

## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	建设项目审批环节技术评估	预算单位	上海市普陀区生态环境局
具体实施处（科室）	行政审批服务科	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	400,000.00	上年预算金额（元）	558,000.00
预算执行数（元）	282,000.00	预算执行率（%）	70.50%
项目年度总目标	项目总目标：落实项目审批中技术审查和行政审批分离要求，规范建设项目技术评估工作		
自评时间	2021-03-16		
绩效等级	优秀		
主要绩效	根据《上海市环境保护局关于规范环境影响评价技术评估工作的通知》（沪环保评〔2017〕79号）、《上海市环境保护局关于进一步规范开展建筑玻璃幕墙光反射影响论证工作的通知》（沪环保评〔2015〕522号）的要求，分别委托3家市级技术评估单位对项目环评文件进行技术评估，涉及玻璃幕墙光反射、环评等，上述工作对我区相关建设项目做好合理采取环保治理措施、防止对环境可能造成的不利影响提供了重要的技术支撑。从区建设主管部门了解到近年来关于光污染的信访投诉非常少，从而印证了此项工作的开展对减少建筑玻璃幕墙对环境的影响是有成效、有必要的。		
主要问题	有些环评单位的环评文件通过技术评估专家的审核，发现存在技术层面的疏漏和错误，环评质量有待进一步提高。		
改进措施	要按照《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》的要求对环评单位及相关从业人员严格监督管理，加强环评文件质量全过程管控，提高环评单位及相关从业人员的业务能力、敬业精神、职业操守。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	4	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估集体决策等。（1分）	5	

投入与管理 (36分)	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	4	
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	3	
产出目标 (34分)	玻璃幕墙论证率		17	玻璃幕墙论证率	17	
	玻璃幕墙申报率		17	玻璃幕墙申报率	17	
效果目标 (15分)	建筑玻璃幕墙光反射影响论证准确率		13	建筑玻璃幕墙光反射影响论证准确率	13	
影响力目标	长效管理制度建设		3	长效管理制度建设	3	
	人员到位率		4	人员到位率	4	

影响力目标 (15分)	立项依据的充分性		4	立项依据的充分性	4	
	项目立项的规范性		4	项目立项的规范性	4	
合计			98.00		90.00	
<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>						

## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	扬尘污染防治监管	预算单位	上海市普陀区生态环境局			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	1,050,000.00	上年预算金额（元）	1,000,000.00			
预算执行数（元）	1,034,000.00	预算执行率（%）	98.48%			
项目年度总目标	项目总目标：普陀区2020年工地扬尘在线监测数据位于中心城区前4名					
自评时间	2021.5.20					
绩效等级	优					
主要绩效	确保工地扬尘在线监测数据达到区委区政府的考核要求。					
主要问题						
改进措施						
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（2分）	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审。（2分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	7	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	7	

	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	5	
	项目管理制度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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	3	
产出目标	普陀区2020年工地降尘量年平均值≤区委区政府考核目标值	普陀区2020年工地降尘量年平均值	8	普陀区2019年工地降尘量年平均值≤区委区政府考核目标值。	7	
	大气污染减排验收调查任务完成数	大气污染减排验收调查任务完成数	6	大气污染减排验收调查任务完成数	5	
	大气污染减排验收调查任务完成匹配度	大气污染减排验收调查任务完成匹配度	6	大气污染减排验收调查任务完成匹配度	5	
	扬尘污染防治行动计划实施匹配	扬尘污染防治行动计划实施匹配	6	扬尘污染防治行动计划实施匹配	5	
	超低排放改造任务完成匹配度		0	超低排放改造任务完成匹配度	0	
	扬尘巡查完成及时性	扬尘巡查完成及时性	8	扬尘巡查完成及时性	8	
影响力目标（15分）	扬尘污染长效机制建立情况		15		14	
合计			100.00		90.00	

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。

## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	中央大气污染防治专项资金	预算单位	上海市普陀区环境监测站
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	803600	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	745800	预算执行率（%）	92.81
项目年度总目标	完成设备采购和年度监测计划任务。2020年第三季度开始市场调研、招投标，第四季		
自评时间	2020.11.10		
绩效等级	优		
主要绩效	为全面落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《上海市清洁空气行动计划（2018-		
主要问题			
改进措施			

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制（1分）	4	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	4	
	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分	7	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	
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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	计划工作完成率	考察计划工作完成情况	12	实际完成100%	12	
	报告一次交验合格率	考察 报告一次交验合格情况	12	实际完成100%	12	
	报告交付及时率	考察 报告交付及时情况	5	实际完成100%	5	
	完成合同及时率	考察 完成合同及时情况	5	实际完成100%	5	
效果目标 (15分)	技术标准(规定)达标率	考察 技术标准(规定)达标情况	6	实际完成100%	6	

影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察 长效管理制度健全性	5	基本健全	4	
	信息共享时效性	考察 信息共享时效性	3	有效	3	
	实验室的环境条件监控及日常维护情况	考察 实验室的环境条件监控及日常维护情况	3	清洁、干燥、安全	3	
合计			100.00		94.00	
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。						



## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	环境宣传教育	预算单位	上海市普陀区生态环境局
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	50,000.00	上年预算金额（元）	200,000.00
预算执行数（元）	48,518.00	预算执行率（%）	97.04%
项目年度总目标	项目总目标：“提高全民环保意识。”		
自评时间			
绩效等级	优		
主要绩效			
主要问题			
改进措施			

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制（1分）	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分	8	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	5	
投入与管理 (36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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	绿色学校1所, 环境教育基地1处		15		15	
	增强公众参与意识		10		9	
	宣传片制完成及时性		9		8	
效果目标 (15分)	地级以上城市空气质量优良天数比例		15		13	
影响力目标 (15分)	污染减排监测长效机制建立情况		15		13	
	公众参与率		0		0	
合计			100.00		93.00	
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。						

## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	地表水水质监测服务		预算单位	上海市普陀区生态环境局		
具体实施处（科室）			是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	1,600,000.00		上年预算金额（元）	1,600,000.00		
预算执行数（元）	1,594,000.00		预算执行率（%）	99.63%		
项目年度总目标	项目总目标：完成2020年3月至2021年2月，1520次水质样品监测、分析和评估工作。					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效						
主要问题						
改进措施						
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制（1分）	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	4	
	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分	7	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	
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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	3	
产出目标 (34分)	实际完成率		10		10	
	质量达标率		10		10	
	完成及时性		14		14	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度		15		14	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		5		5	
	人员到位率				0	
	战略目标适用性				0	
	项目立项的规范性		5		4	
	立项依据的充分性				0	
	绩效目标的合理性		5		5	
合计			100.00		95.00	
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。						

## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2020年能力建设		预算单位	上海市普陀区环境监测站		
具体实施处（科室）			是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	888,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	873,115.00	预算执行率（%）	98.32%			
项目年度总目标	项目总目标：完成设备更新与添置，确保年度监测任务的完成。					
自评时间						
绩效等级	优秀					
主要绩效	已完成设备采购、开箱验收、安装调试、人员上机培训、设备建档及设备强制检定。					
主要问题	仪器数据采集未能及时纳入信息化管理					
改进措施	与实验室信息化管理系统涉及单位沟通，及时将新设备数据纳入管理系统。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制（1分）	4	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分	8	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	
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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	计划工作完成率	考察计划工作完成情况	12	实际完成100%	12	
	报告一次交验合格率	考察 报告一次交验合格情况	12	实际完成100%	12	
	报告交付及时率	考察 报告交付及时情况	5	实际完成100%	5	
	完成合同及时率	考察 完成合同及时情况	5	实际完成100%	5	
	技术标准(规定)达标率	考察 技术标准(规定)达标情况	6	实际完成100%	6	

效果目标 (15分)	客户投诉处理率	考察 客户投诉处理情况	5	实际完成92%	4	
	重大质量事故控制	考察 重大质量事故控制情况	2	实际为0	2	
	普陀居民满意度	考察 普陀居民满意情况	2	实际满意74%	1	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察 长效管理制度健全性	5	基本健全	4	
	信息化管理程度	考察 信息化管理程度	3	高	3	
	信息共享时效性	考察 信息共享时效性	3	有效	2	
	与战略目标适应性	考察 与战略目标适应性	1	适应	1	
	实验室的环境条件监控及日常维护情况	考察 实验室的环境条件监控及日常维护情况	3	清洁、干燥、安全	3	
合计			100.00		95.00	

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。

## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	地表水自动监测站运行费	预算单位	上海市普陀区环境监测站
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	200,000.00	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	199,043.50	预算执行率（%）	99.52%
项目年度总目标	项目总目标：2018年地表水环境质量监测围绕持续改善河道水质的目标，以水污染防治		
自评时间			
绩效等级	优秀		
主要绩效	完成真如港-石泉路桥地表水数据采集及地表水水质自动站仪器设备、管路日常清洗		
主要问题	运维记录、台账的规范性		
改进措施	进一步加强对运维公司的质量检查和监督，建立运维情况检查表，2021年每季度检查		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制（1分）	4	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	4	
	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分	7	



	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	3.5	
产出目标 (34分)	计划工作完成率	考察计划工作完成情况	12	实际完成100%	12	
	报告一次交验合格率	考察 报告一次交验合格情况	12	实际完成100%	12	
	报告交付及时率	考察 报告交付及时情况	5	实际完成100%	5	
	完成合同及时率	考察 完成合同及时情况	5	实际完成100%	5	
效果目标	客户投诉处理率	考察 客户投诉处理情况	5	实际完成92%	4	
	重大质量事故控制	考察 重大质量事故控制情况	2	实际为0	2	

(15分)	技术标准 (规定)达 标率	考察 技术标准(规定) 达标情况	6	实际完成100%	6	
	普陀居民满 意度	考察 普陀居民满意情况	2	实际满意74%	1	
影响力目标 (15分)	长效管理制 度健全性	考察 ? 长效管理制 度健全性	5	基本健全	4	
	信息共享时 效性	考察 ? 信息共享时 效性	3	有效	3	
	信息化管理 程度	考察 ? 信息化管理 程度	3	高	2	
	与战略目标 适应性	考察 ? 与战略目标 适应性	1	适应	1	
	实验室的环 境条件监控 及日常维护 情况	考察 ? 实验室的环 境条件监控及日常维 护情况	3	清洁、干燥、安全	3	
合计			100.00		92.0 0	
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。						

## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	机动车尾气监测	预算单位	上海市普陀区环境监测站
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	100,000.00	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	99,700.10	预算执行率（%）	99.70%
项目年度总目标	项目总目标：做好全市机动车环保检测机构简易工况法推进工作，进一步完善依托机		
自评时间			
绩效等级	优秀		
主要绩效	全年完成公交车辆“冒黑烟”目测1200辆、大卖场班车“冒黑烟”目测82辆；机动车		
主要问题			
改进措施			

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制（1分）	4	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	4	
	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分	7	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	计划工作完成率	考察计划工作完成情况	12	实际完成100%	12	
	报告一次交验合格率	考察报告一次交验合格情况	12	实际完成100%	12	
	完成合同及时率	考察完成合同及时情况	5	实际完成100%	5	
	报告交付及时率	考察 报告交付及时情况	5	实际完成100%	5	
	重大质量事故控制	考察 重大质量事故控制情况	2	实际为0	2	

效果目标 (15分)	客户投诉处理率	考察 客户投诉处理情况	5	实际完成100%	5	
	技术标准(规定)达标率	考察技术标准(规定)达标情况	6	实际完成100%	6	
	普陀居民满意度	考察 普陀居民满意情况	2	实际满意90%	2	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察长效管理制度健全性	5	基本健全	4	
	信息化管理程度	考察信息化管理程度	3	高	3	
	信息共享时效性	考察 信息共享时效性	3	有效	3	
	与战略目标适应性	考察 与战略目标适应性	1	适应	1	
	实验室的环境条件监控及日常维护情况	考察 实验室的环境条件监控及日常维护情况	3	清洁、干燥、安全	3	
合计			100.00		95.50	

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。

## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	普陀区燃气（油）锅炉委托监测	预算单位	上海市普陀区环境监测站
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	360,000.00	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	360,000.00	预算执行率（%）	100.00%
项目年度总目标	项目总目标：完成合同规定的120台锅炉烟气监测任务，并出具测试报告。		
自评时间			
绩效等级	优秀		
主要绩效	完成145台燃气（油）锅炉烟尘烟气监督监测任务，为普陀区2020年完成中小燃气		
主要问题	第三方实验室需及时提交检测报告		
改进措施	加强对第三方实验室检测质量的跟踪检查，每季度检查一次，并形成检查报告，其工		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制（1分）	4	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	4	
	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分	7	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	6	
	项目管理制度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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	计划工作完成率	考察计划工作完成情况	12	实际完成100%	12	
	报告一次交验合格率	考察 报告一次交验合格情况	12	实际完成100%	12	
	完成合同及时率	考察 完成合同及时情况	5	实际完成100%	5	
	报告交付及时率	考察 报告交付及时情况	5	实际完成100%	5	
	客户投诉处理率	考察 客户投诉处理情况	5	实际完成100%	5	

效果目标 (15分)	重大质量事故控制	考察 重大质量事故控制情况	2	实际为0	2	
	技术标准(规定)达标率	考察 技术标准(规定)达标情况	6	实际完成100%	6	
	普陀居民满意度	考察 普陀居民满意情况	2	实际满意74%	1	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察 长效管理制度健全性	5	基本健全	5	
	信息共享时效性	考察 信息共享时效性	3	有效	3	
	信息化管理程度	考察 信息化管理程度	3	高	3	
	与战略目标适应性	考察 与战略目标适应性	1	适应	1	
	实验室的环境条件监控及日常维护情况	考察 实验室的环境条件监控及日常维护情况	3	清洁、干燥、安全	3	
合计			100.00		96.00	
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。						



## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	实验室信息管理系统（LIMS）维	预算单位	上海市普陀区环境监测站
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	140,000.00	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	140,000.00	预算执行率（%）	100.00%
项目年度总目标	项目总目标：在合同履行期间，保证LIMS系统稳定运行，按时、有序完成《2020年度		
自评时间			
绩效等级	优秀		
主要绩效	根据《关于加强本市生态环境监测机构监督管理工作的通知》，为了LIMS系统的各项		
主要问题			
改进措施			

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制（1分）	4	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	4	
	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分	7	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	计划工作完成率	考察计划工作完成情况	12	实际完成100%	12	
	报告一次交验合格率	报告一次交验合格情况	12	实际完成100%	12	
	报告交付及时率	报告交付及时情况	5	实际完成100%	5	
	完成合同及时率	完成合同及时情况	5	实际完成100%	5	
效果目标 (15分)	重大质量事故控制	重大质量事故控制情况	2	实际为0	2	
	技术标准(规定)达标率	技术标准(规定)达标情况	6	实际完成100%	6	
	客户投诉处理率	客户投诉处理情况	5	实际完成92%	4	
	普陀居民满意度	普陀居民满意情况	2	实际满意74%	1	

影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	长效管理制度健全性	5	基本健全	4	
	信息化管理程度	信息化管理程度	3	高	3	
	信息共享时效性	信息共享时效性	3	有效	3	
	实验室的环境条件监控及日常维护情况	实验室的环境条件监控及日常维护情况	3	清洁、干燥、安全	3	
	与战略目标适应性	与战略目标适应性	1	适应	1	
合计			100.00		94.00	
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。						

## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	市级重点污染源监测	预算单位	上海市普陀区环境监测站
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	200,000.00	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	199,865.84	预算执行率（%）	99.93%
项目年度总目标	根据市区生态环境监测工作计划内容，按照监测点位、监测项目、监测频次要求开展		
自评时间			
绩效等级	优		
主要绩效	根据2020年度市、区生态环境局下发的年度环境监测工作计划要求，完成了上海印钞		
主要问题			
改进措施			

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制（1分）	4	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	4	
	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分	7	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	3	
产出目标 (34分)	计划工作完成率	考察计划工作完成情况	12	实际完成100%	12	
	报告一次交验合格率	考察 报告一次交验合格情况	12	实际完成100%	12	
	报告交付及时率	考察完成合同及时情况	5	实际完成100%	5	
	完成合同及时率	考察 报告交付及时情况	5	实际完成100%	5	
效果目标 (15分)	重大质量事故控制	重大质量事故控制情况	2	实际为0	2	
	技术标准(规定)达标率	技术标准(规定)达标情况	6	实际完成100%	6	
	客户投诉处理率	客户投诉处理情况	5	实际完成92%	4	

	普陀居民满意度	普陀居民满意情况	2	实际完成90%	2	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	长效管理制度健全性	5	基本健全	4	
	信息共享时效性	信息共享时效性	3	有效	3	
	信息化管理程度	信息化管理程度	3	高	3	
	实验室的环境条件监控及日常维护情况	实验室的环境条件监控及日常维护情况	3	清洁、干燥、安全	3	
	与战略目标适应性	与战略目标适应性	1	适应	1	
合计			100.00		93.00	
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。						

## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	噪声自动监测站运行费		预算单位	上海市普陀区环境监测站		
具体实施处(科室)			是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	80,000.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	80,000.00	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	项目总目标: 确保噪声自动监测点设备正常运行及数据捕集率及检测数据准确性					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	实时监测本区二类、三类、四类功能区昼间、夜间时段声环境数据, 反映声环境质量					
主要问题	仪器在断电、断网和强制检定期间有数据缺失情况。					
改进措施	加强对运维公司的工作情况的检查, 确保断电24小时后, 仪器恢复运行, 断网后48小					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法;(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制;(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;(1分)⑤是否按项目进行成本核算, 开展必要的项目成本控制(1分)	4	
	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	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关;(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审;(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	4	
	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。)(4分)其中: 科学细化量化的得4分, 基本细化量化的得2分, 未细化量化的不得分	7	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	计划工作完成率	考察计划工作完成情况	12	实际完成100%	12	
	报告一次交验合格率	考察报告一次交验合格情况	12	实际完成100%	12	
	完成合同及时率	考察完成合同及时情况	5	实际完成100%	5	
	报告交付及时率	考察报告交付及时情况	5	实际完成100%	5	
效果目标 (15分)	技术标准(规定)达标率	考察技术标准(规定)达标情况	6	实际完成100%	6	
	重大质量事故控制	考察重大质量事故控制情况	2	实际为0	2	
	客户投诉处理率	考察客户投诉处理情况	5	实际完成100%	5	



	普陀居民满意度	考察 普陀居民满意情况	2	实际满意74%	1	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察 长效管理制度健全性	5	基本健全	4	
	信息化管理程度	考察 信息化管理程度	3	高	3	
	信息共享时效性	考察 信息共享时效性	3	有效	3	
	与战略目标适应性	考察 与战略目标适应性	1	适应	1	
	实验室的环境条件监控及日常维护情况	考察 实验室的环境条件监控及日常维护情况	3	清洁、干燥、安全	3	
	合计			100.00		95
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。						

## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	质量控制	预算单位	上海市普陀区环境监测站			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	250,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	249,935.76	预算执行率（%）	99.97%			
项目年度总目标	项目总目标：确保市、区2020年度环境监测工作计划实施过程中，每一次环境监测数					
自评时间						
绩效等级	优秀					
主要绩效	本项目主要为购置各类实验用标准气体、标准样品、标准溶液，用于每一次环境监测					
主要问题						
改进措施						
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制（1分）	4	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	4	
	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分	7.5	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	5.5	
	项目管理制度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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	质量保证证明取得率	考察质量保证证明取得情况	8	实际100%	8	
	设备运行完好率	考察设备运行完好情况	8	实际100%	8	
	设备维护量	考察设备维护量情况	8	实际达到 设备总值的10%	8	
	内审通过率	考察内审通过情况	5	实际100%	5	
	设备维护及时性	考察设备维护及时性情况	5	基本 及时	4	

效果目标 (15分)	客户投诉处理率	考察客户投诉处理情况	2	实际100%	2	
	报告交付及时率	考察完成合同及时情况	2	实际100%	2	
	重大质量事故控制	考察重大质量事故控制情况	2	实际100%	2	
	报告一次交验合格率	考察报告一次交验合格情况	2	实际100%	2	
	完成合同及时率	考察完成合同及时情况	2	实际100%	2	
	上级单位资质认定评审通过率	考察上级单位资质认定评审通过情况	3	实际100%	3	
	普陀居民满意度	考察普陀居民满意情况	2	实际90%	2	
影响力目标 (15分)	人员培训计划执行度	考察人员培训计划执行情况	3	好	3	
	站内人员质量管理制度知晓率	考察站内人员质量管理制度知晓情况	3	实际95%	2	
	信息化管理程度	考察信息化管理程度情况	3	高	3	
	《上海市环境监测项目考核合格证》持有率	考察《上海市环境监测项目考核合格证》持有情况	2	实际100%	2	

	实验室的环境条件监控及日常维护情况	考察实验室的环境条件监控及日常维护情况	2	? 清洁、干燥、安全	2	
	质量管理体系健全性	考察质量管理体系健全情况	2	? 健全	2	
合计			100.00		95.00	

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。