

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		海域海岛管理项目						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市海洋局	
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：	817.02	817.02	794.12	10.00	97.19	9.72
		其中：当年财政拨款	817.02	817.02	794.12	-	97.19	-
		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			
	围绕海域海岛管理的三定职能，开展海域公报和海洋经济公报编制、长江口历史项目用海评估、海域及无居民海岛管理等制度修订研究。围绕上海市建设现代海洋城市领导小组办公室的职能，开展上海市建设现代海洋城市技术支撑保障，健全体制机制、建设智库、打造品牌、探索地方性条例路径等。				完成 2023 年海域公报和海洋经济公报编制，完成 2024 年长江口历史项目用海评估，形成海域管理制度修订成果，形成无居民海岛保护与开发利用审批管理制度报审稿。完成现代海洋城市智库建设，举办现代海洋城市论坛，形成立法调研成果			
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	历史项目用海后评估单位成本		≤40.00(万元/单元)	39.50(万元/单元)	10.00	9.50	按实际支出填报
		涉海公报编制成本		≤4.00(万元/份)	5.00(万元/份)	10.00	8.00	支付上年公报编制尾款
产出 指标	数量 指标	长江河口海域重叠区域历史项目用海后评估数量		=4.00(单元)	4.00(单元)	7.00	7.00	
		上海市涉海公报数量		=2.00(项)	2.00(项)	7.00	7.00	
		无居民海岛管理制度研究报告		=1.00(份)	1.00(份)	7.00	7.00	
		建设现代海洋城市技术支撑申报任务完成数量		=4.00(项)	4.00(项)	7.00	7.00	
	质量 指标	成果验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		政策措施合规性		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	项目按计划实施及时率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	海域不合理使用事件发生次数		=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		海域使用权人合法权益受保护率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	生态 效益	海域资源受破坏次数		=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		无居民海岛资源受破坏次数		=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	

	指标持续影响指标	海域资源可持续开发利用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.22	
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-海洋规划科研					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位	上海市海洋局		
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：	178.00	178.00	176.42	10.00	99.11	9.91
	其中：当年财政拨款	178.00	178.00	176.42	-	99.11	-
	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			
	增强海洋科技原始创新能力，加速海洋科技成果转化，为提升海洋产业核心竞争力和海洋管控能力现代化水平提供支撑。通过海洋规划编制，加强规划引领，提高海洋建设与管理能力，提升海洋公共服务水平。根据“水系统治理十四五”规划部署，完成规划编制工作及科技发展工作。			海洋规划：完成年度目标。完成上海大都市圈海域协同规划方案研究，成果纳入上海大都市圈国土空间总体规划。 海洋科研：按计划开展海洋科研项目，完成预定目标。			
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	海洋科研项目单位成本	≤30.00(万元/项)	30.00(万元/项)	10.00	10.00	
		海洋规划编制成本	≤80.00(万元/份)	76.92(万元/份)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	完成海洋专项规划成果数	=1.00(份)	1.00(份)	8.00	8.00	
		完成海洋科研项目验收数量	=4.00(项)	4.00(项)	8.00	8.00	
		开展年度海洋科研项目数量	=4.00(项)	4.00(项)	8.00	8.00	
	质量 指标	项目验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		项目开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	海洋科研项目成果利用率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	成果使用人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.91	

评分等级	优
------	---