

| 项目绩效自我评价 | | | |
|------------|--|------------|-------------|
| 项目名称： | 三江路监测大楼业务网络通讯费 | 预算单位： | 上海市环境保护信息中心 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 2,116,311.00 | 上年预算金额（元）： | 453,600.00 |
| 预算执行数（元）： | 2,085,011.00 | 预算执行率（%）： | 99.00% |
| 项目年度总目标： | 电信宽带、无线网接入后，三江路环境监测大楼满足台式机终端及移动设备上网的办公条件。开展生态环境部信息系统业务应用及视频会议，满足部信息中心专网联通及运维考核工作要求。 | | |
| 自评时间： | 2019-01-01 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 根据市经信委及大数据中心等的统一安排，我局信息化项目将逐步迁移至电信政务云。为方便系统备案及迁移，三江路监测大楼统一接入中国电信IPMan宽带业务和租用电信无线网络。依托城域网建设上海市环保专网与全国环保专网相连，以三江路55号为总节点，覆盖16个区环保局以及3家在外的直属单位。在三江路812建设环保专网视频会议系统，为推进异地会议、同步办公等目标搭建基础。 | | |
| 主要问题： | 业务管理制度不够细化。对项目执行缺少部分财务检查的监控措施和手段。信息传递速度不够准确快速。 | | |
| 改进措施： | 在执行预算方面增加财务检查等的监控措施。细化业务管理制度，建立良好的信息沟通制度。 | | |

| 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 | 8 | |
| | 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施单位对资金运行的控制情况。 | 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必需的措施。 | 4 | 3 | |
| 产出目标 | 完成 | | 14 | 14 | |
| | 保证 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|---------|--|-----|----|--|
| (34分) | | | | | |
| | 信息传递速度 | | 10 | 8 | |
| 效果目标 (15分) | 完善 | | 15 | 14 | |
| 影响力目标 (15分) | 信息共享时效性 | | 15 | 12 | |
| 合计 | | | 100 | 92 | |

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。

| 项目绩效自我评价 | | | |
|------------|--|------------|-------------|
| 项目名称： | 上海环境网站及配件系统(2018升级改造) | 预算单位： | 上海市环境保护信息中心 |
| 具体实施处(科室)： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数(元)： | 1,191,420.00 | 上年预算金额(元)： | 0.00 |
| 预算执行数(元)： | 1,181,920.00 | 预算执行率(%)： | 99.00% |
| 项目年度总目标： | (1) 强化环境质量信息公开，进一步推进涉及民生、社会关注度高的水、气、声、渣等环境保护信息公开。(2) 强化监管信息公开，进一步发挥政府监管职能，推进污染源监管信息公开。(3) 强化政务信息公开，深入推进行政权力公开透明运行。 | | |
| 自评时间： | 2019-01-01 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 以信息公开、政策解读、互动交流、公众服务为4大主线，集约化管理网站发布内容，强化环境信息公开，提升服务质量，完善群众的沟通渠道，着力把上海环境网站建设成为需求服务型一站式门户网站。 | | |
| 主要问题： | 对项目执行财务制度缺少部分财务检查等的监控措施和手段。业务管理制度不够细化，信息传递速度不够准确快速。 | | |
| 改进措施： | 在执行预算方面增加财务检查等的监控措施。细化业务管理制度，建立良好的信息沟通制度。 | | |

| 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 | 8 | |
| | 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施单位对资金运行的控制情况。 | 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 | 3 | |
| 产出目标 | 完成 | | 14 | 14 | |
| | 财政投入乘数 | | 10 | 9 | |

| | | | | | |
|----------------|---------|--|-----|----|--|
| (34分) | | | | | |
| | 信息传递速度 | | 10 | 8 | |
| 效果目标 (15分) | 完善 | | 15 | 14 | |
| 影响力目标 (15分) | 信息共享时效性 | | 15 | 12 | |
| 合计 | | | 100 | 92 | |

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。

| 项目绩效自我评价 | | | |
|------------|--|------------|-------------|
| 项目名称： | 上海市环境保护局互联网+政务服务 | 预算单位： | 上海市环境保护信息中心 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 813,600.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 807,100.00 | 预算执行率（%）： | 99.00% |
| 项目年度总目标： | 根据上海市网上政务大厅建设要求及市委、市政府主要领导的指示精神，根据本市《全面推进“一网通办”加快建设智慧政府工作方案》确定的总体目标，本项目具体包括以下目标：1、建立上海环保统一受理平台，建设纵横全覆盖、事项全口径、内容全方位、服务全渠道的上海环保“一网通办”总门户，打造网上政务服务统一入口和出口，并从便民利民理念打造公众服务特色和亮点。2、完善上海环保统一审批平台，促进审批流程简化、优化，推进电子证照应用，强化审批效能评估。 | | |
| 自评时间： | 2019-01-01 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，预算执行率在90%以上。项目管理制度符合相关业务管理规定，同时全过程有相应资质完善的监理单位对项目过程进行第三方监理。项目合同书、验收报告、信息化项目安全测评报告和软件测评报告等资料齐全，并完成了专家验收。完成《2019年上海市推进“一网通办”工作要点》等一系列配套文件要求，落实相关要求，所有事项全面接入市一网通办，落实双减半流程改造，推进电子证照应用，打造便民服务应用场景，实现面向企业和市民的所有政务服务“进一网、能通办”目标。 | | |
| 主要问题： | 项目预算编制方面需要进一步量化。财务制度部分财务检查等的监控措施和手段有待加强。业务管理制度需要进一步细化，信息传递速度需要进一步加强。 | | |
| 改进措施： | 在项目预算编制方面进行更合理的量化。在执行预算方面增加财务检查等的监控措施，建立更全面的业务管理制度，加强与各委办局之间的信息传递。 | | |

| 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 | 7 | |
| | 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施单位对资金运行的控制情况。 | 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必需的措施。 | 4 | 3 | |
| | 完成 | | 1 | 1 | |

| | | | | | |
|----------------|---------|--|-----|----|--|
| 产出目标 (34分) | 财政投入乘数 | | 2 | 2 | |
| | 信息传递速度 | | 31 | 29 | |
| 效果目标 (15分) | 完善 | | 15 | 13 | |
| 影响力目标 (15分) | 信息共享时效性 | | 15 | 14 | |
| 合计 | | | 100 | 92 | |

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。

| 项目绩效自我评价 | | | |
|------------|---|------------|-------------|
| 项目名称： | 上海市环境保护局系统网络与信息化安全保障 | 预算单位： | 上海市环境保护信息中心 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 460,000.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 450,000.00 | 预算执行率（%）： | 98.00% |
| 项目年度总目标： | 按照项目合同要求，完成进度计划。保障上海市环境保护局系统网络与信息化安全工作正常展开。 | | |
| 自评时间： | 2019-01-01 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 定期评估市环保局系统（含各直属单位）网络与信息系统安全风险，制订整改及加固措施；监督检查市环保局系统（含各直属单位）网络与信息系统安全状况；协助各单位做好重要系统的实时监控及报警服务；协助各单位进行应急预案的制订、审核、演练以及应急事故处置；推进安全管理标准化建设。 | | |
| 主要问题： | 业务管理制度不够细化。对项目执行缺少部分财务检查的监控措施和手段。信息传递速度不够准确快速。 | | |
| 改进措施： | 在执行预算方面增加财务检查等的监控措施。细化业务管理制度，建立良好的信息沟通制度。 | | |

| 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 | 8 | |
| | 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施单位对资金运行的控制情况。 | 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必需的措施。 | 4 | 3 | |
| 产出目标 | 完成 | | 14 | 14 | |
| | 保证 | | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------|---------|--|-----|----|--|
| (34分) | | | | | |
| | 及时 | | 10 | 8 | |
| 效果目标 (15分) | 完善 | | 15 | 13 | |
| 影响力目标 (15分) | 信息共享时效性 | | 15 | 13 | |
| 合计 | | | 100 | 92 | |

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。

| 项目绩效自评价 | | | |
|------------|--|------------|-------------|
| 项目名称： | 上海市环境综合业务平台 | 预算单位： | 上海市环境保护信息中心 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 2,138,860.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 2,127,860.00 | 预算执行率（%）： | 99.00% |
| 项目年度总目标： | 本项目的建设目标包括：1、进一步加强环境政务应用资源整合与共享，提供统一的、开放的应用支撑和公共组件服务，实现应用全覆盖、市区两级全覆盖整合，并为今后新建的应用系统提供支撑服务，全面提升面向环境资源管理的信息支持与服务能力；2、进一步提升环境管理效率，通过在移动端实现环保移动办公、移动审批等功能，为环保人员提供移动服务，提高办公事务处理效率。 | | |
| 自评时间： | 2019-01-01 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，预算执行率在90%以上。项目管理制度符合相关业务管理规定，并且为能达到项目质量要求，建立了相应的业务管理制度，同时全过程有相应资质完善的监理单位对项目过程进行第三方监理。项目合同书、验收报告、信息化项目安全测评报告和软件测评报告等资料齐全，并完成了专家验收。完成搭建了统一的门户和应用支撑开放框架，提升了信息化基础应用支撑能力和办公效能。 | | |
| 主要问题： | 项目预算编制方面需要进一步量化。财务制度部分财务检查等的监控措施和手段有待加强。业务管理制度需要进一步细化，信息传递速度需要进一步加强。 | | |
| 改进措施： | 在项目预算编制方面进行更合理的量化。在执行预算方面增加财务检查等的监控措施，建立更全面的业务管理制度，加强与各委办局之间的信息传递。 | | |

| 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 | 7 | |
| | 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施单位对资金运行的控制情况。 | 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必需的措施。 | 4 | 3 | |
| 产出目标 | 完成 | | 1 | 1 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|---------|--|-----|----|--|
| (34分) | 财政投入乘数 | | 2 | 2 | |
| | 信息传递速度 | | 31 | 29 | |
| 效果目标 (15分) | 完善 | | 15 | 12 | |
| 影响力目标 (15分) | 信息共享时效性 | | 15 | 13 | |
| 合计 | | | 100 | 90 | |

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。

项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|---|------------|-------------|
| 项目名称： | 上海市建设工程扬尘与噪声在线监测管理系统(2019升级改造) | 预算单位： | 上海市环境保护信息中心 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 1,425,040.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 1,375,036.00 | 预算执行率（%）： | 96.00% |
| 项目年度总目标： | 在现有道路扬尘监测点位的安装规模和数据收集基础上，开发道路扬尘管理界面，新增移动监测内容，实现道路扬尘数据的更有效管理、审核及分析运用，为开展区县道路扬尘考核，改善城市大气环境质量提供科学依据及技术支撑。 | | |
| 自评时间： | 2019-01-01 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，预算执行率在90%以上。项目管理制度符合相关业务管理规定，并且为能达到项目质量要求，建立了相应的业务管理制度，同时全过程有相应资质完善的监理单位对项目过程进行第三方监理。项目合同书、验收报告、信息化项目安全测评报告和软件测评报告等资料齐全，并完成了专家验收。项目根据上海市道路扬尘管理的业务要求，实现了道路扬尘在线监测数据汇集、审核和展示功能，通过对扬尘在线监测数据资源的整合和统一管理，为管理部门提供了有效的扬尘数据管理平台。 | | |
| 主要问题： | 项目预算编制方面需要进一步量化。财务制度部分财务检查等的监控措施和手段有待加强。业务管理制度需要进一步细化，信息传递速度需要进一步加强。 | | |
| 改进措施： | 在项目预算编制方面进行更合理的量化。在执行预算方面增加财务检查等的监控措施，建立更全面的业务管理制度，加强信息传递速度。 | | |

| 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 | 8 | |
| | 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，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 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必需的措施。 | 4 | 3 | |
| | 完成 | | 1 | 1 | |

| | | | | | |
|----------------|---------|--|-----|----|--|
| 产出目标 (34分) | 财政投入乘数 | | 2 | 2 | |
| | 信息传递速度 | | 31 | 29 | |
| 效果目标 (15分) | 完善 | | 15 | 13 | |
| 影响力目标 (15分) | 信息共享时效性 | | 15 | 14 | |
| 合计 | | | 100 | 92 | |

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。