

| 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《中国中央 国务院关于加强水利改革发展决定》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 | | |