

项目绩效自我评价			
项目名称：	海洋环境监测	预算单位：	上海市海洋环境监测预报中心
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	9,457,577.00	上年预算金额（元）：	9,145,720.00
预算执行数（元）：	9,457,340.92	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	1、总目标：提升本市海洋环境监测能力，监测本市海洋环境情况，维护海洋生态环境安全。2、阶段性目标：继续与海区监测中心、预报中心开展本市海洋环境监测工作，在海区的帮助指导下，逐步发展本市海洋环境监测能力，联合社会第三方检测机构，开展本市沿海陆源排污口、徐六泾、吴淞口等入海江河口、三个水源地邻近水域的环境质量监测。		
自评时间：	2019-03-30		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	1、完成2019年度本市海洋环境监测工作，在海区帮助和指导下，提升了本市海洋环境监测能力；2、完成本市沿海陆源排污口、徐六泾、吴淞口等入海江河口、三个水源地邻近水域的环境质量监测。		
主要问题：	1、项目设定的绩效指标不够细化。2、未制定科学合理的业务管理制度。3、受疫情影响，“近岸海域监测”子项目尚未验收。		
改进措施：	1、在今后的项目绩效管理中，应进一步细化项目的绩效指标及指标的评分规则，以便于更好地开展项目绩效自我评价。2、在今后的项目管理中，应制定科学合理的业务管理制度，以便于项目的有效管理。3、尽快完成“近岸海域监测”子项目验收工作。		

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)	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	单位根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》和《事业单位财务规则》，建立了健全的财务会计管理制度，包括资金申请、拨付、会计核算等，会计人员、出纳人员岗位职责明确。用款时由相关科室人员凭原始凭证，由经办人、证明人、批准人签字后向财务部门提交报销申请，经财务部门审核后，报送相关负责人及院领导逐级审批，审批通过后由财务部门落实资金划拨，财务管理制度健全。因此该指标得满分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	该项目预算执行率为99.9975%，因此该指标得满分。
	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	7	本项目在申报时随预算同时设置并报送了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，预算编制科学细化量化。但绩效指标的设定细化程度不够，因此扣1分，该指标得7分。
	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	本项目为经常性项目，是根据国家海洋局及上海市海洋局印发海洋生态环境监测工作任务的通知等要求，开展本市海洋环境监测工作，为推进上海市海洋生态环境监测体系建设，促进海洋资源开发利用与海洋生态环境保护的协调发展提供资料基础和依据。项目的实施符合单位中期规划、年度目标和计划，并按照规定的程序申请设立。因此本项目立项规范，该项目得满分。
	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	经过核对本项目合同、支出明细账、会计凭证、原始凭证等资金使用材料，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情

					况，本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，因此该指标得满分。
	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	制定了《合同管理办法》、《固定资产管理办法》等项目预算管理，政府采购，项目支出等有明确规定，各项目的推进和验收材料齐全，并采取了项目控制、质量检查、验收等必须的控制措施和手段，但是没有制定科学合理的业务管理制度，不利于项目的有效科学管理，因此扣1分，该指标得3分。
产出目标 (34分)	海洋环境质量通报	考察海洋环境质量通报编制情况，是否按照年度工作要求完成报告编制。	9	9	按要求，每季度完成1份海洋环境质量通报，共计完成4份，该指标得满分。
	验收合格率	考察项目完成的质量情况，是否达到验收标准。	9	4.5	该项目共计2个三级项目，受疫情影响，“近岸海域监测”尚未验收，故验收合格率为50%。因此该指标得4.5分。
	完成率	考察项目的完成情况，是否按照项目年度计划完成既定目标。	8	4	该项目共计2个三级项目，受疫情影响，“近岸海域监测”尚未完成验收，故完成率为50%。因此该指标得4分。
	预算控制率	反映项目预算执行进度的控制。	8	8	该项目预算控制率为99.9975%，因此该指标得满分。
效果目标 (15分)	生态环境监管	考察是否为生态环境监管提供科学支撑。	8	8	该项目为生态环境监管工作提供了科学支撑，因此该指标得满分。
	满意度	考察管理人员的满意度。	7	7	管理人员满意度大于90%，因此该指标得满分。
影响力目标 (15分)	人员流失率	考察项目的实施是否导致人员流失。	8	8	未导致人员流失，因此该指标得满分。
	制度建设	考察是否建设了完善的长效管理制度。	7	7	为了更好地对项目全过程进行监督管理，单位制定了《预算管理规定》、《项目支出预算管理办法》、《财务收入支出管理制度》、《政府采购限额以下采购实施细则》、《合同管理办法》、《固定资产管理办法》等制度，管理制度健全，该指标得满分。
合计			100	89.5	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

项目绩效自我评价			
项目名称：	海洋基础设施改造	预算单位：	上海市海洋环境监测预报中心
具体实施处（科室）：	海洋监测科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	13,705,900.00	上年预算金额（元）：	15,912,960.00
预算执行数（元）：	13,705,900.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	在长江口、奉贤近岸海域投放3套浮标系统，在长江口区域布设1对地波雷达观测系统，在杭州湾区域布设1套海床基系统，实时掌握长江口、奉贤近岸海洋环境状况，为风暴潮预报、灾害预警及海洋环境分析评价提供更加全面的基础数据支撑，形成长江口区域表面流场的大面观测数据，为溢油搜救、灾害预警及海洋环境分析评价提供更加全面的基础数据支撑，对该区域剖面流场、波浪、水质、温、盐等多项参数进行长期观测，为海洋水文资料收集、灾害预警及海洋环境分析评价提供更加全面的基础数据支撑。		
自评时间：	2019-03-24		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	1、完成3套近海预警浮标及相关传感器采购及系统集成，并完成2套近海预警浮标布设，1套备用；2、完成1对（2个）地波雷达及其配套设施采购及系统集成，并于鸡骨礁、启东完成施工建站；3、完成1套海床基及其相关传感器采购及系统集成，并于大戢山完成施工建站；		
主要问题：	1、项目管理制度还不够健全，项目过程监督管理还不足；2、获得预期数据率和资料满意度还存在不足。主要体现在，数据采集系统功能还需进一步优化，部分时间段数据接收和准确性易受天气、海况等不确定因素影响，尚需要完善相关管理机制。		
改进措施：	1、进一步细化优化项目管理制度，进一步提升项目影响力；2、完善新建设施数据采集相关管理机制，优化设施数据采集系统。		

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)	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	中心根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》和《事业单位财务规则》编制了《上海市高级人民法院内部控制规范工作手册》，建立了健全的财务会计管理制度，包括资金申请、拨付、会计核算等，会计人员、出纳人员岗位职责明确。用款时由相关科室人员凭原始凭证，由经办人、证明人、批准人签字后向财务部门提交报销申请，经财务部门审核后，报送相关负责人及院领导逐级审批，审批通过后由财务部门落实资金划拨，财务管理制度健全，该指标得5分。
	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	本项目根据《上海市海洋“十三五”规划》《海洋观测预报管理条例》《自然资源部办公厅关于印发2019年全国海洋预警监测工作方案的通知》《上海市海洋站网规划（2017~2022）》以及上海市海洋局布置的工作和任务等要求，计划建设拟在长江口、杭州湾海域建设一批海洋观测设施，以满足中心海洋观测预报职能需要，本项目继续推进该项工作内容，有利于中心长期发展规划，因此本项目立项规范，该指标得满分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目年初预算为1378万元，年终调减预算3.5万元，调减后预算为1374.5万元，实际支出1370.59万元，预算执行率为99.71%，因此该指标得满分。
	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	经过核对本项目合同、支出明细账、会计凭证、原始凭证等资金使用材料，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项目资金使用符合国家财经法规

		。			和财务管理制度，因此该指标得满分。
	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	本项目在申报时随预算同时设置并报送了绩效目标，同时也将绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；本项目中各子项目在预算编制时，按照专用设备购置的数量、单价进行测算，因此预算编制合理，该指标得满分。
	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	2	根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《上海市政府采购实施办法》《上海市水务局（上海市海洋局）机关政府采购限额以下采购实施细则》，中心制定了《上海市海洋监测预报中心采购管理办法》对业务装备管理、政府采购、设施招投标、设施配备标准等有明确的规定，各专项装备的采购、验收等按照相关规定进行，但是尚未建立针对本项目相关管理制度，因此扣1分；由于本项目新型设施国内尚无明确验收标准，中心制定了项目的验收标准还需进一步细化，不利于后续对此类项目的监督管理，因此扣1分。故该指标得2分。
产出目标 (34分)	获得预期数据率	新建观测设施数据接收率及准确率（设施是否无故出现数据接收中断）	25	18	根据中心各数据收集平台显示，本项目新建的设施，数据接收率为72.16%，得18分
	项目投产率	新建设施是否完全投产应用	5	5	主要数据展示平台均已接收到各新建设施的数据，各专用设备验收均合格，设备验收合格率为100%，该指标得满分。
	规定时间内完成	是否在2019年度完成	4	4	各专用设备（传感器等）已于2019年11月底采购完成，并通过系统集成测试，于2019年12月底前布放。因此设备采购和设施施工及时，该指标得满分。
效果目标 (15分)	监测点位覆盖面积	新建设施监测点观测代表性，是否覆盖中心业务需求观测范围	5	5	根据相关技术人员认定，本项目新建设施完全按照《上海市海洋站网规划（2017~2022）》执行，完全满足中心业务需求，得满分
	资料使用满意度	中心业务部门主要技术人员对采集数据准确性的满意度	10	7	选取中心主要业务部门主要技术人员进行调查，根据满意度调查结果显示，使用人员的总体满意度为74.71%，该指标得7分。
影响力目标 (15分)	信息本单位共享	数据是否对中心主要技术人员共享	15	15	本项目数据采集成果已在中心指定网站平台、APP展示，完全对中心成员共享，共享率达100%，得满分。
合计			100	88	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

项目绩效自我评价

项目名称：	海洋预警预报	预算单位：	上海市海洋环境监测预报中心
具体实施处（科室）：	预警预报科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	7,814,800.00	上年预算金额（元）：	8,990,568.00
预算执行数（元）：	7,814,200.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	<p>预期总目标：实现上海市海洋预警预报业务独立开展，3-5年力争成为一支能与国内同行比肩的专业队伍；5-10年实现走在全国同行业前列的跨越目标。2019年阶段性目标：1、继续与海区预报中心开展我市海洋观测预报共建与服务工作，在海区帮助和指导下，逐步发展我市海洋预警预报业务能力。2、精细化保障业务预报是海洋预报业务的重点工作，2019年将逐步筹划海浪预报工作，与大学、研究所等机构合作，实现先进研究成果向日常业务运行转化，为我市海洋预警预报服务。3、基于市局原有工作基础，继续就未完成核定工作的岸段开展警戒潮位核定工作，为我市海洋防灾减灾服务。4、针对业务化运行的海洋数值预报模型，需根据每年的水动力、边界条件变化对预报模型进行率定调试，进一步完善预报模型，提高预报精度。5、高精度海洋气象风场预报是做好海洋预报的大前提，通过与气象部门、上级海洋部门、科研院所等合作，获取高精度海洋气象风场数据，提高中心海洋预报服务能力。6、国家、海区、市局每年都会组织开展海洋防灾减灾、预警预报、防汛安全等应急演练活动，中心作为海洋灾害预警发布单位必要且必须参与。同时，中心内部也需开展预警预报业务流程演练，以提高业务水平。</p>		
自评时间：	2020-03-27		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	<p>2019年度海洋预警预报项目总体执行情况良好，项目与部门职责、发展目标相适应，项目立项依据充分，绩效目标及绩效指标设置较为合理。项目预算执行率99.99%，预算编制合理，资金使用合规，财务管理制度健全；项目管理中验收管理、合同管理制度有待制定与完善。项目整体产出效果目标良好，完成及时，验收合格率100%。主要有：1、完成海洋观测预报共建与服务工作，在海区帮助和指导下，海洋观测监测能力与海洋预警预报业务能力均显著提升。2、完成海浪预报模型系统建设，为精细化业务保障业务预报奠定基础，提升海洋预警预报服务水平。3、完成金山嘴岸段警戒潮位核定工作，为我市海洋防灾减灾服务。金山嘴新核定的警戒潮位值已经上报市局，预计今年汛前发布。4、完成业务化运行的海洋数值预报模型的率定调试，提高了预报精度。5、对接高精度海洋气象风场预报场，获取高精度海洋气象风场数据，提升海洋预报服务能力。6、参加国家、海区、市局开展的海洋防灾减灾、预警预报、防汛安全等应急演练活动，同时，中心内部也开展预警预报业务流程演练，提高了应急响应能力与应急处置水平。</p>		
主要问题：	<p>1、项目绩效目标设置与项目预算或资金量不够匹配，部分指标也未对绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值。2、项目管理制度有待进一步健全完善。3、金山嘴警戒潮位核定成果已经上报，等待审核批复，为发布海洋灾害预警工作提供基础。4、共建与服务项目沿海海洋观测监测站点中有个别站因屡遭自然灾害和人为破坏，数据有效获取率未达标。</p>		
改进措施：	<p>1、在下一年度的绩效目标设置时，随预算同时设置并报送绩效目标，并与项目预算或资金量尽可能相匹配；同时对绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值。2、建立健全相应的项目管理制度，加强项目跟踪，质量检查等必要的监控措施的制度化建设。3、警戒潮位核定成果的相关材料已上报市局，待市局批复后发布。4、督促加强海洋观测设施的运维管理，确保海洋观测监测数据的有效获取率，一旦发生数据缺失，立即沟通联系，查明原因，及时修复，保证数据的稳定有效。</p>		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	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	制定了《预算管理规定》、《项目支出预算管理办法》、《财务收入支出管理制度》、《政府采购限额以下采购实施细则》、《合同管理办法》、《固定资产管理办法》等对项目预算管理，政府采购，项目支出等有明确规定，建立了健全的财务会计管理制度，包括资金的申请、拨付、会计核算等。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	年初预算为7814800元，实际支出7814200元，预算执行率99.99%，因此该指标得满分。
	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	经过核对项目的资金使用材料，符合法规制度要求，拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合预算批复和合同规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因此该指标得满分。
					根据海洋观测预报管理条例，按照自然资源部海洋预警监测工作方案，结合市

投入与管理 (36分)	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	局工作部署和中心工作职责,开展项目,是为有效提升本市海洋预警预报能力和社会公共服务能力,服务本市海洋防灾减灾和经济发展。本项目的实施符合部门中期规划、年度目标和计划,并按照规定的程序申请设立,经过评审、可行性研究、专家论证、集体决策等,因此该指标得满分。
	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	4	项目在申报时随预算同时设置并报送了绩效目标,但是由于首次开展绩效评价,绩效目标与项目预算或资金量不够匹配,部分指标也未对绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值。项目中各子项目在预算编制时,对服务的人次单价等进行测算,预算编制进行科学的量化细化,该指标得满分。
	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	制定了《预算管理规定》、《项目支出预算管理办法》、《政府采购限额以下采购实施细则》、《合同管理办法》、《固定资产管理办法》等对项目预算管理,政府采购,项目支出等有明确规定,各项目的推进和验收材料齐全,并采取了项目控制、质量检查、验收等必需的控制措施和手段,但是没有制定科学合理的业务管理制度,不利于项目的有效科学管理。
产出目标 (34分)	海浪预报业务	考察海浪数值预报系统建设的完成情况,是否完成年初计划的任务。	12	12	本项目已于2019年底通过验收,建设完成一套海浪数值预报模型系统,因此该指标得满分。
	完成金山嘴警戒潮位核定	考察金山嘴警戒潮位核定成果的完成情况,是否完成年初计划的任务。	10	10	本项目已于2019年底通过验收,得到一套金山嘴4色警戒潮位值,因此该指标得满分。
	海洋观测预报共建与服务工作	考察海洋观测预报共建与服务工作的完成情况,是否完成年初计划的任务。	12	12	本项目已于2019年底通过验收,完成沿海海洋观测监测、海洋环境预警预报、海洋信息服务和海洋技术咨询工作,因此该指标得满分。
效果目标 (15分)	海洋观测预报共建与服务	考察海洋观测预报共建与服务沿海海洋观测监测海洋站有效数据获取率是否 $\geq 85\%$,海洋环境预警预报波高预报准确率是否达到 $\geq 85\%$,海洋信息服务数据共享率是否达到 $\geq 85\%$ 。	12	11.67	沿海海洋观测监测共有海洋站7个和浮标站2个。其中海洋站观测数据获取率平均为92.41%,2个浮标数据接收率平均为64%,沿海海洋观测监测数据获取率平均达78%,主要原因是余山3米标屡遭自然灾害和人为破坏,数据接收率较低,因此沿海海洋观测监测数据有效获取率得3.67分。海洋环境预警预报波高预报准确率均高于85%,得满分。海洋信息服务数据共享率100%,得满分。
	金山嘴代表岸段警戒潮位核定	考察金山嘴新核定的4色警戒潮位值投入使用情况。	3	1	新核定的4色警戒潮位值已经上报市海洋局,预计今年汛前发布。
影响力目标 (15分)	与海区中心深化合作	考察是否建设了完善的共建与服务长效服务制度,考察长效服务机制是否得到有效执行。	7	5.5	与海区中心深化合作框架下,形成了海洋灾害应急决策机制,在发生海洋灾害时,加强沟通交流,适时进行预报会商与应急会商,确保海洋灾害预警报消息发布的准确性。同时也建立了新闻宣传和人员培训机制,共同宣传海洋事业的发展,普及海洋知识;每年进行海洋预警报技术培训与跟班学习,预报员能力得到显著提升。
		考察是否建设了完善的长效			新核定的警戒潮位值颁布实施后,将作为发布风暴潮预警报的工作基准,为海洋灾害应急管理提供基础。同时也为金

	警戒潮位核定	管理制度，考察长效管理机制是否得到有效执行。	8	5.5	山区防汛部门防潮减灾指挥决策提供技术支持。目前已经上报市海洋局，获批后实施。
合计			100	88.67	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					