

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基础研究项目-规划技术支撑						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）		
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：	1,233.80	1,369.78	1,339.36	10.00	97.77	9.78	
	其中：当年财政拨款	1,233.80	1,369.78	1,339.36	-	97.77	-	
	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	-	
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	<p>蓝线划示受理接待符合文明窗口规范要求，达到市水务局及委托方检查要求；蓝线划示成果符合《上海市河道蓝线方案编制技术规定》（试行）等文件要求；蓝线档案管理符合市档案管理相关要求。满足局水务海洋科技情报服务需要，编辑发布科技情报动态，制作科技通讯，提供情报库检索服务。确立上海水务海洋科技情报库的整体方案建设，框架结构，功能模块，专题聚焦，科研助手的选定；完成PC端和移动端同步使用的要求；搭建并完成建设行业信息监测平台；整合水务海洋的业务流程、局机关及科研单位内部的科研成果，以提升成果利用率和工作效率。形成预警信息统计和推送技术；初步建成模型预报预警数字化场景。根据上海市水务局（上海市海洋局）委托，按时保质完成评审工作。完善水务海洋智库平台建设，围绕行业难点问题，组织高水平专题会议，开展调研和政策研究，发挥智库咨政建言、理论创新、智力支撑等重要功能。处理完成2024年水务海洋规划、科研成果标准化转换。实现水务海洋规划、科研成果的标准化、全面管控，达到高效利用规划科研成果。针对汛期不同台风雨雨预警，提出各水利片常水位、预降水位等控制水位的优化方案。</p>			<p>建立了各水利片的河网水动力数学模型，计算了汛前预降水位，研究了最大预降能力。已初步建成基于水务海洋专业模型技术的“四预”数字化场景，可生成预警信息，助力水务海洋城市数字化转型。深入考虑陆域空间要素影响，进一步深化评价指标体系和评价模型。形成一套太湖流域水文水质资料，一套太湖流域工情资料以及一份流域区域水利规划建设对上海蓝藻浜河口枢纽、惠高泾东南排工程等项目的影响报告，有效支撑了数字孪生黄浦江建设和上海重大水利工程前期研究。日常满足局水务海洋科技服务需要，编辑发布科技情报动态，制作科技通讯，提供情报库检索服务。建立上海水务海洋科技情报库的整体方案建设，框架结构，功能模块，专题聚焦。实现水务海洋规划、科研成果的标准化、全面管控，达到高效利用规划科研成果的目标。上海市河道蓝线划示受理服务完成了河道蓝线划示、成果备案、项目台账的归档、年度蓝线划示受理服务总结等工作，进一步保证了河道蓝线划示服务的质量和进度，有效支撑了河道蓝线划示工作。根据市局委托开展了市级财政水利专项、基建等项目的项目建议书、可行性研究、初步设计等前期成果的技术经济审查工作，为市局项目审批提供技术支撑和把关工作。</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	科技创新信息编发单位成本	≤200.00(元/篇)	153.00(元/篇)	2.00	2.00		
		模型预报预警数字化展示平台建设	≤120.00(万)	119.50(万)	2.00	2.00		

		设成本	元)	元)			
		水务海洋项目评审单位成本	≤30.00(万元/个)	4.00(万元/个)	2.00	2.00	
		业务数据标准化转换单位成本	≤1.10(万元/个)	0.53(万元/个)	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	科技情报形成篇数	≥500.00(篇)	524.00(篇)	2.00	2.00	
		《上海市河口海域空间生态适宜性评价指标体系研究》报告完成数	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	陆海统筹方面的指标还需要根据实际情况再细化，2025年度将充分考虑陆海空间要素互相影响因素，完善指标和评价模型。
		《水利片水位控制优化方案分析》报告完成数	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		科技通讯形成篇数	≥40.00(篇)	45.00(篇)	2.00	2.00	
		模型预报预警数字化展示平台建设数	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		水务海洋项目评审完成数	≥160.00(个)	376.00(个)	5.00	5.00	
		智库成果报告完成数	=2.00(份)	2.00(份)	5.00	5.00	
		太湖流域水文工情资料收集及部分重点工程建设对上海影响分析	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		业务标准化转换完成数据量	≥60.00(条)	66.00(条)	5.00	5.00	
	质量指标	科技创新信息准确率	≥99.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		成果验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	部分项目指标等方面还需要根据实际情况再细化，2025年度将充分考虑要素互相影响因素，完善指标和评价。
		评审过程规范性	规范	达成指标	5.00	5.00	
		业务数据标准化程度	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	科技创新信息编发响应时间	≤1.00(小时)	0.50(小时)	2.00	2.00	
		成果完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		模型预测及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
数据更新及时率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
评审工作开展及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
任务完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
效益指标	社会效益指标	科技创新信息服务用户数	≥3000.00(人次)	5101.00(人次)	2.00	2.00	
		成果转化应用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		评审通过项目正常开展率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		有责投诉事件发生数	=0.00(次)	0.00(次)	1.00	1.00	
可持		科研项目长效管理机制健全性	健全	达成指标	1.00	0.80	需进一步完善健全科

	续影响指标						研项目长效管理。
满意度指标	服务对象满意度指标	信息服务用户满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		成果使用人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
总分					100.00	98.58	
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		上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）	
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:	26.36	26.36	26.15	10.00	99.20	9.92
	其中: 当年财政拨款	26.36	26.36	26.15	-	99.20	-
	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			
	完成对上海市水务海洋智慧规划业务支撑平台之成果综合管理系统的应用程序、数据库、数据交换程序等的运维,保障系统正常、稳定运行。完成对上海市河道蓝线管理系统的应用程序、数据库、数据交换程序等的运维,保障系统正常、稳定运行。			<p>1、对上海市水务海洋智慧规划业务支撑平台之成果综合管理系统运维,完成对基础资料类数据、规划成果类数据、科研成果类数据、实时监测类数据的运维服务,定期优化、清理数据库运行环境,确保数据库稳定运作。提供对应用支撑模块维护、地理信息模块功能维护、数据接收本地化处理模块运维、河道蓝线注记图管理模块的维护、规划成果注记图管理模块运维、相关专业资料管理模块的维护、科研成果注记图管理模块的维护、地理空间分析模块的服务,根据用户需求对相关功能进行新增、优化和调整,同时每日进行定期巡检,保证系统的正常使用。</p> <p>2、完成上海市河道蓝线管理系统的应用程序、数据库、数据交换程序等的运维,对接“一网通办”平台河道蓝线划示业务受理,根据用户需求对相关功能进行新增、优化和调整,同时每周进行定期巡检,保障系统正常、稳定运行。</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	系统运维费率	≤12.00(%)	10.00(%)	10.00	9.90	由于单位限额采购办法规定等因素,未能100%执行预算。
产出 指标	数量 指标	系统检查频次	≥1.00(次/月)	12.00(次/月)	5.00	5.00	
		系统业务数据维护频率	≥1.00(次/月)	12.00(次/月)	5.00	5.00	
		系统维护模块数	=40.00(块)	40.00(块)	5.00	5.00	
	质量 指标	系统故障处理率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效	系统运维完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	指标	系统故障响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	系统稳定运行率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		系统年度故障次数	≤10.00(次)	2.00(次)	10.00	10.00	
		系统年度重大故障次数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		水务规划工作支撑度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	系统使用人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.82	
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		上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）	
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：	57.14	57.14	56.80	10.00	99.40	9.94
	其中：当年财政拨款	57.14	57.14	56.80	-	99.40	-
	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			
	对水务海洋规划成果综合管理系统进行信创环境改造升级			1、对上海市水务海洋智慧规划业务支撑平台之成果综合管理系统 XC 升级改造，完成系统数据库、中间件等功能 XC 改造，并同步完成密码改造。			
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	应用模块改造成本	≤57.14(万元/个)	56.80(万元/个)	10.00	10.00	
		系统集成费占软硬件购置费比例	≤5.00(%)	4.00(%)	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	环境功能改造数量	=30.00(个)	30.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	系统改造验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	5.00	
	时效指标	项目完成时间	2024 年底前	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	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	
		系统故障发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		业务需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指	系统运行环境支持度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	由 X86 架构升级为国产 XC 环境，系统运行相比原先略有不足。

	标	系统正常使用年限	≥3.00(年)	3.00(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	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.94	
评分等级	优						