

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水资源节约管理与保护项目-节水型社会建设项目						
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）		
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:	420.00	420.00	418.36	10.00	99.60	9.96
	其中: 当年财政拨款	420.00	420.00	418.36	-	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			
	<p>节约资源保护环境是我国的基本国策，是推进生态文明建设的根本要求。随着社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，水资源供需矛盾日益突出，缺水已成为社会经济发展的瓶颈之一，习总书记提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，将节水工作放在突出位置。</p> <p>自十九大召开后，国家已印发《国家节水行动方案》，大力推动全社会节水，要在整个国家范围内开展节水行动。上海市作为国家的经济中心，对外展示的窗口，为全面落实国家节水行动方针，2019年12月，上海市水务局与上海市发展和改革委员会正式印发《上海市节水行动实施方案》，全面推动上海市节约用水管理工作提质增效。为有效提高科学合理用水水平，使有限的水资源满足城市人民生活、适应经济可持续发展和城市建设需要，上海需通过节水宣传、节水建设及水资源管理三方面内容积极开展节水型社会建设工作，通过节水宣传向全社会倡导先进节水理念，营造良好节水氛围；与此同时，通过一系列节水建设，提高用水重复利用效率，优化企业（单位）用水方式，从大用水户实时监控、水平衡测试、节水“三同时”批后监管、基于数字孪生的智慧节水技术研究等方式，夯实本市节水成效；并通过水资源管理，开展市级节水型机关（单位）建设、节水型高校复核评价、重点企业用水审计及水效对标试点项目、2022年度节水管理年报编制项目等具体工作，从源头推动节水减排，促进城市运行降损增效，进而全面提升本市节约用水管理水平。</p>			<p>2023年，通过节水型城市复查筹备、市级节水型机关（单位）建设、基于数字孪生的智慧节水技术研究等项目，开展节水研究及技术推广，推进节水信息化工作，不断加强用水计划和定额管理，持续推进节水型社会（城市）建设，从源头推动节水减排，促进城市运行降损增效，进而全面提升本市节约用水管理水平。</p>			
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

指标	指标						及改进措施
产出 指标	数量 指标	完成 547 户计划用水户计划指标 注销存续情况法律意见书	≥547.00(户)	547.00(户)	4.00	4.00	
		节水型小区宣传册印刷数量	≥10000.00 (份)	10000.00 (份)	4.00	4.00	
		形成智慧节水数字孪生建设方案	≥1.00(个)	1.00(个)	4.00	4.00	
		节水三同时批后监管报告单位数	≥6.00(家)	6.00(家)	4.00	4.00	
		开展节水型机关(单位)建设数	≥12.00(家)	12.00(家)	4.00	4.00	
		开展节水型高校复核评价数	≥7.00(所)	7.00(所)	4.00	4.00	
		开展企业用水审计及水效对标单 位数	≥9.00(家)	9.00(家)	4.00	4.00	
	质量 指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		大用水户年度用水分析报告完成 率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		2022 年度节水管理年报编制完成 率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	节水型城市复查筹备及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		节水减排科普宣传及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		超定额管理及节水载体指标编印 及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		大用水户用水实时监管点维修及 及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
	成本 指标	成本可控	可控	达成指标	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	项目实施对节水型社会建设的促 进作用	长期促进	达成指标	5.00	5.00	
		项目实施对提升全社会节水意识 的促进作用	长期促进	达成指标	5.00	4.00	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	达成指标	5.00	5.00	
		项目实施对实行最严格水资源管 理的推动作用	有效推动	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.96	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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		上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）		
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:	152.39	152.39	149.39	10.00	98.03	9.80	
	其中: 当年财政拨款	152.39	152.39	149.39	-	98.03	-	
	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				
	<p>以 GIS 平台为基础底座，利用数智技术、物联网、大数据、图像识别等关键技术，在市水务局“水资源管理系统”的大框架下，集成、整合已建取水、用水监测点各类监测数据，建设“取用水（设施）数字化动态监管子系统”，实现水务局三年数字化转型中的“水资源实时动态管理场景”的要求，进一步深化我市水务海洋行业城市数字化转型工作，打造供水行业数字化转型示范应用。具体建设内容包括：</p> <p>1、打通取水、用水两个环节，解决数据孤岛问题，实现两个平台数据流转，建设跨部门、跨行业的取用水统一数据平台。</p> <p>2、打通取用水业务渠道，实现数智化全流程管理，强化取用水业务应用。</p> <p>3、打通许可证审批和批后监管过程管理，提升监管能力。对接市水资源管理系统、市水务局许可行政审批系统、取用水收费和业务管理系统、取水超定额管理系统、用水定额管理系统等，并实现与国家平台的融合贯通。强化水量分配、用水总量控制、取水许可、水资源费征收、地下水管理、取用水定额（计划）、监测与统计考核的全过程监管。</p> <p>4、打通市、区两级取水监测、考核管理体系，形成水资源动态考核机制。</p> <p>5、建设地下水应急场景数智化应用。</p>			<p>利用数智技术、物联网、大数据等技术建设完成“取用水（设施）数字化动态监管子系统”，并且完成验收需要的软件测评、安全测评、密码测评，通过专家验收。提升供水管理事务中心业务水平，进一步深化水务海洋行业城市数字化转型工作。</p>				
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	系统建设模块数量		≥10.00(个)	17.00(个)	10.00	10.00	

	质量指标	系统功能测评达标率	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		系统安全测评达标	通过	达成指标	10.00	10.00	
		项目验收状况	通过	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	项目进度可控性	可控	达成指标	10.00	10.00	
成本指标	开发成本控制率	≥95.00(null)	100.00(null)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	预期经济效益达成率	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	4.00	系统刚开发完成，后续有待加强经济效益
	社会效益指标	预期社会效益达成率	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
	生态效益指标	预期生态效益达成率	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	预期可持续影响指标达成率	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95.00(百分比)	99.00(百分比)	10.00	9.00	实际使用者虽然培训几次，但还未能非常熟练掌握，后续功能需更人性化。
总分					100.00	97.80	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水资源节约管理与保护项目-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 (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:	292.90	342.90	340.00	10.00	99.15	9.91
	其中: 当年财政拨款	292.90	342.90	340.00	-	99.15	-
	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			
	提升取水在线监测能力，落实最严格水资源管理。确保上海市地下水应急控试点建设项目设施正常运行。完成抄表养护工作。			进一步增强取水在线监测能力，贯彻落实最严格水资源管理，地下水应急管控试点项目设施运行正常，抄表养护工作实施正常。			
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	计量设施运维台数	>200.00(台)	246.00(台)	5.00	5.00	
		市管取水户的水平衡测试	=3.00(个)	3.00(个)	5.00	5.00	
		运维点数量	=5.00(个)	5.00(个)	5.00	5.00	
		取退水水质检测	≥40.00(个)	40.00(个)	5.00	5.00	
		抄表覆盖率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	质量 指标	抄表数据准确	准备	达成指标	5.00	5.00	
		归档资料齐全	齐全	达成指标	5.00	4.00	后续将进一步加强档案管理，确保归档及时
		招投标流程合格	合规	达成指标	5.00	5.00	
		在线监测设施运行正常	正常	达成指标	5.00	5.00	
		取退水水质检测数据准确性	准确	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	上报及时	上报及时	达成指标	5.00	5.00	
		运维完成及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		水平衡测试完成及时	及时	达成指标	5.00	5.00	
		取退水水质检测完成及时	及时	达成指标	5.00	5.00	
成本 指标	成本可控	可控	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会效益	对全市地面沉降防治有促进作用	有促进作用	达成指标	5.00	5.00	

	指标						
	生态 效益 指标	对落实最严格水资源管理有促进作用	有促进作用	达成指标	5.00	5.00	
		对水资源优化配置和可持续利用有促进作用	有促进作用	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	98.91	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基础设施建设项目-应急供水（兼回灌）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 (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:	482.00	482.00	477.27	10.00	99.01	9.90
	其中: 当年财政拨款	482.00	482.00	477.27	-	99.01	-
	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			
	按照水务中长期规划的要求, 需要布设一定规模的应急供水设施以应对突发事件, 同时按照市地面沉降防治工作的要求, 需建设回灌井进行地下水回灌。			建设了 2 口应急供水（兼回灌）深井。			
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	≥2.00(口)	2.00(口)	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格	合格	达成指标	10.00	10.00	
		文明施工情况	符合文明施工规范	达成指标	10.00	9.00	施工场地小, 噪音无法消除, 进一步加强施工现场管理。
	时效指标	深井建设工作完成及时性	按合同约定完成	达成指标	10.00	10.00	
		建设项目资料归档及时性	及时	达成指标	10.00	8.00	加强资料归档速度。
成本指标	项目预算成本控制	可控	达成指标	10.00	10.00		
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	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	对保障城市应急供水的促进作用	有促进作用	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	96.90	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行业业务管理项目-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 (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:	422.93	422.93	418.20	10.00	98.88	9.88
	其中: 当年财政拨款	422.93	422.93	418.20	-	98.88	-
	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			
	完成行业管理			完成二次供水监管点维护 39 个点，完成二次供水数据接入、分析项目，完成原水管渠智能保护监测点 2 个，完成文明工地评审项目，完成水厂规范化管理考核项目等供水行业管理项目。			
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	上海市供水“十四五”规划中期评估报告	=1.00(份)	1.00(份)	4.00	4.00	
		主城区单线供应水厂原水系统安全保障规划方案	=1.00(份)	1.00(份)	4.00	4.00	
		原水浦东支线规划方案	=1.00(份)	1.00(份)	4.00	4.00	
		上海市城市供水安全保障实施方案	=1.00(份)	1.00(份)	4.00	4.00	
		上海供水行业监管月报	=12.00(份)	12.00(份)	4.00	4.00	
		上海供水行业管理年报	=1.00(份)	1.00(份)	4.00	4.00	
		年度舆情分析报告	=1.00(份)	1.00(份)	4.00	4.00	
		供水行业治水管海先锋党建品牌示范点评选	=1.00(次)	1.00(次)	4.00	4.00	
		维护二次供水监管点	=39.00(个)	39.00(个)	3.00	3.00	
		原水管渠智能保护监测点	≥1.00(个)	2.00(个)	3.00	3.00	
	规范化考核水厂数量	≥30.00(家)	39.00(家)	3.00	3.00		
	文明工地评审	≥2.00(个)	4.00(个)	2.00	2.00		
	质量 指标	上海供水行业监管月报年报编制准确性	≥98.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
		自来水行业服务质量测评	规范	达成指标	4.00	4.00	
上海市水务局技术能手评选		规范	达成指标	2.00	2.00		
治水管海先锋党建品牌评选		规范	达成指标	4.00	4.00		

		监管点数据接入	完整	达成指标	3.00	2.80	进一步增加二次供水监管点数据接入数量
		监管点数据分析	完整	达成指标	3.00	3.00	
		水厂规范化管理考核	有效	达成指标	3.00	3.00	
	时效指标	上海供水行业监管月报编制及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		供水行业服务质量测评及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	2.50	
		治水管海先锋党建品牌示范点评选	完成	达成指标	2.00	2.00	
成本指标	项目预算成本	可控	达成指标	2.00	2.00		
效益指标	社会效益指标	二次供水监督管理工作对二次供水水质监督管理具有促进作用	促进	达成指标	4.00	3.20	进一步强化二次供水设施接管与管理
	可持续影响指标	支撑后续供水“十四五”规划实施	支撑十四五规划实施	达成指标	2.00	2.00	
		长效管理制度	健全	达成指标	2.00	2.00	
		供水行业技能人员素质	提升	达成指标	2.00	2.00	
		水厂规范化管理考核对自来水厂运行、维护及安全具有促进作用	促进	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自来水行业服务供应满意度	总体良好	达成指标	2.00	2.00	
总分					100.00	98.38	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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		上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）	
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:	54.43	54.43	53.90	10.00	99.02	9.90
	其中: 当年财政拨款	54.43	54.43	53.90	-	99.02	-
	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			
	通过系统运维确保做好各项行业业务管理的信息化支撑工作，包括：1、保障地表水、地下水日常业务管理和水资源费征收管理；2、保障用水定额业务管理；3、保障供水行业日常业务管理；4、保障供水行业各类报表报送审批及发布。			系统较好的支撑了供水管理事务中心业务，及时有效的征收水资源费，保障地表水、地下水日常业务；保障了非居民用水定额的制定执行；同时支撑了供水行业管理，达到供水管理事务中心需求。			
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	日常巡检次数	≥12.00(次)	12.00(次)	10.00	10.00	
		全年系统自检次数	≥12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00	
		管理人员能同时在线数	≥100.00(人)	100.00(人)	5.00	5.00	
	质量 指标	系统故障次数	≤5.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		系统故障响应时间	<1.00(小时)	0.50(小时)	10.00	10.00	
		系统重复故障数	≤1.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	时效 指标	系统升级时效性		及时	达成指标	10.00	8.00
成本 指标	运维成本可控		可控	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	生态 效益 指标	对节约用水工作有促进作用		有促进	达成指标	10.00	10.00
	可持 续影 响指 标	对信息化管理有促进作用		有促进	达成指标	10.00	9.00
满意	服务	管理人员满意度		≥95.00(百分)	95.00(百分)	10.00	10.00

度指 标	对象 满意 度指 标		比)	比)			
总分					100.00	96.90	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	118.90	118.90	87.56	10.00	73.64	7.36
	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	118.90	118.90	87.56	-	73.64	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高职工工作热情。			完成职工 X 项目发放			
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	催收次数	≥1.00(次)	1.00(次)	20.00	20.00	
		X 项目发放次数	=1.00(次)	1.00(次)	20.00	20.00	
	质量 指标	有助于提高职工工作	有助于	达成指标	10.00	10.00	
		资金发放及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		补充公用经费不足	及时	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	非财政资金使用及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
可持续影响指标		对提升职工积极性有促进作用	有促进作用	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	97.36	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水资源节约管理与保护项目-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 (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:	5,202.27	4,921.67	4,916.84	10.00	99.90	9.99
	其中: 当年财政拨款	5,202.27	4,921.67	4,916.84	-	99.90	-
	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“十四五”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。			完成回灌量 1512.2 万立方米，完成了 198 口深井水质检测，完成 37 口深井维护保养，完成 32 口深井维修清洗。			
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	年度回灌任务	≥1500.00(立方米)	1512.20(立方米)	5.00	5.00	
		深井维护保养	≥37.00(口)	37.00(口)	5.00	5.00	
		深井维修清洗	≥32.00(口)	32.00(口)	5.00	5.00	
		深井水质检测	≥198.00(口)	198.00(口)	5.00	5.00	
		预测模型	=1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00	
		供水能力测定	>200.00(口)	212.00(口)	2.00	2.00	
	质量 指标	检测流程规范性	规范	达成指标	3.00	3.00	
		维保清洗流程规范性	规范	达成指标	5.00	5.00	
		维保设备合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	回灌任务完成及时性	按计划完成	达成指标	5.00	5.00	
		深井水质检测工作完成及时性	按合同约定完成	达成指标	5.00	5.00	
		深井维护保养工作完成及时性	按合同约定完成	达成指标	5.00	5.00	
深井维修清洗工作完成及时性		按合同约定	达成指标	5.00	5.00		

			完成				
		回灌任务资料归档及时性	及时	达成指标	3.00	2.50	加强档案资料管理， 加快档案资料收集
		深井水质检测资料归档及时性	及时	达成指标	3.00	2.50	加强档案资料管理， 加快档案资料收集
		深井维护保养资料归档及时性	及时	达成指标	3.00	2.50	加强档案资料管理， 加快档案资料收集
		深井维修清洗资料归档及时性	及时	达成指标	3.00	2.50	加强档案资料管理， 加快档案资料收集
	成本 指标	项目预算成本控制	可控	达成指标	3.00	3.00	
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	达成指标	5.00	5.00	
		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	达成指标	5.00	5.00	
		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	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度	满意	达成指标	3.00	3.00	
总分					100.00	97.99	
评分等级	优						