

项目绩效自我评价			
项目名称：	环境在线自动监控系统运维费	预算单位：	上海市金山区生态环境局
具体实施处（科室）：	监测站信息室	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	6,075,656.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	6,060,055.65	预算执行率（%）：	99.74%
项目年度总目标：	项目总目标：确保所有自动监测点位的正常运行，为全区环境保护工作提供准确有效数据。项目年度目标：确保所有自动监测点位的正常运行，为全区环境保护工作提供准确有效数据。		
自评时间：	2021-03-09		
绩效等级：	优		
主要绩效：	1、预算执行：本项目在规定时间内完成预算执行，预算执行率符合要求。2、项目管理：根据国家和地方技术规范要求，所有自动监测站设备必须经由持证上岗的专业人员进行有效维护，质量控制和审核，数据才能应用到环境执法和其他环境保护工作中。该项目涉及区内环境空气质量、大气特征因子、在线GC-MS、质控实验室、亭林站等在线监测点位的运维工作以及区内环境质量、特征因子、扬尘及污染源的在线数据审核工作。已建立微信、QQ工作群，并形成相应管理制度。3、产出完成：根据国家和上海有关技术规范对自动站进行日常维护、数据检查、仪器维修、故障处理、质控质保等服务。同时形成各类运维表单、异常记录、总结报告等，各站点月度有效率约在80%以上。根据国家及上海有关技术规范对区内环境质量、特征因子、扬尘及污染源的在线数据进行日常审核，形成审核日报及年度总结。4、效果体现：通过项目实施，保障区内所有自动监测点位正常运行，实时监控环境质量及污染源在线情况，为全区环境保护工作提供准确有效数据		
主要问题：	公众对空气质量信息发布的知晓度还需进一步提高		
改进措施：	加大对空气质量信息发布相关内容的宣传，提升公众环保意识		

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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	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	
	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	

产出目标 (34分)	站点水电房租费等支付及时性	考察项目实施过程中是否按时完成水电、房租费等站房基础保障费用的支付	3	3	
	空调采购及时性	考察项目实施过程中是否及时进行空调采购，以满足站房运行的温度控制。	3	3	
	空调验收合格率	考察空调性能指标需满足日常站房监测需求，性能验收是否合格。	2	2	
	监测数据同步一致性	反映监测数据同步的一致情况	6	6	
	自动站设备正常运行率	反映监测设备运行情况	6	6	
	自动监测数据传输率	反映监测数据传输质量	6	6	
	空调采购数	反映空调采购数是否符合站房运行需求	3	3	
	运维服务采购完成及时性	反应运维服务采购是否及时	5	5	
效果目标 (15分)	空气质量优良率	考察项目实施对空气质量优良率是否起到作用	4	4	
	公众对空气质量信息发布知晓度	反映公众对空气质量信息发布的知晓情况	3	2	
	对第三方运维满意度	反映实施过程中对第三方运维工作情况的满意程度	4	4	
	站点运行情况	反映站点运行是否稳定、正常	4	4	
影响力目标 (15分)	配套设施到位率	考察配套设施到位情况，是否满足日常监测需求	3	3	
	人力资源配置合理性	考察项目实施所需的人员配备是否合理，能满足日常服务需求	3	3	
	长效管理制度健全性	考察长效管理机制的健全性	3	3	
	绩效目标的合理性	考察绩效目标设置是否合理	3	3	
	项目立项的规范性	考察项目立项流程是否合规	3	3	

合计			100	99	
----	--	--	-----	----	--

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：	排污许可证第三方技术审核	预算单位：	上海市金山区生态环境局
具体实施处（科室）：	行政审批科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	3,570,000.00	上年预算金额（元）：	1,938,228.00
预算执行数（元）：	3,570,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：加强对重点污染源的监督管理，控制和减少污染物排放总量，规范企业排污行为。项目年度目标：根据《固定污染源排污许可分类管理名录》及市局要求，受理名录中应在2020年申领排污许可证的相关行业企业的排污许可证申请材料，并完成核发。		
自评时间：	2021-03-29		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1.预算执行：本项目预算357万元，预算执行数357万元，预算执行率100%。2.产出完成：2020年8月底，完成区域固定污染源信息清单内所有应发证企业的排污许可证核发工作，实现区域排污许可“全覆盖”，发证期间通过联合审查制度，确保许可证发放合法合规，内容详实准确。3.效果体现：对发证企业开展申报培训和各类帮扶，企业满意度高，超过90%。通过项目实施，核实持证单位各项环保措施落实到位。4.影响力体现：成立专项工作领导小组，制定工作方案，通过会议、通知、微信公众号、广播节目等多渠道，确保排污单位对年度发证登记工作知晓率达到100%。		
主要问题：	无		
改进措施：	无		

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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	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	
	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	
	发证审核及时性	反映发证工作完成是否及时	14	14	

产出目标 (34分)	联合审查合格率	反映第三方技术审核质量情况	10	10	
	企业核查完成率	反映企业核查数量是否按照预期完成170家	10	10	
效果目标 (15分)	申报企业满意度	反映申报企业对第三方服务的满意程度	5	5	
	第三方技术审核满意度	反映业主方对第三方技术审核的满意度程度	5	5	
	固定污染源有效管理	反映应排污单位环保措施落实情况。	5	5	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察长效管理制度的建立情况。	5	5	
	人力资源配置合理性	考察项目实施所需要配置的工作人员是否合理、到位。	5	5	
	配套设施到位率	考察项目实施所需要的配套设施的到位情况	5	5	
合计			100	100	

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：	环境保护执法第三方服务	预算单位：	上海市金山区生态环境局执法大队
具体实施处（科室）：	大队办公室	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	2,980,000.00	上年预算金额（元）：	2,980,000.00
预算执行数（元）：	2,980,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：推进企业环境污染第三方治理，有利于环保部门的监管。第三方治理模式下，排污企业治污责任通过合同方式向环境服务公司转移和集中，环保部门的监管对象大为减少，相应的执法成本也大幅降低；有利于排污企业治污效率的提高，排污企业治理设施转由环境服务公司运营，可以降低治污成本，提高治污效率；三是有利于环保产业的快速发展。环境公司由过去单纯的设备制造、工程建设，拓展到投资运营服务，推动了环保产业的快速发展。项目年度目标：1）145家重点企业监管，现场每季度1次，年报每家1份；2）2426家建设项目违法违规企业，巡查每年每家至少1次，档案更新每家1份；3）二工区，230家企业现场每年1次，档案每年更新1份；4）专项检查，2500家次，现场与档案，按支队部署任务开展。为规范本区重点排污企业的环境保护行为，提升环保工作管理水平，确保本区水环境、大气环境质量明显改善，污染事故及污染纠纷有效降低，群众对环境的满意度提高。		
自评时间：	2021-03-16		
绩效等级：	优		
主要绩效：	1、预算执行：本项目2020年预算数298万元，预算执行数298万元，预算完成率100%。2、项目管理：本项目严格按照相关的规章制度进行审批和采购，由中标方提供项目服务，服务的主要内容为辅大队进行第三方环境执法工作。本项目实施的全过程，均由项目实施方与大队相关科室进行实时对接，建立相关企业信息档案，并经每周例会及时汇报服务情况，帮助大队将执法工作做细、做全。3、效果体现：推进企业环境污染第三方治理，有利于环保部门的监管。第三方治理模式下，排污企业治污责任通过合同方式向环境服务公司转移和集中，环保部门的监管对象大为减少，相应的执法成本也大幅降低；有利于排污企业治污效率的提高，排污企业治理设施转由环境服务公司运营，可以降低治污成本，提高治污效率；三是有利于环保产业的快速发展。环境公司由过去单纯的设备制造、工程建设，拓展到投资运营服务，推动了环保产业的快速发展。		
主要问题：	我单位执法工作结合开展第三方执法服务，发现企业的违法行为仍然时有发生，需进一步提升企业的自我监督意识。		
改进措施：	1、项目实施方在今后的协查工作中进一步深化、细化，对同一类问题进行分类判研，找出规律，形成规则，指导和帮助企业进一步提高环境管理水平；2、加强对问题企业的跟踪、指导，提高企业污染整改效率、效果。3、进一步加强各部门之间的沟通与交流，做到信息共享。4、结合慧如说法对企业进行法制宣传。		

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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	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	
		与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效			

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	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	
产出目标 (34分)	档案/年报编制及时性	对项目实施过程中产生的企业信息及时进行整理汇总，形成档案材料及年报。	7	7	
	监管企业检查完成率	监管企业须做到时间和地域的全覆盖。特别对于重点监管单位以外的各类工业企业做到监管区域的全覆盖，监管时间全覆盖。	7	7	
	企业档案编制完成率（年度考核指标）	对项目实施过程中产生的企业信息整理汇总，形成一企一档。	7	7	
	监管企业问题抽查合格率	对监管企业发生的问题进行三监联动等不定期回头看等后督察，抽查合格率达标。	7	7	
	后督察合格率	确保企业发生问题整改及时，督促企业达标，提高排污企业的治污效率。	6	6	
效果目标 (15分)	违法违规现象	大力开展协查工作，进一步杜绝违法违规行为的发生。	3	3	
	执法行为规范性	规范第三方业务行为规范性，提高专业水平。	3	3	
	监管对象信息采集满意度	监管对象信息采集须完整，各要素齐全。信息更新要及时。	3	3	
	档案/年报使用者满意度	档案、年报的汇总能做到及时全面详实，辅助大队执法工作的开展。	3	3	
	企业自我监督意识	进一步提升企业的环保理念，提升自身的监督意识。	3	2	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	建立健全长效管理制度。按时完成每周、每月情况汇总并报送；按时参加每周例会不缺席；如实汇报每周工作情况；及时沟通工作难点。	5	5	
	配套设施到位率	对于项目实施过程中所需的各种专业仪器（如噪声仪等）以及工作车辆等须项目实施方自行提供，配套设施到位情况不得影响实际执法工作。	5	5	
	人力资源配置合理性	对于常规工作，须配备与工作相符的人数，每次出勤不得少于两人。对于突发工作，及时增加工作人数，确保工作顺利开展、按时完成	5	5	
合计			100	99	

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：	监测分析试剂及易耗品等购置费	预算单位：	上海市金山区环境监测站
具体实施处（科室）：	办公室	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,511,992.52	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,509,781.85	预算执行率（%）：	99.85%
项目年度总目标：	项目总目标：对试剂和消耗品等供应品的采购进行有效管理，以保证外部支持服务和供应品的质量、数量等，从而确保对检测质量的提高和供应品的采购能够满足实验室监测的需求。大大提高实验检测数据的有效性和准确性。项目年度目标：对试剂和消耗品等供应品的采购进行有效管理，以保证外部支持服务和供应品的质量、数量等，从而确保对检测质量的提高和供应品的采购能够满足实验室监测的需求。大大提高实验检测数据的有效性和准确性。		
自评时间：	2021-03-16		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	严格按照政府采购规定、规范采购流程，按需对实验室试剂及易耗品进行采购。		
主要问题：	在项目绩效目标细化分解上仍存在短板，如何科学地量化细化项目绩效目标有一定难度。		
改进措施：	提高对绩效管理重要性的认知，加强绩效管理培训和解释；加强绩效目标审核，进一步提高绩效目标编制的规范性、完整性及与预算资金的匹配性。		

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)	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	绩效目标能做到基本细化量化
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	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	
	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	
	采购下单及时性	考察采购工作是否及时，满足业务科室工作需求	10	10	

产出目标 (34分)	耗材验收合格率	考察耗材验收的合格情况	12	12	
	耗材采购计划完成率	考察是否按照采购计划完成采购任务	12	12	
效果目标 (15分)	试剂使用、保管规范性	考察实验试剂、耗材使用、保管的规范程度	7	7	
	工作人员满意度	考察实验人员对耗材使用满意度、考察对供货单位服务态度满意度	8	8	
影响力目标 (15分)	专有人员管理	考察是否有专人管理货品、对接工作	3	3	
	长效管理制度健全性	考察长效管理制度是否建立健全	4	4	
	配套设施到位率	考察配套设施的到位情况	4	4	
	政策知晓度	考察是否有专人知晓政策	4	4	
合计			100	98	

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：	监测设备更新及新增采购	预算单位：	上海市金山区环境监测站
具体实施处（科室）：	办公室	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	2,771,150.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	2,771,150.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：按期完成所有设备的采购工作，新仪器设备投入正常使用，确保监测数据的准确性、有效性；根据仪器配置，保持并不断提升监测能力水平。项目年度目标：完成新设备更新采购，新仪器设备到货验收，安装调试后完成所有检测设备的计量检定工作，确保监测数据的准确性、有效性。		
自评时间：	2021-03-10		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	完成所有新购仪器的购买、验收及计量检定，并建立相关仪器档案。在项目实施后，明显增加了实验室分析的实验效率，增加了实验过程中的数据准确度，同时更进一步加强了实验人员的人身安全保障。通过完成所有设备的采购，新仪器设备投入正常使用，确保监测数据的准确性、有效性；根据仪器配置，保持并不断提升监测能力水平。		
主要问题：	在科学细化量化项目绩效目标上仍有待进一步加强。		
改进措施：	提高对绩效管理重要性的认知，加强绩效管理培训和解释；加强绩效目标审核，进一步提高绩效目标编制的规范性、完整性及与预算资金的匹配性。		

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)	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	绩效目标能做到基本细化量化
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	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	
	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	
	设备采购计划完成率	所有设备是否都已购买	8	8	
	设备到货验收合格率	新购仪器是否符合购买相关要求	8	8	

产出目标 (34分)	设备到位及时性	新购仪器是否在购买后能及时到达	9	9	
	采购计划完成及时性	新购仪器在接收之后是否能及时完成安装调试	9	9	
效果目标 (15分)	检测分析数据差错率	新购仪器在投入使用后是否出现分析数据上的错误	5	5	
	设备使用人员满意度	实验人员对新购仪器是否满意	5	5	
	检测分析能力	新购仪器后是否强化了相应项目能力，提高了检测效率	5	5	
影响力目标 (15分)	人力资源配置合理性	是否合理配置人力资源	4	4	
	配套设施到位率	配套设施是否到位	4	4	
	长效管理制度健全性	是否建立健全长效管理制度	4	4	
	绩效目标的合理性	绩效目标是否合理	3	3	
合计			100	98	

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：	实验监测分析仪器维护及维修费	预算单位：	上海市金山区环境监测站
具体实施处（科室）：	办公室	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,048,155.73	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,048,155.73	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：通过项目实施，可确保所有实验监测分析仪器正常运行，为全区环境保护工作提供准确有效数据。项目年度目标：完成2020年年度工作计划中全部工作内容，面对突发应急事故能及时有效出具监测数据。		
自评时间：	2021-03-10		
绩效等级：	优		
主要绩效：	项目管理：①严格按照政府采购规定、规范采购流程，按照金山区环保局内部控制制度开展政府采购工作。②每季度对实验监测分析仪器进行运维保养，保障仪器正常监测运行，监测数据准确、有效。③对实验监测分析仪器运维单位进行年度考核。产出完成：根据国家和上海有关技术规范对实验室监测仪器设备进行日常维护、仪器维修、故障处理、质控质保等服务。通过项目实施，实验室监测仪器设备故障率明显下降、稳定运行率明显上升。项目实施过程中每月提供月度总结及年度总结。效果体现：通过项目实施，保障实验室所有仪器设备稳定正常运行，为全区环境保护工作提供准确有效数据		
主要问题：	无		
改进措施：	无		

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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	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	
	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	
	维护合同执行程度	反映第三方服务单位是否严格按照合同约定的要求、技术标准开展服务。	9	9	

产出目标 (34分)	仪器维修短期返修率	是否存在短期内仪器维修返修情况	9	9	
	运维单位响应及时性	反映运维单位对业主方故障报修响应的及时情况	8	8	
	设备维护覆盖率	反映设备维护的覆盖情况	8	8	
效果目标 (15分)	对第三方运维满意度	反映业主方对第三方运维满意度	4	4	
	仪器故障发生数	项目实施过程中，故障发生数下降达到预期目标	3	3	
	仪器使用者满意度	反映仪器使用者满意度	4	4	
	仪器正常运行率	项目实施过程中，仪器正常运行率达到预期目标	4	4	
影响力目标 (15分)	配套设施到位率	反映项目开展的配套设施到位情况	3	3	
	长效管理制度健全性	反应项目长效管理制度是否建立健全	3	3	
	人力资源配置合理性	考察项目配备的工作人员是否符合项目需求、项目规模等	3	3	
	项目立项的规范性	反映项目立项的规范性	3	3	
	绩效目标的合理性	反映绩效目标的合理性	3	3	
合计			100	100	

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：	危险废物规范化管理第三方监管	预算单位：	上海市金山区环境监测站
具体实施处（科室）：	固废室	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,759,600.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,759,600.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	<p>项目总目标：为贯彻落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《“十三五”生态环境保护规划》，根据生态环境部《关于印发〈“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案〉的通知》（环办土壤函〔2017〕662号）和市环境保护局《关于印发〈上海市2018年危险废物规范化管理督查考核工作实施方案〉的通知》（沪环保防〔2018〕12号）要求，进一步加强危险废物污染防治，巩固和深化本区危险废物规范化管理督查考核工作成效。项目年度目标：1、2020年完成危险废物核查，共计1270家。工作时间为2020年1月1日至2020年11月30日。</p> <p>2、完成本区2020年危险废物规范化管理督查考核工作，提高产废单位的危险废物规范化管理水平。</p> <p>3、推进危险废物环境监管能力建设，促进危险废物产生单位落实各项法律制度和相关标准规范，全面提升危险废物规范化管理水平，以提高我区危险废物规范化管理的成效。</p>		
自评时间：	2021-03-11		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	该项目预算执行率达100%，在项目实施过程中按照先前计划全部完成对企业的规范化管理考核，考核结果相对2019年有所提升，完成该项目的编制报告1本，详细记录每家企业的情况，对后续管理起到很好的参考作用。		
主要问题：	无		
改进措施：	无		

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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	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	
	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	

产出目标 (34分)	核查企业计划完成数	反映核查企业的数量是否与计划一致	4	4	
	核查计划完成及时性	反映核查工作完成的时间节点是否与计划一致	4	4	
	年度总结报告编制及时性	反映年度总结报告编制的及时程度。	4	4	
	档案编制及时性	反映企业档案编制工作完成的及时程度	4	4	
	企业档案编制数	反映企业档案编制数量是否符合要求	4	4	
	企业档案编制规范性	反映企业档案编制是否符合相关文件、规定的技术要求	4	4	
	核查企业问题整改率	反映核查出的企业问题后期整改情况	4	4	
	总结报告验收情况	反映服务方编制的总结报告是否符合验收、通过验收情况	3	3	
	总结报告编制数	反应服务方编制总结报告的数量是否与计划一致	3	3	
效果目标 (15分)	后督察合格率	反映通过项目实施后督察后格情况	4	4	
	企业对规范化管理认知度	反映通过项目实施，帮助企业整改后，企业对规范化管理的认知程度	4	4	
	考核对象信息采集满意度	反映项目实施完成后，对最终效果企业满意度	4	4	
	档案/报告使用者满意度	反映项目实施完成后，报告使用者满意度	3	3	
影响力目标 (15分)	人力资源配置合理性	反映开展相关工作的人员配置是否符合需求	5	5	
	配套设施到位率	反映开展相关工作的设施设备配置情况，是否符合需求	5	5	
	长效管理制度健全性	反映管理制度健全规范情况	5	5	
合计			100	100	

--	--	--	--	--	--

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。