

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		宝通路配套用房设备购置						
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：	0.00	130.35	125.94	10.00	96.61	9.66
		其中：当年财政拨款	0.00	130.35	125.94	-	96.61	-
		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			
	该项目本年预算安排的首付款全部依法依规支付，完成设备的采购流程并签订合同，合同中明确的设备技术规格与需求部门的要求相符，达到为改善办公条件奠定基础，采购需求部门对采购流程满意的目标。				本项目本年度预算已严格按照法律法规及财务管理规定执行完毕，圆满完成设备的采购流程并完成合同签订。合同所明确的设备技术规格，均严格遵循并满足采购需求部门所提出的要求。此次采购工作的有效实施，为进一步改善宝通路办公条件奠定了坚实基础，采购需求部门对采购流程及结果表示满意。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	项目首付款预算执行率		≥90.00(%)	96.61(%)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	设备采购计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	采购设备技术参数符合率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	为改善办公条件奠定基础		完成所有必要设备的采购流程	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	采购需求部门对采购流程的满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.66	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		办公用房修缮及装修经费					
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:	1,000.00	1,490.37	1,457.40	10.00	97.78	9.78
	其中: 当年财政拨款	1,000.00	1,490.37	1,457.40	-	97.78	-
	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			
	通过完成 4578 平方米为期 12 个月的办公用房改造, 且一次验收合格率达到 100%, 分项工程验收合格率达到 100%, 实现减少办公用房安全隐患、办公用房正常运转率达到 100%、延长办公用房使用寿命至少到 2045 年、有效保障办公业务工作、办公人员满意度达到 90% 以上的目标。			通过实施为期 12 个月、总建筑面积 4578 平方米的办公用房改造工程, 实现以下目标: 分项工程验收合格率达到 100%, 一次验收合格; 全面消除办公用房安全隐患, 保障办公用房正常运转率达到 100%; 将办公用房使用寿命延长至 2045 年; 有力保障办公业务高效有序开展; 确保办公人员满意度达到 90%以上。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	本年度办公用房单面积改造成本	≥2959.00(元/平方米)	3183.00(元/平方米)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	办公用房装修面积	=4578.00(平方米)	4578.00(平方米)	5.00	5.00	
		办公用房修缮面积	=4578.00(平方米)	4578.00(平方米)	5.00	5.00	
	质量 指标	分项工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		工程一次验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目工期	=12.00(个月)	12.00(个月)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	办公用房安全隐患	减少	达成指标	5.00	5.00	
		办公业务工作保障情况	有效	达成指标	5.00	5.00	
		办公用房正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	办公用房使用寿命延长时间	≥20.00(年)	20.00(年)	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.78	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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：	303.57	270.23	220.73	10.00	81.68	8.17
		其中：当年财政拨款	303.57	270.23	220.73	-	81.68	-
		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				
	通过完成 1 次执法大练兵技能比武大赛，不少于 40 人的实战实训基地培训，交叉执法检查工作完成率达到 100%，完成不少于 1 台执法专用设备的购置、至少 72 套执法服装的购置，数智化执法工作完成率达到 100%，完成 4 个青年科研课题研究，设备验收合格率达到 100%，参赛人数不少于 95 人，执法规范，执法服装质量合格率达到 100%，数智化执法工作到位率达到 100%，科研课题验收合格率达到 100%，各项工作均及时完成，实现提升环境执法效能、提升综合执法能力、设备使用状态良好、执法人员满意度达到 80%以上的目标。			通过组织开展 1 次执法大练兵技能比武活动，完成 96 人次的实战实训基地培训，确保交叉执法检查、数智化执法等各项重点工作完成率达到 100%；同时完成不少于 1 台执法专用设备及 77 套执法服装的购置配备，设备验收合格率及服装质量合格率均达 100%，有力保障执法行为规范有序；扎实推进 4 项青年科研课题研究并确保验收合格率达 100%。通过上述举措，全面提升环境执法效能与综合执法能力，确保执法设备使用状态良好，实现执法人员满意度达 100%的工作目标。				
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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	交叉执法检查单位成本		≤600.00(元/人/天)	550.00(元/人/天)	4.00	4.00	
		执法大练兵技能比武大赛单次举办成本		≤50.00(万/次)	49.10(万/次)	4.00	4.00	
		青年科研课题单位成本		=4.50(万/个)	2.74(万/个)	4.00	2.00	偏差原因：规范涉企检查新要求使青年科研课题的调研方式发生了一定变化；改进措施：进一步丰富拓展青年科研课题的调研方式。
		执法专用设备单位购置成本		≤45.00(万)	44.67(万)	4.00	4.00	
		基地培训单位成本		≤2500.00(元/人/次)	1705.00(元/人/次)	4.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	实战实训基地培训人数		≥40.00(人)	96.00(人)	2.00	2.00	
		执法大练兵技能比武大赛完成数		=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	

		青年科研课题完成数	=4.00(个)	4.00(个)	2.00	2.00		
		数智化执法工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		执法服装购置数	≥72.00(套)	77.00(套)	2.00	2.00		
		执法专用设备购置数	≥1.00(台)	1.00(台)	2.00	2.00		
		交叉执法检查工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	质量 指标	培训合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		参赛人数	≥95.00(人)	96.00(人)	2.00	2.00		
		设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		青年科研课题验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		数智化执法工作到位率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		执法服装质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		执法规范性	规范	达成指标	3.00	3.00		
	时效 指标	各项物资采购工作完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
		青年科研课题完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
		基地培训及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
		各项执法工作完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
		执法大练兵技能比武大赛完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
	效益 指标	社会效益指标	设备使用状态	良好	达成指标	10.00	10.00	
		环境执法效能	提升	达成指标	10.00	10.00		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	执法人员满意率	≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.17		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	200.00	200.00	199.50		10.00	99.75	9.98
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	199.50		-	99.75	-
		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				
	完成至少 25 件月度评查案件，完成 1 套建设培训考试题库建设，完成 5 份执法规范化和能力建设分析报告，完成 2 次执法业务培训，案件月度评查成果验收合格率达到 100%，培训考试题库内容达标率达到 100%，报告评审合格率达到 100%，执法业务培训考核通过率 100%，实现提升环境执法效能、行政制定 10 个处罚办案标准化规程、执法人员满意度达到 90%以上的目标。				围绕提升环境执法效能总目标，以 53 件案件月度评查、1 套培训考试题库建设、5 份执法规范化和能力建设分析报告、2 期业务培训为抓手，同步实现案件评查、题库质量、报告评审及培训考核四项指标 100%达标。在此基础上，研究制定 10 项处罚办案标准化规程，确保执法人员满意度达到 90%以上。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	专家线下授课费用标准		副高 500 元/学时,正高 1000 元/学时,院士 1500 元/学时	达成指标	10.00	10.00		
		单位培训成本		≤550.00(元/人/日)	550.00(元/人/日)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	执法业务培训次数		=2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00		
		执法规范化和能力建设分析报告数		=5.00(份)	5.00(份)	3.00	3.00		
		案件月度评查数		≥25.00(件)	53.00(件)	4.00	4.00		
		培训考试题库建设数		≥1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00		
	质量 指标	执法业务培训考核通过率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		报告评审合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		培训考试题库内容达标率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		案件月度评查成果验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	时效 指标	执法业务培训及时性		及时	达成指标	4.00	4.00		
生态环境执法工作能力建设工作		及时	达成指标	4.00	4.00				

		完成及时性					
		培训考试题库建设及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		案件月度评查及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	环境执法效能	提升	达成指标	10.00	10.00	
		行政处罚办案标准化规程制定数量	=10.00(个)	10.00(个)	10.00	10.00	
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	
总分					100.00	99.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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：	175.42	175.42	166.77	10.00	95.06	9.51
		其中：当年财政拨款	175.42	175.42	166.77	-	95.06	-
		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			
	完成 VOCs 等大气领域交叉执法检查工作，完成 6 份技术分析报告，完成石化行业实战实训基地建设，完成至少 30 家一类污染物排放单位的交叉检查工作，完成至少 100 平方公里的饮用水水源地无人机巡查，办案标准达标率达到 100%，石化行业实战实训基地建设验收合格率达到 100%，技术分析报告验收合格率达到 100%，饮用水水源保护区疑似点位准确率达到 100%，执法规范，大气领域交叉执法检查单次工作时长不超过 10 天、遥感巡查信息一年反馈 2 次、实现案件交办率达到 100%、减少污染物排放、提高生态环境执法效能、减少饮用水水源地和新领域生态环境风险隐患的目标。				为统筹推进生态环境执法重点工作，全面完成 VOCs 等大气领域交叉执法检查、41 家一类污染物排放单位交叉检查及 41.03 平方公里饮用水水源地无人机巡查任务，累计形成不少于 6 份技术分析报告，建设投用石化行业实战实训基地。确保办案标准达标率、基地建设验收合格率、技术分析报告评审合格率及饮用水水源保护区疑似点位准确率均达到 100%。通过优化执法流程，实现大气领域交叉检查单次时长不超过 10 天、遥感巡查信息年度反馈不少于 2 次、案件交办率达到 100%，有效减少污染物排放，提升生态环境执法效能，降低饮用水水源地及新领域生态环境风险隐患的目的。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	交叉执法单位成本		≤600.00(元/ 人/天)	600.00(元/ 人/天)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	饮用水水源地无人机巡查面积		≥100.00(平 方公里)	41.03(平方 公里)	3.00	2.00	2025 年 7 月，市政府批复并公布了《黄浦江上游饮用水水源保护区划（2025 版）》。根据新版区划，黄浦江上游二级水源保护区面积由原来的 210.14 平方公里优化调整为 21 平方公里。故同步调整无人机巡查范围，重点对涉水源保护区内的 37

							个建设施工项目落实环评批复要求情况开展无人机每月巡查，巡查覆盖面积累计41.03平方公里。改进措施：根据规划情况和项目进展，及时调整相关指标。
		VOCs等大气领域交叉执法检查工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		一类污染物排放单位交叉检查数	≥30.00(家)	41.00(家)	3.00	3.00	
		石化行业实战实训基地建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		技术分析报告数	=6.00(份)	6.00(份)	4.00	4.00	
	质量指标	办案标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		饮用水水源保护区疑似点位准确率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		技术分析报告验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		执法规范性	规范	达成指标	4.00	4.00	
		石化行业实战实训基地建设验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	遥感巡查信息反馈频次	=2.00(次/年)	2.00(次/年)	3.00	3.00	
		大气领域交叉执法检查单次工作时长	≤10.00(天)	10.00(天)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	案件交办率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		生态环境执法效能	提升	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	饮用水水源地和新领域生态环境风险隐患	减少	达成指标	5.00	5.00	
		污染物减少情况	减少	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	98.51	
评分等级		优					