

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	海洋基础设施改造							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市海洋监测预报中心			
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	9238000.00	5670500.00	5,670,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9,238,000.00	5,670,500.00	5,670,500.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	在长江口、奉贤近岸海域投放3套浮标系统，实时掌握长江口、奉贤近岸海洋环境状况。为风暴潮预报、灾害预警及海洋环境分析评价提供更加全面的基础数据支撑，形成长江口区域表面流场的大面观测数据，为溢油搜救、灾害预警及海洋环境分析评价提供更加全面的基础数据支撑，对该区域剖面流场、波浪、水质、温、盐等多项参数进行长期观测，为海洋水文资料收集、灾害预警及海洋环境分析评价提供更加全面的基础数据支撑。							
绩效 指标	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	浮标-浮标体	=2套	2	10	10	
			浮标-传感器	=2套	2	10	10	
			地波雷达设施设备	=2套	项目取消			
		质量指标	浮标观测系统测试验收	通过	通过	10	10	
			地波雷达观测系统验收	通过	通过	10	10	
		时效指标	完成期限	当年度完成	当年度完成	10	10	
社会效益指标	完成设施设备购置、数	完成	基本完成	30	20			

	效益指标		据收集				
	可持续影响指标	观测系统平台相关培训	>=10人·次	10	10	10	
总分					100	90	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	海洋观测调查						
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)			实施单位	上海市海洋监测预报中心		
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	17043441.00	16348315.00	16,341,342.16	10	99.96%	10
	其中:当年财政拨款	17,043,441.00	16,348,315.00	16,341,342.16	—		
	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	1、建立上海海域常态化大面调查机制,形成海洋数据库,服务上海海洋事业;掌握上海海域及邻近海区的海洋水文环境状况,以及相应的变化规律;结合相关科研项目目标,为其提供数据支撑平台。2、保证海洋观测站、岸基站、浮标站等测站数据的实时性和准确性。3、为风暴潮预报、灾害预警及海洋环境分析评价提供基础数据支撑。			1、已完成预定工作量的海洋水文基础数据收集任务 2、已完成海洋观测站、岸基站、浮标站等测站运维工作任务			
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	调查数据缺测率	<=20%	1%	20	20	
		新建海洋观测数据质控及应用系统数量	=1个	1	10	10	
	质量指标	成果验收	通过	通过	10	10	
	时效指标	工作完成时间	当年度	当年度完成	10	10	
绩效指标	社会效益指标	提供年度基础数据成果资料	完成	完成	30	24	基本完成本年度测量任务,但在测量手段方面还有进一步优化
	效益指标	长效管理制度执行有效性	有效	基本有效	3	2	当前,中心已建立了项目管理相关制度,但对于数据质控方面内容还需要进一步细化

	可持续影响指标	完成海洋数据收集展示系统培训	>=1次	2	4	4	
		数据保密、使用审批管理制度执行有效性	有效	基本有效	3	2	当前，中心已建立了数据保密、使用审批相关制度，但对于工作流程还需要进一步完善和细化
总分					100	92	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2020 年度)</p>								
项目名称	海洋预警预报							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市海洋监测预报中心			
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	6345000.00	6039500.00	6,039,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6,345,000.00	6,039,500.00	6,039,500.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>加强同海区预报机构共建服务，加快本市海洋日常预报业务发展，强化重点目标精细化服务，提高海洋灾害预警精度和发布效率，有效减少海洋灾害损失，有力支撑本市海洋防灾减灾。</p>			<p>本项目的开展确保全年本市海洋预报、灾害警报、和事故应急正常开展。</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
			沿海海洋观测监测海洋站个数	>=7个	>=7个	2	2	
			近岸海域预警预报服务类型数	完成上海近岸海域预报、上海防汛预报、滨海旅游预报、客运航线预报等预报服务类型数≥4类	完成上海近岸海域预报、上海防汛预报、滨海旅游预报、客运航线预报等预报服务类型数≥4类	1	1	
			海洋信息服务数据共享站个数	>=7个	>=7个	2	2	
			海洋技术咨询培训人次	>=2人次	>=2人次	1	1	
			东中国海及上海海域海洋气象强迫场预报数据传输天数	>=120天	>=120天	1	1	
			人机交互平台运维情况	完成1个人机交互平台运维	完成1个人机交互平台运维	1	1	

数量指标	数值预报系统运维情况	完成1个数值预报系统运维	完成1个数值预报系统运维	1	1
	工作站购置情况	完成2台工作站购置	完成2台工作站购置	1	1
	海洋气象数值预报系统建设情况	完成1个海洋气象数值预报系统建设	完成1个海洋气象数值预报系统建设	1	1
	咸潮入侵预报系统模型更新优化情况	完成1套咸潮入侵预报系统模型优化参数	完成1套咸潮入侵预报系统模型优化参数	1	1
	海洋预警报产品统计评估预报单份数	>=180份	>=180份	2	2
	近岸海域溢油事故应急保障预报系统建设情况	完成1个近岸海域溢油事故应急保障预报系统建设	完成1个近岸海域溢油事故应急保障预报系统建设	2	2
	相似台风风暴增水辅助预报完成关联台风个数	>=10个	>=10个	2	2
	长江口水源地海洋水文预报系统建设情况	完成1个长江口水源地海洋水文预报系统建设			
	沿海海洋观测监测验收情况	通过验收	通过验收	1	1
	近岸海域预警预报验收情况	通过验收	通过验收	1	1

产出指标	质量指标	海洋信息服务验收情况	通过验收	通过验收	1	1
		海洋技术咨询验收情况	通过验收	通过验收	1	1
		东中国海及上海海域海洋气象强迫场预报验收情况	通过验收	通过验收	1	1
		人机交互平台运维验收情况	通过验收	通过验收	1	1
		数值预报系统运维验收情况	通过验收	通过验收	1	1
		工作站购置验收情况	=2台工作站通过验收	通过验收	1	1
		海洋气象数值预报系统建设验收情况	通过验收	通过验收	1	1
		咸潮入侵预报系统模型更新优化验收情况	通过验收	通过验收	1	1
		海洋预警报产品统计评估验收情况	通过验收	通过验收	2	2
		近岸海域溢油事故应急保障预报系统建设验收情况	通过验收	通过验收	2	2

绩效指标

	相似台风风暴增水辅助 预报系统建设验收情况	通过验收	通过验收	2	2	
	长江口水源地海洋水文 预报系统建设验收情况	通过验收				
时效指标	沿海海洋观测监测及时 性	及时完成	及时完成	1	1	
	近岸海域预警预报及时 性	及时完成	及时完成	1	1	
	海洋信息服务及时性	及时完成	及时完成	1	1	
	海洋技术咨询及时性	及时完成	及时完成	1	1	
	东中国海及上海海域海 洋气象强迫场预报完成 及时性	及时完成	及时完成	1	1	
	人机交互平台运维完成 及时性	及时完成运维	及时完成运维	1	1	
	数值预报系统运维完成 及时性	及时完成运维	及时完成运维	1	1	
	工作站购置及时性	=2台工作站及时 采购	=2台工作站及时 采购	1	1	
	海洋气象数值预报系统 建设完成及时性	及时完成建设	及时完成建设	1	1	

		咸潮入侵预报系统模型更新优化完成及时性	及时完成更新优化	及时完成更新优化	1	1	
		海洋预警报产品统计评估完成及时性	及时完成	及时完成	2	1	
		近岸海域溢油事故应急保障预报系统建设完成及时性	及时完成建设	及时完成建设	2	1	
		相似台风风暴增水辅助预报完成及时性	及时完成	及时完成	2	1	
		长江口水源地海洋水文预报系统建设完成及时性	及时完成建设				
		沿海海洋观测监测海洋站有效数据获取率	>=85%	>=85%	2	1.5	总有效数据获取率达标，部分站点存在数据缺失
		近岸海域海洋环境预警预报波高预报准确率	>=85%	>=85%	2	1.5	少部分预报产品波高预报准确率不高
		海洋信息服务数据共享率	>=85%	>=85%	2		
		东中国海及上海海域海洋气象强迫场预报产品投入使用情况	正常投入使用	正常投入使用	2	1.5	预报产品使用面有待进一步拓展

效益指标	社会效益指标	人机交互平台投入使用情况	正常投入使用	正常投入使用	2	1.5	人机交互界面有待进一步完善
		数值预报系统投入使用情况	正常投入使用	正常投入使用	2	1.5	数值预报系统有待进一步完善
		工作站投入使用情况	正常投入使用	正常投入使用	2	2	
		海洋气象数值预报系统投入使用情况	正常投入使用	正常投入使用	2	1.8	预报系统的准确率有待进一步提升
		咸潮入侵预报系统模型投入使用情况	正常投入使用	正常投入使用	2	1.8	预报精度有待进一步提高
		海洋预警报产品统计评估业务保障情况	正常保障	正常保障	3	2.5	业务工作支撑服务有待进一步提升
		近岸海域溢油事故应急保障预报系统投入使用情况	正常投入使用	正常投入使用	2	1.5	系统建设完成后还未经实际事故检验
		相似台风风暴增水辅助预报台风应急期间保障情况	正常保障	正常保障	2	1.5	系统建设完成后还未经台风应急检验
		长江口水源地海洋水文预报系统投入使用情况	正常投入使用				
		长效管理制度健全性	健全	健全	3	2	长效管理制度有待进一步健全

		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	执行有效	执行有效	2	1	长效管理制度执行有效性有待进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标		管理人员满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	10	8	在预警报准确性、产品的时效性和针对性方面有待继续提高；支撑应急管理决策服务有待进一步提高；预报系统的使用频率有待进一步提升
			水源地管理方满意度	$\geq 85\%$				
总分						100	86	