

2020年度财政项目绩效自评价						
项目名称		B04环卫保洁		预算单位		上海市闵行区浦锦街道办事处
具体实施处(科室)		社区管理办		是否为经常性项目		是
当年预算数(元)		45,717,289.96		上年预算金额(元)		0.00
预算执行数(元)		45,717,089.96		预算执行率(%)		100.00%
项目年度总目标		项目总目标: 有效地完成环卫作业、垃圾清运、环卫设施的新建与改造, 保障城市环境卫生、生态文明。 项目年度目标: 根据闵行绿容对于街道环境卫生的要求, 优化环境卫生, 提升环境卫生面貌根据闵行绿容对于环卫设施的更新和建设要求, 为完善浦锦街道环境卫生设施体系, 优化环境卫生设施布局, 提升市容环境卫生面貌, 更好地发挥公共设施为民服务的功能。				
自评时间						
绩效等级		优				
主要绩效		截止到2020年12月31日, 已完成了浦锦街道城市道路和9条农村道路的清扫、冲洗工作, 完成包括生活垃圾、有机垃圾和餐厨等约4万吨垃圾的清运处置工作, 完成公厕的日常保洁维护, 完成浦驰路组厕公厕采购安装。环卫服务及时高效, 工作中无事故发生, 相关投诉事件和督查事件处置完成, 确保道路干净整洁, 环保设施完好, 通过项目实施, 达到了提升环卫质量, 保障人民群众基本生活环境的目标。2020年11月, 陈行公厕成功评选为上海最美厕所, 达到上海绿化和市容管理局、上海市文化和旅游局和上海市精神文明建设委员会办公室颁发的荣誉证书。2020年, 经过上海市绿化和市容局评选, 浦锦街道华侨城生活圈被评为“席地可坐”高标准保洁区域。				
主要问题		对第三方养护工作的反馈机制有待完善, 第三方养护工作量清单的反馈不够详细。				
改进措施		计划从2021年下半年开始, 细化对第三方养护工作情况的反馈要求, 要求第三方按月提供各项细化的养护内容和工作量数据, 提升环卫作业工作成效。				
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)	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是否符合本部门(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	
	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。	8	
	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	
	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	6	
	项目管理制度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)	2	项目已制定业务管理制度, 但对第三方单位养护工作量的反馈机制需要进一步细化。
产出目标 (34分)	完成道路保洁、垃圾清运、公厕管理、环卫设施新建维护	考察道路保洁、垃圾清运、公厕管理、环卫设施新建维护完成情况	12	考察道路保洁、垃圾清运、公厕管理、环卫设施新建维护完成情况。评分方法: 指标得分=作业完成率×3	12	
	日常保洁考核得分率	考察项目单位或上级部门对街道环卫保洁质量考核得分	12	月度考核总分为100分, 每下降1分扣考核金1000元。评分方法: 每扣款一次扣0.1分, 扣完为止。	12	
	问题整改及时性	考察对群众反映或督察员上报等问题整改及时性	10	问题整改及时率=及时整改问题/全部问题。评分方法: 问题整改及时率达到100%得满分, 每下降达到5%扣0.5分, 扣完为止。	10	
效果目标 (15分)	环境整治率、环卫保洁问题整改结案率	考察是否完成所有群众反映和督察员上报环卫保洁问题的整改结案	10	环卫保洁问题整改结案率=整改结案数/反映问题数。评分方法: 整改结案率达到100%则得满分, 每下降5%扣1分, 扣完为止。	10	
	居民对街道环境、新建以及改造的环卫设施的满意度	考察群众对项目的评价, 反映和考核受益对象对项目实施效果的满意度。	5	群众对路面清洁满意度情况, 根据问卷调查计算路面清洁满意度得分。评分方法: 满意度≥90%, 则得满分, 每低于5个百分点, 扣1分, 扣完为止。	5	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	项目实施单位的项目管理制度建立健全情况是否足够支持项目的良性开展, 用以反映和考核项目实施过程中项目管理制度不断完善程度。	15	项目实施过程中存在的问题, 项目实施单位是否进行分析, 以便于长效管理。评分方法: 项目管理制度根据项目工作开展不断完善, 与实务工作的实施流程相吻合, 则得满分, 项目管理制度不健全或与实务工作的实施流程吻合程度较低, 则不得分	15	
合计			100.00		98.00	

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。