

财政项目支出绩效自评表

(2020 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	上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）			
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	44337080.00	44337080.00	42,868,792.77	10	96.69%	9.7	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	保障上海城市安全，人工回灌地下水实施地面沉降防治，提升城市应急能力，确保上海可持续发展。完成回灌工作任务100%，督促各回灌单位完成年度目标任务，实现《上海市水务“十三五”规划》的回灌目标；完成深井水质检测任务100%，防止潜在污染对城市应急供水的影响；完成应急供水深井及附属设施的日常运维、专业维修清洗保养等工作100%，确保回灌任务顺利完成，保有应急供水能力。			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	1810万	5	5	
			深井水质检测	≥104	104	5	5	
			深井维护保养	≥33	33	5	5	
			深井维修清洗	≥30	30	5	5	
		质量指标	检测流程规范性	规范	规范	5	5	
			维保清洗流程规范性	规范	规范	5	5	
			维保设备合格率	=100%	100	5	5	

绩效指标	时效指标	回灌任务完成及时性	按计划完成	按计划完成	5	5		
		深井水质检测工作完成及时性	按合同约定完成	按合同约定完成	5	5		
		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	5	5		
		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	5	5		
	成本指标	项目预算成本控制	可控	可控	5	5		
	效益指标	社会效益指标	地下水回灌对防治地面沉降的促进作用	有促进作用	有促进作用	5	5	
			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	5	5	
			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	5	5	
		可持续影响指标	运维工作归档机制健全性	健全	健全	5	4	归档机制健全性有待进一步提升
	运维工作归档机制有效性		有效	有效	5	4	归档机制有效性有待进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	5	5		

总分							100	98		