

财政项目支出绩效自评表  
 （2025 年度）

| 项目名称           |                                                                                                                              | 水域市容监管经费               |        |             |                                                                                                                                             |      |                |             |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|------|
| 主管部门           |                                                                                                                              | 上海市绿化和市容管理局            |        |             | 实施单位                                                                                                                                        |      | 上海市市容环境卫生水上管理处 |             |      |
| 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：                | 377.73 | 377.73      | 361.74                                                                                                                                      |      | 10.00          | 95.76       | 9.58 |
|                |                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款              | 377.73 | 377.73      | 361.74                                                                                                                                      |      | -              | 95.76       | -    |
|                |                                                                                                                              | 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                                                                                                                                      |      |                |             |      |
|                | 进一步全面掌握全市范围内水域市容环境卫生总体面貌和直管水域水闸环境卫生，为有针对性的开展各项管理工作以及行业指导提供支撑。<br>安排船舶机驾人员全天候、全覆盖对市管水域相关流域使用巡察船舶进行水面环境预警监控和日常巡察，确保单位主体业务顺利开展。 |                        |        |             | 开展了直管水闸环境巡查，形成巡查报告，支撑水域市容环境卫生精准管理。针对水域市容环境卫生问题，积极对接相关部门，落实快速响应与整改机制，有效保障水域整洁有序。<br>船舶机驾人员依托巡察船舶对市管水域相关流域开展水面环境预警监控与日常巡察工作，有力保障了单位主体业务的顺利推进。 |      |                |             |      |
| 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 |      |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                                                               | 水域市容环境卫生质量评价成本         |        | ≤110.13(万元) | 107.59(万元)                                                                                                                                  | 6.00 | 6.00           |             |      |
|                |                                                                                                                              | 水域水闸环境卫生检查成本           |        | ≤28.00(万元)  | 27.28(万元)                                                                                                                                   | 6.00 | 6.00           |             |      |
|                |                                                                                                                              | 外聘劳务人员成本               |        | ≤239.60(万元) | 226.87(万元)                                                                                                                                  | 6.00 | 6.00           |             |      |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                                     | 水域市容环境卫生质量市民满意度测评报告完成数 |        | =3.00(份)    | 3.00(份)                                                                                                                                     | 3.00 | 3.00           |             |      |
|                |                                                                                                                              | 水域水闸环境卫生检查年度报告完成数      |        | =1.00(份)    | 1.00(份)                                                                                                                                     | 3.00 | 3.00           |             |      |
|                |                                                                                                                              | 水域市容环境卫生质量评价年度报告完成数    |        | =3.00(份)    | 3.00(份)                                                                                                                                     | 3.00 | 3.00           |             |      |
|                |                                                                                                                              | 水域水闸环境卫生检查季度报告完成数      |        | =4.00(份)    | 4.00(份)                                                                                                                                     | 3.00 | 3.00           |             |      |
|                |                                                                                                                              | 水域水闸环境卫生检查完成数          |        | ≥1056.00(个) | 1056.00(个)                                                                                                                                  | 3.00 | 3.00           |             |      |
|                |                                                                                                                              | 水域市容环境卫生预设样本点巡查完成数     |        | ≥5028.00(个) | 5059.00(个)                                                                                                                                  | 3.00 | 3.00           |             |      |
|                |                                                                                                                              | 水域市容环境卫生质量评价季度报告完成数    |        | =12.00(份)   | 12.00(份)                                                                                                                                    | 3.00 | 3.00           |             |      |

|       |           |                        |                  |                 |        |       |                                                                                                         |
|-------|-----------|------------------------|------------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 质量指标      | 每季度水域市容环境卫生质量评价基础资料抽查率 | =10.00(百分比(%) )  | 10.00(百分比(%) )  | 4.00   | 4.00  |                                                                                                         |
|       |           | 报告验收合格率                | ≥90.00(百分比(%) )  | 98.00(百分比(%) )  | 4.00   | 4.00  |                                                                                                         |
|       |           | 每周市管水域船巡覆盖率            | ≥90.00(百分比(%) )  | 90.00(百分比(%) )  | 4.00   | 4.00  |                                                                                                         |
|       | 时效指标      | 水域水闸环境卫生检查季度报告及时性      | 季度结束 15 日内       | 达成指标            | 3.00   | 3.00  |                                                                                                         |
|       |           | 水域水闸环境卫生检查年度报告及时性      | 年度结束 1 个月内       | 达成指标            | 3.00   | 3.00  |                                                                                                         |
|       |           | 机驾人员劳务费发放及时率           | =100.00(百分比(%) ) | 100.00(百分比(%) ) | 3.00   | 3.00  |                                                                                                         |
|       |           | 水域市容环境卫生质量评价季度报告及时性    | 季度结束 15 日内       | 达成指标            | 3.00   | 3.00  |                                                                                                         |
|       |           | 水域市容环境卫生质量评价年度报告及时性    | 年度结束 1 个月内       | 达成指标            | 3.00   | 3.00  |                                                                                                         |
|       |           | 水域市容环境卫生质量市民满意度测评报告及时性 | 年度结束 1 个月内       | 达成指标            | 3.00   | 3.00  |                                                                                                         |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 水域监管船舶正常运行率            | ≥95.00(百分比(%) )  | 95.00(百分比(%) )  | 4.00   | 4.00  |                                                                                                         |
|       |           | 水域市容环境卫生巡查问题督促整改率      | ≥85.00(百分比(%) )  | 90.00(百分比(%) )  | 4.00   | 4.00  |                                                                                                         |
|       | 生态效益指标    | 市管水域环境质量优良率            | ≥85.00(百分比(%) )  | 96.43(百分比(%) )  | 5.00   | 5.00  |                                                                                                         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对水域市容环境卫生质量的满意度      | 满意度达 85%         | 部分达成指标并具有一定效果   | 8.00   | 6.00  | 现有标准与服务水平尚不能完全满足居民对水域市容环境卫生期望和要求，故满意度未达预设目标。进一步加强监督巡查，强化第三方巡查结果应用，实现问题闭环处置。聚焦重点和盲区，实施水域环境卫生监管全面升级和长效治理。 |
| 总分    |           |                        |                  |                 | 100.00 | 97.58 |                                                                                                         |
| 评分等级  |           | 优                      |                  |                 |        |       |                                                                                                         |

财政项目支出绩效自评表  
 （2025 年度）

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 城市维护养护项目        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 上海市绿化和市容管理局     |             | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 上海市市容环境卫生水上管理处 |        |             |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,599.73       | 11,599.73   | 11,375.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00          | 98.06  | 9.81        |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,599.73       | 11,599.73   | 11,375.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -              | 98.06  | -           |
|                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |             |
|                | 一是完成重大活动保障工作，落实水面日常清扫保洁作业，市管水域范围内水域保洁质量达到考核要求。<br>二是开展水生植物整治工作，组织打捞作业力量开展整治工作，确保黄浦江、苏州河景观水域无成片水生植物污染；加强水生植物源头减量，实现水生植物处置无害化。<br>三是落实内河船舶污染物免费接收政策，组织力量满足黄浦江及其他内河通航水域的内河船舶污染物排放需求，控制船舶污染物对水环境造成的污染。<br>四是及时完成各项应急保障任务，水域保洁、水生植物整治、船舶污染物收集作业后运输、处置规范，市民对水域环境的满意度提高。<br>五是做好水域市容环境监管船舶、码头基地及管理办公用房的运营维护，保障日常管理工作运行。<br>六是做好黄浦江上游水域水面漂浮物拦截设施的日常维护工作，确保拦截设施的拦捞能力和安全性，保障水域环境治理工作的正常开展。 |                 |             | 一是通过优化监管措施，重点开展垃圾易聚集点保洁作业，制定水域市容保障方案，配备应急力量等措施，顺利完成春节、中秋、国庆、进博会等重大节日、重点活动期间的水域市容保障工作，市管水域保洁质量基本达到考核要求。<br>二是通过强化“冬捞残根、春捞幼苗”等措施，实现了黄浦江、苏州河景观水域无成片水生植物污染；通过长三角区域联动，上游各区协同等措施开展整治，加强水生植物源头减量，实现水生植物处置无害化。<br>三是落实内河船舶污染物免费接收政策，配合相关管理机构同步优化作业方案，组织力量满足黄浦江及其他内河通航水域的内河船舶污染物排放需求，控制船舶污染物对水环境造成的污染。<br>四是及时完成各项应急保障任务，水域保洁、水生植物整治后运输、处置规范，市民对水域环境的满意度提高。构建船废收集“日常检查+联合监管”双重监督体系，持续督促船舶污染物从业企业规范作业行为，接收、转运、处置各环节操作规范。<br>五是完成水域市容环境监管船舶维修保养，通过船检机构检验；完成码头基地及管理办公用房的运营维护，保障日常管理工作运行；<br>六是完成黄浦江上游水域水面漂浮物拦截设施的日常维护工作，确保拦截设施的拦捞能力和安全性。 |                |        |             |
| 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 |
| 成本<br>指标       | 经济成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 水面漂浮物拦截设施日常维护成本 | ≤110.00(万元) | 109.12(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.00           | 4.00   |             |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 水域保洁和水生植物打捞运输处  | ≤6748.34(万  | 6613.37(万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.00           | 4.00   |             |

|      |      |                  |                 |                |      |      |                                              |
|------|------|------------------|-----------------|----------------|------|------|----------------------------------------------|
|      |      | 置成本              | 元)              | 元)             |      |      |                                              |
|      |      | 内河船舶污染物免费接收成本    | ≤4294.39(万元)    | 4208.50(万元)    | 4.00 | 4.00 |                                              |
|      |      | 水域监管船舶运营维护成本     | ≤310.00(万元)     | 308.54(万元)     | 4.00 | 4.00 |                                              |
|      |      | 管理码头（基地）运营维护成本   | ≤137.00(万元)     | 135.72(万元)     | 4.00 | 4.00 |                                              |
| 产出指标 | 数量指标 | 船舶油污水免费接收数量      | ≥8500.00(艘次)    | 12274.00(艘次)   | 2.00 | 2.00 |                                              |
|      |      | 干流水生植物打捞作业完成率    | =100.00(百分比（%）) | 100.00(百分比（%）) | 2.00 | 2.00 |                                              |
|      |      | 船舶生活污水免费接收数量     | ≥68000.00(艘次)   | 91099.00(艘次)   | 2.00 | 2.00 |                                              |
|      |      | 监管船舶年度维保工作完成数    | =18.00(艘)       | 18.00(艘)       | 1.00 | 1.00 |                                              |
|      |      | 作业船舶和主要设备完好率     | ≥90.00(百分比（%）)  | 90.00(百分比（%）)  | 2.00 | 2.00 |                                              |
|      |      | 保洁作业频率           | ≥1.00(次/日)      | 1.00(次/日)      | 2.00 | 2.00 |                                              |
|      |      | 干流水生植物打捞频率       | ≥1.00(次/日)      | 1.00(次/日)      | 2.00 | 2.00 |                                              |
|      |      | 拦截设施维护工作完成数      | =7.00(个)        | 7.00(个)        | 1.00 | 1.00 |                                              |
|      |      | 码头及相关设施维护完成数     | =4.00(处)        | 3.00(处)        | 1.00 | 0.70 | 实际维护需求与制定目标有偏差。进一步细化指标制定工作，确保任务目标更加精准贴合实际需求。 |
|      |      | 市管水域保洁完成量        | =69.38(公里)      | 69.38(公里)      | 2.00 | 2.00 |                                              |
|      |      | 管理办公房维护完成数       | =5.00(处)        | 4.00(处)        | 1.00 | 0.80 | 实际维护需求与制定目标有偏差。进一步细化指标制定工作，确保任务目标更加精准贴合实际需求。 |
|      |      | 拦截设施所属附件完好率      | ≥85.00(百分比（%）)  | 85.00(百分比（%）)  | 1.00 | 1.00 |                                              |
|      |      | 作业人员持证上岗率        | =100.00(百分比（%）) | 100.00(百分比（%）) | 2.00 | 2.00 |                                              |
|      |      | 船舶污染物免费接收完成率     | ≥90.00(百分比（%）)  | 90.00(百分比（%）)  | 2.00 | 2.00 |                                              |
|      |      | 船舶生活垃圾免费接收数量     | ≥68000.00(艘次)   | 92824.00(艘次)   | 2.00 | 2.00 |                                              |
|      | 质量指标 | 拦截设施验收合格率        | =100.00(百分比（%）) | 100.00(百分比（%）) | 1.00 | 1.00 |                                              |
|      |      | 管理码头和管理办公用房验收合格率 | =100.00(百分比（%）) | 100.00(百分比（%）) | 1.00 | 1.00 |                                              |
|      |      | 监管船舶检验合格率        | =100.00(百       | 100.00(百分      | 1.00 | 1.00 |                                              |

|  |      |                     |                                             |                |      |      |                                                                             |
|--|------|---------------------|---------------------------------------------|----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |      |                     | 分比（%）)                                      | 比（%）)          |      |      |                                                                             |
|  |      | 船舶污染物免费接收项目规范达标率    | ≥90.00(百分比（%）)                              | 93.90(百分比（%）)  | 2.00 | 2.00 |                                                                             |
|  |      | 应急处置次数              | ≥0.00(次/年)                                  | 0.00(次/年)      | 1.00 | 1.00 |                                                                             |
|  |      | 管理码头和管理办公用房验收一次性达标率 | =100.00(百分比（%）)                             | 100.00(百分比（%）) | 1.00 | 1.00 |                                                                             |
|  |      | 市管水域保洁作业质量达标率       | ≥95.00(百分比（%）)                              | 91.92(百分比（%）)  | 2.00 | 1.50 | 第四季度受水葫芦入侵影响，市管水域水面质量较差，综合分未达标。一是调配应急力量，快速清除市管水域内大面积污染。二是深化多维协同联动，压实属地管理责任。 |
|  |      | 干流水生植物打捞作业覆盖率       | =100.00(百分比（%）)                             | 100.00(百分比（%）) | 2.00 | 2.00 |                                                                             |
|  | 时效指标 | 船舶油污水免费接收作业完成及时性    | 按需接收                                        | 达成指标           | 1.00 | 1.00 |                                                                             |
|  |      | 干流水生植物打捞运输作业及时性     | 根据水生植物来势来量及时布设库区、开展航扫，来量激增等应急状态下按合同约定启动应急预案 | 达成指标           | 1.00 | 1.00 |                                                                             |
|  |      | 市管水域保洁作业完成及时性       | 每天作业时间不少于8小时，应急事件按合同约定及时处置                  | 达成指标           | 1.00 | 1.00 |                                                                             |
|  |      | 管理码头和管理办公用房日常维护工期   | <100.00(天)                                  | 99.00(天)       | 1.00 | 1.00 |                                                                             |
|  |      | 拦截设施年度维保工期          | <60.00(天)                                   | 30.00(天)       | 1.00 | 1.00 |                                                                             |
|  |      | 监管船舶年度维保工期          | <5.00(个月)                                   | 4.00(个月)       | 1.00 | 1.00 |                                                                             |
|  |      | 船舶污染物免费接收转运处置及时性    | 按需转运处置                                      | 达成指标           | 1.00 | 1.00 |                                                                             |
|  |      | 船舶生活垃圾免费接收作业完成及时性   | 按需接收                                        | 达成指标           | 1.00 | 1.00 |                                                                             |
|  |      | 船舶生活污水免费接收作业完成      | 按需接收                                        | 达成指标           | 1.00 | 1.00 |                                                                             |

|       |           |                      |                   |                |        |       |  |
|-------|-----------|----------------------|-------------------|----------------|--------|-------|--|
|       |           | 及时性                  |                   |                |        |       |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 水面保洁机械化率             | ≥90.00(百分比（%）)    | 90.00(百分比（%）)  | 2.00   | 2.00  |  |
|       |           | 监管船容船貌良好率            | =100.00(百分比（%）)   | 100.00(百分比（%）) | 1.00   | 1.00  |  |
|       |           | 有责投诉率（船废）            | 小于等于总投诉量的30%      | 达成指标           | 2.00   | 2.00  |  |
|       |           | 有责投诉率（保洁）            | 小于等于总投诉量的30%      | 达成指标           | 2.00   | 2.00  |  |
|       |           | 安全隐患处置率              | =100.00(百分比（%）)   | 100.00(百分比（%）) | 2.00   | 2.00  |  |
|       | 生态效益指标    | 干流水面整洁度              | ≥90.00(百分比（%）)    | 92.74(百分比（%）)  | 2.00   | 2.00  |  |
|       |           | 市管水域水面整洁度            | ≥90.00(百分比（%）)    | 91.92(百分比（%）)  | 2.00   | 2.00  |  |
|       |           | 船舶污染物对水环境造成污染面积      | ≤100.00(平方米)      | 100.00(平方米)    | 2.00   | 2.00  |  |
|       | 可持续影响指标   | 船舶污染物免费接收项目的可持续性     | 不断优化船舶污染物免费接收工作模式 | 达成指标           | 2.00   | 2.00  |  |
|       |           | 保洁作业信息共享机制           | 建立                | 达成指标           | 2.00   | 2.00  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 船方对船舶污染物免费接收服务行为的满意度 | ≥92.00(百分比（%）)    | 99.93(百分比（%）)  | 2.00   | 2.00  |  |
|       |           | 项目相关方满意度             | ≥90.00(百分比（%）)    | 95.00(百分比（%）)  | 2.00   | 2.00  |  |
|       |           | 市管水域周边群众满意度          | ≥90.00(百分比（%）)    | 100.00(百分比（%）) | 2.00   | 2.00  |  |
| 总分    |           |                      |                   |                | 100.00 | 98.81 |  |
| 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           |                                                               | 上海市绿化和市容管理局   |       |                     | 实施单位                                                                                         |        | 上海市市容环境卫生水上管理处 |             |      |
| 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：       | 30.28 | 30.28               | 29.44                                                                                        |        | 10.00          | 97.22       | 9.72 |
|                |                                                               | 其中：当年财政<br>拨款 | 30.28 | 30.28               | 29.44                                                                                        |        | -              | 97.22       | -    |
|                |                                                               | 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                                                                                       |        |                |             |      |
|                | 1、修正系统 bug，完善系统功能，提高系统健壮程度、确保系统的可用性。<br>2、按大数据部门要求，完成数据编目和共享。 |               |       |                     | 1、供应商能按照服务合同履行约，完成软件修复和优化，保障系统稳定运行和使用。<br>2、2025 年下半年按照市大数据要求，进一步增加了 8 个数据编目，二级模块编目共享率 100%。 |        |                |             |      |
| 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 |      |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                | 网络通信成本        |       | ≤54924.00<br>(元)    | 54924.00<br>(元)                                                                              | 10.00  | 10.00          |             |      |
|                |                                                               | 等保测评服务成本      |       | ≤80125.00<br>(元)    | 80125.00<br>(元)                                                                              | 10.00  | 10.00          |             |      |
|                |                                                               | 应用软件运维成本      |       | ≤167732.00<br>(元)   | 159346.00<br>(元)                                                                             | 10.00  | 10.00          |             |      |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                      | 运维任务完成率       |       | =100.00(百分<br>比（%）) | 100.00(百分<br>比（%）)                                                                           | 10.00  | 10.00          |             |      |
|                | 质量<br>指标                                                      | 系统维护合格率       |       | ≥90.00(百分<br>比（%）)  | 99.00(百分<br>比（%）)                                                                            | 10.00  | 10.00          |             |      |
|                | 时效<br>指标                                                      | 系统维护及时率       |       | ≥90.00(百分<br>比（%）)  | 99.00(百分<br>比（%）)                                                                            | 10.00  | 10.00          |             |      |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                | 数据编目共享率       |       | ≥90.00(百分<br>比（%）)  | 100.00(百分<br>比（%）)                                                                           | 10.00  | 10.00          |             |      |
|                |                                                               | 重大网络安全事件通报数   |       | =0.00(起)            | 0.00(起)                                                                                      | 10.00  | 10.00          |             |      |
|                |                                                               | 全年系统可用天数      |       | >328.00(天)          | 365.00(天)                                                                                    | 10.00  | 10.00          |             |      |
| 总分             |                                                               |               |       |                     |                                                                                              | 100.00 | 99.72          |             |      |
| 评分等级           |                                                               | 优             |       |                     |                                                                                              |        |                |             |      |

财政项目支出绩效自评表  
 （2025 年度）

| 项目名称           |                                                                                                                                             | 城市维护工程项目      |        |                 |                                                                                                                       |       |                |                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                             | 上海市绿化和市容管理局   |        |                 | 实施单位                                                                                                                  |       | 上海市市容环境卫生水上管理处 |                                                     |
| 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：       | 417.00 | 417.00          | 30.75                                                                                                                 | 10.00 | 7.37           | 0.74                                                |
|                |                                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款     | 417.00 | 417.00          | 30.75                                                                                                                 | -     | 7.37           | -                                                   |
|                |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                |       |                |                                                     |
|                | 1、完成黄浦江市容管理船（沪容环监 15）更新工程的建造和审价工作。<br>2、完成苏州河市容管理船（沪容环监 20）更新工程和苏州河市容管理船（沪容环监 22）更新工程的图纸设计，启动船舶建造采购工作。<br>3、按船检部门要求，通过各个节点和部件的验收，按合同推进工程进度。 |               |        |                 | 1、完成黄浦江市容管理船（沪容环监 15）更新工程的建造和审价工作，取得船检证书，交付使用。<br>2、完成苏州河市容管理船（沪容环监 20）更新工程和苏州河市容管理船（沪容环监 22）更新工程的图纸设计工作，未启动建造工作，待调概。 |       |                |                                                     |
| 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                                     |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                                                                              | 船舶施工监理等其他支出成本 |        | ≤8.00(万元)       | 2.95(万元)                                                                                                              | 10.00 | 10.00          |                                                     |
|                |                                                                                                                                             | 船舶设计成本        |        | ≤14.00(万元)      | 12.80(万元)                                                                                                             | 10.00 | 10.00          |                                                     |
|                |                                                                                                                                             | 船舶建造工程成本      |        | ≤395.00(万元)     | 15.00(万元)                                                                                                             | 10.00 | 10.00          | 沪容环监 20、22 号船因招投标失败，未启动建造工程。调整船舶建造的概算，待调概批复后，重新招投标。 |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                                                    | 新增船舶数量        |        | =1.00(条)        | 1.00(条)                                                                                                               | 6.00  | 6.00           |                                                     |
|                |                                                                                                                                             | 图纸数量          |        | =2.00(套)        | 2.00(套)                                                                                                               | 6.00  | 6.00           |                                                     |
|                | 质量<br>指标                                                                                                                                    | 船检通过率         |        | =100.00(百分比（%）) | 100.00(百分比（%）)                                                                                                        | 6.00  | 6.00           |                                                     |
|                |                                                                                                                                             | 各部件工况         |        | 良好              | 达成指标                                                                                                                  | 6.00  | 6.00           |                                                     |
|                |                                                                                                                                             | 施工节点验收合格率     |        | =100.00(百分比（%）) | 100.00(百分比（%）)                                                                                                        | 6.00  | 6.00           |                                                     |
|                | 时效<br>指标                                                                                                                                    | 施工节点进度完成准时率   |        | >90.00(百分比（%）)  | 100.00(百分比（%）)                                                                                                        | 6.00  | 6.00           |                                                     |
|                |                                                                                                                                             | 黄浦江市容监管船建造进度  |        | 3 月底前           | 达成指标                                                                                                                  | 6.00  | 6.00           |                                                     |



|      |        |          |                 |      |        |       |  |
|------|--------|----------|-----------------|------|--------|-------|--|
|      |        | 设计进度     | 8月底前完成          | 达成指标 | 6.00   | 6.00  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 船型与业务匹配度 | 优化              | 达成指标 | 6.00   | 6.00  |  |
|      |        | 事故发生率    | 无重大伤亡，轻伤频率<5‰工时 | 达成指标 | 6.00   | 6.00  |  |
| 总分   |        |          |                 |      | 100.00 | 90.74 |  |
| 评分等级 |        | 优        |                 |      |        |       |  |