

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环保专项资金费用							
主管部门		上海市宝山区生态环境局			实施单位	上海市宝山区生态环境局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1200	1200	1082.43	10	90.2%	9	
		其中：当年财政拨款	1200	1200	1082.43	—	90.2%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、摸清宝山区入河排污口数量及分布，形成排口分布专题图集及一口一档；整合宝山区区域内各类入河排污口、河岸带状况、水系分布、排污管网等信息。2、为宝山区 2020 年排污许可证核发提供第三方技术审核支撑，协助宝山区环保局按节点完成排污许可证核发。3、按照《上海市消除劣Ⅴ类水体及黑臭水体考核管理办法》，在全区考核断面设置 117 个监测点，对考核指标进行评价。4、保障宝山区空气自动监测子站的正常运行，确保宝山区空气 AQI 指数每天正常、及时发布；提高宝山区空气质量监测能力。5、通过前端监测仪器的数据采集，实现 VOCs 和 PM2.5 污染源实时数据在线监测、现场监控、污染源超标报警功能。6、建立宝山道路扬尘实时监控系統，有效推进道路扬尘污染防治及道路扬尘的治理工作，加强对扬尘污染排放的监管。7、围绕宝山区地表水 1 个国控断面和 16 个上海市考核断面达标目标进行，对宝山区 1+16 个考核断面水质进行跟踪监测，评估各断面水质状况及变化特征。				1、摸清宝山区入河排污口数量及分布，形成排口分布专题图集及一口一档；整合宝山区区域内各类入河排污口、河岸带状况、水系分布、排污管网等信息。2、按节点完成排污许可证核发。3、在全区考核断面设置 117 个监测点，完成对考核指标进行评价。4、保障了宝山区空气自动监测子站的正常运行，每天正常、及时发布 AQI 指数。5、实现污染物的实时管控，消除环境隐患和减缓环境信访投诉，助推宝山工业园区环境保护精细化管理。6、建立宝山道路扬尘实时监控系統，实现对我区各街镇园区及敏感点道路扬尘的实时监测监控。7、对宝山区 1+16 个考核断面水质进行跟踪监测，评估各断面水质状况及变化特征，在这 17 个考核断面的上下游设置 40 个监测点。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	质量指标	专家验收合格率		合格	合格	8	8	
			监测数据准确率		>90%	>90%	8	8	
			报告质量达标率		100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成率		100%	90%	8	6	部分项目未完成
			工作计划完成进度		100%	90%	8	7	部分项目未完成
		成本指标	项目成本可控性		可控	可控	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	企业环保政策法规知晓		>80%	不足	4	3	有待提高
			重大环境安全事故发生 概率		<5%	<5%	4	4	
		生态效益 指标	环境污染治理指数		>70%	>70%	4	4	
			环境空气质量优良率		>90%	>90%	4	4	
			自动监测数据有效率		>90%	>90%	4	4	
		可持续影响指 标	长效管理制度		健全	不足	5	3	逐步健全
			后期维护制度		健全	不足	5	3	逐步健全
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	人员满意度		>80%	不足	10	8	有待提高
总分							100	89	

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		入河排污口监测、市区管及有市考核断面溯源（投资监理）（沪财建[2019]154号）						
主管部门		上海市宝山区生态环境局			实施单位	上海市宝山区生态环境局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		794.90	794.90	545.86	10	68.67%	5
	其中：当年财政拨款		794.90	794.90	545.86	—	68.67%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、对宝山区域内长江沿岸2公里范围、市区管及有市考核断面等河段入河排污口进行水质水量监测，分析掌握排污口污染物排放情况、特点及规律，进一步筛选识别排放量较大、水质较差、环境影响较大的排污口及排污时段，为精准整治提供靶向和支撑。 2、对宝山区市区管及有市考核断面河段入河排污口进行溯源分析，查清污水来源和排污特性，形成排口分类整治建议，为排污口规范化整治提供精准支撑。完善入河排污口“一口一档”，溯源成果接入区入河排污口信息系统，实现市区管及有市考核断面河段入河排污口精细化管理。形成宝山区河道排口溯源技术规范，为后续全区镇、村级河段入河排污口溯源工作提供技术支撑。				完成长江沿岸2公里范围入河排污口监测，正在开展市区管及有市考核断面等河段入河排污口监测，排口监测数据为精准整治提供靶向和支撑。完成约90%市区管及有市考核断面河段入河排污口现场溯源工作，疑难排口正在攻坚排查溯源，正在进行溯源信息分析汇总，为下一步排口整治及精细化长效管理奠定工作基础。初步形成宝山区河道排口溯源技术规范，为镇村级河段入河排污口溯源工作提供技术支撑，已进行街镇溯源工作培训。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	入河排污口代表性 排口及污染源监测	水质样品数约 2000组、监测 数据约16000 个	完成约90% 市区管及有 市考核断面 河段入河排 污口现场溯 源工作	5	3	项目完成时间较合同滞后，主要是由于我区入河排污口溯源工作先行先试，国家和上海市相关规范文件正在逐步出台，缺乏相关技术规范支撑，同时无现成经验可借鉴，边干边总结边提升，工作反复进行。
			监测分析报告	1份	1份			

			溯源排口数量	已排查出的1328个排口，溯源中新发现排口同步实施溯源	已排查出的1328个排口，溯源中新发现排口同步实施溯源	5	5	
			溯源分析报告	=1份	1份	5	5	
			分类整治报告	=1份	1份	5	5	
		质量指标	排口监测	符合监测质量保证和控制要求	符合监测质量保证和控制要求	5	5	
			排口溯源	查清污水来源和排污特性	查清污水来源和排污特性	5	5	
			溯源成果	通过专家评审	未完成	5	0	预计2021年底完成
		时效指标	项目完工	2020/12/31	未完成	5	0	预计2021年底完成
		成本指标	购买第三方服务造价目标值（投资监理审核控制目标价）	=781.453万元	=781.453万元	5	5	
	效益指标	经济效益	良好生态环境优化	提高	不足	5	4	有待提高
		社会效益	为公众提供良好的	提高	不足	5	4	有待提高
		生态效益	区域水环境质量	持续改善	持续改善	5	5	
		可持续影响指标	入河排污口精细化管理	持续实施	持续实施	5	4	溯源成果接入区入河排污口信息系统，逐步完善入河排污口精细化管理。
			部门协调机制	健全	稍健全	5	4	逐步健全
			信息沟通机制健全	健全	稍健全	5	4	逐步健全
		满意度	服务对象	群众满意度	≥70%	≥70%	10	10
	总分						100	78