

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		缴纳残疾人就业保障金					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市水旱灾害防御技术中心	
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:	10.54	10.54	9.00	10.00	85.38	8.53
	其中: 当年财政拨款	10.54	10.54	9.00	-	85.38	-
	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			
	上海市残疾人就业保障征收使用管理办法实施			已根据实际账单支付			
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	残保金	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	28.00	
	质量 指标	残保金	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	28.00	
效益 指标	社会 效益 指标	残疾人就业保障金	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	28.00	
总分					100.00	92.53	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他支出					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市水旱灾害防御技术中心	
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:	24.67	24.67	26.13	10.00	105.91	10.59
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	24.67	24.67	26.13	-	105.91	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在确保员工工作质量及按时到岗, 遵守员工工作制度情况下根据 2023 年绩效工资总量统筹分配			已按时到位发放给员工。			
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	安制度执行	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	23.00	
	质量指标	确保工作进度	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	24.00	
效益指标	经济效益指标	根据绩效工资总量分配	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100.00(%)	95.00(%)	20.00	18.00	提高员工满意度
总分					100.00	95.59	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防汛综合管理项目-物资储备管理					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市水旱灾害防御技术中心	
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:	569.68	569.68	568.00	10.00	99.70	9.97
	其中: 当年财政拨款	569.68	569.68	568.00	-	99.70	-
	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			
	保障人民生命财产安全和城市正常平稳运行			保障人民生命财产安全和城市正常平稳运行			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成报废物资处置、到期物资轮换、仓库管理费下拨	=100.00(只)	100.00(只)	25.00	25.00	
	质量指标	物资管理高效合理	=100.00(一套)	98.00(一套)	25.00	22.00	及时高效性有待加强提升
效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全和城市正常平稳运行	≥95.00(项)	95.00(项)	20.00	16.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	物资储备充足	≥95.00(项)	95.00(项)	20.00	16.00	提高服务对象满意度
总分					100.00	88.97	
评分等级	良						

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	上海市水旱灾害防御技术中心			
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:	134.27	134.27	133.70	10.00	99.57	9.95
		其中：当年财政拨款	134.27	134.27	133.70	-	99.57	-
		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				
	视频会议系统做为防汛会商指挥系统的组成部份，同时为全市防汛指挥决策提供交流信息以及应急指挥的重要手段。系统的建设原则是根据上海防汛的特点、任务以及防汛组织的现状，提高风情、雨情、汛情等信息的交流时效性和准确性，为各级防汛防台部门及时地提供各类防汛防台信息，根据准确的降雨洪水和风情的预测预报，提升防汛防台指挥的科学性，为防汛防台调度决策和指挥抢险救灾提供有力的技术支撑和科学依据			为各级防汛防台部门及时地提供各类防汛防台信息，为防汛防台调度决策和指挥抢险救灾提供有力的技术支撑和科学依据				
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	上联水利部、应急部、自然资源部（国家海洋局）、长江委、太湖局	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量指标	运维过程资料完整，设有专业运维管理团队	=100.00(%)	95.00(%)	25.00	20.00	项目合同资料不完整，缺失部分内容，完善项目资料，做好档案整理。	
效益指标	生态效益指标	充分利用视频会议	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	稳定的防汛会商指挥系统，可以及时向下传达指挥中心决策部署，第一时间开展汛情会商、掌握汛情和灾情，指导各区做好防汛抗洪工作具有十分重要的意义，避免人民群众生命财产和基础设施造成巨大损失。	≥98.00(%)	95.00(%)	20.00	15.00	提高服务对象满意度	
总分					100.00	89.95		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行业业务管理项目					
主管部门		上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位		上海市水旱灾害防御技术中心	
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:	3,368.30	3,368.30	3,344.00	10.00	99.27	9.92
	其中: 当年财政拨款	3,368.30	3,368.30	3,344.00	-	99.27	-
	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>完成水务海洋行业数字化应用场景需求研提调研、方案设计、场景应用评估等;</p> <p>加强应急预案体系建设, 修订局网络安全应急预案, 实施水务海洋行业关键设施安全应急处置示范演练, 开展网络安全攻防渗透;</p> <p>开展水务网络安全专项检查、水务海洋计算机信息系统保密技术检查, 完成局域网计算机终端病毒防护工作;</p> <p>开展行业工业控制系统调研, 完成相关技术研究, 完成水务行业工控网络安全攻防仿真平台建设, 开展一次仿真平台应用。</p> <p>开展水务海洋行业网络安全风险漏洞分析及信息通报, 开展水务行业网络安全宣传教育。</p> <p>开展数据编目、分析评估数据治理成效, 完成数据相关标准修订工作。</p>			<p>完成水务海洋行业数字化应用场景需求研提调研、方案设计、场景应用评估等;</p> <p>加强应急预案体系建设, 修订局网络安全应急预案, 实施水务海洋行业关键设施安全应急处置示范演练, 开展网络安全攻防渗透;</p> <p>开展水务网络安全专项检查、水务海洋计算机信息系统保密技术检查, 完成局域网计算机终端病毒防护工作;</p> <p>开展行业工业控制系统调研, 完成相关技术研究, 完成水务行业工控网络安全攻防仿真平台建设, 开展一次仿真平台应用。</p> <p>开展水务海洋行业网络安全风险漏洞分析及信息通报, 开展水务行业网络安全宣传教育。</p> <p>开展数据编目、分析评估数据治理成效, 完成数据相关标准修订工作。</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	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	完成数字化应用场景需求研提调研、应用评估	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量 指标	形成攻防平台原型, 全面覆盖关键技术, 业务上至少覆盖一个典型场景, 并可在原型平台上开展攻防演练和应急响应预案演练等工作;	=100.00(%)	95.00(%)	25.00	20.00	在现有的基础上进一步提高工作质量
效益 指标	社会效益 指标	推动水务海洋行业数字化转型, 打造管用、爱用、受用的场景, 促进治水管海现代化水平提升	=100.00(%)	95.00(%)	20.00	16.00	进一步提升治水管海水平
满意度指	服务对象	服务对象 满意度指标	≥98.00(%)	95.00(%)	20.00	16.00	进一步提高服务对象满意度

标	满意度指标						
总分					100.00	86.92	
评分等级	良						