

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	政府投资计划项目(土地收益)							
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	56850000.00	159580000.00	158,383,882	10	99.26%	9.93	
	其中：当年财政拨款	56850000.00	159580000	158383882	—			
	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				
	<p>1、提升苏州河（华漕段）沿岸的整体的景观面貌，为进博会做好保障工作；2、为配合闵行区政府对商圈的升级改造，建设好闵行、梅陇的东大门主要干道沪闵高架南侧建筑群，提升城市形象，通过对存量设施改造利用、增建部分设施，调整亮度、色温和对彩光、动态光的控制，提升闵行区景观灯光效果，从而提升整体市容景观，美化城市环境。3、通过项目的实施，建成闵行东部资源化利用中心，实现了湿垃圾的减量化、无害化和资源化处理。对城市的经济、生态、社会和谐发展起积极的促进作用。4、闵行区餐厨再生资源中心异味缓解改造项目2021年11月-2022年6月：工可报告编制及评审、环境影响评价及评审；初步设计及评审、设备招标、施工图设计、招标等工作。2022年6月底-2022年11月：完成土建、机电设备安装、调试等工作。2022年11月-2022年12月：完成工程收尾、验收、审计、工程决算等工作。5、通过项目的实施，完成华漕再生资源利用中心建设工作，有效满足闵行华漕地区对再生资源的利用需求，减少环境影响，保持良好生态环境，实现可持续发展战略。6、通过项目的实施，完成闵北环卫基地项目建设工作，有效满足闵行华漕地区垃圾分散运输，减少运输成本，减少环境影响，保持良好生态环境，实现可持续发展战略。7、根据上海市绿化和市容管理局审核意见，在外环100米林带内新增粉碎棚、发酵棚等设施。</p>			<p>提升苏州河（华漕段）沿岸的整体的景观面貌，为进博会做好了保障工作。建设好闵行、梅陇的东大门主要干道沪闵高架南侧建筑群，提升城市形象，完成对存量设施的改造利用、并增建部分设施，调整亮度、色温和对彩光、动态光的控制，提升闵行区景观灯光效果，从而提升整体市容景观，美化城市环境。闵行东部资源化利用中心项目:于2022年底取得项目施工许可证。华漕再生资源利用中心项目:装饰装修和室外总体完工，并完成项目预验收，设备安装和联动调试。外环100米林带内原粉碎场旧址提升改造项目取消，预算调零。</p>				
	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
			景观灯光数量、绿地面积（苏州河一期）	景观灯光940套，绿地2200㎡	景观灯光940套，绿地2200㎡	2	2	
			景观灯光数量、绿地面积（苏州河二期）	景观灯光260套，绿地14100㎡	景观灯光260套，绿地14100㎡	2	2	
			集控配电（沪闵高架（					

闵行段) 沿线外立面景观提升项目)	112个点位	112个点位	2	2	
LOGO发光字(沪闵高架(闵行段)沿线外立面景观提升项目)	233m ²	233m ²	2	2	
场景控制(沪闵高架(闵行段)沿线外立面景观提升项目)	35套主控	35套主控	1	1	
前期成本估算报告编制(闵行东部资源化利用中心项目(前期费))	100%	100%	1	1	
前期成本估算报告评审(闵行东部资源化利用中心项目(前期费))	100%	100%	1	1	
征地动迁协议签订(闵行东部资源化利用中心项目(前期费))	=100%	100%	1	1	
项目资金审核(闵行东部资源化利用中心项目(前期费))	=100%	100%	1	1	
项目动迁资金拨付(闵行东部资源化利用中心项目(前期费))	=50%	50%	1	1	

数量指标

项目(前期费)					
项目建议书的批复(闵行东部资源化利用中心项目)	完成	完成	1	1	
环评批复(闵行东部资源化利用中心项目)	完成	完成	1	1	
征地(闵行东部资源化利用中心项目)	完成	完成	1	1	
工可批复(闵行东部资源化利用中心项目)	完成	完成	1	1	
招投标(闵行东部资源化利用中心项目)	完成	完成	1	1	
施工许可证(闵行东部资源化利用中心项目)	完成	完成	1	1	
深基坑,基础桩基工程(闵行东部资源化利用中心项目)	70%	0	1	0	因疫情原因延期
对一、二期项目生化机排口适当提升,改善臭气排放(异味缓解改造)	完成改造	0	0.5	0	因疫情原因项目未启动
对一期锅炉进行低氮改					

产出指标	造，达到新标排放标准 (异味缓解改造)	完成改造	0	0.5	0	因疫情原因项目未启动
	对一期项目设备、设施 维护更换 (异味缓解改 造)	完成改造	0	0.5	0	因疫情原因项目未启动
	完成华漕再生资源化利 用中心地上建筑建设面 积	28264平方米	完成	1.5	1.5	
	完成华漕再生资源化利 用中心地下建筑建设面 积	167平方米	完成	1	1	
	完成闵北环卫基地项目 地上建筑面积	已完成	完成	1	1	
	完成闵北环卫基地项目 地下建筑面积	已完成	完成	1	1	
	完成绿化粉碎场设施建 设	=539平方米	0	0	0	项目取消，预算调零
	验收合格率 (景观项目)	100%	100%	1	1	
	验收合格率及应急保障 率 (东部资源化利用中 心项目(前期费))	100%	100%	1	1	

		前期成本估算报告编制 (东部资源化利用中心 项目(前期费))	100%	100%	1	1	
		前期成本估算报告评审 (东部资源化利用中心 项目(前期费))	100%	100%	1	1	
		项目资金审核(东部资 源化利用中心项目(前 期费))	100%	100%	1	1	
	质量指标	项目建议书、工程可行 性报告、环评报告完成 批复(东部资源化项目)	100%	100%	1	1	
		按设计要求完成(异味达到预定标准和效 果缓解改造)		0	0.5	0	因疫情原因项目未 启动
		工程通过验收(华漕再 生资源化利用项目)	通过	通过	1	1	
		闵北环卫基地工程通过 验收	通过	通过	1	1	
		通过区质监站验收(粉 碎场旧址提升改造项目)	100%	0	0	0	项目取消, 预算调 零

绩效指标

时效指标

工程完工	按合同要求	按合同要求	1	1	
前期成本估算报告编制 (东部资源化利用中心 项目(前期费)) 1	6月前完成	9月完成	1	1	因疫情原因延期
前期成本估算报告评审 (东部资源化利用中心 项目(前期费)) 1	7月前完成	10月完成	1	1	因疫情原因延期
征地动迁协议签订(东 部资源化利用中心项目 (前期费)) 1	8月前完成	11月完成	1	1	因疫情原因延期
项目资金审核(东部资 源化利用中心项目(前 期费)) 1	12月前完成	完成	1	1	
项目动迁资金拨付(东 部资源化利用中心项目 (前期费)) 1	12月前完成50 %	完成	1	1	
项目建议书、工程可行 性报告、环评报告完成 批复(东部资源项目	5月前完成	7月项建书; 11 月工可; 12月环 评	1	1	因疫情原因延期
招投标(东部资源化利 用中心项目) 1	5月前完成	9月份完成	1	1	因疫情原因延期
施工图设计审图、施工					

	许可证办理（东部资源化利用中心项目）	9月前完成	12月完成	1	1	因疫情原因延期
	深基坑，基础桩基（闵行东部资源化利用中心项目）	12月前完成70%	0	1	0	因疫情原因项目延期
	2022年11月前完成项目施工（异味缓解改造）	按时完成	0	0.5	0	因疫情原因项目未启动
	2022年12月完成整体验收、稳定运行（异味缓解改造）	按时完成	0	0.5	0	因疫情原因项目未启动
	工程完工及时（华漕再生资源化利用项目）	2022年10月前	完成	1	1	
	工程开工及时性（粉碎场旧址提升改造项目）	2022年10月	0	0	0	项目取消，预算调零
成本指标	按规合理调配项目费用（餐厨再生资源中心异味缓解改造）	预计资金完成整体项目建设	0	0.5	0	因疫情原因项目未启动
	成本控制（华漕再生资源化利用项目）	<=100265万元	100%	1	1	
	闵北环卫基地成本控制	<=11191.59万元	100%	1	1	

		建设成本节约率（粉碎场旧址提升改造项目）	<=2	0	0	0	项目取消，预算调零
经济效益指标		改善绿地内基础设施（苏州河市容景观提升一期、二期工程）	改善	改善	2	2	
		改善沿线基础设施（沪闵高架沿线外立面景观提升项目）	改善	改善	2	2	
		设施设备维修（异味缓解改造）	避免不及时维修间接经济损失	0	0.5	0	因疫情原因项目未启动
		丰富市民文化生活，促进服务业发展	提升	提升	2	2	
社会效益指标		施工重大事故发生情况	0	0	2	2	
		垃圾转运量（闵行东部资源化利用中心项目）	垃圾转运量提升	0	1	0	因疫情原因项目延期完工
		减少投诉、扰民（异味缓解改造）	周边环境改善，企业及周边居民和谐	0	0.5	0	因疫情原因项目未启动
		餐厨废弃物处置运行稳定（异味缓解改造）	保障闵行区各产生餐厨废弃物单位资源化处置	0	0.5	0	因疫情原因项目未启动
		现场设施设备完好率（					

效益指标		华漕项目、闵北环卫基地)	92%	92%	2	2	
		提升外环绿带绿化废弃物处置能力	提升	0	0	0	项目取消, 预算调零
		有责投诉处置率(粉碎场旧址提升改造项目)	100%	0	0	0	项目取消, 预算调零
	生态效益指标	提升景观面貌效益	提升	提升	2	2	
		环保指标(闵行东部资源利用中心项目)	垃圾运输过程中污染减少	0	1	0	因疫情原因项目延期完工
		生化排气臭气浓度, 控制在无量纲500以内(异味缓解改造)	原基础上降低减少排放量	0	0.5	0	因疫情原因项目未启动
		降低氮氧化物排放量, 控制在50mg/m ³ 以内(异味缓解改造)	原基础上降低减少排放量	0	0.5	0	因疫情原因项目未启动
		硫化氢排放控制在0.1mg/m ³ 内; 氨排放控制在1mg/m ³	原基础上降低减少排放量	0	0.5	0	因疫情原因项目未启动
		绿地面貌优良率(华漕再生资源化利用项目)	89%	89%	2	2	

		可回收物处理规模（华 漕再生资源化利用项目 ）	70万吨/年	70万吨/年	2	2	
		工程泥浆干化处理规模 （华漕再生资源化利用 项目）	20万吨/年	20万吨/年	2	2	
		河道底泥处理规模（华 漕再生资源化利用项目 ）	6万立方米/年	6万立方米/年	2	2	
		闵北环卫基地项目转运 规模	500吨/日	500吨/日	2	2	
		工地降噪防尘情况	有效	有效	1	1	
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	1	1	
		项目改造减少氮氧化物 等排放，改善周边环境 （异味缓解改造）	改善	改善	1	1	
		居民满意度	>=90%	100%	4	4	
		环境卫生改善（餐厨再 生资源中心异味缓解改 造）	改善	0	0.5	0	因疫情原因项目未 启动
		环境无投诉、设备设施					因疫情原因项目未

满意度指标	服务对象满意度指标	运营稳定（异味缓解改造）	完成	0	0.5	0	启动
		第三方服务工作满意度	>=905	100%	4.5	4.5	
		排污指标达标（餐厨再生资源中心异味缓解改造）	完成	0	0.5	0	因疫情原因项目未启动
总分					100	87.93	