

上海市水产研究所2019年度财政项目绩效自评表

| 项目名称 | 启东科研基地设施完善及运行 | | 预算单位 | 上海市水产研究所 | | |
|-----------|--|--|----------|---|-----|----|
| 具体实施处（科室） | 启东基地 | | 是否为经常性项目 | 否 | | |
| 当年预算数（元） | 1,142,668.00 | 上年预算金额（元） | 0.00 | | | |
| 预算执行数（元） | 1,142,668.00 | 预算执行率（%） | 100.00% | | | |
| 项目年度总目标 | 驯化和养殖各类海水鱼类, 逐步向水产养殖户推广。驯化和养殖各类海水鱼类, 逐步向水产养殖户推广。 | | | | | |
| 自评时间 | 2020-04-28 | | | | | |
| 绩效等级 | 优秀 | | | | | |
| 主要绩效 | <p>“ 在预算执行中, 严格按照财政规范要求, 对于工程类项目均根据三家以上单位报价确定施工单位, 过程中对每一个项目的执行均有专人负责, 并实行竣工验收制度。</p> <p>2019年度专项中, 66.98%为各类专用饲料款, 对于特种饲料由于各品牌饲料配方的不同, 我们针对不可比性的特征, 由科研人员进行饲料效果对比实验, 根据实验结果和市场行情, 确定饲料品牌与价格; 该预算为基地现存的20余种水产动物品种的保存(种)提供了有力支撑, 使得许多珍贵且来之不易的种类得以有效保护, 为科研的可持续性和顺利开展提供了可能。”</p> | | | | | |
| 主要问题 | 预算执行过程中发现, 饲料一项如果按照货比三家且选价位低的原则, 往往会出现采购到的饲料无法满足科研品种的需要。 | | | | | |
| 改进措施 | 不同的水产饲料配方一定会取得不同的养殖效果, 价格低的饲料往往不能满足鱼虾类的生长、存活需要, 所以针对科研用的饲料采购, 给予科研人员有自主的根据科研需要采购更适合研究的饲料品牌和种类, 否则很难取得科研效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 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 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分) | 6 | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|---|----|--|----|--|
| 投入与管理 (36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 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。 | 6 | |
| | 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 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 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 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 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 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4 | |
| 产出目标 (34分) | 设施完善及运行工作完成率 | | 10 | | 10 | |
| | 设施完善及运行工作验收合格率 | | 8 | | 8 | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|--|--------|--|-------|--|
| | 设施完善及运行工作完成及时率 | | 8 | | 8 | |
| | 成本控制率 | | 8 | | 8 | |
| 效果目标 (15分) | 保障水产科研和推广工作的顺利开展 | | 8 | | 7 | |
| | 工作人员满意度 | | 7 | | 6 | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度健全性 | | 8 | | 7 | |
| | 长效管理制度执行有效性 | | 7 | | 5 | |
| 合计 | | | 100.00 | | 93.00 | |

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。

上海市水产研究所2019年度财政项目绩效自评表

| 项目名称 | 修缮费 | 预算单位 | 上海市水产研究所 | | | |
|-----------|---|---------------------------------------|--------------|--|-----|----|
| 具体实施处（科室） | 奉贤基地等 | 是否为经常性项目 | 否 | | | |
| 当年预算数（元） | 794,470.00 | 上年预算金额（元） | 1,528,000.00 | | | |
| 预算执行数（元） | 794,469.60 | 预算执行率（%） | 100.00% | | | |
| 项目年度总目标 | 该设施修缮后，能确保水产科研和推广工作的顺利开展，建立保种基地，主要含有长江刀鲚、暗纹东方鲀、菊黄东方鲀、条纹东方鲀、斑尾复鰕虎鱼、河川沙塘鳢、梭鱼、金钱鱼等长江口主要水产品种，活体保种。建立保种基地，特别是有些濒危品种，让这些品种原种的优异种质资源得到保存和保护，生态、社会效益显著。 | | | | | |
| 自评时间 | 2020-04-28 | | | | | |
| 绩效等级 | 优秀 | | | | | |
| 主要绩效 | 修缮费预算执行率100%，修缮工作完成率与验收合格率均达100%，项目实施解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果，确保老旧设施设备得以更新，正常运行，为科研工作的顺利开展提供了保障。 | | | | | |
| 主要问题 | 1、项目预算编制在细化和量化上不足，主要体现在数量和单价上，未充分考虑市场价格的变动，以及部分采购零部件市场价格的不可抗因素而造成的波动。2、修缮工作完成及时率方面有个别项目未及时完成，但不影响整体项目完成进度，主要未充分考虑天气因素，高温季节的施工时间安排等。 | | | | | |
| 改进措施 | 1、充分了解市场价格，关注动态行情。2、加强对项目完成进度的管理，充分考虑各项综合因素对项目进度的影响。 | | | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 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 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分） | 6 | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|---|----|--|----|--|
| 投入与管理 (36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 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。 | 7 | |
| | 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 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 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 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 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 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4 | |
| 产出目标 (34分) | 修缮工作完成率 | | 10 | | 10 | |
| | 修缮工作验收合格率 | | 8 | | 8 | |
| | 修缮工作完成及时率 | | 8 | | 8 | |
| | 成本控制率 | | 8 | | 8 | |

| | | | | | | |
|--|------------------|--|--------|--|-------|--|
| 效果目标 (15分) | 有效保护优异种质资源 | | 5 | | 5 | |
| | 促进水产科研和推广工作的有效进行 | | 5 | | 5 | |
| | 相关工作人员满意度 | | 5 | | 5 | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度执行有效性 | | 8 | | 8 | |
| | 长效管理制度健全性 | | 7 | | 6 | |
| 合计 | | | 100.00 | | 98.00 | |
| <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> | | | | | | |

上海市水产研究所2019年度财政项目绩效自评表

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|----------|------|-----|----|
| 项目名称 | 专用仪器设备购置 | 预算单位 | 上海市水产研究所 | | | |
| 具体实施处（科室） | 检验科等 | 是否为经常性项目 | 否 | | | |
| 当年预算数（元） | 1,978,800.00 | 上年预算金额（元） | 0.00 | | | |
| 预算执行数（元） | 1,916,000.00 | 预算执行率（%） | 97.00% | | | |
| 项目年度总目标 | <p>通过项目实施，使我市的水动物病死率在现有基础上平均下降1至2个百分点，每年可减少养殖业直接经济损失约上百万元，减少间接损失上千万元。</p> <p>完善养殖环境监测与水产品检测设备，保障水产品质量安全检测工作的顺利实施，为养殖环境修复技术研究提供基础保障。本着科学、公正、诚实、及时的原则完成水产品质量安全检测工作，高效完成全国污染源普查工作，保证与养殖环境相关科研任务的顺利开展。</p> | | | | | |
| 自评时间 | 2020-04-28 | | | | | |
| 绩效等级 | 优秀 | | | | | |
| 主要绩效 | <p>顺利完成水产品质量安全检测工作，加强政府对水产品质量安全监管手段，提高养殖环境监测技术，保证与养殖环境相关科研任务顺利开展，为养殖环境修复技术研究提供基础保障，为渔业生产和消费者健康保驾护航。</p> | | | | | |
| 主要问题 | 无 | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 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 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分） | 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 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。 | 7 | |
| | 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 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 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 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 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 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 4 | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|--|--------|--|-------|--|
| 产出目标 (34分) | 专项仪器设备采购工作完成率 | | 10 | | 10 | |
| | 专项仪器设备采购工作验收合格率 | | 8 | | 8 | |
| | 专项仪器设备采购工作完成及时率 | | 8 | | 8 | |
| | 成本控制率 | | 8 | | 8 | |
| 效果目标 (15分) | 水生动物病死率下降 | | 3 | | 3 | |
| | 保障水产品质量安全 | | 3 | | 3 | |
| | 提高养殖环境监测技术 | | 3 | | 3 | |
| | 有效减少环境污染 | | 3 | | 3 | |
| | 相关人员满意度 | | 3 | | 3 | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度执行有效性 | | 8 | | 8 | |
| | 长效管理制度健全性 | | 7 | | 7 | |
| 合计 | | | 100.00 | | 99.00 | |

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。