

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		基础设施建设项目-执法船舶建设项目							
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）		
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：	1,169.35	653.08	653.08		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,169.35	653.08	653.08		-	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				
	年度上海水务海洋执法船新建工程执行率 100%，工作能够按计划及时完成。严格按照年度计划要求做好各项工作，确保各项工作落实到位，为水务海洋事业的发展做好服务保障。				项目按照年度工作计划，稳步推进新建执法船舶建造工作，按时完成船舶吉水，如期实现船舶下水交付。进一步提升水务海洋执法水上执法保障能力。				
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	
产出指标	时效指标	工程验收及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设备购置及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
成本指标	经济成本指标	执法船舶建设控制成本数		≤3541.82(万元/艘)	3117.88(万元/艘)	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	执法船舶建设数量		=1.00(艘)	1.00(艘)	5.00	5.00		
		主推进装置套数		=3.00(套)	3.00(套)	5.00	5.00		
		船体材料用钢量		=180.00(吨)	180.00(吨)	5.00	5.00		
		柴油发电机组套数		=2.00(套)	2.00(套)	5.00	5.00		
	质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		各类设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	船舶使用年限		≥15.00(年)	15.00(年)	5.00	5.00		
		设备设施正常使用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	社会效益指标	水务海洋普法覆盖对象提升率		>95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00		
		行政执法率		≥95.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00		
		管理工作规范度		规范	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	4.00	4.00		
		长效管理制度执行有效性		有效	达成指标	4.00	4.00		
		船舶运行长效化监管机制健全性		健全	达成指标	4.00	4.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	执法办公需求满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	4.00	3.00	
		执法船舶使用对象满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	4.00	3.00	
总分					100.00	98.00	
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		上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）	
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：	122.49	122.49	121.74	10.00	99.38	9.94
		其中：当年财政拨款	122.49	122.49	121.74	-	99.38	-
		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			
	按“一网统管”要求，梳理督查数据。进一步加强内部督导校检查，提升精细化管理水平。发挥总队对各区的业务指导功能，拓展监督指导手段，督促各区依法履职尽责，促进全市水务海洋执法工作的整体提升。提高执法效率，降低执法成本。提升执法规范化水平，确保依法依规执法。提升督查督办的工作效率。（1）通过分类监管子系统以及数字化执法专项分析研判的建设，对供水、排水、水利、海洋 4 大板块分类分级监管并进行可视化分析展示，解决执法对象底数不清、数据不完整造成的监管全覆盖和精细化管理较难落到实处的难题，提高执法资源的配置效率，提升水务执法的精细化和智能化水平。（2）通过人员库的升级，将现有的总队人员库升级到全市人员库，为双随机抽查、任务管理、指挥调度等夯实基础。（3）通过建立执法对象基础数据库，对执法对象进行分类分级分色管理，有效提升监管效能，提升监管的精细化水平。				按“一网统管”要求，梳理督查数据。进一步加强内部督导校检查，提升精细化管理水平。发挥总队对各区的业务指导功能，拓展监督指导手段，督促各区依法履职尽责，促进全市水务海洋执法工作的整体提升。提高执法效率，降低执法成本。提升执法规范化水平，确保依法依规执法。提升督查督办的工作效率。（1）通过分类监管子系统以及数字化执法专项分析研判的建设，对供水、排水、水利、海洋 4 大板块分类分级监管并进行可视化分析展示，解决执法对象底数不清、数据不完整造成的监管全覆盖和精细化管理较难落到实处的难题，提高执法资源的配置效率，提升水务执法的精细化和智能化水平。（2）通过人员库的升级，将现有的总队人员库升级到全市人员库，为双随机抽查、任务管理、指挥调度等夯实基础。（3）通过建立执法对象基础数据库，对执法对象进行分类分级分色管理，有效提升监管效能，提升监管的精细化水平。			
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
效益 指标	社会 效益 指标	系统正常运行率		≠100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统功能模块使用率		≥98.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	系统正常使用年限		≥5.00(年)	5.00(年)	5.00	5.00	
		运维保障机制健全性		健全	达成指标	4.00	4.00	
满意 度指	服务 对象	系统使用人员满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	

标	满意度指标						
成本指标	经济成本指标	应用模块单位开发成本	≤12500.00(元/人/月)	12500.00(元/人/月)	4.00	4.00	
		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	≤10.00(%)	7.33(%)	4.00	4.00	
		系统集成费用占软硬件购置费比例	≤0.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
		安全测评费占项目建设费比例	≤2.00(%)	1.85(%)	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	项目建设数量	=6.00(个)	6.00(个)	4.00	4.00	
		应用模块建设数量	=69.00(个)	69.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		模块测试通过率	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	项目开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目验收及时性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		模块开发及时性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	系统故障发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		业务需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	信息共享制度健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
总分					100.00	97.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		行政执法和安全监管项目-水务综合监督						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）		
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：	302.83	287.83	285.83	10.00	99.30	9.93
		其中：当年财政拨款	302.83	287.83	285.83	-	99.30	-
		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				
	按照市河长办督查工作要求，对第三方水质监测在“三查三访”热线工单中发现的水质超标河道开展督查，推动属地落实整改责任；按照市河长办消除劣 5 类水体专项督查方案，委托第三方水质监测发现的村级及其他河湖存在水质异常的河道开展实地督查，强化河长湖长履职尽责，推进各区落实水体消劣工作。与第三方单位开展联合检查中发现的污水厂污泥点位，开展专项督导；对全市范围内涉及新闻媒体曝光、12345 热线投诉、局长信箱、政风行风热线投诉等河道问题的区域进行督查。对河湖清四乱点位或者河道开展实地督查，对发现的四乱问题进行动态监督，推动河湖清四乱工作规范化常态化。利用先进技术手段，从水、陆、空多维度记录督查现场或事实，并通过归纳、分类、汇总，形成基础信息库，供督查人员分析判断，提高工作效率。			2024 年，接市局河长处交办全市河湖管理突出问题共计 8 个批次 220 项，接市水利中心污水直排问题清单 9 条，均已完成整改。对 27 条反黑反劣村级河道进行闭环销项；与第三方单位开展联合检查，完成了全市 42 家市、区管城镇污水处理厂，6 家污泥处理单位，12 家污泥运输单位的实地检查，指导督促 5 家污水厂严格按照国家有关标准开展污泥处理，增强了相关单位依法依规处理处置污泥的法律意识，促进形成了污泥合法依规处置的良好秩序；全年对上海涉及新闻媒体曝光、12345 热线投诉、局长信箱、政风行风热线投诉等河道问题的区域进行督查。第三轮中央环保督察期间，对受理的信访举报件进行实地复核，及时响应、迅速行动、加班加点，高效地完成青浦区、松江区、浦东新区、杨浦区信访事项复核 31 件。				
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	督查开展成本		≤4350.00(元/件)	4887.00(元/件)	5.00	4.50	原因：实际中工作重心发生调整。措施：进一步细化工作计划，优化督查开展各项目标
产出指标	数量指标	督查工作开展次数		≥230.00(次)	325.00(次)	10.00	10.00	
		督查暗访现场核查率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	督查核查覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		检测方法合规性		合规	达成指标	5.00	5.00	
		设备质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		督查工作开展规范性		规范	达成指标	5.00	5.00	

	时效 指标	项目实施及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		检测报告及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	河道问题整改率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		投诉事件处置率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		重复投诉事件发生次数	≤0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	有责投诉事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		设施设备使用群体满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.43	
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		上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）	
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：	42.81	42.81	38.56	10.00	90.07	9.01
		其中：当年财政拨款	42.81	42.81	38.56	-	90.07	-
		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			
	保障水务执法监管电子政务系统、上海市水务海洋执法指挥调度管理系统、水务（海洋）执法全过程记录系统正常运行。为保障各已建应用系统持续、高效的运行，对系统运行相关的软件、硬件、网络环境实施运维保障工作，为行政办公和执法监管提供信息化支撑和保障。对执法车辆（船舶）进行动态监视，实时监管，提升总队对案件信息的及时获取和分析、对执法行为进行及时有效的远程指挥能力，实现水务海洋科学执法。实现执法总队依法实施执法程序启动、调查取证、审查决定、送达执行、归档管理等各个阶段行政执法工作的信息化全过程跟踪记录管理运维工作。对系统发生的问题做出及时响应，并在最短时间内进行处理和恢复，通过本项目的运维，保障了总队现有已建系统、软硬件设备的可持续的稳定运行。在最快的时间内做出响应并予以解决，对于较复杂的问题，能及时与总队相关负责人沟通，最终协商解决方案并解决问题，较好的完成了维护工作。				保障水务执法监管电子政务系统、上海市水务海洋执法指挥调度管理系统、水务（海洋）执法全过程记录系统正常运行。为保障各已建应用系统持续、高效的运行，对系统运行相关的软件、硬件、网络环境实施运维保障工作，为行政办公和执法监管提供信息化支撑和保障。对执法车辆（船舶）进行动态监视，实时监管，提升总队对案件信息的及时获取和分析、对执法行为进行及时有效的远程指挥能力，实现水务海洋科学执法。实现执法总队依法实施执法程序启动、调查取证、审查决定、送达执行、归档管理等各个阶段行政执法工作的信息化全过程跟踪记录管理运维工作。对系统发生的问题做出及时响应，并在最短时间内进行处理和恢复，通过本项目的运维，保障了总队现有已建系统、软硬件设备的可持续的稳定运行。在最快的时间内做出响应并予以解决，对于较复杂的问题，能及时与总队相关负责人沟通，最终协商解决方案并解决问题，较好的完成了维护工作。			
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
成本指标	经济成本指标	系统运维费率		≤7.00(%)	6.13(%)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	硬件检查频率		≥1.00(次/月)	1.00(次/月)	4.00	4.00	
		软件检查频率		≥1.00(次/月)	1.00(次/月)	4.00	4.00	
		系统维护工作计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		系统业务数据维护频率		≥1.00(次/月)	1.00(次/月)	3.00	3.00	
	质量指标	维护设备完好率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统运维规范性		规范	达成指标	5.00	5.00	

	时效指标	系统故障排除率	≥98.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		维护需求响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统维护工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统故障排除及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		系统故障瘫痪次数	≤5.00(次/年)	0.00(次/年)	3.00	3.00	
		系统稳定运行率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		重大信息安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
		执法监管有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
		案件办理高效性	高效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	4.00	
		管理人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	4.00	
总分					100.00	97.01	
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-船艇及码头运维					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位	上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）		
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：	1,182.15	1,182.15	1,139.36	10.00	96.38	9.64
	其中：当年财政拨款	1,182.15	1,182.15	1,139.36	-	96.38	-
	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			
	按计划及时完成船艇日常维护管理工作，完成规定的出航天数，无执法案件投诉现象发生，公民的依法用水用海意识得到提升，项目管理人员满意度达到 98%以上，项目长效管理机制健全且得到有效执行。 保障执法船码头的正常维护保养，维护正常的工作秩序，进行定期维护保养工作；确保码头环境良好，保障码头运行安全，担负执法船舶的停靠任务，保障执法船舶在最短的时间内到达执法地点。			1、按年度计划安排，完成水务海洋执法保障工作。 2、按计划完成船艇的日常管理与维护工作，按期完成出航任务，保障执法等日常执法巡航。 3、按计划开展执法基地码头的日常管理工作，维护正常的工作秩序，进行定期维护保养工作，确保码头环境良好，完成船舶的正常停靠任务。			
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	船艇日常维护成本	≤15500.00 (元/天)	11000.00(元/天)	5.00	5.00	
		码头维护保养成本	≤100000.00 (元/次)	90000.00(元/次)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	船艇日常维护天数	≥20.00(天)	30.00(天)	5.00	5.00	
		船艇出航天数	≥50.00(天)	74.00(天)	5.00	5.00	
		执法码头维护保养次数	≥2.00(次)	4.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	出航安全达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		执法船舶、码头正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		船舶、码头委托管理验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	水务海洋执法工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		船舶保障及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		运维及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	对所辖水务海洋进行监控维权率	≥95.00(%)	98.00(%)	4.00	3.00	
		水务海洋执法工作保障率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		船艇故障发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	

		码头安全事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	4.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	执法案件投诉次数	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		使用人员满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	3.00	2.00	
总分					100.00	97.64	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		行政执法和安全监管项目-水务执法办案						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）	
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：	989.00	989.00	950.21	10.00	96.07	9.61
		其中：当年财政拨款	989.00	989.00	950.21	-	96.07	-
		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			
	通过对供水、排水企业水质监测监督，为供水、排水行业管理部门开展管理工作提供决策依据，加强本市供水、排水管理。确保供水水质安全，保障城市下水道与污水处理系统运行安全。强化车辆服务人员的规范化管理，确保各项公务活动正常开展；更新配置水务执法识别服，保障执法队伍的统一、严肃、公正的形象；对发现的占用岸线违法行为予以认定查处，对执法数据进行及时采集，实现信息数据实时采集、实时接入，提高执法效能，保障执法工作的正常开展；促使各类执法行动取得成果，营造社会知法、守法的良好氛围。对执法船舶采取专业化、制度化管理，为水务海洋行政执法工作提供了保障。为水务海洋执法环境的改善奠定了扎实的物质基础，同时深入扎实的执法工作得到了社会的广泛关注和赞誉，取得了良好的社会效益。				1、按年度工作计划开展水务执法办案-日常巡查项目，完成车辆服务人员采购工作，确保各项公务活动正常开展；完成执法装备购置工作，为日常执法巡查提供设备保障；完成执法人员识别服制作，保障执法队伍的统一、严肃、公正的形象。 2、按年度工作计划开展供水监测与排水监测项目，根据年度工作实际情况，按期完成监测工作。3、根据工作实际需求开展专项整治-执法应急处置及重特大水事案件调查工作，完成河道堤防安全鉴定、沿江沿海岸线保护鉴定、江砂货值认定委托鉴定、执法雷达监控租用、违法船舶看护、执法信息宣传、法律顾问等工作，及时采集执法数据，实现信息数据实时采集、实时接入，完善执法数据信息库和案件库，保障执法工作的正常开展。			
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	水质监测成本		≤2200.00(元/组)	2000.00(元/组)	3.00	3.00	
		执法识别服购置成本		≤5000.00(元/套)	1850.00(元/套)	3.00	3.00	
		宣传活动举办成本		≤60000.00(元/次)	50090.00(元/次)	3.00	3.00	
		排水管道检测成本		≤30000.00(元/次)	20000.00(元/次)	3.00	3.00	
		专用设备租赁成本		≤300000.00(元/套)	300000.00(元/套)	3.00	3.00	
		执法装备购置成本		≤25000.00(元/套)	24205.00(元/套)	3.00	3.00	

产出指标	数量指标	水质监测数据量	≥2200.00(组)	2200.00(组)	3.00	3.00	
		执法识别服购置数	=150.00(套)	146.00(套)	3.00	2.00	原因：人员变动导致在职人员减少；改进措施：项目发生变化时，及时调整绩效目标；
		举办宣传活动次数	≥1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		排水管道检测次数	≥60.00(次)	60.00(次)	3.00	2.00	
		专用设备租赁数	=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
		执法装备购置数	≤10.00(套)	10.00(套)	3.00	3.00	
	质量指标	监测方法合规性	合规	达成指标	3.00	3.00	
		信息传递畅通率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		宣传活动举办成功率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		执法识别服及装备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		故障处置率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	水质监测及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		突发事件处置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		活动完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		采购与租赁完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		排水管道检测及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	违法案件处置率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		违法案件发生次数降低率	≥0.00(%)	33.00(%)	2.00	2.00	
		恶性违法事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		公众法制意识提升度	≥0.00(%)	5.00(%)	2.00	2.00	
		负面公开报道事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		装备设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	执法工作规范开展率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
可持续影响指标	水务执法办案长效管理制度健全性	健全	达成指标	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	场所设施设备使用人员满意度	≥95(%)	95.00(%)	2.00	1.50	
		执法案件投诉次数	=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
总分					100.00	97.11	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		行政执法和安全监管项目-海洋执法办案						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）	
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：	1,095.00	1,080.00	1,044.01	10.00	96.66	9.67
		其中：当年财政拨款	1,095.00	1,080.00	1,044.01	-	96.66	-
		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			
	开展以联合执法与协作方式的专项业务协作及执法应急处置及重特大海洋案件调查等专项执法工作，加强上海海洋局与本市其他各海监机构与相关部门的协作能力；开展全市涉海部门联合执法行动，交流相关部门工作经验，提高协同工作能力；大力查处本市海洋违法案件，有效制止恶性海洋违法事件的发生。对执法船舶采取专业化、制度化管理，确保了国有资产的安全保值，为水务海洋行政执法工作提供了保障。在针对采砂执法、海岛保护、海洋环境保护、海底光电缆（管道）保护执法等工作中给予了有力的装备支撑。				按年度计划安排，开展海洋执法办案-专项整治-执法船舶业务协作工作，定期对相关水域、海域进行海岛海缆、海底光缆、海域的执法巡航以及采砂值守；联合开展对海塘、海域许可事项和海域疑点疑区图斑的现场踏勘核查；结合“6.8海洋日”开展海洋执法宣传工作，开展以案释法，通过组织线下设摊宣传与云普法等网络新媒体相结合的模式对社会公众进行海洋法律法规宣传，有效提升公众法治意识，提升执法透明度和公信力；完成海监制服制作，保障执法队伍的统一、严肃、公正的形象。			
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	现场核查作业成本		≤26000.00(元/天)	26000.00(元/天)	5.00	5.00	
		海洋执法宣传活动成本		≤50000.00(元/场)	50000.00(元/场)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	疑点疑区现场核查率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		海洋执法宣传活动举办次数		≥1.00(次)	1.00(次)	4.00	4.00	
	质量指标	宣传活动举办成功率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		突发事件处置规范性		规范	达成指标	5.00	5.00	
		执法工作开展规范性		规范	达成指标	5.00	5.00	
		故障处置率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	突发事件处置及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	
		故障处理及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	应急处置到位率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	指标	海洋违法案件处置率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		主流媒体正面报道次数	≥1.00(次)	1.00(次)	4.00	4.00	
		恶性海洋违法事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	海洋执法办案长效管理制度健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	场所设施设备使用人员满意度	≥95(%)	95.00(%)	4.00	3.00	
		执法案件投诉次数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
总分					100.00	97.67	
评分等级		优					