

财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	730.90	730.90	725.87	10.00	99.31	9.93
	其中: 当年财政拨款	730.90	730.90	725.87	-	99.31	-
	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			
	形成市领导担任河湖长的 9 条河湖“一河一策”报告。 完成河道养护第三方测评任务，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。 完成上海市中小河流治理总体方案报告，为本市中小河流治理提供技术支撑。 完成市管河道设施收集分析，形成市管河道“一河一档”管理体系。 编制上海市河湖维修养护技术标准研究报告			1.已完成河道养护第三方测评任务，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.已形成市领导担任河湖长的 9 条河湖“一河一策”报告。 3.已完成市管河道设施收集分析，形成市管河道“一河一档”管理体系。 4.已完成上海市中小河流治理总体方案报告，为本市中小河流治理提供技术支撑。 5.已完成上海市河湖维修养护技术标准研究报告编制。			
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	市领导担任河湖长的 9 条河湖“一河一策”报告	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		河道养护第三方巡查月报（三个标合计）	=36.00(期)	36.00(期)	15.00	15.00	
		上海市中小河流治理总体方案报告	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		河道管理范围内水利及非水利设施图层	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		上海市河湖维修养护技术标准研究报告	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		长江河道采砂旁站式监管抽检核查工作报告	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
	质量 指标	上海市河湖维修养护技术标准研究报告，包括河道巡查和监测、堤防护岸养护、防汛通道养护、	完成	达成指标	5.00	5.00	

		河湖床养护、河湖绿化养护等方面的调研成果					
		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效指标		报告完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		按时完成数据入库、上图	2023 年底	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	推动河道管养责任落实	完成	达成指标	5.00	5.00	
		实现对长江河道采砂的监督检查和行业管理	完成	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	科学指导 9 条河水生态修复	完成	达成指标	5.00	5.00	
		重视中小河流治理	提出中小河流生态治理建议	达成指标	5.00	5.00	
可持续影响指标	支撑今后中小河流治理	有效	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	99.93	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	101.03	101.03	92.64	10.00	91.69	9.16
	其中: 当年财政拨款	101.03	101.03	92.64	-	91.69	-
	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、上海市水闸泵站自动监测系统（运维）：数据准确度：直维站水位、闸位准确度±3 厘米；非直维站准确度±5 厘米；直维站数据准确率汛期 98%，非汛期 97%。非直维站汛期 97%，非汛期 95%。故障控制:市中心和数据系统中心无故障保证汛期 99%，非汛期 98%。直维站汛期 99%，非汛期 98%。非直维站汛期 95%，非汛期 93%。风险控制：事前控制率 99%。 2、上海市水务专业网格化管理系统（河道管理养护部分）运维：完成系统运维年度工作任务。			1、上海市水闸泵站自动监测系统（运维）目标完成情况：数据准确度：直维站水位、闸位准确度±3 厘米；非直维站准确度±5 厘米；直维站数据准确率汛期 98%，非汛期 97%；非直维站汛期 97%，非汛期 95%；故障控制:市中心和数据系统中心无故障保证汛期 99%，非汛期 98%；直维站汛期 99%，非汛期 98%；非直维站汛期 95%，非汛期 93%；风险控制：事前控制率 99%。 2、上海市水务专业网格化管理系统（河道管理养护部分）运维：已完成系统运维年度工作任务。			
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
产出 指标	数量 指标	监测站点数	≥177.00(个)	186.00(个)	20.00	20.00	
	质量 指标	项目验收规范性	规范	达成指标	20.00	20.00	
		水闸高度	<5.00(厘米)	4.00(厘米)	10.00	10.00	
	时效 指标	监测频率	=5.00(分钟/次)	5.00(分钟/次)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	行业管理效益	实时监测泵闸运行情况，保障水利设施安全稳定运行	达成指标	10.00	10.00	
		持续实现全市河道管理全覆盖、巡查网格化、养护信息化、监管精细化	完成	达成指标	10.00	10.00	
满意度指	服务 对象	人员满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	99.16	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行业业务管理项目-水旱灾害风险普查					
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:	157.50	157.50	157.50	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	157.50	157.50	157.50	-	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			
	形成水旱灾害普查总报告，满足水旱灾害普查工作要求。 形成洪水、内涝风险区划及防治区划，满足水旱灾害普查工作要求。			1.已形成水旱灾害普查总报告，满足水旱灾害普查工作要求。 2.已形成洪水、内涝奉贤区话及防治区划，满足水旱灾害普查工作要求。			
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
产出 指标	数量 指标	完成区划报告	=1.00(份)	1.00(份)	20.00	20.00	
		形成水旱灾害普查总报告	=1.00(份)	1.00(份)	20.00	20.00	
	质量 指标	普查成果	满足普查工作要求	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	技术评审	通过评审	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	形成水旱灾害普查总报告	满足普查要求	达成指标	10.00	10.00	
		建立完善全市水旱灾害风险与减灾能力调查评估指标体系	满足普查要求	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	普查单位满意度	≥98.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	245.43	245.43	242.06	10.00	98.62	9.86
	其中: 当年财政拨款	245.43	245.43	242.06	-	98.62	-
	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			
	完成上海市水票制度运行管理支持子系统建设项目建设。 项目建成后，能够有效支持市级政府投资重大工程建设，解决市级政府投资重大工程填河碰到不能满足“先开后填”实施时序要求的瓶颈问题。 实现河道管理范围线、河湖管理范围内水利及非水利设施上图、养护成效的系统评估分析、河湖问题及时发现和重点问题持续跟踪等，进一步落实河道长效化、精细化、协同化管理，构建河湖一体化监管，持续推动养护监管工作从被动响应到主动作为的转变，促进水务海洋行业城市数字化转型。			1.已完成上海市水票制度运行管理支持子系统建设项目建设。项目建成后，能够有效支持市级政府投资重大工程建设，解决市级政府投资重大工程填河碰到不能满足“先开后填”实施时序要求的瓶颈问题。 2.已实现河道管理范围线、河湖管理范围内水利及非水利设施上图、养护成效的系统评估分析、河湖问题及时发现和重点问题持续跟踪等，进一步落实河道长效化、精细化、协同化管理，构建河湖一体化监管，持续推动养护监管工作从被动响应到主动作为的转变，促进水务海洋行业城市数字化转型。			
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	水务网格化系统升级	=1.00(次)	1.00(次)	20.00	20.00	
		完成上海市水票制度运行管理支持子系统建设	=1(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	完成水票系统建设	完成	达成指标	10.00	10.00	
		完成水务网格化系统升级	完成	达成指标	10.00	10.00	
时效指标	按时完成水票系统建设		2023 年底	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	促进重大工程建设	完成	达成指标	10.00	10.00	
		促进水务海洋行业城市数字化转型	完成	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意	市水务局及局属单位		满意	达成指标	10.00	10.00

	度指 标						
总分					100.00	99.86	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	1,292.31	1,292.31	1,282.73	10.00	99.25	9.92
	其中: 当年财政拨款	1,287.31	1,287.31	1,282.73	-	99.64	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	5.00	5.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据各区农村生活污水设施现状，按照不同的处理工艺，各区以处理站为检查单位，抽取一定比例的设施数量，开展长效管理情况检查，检查每月进行一次。</p> <p>持续开展河道疏浚底泥第三方巡查工作，每季度完成季报，年底提交年度总结。</p> <p>按计划全面完成 1105 座泵闸测评，提交科学合理的检查报告。</p> <p>保证上海市农业用水在线监测系统的正常运行；及时处理监测中心系统、数据接收系统、直接维护站点的硬件、软件、网络方面的故障；负责系统的日常监测维护，确保及时发现并解决问题，做好对直接维护监测站点的检查维护工作。</p> <p>完成 2 次遥感监测任务，对水葫芦污染趋势进行预警，为全市的水葫芦整治提供决策依据。</p> <p>完成水利行业管理、河长制湖长制施行、行业文明创建等行业管理相关宣传片、宣传册等多媒体设计、制作。</p> <p>塑造上海良好生态环境，为进一步吸引企业关注上海河湖建设，相关企业、资金进驻上海经济建设，参与河湖管理社会化共同建设做出积极贡献。</p> <p>微信订阅号编辑维护:优化编辑、推送功能、使得关注人数和访问量等指标持续增长。</p> <p>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。完成三次卫星遥感影像采集和解译分析工作。</p> <p>完成 3 次覆盖全市范围的生产建设项目遥感监管工作。</p> <p>完成上海市圩区规划方案报告</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1.已按计划全面完成 1105 座泵闸测评，提交科学合理的检查报告。 2.已完成《上海市圩区规划（2023-2035）》编制。 3.已完成河道疏浚底泥第三方巡查工作，提交《年度总结》。 4.已完成 3 次覆盖全市范围的生产建设项目遥感监管工作。 5.已监测全市、各区、各水利分片的河湖面积、河湖水面率变化情况。已完成三次卫星遥感影像采集和解译分析工作。 6.根据各区农村生活污水设施现状，按照不同的处理工艺，各区以处理站为检查单位，抽取一定比例的设施数量，开展长效管理情况检查，检查每月进行一次。已完成 10 次农村生活污水处理设施长效管理检查，完成 4 份季度报告编制及 1 份年度报告编制。 7.已保证上海市农业用水在线监测系统的正常运行；及时处理监测中心系统、数据接收系统、直接维护站点的硬件、软件、网络方面的故障；负责系统的日常监测维护，确保及时发现并解决问题，做好对直接维护监测站点的检查维护工作。 8.微信订阅号编辑维护:已优化编辑、推送功能，关注人数和访问量等指标持续增长。 9.已完成 2 次遥感监测任务，对水葫芦污染趋势进行预警，为全市的水葫芦整治提供决策依据。 10.已完成水利行业管理、河长制湖长制施行、行业文明创建等行业管理相关宣传片、宣传册等多媒体设计、制作。塑造上海良好生态环境，为进一步吸引企业关注上海河湖建设，相关企业、资金进驻上海经济 			

				建设，参与河湖管理社会化共同建设做出积极贡献。			
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	农村生活污水设施（合计）	≥1990.00(个)	2480.00(个)	5.00	5.00	
		农业用水计量在线监测设施设备	=136(个)	136.00(个)	5.00	5.00	
		水葫芦遥感监测任务	=2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		底泥疏浚巡查项目	≥30.00(个)	30.00(个)	5.00	5.00	
		全市陆域范围航片数	≥9600.00(幅)	10000.00(幅)	5.00	5.00	
		进行全市卫片快速解译变化监测	=3.00(次)	3.00(次)	5.00	5.00	
		水土保持遥感监管-图斑解译复核	=3.00(批)	3.00(批)	5.00	5.00	
		泵闸安全运行检查-检查泵闸数量（合计）	=1105.00(个)	1105.00(个)	4.00	4.00	
	质量指标	上海市圩区规划方案报告	=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
		泵闸报告完整度	完整	达成指标	3.00	3.00	
		成果验收合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		航片解译准确率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	卫片解译准确率	≥80.00(%)	80.00(%)	3.00	3.00	
		按时完成图斑解译复核	2023年底	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	按时提交成果报告	及时	达成指标	3.00	3.00	
		保障设施设备正常运行、数据正常收集	达到预期目标	达成指标	3.00	3.00	
		促进水利行业管理和水平提升	促进	达成指标	3.00	3.00	
	社会效益指标	为全市的水葫芦防控提供决策依据	完成	达成指标	3.00	3.00	
		行业管理效益	及时发现消除泵闸安全隐患，确保设施安全运行	达成指标	3.00	3.00	
		五个新城环城水系方案报告	根据五个新城绿环建设需求，立足现状，高起点高标准谋划新城环城水系规划	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益指标	兼顾水生态、水环境和水景观等方面，促进人与自然和谐共生、护水保水。	提出圩区“挡、蓄、排”方案	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影	通过巡查，有效加强本市河道底泥处理处置的持续监管的力度，	符合要求	达成指标	3.00	3.00	

		提升					
	响指标	完善河湖面积变化监管机制，形成数据闭环	发布并按2023年度河湖报告数据实行监管	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		项目满意度	≥90(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.92	
评分等级	优						