

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基础研究项目-规划技术支持							
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	862.00	1,242.41	1,170.52	10.00	94.21	9.42	
	其中：当年财政拨款	862.00	1,242.41	1,170.52	-	94.21	-	
	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					
	<p>按时进行技术评审、经济审核、蓝线审核等技术服务工作。满足局水务海洋科技情报服务需要，编辑发布科技情报动态，制作科技通讯，提供情报检索服务。确立上海市水务海洋科技情报库的整体方案建设，框架结构，功能模块，专题聚焦，科研助手的选定；完成PC端和移动端同步使用的要求；搭建并完成建设行业信息监测平台；整合水务海洋的业务流程、局机关及科研单位内部的科研成果，以提升成果利用率和工作效率。保障2023年专家年检、评奖专家抽取、科技项目管理专家抽取、水务科技年报统计报表收集数据处理及短信发送服务；保障2023年年报年鉴填报工作技术服务；做好局科研项目管理技术服务支撑。</p>		<p>2023年1月至2023年12月期间，河道蓝线划示实现全程网办，共受理划示蓝线事项308个，均在规定时间内办结，划示图纸6410张，其中网上办理44项，划示626张电子图幅。办事单位投诉为0项。所有档案按规定要求图纸和附件进行了编号，扫描入库。</p> <p>2023年经济审核预算金额300万元，已完成139个工程项目估（概）算投资审核，平均核减率约为7%。审核成果满足我院以及市水务局（海洋局）项目审批进度和质量要求。部分项目受其建设条件制约、送审延迟、方案调整、估概算编制规定修订或审批要求变化等影响，仍处在审核工作过程中，涉及485300元预算资金结转至2024年实施。</p> <p>基本完成了水务海洋情报智库信息服务工作，健全情报智库组织架构，发挥水务海洋情报智库基本功能。上海水务海洋科技情报库内容进行了及时更新，微信端稳定运营使用，行业信息监测服务平台稳定运行。完成了2023年度局科技委专家库年审和信息更新，完成了水务海洋科技年报、年鉴填报平台相关信息技术服务，更新表格33张，完善200多个。维护局科研项目管理技术支持服务。</p> <p>根据上海市水务（海洋）规划设计研究院业务成果标准化规范，处理完成规划、科研项目标准化转换共计99项；完成2023年实时监测类数据的交换、整编和入库工作。数据类型包括：实时雨量数据、实时水位数据、泵站监测数据、水闸监测数据、积水监测数据、雷达云图数据、卫星云图数据、台风路径数据等，处理完成数据入库量5G。</p> <p>按照计划收集整理和编制成果资料 and 知识编制，完成了数字化转型展示演示，定制数据成果应用，探索形成水务海洋数字化场景典型应用。</p> <p>按照总体目标和任务要求，开展《市政供水行业低碳战略分析》政策研究，协办“第18届世界水资源大会：区域一体化背景下城市群水资源供给与需求管理峰会”，完成年度水务海洋智库建设工作。</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	
产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100(%)	98.00(%)	8.00	6.00	2023年有21个项目受其建设条件制约、送审延迟、方案调整、估概算编制规定修订或审批要求变化等影响尚未完成审核工作。	
		文件编撰完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		相关报告完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		项目成果报告完成率	=100.00(%)	98.00(%)	6.00	5.00	收集形成了科研规划成果资料库和知识库，但对知识信息的有效提取尚待加强，后续将进一步深化该部分工作。尚有少数数据未完成收集工作，待数据接入条件具备，将尽	
	质量指标	项目执行率	有效	达成指标	8.00	8.00		
		验收合格率	=100.00(%)	98.00(%)	8.00	6.00	蓝线划示说明存在表述不够严谨、归档不够及时等问题，今后将加强督促整改。	
时效指标	时效性	=100(%)	98.00(%)	6.00	5.00	蓝线划示服务遇到图纸量较大的几个项目同时申请时，服务周期相对较长。今后，通过“一网通办”办理，可提高蓝线划示服务效率。会议专报内容经多轮修改完善，递交市局时间偏晚，建议加强组织，加快会议专报编制进度。		
	项目按计划完工率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
效益指标	经济效益指标	形成报告率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		平均节省工程投资	>5.00(%)	7.00(%)	5.00	5.00		
	社会效益指标	需求匹配度	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		数据共享情况	有效	达成指标	5.00	4.00	考虑网络安全等因素，尚未通过一网统管平台对外部用户提供服务，后续将视情开展拓展应用	
生态效益指标	促进本市河道水环境提升	=50.00(条)	50.00(条)	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	4.00	未接到过申请单位的投诉，但在服务的规范性上需进一步加强。	
		使用人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
评分等级				100	91.42			
评分等级				优				

财政项目支出绩效自评表

(2023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		25.77	25.77	25.77	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		25.77	25.77	25.77	-	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				
	完成对上海市水务海洋智慧规划业务支撑平台之成果综合管理系统的 应用程序、数据库、数据交换程序等的运维，保障系统正常、稳定运 行。完成对上海市河道蓝线管理系统的应用程序、数据库、数据交换 程序等的运维，保障系统正常、稳定运行。			1、对上海市水务海洋智慧规划业务支撑平台之成果综合管理系统运 维，完成对基础资料类数据、规划成果类数据、科研成果类数据、实 时监测类数据的运维服务，定期优化、清理数据库运行环境，确保数 据库稳定运作。提供对应用支撑模块维护、地理信息模块功能维护、 数据接收本地化处理模块运维、河道蓝线注记图管理模块的维护、规 划成果注记图管理模块运维、相关专业资料管理模块的维护、科研成 果注记图管理模块的维护、地理空间分析模块的服务，根据用户需求 对相关功能进行新增、优化和调整，同时每日进行定期巡检，保证系 统的正常使用。 2、完成上海市河道蓝线管理系统的应用程序、数据库、数据交换程 序等的运维，对接“一网通办”平台河道蓝线划示业务受理，根据用 户需求对相关功能进行新增、优化和调整，同时每周进行定期巡检， 保障系统正常、稳定运行。				
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
产出指标	数量指标	运维内容数量		完成指定运维 内容	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	保障系统正常运行时间		95	达成指标	10.00	10.00	
		系统年度故障次数		10	部分达成指 标并具有 一定效果	10.00	7.00	蓝线系统建设成使用超过7年，系统 代码老旧，与一网通办平台数据交 互尚不稳定，计划2024年编制XC改 造方案报市经信委审批，2025年迁 移至电子政务云。
		系统年度重大故障次数		0	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	2022年完成项目运维内容		完成内容	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指 标	项目运维经济成本		小于等于预算 成本	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指 标	水务规划项目的规划设计能力		能力提升	部分达成指 标并具有 一定效果	10.00	7.00	资料库对全面规划的支撑效益有待 进一步提升，下阶段计划全面完善 资料库的充实工作。
	可持续影响 指标	系统的运行情况		稳定运行	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度		90	达成指标	10.00	10.00	
						100	94	
评分等级		优						