

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		后勤综合保障项目-其他支出					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	581.00	581.00	501.87	10.00	86.38	8.63
	其中: 当年财政拨款	581.00	581.00	501.87	-	86.38	-
	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			
	按计划组织开展精神文明创建及在职职工各项活动, 保障职工各项福利。			开展全国文明单位创建申报, 组织职工参加各项活动, 做好职工各项福利落实。			
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	专款专用率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	活动开展情况	正常开展	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	活动举办及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
	成本指标	经费使用情况	合格	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度	健全	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	98.63	
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-海塘行业					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	630.55	628.78	627.62	10.00	99.81	9.98
	其中: 当年财政拨款	630.55	628.78	627.62	-	99.81	-
	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			
	通过政府采购择优选择实施单位, 实行委托管理, 提高一海塘标准化管理水平。			已按预定计划完成全部部门预算项目, 成果详实可靠, 提升了海塘标准化管理水平。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2023 年海塘现状调查及里程桩修测成果报告数量	≥50.00(套)	50.00(套)	5.00	5.00	
		海塘大堤堤身内部缺陷及安全隐患探测分析(试验段)探测长度	≥2.00(公里)	2.00(公里)	5.00	5.00	
		《上海市海塘工程标准化工作手册示范文本》编制成果数量	≥1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		台风等灾害性天气期间海塘巡查指南编制成果数量	≥1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		海塘维护及绿化养护监理长度	≥498.80(公里)	498.80(公里)	5.00	5.00	
		海塘行政许可批后监管技术服务监管项目	≥30.00(个)	30.00(个)	5.00	5.00	
		海塘沉降及位移监测长度	≥171.00(公里)	171.00(公里)	5.00	5.00	
		海塘安全鉴定长度	≥2.50(公里)	2.50(公里)	5.00	5.00	
	质量指标	2023 年海塘现状调查及里程桩修测成果报告通过率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		海塘维护及绿化养护监理服务通过率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		海塘安全鉴定评价报告通过率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		海塘沉降及位移监测成果报告通过率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		海塘行政许可批后监管技术服务	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

		成果报告通过率					
		《上海市海塘工程标准化工作手册示范文本》编制成果通过率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		海塘大堤堤身内部缺陷及安全隐 患探测分析（试验段）成果报告 通过率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		台风等灾害性天气期间海塘巡查 指南编制成果通过率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	项目按计划完成率	≥100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
	成本 指标	项目超预算率	≤0.00(%)	0.00(%)	2.50	2.50	
效益 指标	社会 效益 指标	设施正常运行率	≥99.00(%)	99.00(%)	2.50	2.50	
	可持 续影 响指 标	项目成果利用率或转化率	≥100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
总分					100.00	99.98	
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		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	471.25	471.25	467.19	10.00	99.13	9.91
	其中: 当年财政拨款	471.25	471.25	467.19	-	99.13	-
	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			
	通过系统模块的研发, 进一步提升水利防洪应用效率、水资源管理与调配应用效率、水利工程精细化管理水平和协同治水管水效能。			已按照合同要求完成拦路港数字孪生应用管理系统(一期)全部工作量, 通过数字赋能切实提升水利工程现代化管理能力。			
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	业务处理量 TPS	≥60.00(个)	60.00(个)	9.00	9.00	
		系统支持用户数量	≥200.00(人)	200.00(人)	9.00	9.00	
	质量指标	考察系统相关设施设备维修的质量情况	完成	达成指标	8.00	8.00	
		支持并发用户数≥50; 系统登陆时间≤5秒; 一般查询和写入操作响应时间(90%的操作页面)≤5秒; 搜索类操作响应时间≤10秒; 报表统计类操作响应时间≤15秒	达标	达成指标	9.00	9.00	
	时效指标	2023年底完成	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	成本指标	项目超预算率	≤0.00(%)	0.00(%)	7.00	7.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	合规	达成指标	8.00	8.00	
	社会效益指标	保障堤防安全及生态湿地的功能, 消除堤后的安全隐患。	达标	达成指标	8.00	8.00	
	生态效益指标	提升巡查养护效率, 一定程度上有利于周边区域生态环境。	达标	达成指标	8.00	8.00	

可持 续影 响指 标	防汛防台安全性	提高	达成指标	8.00	8.00	
	堤防设施养护效率	提升	达成指标	8.00	8.00	
总分				100.00	99.91	
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-堤防行业					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	1,950.89	1,932.11	1,929.54	10.00	99.86	9.98
	其中: 当年财政拨款	1,950.89	1,932.11	1,929.54	-	99.86	-
	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			
	黄浦江、苏州河堤防设施管理采取管养分离模式，通过政府采购择优选择实施单位，实行委托管理，提高一江一河堤防标准化管理水平。			完成各类行业管理工作，并按照计划形成各类成果报告，各类报告均通过评审，通过日常养护、绿化养护，提升防汛安全及河道环境，相关人员对项目执行满意。			
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	到期物资评估、处置提交成果报告	=1.00(篇)	1.00(篇)	2.00	2.00	
		《黄浦江中上游超标洪水防御预案》编制报告	=1.00(篇)	1.00(篇)	2.00	2.00	
		按计划完成黄浦江干流深泓段、弯段水下地形测量，形成测量报告	=1.00(篇)	1.00(篇)	2.00	2.00	
		物资仓库管理措施到位，开展应急演练	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		堤防抢险队伍管理开展抢险、救援队伍专题培训	=2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
		一江一河堤防、本市海塘、区管以上水闸管理（保护）范围内垃圾漂浮物第三方督查年度报告数量	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
		车墩防汛物资仓库维护围墙维修	=900.00(平)	900.00(平)	2.00	2.00	
		形成《黄浦江苏州河防汛墙安全评价标准》	=1.00(篇)	1.00(篇)	2.00	2.00	
		堤防修防工基地运维检查频次	=3.00(次)	3.00(次)	2.00	2.00	
		车墩防汛物资仓库维护仓库窗户	=270.00(平)	270.00(平)	2.00	2.00	
		堤防抢险队伍管理开展年度考核	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
堤防抢险队伍管理开展抢险、救	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00			

	援队伍应急演练					
	车墩防汛物资仓库消防系统整改 安装围栏	=700.00(米)	700.00(米)	2.00	2.00	
	堤防修防工基地运维人员配备数	=6.00(人)	6.00(人)	2.00	2.00	
	苏州河（市区段）垂直绿化养护 面积	=7300.00(平 米)	7300.00(平 米)	2.00	2.00	
	物资仓库管理措施到位，开展培 训	=2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
	日晖港趸船及附属设施维护数量	=1.00(艘)	1.00(艘)	2.00	2.00	
	堤防修防工基地运维修缮工程数 量	=12.00(项)	12.00(项)	2.00	2.00	
	黄浦江和苏州河堤防设施水上巡 查工作	≥104.00(次)	104.00(次)	2.00	2.00	
质量 指标	配合堤防应急处置抢险、违法查 处、行政许可批后监管等工作	有效执行	达成指标	2.00	2.00	
	黄浦江和苏州河堤防设施水上巡 查站点管理维护	良好	达成指标	2.00	2.00	
	黄浦江和苏州河堤防设施水上巡 查船等设施设备维护保养	良好	达成指标	2.00	2.00	
	开展各区堤防日常养护管理监理 工作	合格	达成指标	2.00	2.00	
	堤防修防工基地运维后，设施正 常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	一江一河堤防、本市海塘、区管 以上水闸管理（保护）范围内垃 圾漂浮物第三方督查研究成果评 审合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	完成指定区域堤防渗漏检测维修	合格	达成指标	2.00	2.00	
	完成黄浦江堤防安全鉴定	合格	达成指标	2.00	2.00	
	完成黄浦江堤防重点岸段沉降位 移测量计划工作量	合格	达成指标	2.00	2.00	
	黄浦江堤防沉降位移联测与分析 研究成果评审合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	抢险车辆满足演习和应急抢险需 要	全年保障	达成指标	2.00	2.00	
	堤防抢险队伍抢险完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	车墩防汛物资仓库消防系统整改 验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	车墩防汛物资仓库消防系统整改 后仓库正常运行	全年保障	达成指标	2.00	2.00	
	车墩防汛物资仓库维护验收合格 率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	车墩防汛物资仓库维护后库房地 利	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

		用率					
		《黄浦江苏州河防汛墙安全评价标准》编制研究成果评审合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	黄浦江和苏州河堤防设施水上巡查问题隐患上报时间	≤60.00(分钟)	60.00(分钟)	1.00	1.00	
		堤防修防工基地运维平均响应时间	≤60.00(分钟)	60.00(分钟)	1.00	1.00	
		应急物资调用到位	≤120.00(分钟)	120.00(分钟)	1.00	1.00	
		堤防抢险队伍到场处置时间	≤120.00(分钟)	120.00(分钟)	1.00	1.00	
		《黄浦江中上游超标洪水防御预案》编制应急工作机制合理有序	全年	达成指标	2.00	2.00	
效益指标		社会效益指标	黄浦江和苏州河堤防设施水上巡查后减少三违一堵现象	有效执行	达成指标	2.00	2.00
	确保险情及时排除		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	堤防抢险队伍管理确保城市防汛安全		完成	达成指标	2.00	2.00	
	生态效益指标	苏州河（市区段）垂直绿化养护后，保持绿化面貌	完成	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	日晖港趸船及附属设施维护后，资产可持续使用年限	≥5.00(年)	5.00(年)	2.00	2.00	
		《黄浦江苏州河防汛墙安全评价标准》编制研究报告成果利用率或转化率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设施长效管理项目-黄浦江上游堤防管理					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	5,394.38	5,394.38	5,393.89	10.00	99.99	9.99
	其中: 当年财政拨款	5,394.38	5,394.38	5,393.89	-	99.99	-
	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			
	通过黄浦江上游堤防设施陆上巡查、设施日常养护等工作的实施, 及时掌握堤防设施养护和运行情况, 加强堤防设施日常管理工作, 对堤防设施的易损部位按相应标准进行定期保养, 对堤防设施的损坏部位进行及时修复, 保障堤防设施安全运行, 充分发挥堤防设施防汛功能效益。同时, 改善河道绿化生态环境、保证行车安全、美化堤防景观, 促进堤防设施及绿化养护进一步完善, 全面推进精细化管理。			黄浦江上游堤防设施陆上巡查、设施日常养护及绿化养护工作按照合同要求已全部完成, 保障黄浦江上游堤防设施安全运行, 充分发挥堤防设施防汛功能效益。			
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	复核本年度堤防设施及绿化日常养护监管工作量情况	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		完成黄浦江上游堤防保洁工作	=191.18(km)	191.18(km)	5.00	5.00	
		完成黄浦江上游堤防绿化日常养护	=359.00(平方米)	359.00(平方米)	5.00	5.00	
		完成太浦河全断面测量工作, 汛前 1 次、汛后 1 次, 总长度不低于 109km 断面长度, 并完成两次测量数据的整理汇总。	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		完成黄浦江干流段、拦路港及大泖港堤防全断面维护性测量工作, 汛前 1 次、汛后 1 次, 总长度不低于 106.8km 断面长度, 并完成两次测量数据的整理汇总。	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	完成黄浦江上游堤防设施日常养护、日常巡查工作	=194.60(km)	194.60(km)	5.00	5.00		
质量指标		验收合格率, 堤防设施定期养护工作完成率, 堤防设施及时修复工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

		完成各项堤防巡查任务，确保堤防设施完好，堤防巡查有效轨迹完成率，巡查信息闭合率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		堤防设施养护质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		堤防绿化养护成活率	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		监督检查本年度堤防设施（绿化）养护的质量情况	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		堤防全断面测量工作，按照《工程测量标准》GB 50026-2020等技术要求进行测量工作	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效指标		按年度计划推进日常工作，按季度完成日常堤防设施养护、绿化、巡查等工作；完成及时修复工作；突发事件处置率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		2023年5月底前完成第一次全断面维护性测量工作；2023年9月15日前，完成第一次全断面测量数据整理工作；2023年10月底前完成本项第二次全断面维护性测量工作及数据整理工作；2023年11月底前完成本项目完工验收工作。	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
成本指标		项目超预算率	≤0.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
		资金使用合规性	合规	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	辅助河道长效管理	及时、有效	达成指标	3.00	3.00	
		考察养护单位对投诉处理及时情况	及时	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益指标	美化改善堤防环境	提升	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	服务于堤防长效管理，进一步巩固黄浦江上游堤防建设成果，发挥水利工程的经济效益。	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		堤防安全管理、安全分析水平	提升	达成指标	3.00	3.00	
		堤防防汛防台安全性	提高	达成指标	3.00	3.00	
总分					100.00	99.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设施长效管理项目-市管泵闸运维					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	6,290.99	5,848.83	5,846.86	10.00	99.96	9.99
	其中: 当年财政拨款	6,290.99	5,848.83	5,846.86	-	99.96	-
	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			
	按照“三全四化”工作要求，提高水闸运行管理的水平，通过项目实施使市管水闸运行管理满足精细化管理要求，成为全市水闸管理行业标杆。			完成了全年度预算项目，通过项目实施确保了 23 座泵闸的日常运行，保证了泵闸管理符合水利部相关管理标准要求，达到了市管泵闸精细化管理要求，保障了城市财产安全。			
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	市场化运行管理覆盖范围，市管水闸数量	=23.00(座)	23.00(座)	5.00	5.00	
		市场化运行管理覆盖范围，仓库数量	=1.00(座)	1.00(座)	3.00	3.00	
		建立泵闸应急抢修队伍	=5.00(支)	5.00(支)	3.00	3.00	
		水闸运行管理资料，运行方案、监测、检测及鉴定报告	=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
质量 指标		运行管理效果	市管 23 闸、集控中心、蕴东仓库按规有序运行，设施设备养护及时、水闸环境整洁、档案资料齐全。	达成指标	5.00	5.00	
		日常运行养护效果	各类市场化养护单位通过中心年度考核，考核结果达到合格以上。	达成指标	5.00	5.00	

		泵闸检测（监测）质量	根据相应规范要求，通过法人或行业验收。	达成指标	5.00	5.00	
		抢险队伍考核通过率	>90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	应急处置速度	抢险队伍及时响应并完成险情处置	达成指标	5.00	5.00	
		技术服务成果	合同工期内完成项目验收	达成指标	5.00	5.00	
		进度超期率	<10.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
	成本指标	项目预算超支	不超支	达成指标	5.00	5.00	
		预算资金使用	全过程规范执行	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	保障城市财产安全，水毁造成城市经济损失	<5000.00(万)	0.00(万)	5.00	5.00	
	社会效益指标	城市防洪排涝，泵闸防汛除涝调度执行率	>90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		汛期应急除涝，台风暴雨除涝执行率	>90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态效益指标	活水畅流调度执行率	>90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		水生态应急调度执行率	>90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	泵闸持续运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	泵闸管理单位满意度	满意	达成指标	3.00	3.00	
		水务主管部门满意度	满意	达成指标	3.00	3.00	
总分					100.00	99.99	
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		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	92.84	92.84	92.69	10.00	99.83	9.98
	其中: 当年财政拨款	92.84	92.84	92.69	-	99.83	-
	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			
	完成年度维护任务, 保障各项业务子系统正常工作, 各项业务流程正常流转, 对堤防、海塘、泵闸、工程管理、应急抢险等各项业务管理提供网络安全支撑。			按计划完成年度维护任务, 各项业务系统均正常运行。			
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	检查频次	≥20.00(次)	21.00(次)	25.00	25.00	
	质量指标	系统故障排除率	≥90.00(%)	95.00(%)	25.00	25.00	
	时效指标	运维平均响应时间	≤2.00(小时)	1.50(小时)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设施长效管理项目-泵闸堤防海塘零星维修					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	2,095.54	2,095.54	2,084.23	10.00	99.46	9.94
	其中: 当年财政拨款	2,095.54	2,095.54	2,084.23	-	99.46	-
	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			
	部分泵闸、堤防、海塘设备已投入使用多年, 启闭机、变压器、检修门, 堤防沿线挡潮设施出现老化, 通过开展各项维修工作, 及时有效处置各类险情, 确保市管水利泵闸、堤防海塘设施设备安全运行, 在防汛、排涝、调水等方面发挥重要作用。			按要求完成年度任务, 所有项目质量验收合格, 并按照计划形成各类成果、检测报告。			
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
产出 指标	数量 指标	完成项目审价	=30.00(个)	37.00(个)	3.00	2.00	根据实际情况, 完成37个项目审价。
		完成张家塘泵闸清污机维修	=4.00(台)	4.00(台)	3.00	3.00	
		市管泵闸液压启闭系统维修更新启闭机	=6.00(台)	6.00(台)	3.00	3.00	
		门库清淤及支座更换	=1.00(项)	1.00(项)	3.00	3.00	
		完成拦路港两侧堤防管辖区管线调查摸排	=46.35(km)	46.35(km)	3.00	3.00	
		市管泵闸自动化系统网路安全年度风险评估及三级等保复测检查频次	≥12.00(次)	12.00(次)	3.00	3.00	
		市管泵闸自动化系统网路安全年度风险评估及三级等保复测分析、测试报告数量	≥1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
		形成《黄浦江上游段及三大支流墙前保摊方案》专题研究成果	≥1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
		完成会议室视频音频系统改造	=3.00(个)	3.00(个)	3.00	3.00	
		完成项目监理	≥22.00(项)	22.00(项)	3.00	3.00	
		市管泵闸液压启闭系统维修大修启闭机	=1.00(台)	1.00(台)	3.00	3.00	
	水泵大修台数	=9.00(台)	9.00(台)	3.00	3.00		

	质量 指标	工程完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		项目验收率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		施工质量	合格	达成指标	3.00	3.00	
		水泵大修后合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		考察本年度新建工程的质量情况	完成	达成指标	3.00	3.00	
	时效 指标	进度超期率	<10.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
		项目完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	成本 指标	项目超预算率	≤0.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
		专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
资金使用合规性		合规	达成指标	3.00	3.00		
效益 指标	社会 效益 指标	泵闸自动化控制率	>80.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		城市防洪排涝,泵闸防汛除涝调度 执行率	>90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		确保仓库及防汛物资安全,进而 保障防汛安全。	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	可持 续影 响指 标	泵站运行率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		泵站水情工情传输率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		区域防汛防台安全性	提高	达成指标	3.00	3.00	
		防汛物资仓库安全运行	规范	达成指标	3.00	3.00	
总分					100.00	98.94	
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-委托业务费					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	356.00	352.70	351.59	10.00	99.68	9.96
	其中: 当年财政拨款	356.00	352.70	351.59	-	99.68	-
	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			
	按要求完成委托业务费及验收工作, 为上海市堤防泵闸建设运行中心提供律师咨询、资产鉴证、后勤保障等服务, 确保日常工作有序开展。			及时完成律师咨询、资产鉴证、后勤保障等各项委托服务工作, 各类服务均验收合格, 确保堤防处日常工作有序开展。			
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	展厅运维人员配备数	=2.00(人)	2.00(人)	10.00	10.00	
		资产鉴证评估报告	=5.00(份)	5.00(份)	10.00	10.00	
		公众号美化编辑消息数量	≥1.00(条/周)	1.00(条/周)	10.00	10.00	
	质量指标	公众号需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		展厅设备完好度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	项目按计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		展厅内容更新	及时	达成指标	5.00	5.00	
		展厅故障排除	及时	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	项目资金使用	合理	达成指标	10.00	10.00	
		项目超预算率	≤0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	资产保值增值率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	公众号栏目使用增长率	≥20.00(%)	20.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	99.96	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设施长效管理项目-系统设施设备运维						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心		
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:	627.76	625.85	625.46	10.00	99.93	9.99	
	其中: 当年财政拨款	627.76	625.85	625.46	-	99.93	-	
	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				
	完成年度运维任务,保障各项业务子系统正常工作,各项业务流程正常流转,对堤防、海塘、泵闸、工程管理、应急抢险等各项业务管理提供网络安全支撑。			按照年度目标完成年度系统运维工作,有力保障了各项业务子系统正常工作。通过系统设施设备的运维工作确保各项业务流程正常流转,为堤防、海塘、泵闸等各项业务管理提供安全的网络环境。				
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	黄浦江滨江 45 公里及苏州河滨水贯通区域堤防设施远程监控项目更新系统(软件)数量		≥12.00(次)	12.00(次)	10.00	10.00	
		黄浦江滨江 45 公里及苏州河滨水贯通区域堤防设施远程监控项目检查频次		≥70.00(次)	70.00(次)	10.00	10.00	
		市管泵闸自动化系统网络安全预警平台建设系统开发数量		=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
		市管泵闸自控系统重要数据加密传输安全加固功能模块数量		=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	系统验收合格率		≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	运维平均响应时间		≤2.00(小时)	2.00(小时)	10.00	10.00	
		系统上线及时率		≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
成本 指标	年度维护成本增长率		≤10.00(%)	10.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	黄浦江滨江 45 公里及苏州河滨水贯通区域堤防设施远程监控项目设备使用年限		≥2.00(年)	2.00(年)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.99		
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-档案矢量化					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	195.10	190.89	190.85	10.00	99.97	9.99
	其中: 当年财政拨款	195.10	190.89	190.85	-	99.97	-
	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			
	按要求完成档案矢量化建设及验收工作, 逐步建立完整的档案管理系统。			按照时间节点和项目要求完成项目开展及验收, 进一步完善档案资料, 协助日常管理工作, 达到预期目标。			
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	档案矢量化项目数量	≥20.00(个)	20.00(个)	10.00	10.00	
		储存档案数量完整	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		档案盒更换完成数量	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	储存档案无损坏	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		验收合格率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目按计划完工率	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		当天可查阅调取档案	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
成本指标	项目超预算率	≤0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		档案材料完整安全	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	档案装具使用年限	≥10.00(年)	10.00(年)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基础设施建设项目-城市防洪工程建设					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	66,212.36	63,452.36	61,386.39	10.00	96.74	9.67
	其中: 当年财政拨款	66,212.36	63,452.36	61,386.39	-	96.74	-
	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			
	按施工节点正常推进工程进度, 确保施工安全, 确保工程质量, 根据财务监理支付意见按时支付工程款项, 确保农民工工资足额按时发放。			在建工程按施工节点正常推进工程进度, 施工安全和工程质量可控, 按照计划完成预算支付。			
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	项目完成数量	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	项目完成质量	合格	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	防汛设施稳定运行情况	稳定	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	15.00	15.00	
总分					100.00	99.67	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基础研究项目-工程前期研究					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市堤防泵闸建设运行中心	
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:	156.00	154.80	154.63	10.00	99.89	9.98
	其中: 当年财政拨款	156.00	154.80	154.63	-	99.89	-
	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			
	根据上海市堤防泵闸建设运行中心承担上海市重大水利基础设施建设项目、堤防海塘泵闸管理、信息化技术应用等工作职责, 组织开展重点水利基本建设工程和其他水利建设项目的前期准备和建设实施工作, 包括对重大技术审查及方案论证, 审核工程建设项目主要技术方案和重大设计变更; 沿海(江)水闸消能防冲设计标准设计等。			完成 23 年度水利重大工程技术方案审查及论证, 编制形成《沿海(江)水闸消能防冲设计标准》和《2023 年苏州河西闸调度运行方案》。			
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《沿海(江)水闸消能防冲设计标准》	=1.00(份)	1.00(份)	6.00	6.00	
		年度内重大技术审查及方案论证审查项目	≥10.00(个)	14.00(个)	6.00	6.00	
		形成《2023 年苏州河西闸调度运行方案》报告	=1.00(份)	1.00(份)	6.00	6.00	
	质量 指标	保证项目质量	完成专家验收或评审	达成指标	6.00	6.00	
		消能防冲设计水平	提升	达成指标	6.00	6.00	
	时效 指标	完成项目验收	2023 年	达成指标	6.00	6.00	
	成本 指标	预算执行率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
效益 指标	经济 效益 指标	资金使用合规性	合规	达成指标	6.00	6.00	
	社会 效益 指标	苏州河调蓄能力, 保障苏州河区域防洪除涝安全	提升	达成指标	6.00	6.00	
		工程效益	提升	达成指标	6.00	6.00	

生态 效益 指标	发挥吴淞江工程整体效益作用	提升	达成指标	5.00	5.00	
	沿海沿江水闸消能防冲设计需求	满足	达成指标	5.00	5.00	
	水利工程项目安全、经济、 节能、环保四个方面成效	提升	达成指标	5.00	5.00	
可持 续影 响指 标	指导苏州河西闸建成后的试运行	提升	达成指标	5.00	5.00	
	指导沿海、沿江的水闸消能防冲 设计	提升	达成指标	5.00	5.00	
	上海市重大水利基础设施建设和 堤防处业务工作	有序开展	达成指标	5.00	5.00	
总分				100.00	99.98	
评分等级	优					