

财政项目支出绩效自评表							
(2021 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	15480000.00	15480000.00	15,473,201.18	10	99.96%	10
	其中：当年财政拨款	15480000	15480000	15473201.18	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
预算目标				实际完成情况			
<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>项目总体按既定目标，按期完成各项任务。完成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；完成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。完成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>			
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	海监快艇维修完成率	=100%	=100%	10	10	
	质量指标	海监205执法船运行情况	全年正常运行	全年正常运行	20	20	
	时效指标	海洋执法应急处置及时性	及时	基本及时	20	10	因疫情影响，导致海洋执法应急处置项目下，海域使用项目委托鉴定时间较长。
绩效指标		海域使用违法行为情况	较上年减少	较上年减少	10	10	

效益指标	社会效益指标	破坏无居民海岛情况	较上年减少	较上年减少	10	10	
		损害海底电缆违法情况	较上年减少	较上年减少	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%	>=85%	10
总分					100	90	

财政项目支出绩效自评表

(2021 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	11296100.00	11296100.00	11,259,657.95	10	99.68%	9.97
	其中：当年财政拨款	11296100	11296100	11259657.95	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
	<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；全面更新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，对执法程序中需要总体核验的项目建立信息库和案件库，形成工作闭环；对执法目标数据进行及时采集，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。为大力推进水生态文明建设、完善水资源管理制度、建设节水型社会提供有行政法保障。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>项目总体按照既定目标，按期完成各项工作任务。完成通过对本市供水企业水质监测监督，对排水户水质监测监督，加强本市供水、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。完成车辆服务人员的规范化管理，确保各项公务活动正常开展；完成水务执法识别服配置更新工作，保障执法队伍的统一、严肃、公正的形象；完成对本市占用长江岸线的项目进行针对性核验，并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；完成对执法数据进行及时采集，有效提高执法效能，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。为大力推进水生态文明建设、完善水资源管理制度、建设节水型社会提供有行政法保障。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、海洋环境保护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>			
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
		购买车辆服务人员完成率	购买位人员服务	100%	4	4	
		执法人员识别服购置完成率	完成采购执法人员				

绩效指标	产出指标	数量指标	成率	识别服	100%	4	4		
			船舶蹲守工作完成率	完成天的船舶蹲守	100%	4	2	船舶蹲守项目因工作计划调整，减少了实际蹲守工作量，年中完成调减预算。	
			保险保障情况	完成投保	完成投保	4	4		
		质量指标	购买服务人员考核情况	合格	合格	4	4		
			执法人员识别服验收情况	验收合格	验收合格	4	4		
			监测报告完成情况	完成各项监测报告	完成各项监测报告	4	4		
		时效指标	购买服务人员及时性	人员服务采购及时	人员服务采购及时	4	4		
			执法识别服购置及时率	及时采购执法识别服	及时采购执法识别服	4	2	执法人员识别服制作项目因疫情影响，导致自行采购时间较年初计划延迟。	
			监测工作完成及时性	及时	及时	6	3	排水监测项目在政府采购招标流程中，乙方要求协商补充协议事宜，导致采购工作完成的及时性有所延误。	
			执法应急处置及时性	及时	及时	4	4		
			完成信创设备采购及时性	及时	及时	4	4		
		效益指标	社会效益指标	任意排放现象减少情况	较上一年减少	较上一年减少	15	15	
			可持续影响指标	水务海洋号运行情况	全年正常运行	全年正常运行	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	船员满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		管理人员满意度	≥85%	≥85%	5	5		
总分					100	92.97		