

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 《金山地区环境综合整治行动方案(2018-2020)2019年度跟踪评估》 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市生态环境局 | | | 实施单位 | 上海市环境科学研究院 | | | |
| 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 | 1422000.00 | 1362000.00 | 1,285,069.73 | 10 | 94.36% | 9.43 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1,422,000.00 | 1,362,000.00 | 1,285,069.73 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | 对《金山地区环境综合整治行动方案(2018-2020年)》中确定的2020年度整治项目实施情况进行跟踪评估，完成上海石化、产业提升和深化治理类等项目现场核查及评估；开展公众满意度调查和分析，完成跟踪评估报告的编制。 | | | 实时开展项目实施情况跟踪，完成9份月报、3份季报及3份现场核查报告。完成上海石化、16个产业提升和深化治理类项目、20个关停类项目和6个区域整治类项目现场核查及评估。每月对公众投诉情况进行分析和评估，完成跟踪评估报告的编制。 | | | | |
| 绩效指 | 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 | 完成上海石化、产业提升和深化治理类等项目现场核查评估家数 | =43 | 43项 | 15 | 15 | |
| | | | 完成月报、各种核查报告和总研究报告数 | =43 | 15份 | 15 | 13 | 实际完成9份月报、3份季报、3份核查报告的编制。实际申报年度指标值应为≥14，因填报时交接问题，导致指标错误，今后加强审核。 |
| | | 质量指标 | 符合管理部门要求 | 符合 | 符合 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 实施计划完成及时性 | 及时 | 基本及时 | 5 | 4 | 现场核查报告因部分企业资料收集滞后，有些延迟，今后提前策划，加强进度要求，总体按要求时间完成。 |
| 社会效益指标 | 提升企业环境保护主体 | 有效 | 基本有效 | 10 | 8 | 有小部分企业由于人员及技术因素，整治措施的有效性尚待进一步加强，企业主体责任尚需 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------|-----|-------|---------------------------------------|
| 标 | 效益指标 | | 责任 | | | | | 提升。今后加强与企业的沟通和指导，逐步提升企业环保主体责任。 |
| | | 生态效益指标 | 区域环境质量改善，污染排放削减，恶臭污染缓解，生态环境持续向好 | 有效 | 基本有效 | 10 | 8 | 各区块VOCs浓度各月变化幅度较大。加强开停车和检修期间的无组织排放控制。 |
| | | 可持续影响指标 | 跟踪评估机制 | 建立 | 建立 | 5 | 5 | |
| | 评估结果与金山区、奉贤区、上海石化和上海化工区共享机制建设 | | 建立 | 建立 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究报告使用部门满意度 | >=85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.43 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|-----------------------------------------------|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 长三角一体化示范区水源保护 法规建设相关管控要求编制 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市生态环境局 | | | 实施单位 | 上海市环境科学研究院 | | | |
| 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 | 300000.00 | 300000.00 | 283,898.4 | 10 | 94.64% | 9.46 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 300,000.00 | 300,000.00 | 283,898.40 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成长三角一体化示范区水源保护法规建设相关管控要求编制工作。 | | | 完成长三角一体化示范区水源保护法规建设相关管控要求编制工作。按时完成编制管控要求文件一个，按规定进行验收。同时对加强人民饮用水水质安全提供基本有效性保障，并基本建立水源地管控机制。 | | | | |
| 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 | 完成管控要求文件 | =1份 | 1份 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收有效性 | 按规定验收 | 按规定验收 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 目标完成及时性 | 按时完成 | 按时完成 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强人民饮用水水质安全保障 | 有效 | 基本有效 | 20 | 15 | 有一定的保障，暂无法做到完全覆盖。下一步深化该项工作，开展水源保护法规联合调研工作。 |
| | | 可持续影响指标 | 水源地管控机制 | 建立 | 基本建立 | 10 | 7 | 目前处于前期研究，暂未完成一体化管控，未来将继续加强。深化相关工作，联合保护一体化水源地。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目成果使用者满意率 | >=80% | 80% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.46 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| (2020 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 国家大气重点实验室运行维护 | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市生态环境局 | | | 实施单位 | 上海市环境科学研究院 | | |
| 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 | 4600000.00 | 4600000.00 | 4,501,632.98 | 10 | 97.87% | 9.79 |
| | 其中：当年财政拨款 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 4,501,632.98 | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>通过上海市环境科学研究院国家环境保护大气重点实验室运行维护项目的实行，保障科研平台研究能力，有力地支撑城市及区域大气复合污染防治工作。”</p> <p>1.产出目标：1.1 项目采购完成率：100% 1.2 项目采购及时性：2019年6月30日前，签订采购合同的采购子项不低于总采购数量的50%。10月30日前，完成所有采购合同的签订。1.3 财政预算执行率：100% 2.效果目标：2.1 科技工作支持有效性：为市环保局大气复合污染防控提供技术支持，支撑科技部、市环保局、市科委等行业科研项目不少于5项，发表科研论文不少于5篇。2.2 实验室运维与耗材管理制度执行有效性：通过项目实施，进一步加强实验室运维服务和耗材备件的管理。3.影响力目标：3.1 重点实验室长效管理机制：完善国家环境保护重点实验室长效管理制度，对设备日常使用、设备使用人员培训管理、日常养护管理等形成长效管理机制，并落实相关责任人，确保各项后续管理制度得到有效执行；3.2 重点实验室对环境管理的科技支撑：支持重点实验室的日常运行，为生态环境部、科技部、上海市的环境管理及相关科研项目提供有力的科技支撑。”</p> | | | <p>2020大气重点实验室运行维护项目严格按照相关制度和政策的要求申报预算，主要测算依据充分，支出执行各项标准，在2020内完成了全部运维与耗材的采购工作并按时签订合同，备件耗材部分于年内全部到货验收，总预算执行率达到预期值。项目采购的运维服务与备件有效地保障了实验室科研平台研究能力，实验室主要设备在合同期内运行良好，为科技部、市科委、市生态环境局的多个项目以及进博会保障提供了重要的数据支持。通过本项目的实施，强化了各项内部管理制度，规范了操作流程，进一步提高了我院的预算项目管理水平。</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 | 采购完成执行率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 购买运维服务设备的数据有效率 | >=80% | 80% | 10 | 10 | |
| | | 购买维护服务设备的故障修复率 | >=70% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 运维服务48小时响应 | 符合 | 符合 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 绩效指标 | 时效指标 | | | | | | | |
| | | 项目完成及时性 | 及时 | 较为及时 | 10 | 5 | 少量进口备件耗材受疫情影响，至去年底方完成。后续工作中应尽早启动。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑科技部、市环保局、市科委等行业科研项目 | >=5项 | 5 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 为本市大气复合污染防治提供技术支持 | 实施 | 实施 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 实验室具有长效管理制度 | 完善 | 较为完善 | 10 | 7 | 运维、备件、耗材的验收流程未跟进采购特点细化，需进一步提升。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | >=85% | 70% | 10 | 7 | 部分老旧设备因缺少备件维修期较长，后续工作需加强预防性维护，并开展老旧设备维护更新，提升使用人员满意度。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 88.79 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 崇明世界级生态岛建设第四轮三年（2019-2021年）行动计划 土壤生态环境调查评估 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市生态环境局 | | | 实施单位 | 上海市环境科学研究院 | | | |
| 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 | 4020000.00 | 4020000.00 | 3,997,012.04 | 10 | 99.43% | 9.94 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4,020,000.00 | 4,020,000.00 | 3,997,012.04 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据《上海市土壤污染防治行动计划实施方案》要求，围绕《崇明世界级生态岛建设第四轮三年（2019-2021年）行动计划》目标任务，通过一轮调查评估，全面掌握崇明土壤环境质量及污染状况，为生态岛建设第四轮三年行动计划三年一大评，以及崇明生态岛土壤环境监控体系和生态环境预警监测体系的完善工作提供基础支撑。 | | | 已及时完成2020年度崇明农用地整体土壤500个点位、工业企业周边土壤300个点位以及畜禽养殖场配套农田土壤150个点位的环境质量及污染状况检测工作，并出具检测报告，全面掌握崇明土壤环境质量及污染状况，为生态岛建设第四轮三年行动计划三年一大评，以及崇明生态岛土壤环境监控体系和生态环境预警监测体系的完善工作提供基础支撑。 | | | | |
| 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 | 监测点位 | =1450个 | 950个 | 30 | 20 | 年度指标值设置有误，“=1450个”实为2020-2021年监测点位总目标数。由于2020年疫情及进一步压缩市级财政支出预算等因素的叠加影响，计划将的农用地整体土壤环境500个点位纳入2021年实施，故2020年度950个点位的调查监测工作实际已全部完成，但绩效目标表未及时进行相应沟通和调整。后续对于绩效目标表的填报，以及由于外部因素影响导致的绩效目标变化，要及时进行调整和沟通 |
| | | 质量指标 | 检测报告合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------|---------------------------------------------|--------|-------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 时效指标 | 目标完成及时性 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 相关仪器设备与系统正常运行，支持科研项目申报与开展；承接咨询等社会服务；技术转化等经费 | >=800万 | 481万 | 5 | 4 | 年度指标值设置有误，“>=800万”实为2020-2021年承接咨询等社会服务的总目标值。后续对于绩效目标表的填报，以及分年度的情况和由于外部因素影响等导致的绩效目标变化，要及时进行调整和沟通。 |
| | | 社会效益指标 | 生态岛建设第四轮三年一大评 | 通过 | 阶段性通过 | 5 | 4 | 年度指标值设置有误。由于“三年一大评”在2021年进行，故“通过”为2020-2021年总目标。目前已通过2020年阶段性评估，阶段性目标已完成。后续对于绩效目标表的填报，以及分年度的情况和由于外部因素影响等导致的绩效目标变化，要及时进行调整和沟通。 |
| | | | 单位知名度与社会影响力 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 土壤环境保护及生态保育 | 推动与改善 | 推动与改善 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | | 技术小组和质控小组 | 建立 | 建立 | 3 | 3 | |
| | | | 培养调查评估人员 | >=10人 | 16 | 3 | 3 | |
| | | | 土壤环境监控体系和生态环境预警监测体系 | 纳入 | 纳入 | 2 | 2 | |
| | | | 调查监测点位 | 共享 | 共享 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------|-------|-----|-----|-------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查评估结果满意度 | >=85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.94 | |