

项目绩效自我评价			
项目名称：	环保科研及标准	预算单位：	上海市生态环境局
具体实施处（科室）：	科技处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	35,252,200.00	上年预算金额（元）：	34,598,735.00
预算执行数（元）：	34,107,067.00	预算执行率（%）：	97.00%
项目年度总目标：	根据科研项目管理办法，实施完成年度科研项目计划，充分发挥科研成果为环境管理和决策的技术支撑作用，体现财政预算资金的使用绩效。		
自评时间：	2020-03-27		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	根据科研项目管理办法的有关规定，开展项目库征集、项目立项、计划审定、招投标，项目实施等工作，项目绩效目标设定合理，资金使用合规，立项规范，预算执行率好，项目管理执行有效，达到预算目标和绩效目标。		
主要问题：	项目绩效目标与预算的匹配尚待完善，量化比较难；部分项目因客观原因存在延期、滞后现象。		
改进措施：	2020年发布新修订的管理办法，对立项论证、预算编制和过程管理等提出更明确要求。		

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	科研项目全部采用公开招标方式采购。资金拨付按财政年度预算额和项目合同规定分阶段拨付。
	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	7	项目绩效目标明确，依据充分，与预算同时报送；项目绩效目标细化和量化为项目研究成果和考核指标
	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	根据《上海市生态环境局机关采购管理办法（试行）》要求执行项目资金的拨付，有相应财务检查和内控措施。
	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	与部门职责密切相关，年度科研项目计划及预算经专家立项论证后报局长办公会议审定
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率99.87%
	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	3	执行《上海市生态环境局科研项目管理办法》的各项要求，项目档案齐全，有项目中期检查、验收等控制措施。
	当年启动环保科研项目		10	10	2019年度生态环境科研项目计划共61项，全部启动。
	当年完成环保科研项目		10	10	2019年完成历年科研项目验收共78项。

产出目标 (34分)	验收质量		7	6	部分项目验收时间有些滞后。
	项目中期验收和结题验收时间		7	4	部分项目验收时间有些滞后。
效果目标 (15分)	锻炼科研队伍，培养科研人才，孵育社会环保科技第三方市场		5	5	锻炼培养本市环保科研队伍，激发科研创新活力，多人获生态环境部领军人才，拔尖人才。
	环保科研、清洁生产促进等成效为加强本市环保管理和污染治理工作提供技术支撑		10	10	科研项目成果为本市环境管理和污染治理工作提供技术支撑。历年均有项目或国家或本市科学技术进步奖和决策咨询奖等。
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		8	8	《上海市生态环境局科研项目管理办法》（沪环科〔2020〕10号）
	信息共享时效性		7	3	需进一步提升系统内部信息共享及时性
合计			100	90	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

项目绩效自评价			
项目名称：	土壤污染防治	预算单位：	上海市生态环境局
具体实施处（科室）：	土壤处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	11,138,000.00	上年预算金额（元）：	57,249,300.00
预算执行数（元）：	9,898,000.00	预算执行率（%）：	89.00%
项目年度总目标：	完成局年度重点工作安排中土壤污染防治相关任务		
自评时间：	2020-03-26		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	预算基本全部执行，项目采购过程规范，履约验收等环节完整。此外，项目实施期内，出台了《上海市建设用地地块土壤污染状况调查、风险评估、效果评估等报告评审规定（试行）》（沪环规[2019]11号）等文件，进一步完善了制度建设。		
主要问题：	个别任务完成存在滞后情况，如年度计划制定，土十条推进会召开等，信息化项目已立项但未启动，信息共享方面存在个别区登陆次数较少，账户不活跃情况。污染地块安全利用率有待核算。		
改进措施：	年度计划已完成制定并印发，2020年度年度计划已于2020年一季度完成，土十条推进会完成。信息共享方面2019年底已督促各区建管委加强信息系统使用。启动信息化项目建设工作，启动污染地块安全利用率核算工作。		

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	按照局采购管理办法采购和验收
	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	6	绩效目标与预算同步报送；有基本细化指标
	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	1、《上海市生态环境局机关采购管理办法（试行）》；2、政府采购流程图；3、履约验收；
	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	一上、二上通过局办公会、党委会审议
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	执行率99.6%
	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	3.5	
	重点工作办结率	是否制定年度重点工作，是否按照年度重点工作推进并完成	7	6	年度任务二季度初印发，扣1分；年度重点工作按计划推进。
	质量达标率	是否达到污染地块安全利用率95%以上	7	4.5	污染地块安全利用率核算未于2019年完成，扣2.5分。

产出目标 (34分)	协调实施本市土壤污染防治行动计划年度任务量	是否建立本市土壤污染防治行动协调沟通机制，是否按照协调机制运行并推进土十条工作。	7	6	土十条工作推进会组织开展滞后，扣1分。已建立调度机制并按期调度，同时按时向生态环境部报送本市土十条工作进展情况
	年度土壤污染防治行动计划项目完成质量	是否完成土壤污染防治行动计划年度项目，项目完成质量是否符合计划	7	7	完成年度自评估，自评估得分103分
	当年项目当年完成，跨年项目依照合同约定，不得晚于预算安排年份	按需据实调整预算，确保预算执行率超过95%	6	6	预算执行率99.6%
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	是否存在信访，投诉等情况	6	6	全年未收到针对土壤环境管理部门的信访、投诉。
	生态效益	是否发生因耕地土壤污染导致农产品质量超标且造成不良社会影响的事件，是否发生因疑似污染地块或污染地块再开发利用不当且造成不良社会影响的事件	3	3	本市全年未发生因耕地土壤污染导致农产品质量超标且造成不良社会影响的事件，未发生因疑似污染地块或污染地块再开发利用不当且造成不良社会影响的事件
	通过详查等进一步摸清本市土壤环境质量现状，强化土壤环境日常管理，有效构建并丰富本市土壤环境管理数据积累	是否按计划推进完成本市详查工作，是否推进本市土壤环境信息化	6	4.5	按计划推进全市详查工作；本市土壤环境管理信息化已立项，但2019年尚未启动，扣1.5分。
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	考察是否根据形势需要，建立完善相关长效管理制度	5	5	《上海市建设用地地块土壤污染状况调查、风险评估、效果评估等报告评审规定（试行）》（沪环规[2019]11号）等
	政策知晓度	是否开展土壤法培训，是否开展本市政策宣贯	5	5	已开展土壤法培训，开展针对各区管理部门、评审专家、从业单位等宣传培训会，并通过微信公众号加大土壤污染防治宣贯力度
	信息共享时效性	是否建立信息共享机制	3	1.5	个别区使用全国污染地块信息管理系统不活跃
	战略目标适应性	本市土壤污染防治工作是否落实国家规定，要求	2	2	
合计			100	90	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

项目绩效自评价			
项目名称：	污染源管理	预算单位：	上海市生态环境局
具体实施处（科室）：	监测处环评处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	57,415,115.00	上年预算金额（元）：	32,500,390.00
预算执行数（元）：	57,233,432.43	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	完成国家下达的主要污染物减排目标，完成国家排污许可证名录规定的排污许可证核发和管理工作。		
自评时间：	2020-03-27		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>（1）经生态环境部初步核定，2019年全市化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物分别较2015年削减39.70%、16.10%、45.03%和20.05%，分别较2018年削减17.20%、4.4%、5.77%、2.75%，均超额完成年度污染减排目标，并提前完成国家下达给本市的“十三五”主要污染物削减目标。（2）2019年，本市按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》要求，分别于4月和10月印发本市2019年度第一批、第二批排污许可证核发和管理工作的通知，并在《解放日报》进行公告，推进全市完成汽车、电子等20余个重点行业固定污染源排污许可证核发任务。市区两级环保部门按照职责分工，全年实际核发排污许可证2000多张，变更排污许可证超300家次。印发《关于开展2018年度排污许可证核发质量评估工作的通知》，对本市2018年核发的6个行业200多张排污许可证全面开展质量评估。</p>		
主要问题：	排污许可证的核发质量还能进一步提升。主要污染物减排工作机制需要继续完善。		
改进措施：	<p>（1）建立主要污染物总量减排与排污许可制度的工作衔接长效机制。（2）进一步加强排污许可证核发质量和跟踪机制。（3）建立并完善信息共享机制。</p>		

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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率99.68%
	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	
	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	7	总量控制与排污许可证目标衔接有待加强（扣1分）
	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	
					主要污染物减排工作机制有待完善（扣

产出目标 (34分)	主要污染物减排量		10	8	2分)
	监测工作质量		4	4	
	许可证核发管理工作质量		10	8	完成国家下达的主要污染物减排量，排污许可管理体系有待进一步完善（扣2分）
	当年项目当年完成，跨年项目完成时间与预算安排年份相符		10	9	总量控制与排污许可制度衔接有待加强（扣1分）
效果目标 (15分)	年度污染减排完成情况，达到国家年度考核目标		15	15	达到国家考核目标
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		10	8	
	信息共享时效性		5	3	长效管理制度建设和信息共享机制需要完善
合计			100	90	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。