

# 2021 年环卫专项项目 财政支出绩效后评价报告

项目名称：2021 年环卫专项项目

委托单位：闵行区人民政府新虹街道办事处

预算单位：闵行区新虹街道社区管理办公室

项目单位：闵行区新虹街道社区管理办公室

闵行区新虹街道城市建设管理事务中心

评价机构：上海港融投资管理有限公司

二零二二年八月

## 目 录

摘 要 .....	1
一、项目概况 .....	7
(一) 项目立项背景和目的 .....	7
(二) 项目立项依据 .....	8
(三) 项目预算及资金使用情况 .....	9
(四) 项目计划实施内容及完成情况 .....	14
(五) 项目绩效目标 .....	17
(六) 项目的组织及管理 .....	20
二、绩效评价工作情况 .....	31
(一) 绩效评价对象、范围和重点 .....	31
(二) 绩效评价依据、 .....	33
(三) 评价指标体系 .....	33
(四) 评价方法及等级 .....	37
(五) 绩效评价工作过程 .....	39
三、评价结论及绩效分析 .....	40
(一) 评价结论 .....	40
(二) 绩效分析 .....	42
(三) 具体指标分析 .....	43
四、主要经验及做法、存在问题及建议 .....	58
(一) 主要经验及做法 .....	58
(二) 存在的问题 .....	59
(三) 建议和改进措施 .....	60
五、相关附件 .....	62
附件一：绩效评价指标体系评分一览表 .....	63
附件二：社会调查问卷汇总分析报告 .....	73



---

附件三：评价底稿 .....	80
附件四：工程项目明细 .....	127
附件五：绩效目标申报表（原） .....	128
附件六：专家意见修改对照表 .....	130

## 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

### 财政支出绩效后评价报告

#### 摘 要

##### 一、项目概述

随着城市化进程的加快，经济迅猛发展，城市居民消费水平大幅提高，环境卫生管理工作是与人民生活息息相关的公共事业，是社会经济发展的基础和保障。其中针对垃圾产量日益增多的局面，如何通过垃圾分类管理最大限度地实现垃圾资源利用，减少垃圾处理量，改善生存环境质量，是全国各地区共同关注的迫切问题之一。

基于上述背景，新虹街道为积极响应上海市、闵行区等政策要求，自 2011 年开展生活垃圾分类工作，设立环卫保洁、环卫设施设备、建筑垃圾分拣中转站、垃圾清运处置费、市容环境管理运作等经常性项目。于 2019 年底为简化项目管理程序，经集体谈论决策后，合并设立环卫专项经费项目，由新虹街道社区管理办公室安排预算并负责牵头具体实施。2021 年年中，新虹街道通过机构改革成立城市建设管理事务中心，转由城建中心负责环卫专项经费项目的实施。

2021 年该项目年初预算安排总额为 767.79 万元，截止到 2021 年 12 月 31 日，调整后预算为 593.18 万元，实际执行预算 593.18 万元，预算执行率为 100%。主要包含垃圾分类推进工作、建筑垃圾分拣、公共厕所维修保洁 3 个子项目，围绕全市总体要求及区政府工作部署，因地制宜完善辖区配套环卫设施设备，以“绿化、美化、靓化、特色化”为标准，提升点位环境。通过宣传、培训方式，提升辖区居民区、单位、沿街商铺公共场所等点位居民意识，保障实效达标。委托第三方进行建筑垃圾中转站的运营管理，做好新虹街道辖区内建筑装潢垃圾、大件垃圾和绿化垃圾的分类减量工作。公共厕所作为城市精细化发展的重要组成，更是城市文明和社会发展水平的重要指标之一，需做好公厕零星维修，人性化设备完善工作。

## 二、评价结论

本次绩效评价是对 2021 年新虹街道环卫专项经费项目做一次全面总结和客观评价,评价时段为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。本次绩效后评价根据项目最终结果和数据,运用适当的评价方法对项目做出评价。经评价,该项目的绩效评分 88.87 分,评价结果为“良”。

通过项目实施,有效保障了街道圆满完成生活垃圾示范街镇复评工作,居民区、单位实效达标率实现 95%的目标任务,各类垃圾分类控制量指标均满足区级分配任务。

## 三、绩效分析

“决策类”指标,总分 17 分,得分 14.5 分,得分率为 85.29%。从项目决策来看,面对城市化进程带来的垃圾产量日益增多的局面,以及考虑到公共厕所作为城市精细化管理的重要指标及文明象征之一,新虹街道设立环卫专项经费项目,立项依据充分,立项流程规范,城建中心能依据项目实际情况编制相应清晰、细化、可衡量的绩效目标。但在预算编制细化合理性方面有待加强,对于子项目名称与实际内容的匹配情况需进一步梳理核对。

“过程类”指标,满分 27 分,得分 23.27 分,得分率为 86.19%。从项目过程来看,资金管理方面,项目财务管理制度建设健全,且基本执行有效,但在明细项目支出上需加强规范管理。2021 年度项目预算执行率达到 100%,预算调整率虽达到 22.74%,但调整内容为工程增加以及按实结算,调整内容合理且程序规范。组织管理方面,项目管理制度基本做到健全及执行有效,但在合同约定及执行方面需进一步改善。

“产出类”指标,满分 28 分,得分 25 分,得分率为 89.29%。从项目产出来看,已按时、按质、按量地完成垃圾分类推进工程建设、设施设备优化投放及更新、宣传培训等各项明细内容,但在中转站运转管理方面需要进一步加强。

“效益类”指标，满分 28 分，得分 26.1 分，得分率为 93.21%。2021 年新虹街道生活垃圾分类达标示范街镇复评达标，在上海市垃圾分类实效综合测评结果为“优秀”，上半年测评全市排名 30，下半年测评全市排名 19。居民区、单位达标率均>95%，区级垃圾分类控制量指标以及 10%道路废物箱投口改造设置比例任务也已圆满完成，但根据问卷调查结果，部分点位仍存在一定问题，居民意识也有待提升。

#### 四、主要经验及做法、存在问题及建议

##### （一）主要经验及做法

##### 1. 日常抽查常态化，巩固分类成效

为巩固垃圾分类工作时效，新虹街道除依照市、区评估反馈外，采取日常抽查形式进行实效保障，为保障抽查的有效性和实效性，新虹街道工作人员做了一系列精心设计：①清晰化抽查内容。细化抽查内容制作分值表，为垃圾分类投放管理作出清晰的要求与规范；②动态调整抽查时间。原则上在每晚垃圾投放时间段内对各社区投放点进行全面检查，但为了不让检查有规可循、出现疏漏，工作人员会适当变化检查时间；③及时反馈检查结果。工作人员对检查结果在 10 分钟之内以简单报表形式呈现，及时通知居委和物业进行整改，表格下方对小区扣分情况作数据反馈，也方便相关领导了解各小区的整体情况。

##### 2. 多样化开展线下培训活动，助推实际工作效率

为提升社区志愿者对垃圾分类知识的掌握程度，强化垃圾分类技巧，闵行区新虹街道为居民区的一线分类志愿者开展系统的培训活动。活动中，培训老师首先对生活垃圾的危害进行深入分析揭示，提升志愿者对垃圾分类工作的认同感和自豪感；其次认真梳理垃圾分类相关法律条款，详细解读《上海市生活垃圾管理条例》，针对垃圾投放标准、容器配置、垃圾收运及处理等规定进行细致介绍；之后安排垃圾分类知识抢答环节，加深志愿者们对培



训知识的理解与记忆；最后进行现场互动，通过积极地讨论开拓志愿者的思路，为志愿者在实际工作中遇到的问题答疑解惑。

## （二）存在的问题

### 1. 预算编制、执行合理规范性有待加强

2021 年新虹街道环卫专项经费项目年初预算安排 767.79 万元，包含 3 个子项目 6 条三级明细，除建筑垃圾分拣等依照历史合同费用安排的，可细化至明细内容“单价\*数量”的形式，并有明确测算标准外，大部分项目均按年进行统筹安排，未进一步细分，且项目内设公共厕所维修保洁子项目，经访谈以及凭证梳理后发现，该子项实际实施为公共厕所维修工作，不涉及保洁内容，子项目名称与实际内容略有偏差。

在项目执行中，第三方经费在年初三级明细预算内容安排时主要计划用于宣传、培训，实际执行中垃圾分类实效测评标准培训服务、爱博五村垃圾分类宣传版面 2 项均于标牌标识制作预算中支出，存在跨三级明细支出现象。此外，两网融合项目成本核算服务费按照合同分两笔支付，因财政关账，故采取零转专支付二期尾款，申请转入专户时按照原方案预算（49500 元）测算转入 34710 元，实际支付 34510 元（合同总金额为 49300 元，应付 70%二期尾款为 34510 元），金额测算有误。

### 2. 合同约定、执行等管理存在欠缺

2021 年新虹街道环卫专项经费项目共涉及 43 份合同。评价通过查阅对比项目合同、签收单、审价报告、付款明细等，发现：①合同约定：6 份合同缺少签订日期、11 份缺少服务期限、2 份缺少支付条款，公共厕所智慧设备合同约定服务期限为在分段付款的基础上，45 天内完成，实际支付方式是 10 日内一次性支付，条款之间存在偏差，有一定违约风险；②合同执行：3 份合同约定分段式付款，实际一次性结算或未按合同约定间隔、结算比例进行支付。

### 3. 点位运转管理能力需进一步提升

2021 年 10 月因台风等原因，辖区内建筑垃圾分拣残渣处置能力降低，积压量严重，为解决积压问题，于 10 月 7 日-27 日将 2000 吨的建筑垃圾分拣残渣由陆运直运老港处置。此外，在 2021 年 5-10 月第三方的考核分数均未能达到 90 分以上，根据闵行区市容环境质量监测和废弃物综合管理评估报告，主要且反复出现的问题体现在场内喷雾、喷淋等防扬尘装置未正常使用；车辆进出冲洗设备配置到位未正常使用；场地裸露垃圾未进行防扬尘覆盖；场地冲洗水未进入污水纳管；建筑垃圾场地划分不清，无分类标识；无扬尘监控设备等等，需进一步加强中转站管理。

### **（三）建议和改进措施**

#### **1. 进一步规范预算管理，提高预算编制准确度**

建议项目单位对项目子项目以及三级明细名目及实际实施内容进行梳理，避免名称与实际内容产生偏差。在明确各明细内容的基础上进行预算的细化编制，针对垃圾分类推进工作子项目中所涉及到的物料购置工作，可划分为新增和更新两部分，新增物料依照年度计划确定数量，更新部分则结合历史完成情况进行匡算，单价方面依照市场询价或历史采购费用进行测算，从而提升预算编制的细化合理性。进一步加强预算执行管理，避免出现跨明细支出现象，及时上缴该部分结余资金，并在之后项目实施过程中，提高测算准确度，避免结余。

#### **2. 严格按合同执行，加强合同管理**

建议在合同签订时注重条约的规范合理性，加强内控监督管理，避免出现服务期限与支付条款存在偏差冲突等情况的发生。在合同执行方面，严格按照合同约定有效执行相关内容，在合同约定框架下及时支付资金，当项目实际拨付进度与协议有一定偏差或存在部分条款协商更改时及时采取措施，签订补充协议或更改合同内容，确保协议内容全部实现，为后期管理和项目效益可持续发展提供有力保证。

#### **3. 对照上级、居民反馈意见，落实长效管理**



建议项目单位落实即知即改工作，对照报告以及居民反馈的各类问题，逐一对照，销项式落实整改，并督促第三方服务供应商和相关点位提高垃圾处置能力，建立应急处置机制。落实常态长效管理，确保志愿者、保洁员等人员力量配备，持续发挥好智能监控设备等信息化手段，稳定源头分类实效及环境卫生的管控。同时做好垃圾分类宣传，引导提升居民垃圾分类投放的习惯及户内正确分类行为意识。

## 2021 年新虹街道环卫专项经费项目 财政支出绩效后评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目立项背景和目的

随着城市化进程的加快，经济迅猛发展，城市居民消费水平大幅提高，环境卫生管理工作是与人民生活息息相关的公共事业，是社会经济发展的基础和保障。加强城市管理，改善城市环境，对于改善市民生活环境，提升城市品位，促进经济社会又好又快发展，具有重要意义和作用。其中针对垃圾产量日益增多的局面，如何通过垃圾分类管理最大限度地实现垃圾资源利用，减少垃圾处理量，改善生存环境质量，是全国各地区共同关注的迫切问题之一。

2017 年，国家发布了《生活垃圾分类制度实施方案》，该方案提出，2020 年前在直辖市的城区范围先行实施生活垃圾强制分类。2018 年上海市发布《关于印发〈2018 年生活垃圾分类减量工作实施方案〉的通知》（沪分减联办〔2018〕2 号）以及《上海市人民政府办公厅印发〈关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案〉的通知》（沪府办规〔2018〕8 号），闵行区为进一步推进生活垃圾分类工作，制定了《闵行区人民政府办公室关于印发〈闵行区生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018-2020 年）〉的通知》（闵府办发〔2018〕60 号），行动计划中提出：坚持“巩固、提升、拓展”的工作思路，着力浓厚分类制度普遍推行的社会氛围，着力提升源头分类管理，单位、居住区、公共场所垃圾分类配套基础设施规范统一，着力完善生活垃圾全程分类体系，分类投放、分类收集、分类运输、分类处理全程体系建设标准化、运行有序化、管理精细化；全面形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度。

闵行区新虹街道积极响应上海市、闵行区等政策要求，自 2011 年开展



生活垃圾分类工作，设立环卫保洁、环卫设施设备、建筑垃圾分拣中转站、垃圾清运处置费、市容环境管理运作等经常性项目。2019 年底，新虹街道为简化项目管理程序，经集体谈论决策后，将该部分经常性项目合并设立环卫专项经费项目，由新虹街道社区管理办公室（以下简称“管理办”）牵头具体实施。2021 年年中，新虹街道通过机构改革成立城市建设管理事务中心（以下简称“城建中心”），转由城建中心负责环卫专项经费项目的实施<sup>1</sup>。

2021 年新虹街道环卫专项经费项目年初预算安排总额为 767.79 万元，截止到 2021 年 12 月 31 日，调整后预算为 593.18 万元，实际执行预算 593.18 万元，预算执行率为 100%。主要包含垃圾分类推进工作、建筑垃圾分拣、公共厕所维修保洁 3 个子项目，围绕全市总体要求及区政府工作部署，因地制宜完善辖区配套环卫设施设备，以“绿化、美化、靓化、特色化”为标准，提升点位环境。通过宣传、培训方式，提升辖区居民区、单位、沿街商铺公共场所等点位居民意识，保障实效达标。委托第三方进行建筑垃圾中转站的运营管理，做好新虹街道辖区内建筑装潢垃圾、大件垃圾和绿化垃圾的分类减量工作。公共厕所作为城市精细化发展的重要组成，更是城市文明和社会发展水平的重要指标之一，需做好公厕零星维修，人性化设备完善工作。

## （二）项目立项依据

### （1）《上海市市容环境卫生管理条例》

公共厕所应当对外开放，设有明显标志，并由专人负责保洁。

### （2）《关于印发〈2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点〉的通知》（闵行减联办〔2021〕1 号）

优化投放设施设置。因地制宜升级分类投放点除臭、洗手等装置硬件配套；推进可回收物投口精细化改造及智能回收箱设置；以“绿化、美化、靓化、特色化”为标准，分批分阶段实施垃圾箱房（投放点）提升。

提升公共场所分类实效。强化源头分类投放管理责任人责任，规范公共

<sup>1</sup> 该项目于 2021 年中由管理办转交城建中心实施，为方便阅读，在下述正文中均以城建中心作为实施主体描述。



区域分类容器及标识标志，加强公共区域分类投放行为管理。结合庆祝建党 100 周年，每个街镇在辖区地标区域、窗口区域试点开展 1 个以上可回收物精细化分类示范点。2021 年，每个街镇完成辖区内 10% 以上道路（公共广场）废物箱投口改造或细化回收物容器设置。

保持良好社会氛围。深化媒体宣传报道，定期开展生活垃圾分类新闻宣传活动，激发全社会参与活力。

规范居村及单位宣传内容。定期对居住区、单位及公共场所的各类海报、宣传栏、宣传视频、垃圾桶分类标识和指引进行更新维护，确保正常使用。

### （三）项目预算及资金使用情况

#### 1. 预算资金的来源

新虹街道环卫专项经费项目为经常性项目，项目资金全部由区级财政一般公共预算安排，预算单位为闵行区新虹街道社区管理办公室。2021 年新虹街道环卫专项经费项目年初预算安排总额为 767.79 万元，截止到 2021 年 12 月 31 日，调整后预算为 593.18 万元，实际执行预算 593.18 万元，预算执行率为 100%。

近三年预算安排与执行情况如下表所示：

表 1.1 历年预算安排与执行情况表（单位：万元）

年份	年初预算	调整后预算	实际执行	预算执行率
2019 年	2268.99	2360.78	2359.07	99.93%
2020 年	1585.17	1112.44	1112.44	100.00%
2021 年	767.79	593.18	593.18	100.00%

（1）近三年年初预算减幅较大的原因为：按照《上海市生活垃圾管理条例》要求，新虹街道从 2019 年 7 月 1 日后，全面开始生活垃圾分类，故 2019 年基础建设工作较多，2020 年、2021 年则逐步减少。

（2）2020 年年中预算调减幅度较大的原因为：垃圾分类推进工作中垃圾分类二次破袋、两网融合服务转由社区自治办实施，绿色账户扫描则已取消；生活垃圾、建筑垃圾和两网融合中转站由第三方管理转由自行管理；年中宣传活动、标识标牌更新次数减少等等。



(3) 2021 年年中预算调整幅度较大的原因为：商务区装修垃圾数量逐渐趋于平稳，此外年中受台风影响，建筑垃圾分拣残渣处置能力降低，中转站建筑垃圾堆积严重，该部分垃圾由原定分拣处置后运往临沧路垃圾码头/奉贤柘林镇填埋卸点改为直接运往老港码头，由于该部分出库垃圾量是因为第三方处置能力失衡造成，由第三方承担该部分运输处置费用，故 2021 年年度中转站垃圾分拣、清运费较预估调减较多；中转站土地租赁费年初根据历史成本安排预算 102 万元，2020 年底经第三方评估年租赁费用为 58.3 万元，因而调减。



## 2. 2021 年项目预算安排情况

2021 年新虹街道环卫专项经费项目预算金额为 767.79 万元，具体明细如下：

表 1.2 项目预算明细表（单位：万元）

子项目	明细构成	年初预算	单价	数量	依据
垃圾分类 推进工作	垃圾桶及环卫设施 设备采购	50.00	50 万元/年	1 年	根据历史执行金额预估
	第三方经费	60.00	60 万元/年	1 年	根据历史执行金额预估
	标牌标识制作	50.00	50 万元/年	1 年	根据历史执行金额预估
建筑垃圾 分拣	中转站土地租赁费	102.00	102 万元/年	1 年	历史成本费用
	中转站分拣运转管 理经费（分拣、清 运费）	474.79	474.79 万元/年	1 年	根据 2020 年 7 月 31 日与上海城冬清洁服务有限公司签订的合同，合同金额为 4747920 元； （A. 各类分拣、运输、处置费用按照投标价：4256436 元，该费用为预估价，每月按照实际发生量经双方核实进行结算并支付。毛垃圾、绿化垃圾分拣费 60 元；毛垃圾外运至指定码头运输费为 120 元/吨；建筑垃圾及处置费为 108 元/吨； B. 设备、设施维护费用按照投标价为：491484 元，该费用为固定价，每月按照 40957 元支付）
公共厕所 维修保洁	维修保洁费	31.00	15.5 万元/个	2 个	计划对 2 个公厕进行基建维修，根据市场询价测算，约 31 万元
合计		767.79	-		



### 3. 2021 年项目预算执行情况

2021 年环卫专项项目预算总额为 767.79 万元，年中对部分子项目进行预算调整，截至 2021 年 12 月 31 日，调整后预算为 593.18 万元，实际支出 593.18 万元，预算执行率为 100.00%。具体的预算执行明细如下表所示：

表 1.3 项目执行情况表（单位：万元）

子项目	明细构成	年初预算	调整金额	调整后预算	执行金额	调整执行说明
垃圾分类 推进工作	垃圾桶及环卫设施 设备采购	50.00	-18.26	31.74	31.74	年中根据实际需要进行及时调整。
	第三方经费	60.00	-44.63	15.37	15.37	垃圾箱房改造、两网融合中转站雨水管道建设、智能回收箱地面硬化等内容原计划纳入第三方经费中安排，后作为工程项目于垃圾分类推进工作子项目中进行新增单列安排。
	标牌标识制作	50.00	0.00	50.00	50.00	-
	垃圾箱房改造	0.00	8.83	8.83	8.83	2021 年 7 月，航东路 750 弄天一小区为推进既有住宅加装电梯工作，31 号楼已完成签约，因规划审批电梯厢房尺寸，需对 31 号楼对面垃圾厢房进行改造。
	两网融合中转站 雨水管道建设	0.00	24.68	24.68	24.68	2021 年 9 月，闵行区绿化和市容管理局下发《关于长江经济带生态环境检查中环卫突出问题的整改通知》，建议加强两网融合中转管理，场内禁止作业冲洗，场地冲洗水应纳管排放，严禁排入城镇雨水管网，故按需进行雨水管道建设。



子项目	明细构成	年初 预算	调整 金额	调整后 预算	执行 金额	调整执行说明
	智能回收箱 地面硬化	0.00	9.86	9.86	9.86	为推广智能回收箱，配合进行地面硬化改造工程。
建筑垃圾 分拣	中转站土地 租赁费	102.00	-43.70	58.30	58.30	年初根据历史成本安排预算 102 万元，2020 年底经第三方评估年租赁费用为 58.3 万元，因而调减。
	中转站分拣运转 管理经费（分拣、 清运费）	474.79	-94.53	380.26	380.26	①年中受台风影响，建筑垃圾分拣残渣处置能力降低，中转站建筑垃圾堆积严重，该部分垃圾改为直接运往老港码头，由于该部分出库垃圾量是第三方处置能力失衡造成，由第三方承担该部分运输处置费用，故而按实结算金额较预估较少； ②根据考核结果，全年共计扣除 44000 元。
公共厕所 维修保洁	维修保洁费	31.00	-16.86	14.14	14.14	原预算计划安排 2 个厕所进行基建维修，实际用于公共厕所设施设备购置费用。
合计		767.79	-174.62	593.18	593.18	-



#### (四) 项目计划实施内容及完成情况

2021 年新虹街道环卫专项经费项目实施计划内容及完成情况如下表所示：

表 1.4 2021 年项目计划与完成情况

子项目	明细构成	计划完成内容	实际完成情况
垃圾分类推进工作	垃圾桶及环卫设施设备采购	<p>①根据实际需要完成 28 个居民区垃圾桶、垃圾厢房物料等环卫设施设备的购置（定期：每季度由物业对损坏情况进行上报，城建中心进行汇总并统一采购）；</p> <p>②2021 年道路废物箱设置和管理已纳入上海市生活垃圾分类实效综合考评内容之一，计划在上半年内完成辖区内 10%以上道路废物箱投口改造设置。</p>	<p>①2021 年根据物业上报情况分别于 8 月、10 月、11 月进行统一采购，共计购置 162 个干垃圾桶、110 个湿垃圾桶、25 个可回收垃圾桶、10 个有毒有害垃圾桶以及若干配件，对居民区内严重损坏的环卫设施设备进行了更换。此外还于 9 月完成爱博四村垃圾厢房物料（81.2 m<sup>2</sup>）的购置工作；</p> <p>②2021 年 4 月通过排摸统计，购置了 40 套不锈钢三分类废物箱，完成了上半年辖区内 10%以上道路废物箱投口改造设置工作。11 月依照创全复评迎检和第四届进博会保障任务的工作要求，对进博会重点保障区域内老旧、损伤的道路废物箱进行更换，共计 28 只两分类果皮桶。</p>
	第三方经费	<p>①根据实际需要需要通过印制宣传手册、制作宣传版面等形式于 28 个居民区进行宣传工作；</p> <p>②根据计划安排或区级文件下达内容组织对 28 个居民区以及市、区考核的 19 家单位进行培训工作，偶尔涉及沿街商铺，全年计划组织 10 场；</p> <p>③为体现行业管理部门对行业志愿者的人文关怀，倡导尊重关爱志愿者的行业风尚，对垃圾分类志愿者发放慰问品；</p> <p>④进一步做好辖区内低附加值可回收物回收处理补贴工作。</p>	<p>①2021 年 10 月为完成爱博四村、五村党建引领生活垃圾分类物业治理的宣传工作，累计购置了 108 块宣传版面以及 290 张版面贴纸；此外，已于 2021 年 11 月完成宣传手册的制作及发放工作，累计 16000 份，对居民区、单位、沿街商铺均进行了覆盖性宣传；</p> <p>②2021 年通过委托第三方的形式于 7-9 月开展了 10 场垃圾分类实效测评标准培训。</p> <p>③于 2021 年年中对垃圾分类志愿者发放夏季高温慰问品，累计 249 份；</p> <p>④于 2021 年 10 月委托第三方服务机构对低附加值可回收物回收处理的补贴定额进行测算。</p>



子项目	明细构成	计划完成内容	实际完成情况
	标牌标识制作	<p>①根据实际需要对 28 个居民区、19 家单位等所涉 100 多个四分类投放点以及 300 多个道路废物箱上的标识标牌及分类贴纸的制作与更新；</p> <p>②完成文件中“每个居民区出入口摆放垃圾分类点位示意图”的工作要求；</p> <p>③通过垃圾房艺术彩绘、花卉绿植等外部环境渲染，实施小区垃圾厢房美化及绿化提升。</p>	<p>①标识标牌：于 2021 年 4 月完成上半年垃圾分类标识标牌等宣传用品的设计制作，主要包含 152 块标牌、103 本联单、400 张不干胶贴等等；并于下半年 10 月分批完成居民区、商务区等标识标牌的更新工作，累计 696 块标牌、390 本联单、800 张不干胶贴；</p> <p>贴纸：于 2021 年 1 月、5 月、10 月完成 3 次生活垃圾分类贴纸的设计制作工作，累计制作 17000 张；</p> <p>②于 2021 年 5 月、8 月结合居民区出入口实际，完成 2 次点位示意图的设计制作，累计制作 45 块；</p> <p>③于 2021 年 6 月、8 月、10 月分批完成航华新苑、淞江新园、田图苑等 3 个垃圾厢房的美化及绿化提升工作，主要内容包含墙面广告及垃圾厢房门头广告字设计制作、垃圾厢房相关标识标牌合理规划位置及设计制作、垃圾厢房仓储货架及相应定制焊接架子、墙面彩绘美化、绿植采购等。</p>
	垃圾厢房改造	完成天一小区 31 号楼对面垃圾厢房改造工程，根据合同，计划 2021 年 9 月 1 日开始施工，工程时长 30 天。	委托上海前创建筑工程有限公司进行施工，于 2021 年 9 月 1 日开始，9 月 30 日竣工，未有签证内容。
	两网融合中转站雨水管道建设	完成两网融合中转站雨水管道建设，根据合同，2021 年 11 月 2 日开始施工，工程时长 20 天。	委托上海景铭建设发展有限公司进行施工，于 2021 年 11 月 2 日开始，11 月 21 日竣工，未有签证内容。
	智能回收箱地面硬化	完成智能回收箱地面硬化改造工程，根据合同，计划 2021 年 4 月 28 日开始施工，工程时长 30 天。	委托上海前创建筑工程有限公司进行施工，于 2021 年 5 月 1 日开始，5 月 30 日竣工，未有签证内容。
建筑垃圾分拣	中转站土地租赁费	建筑垃圾分集点租赁，地址为沪青平公路 1215 号，租赁土地面积为 9 亩，租赁期到 2023 年，每年支付租金 58.3 万元。	于 2021 年 3 月完成租金支付。



子项目	明细构成	计划完成内容	实际完成情况
	中转站分拣 运转管理 经费 (分拣、清 运费)	<p>①委托第三方进行中转站运营管理，包括大件垃圾、绿化的分拣外运、建筑装潢垃圾分拣处置、场内管理及场内设备设施维护等内容；</p> <p>②为配合区城市市容环卫监控管理信息化系统升级改造工作，结合街道实际需求，采购信息化硬件建设相关配套设备</p>	<p>①完成 2021 年中转站的管理运营工作，2021 年共计分拣 20964.8 吨建筑垃圾、3577.92 吨大件垃圾、749.6 吨绿化垃圾，外运 6710.06 吨大件垃圾、15497.12 吨建筑垃圾；此外，10 月因台风等特殊原因，导致辖区内建筑垃圾分拣残渣处置能力降低，积压量严重，为解决积压问题，于 10 月 7 日-27 日将 2000 吨的建筑垃圾分拣残渣由陆运直运老港处置；</p> <p>②于 2021 年 1 月，完成智能垃圾称重监测系统（车辆垃圾称重）以及视频监控系统（安装在垃圾转运站点）等信息化硬件设备的购置工作。</p>
公共厕所 维修 保洁	维修保养费	<p>①根据实际需求，完成新虹街道辖区公共厕所导向标志等零星改造维修保养工作；</p> <p>②完成固定公厕智慧化公厕数据统计设备的安装工作；</p> <p>③由于航新路公厕在虹光花苑接电，2020 年街道对该区域进行土地减量化工作，需对该区域建筑进行拆除并复耕土地，将影响航新路公厕的正常用电，为确保公厕正常使用，计划于 2021 年完成航新路公厕重新接电。</p>	<p>①于 2021 年 9 月、10 月完成 2 次公共厕所导向标志的制作工作，累计 50 套；</p> <p>②于 2021 年 1 月完成 10 个固定厕所智慧设备的购置（10 件超声波感应人流测算模块），设备本身具备无线通讯能力、人员信息收集、人流统计三项基本能力，所收集到信息可以在一个固定周期能自动同步到闵行区的远程管理平台内，进行展示和分析。</p> <p>③于 2021 年 8 月完成航新路公厕配电材料的购置与安装，包含 243 米电缆、4 只配电箱。</p>

## （五）项目绩效目标

2021 年项目单位能够按照规定完成绩效目标申报表的编制（详见附件五），报告正文部分呈现内容为评价组经项目单位确认后的细化梳理内容。

### 1. 项目总体目标

通过项目的实施，推进公共厕所设施设备人性化、智慧化，为人民群众提供如厕导向需求，提升街道文明水平；着力浓厚分类制度普遍推行的社会氛围，着力提升源头分类管理，单位、居住区、公共场所垃圾分类配套基础设施规范统一；遵循“源头控制有力、运输监管严密、消纳处置规范”的原则，大力推进垃圾再生资源利用，完善政府监管工作机制，维护整洁优美有序的城市环境，促进循环经济和生态文明建设；紧紧围绕全市总体要求及区政府工作部署，坚持问题导向、效果导向、目标导向，持续保持好垃圾分类工作全市排名，持续做好系统谋划和长远考虑，提高生活垃圾“减量化、资源化、无害化”水平。

### 2. 年度目标

为响应政府生活垃圾分类减量，推进环保事业发展，同时提升绿色文明社区建设，2021 年要根据街道实际，完成垃圾分类推进工程建设，进一步优化投放并更新设施设备，结合居民区出入口实际，摆放垃圾分类点位示意图（45 块），在上半年内完成辖区内 10%以上道路废物箱投口改造设置。围绕“文明现行，品质提升”主题，通过垃圾房艺术彩绘、花卉绿植等外部环境渲染，分批次完成 3 个垃圾厢房（投放点）的美化提升。倡导尊重关爱志愿者的行业风尚，通过宣传、培训形式，鼓励、引导更多居民参与生活垃圾的源头分类。为促进实现辖区内可回收物资源利用率最大化，委托第三方完成辖区内低附加值可回收物回收处理补贴的测算工作。委托第三方做好新虹街道辖区内建筑装潢垃圾、大件垃圾和绿化垃圾的分类减量工作。确保公厕正常使用，保障公厕环境质量，为人民群众提供如厕导向需求，提升街道文明水平。通过项目实施，保证街道圆满完成生活垃圾示范街镇复评工作，居民



区、单位实效达标，各类垃圾分类控制量均完成区级分配任务。

### 3. 具体目标

表 1.5 具体绩效目标明细表

目标类型	具体目标	目标值	目标值说明
产出数量	完成环卫设施设备购置发放	3 项	根据新虹街道实际完成居民区垃圾桶及配件、垃圾厢房物料、道路废物箱等 3 项环卫设施设备购置投放工作。
	完成宣传物料购置发放	2 项	根据新虹街道实际完成宣传手册以及 2 个党建引领生活垃圾分类物业治理居民区宣传版面等宣传物料购置发放工作。
	完成垃圾分类实效测评标准培训	10 场	委托第三方对辖区内居民区、企事业单位开展 10 场垃圾分类实效测评标准培训。
	完成垃圾志愿者慰问品发放	249 份	根据计划，完成对 249 名垃圾分类志愿者夏季高温慰问品的发放工作。
	完成低附加值可回收物回收处理补贴测算工作	100%	根据上级文件要求，委托第三方完成辖区内低附加值可回收物回收处理补贴的测算工作。
	完成标识标牌、贴纸制作更新	2 项	根据新虹街道实际完成居民区、道路等点位标识标牌及分类贴纸的制作与更新。
	完成居民区垃圾分类点位示意图设计制作	45 块	根据实际需要，完成居民区 45 块垃圾分类点位示意图的设计及制作。
	完成垃圾厢房美化提升工作	3 个	根据计划，完成航华新苑、淞江新园、田图苑等 3 个垃圾厢房的美化及绿化提升工作。
	完成垃圾分类推进工程建设	3 个	根据天一小区既有住宅加装电梯工作、长江经济带生态环境检查环卫突出问题整改内容、智能回收箱推广等需求，计划于 2021 年完成垃圾箱房改造、两网融合中转站雨水管道建设、智能回收箱地面硬化等 3 个工程的建设工作。
	完成中转站分拣运转管理	100%	委托第三方对中转站进行垃圾分拣运转管理，包含场地内分拣、分类堆放，同时通过人工分拣把建筑垃圾、毛垃圾及其他废品进行有序运输与处置。
	完成公共厕所导向标志制作工作	50 套	根据实际需要，完成 50 套公共厕所周边导向标志的设计制作。
完成公厕数据统计设备安装工作	10 个	完成街道辖区内 10 个公共厕所的数据统计设备安装（因中骏公厕尚未正式移交，故未计入计划安排）。	



目标类型	具体目标	目标值	目标值说明
	完成航新路公厕配电工作	100%	完成航新路公厕配电工作,确保公厕正常使用。
产出质量	物料验收合格率	100%	考察项目中所涉及的环卫设施设备、标识标牌、宣传品、慰问品等各类物料的质量是否达标。
	垃圾分类推进工程验收合格率	100%	垃圾箱房改造、两网融合中转站雨水管道建设、智能回收箱地面硬化工程均一次性验收合格,验收合格率 100%。
	培训参与率	≥95%	考察实际培训参与人员是否达到预期的 95% (根据合同约定,每场培训参与人次约 20 人/场)。
	宣传覆盖率	100%	考察项目所涉及的工作是否对居民区、单位等进行全覆盖。
	中转站运转管理考核分数	≥90	考察每月中转站运转管理考核分数是否达标。
产出时效	物料购置发放及时性	及时	除依照上级文件要求以及街道实际需求外,每季度定期对居民区物业上报的更新需求进行汇总统计,并统一采购发放,考察是否按合同约定的时间督促供应商交付合同标的,并及时发放。
	垃圾分类推进工程建设及时性	及时(合同约定期限内)	根据合同约定,垃圾箱房改造和智能回收箱地面硬化工程工期为 30 天,两网融合中转站雨水管道建设工程工期为 20 天。
	培训完成及时性	及时(7-12 月)	根据合同约定,垃圾分类实效测评标准培训服务期限为 7-12 月。
	垃圾分拣处置及时性	及时	根据新虹街道建筑垃圾中转站运营管理要求,场内分拣好的毛垃圾达到日产日清、建筑垃圾实现就地消纳、可回收垃圾及时处置,场地做到料完场地清。
社会效益	考核获奖情况	示范街镇;考核得分高于闵行总体水平	考察垃圾分类在市、区两级的考核获奖情况,无发生负面新闻事件和违法违规事件,反映垃圾分类实效。
	投诉处理情况	100%整改	考察垃圾分类工作是否符合居民实际需求,居民意见是否 100%回复整改。
	居民区达标率	≥95%	根据《2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点》,计划 2021 年居民区垃圾分类达标率达到 95%以上。
	单位达标率	100%	根据《2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点》,计划 2021 年各类单位生活垃圾分类达标率 100%。

目标类型	具体目标	目标值	目标值说明
	垃圾分类控制量指标	达标(干垃圾控制在 90 吨/日以下, 湿垃圾分类量达 62 吨/日以上, 可回收物分类量达 37 吨/日以上, 资源化回收利用率 $\geq 40\%$ )	根据《2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点》, 新虹街道干垃圾控制在 90 吨/日以下, 湿垃圾分类量达 62 吨/日以上, 可回收物分类量达 37 吨/日以上, 资源化回收利用率 $\geq 40\%$ 。
	道路废物箱投口改造设置比例	$\geq 10\%$	根据《2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点》, 2021 年每个街镇完成辖区内 10% 以上道路(公共广场)废物箱投口改造或细化回收物容器设置。
满意度	社会公众满意度	90%	通过项目实施, 辖区内居民将因此受益, 考察其满意度分析项目的实施效果。
	管理人员满意度	90%	考察条线管理人员对项目实施效果、实施流程等方面的满意度情况。
影响力	长效管理机制建设	健全且执行有效	考察该项目是否建立了长效管理制度, 长效管理机制应包括: 硬件设施维护制度; 联动机制; 长效宣传机制等, 保障项目可持续进行。

## (六) 项目的组织及管理

### 1. 项目相关方

#### (1) 新虹街道社区管理办公室

项目原预算单位, 根据区下达指标任务, 完成项目立项、项目预算的编制和申报; 2021 年中因街道机构改革, 环卫专项经费项目转由城建中心实施, 预算口径未改, 于 2022 年由城建中心进行立项、预算编制申报。

#### (2) 新虹街道城市建设管理事务中心

项目实施单位, 制定项目的实施方案和管理考核制度; 按照既定的方案和相关制度对项目进行全过程管理和考核; 审核查实相关发票后, 向街道财管办申请下拨资金。

#### (3) 新虹街道财管办

负责项目的预算审核、资金拨付、资金使用监管等职责。

#### (4) 各居民区物业、单位、沿街商铺等



配合做好生活垃圾分类减量、宣传、培训等工作。

(5) 第三方服务供应商

按照合同约定提供商品或劳务；接受主管部门日常监管考核。各第三方服务供应商及合同签订情况详见表 1.6。

项目组织架构详见下图：

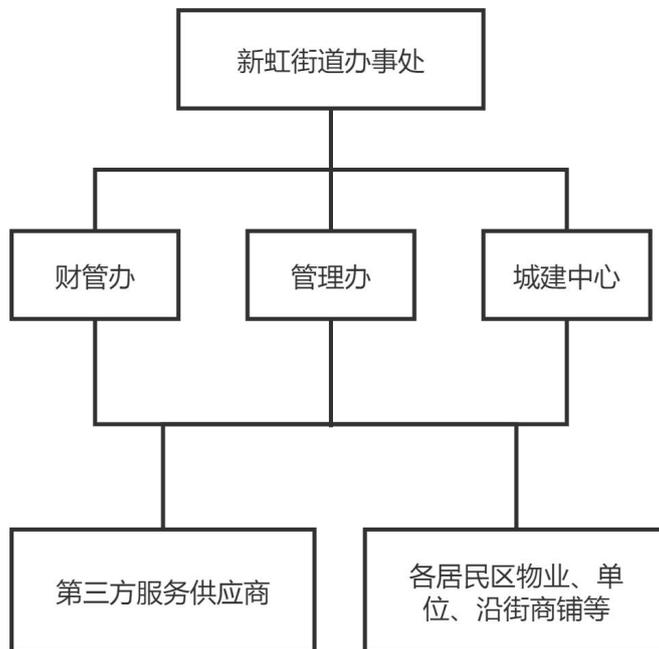


图 1.1 项目组织架构图

表 1.6 具体第三方明细表（单位：元）

序号	类别	子项目	明细构成	第三方服务 供应商	合同签订 日期	合同金额	主要服务内容	服务期限	支付方式	截至 2021 年 12 月 31 日支付情况	
1	货物 采购类	垃圾 桶及 环卫 设施 设备 采购	居民区垃圾分类 用品采购	上海韵儒环保 科技有限公司	2021 年 8 月 13 日	48600	240L 塑料垃圾桶及配件（100 个干垃圾塑料桶、400 套 桶盖、200 组轮子、5000 个销子、40 根轮轴）	确认订单后 10 个工 作日供货到位	货到验收合格后一次性付清货款	48600	
2			居民区垃圾分类 用品采购	上海祺香贸易 商行	2021 年 10 月 12 日	49300	240L 塑料垃圾桶配件（干垃圾、湿垃圾桶盖各 400 套、 400 组轮子、10000 个销子、100 根轮轴）	确认订单后 10 个工 作日供货到位	货到验收合格后一次性付清货款	49300	
3			240 升四分类垃圾 桶采购	上海实一橡塑 机电商店	2021 年 11 月 2 日	48149.59	240D 塑料垃圾桶（62 只干垃圾桶、110 只湿垃圾桶、25 只可回收垃圾桶、10 只有毒有害垃圾桶）	确认订单后 10 个工 作日供货到位	货到验收合格后一次性付清货款	48149.59	
4			爱博四村垃圾厢 房物料	上海智闵实业 有限公司	2021 年 9 月 16 日	38331.7	爱博四村垃圾厢房物料（81.2 m <sup>2</sup> ）	2021 年 9 月 17 日 -2021 年 9 月 24 日	采购安装完成验收合格且收到依法开具的发 票后，即付清所有款项	38331.7	
5			道路三分类废物 箱	上海美卓环保 工程有限公司	2021 年 4 月 13 日	84000	40 套不锈钢三分类废物箱	合同签订后 20 个日 历日完成供货	签订合同时付总货款 30%的定金，余下 70%货 到付款	84000	
6			道路废物箱采购	上海韵儒环保 科技有限公司	2021 年 11 月 3 日	49000	28 只两分类果皮桶	下单后 15 个工作日 送到指定地方	双方签订合同后按客户要求送货，货到验收 合格后需方一次性付清货款	49000	
7		垃圾 分类 推进 工作	第三 方经 费	垃圾分类志愿者 夏季高温慰问品	上海子闵实业 有限公司	-	48804	249 份送清凉慰问品	合同签订之日起 25 日内交货	货物送到指定地点收到发票后一次性支付人 民币 48804 元	48804
8				爱博四村垃圾分 类宣传版面	上海彩杰广告 有限公司	2021 年 10 月 28 日	18370	17 块垃圾分类展架版面、6 张垃圾分类展架版面贴纸、 6 块垃圾分类物业橱窗版面、10 块四村垃圾分类长廊户 外 KT 板、2 块垃圾分类温馨提示版面、5 块垃圾分类通 知版面、3 张垃圾分类电箱贴纸、3 块垃圾智能柜版面	合同签订后一周内完 成物资采购和宣传材 料制作	在完成所有工作后，经过验收确认后，支付 全部款项	18370
9				垃圾分类宣传品 设计制作	上海智涌广告 有限公司	2021 年 11 月 15 日	37000	居民区、单位、沿街商铺垃圾分类指导手册各 3000 份、 5000 份社区垃圾分类宣传册、1000 册垃圾分类管理条 例手册、1000 册垃圾分类管理工作指导手册	-	完成合同规定的全部内容后，一次性支付全 部价款	37000
10		服务 类		两网融合项目成 本核算服务费	上海港融投资 管理有限公司	2021 年 10 月 29 日	49300	闵行区新虹街道两网融合项目成本核算服务	2021 年 10 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日	首期款支付：合同签订后 30 个工作日内，取 得发票后支付合同金额的 30%； 二期款支付：完成咨询服务工作并得到认可 后，取得发票后 30 天内，支付合同金额的 70%	49300
11		货物 采购类	标 牌 标 识 制 作	生活垃圾分类贴 纸设计制作	上海缘向工业 设备有限公司	2021 年 1 月 5 日	4640	生活垃圾分类宣传设计制作（垃圾分类四分类贴纸 额进博会海报共计 1000 张）	-	在完成合同规定的全部内容后，一次性支付 全部价款	4640
12				垃圾分类贴纸制 作	上海翼录广告 有限公司	2021 年 5 月 7 日	41250	新虹街道物料设计制作（2500 张干垃圾分类贴纸、2000 张湿垃圾分类贴纸、500 张可回收垃圾分类贴纸、2500 张餐厨垃圾分类贴纸）	-	项目完工后一次性付全款	41250
13				生活垃圾分类贴 纸宣传设计制作	上海缘向工业 设备有限公司	2021 年 10 月 28 日	45850	生活垃圾分类贴纸宣传设计制作（8500 张）	-	在完成合同规定的全部内容后，一次性支付 全部价款	45850
14				居民区垃圾分类 点位示意图设计 制作	兜迪广告设计 制作（上海） 中心	2021 年 5 月 21 日	48916	28 块小区垃圾分类点位分布图	-	在完成合同规定的全部内容后，一次性支付 全部价款	48916
15				居民区垃圾分类 点位示意图设计 制作	兜迪广告设计 制作（上海） 中心	2021 年 8 月 31 日	29699	17 块小区垃圾分类点位分布图	-	在完成合同规定的全部内容后，一次性支付 全部价款	29699



序号	类别	子项目	明细构成	第三方服务 供应商	合同签订 日期	合同金额	主要服务内容	服务期限	支付方式	截至 2021 年 12 月 31 日支付情况
16			垃圾分类标识标 牌	上海智涌广告 有限公司	2021 年 4 月 24 日	32390	垃圾分类宣传品设计制作（30 块两网回收标牌、62 块 不锈钢六定标牌、30 块垃圾分类公示牌、30 块责任告 知书、400 张不干胶贴、40 本餐余垃圾申报表、33 本垃 圾处理服务合同联单、33 本垃圾处理征收联单）	-	在完成此合同规定的全部内容后，一次性支 付全部价款	32390
17			商务区单位垃圾 分类标识牌设计 制作	上海钰萌广告 有限公司	2021 年 10 月 26 日	48644	商务区单位标牌制作（84 块两网回收标牌、84 块不锈 钢六定标牌、84 块垃圾分类公示牌、84 块责任告知书、 800 张不干胶贴）	合同签订之日起 25 日内交货	-	48644
18			居民区垃圾分类 标识牌设计制 作	上海子闲实业 有限公司	2021 年 10 月 21 日	49370	居民区标牌设计制作（90 块两网回收标牌、90 块不锈 钢六定标牌、90 块垃圾分类公示牌、90 块责任告知书、 130 本餐厨垃圾申请表、130 本垃圾处理服务合同联单、 130 本垃圾处理征收联单）	合同签订之日起 25 日内交货	合同签订，货物送到指定地点收到发票后一 次性支付人民币 49370 元	49370
19			航华新苑垃圾厢 房美化提升采购	上海闵美广告 有限公司	2021 年 6 月 7 日	48700	墙面广告及垃圾厢房门头广告字设计制作；垃圾厢房相 关标识牌合理规划位置及设计制作；垃圾厢房仓储货 架及相应定制焊接架子；墙面彩绘美化；绿植采购	2021 年 6 月 8 日-2021 年 6 月 15 日	采购安装完成后，经验收合格且收到依法开 具的发票后，即付清所有款项	48700
20			沪江新园垃圾厢 房美化及绿化提 升	上海闵美广告 有限公司	2021 年 8 月 17 日	48900	墙面广告及垃圾厢房门头广告字设计制作；垃圾厢房相 关标识牌合理规划位置及设计制作；垃圾厢房仓储货 架及相应定制焊接架子；墙面彩绘美化；绿植采购	2021 年 8 月 21 日 -2021 年 8 月 28 日	项目完成验收合格且收到依法开具的发票 后，付清所有款项。	48900
21			田图苑垃圾厢房 美化及绿化提升	上海闵美广告 有限公司	2021 年 10 月 11 日	48500	墙面广告及垃圾厢房门头广告字设计制作；垃圾厢房相 关标识牌合理规划位置及设计制作；垃圾厢房仓储货 架及相应定制焊接架子；墙面彩绘美化；绿植采购	2021 年 10 月 12 日 -2021 年 10 月 19 日	采购安装完成后，经验收合格且收到依法开 具的发票后，即付清所有款项	48500
22			爱博五村垃圾分 类宣传版面采购	上海盈云广告 有限公司	2021 年 10 月 28 日	38141	10 块垃圾分类展架版面、11 块五村垃圾分类长廊版面、 16 个网格、4 块垃圾分类 UV 版面、4 块垃圾分类版面、 200 张垃圾分类贴纸、12 块温馨提示垃圾分类、80 张电 表箱贴纸、8 块垃圾分类通知、1 张智能柜小贴纸	合同签订后一周内完 成物资采购和宣传材 料制作	在完成所有工作后，经过验收确认后，支付 全部款项，金额为 38141 元	38141
23	服 务 类		垃圾分类实效测 评标准培训服务	上海程胜环保 科技有限公司	2021 年 6 月 21 日	15000	按照需求提供相应的培训服务，暂定培训场次为 10 场 次	自 2021 年 7 月 1 日 -2020 年 12 月 31 日 止	完成合同规定的全部内容后一次性支付全部 价款	15000
24	工 程 类	垃圾 厢房 改造	施工	上海前创建筑 工程有限公司	2021 年 8 月 30 日	88968	天一小区垃圾厢房改造拆除、人行道修复等	开工日期：2021 年 09 月 01 日 竣工日期：2021 年 9 月 30 日 合同工期总日历天数 30 天	1 签订合同后壹周内发包方向承包方支付合 同总价的 30%作为工程预付款， 2. 项目开始施工后根据进度并经双方认可向 承包方支付至合同总价的 80%的工程款； 3. 发包方委托的工程审价结束后发包方向承 包方支付至审价单位认定的价格的 97%； 4. 工程余款在竣工验收满一年后全部付清；	审定价的 97% (88342.49)
25			预算编制	上海宁信建设 工程咨询有限 公司	2021 年 8 月 12 日	1000	对工程进行预算编制服务	-	双方完成工作，出具审价报告后 15 天内付清 费用	1000
26			审价	上海龙胜建设 咨询有限公司	-	720	基本建设工程结算审核验证业务	工程审核所需的全部 资料提供后 30 天之 内，出具审核报告	于审价报告出具后支付	720



序号	类别	子项目	明细构成	第三方服务 供应商	合同签订 日期	合同金额	主要服务内容	服务期限	支付方式	截至 2021 年 12 月 31 日支付情况
27			审计	上海海峡会计 师事务所有限 公司	2021 年 11 月 12 日	2000	天一小区垃圾厢房改造项目的工程竣工决算报表进行 审核	于 2021 年 11 月 31 日 前出具审核报告	在提交审核报告后结清	2000
28		两网 融合 中转 站雨 水管 道建 设	施工	上海景铭建设 发展有限公司	-	237110	工程名称：沪青平公路两网融合中转站雨水管道建设工 程 工程地点：沪青平公路 1231 号 工程内容：雨水管道改造、水泵安装	开工日期：2021 年 11 月 2 日 竣工日期：2021 年 11 月 21 日 合同工期总日历天数 20 天	(1) 签订合同后壹周内发包方向承包方支付 合同总价的 30%作为工程预付款， (2) 项目开始施工后根据完成工作量的 50% 并经双方书面认可向承包方支付至合同总价 的 50%的工程款，根据施工进度，经乙方（后 附：三方协议中乙方）确认同意，在审价结 束前可向承包人支付不高于合同总价的 80% 的工程款。 (3) 发包方委托的工程审价结束后发包方向 承包方支付至审价单位认定的价格的 97%。 (4) 工程余款在质保期满一年后全部付清。	审定价的 97% (229851.2)
29			预算编制	上海一珩项目 管理有限公司	-	1526	工程预算编制	-	-	1526
30			审价	上海同大工程 咨询有限公司	2021 年 11 月 22 日	1500	造价审核	本合同约定的建设工 程造价咨询服务自 2021 年 11 月 22 日开 始实施，至 2021 年 11 月 24 日终结	一次性支付：在约定咨询工作完成或咨询成 果（审核报告）提交 10 日内一次性结清	1500
31			设计	上海友康建筑 设计有限公司	-	11951	沪青平公路两网融合中转站雨水管道建设工程的施工 方案设计任务	于开工前 15 天前提 交初步设计方案，经 确认后，于 7 日内提 交最终设计方案	提交最终设计方案并经确认后一次性付清	11951
32			审计	上海海峡会计 师事务所有限 公司	2021 年 12 月 7 日	2000	两网融合中转站雨水管道建设项目的工程竣工决算报 表进行审核	于 2021 年 12 月 31 日 前出具审核报告	在提交审核报告后结清	2000
33			智能 回收 箱地 面硬 化	施工	上海前创建筑 工程有限公司	2021 年 4 月 30 日	98690	完成爱博片区智能回收箱地面硬化工程，工程内容为挖 槽、填土、混凝土、垃圾清运、垫层、钢筋、穿线等	开工日期：2020 年 5 月 1 日； 竣工日期：2021 年 5 月 30 日； 合同工期总日历天数 30 天	1. 签订合同后壹周内发包方向承包方支付合 同总价的 30%作为工程预付款； 2. 项目开始施工后根据进度并经双方认可向 承包方支付至合同总价的 80%的工程款； 3. 发包方委托的工程审价结束后发包方向承 包方支付至审价单位认定的价格的 97%； 4. 工程余款在竣工验收满一年后全部付清；
34		预算编制		上海宁信建设 工程咨询有限 公司	2021 年 4 月 24 日	1000	对工程进行预算编制服务	-	双方完成工作出具审价报告后 15 天内付清费 用	1000
35		审价		上海同大工程 咨询有限公司	2021 年 7 月 26 日	1000	造价审核	2021 年 7 月 26 日 -2021 年 7 月 30 日	一次性支付：在约定咨询工作完成或咨询成 果（审核报告）提交 10 日内一次性结清	1000



序号	类别	子项目	明细构成	第三方服务 供应商	合同签订 日期	合同金额	主要服务内容	服务期限	支付方式	截至 2021 年 12 月 31 日支付情况	
36			审计	上海锦航会计师事务所有限公司	-	2000	对爱博片区智能回收箱地面硬化工程竣工决算及有关的文件资料进行审计	-	在提交审计报告后 10 日内一次付清	2000	
37			中转站土地租赁费	闵行区新虹街道光华村民委员会	2020 年 12 月 31 日	583000	租赁土地位于沪青平公路 1231 号，租赁土地面积为 9 亩，东至：318 国道；西至：磁悬浮，北至：村宅小道；南至：金粤渔村 承租该土地后仅作为建设建筑垃圾分集点	租赁期限为三年，自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 30 日止	租金每年支付一次，支付租金应遵守“先付后租”的原则	583000	
38	服务类	建筑垃圾分拣	中转站分拣运转管理费（分拣、清运费）	建筑垃圾中转站分拣管理费、设备设施维护费	上海城冬清洁服务有限公司	2020 年 7 月 31 日	4747920 (A. 各类分拣、运输、处置费用按照投标价：4256436，该费用为预估价，每月按照实际发生量经双方核实进行结算并支付；B. 设备、设施维护费用按照投标价为：491484 元，该费用为固定价，每月按照 40957 元支付) 毛垃圾、绿化垃圾分拣费 60 元/吨；毛垃圾外运至指定码头运输费为 120 元/吨；建筑垃圾及处置费为 108 元/吨；以实际分拣、清运、处置量进行结算，到期终止合同	新虹建筑垃圾分拣中转站内的大件垃圾、绿化的分拣、外运、建筑装潢垃圾分拣处置、场内管理及场内设备设施维护	2020 年 8 月 1 日-2021 年 7 月 31 日	①各类分拣、运输、处置类：按每个月实际分拣、清运和处置的作业量作为考核金额基数，以考核约定中的考核细则进行考核，90 分以上全额支付考核奖励费，90 分以下每分值扣 2000 元，该费用在 B 类固定价中扣除；②设备、设施维护费用按照投标价进行平均分摊，次月 10 日以前支付上月维护费用	3753216.64 (2020 年 11 月-2021 年 10 月)
					上海城冬清洁服务有限公司	2021 年 7 月 26 日	4576716 (A. 4085232; B. 491484)				
39			两网融合中转站智能化设备	上海良相智能化工程有限公司	2021 年 1 月 5 日	49300	提供设备并负责送达、安装和调试等（①智能垃圾称重监测系统改造（车辆垃圾称重）；②视频监控系统（安装在垃圾转运站点））	合同生效后 15 个工作日内送货，到货当日开始安装，并在合同约定的时间内 10 天内安装调试完毕	完成施工验收后，收到发票 5 日内支付合同总价款的 100%	49300	
40	货物采购类	公共厕所维修保洁	维修保洁费	公共厕所智慧设备	上海城市地理信息系统发展有限公司	2021 年 1 月 1 日	26000	10 件人流测算模块（超声波感应模块：CD-NBW-01）	合同签订后完成第一笔货款支付之日起，四十五个工作日内备好全部货物并完成安装	合同签订 10 日内一次总付全款	26000
41				航新路公厕配电材料	上海久冠电气设备有限公司	2021 年 8 月 17 日	28749.22	243 米电缆、4 只配电箱（送货并安装）	合同生效后 10 个工作日内发货	货到安装调试结束一周内付清	28749.22
42				公共厕所标志及导向标志采购	上海智闵实业有限公司	2021 年 9 月 17 日	44387	公共厕所标志及导向标志（25 套）	2021 年 9 月 22 日-2021 年 9 月 27 日	采购安装完成验收合格且收到依法开具的发票后，即付清所有款项	44387
43				虹桥商务区公共厕所标志采购	上海闵美广告有限公司	2021 年 10 月 9 日	42230	“迎进博会 巩固创全”公共厕所标志及导向标志（25 套）	2021 年 10 月 11 日-2021 年 10 月 15 日	采购安装完成验收合格且收到依法开具的发票后，即付清所有款项	42230

2021 年新虹街道环卫专项经费项目包含 3 个子项目，均涉及政府采购；如上表所示共涉及 43 份合同（建筑垃圾中转站分拣管理费、设备设施维护费涉及 2020 年、2021 年 2 份合同，除服务期限不一致，其余内容均相似，故合计为 1 份）。评价组通过查阅项目合同及付款明细，在合同约定方面，发现有 6 份合同缺少签订日期、11 份缺少服务期限、2 份缺少支付条款，公共厕所智慧设备合同约定服务期限为在分段付款的基础上，45 天内完成，实际支付方式是 10 日内一次性支付，条款之间存在偏差，有一定违约风险。在合同执行方面，有 3 份合同付款与合同约定不同（道路三分类废物箱合同约定分 30%、70%分两段付款，实际一次性支付；垃圾厢房改造施工合同约定分 30%、80%、97%阶段式付款，实际按照 30%、97%进行结算；建筑垃圾中转站分拣管理费、设备设施维护费根据支付方式为按月支付，实际未按合同约定间隔支付）。

此外，通过对凭证材料的梳理发现，在年初三级明细预算内容安排时，第三方经费用于宣传、培训，实际执行中垃圾分类实效测评标准培训服务、爱博五村垃圾分类宣传版面 2 项均于标牌标识制作预算中支出，存在跨三级明细支出的情况。此外，两网融合项目成本核算服务费按照合同分两笔支付，因财政关账，故采取零转专支付二期尾款，根据合同总金额为 49300 元，应付 70%二期尾款为 34510 元，申请转入专户时是按照原方案预算（49500 元）测算转入 34710 元，建议及时上缴该部分结余资金，并在之后项目实施过程中，提高测算准确度，避免结余。

## 2. 项目管理

### （1）项目管理制度

为保障项目顺利实施，新虹街道制定了较为健全的制度建设，例如为保障街道内各点位设施设备能够及时更新，完善配备，每季度定期与各点位进行对接，汇总需求进行统一采购，建立联动机制；根据条线工作内容配备相应的管理人员，根据合同内容对第三方提供的货物或服务进行全过程监督，



并进行验收考核；为做好新虹街道辖区内建筑装潢垃圾、大件垃圾和绿化垃圾的分类减量工作，制定新虹街道建筑垃圾分拣中转站管理办法。

## （2）项目实施流程

截至 2021 年 12 月 31 日，新虹街道环卫专项经费项目包含 3 个子项目，共计 43 份合同，根据合同约定的服务内容性质可划分为**货物采购类**、**服务类**和**工程类**三大类，各类项目实施管理流程如下。

### 1) 货物采购类

该类项目共计涉及 26 份合同，主要包括环卫设施设备、宣传物料、志愿者慰问品、标识标牌、贴纸、居民区垃圾分类点位示意图、公共厕所标志及导向标志、公共厕所智慧设备等。新虹街道城建中心通过各居民区物业上报物料需求或根据计划内容进行统计，从而确定采购需求，再通过询价/比价等方式确定第三方服务供应商，各服务供应商根据合同约定提供货物，城建中心组织进行验收，并根据实际情况发放至物业、志愿者等等。具体实施管理流程如下图所示：

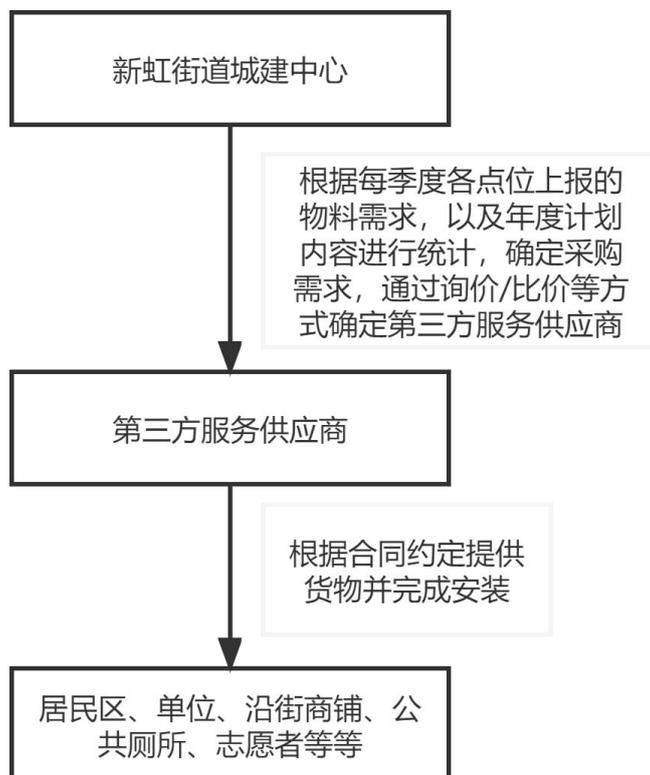


图 1.2 货物采购类项目实施流程图

## 2) 服务类

该类项目共涉及 4 份合同，分别为两网融合项目成本核算、垃圾分类实效测评标准培训服务、中转站土地租赁、建筑垃圾中转站分拣管理及设备设施维护。由新虹街道城建中心委托第三方服务供应商，各服务供应商根据合同约定提供服务，并上报相应工作台账记录至城建中心，服务完成后由城建中心组织验收考核。

其中中转站的运营由第三方服务供应商按照《新虹街道建筑垃圾中转站运营管理要求》实施，严格落实申报、核查、冲洗、台账等管理要求。垃圾分拣处置流程主要包含各种垃圾进场地，第三方负责安排称量并按照不同要求合理堆放；通过机械、人工配合按照目前市、区级环卫管理单位要求进行分拣；分拣好的毛垃圾外运至区级毛垃圾码头临沧路码头，建筑垃圾外运至政府指定的填埋场地奉贤柘林镇；剩余废品合理堆放消纳处置。

具体实施管理流程如下图所示：

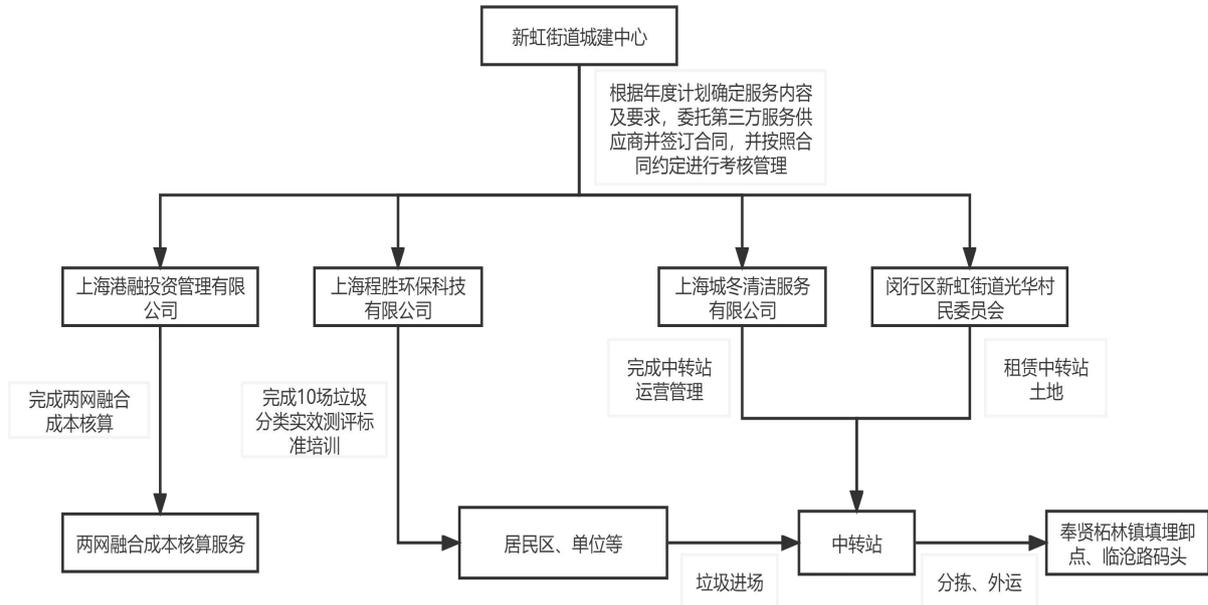


图 1.3 服务类项目实施流程图

### 3) 工程类

2021 年新虹街道环卫专项经费项目中共计有 3 个工程，涉及 13 份合同。又新虹街道城建中心通过街道主任办公会讨论通过确定项目立项，并安排项目资金；通过公开招标、机构库选取等方式确定施工、预算编制、审价、审计等单位；第三方根据合同约定完成工程建设，城建中心组织相关方对工程进行验收；验收合格后开展审价、审计工作，并根据合同约定及审价、审计报告支付款项。具体实施管理流程如下：

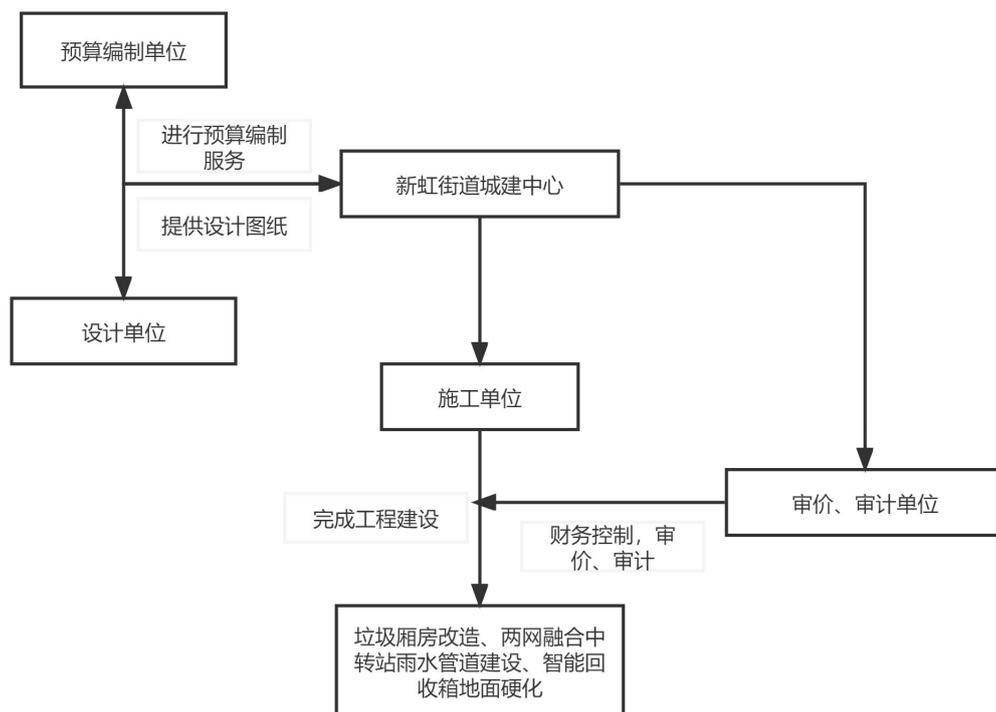


图 1.4 工程类项目实施流程图

### 3. 财务管理

#### (1) 财务管理制度

在项目财务管理方面，新虹街道制定了包括专款专用制度、付款审批制度、合同签审制度、资金专账管理制度等。

#### (2) 资金拨付流程

各服务供应商根据合同完成其服务内容，提供发票、合同等资料向新虹城建中心申请资金拨付；新虹城建中心审核各服务供应商申请，填写资金拨付申请单，并附发票、合同、台账等必要项目资料向新虹财管办申请资金拨付；新虹财管办经审查核准后交由领导会签，批准后将资金拨至各服务供应商。资金拨付流程如下图所示：

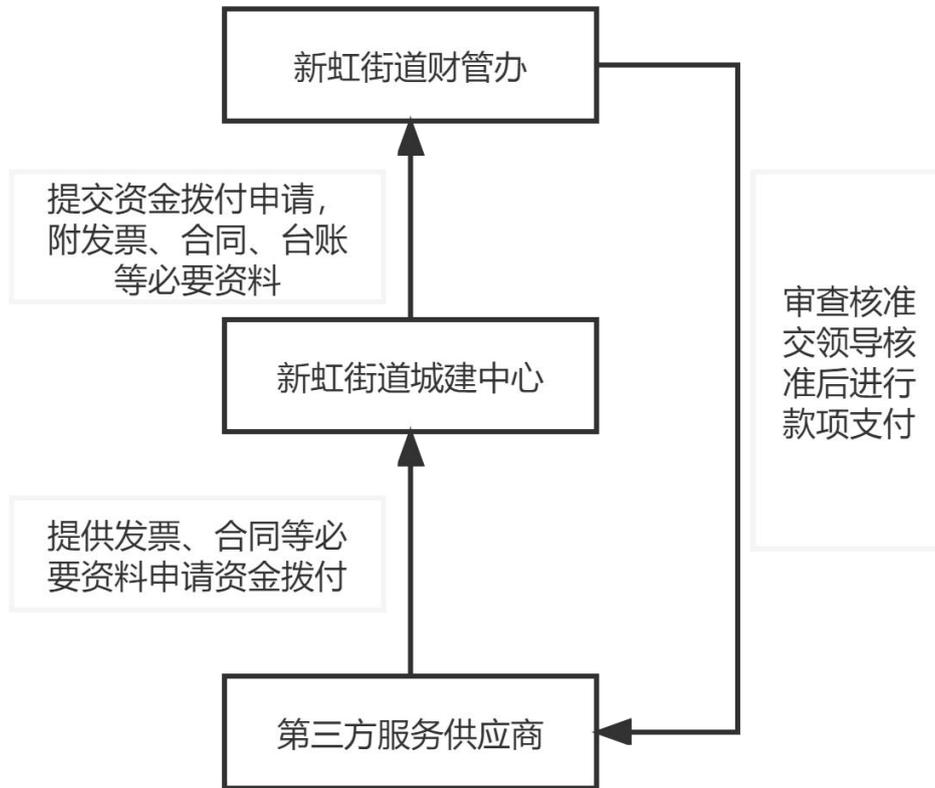


图 1.5 资金拨付流程图

## 二、绩效评价工作情况

### (一) 绩效评价对象、范围和重点

#### 1. 绩效评价对象和范围

本绩效评价的对象是“2021 年新虹街道环卫专项经费项目”财政支出预算资金 593.18 万元；评价范围包含项目涉及的主要相关方，主要包括新虹街道城建中心、受益群众等。

#### 2. 评价思路

本次绩效评价受闵行区人民政府新虹街道办事处（财管办）的委托，对“2021 年新虹街道环卫专项经费项目”实施绩效（后）评价，综合事实标准和价值标准进行评价，为政府科学决策提供依据。在前期沟通过程中，委托方对本次绩效评价的主要目的进行了说明，评价组根据委托方的具体要求、



任务部署和绩效评价的基本原则，在与委托方协商一致的基础上，最终确定了本次绩效评价的关注点及评价目的，具体总结如下：

(1) 项目背景立项方面：该项目为经常性项目，在历年项目实施基础上以及上海市、闵行区要求安排 2021 年新虹街道环卫专项经费项目，继续推进新虹街道生活垃圾分类工作，巩固垃圾分类实效，确保公厕正常使用，保障公厕环境质量，提升街道文明水平。2021 年年初安排 3 个子项目 6 条三级明细，年中增加 3 条三级明细，故本次评价将针对项目总体内容是否与市、区规划计划要求相适应的基础上，还关注新增内容的立项背景和依据是否充分，立项流程是否规范、项目的计划安排是否合理。

(2) 预算编制方面：该项目年初安排 3 个子项目 6 条三级明细，涉及三大类，关注项目年初预算安排是否根据各类项目特点及工作计划安排项目预算，如货物购置类，是否通过前期排摸计划购买多少物料，再根据三方询价，运用数量\*单价确定项目预算；故评价过程中应对预算编制的科学性 & 合理性进行评判与分析，对提高财政资金使用效率及推进预算精细化管理进行有益探索。

(3) 预算调整方面：2021 年新虹街道环卫专项经费项目年初预算安排总额为 767.79 万元，截止到 2021 年 12 月 31 日，调整后预算为 593.18 万元，预算调整率为 22.74%，评价组将关注预算调整依据是否充分，是否具有完备的请示、批复文件。

(4) 项目实施管理方面：2021 年新虹街道环卫专项经费项目涉及 3 个子项目，均涉及政府采购，共涉及 43 份合同，根据合同内容可分为三类，分别是：货物采购类、服务类、工程类，故评价组将关注政府采购流程合规性、合同签订规范性、明确性以及合同执行有效性。

(6) 项目绩效方面：项目的产出结合具体子项目的工作内容、对其完成效果进行考量，如完成环卫设施设备购置发放、完成宣传物料购置发放、完成垃圾分类实效测评标准培训等。同时，项目绩效方面一方面关注通过



2021 年全年项目实施，新虹街道是否按要求完成《2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点》所提到的相关指标任务要求，如干垃圾控制在 90 吨/日以下，湿垃圾分类量达 62 吨/日以上，可回收物分类量达 37 吨/日以上，资源化回收利用率 $\geq 40\%$ 等；另一方面关注利益相关方满意度，如受益人群（居民）、管理人员的角度判定项目实施效果。

### 3. 评价时段的确定

评价时段为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。评价组工作时段为 2022 年 6 月至 2022 年 8 月。

#### （二）绩效评价依据、

##### 1. 项目业务文件

（1）《关于印发〈2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点〉的通知》（闵分减联办〔2021〕1 号）

（2）《新虹街道建筑垃圾中转站运营管理要求》

##### 2. 绩效评价管理文件

（1）《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6 号）

（2）《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》（沪委发〔2019〕12 号）

（3）《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）

（4）关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）

#### （三）评价指标体系

##### 1. 绩效评价原则

依据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6 号）以及闵行区区委、区政府全面推行的以结果为导向的绩效预算管理相关要求，本次绩效评价依据“决策→投入→管理→产出→效果→可持续性”



的逻辑发展顺序，遵循指向明确、具体细化、合理可行的原则设置评价指标，以对项目情况进行客观、量化评价。

指向明确是指：指标评价的内容明确，层次清晰，角度精确，有充足的设置依据和权威的评价依据。

具体细化是指：评价指标的解释与评分标准具体，对能够量化考察的内容进行量化分析，评判考查内容的完成情况，对不能够直接量化的内容进行逐层细化，直至梳理出关键点后，进行分级定档，实现间接量化评判。

合理可行是指：绩效评价指标和项目的关联度高，考察内容在项目中具有较强的的重要性，能够全面、客观地反映项目的真实情况，且指标及其标杆值的设定经过论证，有充分的合理性；评分所需的数据和资料可得，评价实施具有可操作性。

## 2. 指标设计思路

本次绩效评价的对象为 2021 年环卫专项经费项目，依据相关绩效评价管理文件精神，遵循相关性、重要性、系统性、经济性的四个基本原则，充分结合项目的具体特点，并综合事实标准和价值标准，评价组认为本项目主要就决策、过程、产出、效益展开，相关指标设计思路梳理如下：

### 决策方面：

分为项目立项、绩效目标、资金投入三个层面进行指标设计。

项目立项中，考察项目的立项是否合理，申请、设立过程是否符合相关要求，故设置“立项依据充分性”、“立项程序规范性”指标；

绩效目标中，为考察项目立项时申报的绩效目标是否明确、可完成、可量化，是否符合客观实际，与项目实施内容相匹配，设置“绩效目标合理性”、“绩效目标明确性”指标。

资金投入中，关注项目预算编制情况，是否有明确细化至单价、数量的测算标准依据，资金额度是否与年度目标相适应，故设置“预算编制科学性”指标。



### 过程方面：

分为资金管理和组织管理 2 个层面进行指标设计：

资金管理中，关注项目预算的执行及调整情况，梳理说明偏差情况及原因，故设置“预算执行率”、“预算调整率”指标；同时结合项目实施的具体流程，对在项目实施中必要的财务管理制度进行列示，说明制度健全的代表性要素，并分析财务管理制度的执行程度，故设置“财务管理制度健全性”、“财务管理制度执行有效性”指标。

组织管理中，通过对项目实施流程进行梳理，根据特点对项目实施过程中必须关注的各环节配套制度进行列示，结合制度的健全性及执行程度，分析项目单位职能的履行情况，故设置“实施管理制度健全性”、“实施管理制度执行有效性”指标；同时对街道政府采购管理方面流程规范性、合同要约的明确合理性及执行情况进行考察，故设置“政府采购管理规范性”、“合同要约明确性及合理性”、“合同内容执行有效性”指标；此外，对于环卫工作来说，计划安排的完整与合理对工作开展有一定的影响作用，故设置“工作计划设置情况”指标。

### 产出方面：

分为产出数量、产出质量、产出时效 3 个层面进行指标设计：

产出数量中，考察项目内容是否应做尽做，考察范围覆盖所有子项目内容，设置“完成环卫设施设备购置发放”、“完成宣传物料购置发放”、“完成垃圾分类实效测评标准培训”、“完成垃圾志愿者慰问品发放”、“完成低附加值可回收物回收处理补贴测算工作”、“完成标识标牌、贴纸制作更新”、“完成居民区垃圾分类点位示意图设计制作”、“完成垃圾厢房美化提升工作”、“完成垃圾分类推进工程建设”、“完成中转站分拣运转管理”、“完成公共厕所导向标志制作工作”、“完成公厕数据统计设备安装工作”、“完成航新路公厕配电工作”等指标。

产出质量中，分别对货物采购、服务、工程等类别明细中的主要内容依照合同约定以及计划内容，设置“物料验收合格率”、“垃圾分类推进工程验收合格率”、“培训参与率”、“宣传覆盖率”、“中转站运转管理考核分数”等指标进行考察。

产出时效中，设置“物料购置发放及时性”、“垃圾分类推进工程建设及时性”、“培训完成及时性”、“垃圾分拣处置及时性”等指标综合考察该项目的主要工作是否严格按照计划方案和合同约定中的时间节点及时完成项目各个环节。

### **效益方面：**

分为项目效果、满意度、可持续发展 3 个层面进行指标设计：

项目效果方面，设置“考核获奖情况”、“投诉处理情况”等 2 个指标分别从上级管理部门和社会公众的角度去考察项目实施的综合效果。在参考《2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点》中所述的任务目标，设置“居民区达标率”、“单位达标率”、“垃圾分类控制量指标”、“道路废物箱投口改造设置比例”等进行考察。

满意度方面，主要考察项目相关方对环卫工作的满意度，设置“管理人员满意度”、“居民满意度”指标。

可持续发展方面，鉴于项目的延续性，可持续发展能力的建设是保障项目后续年度顺利实施，不断完善的重要因素，设置“长效管理机制健全性”、“长效管理机制执行有效性”指标进行评判。

### **3. 权重设计思路**

“2021 年新虹街道环卫专项经费项目”的绩效评价指标体系总分确定为 100 分，下设 A 类决策、B 类过程、C 类产出、D 类效益 4 大类一级指标，由于项目管理实施能力的优劣不仅对于当年度工作开展有较大影响，对该项目的长效发展也是有着建设性的深远影响，故而本次评价适当提高过程类指标



的权重以作重点考察，从而对环卫的管理提升进行深入探究思考，最终确定四类指标分别占 17%、27%、28%和 28%的权重。

**A 类决策：**反映项目在立项阶段中的决策流程，从项目立项、绩效目标及资金投入三个层面对项目决策进行考核。考虑到环卫工作作为政府实事类项目，为保障项目的实施能够真正为社会公众带来实际保障，对其立项的规范与充分性的考察较为重要，故而评价组给予项目立项类指标一定的权重偏向。决策类指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，共计 17 分；

**B 类过程：**反映项目在资金管理和组织管理中的执行情况，由于实施管理能力的优劣对于该项目产出及效果有着举足轻重的影响，故而评价组将分值重点主要安排在组织管理方面。考虑到各子项目均涉及政府采购，政府采购流程的规范性、合同要约明确合理性及执行有效性作为项目实施的重要形式及保障，评价组因此给予较高权重。管理类指标由 2 个二级指标和 10 个三级指标构成，共计 27 分；

**C 类产出：**反映资金投入所产生的工作完成情况，是项目产出的直接体现，分为产出数量、产出时效及产出质量三大类进行考核，分值基本平均安排，考虑到中转站分拣运转管理费（分拣、清运费）在整体预算中占比较大，为该项目的重点工作，与受益群众生活息息相关，故在分值设置上给予一定的权重偏向。产出类指标由 3 个二级指标和 22 个三级指标构成，共计 28 分。

**D 类效益：**反映资金投入所产生的效益情况，分为项目效果、满意度、可持续发展三大类进行考核，考虑到环卫项目的效果主要反馈在受益群众的主观感受上，故评价组对几项满意度指标给予较高权重。效益类指标由 3 个二级指标和 10 个三级指标构成，共计 28 分。

#### （四）评价方法及等级

##### 1. 绩效评价方法

根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本次评价主要采用



了比较法、因素分析法和公众评判法等绩效评价方法。

(1) 比较法：通过对绩效目标与实施效果进行比较，综合分析绩效目标实现程度。例如制度条款与执行情况比较，用于评价项目相关方是否严格按照既定制度，有效履行了管理职责。

(2) 因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，追溯问题产生原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考。

(3) 公众评判法：通过专家评估、公众问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(4) 文献法：评价组查阅相关政策或文件，用相关理论与观点对该项目中涉及特殊名词作出相关解释和特点分析。

## 2. 绩效评价等级

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，根据项目相关资料、公众问卷统计分析、项目访谈以及相关的规定与标准，总分为 100 分，评价等级分优、良、中、差四档。评价得分高于 90 分（含 90 分）的，绩效评级为优；得分在 80 分（含 80 分）-90 分的，绩效评级为良；得分在 60 分（含 60 分）-80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差。

## 3. 数据采集过程

本次绩效评价主要数据采集方法及过程如下：

(1) 通过政府信息公开渠道下载和收集有关的法律、法规和规范性文件，包括政府决策文件和政策规划资料等；

(2) 通过政府信息公开渠道收集相关数据资料；

(3) 向项目单位发放资料清单，获取项目管理流程、管理制度、制度执行台账、支出凭证等资料；

(4) 听取项目单位有关项目介绍，了解项目决策、过程、效果以及其它相关信息；

(5) 开展社会调查收集有关人员对本项目满意度的评价资料；



(6) 根据对台账等二手资料的查阅和核实以及对部分项目的实地考察等，进行综合定性判断和计算分析，得出结论资料。

### (五) 绩效评价工作过程

本次新虹街道环卫专项经费项目绩效评价工作计划分为六个阶段。

#### 第一阶段：准备阶段

(1) 成立项目绩效评价工作小组，制定工作计划；

(2) 参与项目评价工作协调会议，与委托部门交接并听取评价要求及重点；与被评价单位交接，获取资料并确定相关部门的联络人员以方便后续获取其他资料凭证和帮助支持。

#### 第二阶段：初步撰写评价方案

(3) 组织赴新虹街道城建中心了解项目背景概况、近年预算编制调整依据等情况，收集政策规划、完成情况、财务凭证等初步资料；

(4) 向委托方汇报项目进展情况；

(5) 项目评价小组确定评价思路，联合相关部门参与人员设计项目评价指标体系及评价方案；

(6) 评价小组结合项目管理方意见，设计项目调查方案，确定项目调查问卷，完成评价方案初稿报送至委托方。

#### 第三阶段：评价方案汇报阶段

(7) 向委托方、预算部门等相关人员进行评价方案汇报；

(8) 按照汇报情况修改并确定项目评价指标体系和评价方案；

(9) 按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要开展问卷调查和项目调研等工作；

#### 第四阶段：撰写评价报告

(10) 根据前期所获资料和经评审的评价方案，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，小组组长负责报告的总纂；

(11) 邀请行业专家对评价工作的实施进行指导，确定部分指标的标杆

值、统计口径和评分标准；

(12) 加强相关方信息沟通，召开小型工作推进会；

第五阶段：报告评审及定稿

(13) 召开项目评价报告专家评审会；

(14) 修改并完成评价报告定稿；

第六阶段：评价报告报送委托方

(15) 评价组将定稿的绩效评价报告报送至委托方；

(16) 协助委托方处理后续事宜。

### 三、评价结论及绩效分析

#### (一) 评价结论

2021 年新虹街道环卫专项经费项目绩效评分为 88.87 分，总体评价为“良”。具体的业绩分值汇总表如下：

表 3.1 业绩分值汇总表

序号	一级指标	权重	得分	得分率
1	决策	17	14.5	85.29%
2	过程	27	23.27	86.19%
3	产出	28	25	89.29%
4	效益	28	26.1	93.21%
合计		100	88.87	88.87%

具体评分情况如下表所示：

表 3.2 评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	4	3.5
		A12 立项程序规范性	4	4
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	3	3
		A22 绩效指标明确性	3	3
	A3 资金投入	A31 预算编制科学合理性	3	1
B 过程	B1 资金管理	B11 预算执行率	2	2
		B12 预算调整率	2	1.77
		B13 财务管理制度健全性	2	2
		B14 财务管理制度执行有效性	2	1.5
	B2 组织管理	B21 实施管理制度健全性	3	3
		B22 实施管理制度执行有效性	3	3



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		B23 政府采购管理规范性	3	3
		B24 合同要约明确性及合理性	4	2.5
		B25 合同内容执行有效性	4	2.5
		B26 工作计划设置情况	2	2
C 产出	C1 产出数量	C11 完成环卫设施设备购置发放	1	1
		C12 完成宣传物料购置发放	1	1
		C13 完成垃圾分类实效测评标准培训	1	1
		C14 完成垃圾志愿者慰问品发放	1	1
		C15 完成低附加值可回收物回收处理补贴测算工作	1	1
		C16 完成标识标牌、贴纸制作更新	1	1
		C17 完成居民区垃圾分类点位示意图设计制作	1	1
		C18 完成垃圾厢房美化提升工作	1	1
		C110 完成垃圾分类推进工程建设	1	1
		C111 完成中转站分拣运转管理	3	2
		C112 完成公共厕所导向标志制作工作	1	1
		C113 完成公厕数据统计设备安装工作	1	1
		C114 完成航新路公厕配电工作	1	1
		C2 产出质量	C21 物料验收合格率	1
	C22 垃圾分类推进工程验收合格率		1	1
	C23 培训参与率		1	1
	C24 宣传覆盖率		1	1
	C25 中转站运转管理考核分数		3	1.5
	C3 产出时效	C31 物料购置发放及时性	1	1
C32 垃圾分类推进工程建设及时性		1	1	
C33 培训完成及时性		1	1	
C34 垃圾分拣处置及时性		3	2.5	
D 效益	D1 项目效果	D11 考核获奖情况	4	4
		D12 投诉处理情况	2	1.5
		D13 居民区达标率	2	2
		D14 单位达标率	2	2
		D15 垃圾分类控制量指标	2	2
		D16 道路废物箱投口改造设置比例	2	2
	D2 满意度	D21 管理人员满意度	4	3.84
		D22 居民满意度	4	3.76
	D3 可持续发展	D31 长效管理机制健全性	3	3
		D32 长效管理机制执行有效性	3	2
合计			100	88.87

47 个评价指标中，业绩优异(权重 $\geq 90\%$ )的指标有 36 个，业绩良好(权重 70%-90%)的指标 6 个，业绩一般(权重 70%以下)的指标有 5 个。具体的业绩分布情况如下表所示：

表 3.3 指标业绩分布情况表

序号	指标类型	个数	决策类	过程类	产出类	效益类	备注
1	业务优异	36	3	6	19	8	$\geq 90\%$
2	业绩良好	6	1	2	1	2	70%-90%
3	业绩一般	5	1	2	2	0	$\leq 70\%$
合计		47	5	10	22	10	-

## (二) 绩效分析

“决策类”指标，总分 17 分，得分 14.5 分，得分率为 85.29%。从项目决策来看，面对城市化进程带来的垃圾产量日益增多的局面，以及考虑到公共厕所作为城市精细化管理的重要指标及文明象征之一，新虹街道设立环卫专项经费项目，立项依据充分，立项流程规范，城建中心能依据项目实际情况编制相应清晰、细化、可衡量的绩效目标。但在预算编制细化合理性方面有待加强，对于子项目名称与实际内容的匹配情况需进一步梳理核对。

“过程类”指标，满分 27 分，得分 23.27 分，得分率为 86.19%。从项目过程来看，资金管理方面，项目财务管理制度建设健全，且基本执行有效，但在明细项目支出上需加强规范管理。2021 年度项目预算执行率达到 100%，预算调整率虽达到 22.74%，但调整内容为工程增加以及按实结算，调整内容合理且程序规范。组织管理方面，项目管理制度基本做到健全及执行有效，但在合同约定及执行方面需进一步改善。

“产出类”指标，满分 28 分，得分 25 分，得分率为 89.29%。从项目产出来看，已按时、按质、按量地完成垃圾分类推进工程建设、设施设备优化投放及更新、宣传培训等各项明细内容，但在中转站运转管理方面需要进一步加强。

“效益类”指标，满分 28 分，得分 26.1 分，得分率为 93.21%。2021 年新虹街道生活垃圾分类达标示范街镇复评达标，在上海市垃圾分类实效综



合测评结果为“优秀”，上半年测评全市排名 30，下半年测评全市排名 19。居民区、单位达标率均>95%，区级垃圾分类控制量指标以及 10%道路废物箱投口改造设置比例任务也已圆满完成，但根据问卷调查结果，部分点位仍存在一定问题，居民意识也有待提升。

### **（三）具体指标分析**

#### **1. 项目决策具体指标分析情况**

“决策类”指标，总分 17 分，得分 14.5 分。

##### **（1）A11 立项依据充分性，满分 4 分，得分 3.5 分**

得分理由：面对城市化进程带来的垃圾产量日益增多的局面，以及考虑到公共厕所作为城市精细化管理的重要指标及文明象征之一，新虹街道设立环卫专项经费项目，主要包含垃圾分类推进工作、建筑垃圾分拣、公共厕所维修保养 3 个子项目，与《上海市市容环境卫生管理条例》、《关于印发〈2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点〉的通知》（闵分减联办〔2021〕1 号）等文件内容相匹配，属于部门履职所需。项目整体不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，具有唯一性。但项目内设公共厕所维修保养子项目，经访谈以及凭证梳理后发现，该子项实际实施为公共厕所维修工作，不涉及保洁内容，子项目名称与实际内容略有偏差，扣 0.5 分。

故本指标得分为 3.5 分。

##### **（2）A12 立项程序规范性，满分 4 分，得分 4 分**

得分理由：2021 年新虹街道管理办拟定项目预算和实施计划，并向街道提交了 2021 年环卫专项经费项目相关申请文件，经街道主任办公会议讨论批准项目申请，流程办理及时，保障项目按计划时点有序推进，得 4 分。

故本指标得分为 4 分。

##### **（3）A21 绩效目标合理性，满分 3 分，得分 3 分**

得分理由：2021 年新虹街道环卫专项经费项目绩效目标依据计划内容以及区级任务指标设置，依据充分，得 1 分；绩效目标设置合理，预期产出效



益与效果符合正常的业绩水平，具有可完成性，得 1 分；绩效目标与相应内容的关联性强，能够反映项目内容的完成情况，得 1 分。

故本指标得分为 3 分。

#### **(4) A22 绩效指标明确性，满分 3 分，得分 3 分**

得分理由：2021 年新虹街道环卫专项经费项目绩效指标设置清晰，可准确反映考核项目实施情况，得 1 分；绩效指标设置足够细化，与项目实施各节点工作关联性强，得 1 分；指标值来源充分明确，指标考核可衡量，得 1 分。

故本指标得分为 3 分。

#### **(5) A31 “预算编制科学性”，满分 3 分，得分 1 分**

得分理由：2021 年新虹街道环卫专项经费项目年初安排了 3 个子项目 6 条三级明细，有编制完整的预算编制明细表（详见表 1.2），得 1 分；除建筑垃圾分拣依照历史合同费用安排的，可细化至明细内容“单价\*数量”的形式，有明确测算标准，且有依据支撑，其余均按年进行统筹安排，未能进一步细化，扣 2 分。

故本指标得分为 1 分。

## **2. 项目过程具体指标分析情况**

“过程类”指标，满分 27 分，得分 23.27 分。

#### **(1) B11 预算执行率，满分 2 分，得分 2 分**

得分理由：2021 年新虹街道环卫专项经费项目年初预算安排总额为 767.79 万元，截止到 2021 年 12 月 31 日，调整后预算为 593.18 万元，实际执行预算 593.18 万元，预算执行率为 100%，根据评分标准，得 2 分。

故本指标得分为 2 分。

#### **(2) B12 预算调整率，满分 2 分，得分 1.77 分**

得分理由：2021 年新虹街道环卫专项经费项目年初预算安排总额为 767.79 万元，截止到 2021 年 12 月 31 日，调整后预算为 593.18 万元，调整



率为 22.74%，根据评分标准，预算调整率大于 10%，本项得分=  $(1-22.74\%) \times 1=0.77$  分；预算调整流程规范，手续齐全，调整内容主要是因为新增工程建设、中转站运营管理费按实结算等，依据充分，调整合理，得 1 分。

故本指标得分为 1.77 分。

### **(3) B13 财务管理制度健全性，满分 2 分，得分 2 分**

得分理由：评价组查看项目中与财务管理相关的制度，包括专款专用制度、付款审批制度、合同签审制度、资金专账管理制度等，项目财务管理制度健全且内容详实、明确，具备可执行性，得 2 分。

故本指标得分为 2 分。

### **(4) B14 财务管理制度执行有效性，满分 2 分，得分 1.5 分**

得分理由：评价组通过查阅相关财务凭证，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，有相关负责人签字，且项目资金拨付时发票、合同、中标通知书等材料齐全，均作为附件附于凭证后；项目资金全部用于项目支出，现有的财务管理制度执行较好，但在年初三级明细预算内容安排时，第三方经费用于宣传、培训，实际执行中垃圾分类实效测评标准培训服务、爱博五村垃圾分类宣传版面 2 项均于标牌标识制作预算中支出，存在跨三级明细支出的情况，扣 0.5 分。

故本指标得分为 1.5 分。

### **(5) B21 实施管理制度健全性，满分 3 分，得分 3 分**

得分理由：为保障街道内各点位设施设备能够及时更新，完善配备，每季度定期与各点位进行对接，汇总需求进行统一采购；根据条线工作内容配备相应的管理人员，根据合同内容对第三方提供的货物或服务进行全过程监督，并进行验收考核；为做好新虹街道辖区内建筑装潢垃圾、大件垃圾和绿化垃圾的分类减量工作，制定新虹街道建筑垃圾分拣中转站管理办法，实施管理制度较为健全，得 3 分。

故本指标得分为 3 分。

#### **(6) B22 实施管理制度执行有效性，满分 3 分，得分 3 分**

得分理由：在项目实施过程中，新虹街道基本按现有的制度条款履行了应承担的职责，主要包括统筹协调各点位推进垃圾分类工作，按照合同约定对第三方提供的货物、服务进行质量验收，根据考核结果进行相关服务费的挂钩结算，按照市、区评估考核结果，反馈至下级点位并进行针对性地整改。

故本指标得分为 3 分。

#### **(7) B23 政府采购管理规范性，满分 3 分，得分 3 分**

得分理由：2021 年新虹街道环卫项目根据《采购法》、《政府购买服务管理办法》等相关文件要求，50 万元以上的项目进行公开招投标，并经评标委员会评审后确认；20 万元-50 万元项目，通过“三重一大”会议商定，通过邀请招标确定第三方；5 万元-20 万元的项目，则由预算单位通过询价/比价确认，第三方遴选、政府采购流程规范，得 2 分；且各子项目服务的供应商均在具体实施工作前确定，得 1 分。

故本指标得分为 3 分。

#### **(8) B24 合同要约明确性及合理性，满分 4 分，得分 2.5 分**

得分理由：2021 年新虹街道环卫专项经费项目包含 3 个子项目，均涉及政府采购，共计 43 份合同。评价组通过查阅项目合同明细，发现有 6 份合同缺少签订日期、11 份缺少服务期限、2 份缺少支付条款，扣 1 分；公共厕所智慧设备合同约定服务期限为在分段付款的基础上，45 天内完成，实际支付方式是 10 日内一次性支付，条款之间存在偏差，有一定违约风险，扣 0.5 份。

故本指标得分为 2.5 分。

#### **(9) B25 合同内容执行有效性，满分 4 分，得分 2.5 分**

得分理由：在合同执行方面，新虹街道城建中心均能够按合同约定对第三方评估验收考核，但在资金结算方面，有 3 份合同付款与合同约定不同（道路三分类废物箱合同约定分 30%、70%分两段付款，实际一次性支付；垃圾厢



房改造施工合同约定分 30%、80%、97%阶段式付款，实际按照 30%、97%进行结算；建筑垃圾中转站分拣管理费、设备设施维护费根据支付方式为按月支付，实际未按合同约定间隔支付），扣 1.5 分。

故本指标得分为 2.5 分。

#### **(10) B26 工作计划设置情况，满分 2 分，得分 2 分**

得分理由：为保障项目顺利有序进行，项目单位为各子项目制定了较为详细合理的年度计划，得 1 分；计划中各项工作内容列示完整，对应的时间节点也作了较为清晰的明确，得 1 分。

故本指标得分为 2 分。

### **3. 项目产出具体的指标分析情况**

“产出类”指标，总分 28 分，得分 25 分。

#### **(1) C11 完成环卫设施设备购置发放，满分 1 分，得分 1 分**

得分理由：①居民区垃圾桶及配件：2021 年根据物业上报情况分别于 8 月、10 月、11 月进行统一采购，共计购置 162 个干垃圾桶、110 个湿垃圾桶、25 个可回收垃圾桶、10 个有毒有害垃圾桶以及若干配件，对居民区内严重损坏的环卫设施设备进行了更换；②垃圾厢房物料：于 9 月完成爱博四村垃圾厢房物料（81.2 m<sup>2</sup>）的购置工作；③道路废物箱：2021 年 4 月通过排摸统计，购置了 40 套不锈钢三分类废物箱，完成了上半年辖区内 10%以上道路废物箱投口改造设置工作。11 月依照创全复评迎检和第四届进博会保障任务的工作要求，对进博会重点保障区域内老旧、损伤的道路废物箱进行更换，共计 28 只两分类果皮桶。根据评分标准，得 1 分。

故本指标得分为 1 分。

#### **(2) C12 完成宣传物料购置发放，满分 1 分，得分 1 分**

得分理由：①宣传手册：2021 年 11 月完成宣传手册的制作及发放工作，累计 16000 份；②宣传版面：2021 年 10 月为完成爱博四村、五村党建引领



生活垃圾分类物业治理的宣传工作，累计购置了 108 块宣传版面以及 290 张版面贴纸。根据评分标准，得 1 分。

故本指标得分为 1 分。

**(3) C13 完成垃圾分类实效测评标准培训，满分 1 分，得分 1 分**

得分理由：2021 年通过委托第三方的形式已完成了 10 场垃圾分类实效测评标准培训的开展工作，根据评分标准，得 1 分。

故本指标得分为 1 分。

**(4) C14 完成垃圾志愿者慰问品发放，满分 1 分，得分 1 分**

得分理由：根据工作计划，已于 2021 年年中对垃圾分类志愿者发放夏季高温慰问品，累计 249 份。

故本指标得分为 1 分。

**(5) C15 完成低附加值可回收物回收处理补贴测算工作，满分 1 分，得分 1 分**

得分理由：根据工作计划，已于 2021 年 10 月委托第三方服务机构对低附加值可回收物回收处理的补贴定额进行测算，并于 2021 年底前完成报告。

故本指标得分为 1 分。

**(6) C16 完成标识标牌、贴纸制作更新，满分 1 分，得分 1 分**

得分理由：①标识标牌：于 2021 年 4 月完成上半年垃圾分类标识标牌等宣传用品的设计制作，主要包含 152 块标牌、103 本联单、400 张不干胶贴等等；并于下半年 10 月分批完成居民区、商务区等标识标牌的更新工作，累计 696 块标牌、390 本联单、800 张不干胶贴；②贴纸：于 2021 年 1 月、5 月、10 月完成 3 次生活垃圾分类贴纸的设计制作工作，累计制作 17000 张。根据评分标准得 1 分。

故本指标得分为 1 分。



**(7) C17 完成居民区垃圾分类点位示意图设计制作，满分 1 分，得分 1 分**

得分理由：已于 2021 年 5 月、8 月结合居民区出入口实际，完成 2 次点位示意图的设计制作，累计制作 45 块，得 1 分。

故本指标得分为 1 分。

**(8) C18 完成垃圾厢房美化提升工作，满分 1 分，得分 1 分**

得分理由：已于 2021 年 6 月、8 月、10 月分批完成航华新苑、沪江新园、田图苑等 3 个垃圾厢房的美化及绿化提升工作，主要内容包含墙面广告及垃圾厢房门头广告字设计制作、垃圾厢房相关标识标牌合理规划位置及设计制作、垃圾厢房仓储货架及相应定制焊接架子、墙面彩绘美化、绿植采购等，得 1 分。

故本指标得分为 1 分。

**(9) C110 完成垃圾分类推进工程建设，满分 1 分，得分 1 分**

得分理由：2021 年已根据天一小区既有住宅加装电梯工作、长江经济带生态环境检查环卫突出问题整改内容、智能回收箱推广等需求，完成垃圾箱房改造、两网融合中转站雨水管道建设、智能回收箱地面硬化等 3 个工程的建设工作，得 1 分。

故本指标得分为 1 分。

**(10) C111 完成中转站分拣运转管理，满分 3 分，得分 2 分**

得分理由：①于 2021 年 3 月完成租金支付，得 1 分；②于 2021 年 1 月，完成智能垃圾称重监测系统（车辆垃圾称重）以及视频监控系统（安装在垃圾转运站点）等信息化硬件设备的购置工作；③2021 年通过公开招标确定上海城冬清洁服务有限公司提供中转站的运营管理服务，2021 年共计分拣 20964.8 吨建筑垃圾、3577.92 吨大件垃圾、749.6 吨绿化垃圾，外运 6710.06 吨大件垃圾、15497.12 吨建筑垃圾；此外，10 月因台风等特殊原因，导致辖区内建筑垃圾分拣残渣处置能力降低，积压量严重，为解决积压问题，于

10月7日-27日将2000吨的建筑垃圾分拣残渣由陆运直运老港处置，全年垃圾分拣处置工作未有圆满完成，扣1分。

故本指标得分为2分。

**(11) C112 完成公共厕所导向标志制作工作，满分1分，得分1分**

得分理由：已于2021年9月、10月完成2次公共厕所导向标志的制作工作，累计50套，得1分。

故本指标得分为1分。

**(12) C113 完成公厕数据统计设备安装工作，满分1分，得分1分**

得分理由：2021年年初新虹街道辖区内共计12个公共厕所，其中扬虹路公厕因市组织部建红色物业基地拆除，中骏公厕（申长路2000号）尚未正式移交，故2021年仅对其余10座公厕进行设备安装。已于2021年1月完成10个固定厕所智慧设备的购置（10件超声波感应人流测算模块），设备本身具备无线通讯能力、人员信息收集、人流统计三项基本能力，所收集到信息可以在一个固定周期能自动同步到闵行区的远程管理平台内，进行展示和分析，得1分。

表 3.4 公共厕所明细表

公厕名称	等级
航新路航华公园北	二类
沪青平公路吴宝路口东面10米	一类
华翔路老北翟路口	一类
宁虹路公交站东侧	二类
华漕公园	二类
天山西路4170号	二类
申虹路申贵路中骏公厕	一类
申滨南路、舟虹路（北）	一类
申滨南路扬虹路（南）	一类
申滨路天山西路	二类

故本指标得分为1分。

**(13) C114 完成航新路公厕配电工作，满分1分，得分1分**



得分理由：于 2021 年 8 月完成航新路公厕配电材料的购置与安装，包含 243 米电缆、4 只配电箱，得 1 分。

故本指标得分为 1 分。

**(14) C21 物料验收合格率，满分 1 分，得分 1 分**

得分理由：评价组通过查看验收单、签收单等，2021 年环卫专项经费项目中涉及的环卫设施设备、标识标牌、宣传品、慰问品等物料均一次性验收合格，验收通过率 100%，得 1 分。

故本指标得分为 1 分。

**(15) C22 垃圾分类推进工程验收合格率，满分 1 分，得分 1 分**

得分理由：评价组通过查看各工程验收报告，垃圾箱房改造、两网融合中转站雨水管道建设、智能回收箱地面硬化工程均一次性验收通过，验收合格率 100%，得 1 分。

故本指标得分为 1 分。

**(16) C23 培训参与率，满分 1 分，得分 1 分**

得分理由：评价组通过查看每场培训的签到表，每场至少 19 人参加，达到预期的 95%，得 1 分。

故本指标得分为 1 分。

**(17) C24 宣传覆盖率，满分 1 分，得分 1 分**

得分理由：从宣传手册细分明细来看，2021 年共计购买居民区、单位、沿街商铺垃圾分类指导手册各 3000 份、5000 份社区垃圾分类宣传册、1000 册垃圾分类管理条例手册、1000 册垃圾分类管理工作指导手册，对居民区、单位、公共场所均进行了覆盖宣传，宣传覆盖率达到 100%，得 1 分。

故本指标得分为 1 分。

**(18) C25 中转站运转管理考核分数，满分 3 分，得分 1.5 分**

得分理由：根据 2020 年 11 月-2021 年 10 月考核分数，共计 6 个月分数 <90 分，扣 1.5 分。根据 2021 年 5-10 月闵行区市容环境质量监测和废弃物



综合管理评估报告，主要且反复出现的问题体现在场内喷雾、喷淋等防扬尘装置未正常使用；车辆进出冲洗设备配置到位未正常使用；场地裸露垃圾未进行防扬尘覆盖；场地冲洗水未进入污水纳管；建筑垃圾场地划分不清，无分类标识；无扬尘监控设备等等，需进一步加强中转站管理。

表 3.5 考核分数汇总表

2020 年		2021 年									
11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
90	91	91	90	90	90	88	86	84	85	88	87

故本指标得分为 1 分。

**(19) C31 物料购置发放及时性，满分 1 分，得分 1 分**

得分理由：评价组通过查看合同、财务凭证附件、签收单等材料，城建中心根据实际需求及时完成物料的采购，第三方服务供应商已在合同约定期限内提供货物并进行安装，得 1 分。

故本指标得分为 1 分。

**(20) C32 垃圾分类推进工程建设及时性，满分 1 分，得分 1 分**

得分理由：垃圾厢房改造工程由上海前创建筑工程有限公司进行施工，于 2021 年 9 月 1 日开始，9 月 30 日竣工，工期 30 天；两网融合中转站雨水管道建设工程由上海景铭建设发展有限公司进行施工，于 2021 年 11 月 2 日开始，11 月 21 日竣工，工期 19 天；智能回收箱地面硬化工程由上海前创建筑工程有限公司进行施工，于 2021 年 5 月 1 日开始，5 月 30 日竣工，工期 30 天，均在合同约定时长内完成，得 1 分。

故本指标得分为 1 分。

**(21) C33 培训完成及时性，满分 1 分，得分 1 分**

得分理由：根据合同约定，垃圾分类实效测评标准培训服务期限为 7-12 月，实际于 7-9 月即已及时完成，得分 1 分。

表 3.6 培训汇总表

序号	时间	地点
1	2021. 7. 20	爱博三村
2	2021. 7. 14	龙上市场
3	2021. 7. 16	爱博二村
4	2021. 9. 29	华翔绿地
5	2021. 9. 3	申滨路 777
6	2021. 8. 9	龙湖天街
7	2021. 9. 24	D19 物业会议室
8	2021. 8. 18	爱博一村
9	2021. 7. 29	天山西路市场
10	2021. 8. 25	爱博四村

故本指标得分为 1 分。

#### (22) C34 垃圾分拣处置及时性，满分 3 分，得分 2.5 分

得分理由：在第三方的运营管理下，除 C111 完成中转站分拣运转管理中所提及的 10 月份分拣处置失衡外，中转站场内分拣好的毛垃圾基本能够达到日产日清、建筑垃圾实现就地消纳、可回收垃圾及时处置，但根据闵行区市容环境质量监测和废弃物综合管理评估报告，多次出现场内货物堆积过多遮挡墙面现象，未能做到 100%及时清理，扣 0.5 分。

故本指标得分为 2.5 分。

#### 4. 项目效益具体指标分析情况

“效益类”指标，总分 28 分，得分 26.1 分。

##### (1) D11 考核获奖情况，满分 4 分，得分 4 分。

得分理由：2021 年新虹街道生活垃圾分类达标示范街镇复评达标，得 2 分；在上海市垃圾分类实效综合测评结果为“优秀”，上半年测评全市排名 30，下半年测评全市排名 19，得 2 分。

故本指标得分为 4 分。

##### (2) D12 投诉处理情况，满分 2 分，得分 1.5 分

得分理由：截至 2021 年 12 月 31 日，累计收到城运平台中监督员上报投诉 12 件；区绿容局中区投诉中心绿化市容热线平台 12345 来源 25 件；区



垃圾分办检查来源 62 件；陆域质量平台中市级督查 10 件、区级督查 69 件，回复整改率 100%，得 1 分；根据对社会群众的问卷调查结果，在投诉解决情况方面，选择有投诉未妥善解决的占比 2.78%，反映在投诉整改效率上需进一步提升，扣 0.5 分。

故本指标得分为 1.5 分。

**(3) D13 居民区达标率，满分 2 分，得分 2 分**

得分理由：截至 2021 年底，居民区达标率 99.4%，大于 95%，得 2 分。

故本指标得分为 2 分。

**(4) D14 单位达标率，满分 2 分，得分 2 分**

得分理由：截至 2021 年底，单位达标率 100%，得 2 分。

故本指标得分为 2 分。

**(5) D15 垃圾分类控制量指标，满分 2 分，得分 2 分**

得分理由：根据《2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点》，新虹街道干垃圾需控制在 90 吨/日以下，湿垃圾分类量达 62 吨/日以上，可回收物分类量达 37 吨/日以上，资源化回收利用率 $\geq 40\%$ 。依照闵行区 2021 年每月生活垃圾分类减量工作通报数据，新虹街道各指标均达标（详细数据如下），得 2 分。

表 3.7 控制量指标数据汇总表

月份	干垃圾		湿垃圾		餐厨垃圾		可回收物		平均资源化利用率	
	区	新虹街道	区	新虹街道	区	新虹街道	区	新虹街道	区	新虹街道
3 月	84.09%	71%	113.04%	125%	160.57%	169%	114.52%	70%	59.32%	61.66%
4 月	89.71%	80%	121.98%	136%	166.52%	187%	123.54%	110%	59.59%	63.28%
5 月	90.96%	84%	124.19%	145%	171.36%	206%	114.14%	193%	58.30%	68.16%
6 月	94.68%	87%	128.78%	145%	185.29%	213%	135.20%	103%	59.96%	62.21%
7 月	91.21%	89%	131.62%	147%	175.65%	214%	129.27%	129%	60.71%	63.48%
8 月	92.78%	85%	127.75%	138%	164.55%	186%	121.99%	121%	59.31%	63.17%
9 月	90.82%	79%	125.20%	136%	170.50%	180%	120.72%	120%	59.44%	66.16%
10 月	89.16%	87%	126.25%	136%	174.07%	189%	116.81%	108%	59.69%	61.25%
11 月	87.88%	77%	119.24%	126%	179.56%	199%	113.61%	108%	58.94%	63.06%
12 月	86.71%	76%	117.94%	122%	176.94%	184%	112.97%	110%	59.05%	62.84%

故本指标得分为 2 分。

### (6) D16 道路废物箱投口改造设置比例

得分理由：截至 2021 年底，道路废物箱投口改造设置比例 13.77%，得 2 分。

故本指标得分为 2 分。

### (7) D21 管理人员满意度，满分 4 分，得分 3.84 分

得分理由：评价组通过问卷调查管理人员满意度，随机抽取 5 名管理人员开展问卷调查，有效问卷 5 份，问卷回收率 100%。该问卷共有 5 个题目涉及计分，每题 0.8 分，单选下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0%的权重，多选则以无问题人数占比计算满意度，以汇总后的调查结果为目标评分依据。根据管理人员意见反馈，在条线推进方面社会宣传力度尚存不足，居民意识有待提升。

表 3.8 管理人员满意度数据汇总表

题号	调查内容	有效样本量	选项			满意度	权重	得分
			A	B	C			
1	条线整体效果	5	5	0	0	100.00%	0.8	0.8
2	工作班子执行力	5	5	0	0	100.00%	0.8	0.8
3	协调沟通情况	5	5	0	0	100.00%	0.8	0.8
5	考核排名情况	5	5	0	0	100.00%	0.8	0.8
题号	调查内容	有效样本量	选项			满意度	权重	得分
			存在问题	毫无问题				
4	条线推进局限性	5	1	4		80.00%	0.8	0.64
合计							4	3.84

故本指标得分为 3.84 分。

### (8) D22 居民满意度，满分 4 分，得分 3.76 分

得分理由：评价组通过问卷调查居民满意度，随机抽取 200 名居民开展问卷调查，有效问卷 180 份，问卷回收率 90%。该问卷共有 8 个题目涉及计分，每题 0.5 分，单选下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0%的权重，多选则以无问题人数占比计算满意度，以汇总后的调查结果为目标评分依据，调查结果汇总如下：

表 3.9 居民满意度数据汇总表

题号	调查内容	有效样本量	选项			满意度	权重	得分
			A	B	C			
2	宣传丰富性	180	156	24	0	94.67%	0.5	0.47
3	垃圾分类主动性	180	180	0	0	100.00%	0.5	0.50
5	设施设备充足性	180	156	24	0	94.67%	0.5	0.47
6	标识标牌更新及时性	180	162	18	0	96.00%	0.5	0.48
7	垃圾分类时段合理性	180	162	18	0	96.00%	0.5	0.48
9	投诉渠道知晓率	180	150	30	0	93.33%	0.5	0.47
10	投诉情况	180	169	6	5	95.89%	0.5	0.48
题号	调查内容	有效样本量	选项			满意度	权重	得分
			存在问题	毫无问题				
8	公共厕所整体情况	180	33	147		81.67%	0.5	0.41
合计							4	3.76

根据对居民的问卷调查结果显示，居民在垃圾分类主动性上达到了 100%，对宣传丰富性、设施设备充足性、标识标牌更新及时性、垃圾分类时段合理性等方面的评价也较为平均，在公共厕所整体情况方面，有 8 人选择存在导向标志不明显、离点位较远；男女标志不清楚、不规范等；有 25 人选择了设施设备不完善，存在门锁松动、洗手液卫生纸配置不全等，建议项目单位在之后的实施过程中进一步关注导向标志的完备性及厕所内部设施的安全性，保障社会公众的如厕需求。

此外，评价组通过对主观题中居民的意见反馈进行汇总梳理，主要分为四类，详见下表：

表 3.10 居民意见反馈汇总表

意见反馈类别	内容
工作人员	①物业需提高对垃圾分类工作以及居民反馈的重视程度； ②加强对垃圾房工作人员的管理。
设施设备	①智能柜需及时维修； ②对老旧垃圾分类投放设施进行更新； ③路边增设垃圾桶。
宣传	①需加强垃圾分类宣传； ②加大主管部门下沉力度，正面宣传，反面案例教育居民。
点位问题	①爱博三村小区内翻垃圾箱、捡拾垃圾的人较多； ②爱博三村垃圾投放点脏乱差、垃圾外溢，存在捡拾垃圾堆在楼道水表箱造成环境污染的现象； ③爱博三村垃圾车于每天早上七点半开始处理垃圾，声音较大，影响附近居民休息。

故本指标得分为 3.76 分。

#### (9) D31 长效管理机制健全性，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：新虹街道环卫专项经费项目为经常性项目，为了保障项目后续发展，制定相应的长效管理机制，包括设施设备维护制度；联动机制；长效宣传机制等，得 3 分。

故本指标得分为 3 分。

#### (10) D32 长效管理机制执行有效性，满分 3 分，得分 2 分

得分理由：在现有的长效管理机制中，各项制度基本执行有效，对新虹街道环卫专项经费项目具有持续促进的作用；但是评价组在对管理人员和居民的社会调查中发现，对于未分类的原因中，不知道如何分类与同小居民多有不配合分类的合计占比约 46%，反映部分居民意识仍有待提高，此外，在投诉渠道知晓率方面也有 16.67%的居民对相关渠道不够了解，建议项目单位加强垃圾分类和投诉渠道的进一步宣传，扣 1 分。

故本指标得分为 2 分。

### 四、主要经验及做法、存在问题及建议

#### (一) 主要经验及做法

##### 1. 日常抽查常态化，巩固分类成效

为巩固垃圾分类工作时效，新虹街道除依照市、区评估反馈外，采取日常抽查形式进行实效保障，为保障抽查的有效性和实效性，新虹街道工作人员做了一系列精心设计：①清晰化抽查内容。细化抽查内容制作分值表，为垃圾分类投放管理作出清晰的要求与规范；②动态调整抽查时间。原则上在每晚垃圾投放时间段内对各社区投放点进行全面检查，但为了不让检查有规可循、出现疏漏，工作人员会适当变化检查时间；③及时反馈检查结果。工作人员对检查结果在 10 分钟之内以简单报表形式呈现，及时通知居委和物业进行整改，表格下方对小区扣分情况作数据反馈，也方便相关领导了解各小区的整体情况。

## 2. 多样化开展线下培训活动，助推实际工作效率

为提升社区志愿者对垃圾分类知识的掌握程度，强化垃圾分类技巧，闵行区新虹街道为居民区的一线分类志愿者开展系统的培训活动。活动中，培训老师首先对生活垃圾的危害进行深入分析揭示，提升志愿者对垃圾分类工作的认同感和自豪感；其次认真梳理垃圾分类相关法律条款，详细解读《上海市生活垃圾管理条例》，针对垃圾投放标准、容器配置、垃圾收运及处理等规定进行细致介绍；之后安排垃圾分类知识抢答环节，加深志愿者们对培训知识的理解与记忆；最后进行现场互动，通过积极地讨论开拓志愿者的思路，为志愿者在实际工作中遇到的问题答疑解惑。

### （二）存在的问题

#### 1. 预算编制、执行合理规范性有待加强

2021 年新虹街道环卫专项经费项目年初预算安排 767.79 万元，包含 3 个子项目 6 条三级明细，除建筑垃圾分拣等依照历史合同费用安排的，可细化至明细内容“单价\*数量”的形式，并有明确测算标准外，大部分项目均按年进行统筹安排，未进一步细分，且项目内设公共厕所维修保洁子项目，经访谈以及凭证梳理后发现，该子项实际实施为公共厕所维修工作，不涉及保洁内容，子项目名称与实际内容略有偏差。

在项目执行中，第三方经费在年初三级明细预算内容安排时主要计划用于宣传、培训，实际执行中垃圾分类实效测评标准培训服务、爱博五村垃圾分类宣传版面 2 项均于标牌标识制作预算中支出，存在跨三级明细支出现象。此外，两网融合项目成本核算服务费按照合同分两笔支付，因财政关账，故采取零转专支付二期尾款，申请转入专户时按照原方案预算（49500 元）测算转入 34710 元，实际支付 34510 元（合同总金额为 49300 元，应付 70%二期尾款为 34510 元），金额测算有误。

## 2. 合同约定、执行等管理存在欠缺

2021 年新虹街道环卫专项经费项目共涉及 43 份合同。评价通过查阅对比项目合同、签收单、审价报告、付款明细等，发现：①合同约定：6 份合同缺少签订日期、11 份缺少服务期限、2 份缺少支付条款，公共厕所智慧设备合同约定服务期限为在分段付款的基础上，45 天内完成，实际支付方式是 10 日内一次性支付，条款之间存在偏差，有一定违约风险；②合同执行：3 份合同约定分段式付款，实际一次性结算或未按合同约定间隔、结算比例进行支付。

## 3. 点位运转管理能力需进一步提升

2021 年 10 月因台风等原因，辖区内建筑垃圾分拣残渣处置能力降低，积压量严重，为解决积压问题，于 10 月 7 日-27 日将 2000 吨的建筑垃圾分拣残渣由陆运直运老港处置。此外，在 2021 年 5-10 月第三方的考核分数均未能达到 90 分以上，根据闵行区市容环境质量监测和废弃物综合管理评估报告，主要且反复出现的问题体现在场内喷雾、喷淋等防扬尘装置未正常使用；车辆进出冲洗设备配置到位未正常使用；场地裸露垃圾未进行防扬尘覆盖；场地冲洗水未进入污水纳管；建筑垃圾场地划分不清，无分类标识；无扬尘监控设备等等，需进一步加强中转站管理。

### （三）建议和改进措施

#### 1. 进一步规范预算管理，提高预算编制准确度



建议项目单位对项目子项目以及三级明细名目及实际实施内容进行梳理，避免名称与实际内容产生偏差。在明确各明细内容的基础上进行预算的细化编制，针对垃圾分类推进工作子项目中所涉及到的物料购置工作，可划分为新增和更新两部分，新增物料依照年度计划确定数量，更新部分则结合历史完成情况进行匡算，单价方面依照市场询价或历史采购费用进行测算，从而提升预算编制的细化合理性。进一步加强预算执行管理，避免出现跨明细支出现象，及时上缴该部分结余资金，并在之后项目实施过程中，提高测算准确度，避免结余。

## **2. 严格按合同执行，加强合同管理**

建议在合同签订时注重条约的规范合理性，加强内控监督管理，避免出现服务期限与支付条款存在偏差冲突等情况的发生。在合同执行方面，严格按照合同约定有效执行相关内容，在合同约定框架下及时支付资金，当项目实际拨付进度与协议有一定偏差或存在部分条款协商更改时及时采取措施，签订补充协议或更改合同内容，确保协议内容全部实现，为后期管理和项目效益可持续发展提供有力保证。

## **3. 对照上级、居民反馈意见，落实长效管理**

建议项目单位落实即知即改工作，对照报告以及居民反馈的各类问题，逐一对照，销项式落实整改，并督促第三方服务供应商和相关点位提高垃圾处置能力，建立应急处置机制。落实常态长效管理，确保志愿者、保洁员等人员力量配备，持续发挥好智能监控设备等信息化手段，稳定源头分类实效及环境卫生的管控。同时做好垃圾分类宣传，引导提升居民垃圾分类投放的习惯及户内正确分类行为意识。



## 五、相关附件

附件一：绩效评价指标体系评分一览表

附件二：社会调查问卷汇总分析报告

附件三：评价底稿

附件四：工程项目明细

附件五：绩效目标申报表（原）

附件六：专家意见修改对照表

上海港融投资管理有限公司

2022 年 8 月



## 附件一：绩效评价指标体系评分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	4	3.5	考察项目立项是否与相关政策、文件相一致，包括：《关于印发〈2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点〉的通知》（闵分减联办〔2021〕1 号）等；其实施是否能够解决社会客观存在的某一现实问题。	①列示相关政策文件中的核心内容，项目实施目的及实施方式与政策文件相一致，得 1 分； ②阐述项目实施的内容及目的，明确通过项目要解决的现实问题，原因充分，得 1 分； ③项目立项与单位职能相契合，属于部门履职所需，得 1 分； ④项目内容不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，具有唯一性，得 1 分。	《关于印发〈2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点〉的通知》（闵分减联办〔2021〕1 号）等背景文件
		A12 立项程序规范性	4	4	考察项目申请、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。	①各项目均按照规定的程序申请，得 2 分； ②提供的审批文件、材料符合相关要求，得 1 分； ③流程办理及时，保障项目按计划时点有序推进，得 1 分。	立项申请文件
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	3	3	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①绩效目标设置依据充分，得 1 分； ②绩效目标设置合理，预期产出效益与效果符合正常的业绩水平，具有可完成性，得 1 分； ③绩效目标与相应内容的关联性强，能够反映项目内容的完成情况，得 1 分。	绩效目标申报表



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
		A22 绩效指标明确性	3	3	考察项目依据绩效目标设定的绩效指标是否明确，是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核绩效目标的明细化情况。	①绩效指标设置清晰，可准确反映考核项目实施情况，得 1 分； ②绩效指标设置足够细化，与项目实施各节点工作关联性强，得 1 分； ③指标值来源充分明确，指标考核可衡量，得 1 分。	绩效目标申报表
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	3	1	项目预算编制是否完备，是否有明确测算标准依据，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核预算编制的科学性情况。	①有完整详细的预算编制明细表，得 1 分； ②预算编制细化至“单价*数量”的形式，得 1 分； ③预算数量与单价有明确测算标准，且有依据支撑，得 1 分；	预算编制明细表
B 过程	B1 资金管理	B11 预算执行率	2	2	考察项目的预算执行效果，用以反映项目预算执行的进度。	预算执行率=实际执行金额/调整后预算总额*100%； 预算执行率≥95%，得满分； <95%，则本项得分=预算执行率×2。	预算执行明细表
		B12 预算调整率	2	1.77	考察项目的预算调整情况。	①预算调整率=预算调整金额/年初预算总额*100%； 预算调整率≤10%，得满分； 大于 10%，则本项得分=(1-预算调整率)×1； 如大于 30%，则本项不得分； ②预算调整流程规范，手续齐全，预算调整依据充分，调整合理，得 1 分，有一项调整不充分，扣 0.5 分，扣完为止。	预算调整明细表



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
		B13 财务管理制度健全性	2	2	考察项目管理单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	包括但不限于付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、项目结算制度。每缺少一项财务管理制度扣 0.5 分，直至扣完。	财务管理制度
		B14 财务管理制度执行有效性	2	1.5	考察项目管理单位资金使用是否符合相关法律法规、财务管理制度规定，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	①资金的拨付符合国家财经法规、相应的财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，得 1 分； ②资金使用符合项目预算批复或协议规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分；	台账记录
	B2 组织管理	B21 实施管理制度健全性	3	3	考察该项目在实施过程中，是否建立健全相关业务实施管理制度，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	管理方面包括人员配备制度、责任落实制度、全过程监督制度、验收评估考核制度等等。每缺少一条管理制度扣 1 分，扣完为止。	管理制度
		B22 实施管理制度执行有效性	3	3	考察项目相关单位实施管理是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	每项制度中，有一项违反管理制度的或者没有严格按照管理制度执行的，扣 1 分，扣完为止。	台账记录
		B23 政府采购管理规范性	3	3	考察政府采购的流程手续是否规范，从政府采购必要性、第三方确认方式合规性和补充协议的签订三方面考察。	从政府采购必要性、第三方确认方式合规性和补充协议的签订三方面考察，各占 1 分； ①通过梳理项目内容，未曾直接购买职能得满分，如有一项无政府采购必要性，扣 0.5 分，扣完为止；	台账记录



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
						<p>②各第三方供应商通过规范的政府采购流程确认得满分；如有一家签订流程不规范，扣 0.5 分，扣完为止；</p> <p>③如合同签订后有条款变动增减的情况，补充协议或声明签订出具不及时及时，扣 0.5 分，扣完为止，如无此类情况发生，则该项分值按比例分摊至①、②。</p>	
		B24 合同要约明确性及合理性	4	2.5	考察合同所制定的要约条款是否明确、规范及合理充分。	<p>①明确规范性：合同要约条款中双方职责与义务、费用计量标准、拨付方式、服务期限等要素设置完全，责任划分明确，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽描述的，得 2 分；如有一类条款缺失或设置不够明确规范，扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>②合理充分性：协议条款制定合理，与工作内容匹配，且能够保障甲乙双方相关权益，得 2 分；如有一项条款设置不够合理，扣 0.5 分，扣完为止。</p>	合同
		B25 合同内容执行有效性	4	2.5	考察项目合同约定内容（主要关注服务办验收考核和结算支付方面）的执行情况。	<p>①按合同约定对第三方评估验收考核，得 2 分；如果有一项未有效执行，扣 0.5 分，扣完为止；</p> <p>②按合同约定的付款方式进行结算支付，得 2 分；如果有一项未按照约定执行，扣 0.5 分，扣完为止。</p>	台账记录



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
		B26 工作计划设置情况	2	2	考察项目工作计划合理、可行、时间节点明确。	①项目已制定相应年度计划，计划设置合理，得 1 分； ②工作内容列示完整，计划明确对应工作内容的时间节点，得 1 分。	工作计划、方案
C 产出	C1 产出数量	C11 完成环卫设施设备购置发放	1	1	考察居民区垃圾桶及配件、垃圾厢房物料、道路废物箱等 3 项环卫设施设备购置投放工作的完成情况。	根据实际需求，完成居民区垃圾桶及配件、垃圾厢房物料、道路废物箱等 3 项环卫设施设备购置投放工作，得 1 分，若有一项未完成，扣 0.5 分，扣完为止。	台账记录
		C12 完成宣传物料购置发放	1	1	考察宣传手册、宣传版面等物料购置工作的完成情况。	根据新虹街道实际完成宣传手册以及 2 个党建引领生活垃圾分类物业治理居民区宣传版面等宣传物料购置发放工作，得 1 分，若有一项未完成，扣 0.5 分，扣完为止。	台账记录
		C13 完成垃圾分类实效测评标准培训	1	1	考察垃圾分类实效测评标准培训的开展情况。	委托第三方完成 10 场垃圾分类实效测评标准培训，得 1 分，否则不得分。	台账记录
		C14 完成垃圾分类志愿者慰问品发放	1	1	考察垃圾分类志愿者夏季高温慰问品发放工作的完成情况。	根据计划，完成对 249 名垃圾分类志愿者夏季高温慰问品的发放工作，得 1 分，否则不得分。	台账记录
		C15 完成低附加值可回收物回收处理补贴测算工作	1	1	考察低附加值可回收物回收处理补贴测算工作的完成情况。	根据上级文件要求，委托第三方完成辖区内低附加值可回收物回收处理补贴的测算工作，得 1 分，否则不得分。	台账记录
		C16 完成标	1	1	考察居民区、道路等点位标识标牌	根据新虹街道实际完成居民区、道路等点	台账记录



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
		识标牌、贴纸制作更新			及分类贴纸的制作与更新完成情况。	位标识标牌及分类贴纸的制作与更新，得 1 分，每有一项未完成，扣 0.5 分，扣完为止。	
		C17 完成居民区垃圾分类点位示意图设计制作	1	1	根据实际需要，完成居民区 45 块垃圾分类点位示意图的设计及制作。	根据实际需要，完成居民区 45 块垃圾分类点位示意图的设计及制作，得 1 分，否则不得分。	台账记录
		C18 完成垃圾厢房美化提升工作	1	1	根据计划，完成航华新苑、沪江新园、田图苑等 3 个垃圾厢房的美化及绿化提升工作。	根据计划，完成航华新苑、沪江新园、田图苑等 3 个垃圾厢房的美化及绿化提升工作，得 1 分，若有一项未完成，扣 0.5 分，扣完为止。	台账记录
		C110 完成垃圾分类推进工程建设	1	1	考察垃圾箱房改造、两网融合中转站雨水管道建设、智能回收箱地面硬化等 3 个工程的建设完成情况。	根据天一小区既有住宅加装电梯工作、长江经济带生态环境检查环卫突出问题整改内容、智能回收箱推广等需求，计划于 2021 年完成垃圾箱房改造、两网融合中转站雨水管道建设、智能回收箱地面硬化等 3 个工程的建设工作，得 1 分，若有一项未完成，扣 0.5 分，扣完为止。	台账记录
		C111 完成中转站分拣运转管理	3	2	考察 2021 年中转站租赁费结算、运转管理、设施设备配置等 3 方面工作的完成情况。	①于 2021 年 3 月完成中转站租赁费用结算，得 1 分； ②完成当年度信息化设备配置工作，得 1 分； ③通过委托运营管理，完成 2021 年垃圾分类处置外运工作，得 1 分。	台账记录
		C112 完成公	1	1	考察 50 套公共厕所周边导向标志的	根据实际需要，完成 50 套公共厕所周边导	台账记录



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
		共厕所导向标志制作工作			设计制作情况。	向标志的设计制作，得 1 分，否则不得分。	
		C113 完成公厕数据统计设备安装工作	1	1	考察辖区内 10 个公共厕所的数据统计设备安装情况。	完成街道辖区内 10 个公共厕所的数据统计设备安装，得 1 分，否则不得分。	台账记录
		C114 完成航新路公厕配电工作	1	1	考察航新路公厕配电工作的完成情况。	完成航新路公厕配电工作，确保公厕正常使用，得 1 分，否则不得分。	台账记录
	C2 产出质量	C21 物料验收合格率	1	1	考察项目中所涉及的环卫设施设备、标识标牌、宣传品、慰问品等各类物料的质量是否达标。	项目中所涉及的环卫设施设备、标识标牌、宣传品、慰问品等各类物料质量均验收达标，得 1 分，否则不得分。	台账记录
		C22 垃圾分类推进工程验收合格率	1	1	考察垃圾箱房改造、两网融合中转站雨水管道建设、智能回收箱地面硬化工程的验收合格情况。	垃圾箱房改造、两网融合中转站雨水管道建设、智能回收箱地面硬化工程均一次性验收合格，验收合格率 100%，得 1 分，否则不得分。	台账记录
		C23 培训参与率	1	1	考察实际培训参与人员是否达到预期的 95%。	实际培训参与人员达到预期的 95%（根据合同约定，每场培训参与人次约 20 人/场），得 1 分，否则不得分。	台账记录
		C24 宣传覆盖率	1	1	考察项目所涉及的工作是否对居民区、单位等进行全覆盖。	项目所涉的宣传内容对居民区、单位覆盖率 100%，得 1 分，否则不得分。	台账记录
		C25 中转站运转管理考核分数	3	1.5	考察每月中转站运转管理考核分数是否达标。	每月中转站运转管理考核分数达到 90 分以上，得 3 分；否则按照达标比例进行直线型赋分。	台账记录



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
	C3 产出时效	C31 物料购置发放及时性	1	1	考察项目所涉及设施设备验收合格情况。	项目所涉及的设施设备，如垃圾桶、宣传版面、标识标牌等全部一次性验收合格，并投入使用，得 1 分，否则不得分。	台账记录
		C32 垃圾分类推进工程建设及时性	1	1	考察垃圾分类推进 3 个工程是否在合同约定的工期内建设完成。	根据合同约定，垃圾箱房改造和智能回收箱地面硬化工程工期为 30 天，两网融合中转站雨水管道建设工程工期为 20 天，均在合同约定期限内完成，得 1 分，否则不得分。	台账记录
		C33 培训完成及时性	1	1	考察第三方是否按照合同约定及时完成 10 场培训的开展。	根据合同约定，垃圾分类实效测评标准培训服务期限为 7-12 月，在合同约定期限内及时开展，得 1 分，否则不得分。	台账记录
		C34 垃圾分类处置及时性	3	2.5	考察 2021 年度的垃圾分拣处置工作是否符合新虹街道建筑垃圾中转站运营管理要求。	场内分拣好的毛垃圾达到日产日清、建筑垃圾实现就地消纳、可回收垃圾及时处置，场地做到料完场地清。	台账记录
D 效益	D1 项目效果	D11 考核获奖情况	4	4	考察垃圾分类在市、区两级的考核获奖情况，无发生负面新闻事件和违法违规事件，反映垃圾分类实效。	①通过项目实施，获得上海市生活垃圾分类达标示范街镇，得 2 分，否则不得分。 ②在上海市垃圾分类实效综合测评达到“优秀”，得 2 分，否则不得分。	台账记录
		D12 投诉处理情况	2	1.5	考察垃圾分类工作对于居民意见是否做到 100%回复整改。	①2021 年各平台来源的投诉能够做到 100%整改，得 1 分； ②通过问卷调查，存在有投诉未妥善解决现象，扣 0.5 分，存在 5%以上消极对待，不得分。	台账记录、问卷调查结果
		D13 居民区达标率	2	2	考察 2021 年居民区生活垃圾分类达标率是否符合《2021 年闵行区生活	根据《2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点》，2021 年居民区生活垃圾分类达标率	台账记录



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
					垃圾分类工作要点》预期。	达到 95%以上，得 2 分。	
		D14 单位达标率	2	2	考察 2021 年单位生活垃圾分类达标率是否符合《2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点》预期。	根据《2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点》，2021 年各类单位生活垃圾分类达标率达到 100%，得 2 分。	台账记录
		D15 垃圾分类控制量指标	2	2	考察通过项目实施，新虹街道垃圾分类各类控制量指标是否达到市、区下达的任务指标。	根据《2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点》，新虹街道干垃圾控制在 90 吨/日以下，湿垃圾分类量达 62 吨/日以上，可回收物分类量达 37 吨/日以上，资源化回收利用率 $\geq 40\%$ 。依照闵行区 2021 年每月生活垃圾分类减量工作通报数据，新虹街道各指标均达标，得 2 分，若有一项指标未达标，扣 0.5 分，扣完为止。	台账记录
		D16 道路废物箱投口改造设置比例	2	2	考察通过项目实施，新虹街道道路废物箱投口改造设置比例是否达到《2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点》。	根据《2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点》，2021 年每个街镇完成辖区内 10%以上道路（公共广场）废物箱投口改造或细化回收物容器设置，得 1 分。	台账记录
	D2 满意度	D21 管理人员满意度	4	3.84	考察管理人员对于项目实施流程、实施效果的满意度。	单选题：每题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%、60%、0%三种权重。 多选题：以选择问题未发生的人数占比为该题满意度。 最终得分为各题平均分数加总结果。	问卷调查结果
		D22 居民满意度	4	3.76	考察居民对于项目实施效果的满意度。	单选题：每题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%、60%、0%三种权重。 多选题：以选择问题未发生的人数占比为	问卷调查结果



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
						该题满意度。 最终得分为各题平均分数加总结果。	
	D3 可持续发展	D31 长效管理机制健全性	3	3	考察该项目是否建立了长效管理制度，长效管理机制应包括：硬件设施维护制度；联动机制；长效宣传机制等，保障项目可持续进行。	缺少一项应有的长效管理办法扣 1 分，扣完为止。	长效管理机制
		D32 长效管理机制执行有效性	3	2	考察项目现有的长效机制是否有效执行，确保项目长效管理。	上述长效管理机制的执行有效性各占 1 分，每有 1 项长效管理机制未得到有效执行，扣 1 分，扣完为止。	长效管理机制
合计			100	88.87			



## 附件二：社会调查问卷汇总分析报告

### 一、问卷调查方案

本次绩效评价拟定的社会调查问卷发放对象分别是居民、管理人员。为确保调查问卷结果的真实性与可靠性，本次社会调查问卷均采用现场发放/回收或电话咨询/现场代记的方式，样本分布和抽样方式如下表所示：

调查对象	调查内容	取样方式	样本量
管理人员	主要包括条线整体效果、工作班子执行力、协调沟通情况、考核排名情况、条线推进局限性等方面	随机抽选 5 名管理部门的项目负责人员	5
居民	主要包括宣传丰富性、垃圾分类主动性、设施设备充足性、标识标牌更新及时性、垃圾分类时段合理性、投诉渠道知晓率、投诉情况、公共厕所整体情况等方面	随机抽取 200 个居民	200
合计			205



## 二、问卷样张

为使得问卷调查内容更为具体，本次评价在问卷设计中部分问题采取了反选形式，即对可能出现的情况进行罗列，设置多选，详情如下：

### 管理人员满意度问卷

尊敬的先生/女士：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。我公司受闵行区新虹街道财管办委托，对新虹街道环卫专项经费项目管理人员满意度进行问卷调查。整份问卷的填写大约需要几分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

1. 请问您对您所属条线工作推进的整体效果满意吗？

A. 满意                      B. 一般                      C. 不满意

2. 请问您对下属居（村）委工作班子/第三方供应商执行力的满意程度如何？

A. 满意                      B. 一般                      C. 不满意

不满意事项：

- 工作效率低，存在敷衍、拖延
- 工作质量不高，存在疏忽
- 未能按照实施方案要求严格执行
- 整改落实不到位
- 其他（                      ）



3. 请问您对下属居（村）委工作班子/第三方供应商协调沟通的满意度如何？

- A. 满意                      B. 一般                      C. 不满意

不满意事项：

沟通有隔阂，问题协调不及时有效

响应缓慢，不及时

有推诿敷衍现象出现

其他（                      ）

4. 请问您认为在目前各类条线工作推进过程中，是否存在以下问题？

社会宣传力度不足，居民意识有待提升

培训内容、频次存在欠缺，工作人员专业能力有所不足

工作流程、规章制度不够完善，职责不够清晰

工作强度分配不均，难以提升效率

其他问题（                      ）

以上问题均未发生

5. 请问您认为通过项目实施，新虹街道辖区街面、居住区环境提升；区级/市级考核排名提升情况

A. 环境状况稳步提升，考核排名有提升（名列前茅），打造宜居新虹

B. 环境状况有一定程度提升，考核排名稳定（中等水平上下浮动）

C. 环境状况没什么变化，没什么效果

6. 包括但不限于上述问题，您认为新虹街道在环卫专项方面还有可优化的内容，请简要描述您的建议。

---

---





### 三、数据汇总

问卷一：管理人员调查问卷（共计 5 份，回收 5 份，回收率 100%）

题号	调查内容	有效样本量	选项			满意度
			A	B	C	
1	条线整体效果	5	5	0	0	100.00%
2	工作班子执行力	5	5	0	0	100.00%
3	协调沟通情况	5	5	0	0	100.00%
5	考核排名情况	5	5	0	0	100.00%
题号	调查内容	有效样本量	选项			满意度
			存在问题	毫无问题		
4	条线推进局限性	5	1	4		80.00%
合计						<b>96.00%</b>

根据管理人员意见反馈，在条线推进方面社会宣传力度尚存不足，居民意识有待提升。

问卷二：居民调查问卷（共计 200 份，回收 180 份，回收率 90%）

题号	调查内容	有效样本量	选项			满意度
			A	B	C	
2	宣传丰富性	180	156	24	0	94.67%
3	垃圾分类主动性	180	180	0	0	100.00%
5	设施设备充足性	180	156	24	0	94.67%
6	标识标牌更新及时性	180	162	18	0	96.00%
7	垃圾分类时段合理性	180	162	18	0	96.00%
9	投诉渠道知晓率	180	150	30	0	93.33%
10	投诉情况	180	169	6	5	95.89%
题号	调查内容	有效样本量	选项			满意度
			存在问题	毫无问题		
8	公共厕所整体情况	180	33	147		81.67%
合计						<b>94.03%</b>
4	垃圾未分类原因	选择人数			占比	
	不知道如何分类	39			22%	
	时间匆忙	78			43%	
	同小区居民多有不配合分类	19			11%	
	垃圾分装麻烦	44			24%	

根据对居民的问卷调查结果显示，居民在垃圾分类主动性上达到了 100%，对宣传丰富性、设施设备充足性、标识标牌更新及时性、垃圾分类时段合理性等方面的评价也较为平均，在公共厕所整体情况方面，有 8 人选择



存在导向标志不明显、离点位较远；男女标志不清楚、不规范等；有 25 人选择了设施设备不完善，存在门锁松动、洗手液卫生纸配置不全等，建议项目单位在之后的实施过程中进一步关注导向标志的完备性及厕所内部设施的安全性，保障社会公众的如厕需求。

此外，评价组通过对主观题中居民的意见反馈进行汇总梳理，主要分为四类，详见下表：

意见反馈类别	内容
工作人员	①物业需提高对垃圾分类工作以及居民反馈的重视程度； ②加强对垃圾房工作人员的管理。
设施设备	①智能柜需及时维修； ②对老旧垃圾分类投放设施进行更新； ③路边增设垃圾桶。
宣传	①需加强垃圾分类宣传； ②加大主管部门下沉力度，正面宣传，反面案例教育居民。
点位问题	①爱博三村小区内翻垃圾箱、捡拾垃圾的人较多； ②爱博三村垃圾投放点脏乱差、垃圾外溢，存在捡拾垃圾堆在楼道水表箱造成环境污染的现象； ③爱博三村垃圾车于每天早上七点半开始处理垃圾，声音较大，影响附近居民休息。

### 附件三：评价底稿

#### A11 立项依据充分性

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察项目立项是否与相关政策、文件相一致，包括：《关于印发〈2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点〉的通知》（闵分减联办〔2021〕1 号）等；其实施是否能够解决社会客观存在的某一现实问题。
指标权重	4%
评价标准及细则	①列示相关政策文件中的核心内容，项目实施目的及实施方式与政策文件相一致，得 1 分； ②阐述项目实施的内容及目的，明确通过项目要解决的现实问题，原因充分，得 1 分； ③项目立项与单位职能相契合，属于部门履职所需，得 1 分； ④项目内容不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，具有唯一性，得 1 分。
数据来源	《关于印发〈2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点〉的通知》（闵分减联办〔2021〕1 号）等背景文件
评价结果	得分理由：面对城市化进程带来的垃圾产量日益增多的局面，以及考虑到公共厕所作为城市精细化管理的重要指标及文明象征之一，新虹街道设立环卫专项经费项目，主要包含垃圾分类推进工作、建筑垃圾分拣、公共厕所维修保洁 3 个子项目，与《上海市市容环境卫生管理条例》、《关于印发〈2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点〉的通知》（闵分减联办〔2021〕1 号）等文件内容相匹配，属于部门履职所需。项目整体不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，具有唯一性。但项目内设公共厕所维修保洁子项目，经访谈以及凭证梳理后发现，该子项实际实施为公共厕所维修工作，不涉及保洁内容，子项目名称与实际内容略有偏差，扣 0.5 分。 故本指标得分为 3.5 分。
指标得分	3.5 分

A12 立项程序规范性

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察项目申请、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。
指标权重	4%
评价标准及细则	①各项目均按照规定的程序申请，得 2 分； ②提供的审批文件、材料符合相关要求，得 1 分； ③流程办理及时，保障项目按计划时点有序推进，得 1 分。
数据来源	立项申请文件
评价结果	得分理由：2021 年新虹街道管理办拟定项目预算和实施计划，并向街道提交了 2021 年环卫专项经费项目相关申请文件，经街道主任办公会议讨论批准项目申请，流程办理及时，保障项目按计划时点有序推进，得 4 分。 故本指标得分为 4 分。
指标得分	4 分



## A21 绩效目标合理性

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
指标权重	3%
评价标准及细则	①绩效目标设置依据充分，得 1 分； ②绩效目标设置合理，预期产出效益与效果符合正常的业绩水平，具有可完成性，得 1 分； ③绩效目标与相应内容的关联性强，能够反映项目内容的完成情况，得 1 分。
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	得分理由：2021 年新虹街道环卫专项经费项目绩效目标依据计划内容以及区级任务指标设置，依据充分，得 1 分；绩效目标设置合理，预期产出效益与效果符合正常的业绩水平，具有可完成性，得 1 分；绩效目标与相应内容的关联性强，能够反映项目内容的完成情况，得 1 分。 故本指标得分为 3 分。
指标得分	3 分

A22 绩效指标明确性

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察项目依据绩效目标设定的绩效指标是否明确，是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核绩效目标的明细化情况。
指标权重	3%
评价标准及细则	①绩效指标设置清晰，可准确反映考核项目实施情况，得 1 分； ②绩效指标设置足够细化，与项目实施各节点工作关联性强，得 1 分； ③指标值来源充分明确，指标考核可衡量，得 1 分。
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	得分理由：2021 年新虹街道环卫专项经费项目绩效指标设置清晰，可准确反映考核项目实施情况，得 1 分；绩效指标设置足够细化，与项目实施各节点工作关联性强，得 1 分；指标值来源充分明确，指标考核可衡量，得 1 分。 故本指标得分为 3 分。
指标得分	3 分



## A31 预算编制科学合理性

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	项目预算编制是否完备，是否有有明确测算标准依据，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核预算编制的科学合理性情况。
指标权重	3%
评价标准及细则	①有完整详细的预算编制明细表，得 1 分； ②预算编制细化至“单价*数量”的形式，得 1 分； ③预算数量与单价有明确测算标准，且有依据支撑，得 1 分；
数据来源	预算编制明细表
评价结果	得分理由：2021 年新虹街道环卫专项经费项目年初安排了 3 个子项目 6 条三级明细，有编制完整的预算编制明细表（详见表 1.2），得 1 分；除建筑垃圾分拣依照历史合同费用安排的，可细化至明细内容“单价*数量”的形式，有明确测算标准，且有依据支撑，其余均按年进行统筹安排，未能进一步细化，扣 2 分。 故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分



## B11 预算执行率

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察项目的预算执行效果，用以反映项目预算执行的进度。
指标权重	2%
评价标准及细则	预算执行率=实际执行金额/调整后预算总额*100%； 预算执行率≥95%，得满分； <95%，则本项得分=预算执行率×2。
数据来源	预算执行明细表
评价结果	得分理由：2021年新虹街道环卫专项经费项目年初预算安排总额为767.79万元，截止到2021年12月31日，调整后预算为593.18万元，实际执行预算593.18万元，预算执行率为100%，根据评分标准，得2分。 故本指标得分为2分。
指标得分	2分



## B12 预算调整率

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察项目的预算调整情况。
指标权重	2%
评价标准及细则	①预算调整率=预算调整金额/年初预算总额*100%； 预算调整率≤10%，得满分； 大于 10%，则本项得分=(1-预算调整率)×1； 如大于 30%，则本项不得分； ②预算调整流程规范，手续齐全，预算调整依据充分，调整合理，得 1 分，有一项调整不充分，扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	预算调整明细表
评价结果	得分理由：2021 年新虹街道环卫专项经费项目年初预算安排总额为 767.79 万元，截止到 2021 年 12 月 31 日，调整后预算为 593.18 万元，调整率为 22.74%，根据评分标准，预算调整率大于 10%，本项得分=(1-22.74%)×1=0.77 分；预算调整流程规范，手续齐全，调整内容主要是因为新增工程建设、中转站运营管理费按实结算等，依据充分，调整合理，得 1 分。 故本指标得分为 1.77 分。
指标得分	1.77 分



## B13 财务管理制度健全性

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察项目管理单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
指标权重	2%
评价标准及细则	包括但不限于付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、项目结算制度。每缺少一项财务管理制度扣 0.5 分，直至扣完。
数据来源	财务管理制度
评价结果	得分理由：评价组查看项目中与财务管理相关的制度，包括专款专用制度、付款审批制度、合同签审制度、资金专账管理制度等，项目财务管理制度健全且内容详实、明确，具备可执行性，得 2 分。 故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分

B14 财务管理制度执行有效性

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察项目管理单位资金使用是否符合相关法律法规、财务管理制度规定，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
指标权重	2%
评价标准及细则	①资金的拨付符合国家财经法规、相应的财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，得 1 分； ②资金使用符合项目预算批复或协议规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分；
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查阅相关财务凭证，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，有相关负责人签字，且项目资金拨付时发票、合同、中标通知书等材料齐全，均作为附件附于凭证后；项目资金全部用于项目支出，现有的财务管理制度执行较好，但在年初三级明细预算内容安排时，第三方经费用于宣传、培训，实际执行中垃圾分类实效测评标准培训服务、爱博五村垃圾分类宣传版面 2 项均于标牌标识制作预算中支出，存在跨三级明细支出的情况，扣 0.5 分。 故本指标得分为 1.5 分。
指标得分	1.5 分

B21 实施管理制度健全性

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察该项目在实施过程中，是否建立健全相关业务实施管理制度，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。
指标权重	3%
评价标准及细则	管理方面包括人员配备制度、责任落实制度、全过程监督制度、验收评估考核制度等等。每缺少一条管理制度扣 1 分，扣完为止。
数据来源	管理制度
评价结果	得分理由：为保障街道内各点位设施设备能够及时更新，完善配备，每季度定期与各点位进行对接，汇总需求进行统一采购；根据条线工作内容配备相应的管理人员，根据合同内容对第三方提供的货物或服务进行全过程监督，并进行验收考核；为做好新虹街道辖区内建筑装潢垃圾、大件垃圾和绿化垃圾的分类减量工作，制定新虹街道建筑垃圾分拣中转站管理办法，实施管理制度较为健全，得 3 分。 故本指标得分为 3 分。
指标得分	3 分

B22 实施管理制度执行有效性

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察项目相关单位实施管理是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
指标权重	3%
评价标准及细则	每项制度中，有一项违反管理制度的或者没有严格按照管理制度执行的，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：在项目实施过程中，新虹街道基本按现有的制度条款履行了应承担的职责，主要包括统筹协调各点位推进垃圾分类工作，按照合同约定对第三方提供的货物、服务进行质量验收，根据考核结果进行相关服务费的挂钩结算，按照市、区评估考核结果，反馈至下级点位并进行针对性地整改。 故本指标得分为 3 分。
指标得分	3 分

B23 政府采购管理规范性

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察政府采购的流程手续是否规范，从政府采购必要性、第三方确认方式合规性和补充协议的签订三方面考察。
指标权重	3%
评价标准及细则	<p>从政府采购必要性、第三方确认方式合规性和补充协议的签订三方面考察，各占 1 分；</p> <p>①通过梳理项目内容，未曾直接购买职能得满分，如有一项无政府采购必要性，扣 0.5 分，扣完为止；</p> <p>②各第三方供应商通过规范的政府采购流程确认得满分；如有一家签订流程不规范，扣 0.5 分，扣完为止；</p> <p>③如合同签订后有条款变动增减的情况，补充协议或声明签订出具不及时及时，扣 0.5 分，扣完为止，如无此类情况发生，则该项分值按比例分摊至①、②。</p>
数据来源	台账记录
评价结果	<p>得分理由：2021 年新虹街道环卫项目根据《采购法》、《政府购买服务管理办法》等相关文件要求，50 万元以上的项目进行公开招标，并经评标委员会评审后确认；20 万元-50 万元项目，通过“三重一大”会议商定，通过邀请招标确定第三方；5 万元-20 万元的项目，则由预算单位通过询价/比价确认，第三方遴选、政府采购流程规范，得 2 分；且各子项目服务的供应商均在具体实施工作前确定，得 1 分。</p> <p>故本指标得分为 3 分。</p>
指标得分	3 分

B24 合同要约明确性及合理性

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察合同所制定的要约条款是否明确、规范及合理充分。
指标权重	4%
评价标准及细则	①明确规范性：合同要约条款中双方职责与义务、费用计量标准、拨付方式、服务期限等要素设置完全，责任划分明确，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽描述的，得 2 分；如有一类条款缺失或设置不够明确规范，扣 0.5 分，扣完为止。 ②合理充分性：协议条款制定合理，与工作内容匹配，且能够保障甲乙双方相关权益，得 2 分；如有一项条款设置不够合理，扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	合同
评价结果	得分理由：2021 年新虹街道环卫专项经费项目包含 3 个子项目，均涉及政府采购，共计 43 份合同。评价组通过查阅项目合同明细，发现有 6 份合同缺少签订日期、11 份缺少服务期限、2 份缺少支付条款，扣 1 分；公共厕所智慧设备合同约定服务期限为在分段付款的基础上，45 天内完成，实际支付方式是 10 日内一次性支付，条款之间存在偏差，有一定违约风险，扣 0.5 份。 故本指标得分为 2.5 分。
指标得分	2.5 分

B25 合同内容执行有效性

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察项目合同约定内容（主要关注服务办验收考核和结算支付方面）的执行情况。
指标权重	4%
评价标准及细则	①按合同约定对第三方评估验收考核，得 2 分；如果有一项未有效执行，扣 0.5 分，扣完为止； ②按合同约定的付款方式进行结算支付，得 2 分；如果有一项未按照约定执行，扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：在合同执行方面，新虹街道城建中心均能够按合同约定对第三方评估验收考核，但在资金结算方面，有 3 份合同付款与合同约定不同（道路三分类废物箱合同约定分 30%、70%分两段付款，实际一次性支付；垃圾厢房改造施工合同约定分 30%、80%、97%阶段式付款，实际按照 30%、97%进行结算；建筑垃圾中转站分拣管理费、设备设施维护费根据支付方式为按月支付，实际未按合同约定间隔支付），扣 1.5 分。 故本指标得分为 2.5 分。
指标得分	2.5 分



B26 工作计划设置情况

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察项目工作计划合理、可行、时间节点明确。
指标权重	2%
评价标准及细则	①项目已制定相应年度计划，计划设置合理，得 1 分； ②工作内容列示完整，计划明确对应工作内容的时间节点，得 1 分。
数据来源	工作计划、方案
评价结果	得分理由：为保障项目顺利有序进行，项目单位为各子项目制定了较为详细合理的年度计划，得 1 分；计划中各项工作内容列示完整，对应的时间节点也作了较为清晰的明确，得 1 分。 故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分

C11 完成环卫设施设备购置发放

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察居民区垃圾桶及配件、垃圾厢房物料、道路废物箱等 3 项环卫设施设备购置投放工作的完成情况。
指标权重	1%
评价标准及细则	根据实际需求，完成居民区垃圾桶及配件、垃圾厢房物料、道路废物箱等 3 项环卫设施设备购置投放工作，得 1 分，若有一项未完成，扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：①居民区垃圾桶及配件：2021 年根据物业上报情况分别于 8 月、10 月、11 月进行统一采购，共计购置 162 个干垃圾桶、110 个湿垃圾桶、25 个可回收垃圾桶、10 个有毒有害垃圾桶以及若干配件，对居民区内严重损坏的环卫设施设备进行了更换；②垃圾厢房物料：于 9 月完成爱博四村垃圾厢房物料（81.2 m <sup>2</sup> ）的购置工作；③道路废物箱：2021 年 4 月通过排摸统计，购置了 40 套不锈钢三分类废物箱，完成了上半年辖区内 10%以上道路废物箱投口改造设置工作。11 月依照创全复评迎检和第四届进博会保障任务的工作要求，对进博会重点保障区域内老旧、损伤的道路废物箱进行更换，共计 28 只两分类果皮桶。根据评分标准，得 1 分。故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分

C12 完成宣传物料购置发放

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察宣传手册、宣传版面等物料购置工作的完成情况。
指标权重	1%
评价标准及细则	根据新虹街道实际完成宣传手册以及 2 个党建引领生活垃圾分类物业治理居民区宣传版面等宣传物料购置发放工作，得 1 分，若有一项未完成，扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：①宣传手册：2021 年 11 月完成宣传手册的制作及发放工作，累计 16000 份；②宣传版面：2021 年 10 月为完成爱博四村、五村党建引领生活垃圾分类物业治理的宣传工作，累计购置了 108 块宣传版面以及 290 张版面贴纸。根据评分标准，得 1 分。故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分



C13 完成垃圾分类实效测评标准培训

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察垃圾分类实效测评标准培训的开展情况。
指标权重	1%
评价标准及细则	委托第三方完成 10 场垃圾分类实效测评标准培训，得 1 分，否则不得分。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：2021 年通过委托第三方的形式已完成了 10 场垃圾分类实效测评标准培训的开展工作，根据评分标准，得 1 分。 故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分

C14 完成垃圾志愿者慰问品发放

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察垃圾分类志愿者夏季高温慰问品发放工作的完成情况。
指标权重	1%
评价标准及细则	根据计划，完成对 249 名垃圾分类志愿者夏季高温慰问品的发放工作，得 1 分，否则不得分。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：根据工作计划，已于 2021 年年中对垃圾分类志愿者发放夏季高温慰问品，累计 249 份。 故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分



C15 完成低附加值可回收物回收处理补贴测算工作

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察低附加值可回收物回收处理补贴测算工作的完成情况。
指标权重	1%
评价标准及细则	根据上级文件要求，委托第三方完成辖区内低附加值可回收物回收处理补贴的测算工作，得 1 分，否则不得分。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：根据工作计划，已于于 2021 年 10 月委托第三方服务机构对低附加值可回收物回收处理的补贴定额进行测算，并于 2021 年底前完成报告。 故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分



## C16 完成标识标牌、贴纸制作更新

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察居民区、道路等点位标识标牌及分类贴纸的制作与更新完成情况。
指标权重	1%
评价标准及细则	根据新虹街道实际完成居民区、道路等点位标识标牌及分类贴纸的制作与更新，得 1 分，每有一项未完成，扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：①标识标牌：于 2021 年 4 月完成上半年垃圾分类标识标牌等宣传用品的设计制作，主要包含 152 块标牌、103 本联单、400 张不干胶贴等等；并于下半年 10 月分批完成居民区、商务区等标识标牌的更新工作，累计 696 块标牌、390 本联单、800 张不干胶贴；②贴纸：于 2021 年 1 月、5 月、10 月完成 3 次生活垃圾分类贴纸的设计制作工作，累计制作 17000 张。根据评分标准得 1 分。 故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分



C17 完成居民区垃圾分类点位示意图设计制作

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	根据实际需要，完成居民区 45 块垃圾分类点位示意图的设计及制作。
指标权重	1%
评价标准及细则	根据实际需要，完成居民区 45 块垃圾分类点位示意图的设计及制作，得 1 分，否则不得分。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：已于 2021 年 5 月、8 月结合居民区出入口实际，完成 2 次点位示意图的设计制作，累计制作 45 块，得 1 分。 故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分

C18 完成垃圾厢房美化提升工作

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	根据计划，完成航华新苑、淞江新园、田图苑等 3 个垃圾厢房的美化及绿化提升工作。
指标权重	1%
评价标准及细则	根据计划，完成航华新苑、淞江新园、田图苑等 3 个垃圾厢房的美化及绿化提升工作，得 1 分，若有一项未完成，扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：已于 2021 年 6 月、8 月、10 月分批完成航华新苑、淞江新园、田图苑等 3 个垃圾厢房的美化及绿化提升工作，主要内容包含墙面广告及垃圾厢房门头广告字设计制作、垃圾厢房相关标识标牌合理规划位置及设计制作、垃圾厢房仓储货架及相应定制焊接架子、墙面彩绘美化、绿植采购等，得 1 分。 故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分

C110 完成垃圾分类推进工程建设

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察垃圾箱房改造、两网融合中转站雨水管道建设、智能回收箱地面硬化等 3 个工程的建设完成情况。
指标权重	1%
评价标准及细则	根据天一小区既有住宅加装电梯工作、长江经济带生态环境检查环卫突出问题整改内容、智能回收箱推广等需求，计划于 2021 年完成垃圾箱房改造、两网融合中转站雨水管道建设、智能回收箱地面硬化等 3 个工程的建设工作，得 1 分，若有一项未完成，扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：2021 年已根据天一小区既有住宅加装电梯工作、长江经济带生态环境检查环卫突出问题整改内容、智能回收箱推广等需求，完成垃圾箱房改造、两网融合中转站雨水管道建设、智能回收箱地面硬化等 3 个工程的建设工作，得 1 分。 故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分

C111 完成中转站分拣运转管理

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察 2021 年中转站租赁费结算、运转管理、设施设备配置等 3 方面工作的完成情况。
指标权重	3%
评价标准及细则	①于 2021 年 3 月完成中转站租赁费用结算，得 1 分； ②完成当年度信息化设备配置工作，得 1 分； ③通过委托运营管理，完成 2021 年垃圾分拣处置外运工作，得 1 分。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：①于 2021 年 3 月完成租金支付，得 1 分；②于 2021 年 1 月，完成智能垃圾称重监测系统（车辆垃圾称重）以及视频监控系統（安装在垃圾转运站点）等信息化硬件设备的购置工作；③2021 年通过公开招标确定上海城冬清洁服务有限公司提供中转站的运营管理服务，2021 年共计分拣 20964.8 吨建筑垃圾、3577.92 吨大件垃圾、749.6 吨绿化垃圾，外运 6710.06 吨大件垃圾、15497.12 吨建筑垃圾；此外，10 月因台风等特殊原因，导致辖区内建筑垃圾分拣残渣处置能力降低，积压量严重，为解决积压问题，于 10 月 7 日-27 日将 2000 吨的建筑垃圾分拣残渣由陆运直运老港处置，全年垃圾分拣处置工作未有圆满完成，扣 1 分。故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分

C112 完成公共厕所导向标志制作工作

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察 50 套公共厕所周边导向标志的设计制作情况。
指标权重	1%
评价标准及细则	根据实际需要，完成 50 套公共厕所周边导向标志的设计制作，得 1 分，否则不得分。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：已于 2021 年 9 月、10 月完成 2 次公共厕所导向标志的制作工作，累计 50 套，得 1 分。 故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分

C113 完成公厕数据统计设备安装工作

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察辖区内 10 个公共厕所的数据统计设备安装情况。
指标权重	1%
评价标准及细则	完成街道辖区内 10 个公共厕所的数据统计设备安装，得 1 分，否则不得分。
数据来源	台账记录
评价结果	<p>得分理由：2021 年年初新虹街道辖区内共计 12 个公共厕所，其中扬虹路公厕因市组织部建红色物业基地拆除，中骏公厕（申长路 2000 号）尚未正式移交，故 2021 年仅对其余 10 座公厕进行设备安装。已于 2021 年 1 月完成 10 个固定厕所智慧设备的购置（10 件超声波感应人流测算模块），设备本身具备无线通讯能力、人员信息收集、人流统计三项基本能力，所收集到信息可以在一个固定周期能自动同步到闵行区的远程管理平台内，进行展示和分析，得 1 分。</p> <p>故本指标得分为 1 分。</p>
指标得分	1 分



C114 完成航新路公厕配电工作

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察航新路公厕配电工作的完成情况。
指标权重	1%
评价标准及细则	完成航新路公厕配电工作，确保公厕正常使用，得 1 分，否则不得分。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：于 2021 年 8 月完成航新路公厕配电材料的购置与安装，包含 243 米电缆、4 只配电箱，得 1 分。 故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分



C21 物料验收合格率

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察项目中所涉及的环卫设施设备、标识标牌、宣传品、慰问品等各类物料的质量是否达标。
指标权重	1%
评价标准及细则	项目中所涉及的环卫设施设备、标识标牌、宣传品、慰问品等各类物料质量均验收达标，得 1 分，否则不得分。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查看验收单、签收单等，2021 年环卫专项经费项目中涉及的环卫设施设备、标识标牌、宣传品、慰问品等物料均一次性验收合格，验收通过率 100%，得 1 分。 故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分

C22 垃圾分类推进工程验收合格率

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察垃圾箱房改造、两网融合中转站雨水管道建设、智能回收箱地面硬化工程的验收合格情况。
指标权重	1%
评价标准及细则	垃圾箱房改造、两网融合中转站雨水管道建设、智能回收箱地面硬化工程均一次性验收合格，验收合格率 100%，得 1 分，否则不得分。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查看各工程验收报告，垃圾箱房改造、两网融合中转站雨水管道建设、智能回收箱地面硬化工程均一次性验收通过，验收合格率 100%，得 1 分。 故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分



## C23 培训参与率

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察实际培训参与人员是否达到预期的 95%。
指标权重	1%
评价标准及细则	实际培训参与人员达到预期的 95%（根据合同约定，每场培训参与人次约 20 人/场），得 1 分，否则不得分。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查看每场培训的签到表，每场至少 19 人参加，达到预期的 95%，得 1 分。 故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分



C24 宣传覆盖率

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察项目所涉及的工作是否对居民区、单位等进行全覆盖。
指标权重	1%
评价标准及细则	项目所涉的宣传内容对居民区、单位覆盖率 100%，得 1 分，否则不得分。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：从宣传手册细分明细来看，2021 年共计购买居民区、单位、沿街商铺垃圾分类指导手册各 3000 份、5000 份社区垃圾分类宣传册、1000 册垃圾分类管理条例手册、1000 册垃圾分类管理工作指导手册，对居民区、单位、公共场所均进行了覆盖宣传，宣传覆盖率达到 100%，得 1 分。 故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分



## C25 中转站运转管理考核分数

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察每月中转站运转管理考核分数是否达标。
指标权重	3%
评价标准及细则	每月中转站运转管理考核分数达到 90 分以上，得 3 分；否则按照达标比例进行直线型赋分。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：根据 2020 年 11 月-2021 年 10 月考核分数，共计 6 个月分数 < 90 分，扣 1.5 分。根据 2021 年 5-10 月闵行区市容环境质量监测和废弃物综合管理评估报告，主要且反复出现的问题体现在场内喷雾、喷淋等防扬尘装置未正常使用；车辆进出冲洗设备配置到位未正常使用；场地裸露垃圾未进行防扬尘覆盖；场地冲洗水未进入污水纳管；建筑垃圾场地划分不清，无分类标识；无扬尘监控设备等等，需进一步加强中转站管理。故本指标得分为 1 分。
指标得分	1.5 分



C31 物料购置发放及时性

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察项目所涉及设施设备验收合格情况。
指标权重	1%
评价标准及细则	项目所涉及的设施设备，如垃圾桶、宣传版面、标识标牌等全部一次性验收合格，并投入使用，得 1 分，否则不得分。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查看合同、财务凭证附件、签收单等材料，城建中心根据实际需求及时完成物料的采购，第三方服务供应商已在合同约定期限内提供货物并进行安装，得 1 分。 故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分



## C32 垃圾分类推进工程建设及时性

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察垃圾分类推进 3 个工程是否在合同约定的工期内建设完成。
指标权重	1%
评价标准及细则	根据合同约定，垃圾箱房改造和智能回收箱地面硬化工程工期为 30 天，两网融合中转站雨水管道建设工程工期为 20 天，均在合同约定期限内完成，得 1 分，否则不得分。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：垃圾厢房改造工程由上海前创建筑工程有限公司进行施工，于 2021 年 9 月 1 日开始，9 月 30 日竣工，工期 30 天；两网融合中转站雨水管道建设工程由上海景铭建设发展有限公司进行施工，于 2021 年 11 月 2 日开始，11 月 21 日竣工，工期 19 天；智能回收箱地面硬化工程由上海前创建筑工程有限公司进行施工，于 2021 年 5 月 1 日开始，5 月 30 日竣工，工期 30 天，均在合同约定时长内完成，得 1 分。 故本指标得分为 1 分。
指标得分	1 分



## C33 培训完成及时性

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察第三方是否按照合同约定及时完成 10 场培训的开展。
指标权重	1%
评价标准及细则	根据合同约定，垃圾分类实效测评标准培训服务期限为 7-12 月，在合同约定期限内及时开展，得 1 分，否则不得分。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：根据合同约定，垃圾分类实效测评标准培训服务期限为 7-12 月，实际于 7-9 月即已及时完成，得分 1 分。
指标得分	1 分



## C34 垃圾分拣处置及时性

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察 2021 年度的垃圾分拣处置工作是否符合新虹街道建筑垃圾中转站运营管理要求。
指标权重	3%
评价标准及细则	场内分拣好的毛垃圾达到日产日清、建筑垃圾实现就地消纳、可回收垃圾及时处置，场地做到料完场地清。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：在第三方的运营管理下，除 C111 完成中转站分拣运转管理中所提及的 10 月份分拣处置失衡外，中转站场内分拣好的毛垃圾基本能够达到日产日清、建筑垃圾实现就地消纳、可回收垃圾及时处置，但根据闵行区市容环境质量监测和废弃物综合管理评估报告，多次出现场内货物堆积过多遮挡墙面现象，未能做到 100%及时清理，扣 0.5 分。 故本指标得分为 2.5 分。
指标得分	2.5 分



## D11 考核获奖情况

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察垃圾分类在市、区两级的考核获奖情况，无发生负面新闻事件和违法违规事件，反映垃圾分类实效。
指标权重	4%
评价标准及细则	①通过项目实施，获得上海市生活垃圾分类达标示范街镇，得 2 分，否则不得分。 ②在上海市垃圾分类实效综合测评达到“优秀”，得 2 分，否则不得分。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：2021 年新虹街道生活垃圾分类达标示范街镇复评达标，得 2 分；在上海市垃圾分类实效综合测评结果为“优秀”，上半年测评全市排名 30，下半年测评全市排名 19，得 2 分。 故本指标得分为 4 分。
指标得分	4 分



## D12 投诉处理情况

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察垃圾分类工作对于居民意见是否做到 100%回复整改。
指标权重	2%
评价标准及细则	①2021 年各平台来源的投诉能够做到 100%整改，得 1 分； ②通过问卷调查，存在有投诉未妥善解决现象，扣 0.5 分，存在 5%以上消极对待，不得分。
数据来源	台账记录、问卷调查结果
评价结果	得分理由：截至 2021 年 12 月 31 日，累计收到城运平台中监督员上报投诉 12 件；区绿容局中区投诉中心绿化市容热线平台 12345 来源 25 件；区垃分办检查来源 62 件；陆域质量平台中市级督查 10 件、区级督查 69 件，回复整改率 100%，得 1 分；根据对社会群众的问卷调查结果，在投诉解决情况方面，选择有投诉未妥善解决的占比 2.78%，反映在投诉整改效率上需进一步提升，扣 0.5 分。 故本指标得分为 1.5 分。
指标得分	1.5 分



## D13 居民区达标率

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察 2021 年居民区生活垃圾分类达标率是否符合《2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点》预期。
指标权重	2%
评价标准及细则	根据《2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点》，2021 年居民区生活垃圾分类达标率达到 95%以上，得 2 分。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：截至 2021 年底，居民区达标率 99.4%，大于 95%，得 2 分。 故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



D14 单位达标率

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察 2021 年单位生活垃圾分类达标率是否符合《2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点》预期。
指标权重	2%
评价标准及细则	根据《2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点》，2021 年各单位生活垃圾分类达标率达到 100%，得 2 分。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：截至 2021 年底，单位达标率 100%，得 2 分。故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分

D15 垃圾分类控制量指标

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察通过项目实施，新虹街道垃圾分类各类控制量指标是否达到市、区下达的任务指标。
指标权重	2%
评价标准及细则	根据《2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点》，新虹街道干垃圾控制在 90 吨/日以下，湿垃圾分类量达 62 吨/日以上，可回收物分类量达 37 吨/日以上，资源化回收利用率 $\geq 40\%$ 。依照闵行区 2021 年每月生活垃圾分类减量工作通报数据，新虹街道各指标均达标，得 2 分，若有一项指标未达标，扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：根据《2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点》，新虹街道干垃圾需控制在 90 吨/日以下，湿垃圾分类量达 62 吨/日以上，可回收物分类量达 37 吨/日以上，资源化回收利用率 $\geq 40\%$ 。依照闵行区 2021 年每月生活垃圾分类减量工作通报数据，新虹街道各指标均达标，得 2 分。 故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



## D16 道路废物箱投口改造设置比例

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察通过项目实施，新虹街道道路废物箱投口改造设置比例是否达到《2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点》。
指标权重	2%
评价标准及细则	根据《2021 年闵行区生活垃圾分类工作要点》，2021 年每个街镇完成辖区内 10%以上道路（公共广场）废物箱投口改造或细化回收物容器设置，得 1 分。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：截至 2021 年底，道路废物箱投口改造设置比例 13.77%，得 2 分。 故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分



## D21 管理人员满意度

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察管理人员对于项目实施流程、实施效果的满意度。
指标权重	4%
评价标准及细则	单选题：每题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%、60%、0% 三种权重。 多选题：以选择问题未发生的人数占比为该题满意度。 最终得分为各题平均分数加总结果。
数据来源	问卷调查结果
评价结果	评价组通过问卷调查管理人员满意度，随机抽取 5 名管理人员开展问卷调查，有效问卷 5 份，问卷回收率 100%。该问卷共有 5 个题目涉及计分，每题 0.8 分，单选下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0% 的权重，多选则以无问题人数占比计算满意度，以汇总后的调查结果作为指标评分依据。 故本指标得分为 3.84 分。
指标得分	3.84 分

D22 居民满意度

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察居民对于项目实施效果的满意度。
指标权重	4%
评价标准及细则	单选题：每题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%、60%、0% 三种权重。 多选题：以选择问题未发生的人数占比为该题满意度。 最终得分为各题平均分数加总结果。
数据来源	问卷调查结果
评价结果	<p>得分理由：评价组通过问卷调查居民满意度，随机抽取 200 名居民开展问卷调查，有效问卷 180 份，问卷回收率 90%。该问卷共有 8 个题目涉及计分，每题 0.5 分，单选下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0% 的权重，多选则以无问题人数占比计算满意度，以汇总后的调查结果作为指标评分依据。</p> <p>根据对居民的问卷调查结果显示，居民在垃圾分类主动性上达到了 100%，对宣传丰富性、设施设备充足性、标识标牌更新及时性、垃圾分类时段合理性等方面的评价也较为平均，在公共厕所整体情况方面，有 8 人选择存在导向标志不明显、离点位较远；男女标志不清楚、不规范等；有 25 人选择了设施设备不完善，存在门锁松动、洗手液卫生纸配置不全等，建议项目单位在之后的实施过程中进一步关注导向标志的完备性及厕所内部设施的安全性，保障社会公众的如厕需求。</p> <p>故本指标得分为 3.76 分。</p>
指标得分	3.76 分



D31 长效管理机制健全性

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察该项目是否建立了长效管理制度，长效管理机制应包括：硬件设施维护制度；联动机制；长效宣传机制等，保障项目可持续进行。
指标权重	3%
评价标准及细则	缺少一项应有的长效管理办法扣 1 分，扣完为止。
数据来源	长效管理机制
评价结果	得分理由：新虹街道环卫专项经费项目为经常性项目，为了保障项目后续发展，制定相应的长效管理机制，包括设施设备维护制度；联动机制；长效宣传机制等，得 3 分。 故本指标得分为 3 分。
指标得分	3 分



## D32 长效管理机制执行有效性

项目名称： 2021 年新虹街道环卫专项经费项目

指标解释	考察项目现有的长效机制是否有效执行，确保项目长效管理。
指标权重	3%
评价标准及细则	上述长效管理机制的执行有效性各占 1 分，每有 1 项长效管理机制未得到有效执行，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	长效管理机制
评价结果	得分理由：在现有的长效管理机制中，各项制度基本执行有效，对新虹街道环卫专项经费项目具有持续促进的作用；但是评价组在对管理人员和居民的社会调查中发现，对于未分类的原因中，不知道如何分类与同小居民多有不配合分类的合计占比约 46%，反映部分居民意识仍有待提高，此外，在投诉渠道知晓率方面也有 16.67%的居民对相关渠道不够了解，建议项目单位加强垃圾分类和投诉渠道的进一步宣传，扣 1 分。 故本指标得分为 2 分。
指标得分	2 分

## 附件四：工程项目明细

### 各工程项目明细表（单位：元）

工程名称	明细内容	批复金额	合同金额	审定金额
沪青平公路两网融合中 转运站雨水管道 建设项目	建安工程费	237110	237110	236960
	造价费	1526	1526	1526
	审价费	1500	1500	1500
	设计费	11951	11951	11951
	竣工财务报告编制费	2000	2000	2000
小计		<b>254087</b>	<b>254087</b>	<b>253937</b>
天一小区垃圾厢房 改造项目	建安工程费	88967.71	88968	87239.68
	预算编制费	1000	1000	1000
	审价费	1000	720	720
	竣工财务报告编制费	2000	2000	2000
小计		<b>349054.71</b>	<b>348775</b>	<b>346896.68</b>
智能回收箱地面硬 化项目	建安工程费	98693.35	98690	97478
	预算编制费	1000	1000	1000
	审价费	1000	1000	1000
	竣工财务报告费	2000	2000	2000
小计		<b>453748.06</b>	<b>453465</b>	<b>450374.68</b>

附件五：绩效目标申报表（原）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	(管理办) 环卫专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市闵行区新虹街道(汇总)	实施单位	上海市闵行区新虹街道办事处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	7677920	年度资金申请总额	7677920
	其中：财政资金	7677920	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	通过项目实施规范新虹街道建对辖区内建筑垃圾、拆房和装修垃圾以及建筑垃圾临时中转分拣点管理；更好推进生活垃圾分类工作，严格实行干湿垃圾分开清运，促进市容环境整洁，确保无卫生环境死角，提高居民满意度。		2021 年完成建筑垃圾中转站运营管理包括垃圾分拣、清运，支付中转站土地租赁费；完成垃圾分类推进工作，包括宣传、委托第三方管理、垃圾桶等设施购买；完成街道辖区公厕维修保洁等工作，促进市容环境整洁，提高居民满意度。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	垃圾分类推进工作完成数	3 项
			公厕维修保洁覆盖数	12 个
			中转站运营管理数	1 个
	质量指标	质量指标	垃圾分类推进工作质量达标率	100%
			公厕维修达标率	100%
中转站运营管理合规性			合规	



	时效指标	垃圾分类推进工作项目完成及时率	100%	
		公厕维修及时率	100%	
		中转站运营项目完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	城市养护作业管理服务水平	提升
		生态效益指标	中转站垃圾留置率（年总量）	≤15%
			居民生活环境水平	改善
			垃圾清运投诉数	≤20 次
			投诉处置率	100%
	可持续影响指标	长效管理机制建设	健全、有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%



## 附件六：专家意见修改对照表

序号	专家意见	修改情况
1	评价结论中，不仅是评价得分和等级说明，建议回应通过年度项目实施，对于保证街道圆满完成生活垃圾示范街镇复评工作，居民区、单位实效达标，各类垃圾分类控制量均完成区级分配任务等目标是否实现。	已在摘要评价结论处，补充“通过项目实施，有效保障了街道圆满完成生活垃圾示范街镇复评工作，居民区、单位实效达标率实现 95% 的目标任务，各类垃圾分类控制量指标均满足区级分配任务”。
2	货物类等采购形成的固定资产如何管理，是否落实资产管理的相关要求，建议在评价中能反映。	该部分所采购的内容主要为垃圾桶、宣传版面等点位配置设施设备，新虹街道城建中心通过各居民区物业上报物料需求或根据计划内容进行统计，从而进行采购。
3	工程类采购涉及哪些内容，需要补充，年内是否全部完成，如何验收，建议了解，并通过项目过程管理指标予以反映。	工程类采购明细详见附件 4，工程推进进度情况已在产出类指标体现。
4	立项依据充分性、垃圾分拣处置及时性、投诉处理情况等指标存在扣分，建议在项目问题揭示或评价建议中针对性予以说明。	立项依据充分性问题已在问题 1 中表述，垃圾分拣处置及时性在问题 3 中表述，投诉处理情况在建议 3 中表述。
5	建议结合管理人员满意度、居民满意度的问卷分析，针对本项目事关民生的特点，提出优化建议。	已在问题、建议中增加问卷分析内容。
6	摘要项目概述比较突兀，经常性项目建议补充项目相关背景及实施情况等。	已在摘要概述中补充背景及实施内容。
7	摘要主要经验及做法 2 是普遍做法，建议进一步挖掘和综合提炼。	已修改经验及做法 2 措辞。
8	摘要问题标题加强凝练和表述准确性，问题 1 是预算编制规范问题，问题 2 是合同管理规范问题，问题 3 是第三方中转站运营管理规范问题；问题 2 相关描述与表 1.3 两网融合中转站雨水管道建设的调整执行说明有矛盾，责任主体要明确，建议斟酌。	已按照专家以及对问题标题进行修改，并完善表 1.3 中两网融合中转站雨水管道建设的调整执行说明内容。
9	其他建议，建议直接作为问题反映；“零转专”建议完整规范描述；“按照原方案预算（49500 元）测算转入 34710 元”，金额有误，应 34650 元，建议核实。	已按照专家意见对措辞进行修改，并纳入问题 1 范畴说明。



序号	专家意见	修改情况
10	正文项目立项背景和目的，建议补充项目实施以来总体绩效和存在问题；项目立项依据建议结合背景内容进一步补充完善。	已按照专家意见补充立项依据内容。
11	绩效目标建议明确由第三方机构梳理并经项目单位确认，项目单位所编报绩效目标表建议作附件呈现；总体目标加强归纳和凝练；年度目标应适当补充量化描述；具体目标建议在分层分类列示项目内容的基础上，完善产出目标，主要是体现各个子项目的具体产出内容。	已在报告中补充说明“绩效目标由第三方机构梳理并经项目单位确认”，并在附件中补充项目单位所编报绩效目标表，并在年度目标中适量补充量化描述。
12	组织与管理部分，建议补充项目组织架构。	已按照专家意见补充项目组织架构图。
13	进一步补充 4 个一级指标权重设置原因说明（产出、效益）。	已补充产出部分中转站分拣运转管理指标、效益部分满意度指标等权重偏向原因说明。
14	绩效评价工作过程部分，访谈及社会调查相关内容缺失。	社会调查相关内容在附件二中进行表述。
15	A21A22 指标得满分依据不充分，项目单位编报绩效目标表未见；B11 资金到位率指标建议删除；B12 预算调整率指标评分不合理，建议斟酌；A31 预算安排科学性、B14 财务管理制度执行有效性、B24 合同要约明确性及合理性、C34 垃圾分拣处置及时性等指标扣分过程不清晰。	已补充单位编报绩效目标表，指标依据为评价组经项目单位确认后的细化梳理内容；B11 为预算执行率，B12 从预算调整幅度和调整程序规范性方面进行；已按照专家意见对相关指标分析进行修改。