

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	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（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	25900000.00	32745919.00	32,745,916.41	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	25900000	32745919	32,745,916.41	—			
	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				
	通过次氯酸钠、粉炭应急投加，能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。			通过对青草沙水源地、陈行水源地和金泽水源地实施次氯酸钠、粉炭有针对性地应急投加措施，对藻类增长后供水水质异味引发的居民水质投诉量显著减少，对东太湖来水水质恶化导致的金泽水源地供水区域阶段性出行高氨氮和2-甲基异戊醇问题所引起的原水水质波动，真正有效的改善了原水水质，确保供水水质持续符合国家和本市地方标准的要求，保障供水水质安全。				
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	计划完成率	=100%	超过100%	10	10	
		质量指标	水质特征指标合格率	相关水质指标的国标限值	相关水质指标符合国家和本市相关标准。	15	15	
		时效指标	应急药剂投放时效性	有效	有效	15	15	
		成本指标	应急药剂采购成本控制方式	政府采购公开招标	采用政府采购公开招标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投资完成率	=100%	100%	3	3	
		社会效益指标	投入和管理方面的目标	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。	有效应对，改善和稳定了原水水质。	10	10	
执行力								

	生态效益指标	特征污染物去除率	效果明显	效果显著	10	10	
效益指标	可持续影响指标	相关规章制度执行力	可持续性管理措施完善，具有可持续性	措施完备，具有可持续性。	7	5	偏差原因：现有的青草沙、陈行和金泽预加氯技术规程和应急投加粉末活性炭技术规程存在较长时间没有进行修订。改进措施：联合城投原水公司等相关单位，对三大水库应急投加技术规程进行一库一策有针对性的修订完善，确保技术规程的适宜性、持续性和可操作性。
满意度指标	服务对象满意度指标	水源地管理人员满意度	>90%	100%	10	10	
总分					100	98.00	