

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		残疾人就业保障金							
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)	实施单位		上海市闵行区市容环境卫生管理中心				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		20.95	14.44	14.44	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款		20.95	14.44	14.44	-	100.00	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据沪财发〔2020〕9号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知,2023年预算安排209549元由区财政全额负担。			根据沪财发〔2020〕9号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知,2023年预算安排209549元,预算调整144390.5元,预算执行144390.5元。预算执行率100%。				
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		
产出指标	数量指标	单位年度职工人数	=60.00(人)	60.00(人)	20.00	20.00			
	质量指标	缴纳残保金完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00			
	时效指标	缴纳残保金及时性	及时	达成指标	20.00	20.00			
效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活质量	提升	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	财务管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
					100	100			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

财政项目支出绩效自我评价							
项目名称	抚恤金						
主管部门	上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	9.56	9.56	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	9.56	9.56	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据《上海市人事局、上海市财政局、上海市劳动和社会保障局关于本市事业单位工作人员死亡后一次性抚恤金计发项目的通知》(沪人(1998)110号)文件规定操作。				根据《上海市人事局、上海市财政局、上海市劳动和社会保障局关于本市事业单位工作人员死亡后一次性抚恤金计发项目的通知》(沪人(1998)110号)文件规定操作。年初预算为0,预算调整95584元,预算执行95584元,预算执行率为100%。		
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
产出指标	数量指标	人数	=1.00(人)	1.00(人)	20.00	20.00	
	质量指标	申请抚恤金完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	发放及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	社会稳定性提升	提升	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	子女及家属服务满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
					100	100	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		环卫设施运行							
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)	实施单位		上海市闵行区市容环境卫生管理中心				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		260.00	259.00	259.00	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款		260.00	259.00	259.00	-	100.00	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		努力提升闵行区的生态环境质量,确保闵行区良好的人居环境和生活环境,提升公众满意度。			全区各街镇(莘庄工业区)每天约有814吨装修垃圾分拣残渣经闵行区装修垃圾分拣残渣码头转运至老港进行无害化处置,确保了闵行区良好的人居环境和生活环境。项目执行率为100%。				
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		
产出指标	数量指标	装修垃圾分拣残渣转运量	=219000.00(吨)	219000.00(吨)	20.00	20.00			
	质量指标	装修垃圾分拣残渣转运工作合规率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	装修垃圾分拣残渣处理及时性	=9.00(小时/天)	9.00(小时/天)	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	有责投诉下降率	≤3.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00			
		设备完好率	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00			
		提升区域环境质量	提升	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	93.00(%)	10.00	10.00			
					100	100			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		马桥再生资源化利用项目处置成本区级承担部分						
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)	实施单位		上海市闵行区市容环境卫生管理中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	2,245.67	1,100.00	1,099.98	10.00	99.99	9.99
		其中:当年财政拨款	2,245.67	1,100.00	1,099.98	-	99.99	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为解决全区装修垃圾和拆除垃圾的末端处置需求,实现建筑垃圾处理资源化,确保马桥再生资源化利用项目的稳定运行,保障全区装修垃圾和拆除垃圾的及时处置,努力提升闵行区的生态环境质量,提升公众满意度,确保闵行区良好的人居环境和生活环境。			马桥再生资源化利用中心2023年6月18日正式启动运营,至2023年年底,处置全区部分街镇建筑垃圾共计160846吨,实现了闵行区建筑垃圾资源化处理的需求,解决了装修(拆房)垃圾的末端处置需求。在2024年关停镇级设施的基础上,马桥资源化利用中心将承担更多的处置任务,实现闵行区装修(拆房)垃圾规范处置的工作目标。			
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	
产出指标	数量指标	装修垃圾和拆除垃圾处理量	=490000.00(吨)	160846.00(吨)	15.00	10.00	此项目于2023年6月18日开始正式运营,年度指标值的期限为2023年6月18日到2024年6月17日。2023年6月18日至12月31日实际处理量为160846吨。	
	质量指标	装修垃圾和拆除垃圾处理工作合规率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	装修垃圾和拆除垃圾处理及时性	=8.00(小时/天)	8.00(小时/天)	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	有责投诉下降率	<3.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
		设备完好率	=90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
	生态效益指标	提升区域环境质量	提升	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		管理人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
					100	94.99		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

财政项目支出绩效自我评价							
项目名称	闵行区城市市容环卫监控管理信息系统升级改造（垃圾综合管理功能提升）						
主管部门	上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	2.80	2.80	2.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2.80	2.80	2.80	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过本项目的建设，可实现对餐厨、码头、各类垃圾中转站、全区环卫作业车辆GPS及全区渣土工地装点、卸点来往渣土车辆的实时视频监控管理。			预算执行率100%。有效实施对全区餐厨、码头、各类垃圾中转站、环卫作业车辆GPS及渣土工地装点、卸点来往渣土车辆的实时视频监控管理，保障区城市市容环卫监控管理信息系统的正常使用，实现工作信息上传下达 100%的及时性，通过信息手段，全面提升全区环境卫生质量，从而提升我区市容环卫行业的市民满意度。			
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
产出指标	数量指标	监控系统维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	监控系统维护质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	监控系统维护及时性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		工作信息上传下达及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	监控系统正常使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		改善全区环境卫生质量	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
					100	100	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		社会第三方辅助服务									
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)	实施单位		上海市闵行区市容环境卫生管理中心						
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分		
		年度资金总额		150.00	149.50	149.50	10.00	100.00	10.00		
		其中:当年财政拨款		150.00	149.50	149.50	-	100.00	-		
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		本项目的设计符合市、区两级管理要求和管理标准。检查评价对象、项目、标准设计科学合理,检查评价指标和方法科学合理,质监评估报告科学合理;建立本项目各环节操作具有可靠性,实施规范。严格工作纪律、程序,确保项目数据采集真实可靠、数据处理准确可靠、分析评价公正可靠;统一检查员对同类问题缺陷的认定尺度,统一评价标准,客观反映各区域市容环境卫生作业服务质量情况。不私自与被检查评价的街道发生各类咨询业务等涉及检查项目和评价的事宜;项目相关人员具有专业性,掌握市容环境卫生作业服务规程和标准。第三方辅助质监工作有创新性,能总结经验,不断创新,合理组织以检查为主的各环节工作,优化工作程序,提高工作效率。闵行区市容环境卫生管理中心将做好对第三方辅助质监工作任务指导和考核工作,每半年考核一次,年终对第三方辅助质监公司进行综合考评。			每月按时按量完成日常样本检查数量,及时配合编制了质监检查报告,按照中心要求开展完成了各类专项检查工作,为全区环卫作业质量管理工作管理提升提供了有效的参考依据。全年开展检查期间能做到公平公正、合理合规,项目相关人员具有较强的专业性,掌握市容环境卫生作业服务规程和标准。						
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				
产出指标	数量指标	检查环卫样本数	=24328(处)	24328.00(处)	20.00	20.00					
		检查废弃物管理样本数	=3183.00(处)	3183.00(处)	10.00	10.00					
		检查开展次数	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	10.00	10.00					
	质量指标	检查程序规范性	规范	达成指标	10.00	10.00					
	时效指标	第三方考评合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00					
	成本指标	检查开展及时性	及时	达成指标	5.00	5.00					
效益指标	社会效益指标	环卫作业质量达标	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00					
	生态效益指标	废弃物管理达标	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00					
		居民生活环境质量	提升	达成指标	5.00	5.00					
	可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	达成指标	5.00	5.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00					
					100	100					
评分等级		优									

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		生活垃圾处理费阶段性免收补贴资金							
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)	实施单位		上海市闵行区市容环境卫生管理中心				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		0.00	1,407.06	1,407.06	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款		0.00	1,407.06	1,407.06	-	100.00	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按照相关文件要求,单位生活垃圾处理费征收对象在2022年6—8月(共三个月)产生的单位生活垃圾免收处理费,降低企业成本费用。			已按照相关文件要求对单位生活垃圾处理费征收对象在2022年6—8月(共三个月)产生的单位生活垃圾进行了免收处理费,降低了企业的成本费用。项目执行率为100%。				
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		
产出指标	数量指标	干垃圾	=355821.00(桶)	355821.00(桶)	10.00	10.00			
		湿垃圾	=38541.50(桶)	38541.50(桶)	10.00	10.00			
		餐厨垃圾	=49794.50(桶)	49794.50(桶)	10.00	10.00			
	质量指标	区级补贴部分执行率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00			
	时效指标	及时拨付	及时	达成指标	20.00	20.00			
效益指标	经济效益指标	降低企业成本费用	2022年6—8月(共三个月)产生的单位生活垃圾免收处理费	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
					100	100			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		水域保洁							
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)	实施单位		上海市闵行区市容环境卫生管理中心				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		1,036.00	1,036.00	1,036.00	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款		1,036.00	1,036.00	1,036.00	-	100.00	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		维护黄浦江、苏州河闵行区段水域环境的整洁,解决该区域段水域内漂浮垃圾、滩涂整治等存在的问题,为水生植物整治等应急服务提供有力保障,使得沿江沿河居民对日益改善的水域环境质量和用水安全得到切实保障,使得闵行区环境、经济、人文等和谐发展。			2023年黄浦江、苏州河打捞废弃物446.7吨;处置滩涂垃圾1269.8吨;打捞水葫芦141.5吨。滩涂湿地保洁率100%;应急响应率100%;水面清洁达标率小于2m ² /万m ² ;滩涂垃圾清除达标率小于0.4m ² /km;社会满意度85%≥%;无曝光率;长效管理机制健全硬件设备、人力保障情况有管理制度并有效实施。2023年上海水域环境发展有限公司总体工作完成良好。				
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		
产出指标	数量指标	滩涂湿地保洁率	=1.80(公里)	1.80(公里)	10.00	10.00			
		拦截点打捞率	=33.00(个)	33.00(个)	5.00	5.00			
		水域保洁面积	=1078.00(万平方米)	1078.00(万平方米)	10.00	10.00			
	质量指标	水域保洁质量达标率	≥90.00(分)	96.00(分)	10.00	10.00			
	时效指标	水域保洁及时性	=2.00(次/天)	2.00(次/天)	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	社会事件曝光率	<2.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00			
		水域环境质量	提升	达成指标	10.00	10.00			
	生态效益指标	水面清洁达标率	<2.00(m ² /万m ²)	0.30(m ² /万m ²)	10.00	10.00			
		滩涂垃圾清除达标率	<0.40(m ² /km)	0.30(m ² /km)	10.00	10.00			
	可持续影响指标	长效管理机制、健全硬件设备、人力保障情况、管理制度、信息共享	>3.00(次)	5.00(次)	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
					100	100			
评分等级		优							