2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	水污染防治专项资金	预算单位	上海市宝山区生态环境局		
具体实施处（科室）	水与自然生态科	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	2410000	上年预算金额（元）			
预算执行数（元）	2405000	预算执行率（%）	99.79%		
项目年度总目标	摸清27条市区管河道和4条有市考断面河道入河排污口数量、分布、主体及排放特征；形成宝山区长江沿线及主干河道排口分布专题图集及一口一档，为下阶段排污口监测、溯源、整改奠定基础				
自评时间	2020/7/31				
绩效等级	良好				
主要绩效	有口皆查，基本摸清长江干流沿线2公里内河段及主干河段入河排污口数量、分布、主体及排放特征；试点重点入河排污口溯源分析，查清污水来源；形成宝山区长江沿线及主干河道排口分布专题图集及一口一档，为下阶段排污口监测、溯源、整改奠定基础；形成行之有效、可借鉴、可复制、可推广的工作方法与经验，确保后续全区入河排污口排查整治，排放状况得到改善，提升区域河道水质。				
主要问题	项目前期准备、招标时间比较长，项目实施进度有所滞后。项目资金管理要求高、技术性强，生态环境局工作人员紧张、工作人员缺乏资金管理、技术审核等方面经验，项目管理水平有待进一步提高。				
改进措施	建议项目委托监理机构，对项目实施机构进行全程监理，进一步提高项目实施质量。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	

产出目标 (34分)	排查河段的入河排污口，建立一口一档；试点重点入河排污口的溯源分析	长江干流沿线2公里内河段及主干河段（27条市区管河道和4条有市考断面河道）入河排口	14	14	
	摸清排查河段入河排污口的数量及分布		10	8	
	购买第三方服务造价目标可控情况		10	10	
效果目标 (15分)	良好生态环境优化区域经济发展		8	5	
	为公众提供良好的人居环境		7	5	
影响力目标 (15分)	区域水环境质量		8	6	
	群众满意度		7	5	
合计			100	89	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	道路扬尘污染实时监测监控		预算单位	上海市宝山区生态环境局	
具体实施处（科室）	环境监测站		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	2500000		上年预算金额（元）		
预算执行数（元）	2488880		预算执行率（%）	99.56%	
项目年度总目标	实现对我区各街镇园区及敏感点道路扬尘的实时监测监控，作为考核的重要依据；实现扬尘污染的趋势把控，进而做好道路扬尘源头控制、过程监管和除尘工作。全区环境空气质量和扬尘在线监测年均值不劣于2018年水平。				
自评时间	2020/7/31				
绩效等级	良好				
主要绩效	通过该项目的实施，提高我区对扬尘污染源溯源工作的排查能力，并将排查结果快速传递到相关管理部门，深度推进扬尘精细化管理，为我区整体创造优良的城市环境，进一步改善我区环境空气质量。				
主要问题	项目前期准备、招标时间比较长，项目实施进度有所滞后。项目资金管理要求高、技术性强，生态环境局工作人员紧张、工作人员缺乏资金管理、技术审核等方面经验，项目管理水平有待进一步提高。				
改进措施	建议项目委托监理机构，对项目实施机构进行全程监理，进一步提高项目实施质量。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	

产出目标 (34分)	建立“宝山扬尘”APP及扬尘实时监测监控系统，50个道路扬尘点位数据实时呈现		14	14	
	数据实时呈现、定期分析		10	8	
	购买第三方服务造价可控		10	10	
效果目标 (15分)	良好生态环境优化区域经济发展		8	5	
	可有效推进道路扬尘污染防治及道路扬尘的治理工作，加强对扬尘污染排放的监管		7	5	
影响力目标 (15分)	建立宝山道路扬尘实时监控系统，实现对我区各街镇园区及敏感点道路扬尘的实时监测监控。		8	6	
	群众满意度		7	5	
合计			100	89	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	排污许可证核发技术审核	预算单位	上海市宝山区生态环境局		
具体实施处（科室）	行政许可科	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	2400000	上年预算金额（元）	57510000		
预算执行数（元）	1179780	预算执行率（%）	49.16%		
项目年度总目标	为宝山区2019年排污许可证核发提供第三方技术审核支撑，协助宝山区环保局按节点完成排污许可证核发。				
自评时间	2020/7/31				
绩效等级	良好				
主要绩效	一是落实企业主体责任，企事业单位持证排污，自证守法，按照改善区域环境质量和保障环境安全的要求承担相应的污染治理责任，持续改善环境质量。二是排污许可制衔接环境影响评价管理制度，融合总量控制制度，为排污收费（税）、环境统计、排污权交易等工作提供统一的污染物排放数据。				
主要问题	由于国家《固定污染源排污许可分类管理名录》进行了修订，企业名单发生很大的变化，实际完成企业数量未达到预期。部分工作量转至2020年排污许可证核发技术审核项目继续完成。				
改进措施	生态环境部门依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击，提高管理效能。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	企业名单发生很大的变化，部分工作量转至2020年排污许可证核发技术审核项目继续完成。
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施	4	4	

产出目标 (34分)	应发证企业全部完成核查及发证	根据国家及上海市部署，以梳理出需核发的许可证数量为准	14	12	
	排污许可证内容	通过环境部及上海市生态环境局技术复核，无重大错漏	10	10	
	收到排污许可申请后及时开展技术审核	收到排污许可申请后5个工作日内完成技术审核	10	10	
效果目标 (15分)	改善区域环境质量		8	5	
	提供统一的污染物排放数据		7	6	
影响力目标 (15分)	信息共享时效性		8	6	
	群众满意度		7	5	
合计			100	88	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	工业企业全面达标评估环保专项资金	预算单位	上海市宝山区生态环境局		
具体实施处（科室）	行政许可科	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	2574000	上年预算金额（元）			
预算执行数（元）	2048000	预算执行率（%）	79.56%		
项目年度总目标	按规范要求安装污染治理设施，禁止无组织排放；污染治理设施采用的是可行技术；污染治理设施设备能正常运行；污染治理设施运行管理规范。根据工业污染源执法监测、在线监控系统、执法监察和违法违规建设项目整改方案等按照行业分类进行梳理总结。				
自评时间	2020/7/31				
绩效等级	良好				
主要绩效	编制《宝山区第二次全国污染源普查工作报告》；全面分析宝山区第二次全国污染源普查数据成果，为宝山区下一步污染防治计划提供切实可行建议；编制《宝山区第二次全国污染源普查技术报告》，通过国家及市级针对污染源普查及工业企业全面达标评估的各类核查。				
主要问题	项目资金管理要求高、技术性强，生态环境局工作人员紧张、工作人员缺乏资金管理、技术审核等方面经验，项目管理水平有待进一步提高。				
改进措施	生态环境部门依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击，提高管理效能。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	

产出目标 (34分)	完成污染源普查及达标评估各项工作		14	12	
	达到国家及市级质量要求		10	10	
	购买第三方服务造价可控		10	10	
效果目标 (15分)	良好生态环境优化区域经济发展		8	5	
	为公众提供良好的人居环境		7	5	
影响力目标 (15分)	污染源数据部门共享机制		8	6	
	普查数据部门共享		7	5	
合计			100	88	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	中小河道水质在线监测	预算单位	上海市宝山区环境监测站		
具体实施处（科室）	自动监测室	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	2250000	上年预算金额（元）	2250000		
预算执行数（元）	1971409.5	预算执行率（%）	88%		
项目年度总目标	通过对中小河道水质在线实时监控，掌握河道各数据变化情况，排查入河污染源，并根据河道水质数据开展合理的治理修复方案，加强综合防治，确保水环境质量稳定达标。				
自评时间	2020/7/31				
绩效等级	良好				
主要绩效	通过对宝山区内45条中小河道在线监测的点位布设，实现了对重点河道水质变化的实时掌握；在线数据的更新可及时帮助相关管理部门和工作人员了解所管辖河道的水质异动并做相应措施；通过数据不断累积，掌握区内河道水质的整体变化趋势。				
主要问题	运行中发现，该项目在“数据有效率”、“故障响应及时性”和“维护制度上”还有进一步提升的空间。由于项目涉及到点位较多，不同河道之间的监测条件也千差万别，同时受到季节、潮汐等因素的影响，设备在连续不断的运行中难免会出现故障或者脱离监测点，因此就会导致个别数据无效的情况出现。另外45个监测点位分布于宝山区内八个街镇和工业园区，一旦出现多台设备同时故障的情况，在维修响应上就会出现顾此失彼的现象，这就需要完善项目的长期维护制度，将设备的故障率尽可能降低的同时，也要对小概率事件做好预案。				
改进措施	1. 建议完善后期维护制度，除常规运维人员外，配备机动维护人员，应对系统意外问题。 2. 建议通过手工数据和在线数据的比对，审核45套在线设备的监测质量。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入和管理目标 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	5.3	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	

产出目标 (34分)	项目建设规范性		7	6	
	项目计划完成率		7	6	
	验收合格率		7	6	
	监测数据同步一致性		7	5	
	计划完成及时率		6	6	
效果目标 (15分)	地表水各因子数据发布		5	3	
	监测数据可匹配度		5	4	
	自动监测数据有效率		5	4	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性		5	5	
	后期维护制度健全性		5	5	
	信息发布及时性		5	4	
合计			100	89.3	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	环保宣传—6.5主题宣传各资料印刷 印制	预算单位	上海市宝山区环境保护科技教育中心		
具体实施处（科室）	科教中心办公室	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	399000	上年预算金额（元）	450000		
预算执行数（元）	367640	预算执行率（%）	92.14%		
项目年度总目标	通过六五环境日宣传，扩大市民的环保活动参与度，提高对环保重要性的认识				
自评时间	2020/7/31				
绩效等级	良好				
主要绩效	宝山环保科教中心以每年六五环境日为契机，积极落实上海市生态环境局有关文件精神要求，结合宝山区实际情况，在全区范围内开展六五主题宣传活动。2019年六五主题宣传项目活动主要形式包括建立上海市首个生态环境法治教育基地并举行揭牌仪式、制作环保宣传品、宣传册等分发至各街镇分会场等。通过媒体宣传广泛传播，活动辐射影响人数约8万人。				
主要问题	项目的活动宣传模式仍比较传统，应趋于多样化，提高参与积极性				
改进措施	加强宣传力度，且需要改变思路、推陈出新，吸引更多人群参加。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入和管理目标 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	宣传品质量		10	8	
	开展工作及时性		10	9	
	信息传递速度		14	12	
效果目标 (15分)	活动参与率		5	3	
	公众参与满意度		5	4	
	环保知识认知率		5	4	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性		15	12	
合计			100	88	