

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	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（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	34401500.00	28801500.00	28,801,498.22	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	34,401,500.00	28,801,500.00	28,801,498.22	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	通过次氯酸钠、粉炭应急投加，能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。			全年对青草沙水源地和金泽水源地实施次氯酸钠、粉炭科学、有针对性应急投加措施，对藻类增长后供水水质异味引发的居民水质投诉量显著减少，对东太湖来水水质恶化导致的金泽水源地供水区域高氨氮问题所引起的原水水质波动，真正有效的改善了原水水质，确保供水水质持续符合国家和本市地方标准的要求，保障供水水质安全。				
绩	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%	100%			
		质量指标	水质特征指标合格率	相关水质指标的国标限值	相关水质指标的国标限值	20	20	
		时效指标	应急药剂投放时效性	有效	有效	15	20	
		成本指标	应急药剂采购成本控制方式	政府采购公开招标	政府采购公开招标	10	10	
	社会效益指标	经济效益指标	投资完成率	=100%	98	5	5	
		社会效益指标	投入和管理方面的目标	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。	有效应对因藻类和上游来水水质变差等引起的原水水质波动，改善和稳定原水水质	10	10	
								次氯酸钠和粉末活性炭对化学除藻和

效 指 标	效益指标	生态效益指标	特征污染物去除率	效果明显	效果明显	10	8	对藻类增长引起的水质臭味问题具有很好的去除效果，但对有机物污染浓度过高的原水水质去除效率相比较浓度低的有机污染其去除效果存在不理想的情况。后续将会同相关科研机构、原水公司等研究高浓度有机污染物组合去除的储备技术，协同配合进一步发挥和强化次氯酸钠和粉末活性炭应急处理效率。
		可持续影响指标	相关规章制度执行力	可持续性 管理措施完善，具有可持续性。	可持续性 管理措施完善，具有可持续性。	5	5	
			协同配合率	高度配合，协同合作	高度配合，协同合作	5	5	
			配套设施设备到位率	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水源地管理人员满意度	>90%	100	5	0	
总分						100	98	