

2019年度财政项目绩效自评

项目名称	海洋执法办案	预算单位	上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）		
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	17,638,730.00	上年预算金额（元）	8,511,630.00		
预算执行数（元）	17,638,636.25	预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	<p>(1) 专项整治项目：开展应急处置及处理各类重特大海洋案件调查，包括船舶看护、涉海项目检测鉴定、执法应急演练、应急海上维权等各类工作，防止减少涉海各类违法事件的发生，通过开展涉海部门联合执法行动，交流工作经验，提高协同工作能力，探索形成长效机制，有效制止恶性海洋违法事件的发生。</p> <p>(2) 维权执法基地码头运行维护项目：加强码头设备管理，使设备保持优质高效安全运行，维持正常工作秩序，确保码头环境良好，保障码头的顺利安全运行。</p> <p>(3) 海监快艇运行维护项目：增强本市海域管理能力，确保海洋行政执法工作的开展。</p> <p>(4) 海监250船运行维护项目：增强本市海域管理能力，确保海洋行政执法工作的开展。</p>				
自评时间	2020-03-03				
绩效等级	优秀				
主要绩效	<p>进一步完善海域使用单位的基础资料、健全及更新档案数据库资料储备，编印上海海域岸线资料集；进一步加强对本市海洋倾废行业单位管理监督、管理，减少海洋环保违法案件的发生；有效减少现实性的对海底电缆管道的破坏等违法行为的发生，确保本市海底光缆管道的安全使用；通过开展系统的海岛巡航、登岛执法检查工作及开展宣传活动，提高公民依法用岛意识，有效防止违法行为的发生；保障执法人员使用移动执法APP，实时进行执法记录和数据通信，有效提升执法工作效能和调度指挥水平。开展本市海域使用、海洋环保、海底电缆管道、海岛保护等相关法律、法规宣传活动，提高本市公民的海洋安全意识；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。针对无证倾废许可要求倾废的情况进行了深入的调查，视情节与后果给与了批评教育、高额罚款不等的处理，同时广泛进行海洋普法宣传，得到了社会相关部门和企业单位的认可和支持，取得了良好的社会效益。</p>				
主要问题	在项目预算的细化及量化上，还有待进一步加强。部分项目未进行成本核算。				
改进措施	今后的预算绩效编制及执行中，加强细化及量化。对可实行项目适当进行资金成本核算。				
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	5	
	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，以及反映和考核项目实	5	4	
	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	4	4	
	案件办结率	海洋违法案件办结情况	3	3	
	物资采购计划完成率	海洋执法物资采购情况	3	3	
	码头运行维护工作完成率	码头运行维护工作完成情况	3	3	
	涉海违法案件处置及时性	案件处置的时效情况	3	3	
	涉海违法案件处置率	案件处置情况	2	2	

产出目标 (34分)	执法船舶到达及时性	执法船舶到达的时效情况	2	2	
	工作完成及时性	海洋执法工作的完成时效情况	2	2	
	码头设备完好率	码头设备情况	2	2	
	宣传工作计划完成率	海洋法律法规宣传情况	2	2	
	巡查工作计划完成率	海洋执法日常巡查执行情况	2	2	
	船舶运行率	执法船舶运行情况	2	2	
	财政投入乘数	财政投入情况	2	2	
	船舶设备完好率	执法船舶船况	2	2	
	专项执法工作计划完成率	海洋专项执法工作完成情况	2	2	
	案件办结周期	海洋案件办结周期	2	2	
效果目标 (15分)	涉海违法行为降低率	海洋违法行为的降低情况	2	2	
	受益者满意度	社会满意情况	2	2	
	造成社会重大影响事件次数	造成社会重大影响事件次数	2	2	
	相关部门企业单位认可度	社会相关单位认可情况	2	2	
	恶性海洋违法事件发生次数	恶性海洋违法事件发生情况	2	2	
	实施关联方满意度	关联单位满意情况	2	2	
	环保违法案件发生次数	环保违法案件发生情况	2	2	
影响力目 标 (15分)	突发事件处置率	海洋突发事件处置情况	1	1	
	人员到位率	执法人员到位情况	2	2	
	人员流失率	执法人员流失情况	2	2	
	违法行为发现机制健全性	海洋违法行为发现机制是否健全	2	2	
	档案储备机制健全性	海洋执法档案储备机制是否健全	2	2	
	资源共享机制建立情况	海洋执法资源共享机制是否健全	2	2	
	长效管理制度健全性	海洋执法长效管理制度是否健全	2	2	
长效管理制度建设	海洋执法长效管理制度建设是否健全	3	2		
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。 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。					