促进作用	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	98.88	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	节水型社会建设							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）			
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	5500000.00	4450090.00	4,449,968.34	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5500000	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成				
产出指标	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
		数量指标	专题片制作计划数量完成率	=100%	=100%	4	4	
			《上海节水》编印期数	=4期	4	4	4	
			节水型小区宣传册印刷数量	>=1万份	1万份	4	4	
			形成节水三同时评估报告单位数	>=7家	7家	5	5	
			冷却塔测试台数	>=10台	10台	4	4	
			开展节水型机关（单位）建设数	>=8家	8家	5	5	

绩效指标	质量指标	节水宣传册印制计划完成率	=100%	=100%	4	4		
		日常宣传活动计划完成率	=100%	=100%	4	4		
		开幕式、闭幕式等活动布置计划完成率	=100%	=100%	4	4		
		宣传品印制计划完成率	=100%	=100%	4	4		
		项目验收合格率	=100%	=100%	4	4		
	时效指标	各项宣传工作完成及时性	及时	及时	4	4		
	效益指标	社会效益指标	宣传工作对于提升市民节约用水宣传的促进作用	长期促进	长期促进	6	6	
			项目实施对节水型社会建设的促进作用	长期促进	长期促进	6	6	
			项目实施对提升全社会节水意识的促进作用	长期促进	长期促进	6	5	全社会节水意识还有待进一步提高。
		生态效益指标	项目实施对水资源优化配置利用的促进作用	长期促进	长期促进	6	6	
项目实施对实行最严格	有效推动		长期促进	6	6			

			水资源管理的推动作用					
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%	满意	10	10		
总分					100	99.00		