

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		基础设施建设项目-执法船舶建设项目						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)	
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：	336.58	157.97	157.97	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	336.58	157.97	157.97	-	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			
	年度上海水务海洋执法船新建工程执行率 100%，工作能够按计划及时完成。严格按照年度计划要求做好各项工作，确保各项工作落实到位，为水务海洋事业的发展做好服务保障。				按照年度上海水务海洋执法船新建工程执行率已完成，做好了计划的各项工作，各项工作落实到位，为水务海洋事业的发展做好服务保障。			
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
成本指标	经济成本指标	执法船舶建设控制成本数		≤3541.82(万元/艘)	3117.88(万元/艘)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	执法船舶建设数量		=1.00(艘)	1.00(艘)	5.00	5.00	
		船体材料用钢量		=180.00(吨)	180.00(吨)	5.00	5.00	
		主推进装置套数		=3.00(套)	3.00(套)	5.00	5.00	
		柴油发电机组套数		=2.00(套)	2.00(套)	5.00	5.00	
	质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		各类设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	设备购置及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		工程验收及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	船舶使用年限		≥15.00(年)	15.00(年)	5.00	5.00	
		设备设施正常使用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	行政执法率		≥95.00(%)	96.00(%)	5.00	5.00	
		管理工作规范度		规范	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	5.00	5.00	
		船舶运行长效化监管机制		健全	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度执行有效性		有效	达成指标	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	执法办公需求满意度	≥95.00(%)	90.00(%)	5.00	3.00	新建执法船舶办公设施配置较为基础，结合执法实际，需进一步加强执法装备方面的配置，做好执法办公业务保障。
		执法船舶使用满意度	≥95.00(%)	90.00(%)	5.00	3.00	新建执法船舶刚投入使用过程中，需加强船舶服务质量。
总分					100.00	96.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		行政执法和安全监管项目-水务综合监督						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)	
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：	218.50	161.20	78.79	10.00	48.87	4.89
		其中：当年财政拨款	218.50	161.20	78.79	-	48.87	-
		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			
	按照市河长办督查工作要求，对第三方水质监测在“三查三访”热线工单中发现的水质超标河道开展督查，推动属地落实整改责任；按照市河长办消除劣 5 类水体专项督查方案，委托第三方水质监测发现的村级及其他河湖存在水质异常的河道开展实地督查，强化河长湖长履职尽责，推进各区落实水体消劣工作。与第三方单位开展联合检查中发现的污水厂污泥点位，开展专项督导；对全市范围内涉及新闻媒体曝光、12345 热线投诉、局长信箱、政风行风热线投诉等河道问题的区域进行督查。对河湖清四乱点位或者河道开展实地督查，对发现的四乱问题进行动态监督，推动河湖清四乱工作规范化常态化。利用先进技术手段，从水、陆、空多维度记录督查现场或事实，并通过归纳、分类、汇总，形成基础信息库，供督查人员分析判断，提高工作效率。				承担对市河长办月度全市河湖管理突出问题及河湖水质通报会反映问题的整改情况开展实地督查。今年以来，完成市局河长处交办全市河湖管理突出问题共计 10 个批次 121 项，完成问题整改复核 121 项，复核完成率 100%。2025 年 1 月至 12 月，每月月初按照市局河长处任务分工，对 81 条拟列入当月市河长办突出问题通报会的问题河道开展“四不二直”检查，通报未整改或整改不彻底问题 10 项。			
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
成本指标	经济成本指标	督查开展成本		≤5000.00(元/件)	1077.00(元/件)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	督查暗访现场核查率		≠100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		督查工作开展次数		≥100.00(次)	316.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	督查核查覆盖率		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		督查工作开展规范性		规范	达成指标	10.00	10.00	
		检测方法合规性		合规	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	检测报告及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
		项目实施及时率		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益	社会	重复投诉事件发生次数		≤0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	

指标	效益指标	投诉事件处置率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		河道问题整改率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	4.00	执法监督执行机制不够完善，要进一步强化制度意识，压实主体责任，完善监督考核。
满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用群体满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		有责投诉事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
总分					100.00	93.89	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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	上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)		
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：	25.21	25.21	25.08	10.00	99.48	9.95
	其中：当年财政拨款	25.21	25.21	25.08	-	99.48	-
	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			
	在最快的时间内做出响应并予以解决，对于较复杂的问题，能及时与总队相关负责人沟通，最终协商解决方案并解决问题，较好的完成了维护工作。 1、总体要求：应充分利用软硬件环境，根据项目建设内容及要求，给出项目运维的实施方案。 应提供所有软件的免费技术支持。有些软件的技术支持供货厂家需要另外购买的，在购买软件时应包含这些项目。 须明确陈述项目的组织与管理，主要包括：项目的组织结构、实施计划、拟参与本项目主要人员表、技术负责人的详细情况说明等。 2、工期要求：必须具备良好的项目管理能力和经验，对项目实施过程中的计划进度、需求分析、需求变更、文档管理、配置管理等制定并严格执行对应的管理规范。			一、通过水务（海洋）执法监管督查系统（2025 年运行维护项目）的实施，保障了总队水务海洋执法监管督查系统的可持续的稳定运行。系统运行稳定，安全可靠。 二、项目承接单位完成了水务海洋执法监管督查系统的开发完善，每月按时开展项目巡检，及时发现并排除故障。保障了系统正常运行，为总队日常业务管理工作提供了技术支撑。 三、项目资料齐全，符合归档要求。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	系统运维费率	≤7.00(%)	6.94(%)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	硬件检查频率	≥1.00(次/月)	1.00(次/月)	4.00	4.00	
		软件检查频率	≥1.00(次/月)	1.00(次/月)	4.00	4.00	
		系统维护工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		系统业务数据维护频率	≥1.00(次/月)	1.00(次/月)	4.00	4.00	
	质量 指标	系统运维规范性	规范	达成指标	5.00	5.00	
		维护设备完好率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统故障排除率	≥98.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	时效 指标	系统故障排除及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统维护工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		维护需求响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	系统故障瘫痪次数	≤5.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		系统使用率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		系统运行稳定	稳定	达成指标	3.00	3.00	
		重大信息安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	2.00	2.00	
	可持 续影 响指 标	案件办理高效性	高效	达成指标	5.00	5.00	
		执法监管有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	4.00	
		使用人员满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	4.00	
总分					100.00	97.95	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		行政执法和安全监管项目-海洋执法办案						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)		
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：	1,095.00	1,095.00	1,079.53	10.00	98.58	9.86
		其中：当年财政拨款	1,095.00	1,095.00	1,079.53	-	98.58	-
		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			
	开展以联合执法与协作方式的专项业务协作及执法应急处置及重特大海洋案件调查等专项执法工作，加强上海海洋局与本市其他各海监机构与相关部门的协作能力，进一步建立资源共享的机制，提高上海海域各个涉海行业依法用海意识；开展全市涉海部门联合执法行动，交流相关部门工作经验，提高协同工作能力；大力查处本市海洋违法案件，有效制止恶性海洋违法事件的发生。在针对采砂执法、海岛保护、海洋环境保护、海底光电缆（管道）保护执法等工作中给予了有力的装备支撑，为水务海洋执法环境的改善奠定了扎实的物质基础，同时深入扎实的执法工作得到了社会的广泛关注和赞誉，取得了良好的社会效益。				按年度计划安排，开展海洋执法办案-专项整治-执法船舶业务协作工作，定期对相关水域、海域进行海岛执法、海缆执法等海域的执法巡航以及采砂执法；跨部门联合开展清江行动，对海塘、海域许可事项和海域疑点疑区图斑的现场踏勘核查；强化多维驱动，提升执法效能；结合“6.8海洋日”开展海洋执法宣传工作，开展以案释法，曝光典型案例，创新地铁移动电视播报公益动画等形式对社会公众进行海洋法律法规宣传，开展送法上门活动，扩大社会影响面，提升执法透明度和公信力；完成海洋执法识别服制作，保障执法队伍的统一、严肃、公正的形象。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	现场核查作业成本		≤26000.00 (元/天)	26000.00(元 /天)	4.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	海洋执法宣传活动举办次数		≥1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		疑点疑区现场核查率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	宣传活动举办成功率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		执法工作开展规范性		规范	达成指标	5.00	5.00	
		故障处置率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		突发事件处置规范性		规范	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	项目实施及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
		项目完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
		舆情处置及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
突发事件处置及时率		及时	达成指标	5.00	5.00			

效益 指标	社会 效益 指标	海洋违法案件处置率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		主流媒体正面报道次数	≥1.00(次)	5.00(次)	4.00	4.00	
		应急处置到位率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		恶性海洋违法事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
	生态 效益 指标	提高海洋保护意识	提高	达成指标	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	海洋执法办案长效管理制度健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	执法案件投诉次数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		场所设施设备使用人员满意度	≥95(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	99.86	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		设施长效管理项目-船艇及码头运维					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位	上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)		
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：	1,482.00	1,482.00	1,386.83	10.00	93.57	9.36
	其中：当年财政拨款	1,482.00	1,482.00	1,386.83	-	93.57	-
	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			
	上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）依据机构职责，立足于执法装备需求，结合工作的特殊性专业性，开展执法活动提供先进的船艇日常维护管理支持，完成本市长江河道 5500 平方公里水域采砂执法巡查及 523 公里一线海塘滩涂执法巡查工作，依法严厉打击涉水涉海违法行为，进一步提高执法能力。同时，通过执法巡航活动的系统开展，提升本市海洋的管理水平及务涉海行业和公民的依法用海意识，维护本市海洋权益不受侵害。 保障执法船码头的正常维护保养，维护正常的工作秩序，进行定期维护保养工作；确保码头环境良好，保障码头运行安全，担负执法船舶的停靠任务，保障执法船舶在最短的时间内到达执法地点，体现码头的工作效能。			按计划完成全年执法任务，共执行执法巡查 90 次，通达执法巡航活动的系统开展，提升了本市海洋的管理水平及务涉海行业和公民的依法用海意识，维护本市海洋权益不受侵害。船码头维护保养正常，工作秩序正常，进行 2 次维护保养工作；码头环境良好，运行安全，完成了执法船舶停靠任务，保障了执法船舶在最短的时间内到达执法地点。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	船艇日常维护成本	≤15500.00 (元/天)	15000.00(元/天)	5.00	5.00	
		码头维护保养成本	≤800000.00 (元/次)	663814.35 (元/次)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	船艇出航天数	≥50.00(天)	116.00(天)	5.00	5.00	
		执法码头维护保养次数	≥1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		船艇日常维护天数	≥20.00(天)	120.00(天)	5.00	5.00	
	质量 指标	出航安全达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		执法船舶、码头正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	时效 指标	运维及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		水务海洋执法工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	码头安全事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		船艇故障发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		水务海洋执法工作保障率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		对所辖水务海洋监控维权率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥90.00(%)	89.00(%)	5.00	3.00	需加强执法船舶服务 质量，提高使用人员 满意度。
		执法案件投诉次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.36	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		行政执法和安全监管项目-水务执法办案						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)	
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：	1,124.00	1,094.89	900.40	10.00	82.23	8.22
		其中：当年财政拨款	1,124.00	1,094.89	900.40	-	82.23	-
		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			
	通过对供水企业水质监测监督，为供水行业管理部门开展管理工作提供决策依据，加强本市供水管理。通过对排水户水质监测监督，为排水行业管理部门开展管理工作提供决策依据，加强本市排水管理。确保供水水质安全，保护公众和排水养护运行管理人员健康；有效控制污染物排入下水道系统，保障城市下水道与污水处理系统运行安全。进一步强化车辆服务人员的规范化管理，确保各项公务活动正常开展；新进执法人员水务执法识别服配置，保障执法队伍的统一、严肃、公正的形象；对本市占用长江岸线的项目进行针对性核验，对发现的占用岸线违法行为予以认定查处，明确核验要求，建立核验程序，对执法程序中需要核验的项目建立信息库和案件库，形成工作闭环；对执法数据进行及时采集，实现信息数据实时采集、实时接入，进一步提高执法效能，保障执法工作的正常开展；最大程度的预防、遏制特定违法行为的发生，减轻其危害后果，促使各类执法行动取得成果，为总队履职尽责提供有力保障，并营造社会知法、守法的良好氛围。为大力推进水生态文明建设、完善水资源管理制度、建设节水型社会提供有行政执法保障。				1、按年度工作计划开展水务执法办案-日常巡查项目，完成车辆服务人员采购工作，确保各项公务活动正常开展；完成执法装备购置工作，为日常执法巡查提供设备保障；完成执法人员识别服制作，保障执法队伍的统一、严肃、公正的形象。 2、按年度工作计划开展排水监测项目，根据年度工作实际情况，按期完成监测工作。3、根据工作实际需求开展专项整治-执法应急处置及重特大水事案件调查工作，完成沿江沿海岸线保护鉴定、执法雷达监控租用、执法信息宣传、法律顾问等工作，及时采集执法数据，实现信息数据实时采集、实时接入，完善执法数据信息库和案件库，保障执法工作的正常开展。4、优化有奖举报程序，全天候受理工单，及时反馈处置结果。及时高效，维护执法公信力。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	专用设备租赁成本		≤300000.00 (元/套)	300000.00 (元/套)	3.00	3.00	
		水质监测成本		≤2500.00(元 /组)	2100.00(元/ 组)	3.00	3.00	
		执法装备购置成本		≤25000.00 (元/套)	25000.00(元 /套)	3.00	3.00	

		排水管道检测成本	≤30000.00 (元/次)	18440.00(元 /次)	3.00	3.00	
		宣传活动举办成本	≤60000.00 (元/次)	49632.00(元 /次)	3.00	3.00	
		执法识别服购置成本	≤5000.00(元 /套)	1080.00(元/ 套)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	水质监测数据量	≥2200.00(组)	2364.00(组)	3.00	3.00	
		执法装备购置数	≤50.00(套)	35.00(套)	3.00	3.00	
		专用设备租赁数	=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
		排水管道检测数量	≥40.00(次)	129.00(次)	3.00	3.00	
		举办宣传活动次数	≥1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		执法识别服购置数	=155.00(套)	140.00(套)	3.00	2.00	人员变动导致在职人员减少；项目执行变化时，及时调整绩效目标。
	质量 指标	信息传递畅通率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		执法识别服及装备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		监测方法合规性	合规	达成指标	3.00	3.00	
		故障处置率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		宣传活动举办成功率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	排水管道检测及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		活动完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		采购与租赁完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		突发事件处置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		水质监测及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	2.50	
效益 指标	社会 效益 指标	负面公开报道事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		公众法制意识提升度	≥0.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
		恶性违法事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		违法事件发生次数降低率	≥0.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
		违法事件处置率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		装备设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		执法工作规范开展率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	执法案件投诉次数	=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		场所设施设备使用人员满意度	≥95(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	96.72	

评分等级	优
------	---