

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		上海市水旱灾害防御技术中心	
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：	454.09	454.09	447.00	10.00	98.43	9.84
		其中：当年财政拨款	454.09	454.09	447.00	-	98.43	-
		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			
	完成上海市海域动态监视监测管理系统国产化适配改造工作，提升近海海域动态监视监测管理水平的同时，积极尝试水务专网与电子政务外网协同可行性，积累在信息化创新工作模式下应用业务系统的建设经验，推动应用业务领域信息化创新硬件技术水平和技术成熟度的发展与提高。同时为我市近海海洋资源综合利用提供平台支持，为维护和促进我市海洋经济发展提供有力保障。				完成上海市海域动态监视监测管理系统国产化适配改造工作			
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	硬件购置费		≤1115823.00 (元/套)	585500.00 (元/套)	5.00	5.00	
		应用模块改造成本		≤169.00(万 元/个)	168.00(万元 /个)	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		≤8.76(%)	8.40(%)	5.00	5.00	
		系统集成费占软硬件购置费比例		≤2.39(%)	1.24(%)	5.00	5.00	
		安全测评费占项目建设费比例		≤2.00(%)	2.00(%)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	国产化适配改造涉及模块数		=4.00(个)	4.00(个)	5.00	5.00	
		硬件采购数量		=16.00(套)	16.00(套)	5.00	5.00	
		系统国产化适配改造工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		前段监控设备替代更新率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	系统改造验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	系统改造完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	2.00	进一步提高效率
效益 指标	社会 效益	系统投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		系统正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	2.00	进一步提升系统运行

	指标						率
		系统故障发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		业务需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	1.00	进一步提高业务需求满足度
		系统功能缺失率	=0.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	系统运行环境支持度	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		系统正常使用年限	≥3.00(年)	1.00(年)	5.00	3.00	2024 年度更新改造完成，第一年使用
		运维保障机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	进一步提升保障机制
		信息共享制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	进一步提升信息共享制度健全机制
满意度指标	服务对象满意度指标	满足用户单位对各项运维工作的管理要求	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	2.00	进一步提升用户满意度
总分					100.00	88.84	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他支出							
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市水旱灾害防御技术中心		
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：	26.26	26.26	25.53		10.00	97.22	9.72
		其中：当年财政 拨款	0.00	0.00	25.53		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	26.26	26.26	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在确保员工工作质量及按时到岗，遵守员工工作制度情况下根据 2024 年绩效工资总量统筹分配				遵守员工工作制度情况下根据 2024 年绩效工资总量统筹发放				
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	人均经费分配额		≤0.80(万元/ 人)	0.77(万元/ 人)	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	经费分配人数		=33.00(人)	33.00(人)	15.00	15.00		
	质量 指标	经费分配合理性		合理	达成指标	15.00	13.00		
	时效 指标	经费发放及时率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	经费发放对工作效率影响程度		正向	达成指标	15.00	13.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	员工满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	13.00		
总分						100.00	93.72		
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		上海市水旱灾害防御技术中心		
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：	136.27	136.27	133.96		10.00	98.30	9.83
		其中：当年财政拨款	136.27	136.27	133.96		-	98.30	-
		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				
	视频会议系统做为防汛会商指挥系统的组成部份，同时防汛会商指挥系统为上海市防汛指挥决策提供信息和通信手段。系统的建设原则是根据上海防汛的特点、任务以及防汛组织的现状，提高风情、雨情、汛情、灾情的采集、传输、处理的时效性和准确性，为各级防汛防台部门及时地提供各类防汛防台信息，根据准确的降雨洪水和风情的预测预报，提升防汛防台指挥的科学性，为防汛防台调度决策和指挥抢险救灾提供有力的技术支撑和科学依据。维护好海域动态监视监测系统，确保软硬件功能正常，在改造的同时，确保系统正常运转。				维护好海域动态监视监测系统，确保软硬件功能正常，在改造的同时，确保系统正常运转。				
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		≤8.00(%)	8.00(%)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	完成信息化系统运维个数		=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00		
		系统检查频次		≥1.00(次/月)	12.00(次/月)	5.00	4.00	进一步提高检查频次	
		系统业务数据维护频率		≥1.00(次/月)	12.00(次/月)	5.00	4.00	继续提升数据维护频率	
	质量 指标	系统故障处理率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	系统故障响应及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	进一步提升故障响应率	
		系统服务需求响应时间		≤0.50(小时)	0.50(小时)	5.00	4.00	进一步加快响应时间	
		系统运维及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	进一步提升及时率	
效益 指标	社会 效益 指标	系统稳定运行率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	进一步提升系统稳定运行率	
		系统重复故障发生率		≤0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		

		重大信息安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
		视频会议保障率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	3.00	进一步提升使用人员的满意度
总分					100.00	89.83	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		防汛综合管理项目						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市水旱灾害防御技术中心	
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：	0.00	878.56	877.47	10.00	99.87	9.99
		其中：当年财政拨款	0.00	878.56	877.47	-	99.87	-
		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			
	本项目的建设目标是持续推进洪水风险图编制工作，2024 年度通过完成崇明岛防洪（潮）保护区、39 条中小河流洪水影响区的洪水风险图编制和洪水风险图编制成果汇交共享等三方面任务，进一步摸清上海市洪水风险底数，为实施洪水风险管理提供基础，推动洪水风险图由“静态预设”向“动（态）静（态）结合”扩展提升。为防洪“四预”、防洪规划修编、防洪工程建设等提供重要依据，进一步推动洪水风险图在洪水灾害防御、经济社会发展和社会综合治理中的应用，为上海市防洪安全保障提供前瞻性、战略性信息基础。				完成崇明岛防洪（潮）保护区、39 条中小河流洪水影响区的洪水风险图编制和洪水风险图编制成果汇交共享			
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	资金预算执行率		=100.00(%)	99.87(%)	10.00	9.00	进一步减少招投标结余金额
产出 指标	数量 指标	（崇明岛防洪（潮）保护区洪水风险图编制 和中小河流洪水影响区洪水风险图编制）		=2.00(个)	2.00(个)	15.00	10.00	
		成果满足洪水风险图编制技术要求		=2.00(个)	2.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	成果技术审查通过率		≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	经济 效益 指标	支持应对洪水事件时的应急响应行动，减少人民生命和财产损失		显著	达成指标	10.00	8.00	在现有成果上进一步改善业务水平
	社会 效益 指标	提高洪水灾害防御决策水平		有效	达成指标	10.00	8.00	在现有成果上进一步提高决策水平
	可持	洪水风险图数据资源共享		有效	达成指标	10.00	8.00	进一步加强资源共享

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门及用户满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	进一步提升满意度水平
总分					100.00	85.99	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		交通工具购置及更新					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市水旱灾害防御技术中心	
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：	18.10	18.10	18.08	10.00	99.88	9.99
	其中：当年财政拨款	18.10	18.10	18.08	-	99.88	-
	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			
	配备一辆能适应在灾害性天气条件下频繁行驶于泥泞、崎岖、积水路段的公务车辆，用于防汛保障、应急指挥等工作			配备一辆能适应在灾害性天气条件下频繁行驶于泥泞、崎岖、积水路段的公务车辆，用于防汛保障、应急指挥等工作			
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
成本 指标	经济 成本 指标	公务车辆单位成本		≤18.10(万元/辆)	18.08(万元/辆)	5.00	5.00
产出 指标	数量 指标	公务车辆更新数		=1.00(辆)	1.00(辆)	5.00	5.00
		公务车辆报废数		=1.00(辆)	1.00(辆)	5.00	5.00
	质量 指标	验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
		公务用车质量国家标准符合率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	时效 指标	更新车辆购置及时性		=100.00(%)	98.00(%)	10.00	8.00
		车辆报废及时率		=100.00(%)	98.00(%)	10.00	8.00
效益 指标	经济 效益 指标	车辆故障维修成本降低率		≥0.00(%)	0.00(%)	10.00	6.00
	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
	生态 效益 指标	车辆尾气排放污染降低率		≥0.00(%)	5.00(%)	10.00	6.00
满意 度指 标	服务 对象 满意	公务用车出行人满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00

	度指 标						
总分					100.00	87.99	
评分等级		良					

(2024 年度)

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					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位	上海市水旱灾害防御技术中心		
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：	3,293.28	2,288.20	2,280.05	10.00	99.64	9.96
	其中：当年财政拨款	3,293.28	2,288.20	2,280.05	-	99.64	-
	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	1.支撑服务局网站编辑部日常工作，做好“上海水务海洋”官方网站、“上海防汛水务海洋”微信企业号、“上海水务海洋”微信公众号、“上海水务海洋发布”政务微博、头条号等新媒体平台的信息发布和运维推广，服务保障“世界水日”“中国水周”“城市节约用水宣传周”“世界海洋日”等重要水主题节日的线上宣传，为局加强政府信息发布、推进宣传思想文化工作、开展水利科普宣传、水情教育宣传、推进水文化建设等工作提供服务支撑。 2.向各级防汛部门提供精细化的水旱灾害防御技术服务支撑，充分发挥非工程措施的防灾减灾效应。加强洪水风险图在积水预报及风险预警等领域的应用，加强防汛数据挖掘分析及智能回溯，提供精细化水情服务产品，加强风暴潮预报模型研究，为科学应对台风等极端事件提供重要的技术支撑。开展面向不同对象的城市内涝预报预警服务，支撑汛期积水处置和防汛决策，提升全社会的洪涝风险和防灾减灾意识。 3.为防汛决策、指挥调度、应急抢险等工作提供及时、准确、丰富的资料和数据支撑，及时向社会发布防汛预警、防汛工作进展、防汛防台科普等信息。保障本单位汛期 24 小时值班所需的后勤保障及有关服务。 4.推进水务海洋行业数字化转型，以“需求导向、安全可控、分级分类、统一标准、便捷高效”为基本原则，依托上海市公共数据开放平台，以水务海洋数据监控平台为支撑，构建水务海洋数据开放长效管理机制，支撑水务海洋公共数据开放共享，促进数据有序流动，提升数据价值。推进行业网络安全、数据安全、保密技术安全以及信创工作检查。			1.支撑服务局网站编辑部日常工作，做好“上海水务海洋”官方网站、“上海防汛水务海洋”微信企业号、“上海水务海洋”微信公众号、“上海水务海洋发布”政务微博、头条号等新媒体平台的信息发布和运维推广，服务保障“世界水日”“中国水周”“城市节约用水宣传周”“世界海洋日”等重要水主题节日的线上宣传，为局加强政府信息发布、推进宣传思想文化工作、开展水利科普宣传、水情教育宣传、推进水文化建设等工作提供服务支撑。 2.向各级防汛部门提供精细化的水旱灾害防御技术服务支撑，充分发挥非工程措施的防灾减灾效应。加强洪水风险图在积水预报及风险预警等领域的应用，加强防汛数据挖掘分析及智能回溯，提供精细化水情服务产品，加强风暴潮预报模型研究，为科学应对台风等极端事件提供重要的技术支撑。开展面向不同对象的城市内涝预报预警服务，支撑汛期积水处置和防汛决策，提升全社会的洪涝风险和防灾减灾意识。 3.为防汛决策、指挥调度、应急抢险等工作提供及时、准确、丰富的资料和数据支撑，及时向社会发布防汛预警、防汛工作进展、防汛防台科普等信息。保障本单位汛期 24 小时值班所需的后勤保障及有关服务。 4.推进水务海洋行业数字化转型，以“需求导向、安全可控、分级分类、统一标准、便捷高效”为基本原则，依托上海市公共数据开放平台，以水务海洋数据监控平台为支撑，构建水务海洋数据开放长效管理机制，支撑水务海洋公共数据开放共享，促进数据有序流动，提升数据价值。推进行业网络安全、数据安			

				全、保密技术安全以及信创工作检查。			
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	水利行业数据更新维护成本	≤700.00(元/ 条)	700.00(元/ 条)	3.00	2.00	
产出 指标	数量 指标	官网与新媒体平台运维天数	=365.00(天)	365.00(天)	3.00	3.00	
		灾情数据报送量	≥18000.00 (条)	34625.00 (条)	3.00	3.00	
		保密技术检查覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		水质断面基础数据更新量	≥3000.00(个)	42875.00 (个)	3.00	3.00	
		河湖基础数据更新量	≥40000.00 (条)	190963.00 (条)	3.00	3.00	
		河长湖长数据更新量	≥6000.00(名)	6455.00(名)	4.00	4.00	
		网络安全应急演练次数	=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		网络安全攻防演练次数	=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		网络安全风险提示报告份数	=24.00(份)	24.00(份)	4.00	4.00	
		工程调度类数据归集完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		官网与新媒体平台信息发布数量	≥5000.00(条)	7383.00(条)	3.00	3.00	
	质量 指标	官网及新媒体平台内容运维文字 差错率	≤1.00(%)	0.50(%)	4.00	2.00	
		网站内容运维保障服务合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		水利行业数据维护准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		合同履约率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		防汛信息准确推送率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		数据报告验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	官网及新媒体平台故障修复响应 时间	≤24.00(小时)	24.00(小时)	4.00	2.00	
		灾情数据发布及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		灾情汇总数据时间	≤24.00(小时)	24.00(小时)	3.00	2.00	
效益 指标	社会 效益 指标	“上海水务海洋” 微信传播指数 WCI	≥500.00(分)	500.00(分)	4.00	3.00	
		水利数据信息有效利用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		公众防灾减灾意识提升率	≥30.00(%)	30.00(%)	3.00	2.00	
		数据整合度	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	1.00	
		水利数据成果共享率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	可持 续影 响指 标	成果发布持续性	每年	达成指标	2.00	2.00	
		历史数据保持年限	≥10.00(年)	10.00(年)	2.00	1.00	
满意	服务	数据使用人员满意度指标	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	0.50	

度指标	对象满意度指标	读者满意度指标	≥85.00(%)	85.00(%)	1.00	0.50	
总分					100.00	88.96	
评分等级		良					