

财政项目支出绩效自评表 (2023 年度)								
项目名称	环卫专项经费							
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城市建设管理事务中心			
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	30969481	32027605.9	32027605.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32027605.9	32027605.9	32027605.9	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过项目实施提高新虹街道养护作业能力，提升新虹街道环境卫生质量，保障新虹街道辖区内的市容市貌的整洁，从而促进地区经济社会的协调发展，提升城市居民的生活质量。			完成环卫作业项目，包括453.78km的机械清扫，526.66km的机械冲洗，11座公厕的粪便及污水清运，湿垃圾、餐厨垃圾、干垃圾、高铁生活垃圾的清运；完成28217.48吨毛垃圾和建筑垃圾的分拣，23784.11吨毛垃圾和建筑垃圾的末端清运；完成清运干垃圾、建筑垃圾北片小区174032桶、中片小区556199桶、南片小区122509桶；完成新虹街道28个小区和商业区的可回收物的回收；支付中转站土地租赁费；完成垃圾桶及环卫设施设备的采购；完成标牌标识制作；完成购买厨余垃圾就地处置设备；				
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	完成核心区域机械清扫	一天3次	一天3次	2	2	
			完成重点区域机械清扫	一天2次	一天2次	2	2	
			完成延展区域机械清扫	一天1次	一天1次	2	2	
			完成核心区域机械冲洗	一天4次	一天4次	2	2	
			完成重点区域机械冲洗	一天3次	一天3次	2	2	
			完成延展区域机械冲洗	一天2次	一天2次	2	2	
			完成粪便清运	100%，按实 结算	100%，按实 结算	2	2	
			完成湿垃圾清运	一日三班	一日三班	2	2	
			完成餐厨垃圾清运	一日三班	一日三班	2	2	
			完成门责餐厨、干垃圾 清运	一日两班	一日两班	2	2	
			完成高铁生活垃圾清运	100%，按实 结算	100%，按实 结算	1	1	
			完成人员工资及补贴发 放	=3人	=3人	1	1	
			完成公厕维修	≈2座	0	1	0	项目并未开展
			完成垃圾桶及环卫设施 设备采购	100%，按实 结算	100%，按实 结算	1	1	
			完成垃圾分类用品制作	100%，按实 结算	100%，按实 结算	1	1	
			完成质保金及尾款支付	=100.00 (%)	0	1	0	由于计划变动，该项目调减
			完成毛垃圾分拣、末端 清运	100%，按实 结算	100%，按实 结算	2	2	
			完成建筑垃圾分拣、末 端清运处置	100%，按实 结算	100%，按实 结算	2	2	
	完成两网融合低附加值 可回收物补贴发放	100%，按实 结算	100%，按实 结算	1	1			
完成居民区垃圾前端清 运	100%，按实 结算	100%，按实 结算	2	2				
质量指标	新虹环卫公司考核合格 率	≥90.00(%)	≥90.00(%)	2	2			
	公厕维修验收达标率	=100.00(%)	0	1	0	项目并未开展		
	垃圾桶及环卫设施设备 验收合格率	=100.00(%)	=100.00(%)	2	2			
	垃圾分类用品制作验收 合格率	=100.00(%)	=100.00(%)	1	1			
	垃圾分类推进工作质量 达标率	=100.00(%)	=100.00(%)	1	1			

		人员工资及补贴发放准确性	=100.00(%)	=100.00(%)	1	1	
	时效指标	道路机械清扫、冲洗及时性	及时，每日	及时，每日	1	1	
		垃圾清运及时性	及时，每日	及时，每日	1	1	
		环卫工作考核及时性	及时，每月	及时，每月	1	1	
		公厕维修及时性	及时，2023年11月底前	未完成	1	0	项目并未开展
		垃圾桶及环卫设施设备采购完成及时性	及时，2023年11月底前	及时，2023年11月底前	1	1	
		垃圾分类用品制作及时性	及时，2023年11月底前	及时，2023年11月底前	1	1	
		居民区垃圾前端清运完成及时性	及时	及时	1	1	
		人员工资及补贴发放及时性	及时，每月	及时，每月	1	1	
		成本指标	成本控制率	=100.00(%)	=100.00(%)	1	1
效益指标	社会效益指标	城市养护作业管理服务水平提升情况	提升	提升	3	3	
		建筑垃圾中转站垃圾留置率（年总量）	≤15.00%	≤15.00%	2	2	
		居民生活环境水平	改善	改善	3	3	
		街面环境整洁度提升情况	提升	提升	3	3	
		道路扬尘现象改善情况	改善	改善	3	3	
		垃圾驳运滴漏现象	减少	减少	2	2	
		垃圾违规倾倒事件发生情况	0件，无重大事故发生	0件，无重大事故发生	2	2	
		重大安全事故控制率	0件，无重大事故发生	0件，无重大事故发生	2	2	
		信访投诉处置率	100%，无有责投诉发生	100%，无有责投诉发生	2	2	
	可持续影响指标	实效测评结果应用情况	应用有效	应用有效	4	4	
		项目长效管理机制建设情况	健全、有效	健全、有效	4	2	为保障项目未来工作计划顺利开展，该项目在考核监管制度方面有进一步完善的空间
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85.00(%)	≥85.00(%)	3	3	
		沿街商铺满意度	≥85.00(%)	≥85.00(%)	3	3	
		企事业单位满意度	≥85.00(%)	≥85.00(%)	2	2	
		管理人员满意度	≥85.00(%)	≥85.00(%)	2	2	
总分					100	94	