

财政项目支出绩效自评表  
 (2025 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                              | 防汛综合管理项目        |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                              | 上海市水务局（上海市海洋局）  |        |              | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 上海市防汛指挥部办公室 |             |
| 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：         | 266.22 | 266.22       | 248.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00 | 93.36       | 9.34        |
|                |                                                                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款       | 266.22 | 266.22       | 248.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -     | 93.36       | -           |
|                |                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |             |
|                | 进一步健全完善本市防汛防台日常工作制度，建立反应快速、联动协同、处置高效防汛防台应急处置机制。全面落实防汛责任，动员部署年度防汛工作，有效防范防汛隐患风险，提升基层防汛责任人指挥调度水平，提高市民自救互救能力，实现“不死人、少伤人、少损失”的防汛防台工作目标，确保城市运行安全和人民生命财产安全。组织开展演练，提升应急能力。掌握四道防线防御能力 |                 |        |              | 已进一步健全完善本市防汛防台日常工作制度，构建形成反应快速、联动协同、处置高效的防汛防台应急处置机制。全面压实各级防汛工作责任，完成年度防汛防台工作动员部署，常态化开展防汛隐患排查整治，有效防范化解各类防汛风险隐患；通过开展专题培训、实操教学等方式，切实提升基层防汛责任人指挥调度能力，多渠道开展防汛宣传科普，显著提高市民自救互救意识与能力。圆满达成“不死人、少伤人、少损失”的防汛防台工作目标，全力保障城市平稳运行和人民群众生命财产安全。按计划组织开展防汛防台各类应急演练，全市防汛应急处置能力得到有效提升；全面摸排掌握本市防汛防台四道防线建设情况和实际防御能力，为防汛防台工作科学开展提供坚实支撑。 |       |             |             |
| 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                                                                                                                                                               | 水旱灾害防御评估单位成本    |        | ≤15.00(万元/项) | 14.70(万元/项)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.00  | 4.00        |             |
|                |                                                                                                                                                                              | 防汛培训单位成本        |        | ≤8.00(万元/次)  | 7.98(万元/次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.00  | 4.00        |             |
|                |                                                                                                                                                                              | 防汛慰问单位成本        |        | ≤300.00(元/人) | 200.00(元/人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.00  | 4.00        |             |
|                |                                                                                                                                                                              | 防汛宣传工作控制数       |        | ≤92.10(万元)   | 90.20(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.00  | 4.00        |             |
|                |                                                                                                                                                                              | 防汛管理技术支撑其他工作控制数 |        | ≤98.32(万元)   | 97.18(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.00  | 4.00        |             |
|                |                                                                                                                                                                              | 单位防汛演练成本        |        | ≤8.00(万元/次)  | 5.00(万元/次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.00  | 4.00        |             |
| 产出             | 数量                                                                                                                                                                           | 水旱灾害防御评估报告份数    |        | ≥1.00(份)     | 2.00(份)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.00  | 4.00        |             |

|       |           |                        |             |             |        |       |  |
|-------|-----------|------------------------|-------------|-------------|--------|-------|--|
| 指标    | 指标        | 防汛慰问人数                 | ≥200.00(人)  | 300.00(人)   | 4.00   | 4.00  |  |
|       |           | 防汛演练开展次数               | ≥1.00(次)    | 1.00(次)     | 4.00   | 4.00  |  |
|       |           | 防汛准备工作完成率              | =100.00(%)  | 100.00(%)   | 4.00   | 4.00  |  |
|       |           | 防汛培训覆盖人员数              | ≥90.00(人)   | 114.00(人)   | 4.00   | 4.00  |  |
|       |           | 防汛培训开展次数               | ≥1.00(次)    | 1.00(次)     | 4.00   | 4.00  |  |
|       |           | 汛期社会公益宣传时长             | ≥800.00(分钟) | 1000.00(分钟) | 4.00   | 4.00  |  |
|       | 质量指标      | 水旱灾害防御评估报告验收通过率        | =100.00(%)  | 100.00(%)   | 4.00   | 4.00  |  |
|       |           | 防汛责任落实情况               | 良好          | 达成指标        | 4.00   | 4.00  |  |
|       | 时效指标      | 街镇责任人培训时间              | 汛前（6月1日前）   | 达成指标        | 4.00   | 4.00  |  |
|       |           | 水旱灾害处置及时性              | 及时          | 达成指标        | 4.00   | 4.00  |  |
|       |           | 及时公布防汛责任人名单            | 汛前（6月1日前）   | 达成指标        | 4.00   | 4.00  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 是否水旱灾害有关的重特大人员伤亡事件发生次数 | 未发生         | 达成指标        | 4.00   | 4.00  |  |
|       |           | 是否发生与防汛防台有关的重特大人员伤亡事件  | 未发生         | 达成指标        | 4.00   | 4.00  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对防汛工作的满意度          | ≥90.00(%)   | 95.00(%)    | 10.00  | 10.00 |  |
| 总分    |           |                        |             |             | 100.00 | 99.34 |  |
| 评分等级  |           | 优                      |             |             |        |       |  |