

# 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-水土保持监测					
主管部门		上海市水务局(上海市海洋局)		实施单位		上海市水文总站	
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:	61.00	61.00	60.50	10.00	99.18	9.92
	其中:当年财政拨款	61.00	61.00	60.50	-	99.18	-
	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			
	通过水土保持动态监测,了解年度水土流失情况和动态变化。			通过水土保持动态监测,了解了年度水土流失情况和动态变化。			
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	水土流失动态监测成本	≤8.70(万元/平方千米)	0.01(万元/平方千米)	10.00	8.00	目标值设置不合理,造成实际完成值远低于目标值。
产出指标	数量指标	水土流失动态监测面积	=6340.00(平方千米)	6340.00(平方千米)	10.00	10.00	
	质量指标	水土流失动态监测成果合格率	≥90.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	动态监测成果完成时间	12月底前	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	水土流失动态监测结果应用率	公报刊印	达成指标	15.00	15.00	
	社会效益指标	水土流失动态监测覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
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(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.92	
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-水情监测预报						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位	上海市水文总站			
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:	155.50	155.50	154.60	10.00	99.42	9.94
		其中: 当年财政拨款	155.50	155.50	154.60	-	99.42	-
		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				
	水情系统全年正常运行，数据的畅通率大于 97%，数据完整率大于 97%，代表站数据准确性大于 97%。特殊水情期间，达到预测全市重要测站的潮位、水利片水位。			水情系统全年正常运行，数据完整率大于 97%，代表站数据准确性大于 97%，数据的畅通率接近 97%。特殊水情期间，达到预测全市重要测站的潮位、水利片水位。全年发布水情通报 22 篇，发布黄浦江高潮位预警信号 5 次，编报风暴潮预报专报 14 期、分片水情预报专报 5 期、短临预报滚动单 3 份。				
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	水雨情信息（雨量水位）监测成本	≤0.06(站/组)	0.05(站/组)	2.00	2.00		
		水情预报预测高低潮位信息成本	≤100.00(站/量)	91.50(站/量)	2.00	2.00		
产出 指标	数量 指标	形成水情通报期数	>15.00(期)	22.00(期)	3.00	3.00		
		形成水情预报专报期数	>10.00(期)	22.00(期)	3.00	3.00		
		年度水情预报发布数据量	>11680.00(条)	11716.00(条)	3.00	3.00		
		年度水情监测信息	=40891680.00(组)	40891680.00(组)	3.00	3.00		
		形成水情快报期数	>15.00(期)	29.00(期)	3.00	3.00		
		开展水情监测时长	=365.00(天)	365.00(天)	3.00	3.00		
	质量 指标	常规四站预报精度合格率	≥90.00(%)	94.00(%)	4.00	4.00		
		常规四站预报精度优秀率	≥80.00(%)	79.00(%)	10.00	8.00	水情系统、预报系统老旧，信息分散，功能模块长时间未更新，降低了预报工作效率。	
	水情数据完整率	≥97.00(%)	97.00(%)	4.00	4.00			
	代表站水情数据准确率	≥97.00(%)	97.00(%)	4.00	4.00			

		水情数据畅通率	≥97.00(%)	96.50(%)	8.00	6.00	水情系统老旧，十余年未更新升级，硬件老化，稳定性降低。数据量较之前增加较大，特殊时期会出现传输拥堵。
	时效指标	水情快报时效	≤4(小时)	4.00(小时)	4.00	4.00	
		水情通报时效	≤5.00(工作日)	5.00(工作日)	4.00	4.00	
		台风关键期预报时效性	≤48.00(小时)	48.00(小时)	4.00	4.00	
		水雨情信息监测频次	≤5.00(分钟)	5.00(分钟)	4.00	4.00	
		水情数据发布及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	全市重要测站潮位预测覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		全市重要测站潮位预测及水情分析覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		全市重要测站水利片水位监测覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		水情数据有效利用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	防汛部门数据共享	整点数据	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	91.94	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		行业业务管理项目-水文行业					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市水文总站	
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:	111.83	111.83	102.04	10.00	91.24	9.12
	其中: 当年财政拨款	111.83	111.83	102.04	-	91.24	-
	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			
	提升相关人员业务水平, 收集整编水文资料。			已完成相关人员培训, 提升相关人员业务水平, 收集了整编水文资料。			
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	文书档案归档成本	≤45.00(元/件)	44.25(元/件)	10.00	10.00	
		水文资料整编成本	≤3165.00(元/站)	2917.63(元/站)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	文书档案归档量	≥1500.00(件)	1500.00(件)	10.00	10.00	
		水文资料整编完成数量	=64.00(处)	64.00(处)	10.00	10.00	
	质量指标	水文资料整编完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		水质资料整编完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	文书档案归档完成时间	≤4.00(季度)	5.00(季度)	5.00	3.00	2025 年 1 月全部完成
资料整编完成时间		=4.00(季度)	4.00(季度)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	水文水质资料应用情况	应用	达成指标	5.00	4.00	
		水文水质资料整编完好率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	水文水质资料长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	96.12	

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-水质监测					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市水文总站	
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:	1,346.78	1,434.35	1,414.85	10.00	98.64	9.86
	其中: 当年财政拨款	1,346.78	1,434.35	1,414.85	-	98.64	-
	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			
	按照有关文件、计划时间节点完成水质监测，按月报送水质分析评价月报，为巩固全市消劣成果，逐步提升水环境质量提供数据支撑。			按照有关文件、计划时间节点完成水质监测，按月报送水质分析评价月报，为巩固河湖水环境治理成效，进一步提升水环境质量提供数据支撑。			
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	水质监测单位成本	≤52.23(元/组/次)	55.17(元/组/次)	10.00	6.00	因第三方因素二季度停测
产出指标	数量指标	水质监测数据量	≥10500.00(组)	8883.00(组)	10.00	6.00	因第三方因素二季度停测
		水质监测开展点位数	≥205.00(点位)	299.00(点位)	10.00	10.00	
		水质监测开展次数	≥12.00(次)	12.00(次)	10.00	10.00	
		上海市河湖水质状况月报完成期数	=12.00(期)	12.00(期)	10.00	10.00	
	质量指标	动态监测成果分析报告	≥4.00(份)	4.00(份)	5.00	5.00	
		监测方法按标准执行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		监测数据准确率	≥99.00(%)	99.00(%)	5.00	4.00	监测数据准确率可控，仍需进一步提高
时效指标	监测报告提交及时性	次月	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	监测结果应用	应用	达成指标	5.00	5.00	
		监测数据公开率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	水质监测长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	90.86	
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		上海市水文总站	
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:	75.89	75.89	75.63	10.00	99.65	9.97
	其中: 当年财政拨款	75.89	75.89	75.63	-	99.65	-
	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			
	信息化系统运维			根据运维计划完成系统运维, 全年系统运行稳定			
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(%)	11.98(%)	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	与分中心网络通信服务	=12.00(专线)	12.00(专线)	5.00	5.00	
		设备检修频次	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	5.00	5.00	
	质量指标	水位雨量风速风向信息畅通率	≥97.00(%)	97.00(%)	10.00	7.00	水情系统老旧, 数据量较之前增加较大, 特殊时期会出现传输拥堵。
		水位雨量风速风向信息完整率	≥97.00(%)	97.00(%)	6.00	6.00	
		故障处理率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	数据传输间隔	<10.00(分钟)	5.00(分钟)	6.00	6.00	
故障响应及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	防汛部门所需数据保障率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		系统稳定运行率	=100.00(%)	99.00(%)	10.00	8.00	水情系统老旧, 十余年未更新升级, 硬件老化, 稳定性降低。
		系统重复故障发生率	≤10.00(%)	8.00(%)	8.00	8.00	
		重大信息安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度	防汛部门满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00	

	标					
总分				100.00	94.97	
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-水文监测						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市水文总站		
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:	1,271.84	1,271.84	1,264.79	10.00	99.44	9.94
		其中: 当年财政拨款	1,269.84	1,269.84	1,264.79	-	99.60	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	2.00	2.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证水文年监测资料的准确性, 连续性, 提供长序列水文监测资料, 为政府水资源管理, 防洪调度, 工程规划设计提供基础数据。结合本市测绘部门对全市高程系统更新维护的周期, 开展本市国家基本水文测站水准点高程联测, 保证水位监测资料的一致性。收集和积累长江口各级口门的水量、泥沙、水质、断面资料, 为研究长江口地区的河势演变, 开展综合治理, 水资源保护等提供基础数据。			保证了水文年鉴监测资料的准确性、连续性, 提供了长序列水文监测资料, 为政府水资源管理、防洪调度、工程规划设计提供基础数据。结合本市测绘部门对全市高程系统更新维护的周期, 开展了本市国家基本水文测站水准点高程联测, 保证水位监测资料的一致性。收集和积累了长江口各级口门的水量、泥沙、水质、断面资料, 为研究长江口地区的河势演变, 开展综合治理, 水资源保护等提供基础数据。				
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	重点站水文比测成本	≤10134.00 (元/潮次)	10116.88(元/潮次)	5.00	5.00		
		长江口水文同步调查水文测验走航成本	≤54500.00 (元/次)	54500.00(元/次)	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	重点站水文比测外业完成数量	=154.00(潮次)	154.00(潮次)	10.00	10.00		
		长江口水文同步调查走航测验断面数量(洪枯季合计)	=20.00(个)	20.00(个)	10.00	10.00		
		长江口水文同步调查水质泥沙断面数量(洪枯季合计)	=14.00(个)	14.00(个)	10.00	10.00		
		徐六泾站水文水质运维完成数量	=12.00(月)	12.00(月)	10.00	10.00		
	质量指标	成果资料验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	重点站比测完成时间	12月底前	达成指标	5.00	5.00		
		长江口水文同步调查枯季外业完成时间	=1.00(季)	1.00(季)	5.00	5.00		
长江口水文同步调查洪季外业完成时间		=3.00(季)	3.00(季)	5.00	5.00			

效益 指标	社会效益 指标	为流域水资源管理提供支持率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	对数据往来需求基本 满足，有可提升空间
		长江口同步调查成果资料完整度	=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(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.94	
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-水文基础设施					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市水文总站	
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:	2,525.47	3,025.47	2,988.20	10.00	98.76	9.88
	其中: 当年财政拨款	2,525.47	3,025.47	2,988.20	-	98.76	-
	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			
	按月完成基本测站、船舶、地下水监测系统、长江口设施运维、省市边界设施运维, 机房和网络系统、保障各类水文数据及时、准确传输提高应急机动监测能力, 为上海经济社会可持续发展和城市安全提供水文数据支撑。			按月完成基本测站、船舶、地下水监测系统、长江口设施运维、省市边界设施运维, 机房和网络系统、保障各类水文数据及时、准确传输提高应急机动监测能力, 为上海经济社会可持续发展和城市安全提供水文数据支撑。			
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	测站标准化改造成本	≤24.00(万元/站)	22.78(万元/站)	2.00	2.00	
		视频监控服务成本	≤2.14(万元/站)	2.07(万元/站)	2.00	2.00	
		船舶发动机发电机养护成本	≤3.76(万元/台)	1.20(万元/台)	2.00	2.00	
		水质自动监测数据监测成本	≤113.00(元/组)	68.20(元/组)	2.00	2.00	
		机房巡检成本	≤0.40(万元/次)	0.40(万元/次)	2.00	2.00	
		船舶进坞检修成本	≤75.00(万元/次)	39.88(万元/次)	2.00	2.00	
产出 指标	数量 指标	测站标准化改造完成数	=4.00(站)	4.00(站)	2.00	2.00	
		视频监控服务测站数	=35.00(站)	36.00(站)	2.00	1.00	实际完成数超目标一个站次
		台数船舶发动机发电机养护	=3.00(台)	3.00(台)	2.00	2.00	
		黄浦江上游基本测站年度监测数据量	>2600000.00(组)	2845229.00(组)	5.00	5.00	
		省市边界水文测站年度监测数据量	>4800000.00(组)	4845580.00(组)	5.00	5.00	
		地下水监测站年度监测数据量	>190000.00	199836.00	5.00	5.00	

			(组)	(组)			
		地下水水质监测完成指标量	=322.00(项)	322.00(项)	5.00	5.00	
		机房基础设施现场巡检次数	=12.00(次)	12.00(次)	2.00	2.00	
		船舶年度进坞检修次数	=2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
		水质监测数据量	>63729.00 (组)	68873.00 (组)	5.00	5.00	
		水土保持监测站建设启动	=2.00(座)	2.00(座)	2.00	2.00	
	质量 指标	地下水监测井维护设施完好率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		船舶年度出航任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		测站监测资料完整率	≥95.00(%)	99.75(%)	2.00	2.00	
		长江口导助航设施维护正常率	≥98.00(%)	99.80(%)	2.00	2.00	
		水质在线监测数据捕获率	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		水情数据完整率	≥98.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		水情数据畅通率	≥98.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		水情数据准确率	≥98.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		监测方法符合标准率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效 指标	测站故障响应时间	<12.00(小时)	11.00(小时)	2.00	2.00	
		水情数据时效性	<10.00(分钟)	9.00(分钟)	2.00	2.00	
		水质各项检测报告次月提交及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益 指标	社会 效益 指标	水质在线监测数据实时共享数	≥46000.00 (组)	68873.00 (组)	5.00	5.00	
		监测结果应用率	应用	达成指标	2.00	1.60	应用范围有提升空间
		测站正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		船舶年度出航任务保障率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	成果资料整编入库率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	可持续 影响 指标	基础设施可使用年限	≥15.00(年)	15.00(年)	2.00	1.00	可使用年限有提升空间
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	水文设施使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	97.48	
评分等级	优						