

项目绩效自我评价			
项目名称：	水务行政审批	预算单位：	上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）
具体实施处（科室）：	水利科、排水科、供水科、受理科、办公室	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	18,565,033.00	上年预算金额（元）：	15,256,435.00
预算执行数（元）：	18,565,032.11	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	1) 该项目的实施可有效管控河道非法填堵、新开河道面积不到位或不新开河道等情况，同时可以进一步改善和提升河道填堵行政许可事项活动监督检查，进一步改善审批事项的流程及提升审批效能，实现市区水行政主管部门的数据共享。2) 该项目的实施可有效改善以往水务行政许可项目重建轻管的情况，提升事后监管能力。3) 该项目的实施可以为取水许可证延续提供科学依据与技术支持，促进水资源可持续利用和生态环境保护，进一步落实最严格水资源管理制度。4) 在排水业务方面可以有效督促排水户加强排水设施日常管理，确保报送材料的真实可信度，确保排水水质达标排放，确保排水规范排放，保障城镇排水设施运行完好。5) 在项目实施后通过第三方机构调查，收集申请人对水务行政审批的建议和意见，以不断提高服务质量。6) 及时对相关材料档案进行归纳整理，全面提升行政审批档案整理和数字化管理工作，提高日常工作效率。		
自评时间：	2020-03-17		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	1) 财务管理方面：预算资金全部用于水务行政审批，项目预算编制合理、资金拨付及时、资金使用合规、财务管理制度健全、合同管理规范。2) 资金投入管理目标方面：预算资金执行率100%，预算及时到位并使用合规。3) 项目实施管理：项目实施和管理方案完整并落实，政府采购符合要求。4) 通过项目的实施，进一步改善和提升行政许可事项活动的监督检查，进一步改善审批事项的流程及提升审批效能，实现市、区水行政主管部门的数据共享。5) 符合上海市水务发展目标，与部门发展规划一致，符合相关文件要求以及部门工作的职责。		
主要问题：	1、绩效目标未能有效体现项目实施效果：项目绩效产出目标、效果目标主要围绕项目工作完成情况设立，有一定重叠性，如项目产出、项目效果都为监管工作完成率、验收率。但是对监管工作完成后，比如对水面积、水环境、对河道周边生态环境等项目的影响力等，未能充分体现出来。2、项目管理制度未成文发布：在项目实施管理中，除了单位管理制度外，对项目监管工作从各方面详列针对监管工作质量、进度进行管理控制，缺少相应的、详细的制度措施。		
改进措施：	1、编制符合项目特点的绩效目标，确保目标的清晰明确，充分体现项目实施效果。应根据项目的不同特点，合理有效地编制项目绩效目标，且除了项目工作的完成情况外，更应对项目的社会影响力、项目效果等设立项目绩效目标，如项目完成后，对水面积影响、水环境改善等，确保目标的完整、清晰、明确，能充分体现项目实施效果。2、完善管理制度编制，优化项目管理控制流程。项目实施前，对审批工程情况进行摸排，对可能存在的难点做好预防措施，并针对项目编制实施计划。项目实施中，根据相关管理制度和标准，进行项目管理控制，确保项目顺利实施。项目完成后，对工程参建单位、周边居民进行咨询调查，收集、统计、分析项目存在的不足之处，总结经验，提高今后项目的实施绩效。		

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	6	
	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	4	
	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	5	4	

	性	及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。			
	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	
产出目标 (34分)	抽样采集	=100.00%	5	5	
	样本测评	=100.00%	5	5	
	报告完成率	=100.00%	5	5	
	监管完成率	=100.00%	5	5	
	建立信用体系	通过验收	5	5	
	完成评估准时率	=100.00%	5	5	
	有相关费用标准体系	通过验收	4	3	
效果目标 (15分)	验收率	=100.00%	5	5	
	申请人实际信用数据汇总、录入、校验和分析	全覆盖	4	4	
	收集反馈意见	审批事项全覆盖	6	4	
影响力目标 (15分)	形成测评报告	通过验收	3	3	
	提高行政审批质量	行政审批相对人满意度提升	4	3	
	填堵河道审批批后监管信息共享	=100.00%	4	3	
	水利行政审批批后监管数据共享	=100.00%	4	3	
合计			100	89	

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。