

项目绩效自我评价			
项目名称：	河湖水环境治理	预算单位：	上海市水利管理处
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	4,592,766.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	4,592,766.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	推进水环境改善，推进界河综合整治，落实长三角一体化发展的国家战略，与江浙两省协同推进188条段省际界河整治；持续开展镇村级河道轮疏；全面完成2000公里中小河道轮疏任务年度任务。完成2012-2017年河道轮疏上图工作；全力做好进博会水环境监管；梳理进博会区域内河道基本情况；强化水生植物整治。开展河长制落实情况暗访工作。组织对郊区村级及以下河湖进行暗访，为河长制督查提供河湖的督查线索。		
自评时间：	2020-03-31		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1，完成了水葫芦爆发时的预警及监控。2，完成了跨省、市河道湖泊、市管河道名称梳理和规范命名，完成河湖重名查询注册平台建设，建立健全河道命名的长效管理机制。3，已对各区推进落实河长制工作任务情况进行暗访，确保掌握基层一线真实情况；对发现的线索移交市河长办督查组督办。4，完成了市管河道的管理范围线的上图工作。5，已编制适合本市、便于操作的河湖健康评估指南，指导本市各区开展河湖健康评估工作。6，完成了2012-2017年镇村级河道轮疏上图工作。		
主要问题：			
改进措施：			

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)	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	是否与项目本部门（单位）职责密切相关；是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；项目是否按照规定的程序申请设立；项目是否经过本部门（单位）预算评审；事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率在90%及以上；预算执行率大于80%以上不到90%；预算执行率70%以上不到80%；预算执行率70%以下。
	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	8	是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；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；项目预算编制是否细化和量化。
	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	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，以及相关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。
	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	是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。
		与项目直接相关的业务管理			是否已制定或具有科学合理的业务管理

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	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	制度；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
产出目标 (34分)	项目履约率		10	10	是否已按合同履行相应的义务。
	质量达标率		10	10	是否达到了合同约定的质量标准、技术参数等。
	评审合格率		14	14	是否已进行评审；是否通过评审验收。
效果目标 (15分)	合理化意见采纳率		7	7	是否对公众参与的意见进行了采纳。
	社会公众或服务对象满意度		8	8	对照项目具体绩效目标和指标的社会满意度。
影响力目标 (15分)	配套设施合格率		3	3	配套软硬件质量是否合格
	配套设施到位率		3	3	配套软硬件是否已经采购
	长效管理制度建设		3	3	长效管理制度是否建设
	信息共享时效性		3	3	信息是否及时共享和发布
	项目立项的规范性		3	3	项目立项是否符合本单位的相关规定及制度
合计			100	100	
<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>					

### 项目绩效自我评价

项目名称：	水利行业管理	预算单位：	上海市水利管理处
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	8,679,366.00	上年预算金额（元）：	3,367,480.00
预算执行数（元）：	8,670,411.52	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	按照上级主管单位的要求，强化行业监管。对本市水资源调度实施细则、水闸和水利泵站维修养护定额及灌溉定额等进行修编。有序推进水闸精细化管理。及时调整和优化水闸调度运行模式，强化水闸泵站运行监管。对多个圩区设施实施达标改造，进一步提高圩区除涝标准，增强圩区抵御自然灾害能力，改善圩区调水，保障汛期人民群众生命财产安全和农业生产安全。稳步推进农业水价综合改革，完成河道修防工和水工闸门运行工的职业技能培训鉴定。推进节水型社会建设，进行农业用水测量和灌溉水利用系数的测算工作。农村生活污水治理被列为市政府实事项目，通过出水水质抽查，全面掌握全市农村生活污水治理设施运行现状，督促各区真开展处理设施运行维护管理工作，保障处理设施的持续正常运行，规范和加强全市农村生活污水治理长效管理工作。通过对农村生活污水治理设施的检查，督促各区认真开展设施运行维护管理工作，保障处理设施的持续正常运行，规范和加强全市农村生活污水治理长效管理工作。		
自评时间：	2020-03-31		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1，完成了上海市灌溉数据采集并将成果录入相关信息平台，总结试验站近年来的科研成果并汇编成册。2，通过选取样点灌区，测量样点灌区的农业用水量和灌溉水利用系数的方法，推算全市农业用水和平均灌溉水利用系数。3，对各典型灌区开展了数据观测，为节约用水和总量控制提供强大助力，为本市农田水利建设和管理的相关政策等提供重要依据。4，完成了水闸运行管理系统的维护，开展了片区联合防汛调度演练，并编制水闸运行管理年报，及水闸泵站管理养护规程宣贯。5，对水利、河湖管理、河长制等进行了宣传片制作。6，对水利行业特有工种职业技能鉴定站及河道修防工应会操作场地进行了维修和养护。7，完成了水利行业特有工种的职业资格鉴定工作。8，编制了上海市中小河道桥涵图集，完成了全市、中心城区、各郊区水系图的编制和制版，印刷及分发。9，对《上海市水利泵站维修养护定额》（试行）、《上海市水闸维修养护定额》（试行）以及《上海市水利控制片水资源调度实施细则》进行了修订。10，出台了上海市农业水价综合改革验收管理办法。11，根据现有农村生活污水治理设施的基本情况，对所有设施进行现状调查和评估研究，通过出水水质、运行维护等分析评估，形成评估报告，并对已有设施的更新改造情况进行排摸，并编制三年行动计划。12，对于农村生活污水治理设施出水水质情况，抽取一定比例的处理设施数量，进行出水水质监测。13，根据农村生活污水治理设施现状，按照不同的处理工艺，以处理站为检查单位，对各区进行长效管理情况开展检查。检查内容主要包括运维管理成效、运维管理机制、公示公告情况、区、镇管理情况、举报及问题处理。		
主要问题：			
改进措施：			

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理	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	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；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。
	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	8	是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；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；项目预算编制是否细化和量化。
	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	是否与项目本部门（单位）职责密切相关；是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；项目是否按照规定的程序申请设立；项目是否经过本部门（单位）预算评审；事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策

(36分)					等。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率在90%及以上；预算执行率大于80%以上不到90%；预算执行率70%以上不到80%；预算执行率70%以下。
	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	是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。
	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	是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
产出目标 (34分)	项目履约率		10	10	是否已按合同履行相关义务。
	质量达标率		10	10	购买的产品或服务质量是否合格
	评审合格率		14	14	是否已进行评审；是否通过评审验收。
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度		7	7	对照项目具体绩效目标和指标的社会满意度。
	合理化建议采纳率		8	8	是否对公众参与的意见进行了采纳。
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		15	15	是否建立了长效管理制度。
合计			100	100	
<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>					