

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		基础研究项目-规划技术支撑					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位	上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）		
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：	1,643.52	1,643.52	1,507.56	10.00	91.72	9.17
	其中：当年财政拨款	1,643.52	1,643.52	1,507.56	-	91.72	-
	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	局科技创新信息服务发布 500 篇科技情报并分类归档，制作科技通讯 40 期，保障科技创新专栏稳定运行，服务 3000 用户。上海水务海洋科技情报库内容持续稳定更新，通过专业的文献检索平台为专家，科研人员提供精准化的情报服务。上海市水务海洋科研规划数字化转型工作完成水务海洋科研规划最新知识数字化编制成果、基于水务海洋行业知识的智能知识库成果、基于水沙模型的滩涂数字化应用场景建设成果。水务海洋项目评审项目根据上海市水务局（上海市海洋局）委托，按时保质完成评审工作。智库建设项目完善水务海洋智库平台建设，围绕行业重点难点堵点问题，组织专家学术研讨，开展调研和政策研究，探索开展行业开放课题研究，发挥智库咨政建言、理论创新、智力支撑等重要功能。业务成果标准化建设项目处理完成 2025 年水务海洋规划、科研成果标准化转换。实现水务海洋规划、科研成果的标准化管			局科技创新信息服务发布 500 篇科技情报并分类归档，制作科技通讯 40 期，保障科技创新专栏稳定运行，服务 3000 用户。上海水务海洋科技情报库内容持续稳定更新，通过专业的文献检索平台为专家、科研人员提供精准化的情报服务。业务成果标准化建设项目处理完成 2025 年水务海洋规划、科研成果标准化转换。上海市海域开发生态适宜性评价研究技术支撑项目完成了全市海洋开发保护利用资料收集，优化了评价体系模型，根据评价结果提出了对策建议。完成上海市河道蓝线划示受理服务项目年度既定目标。太湖流域水利规划建设对上海影响及对策技术支撑项目完成了上海市上下游边界水位预报、典型台风资料、太浦河沿线工程及圩区资料的收集， 分析了吴淞江江苏段建控对上海防洪除涝的影响，较好的实现了绩效目标。根据市水务局委托，按时保质的完成了水务海洋项目评审工作。完成了水务海洋科研规划成果的知识向量化处理，形成基于水务海洋行业知识的智能知识库成果、滩涂数字化场景成果。			

	级改造项目从物理、技术、管理等方面制定严密的安全方案，形成多层次、全方位的安全防线，部署完备的网络安全机制，建成高可靠性、高安全性的无线局域网络，保障规划院各类业务正常安全运行和重要业务数据安全。网络安全运维项目为内部网络信息整体安全（APT 攻击检测、漏洞扫描及安全加固、网络应急响应、重大事件期间值班等），对办公平台等业务信息化系统等级保护补充完善，增加数据库审计措施，更新系统设备特征库授权升级。						
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	科技创新信息编发单位成本	≤160.00(元)	156.00(元)	1.00	1.00	
		财务监控有效，不超预算	监控有效，成本可控	达成指标	1.00	1.00	
		报告图文编制、成本	成本可控	达成指标	1.00	1.00	
		财务监控有效	监控有效	达成指标	1.00	1.00	
		预算项目资金使用率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		财务监控有效，不超预算	监控有效	达成指标	1.00	1.00	
		经济成本	按预算批复控制	达成指标	1.00	1.00	
		财务监控有效，不超预算	成本可控	达成指标	1.00	1.00	
		模型搭建成本	成本可控	达成指标	1.00	1.00	
		预算执行率	≤100.00(%)	98.00(%)	1.00	1.00	
		终端情报用户人均成本	≤400.00(元/人)	392.00(元/人)	1.00	1.00	
		预算执行率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		单条记录处理费用	≤30.00(元/条)	28.80(元/条)	1.00	1.00	
		资料调查收集成本	成本可控	达成指标	1.00	1.00	
	社会成本指标	其他不利影响	无	达成指标	1.00	1.00	
		项目人员配备匹配度	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	生态环境成本指标	蓝线划示服务项目电子化占比	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		生态环境损害和影响	内容持续更新，检索省时高效	达成指标	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	上海市海域开发生态适宜性评价模型	=1.00(套)	1.00(套)	1.00	1.00	
		评审项目	≥200.00(项)	281.00(项)	1.00	1.00	
		滩涂数字化应用场景	=1.00(个)	1.00(个)	1.00	1.00	
		《上海市水务海洋科研规划数字化转型工作》报告	=1.00(份)	1.00(份)	1.00	1.00	
		终端情报用户	≥500.00(人)	510.00(人)	1.00	1.00	

			次)	次)			
		制作科技通讯期数	≥40.00(期)	40.00(期)	1.00	1.00	
		智能知识库	=1.00(个)	1.00(个)	1.00	1.00	
		政研报告	≥1.00(份)	1.00(份)	1.00	1.00	
		发布科技情报篇数	≥500.00(篇)	510.00(篇)	1.00	1.00	
		处理完成数据记录数量	≥1.00(万条)	1.00(万条)	1.00	1.00	
		完成年度蓝线划示受理服务工作计划和总结	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		《上海市海域开发生态适宜性评价研究》报告	=1.00(份)	1.00(份)	1.00	1.00	
		《阳澄淀泖区、杭嘉湖区圩区调度管控对上海防洪除涝影响及效益分析》	=1.00(份)	1.00(份)	1.00	1.00	
		《上下游及边界地区情报预报服务工作报告》	=1.00(份)	1.00(份)	1.00	1.00	
		收集典型台风资料个数	≥10.00(个)	10.00(个)	1.00	1.00	
		预报站点个数	≥55.00(个)	55.00(个)	1.00	1.00	
		处理完成项目数量	≥60.00(个)	62.00(个)	1.00	1.00	
		成果验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
质量 指标		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		完成 2025 年度科研项目业务数据处理	质量满足规范要求	达成指标	1.00	1.00	
		符合院质量管理体系	符合	达成指标	1.00	1.00	
		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		功能模块运行率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		栏目运行故障率	≤1.00(%)	0.00(%)	1.00	1.00	
		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		蓝线划示成果准确率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		发布内容撤回率	≤1.00(%)	1.00(%)	1.00	1.00	
		完成 2025 年度规划项目业务数据处理	质量满足规范要求	达成指标	1.00	1.00	
	时效 指标	按照合同计划完成	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		模型建立及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		符合委托时效要求	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		成果数字化展示及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		报告完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		文献更新	每日更新	达成指标	1.00	1.00	
		2025 年完成项目建设	完成	达成指标	1.00	1.00	
		报告完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		报告及时完成率	及时	达成指标	1.00	1.00	
		编发响应时间	≤1.00(小时)	1.00(小时)	1.00	1.00	
		按时完成蓝线划示服务项目量占	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	

		比					
效益 指标	经济 效益 指标	支撑数字孪生黄浦江业务稳定开展	提升	达成指标	1.00	1.00	
		海域使用管理	降低管理成本，实现科学管理	达成指标	1.00	1.00	
		项目建设费用	预算范围内	达成指标	1.00	1.00	
		信息采集率	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		工程投资核减率	≥3.00(%)	6.00(%)	1.00	1.00	
		助力营商环境改善	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		发布内容频次	每周更新	达成指标	1.00	1.00	
	社会 效益 指标	防汛安全、供水安全保障能力	提升	达成指标	1.00	1.00	
		维持河口海洋生态系统稳定和实现海洋经济的可持续发展	提升	达成指标	1.00	1.00	
		给相关规划项目提供参考和数据支撑	给相关规划项目提供参考和数据支撑	达成指标	1.00	1.00	
		防汛能力不断提升	区域防汛除涝能力进一步提高	达成指标	1.00	1.00	
		定制数据成果应用，探索形成数字化场景典型应用和智慧知识库	为相关部门、行业管理单位、设施运营单位等典型应用提供有效应用服务	达成指标	1.00	1.00	
		科普知识	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		助力水务海洋行业高质量发展	有效	达成指标	1.00	1.00	
		服务用户数量	≥3000.00(人次)	5342.00(人次)	1.00	1.00	
		保护规划河道用地	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	生态 效益 指标	黄浦江松浦大桥生态流量保障能力	提升	达成指标	1.00	1.00	
		促进本市河道水环境提升	促进河道水环境面貌进一步改善	达成指标	1.00	1.00	
		生态负面影响	无影响	达成指标	1.00	1.00	
		节约用纸项目占比	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	可持 续影 响指	保障上海经济可持续发展能力	提升	达成指标	1.00	1.00	
		有效助力全市河口海洋生态治理和海洋强国建设	提升	达成指标	1.00	1.00	

	标	推动本市水务行业健康发展	有效	达成指标	1.00	1.00	
		支撑今后本市一网统管应用场 景的行业建设	有效	达成指标	1.00	1.00	
		科研人员获得专业及时的情报	持续提供高 效的知识服 务	达成指标	1.00	1.00	
		项目成果以结构化数据存储	结构化存储	达成指标	1.00	1.00	
		水务海洋行业决策有效	有效	达成指标	1.00	1.00	
		科技情报信息	长期保存	达成指标	1.00	1.00	
		保护水体	≥100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	成果可靠，使用便捷	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		服务对象满意度指标	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		市水务局（市海洋局）委托部门 满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50	
		成果可靠，使用便捷	比较满意	达成指标	0.50	0.50	
		成果可靠、使用便捷	≥90.00(%)	90.00(%)	0.50	0.50	
		专栏用户使用满意度	满意	达成指标	0.50	0.50	
		成果可靠，使用便捷	便捷、可靠	达成指标	0.50	0.50	
		办事单位满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
总分					100.00	99.17	
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		上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）	
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：	7.96	7.96	7.96	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	7.96	7.96	7.96	-	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				
	完成年度上海市河道蓝线管理系统运维工作。			根据项目要求，完成上海市河道蓝线管理系统 2025 年度运维工作。				
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
成本指标	经济成本指标	系统运维费率		≤100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	系统检查频次		≥1.00(次/月)	12.00(次/月)	5.00	5.00	
		系统业务数据维护频率		≥1.00(次/月)	12.00(次/月)	15.00	15.00	
	质量指标	系统故障处理率		≤100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	系统故障响应及时率		≤100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		系统运维完成及时率		≤100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	系统稳定运行率		≤100.00(%)	97.00(%)	5.00	4.00	系统建成时间较早，系统架构偏老旧，稳定性略差，2026 年进行升级改造。
		水务规划工作支撑度		≤100.00(%)	97.00(%)	10.00	8.00	新增数据偏少，支撑略有不足，2026 年改造后整合最新数据资源。
		系统年度重大故障次数		≤1.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		系统年度故障次数		≤5.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
满意度指	服务对象	系统使用人员满意度		≥90(%)	93.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	97.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		交通工具更新购置						
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位		上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）	
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：	14.99	14.99	14.99	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	14.99	14.99	14.99	-	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			
	1.提高工作效率。确保车辆性能可靠，减少因故障导致的工作中断。 2.保障出行安全。新车应具备完善的安全配置，为职工提供全方位的安全保护，降低事故发生的风险。 3.降低运营成本。新能源汽车应降低日常费用支出，节约日常使用成本。新车在质保期内的维修费用相对较低，且随着技术的进步，新车型的可靠性和耐久性通常更高，减少了维修次数和费用。				1.提高工作效率。新车购置后未因故障导致维修等中断工作开展，提高工作效率。 2.保障出行安全。新车安全配置提高，未在出行过程中产生交通事故。 3.降低运行成本。新车为新能源车辆，大幅降低出行能耗成本。且新车车况良好，未发生维修等费用，有效降低日常使用成本。			
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	公务车辆单位成本		≤150000.00 (元/辆)	149900.00 (元/辆)	10.00	10.00	
	生态环境成本指标	车辆尾气排放污染降低率		≥0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	公务用车报废数量		=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
		公务用车采购数量		=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
	质量指标	公务用车质量国家标准符合率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	车辆更新及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	车辆故障维修成本降低率		≥0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	

	社会效益指标	因车辆原因事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
	生态效益指标	车辆尾气排放污染降低率	≥0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车出行人满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					