

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	海洋经济综合管理						
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市海洋管理事务中心		
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	5266181.00	5566181.00	5,525,700	10	99.28%	9.93
	其中：当年财政拨款	5266181	5566181		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>1、海洋经济统计及涉海企业直报:按时完成国家部署的《海洋经济统计调查制度》《海洋生产总值核算报表制度》两个报表制度的填报任务，基本掌握海洋产业发展和重点涉海企业的基本情况数据，为准确研判海洋经济发展趋势提供支撑；并结合本市需求，研究建立地方海洋经济统计调查制度，更新完善涉海企业名录库，进一步夯实工作基础，提升本市海洋经济运行监测水平。2、海洋经济核算及分析:能够掌握全市和各区海洋生产总值，形成海洋生产总值核算成果报告1份、季度和年度海洋经济分析评估成果报告共4份；通过《中国海洋年鉴（上海市部分）》《中国海洋发展报告（上海市部分）》编制，全面记录上海海洋经济、海洋事业发展的重大事项和关键节点；掌握上海海洋现代服务业发展现状及发展前景，为推进该产业健康发展提供决策参考。3、上海市海洋经济统计调查服务平台（运维）:通过软件和硬件运行维护工作，确保上海市海洋经济统计调查服务平台正常运行，发挥项目服务效益，为上海市海洋经济监测与评估统计需求，加强上海市第一次全国海洋经济调查数据成果应用提供信息化平台，为制定海洋经济发展政策规划提供技术依据。4、海洋经济发展服务:通过海洋产业综合服务平台，切实掌握重点涉海企业经营情况、问题和需求，并通过政策咨询服务和相关平台搭建，优化企业营商环境，促进优质企业成长壮大；初步掌握本市产业基金相关情况，能够提出较为科学合理、适应于本市和涉海企业实际情况的基金类型和模式，并提出基金设立的相关路径，为今后推动海洋产业基金工作提供科学支撑；掌握上海市的“AI+海洋”产业发展动态，支持涉海机构、企业构建“AI+海洋”生态链，为涉海管理部门制订“AI+海洋”产业政策规划提供参考。5、海洋宣传活动：全面办好2021年纪念“世界海洋日暨全国海洋宣传日”主场活动，在全社会范围内营造关心海洋、认识海洋、经略海洋的良好氛围，组织开展海洋社会宣传系列活动，进一步提高全民海洋意识。</p>			<p>1、海洋经济统计及涉海企业直报:按时完成国家部署的《海洋经济统计调查制度》《海洋生产总值核算报表制度》两个报表制度的填报任务，基本掌握海洋产业发展和重点涉海企业的基本情况数据，为准确研判海洋经济发展趋势提供支撑；并结合本市需求，研究建立地方海洋经济统计调查制度，更新完善涉海企业名录库，进一步夯实工作基础，提升本市海洋经济运行监测水平。2、海洋经济核算及分析:能够掌握全市和各区海洋生产总值，形成海洋生产总值核算成果报告1份、季度和年度海洋经济分析评估成果报告共4份；通过《中国海洋年鉴（上海市部分）》《中国海洋发展报告（上海市部分）》编制，全面记录上海海洋经济、海洋事业发展的重大事项和关键节点；掌握上海海洋现代服务业发展现状及发展前景，为推进该产业健康发展提供决策参考。3、上海市海洋经济统计调查服务平台（运维）:通过软件和硬件运行维护工作，确保上海市海洋经济统计调查服务平台正常运行，发挥项目服务效益，为上海市海洋经济监测与评估统计需求，加强上海市第一次全国海洋经济调查数据成果应用提供信息化平台，为制定海洋经济发展政策规划提供技术依据。4、海洋经济发展服务:通过海洋产业综合服务平台，切实掌握重点涉海企业经营情况、问题和需求，并通过政策咨询服务和相关平台搭建，优化企业营商环境，促进优质企业成长壮大；初步掌握本市产业基金相关情况，能够提出较为科学合理、适应于本市和涉海企业实际情况的基金类型和模式，并提出基金设立的相关路径，为今后推动海洋产业基金工作提供科学支撑；掌握上海市的“AI+海洋”产业发展动态，支持涉海机构、企业构建“AI+海洋”生态链，为涉海管理部门制订“AI+海洋”产业政策规划提供参考。5、海洋宣传活动：全面办好2021年纪念“世界海洋日暨全国海洋宣传日”主场活动，在全社会范围内营造关心海洋、认识海洋、经略海洋的良好氛围，组织开展海洋社会宣传系列活动，进一步提高全民海洋意识。</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
	数量指标	针对项目进行的调研咨询完成率	=100%	=100%	2	2	
		报告完成率	=100%	=100%	2	2	
		资料收集完整率	=100%	=95%	2	2	
		安全产品维护完成率	=100%	=100%	2	2	
		应用软件维护完成率	=100%	=100%	2	2	
		产品软件维护完成率	=100%	=100%	2	2	
		硬件维护完成率	=100%	=100%	2	2	
		活动工作计划完成率	=100%	=100%	1	1	
		活动嘉宾出席率	=100%	=100%	2	2	
		项目工作方案完成率	=100%	=100%	2	2	
		验收专家打分	>=80分(满分100分)	90分	2	2	
	报告引用数据收集完整性	完整	完整	3	1	有进一步提升的空间	
	项目验收合格率	=100%	=100%	2	2		

产出指标	质量指标	公益广告投放及时性	及时	及时	2	2
		宣传材料发放完成率	=100%	=100%	2	2
		考核评估完成率	=100%	=100%	2	2
		报告编制完成率	=100%	=100%	2	2
		报告评审通过率	=100%	=100%	2	2
		软件、硬件维护完成及时性	及时	及时	2	2
		主场活动举办及时性	及时	及时	2	2
		报告编制工作完成及时性	及时	及时	1	1
		项目验收工作完成及时性	及时	及时	1	1
		数据完成及时性	及时	及时	2	2
	时效指标	统计数据完成及时性	及时	及时	2	2
		报告完成及时性	及时	及时	1	1
		活动与目标完成时间一致性	=100%	=100%	1	1

绩效指标	成本指标	项目报价合理性	合理	合理	1	1	
		项目使用经费是否不超过预算	是	是	1	1	
	经济效益指标	项目成果是否产生经济效益	否	是	2	2	
		维护后故障发生数	=0	=0	2	2	
		软硬件维护覆盖率	=100%	=100%	2	2	
	社会效益指标	项目成果是否产生社会效益	是	是	3	1	有进一步提升的空间
		项目产生成果数据是否对社会公布	是	是	3	3	
		是否支持海洋经济运行监测数据采集	是	是	3	3	
		宣传渠道多样性	多样	多样	3	1	有进一步提升的空间
		参与报道活动媒体家数	大于三家	大于三家	3	3	
所用材料是否绿色环保		是	是	3	3		
生态效益指标	宣传活动安全事故发生次数	=0	=0	3	3		
效益指标							

	可持续影响指标	项目成果是否可持续使用	是	是	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对活动的满意情况	满意	满意	1	1	
		人员配备情况	=100	=100	1	1	
		人员到位率	=100%	=100%	1	1	
		数据采集系统	采集完成	采集完成	1	1	
		核算体系健全性	健全	健全	1	1	
		数据采集系统采集完成率	=100%	=100%	0	0	
		机房环境维护	完成故障排查	完成故障排查	0	0	
		对不可测事件的应急预案建设情况	健全	健全	0	0	
		档案管理执行有效性	有效执行	有效执行	1	1	
		人员管理制度健全性	健全	健全	0	0	
		项目协作管理制度是否完善	有效执行	有效执行	1	1	
		信息可否共享	可共享	可共享	0	0	

		信息是否按需共享	合理	合理	0 0
		项目相关单位配合情况	配合	配合	1 1
		项目立项及决策合理性	合理	合理	1 1
		管理人员满意度	满意	满意	1 1
总分					100 93.93

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	海洋基础与综合调查						
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市海洋管理事务中心		
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	8390794.00	8307794.00	8,231,400	10	99.09%	9.91
	其中：当年财政拨款	8390794	8307794	8231400	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	1、通过本项目的实施，开展对本市低潮高地周边海域的地形地貌测绘，掌握岛礁周边区域水下地形情况，了解岛礁保护现状，对储备本市岛礁空间资源数据，落实岛礁保护与利用提供科学、及时的各类依据。2、通过本项目的实施，开展对本市无居民海岛周边海域的地形地貌测绘，掌握海岛周边区域地形地貌，了解海岛保护现状，对储备本市海岛空间资源数据，落实海岛保护与利用提供科学、及时的各类依据。3、通过对海域资源底数调查与分析评价以及选取重要海洋生态红线区布点监测，并对外来物种入侵做调查研究，要求最终形成的成果资料丰富、直观，为今后科学管理海洋资源和开展滨海湿地生态修复提供依据和数据支撑。			完成			
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
		开展低潮高地及周边区域地形地貌测绘工作低潮高地数量完成率	=100%	100%	4	4	
		开展低潮高地及周边区域地形地貌测绘第三方复测工作占总测绘工作量比重不低于15%	=100%	100%	3	3	
		低潮高地及周边区域地形地貌测绘工作数据集汇编及影音制作工作计划完成率	=100%	100%	3	3	

数量指标	开展无居民海岛地形地貌测绘工作无居民海岛数量完成率	=100%	100%	4	4
	开展无居民海岛地形地貌测绘第三方复测工作占总测绘工作量比重不低于15%	=100%	100%	3	3
	无居民海岛地形地貌测绘工作数据集汇编及影音制作工作计划完成率	=100%	100%	3	3
	杭州湾滨海湿地地形地貌调查、冲淤分析和外来物种入侵调查工作计划完成率	=100%	100%	3	3
	低潮高地及周边区域地形地貌测绘成果通过率	=100%	100%	2	2
	低潮高地及周边区域地形地貌测绘第三方复测成果通过率	=100%	100%	2	2
	低潮高地及周边区域地形地貌测绘数据集汇编及影音制作成果通过率	=100%	100%	2	2

绩效指标	产出指标	质量指标	无居民海岛地形地貌测绘第三方复测成果通过率	=100%	100%	2	2		
			无居民海岛地形地貌测绘工作数据集汇编及影音制作工作成果完成率	=100%	100%	2	2		
			杭州湾滨海湿地地形地貌调查、冲淤分析和外来物种入侵调查成果通过率	=100%	100%	2	2		
			项目验收合格率	=100%	100%	1	1		
				低潮高地及周边区域地形地貌测绘工作完成及时率	=100%	100%	2	2	
				低潮高地及周边区域地形地貌测绘第三方复测工作完成及时率	=100%	100%	2	2	
				低潮高地及周边区域地形地貌测绘数据集汇编及影音制作工作完成及时率	=100%	100%	2	2	
				无居民海岛地形地貌测					

时效指标	绘工作完成及时率	=100%	100%	2	2	
	无居民海岛地形地貌测绘第三方复测工作完成及时率	=100%	100%	2	2	
	无居民海岛地形地貌测绘数据集汇编及影音制作工作完成及时率	=100%	100%	2	2	
	杭州湾滨海湿地地形地貌调查、冲淤分析和外来物种入侵调查工作完成及时率	=100%	100%	2	2	
经济效益指标	低潮高地及周边区域、无居民海岛地形地貌测绘项目实施是否有利于海洋事业发展	是	是	3	2	继续加强相关工作
	海域资源底数调查项目实施后能否带动区域经济发展	是	是	3	2	继续加强相关工作
社会效益指标	低潮高地及周边区域、无居民海岛地形地貌测绘项目成果是否会对社会产生积极宣传效果	是	是	3	2	继续加强相关工作
	海域资源底数调查项目					

效益指标		实施后能否为海洋综合管理提供帮助	是	是	3	2	继续加强相关工作
	生态效益指标	水下地形监测是否有利于保护低潮高地、无居民海岛	是	是	3	2	继续加强相关工作
		水下地形监测是否会破坏低潮高地、无居民海岛	否	否	3	2	继续加强岛礁保护
		海域资源底数调查项目实施对环境影响为最小	满足	满足	3	2	继续加大海洋环境保护力度
		可持续影响指标	掌握低潮高地、无居民海岛地形地貌变化趋势是否有助于上海及时掌握海岛现状和变化状况，并为海岛保护和管理决策提供依据	是	是	4	3
	通过资源底数调查和分析评价是否有助于科学管理海洋资源，并为开展滨海湿地生态修复提供依据和数据支撑		是	是	5	3	继续开展滨海湿地生态修复工作
满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员满意情况	>=95%	95%	5	4	加强成果展示与应用
		利益相关方对项目内容					积极沟通对接相关

			无意见	>=95%	95%	5	4	利益方，协商解决 相关问题
总分						100	87.91	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	海域动态监管						
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市海洋管理事务中心		
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	5809628.00	5809628.00	5,796,500	10	99.78%	9.98
	其中：当年财政拨款	5809628	5809628	5796500.00	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度、动态的基础资料，确保严格按区域用海规划或批复用海目标	<p>(1) 产出目标。通过开展大陆岸线动态监测、围填海施工动态监视监测及后评估、建设用海项目动态监视监测、疑点疑区核查监测和无人机监测，提升海域使用管理精细化水平，为海洋管理决策提供的科学依据，形成巡查记录、测量记录完整，测量产品符合要求，报告科学完整，按时完成成果提交并通过验收。(2) 效果目标。建立定期巡查的常态化、规范化，及时掌握岸线变化、围填海施工动态等情况，为海域海岸带保护与利用科学管理提供科学、动态的基础资料，确保严格按区域用海规划或批复用海目标，及时发现超范围用海等违法行为，促进海域动态监视监测工作的规范化、制度化、科学化。通过现场巡查、卫星遥感、无人机、视频监控等方式，提升监管能力，强化事前预防和事中事后监管，提高依法管海能力和水平。(3) 影响力目标。按国家相关规范开展海域动态监管，为海域综合管理部门提供服务，提升本市海域管理信息化、规范化和科学化水平，进一步落实依法管海、生态用海，提升海域综合管控能力。(4) 管理目标。加强财务管理，保障项目资金专款专用、资金的申请审核支付流程清晰，发挥财政资金效益。加强对项目实施的过程监管，以规范政府采购流程，有效监督政府购买服务的质量与时效。项目完成后组织验收，确保成果质量。</p>			<p>开展遥感无人机监测，完成杭州湾全岸段监测2期，覆盖杭州湾段用海热点及开发利用频繁区域。开展疑点疑区监测核查，完成自然资源部下发和东海局下共计37个疑点疑区图斑核查，开展本市海域疑点疑区自查工作，杭州湾区域发现并核查2个图斑。开展用海项目动态监视监测，完成12期巡查、6次动态测量。开展大陆岸线常态化巡查监测，完成12期杭州湾岸段巡查、4期长江口南岸段巡查，累计巡查里程约2378km。开展年度调查统计分析，更新基础资料。开展围填海历史图斑动态监视监测，完成12期现场巡查、开展1次南竹港图斑整治范围现场测量。开展海域海岛动管设备维护，业务系统、监测车、视频会商、通讯基站正常运行。</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
		无人机监测岸线长度	>=90千米	90千米	3	3	
		上海市全岸段巡查期次	=4期	4期	3	2	能够每季度开展巡查，但具体时间间隔安排未能根据实际情况作出调整。
		在建用海项目监测期次	>=12期	12期	3	2	能够每月开展监测，但具体时间间隔安排未能根据实际情况作出调整。
		疑点疑区核查率	=100%	100%	3	2	部分项目因安全原因，未开展现场核查，以收集资料形式核查。

绩效指标	产出指标	保障MSTP专线数	=8条	8条	3	3	
		上海市杭州湾岸段巡查期次	=8期	8期	3	3	
		海域海岛业务系统巡检	>=12期	12期	3	2	因台风导致设备故障，缺少有效手段进行远程修复。
		完成用海项目审批档案卷宗整理	=60宗	60宗	3	2	完成计划指标，但未形成电子档案。
		车辆会商及业务系统联调	=6次	6次	3	3	
		申请用海技术分析覆盖率	=100%	100%	3	3	
	质量指标	车辆运行状态	无重大事故	无重大事故	3	2	全年未发生事故，但存在违章情况。
		疑点疑区核查合格率	=100%	100%	3	3	
		系统运行及数据交换	无重大故障	无重大故障	3	2	没有发生数据传输故障，但发生个别系统小故障，通过及时处置解决。
		项目验收通过率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	系统运维响应时间	<=24小时	24小时	3	2	能满足绝大部分运维需求，但在台风期间的故障，不能立刻到达现场处置。
		巡查监测月报	每月的五日前提交上月月报	完成12期月报	3	3	
			当天响应，日内完				

		应急监测	成核查测量	当天响应	3	3	
效益指标	社会效益指标	数据产品服务	遥感无人机支持市区业务需要	支持市区业务需要	10	9	能够满足市区业务需求，对各区正对性服务还不足。
		动管监控设施系统互联互通	接入局共享平台	接入局共享平台	10	9	动管系统视频接入局共享平台，但发生故障时，未能及时与其沟通。
	生态效益指标	占用破坏红线情况监测	及时发现	及时发现	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门人员满意情况	满意	满意	10	9	与管理部门沟通还不足
总分					100	88.98	