

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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：	1.44	1.44	1.44		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.44		-	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				
	在系统中可直观地看到相关数据分析结果，以便更快速地响应，更有效地处理，合理分配人力资源、车辆资源以及实现精细管理，有效监控。				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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制数		≤14400.00 (元)	14400.00 (元)	10.00	10.00		
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(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	监控系统维护及时性		及时	达成指标	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		
		全区环境卫生质量有效改善		有效改善	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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	1,030.00	1,030.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1,036.00	1,030.00	1,030.00	-	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			
	为维护黄浦江、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, 完成 1078 万平方米的水域保洁、1.8 公里的滩涂湿地保洁、44 个拦截点打捞等工作, 提升水域环境质量, 保障水面清洁达标率<2.00(m²/万 m²), 全面提升居民满意度。			2024 年黄浦江、苏州河打捞废弃物 565.5 吨; 处置滩涂垃圾 1587.5 吨; 打捞水葫芦 186.3 吨。滩涂湿地保洁率 100%; 应急响应率 100%; 水面清洁达标率小于 2 m²/万 m²; 滩涂垃圾清除达标率小于 0.4m²/km; 社会满意度 100%; 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。2024 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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤10300000.00(元)	10300000.00(元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	水域保洁面积	=1078.00(万平方米)	1078.00(万平方米)	5.00	5.00	
		滩涂湿地保洁	=1.80(公里)	1.80(公里)	10.00	10.00	
		拦截点打捞数	=44.00(个)	44.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	水域保洁质量达标率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	水域保洁工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	水域环境质量有效提升	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	水面清洁达标率	<2.00(m²/万 m²)	0.30(m²/万 m²)	10.00	10.00	
		滩涂垃圾清除达标率	<0.40(m²/	0.30(m²/km)	10.00	10.00	

			km)				
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	附近居民满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		管理部门满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

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:	3,580.92	3,580.92	3,580.92	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	3,580.92	3,580.92	3,580.92	-	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			
	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。积极开展马桥再生资源化利用项目处置成本区级承担部分项目，完成装修垃圾和拆除垃圾处理达 490000 吨，提升区域环境质量，市民和管理人员满意度达 85%，改善人居环境和生活环境。			2024 年马桥资源化利用中心在关停镇级设施的基础上，承担了更多的处置任务。截至年底，马桥再生资源化利用中心处置全区部分街镇建筑垃圾共计 604144 吨，区级承担部分为基本处置量 49 万吨。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。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制数		≤35809200.00(元)	35809200.00(元)	15.00	15.00
产出 指标	数量 指标	装修垃圾和拆除垃圾处理量		=490000.00(吨)	490000.00(吨)	15.00	15.00
	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		及时	达成指标	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
	生态 效益 指标	区域环境质量有效提升		有效提升	达成指标	5.00	5.00
	可持 续影	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

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		管理人员满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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:	21.30	16.05	16.05	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	21.30	16.05	16.05	-	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, 完成统计指标残疾人就业保障金支付工作, 2024 年预算安排 160483.3 元由区财政全额负担, 完成 62 人就业社保金缴纳, 确保残保金缴纳准确, 提升残疾人生活质量, 残疾人满意度达 90%以上。			跟据沪财发{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, 2024 年预算安排 212984.97 元, 预算调整 160483.3 元, 预算执行 160483.3 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
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制数		≤160483.30 (元)	160483.30 (元)	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	缴纳残保金完成数		=62.00(人)	62.00(人)	10.00	10.00
	质量 指标	残保金缴纳准确率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	时效 指标	缴纳残保金及时性		于 2024 年 12 月底前完成	达成指标	10.00	10.00
效益 指标	社会 效益 指标	残疾人就业促进情况		有效促进	达成指标	10.00	10.00
		残疾人幸福感提升情况		有效提升	达成指标	10.00	10.00
		残疾人生活质量提升情况		有效提升	达成指标	10.00	10.00
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00
满意 度指	服务 对象	残疾人满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00

标	满意度指标						
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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			
	为确保装修垃圾分拣残渣码头的正常运营，保障全区装修垃圾分拣残渣的日产日清。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，开展环卫设施运行项目。通过项目实施，完成装修垃圾分拣残渣转运，提升区域环境质量，降低有责投诉率，提升人居环境和生活环境。				全区各街镇（莘庄工业区）每天约有 779 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。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制数		≤2590000.00 (元)	2590000.00 (元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	码头租赁数量		=1.00(座)	1.00(座)	10.00	10.00	
	质量 指标	采购合规性		合规	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	采购及时性		2024 年底完成	达成指标	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	
		区域环境质量有效提升		有效提升	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	使用人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

	标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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				
	对接市级部门要求, 聘请社会第三方测评单位, 对全区市容环境综合管理开展实效考核, 将考核结果作为条线部门对街镇的考核依据, 以考核促管理, 以管理促实效, 实现 2024 年工作目标。				每月按时按量完成日常样本检查数量, 及时配合完成了质监检查报告, 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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制数		≤1495000.00 (元)	1495000.00 (元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	检查环卫样本数		=24000.00 (处)	24000.00 (处)	10.00	10.00		
		检查废弃物管理样本数		≥3500.00(处)	3500.00(处)	10.00	10.00		
	质量 指标	检查开展频次		≥1.00(次/月)	1.00(次/月)	5.00	5.00		
		检查程序规范性		按程序规范 执行	达成指标	10.00	10.00		
		第三方考评合格率		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	检查工作开展及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	环卫作业管理水平提升情况		有效提升	达成指标	10.00	10.00		
		居民生活环境质量提升情况		有效提升	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	5.00	5.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					