

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		监测预警预报项目-金泽水库上游臭味物质预警专项监测					
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 (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:	276.00	276.00	275.50	10.00	99.81	9.98
	其中: 当年财政拨款	276.00	276.00	275.50	-	99.81	-
	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			
	全年每周 1 次对太浦河干支流 15 个断面、5 项工业源致嗅物质指标实施监测；每年选取 4 个产业园区，每季度开展园区周边水域的工业源致嗅物质风险排查监测；每季度编制监测分析简报，年底编制年度监测分析报告。			全年每周 1 次共开展了 50 次太浦河干支流 15 个断面、5 项工业源致嗅物质监测；选取了 4 个产业园区，每季度开展园区周边水域的工业源致嗅物质风险排查监测；按季度编制完成监测分析简报，年底编制完成年度监测分析报告。			
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	检测指标数量	=5.00(项 (工业源致嗅物质))	5.00(项 (工 业源致嗅物 质))	6.00	6.00	
		常规监测断面个数	=15.00(个)	15.00(个)	6.00	6.00	
		风险水域监测频次	每季度 6 次，每年 24 次	达成指标	6.00	6.00	
		风险水域监测站点数量	=24.00(个)	24.00(个)	6.00	6.00	
		常规监测频次	每周 1 次， 法定节假日 除外，每年 50 次	达成指标	6.00	6.00	
	质量 指标	季度监测简报数量	=4.00(份)	4.00(份)	4.00	4.00	
		年度成果报告数量	=1.00(份)	1.00(份)	4.00	4.00	
		质量控制措施结果合格率	>95.00(%)	96.00(%)	4.00	4.00	
		水质监测质量控制措施实施率	>99.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		室内加标样比例	≥10.00(%)	10.50(%)	4.00	4.00	
		室内平行样比例	≥10.00(%)	10.50(%)	4.00	4.00	
		室内空白样比例	≥10.00(%)	10.50(%)	4.00	4.00	
		现场空白样比例	≥10.00(%)	13.00(%)	4.00	4.00	
现场平行样比例	≥10.00(%)	13.00(%)	4.00	4.00			

	时效指标	监测成果提交及时率	>96.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
		评价分析成果提交及时率	>99.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	成本指标	项目采购成本控制方式	通过政府采购完成项目委托	达成指标	3.00	3.00	
		项目成本	不高于预算金额	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	及时发现水质异常提前应对，避免供水临时中断造成经济损失	有效	达成指标	2.00	2.00	
	社会效益指标	为水源地供水安全提供技术支撑	有效	达成指标	2.00	2.00	
	生态效益指标	监测过程不对环境造成影响	符合国家相关标准	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	通过长期监测数据积累掌握相关污染物分布变化规律，为水库安全调度提供研判依据和经验	项目通过验收	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	水库管理人员满意度	>95.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		水务行业管理人员	>95.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		监测预警预报项目-黄浦江上游（金泽）水源地来水监测及预警项目					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市供水调度监测中心	
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	419.60	10.00	99.90	9.99
	其中: 当年财政拨款	420.00	420.00	419.60	-	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			
	<p>1、全年每周 2 次对太浦河干支流开展水量水质常规监测。</p> <p>2、金泽水库上游太浦闸和金泽水文站断面加密监测频次；</p> <p>3、每月编制《金泽水库太浦河来水监测月报》，年底编制年度分析评价报告；</p> <p>4、逐日开展气温、降雨量、金泽断面流量预报；</p> <p>5、一旦发生水污染事件或水质异常进行应急加密监测及预测预警，提出调度方案建议；</p> <p>6、每日采集报送太浦闸工程调度运行信息；</p> <p>7、5-9 月每周 1 次对太浦河干流开展产嗅藻及臭味物质监测，高发时段加密监测。</p>			<p>1、全年每周 2 次对太浦河干支流开展水量水质常规监测。</p> <p>2、金泽水库上游太浦闸和金泽水文站断面全年开展加密监测；</p> <p>3、每月编制《金泽水库太浦河来水监测月报》，年底编制年度分析评价报告；</p> <p>4、逐日开展气温、降雨量、金泽断面流量预报；</p> <p>5、开展了 2 次水质异常事件应急监测及预测预警，提出调度方案建议；</p> <p>6、每日采集报送太浦闸工程调度运行信息；</p> <p>7、5-9 月每周 1 次对太浦河干流开展产嗅藻及臭味物质监测，并在高发时段开展了加密监测。</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	常规水量水质监测频次	每周两次 (国定长假除外)	达成指标	6.00	6.00	
		监测断面个数	=13.00(个)	13.00(个)	6.00	6.00	
		监测水质指标数量	=17.00(项)	17.00(项)	6.00	6.00	
		监测水文指标数量	=3.00(项)	3.00(项)	6.00	6.00	
		水质加密监测断面数量	=2.00(个)	2.00(个)	6.00	6.00	
		来水量预测频次	每日 1 次	达成指标	6.00	6.00	
		月度监测简报数量	=12.00(份)	12.00(份)	4.00	4.00	
		年度成果报告数量	=1.00(份)	1.00(份)	4.00	4.00	
	通报的突发水污染事件应急监测率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
质量指标	监测方法采用国家、行业有效标准比例	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

		水质监测质量控制措施实施率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	突发水污染事件应急监测响应时间	=1.00(天)	1.00(天)	3.00	3.00	
		常规监测成果提交及时率	>96.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
		评价分析成果提交及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	成本 指标	项目采购成本控制方式	政府采购公开招投标	达成指标	3.00	3.00	
		项目成本	不高于预算金额	达成指标	3.00	3.00	
效益 指标	经济效益 指标	及时发现水污染事故减少经济损失	有效	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益 指标	为水源地供水安全提供技术支撑	有效	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益 指标	监测过程不对环境造成影响	符合国家相关标准	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响 指标	通过长期监测数据积累掌握金泽上游来水变化规律，为水库安全调度提供研判依据和经验	项目通过验收	达成指标	2.00	2.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	水库管理人员满意度	>90.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		水务行业管理人员	>95.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	99.99	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		监测预警预报项目-供水水质监测					
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 (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:	608.78	608.78	596.79	10.00	98.03	9.80
	其中: 当年财政拨款	608.78	608.78	596.79	-	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>确保水质监测工作符合国家和本市各项政策法规的规定，在有效保障本市供水安全的前提下，助力高品质饮用水的建设。实验室工作持续符合国家实验室认可和计量认证的最新规定和要求。</p>			<p>组织实施“从源头到龙头”全过程供水检测工作，并结合开展夏季高峰供水藻类专项监测、第六届进博会供水安全保障、开展全市涉水原材料的监督抽查工作以及应急监测等方面工作，全年共计检测样品超过 8 千个，检测数据量达到 8.3 万个，有效支撑本市供水水质管理工作的开展，保障了全市供水安全。</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	全过程供水水质监测覆盖面	<p>1、水源地水水质监测：每月一次国标 29 项、每年一次国标 109 项监测；</p> <p>2、出厂水水质监测：中心城区：每月一次国标 43 项（地标 49 项）。郊区：每季度一次国标 43 项，（地标 49 项），国标 97 项（地标 111 项）不少于 1 次；3、管</p>	达成指标	10.00	10.00	

			网水水质监测：中心城区每日开展（国定假日除外）。				
		夏季高峰供水藻类专项监测完成情况	6月-9月，每周1次	达成指标	5.00	5.00	
		进博会等重大活动供水保障完成情况	保障活动全程供水安全	达成指标	5.00	5.00	
		水质分析质量控制比对考核企业数	12家水质化验中心、44家水厂化验室。	达成指标	5.00	5.00	
		二次供水专项监测	700个	达成指标	5.00	5.00	
	质量指标	实验室检测能力建设	持续提升	达成指标	5.00	5.00	
		水质检测准确性	1	达成指标	5.00	5.00	
		供水监测业务质量	达到《上海市供水水质管理细则》要求	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	检测报告及时率	≥98.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		供水监测工作及时性	及时完成	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	检测数据应用情况	为本市供水安全保障和水厂水处理工艺优化调整提供详实、准确的检测数据支撑	达成指标	5.00	5.00	
		全市供水安全保障	确保全市供水安全平稳	达成指标	5.00	5.00	
		供水水质综合合格率	≥97.00(%)	99.97(%)	5.00	5.00	
		重大活动期间供水安全保障情况	1、完成进博会供水安全保障工作；2、有效处置水源地突发性水质污染，确保水厂供水安全。	达成指标	3.00	3.00	
	生态	监测过程不对环境造成影响	符合国家相	达成指标	3.00	3.00	

	效益指标		关标准				
	可持续影响指标	水质监管覆盖面	做到全指标、全流程覆盖	达成指标	5.00	5.00	
		实验室长效管理制度建设	完善	达成指标	3.00	3.00	
		长效管理主体明确性	明确	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.80	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		监测预警预报项目-供水调度监测						
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 (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:	133.00	133.00	132.95	10.00	99.96	9.99
		其中: 当年财政拨款	133.00	133.00	132.95	-	99.96	-
		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				
	保障全市供水安全，完善供水调度运行数据，提升供水调度管理水平，更好的开展供水运行监管，保障供水调度监测运行，完成供水行业生产调度基础数据更新，实现长江上游流量预测预报信息共享，完成浦东南汇区域供水管网安全评估，实现上海市水厂（青浦区）图形化监控应用，中心城区（浦西）供水输配运行安全关键要素普查。			及时、有效、完整的完成了供水行业生产调度基础数据的更新，实现了长江上游流量预测预报信息的共享数据的接受、存储与应用，保障了长江口咸潮期的供水安全，完成了浦东南汇区域供水管网安全评估工作，形成了完整的评估报告，实现了上海市水厂（青浦区）图形化监控的业务化应用，实现了中心城区（浦西）供水输配运行安全关键要素普查，并形成了专题报告。供水调度运行数据得到了进一步的完善，供水调度管理水平得到了有效的提升，保障了全市的供水安全。				
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	供水调度监测运行保障	供水调度业务保障达到100%	达成指标	5.00	5.00		
		供水行业生产调度基础数据更新	供水调度基础数据完整、及时、有效	达成指标	5.00	5.00		
		长江上游流量预测预报信息共享	长江上游大通流量短期、中期、远期预测值	达成指标	5.00	5.00		
		南汇区域供水管网运行风险评估	>300mm供水管网完全评估	达成指标	5.00	5.00		
		上海市水厂（青浦区）图形化监控应用	实现对青浦区水厂的图形化监控	达成指标	5.00	5.00		

		中心城区（浦西）供水输配运行安全关键要素普查	完成中心城区（浦西）供水输配运行安全关键要素普查	达成指标	5.00	5.00	
质量指标		供水调度业务基础数据	供水调度业务基础数据完整高效及时	达成指标	5.00	4.80	供水行业业务基础数据有待进一步拓展完善
		供水调度业务管理能力	达到《供水调度管理细则要求》	达成指标	5.00	5.00	
时效指标		供水调度监控基础数据	真实有效及时	达成指标	5.00	5.00	
成本指标		项目成本	不高于预算金额	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	确保全市供水安全高效	服务压力合格率97%以上	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	全市供水安全保障	确保全市供水安全平稳	达成指标	5.00	5.00	
		保障全市供水安全	有效	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	确保全市供水水质安全	全市供水水质综合合格率>95%	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	管理制度健全性	有完善的长效管理制度	达成指标	5.00	5.00	
		管理制度长效性	每年更新一次管理制度	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业管理人员满意度（%）	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.79	
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		上海市供水调度监测中心	
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:	171.52	171.52	168.80	10.00	98.41	9.84
	其中: 当年财政拨款	171.52	171.52	168.80	-	98.41	-
	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			
	对供水调度、水质管理的监管起到保障作用，能提高供水调度、水质监管业务水平，保障全市供水服务。			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
产出指标	数量指标	供水安全保障智能评估系统	=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00	
	质量指标	在线监测数据可靠性	数据有效真实	达成指标	10.00	10.00	
		在线监测方法规范性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	信息共享时效性	实时有效	达成指标	10.00	10.00	
成本指标	项目成本	不高于预算金额	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	及时发现造成经济损失的安全事故	及时高效	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	保障供水安全	确保全市供水安全	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	监测过程对环境影响力	不造成环境影响	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	管理制度健全性	有完善的管理制度	达成指标	5.00	5.00	
		信息共享程度	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意	服务	行业管理人员满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	99.84	
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		上海市供水调度监测中心	
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:	105.56	105.56	104.96	10.00	99.43	9.94
	其中: 当年财政拨款	105.56	105.56	104.96	-	99.43	-
	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			
	依据根据《上海市水务海洋管理精细化“十四五”规划》，《上海市水务海洋信息化十四五规划》，《上海市供水规划（2017-2035年）》，《上海市供水调度管理细则》等要求，完善供水安全保障监管系统，保障供水输水管网监测与管理，提升供水安全保障智能评估能力			已按计划完成			
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
产出 指标	数量 指标	机房月维护次数	≥12.00(次)	12.00(次)	6.00	6.00	
		系统数据备份	=1 次/月	达成指标	6.00	6.00	
		监测设备故障处理率	≥99.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		监测数据统计频率	>=1 次/月	达成指标	6.00	6.00	
	质量 指标	在线监测数据可靠性	数据有效真实	达成指标	6.00	6.00	
		在线监测方法规范性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	维护需求响应及时性	<2(小时)	1.00(小时)	5.00	5.00	
		信息共享时效性	实时有效	达成指标	5.00	5.00	
成本 指标		项目成本	不高于预算 金额	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	及时发现造成经济损失的故障	及时高效	达成指标	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	保障供水安全	确保全市供 水安全	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	监测过程对环境的影响	不造成环境 影响	达成指标	5.00	5.00	

	可持续影响指标	管理制度健全性	有完善的管理制度	达成指标	5.00	5.00	
		管理制度长效性	定期更新	达成指标	5.00	5.00	
		信息共享程度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业管理人员满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.94	
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-供水监测保障					
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 (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:	399.00	399.00	393.30	10.00	98.57	9.85
	其中: 当年财政拨款	399.00	399.00	393.30	-	98.57	-
	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			
	保障供水信息化系统可靠、稳定运行, 为各相关部门提供供水信息共享; 通过对已投入使用的在线监测设备开展定期维护及保养, 能确保其监测数据的准确, 可靠。对供水调度、水质管理的监管起到保障作用, 能提高供水调度、水质监管业务水平, 保障全市供水服务。			已按要求完成			
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
产出 指标	数量 指标	城市供水管网压力水质实时监测费用(新建及改造)	=6.00(套)	6.00(套)	3.00	3.00	
		机房月维护数(次)	≥1.00(次/月)	1.00(次/月)	3.00	3.00	
		核心系统数据备份(次)	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	3.00	3.00	
		监测设备故障处理率(%)	>99.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		国控水质仪表故障处置率	>99.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		国控监测设备维护完成数(台)	≥8.00(台/月)	8.00(台/月)	5.00	5.00	
		重要在线监测数据统计频率(次)	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	5.00	5.00	
	质量 指标	在线监测数据可靠性	数据有效 真实	达成指标	5.00	5.00	
		在线监测数据合格率	>97.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	维护需求响应及时性	<2.00(小时)	1.00(小时)	5.00	5.00	
		信息共享时效性	实时有效	达成指标	3.00	3.00	
成本 指标	项目成本	不高于预算 金额	达成指标	3.00	3.00		
效益 指标	经济效益 指标	及时发现造成经济损失的安全事故	及时高效	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益	供水信息安全性	确保全市供水调度水质	达成指标	5.00	5.00	

	指标		在线监测平 稳可靠				
		保障全市供水安全	有效	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	监测过程对环境影响力	不造成环境 影响	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	管理制度健全性	有完善的长 效管理制度	达成指标	4.00	4.00	
		管理制度长效性	每年更新一 次管理制度	达成指标	4.00	4.00	
		人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		信息共享程度 (%)	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	行业管理人员满意度 (%)	≥90.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
总分					100.00	99.85	
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-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 （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：	5,358.57	5,242.69	5,242.68	10.00	99.99	9.99
	其中：当年财政拨款	5,358.57	5,242.69	5,242.68	-	99.99	-
	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			
	通过科学、合理、规范投加次氯酸钠和粉末活性炭除致嗅物质，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，更好的发挥青草沙水库、陈行水库、金泽水库避咸蓄淡和避污蓄清作用。			通过科学、合理、规范投加次氯酸钠和粉末活性炭除致嗅物质，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，更好的发挥青草沙水库、陈行水库、金泽水库避咸蓄淡和避污蓄清作用。			
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	预算执行率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	2-MIB 及藻密度	下降	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	应急药剂投放时效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
	成本 指标	应急药剂成本控制有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	投资完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	社会 效益 指标	水质改善情况	有效	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	藻类物去除情况	效果明显	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制建设情况	管理措施完善	达成指标	10.00	9.00	台账记录电子化，实时药剂投加数据及时传输存在滞后性，需进一步完善。

		执行力	具有可持续性	达成指标	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	供水企业满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		主管单位工作人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.99	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基础研究项目-调度中心科研项目					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市供水调度监测中心	
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:	10.00	10.00	9.99	10.00	99.90	9.99
	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	10.00	10.00	9.99	-	99.90	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以上海市市政自来水直饮保障为目标，研究建立基于市政自来水直饮目标的水安全计划，开展直饮水水质认证及水质安全性评价研究，开展市政直饮水实施策略研究，为今后上海市推广市政直饮水提供科技支撑和实践指导。</p>			<p>课题以上海市市政自来水直饮保障为目标，研究建立了 40 余种（类）国控外指标的检测方法，构建了基于市政自来水直饮目标的水安全计划，建立了直饮水评估体系，开展了基于直饮目标的实施策略研究。发表了 6 篇基金资助的科技论文，培养了 3 名人才，完成了全部考核指标。课题按项目组要求，于 2023 年 10 月 24 日通过了结题验收。</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	建立国控外检测方法	≥30.00(种)	40.00(种)	10.00	10.00	
	质量 指标	建立国内基于上海市政直饮的水安全计划	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
		建立基于上海市政直饮水的实施策略	=1.00(个)	1.00(个)	20.00	20.00	
	时效 指标	直饮水结题时间	2023 年 9 月	达成指标	10.00	10.00	根据项目组要求，10 月 24 日召开解题验收会议。
	成本 指标	项目成本	经费执行率 90%以上	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会效益 指标	制定基于市政自来水直饮目标的水安全计划	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	项目组对课题结题专家评审	通过	达成指标	20.00	20.00	

总分		100.00	99.99	
评分等级	优			

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设施长效管理项目-供水监测设备					
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 (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:	360.40	360.40	357.11	10.00	99.08	9.90
	其中: 当年财政拨款	360.40	360.40	357.11	-	99.08	-
	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>1、加强新国标《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 新增水质指标检测能力建设,有效确保按照新国标要求开展水厂出水水质达标情况复核工作的顺利实施;</p> <p>2、通过更新一批检测设备和辅助设备,进一步规范实验室化学试剂储存与管理,相关水质指标检测质量和检测效率,有效确保全市供水水质监督监测工作高质量开展,更好地支撑全市供水水质管理工作;</p> <p>3、通过更新和新增部分管网在线监测点,助力完善覆盖全市的供水调度监控系统建设工作。</p>			<p>设备的更新购置,投入使用,有效助力实验室水质监测工作的有序、高效开展,新申报的 45 个水质指标的检测方法全部通过国家 CMA 现场扩项评审,有效支撑实验室落实开展 2023 年度国家城市供水水质督察等各项水质监管工作的开展。</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	计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	出具检测数据的设备检定或校准合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		相关水质指标检测质量	符合要求	达成指标	10.00	10.00	
		开展设备验收质量	完备	达成指标	10.00	10.00	
		辅助设备主要技术指标	满足要求	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	设备验收及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		相关水质项目检测效率	有效提升	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	开展市场调研	形成调研报告	达成指标	5.00	5.00	
采购程序规范		规范	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	为本市供水安全保障提供水质数据支撑	有效	达成指标	5.00	5.00	

	生态 效益 指标	对环境不造成影响	符合国家相 关标准	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	助力高品质饮用水实施	较为显著	达成指标	5.00	5.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	工作人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.90	
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		上海市供水调度监测中心		
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:	30.00	30.00	29.05	10.00	96.83	9.68	
	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	30.00	30.00	29.05	-	96.83	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	稳定职工队伍，增强中心的凝聚力，激励职工更好地工作			已完成年度整体目标。				
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	职工福利		根据国家相关政策及单位的实际情况	达成指标	18.00	18.00	
	质量 指标	稳定职工队伍		有效	达成指标	18.00	18.00	
		增强凝聚力		有效	达成指标	18.00	18.00	
	时效 指标	资金使用及时性		及时	达成指标	18.00	18.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	协同配合率		高度配合	达成指标	18.00	18.00	
总分						100.00	99.68	
评分等级		优						