

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	海洋基础与综合调查						
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市海洋管理事务中心		
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	6650397.00	7952537.00	7,951,794	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	6,650,397.00	7,952,537.00	7,951,794.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>通过本项目的实施，开展对本市无居民海岛和低潮高地及其周边区域的地形地貌测绘，掌握岛礁周边区域地形地貌，了解岛礁保护现状，对储备本市岛礁空间资源数据，落实岛礁保护与利用提供科学、及时的各类依据。通过对海域资源底数调查与分析评价以及选取重要海洋生态红线区布点监测，要求最终形成的成果资料丰富、直观，为今后科学管理海洋资源和开展滨海湿地生态修复提供依据和数据支撑。</p>			<p>完成年度7个无居民海岛和6个低潮高地及其周边区域的地形地貌测绘工作，完成相关地形数据汇编工作，掌握岛礁周边地形地貌现状，并与上一轮测绘数据对比分析，了解趋势变化，进一步储备岛礁空间资源数据，落实海岛管理职责。制作形成无居民海岛纪录片《不一样的上海》，完成了23个无居民海岛的拍摄，并邀请3位专家从管理、自然地理及生物方面进行了采访，为海洋宣传提供技术支持。通过对杭州湾北岸90余公里滨海湿地实地调查，基本摸清上海市杭州湾区域滨海湿地现状、植被覆盖和海岸带植物群落分布情况；通过对9个监测断面水文、地形、底质等海洋要素监测，初步研究了杭州湾北岸冲淤、沉积环境、粒径趋势等情况。</p>			
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	水下地形测量及勘察工作计划完成率	=100%	100%	4	4	
		第三方复测工作计划完成率	=100%	100%	4	4	
		数据集汇编工作计划完成率	=100%	100%	4	4	
		音视频制作工作计划完成率	=100%	100%	3	3	

产出指标		测量数据准确率	=100%	100%	3	3	
		报告内容完整性	完整	完整	3	3	
	质量指标	水下地形测量及勘察成果通过率	=100%	100%	3	2	与上一轮测绘结果对比分析需进一步深化
		第三方复测成果通过率	=100%	100%	3	3	
		数据集汇编成果通过率	=100%	100%	3	1	地形数据没有分类，海岛管理平台需进一步优化
		音视频制作成果通过率	=100%	100%	3	3	
		项目验收合格率	=100%	100%	3	2	对比分析需进一步深化，应用平台需进一步优化
		地形测量准确，数据可靠	可靠	可靠	3	2	
	时效指标	水下地形测量及勘察工作完成及时率	=100%	100%	2	1	外业调查因防汛防台等原因稍有滞后，建议进一步优化项目进度安排，制定对应防汛防台应急预案
		第三方复测工作完成及时率	=100%	100%	2	1	与实施方案中进度稍有滞后
		数据集汇编工作完成及时率	=100%	100%	2	1	与实施方案中进度稍有滞后

绩效指标		音视频制作工作完成及时率	=100%	100%	2	1	与实施方案中进度稍有滞后	
		调查工作按照实施方案规定的时间开展	100%按时	100%按时	2	1	与进度稍有滞后	
		监测站点布设	到位	到位	2	1	站点布设缺少全局性和重点	
		成本指标	项目报价合理性	=100%	100%	2	2	
			合同金额不超过预算	满足	满足	2	2	
			合同内容符合预算要求	符合	符合	2	2	
	经济效益指标	项目实施是否有利于海洋事业发展	是	是	1	1		
		项目实施后能带动区域经济发展	达到	达到	1	1		
	社会效益指标	项目成果是否会对社会产生积极宣传效果	是	是	1	1		
		项目实施后为海洋综合管理提供帮助	满足	满足	1	1		
		水下地形监测是否有利于保护无居民海岛	是	是	1	1		
		无居民海岛有无人为破坏	无	无	1	1		

效益指标	生态效益指标	坏行为						
		水下地形监测是否有利于保护低潮高地	是	是	1	1		
		低潮高地有无人为破坏行为	无	无	1	1		
			项目实施对环境影响为最小	满足	满足	1	1	
			利益相关方对项目内容无意见	达到	达到	1	1	
			档案管理制度执行有效性	有效	有效	2	2	
			项目实施过程资料完备	完备	完备	2	2	
			档案管理制度长期有效	有效	有效	2	2	
			人员配备是否充足	充足	充足	2	2	
			人员安排合理	合理	合理	2	2	
			人员薪酬按要求发放	合理	合理	2	2	
		项目协作管理制度是否完善	完善	完善	2	2		

	可持续影响指标	局属海洋管理单位对调查工作知晓并支持	支持	支持	1	1	
		属地化海洋管理部门配合	配合	配合	1	1	
		配套设施完备情况	完备	完备	1	1	
		设施齐全	齐全	齐全	1	1	
		设施安全受控	受控	受控	1	1	
		项目成果是否在管理部门内部共享	是	是	1	1	
		项目成果为今后管理工作提供支持，各部门共享	达到	达到	1	1	
		其他不可抗力处置应急预案	健全	健全	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员满意情况	满意	满意	1	1	
总分					100	89	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	海洋经济综合管理						
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市海洋管理事务中心		
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	4953986.00	4813086.00	4,810,550	10	99.95%	10
	其中：当年财政拨款	4,953,986.00	4,813,086.00	4,810,550.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>完成本市海洋经济数据统计和涉海企业直报工作，全面掌握反映海洋经济发展和重点涉海企业运行的基本数据。完成市、区两级海洋生产总值核算工作；分析全市海洋经济和重点海洋产业发展状况，为制定海洋经济发展政策提供依据；探索研究涉海企业认定技术方法，完善海洋经济统计调查制度。通过软件和硬件运行维护工作，确保上海市海洋经济统计调查服务平台正常运行。推进海洋金融服务平台业务化运行，推进项目落地，为中小型涉海企业提供金融服务；完成《中国海洋年鉴（上海市部分）》《中国海洋发展报告（上海市部分）》的编报；开展智能无人船艇产业发展现状及趋势分析，系统提出上海智能无人船艇产业的发展思路、基本原则、主要目标、重点任务和保障措施，梳理形成切实可行的政策建议，为上海无人船艇产业提供决策参考。完成自然资源部和财政部要求的海洋经济创新发展示范工作考核评估，加强对示范工作的监督实施，推动创新发展示范工作和本市海洋经济的发展。全面办好2020年纪念“世界海洋日暨全国海洋宣传日”主场活动。开展长三角海洋经济高质量发展政策措施研究，系统提出长三角区域海洋经济高质量发展的思路、基本原则、主要目标、重点任务和保障措施，开展海洋产业政策研究，为长三角海洋经济发展提供决策参考；形成研究报告、政策研究稿。开展临港新片区海洋产业发展方向和政策措施研究，系统提出临港新片区海洋产业发展的思路、基本原则、主要目标、重点任务和保障措施，形成研究报告和政策研究稿，推进临港新片区建设和海洋经济发展。2020年，组织开展海洋社会宣传系列活动，开展海洋网络科普宣传和海洋宣传进展馆、进学校、进社区等活动，有效传播海洋文化知识，进一步引导舆论关注海洋问题热点，进一步提高全民海洋意识，促进全社会认识海洋、关注海洋、善待海洋，为建设海洋强国打下坚实基础。</p>			<p>完成本市海洋经济数据统计和涉海企业直报工作，全面掌握反映海洋经济发展和重点涉海企业运行的基本数据。完成市、区两级海洋生产总值核算工作；分析全市海洋经济和重点海洋产业发展状况，为制定海洋经济发展政策提供依据；探索研究涉海企业认定技术方法，完善海洋经济统计调查制度。通过软件和硬件运行维护工作，确保上海市海洋经济统计调查服务平台正常运行。推进海洋金融服务平台业务化运行，推进项目落地，为中小型涉海企业提供金融服务；完成《中国海洋年鉴（上海市部分）》《中国海洋发展报告（上海市部分）》的编报；开展智能无人船艇产业发展现状及趋势分析，系统提出上海智能无人船艇产业的发展思路、基本原则、主要目标、重点任务和保障措施，梳理形成切实可行的政策建议，为上海无人船艇产业提供决策参考。完成自然资源部和财政部要求的海洋经济创新发展示范工作考核评估，加强对示范工作的监督实施，推动创新发展示范工作和本市海洋经济的发展。全面办好2020年纪念“世界海洋日暨全国海洋宣传日”主场活动。开展长三角海洋经济高质量发展政策措施研究，系统提出长三角区域海洋经济高质量发展的思路、基本原则、主要目标、重点任务和保障措施，开展海洋产业政策研究，为长三角海洋经济发展提供决策参考；形成研究报告、政策研究稿。开展临港新片区海洋产业发展方向和政策措施研究，系统提出临港新片区海洋产业发展的思路、基本原则、主要目标、重点任务和保障措施，形成研究报告和政策研究稿，推进临港新片区建设和海洋经济发展。2020年，组织开展海洋社会宣传系列活动，开展海洋网络科普宣传和海洋宣传进展馆、进学校、进社区等活动，有效传播海洋文化知识，进一步引导舆论关注海洋问题热点，进一步提高全民海洋意识，促进全社会认识海洋、关注海洋、善待海洋，为建设海洋强国打下坚实基础。</p>			
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

绩效指标	产出指标	数量指标	资料收集完整率(%)	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	5	5	
			报告验收通过率	通过	通过	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目报价合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目产生成果是否对社会公布	公布	公布	5	3	部分成果可公布
		可持续影响指标	人员管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			档案管理执行有效性	有效执行	有效执行	5	5	
			人员配备情况	人员配备充足	人员配备充足	5	3	疫情原因,部分员工到位
			人员到位率	=100%	=100%	5	5	
			项目协作管理制度是否完善	完善	完善	10	4	有完善空间
			项目相关单位配合情况	配合	配合	5	5	
			数据采集系统	采集完成	采集完成	5	4	有完善空间
信息是否按需共享	是	是	5	5				

			项目立项及决策合理性	合理	合理	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员对项目整体情况的满意度	=100%	=100%	5	3	有完善空间	
总分						100	87	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	海域动态监视监测						
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市海洋管理事务中心		
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	3949230.00	3897230.00	3,896,621	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	3,949,230.00	3,897,230.00	3,896,621.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>按相关规范开展大陆岸线保护与利用情况动态监管、年度岸线调查与统计分析，落实《海岸线保护与利用管理办法》相关要求。按照国家相关规范开展地面监测业务工作，落实《自然资源部关于贯彻落实〈国务院关于加强滨海湿地保护 严格管控围填海的通知〉的实施意见》。按照国家相关规范开展海域无人机动态监视监测和海域遥感监视监测业务工作，增加频次，将监测成果纳入区级海域动态监视监测管理系统，制作专题数据产品，为海域综合管理提供服务，提升本市海域管理信息化、规范化和科学化水平。</p>			<p>完成全岸段、杭州湾重点岸段常态化巡查，对变化岸段及时进行动态监测；开展年度海岸线调查及统计分析，更新本市海岸线保护、利用和整治修复等调查统计成果数据，完成合同约定工作内容，为大陆岸线保护与利用动态监管提供技术支撑。完成海域建设工程和围填海历史遗留问题图斑开展动态巡查监测；完成国家下发和本市自查疑点疑区图斑核查工作，开展崇明岛国际光缆登陆区等岸段巡查，为海域动态监管工作提供技术支撑。项目采集了杭州湾段大陆海岸线视频、正射影像数据，开展在建用海项目动态监测，完成杭州湾岸段入海水闸及重点用海项目的全景影像采集，协助开展海洋防灾减灾演练无人机视频采集，为海域管理提供技术支撑。按《海域使用疑点疑区（卫星遥感）监测核查工作规范》，利用多期卫星遥感影像，叠加用海项目审批信息、大陆岸线、功能区划、生态红线等要素，分析筛查海域使用疑点疑区，制作核查清单，并对调查资料进行技术审查，形成的调查成果有利于掌握海域使用现状、疑似违法违规用海情况，为本市海域管理工作提供基础数据支持。</p>			
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	围填海监管期数	>=12期	12	10	10	
		大陆岸线重点岸段巡查期数	>=12期	12	10	10	
		大陆岸线（全岸段）巡查期数	>=4期	4	10	8	巡查期数满足指标要求，但在每次巡查的间隔上可以更平均

绩效指标	质量指标	测量规范性	合规	合规	10	10		
		子项目验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	大陆岸线、地面监测、 无人机监测简报报送时 效	<=5工作日	5工作日	10	8	简报报送时效有提高空间，巡查发现问题当日上报；遥感卫星获取时效性有提高空间，增加遥感资料获取途径；相关数据的提交时效有待提高，强化数据处理效率
	效益指标	社会效益指标	疑点疑区现场核查率	=100%	100%	10	7	疑点疑区能够全覆盖核查，但核查报告上报及时性还需提高
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	100%	10	8	人员配置符合指标要求，在实施过程中还可以动态调整以更好响应管理要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	90%	10	8	与管理人员满沟通时效性不足，增加沟通频次。
	总分					100	89	