

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通工具更新购置						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心		
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:	15.50	15.50	14.99	10.00	96.70	9.67	
	其中: 当年财政拨款	15.50	15.50	14.99	-	96.70	-	
	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				
	更新公务用车, 满足日常用车需求。			更新了一辆公务用车, 满足日常用车需求				
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	公务车辆单位成本	≤15.50(万元/辆)	14.79(万元/辆)	10.00	10.00		
	产出指标	数量指标	更新车辆数量	=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
		质量指标	公务用车质量国家标准符合率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	时效指标	车辆更新及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	经济	效益指标	车辆故障维修成本降低率	≥0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
		社会效益指标	因车辆原因事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
满意度指标	生态	效益指标	车辆尾气排放污染降低率	≥0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	服务对象	满意度指标	职工满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	

	总分	100.00	99.67	
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-档案矢量化					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	180.39	180.39	180.14	10.00	99.86	9.99
	其中: 当年财政拨款	180.39	180.39	180.14	-	99.86	-
	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			
	按要求完成档案矢量化建设及验收工作, 逐步建立完整的档案管理系统。			按要求完成档案矢量化建设及验收工作, 逐步建立完整的档案管理系统。			
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	数据清洗整理建库成本	≤2.00(万/人·月)	1.00(万/人·月)	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	工程档案资料整理电子化扫描数	≥7.50(万张)	10.00(万张)	9.00	9.00	
		档案资料储存数	≥2000.00(箱)	2000.00(箱)	10.00	10.00	
		档案矢量化率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	档案查阅调取时效	≤24.00(小时)	12.00(小时)	5.00	5.00	
项目完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	档案资料完好率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		基础资料数字化程度	≥80.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		档案材料泄露事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.99	

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-工程前期研究					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	499.00	482.90	482.20	10.00	99.85	9.99
	其中:当年财政拨款	499.00	482.90	482.20	-	99.85	-
	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			
	形成成果报告,提升重大水利基础设施工程建设质量,保障工程建设安全,提高上海市城市防洪除涝能力。			形成成果报告,提升重大水利基础设施工程建设质量,保障工程建设安全,提高上海市城市防洪除涝能力。			
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	重大技术审查及方案论证审查单位成本	≤2.00(万元/个)	2.00(万元/个)	10.00	10.00	
		完成重大技术审查及方案论证数	≥30.00(个)	30.00(个)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	黄浦江上游支流行洪能力及防洪风险研究报告数	≥1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
		浮体式泵站水流及结构动力特性物理模型试验及数值模拟研究报告数	≥1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
		成果验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	技术方案落地执行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
结果应用率			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意	论证对象满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	99.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		后勤综合保障项目-其他支出					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	548.23	548.23	548.01	10.00	99.95	10.00
	其中: 当年财政拨款	548.23	548.23	548.01	-	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			
	按计划组织开展精神文明创建及在职职工各项活动, 保障职工各项福利, 增强组织凝聚力。			组织开展精神文明创建及在职职工各项活动, 保障职工各项福利, 增强组织凝聚力。			
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	后勤餐饮人均保障成本	≤6000.00(元/人·年)	6000.00(元/人·年)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	党团支部活动开展数量	≥25.00(次)	25.00(次)	10.00	10.00	
		后勤餐饮保障天数	=251.00(天)	251.00(天)	10.00	10.00	
	质量指标	活动正常开展率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	活动举办及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	在职员工活动参与率	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		食品安全事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
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		行业业务管理项目-海塘行业					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	799.65	795.84	792.91	10.00	99.63	9.96
	其中: 当年财政拨款	799.65	795.84	792.91	-	99.63	-
	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			
	通过政府采购择优选择实施单位, 实行委托管理, 提高一海塘标准化管理水平。			通过政府采购择优选择实施单位, 实行委托管理, 提高一海塘标准化管理水平。			
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	海塘安全鉴定单位成本	≤25.00(万元/公里)	24.00(万元/公里)	5.00	5.00	
		历史遗留项目用海宗海图绘制单位成本	≤13.00(万元/个)	13.00(万元/个)	5.00	5.00	
		海塘维修养护定额评估综合成本	≤53.00(万元)	53.00(万元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	海塘安全鉴定长度	≥4.00(公里)	4.00(公里)	5.00	5.00	
		海塘维修养护监管长度	≥600.00(公里)	600.00(公里)	5.00	5.00	
		行政许可批后监管现场检查次数	≥60.00(次)	60.00(次)	5.00	5.00	
		海塘安全监测长度	≥245.00(公里)	245.00(公里)	5.00	5.00	
		海塘隐患探测长度	≥2.00(公里)	2.00(公里)	5.00	5.00	
		海塘管理业务培训次数	≥2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		历史遗留项目用海宗海图绘制项目数量	≥22.00(个)	23.00(个)	5.00	5.00	
		上海市海塘规划(2025-2035年)成果数量	≥1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
	海塘维修养护定额评估成果数量	≥1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00		
	质量指标	成果评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益	社会	设施设备完好率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	

指标	效益指标	设施设备正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		汛期海塘安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		成果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	2.50	2.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.50	2.50	
总分					100.00	99.96	
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	上海市堤防泵闸建设运行中心		
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:	80.48	80.48	80.15	10.00	99.58	9.96
	其中: 当年财政拨款	80.48	80.48	80.15	-	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			
	完成年度维护任务,保障各项业务子系统正常工作,各项业务流程正常流转,对堤防、海塘、泵闸、工程管理、应急抢险等各项业务管理提供网络安全支撑。			完成年度维护任务,保障各项业务子系统正常工作,各项业务流程正常流转,对堤防、海塘、泵闸、工程项目等业务提供应用系统平台支撑。			
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	系统设施设备运维费率	≤10.00(%)	8.00(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	系统常规巡检频次	≥12.00(次/年)	16.00(次/年)	5.00	5.00	
		系统深度巡检频次	≥4.00(次/年)	4.00(次/年)	5.00	5.00	
		系统设施设备运维数	=3.00(个)	3.00(个)	5.00	5.00	
		业务数据维护频率	≥2.00(次/月)	12.00(次/月)	5.00	5.00	
	质量指标	系统性能达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统巡检率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统故障处理率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	故障维修及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	设施设备正常运行率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设施设备重复故障率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		工作保障率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象	系统设施设备使用人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	99.96	
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-泵闸堤防海塘零星维修					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	2,451.93	2,410.06	2,407.70	10.00	99.90	9.99
	其中: 当年财政拨款	2,451.93	2,410.06	2,407.70	-	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			
	及时检测水闸损坏部位情况, 完成各项维修工作, 确保各类险情及时有效处置, 市管水利泵闸、堤防海塘设施设备安全运行。			完成各项维修工作, 年度任务全部完成。			
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	泵闸内外河清淤单位成本	≤223.00(元/m³)	221.20(元/m³)	5.00	5.00	
		小型泵闸水泵设施设备维修单位成本	≤10.00(万元/台)	8.00(万元/台)	5.00	5.00	
		大型泵闸水泵设施设备维修单位成本	≤45.00(万元/台)	44.00(万元/台)	5.00	5.00	
		防汛通道安全设施增设单位成本	≤450.00(元/米)	450.00(元/米)	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	办公库房等设施场地维修数	=7.00(处)	7.00(处)	3.00	3.00	
		泵闸水泵设施设备维修更新数	=4.00(项)	4.00(项)	5.00	5.00	
		泵闸内外河清淤数	=2.00(座)	1.00(座)	5.00	4.50	年初计划填报数有误
		上游堤防站点维护数	=2.00(处)	2.00(处)	3.00	3.00	
		拦路港左岸 S32 高速公路桥南侧青坎综合整治数	=1.00(处)	1.00(处)	3.00	3.00	
		防汛通道安全设施增设长度	=1575.00(米)	1575.00(米)	3.00	3.00	
		项目审价完成数	≥30.00(个)	30.00(个)	5.00	5.00	
	项目监理完成数	≥25.00(个)	25.00(个)	5.00	5.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		故障排除率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	故障排除及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
效益指标	社会效益	清污机故障影响水泵开机率	<10.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		汛期安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	

	指标	安全事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		设施场地正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	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(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	99.49	
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-城市防洪工程建设					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	47,774.07	47,774.07	47,728.96	10.00	99.90	9.99
	其中: 当年财政拨款	47,774.07	47,774.07	47,728.96	-	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			
推进续建及新建水利专项和基本建设项目, 按计划完成建设任务。消除水利工程安全隐患, 增强水利工程防汛能力, 改善水环境, 确保水利设施安全运行, 提升社会满意度。		推进续建及新建水利专项和基本建设项目, 按计划完成建设任务。消除水利工程安全隐患, 增强水利工程防汛能力, 改善水环境, 确保水利设施安全运行, 提升社会满意度。		推进续建及新建水利专项和基本建设项目, 按计划完成建设任务。消除水利工程安全隐患, 增强水利工程防汛能力, 改善水环境, 确保水利设施安全运行, 提升社会满意度。			
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	工程投资控制额	≤批复概算	达成指标	14.00	14.00	
产出指标	数量指标	堤防专项维修工程数	≥16.00(个)	16.00(个)	8.00	8.00	
		堤防应急抢险、除险加固工程数	≥5.00(个)	5.00(个)	8.00	8.00	
		泵闸除险加固、专项维修工程数	≥10.00(个)	10.00(个)	8.00	8.00	
		海塘达标、保滩工程数	≥6.00(个)	6.00(个)	8.00	8.00	
		水利基本建设项目数	≥14.00(个)	14.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	工程质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	水利专项建设周期	≤3.00(年)	3.00(年)	6.00	6.00	
	项目开工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
效益指标	生态效益指标	汛期人身安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		防汛设施稳定运行率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		施工安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		安全隐患排除率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	修缮后基础设施可持续使用年限	≥10.00(年)	10.00(年)	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度指标	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	99.99	
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-市管泵闸运维					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	7,568.88	7,545.57	7,542.08	10.00	99.95	10.00
	其中: 当年财政拨款	7,568.88	7,545.57	7,542.08	-	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			
	市管 23 泵闸、物资仓库按规有序运行，设施设备养护及时、水闸环境整洁、档案资料齐全。定期开展市管泵闸的监测、专项检测及安全鉴定，及时发现潜在隐患，建立完善应急管理机制，全面保障上海城市防洪和水资源调度。			市管 23 泵闸、物资仓库按规有序运行，设施设备养护及时、水闸环境整洁、档案资料齐全。定期开展市管泵闸的监测、专项检测及安全鉴定，及时发现潜在隐患，建立完善应急管理机制，全面保障上海城市防洪和水资源调度。			
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	抢险队伍单位运维成本	≤15.00(万元/支·年)	12.24(万元/支·年)	3.00	3.00	
		船闸运行调度方案编制综合成本	≤20.00(万元/份)	19.30(万元/份)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	市管水闸运行管理数	=23.00(座)	23.00(座)	2.00	2.00	
		抢险物资仓库运行管理数	=1.00(处)	1.00(处)	5.00	5.00	
		泵闸应急抢险队伍数	=5.00(支)	5.00(支)	5.00	5.00	
		完成船闸运行调度方案数	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		完成鉴定分析报告数	=2.00(套)	1.00(套)	2.00	1.80	年初计划填报有误
	质量 指标	泵闸设施故障维护率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		突发险情有效处置率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		抢险队伍考核通过率	>90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效 指标	项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	险情处置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	泵闸持续运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		泵闸防汛除涝调度执行率	>90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		台风暴雨除涝执行率	>90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	活水畅流调度执行率	>90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		水生态应急调度执行率	>90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	泵闸管理单位满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.80	
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-堤防行业					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	2,647.05	2,614.15	2,608.82	10.00	99.79	9.98
	其中: 当年财政拨款	2,647.05	2,614.15	2,608.82	-	99.79	-
	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			
	黄浦江、苏州河堤防设施管理采取管养分离模式，通过政府采购择优选择实施单位，实行委托管理，提高一江一河堤防标准化管理水平。			黄浦江苏州河堤防行业管理部门预算均按照既定目标完成项目任务，推动一江一河堤防管理水平精细化、标准化发展。			
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	堤防安全鉴定单位成本	≤35.00(万元/千米)	33.25(万元/千米)	5.00	5.00	
		抢险队伍单位补贴成本	≤15.00(万元/支·年)	15.00(万元/支·年)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	水上巡查次数（汛期）	=3.00(次/周)	3.00(次/周)	2.00	2.00	
		水上巡查次数（非汛期）	=2.00(次/周)	2.00(次/周)	2.00	2.00	
		堤防安全鉴定长度	=4.00(公里)	4.00(公里)	2.00	2.00	
		堤防安全鉴定薄弱岸段复核长度	=6.00(公里)	6.00(公里)	2.00	2.00	
		物资轮换和更新完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		船舶维修数量	=1.00(艘)	1.00(艘)	2.00	2.00	
		到期防汛物资残值评估报告数	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
		堤防修防工基地运维人员配备数	=6.00(人)	6.00(人)	2.00	2.00	
		堤防修防工基地修缮工程数量	=12.00(项)	12.00(项)	2.00	2.00	
		堤防修防工基地运维检查次数	=3.00(次)	3.00(次)	2.00	2.00	
		堤防抢险队伍数	=6.00(支)	6.00(支)	2.00	2.00	
		堤防设施从业人员业务培训次数	≥1.00(次)	4.00(次)	2.00	2.00	
	多功能抢险车日常试运行和检查次数	≥52.00(次)	53.00(次)	2.00	2.00		
	质量指标	成果评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	堤防抢险队伍到场处置时间	≤120.00(分钟)	90.00(分钟)	4.00	4.00		

		堤防修防工基地运维平均响应时间	≤60.00(分钟)	60.00(分钟)	4.00	4.00	
		应急物资调用到位	≤120.00(分钟)	90.00(分钟)	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	成果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		设施设备完好率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		设施设备利用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		防汛物资保障率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		险情及时排除率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		基地正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		设施经维护可持续使用年限	≥2.00(年)	2.00(年)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		培训人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
总分					100.00	99.98	
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-系统设施设备运维					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	696.80	690.57	688.27	10.00	99.66	9.97
	其中: 当年财政拨款	696.80	690.57	688.27	-	99.66	-
	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			
	完成年度维护任务,保障各项业务子系统正常工作,各项业务流程正常流转,对堤防、海塘、泵闸、工程管理、应急抢险等各项业务管理提供网络安全支撑。			完成年度维护任务,保障各项业务子系统正常工作,各项业务流程正常流转,对堤防、海塘、泵闸、工程管理等业务提供网络和安全支撑。			
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	系统设施设备运维费率	≤15.00(%)	10.00(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	系统常规巡检频次	≥12.00(次/年)	16.00(次/年)	5.00	5.00	
		系统深度巡检频次	≥4.00(次/年)	4.00(次/年)	5.00	5.00	
		系统设施设备运维数	=6.00(个)	6.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	系统性能达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统巡检率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统故障处理率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
故障维修及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	设施设备正常运行率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设施设备重复故障率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		工作保障率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意	系统设施设备使用人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	99.97	
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-委托业务费						
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心		
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:	300.00	300.00	298.65	10.00	99.55	9.96
	其中: 当年财政拨款	300.00	300.00	298.65	-	99.55	-
	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			
	按要求完成委托业务费及验收工作, 为上海市堤防泵闸建设运行中心提供律师咨询、后勤保障等服务, 确保日常工作有序开展。			按要求完成委托业务费及验收工作, 为上海市堤防泵闸建设运行中心提供律师咨询、后勤保障等服务, 确保日常工作有序开展			
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	法律审核合同单位成本	≤600.00(元/份)	600.00(元/份)	10.00	10.00	
		展厅设备巡检人工成本	≤400.00(元/次)	400.00(元/次)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	法律审核合同数	≥300.00(个)	500.00(个)	10.00	10.00	
		展厅 led 屏幕大修频率	≥1.00(次/季)	1.20(次/季)	5.00	5.00	
		展厅设备巡检次数	≥230.00(次)	235.00(次)	5.00	5.00	
		公众号美化编辑推文数量	≥2.00(条/周)	3.00(条/周)	5.00	5.00	
	质量指标	展厅设备完好度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		展厅内容更新及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
展厅故障排除及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	展厅设施设备正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		公众号需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意	相关人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	99.96	
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-黄浦江上游堤防管理					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	6,738.57	6,661.46	6,660.94	10.00	99.99	0.00
	其中: 当年财政拨款	6,738.57	6,661.46	6,660.94	-	99.99	-
	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			
	<p>通过黄浦江上游堤防设施陆上巡查、设施日常养护等工作的实施, 及时掌握堤防设施养护和运行情况, 加强堤防设施日常管理工作, 对堤防设施的易损部位按相应标准进行定期保养, 对堤防设施的损坏部位进行及时修复, 保障堤防设施安全运行, 充分发挥堤防设施防汛功能效益。同时, 改善河道绿化生态环境、保证行车安全、美化堤防景观, 促进堤防设施及绿化养护进一步完善, 全面推进精细化管理。</p>			<p>黄浦江上游堤防设施陆上巡查、设施日常养护、绿化养护及堤防全断面测量工作按照合同要求已全部完成, 保障黄浦江上游堤防设施安全运行, 充分发挥堤防设施防汛功能效益。</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	黄浦江上游堤防绿化养护单位成本	≤9.31(元/m ² ·年)	9.31(元/m ² ·年)	3.00	3.00	
		堤防设施及绿化日常监管单位成本	≤6.50(元/米·年)	6.50(元/米·年)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	黄浦江上游堤防陆上巡查长度	=193.74(公里)	193.74(公里)	3.00	3.00	
		黄浦江上游堤防设施日常养护长度	=190.28(公里)	190.28(公里)	4.00	4.00	
		黄浦江上游堤防绿化养护面积	=358.86(万m ²)	358.86(万m ²)	4.00	4.00	
		黄浦江上游堤防保洁长度(陆地)	=181.33(公里)	181.33(公里)	3.00	3.00	

		黄浦江上游堤防保洁面积（墙前滩地）	=23.96(万m ²)	23.96(万m ²)	3.00	3.00		
		堤防设施及绿化日常监管长度	=193.74(公里)	193.74(公里)	3.00	3.00		
		全断面测量总长度	≥334.90(公里)	334.90(公里)	3.00	3.00		
	质量指标	堤防巡查有效轨迹符合率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		巡查信息闭合率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		堤防设施养护质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		堤防设施修复率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		绿化养护成活率	≥98.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00		
		全断面测量工作规范率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	时效指标	堤防陆上巡查及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		堤防设施养护工作及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		堤防绿化养护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		堤防保洁及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		监理单位监管及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		全断面测量及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	效益指标	社会效益指标	堤防设施完好率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
			突发事件处置率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
			安全隐患排除率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
安全事故发生次数			=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00		
生态效益指标		堤防生态环境美化提升度	提升	达成指标	3.00	3.00		
可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	3.00	3.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	堤防沿线市民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00		
总分					100.00	90.00		
评分等级	优							