

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-海域海岛监测管理					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市海洋管理事务中心	
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：	3,063.28	3,045.68	3,044.57	10.00	99.96	10.00
	其中：当年财政拨款	3,063.28	3,045.68	3,044.57	-	99.96	-
	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）通过开展海岸线调查统计、生态监测切实掌握本市海岸线位置、长度变化情况、开发利用现状、保护类别落实情况、统计自然岸线保有率等，为做好陆海统筹、科学编制国土空间规划、实现自然岸线保有率目标管控，海岸线资源精细化管理提供决策支撑，加强海岸带保护与利用管理的基础。 （2）通过开展海岸线日常监管、建设用海项目监管、疑点疑区核查和无人机巡查分析，建立“早发现、早制止、严查处”监管机制，提升海域使用管理精细化水平，为海洋管理决策提供的科学依据。 （3）通过开展海域审批用海分析核查项目用海位置、界址、海域使用权人、面积、用海类型、用海方式、用海期限等权属信息，做好审查用海申请材料技术审查，提升海域使用审批技术准确性。 （4）通过开展海域监控作业车日常使用管理、海域动管网通信提升海域动态监管能力，海域动态监管系统延伸到沿海区，实现海域动态系统互联互通，将远程视频监控、移动数据采集终端、监控指挥车无线接入海域动态专网，为现场监视监测业务和应急通讯提供通讯保障。			完成项目用海技术分析 234 项次，出具技术报告;完成在建项目用海监管 12 期，及时掌握用海动态和施工进度，定期上报监管情况;完成卫星遥感监测 24 期、无人机巡查覆盖岸线累计 1764 公里、海岸线地面巡查 12 期；完成全岸段年度调查统计，掌握岸线变化情况和开发利用情况;开展生态恢复岸线调查，完成滩涂植被调查 100 个站位、潮滩宽度调查 80 公里、潮间带生物调查 80 公里、海堤生态特征调查 50 个站位；完成海域监控作业车出车保障 243 次，保障 8 条海域动管网通信服务。			
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	海岸线日常地面巡查单位成本	=0.60(元/公里)	0.60(元/公里)	2.00	2.00	
产出 指标	数量 指标	海域监控作业车出车保障次数	=200.00(次)	200.00(次)	2.00	2.00	
		建设用海项目监管期数	=12.00(期)	12.00(期)	3.00	3.00	
		疑点疑区核查图斑数量	=45.00(个)	45.00(个)	2.00	1.60	部分图斑核查不及时。

		海岸线巡查监管期数	=24.00(期)	24.00(期)	3.00	3.00	
		海域无人机监测岸线长度	=1630.00(千米)	1630.00(千米)	3.00	2.00	需进一步优化重点岸段监测计划。
		卫星遥感监测期数	=24.00(期)	24.00(期)	3.00	2.50	部分期数因天气原因, 时效有所滞后。
		建设用海项目遥感非现场监管期数	=12.00(期)	12.00(期)	3.00	2.50	部分图斑技术解译结果有待提升。
		无居民海岛遥感监测期数	=24.00(期)	24.00(期)	3.00	3.00	
		项目用海技术分析项目数	=55.00(个)	55.00(个)	2.00	2.00	
		海岸带陆地植被调查数量	=50.00(岸线)	50.00(岸线)	2.00	2.00	
		海域动管传输网络通信服务数量	=8.00(条)	8.00(条)	2.00	2.00	
		网络通信服务天数	=360(天)	360.00(天)	2.00	2.00	
		成果报告份数	=9.00(份)	9.00(份)	3.00	2.50	部分成果报告质量需要提升。
		历史疑点疑区跟踪监测数量	=40.00(个)	40.00(个)	2.00	1.00	部分图斑跟踪监测不及时。
		海岸线疑似问题事件调查测量数量	=40.00(件)	32.00(件)	2.00	1.00	部分事件单质量需要提升, 事件单数量不足 40 件。
		海岸线岸段位置变化、开发利用现状、保护类别现状调查岸线长度	=572.00(公里)	572.00(公里)	2.00	1.00	向陆一侧调查精度进一步提高。
		潮滩宽度调查公里数	=80.00(公里)	80.00(公里)	2.00	2.00	
		潮间带生物调查公里数	=80(公里)	80.00(公里)	2.00	2.00	
		滩涂植被调查站位数	=100(站位)	100.00(站位)	2.00	2.00	
		海堤生态特征调查站位数	=50.00(岸线)	50.00(岸线)	2.00	2.00	
	质量指标	网络通信服务故障次数	小于 3 次	达成指标	2.00	1.60	因台风恶劣天气导致相关设备断网, 纠偏措施: 加强特殊情况应急处置能力。
		四等水准高程精度	±2cm/km	达成指标	2.00	1.60	达到要求, 根据测绘成果检验结果可进一步提升精度。
		海域监控作业日常使用管理规范管理	规范	达成指标	1.00	1.00	
		影像资料照片、视频分辨率	优于 1080P	达成指标	1.00	1.00	
		遥感分辨率	优于 2.5m	达成指标	1.00	0.80	部分重点区域需要进一步提升分辨率。
		潮间带生物、滩涂植被调查取样规范程度	规范	达成指标	1.00	1.00	
		平面界址点精度	±10cm	达成指标	2.00	1.60	达到要求, 根据测绘成果检验结果可进一

							步提升精度。
		平面控制点精度	±5cm	达成指标	2.00	1.60	达到要求，根据测绘成果检验结果可进一步提升精度。
		海域监控作业故障次数	小于 3 次	达成指标	2.00	2.00	
		无人机正射影像分辨率	±10cm	达成指标	2.00	1.60	达到要求，根据测绘成果检验结果可进一步提升精度。
		海域动管网络传输带宽	10M	达成指标	2.00	1.60	全年满足要求，但部分时段存在卡顿情况，进一步提高线路稳定性。
	时效指标	技术工作委托完成时效	2024 年 1 月底前	达成指标	2.00	1.60	部分项目采购晚于 1 月。纠偏措施：根据项目特点，合理设置时效指标，同时加强项目管理，提升采购时效。
		完成中期阶段成果检查完成时间	2024 年 8 月底前	达成指标	1.00	1.00	
		技术工作项目验收时间	2024 年 11 月底前	达成指标	1.00	1.00	
		技术工作项目初步验收时间	2024 年 11 月底前	达成指标	1.00	1.00	
		技术工作委托完成时效	2024 年 3 月底前	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	海域海岛监测覆盖率	=100%	达成指标	2.00	2.00	
		海域海岛监测数据有效应用情况	=100%	达成指标	2.00	1.60	部分监测数据未有效应用，共享率进一步提高。
		用海处置技术支撑度	=100%	达成指标	2.00	1.60	部分技术成果需要进一步提升参数完整度。
		监测数据完好率	=100%	达成指标	2.00	2.00	
		自然岸线数据申请响应率	=100%	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	海域海岛监测数据库建设完备性	完备	达成指标	2.00	1.60	部分监测数据未电子化。
满意度指标	服务对象满意度指	海域管理部门满意度	大于等于 90%	达成指标	2.00	2.00	
		数据使用人员满意度	大于等于 90%	达成指标	2.00	2.00	

	标						
总分					100.00	89.90	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		办公用房修缮及装修经费						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市海洋管理事务中心	
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：	465.00	462.50	461.66	10.00	99.81	9.98
		其中：当年财政拨款	465.00	462.50	461.66	-	99.81	-
		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			
	2024 年完成普陀区武宁路 303 号中船九院园区主楼 12-13 楼，地面、吊顶、隔断、墙面、卫生间、安装、门窗等工程装修改造，实现办公室、会议室、卫生间、值班室正常投入使用。通过本项目建设，将从根本上解决中心人员办公室空间不足的问题，不断提升海洋业务部门履责能力，持续提高海洋精细化保障服务水平，为本市海洋强国战略、海域海岛监督管理，海洋生态建设、提升防灾防御能力、海洋经济发展、海洋科技赋能、科学研究、城市安全等方面提供技术支撑。				2024 年内完成普陀区武宁路 303 号中船九院园区主楼 12-13 层，地面、吊顶、隔断、墙面、卫生间、安装、门窗等工程装修改造，完善单位各项办公功能的使用设计与施工，在安全、质量、环保的规范化施工要求下，完成全部施工内容。通过上海市普陀区建设和管理委员会工程验收，实现办公室、会议室、卫生间、值班室正常投入使用。 通过本项目建设，从根本上解决中心人员办公室空间不足的问题，结合办公楼层装修同时配备办公场所必要的实施设备，满足日常办公需求，包含家具、空调、门禁、视频监控、无纸化会议系统、档案室设施以及必备的办公电器设施设备等。经过项目竣工验收，整体提升了海洋业务部门履责能力，持续提高了海洋精细化保障服务水平，为本市海洋强国战略、海域海岛监督管理，海洋生态建设、提升防灾防御能力、海洋经济发展、海洋科技赋能、科学研究、城市安全等方面提供技术支撑。 办公用房修缮及装修项目严格遵守上海市市级财政项目有关管理办法和规定，在上级部门的组织领导下，建立以“协调推进、团结协作；分级负责、专家指导；目标考核、跟踪检查”为核心的项目管理机制，强化项目过程管理，认真执行项目预算经费，全面推进项目实施。成立项目专班，对项目实施过程、阶段性成果和最终验收进行技术咨询；加强财务管理，保障项目资金专项专用、资金的申请审核支付流程清晰，发挥财政资金效益。			
一级	二级	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

指标	指标						及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公用房修缮单位成本	≤1000.00(元/平方米)	1000.00(元/平方米)	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	新增值班室数量	=2.00(个)	2.00(个)	6.00	6.00	
		新增会议室数量	≥3.00(个)	3.00(个)	6.00	6.00	
		新增办公室数量	≥10.00(个)	10.00(个)	6.00	6.00	
		办公室修缮面积	>1000.00(平方米)	2050.00(平方米)	6.00	6.00	
		新增办公室工位数量	≥60.00(个)	60.00(个)	6.00	6.00	
	质量指标	项目一次验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	5.00	项目验收工作通过相应整改后达到验收标准
	时效指标	工程完工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	5.00	
		人员入住时间	12 月之前	部分达成指标并具有一定效果	7.00	5.00	较计划入住时间略有延迟
效益指标	社会效益指标	生态保护项目指挥中心正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		工程安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	6.00	6.00	
		工程有责投诉时间发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	6.00	6.00	
	可持续影响指标	长效监管机制健全性	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.98	
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		上海市海洋管理事务中心	
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：	96.90	96.90	96.65	10.00	99.74	9.97
	其中：当年财政拨款	96.90	96.90	96.65	-	99.74	-
	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 上海市区级海域海岛动态监管业务系统硬件和软件日常运维，以及海洋综合管理业务系统软件运维，确保系统稳定运行，为海洋管理提供支撑。			完成上海市区级海域海岛动态监管业务系统硬件及软件运维，应用巡检 186 次、硬件巡检 60 次、数据备份 12 次、用海项目录入 122 个、联调联试 12 次、应急响应 5 次。网络安全方案对应用与服务器漏扫 4 次、应急演练 1 次、网络安全培训两次 2 次，运维文档形成了月报 12 份、网络安全管理制度 1 份、应急预案 1 份、应急演练方案、演练总结报告各 1 份以及网络安全年度检查报告 1 份。完成上海市海洋综合管理业务系统软件运维，保障系统稳定运行，海洋综合管理业务系统巡检 52 次，处理日常问题 9 次，运维文档形成对应台账 52 份，日常事件处理单 9 份，月报 12 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	系统运维费率	≤10.00(%)	10.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	形成运维报告	=2.00(份)	2.00(份)	10.00	10.00	
		区级节点巡检	=12.00(期)	12.00(期)	10.00	7.00	巡检单需要及时提交，巡检工作需要进一步提升效率。
		月报	=12.00(份)	12.00(份)	10.00	8.00	月报提交时效性有待提高。
	质量 指标	故障处置率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	故障处置响应时间	小于 8 小时	达成指标	5.00	4.00	虽及时响应，部分故障处置时间较长。
效益	社会	系统稳定运行率	=99.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	

指标	效益指标	系统重复故障发生率	≤1.00(%)	1.00(%)	5.00	4.00	系统模块优化完善导致。
		重大信息安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	7.00	无重大信息安全事件发生，但自查发现相关隐患。
	可持续影响指标	维护后系统运行情况	稳定	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意情况	大于等于90%	达成指标	10.00	8.00	系统满意度达到90%，但系统运转速率有待提升。
总分					100.00	87.97	
评分等级		良					

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-海洋经济业务					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位	上海市海洋管理事务中心		
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：	840.76	1,074.73	1,072.16	10.00	99.76	9.98
	其中：当年财政拨款	840.76	1,074.73	1,072.16	-	99.76	-
	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	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	1.海洋经济调查统计、核算。完成上海市海洋经济活动单位名录 2023 年新增、注销吊销情况更新。完成上海市海洋经济活动从业人员重点调查和测算，初步建立全市海洋经济活动从业人员数量和分布情况。继续完成海洋经济统计调查、核算制度报表（40 张）数据定期采集、审核、上报。 2.海洋经济发展分析、趋势预测。完成上海市海洋经济发展季度、年度分析报告，形成季度报告 3 份、年度报告简稿、完整稿各 1 份。完成崇明（长兴岛）海洋经济发展示范区建设年度评估，形成评估报告，为示范区后续建设提供科学的依据材料。构建海洋经济发展趋势预测模型，科学研判今后一段时间内海洋经济发展趋势，形成研究报告。 3.海洋产业地图编制。建立涉海企业资源数据库和涉海科技创新资源数据库。在此基础上，编制全市海洋产业地图和约 10 个重点海洋产业分地图，对今后海洋产业空间布局提出建议，形成成果报告一份。 4.现代海洋城市发展蓝皮书。对比分析全球范围内的 25-30 个具有代表性的海洋城市，建立一套全面的现代海洋城市评估指标体系，以定量评估城市在海洋领域的综合发展状况。撰写报告篇章 8-10 篇，包括上海现代海洋城市发展情况总结分析、案例研究、政策建议，海洋重点产业发展、文化交流和宣传、人才的培养和引进、全球海洋治理、海洋安全等专题热点的篇章。编制现代海洋城市发展蓝皮书 1 本。 5.上海落实海洋强国战略实施方案跟踪评估。对 2024 年度《实施方案》落实情况开展评估，掌握工作进展及成效、工作亮点、典型案例等，分析上海加快建设现代海洋城市后半期的发展环境、发展思路以及推进举措，			1、联合市统计局印发实施《上海市海洋经济统计调查制度》，组织召开全市海洋经济统计工作会议，定期催报、审核海洋经济统计数据，开展市区两级海洋生产总值核算。 2、首次开展本市海洋经济活动从业人员测算、海洋工程建筑情况调查，连续四年开展全市海洋经济活动单位名录更新，研究编制形成基于“五经普”名录认定的工作方案。 3、落实重点涉海企业联席制度，组织开展问卷调查、走访调研，拓展涉海直报企业节点，跟踪了解发展状况，完成季度、年度海洋经济发展情况分析、长兴岛海洋经济发展示范区建设半年度、年度分析评估。 4、开展海洋经济总体趋势分析，完成 2024-2030 年海洋经济总量和 2024 年重点行业增加值预测。 5、组织开展《上海市海洋产业发展规划（2025-2035）》编制，统筹做好项目立项、方案编制、专家咨询、工作调研、专题研究，协调两家联合体单位建立良好工作机制，组织开展线上线下多次集中讨论，形成规划初步成果并持续修改完善。 6、同步完成《上海市海洋产业地图》编制、提升上海现代海洋城市能级的产业体系建设、海洋经济“十五五”发展规划思路研究。 7、会同崇明区政府成功举办 2024 年“世界海洋日暨全国海洋宣传日”上海主场活动暨上海海洋论坛，落实方案制定、文字材料、议程落实、会务接待等事项；利用外滩和临港地标性建筑、地铁站点、新闻广播频道、“话匣子”视频号等阵地开展公益宣传，营造关心海洋、认识海洋、经略海洋的良好氛围。 8、积极搭建涉海企业沟通交流平台，组织临港、长			

最终编制形成评估报告、2024年工作要点任务清单表等成果。 6.提升上海现代海洋城市能级的产业体系建设方案。全面梳理国家海洋强国战略在海洋产业方面的总体布局、重点方向、目标任务和举措。对标国家要求，梳理上海优劣。立足上海城市发展定位和现代海洋城市建设要求，分析提出融入和服务国家战略的上海海洋产业体系，形成成果报告。 7.上海海洋规划体系研究。构建海洋规划体系框架，提出重要海洋规划编制一般要求，形成构建上海市海洋规划体系的建议文件，提出推进规划体系构建的保障措施和近期规划年度编制计划。 8.中国海洋经济博览会上海展览展示。为涉海企业搭建展示交流平台。 9.成功举办世界海洋日暨全国海洋宣传日上海注册活动，配套开展系列宣传。联合海洋意识教育基地开展系列活动。				兴、张江等涉海园区、企业、科研机构共23家主体共同参展2024中国海洋经济博览会，协助举办2024世界人工智能大会——“AI赋能海洋”学术论坛、2024上海-釜山海洋研讨会。承办中心与广东省海洋发展规划研究中心、江苏省海洋经济监测评估中心战略合作框架协议签订仪式，加强合作交流。 9、编制现代海洋城市发展蓝皮书1本。分析全球范围内的典型海洋城市，优化完善现代海洋城市评估指标体系，分析上海发展优势短板，提出政策建议。 10、完成上海落实海洋强国战略实施方案跟踪评估，掌握工作进展、成效、工作亮点等，编制形成落实《实施方案》年度跟踪评估报告。 11、构建上海海洋规划体系框架，提出重要海洋规划编制一般要求，编制形成海洋规划体系研究报告。 12、（新增）已完成市政府重大行政决策事项《上海市海洋生态保护修复行动方案》。			
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	海洋经济统计调查成本	≤400.00(元/家)	400.00(元/家)	5.00	4.00	海洋经济统计调查成本还可以进一步降低
		海洋意识宣传产品制作成本	≤8.00(万)	8.00(万)	5.00	4.00	海洋意识宣传产品制作成本还可以进一步降低
		海洋经济相关分析研究成本	≤1000(元/人日)	1000.00(元/人日)	3.00	2.00	海洋经济相关分析研究成本还可以进一步降低
产出指标	数量指标	形成上海市海洋产业地图成果图集份数	=9.00(份)	9.00(份)	4.00	4.00	
		完成《海洋经济统计调查制度》《海洋生产总值核算制度》报表填报份数	=17.00(份)	17.00(份)	5.00	5.00	
		完成海洋生产总值核算份数	=1.00(份)	1.00(份)	1.00	1.00	
		形成海洋经济发展分析报告份数	=5.00(份)	5.00(份)	5.00	5.00	
		形成长兴岛海洋经济发展示范区年度评估报告份数	=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
		完成2023年海洋经济活动单位清查底册调查家数	≥8.00(万家)	8.00(万家)	3.00	3.00	
		完成海洋经济活动从业人员情况报告份数	=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
		利用公益阵地资源开展宣传处所数	≥2.00(处)	2.00(处)	3.00	3.00	
		海洋日等各类活动开展次数	≥6.00(次)	6.00(次)	3.00	3.00	

		形成现代海洋城市发展蓝皮书份数	=1(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
		形成上海贯彻海洋强国战略跟踪评估报告份数	=1(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
		形成上海海洋规划体系成果份数	=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
		提升上海现代海洋城市能级的产业体系建设方案份数	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
		形成海洋经济总体趋势预测成果份数	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
	质量指标	产业分析和政策评估类项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		海洋日主场活动等各类活动举办成功率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		海洋经济统计、核算数据和名录库准确率	≥99.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	《海洋经济统计调查制度》《海洋生产总值核算制度》数据上报时间	按照规定及时提交报表	达成指标	2.00	2.00	
		海洋经济发展情况分析报告编制完稿时间	按照国家规定时间上报	达成指标	2.00	2.00	
		海洋日主场活动完成时间	2024 年 7 月前完成	达成指标	2.00	2.00	
		海洋生产总值核算完成时间	2025 年 1 月底前	达成指标	2.00	2.00	
		其余项目完成时间	2024 年 12 月前	达成指标	2.00	2.00	
		海洋经济活动单位名录完成时间	按照国家规定时间上报	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	海洋经济总量增长率	≥5.00(%)	5.00(%)	2.00	2.00	
	社会效益指标	海洋宣传社会受众人数	≥10000.00 (人次)	10000.00(人次)	3.00	3.00	
		上海市海洋生产总值数据公开率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		报道海洋宣传活动新闻次数	≥10.00(次)	20.00(次)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	海洋经济统计调查和核算健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		海洋经济发展趋势预测健全性	建立	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指	海洋管理部门满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		海洋经济数据使用对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	1.00	海洋经济数据使用对象满意度有待进一步提高

	标						
总分					100.00	95.98	
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-海洋生态保护建设					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市海洋管理事务中心	
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：	5,731.57	4,515.46	4,496.34	10.00	99.57	9.96
	其中：当年财政拨款	5,731.57	4,515.46	4,496.34	-	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			
	临港项目在完成所有工程内容的基础上，做好互花米草复发的控制、本土植被管养，维护盐沼湿地稳定性。完成竣工验收。 奉贤项目承接 2023 年工作，恢复盐沼植被面积 69.45 ha，重构潮沟系统 4115 m，堤前消浪坝原位修复 5198m，完成营造潮下带生物礁 13.07 ha（投放 54000 空方）、散抛式低潮滩生物礁 6.51 ha（投放 1718.25 空方）、复合式低潮滩生物礁 0.68 ha、接岸生物礁 1.71 ha、潮汐池生境 1.52 ha 等。科普管护设施配套（碳通量塔、海岸带生态系统监测科研站、海洋生态系统浮标、科普服务配套设施等）、海岸带生态环境跟踪监测、构建海洋综合管理平台 1 套等。			上海临港滨海海洋生态保护修复项目已完成批复的全部工作内容，建设程序规范，工程质量优良，达到绩效目标,通过竣工验收。项目主要内容为外来入侵物种治理面积 84.7ha，盐沼植被恢复种植面积 154.7ha，堤前已有消浪坝修复长度 10.7km，牡蛎礁群实施面积 28.74ha，人工鱼礁实施面积 10ha，低滩湿地泡生境实施面积 9.75ha，底栖生物投放 40t 等。 上海奉贤滨海海洋生态保护修复项目通过完工验收，继续开展竣工验收前监测评估工作。项目内容包括互花米草生态治理 51.97 公顷、盐沼湿地植被种植 69.45 公顷、重构潮沟系统 4115 米、消浪坝原位修复 6349 米；完成海岸带生境多样性恢复，包括营造潮下带生物礁生境 26.25 公顷、散抛式低滩生物礁生境 13.03 公顷、接岸生物礁 4.56 公顷、复合式低潮滩生物礁 1.81 公顷；完成海堤生态化改造，构建堤脚生态潮汐池 4.05 公顷。			
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	盐沼植被恢复种植成本	≤70(万元/ha)	70.00(万元/ha)	2.00	1.50	目前项目处于结算阶段，经初步结算未超过成本目标
		奉贤项目成本控制数	≤57900.00(万元)	51500.00(万元)	2.00	1.50	目前项目处于结算阶段，经初步结算该项目投资成本为约 5.15 亿元
产出指标	数量指标	奉贤散抛式低潮滩生物礁实施面积	=6.51(ha)	6.51(ha)	3.00	3.00	
		临港项目竣工验收项目数	=1.00(项)	1.00(项)	3.00	3.00	
		奉贤岸线修复长度	=17.40(km)	17.40(km)	3.00	3.00	

		奉贤项目消浪坝原位修复长度	=5198.00(m)	5198.00(m)	4.00	4.00	
		奉贤项目重构潮沟长度	=4115.00(m)	4115.00(m)	5.00	5.00	
		奉贤潮下带生物礁实施面积	=13.07(ha)	13.07(ha)	5.00	5.00	
		奉贤复合式低潮滩生物礁实施面积	=0.68(ha)	0.68(ha)	5.00	5.00	
		奉贤项目接岸生物礁构建面积	=1.71(ha)	1.71(ha)	5.00	5.00	
		奉贤完成生态修复总面积	=1.19(km2)	1.19(km2)	5.00	5.00	
		奉贤潮汐池生境实施面积	=1.52(ha)	1.52(ha)	5.00	5.00	
		奉贤海岸带整治修复面积	=118.53(ha)	118.53(ha)	5.00	5.00	
		奉贤项目构建海洋综合管理系统套数	=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
	质量指标	临港植被成活率	≥60.00(%)	80.00(%)	2.00	2.00	
		临港外来入侵物种互花米草治理率	≥90(%)	96.80(%)	5.00	5.00	
		主体工程合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		奉贤植被成活率	=100.00(%)	80.00(%)	5.00	3.00	因台风影响，导致部分盐沼植被损毁，作为尾工，计划于 2025 年上半年补种
	时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	居民海洋生态保护意识提升	提升	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益指标	奉贤修复区域内岸线生态化程度	提升	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	后期管护持续时间	≥5(年)	5.00(年)	3.00	3.00	
		盐沼湿地系统的稳定性	≥5(年)	5.00(年)	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	≥85(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	96.96	
评分等级		优					

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	上海市海洋管理事务中心		
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：	1,467.51	1,456.31	1,456.00	10.00	99.97	10.00
	其中：当年财政拨款	1,467.51	1,456.31	1,456.00	-	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	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	（1） 贯彻落实《中华人民共和国海域使用管理法》、《中华人民共和国海岛保护法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》，通过测量界址点和植被变化情况、海岛日常巡查、监测环境现状、调查海岛现状等工作，依法对海岛现状和开发利用情况进行监督检查。 （2） 涉海行政审批事项营运期用海巡查监测项目根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《中华人民共和国海岛保护法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》的要求，通过 GPS 测量界址点、书面材料检查、走访调查用海单位、统计用海数量和特点、日常巡视等手段，依法对海域开发利用情况和围填海历史遗留问题进行监管。有效地对本市涉海行政审批事项进行精细化监管，避免出现项目批后监管脱节和粗放式监管等问题，监督围填海历史遗留问题妥善处置，对上海市有序、合理、有度开发和利用海洋资源起到积极有利的作用。 （3） 领海基点设施维护及保护范围监测项目的实施对领海基点及上海所辖海域海岛的保护工作有重要的意义，也是上海市海洋局和上海海洋管理事务中心在积极履行自己的职责。领海基点标志的设立、维护和保养对于维护我国海洋权益、加强海洋管理具有长远的战略意义。根据国家海洋局制定的《领海基点保护范围选划与保护方法》，通过本项目的实施能更好的履行对国家领海基点标志和方位点标志的保护使命。 （4） 贯彻落实“双重规划”、十四五规划明确的海洋生态修复工作要求，按照上海市海洋生态保护修复行动方案规划进度安排，横沙周边海岸带岸滩演变及生态风险调查评估工作，为横沙周边海岸带的生态发展提供依据，支撑与服务好海洋生态修复工作，提升海域综合建			实施横沙周边海域岸线稳定性调查，已完成横沙周边海域人类活动影响调查、潮间带盐沼植被覆盖情况调查、海域地形地貌与冲淤动态调查、海洋沉积物调查、海洋生物调查、海水水质调查、海洋水文观测等工作。 实施领海基点设施维护及保护项目，完成佘山岛海洋展馆修缮、领海基点等建筑物巡视维护，年度完成 8 次登岛巡查；对陆域佘山岛领海基点保护范围标志牌进行巡查维护，累计完成 20 牌次，完成年度工作任务。 完成 23 个无居民海岛和低潮高地基础调查工作，完成 23 个无居民海岛岸线勘测任务。 完成 23 个无居民海岛、17 个低潮高地日常巡查监管工作，完成杭州湾北岸、长江口南岸和崇明三岛营运期用海项目巡查监管工作。			

	设能力。						
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	岛礁海底地形测量单波束 1:1000 成本	≤66754.53 (元/50km)	66754.53(元/50km)	1.00	1.00	
		岛礁海底地形测量多波束全覆盖测量成本	≤85297.47 (元/50km)	85297.47(元/50km)	1.00	1.00	
		海岛巡查平均单岛成本	≤60000.00 (元/岛)	60000.00(元/岛)	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	金山三岛、九段沙等重点海岛巡查监管次数	=4.00(次)	4.00(次)	2.00	2.00	
		临近崇明岛、长兴岛的无居民海岛和低潮高地巡查监管次数	=12.00(次)	12.00(次)	1.00	1.00	
		其余海岛和低潮高地巡查监管次数	=1(次)	1.00(次)	1.00	1.00	
		23 个无居民海岛要素监测次数	=1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00	
		九段沙海岛植被覆盖面积及变化情况监测次数	=4.00(次)	4.00(次)	1.00	1.00	
		金山三岛和鸡骨礁岛碑巡视维护次数	=1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00	
		杭州湾营运期用海项目巡查监管数量	=41.00(个)	41.00(个)	2.00	2.00	
		杭州湾营运期用海项目抽样测量数量	=12.00(个)	12.00(个)	1.00	1.00	
		围填海历史遗留问题跟踪监管数量	=15.00(个)	15.00(个)	1.00	1.00	
		长江口南岸营运期用海项目巡查监管数量	=33.00(个)	33.00(个)	2.00	2.00	
		长江口南岸营运期用海项目抽样测量数量	=7.00(个)	7.00(个)	1.00	1.00	
		崇明三岛营运期用海项目巡查监管数量	=36.00(个)	36.00(个)	2.00	2.00	
		崇明三岛营运期用海项目抽样测量数量	=7.00(个)	7.00(个)	1.00	1.00	
		领海基点标志和建筑物日常巡视次数	=8.00(次)	8.00(次)	2.00	2.00	
		佘山岛海洋科普展示馆维护次数	=1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00	
		23 个无居民海岛岸线位置勘测次数	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		23 个无居民海岛岸线矢量图件制作数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		无居民海岛周边地形测量长度	≥1764.00(千	4138.00(千	2.00	2.00	无居民海岛周边水下

			米)	米)			地形演变较大，测线长度较预期偏大。
		无居民海岛潮间带地形测量长度	≥50.00(千米)	50.00(千米)	1.00	1.00	
		低潮高地周边地形测量长度	≥940.00(千米)	6600.00(千米)	2.00	2.00	低潮高地周边水下地形演变较大，测线长度较预期偏大。
		低潮高地潮间带地形测量长度	≥50.00(千米)	50.00(千米)	1.00	1.00	
		数据集成岛屿数量	=23.00(个)	23.00(个)	2.00	2.00	
		横沙周边海域人类活动影响调查次数	≥1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		横沙周边潮间带盐沼植被覆盖情况调查次数	≥1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		横沙周边海域地形地貌与冲淤动态调查次数	≥1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		横沙周边海域沉积物调查次数	≥1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		横沙周边海域海洋生物调查次数	≥1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		横沙周边海域海水水质调查次数	≥1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		横沙周边海域海洋水文观测次数	≥1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
	质量指标	月度工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		内业资料检查率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		外业测量数据抽样检查率	≥30.00(%)	30.00(%)	1.00	1.00	
		平面控制点测量精度	≤0.05(米)	0.05(米)	1.00	1.00	
		界址点测量平面精度	≤0.10(米)	0.10(米)	1.00	1.00	
		成果报告验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		高程控制测量水准	达到四等	达成指标	2.00	2.00	
		无人机正射影像分辨率	≤0.10(米)	0.10(米)	2.00	2.00	
		水地形测量精度	达到 1:5000	达成指标	2.00	2.00	
		断面测量精度	达到 1:500	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标	无居民海岛开发利用日常巡查监管、营运期用海项目巡查监管（包括杭州湾北岸、长江口南岸、崇明三岛）、领海基点设施维护及保护 5 项工作完成技术工作委托完成时间	2024 年 1 月底前	达成指标	2.00	2.00	
		上海市无居民海岛岸线勘测、上海市无居民海岛及低潮高地周边海域地形调查分析、横沙周边海域岸线稳定性调查评估与对策分析项目 3 项工作完成技术工作委托完成时间	2024 年 3 月底前	达成指标	2.00	2.00	
		完成中期阶段成果检查完成时间	2024 年 9 月底前	达成指标	2.00	2.00	
		上海市无居民海岛及低潮高地周	2024 年 11	达成指标	2.00	2.00	

		边海域地形调查分析、横沙周边海域岸线稳定性调查评估与对策分析 2 项工作完成项目成果验收时间	月底前				
		无居民海岛开发利用日常巡查监管、营运期用海项目巡查监管（包括杭州湾北岸、长江口南岸、崇明三岛）、领海基点设施维护及保护、上海市无居民海岛岸线勘测 6 项工作完成项目初步验收时间	2024 年 11 月底前	达成指标	2.00	2.00	
		上海市无居民海岛岸线勘测技术成果验收时间	2024 年 12 月底前	达成指标	2.00	2.00	
		无居民海岛开发利用日常巡查监管、营运期用海项目巡查监管（包括杭州湾北岸、长江口南岸、崇明三岛）、领海基点设施维护及保护 5 项工作完成项目最终验收时间	2025 年 1 月底前	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	无居民海岛巡查发现事件及时上报率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		营运期用海项目监管发现事件及时上报率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		用海企业对合法合规用海的认知度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	0.80	
		海域有偿使用规范程度	规范	达成指标	1.00	1.00	
	生态效益指标	无居民海岛生态保护率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	0.80	
		对历史围填海整改情况监督覆盖率	≥95.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	可持续影响指标	海域开发利用长效监管机制健全性	健全	达成指标	2.00	1.60	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方对项目内容满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	99.20	
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-海洋灾害防御业务						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市海洋管理事务中心		
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：	190.00	190.00	189.49	10.00	99.73	9.97
		其中：当年财政拨款	190.00	190.00	189.49	-	99.73	-
		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				
	海洋灾害统计调查与评估。开展本市重大、半年度、前三季度、年度海洋灾害统计、调查与评估工作，按月、季、年的频次（共 17 次），统计分析填写本市《海洋灾情灾损情况》，编制形成 2024 年重大、半年度、前三季度、年度海洋灾害统计、调查与评估报告及本市海洋灾害公报，项目通过验收。 海洋灾害应急演练宣传及预案评估。按照市海洋局要求，完成 1 次市级单灾种海洋灾害应急处置演练，在 5•12 防灾减灾日期间，开展 1 次市级层面的海洋防灾减灾宣传，对上海市海洋局《海洋灾害防御应急预案》进行评估，形成预案修订建议稿 1 份。项目通过验收。 海洋减灾综合示范区建设。按照国家和上海市相关文件要求，开展沿海区现状调研分析，确定 2 处海洋减灾综合示范区建设区域，对区域开展海洋灾害风险评估，分析应急疏散路径，在区域内制作设置风险分布图、应急疏散图等标识标牌，在示范区内至少开展 1 次海洋防灾减灾宣传。项目通过验收。 上海风暴潮灾害危险性评价指标体系构建。在第一次海洋灾害风险普查成果基础上，深化海洋灾害风险普查成果应用，将现有数据成果和我市实际情况相结合，梳理分析国内外风暴潮危险性评价方法，构建适宜上海区域特点的风暴潮灾害危险性评价指标体系，并进行验证分析，获得科学合理的本市风暴潮灾害危险性分布图和相关研究报告。项目通过专家验收。			海洋灾害统计调查与评估。开展本市重大、半年度、前三季度、年度海洋灾害统计、调查与评估工作，按月、季、年的频次（共 17 次），统计分析填写本市《海洋灾情灾损情况》，编制形成 2024 年重大、半年度、前三季度、年度海洋灾害统计、调查与评估报告及本市海洋灾害公报，项目通过验收。 海洋灾害应急演练宣传及预案评估。按照市海洋局要求，完成 1 次市级单灾种海洋灾害应急处置演练，在 5•12 防灾减灾日期间和国际减灾日期间，开展 2 次市级层面的海洋防灾减灾宣传，对上海市海洋局《海洋灾害防御应急预案》进行评估，形成预案修订建议稿 1 份。项目通过验收。 上海风暴潮灾害危险性评价指标体系构建。在第一次海洋灾害风险普查成果基础上，深化海洋灾害风险普查成果应用，将现有数据成果和我市实际情况相结合，梳理分析国内外风暴潮危险性评价方法，构建适宜上海区域特点的风暴潮灾害危险性评价指标体系，并进行验证分析，获得科学合理的本市风暴潮灾害危险性分布图和相关研究报告。项目通过专家验收。				
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	海洋灾害调查成本		≤7.00(万元/次)	7.00(万元/次)	3.00	3.00	

	指标	海洋灾害应急预案评估成本	≤8.00(万元/份)	8.00(万元/份)	3.00	3.00	
		上海风暴潮灾害危险性评价指标体系构建成本	≤1000.00(元/人日)	1000.00(元/人日)	3.00	3.00	
		海洋灾害应急演练成本	≤15.00(万元/次)	15.00(万元/次)	3.00	3.00	
		海洋灾害宣传成本	≤3.00(万元/次)	3.00(万元/次)	3.00	3.00	
		海洋减灾综合示范区建设成本	≤15.00(万元/处)	15.00(万元/处)	4.00	0.00	根据市委办公厅、市政府办公厅关于清理优化创建示范和评比表彰活动的相关要求，创建示范活动一律暂停
产出指标	数量指标	海洋防灾减灾宣传相关推文篇数	≥5.00(篇)	5.00(篇)	3.00	3.00	
		上海市海洋灾害公报份数	=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
		成功举办市级海洋灾害应急演练场次数	=1.00(场)	1.00(场)	3.00	3.00	
		市级海洋灾害应急演练实施方案份数	=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
		开展市级海洋减灾现场宣传次数	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		制作海洋减灾宣传手册份数	=2000.00(份)	2000.00(份)	2.00	2.00	
		完成海洋灾情损失情况（自然资统 HY07）（月/季/年）统计分析和上报份数	=17.00(份)	17.00(份)	3.00	3.00	
		海洋灾害统计调查与评估报告（重大、半年度、前三季度、年度等）份数	≥3.00(份)	3.00(份)	3.00	3.00	
		海洋减灾综合示范区建设处所数	=2.00(处)	0.00(处)	3.00	0.00	根据市委办公厅、市政府办公厅关于清理优化创建示范和评比表彰活动的相关要求，创建示范活动一律暂停
		减灾示范区内组织社区减灾宣传场次数	≥2.00(场)	2.00(场)	2.00	2.00	
		减灾示范区内组织社区应急演练场次数	≥2.00(场)	0.00(场)	3.00	0.00	根据市委办公厅、市政府办公厅关于清理优化创建示范和评比表彰活动的相关要求，创建示范活动一律暂停
		减灾示范区建设成果报告份数	=1.00(份)	1.00(份)	1.00	1.00	

		风暴潮灾害危险性评价指标体系套数	≠1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		本市风暴潮灾害危险性评价指标体系验证分析报告份数	≠1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
		设计制作海洋减灾宣传展板（含展架）套数	≥10.00(套)	10.00(套)	3.00	3.00	
	质量指标	海洋灾情数据准确率	≥99.00(%)	99.00(%)	3.00	3.00	
		海洋应急演练举办成功率	≠100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		风暴潮灾害危险性指标体系验收合格率	≠100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		项目成果通过专家审查通过率	≠100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	海洋灾情报表及时上报时间	按照规定及时提交报表	达成指标	2.00	2.00	
		汛期海洋灾情上报时间	按照自然资源部减灾中心时间要求完成	达成指标	2.00	2.00	
		应急演练开展时间	2024 年 5 月底前	达成指标	2.00	2.00	
		预案评估完成时间	本市汛期前	达成指标	2.00	2.00	
		其余项目完成时效性时间	2024 年 12 月前	达成指标	2.00	2.00	
		市级海洋减灾宣传时间	规定时间内完成	达成指标	2.00	2.00	
	效益指标	经济效益指标	服务保障社会经济稳定	有效	达成指标	2.00	2.00
社会效益指标		海洋防灾减灾社会宣传地覆盖面	≥3.00(个社区)	3.00(个社区)	2.00	2.00	
		海洋社会宣传受众人次	≥10000.00(人次)	10000.00(人次)	2.00	2.00	
可持续影响指标		海洋减灾综合示范区长效机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	海洋管理部门满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	89.97	
评分等级		良					