

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	华漕再生资源利用中心委托运营咨询服务项目							
主管部门	闵行区绿化和市容管理局(汇总)			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250000.00	250000.00	250,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	"1.完成项目调研和调研报告；2.完成项目财务测算及评价；3.完成项目实施方案并上报；4.启动项目招标并签约；"			2021年9月签署咨询服务合同；2021年12月提交项目调研报告；2022年8月按成项目测算并提交《实施方案》；2022年10月获得“闵府抄[2022]228号”的批复；2022年内完成项目招标并签署《资源化利用中心委托运营合同》与《残渣泥饼运输服务合同》				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目调研报告	调研报告1-2份	已完成	10	9	增加可调研对象的可选择范围
			完成实施方案编制并评审	实施方案1份，委托运营合同1份	实施方案1份，委托运营合同1份	10	10	
		质量指标	方案通过专家评审	方案通过专家评审	通过	10	9	提高专家评审会前期沟通
		时效指标	按照合同要求完成评审并向甲方递交文本;	方案按照合同约定日期内提交甲方	完成	10	9.5	方案终稿确定经多次修改，建议加强与项目建设进度衔接
		成本指标	成本控制不超预算	项目服务成本可控，收入可覆盖	成本控制优秀，收入可覆盖	10	10	
	经济效益指标	财务测算数据整体符合行业规范、可接受	符合	符合	10	9.5	财务测算数据详细程度较高，简化程度有待加强	

效益指标	社会效益指标	实施方案编制符合规范	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	项目市场可接受度高	接受	接受	10	9.5	增加市场可接受程度，增加竞争
满意度指标	服务对象满意度指标	其他相关委办局满意度	$\geq 90\%$	98%	5	4.5	由于本项目由原PPP模式变更转让而来，增加委托运营管理部门的沟通与解释
		中标单位满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	
总分					100	96	