

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		上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）		
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：	18.00	18.00	18.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00		-	100.00	-
		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				
	完成现有公务车（沪 J65255）的报废及新公务车的采购工作，保障正常公务车使用需求。				完成现有公务车（沪 J65255）的报废及新公务车的采购工作，保障正常公务车使用需求。				
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	公务用车单位成本		≤18.00(万元/辆)	18.00(万元/辆)	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	采购公务用车量数		=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00		
	质量指标	采购公务用车新旧程度		全新	达成指标	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	车辆更新完成时间		=2024.00(年)	2024.00(年)	10.00	10.00		
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	10.00		
	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		
	可持续影响指标	满足工作需求		满足	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意	员工满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

	度指标						
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-河湖行业						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）	
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：	744.37	744.37	738.69	10.00	99.23	9.92
		其中：当年财政拨款	744.37	744.37	738.69	-	99.23	-
		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、河道管理养护实效专业测评：完成年度测评任务，及时发现各区河道管理养护过程中存在的问题，并督促相关部门进行整改。 2、河湖设施数据应用分析：完成“一江一河”河道设施数据对接入库；对市管河道设施数据进行更新；复核完善河湖管理范围划定成果。 3、骨干河道整治数据上图和达标率分析评价：2024年，通过资料收集、研判分析、现场调查、遥感影像识别、查询项目建设资料等方式，完成除中心城区和浦东新区外的全市骨干河道（约170条）历年建设情况、现状达标情况的调查与评估，摸清骨干河道的现状和存在的问题，掌握其运行情况及未达标建设的原因，为后续骨干河网的整治建设计划提供必要性支撑及决策依据。 4、一江一河巡查监管5360公里。				1、河道管理养护实效专业测评：完成年度测评任务，及时发现各区河道管理养护过程中存在的问题，并督促相关部门进行整改。 2、河湖设施数据应用分析：完成“一江一河”河道设施数据对接入库；对市管河道设施数据进行更新；复核完善河湖管理范围划定成果。 3、骨干河道整治数据上图和达标率分析评价：2024年，通过资料收集、研判分析、现场调查、遥感影像识别、查询项目建设资料等方式，完成除中心城区和浦东新区外的全市骨干河道170条历年建设情况、现状达标情况的调查与评估，摸清骨干河道的现状和存在的问题，掌握其运行情况及未达标建设的原因，为后续骨干河网的整治建设计划提供必要性支撑及决策依据。 4、一江一河巡查监管6597.61公里。			
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	河道养护外业检查成本		≤100.00(元/公里)	100.00(元/公里)	5.00	5.00	
		护河志愿者服装成本		≤40.00(元/人)	0.00(元/人)	2.00	0.00	该项目支出未发生
		一江一河管理养护专业巡查监管单位成本		≤100.00(元/公里)	10.00(元/公里)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	一江一河管理养护专业巡查监管公里数		≥5360.00(公里)	6597.61(公里)	10.00	10.00	
		河道外业检查公里数		≥29950.00(公里)	34229.22(公里)	10.00	10.00	
		长江河道采砂旁站式监管抽检核		=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	

		查工作报告份数					
		河湖设施数据成果份数	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		调查评估骨干河道条数	≥170.00(条)	170.00(条)	5.00	5.00	
		编制《上海市河道修防辅导用书》套数	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	长江河道采砂工作规范率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		河湖设施数据应用分析数据成果有效应用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		《上海市河道修防辅导用书》成果共享范围	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	推动河道管养责任落实	落实	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	河湖受益群体满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
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		河湖健康评价							
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）		
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：	634.03	489.13	483.09		10.00	98.76	9.88
		其中：当年财政拨款	634.03	489.13	483.09		-	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				
	1、配合太湖局完成淀山湖、元荡、太浦河健康评价工作； 2、完成长江口（上海段）河湖健康评价工作； 3、完成 39 条河湖的健康评价工作。				1、配合太湖局完成淀山湖、元荡、太浦河健康评价工作； 2、完成长江口（上海段）河湖健康评价工作； 3、完成 39 条河湖的健康评价工作。				
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	单项河湖健康评价工作成本		≤15.00(万元/项)	15.00(万元/项)	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	编制印刷河湖健康评价报告数		=44.00(篇)	44.00(篇)	10.00	10.00		
		长江口（上海段）河湖健康评价项目数		=1.00(项)	1.00(项)	10.00	10.00		
		淀山湖、元荡、太浦河健康评价项目数		=3.00(项)	3.00(项)	10.00	10.00		
	质量指标	项目评审通过率		=41.00(%)	41.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	项目及时完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	河湖健康评价覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		评价结果应用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指	报告使用人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

	标						
总分					100.00	99.88	
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		上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）	
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：	79.24	79.24	78.94	10.00	99.62	9.96
	其中：当年财政拨款	79.24	79.24	78.94	-	99.62	-
	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			
	完成系统的开发建设，系统功能符合管理要求，投入使用后提升行业管理水平。			完成系统的开发建设，系统功能符合管理要求，投入使用后提升行业管理水平。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	应用模块单位开发成本		≤2.00(万元/人月)	2.00(万元/人月)	5.00	5.00
		咨询（或设计）费/监理费/软件测评费合计占项目建设费比例		≤7.00(%)	7.00(%)	5.00	5.00
		系统集成费占软硬件购置费比例		≤3.00(%)	3.00(%)	5.00	5.00
		安全测评费占项目建设费比例		≤3.00(%)	3.00(%)	5.00	5.00
产出 指标	数量 指标	上海市河道砂石采运管理信息子系统建设数量		=1.00(套)	1.00(套)	8.00	8.00
		系统模块建设数量		=8.00(个)	8.00(个)	8.00	8.00
	质量 指标	项目验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00
	时效 指标	系统开发完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00
效益 指标	社会 效益 指标	系统投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		系统正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		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(%)	5.00	5.00
	可持 续影 响指 标	系统正常使用年限		≥3.00(年)	3.00(年)	5.00	5.00
		运维保障机制健全性		健全	达成指标	5.00	5.00
		信息共享制度健全性		健全	达成指标	5.00	5.00
满意	服务	系统使用人员满意度		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00

度指标	对象满意度指标						
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		行业业务管理项目-水利行业						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）		
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：	1,757.70	1,988.08	1,804.61	10.00	90.77	9.08	
	其中：当年财政拨款	1,757.70	1,988.08	1,804.61	-	90.77	-	
	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、河道疏浚底泥第三方巡查：形成《2024 年底泥第三方巡查总报告》，出具巡查项目的泥库复测报告。 2、上海市生产建设项目水土保持监管监测：完成 3 次覆盖全市范围的生产建设项目遥感监管工作，实现对全市生产建设项目水土保持全覆盖动态监管，减少人为水土流失。 3、常规航片监测：监测全市、各区、各水利分片的河湖面积、河湖水面率变化情况；编制并发布 2024 年度河道（湖泊）报告发布常态化；河湖基础空间数据共享。 4、卫片快速解译监测：完成 3 次卫星遥感影像解译分析工作。 5、微信订阅号：订阅号及时发布消息，资料库稳定运行。 6、上海市农村生活污水处理长效管理工作检查：每季度形成设施长效管理检查报告；每月形成管道监测报告；年底形成年度检查总报告。 7、上海市泵闸安全运行管理第三方专项检查：全面完成泵闸检查，提交科学合理的检查报告。 8、水闸运行管理行业管理专项：顺利开展水闸应急处置演练，提高应急处置能力。 9、水利行业职业技能竞赛（水工闸门运行工）：深入实施人才优先发展战略，大力培育和弘扬工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，引导广大水利职工苦练技能、岗位成才，不断推进水利技能人才培养队伍建设。 10、上海市水系图编制及制作：完成全市、中心城区及各郊区水系图编制、制版等。			1、河道疏浚底泥第三方巡查：形成《2024 年底泥第三方巡查总报告》，出具巡查项目的泥库复测报告。 2、上海市生产建设项目水土保持监管监测：完成 3 次覆盖全市范围的生产建设项目遥感监管工作，实现对全市生产建设项目水土保持全覆盖动态监管，减少人为水土流失。 3、常规航片监测：监测全市、各区、各水利分片的河湖面积、河湖水面率变化情况；编制并发布 2024 年度河道（湖泊）报告；河湖基础空间数据共享。 4、卫片快速解译监测：完成 3 次卫星遥感影像解译分析工作。 5、微信订阅号：订阅号及时发布消息，资料库稳定运行。 6、上海市农村生活污水处理长效管理工作检查：每季度形成设施长效管理检查报告；每月形成管道监测报告；年底形成年度检查总报告。 7、上海市泵闸安全运行管理第三方专项检查：全面完成泵闸检查，提交科学合理的检查报告。 8、水闸运行管理行业管理专项：顺利开展水闸应急处置演练，提高应急处置能力。 9、水利行业职业技能竞赛（水工闸门运行工）：成功举办完成水利行业职业技能竞赛（水工闸门运行工）。 10、上海市水系图编制及制作：完成全市、中心城区及各郊区水系图编制、制版等。				

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	河道疏浚底泥第三方巡查项目平均成本	≤2.00(万元/项目)	2.00(万元/项目)	2.00	2.00	
		水土保持卫星遥感影像处理成本	≤20.00(万元/次)	20.00(万元/次)	2.00	2.00	
		常规航片解译提取水体变化数据成本	≤30.00(万元/次)	30.00(万元/次)	2.00	2.00	
		疑点疑区卫片快速解译监测成本	≤15.00(万元/次)	15.00(万元/次)	2.00	2.00	
		月通报视频制作成本	≤1.00(万元/期)	1.00(万元/期)	2.00	2.00	
		农村生活污水处理长效管理外业检查成本	≤450.00(元/个)	450.00(元/个)	2.00	2.00	
		水葫芦遥感影像数据采集成本	≤20.00(万元/次)	20.00(万元/次)	2.00	2.00	
		水工闸门运行工职业技能竞赛场地及设备维护成本	≤12.00(万元/年)	12.00(万元/年)	2.00	2.00	
		水系图编制及制作平均成本	≤10.00(万元/幅)	10.00(万元/幅)	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	全市、中心城区及各郊区水系图编制及制作幅数	=11.00(幅)	11.00(幅)	3.00	3.00	
		检查全市泵闸数	=1130.00(座)	1130.00(座)	2.00	2.00	
		测算典型灌区数	=52.00(个)	52.00(个)	2.00	2.00	
		农业用水计量在线监测设施设备运维数	=136.00(个)	136.00(个)	2.00	2.00	
		农村生活污水处理长效管理工作检查季度报告完成份数	=4.00(份)	4.00(份)	2.00	2.00	
		水利行业文化建设视频采集个数	≥12.00(个)	12.00(个)	2.00	2.00	
		全市卫片快速解译变化监测次数	=3.00(次)	3.00(次)	2.00	2.00	
		水闸管理专项巡查水闸数量	≥149.00(个)	149.00(个)	2.00	2.00	
		水闸应急处置演练开展次数	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		水土保持图斑解译复核批次数	=3.00(批)	3.00(批)	3.00	3.00	
		水葫芦遥感监测任务开展次数	=2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
		河长制突出问题典型案例专题片期数	=2.00(期)	1.00(期)	2.00	1.00	河长制工作典型案例素材不够完善，其他委办局素材仍有待补充
		突出问题警示专题片期数	=12.00(期)	12.00(期)	2.00	2.00	
		上海市农村生活污水治理评估报	=1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00	

		告完成份数					
		河道疏浚底泥第三方巡查项目数量	≥30.00(个)	30.00(个)	2.00	2.00	
		常规航片监测面积	≥7000.00(平方公里)	7000.00(平方公里)	2.00	2.00	
		水工闸门运行工职业技能竞赛开展次数	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		提升河湖水动力管控研究方案（淀北片）数量	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
		提升河湖水动力管控研究方案（蕴南片）数量	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
		编制农污纳管管网雨污混接普查技术细则	=1.00(本)	0.00(本)	2.00	0.00	该年度指标值已替换
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		水利行业文化建设视频格式清晰度	≥1080.00(p)	1080.00(p)	2.00	2.00	
		常规航片解译准确率	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		卫片解译准确率	≥80.00(%)	80.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	成果报告及时提交率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
项目完成时间		2024 年	达成指标	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	2024 年上海市河道（湖泊）报告数据利用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		农村生活污水处理长效管理工作检查问题反馈率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		河湖问题安全合规处置率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	生态效益指标	人为水土流失灾害发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	河湖面积变化监测机制	健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受益群体满意度	≥90(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
总分				100.00	96.08		
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		上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）	
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：	70.46	70.46	69.12	10.00	98.09	9.81
		其中：当年财政拨款	70.46	70.46	69.12	-	98.09	-
		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、水利专项管理平台运维：不断优化用户界面，提升用户的操作便捷性和体验，简化操作流程，完善系统完全性，稳定性以及可用性。完成等保测评工作，出具《等保测评报告》。 2、上海市水闸泵站自动化监测系统运维：故障控制：数据系统无故障保证汛期 99%，非汛期 98%；风险控制：事前控制率 99%。 3、上海市农村生活污水治理信息化平台运维：不断优化用户界面，提升用户的操作便捷性和体验，简化操作流程，完善系统完全性，稳定性以及可用性。完成等保测评工作，出具《等保测评报告》。				1、水利专项管理平台运维：不断优化用户界面，提升用户的操作便捷性和体验，简化操作流程，完善系统完全性，稳定性以及可用性。完成等保测评工作，出具《等保测评报告》。 2、上海市水闸泵站自动化监测系统运维：故障控制：数据系统无故障保证汛期 99%，非汛期 98%；风险控制：事前控制率 99%。 3、上海市农村生活污水治理信息化平台运维：不断优化用户界面，提升用户的操作便捷性和体验，简化操作流程，完善系统完全性，稳定性以及可用性。完成等保测评工作，出具《等保测评报告》。			
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		≤7.00(%)	7.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	水利专项管理平台系统检查频率		≥60.00(次/月)	60.00(次/月)	10.00	10.00	
		水闸监测系统数据维护频率		≥1.00(次/月)	1.00(次/月)	10.00	10.00	
		上海市农村生活污水治理信息化平台系统检查频率		≥60.00(次/月)	60.00(次/月)	5.00	5.00	
		水利专项管理平台系统及上海市农村生活污水治理信息化平台《等保二级测评报告》完成份数		=2.00(份)	2.00(份)	5.00	5.00	
	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	5.00	
		项目运维及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	重大信息安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		水闸监测系统数据无故障保障率-汛期	=99.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		水闸监测系统数据无故障保障率-非汛期	=98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		水闸监测系统稳定运行率	=99.18(%)	99.18(%)	5.00	5.00	
		水闸监测系统事前风险控制率	=99.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		系统重复故障发生率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	系统使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.81	
评分等级		优					