

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	崇明水务海洋执法码头改扩建							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）			
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	4350000.00	1670000.00	1,667,390.1	10	99.85%	9.98	
	其中：当年财政拨款	4350000	1670000.00	1667390.1	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展，确保码头设施安全正常运行，隐患整体受控，管理水平不断提升，水务海洋执法保障能力得到提高。			码头改扩建项目按照年度工作计划开展，按期完成如下工作内容：1、完成附属设施加固修缮，保障码头设施设备正常运行；2、完成码头疏浚工程，确保执法船舶停靠安全，保障执法船舶及时补给；3、完成码头配电房应急安全维修等工程，进一步提升了码头综合保障能力。				
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	码头设备完好率	%	100%	15	15	
			质量指标	改造工程验收情况	验收合格	合格	15	15
		时效指标	工作完成及时性	及时完成	及时完成	10	9	因疫情影响，导致上半年工作未能如期完成。
			保障船舶靠泊及补给	及时完成	及时完成	10	9	因疫情封控，影响船舶补给工作。
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	制度健全	基本健全	10	8	应对疫情等不可抗力突发因素，需进一步健全管理机制。
档案储备机制健全性			机制完善	机制完善	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	>=98%	98%	5	5	
		实施关联方满意度	>=98%	98%	5	5	
总分					100	95.98	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	水务执法办案						
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）		
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	12313200.00	9029000.00	9,022,064.71	10	99.93%	9.99
	其中：当年财政拨款	12313200	9029000.00	9022064.71	—		
	上年结转资金	0	0.00		—		
	其他资金	0	0.00		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>通过对供水企业水质监测监督，为供水行业管理部门开展管理工作提供决策依据，加强本市供水管理。通过对排水户水质监测监督，为排水行业管理部门开展管理工作提供决策依据，加强本市排水管理。确保供水水质安全，保护公众和排水养护运行管理人员健康；有效控制污染物排入下水道系统，保障城市下水道与污水处理系统运行安全。进一步强化车辆服务人员的规范化管理，确保各项公务活动正常开展；新进执法人员水务执法识别服配置，保障执法队伍的统一、严肃、公正的形象；对本市占用长江岸线的项目进行针对性核验，对发现的占用岸线违法行为予以认定查处，明确核验要求，建立核验程序，对执法程序中需要核验的项目建立信息库和案件库，形成工作闭环；对执法数据进行及时采集，实现信息数据实时采集、实时接入，进一步提高执法效能，保障执法工作的正常开展；最大程度的预防、遏制特定违法行为的发生，减轻其危害后果，促使各类执法行动取得成果，为总队履职尽责提供有力保障，并营造社会知法、守法的良好氛围。为大力推进生态文明建设、完善水资源管理制度、建设节水型社会提供有理行政执法保障。总队对执法船舶采取专业化、制度化管理，确保了国有资产的安全保值，为水务海洋行政执法工作提供了保障。在针对采砂执法、海岛保护、海底光电缆（管道）保护执法等工作中给予了有力的装备支撑，为水务海洋执法环境的改善奠定了扎实的物质基础，同时深入扎实的执法工作得到了社会的广泛关注和赞誉，取得了良好的社会效益。</p>			<p>1、按年度工作计划开展水务执法办案-日常巡查项目，完成车辆服务人员采购工作，确保各项公务活动正常开展；完成执法装备购置工作，为日常执法巡查提供设备保障；完成执法人员识别服制作，保障执法队伍的统一、严肃、公正的形象。2、按年度工作计划开展供水监测与排水监测项目，因疫情影响年中对年度工作计划进行调整，并按期完成监测工作。3、根据工作实际需求开展专项整治-执法应急处置及重特大水事案件调查工作，完成河道堤防安全鉴定、沿江沿海岸线保护鉴定、江砂货值认定委托鉴定、执法雷达监控租用、违法船舶看护、执法信息宣传、法律顾问等工作，及时采集执法数据，实现信息数据实时采集、实时接入，完善执法数据信息库和案件库，保障执法工作的正常开展。4、按年度工作计划开展水务海洋号运行维护，完成水务海洋号执法艇的日常管理与维护，按期购买保险，完成年度厂修工作。确保水务海洋号执法艇正常运行的同时，对水务执法水上巡航工作提供设备保障。</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	项目完成率	100%	100%	4	4	
		设备租赁完成率	100%	100%	4	4	
		监测工作计划完成率	100%	100%	4	4	
		执法识别服购置完成率	100%	100%	4	4	

绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4		
			监测方法合规性	合规	合规	4	4		
			信息传递畅通率	100%	98%	5	3	因疫情封控，影响信息设备维护，影响数据传递。	
			监督工作开展规范性	规范	规范	4	4		
	时效指标	时效指标	水质监测及时率	100%	100%	4	4		
			突发事件处置及时率	及时	及时	5	5		
			项目开展及时性	100%	75%	4	2	因疫情影响，导致部分项目开展晚于年度计划时间。	
			项目完成及时性	100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	环境影响情况	无影响	无影响	5	5		
			项目实施有效性	有效	有效	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10		
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	95%	10	10		
	总分						100	95.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水务综合监督							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）			
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	1557500.00	1246000.00	1,241,191	10	99.62%	9.96	
	其中：当年财政拨款	1557500	1246000.00	1241191	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.按照市河长办督查工作要求，对第三方水质监测在“三查三访”热线工单中发现的水质超标河道开展督查，推动属地落实整改责任；按照市河长办消除劣5类水体专项督查方案，对第三方水质监测发现的市、区、镇管水质异常河道开展实地督查，压实属地整改责任；对委托第三方水质监测发现的村级及其他河湖存在水质异常的河道开展实地督查，强化河长湖长履职尽责，推进各区落实水体消劣工作。2.与第三方单位开展联合检查中发现的污水厂污泥点位，开展专项督导，强化属地整改责任；对全市范围内涉及新闻媒体曝光、12345热线投诉、局长信箱、政风行风热线投诉等河道问题的区域进行督查，推动区域水环境提升，推进水污染防治。3.对河湖清四乱点位或者河道开展实地督查，对发现的四乱问题进行动态监督，推动河湖清四乱工作规范化常态化，形成长期督查机制，保护水环境。4.充分利用先进技术手段，从水、陆、空多维度真实、全面记录督查现场或事实，作为第一手的数据。通过归纳、分类、汇总，形成基础信息库，供督查人员分析判断，提高工作效率。</p>			<p>1、按照“遏增量、清存量”治理目标，主动将督查暗访目标，由“两江四湖”向本市中小河道、农村河湖拓展延伸，对检查发现问题，要求属地落实即知即改，并建议相关区河长办，严格督促养护单位及其他相关主体，做好问题的自查自纠及动态整治，积极维护水环境综合治理成效。2、坚持问题导向，聚焦中央生态环境保护督察反馈意见所涉污泥处理处置领域，完成对浦东、奉贤、金山、松江、闵行、青浦、宝山、嘉定、崇明等区城镇污水处理厂开展专项执法检查。3、采用不定对象、不分天气、随机抽查的方式，重点完成村级河道、非法矮围整治点位的实地暗访。推进本市河湖管理范围内“乱堆、乱建、乱占”等突出问题的常态化整治。4、执法人员现场检查与第三方技术支持相结合，通过无人机等设备提高河湖监管效率，通过污泥采样检测精准确认是否符合国家有关标准，并定期形成检查报告，及时进行分析研判。</p>				
产出指标	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
	数量指标		检测工作计划完成率	100%	100%	3	3	
			设备租赁完成率	100%	100%	3	3	
			项目完成率	100%	100%	4	4	
	质量指标		检测方法合规性	合规	合规	10	10	
项目验收合格率			100%	100%	10	10		

绩效指标	时效指标	项目实施及时性	按期	按期	10	10		
		项目验收及时性	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	河道问题整改率	100%	100%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	10	9	因22年上海疫情防控形势，影响执行有效性。23年恢复正常后，严格按制度执行到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	95%	10	10	
	总分					100	98.96	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	海洋执法办案						
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）		
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	16756152.00	15869152.00	15,844,024.39	10	99.85%	9.98
	其中：当年财政拨款	16756152	15869152.00	15844024.39	—		
	上年结转资金	0	0.00		—		
	其他资金	0	0.00		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>开展以联合执法与协作方式的专项业务协作及执法应急处置及重特大海洋案件调查等专项执法工作，加强上海海洋局与本市其他各海监机构与相关部门的协作能力，进一步建立资源共享的机制，提高上海海域各个涉海行业依法用海意识；开展全市涉海部门联合执法行动，交流相关部门工作经验，提高协同工作能力；大力查处本市海洋违法案件，有效制止恶性海洋违法事件的发生。保障执法船码头的正常维护保养，维护正常的工作秩序，进行定期维护保养工作；确保码头环境良好，保障码头运行安全，担负执法船舶的停靠任务，保障执法船舶在最短的时间内到达执法地点，体现码头的工作效能。总队对执法船舶采取专业化、制度化管理，确保了国有资产的安全保值，为水务海洋行政执法工作提供了保障。在针对采砂执法、海岛保护、海洋环境保护、海底光电缆（管道）保护执法等工作中给予了有力的装备支撑，为水务海洋执法环境的改善奠定了扎实的物质基础，同时深入扎实的执法工作得到了社会的广泛关注和赞誉，取得了良好的社会效益。</p>			<p>1、按年度计划安排，开展海洋执法办案-专项整治-执法船舶业务协作工作，定期对相关海域进行巡航；结合“6.8海洋日”开展海洋执法宣传工作，通过组织线下设摊宣传与网络新媒体相结合的模式对社会公众进行海洋法律法规宣传；完成海监制服制作，保障执法队伍的统一、严肃、公正的形象。2、按计划开展海监快艇运行维护，完成海监快艇三艘船舶的日常管理与维护，保障对采砂执法、海岛保护、海洋环境保护、海底光电缆（管道）保护执法等日常执法巡航。3、按计划开展执法基地码头运行维护，完成崇明执法基地码头的日常管理与维修维护工作，完成水务海洋执法船舶的正常停靠任务。</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	项目完成率	100%	100%	6	6	
		疑点疑区现场核查率	100%	100%	5	5	
		执法工作开展情况	全面开展	全面开展	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		执法工作开展规范性	规范	规范	5	5	
		突发事件处置规范性	规范	规范	5	5	

绩效指标	时效指标	突发事件处置及时率	及时	及时	6	6		
		项目实施及时性	按期	基本按期	6	3	因疫情影响，导致部分项目开展晚于年度计划时间。	
		项目完成及时性	100%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	应急处置到位率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	96.98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化网络建设							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）			
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	1000000.00	900000.00	900,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000000	900000.00	900000	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按“一网统管”要求，梳理督查数据。进一步加强内部督导校检查，提升精细化管理水平。发挥总队对各区的业务指导功能，拓展监督指导手段，督促各区依法履职尽责，促进全市水务海洋执法工作的整体提升。提高执法效率，降低执法成本。提升执法规范化水平，确保依法依规执法。提升督查督办的工作效率。			该项目为2022年-2024年分三年完成的信息化建设项目，根据总队年度工作计划，2022年度完成水务（海洋）执法监管督查系统建设前期工作，完成业务科室及执法支队对系统使用的需求调研工作，完成招投标前期准备工作，完成政府采购公开招标工作，按规定订立合同并支付款项。完成水务（海洋）执法监管督查系统初期建设。				
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	项目完成率	100%	100%	15	15	
			项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目开展及时性	100%	100%	10	9	因疫情影响，导致该项目开展晚于年度计划时间。
			项目验收及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统投入使用情况	适用	适用	10	9	因疫情影响，导致系统晚于计划时间投入。
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
长效管理制度执行有效性			有效	有效	10	8	区级协作不够深入；加强区级协作。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	96.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化网络运维							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）			
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	515424.00	515424.00	513,100	10	99.55%	9.96	
	其中：当年财政拨款	515424	515424.00	513100	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障水务执法监管电子政务系统、上海市水务海洋执法指挥调度管理系统、水务（海洋）执法全过程记录系统正常运行。为保障各已建应用系统持续、高效的运行，对系统运行相关的软件、硬件、网络环境实施运维保障工作，为行政办公和执法监管提供信息化支撑和保障。对执法车辆（船舶）进行动态监视，实时监控，提升总队对案件信息的及时获取和分析、对执法行为进行及时有效的远程指挥能力，实现水务海洋科学执法。实现执法总队依法实施执法程序启动、调查取证、审查决定、送达执行、归档管理等各个阶段行政执法工作的信息化全过程跟踪记录管理运维工作。对系统发生的问题做出及时响应，并在最短时间内进行处理和恢复，通过本项目的运维，保障了总队现有已建系统、软硬件设备的可持续的稳定运行。在最快的时间内做出响应并予以解决，对于较复杂的问题，能及时与总队相关负责人沟通，最终协商解决方案并解决问题，较好的完成了维护工作。			按年度工作安排，按期完成对水务执法监管电子政务系统、上海市水务海洋执法指挥调度系统、水务（海洋）执法全过程记录系统日常维护工作，及时发现并排除故障，保障各个系统正常稳定运行，安全可靠。				
绩	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	项目完成率	100%	100%	10	10	
			模块完成率	100%	100%	5	5	
			系统维护工作完成率	100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	维护设备完好率	100%	100%	5	5	
			系统运维规范性	100%	100%	5	5	
			系统故障瘫痪次数	0次	0次	5	5	
							因疫情影响维护响	

效 指 标	时效指标	维护需求响应及时性	100%	100%	5	4	应及时性。	
		系统维护工作完成及时性	100%	100%	5	4	因疫情封控，影响维护工作及时性。	
		项目实施及时性	按期	按期	5	5		
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	100%	80%	10	8	因新旧信息化设备更替影响。
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	95.95		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水务海洋号特别检修							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）				实施单位	上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）		
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	1500000.00	600000.00	592,786	10	98.80%	9.88	
	其中：当年财政拨款	1500000	600000.00	592786	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展，其目的在于查明船舶技术状况是否符合继续安全航行的条件及确定船舶技术状况是否能继续保持船级的要求，确保设施安全正常运行，隐患整体受控，管理水平不断提升，水务海洋执法保障能力得到提高。年度执法航次执行率100%，船舶运行率95%，船舶设备完好率98%，工作能够按计划及时完成，执法船舶能够及时到达执行任务地点。严格按照年度计划要求做好各项工作，确保各项工作落实到位，为水务海洋事业的发展做好服务保障。				按照年度工作计划开展水务海洋号特别检修工作，按照规定委托第三方进行政府采购招标投标，并与中标单位签订合同。检修工作按期完工，并通过验收。有效保障了水务海洋执法工作，执法船舶通过特别检修，确保船舶设施运行安全，能够及时到达执行任务地点。			
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	项目完成率	100%	100%	20	20	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	按期	按期	10	10	
			项目验收及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	95%	10	10		

总分

100 | 99.88

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	新建执法船舶							
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）			实施单位	上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）			
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	10000000.00	6055000.00	6,055,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10000000	6055000.00	6055000	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强本市水务海洋执法工作，提升水务海洋水上执法装备水平，“十二五”年度“十三五”规划中都提出新建一艘水务海洋执法船的需求。“十四五”期间总体，“水务号”进入报废阶段，建造一艘250吨级公务船，从项目报批，到目标设计、建造及试航等，一般周期2-3年。2022年起，启动新建执法船项目，在2024年实现下水试航与“水务号”互为备用及替代，2026年水务号报废后完全替代。减少2024年后“水务号”每年进行特别检修重大开支，同时保障水务海洋执法工作。</p>			<p>受新冠疫情影响，上海市水务局获批时间晚于年度工作安排时间。现已完成可行性研究报告(含初步设计)的相关内容总队确定船型方案(外观造型)和主要设计内容，开展政府采购招投标等前期工作。</p>				
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	项目完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程验收及时性	100%	100%	10	10	
	项目实施及时性		按期	基本按期	10	5	因疫情影响项目前期评审等原因，导致该项目实施晚于年度计划时间。	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	95%	10	10		

总分

| 100 | 95.00 |