

上海市 2023 年度水利发展资金 绩效自评报告

根据《关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作有关要求的通知》（沪财绩〔2024〕4 号），为加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，上海市水务局会同项目单位，对 2023 年中央对地方转移支付预算（中央水利发展资金）执行情况开展了绩效自评。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达上海市水利发展资金资金情况

为促进水利改革发展，财政部和水利部联合制定并印发《水利发展资金管理办法》（财农〔2022〕81 号），明确中央财政水利发展资金管理。根据财政部《关于提前下达 2023 年水利发展资金预算的通知》（财农〔2023〕85 号），2023 年上海市水利发展资金补助金额为 1247 万元，用于统筹支持节水型社会建设。

2023 年 3 月，上海市水务局和上海市财政局联合印发《关于下达 2023 年度中央财政水利发展资金预算的通知》（沪水务〔2023〕157 号），下达 2023 年水利发展资金至上海市水利管理事务中心、上海市供水管理事务中心和相关区水务局 1247 万元，另配套地方财政资金 16 万元，具体资金分配情况如下：

表 1 2023 年中央水利发展资金分配表

序号	相关单位	项目名称	预算(万元)	其中：中央资金
1	上海市水利管理事务中心	上海市节水型农业示范区创建	62	62
2	上海市水利管理事务中心	节水型社会建设 --上海市农田灌溉取输水效率测算分析及节水监管模式探索	160	144
3	上海市供水管理事务中心	上海市县域节水型社会达标建设	100	100
4	黄浦区	黄浦区县域节水型社会达标建设	132.74	132.74
5	静安区	静安区县域节水型社会达标建设	134.8	134.8
6	徐汇区	徐汇区县域节水型社会达标建设	133.42	133.42
7	长宁区	长宁区县域节水型社会达标建设	139.33	139.33
8	普陀区	普陀区县域节水型社会达标建设	134.46	134.46
9	虹口区	虹口区县域节水型社会达标建设	131.75	131.75
10	杨浦区	杨浦区县域节水型社会达标建设	134.5	134.5
	合计		1263	1247

(二) 绩效目标情况

2023 年 4 月，上海市财政局、上海市水务局联合向财政部、水利部报送了《关于报送 2023 年中央水利发展资金项目台账和绩效目标的报告》（沪财农〔2023〕10 号），其中，关于具体绩效指标汇总如下：

表 2 2023 年度中央财政水利发展资金绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	单位	指标值
数量指标	产出指标	实施节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数	个	10
	质量指标	截至 2024 年 6 月底，完工项目初步验收率	%	100%
		工程验收合格率	%	100%
		已建工程是否存在质量问题	是/否	否
	时效指标	截至 2023 年底，投资完成比例	%	100
		截至 2024 年 6 月底，投资完成比例	%	100
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是/否	是
		工程是否达到设计使用年限	是/否	是
满意度指标	服务对满意度指标	受益群众满意度	%	≥ 90

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023 年,10 个项目应到位中央水利发展资金 1247 万元,应到位市级财政资金 16 万元,共计应到位中央和市级资金 1263 万元。项目实际到位中央水利发展资金 1247 万元,实际到位市级资金 16 万元,共计到位中央和市级财政资金 1263 万元。

截至 2023 年 12 月底，2023 年中央水利发展资金完成投资共计 1239.02 万元，投资完成率 99.36%。具体如下：

表 3 2023 年中央水利发展资金执行情况表

分类	2023 年中 央资金投 资(万元)	完成投资(万元)		投资完成率(%)	
		截至 2023 年 12 月底	预计截至 2024 年 6 月底	截至 2023 年 12 月底	预计截至 2024 年 6 月底
节水型社会建设 -- 上海市农田灌溉取输 水效率测算分析及节 水监管模式探索	62	62	62	100%	100%
上海市节水型农业示 范区创建	144	144	144	100%	100%
上海市县域节水型社 会达标建设	100	99.76	99.76	99.76%	99.76%
黄浦区县域节水型社 会达标建设	132.74	130.75	130.75	98.50%	98.50%
静安区县域节水型社 会达标建设	134.8	134.75	134.75	99.97%	99.97%
徐汇区县域节水型社 会达标建设	133.42	133.08	133.08	99.75%	99.75%
长宁区县域节水型社 会达标建设	139.33	138.85	138.85	99.66%	99.66%
普陀区县域节水型社	134.46	132.14	132.14	98.27%	98.27%

会达标建设					
虹口区县域节水型社会达标建设	131.75	130.29	130.29	98.89%	98.89%
杨浦区县域节水型社会达标建设	134.5	133.40	133.40	99.18%	99.18%
合计	1247	1239.02	1239.02	99.36%	99.36%

此外，市级资金完成投资共计 15.356 万元，投资完成率 95.98%。综上，中央水利发展资金项目和市级财政资金实际到位共计 1263 万元，实际完成投资共计 1254.376 万元，投资完成率 99.32%。

（二）资金管理情况分析

2023 年水利发展资金全部按照要求用于节水型社会建设，资金使用过程中，上海市根据历年检查发现的问题，查漏补缺，做好资金分解、项目执行等工作。

上海市水务局、上海市财政局于 2023 年 3 月，联合印发《关于下达 2023 年度中央财政水利发展资金预算的通知》（沪水务〔2023〕157 号），将 10 个项目的资金分配与绩效目标情况下达至上海市水利管理事务中心、上海市供水管理事务中心和相关区水务局，在细化资金分配的同时下达了绩效目标，并要求各单位加强项目实施监管，规范资金使用管理，及时开展绩效评价。上海市水利管理事务中心、上海市供水管理事务中心和相关区水务局按照财政事权和支出责任划分有关规定，切实履行本级支出责任。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况，

项目资金使用安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析

根据《关于报送 2023 年中央水利发展资金项目台账和绩效目标的报告》（沪财农〔2023〕10 号），2023 年上海市水利发展资金年度绩效目标为“用于上海市节水型农业示范区创建、节水型社会建设-上海市农田灌溉取输水效率测算分析及节水监管模式探索以及县域节水型社会达标建设等十个项目，开展节水型社会创建。”

《上海市节水型农业示范区创建》于 2023 年 4 月完成招标，5 月初签订合同，6 月初完成现场踏勘，10 月底完成所有示范区的创建验收，11 月上旬完成项目验收。该项目成功创建 10 个节水型农业示范区。根据项目的工作实施方案和技术路线，结合各区农业节水型示范区创建意愿，对上报的典型灌区进行了现场踏勘。项目组编制了不同灌区的个性化创建方案，并开展现场监测设备安装和硬件设施完善，测定了相关指标，开展了节水宣传和节水讲座。该项目总结创建工作的经验不足，形成可推广、可复制的节水型农业示范区创建模式，便于今后各区自行开展创建工作，激发基层农业节水工作积极性。

《县域节水型社会建设-上海市农田灌溉取输水效率测算分析及节水监管模式探索》于 2023 年 5 月中旬完成招标和合同签订，6 月初完成现场踏勘，10 月底实施完毕，11 月下旬完成项目验收。该项目通过对典型灌区农田灌溉水有效利用系数的分析，研究探索建立农业用水和节水管理机制。

为确保项目成果更具科学性、合理性，开展了项目实施方案审查，确定技术路线。通过现场踏勘，选取 52 个样点灌区，计算分析农田灌溉取输水效率；对国控二期 91 个电表重新校核以电折水系数；同时，选取 10 个样点灌区，安装智能电表，对灌区用电量和取水量进行监测。项目推进过程中，针对灌区管理人员节水灌溉技术和管理进行培训，提出了各典型灌区存在的管理问题及改进方法。本项目完成了农田灌溉取输水效率测算分析并上报水利部，从硬件设施和管理水平相结合的角度提出适宜的农业节水监管模式。该项目于 2023 年

《上海市县域达标节水型社会达标建设项目》于 2023 年 4 月底前完成招标工作，于 2023 年 12 月底前完成在世界水日、全国城市节水宣传周、全国科普日期间开展节水主题宣传活动、制作 1 部节水主题视频、编印 4 期节水专刊、制作并发放节水型载体和节水优秀个人铜牌（证书）、采购并发放节水宣传品和建设 5 个节水减排科普点等全部工作内容。通过创新宣传内容、载体和渠道，开展丰富多样的节水宣传教育活动，提升节水宣传的影响力和辐射面，进一步提高市民节水意识，营造节水惜水护水的良好氛围，引领全社会树立节水新风尚和文明新气象。

《七个中心城区县域达标节水型社会达标建设项目》于 2023 年 9 月中旬前完成招标工作，2023 年 12 月底前完成节水型机关（单位）建设、节水标杆示范载体建设、生活节水器具推广调研、社会节水意识调研等全部工作内容。并于

2023 年底通过县域节水型社会达标建设工作考核，完成县域达标建设中 12 个大类的工作任务。上海市水务局已完成七个中心城区县域节水型社会达标建设的审核工作，并将审核结果上报至水利部。

(四) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标

(1) 实施节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数

绩效目标设定 2023 年上海市计划实施节水型社会达标建设（含再生水配置）项目共计 10 个，实际实施并完成节水型社会达标建设（含再生水配置）项目 10 个，全部完成。

2. 质量指标

(1) 截至 2024 年 6 月底，完工项目初步验收率

绩效目标设定截至 2024 年 6 月底，完工项目初步验收率 100%。实际截至 2023 年 12 月底，10 个项目均全部完成验收。完工项目初步验收率 100%。

(2) 工程验收合格率

绩效目标设定工程验收合格率 100%，10 个项目全部于 2023 年 12 月通过验收，工程验收合格率 100%。

(3) 已建工程是否存在质量问题

绩效目标设定“已建工程不存在质量问题”，截至目前，完成的项目无质量问题出现。

2. 时效指标

(1) 截至 2023 年底投资完成比例

绩效目标设定“截至 2023 年底和 2024 年 6 月底，投资

完成比例 100%”。各项目单位按照签订的合同要求扎实推进项目实施，截至 2023 年底，10 个项目全部实施完毕，中央资金投资完成比例 99.36%，市级财政资金投资完成比例 95.98%，中央资金和市级财政资金投资完成比例 99.32%。未完成绩效目标的原因为其中 9 个项目因招投标文件价格下浮和结算审价原因未能全部完成投资。

(2) 截至 2024 年 6 月底，投资完成比例

截至 2024 年 6 月底的投资完成比例与 2023 年底一致。

3. 可持续影响指标

(1) 已建工程是否良性运行

2023 年度中央财政水利发展资金共涉及项目 10 个，建设了非常规水资源利用设施，为监测样点灌区安装了智能电表水表，项目完成后投入运行，设施运行情况良好，无运行维护问题出现。

(2) 工程是否达到设计使用年限

2023 年度中央财政水利发展资金共涉及项目 10 个，根据项目评审报告，均验收合格，在正常运维及无重大灾害及突发事件的情况下，均可达到设计使用年限。

3. 服务对象满意度指标

(1) 受益群众满意度

供水事务中心实施的《上海市县域节水型社会达标建设项目》，共发放问卷 100 份，经对 100 份问卷统计分析，受益群众满意度为 100%。《七个中心城区县域节水型社会达标建设项目》，根据七个中心城区县域节水型社会达标建设

调研、测评服务项目显示，其中黄浦区、静安区、徐汇区、虹口区、普陀区、杨浦区受益群众满意度均为 100%，长宁区受益群众满意度为 90%，完成绩效目标。

水利中心实施的两个项目均涉及农业节水，与农民利益息息相关。一方面通过优化灌区节水方案和措施，完成节水农业示范区创建，很大程度上节约了电力灌溉成本，农业生产成本降低、效率更高，获得种植户的一直好评。另一方面通过现场踏勘、调研、测量及分析等，结合灌区运行实际情况及存在的问题，从灌区运行、节水激励、节水技术等角度提出了符合上海市农业用水监管方法和节水措施，对灌区管理人员进行管理和节水灌溉技术培训，使得农民节水意识大大提高。两项目受益群众满意度均 $\geq 90\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

针对偏离绩效目标的上述问题，后续将进一步加强绩效目标设置的准确性和科学性，并强化项目前期采购管理，提高财政资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将本次绩效评价结果通报相关实施单位，同时，本次自评结果将按有关规定公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

上海市转移支付区域（项目）绩效自评表