

# 上海市供水管理处 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市供水管理处概况

### 一、主要职能

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）是上海市水务局（上海市海洋局）所属的负责本市供水行业管理的财政全额拨款的行政事业单位。上海市供水管理处的主要职责是：参与编制本市供水行业中长期发展规划、供水专业规划、节约用水、地下水开发利用和保护等规划，并监督实施；负责拟定本市供水行业设施运行技术质量标准、规范并监督实施；负责本市地表水、地下水取水、计划用水、节约用水的日常管理工作；负责本市供水行业特许经营日常管理工作；负责协调处置本市供水行业突发事件和供水应急调度工作；负责本市供水行业统计工作；负责节约用水技术的推广应用；负责组织开展本市供水行业精神文明建设和行风建设等工作；负责编报年度部门预算，经批准后组织实施；负责本市原水引水管渠保护的具体管理工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）设 7 个内设机构，包括：办公室、取水管理科、供水管理科、节水管理科、科学技术科、计划财务科、政工科。

## 第二部分 上海市供水管理处 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	10,264.50	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	59.00	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	9.41	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	185.30
		九、医疗卫生与计划生育支出	118.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	10,064.08
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	80.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,332.91	本年支出合计	10,448.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.22
年初结转和结余	1,591.71	年末结转和结余	1,475.25
总计	11,924.62	总计	11,924.62

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码										
类	款	项	合计							
				10,332.91	10,264.50		59.00			9.41
208	00	00	社会保障和就业支出	185.30	185.30					
208	05	00	行政事业单位离退休	185.30	185.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.03	105.03					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.88	3.88					
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	118.18	118.18					
210	05	00	医疗保障	118.18	118.18					
210	05	02	事业单位医疗	118.18	118.18					
213	00	00	农林水支出	9,948.84	9,880.43		59.00			9.41
213	03	00	水利	9,948.84	9,880.43		59.00			9.41

213	03	04	水利行业业务管理	8,801.44	8,733.03		59.00			9.41
213	03	31	水资源费安排的支出	1,147.40	1,147.40					
221	00	00	住房保障支出	80.58	80.58					
221	02	00	住房改革支出	80.58	80.58					
221	02	01	住房公积金	80.58	80.58					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
				10,448.14	2,205.32	8,242.83			
208	00	00	社会保障和就业支出	185.30	181.42	3.88			
208	05	00	行政事业单位离退休	185.30	181.42	3.88			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.03	105.03				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.88		3.88			
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	118.18	118.18				
210	05	00	医疗保障	118.18	118.18				
210	05	02	事业单位医疗	118.18	118.18				
213	00	00	农林水支出	10,064.08	1,825.13	8,238.95			
213	03	00	水利	10,064.08	1,825.13	8,238.95			
213	03	04	水利行业业务管理	8,916.68	1,825.13	7,091.54			

213	03	31	水资源费安排的支出	1,147.40		1,147.40			
221	00	00	住房保障支出	80.58	80.58				
221	02	00	住房改革支出	80.58	80.58				
221	02	01	住房公积金	80.58	80.58				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,264.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	185.30	185.30	
		九、医疗卫生与计划生育支出	118.18	118.18	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	9,996.89	9,996.89	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	80.58	80.58	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	10,264.50	本年支出合计	10,380.96	10,380.96	
年初财政拨款结转和结余	1,276.19	年末财政拨款结转和结余	1,159.73	1,159.73	
一般公共预算财政拨款	1,276.19				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,540.68	总计	11,540.68	11,540.68	



2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	00	00	社会保障和就业支出	185.30	181.42	3.88
208	05	00	行政事业单位离退休	185.30	181.42	3.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.03	105.03	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.88		3.88
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	118.18	118.18	
210	05	00	医疗保障	118.18	118.18	
210	05	02	事业单位医疗	118.18	118.18	
213	00	00	农林水支出	9,996.89	1,816.95	8,179.95
213	03	00	水利	9,996.89	1,816.95	8,179.95
213	03	04	水利行业业务管理	8,849.49	1,816.95	7,032.54
213	03	31	水资源费安排的支出	1,147.40		1,147.40
221	00	00	住房保障支出	80.58	80.58	
221	02	00	住房改革支出	80.58	80.58	
221	02	01	住房公积金	80.58	80.58	
合计				10,380.96	2,197.13	8,183.83

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,599.10	1,599.10	
301	01	基本工资	269.96	269.96	
301	02	津贴补贴	43.91	43.91	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	218.57	218.57	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	845.22	845.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.39	76.39	
301	09	职业年金缴费	105.03	105.03	
301	99	其他工资福利支出	40.03	40.03	
302		商品和服务支出	489.51		489.51
302	01	办公费	37.88		37.88
302	02	印刷费	23.38		23.38
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.39		0.39
302	05	水费	2.74		2.74
302	06	电费	17.49		17.49
302	07	邮电费	30.96		30.96
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	35.36		35.36
302	11	差旅费	11.16		11.16
302	12	因公出国（境）费用	19.50		19.50
302	13	维修（护）费	58.17		58.17
302	14	租赁费	13.00		13.00
302	15	会议费	18.93		18.93
302	16	培训费	8.71		8.71
302	17	公务接待费	0.55		0.55
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	68.90		68.90
302	28	工会经费	21.96		21.96
302	29	福利费	28.98		28.98
302	31	公务用车运行维护费	38.37		38.37
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	53.07		53.07

303		对个人和家庭的补助	80.58	80.58	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	80.58	80.58	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	27.94		27.94
310	02	办公设备购置	22.56		22.56
310	03	专用设备购置	5.39		5.39
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,197.13	1,679.68	517.45

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
65.25	58.42	19.50	19.50	44.80	38.37			44.80	38.37	0.95	0.55	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市供水管理处 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市供水管理处 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市供水管理处 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市供水管理处 2016 年度收入总计为 11,924.62 万元、支出总计为 11,924.62 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 1,424.05 万元。主要原因:1、绩效工资调增;2、新增职业年金;3、项目支出业务量的增长。

#### 二、关于上海市供水管理处 2016 年度收入决算情况说明

上海市供水管理处 2016 年度收入合计 10,332.91 万元,其中:财政拨款收入 10,264.50 万元,占 99.34%;事业收入 59.00 万元,占 0.57%;其他收入 9.41 万元,占 0.09%。

#### 三、关于上海市供水管理处 2016 年度支出决算情况说明

上海市供水管理处 2016 年度支出合计 10,448.14 万元,其中:基本支出 2,205.32 万元,占 21.11%;项目支出 8,242.83 万元,占 78.89%。

#### 四、关于上海市供水管理处 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市供水管理处 2016 年度财政拨款收入总决算 11,540.68 万元,支出总决算 11,540.68 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加 1,395.45 万元,增长 13.75%。主要原因:1、绩效工资调增;2、新增职业年金;3、财政拨款项目支出业务量的增长。

#### 五、关于上海市供水管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市供水管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,380.96 万元,占本年支出合计的 99.36%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 623.52 万元,增长 6.39%。主要原因:1、绩效工资调增;2、新增职业年金;3、财政拨款项目支出业务量的增长。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市供水管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,380.96 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类) 185.30 万元,占 1.78%;医疗卫生与计划生育支出(类) 118.18

万元，占 1.14%；农林水支出（类）9,996.89 万元，占 96.30%；住房保障支出（类）80.58 万元，占 0.78%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市供水管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,521.21 万元，支出决算为 10,380.96 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因：部门工作的实际需要和项目推进过程中产生的费用变化及交付日期的变化造成预算与决算数额的细微差异。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.39 万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年落实机关事业单位基本养老保险改革相关要求的支出科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）105.03 万元，主要用于：机关事业单位职业年金的缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年中落实机关事业单位职业年金缴纳的相关要求，追加的相关预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）3.88 万元。主要用于：主要用于单位退休人员活动经费。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）118.18 万元。主要用于：在职人员由单位负担的医疗保险。年初预算为 120.76 万元，支出决算为 118.18 万元，完成年初预算的 97.86%，决算数小于预算数的主要原因：2016 年期间发生的职工工作调动造成决算与预算数有所差异。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）8,849.49 万元。主要用于：在职人员的基本工资、绩效工资、社会保险以及公用经费和地面沉降防治、抚恤金、应急回灌深井建设等项目经费支出。年初预算为 9078.67 万元，完成年初预算的 97.48%，决算数小于预算数的主要原因：2016 年年中工作内容和进度的优化调整，以及项目的具体落实的过程中产生费用的实际变化造成预算和决算数字略有差异。

6、农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）

1,147.40 万元。主要用于：二次供水设施改造、郊区集约化供水建设，供水管理信息系统（运维）、节水宣传、节水建设、取水日常管理、行业管理等项目经费支出。年初预算为 1,241.05 万元，完成年初预算的 92.45%，决算数小于预算数的主要原因：2016 年年中工作内容和进度的优化调整，以及项目的具体落实的过程中产生费用的实际变化造成预算和决算数字略有差异。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.58 万元。主要用于：在职人员由单位负担的公积金。年初预算为 76.85 万元，完成年初预算的 104.85%，决算数大于预算数的主要原因：2016 机关事业单位绩效工资改革以及人员变动，对缴纳公积金数额的变化，产生预算与决算数额的变化。

#### **六、关于上海市供水管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市供水管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,197.13 万元，包括人员经费 1,679.68 万元，公用经费 517.45 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,599.10 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 489.51 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 80.58 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 27.94 万元，主要用于：办公设备购置和专用设备购置。

#### **七、关于上海市供水管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市供水管理处 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 65.25 万元，支出决算为 58.42 万元，完成预算的 89.53%，其中：因公出国（境）费决算为 19.5 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 38.37 万元，完成预算的 85.65%；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预



算的 57.89%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车保有量的减少和公务接待的控制。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 10.62 万元，降低 15.38%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.3 万元，降低 1.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 9.23 万元，降低 19.39%；公务接待费支出决算增减少 1.09 万元，降低 66.46%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是节约开支。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车保有量的减少。公务接待费支出减少的主要原因是落实厉行节约的精神，控制公务接待的次数。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 19.5 万元，占 33.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算 38.37 万元，占 65.68%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 0.94%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 19.5 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：机票款、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、保险费以及其他杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 38.37 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 38.37 万元。主要用于公务用车的保险费、修理费、汽油费以及过路、过桥和停车费。2016 年，上海市供水管理处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 0.55 万元。其中：

国内公务接待支出 0.55 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于 6 批次 40 人次的公务接待，其中：无接待外宾批次和人次。

## **八、关于上海市供水管理处 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市供水管理处 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市供水管理处 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市供水管理处无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1,398.88 万元，其中：货物采购金额 375.55 万元、工程采购金额 273.14 万元、服务采购金额 750.19 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 934.62 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 318.12 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 921.64 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 57.80 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市供水管理处共有车辆 25 辆，其中，一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

上海市供水管理处 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）的有关规定，在部门预算申报时，我处要求相关业务科室完成所有项目支出的绩效目标编制，在预算批复后制定项目的执行计划，在每月召开的行政办公会议上对项目执行情况进行绩效跟踪，并要求对一些重点项目开展绩效评价工作。

上海市供水管理处 2016 年度预算项目绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 19,075.00 万元，平均得分 86.67 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 3 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》：

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市 2014 年度郊区小口径供水管网改建项目
预算金额	14,275 万元
评价分值	82.34

评价结论	良
主要绩效	2014 年小口径供水管网改建项目对推进郊区集约化供水、降低管网漏损、改善饮水质量、提高供水水压、缩小城乡供水服务差异发挥了较大的作用。通过管网改建，水质平均综合合格率由改建前 90.79%（低于国家 95%考核标准）提升到 98.41%，水质改善效果显著；用水水压改造后为 0.196MPa，提升了 1.03%，且 2014 年无介水性疾病发生。
存在问题	在线水质、水压监测点建设配套标准有待整合、完善，使实施过程中各区县建设要求不一。部分工程完成及时性有待提高。管网漏损率普遍偏高。
整改建议	<p>1. 落实在线水质、水压监测点配套标准。建议由上海市水务局牵头，联合各个区县制定水质水压监测点配套标准，明确水质、水压监测点建设质量及数量标准。</p> <p>2. 进一步细化项目实施计划安排，加强项目实施进度控制。建议项目单位在编制滚动三年实施方案时，不仅按年度编制改建项目计划，还应进一步将年度计划细化为季度或月度计划，并明确改建项目各环节时间节点。同时，建议项目主管单位明确年度改建项目各主要环节时间节点要求，并将各区县工程完成及时情况作为剩余补贴资金发放的重要参考依据，切实督促项目单位落实“当年计划，当年完成”的要求。</p> <p>3. 多管齐下，有效控制管网漏损率。在前期施工设计方面，调查现状，优化管网布局。在管道材质方面，综合考虑技术经济因素，采用合理管材。在后期维护方面，积极探索发现漏损的有效方法。</p>
整改情况	已告知各区水务局和实施单位，按照上述建议落实整改，并监督其在新年度进行优化。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014 年松江区小口径供水管网改建项目
预算金额	1,000 万元
评价分值	88.23 分
评价结论	良
主要绩效	2014 年松江小口径供水管网改建了 56.63 公里,超额完成了上海市水务局和财政局联合下达的改建计划数,并且全部验收合格。通过小口径供水管网改建项目的实施,对影响水质水压达标、陈旧老化、漏损严重的供水管网进行改建,使管网漏损情况得到有效控制,水质水压符合国家标准,基本实现城乡供水公共服务均衡化。
存在问题	1. 部分工程进度滞后,无法按时申请补贴资金,影响财政资金支付进度。 2. 居民满意度不够高,施工影响到居民生活,文明施工有待加强
整改建议	1. 加强项目进度管理,提高预算执行率 上海市《郊区小口径供水管网改建项目资金管理办法》要求“当年计划,当年完成”,各区县水务局应严格按照年度计划,落实项目进度。对于当年度没有完成年度计划的公司,可以参考浦东新区的做法将项目进度情况作为下一年度申报改建计划的参考因素,加强项目进度的把控,提高预算执行率。 2. 加强工程监督,确保文明施工 针对社会调查中发现的部分标段施工影响到居民正常生活的问题,各自来水公司应协同监理单位加强对施工单位的监督,确保施工单位在工程施工过程中对施工噪音进行有效控制,及时修复施工开挖的路面,及时清理施工产生的建筑垃圾,确保文明施工。
整改情况	松江区水务局根据整改建议,结合本年度的工作计划,已将整改建议应用到工作开展中

绩效评价结果信息表

项目名称	2014年浦东新区小口径供水管网改建项目
预算金额	3,800万元
评价分值	89.44分
评价结论	良
主要绩效	2014年浦东新区小口径供水管网改建项目整体处于绩效良好水平,通过项目的实施,更新了一批使用老旧管材的供水管道,促进了供水水压的提高,改善了地区供水水质,为居民的日常生活用水安全提供了保障。
存在问题	1.个别项目工程监理工作未严格按照文件规定执行 2.南汇水务(集团)有限公司未能及时组织工程开工建设,影响预算执行
整改建议	1.将制度执行情况纳入补贴发放的考虑因素,督促供水企业落实工程监理制度 对于个别项目中未执行工程监理制的情况,建议行业管理部门加强对各建设单位制度执行情况的监管,将监理执行情况纳入补贴发放的考虑因素,督促各建设单位严格按照《郊区小口径供水管网改建项目资金管理办法》和《浦东新区小口径供水管网改造工程实施意见》的相关规定执行。 2.细化对供水企业年度计划完成情况的考核,督促供水企业“当年计划,当年完成” 文件中简单提出了就计划完成情况、时间节点控制等进行考核,但缺少具体的考核办法,因此,建议新区环保市容局对考核办法进行进一步细化,明确考核对象、考核内容、考核标准、考核结果应用等相关内容,进一步加强对供水企业年度计划完成情况的监督管理,督促供水企业及时组织工程实施,确保郊区小口径供水管网改建项目市级补贴资金的预算执行。
整改情况	浦东新区水务局根据整改建议,结合本年度的工作计划,已将整改建议应用到工作开展中。

## 第四部分 名词解释

无。