

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		执法服装					
主管部门		上海市生态环境局		实施单位	上海市生态环境局执法总队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	6.50	3.60	3.55	10.00	98.61	9.86
	其中: 当年财政拨款	6.50	3.60	3.55	-	98.61	-
	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			
	为统一生态环境执法人员着装, 保障新进人员配备执法服装, 年底前完成换装, 质量验收合格, 确保着装人员满意, 全体人员着装统一。			按期完成 73 名在编在岗执法人员制式服装换发, 1 名新调进执法人员制式服装补发, 质量验收合格, 全体在编在岗执法人员着装统一。			
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施
产出指标	数量指标	保障新进人员执法服装套数	≥1.00(套)	1.00(套)	20.00	20.00	无
	质量指标	服装验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无
	时效指标	服装购买及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	服装着装统一率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	着装人员满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
总分					100.00	99.86	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		上海市生态环境局		实施单位	上海市生态环境局执法总队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	56.34	56.34	56.00	10.00	99.39	9.93
		其中: 当年财政拨款	56.34	56.34	56.00	-	99.39	-
		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				
	结合本市环境管理现状及生态环境执法信息化水平提升的需要, 我市于 2013 年完成移动执法系统招标、建设, 2021 年完成系统国产化改造并同步完成系统业务功能模块的升级改造, 后续为紧密结合实际业务需求、数据需求和政府履责的要求, 拟建设完善的基础数据库、良好的后台管理系统和功能切合实际应用的终端应用, 从而大大提高生态环境执法工作标准化、规范化水平。本次运维项目保障系统正常运行天数大于等于 350 天, 录入执法数量大于等于 5000 个, 修复系统漏洞数量大于等于 100 个, 保证运维工作完成及时性和验收合格率, 确保执法人员满意率。			上海市环境监察移动执法系统(运维)项目已完成前期招标, 已完成 2023 年度运维工作。本次运维项目保障系统正常运行天数 365 天, 录入执法数量 37366 条, 修复系统漏洞数量大于等于 100 个, 确保执法人员满意率 100%。				
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施	
产出指标	数量指标	修复系统漏洞数量	≥100.00(个)	960.00(个)	15.00	15.00	无	
		系统录入执法数量	≥5000.00(个)	37366.00(个)	15.00	15.00	无	
	质量指标	运维工作验收合格率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	无	
	时效指标	运维工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	无	
效益指标	经济效益指标	系统正常运行天数	≥350.00(天)	365.00(天)	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无	
总分					100.00	99.93		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环保热线运行						
主管部门		上海市生态环境局		实施单位	上海市生态环境局执法总队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	286.00	266.00	258.39	10.00	97.13	9.71
		其中: 当年财政拨款	286.00	266.00	258.39	-	97.13	-
		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				
	热线运行费用保障不少于 21 人的服务费用；热线平台升级完成率 100%并保证及时性；验收合格率不低于 98%；服务费用按月及时发放；保障人员满意度为满意；热线平台故障发生率降低，发生故障能迅速响应及时修复。			2023 年热线运行费在保障人员方面因有人员离职、退休，未能及时招聘到合格人员，比预算略少，热线平台按要求完成升级，验收合格；服务费用按月及时发放；保障人员满意度为满意；热线平台偶发故障，发生率低，发生故障能迅速响应及时修复。热线整体运行平稳。				
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施	
产出指标	数量指标	服务费保障聘用人员数	≥21.00(人)	19.00(人)	10.00	9.00	2023 年有人员离职、退休，未能及时招聘到合格人员。2024 年已调整项目预算和人数。	
		热线平台升级完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无	
	质量指标	热线平台升级验收合格率	≥98.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无	
		服务费用按时发放	按月发放	达成指标	5.00	5.00	无	
		热线平台升级完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无	
		热线平台故障响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	热线平台故障发生率	降低	达成指标	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	热线受理人员满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	无	
总分					100.00	98.71		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生态环境执法工作能力建设					
主管部门		上海市生态环境局		实施单位		上海市生态环境局执法总队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	50.00	50.00	45.00	10.00	90.00	9.00
	其中: 当年财政拨款	50.00	50.00	45.00	-	90.00	-
	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			
	全面落实习近平生态文明思想和法治思想, 进一步加强生态环境保护综合行政执法队伍建设, 结合生态环境执法百千万人才工程, 搭建执法规范化体系建设; 制定生态环境执法办案能力提升方案, 探索以制度化、信息化手段促进执法办案规范性、精准度, 不断提高执法效能。制定 1 套以上规范化建设方案, 并保证验收合格率, 及时完成该项目, 保证执法人员满意度, 对提升环境执法效能起到一定促进作用。			产出指标上, 本项目实际共完成 1 套通用规范《上海市生态环境执法办案标准化指引》, 实际包含通用规范 1 套、重点领域规范 5 套, 并开展了 2023 年相关领域案件的研究, 实际产出效果好于计划。效益指标上, 对规范全市执法系统在一般案件的办理以及 5 个重点领域案件的办理上有明显的成效, 案件办理更规范。满意度指标上, 参加培训的执法人员感受良好, 认为非常实用, 对日常工作有指导意义。			
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施
产出指标	数量指标	制定规范化建设方案	≥1.00(套)	1.00(套)	20.00	20.00	无
	质量指标	规范化建设方案验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无
	时效指标	项目完成及时率	≥90	100.00	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	提升环境执法效能	有一定促进作用	达成指标	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	无
总分					100.00	99.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生态环境综合执法相关配套工作					
主管部门		上海市生态环境局		实施单位		上海市生态环境局执法总队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	163.30	158.79	147.95	10.00	93.17	9.31
	其中: 当年财政拨款	163.30	158.79	147.95	-	93.17	-
	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			
	<p>全面落实习近平生态文明思想和法治思想, 深入贯彻新发展理念, 统筹常态化疫情防控、经济社会发展和生态环境保护, 聚焦“减污降碳”总要求, 把握“三个治污”工作方针, 推进落实《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》, 围绕全市生态环境保护中心工作, 为深入打好污染防治攻坚战提供坚强的执法保障。同时, 严格落实值班制度, 通过配备执法装备提高执法效率, 保证设备质量和配备及时性, 保证执法人员满意。</p>			<p>全面落实习近平生态文明思想和法治思想, 深入贯彻新发展理念, 统筹常态化疫情防控、经济社会发展和生态环境保护, 聚焦“减污降碳”总要求, 把握“三个治污”工作方针, 推进落实《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》, 围绕全市生态环境保护中心工作, 为深入打好污染防治攻坚战提供坚强的执法保障。根据文件要求合理购置执法装备, 严格项目验收管理, 保证设备正常投入使用; 通过该项目进行综合保障, 对提升执法效率起到一定促进作用, 达到执法人员满意的效果。</p>			
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施
产出指标	数量指标	值班天数	=365.00(天)	365.00(天)	25.00	25.00	无
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	提升环境执法效率	有一定促进作用	达成指标	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	无
总分					100.00	99.31	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办案经费						
主管部门		上海市生态环境局		实施单位	上海市生态环境局执法总队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	227.60	227.60	197.36	10.00	86.71	8.67
		其中: 当年财政拨款	227.60	227.60	197.36	-	86.71	-
		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				
	<p>深入贯彻习近平生态文明思想, 牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念, 深入践行“人民城市人民建, 人民城市为人民”重要理念, 深入打好污染防治攻坚战, 推进落实《2023 年度上海市生态环境执法工作计划》。对污染源落实日常监管, 保障办案质量, 对提升环境质量起到一定促进作用, 严格项目执行, 保证执法人员满意率。</p>			<p>深入贯彻习近平生态文明思想, 牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念, 深入践行“人民城市人民建, 人民城市为人民”重要理念, 深入打好污染防治攻坚战, 推进落实《2023 年度上海市生态环境执法工作计划》。全年总队对污染源日常监管执法出动 6408 人次, 该项目对提升办案质量起到重要作用, 对提升环境质量起到一定促进作用; 在该项目实施过程中, 甲乙双方严格项目执行, 保证项目完成及时率, 最终达到执法人员满意的效果。</p>				
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 及改进措施	
产出 指标	数量 指标	对污染源日常监管执法出动人次	≥5000.00(人 次)	6408.00(人 次)	20.00	20.00	无	
	质量 指标	办案标准达标性	达标	达成指标	15.00	15.00	无	
	时效 指标	项目完成及时率	≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00	无	
效益 指标	生态 效益 指标	提升环境质量	有一定促进 作用	达成指标	30.00	30.00	无	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	执法人员满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	无	
总分					100.00	98.67		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设项目						
主管部门		上海市生态环境局		实施单位	上海市生态环境局执法总队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	168.56	168.56	167.50	10.00	99.37	9.93
		其中: 当年财政拨款	168.56	168.56	167.50	-	99.37	-
		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				
	根据生态环境部《关于进一步加强生态环境“双随机、一公开”监管工作的指导意见》(环办执法〔2021〕18号)、以及《上海市固定污染源生态环境监督管理办法(试行)》等政策办法的逐步推行,需要对现有执法检查方式进行整改,强化指挥调度能力;同时充分利用移动端,支持执法人员、管理决策人员随时随地开展工作。完成600人次的培训,保证执法人员满意,确保项目完成及时性及验收合格率,对提升执法效能起到一定促进作用。			上海市环境监察移动执法系统(升级改造)项目已完成前期招标,需求调研,软件完成开发,2023年8月开始系统试运行,2023年12月完成项目验收。完成611人次的培训,执法人员满意率100%,对提升执法效能起到一定促进作用。				
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 及改进措施	
产出 指标	数量 指标	培训人数	≥600.00(人)	611.00(人)	20.00	20.00	无	
	质量 指标	升级改造验收合格率	≥90.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无	
	时效 指标	验收完成及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	无	
效益 指标	社会 效益 指标	执法效能提升情况	有一定促进作用	达成指标	30.00	30.00	无	
满意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	执法人员满意率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无	
总分					100.00	99.93		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		移动执法通讯费					
主管部门		上海市生态环境局		实施单位		上海市生态环境局执法总队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	6.00	6.00	5.74	10.00	95.66	9.56
	其中: 当年财政拨款	6.00	6.00	5.74	-	95.66	-
	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			
	实现现场环境执法信息的及时上传与沟通, 为实现环境执法信息互联共享奠定基础, 保障通讯点位数达到 109 个, 信息共享时效性达标, 验收情况合格, 对促进无纸化执法有一定帮助, 执法人员满意率达到 100%。			保障通讯线路 109 条, 到货验收合格率 100%, 及时完成设备验收, 达标完成信息共享时效, 对促进无纸化执法有一定促进作用, 执法人员满意率 100%。合同金额为 5.74 万元, 合同金额及时支付完毕。			
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 及改进措施
产出 指标	数量 指标	保障通讯点位数	=109.00(个)	109.00(个)	20.00	20.00	无
	质量 指标	验收合格情况	合格	达成指标	15.00	15.00	无
	时效 指标	信息共享时效性	达标	达成指标	15.00	15.00	无
效益 指标	社会 效益 指标	促进无纸化执法	有一定促进 作用	达成指标	30.00	30.00	无
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	执法人员满意率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
总分					100.00	99.56	
评分等级		优					