

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	政府聘用辅助人员经费							
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市海洋监测预报中心			
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	1672251.00	1920501.00	1,878,065.67	10	97.80%	9.78	
	其中:当年财政拨款	1672251	1672251	1878065.67	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心事业发展,满足科室用人需求,为海洋监测预报事业高质量发展提供辅助支撑作用。			本年度政府聘用辅助人员满足科室用人需求,为海洋监测预报事业高质量发展提供辅助支撑作用。				
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	政府聘用辅助人员人数	>=11人	=14人	20	20	
		质量指标	政府聘用辅助人员考核 结果	合格	合格	20	20	
		时效指标	政府聘用辅助人员时效	=12月	=12月	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	政府聘用辅助人员管理 制度健全性	健全	较健全	30	25	进一步完善健全政府聘用辅助人员管理制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府聘用辅助人员续聘 率	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	94.78		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	海洋预警预报						
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市海洋监测预报中心		
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	4558000.00	4558000.00	4,554,800	10	99.93%	9.99
	其中：当年财政拨款	4558000	4558000	4554800	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				加强了同海区预报机构共建服务和本市海洋日常预报业务发展，强化了重点目标精细化服务，提高了海洋灾害预警精度和发布效率，有效减少了海洋灾害损失，并有力支撑了本市海洋防灾减灾。			
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
		沿海海洋观测监测海洋站个数	>=9个	9	2	1	崇明10米浮标受台风影响损坏，疫情期间未及时恢复，其观测数据于6月开始。
		近岸海域预警预报服务类型数	>=4类	4	2	2	
		海洋技术咨询培训人次	>=2人	2	2	1	受疫情影响，培训时间较短。
		海洋信息服务数据共享站个数	>=9个	9	2	2	
		东中国海及上海海域海洋气象强迫场预报数据传输天数	>=120天	122	2	2	
		人机交互平台运维情况	完成1个人机交互	1	2	2	

			平台运维			
	数量指标	数值预报系统运维情况	完成1个数值预报系统运维	1	1	1
		温盐流三维数值预报模型更新优化情况	完成1套温盐流三维数值预报模型优化参数	1	1	1
		咸潮入侵预报系统模型更新优化情况	完成1套咸潮入侵预报系统模型优化参数	1	1	1
		奉贤海域精细化保障预报模型更新优化情况	完成1套奉贤海域精细化保障预报模型优化参数	1	1	1
		海洋预警地方标准制定—海浪预报和警报发布规范编制情况	完成海洋预警地方标准制定—海浪预报和警报发布规范编制	1	2	2
		预警应急演练情况	完成1次预警应急演练	1	2	2
		相似台风风暴增水辅助预报更新优化情况	完成1个相似台风风暴增水辅助预报更新优化	1	1	1
		近岸海域溢油事故应急保障预报模型更新优化情况	完成1个近岸海域溢油事故应急保障预报模型更新优化	1	1	1
		沿海海洋观测监测验收情况	通过验收	通过验收	1	1
		近岸海域预警预报验收	通过验收	通过验收	1	1

			情况					
			海洋信息服务验收情况	通过验收	通过验收	1	1	
			海洋技术咨询验收情况	通过验收	通过验收	1	1	
			东中国海及上海海域海洋气象强迫场预报验收情况	通过验收	通过验收	1	1	
			人机交互平台运维验收情况	通过验收	通过验收	1	1	
			数值预报系统运维验收情况	通过验收	通过验收	1	1	
		质量指标	温盐流三维数值预报模型更新优化验收情况	通过验收	通过验收	1	1	
		产出指标	咸潮入侵预报系统模型更新优化验收情况	通过验收	通过验收	1	1	
			奉贤海域精细化保障预报模型更新优化验收情况	通过验收	通过验收	1	1	
			海洋预警地方标准制定—海浪预报和警报发布规范编制验收情况	通过验收	通过验收	1	1	

绩效指标

	预警应急演练验收情况	通过验收	通过验收	1	1	
	相似台风风暴增水辅助 预报更新优化验收情况	通过验收	通过验收	1	1	
	近岸海域溢油事故应急 保障预报模型更新优化 验收情况	通过验收	通过验收	1	1	
	沿海海洋观测监测及时 性	及时完成	及时完成	1	1	
	近岸海域预警预报及时 性	及时完成	及时完成	1	1	
	海洋信息服务及时性	及时完成	及时完成	1	1	
	海洋技术咨询及时性	及时完成	及时完成	1	1	
	东中国海及上海海域海 洋气象强迫场预报完成 及时性	及时完成	及时完成	1	1	
	人机交互平台运维完成 及时性	及时完成运维	及时完成	1	1	
	数值预报系统运维完成 及时性	及时完成运维	及时完成	1	1	

时效指标	温盐流三维数值预报模型更新优化完成及时性	及时完成更新优化	及时完成	1	1	
	咸潮入侵预报系统模型更新优化完成及时性	及时完成更新优化	及时完成	1	1	
	奉贤海域精细化保障预报模型更新优化完成及时性	及时完成更新优化	及时完成	1	1	
	海洋预警地方标准制定—海浪预报和警报发布规范编制完成及时性	及时完成	及时完成	1	1	
	预警应急演练完成及时性	及时完成	及时完成	1	1	
	相似台风风暴增水辅助预报更新优化完成及时性	及时完成更新优化	及时完成	1	1	
	近岸海域溢油事故应急保障预报模型更新优化完成及时性	及时完成更新优化	及时完成	1	1	
	沿海海洋观测监测海洋站有效数据获取率	>=85%	90.7%	2	1	咸潮入侵监测中2个浮标测点未布放，以其它测点作为补充；部分泥沙监测点获取样品数未达标。
	近岸海域预警预报波高预报准确率	>=85%	85.5%	2	2	

效益指标	社会效益指标	海洋信息服务数据共享率	>=85%	100%	2	2	
		东中国海及上海海域海洋气象强迫场预报产品投入使用情况	正常投入使用	正常	2	2	
		人机交互平台投入使用情况	正常投入使用	正常	2	2	
		数值预报系统投入使用情况	正常投入使用	正常	2	2	
		温盐流三维数值预报模型投入使用情况	正常投入使用	正常	2	2	
		咸潮入侵预报系统模型投入使用情况	正常投入使用	正常	2	2	
		奉贤海域精细化保障预报模型投入使用情况	正常投入使用	正常	2	2	
		海洋预警地方标准制定—海浪预报和警报发布规范投入使用情况	正常投入使用	正常	2	2	
		相似台风风暴增水辅助预报投入使用情况	正常投入使用	正常	2	2	
		近岸海域溢油事故应急					

		保障预报模型投入使用情况	正常投入使用	正常	2	1.5	域未发生溢油事件并使用此模型进行预报。
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	较健全	3	2	长效管理制度可以进一步健全
		长效管理制度执行有效性	执行有效	比较有效	3	2	长效管理制度执行有效性可以进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%	95	10	9	有待进一步提高
总分					100	93.49	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	海洋生态预警						
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市海洋监测预报中心		
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	5324955.00	5324955.00	4,312,925	10	81.00%	8.1
	其中：当年财政拨款	5324955	5324955	4312925	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1、完成项目方案编制；2、按生态预警监测方案要求，完成全年监测任务的外业调查和实验室分析工作；3、按质量控制工作方案要求，完成全过程质量控制工作，确保监测数据的稳定性、可靠性和准确性；4、编制上海市海洋生态预警监测年度技术报告、海洋资源环境承载力调查评估报告、上海市海洋生态预警监测年度工作报告、质量控制年度工作报告。			1、完成项目方案编制；2、按生态预警监测方案要求，完成全年监测任务的外业调查和实验室分析工作；3、按质量控制工作方案要求，完成全过程质量控制工作，确保监测数据的稳定性、可靠性和准确性；4、编制上海市海洋生态预警监测年度技术报告、海洋资源环境承载力调查评估报告、上海市海洋生态预警监测年度工作报告、质量控制年度工作报告。			
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
	数量指标	上海市海洋生态预警监测工作方案	=1份	1份	4	4	
		质量控制工作方案	=1份	1份	4	4	
		海洋生态预警监测任务完成量	=100%	100%	4	4	
		上海市海洋生态预警监测年度工作报告	=1份	1份	4	4	
		上海市海洋生态预警监测年度技术报告	=1份	1份	4	4	
		质量监督检查次数	>=3次	3次	4	4	

绩效指标	产出指标							
			实验室能力验证样品发放数量	>=5个	5个	4	4	
			质量控制措施	>=3种	4种	4	4	
			质量控制年度工作报告	=1份	1份	4	4	
		质量指标	质量监督抽查合格率	>=90%	>=90%	4	4	
			项目验收情况	通过验收	通过验收	4	4	
	时效指标	报告完成及时性	及时完成	及时完成	3	3		
		监测航次完成及时性	及时完成	及时完成	3	3		
	效益指标	生态效益指标	海洋生态预警监测数据和报告使用情况	投入相关工作中	投入相关工作中	15	13	监测数据有待进一步深入分析
			上海市海洋生态系统状况和威胁情况	基本掌握	基本掌握	15	13	可进一步分析评价
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测成果使用人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
	总分					100	94.10	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	海洋观测调查						
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市海洋监测预报中心		
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	17861382.00	17861382.00	13,025,552.22	10	72.93%	7.29
	其中:当年财政拨款	17861382	17861382	13025552.22	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展海洋观测调查任务,优化完善上海市海洋观测数据采集系统,收集实时可靠的海洋观测调查基础数据,不断提高海洋观测调查数据收集能力和海洋灾害、海上突发事件应急响应能力。			2022年,共完成海洋观测站点运维149次,共收集实时海洋观测调查基础数据1996万组,数据畅通率93%,持续完善上海市海洋观测数据采集系统,完成全年海洋观测数据在站和现场比对任务,持续提高海洋观测调查数据收集能力。			
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	海洋观测数据缺测率	<=20%	7%	6	6	
		海洋观测调查设备购置	>=3个	0个	3	0	预算压减,未购置设备。
		海洋站、浮标日常运行 维护次数	>=100次	149次	5	5	
		接收基础海洋观测调查 数据	>=1000万组	1996万组	5	5	
		海洋监测要素同步比测 完成率	=100%	100%	6	6	
		海洋观测数据可用率	>=80%	80%	5	4	受疫情影响,部分海洋设备未能及时购置更换,导致部分时段数据漂移,数据可用率未达到80%以上。明年

绩效指标	质量指标						将购置备品备件，及时更换老化设备。	
		海洋观测调查项目验收通过率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	海洋观测实时数据通畅率	>=90%	93.59%	5	5		
		海洋观测调查设备购置及时率	=100%	80%	5	4	受疫情影响，部分进口设备购置周期延长，导致及时率产生偏差。明年将提前购置备品备件，确保能及时更换。	
		海洋监测要素同步比测及时率	=100%	80%	5	4	受疫情影响，出海船只受限，导致部分月份无法按时出海采样，存在延期。明年将优化采样方案，减少延误因素。	
	效益指标	经济效益指标	提供基础海洋观测调查数据成果资料	>=100万组	310万组	5	5	
		社会效益指标	提供海洋预报减灾数据支撑	>=365次	365次	5	5	
		生态效益指标	提供海洋生态监测要素数据种类	>=5种	6种	5	5	
			提供海洋生态监测要素资料	>=30万组	40万组	5	5	
		可持续影响指标	海洋观测调查数据应用情况	有效应用	有效应用	5	5	

		海洋观测运维安全管理 执行率	=100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	>80%	80%	5	4	部分数据受到设备故障、海上信号不稳定等影响，数据使用人员满意度降低。后续将持续优化运维管理，提高数据使用人员满意度。
		设备使用人员满意度	>80%	90%	3	3	
		系统使用人员满意度	>80%	90%	2	2	
总分					100	90.29	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	海洋基础设施改造						
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市海洋监测预报中心		
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	9541736.00	9541736.00	4,663,722.32	10	48.88%	4.89
	其中：当年财政拨款	9541736	9541736	4663722.32	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设由岸基、海基和空基观测组成的海洋立体观测网，打造满足上海海洋资源综合保护与开发、海洋灾害事故预警、海洋生态监测预警要求的海洋观测体系，为海洋经济、海上运输、海洋资源开发利用、海岸带防护和海洋生态保护等做好基础支撑工作。			完成预警浮标建设1套，为海洋经济、海上运输、海洋资源开发利用、海岸带防护和海洋生态保护等做好基础支撑工作。			
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
	数量指标	采购浮标观测系统数量	=3套	=1套	5	2	因预算调减，浮标建设计划数调整为1套，年度完成1套浮标建设。
		比测采样分析完成率	=100%	=100%	3	3	
		预报会商平台建设情况	完成1个预报会商平台建设	1	3	3	
		观测监控平台建设情况	完成1个观测监控平台建设	1	3	3	
		中控操作平台建设情况	完成1个中控操作平台建设	1	3	3	
		浮标到货验收通过率	=100%	=100%	3	3	
		浮标系统集成测试验收通过率	=100%	=100%	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	预报会商平台验收情况	通过验收	通过	5	5	
			观测监控平台验收情况	通过验收	通过	5	5	
			中控操作平台验收情况	通过验收	通过	5	5	
	时效指标		浮标到货及时率	=100%	=100%	3	3	
			浮标系统集成完成及时率	=100%	=100%	3	3	
			预报会商平台完成及时性	及时完成	及时	2	2	
			观测监控平台完成及时性	及时完成	及时	2	2	
			中控操作平台完成及时性	及时完成	及时	2	2	
	效益指标	社会效益指标	浮标观测数据投入使用率	>=95%	>=95%	10	10	
			预报会商平台投入使用情况	正常投入使用	正常	5	5	
			观测监控平台投入使用情况	正常投入使用	正常	5	5	

		中控操作平台投入使用情况	正常投入使用	正常	5	5	
	可持续影响指标	近海预警浮标建设项目长效管理制度建设及执行率	=100%	=100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	近海预警浮标建设项目管理人员满意度	>=80%	90%	5	5	
		海洋观测监控及预报会商大厅建设项目管理人员满意度	>=85%	90%	5	5	
总分					100	91.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	海洋分析评价							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市海洋监测预报中心			
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	2716000.00	2716000.00	2,230,680	10	82.14%	8.21	
	其中：当年财政拨款	2716000	2716000	2230680	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	形成2022年度滩涂、遥感等海洋专题分析成果，整编完成海洋调查数据图集，建立业务化资料分析流程，完成分析月报编制；开展海洋观测网规划编制工作；开展多源数据融合分析，形成海洋生态一张图；形成咸潮入侵影响调查评估等海洋灾害评估专题成果；建立长江口水生态模拟产品和高风险区识别产品；构建上海滨海盐沼湿地碳汇的量化方法，摸清上海市盐沼湿地蓝碳家底。			形成2022年度滩涂、遥感等海洋专题分析成果，完成海洋调查数据图集，建立业务化资料分析流程，完成分析月报编制；完成海洋观测网规划编制；完成多源数据融合分析，形成海洋生态一张图；形成咸潮入侵影响调查评估等海洋灾害评估专题成果；建立长江口水生态模拟产品和高风险区识别产品；建立上海滨海盐沼湿地碳汇的量化方法，摸清上海市盐沼湿地蓝碳家底。				
	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
		数量指标	海洋调查电子图集	=1套	1	3	3	
			近岸海洋环境动力遥感监测数据	=12份	12	2	2	
			陆海统筹视角下长江口水生态模拟和高风险区识别模型	=1套	1	2	2	
			上海市海洋观测网中长期规划研究报告	=1份	1	2	2	
			滩涂资源调查数据、图件及工作报告	=1套	1	2	2	

绩效指标	产出指标	质量指标	无人机遥感监测数据	=4份	4	2	2	
			咸潮入侵影响调查评估报告	=1份	1	2	2	
			海洋多源观测数据融合分析算法、工作报告	=1套	0	1	0	年中预算压减，项目取消
			盐沼湿地碳汇定量方法	=1套	1	2	2	
		上海市海洋观测网中长期规划编制（第二期）	通过验收	通过验收	2	2		
		海洋环境动力遥感反演及再分析产品	通过验收	通过验收	2	2		
		无人机遥感数据解译	通过验收	通过验收	2	2		
		海洋调查图集编制	通过验收	通过验收	3	3		
		海洋多源观测数据融合分析	通过验收	未完成	1	0	年中预算压减，项目取消	
		滩涂资源数据分析及报告编制	通过验收	通过验收	2	2		
咸潮入侵影响调查评估	通过验收	通过验收	2	2				

		陆海统筹视角下长江口水生态模拟技术开发和高风险区识别	通过验收	通过验收	2	2	
时效指标		上海市海洋观测网中长期规划编制（第二期）完成时效	及时完成	及时完成	2	2	
		海洋环境动力遥感反演及再分析产品完成时效	及时完成	及时完成	2	2	
		无人机遥感数据解译完成时效	及时完成	及时完成	2	2	
		海洋调查图集编制完成时效	及时完成	及时完成	3	3	
		海洋多源观测监测数据融合分析完成时效	及时完成	未完成	1	0	年中预算压减，项目取消
		滩涂资源数据分析及报告编制完成时效	及时完成	及时完成	2	2	
		咸潮入侵影响调查评估完成时效	及时完成	及时完成	2	2	
		陆海统筹视角下长江口水生态模拟技术开发和高风险区识别完成时效	及时完成	及时完成	2	2	

效益指标	社会效益指标	咸潮灾害影响评估能力提升情况	提升	提升	10	8	咸潮灾害变动且2022年咸潮灾害特别严重，对其影响评估的能力需要不断提升。
	生态效益指标	长江口水文情势、河势演变的监测能力	提升	提升	10	8	长江口水文情势和河势受上游来水来沙影响是一个不断变动的过程，需要持续提升监测能力。
		陆海统筹视角下长江口水生态模拟能力	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	>=85%	90	10	10	
总分					100	91.21	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	海洋灾害风险普查							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市海洋监测预报中心			
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	1812000.00	1812000.00	1,810,000	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1812000	1812000	1810000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织开展我市海洋灾害风险普查，摸清海洋灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识我市和沿海各区海洋灾害风险水平。获取我市海洋灾害主要致灾孕灾信息、主要承灾体信息、历史灾害信息，掌握重点隐患情况，摸清区域海洋行业减灾能力。			开展完成了我市海洋灾害风险普查，摸清了海洋灾害风险隐患底数，查明了重点区域抗灾能力，客观认识了我市和沿海各区海洋灾害风险水平。另外，获取了我市海洋灾害主要致灾孕灾信息、主要承灾体信息、历史灾害信息，掌握了重点隐患情况，摸清了区域海洋行业减灾能力。				
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	海洋灾害致灾孕灾调查与评估灾害种类	=8	8	10	10	
			历史海洋灾害调查与评估灾害种类	=6	6	10	10	
		质量指标	海洋灾害致灾孕灾调查与评估	通过验收	通过	10	8	某些站点潮位数据时限较短。
			历史海洋灾害调查与评估	通过验收	通过	10	10	
	时效指标	灾孕灾调查与评估	及时完成	及时	5	4	项目后期按照相关规定对调查评估结果进行更改，对完成时效性有影响。	
年度历史海洋灾害调查								

		与评估	及时完成	及时	5	5	
效益指标	社会效益指标	海洋灾害致灾孕灾调查 与评估报告	完成致灾孕灾要素 调查与危险性评估 报告	完成	15	15	
		历史海洋灾害调查与评 估报告	完成历史海洋灾害 调查与评估报告	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%	95%	10	9	有待进一步提高。
总分					100	95.99	