

财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	29.40	29.40	28.80	10.00	97.95	9.80
	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	29.40	29.40	28.80	-	97.95	-
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
成本指标	经济成本指标	绩效工资发放标准	=6000.00(元/人)	6000.00(元/人)	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	绩效工资发放人数	=49.00(人)	48.00(人)	15.00	14.50	1 名职工离职
	质量指标	绩效工资发放标准执行率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	绩效工资发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	绩效工资发放对工作效率影响程度	正向	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	99.30	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		设施长效管理项目-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:	379.72	379.72	376.15	10.00	99.05	9.91
	其中: 当年财政拨款	379.72	379.72	376.15	-	99.05	-
	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			
	完成对国控点设备及系统维护工作，使系统和设备的使用稳定可靠；保障数据线路正常使用，能确保供水监测数据的准确，可靠；通过对已投入使用的机房开展定期维护及保养，能确保供水信息系统运行稳定；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。			按照要求完成总体目标			
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
成本 指标	经济 成本 指标	国控监测设备维护成本	≤37.00(万元/台)	37.00(万元/台)	5.00	5.00	
		机房维护成本	≤2.70(万元/次)	2.70(万元/次)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	国控监测设备维护完成数	≥8.00(台/月)	8.00(台/月)	5.00	5.00	
		重要在线监测数据统计频率	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	5.00	5.00	
		机房维护频率	≥1.00(次/月)	12.00(次/月)	5.00	5.00	
		国控监测设备维护频率	≥1.00(次/月)	12.00(次/月)	5.00	5.00	
	质量 指标	在线监测数据准确率	≥99.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		在线监测数据合格率	>97.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		监测设备故障处理率	≥99.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
时效 指标	维护需求响应时间	<2.00(小时)	1.00(小时)	5.00	5.00		
	信息共享及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	设备系统正常使用率	≥97.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		监测数据应用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		监测结果有效共享率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		供水安全事故未及时监测发现率	≤1.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	监测过程对环境造成影响事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	仪器设备使用人员满意度（%）	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.91	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		监测预警预报项目-水源地水污染事件预报预警和应急处置						
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:	370.00	370.00	368.44	10.00	99.57	9.96	
	其中: 当年财政拨款	370.00	370.00	368.44	-	99.57	-	
	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				
	完成重要水源地特征污染指标监测；完成变化环境下重要水源地取水口未来取水水质预测；完成水源地水质预报服务；完成水污染事件水源地取水水质预警技术服务；完成流域区域统筹的全域系统化应急处置技术服务。			<p>1、在变化环境下重要水源地取水口未来取水水质预测方面，构建中长期预测模型，完成多情景下的徐六泾断面和长江口水源地取水口 2025 至 2035 年的月度水质预测；在水源地水质预报服务方面，更新了长江口杭州湾二维水动力水质模型和黄浦江上游河网水动力水质模型的数据底板，完成 2024 年 1 月 1 日~12 月 31 日水源地水质预报单共 48 期，按合同要求覆盖陈行、青草沙和金泽三个水源地，增加了预报单接入上海市供水安全保障监管系统实现查询与下载等内容；在水污染事件水源地取水水质预警技术服务方面，完成船舶移动污染源识别 AIS 服务，完成长江口和黄浦江上游完善溢油及化学品数值模型参数及数据底数的更新，实现苏通大桥航空煤油泄漏突发环境事件下长江口水源地取水口和黎里东大桥突发溢油事件下的金泽水源地取水口应急演练；在流域区域统筹的全域系统化应急处置技术服务方面，已完成长江口水源地和金泽水库应急补水方案研究，制定了补水通道与补水调度方式，开展了补水方案的比选。</p> <p>2、全年完成 12 次重要水源地取水口及周边水域特征污染指标监测并出具检测报告，完成 1 份分析评估报告的编写，分析评价影响重要水源地水质的主要污染特征指标。基于青草沙水库历史的水质数据，完成 12 份水库藻细胞总数和叶绿素的预测月报，完成 1 份水库藻类和叶绿素的分析评估报告，分析评价青草沙水库藻类和叶绿素的预测数据的准确性，以及影响因素的相关性。</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

成本指标	经济成本指标	特征污染物监测成本	≤10000.00(元/次)	9616.67(元/次)	5.00	5.00	
		水源地水质预测预报服务综合成本	≤140.00(万元/次)	139.90(万元/次)	5.00	5.00	
		全域水质系统化应急处置综合成本	≤80.00(万元/次)	69.00(万元/次)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	重要水源地特征污染指标监测数据量	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		重要水源地特征污染指标监测次数	=12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00	
		水源地水质预报技术服务数	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		水污染事件水源地取水水质预警技术服务数	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		流域区域统筹的全域系统化应急处置技术服务数	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		变化环境下重要水源地取水口未来取水水质预测数	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	监测数据准确性	≥99.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	监测数据完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		技术服务及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	监测数据应用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
水源地水污染发生前未预报次数			=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
水污染事件发生次数降低率			≥0.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
突发水污染事件应急处置率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
可持续影响指标	水污染防治长效机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	偏差原因分析：项目部署了船舶移动风险源识别 AIS 系统，制定了长江口和黄浦江上游水源地应急补水调度方案，但目前未形成相关的管理机制体制以长期落实。改进措施：需要持续开展船舶移动风险源识别 AIS 系统的维护，同时建议将相关应急补水调度方案制度化，以健全水污染防治长效机制。	
满意度指标	服务对象满意	有责投诉次数	=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		成果使用或抄送对象满意度	≥90.00(%)	88.00(%)	2.00	1.00	偏差原因分析：项目各项资料翔实、技术

	度指 标						<p>路线正确、档案齐全，完成了合同规定的工作任务，但项目相关的成果产出略有不足。改进措施：需要进一步从项目中提炼出更多的科技成果，同时尽快选择长江流域代表性城市开展水质相关工作调研。</p>
总分					100.00	97.96	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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	10.00
	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, 全市供水调度管理水平得到有效提升			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
成本指标	经济成本指标	供水调度监测单位成本	≤6667.00(元/次)	6667.00(元/次)	6.00	6.00	
		供水管网运行风险评估工作单位成本	≤215.00(元/公里)	214.29(元/公里)	6.00	6.00	
		供水输配运行安全关键要素普查单位成本	≤197.00(元/平方公里)	196.85(元/平方公里)	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	供水调度监测维护更新频率	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	6.00	6.00	
		供水行业生产调度基础数据更新频率	=1.00(次/年)	1.00(次/年)	6.00	6.00	
		供水管网运行风险评估(DN300及以上)管网长度	=700.00(公里)	700.00(公里)	6.00	6.00	
		供水输配运行安全关键要素普查覆盖面积	≥508.00(平方公里)	508.00(平方公里)	6.00	6.00	
	质量指标	供水调度业务管理达标率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		供水调度基础数据准确率	=100.00(%)	96.67(%)	6.00	5.80	供水行业业务基础数据有待进一步拓展完善
	时效指标	供水调度监测及时率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	供水调度监测结果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		长江上游流量预测预报信息共享率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		全市供水水质综合合格率	≥95.00(%)	99.91(%)	6.00	6.00	

	可持 续影 响指 标	长效管理制度更新频率	=1.00(次/年)	1.00(次/年)	6.00	6.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	监测结果使用或抄送对象满意度 (%)	≥90.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
总分					100.00	99.80	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	143.25	143.25	141.75	10.00	98.95	9.90
	其中: 当年财政拨款	143.25	143.25	141.75	-	98.95	-
	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			
	完成系统的建设, 系统运行稳定可靠。达到建设方案的要求			按照要求完成总体目标			
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
成本指标	经济成本指标	应用模块单位开发成本	≤2.50(万元/人月)	2.50(万元/人月)	5.00	5.00	
		咨询(或设计)费/监理费/软件测评费/安全测评费合计占项目建设费比例	≤3.00(%)	3.00(%)	5.00	5.00	
		安全测评费占项目建设费比例	≤3.00(%)	3.00(%)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	供水安全保障水质监管子系统建设项目	=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00	
		系统模块建设数量	≥51.00(个)	51.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	项目验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	系统开发完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	系统投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		业务需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10.00(年)	10.00(年)	5.00	5.00	
		运维保障机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		信息共享制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意	系统使用人员满意度	=95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	

	度指 标						
总分					100.00	99.90	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	440.00	440.00	439.11	10.00	99.79	9.98
	其中: 当年财政拨款	440.00	440.00	439.11	-	99.79	-
	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			
	1、全年每周 2 次对太浦河干支流开展水量水质常规监测。 2、金泽水库上游太浦闸和金泽水文站断面全年加密监测频次； 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； 4、逐日开展气温、降雨量、金泽断面流量预报； 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； 6、每日采集报送太浦闸工程调度运行信息； 7、5-9 月每周 1 次对太浦河干流开展产嗅藻及 2-甲基异茨醇监测，高发时段对重点断面加密监测。			1、全年每周 2 次对太浦河干支流开展水量水质常规监测。 2、金泽水库上游太浦闸和金泽水文站断面全年加密监测频次； 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； 4、逐日开展气温、降雨量、金泽断面流量预报； 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； 6、每日采集报送太浦闸工程调度运行信息； 7、5-9 月每周 1 次对太浦河干流开展产嗅藻及 2-甲基异茨醇监测，高发时段对重点断面加密监测。			
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
成本指标	经济成本指标	来水水量预测单位成本	≤国家标准	达成指标	3.00	3.00	
		常规水量水质监测成本	≤国家标准	达成指标	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	常规水量水质监测频次	=2.00(次/周 (国家法定节假日除外))	2.00(次/周 (国家法定节假日除外))	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	
		来水水量预测频次	=1(次/日)	1.00(次/日)	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	=2.00(份)	2.00(份)	4.00	4.00	
通报的突发水污染事件应急监测	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00			

		率					
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	
		监测数据准确率	=99.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
时效 指标		监测工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		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	
		监测成果报告提交及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	监测结果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		金泽水源地重大供水安全事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		突发水污染事件及时处置率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	生态 效益 指标	监测造成环境污染事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	水质监测长效管理机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	监测数据使用或抄送对象满意度	>90.00(%)	85.00(%)	5.00	4.00	偏差原因：监测数据的智能化应用水平有待提高。改进措施：2026年预算中增加提供智能算法提升数据利用效果相关服务内容。
总分					100.00	98.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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	274.75	10.00	99.54	9.95
	其中: 当年财政拨款	276.00	276.00	274.75	-	99.54	-
	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
成本 指标	经济 成本 指标	样品采集运输成本	≤250.00(元/ 站次)	249.00(元/ 站次)	3.00	3.00	
		臭味物质上机检测成本	≤1200.00(元/ /样次)	1035.00(元/ /样次)	3.00	3.00	
		年度监测资料整编成本	≤5000.00(元/ /断面)	3000.00(元/ /断面)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	常规水质监测频次	=1.00(次/周 (国家法定 节假日除 外))	1.00(次/周 (国家法定 节假日除 外))	5.00	5.00	
		常规监测断面个数	=15.00(个)	15.00(个)	5.00	5.00	
		臭味物质检测指标数量	=5.00(项)	5.00(项)	5.00	5.00	
		风险水域监测频次	=1.00(轮/季 度)	1.00(轮/季 度)	5.00	5.00	
		风险水域监测站点数量	=24.00(个)	24.00(个)	5.00	5.00	
		季度监测简报数量	=4.00(份)	4.00(份)	5.00	5.00	
		年度成果报告数量	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
	质量 指标	水质监测质量控制措施实施率	>99.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		质量控制措施结果合格率	>95.00(%)	99.00(%)	6.00	6.00	
		监测数据准确率	>99.00(%)	99.70(%)	6.00	6.00	
时效		监测实施及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	

	指标	监测成果提交及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		评价分析成果提交及时率	=100.00(%)	99.00(%)	3.00	2.00	偏差原因：第四季度的监测分析简报提交有所滞后。改进措施：建立成果提交督办规定相关制度。
效益指标	社会效益指标	监测数据应用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		臭味物质污染导致的重大供水安全事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	生态效益指标	监测造成环境污染事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测成果使用或抄送人员满意度	>95.00(%)	90.00(%)	4.00	3.00	偏差原因：监测数据的智能化应用水平有待提高。改进措施：2026年预算中增加提供智能算法提升数据利用效果相关服务内容。
总分					100.00	97.95	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通工具购置及更新					
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:	15.80	15.80	15.49	10.00	98.03	9.80
	其中: 当年财政拨款	15.80	15.80	15.49	-	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			
	车辆的更新可以确保相关工作正常开展。			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
成本指标	经济成本指标	公务车辆单位成本	≤15.80(万元/辆)	15.49(万元/辆)	15.00	10.00	
产出指标	数量指标	更新车辆数量	=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
	质量指标	公务用车质量国家标准符合率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	车辆更新及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	车辆故障维修成本降低率	≥0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	因车辆原因事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
	生态效益指标	车辆尾气排放污染降低率	≥0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	

	总分	100.00	94.80	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	107.18	107.18	106.66	10.00	99.51	9.95
	其中: 当年财政拨款	107.18	107.18	106.66	-	99.51	-
	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			
	完成对系统的维护, 系统使用稳定可靠。			按照要求完成总体目标			
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
成本指标	经济成本指标	系统运维费率	≤15.00(%)	15.00(%)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	监测数据统计频率	≥1.00(次/月)	1.00(次/月)	5.00	5.00	
		数据信息巡检频率	≥1.00(次/月)	1.00(次/月)	5.00	5.00	
	质量指标	在线监测数据完好率	=97.00(%)	97.00(%)	10.00	10.00	
		在线监测方法规范性	规范	达成指标	5.00	5.00	
		系统故障处理率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	系统故障响应时间	<2(小时)	1.00(小时)	5.00	5.00	
信息共享时效性		实时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	造成经济损失的故障及时发现率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	因系统引发供水安全事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		信息化系统稳定运行率	≥97.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		系统重复故障发生率	≤5.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		供水信息数据安全事件有效处置率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态效益指标	监测过程对环境造成影响事件发生次数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
可持续	信息共享程度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.95	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专业设备购置及更新					
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:	729.72	729.72	649.39	10.00	88.99	8.90
	其中: 当年财政拨款	729.72	729.72	649.39	-	88.99	-
	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			
	<p>1、通过更新一批检测设备和辅助设备，进一步规范实验室标准物质储存与管理，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>2、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与运行。</p>			<p>1、有效支撑实验室按照新国标《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 的要求，持续做好四大饮用水水源地一水厂出厂水—管网水—二次供水全流程全指标水质日常监测、行业监管和水质信息公开工作。</p> <p>2、新的检测设备和辅助设备的投入使用，有效提升实验室检测工作效率和质量。</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
成本 指标	经济 成本 指标	国控点更新设备采购单价	≤76.00(万元/套)	67.60(万元/套)	8.00	8.00	
		专业监测设备采购单价	≤128.00(万元/套)	127.60(万元/套)	8.00	8.00	
		特种专业技术用车购置成本	≤20.75(万元/辆)	20.51(万元/辆)	8.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	专业监测设备采购数	=8.00(套)	8.00(套)	8.00	8.00	
		国控点更新设备采购数	=5.00(套)	5.00(套)	8.00	8.00	
		特种专业技术用车采购数	=1.00(辆)	1.00(辆)	8.00	8.00	
	质量 指标	设备质量验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
时效 指标	设备验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
效益 指标	社会 效益 指标	设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		相关水质指标检测质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		设备正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	生态 效益 指标	项目对环境造成影响事件数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	

	可持续影响指标	设施设备有效运行年限	≥5.00(年)	10.00(年)	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95.00(%)	99.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	98.90	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基础研究项目-调度中心标准规划规范性文件编制与科研管理						
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:	25.00	25.00	25.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	15.00	15.00	15.00	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成《生活饮用水水质标准》制定发布 2、完成《净水厂用煤质颗粒活性炭选择、使用及更换技术规范》后评估 3、完成《饮用水中 N-二甲基亚硝胺测定 液相色谱-串联质谱法》后评估			1、《生活饮用水水质标准》已完成报批。 2、《净水厂用煤质颗粒活性炭选择、使用及更换技术规范》完成后评估。 3、《饮用水中 N-二甲基亚硝胺测定 液相色谱-串联质谱法》完成后评估。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	标准制定发布单位成本	≤10.00(万元/份)	10.00(万元/份)	9.00	9.00	
		评估报告单位成本	≤10.00(万元/份)	10.00(万元/份)	9.00	9.00	
产出 指标	数量 指标	完成《生活饮用水水质标准》制订发布数量	=1.00(份)	1.00(份)	9.00	9.00	
		完成《饮用水中 N-二甲基亚硝胺测定 液相色谱-串联质谱法》评估报告数量	=1.00(份)	1.00(份)	9.00	9.00	
		完成《净水厂用煤质颗粒活性炭选择、使用及更换技术规范》评估报告数量	=1.00(份)	1.00(份)	9.00	9.00	
	质量 指标	成果验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	时效 指标	成果结题时间	2024 年 12 月	达成指标	9.00	9.00	
效益 指标	社会 效益 指标	《生活饮用水水质标准》成果公示率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		评估结果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
满意 度指	服务 对象	成果使用人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	5,364.56	4,782.50	4,782.50	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	5,364.56	4,782.50	4,782.50	-	100.00	-
	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
成本 指标	经济 成本 指标	次氯酸钠采购单位成本	≤1100.00(元/吨)	1081.73(元/吨)	10.00	10.00	
		粉末活性炭采购单位成本	≤6540(元/吨)	6535.84(元/吨)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	次氯酸钠采购数量	≥16800.00(吨)	18037.66(吨)	5.00	5.00	
		粉末活性炭采购数量	≥4450.00(吨)	4331.97(吨)	5.00	4.50	水质情况较预期好，粉末活性炭投加量较预期减少，节约资金
		水库药剂投放量	≥21250.00(吨)	22369.63(吨)	5.00	5.00	
	质量 指标	药剂质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		药剂投放合规率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	药剂采购及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
应急药剂投放及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	藻类污染处置率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		2-MIB 及藻密度下降率	>0.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		原水水质改善度	改善	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指	水源地应急处置长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	

	标						
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	
总分					100.00	99.50	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	656.28	656.28	616.64	10.00	93.95	9.40
	其中: 当年财政拨款	656.28	656.28	616.64	-	93.95	-
	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			
	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。			有效支撑实验室质量管理体系的持续、有效运行，确保实验室按照《上海市供水水质管理细则》工作量要求，对全市供水水质开展全过程和全流程监测，科学实施水质管理工作，提升全市供水安全保障能力。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	原水采样及现场指标监测单项成本	≤250.00(元/项)	250.00(元/项)	3.00	3.00	
		饮用水采样及现场指标监测单项成本	≤350.00(元/项)	350.00(元/项)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	二次供水专项监测抽检点位数	≥410.00(点位)	500.00(点位)	3.00	3.00	
		二次供水监测指标项数	=8.00(项)	8.00(项)	3.00	3.00	
		非国控特征微量有机污染物监测项目种数	≥8.00(种)	19.00(种)	3.00	3.00	
		水质指标质控考核数量	≥8.00(项)	10.00(项)	3.00	3.00	
		水质指标质控考核数量（每项水质指标考核项目浓度）	≥2.00(种)	3.00(种)	3.00	3.00	
		水源地水质监测频率（国标 29 项）	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	3.00	3.00	
		水源地水质监测频率（国标 80 项）	=1.00(次/年)	1.00(次/年)	3.00	3.00	
		中心城区水厂进厂原水水质监测频次（国标 29 项）	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	3.00	3.00	
		郊区水厂进厂原水水质监测频次（国标 29 项）	=1.00(次/季)	1.00(次/季)	2.00	2.00	
		水厂出厂水水质监测频次（国标 54 项(地标 62 项)）	=1.00(次/年)	1.00(次/年)	2.00	2.00	

		中心城区水厂出厂水水质监测频次（国标 43 项（地标 49 项））	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	2.00	2.00	
		郊区水厂出厂水水质监测频次（国标 43 项（地标 49 项））	=1.00(次/季)	1.00(次/季)	2.00	2.00	
		管网水水质监测抽检水样数量	≥450.00(个/月)	515.00(个/月)	2.00	2.00	
		二次供水和居民龙头水监测抽检数量	≥1000.00(个)	1320.00(个)	2.00	2.00	
		全年采集水样总数量	≥7500.00(个)	8942.00(个)	2.00	2.00	
		实验室外部能力验证考核水质指标数量	≥5.00(项)	22.00(项)	2.00	2.00	
		实验室内部质量控制考核水质指标数量	≥50.00(项)	65.00(项)	2.00	2.00	
		检测数据备份次数	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	2.00	2.00	
		深度处理水厂活性炭滤池滤料检测数量	≥24.00(个)	30.00(个)	2.00	2.00	
		配合大型应急监测车开展演练等工作频次	≥1.00(次/季)	1.00(次/季)	2.00	2.00	
质量指标		水质检测准确性	≥99.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		组织开展全市质控考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		供水监测业务质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		实验室换证复评审核查通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		各分析仪器和计量器具外部检定或校准覆盖面	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		检测数据存储安全性	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		水质合格率等关键考核指标统计分析准确性	≥99.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		仪器设备外部检定和内部自检合格率	≥98.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
时效指标		检测报告提交及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		供水监测工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		突发水质事件响应及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		维护、维修需求响应及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	监测结果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		重大活动期间供水安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		供水安全事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
	生态效益指标	监测造成环境污染事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	实验室质量管理体系运行有效性	持续有效	达成指标	2.00	2.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	相关供水企业满意度（%）	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	99.40	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		办公用房修缮及装修经费					
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	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中: 当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	-	0.00	-
	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			
	有效降低安全隐患, 改善房屋质量并符合档案管理要求, 进一步提高使用效率。			未完成此项目			
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
成本指标	经济成本指标	办公用房修缮单位成本	≤1000.00(元/平方米)	0.00(元/平方米)	10.00	0.00	办公用房未完成租赁手续, 无法执行该项目。进一步加强预算编制管理, 确保预算的科学性、合理性和可操作性。
产出指标	数量指标	办公用房修缮面积	=311.86(平方米)	0.00(平方米)	10.00	0.00	办公用房未完成租赁手续, 无法执行该项目。进一步加强预算编制管理, 确保预算的科学性、合理性和可操作性。
	质量指标	项目一次验收通过率	=100.00(%)	0.00(%)	10.00	0.00	办公用房未完成租赁手续, 无法执行该项目。进一步加强预算编制管理, 确保预算的科学性、合理性和可操作性。
	时效指标	工程完工及时率	=100.00(%)	0.00(%)	8.00	0.00	办公用房未完成租赁手续, 无法执行该项目。进一步加强预算编制管理, 确保预算的科学性、合理性和

							可操作性。
效益 指标	社会 效益 指标	中心正常运转率	=100.00(%)	0.00(%)	8.00	0.00	办公用房未完成租赁 手续，无法执行该项 目。进一步加强预算 编制管理，确保预算 的科学性、合理性和 可操作性。
		业务需求满足度	满足	未达成指标 且效果较差	8.00	0.00	办公用房未完成租赁 手续，无法执行该项 目。进一步加强预算 编制管理，确保预算 的科学性、合理性和 可操作性。
		工程安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	8.00	0.00	办公用房未完成租赁 手续，无法执行该项 目。进一步加强预算 编制管理，确保预算 的科学性、合理性和 可操作性。
		工程有责投诉时间发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	8.00	0.00	办公用房未完成租赁 手续，无法执行该项 目。进一步加强预算 编制管理，确保预算 的科学性、合理性和 可操作性。
	可持 续影 响指 标	长效监管机制健全性	健全	未达成指标 且效果较差	10.00	0.00	办公用房未完成租赁 手续，无法执行该项 目。进一步加强预算 编制管理，确保预算 的科学性、合理性和 可操作性。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	≥90.00(%)	0.00(%)	10.00	0.00	办公用房未完成租赁 手续，无法执行该项 目。进一步加强预算 编制管理，确保预算 的科学性、合理性和 可操作性。
总分					100.00	0.00	
评分等级	差						