

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		设施长效管理项目-供水监测保障							
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市供水调度监测中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	327.76	327.76	322.31		10.00	98.33	9.83
		其中：当年财政拨款	327.76	327.76	322.31		-	98.33	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对国控点设备及系统维护工作，使系统和设备的使用稳定可靠；保障数据线路正常使用，能确保供水监测数据的准确，可靠；通过对已投入使用的机房开展定期维护及保养，能确保供水信息系统运行稳定；通过对已投入使用的在线监测设备开展定期维护及保养，能确保其监测数据的准确，可靠。				监控设备运行稳定，各类供水监测系统工作正常，项目通过验收。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	国控监测设备维护成本		≤30.00(万元/台)	30.00(万元/台)	5.00	5.00		
		机房维护成本		≤2.70(万元/次)	2.70(万元/次)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	监测设备故障处理率（%）		≥99.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		机房月维护数（次）		≥1.00(次/月)	1.00(次/月)	5.00	5.00		
		国控监测设备维护完成数		≥3.00(台/月)	3.00(台/月)	5.00	5.00		
		重要在线监测数据统计频率（次）		=1.00(次/月)	1.00(次/月)	5.00	5.00		
	质量 指标	在线监测数据合格率		>97.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00		
		在线监测数据可靠性		数据有效 真实	达成指标	5.00	5.00		
	时效 指标	信息共享及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		维护需求响应及时性		<2.00(小时)	1.00(小时)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	供水安全事故未及时监测发现率		≤1.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
		监测结果有效共享率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		监测数据应用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设备系统正常使用率		≥97.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	生态 效益	监测过程对环境造成影响事件发生次数		=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00		

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器设备使用人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.83	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 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		上海市供水调度监测中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	29.40	29.40	28.35		10.00	96.42	9.64
		其中：当年财政 拨款	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	29.40	29.40	28.35		-	96.42	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	稳定职工队伍，增强中心的凝聚力，激励职工更好地工作				已完成年度整体目标				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	经费发放标准		=6000.00(元/人)	6000.00(元/人)	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	经费发放人数		=49.00(人)	47.25(人)	15.00	14.50	有职工退休、调入、 新进等变动情况	
	质量 指标	经费发放标准执行率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	经费发放及时率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	经费发放对工作效率影响程度		正向	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
总分						100.00	99.14		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		基础研究项目-调度中心标准规划规范性文件编制与科研管理					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市供水调度监测中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	25.00	25.00	25.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	25.00	25.00	25.00	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成《城市供水管网安全风险评估技术规范》后评估 2、完成《城市供水管网安全风险评估技术规范》区域性示范应用 3、完成新修订的《生活饮用水水质标准》解读推广与相关规范性文件修订			根据年度目标，完成《城市供水安全风险评估技术规范》后评估并形成评估报告，完成《城市供水安全风险评估技术规范》区域示范性应用，完成《生活饮用水水质标准》新修订版的行业推广解决及相关规范性文件修订。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	评估报告单位成本	≤10.00(万元/份)	10.00(万元/份)	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	《城市供水管网安全风险评估技术规范》区域性示范应用	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
		《生活饮用水水质标准》推广与规范性文件修订	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
		《城市供水管网安全风险评估技术规范》后评估	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
	质量 指标	形成评估和示范应用总结报告	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
	时效 指标	成果结题时间	2025 年 12 月	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	《生活饮用水水质标准》相关的规范性文件制定、发布	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	管理部门和服务对象满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	

	标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		监测预警预报项目-供水调度监测					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位	上海市供水调度监测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	329.80	329.80	322.46	10.00	97.77	9.78
	其中：当年财政拨款	329.80	329.80	322.46	-	97.77	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全市供水安全，全市供水调度管理水平得到有效提升			供水调度运行数据得到了进一步的完善，供水调度管理水平得到了有效的提升，保障了全市的供水安全。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	供水调度监测单位成本	≤6667.00(元/次)	6667.00(元/次)	4.00	4.00	
		数据处理建立成本	≤42000.00(元/次)	42000.00(元/次)	4.00	4.00	
		供水管网运行风险评估工作单位成本	≤217.00(元/公里)	205.76(元/公里)	4.00	4.00	
		全市原水、清水模型建立成本	≤113.00(元/平方公里)	113.00(元/平方公里)	4.00	4.00	
		供水输配运行安全关键要素普查单位成本	≤150.00(元/平方公里)	149.00(元/平方公里)	4.00	4.00	
		模型平台建立成本	≤96000.00(元/套)	96000.00(元/套)	4.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	供水调度监测维护更新频率	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	4.00	4.00	
		完成全市清水系统主干管水力模型建设	=1.57(万公里)	1.57(万公里)	3.00	3.00	
		完成全市原水系统水力模型建设	=600.00(公里)	600.00(公里)	3.00	3.00	
		上海市市级原水、清水水力模型平台	=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
		供水输配运行安全关键要素普查覆盖面积	≥669.00(平方公里)	670.14(平方公里)	4.00	4.00	
		供水管网运行风险评估（DN300及以上）管网长度	=691.00(公里)	691.00(公里)	3.00	3.00	

效益 指标		供水行业生产调度基础数据更新 频率	=1.00(次/年)	1.00(次/年)	4.00	4.00	
	质量 指标	供水调度基础数据准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		供水调度业务管理达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	全市原水、清水模型建立及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		供水调度监测及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
社会效益 指标		重大工程运行监管率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		供水管网日常监管率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		突发事件应急处置率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		全市供水水质综合合格率	≥95.00(%)	99.99(%)	3.00	3.00	
		长江上游流量预测预报信息共享 率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		供水调度监测结果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	可持续 影响指 标	持续预防和处置调度事件	=1.00(次/年)	1.00(次/年)	3.00	3.00	
长效管理制度更新频率		=1.00(次/年)	1.00(次/年)	3.00	3.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	监测结果使用或抄送对象满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.78	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		监测预警预报项目-金泽水库上游臭味物质预警专项监测					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市供水调度监测中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	276.00	276.00	274.90	10.00	99.60	9.96
	其中：当年财政 拨款	276.00	276.00	274.90	-	99.60	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全年每周 1 次对太浦河干支流 15 个断面、5 项工业源致嗅物质指标实施监测；每年选取 4 个产业园区，每季度开展园区周边水域的工业源致嗅物质风险排查监测；每季度编制监测分析简报，年底编制年度监测分析报告。			完成每周 1 次对太浦河干支流 15 个断面、5 项工业源致嗅物质指标采样与检测工作；选取沿程 4 个存在工业源致嗅物质排放的产业园区，按季度完成对园区周边水域的工业源致嗅物质风险连续排查监测；按季度完成编制监测分析简报，完成编制 2025 年度监测分析报告。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	资料整编与分析评价		≤10.00(万元)	9.90(万元)	4.00	4.00
		重点工业源致嗅物质常规监测		≤150.00(万元)	149.60(万元)	4.00	4.00
		风险区域致嗅物质连续性监测		≤116.00(万元)	115.40(万元)	4.00	4.00
产出 指标	数量 指标	臭味物质检测指标数量		=5.00(项)	5.00(项)	5.00	5.00
		年度成果报告数量		=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00
		风险水域监测频次		=6.00(次/季度)	6.00(次/季度)	6.00	6.00
		季度监测简报数量		=4.00(份)	4.00(份)	5.00	5.00
		风险水域监测站点数量		=24.00(个)	24.00(个)	5.00	5.00
		常规水质监测频次		=1.00(次/周 (国家法定节假日除外))	1.00(次/周 (国家法定节假日除外))	5.00	5.00
		常规监测断面个数		=15.00(个)	15.00(个)	5.00	5.00
	质量 指标	质量控制措施结果合格率		>95.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00
		水质监测质量控制措施实施率		>99.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00
		使用仪器检定校准合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
	时效	评价分析成果提交及时率		>96.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00

	指标	监测实施及时率	>99.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		监测成果提交及时率	>96.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会效益	臭味物质污染导致的重大供水安全事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	指标	监测数据应用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		信息化运维项目					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市供水调度监测中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	82.27	82.27	81.49	10.00	99.05	9.91
	其中：当年财政 拨款	82.27	82.27	81.49	-	99.05	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成对系统的维护，系统使用稳定可靠。			各信息系统运行正常，各项监测设备及数据运行稳定。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	系统运维费率	≤15.00(%)	15.00(%)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	数据信息巡检频率	≥1.00(次/月)	1.00(次/月)	5.00	5.00	
		监测数据统计频率	≥1.00(次/月)	1.00(次/月)	5.00	5.00	
	质量 指标	系统故障处理率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		在线监测数据完好率	≥97.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
		在线监测方法规范性	规范	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	系统故障响应时间	<2(小时)	1.00(小时)	5.00	5.00	
		信息共享时效性	实时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	造成经济损失的故障及时发现率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	供水信息数据安全事件有效处置率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统重复故障发生率	≤5.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		信息化系统稳定运行率	≥97.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		因系统引发供水安全事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	监测过程对环境造成影响事件发生次数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
	可持 续影	信息共享程度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.91	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		监测预警预报项目-黄浦江上游（金泽）水源地来水监测及预警项目					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市供水调度监测中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	440.00	440.00	438.69	10.00	99.70	9.97
	其中：当年财政 拨款	440.00	440.00	438.69	-	99.70	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、全年每周 2 次对太浦河干支流开展水量水质常规监测。 2、金泽水库上游太浦闸和金泽水文站断面加密监测频次； 3、每月编制《金泽水库太浦河来水监测月报》，年底编制年度分析评价报告； 4、逐日开展气温、降雨量、金泽断面流量预报； 5、一旦发生水污染事件或水质异常进行应急加密监测及预测预警，提出调度方案建议； 6、每日采集报送太浦闸工程调度运行信息； 7、5-9 月每周 1 次对太浦河干流开展产嗅藻及臭味物质监测，高发时段加密监测。			1、完成每周 2 次对太浦河干支流开展水量水质常规监测； 2、开展金泽水库上游太浦闸和金泽水文站断面加密监测频次； 3、每月编制《金泽水库太浦河来水监测月报》，完成编制年度分析评价报告； 4、每日开展气温、降雨量、金泽断面流量预报； 5、开展 2-MIB 应急加密监测； 6、完成每日采集报送太浦闸工程调度运行信息； 7、完成 5 月-9 月每周 1 次对太浦河干流开展产嗅藻及臭味物质监测。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	太浦河藻源性臭味物质来源监测与分析	≤85.00(万元)	71.97(万元)	3.00	3.00	
		金泽水库上游来水水量水质监测评价成本	≤270.00(万元)	291.95(万元)	3.00	2.00	原因分析：该指标值与项目预算申报表存在出入，存在指标值设置不合理的情况。 改进措施：加强与相关业务科室工作对接，在项目年度指标值系统录入时，落实复核检查工作。
		工程调度信息采集	≤15.00(万元)	4.88(万元)	3.00	3.00	
		来水水量水质预测预报	≤70.00(万元)	69.89(万元)	3.00	3.00	
产出	数量	监测断面个数	≈13.00(个)	13.00(个)	5.00	5.00	

指标	指标	监测水质指标数量	=17.00(项)	17.00(项)	5.00	5.00	
		通报的突发水污染事件应急监测率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		月度监测简报数量	=12.00(份)	12.00(份)	5.00	5.00	
		年度成果报告数量	=2.00(份)	2.00(份)	5.00	5.00	
		常规水量水质监测频次	=0.00(2.00(次/周（国家法定节假日除外）))	0.00(2.00(次/周（国家法定节假日除外）))	5.00	5.00	
		监测水文指标数量	=3.00(项)	3.00(项)	5.00	5.00	
		来水水量预测频次	=1(次/日)	1.00(次/日)	5.00	5.00	
	质量指标	质量控制措施结果合格率	>95.00(%)	99.00(%)	4.00	4.00	
		监测方法采用国家、行业有效标准比例	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	突发水污染事件应急监测响应时间	=1.00(天)	1.00(天)	5.00	5.00	
		评价分析成果提交及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		常规监测成果提交及时率	>96.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	突发水污染事件处置服务率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		监测结果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		金泽水源地重大供水安全事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
	生态效益指标	监测过程不对环境造成影响	=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	水质监测长效管理机制健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
总分					100.00	98.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		监测预警预报项目-水源地水污染事件预报预警和应急处置					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市供水调度监测中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	300.00	300.00	298.62	10.00	99.54	9.95
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	298.62	-	99.54	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、取水口在线水质监测数据处理与预报技术服务；完成水污染事件水源地取水水质预警及应急处置技术服务。 2、完成重要水源地特征污染指标监测；完成变化环境下重要水源地取水口未来取水水质预测。			1、对青草沙水源地上游及库内叶绿素 a 指标开展了每日预测； 2、对青草沙、陈行和金泽三个重要水源地上游及周边水域合理布设 6 个监测断面，完成了 10 项常规指标、17 项新污染物指标、16 项致嗅指标及 11 项国标《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）参考指标的采样与检测工作； 3、开展了青草沙、陈行和东风西沙水库取水口高锰酸盐指数、氨氮和总磷 3 个预报指标在线监测数据处理与运算等工作； 4、完成了青草沙、陈行和东风西沙水库取水口 3 个指标短期 4 次、中期 2 个和长期 1 次的预报及预报结果的传输服务工作； 5、模拟了徐六泾重质燃油泄漏突发环境事件，形成了预警开始时间及解除时间表，完成了长江口水域水污染事件预警演练等工作。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	特征污染物监测成本	成本可控	达成指标	5.00	5.00	
		预测预报服务成本	成本可控	达成指标	5.00	5.00	
		财务监控有效，不超预算	监控有效	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	重要水源地特征污染指标监测分析报告	=1.00(份)	1.00(份)	8.00	8.00	
		水污染事件水源地取水水质预警技术服务	=1.00(份)	1.00(份)	8.00	8.00	
		重要水源地特征污染指标监测数据集成	=1.00(套)	1.00(套)	8.00	8.00	
		水源地水质预报技术服务	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	

		取水水质在线水质监测数据处理 技术服务预测	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
	质量 指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	技术服务及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		监测数据完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	降低保障水安全成本	降低管理成本，实现有效管理	达成指标	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	突发水污染事件应急处置率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	水污染事件发生次数降低率	≥0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	持续预防和处置水污染事件	有效	达成指标	6.00	6.00	
总分					100.00	99.95	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		水资源节约管理与保护项目-水源地应急处置（药剂）					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市供水调度监测中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	3,875.98	3,785.74	3,785.74	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3,875.98	3,785.74	3,785.74	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过科学、合理、规范投加次氯酸钠和粉末活性炭除致嗅物质，有效应对因藻类等引起的原水水质波动，改善和稳定原水水质，保障供水水质安全，更好的发挥青草沙水库、陈行水库、金泽水库避咸蓄淡和避污蓄清作用。			通过科学、合理、规范投加次氯酸钠和粉末活性炭除致嗅物质，有效应对因藻类等引起的原水水质波动，改善和稳定原水水质，保障供水水质安全，更好的发挥青草沙水库、陈行水库、金泽水库避咸蓄淡和避污蓄清作用。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	次氯酸钠采购单位成本		≤1090.00(元/吨)	1087.35(元/吨)	7.00	7.00
		粉末活性炭采购单位成本		≤6600.00(元/吨)	6595.45(元/吨)	7.00	7.00
产出 指标	数量 指标	粉末活性炭采购数量		≥2800.00(吨)	2852.79(吨)	7.00	7.00
		次氯酸钠采购数量		≥17500.00(吨)	17512.34(吨)	7.00	7.00
		水库药剂投放量		≥20300.00(吨)	20365.13(吨)	7.00	7.00
	质量 指标	药剂投放合规率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00
		药剂质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00
	时效 指标	应急药剂投放及时率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00
		药剂采购及时率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00
效益 指标	社会 效益 指标	原水水质改善度		改善	达成指标	6.00	6.00
		2-MIB 及藻密度下降率		>0.00(%)	42.00(%)	6.00	6.00
		藻类污染处置率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00
	可持 续影 响指 标	水源地应急处置长效管理机制健全性		健全	达成指标	6.00	6.00
满意	服务	供水企业满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		信息化建设项目							
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市供水调度监测中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	136.35	136.35	134.85		10.00	98.89	9.89
		其中：当年财政拨款	136.35	136.35	134.85		-	98.89	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成系统的建设，系统运行稳定可靠。达到建设方案的要求				按时完成，通过局网信办验收。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	应用模块单位开发成本		≤2.50(万元/人月)	2.50(万元/人月)	5.00	5.00		
		咨询（或设计）费/监理费/软件测评费/安全测评费合计占项目建设费比例		≤3.00(%)	3.00(%)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	系统模块建设数量		≥146.00(个)	146.00(个)	10.00	10.00		
		供水厂站网监管子系统（2025 升级改造）项目		=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	系统开发完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	系统投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		业务需求满足度		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		系统正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	信息共享制度健全性		健全	达成指标	5.00	5.00		
		运维保障机制健全性		健全	达成指标	5.00	5.00		
		系统正常使用年限		≥10.00(年)	10.00(年)	5.00	5.00		
满意度 指标	服务对象 满意度指	系统使用人员满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

	标						
总分					100.00	99.89	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		监测预警预报项目-供水水质监测							
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市供水调度监测中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	676.69	676.69	668.63		10.00	98.80	9.88
		其中：当年财政拨款	676.69	676.69	668.63		-	98.80	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保水质监测工作符合国家和本市各项政策法规的规定，在有效保障本市供水安全的前提下，助力高品质饮用水的建设。实验室工作持续符合国家实验室认可和计量认证的最新规定和要求。				1、有效支撑实验室质量管理体系的有效、持续运行，确保年度各项监测工作符合实验室资质认定和实验室认可的要求。 2、完成现行《上海市供水水质管理细则》规定监测工作量，通过实施从源头到龙头的全过程水质监督监测工作，有力支撑我单位严格落实好三定职能，开展供水水质日常管理等工作，有助于提升全市供水水质安全保障能力建设。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	原水采样及现场指标监测单项成本		≤250.00(元/项)	250.00(元/项)	5.00	5.00		
		饮用水采样及现场指标监测单项成本		≤350.00(元/项)	350.00(元/项)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	二次供水抽检数量		≥1000.00(个)	1270.00(个)	4.00	4.00		
		管网水抽检数量		>5000.00(个)	7093.00(个)	4.00	4.00		
		郊区水厂进厂原水水质监测频次（国标 29 项）		=1.00(次/季度)	1.00(次/季度)	4.00	4.00		
		中心城区水厂出厂水水质监测频次（国标 43 项和地标常规指标）		=1.00(次/月)	1.00(次/月)	4.00	4.00		
		全市水厂出厂水水质监测频次（国标 54 项和地标扩展指标）		=1.00(次/年)	1.00(次/年)	4.00	4.00		
		郊区水厂出厂水水质监测频次（国标 43 项和地标常规指标）		=1.00(次/季度)	1.00(次/季度)	4.00	4.00		
		水源地水质监测频率（国标 29 项）		=1.00(次/月)	1.00(次/月)	4.00	4.00		

		水源地水质监测频率（国标 80 项）	=1.00(次/年)	1.00(次/年)	4.00	4.00	
		实验室外部能力验证考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		中心城区水厂进厂原水水质监测频次（国标 29 项）	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	4.00	4.00	
	质量指标	组织开展全市质控考核实验室参与数量	>50.00(家)	53.00(家)	4.00	4.00	
		供水监测业务质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		水质检测准确性	≥99.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	突发水质事件响应及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		供水监测工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		检测报告及时率	≥99.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	效益指标	社会效益指标	重大活动期间供水安全保障情况	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00
监测结果应用率			>95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
生态效益指标		监测造成环境污染事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
可持续影响指标		实验室质量管理体系运行有效性	有效	达成指标	4.00	4.00	
总分					100.00	99.88	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		专业设备购置及更新						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市供水调度监测中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	609.45	609.45	581.56	10.00	95.42	9.54
		其中：当年财政拨款	609.45	609.45	581.56	-	95.42	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过更新一批检测设备、辅助设备和在线设备，进一步规范实验室标准物质储存与管理，相关水质指标检测质量和检测效率，有效确保全市供水水质监督监测工作高质量开展，更好地支撑全市供水水质管理工作。			1、新的检测设备的投入使用，能够有效支撑实验室相关水质指标的检测质量持续符合实验室资质认定、实验室认可的管理要求，精密度、检测限、准确度等检测方法相关的技术指标达到标准检测方法的技术参数规定。 2、通过在线监测设备的实时监控和实验室人工采样检测，有效支撑本单位履行好供水全流程水质监督监测工作，保障本市供水水质安全。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	国控点更新设备采购单价		≤13.50(万元/套)	13.12(万元/套)	10.00	10.00	
		专业监测设备采购单价		≤200.00(万元/套)	198.67(万元/套)	10.00	10.00	
		特种专业技术用车购置成本		≤20.75(万元/辆)	20.47(万元/辆)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	特种专业技术用车购置成本		=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
		专业监测设备采购数		=12.00(套)	12.00(套)	5.00	5.00	
		国控点更新设备采购数		=4.00(套)	4.00(套)	5.00	5.00	
	质量 指标	设备质量验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	设备验收及时性		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设备投入使用率		>90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		相关水质指标检测质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态 效益	项目对环境造成影响事件数		=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	

	指标						
	可持续影响指标	设施设备有效运行年限	≥5.00(年)	5.00(年)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.54	
评分等级		优					