

项目绩效自我评价

项目名称：	水产品监管和水生生物养护管理	预算单位：	上海市渔政监督管理处
具体实施处（科室）：	资源环保科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	6,833,200.00	上年预算金额（元）：	6,817,000.00
预算执行数（元）：	6,645,093.00	预算执行率（%）：	97.00%
项目年度总目标：	<p>1) 渔业水域生态环境保护 渔业水域环境监测分别在增殖放流的集中期3月、6月、9月、12月开展；渔业污染事故调处工作根据实际发生情况及时开展。2) 渔业资源监测 渔业资源常规监测为全年；杭州湾上海沿岸水域渔业资源调查将于每个季度进行一次拖网调查，并开展定置张网连续的资源调查（2月、5月、8月和11月），年底提交总结报告；长江口水域渔业资源调查工作将从1月启动，分别在鳊苗汛（1月~4月）、刀鲚汛（3月~4月）、凤鲚汛（5月~6月）、冬蟹汛（11月~12月）期间开展资源监测，并在监测期间按项目任务书计划开展社会调查等工作，汛期结束一个月內完成数据汇总分析，年底提交总结报告；淀山湖渔业资源调查将于1月启动，调查时间为全年，按项目单位制定的工作方案开展，年底提交总结报告；黄浦江渔业资源调查将于1月启动，调查时间为全年，按项目单位制定的工作方案开展，年底提交总结报告。3) 水生生物增殖放流 一般在1月份前完成放流苗种采购招投标工作；根据增殖放流品种、规格的不同，在2月~4月完成鱼种的放流工作，在6月完成夏片的放流工作，4月~12月完成长江、杭州湾的放流工作；大型放流活动一般在3、4月份举办。4) 水生野生动物保护与管理 对水生野生动物特许利用行为的监督检查为全年，集中检查计划安排在6月—8月，分为前期准备、集中检查和整改落实三个阶段；水生野生动物收容、救护工作贯穿全年，因救护工作具有突发性和不可预测性，因而具体实施进度无法安排。5) 水产品质量安全监管 计划于2019年4月-10月开展水产品质量安全监管工作，抽取样品开展药物残留检测，计划抽检样品80份。对于检测不合格的水产养殖企业（户），做到检查率100%，无害化处理不合格产品。2019年6月底前，计划使用项目总资金50%。2019年11月底前，计划使用项目总资金100%</p>		
自评时间：	2020-04-20		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	<p>1.按计划完成相关监测和生物资源养护工作，水域生态环境保护得到有效改善 按计划完成年度监测任务，渔业水域环境监测方面，计划协助开展监测工作11次。长江河口区和淀山湖水域水质监测每年4次，黄浦江上游水系松江段、奉贤段水质监测每年3次。渔业资源监测方面，2019年按计划完成杭州湾上海沿岸水域、长江口、淀山湖、黄浦江4个水域渔业资源监测。水产品质量安全监管方面，开展80个养殖水产品样品执法检查药残检测和2019年水产品监管技能演练活动。水生生物增殖放流方面，2019年计划放流水生生物物种共24个品种(设28个标的)，放流数量1429.5万尾（其中淡水物种1399.5万尾，海水物种30万尾）。水生野生动物保护与管理方面，按计划开展水生野生动物收容救护工作和开展水生野生动物保护科普宣传月活动。项目实施有助于全面掌握本市重要渔业水域渔业资源情况，为本市渔业水域生态环境保护工作提供有力支持。2.项目实施后，养殖从业人员和消费者的整体满意度较高 根据调研结果显示，本次项目实施后，切实保障本市渔民的利益，提高一线渔政执法人员执法水平。养殖从业人员和消费者的总体满意度情况较好。</p>		
主要问题：	<p>1.绩效目标管理不够清晰，目标值设定不够明确合理 本项目涉及渔业水域生态环境保护、渔业资源监测、水生生物增殖放流、水生野生动物保护与管理、水产品质量安全监管等五个方面内容。但在年度绩效目标设置方面，未能结合年度工作计划进一步细化明确各子项目的具体工作量和相应的年度绩效目标值，绩效目标管理有待进一步加强。2.后续项目跟踪等长效机制建设有待完善 鉴于该项目为历年经常性实施项目，每年项目实施完成后，在后续运行过程中会涉及相关监测结果应用和定期放流等工作。项目长效机制建设方面需要进一步加强。</p>		
改进措施：	<p>1.加强项目绩效目标管理与项目管理的有机结合，强化目标管理 建议按照沪财绩[2014]22号文的要求，结合项目实际，进一步完善绩效目标，从质量、数量、时效等方面设置项目产出目标，并明确相关的目标值。根据项目任务和细化的绩效目标，加强项目各要素（范围、时间、成本、质量、人力资源、沟通、风险、采购等）的管理，提高项目管理要素与项目绩效目标的关联度和融合度。2.建立健全项目长效机制，进一步提高区域水生生物资源养护和水生动物保护成效 建议结合市农委机构改革要求，在上海市渔政监督管理处（渔港条线）与上海市动物卫生监督所（动监条线）合并的基础上，做好后续年度项目实施衔接工作，进一步提高水生生物资源养护和保护工作的成效。</p>		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	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	
	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	

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	
	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)	质量达标率		16	14	
	重点工作办结率		9	9	
	不合格水产品查处率		4	4	
	增殖放流按计划完成率		5	5	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度		5	3	
	生态效益		10	7	
影响力目标 (15分)	人员流失率		4	4	
	人员到位率		4	4	
	长效管理制度建设		7	5	
合计			100	89	

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：	渔政执法船运行维护经费	预算单位：	上海市渔政监督管理处
具体实施处（科室）：	海域管理科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	15,618,000.00	上年预算金额（元）：	16,153,000.00
预算执行数（元）：	15,586,855.74	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	渔政船运行费用：根据单位目标任务和上级有关部门的要求，分阶段实施。计划一季度完成预算的18%，二季度完成预算的40%，三季度完成预算的75%，四季度完成预算的100%。渔政船维护费用：2019年4-5月下达编制修理项目通知，渔政船组织编写项目修理单；6月，核实确认修理项目；7-8月招投标；9-11月，安排三艘渔政船进厂修理。		
自评时间：	2020-04-20		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	认真完成“中国渔政亮剑2019”系列专项执法行动和“扫黑除恶”专项斗争海上巡航，重点落实开展伏季休渔管理，违规渔具清理整治，杭州湾联合行动，长江口非法捕捞整治，打击非法捕捞行动，维护正常渔业生产秩序。按照2019年度工作计划，基本完成了各项工作，海域管理科全年开展海上巡航22航次，共计出航369天、航时1718小时、航程17078海里、查处案件29起（其中2起移交浦东渔政后移送司法机关）、罚款23.85万元。		
主要问题：	渔政船燃油经费受市场行情波动影响，同时受巡航任务量的影响，在预算完成方面存在一定的不准确性因素。另外随着船龄老化，平时维护成本增加，机器故障发生存在不确定性因素。		
改进措施：	1.按照巡航任务，结合预算，合理安排渔政船巡航时间和出航频次，在完成预算的前提下保障各类执法任务的完成。2.加强渔政船的平时维护保养及航次修理，确保渔政船处于安全状态和适航状态。		

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)	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	
	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	4	
	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	4	
	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	
	质量达标率	完成各类执法任务	20	18	

产出目标 (34分)	重点工作办结率	亮剑2019重点执法工作	5	4	
	案件按时结案率	执法办案并结案	5	5	
	按时完成率	按时完成资金使用计划	4	4	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	满意或基本满意	5	4	
	确保渔区和谐稳定	渔区管理稳定	5	4	
	生态效益	效益良好	5	3	
影响力目标 (15分)	人员流失率	保证人员在岗	3	2	
	人员到位率	人员在位完成任务	3	3	
	长效管理制度建设	加强船员正规化管理	3	3	
	相互协调能力	在联合行动中展现过硬作风	3	3	
	船员满意度	船员团结热爱工作	3	2	
合计			100	89	

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。