

## 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<br>(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<br>总体<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>2.已形成市领导担任河湖长的 9 条河湖“一河一策”报告。<br>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。<br>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。<br>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<br>指标       | 二级<br>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<br>及改进措施 |
| 产出<br>指标       | 数量<br>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<br>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<br>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<br>指标            | 社会<br>效益<br>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<br>效益<br>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<br>续影<br>响指<br>标 | 支撑今后中小河流治理                | 有效                   | 达成指标         | 5.00      | 5.00   |       |  |
| 满意<br>度指<br>标       | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>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<br>(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<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                                 |                         | 实际完成情况  |       |                          |             |
|                | <p>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%。</p> <p>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。</p> |                                 |                         | <p>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%。</p> <p>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。</p> |       |                          |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标   | 监测站点数                           | ≥177.00(个)              | 186.00(个)   | 20.00 | 20.00                    |             |
|                | 质量<br>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<br>指标   | 监测频率                            | =5.00(分钟/次)             | 5.00(分钟/次)  | 10.00 | 10.00                    |             |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>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<br>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<br>(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<br>总体<br>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。<br>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。<br>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<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>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<br>指标  | 普查成果                      | 满足普查工作要求  | 达成指标  | 5.00   | 5.00                     |             |
|                | 时效<br>指标  | 技术评审                      | 通过评审      | 达成指标  | 20.00  | 20.00                    |             |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>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<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>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<br>(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。<br>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。<br>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。<br>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<br>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<br>(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。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"> <li>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。</li> <li>2.已完成《上海市圩区规划（2023-2035）》编制。</li> <li>3.已完成河道疏浚底泥第三方巡查工作，提交《年度总结》。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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</li> </ol> |                          |        |      |

|      |        |                                   |                                    | 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 |             |
|      |        | 按时提交成果报告                          | 及时                                 | 达成指标                    | 3.00 | 3.00 |             |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |             |
|      |        | 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         |                     |                      |          |        |       |  |