

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称		中小河道水质在线监测		预算单位		上海市宝山区环境监测站	
具体实施处（科室）		自动监测室		是否为经常性项目		是	
当年预算数（元）		2250000		上年预算金额（元）		2250000	
预算执行数（元）		1971409.5		预算执行率（%）		88%	
项目年度总目标		通过对中小河道水质在线实时监控，掌握河道各数据变化情况，排查入河污染源，并根据河道水质数据开展合理的治理修复方案，加强综合防治，确保水环境质量稳定达标。					
自评时间		2020/7/31					
绩效等级		良好					
主要绩效		通过对宝山区内45条中小河道在线监测的点位布设，实现了对重点河道水质变化的实时掌握；在线数据的更新可及时帮助相关管理部门和工作人员了解所管辖河道的水质异动并做相应措施；通过数据不断累积，掌握区内河道水质的整体变化趋势。					
主要问题		运行中发现，该项目在“数据有效率”、“故障响应及时性”和“维护制度上”还有进一步提升的空间。由于项目涉及到点位较多，不同河道之间的监测条件也千差万别，同时受到季节、潮汛等因素的影响，设备在连续不断的运行中难免会出现故障或者脱离监测点，因此就会导致个别数据无效的情况出现。另外45个监测点位分布于宝山区内八个街镇和工业园区，一旦出现多台设备同时故障的情况，在维修响应上就会出现顾此失彼的现象，这就需要完善项目的长期维护制度，将设备的故障率尽可能降低的同时，也要对小概率事件做好预案。					
改进措施		1. 建议完善后期维护制度，除常规运维人员外，配备机动维护人员，应对系统意外问题。 2. 建议通过手工数据和在线数据的比对，审核45套在线设备的监测质量。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注		
投入和管理目标 （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	5.3			
	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	4	
产出目标 (34分)	项目建设规范性		7	6	
	项目计划完成率		7	6	
	验收合格率		7	6	
	监测数据同步一致性		7	5	
	计划完成及时率		6	6	
效果目标 (15分)	地表水各因子数据发布		5	3	
	监测数据可匹配度		5	4	
	自动监测数据有效率		5	4	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性		5	5	
	后期维护制度健全性		5	5	
	信息发布及时性		5	4	
合计			100	89.3	