

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	科技信息服务								
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务规划设计研究院				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	470000.00	380000.00	376,000	10	98.95%	9.9		
	其中：当年财政拨款	470000	380000.00	376000	—				
	上年结转资金	0	0.00		—				
	其他资金	0	0.00		—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年度局科技创新信息服务、水务海洋专家数据处理信息服务、水务海洋情报智库信息服务。			提供情报数据，2022年期刊数据77万余篇，硕博论文6.93万余篇；实时推送专题情报；完成水务海洋舆情检索平台运行维护。完成2022年专家库管理维护；完成2022年水务科技年报信息统计及维护；完成2022年科研项目评奖申报和维护。完成水务海洋科技情报发布约500篇，编辑发布零失误并按行业归类；完成科技通讯30篇，定期发布零失误。					
绩效	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	
	产出指标	数量指标	数量指标达标	按各项目目标数	按各项目目标数	10	10		
			质量指标	系统运行保障	正常稳定运行	正常稳定运行	10	9	加强运行保障。
		内容发布		内容准确一致	内容准确一致	10	10		
		时效指标	上线更新及时性	及时	及时	5	5		
			更新及时性	及时性	及时	5	5		
		成本指标	预算执行率	=100%	98.95%	5	4	合同价低于预算。	
			报价合理性	=100%	100%	5	5		

指标	效益指标	经济效益指标	信息使用率	>=80%	80%	4	4		
			信息采集率	=100%	100%	5	5		
		社会效益指标	信息普及率	>=80%	80	3	2	加强宣贯，提高使用普及率。	
			年报统计	呈现报表	呈现报表	3	3		
		可持续影响指标	主动推送信息	=100%	100%	5	5		
			信息共享率	=100%	100%	5	5		
	数据交换对接率		>=90%	90%	5	4	提高数据交换维护时效和准确率。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=80%	85%	10	8	按照使用者要求改进服务内容。	
	总分						100	93.90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水务海洋规划技术服务							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市水务规划设计研究院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6750000.00	5264000.00	4,813,100	10	91.44%	9.14	
	其中:当年财政拨款	6750000	5264000.00	4813100	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>按时进行技术评审、经济审核、蓝线审核等技术服务工作。做好市区防汛减灾能力考评等重点任务技术储备研究。完成水务规划成果移动应用服务。</p>			<p>水务海洋经济评审项目:及时完成水务海洋项目经济评审。水务规划成果移动应用项目总结水务行业规划现阶段成果,搭建移动应用平台,初步完成水利、供水、雨水、污水2035年规划成果数据叠加,为水务行政主管部门和规划设计单位高效推进规划编制和实施提供参考依据。上海市河道蓝线审核及服务:能够按照合同要求,完成河道蓝线审核及划示服务,并按照上海市水务局要求,完成市级层面河道蓝线划示接入“一网通办”平台,实现全程网办服务。</p>				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	90%	30	27	经济评审项目部分评审项目进度滞后,督促上报单位落实前期工作,加快进度。成果移动应用项目部分数据还未融合,下一步推进数据融合。
		质量指标	项目执行率	有效	有效	10	10	
		时效指标	时效性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	形成报告率	100	100%	20	20	
		社会效益指标	需求匹配度	=100%	100%	10	10	
							经济评审项目部分评审项目进度滞后,督促上报单位落实前期工作,加快	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	95%	10	9.5	进度。成果移动应用项目部分数据还未融合，下一步推进数据融合。
总分						100	95.64	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息运维							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务规划设计研究院			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	257680.00	257680.00	257,680	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	257680	257680.00	257680	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上海市河道蓝线管理系统运维工作；完成上海市水务海洋智慧规划业务支撑平台之成果综合管理系统运维工作。			完成上海市河道蓝线管理系统2022年度运行维护，接通市大数据中心“一网通办”平台，实现河道蓝线划示一网通办平台受理工作。完成2022年度上海市水务海洋智慧规划业务支撑平台之成果综合管理系统运维，融合水务行业各项实时数据库，为水务行业项目规划编制提供参考依据。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	运维内容数量	完成指定运维内容	100%	10	10	
			保障系统正常运行时间	>=95%	99%	10	10	
		质量指标	系统年度重大故障次数	<=0	0	10	10	
			系统年度故障次数	<=10次	1	10	10	
	时效指标	2022年完成项目运维内容	完成内容	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目运维经济成本	小于等于预算成本	等于预算成本	10	10	
社会效益指标		水务规划项目的规划设计	能力提升	有持续提升	10	10		

			计能力					
	可持续影响指标	系统的运行情况	稳定运行	稳定运行	10	9	进一步做好网络安全保障。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	98%	10	10		
总分					100	99.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市水源地战略规划布局研究							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务规划设计研究院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	192,000	10	96.00%	9.6	
	其中：当年财政拨款	200000	200000.00	192000	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成规划方案研究，形成研究报告和相关图纸，为上级部门推动有关决策提供支撑。			完成千岛湖水源地水资源情况调查评估，计算可供应水资源量，明确千岛湖引水规划规模，提出千岛湖水源地工程布局规划及入户引水工程初步方案，达到预期目标。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	形成调研报告	=1	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100	100	10	10	
		时效指标	报告完成及时性	按时	按时	10	10	
		成本指标	财务监控有效	监控有效	监控有效	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成情况调研，为上海构建经济合理的水源地布局提供参考	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	总结一般特点和对上海水源地建设的借鉴意义	有效	有效	8	8	
生态效益指标		归纳水源地建设经验	有效	有效	8	7	暂无条件对引水后水源地水质变化趋势分析	

	可持续影响指标	支撑全市水源地可持续性发展提供参考	有效	有效	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查归纳	有效	有效	10	10	
总分					100	98.60	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	业务成果标准化及OA平台建设 维护							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务规划设计研究院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1200000.00	1000000.00	993,000	10	99.30%	9.93	
	其中：当年财政拨款	1200000	993000.00	993000	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成与局OA新系统功能接口对接，实现规划院OA与局OA数据交互，院内项目管理系统、蓝线系统、评估系统、紫光档案系统的功能集成对接，提高院内各项业务办公效率。完成2022年业务成果标准化建设。			建设规划院OA平台相关业务功能模块，保障OA平台2022年度平稳运行。持续优化完善业务办公流程，处理办结日常公文、合同、公务用车、财务审批流程，提升日常OA办公效率。完成2021-2022年度规划院水利、供水、排水共计100余项业务成果标准化规范处理。实现规划成果集中统一管理，提升规划成果综合利用水平。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	完成业务数据处理	=100%	100%	10	10	
			功能模块整合率	=100%	95%	10	9.5	部分功能模块尚在磨合阶段，下一步优化完善。
		质量指标	完成数据处理率	=100%	100%	10	10	
			测试故障率	<10%	5%	10	10	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目建设费用成本控制	按合同履行	100%	5	5	
	经济效益指标	系统使用率	=100%	100%	8	8		
								数据变化快，需要

效益指标	社会效益指标	完成相关项目参数	=100%	100%	10	8	进一步加快数据同步。
	可持续影响指标	成果结构化数据存储率	=100%	100%	5	5	
		文件流转率	=100%	95%	7	6	大容量文件流转速度慢，下阶段优化。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=80%	97%	10	10	
总分					100	96.43	