

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		政府聘用辅助人员经费							
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市海洋监测预报中心		
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：	248.85	248.85	248.78		10.00	99.97	10.00
		其中：当年财政拨款	248.85	248.85	248.78		-	99.97	-
		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				
	通过加强政府聘用辅助人员管理，调动政府聘用辅助人员工作积极性，保障中心 2024 年度工作任务顺利完成。				中心加强政府聘用辅助人员管理，落实月度考勤、季度考核、年终考核等举措，充分调动政府聘用辅助人员工作积极性，有效保障了中心 2024 年度工作任务顺利完成。				
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	政府聘用辅助人员人均成本		≤17.77(万元)	14.33(万元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	政府聘用辅助人员人数		≥14.00(人)	14.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	政府聘用辅助人员考核结果合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
		政府聘用辅助人员到位率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	时效 指标	政府聘用辅助人员时效		=12.00(月)	12.00(月)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	政府聘用辅助人员工作完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	政府聘用辅助人员续聘率		≥90.00(百分比)	92.86(百分比)	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	政府聘用辅助人员满意度		≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		

	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		基础设施建设项目-海洋观测设施建设					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市海洋监测预报中心	
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：	361.37	360.87	359.79	10.00	99.70	9.97
	其中：当年财政拨款	361.37	360.87	359.79	-	99.70	-
	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			
	着力加强海洋基础设施建设,有效提升本市海洋预警预报能力，有力支撑本市海洋防灾减灾。建设由岸基、海基和空基观测组成的海洋立体观测网，打造满足上海海洋资源综合保护与开发、海洋灾害事故预警、海洋生态监测预警要求的海洋观测体系，为海洋经济、海上运输、海洋资源开发利用、海岸带防护和海洋生态保护等做好基础支撑工作。采购 1 套预警浮标，作为备用浮标。			着力加强海洋基础设施建设,有效提升本市海洋预警预报能力，有力支撑本市海洋防灾减灾。建设由岸基、海基和空基观测组成的海洋立体观测网，打造满足上海海洋资源综合保护与开发、海洋灾害事故预警、海洋生态监测预警要求的海洋观测体系，为海洋经济、海上运输、海洋资源开发利用、海岸带防护和海洋生态保护等做好基础支撑工作。采购 1 套预警浮标，作为备用浮标。			
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	预决算差异率	≤5.00(%)	0.30(%)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	采购浮标系统数量	=1.00(套)	1.00(套)	8.00	8.00	
	质量 指标	浮标到货验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		浮标系统集成测试验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	浮标到货及时率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		浮标系统集成完成及时率	=100.00(%)	80.00(%)	8.00	6.40	第三方比对因故延期至下半年实施。
效益 指标	社会 效益 指标	浮标观测数据投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	浮标观测设备现状良好率	≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意	服务	受海洋灾害影响人群满意度	≥80.00(%)	70.00(%)	10.00	8.75	未投入使用，尚在码

度指标	对象满意度指标						头待用。
总分					100.00	97.12	
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		上海市海洋监测预报中心		
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：	26.54	26.54	26.54		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	26.54	26.54	26.54		-	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				
	保障海洋观测数据质控及应用系统、上海市海洋数据共享及预报管理平台各功能模块正常运行，并根据实际使用需求优化各功能模块				保障海洋观测数据质控及应用系统、上海市海洋数据共享及预报管理平台各功能模块正常运行，并根据实际使用需求优化各功能模块				
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		≤10(百分比)	0.00(百分比)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	系统全年自检次数		≥180.00(次)	191.00(次)	15.00	15.00		
	质量 指标	故障处置率		≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	时效 指标	运维平均响应时间		≤5.00(小时)	2.00(小时)	10.00	10.00		
效益 指标	社会效益 指标	系统数据使用率		≥90.00(百分比)	97.00(百分比)	4.00	4.00		
		系统稳定运行率		≥98(百分比)	99.00(百分比)	4.00	4.00		
		重大信息安全事故发生数		=0(起)	2.00(起)	4.00	0.00	发生两次弱密码安全事故，检测各系统密码等级，删除停用账号，加强信息安全管理。	
		全年重复故障数量		≤5(次)	8.00(次)	4.00	0.00	网络服务器重启时存数据接口不稳定，排查故障原因，减少重复性故障的发生。	
	可持	系统数据共享率		≥90.00(百分	96.00(百分	4.00	4.00		

	续影响指标		比)	比)			
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90.00(百分比)	85.00(百分比)	10.00	9.00	发生弱密码信息安全事故等，后续加强管理，提升使用人员满意度。
总分					100.00	91.00	
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-海洋灾害预警预报							
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市海洋监测预报中心		
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：	689.79	688.73	687.53		10.00	99.82	9.98
		其中：当年财政拨款	689.79	688.73	687.53		-	99.82	-
		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				
	加强同海区预报机构共建服务，加快本市海洋日常预报业务发展，强化重点目标精细化服务，提高海洋灾害预警精度和发布效率，有效减少海洋灾害损失，有力支撑本市海洋防灾减灾。				按时完成了“上海市海洋观测预报共建与服务”“海洋业务化数值预报”“海洋灾害应急”“精细化保障预报”等项目建设内容，达到了年度总体目标要求，加强了同海区预报机构共建服务，加快了本市海洋日常预报业务发展，强化了重点目标精细化服务，提高了海洋灾害预警精度和发布效率，有效减少了海洋灾害损失，有力支撑了本市海洋防灾减灾。				
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	社会 成本 指标	海洋灾害预警预报单位成本		≤19000.00 (元/日)	18784.97(元/日)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	完成近岸海域预警预报服务类型数		≥4.00(项)	4.00(项)	1.00	1.00		
		完成海洋信息服务数据共享站点个数		≥9.00(个)	14.00(个)	1.00	1.00		
		海洋技术咨询培训人次		≥1.00(人次)	1.00(人次)	1.00	1.00		
		预报模型率定验证套数		=4.00(套)	4.00(套)	1.00	1.00		
		海洋预警地方标准制定完成数量		=1.00(套)	1.00(套)	1.00	1.00		
		预警预报业务一体化平台运维数量		=1.00(套)	1.00(套)	1.00	1.00		
		完成预警报产品分析检验报告份数		=1.00(份)	1.00(份)	1.00	1.00		
		智能网格指导产品购置数量		=4.00(套)	4.00(套)	1.00	1.00		
		高性能计算服务数量		=1.00(项)	1.00(项)	1.00	1.00		
	质量 指标	沿海海洋观测监测海洋站有效数据获取率		≥85.00(%)	97.90(%)	2.00	2.00		
	海洋信息服务数据共享率		≥85.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			

		海洋技术咨询培训考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		预报模型验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		海洋预警地方标准验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		预警预报业务一体化平台故障响应率	=100.00(%)	98.00(%)	2.00	1.00	预警预报业务一体化平台存在实测数据中断恢复、异常值剔除等故障响应率不及时情况；需要强化平台故障提醒措施和提高故障应对及时性
		海洋灾害预警报支撑服务验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		制作海洋预报媒体产品数量	=180.00(个)	180.00(个)	2.00	2.00	
		重大工程区域保障预报产品集套数	≥1.00(套)	1.00(套)	1.00	1.00	
	时效指标	沿海海洋观测监测完成及时率	=100.00(%)	98.00(%)	2.00	1.00	由于海洋台站（点）发生故障等原因导致海洋观测监测存在缺测等情况，需要强化观测设施故障应急响应
		近岸海域预警预报完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		海洋信息服务完成及时率	=100.00(%)	99.00(%)	2.00	1.00	由于网络通讯等原因导致海洋信息服务中海洋观测监测数据共享存在延时情况；需要加强网络通讯运行监管和维护，及时完成海洋观测监测数据后补工作。
		海洋技术咨询完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		预报模型完成及时率	=100.00(%)	97.00(%)	2.00	1.00	由于驱动场数据下载未完成、模型运行环境等原因，预报模型存在预报结果输出异常、中断等情况；需要加强预报模型输入端任务完成及时性和替代措施。
		海洋预警地方标准制定完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		一体化平台运维完成及时率	≥95.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00	
效益	社会	沿海海洋观测监测数据应用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

指标	效益指标	近岸海域灾害前未预报次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		沿海潮位预报和风暴潮警报发布规范投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		一体化平台正常运转率	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)	84.00(%)	10.00	8.00	服务措施需要进一步优化和提高。
总分					100.00	93.98	
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		上海市海洋监测预报中心		
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：	116.17	116.17	116.06		10.00	99.90	9.99
		其中：当年财政拨款	116.17	116.17	116.06		-	99.90	-
		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				
	为了加强海洋观测站点管理，保护海洋观测设施和观测环境，通过加强海洋观测站点的运行监测、设备管理、故障抢修服务能力，以及对海洋站点运维单位的监管，提高站网运维质量，从而保障海洋观测站网正常运行，提升海洋观测数据质量，为国家部委、城市时空一体化和水务海洋“一网统管”进行赋能，从而全面提升海洋精细化管理能力和海洋防灾减灾安全韧性能力。				通过开发上海市海洋监测预报综合管理子系统，完成系统基座和海洋观测站网监管内容建设，实现海洋观测站点数字化管理能力，从数据底层打通海洋观测预报数据产品壁垒，有效提高海洋观测预报业务管理能力。				
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	软件采购费		≤0.00(元/套)	0.00(元/套)	2.00	2.00		
		硬件购置费		≤0.00(元/套)	0.00(元/套)	2.00	2.00		
		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		≤11.00(百分比)	9.74(百分比)	5.00	5.00		
		系统集成费占软硬件购置费比例		≤0.00(百分比)	0.00(百分比)	2.00	2.00		
		安全测评费占项目建设费比例		≤2.00(百分比)	1.77(百分比)	4.00	4.00		
产出 指标	数量 指标	功能模块建设数量		=13.00(个)	13.00(个)	15.00	15.00		
		硬件采购数量		=0.00(套)	0.00(套)	2.00	2.00		
		软件采购数量		=0.00(套)	0.00(套)	2.00	2.00		
	质量 指标	功能模块验收通过率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	时效 指标	系统开发完成及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
		软硬件采购及时率		=100.00(百	100.00(百分	1.00	1.00		

			分比)	比)			
效益指标	社会效益指标	系统工况数据投入使用率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		系统投入使用率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		系统试运行故障总时长	≤10.00(百分比)	5.00(百分比)	2.00	1.00	系统试运行期间，存在运维流程错误情况，已完成整改。
		系统正常运行率	≥98.00(百分比)	95.00(百分比)	5.00	3.00	在系统试运行期间，出现系统卡顿、数据无法展示问题，已完成整改。
		业务部门需求满足度	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5.00(年)	5.00(年)	1.00	1.00	
		运维保障机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		信息共享制度健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥90.00(百分比)	98.00(百分比)	10.00	9.00	在系统需求反馈速度上有待进一步加强
总分					100.00	95.99	
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-海洋调查评估					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位	上海市海洋监测预报中心		
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：	2,337.90	2,336.25	2,335.29	10.00	99.95	10.00
	其中：当年财政拨款	2,337.90	2,336.25	2,335.29	-	99.95	-
	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			
	1、完成年度长江口及杭州湾海洋水文基础数据收集调查任务； 2、形成海洋专题分析成果，整编完成海洋调查数据图集，建立业务化资料分析流程，完成分析报告编制； 3、形成咸潮入侵影响调查评估报告、专项监测数据及报告，更新咸潮入侵模型，形成流量趋势分析预测和海洋气象分析预测产品；构建长江口浪潮耦合动力模型； 4、构建长江口浪潮耦合动力模型； 5、建立上海市海洋智能网格预报理论和方法； 6、建立海岸带典型生态灾害遥感理论和方法； 7、建立北斗三号短报文通信在上海海洋自动观测系统中的应用方法； 8、形成上海市海平面上升影响调查评估技术报告和工作报告			1、完成年度长江口及杭州湾海洋水文基础数据收集调查监测任务； 2、形成海洋专题分析成果，整编完成海洋调查数据图集，建立业务化资料分析流程，完成分析报告编制； 3、形成咸潮入侵影响调查评估报告、专项监测数据及报告，更新咸潮入侵模型，形成流量趋势分析预测和海洋气象分析预测产品；构建长江口浪潮耦合动力模型； 4、构建长江口浪潮耦合动力模型； 5、建立上海市海洋智能网格预报理论和方法； 6、建立海岸带典型生态灾害遥感理论和方法； 7、建立北斗三号短报文通信在上海海洋自动观测系统中的应用方法； 8、形成上海市海平面上升影响调查评估技术报告和工作报告			
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	海洋监测采样与分析预算决算差异率	≤5.00(百分比)	0.06(百分比)	8.00	8.00	
		研究报告预算决算差异率	≤5.00(百分比)	0.56(百分比)	6.00	6.00	
		耦合动力模型研发预算决算差异率	≤5.00(百分比)	0.25(百分比)	6.00	6.00	
产出 指标	数量 指标	长江口区域海洋监测采样与分析工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		杭州湾及洋山港区海洋监测采样与分析工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		滩涂数据分析及报告编制完成份数	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	

		形成咸潮入侵专项监测数据集数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		长江口浪潮耦合动力模型开发构建数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		北斗三号短报文通信在上海海洋自动观测系统中的应用研究报告数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		上海市海洋智能网格预报关键技术报告数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		海岸带典型生态灾害遥感技术应用报告数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		海平面变化影响调查评估报告数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
	质量指标	成果评审通过率	通过专家评审	达成指标	6.00	6.00	
		监测数据准确率	=100.00(%)	90.00(%)	2.00	1.80	杭州湾波浪观测个别时段受天气等客观因素部分有瑕疵
	时效指标	海洋监测采样与分析工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		成果报告编制完成及时率	=100.00(%)	80.00(%)	3.00	2.40	咸潮入侵专项监测数据由于受天气和咸潮出现时间，工作时间有所延迟，故报告编制完成时间有所延迟
		监测数据提交及时率	=100.00(%)	80.00(%)	3.00	2.40	咸潮入侵专项监测数据由于受天气和咸潮出现时间，工作时间有所延迟，故数据提交时间有所延迟
		长江口浪潮耦合动力模型开发构建工作及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	海洋水文基础数据归档率（使用率）	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		耦合模型对海洋灾害预警能力提升度	分辨率 100 米以内	达成指标	4.00	4.00	
		咸潮预报服务时长	≥150.00(天)	187.00(天)	4.00	4.00	
		海平面变化影响评估成果上报率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	数据共享长效管理制度执行率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	3.20	各类数据共享管理制度还不够完善
满意	服务	业务人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	

度指标	对象满意度指标	外部数据使用人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.80	
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-海洋观测设施运维					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位	上海市海洋监测预报中心		
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：	1,544.83	1,542.95	1,536.38	10.00	99.57	9.96
	其中：当年财政拨款	1,544.83	1,542.95	1,536.38	-	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			
	1、开展 14 套海上浮标、3 套岸基地波雷达站、3 个岸基海岛海洋站、1 套海底观测系统和 2 个海上平台站年度海洋观测设施运维，保障海洋观测站点安全运行，收集全年各类海洋观测实时数据。 2、开展海洋观测应急管理、基础设施和设备维修维护，购置备品备件，提升灾备能力。 3、开展臣风大厦通信机房和宝杨路建设观测站网通信计算节点等网络及辅助设施的保障服务，保障年度各类海洋观测数据和资料成果的采集、传输、储存、汇交和共享。 4、开展海洋观测站点数据比对，提升水文气象动力要素和生态监测要素资料质量。			1、开展 14 套海上浮标、3 套岸基地波雷达站、3 个岸基海岛海洋站、1 套海底观测系统和 2 个海上平台站年度海洋观测设施运维，保障海洋观测站点安全运行，收集全年各类海洋观测实时数据。 2、开展海洋观测应急管理、基础设施和设备维修维护，购置备品备件，提升灾备能力。 3、开展臣风大厦通信机房和宝杨路建设观测站网通信计算节点等网络及辅助设施的保障服务，保障年度各类海洋观测数据和资料成果的采集、传输、储存、汇交和共享。 4、开展海洋观测站点数据比对，提升水文气象动力要素和生态监测要素资料质量。			
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	预决算差异率	≤5.00(%)	0.43(%)	20.00	17.00	受预算编制不精确、成本波动、市场价格变动导致预决算存在差异。需进一步加强预算编制成本核算等。
产出 指标	数量 指标	海洋观测设备购置数量	≥10.00(次)	33.00(次)	3.00	3.00	
		海洋观测站点日常运行维护次数	≥110.00(次)	265.00(次)	3.00	3.00	
		接收基础海洋观测数据量	≥1300.00(万组)	1650.00(万组)	3.00	3.00	
		海洋观测站点数据比对工作完成次数	=2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00	
	质量 指标	海洋观测项目验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		海洋观测数据可用率	≥80.00(%)	80.00(%)	4.00	3.00	受极端天气和海洋灾害影响，导致设备受

							损或数据采集受阻。 需进一步加强运维应 急处置预案，确保数 据完整、可靠。
		海洋观测网络及辅助设施正常运 行率	≥90.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
		海洋观测数据缺测率	≤10.00(%)	10.00(%)	4.00	3.00	受极端天气和海洋灾 害影响，导致设备受 损或数据采集受阻。 需进一步加强运维应 急处置预案，确保数 据完整、可靠。
	时效 指标	海洋观测设备购置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		海洋观测设施故障 24 小时响应 率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		网络设施 48 小时内故障排除率	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		海洋站数据比对及比测完成及时 率	≥90.00(%)	92.00(%)	3.00	3.00	
	效益 指标	提供海洋预报减灾数据支撑次数	≥365.00(次)	365.00(次)	3.00	3.00	
	社会 效益 指标	海洋观测实时数据通畅率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	2.10	受极端天气和海洋灾 害影响，导致设备受 损或数据采集受阻。 需进一步加强运维应 急处置预案，确保数 据完整、可靠。
		海洋观测设施设备正常运行率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	2.10	受极端天气和海洋灾 害影响，导致设备受 损或数据采集受阻。 需进一步加强运维应 急处置预案，确保数 据完整、可靠。
		提供海洋生态监测要素数据种类 数	≥7.00(种)	10.00(种)	3.00	3.00	
		提供海洋生态监测要素资料数	≥50.00(万组)	70.00(万组)	3.00	3.00	
	可持 续影 响指 标	海洋观测运维安全管理执行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	数据使用人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	4.00	4.00	
		设备使用人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	3.00	3.00	
		平台使用人员满意度	≥90.00(%)	93.00(%)	3.00	3.00	

总分		100.00	93.16	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海洋灾害综合防治体系建设工程（地方配套）					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市海洋监测预报中心	
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：	2,634.93	2,634.93	2,033.87	10.00	77.18	7.72
	其中：当年财政拨款	2,634.93	2,634.93	2,033.87	-	77.18	-
	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			
	完成项目建议书编制、可研报告编制、初步设计，以及部分项目的海域使用论证、航道通航影响评价、防洪影响评价、环境影响评价、生物调查等，以及项目实施过程中的施工监理、财务监理等配套措施，研究构建基于超算的咸潮数值模型。			完成项目建议书和可研报告编制；完成初设、用海、航道、环评等审批手续办理；完成工程费用中土建施工和设备安装工程（一标）、长江口咸潮入侵预警能力提升（二标）和工程其他费用中施工监理、财务监理等招标及合同签订工作。围绕提升海洋监测、数据传输、灾害预报和风险管控 4 项能力建设，本年度完成：一是提升海洋观测监测能力。完成 3 米浮标、10 米浮标和波浪谱浮标海洋观测设备到货验收，购置无人机、无人船等技术装备，强化海上突发事件应急观测体系建设。二是升级改造基本海洋数据传输网。完成海洋数据传输网硬件设备到货验收，完成中心配套业务机房改造升级并通过单元验收。三是提升海洋灾害预报预警能力。完成长江口咸潮入侵综合分析预测及辅助决策系统数字孪生底座 L1、L2 级模型构建，完成市区两级应急视频会商系统改造升级和 5 艘海事灯船改造并通过单元验收，完成芦潮港生态实验室仪器设备到货验。四是提升灾害风险管控能力，完成 2 座碳通量塔塔身制作。			
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	预决算差异率	≤5.00(%)	77.19(%)	20.00	16.25	根据项目工程进度及实际资金执行情况未达到相应指标，后续将加强工程计划管理，明确责任分工，提升沟通协调效率，做到计划先行、过程严控、团队协同。通过科学管理、高效执

							行的执行策略来确保进度与质量。
产出指标	数量指标	项目可研报告数量	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		项目初步设计报告数量	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		工程施工图数量	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		海域使用论证报告数量	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		基于超算的咸潮数值模型	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		环境影响报告数量	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
	质量指标	报告评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	报告编制及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥2.00(年)	2.00(年)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.97	
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—海洋生态预警							
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市海洋监测预报中心		
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：	2,379.79	2,375.36	2,365.39		10.00	99.58	9.96
		其中：当年财政拨款	2,379.79	2,375.36	2,365.39		-	99.58	-
		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《2024 年上海市海洋生态预警监测工作方案》《2024 年上海市海洋生态预警监测质量管理工作方案》编制，按方案要求完成全年监测任务的外业调查和实验室分析工作，同步开展海洋生态预警监测全过程质量控制与监督检查工作，完成上海市海洋生态预警监测年度技术报告、上海市海洋生态预警监测年度工作报告、上海市海洋生态预警监测质量控制年度工作报告的编制。完成海洋生态状况评估，掌握海洋生态状况及变化趋势、海洋生态灾害状况等，形成上海市海洋生态状况报告。完成项目用海生态跟踪监测，形成项目用海生态跟踪监测报告。				完成《2024 年上海市海洋生态预警监测工作方案》《2024 年上海市海洋生态预警监测质量管理工作方案》编制，按方案要求完成全年监测任务的外业调查和实验室分析工作，同步开展海洋生态预警监测全过程质量控制与监督检查工作，完成上海市海洋生态预警监测年度技术报告、上海市海洋生态预警监测年度工作报告、上海市海洋生态预警监测质量控制年度工作报告的编制。完成海洋生态状况评估，掌握海洋生态状况及变化趋势、海洋生态灾害状况等，形成上海市海洋生态状况报告。完成项目用海生态跟踪监测，形成项目用海生态跟踪监测报告。				
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	海洋生态预警监测成本		≤23797866.00(元)	23653900.00(元)	18.00	18.00		
产出 指标	数量 指标	上海市海洋生态预警监测工作方案数量		=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00		
		上海市海洋生态预警监测质量控制工作方案数量		=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00		
		海洋生态预警监测任务完成量		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		上海市海洋生态预警监测年度工作报告数量		=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00		
		上海市海洋生态预警监测年度技术报告集数量		=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00		
		质量监督检查次数		≥3.00(次)	4.00(次)	4.00	4.00		
		质量控制措施数量		≥3.00(种)	4.00(种)	4.00	4.00		
		质量控制年度工作报告		=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00		

		监测覆盖典型生态系统数量	=6.00(类)	6.00(类)	5.00	5.00	
		监测海洋生态灾害类型数量	=6.00(类)	6.00(类)	5.00	5.00	
		海洋生态状况评估报告数量	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
		项目用海生态跟踪监测报告数量	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
	质量指标	项目验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	报告完成时间	合同规定时间之前	达成指标	3.00	3.00	
监测航次完成时间		合同规定时间之前	达成指标	3.00	3.00		
效益指标	生态效益指标	海洋生态预警监测结果应用率	=100.00(%)	90.00(%)	9.00	8.10	需要进一步加强监测成果应用
		监测区域基本生态状况掌握度	=100.00(%)	85.00(%)	9.00	7.65	生态状况掌握度有待进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	监测成果使用人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	9.00	9.00	
总分					100.00	97.71	
评分等级		优					