

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		青浦区节约用水专项规划						
主管部门		上海市青浦区水务局			实施单位	上海市青浦区供水管理所		
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	90000.00	90000.00	90,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	90000	90000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	立足节水优先，从长三角一体化示范区和虹桥国际开放枢纽国家战略、青浦新城建设、推动高品质生活、高质量发展、高效能治理、非常规水资源利用、节水减碳，节水科普教育与社会参与等方面，提出青浦特色、对上海和全国节水工作有引领示范意义的节水专项规划。				完成《青浦区节约用水专项规划》，立足节水优先，针对青浦区位于长三角一体化示范区的特色，提出了节水型社会制度建设、节水重点领域及任务、节水保障措施等内容，于2022年11月25日通过验收。			
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	一个专项规划	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	专项规划质量	=100%	=100%	10	10	
			有青浦特色，对上海和全国节水工作有引领示范意义	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	规划编制按时完成	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全社会节水意识提升	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	节水减排、节水减碳	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	水环境质量持续改善	=100%	=100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		供水信息系统维护						
主管部门		上海市青浦区水务局			实施单位	上海市青浦区供水管理所		
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	86400.00	86400.00	86,000	10	99.54%	9.95
		其中：当年财政拨款	86400	86400	86000	—		
		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			
	项目总目标：保证二次供水水质监测数据稳定准确，作为供水行业管理的技术手段，提升行业管理水平				保证二次供水水质监测数据稳定准确，作为供水行业管理的技术手段，提升行业管理水平			
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	监测点位数量	=100个	100个	20	20	
		质量指标	数据完整性	完整	完整	20	20	
		时效指标	数据汇总	每周汇总	每周汇总	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施对经济发展所 带来的 直接或间接影 响情况	持续性、积极性	持续性	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		供水行业监督管理工作						
主管部门		上海市青浦区水务局			实施单位	上海市青浦区供水管理所		
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	116800.00	116800.00	116,000	10	99.32%	9.93
		其中：当年财政拨款	116800	116800	116000	—		
		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			
	项目总目标：通过青浦区水厂、供水泵站、二次供水泵房规范化管理考核，能够发现各供水环节在规范化管理中存在的问题，提出更具系统性和针对性的整改措施，有助于全面提升区域的供水管理水平。				完成两轮青浦区水厂、供水泵站、二次供水泵房规范化管理考核，发现各供水环节在规范化管理中存在的问题，提出更具系统性和针对性的整改措施，为全面提升区域的供水管理水平提供了支撑。			
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	原水厂考核数量	=1座	1座	5	5	
			制水厂考核数量	=3座	3座	5	5	
			增加泵站考核数量	=5座	5座	5	5	
			二次供水泵房考核数量	=10个	10个	5	5	
		质量指标	维护质量达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	考核频次	=2次、年	2次/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施对经济发展所 带来的 直接或间接影 响情况	持续性、积极性	持续性、积极性	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		供水监测设备维护工作						
主管部门		上海市青浦区水务局			实施单位	上海市青浦区供水管理所		
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	2934000.00	2666281.00	2,576,633	10	96.64%	9.66
		其中：当年财政拨款	2934000	2666281	2576633	—		
		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			
	项目总目标：对取用水户在线监测设备定期开展巡检维护，确保监测设备正常运行，监测数据稳定准确，作为供水行业管理的技术手段，提升行业管理水平				完成取用水户在线监测设备、二次供水水质在线监测设备和采灌两用井定期巡检维护，确保监测设备正常运行，监测数据稳定准确，提升了行业管理水平。			
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	取水户维护点位数量	=27个	27个	5	5	
			用水户维护点位数量	=105个	105个	5	5	
			二次供水监测点位维护数量	=100个	100个	5	5	
			采灌两用井维护数量	=2个	2个	5	5	
		质量指标	维护质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	取水户巡查和维护	=12次、年	10次/年	5	5	疫情影响，未开展4月和5月巡查维护。
			用水户巡查和维护	=12次、年	10次/年	5	5	疫情影响，未开展4月和5月巡查维护。
			二次供水监测点位巡查和维护	=12次、年	10次/年	5	5	疫情影响，部分点位未开展4月和5月巡查维护。

效益指标	社会效益指标	项目实施对经济发展所 带来的 直接或间接影 响情况	持续性、积极性	持续性、积极性	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	99.66		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		供水水质监管工作						
主管部门		上海市青浦区水务局			实施单位	上海市青浦区供水管理所		
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	936000.00	735381.00	727,405	10	98.92%	9.89
		其中：当年财政拨款	936000	735381	727045	—		
		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			
	项目总目标：按计划完成各个采样点水质检测，出具水质检测报告，发现水质异常及时向管理部门报告，若发生突发水质事件，协助完成应急采样监测，依此加强供水水质管理工作。				完成原水、出厂水、管网水、二供水、取水户取退水等采样点水质检测，出具水质检测报告，完成了应急采样监测，加强供水水质管理工作。			
	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	监测原水厂30项指标 次数	=4次	4次	2.5	2.5	
			监测出厂水49项指标 次数	=36次	30次	2.5	2.5	疫情影响，未开展4月和5月水质监测。
			监测出厂水112项指 标次数	=3次	3次	2.5	2.5	
			监测管网水7项指标次 数	=624次	503次	2.5	2.5	疫情影响，未开展4月和5月水质监测。
			监测主要涉水产品（3 种）混凝剂质量抽查次 数	=8次	8次	2.5	2.5	
			监测供水企业采样点8					

绩效指标	产出指标		项指标次数	=8次	8次	2.5	2.5	
			监测监测点位18项指标次数	=2次	2次	2.5	2.5	
			监测24个取水户的取水水质次数	=24次	23个	2.5	2.5	
			突发水质状况监测	=5次	1次	2.5	2.5	发生1次水质突发情况。
			采样点图册	=1份	1份	2.5	2.5	
		质量指标	质量达标率（产出质量）	=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	监测原水厂30项指标	每季度开展	每季度开展	2.5	2.5	
			监测出厂水49项指标	每月开展	每月开展	2.5	2.5	疫情影响，未开展4月和5月水质监测。
			监测出厂水112项指标	每年开展	每年开展	2.5	2.5	
			监测管网水7项指标	每月开展	每月开展	2.5	2.5	疫情影响，未开展4月和5月水质监测。
			监测主要涉水产品（3种）混凝剂质量抽查	每年开展	每年开展	2.5	2.5	
			监测供水企业采样点8项指标	每年开展	每年开展	2.5	2.5	

			监测监测点位18项指标	每年开展	每年开展	2.5	2.5	
			监测24个取水户的取水水质次数2	每年开展	每年开展	2.5	2.5	
			突发水质状况监测2	按实际结算	按实际结算	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	及时掌握供水水质变化	保障供水安全	保障供水安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	99.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		节约用水管理工作						
主管部门		上海市青浦区水务局			实施单位	上海市青浦区供水管理所		
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	1990000.00	1990000.00	1,914,900	10	96.23%	9.62
		其中：当年财政拨款	1990000	1990000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	项目总目标：通过节约用水管理工作项目的开展提高水资源利用效率和效益，提高水资源利用效率，挖掘企业节水潜力，提高全社会节水意识，满足经济社会发展对水资源的需求，进一步降低万元工业增加值用水量、万元GDP用水量，提高工业用水重复利用率。				通过节约用水管理工作的开展，推进各类节水型载体创建，提高水资源利用效率和效益，充分挖掘企业节水潜力，提高全社会节水意识，完成年度考核目标。			
	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
		数量指标	水平衡测试完成数	=10家	=10家	3	3	
			冷却塔测试完成数	=20台	=10台	3	3	
			节水型小区完成数	=8个	=8个	3	3	
			节水型学校完成数	=3家	=3家	3	3	
			节水型机关（单位）完成数	=3家	=3家	3	3	
			节水型企业完成数	=10家	=10家	3	3	
			节水型工业园区完成数	=1个	=1个	3	3	
			EMS	=10000份	=10000份	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	水平衡测试备案通过率	=100%	=100%	3	3	
			冷却塔性能测试验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			节水型小区创建验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			节水型学校创建验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			节水型机关（单位）创建验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			节水型企业创建验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			节水型工业园区创建验收合格率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标		各子项目完成及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推动节水型载体进程	推动	推动	5	5	
			提高居民生活节水意识	提高	提高	5	5	
			提高水资源节约效率	提高	提高	10	10	

			提高工业用水重复利用 率	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关管理者满意度	>=90%	>=90%	5	5		
		受益群众满意度	>=90%	>=90%	5	5		
总分						100	99.62	