

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 市容景观新增及大修 | | | | | | |
|----------------|-----------|---|-------|------------|---|--------|--------|-------------------------|
| 主管部门 | | 上海市松江区绿化和市容管理局 | | 实施单位 | 上海市松江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 | 47.94 | 47.94 | 47.94 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 47.94 | 47.94 | 47.94 | - | 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 | | | |
| | | 完成景观照明提升建设，打造高品质的夜景照明展示区域，进一步满足市民夜间休闲生活需求，促进夜间经济发展。 | | | 市容景观新增及大修项目2024年该笔费用实际为建安费，根据反馈凭证进行支付，项目工程2023年已完成。 | | | |
| 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 | 成本控制有效性 | | 有效 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | 该指标修改为：建安费≤48万47.94万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成计划建设量 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | 该指标修改为：凭证反馈数：1 1； |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | 该指标修改为：凭证反馈内容准确性 准确； |
| | 时效指标 | 与计划完成时间一致 | | 一致 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | 该指标修改为：凭证反馈及时性 及时； |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进夜间经济发展 | | 促进 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | 该指标删除 |
| | 社会效益指标 | 提高城市夜景品质 | | 提高 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | 该指标修改为：保障流程规范性 规范，规范 |
| | 生态效益指标 | 符合环保要求 | | 符合 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | 该指标删除 |
| | 可持续影响指标 | 城市品质提升 | | 提升 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | 该指标删除 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | | 比较满意 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | 该指标修改为：单位满意度 ≥ 90%，95%； |
| 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 | | 环卫设施设备新增及大修 | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------------|----------|---|--------|------------------|------------------------------|
| 主管部门 | | 上海市松江区绿化和市容管理局 | | 实施单位 | | 上海市松江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 | 634.60 | 581.35 | 581.35 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 634.60 | 581.35 | 581.35 | - | 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 | | | |
| | 提升环卫配套水平，满足社会发展需要 | | | 1、对美圣厂疑似填埋危废填埋场安全、闭环处置，同时减少对环境的影响，切实做到科学和环保处置。 2、年内完成了对填埋场调节池的清淤、拆除及污泥处置等工作。 | | | |
| 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 | 完成堆场整治数量 | =1.00(座) | 1.00(座) | 20.00 | 20.00 | 该指标修改为：美圣厂疑似填埋危废填埋场项目完成，1座，1 |
| | 质量指标 | 通过区环卫中心组织人员的项目验收工作 | 通过 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | 该指标修改为：美圣厂疑似填埋危废填埋场项目完成质量，较 |
| | | 分拣出的各类垃圾规范处置 | 规范 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 2021年度完成堆点整治工作 | 完成 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | 该指标修改为：美圣厂疑似填埋危废填埋场项目完成及时性，及 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 二次污染情况 | 无 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | 该指标删除 |
| | 生态效益指标 | 符合环保要求 | 符合 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | 该指标修改为：提高生态环境卫生，提高，提高。 |
| | 可持续影响指标 | 档案管理制度健全性 | 健全 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | 该指标删除。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围居民满意度，无有责投诉 | =0.00(次) | 0.00(次) | 10.00 | 10.00 | 该指标修改为：美圣厂疑似填埋危废应急处置项目居民满意度， |
| 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 | | 市容环境品质提升 | | | | | |
|--------------|-----------|----------------|------------|--|--------|------------------|-----------------------------|
| 主管部门 | | 上海市松江区绿化和市容管理局 | | 实施单位 | | 上海市松江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 | 1,074.21 | 490.19 | 490.19 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1,074.21 | 490.19 | 490.19 | - | 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 | | | |
| | 提升城市品质 | | | 龙源路景观照明改造提升项目、2024首届上海国际光影节活动和松江区户外广告设施设置实施方案（修编）完成交付，G60松江东出入口和其昌公园景观照明项目，工程可研报告、工程设计方案完成及时，提高项目工程可实施性，专业性。 | | | |
| 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 | 成本控制有效性 | 有效 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | 该指数修改为：建安费≤350万 343.17万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成户外广告实施方案 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 | 该指标修改为：工程可研报告内容数：2个 2个； |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | 该指标修改为：工程可研报告内容专业性：专业 专业； |
| | 时效指标 | 与计划完成时间一致 | 一致 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | 该指标修改为：工程可研反馈及时性：及时 及时； |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进夜间经济发展 | 促进 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | 该指标删除 |
| | 社会效益指标 | 提高城市夜景品质 | 提高 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | 提高报告结果运用 提高； |
| | 生态效益指标 | 符合环保要求 | 符合 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | 该指标删除 |
| | 可持续影响指标 | 城市品质提升 | 提升 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | 该指标删除 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 比较满意 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | 市民满意度≥95% 95%； |
| 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 | | 垃圾处理管理 | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------|--|--------|------------------|--|--|
| 主管部门 | | 上海市松江区绿化和市容管理局 | | 实施单位 | | 上海市松江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 | 30,764.31 | 29,817.93 | 29,817.93 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 30,764.31 | 29,817.93 | 29,817.93 | - | 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 | | | | |
| | 各类垃圾的及时有效处置,保障市容环境卫生面貌,处理要求符合行业和环保要求。 | | | 焚烧厂营运第三方监管项目:通过聘请焚烧厂第三方监管,更好的规范焚烧厂的相关工作,提高其规范化,定期开展监管会议,减少安全隐患事件发生,提高其安全性,保障焚烧厂整体运行平稳,2024年监管报告数12份,报告内容与监管主体匹配,监管月报上报及时,提高了焚烧厂整体工作规范性,焚烧厂满意度为100%。 生活垃圾处置项目:按照无害化的原则对松江区18个街镇(经开区)的干垃圾和湿垃圾进行处置。做好监管,避免对周围环境和居民造成影响。并通过聘请中转运站及运输单位,更好的规范日常工作,承担松江区部分生活垃圾的转运任务,切实有效解决长途运输中的环境污染问题。2024年天马焚烧厂实际日处理能力为1900吨/日,生活垃圾无害化处理率为100%,生活垃圾处理及时,提升了生活垃圾无害化处理规范,居民满意度为95%。 生活类有害垃圾收运项目:通过聘请生活类有害垃圾收运服务单位,完善松江区生活类有害垃圾收运体系,更好的规范松江区生活类有害垃圾收运相关工作,确保生活类有害垃圾规范收运。2024年生活类有害垃圾收运小区和街镇点位覆盖率为100%,生活类生活垃圾收运频次为1月/次,提升有害垃圾收运便捷性,居民满意度为95%。 天马垃圾末端处置第三方计量服务项目:通过聘请第三方,更好的规范计量的相关工作,提高其规范化,确保计量系统运营稳定、传输及时准确、数据保存安全。2024年提供每月数据结算表格12份,计量服务质量专业,每月按时提供数据结算表格,提高计量工作规范。 填埋场后续运维:通过聘请填埋场后续运维服务单位,更好的规范封场后的填埋场日常运维,保证填埋场生态修复工作持续开展,切实保护周边环境。2024年岗位设置16个,场内运维工作及时完成,提高填埋场运维工作规范,居民满意度为95%。 填埋场绿化养护项目:通过聘请第三方服务单位,更好的规范绿化养护相关工作,并达到填埋场封场后的生态修复、环境利用等目标。2024年岗位设置7个,人员到位及时,提高填埋场绿化养护工作规范,居民满意度为95% | | | | |
| 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 | 实际与预算差异率 | ≤10.00(%) | 0.00(%) | 15.00 | 15.00 | 该指标修改为:焚烧厂营运第三方监管项目监管报告数≥12份,12份;天马焚烧厂日处理能力≥1750吨/日,1900吨/日;生活类有害垃圾收运小区和街镇点位覆盖率100%,100%;天马垃圾末端处置第三方计量服务项目提供每月数据结算表格≥12份,12份;填埋场后续运维岗位设置数≥16个,16个;填埋场绿化养护岗位设置数≥7个,7个 | |
| | 质量指标 | 主管部门考核合格率 | ≥90.00(分) | 100.00(分) | 20.00 | 20.00 | 该指标修改为:焚烧厂营运第三方监管报告内容与监管主体匹配度,匹配,匹配;生活垃圾无害化处理率100%,100%;生活类有害垃圾计划收运与实际台账记录匹配度,匹配,匹配;天马垃圾末端处置第三方计量服务质量,专业,专业;填埋场后续运维服务质量,专业,专业;填埋场绿化景观面貌整体,良好,良好 | |
| | | 符合行业要求情况 | 符合 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | 该指标删除 | |
| | 时效指标 | 项目处置完成及时性 | 及时 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | 该指标修改为:焚烧厂营运第三方监管月报上报及时性,及时,及时;生活垃圾处理及时性,及时,及时;生活类有害垃圾收运频次,1月/次,1月/次;天马垃圾末端处置第三方计量服务每月按时提供数据结算表格,按时,按时;填埋场场内运维工作完成及时性,及时,及时;填埋场绿化养护人员到位及时性,及时,及时; | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有责投诉率降低 | 有所降低 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | 该指标删除 | |
| | 社会效益指标 | 处置点环境检测情况 | 达标排放 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | 改指标修改为:提高焚烧厂整体工作规范性,提高,提高;提升生活垃圾无害化处理规范性,规范,规范;提升有害垃圾收运便捷性,提升,提升;提高计量工作规范性,提高,提高;提高填埋场运维工作规范性,提高,提高;提高填埋场绿化养护工作规范性,提高,提高 | |
| | 生态效益指标 | 市容环境质量 | 改善 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | 该指标删除 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 健全 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | 该指标删除 | |
| 垃圾无害化处理率 | | ~100.00(%) | 100.00(%) | 0.00 | 0.00 | 该指标删除 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 比较满意 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | 该指标修改为:焚烧厂满意度,≥90%,95%;生活垃圾处置项目单位满意度,≥90%,100%;生活类有害垃圾收运项目居民满意度,≥90%,95%;天马垃圾末端处置第三方计量服务方满意度,≥90%,100%;填埋场后续运维项目居民满意度,≥90%,95%;填埋场绿化养护项目居民满意度,≥90%,95% | |
| 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 | | 市容景观维护 | | | | | |
|--------------|------------|------------------|------------|---|--------|------------------|--|
| 主管部门 | | 上海市松江区绿化和市容管理局 | | 实施单位 | | 上海市松江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 | 642.00 | 415.88 | 415.88 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 642.00 | 415.88 | 415.88 | - | 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 | | | |
| | 确保景观灯光的有效景 | | | 1、通过日常巡查55个景观灯光点位，确保景观灯光设施设备的正常使用和安全，提升夜间景观灯光观赏性。 2、按时保障景观灯光1619.74kw的装配功率，保障正常运行，保持区直管灯光的亮灯率，提高我区城市夜景品质。 3、通过检查18750㎡招牌检测覆盖数，发现户外招牌存在的安全隐患，促进户外招牌合规设置，提升市容景观品质，确保城市运行安全。 | | | |
| 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 | 亮灯率98%以上 | ≥98.00(%) | 98.00(%) | 30.00 | 30.00 | 该指标修改为亮灯率：新增指标：景观灯光日常检查维修覆盖点位数≥55个55个，月度反馈报告数≥12个12个，户外招牌安全监测覆盖数≥18750㎡18750㎡，区直管景观灯光总装配功率1619.74kw1619.74kw |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 | 月度维修工作报告内容完整性完整；维修工作验收合格率100%100%；隐患问题整改验收合格率100%100%；亮灯率≥98%98%； |
| | 时效指标 | 2小时内到场，24小时内完成维修 | 达到要求 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | 日常检查维修工作开展及时性及时；月度检查维修反馈工作及时性1月/次；电费缴纳及时性及时；户外招牌安全监测开展及时性及时； |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市容环境水平提升 | 提升 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | 该指标删除 |
| | 社会效益指标 | 景观灯光设施完好率 | 完善 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | 提升整体夜间景观观赏性提升；提升招牌规范性；减少安全隐患； |
| | 生态效益指标 | 改造维修符合环保节能要求 | 符合 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | 该指标删除 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全 | 健全 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | 该指标删除 |
| 应急预案完备性 | | 完备 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | 该指标删除 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 比较满意 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | 单位满意度≥95%100%；市民满意度≥85%90%； |
| 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 | 网络信息系统运行与维护 | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|------------|---|--------|--------|--|
| 主管部门 | 上海市松江区绿化和市容管理局 | | 实施单位 | 上海市松江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 | 52.68 | 41.15 | 41.15 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 52.68 | 41.15 | 41.15 | - | 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 | | | |
| | 系统运行稳定 | | | 1、对系统所涉及到的机房及配套设施的工作站、软件设备等维护工作，对灯光终端设备、视频终端设备的日常保修维护。运维单位终端运维120个，月度运维报告共12份，确保松江区景观照明集中控制系统安全、高效、稳定运行。2、通过运维，保证信息化平台的稳定运行，为单位生活垃圾处理费征收工作提供保障。 | | | |
| 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 | 提高效率 | 提高 | 达成指标 | 30.00 | 30.00 | 该指标改为：系统运维成本≤52.68万元 41.15万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维覆盖天数 | =260.00(天) | 260.00(天) | 10.00 | 10.00 | 该指标修改为：集中控制系统运维终端数≥55个 120个；收费系统运维覆盖天数大于等于264天 264天。 |
| | | 亮灯率 | ≥98.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | 该指标修改为：集中控制系统运维报告数≥12份 12份 |
| | 质量指标 | 验收合格 | 合格 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | 该指标修改为：集中控制系统运维工作验收合格率100% 100%；收费系统信息化平台日常运行 稳定 稳定。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | 该指标修改为：完善景观灯光设施集中控制 完善 完善。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 比较满意 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | 该指标修改为：单位满意度≥95% 100% |
| 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 | | 编外人员工作经费 | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-----------|---|--------|------------------|---|
| 主管部门 | | 上海市松江区绿化和市容管理局 | | 实施单位 | | 上海市松江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 | 251.61 | 225.11 | 225.11 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 251.61 | 225.11 | 225.11 | - | 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 | | | |
| | 通过购买服务，满足实际工作需要。 | | | 本年度安排14名编外人员（年初计划15人，年末减少1人）从事收费的日常工作，保障了收费工作的正常开展。 | | | |
| 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 | 劳务费支出合理 | 合理 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | 该指标修改为：人员月工资≤1.27万元/月 1.27万元/月；餐费≤400元/月/人 400元/月/人。。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量满足要求 | =15.00(人) | 14.00(人) | 15.00 | 14.00 | 年初计划15人，年末减少1人 |
| | 质量指标 | 满足窗口实际工作需要 | 满足 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | 新增时效指标：工作完成及时性 及时 及时。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证各项工作有序开展 | 保障 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | 该指标删除，新增社会效益指标：保障收费工作的正常开展 保障。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不发生有责投诉 | 无发生 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | 该指标修改为：单位满意度≥95% 95%。 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.00 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 环卫作业管理 | | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------|--|------------------|--------|--|
| 主管部门 | | 上海市松江区绿化和市容管理局 | | 实施单位 | 上海市松江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 | 5,584.26 | 6,477.61 | 6,477.61 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5,584.26 | 6,477.61 | 6,477.61 | - | 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 | | | |
| | 通过该项目的实施将有效提高全区环卫行业整体战斗力和凝聚力，环卫各项政策、法规的知晓率将进一步提高，环卫行业管理能力和城市环境保障水平将进一步得到提升，如期实现项目预期效果。 | | | 1、环卫行业属地化管理时效第三方测评：通过第三方测评对全区18个街镇（经开区）镇区及农村地区，检查样本总数2514个，每季度全覆盖检查，对检查情况形成季度报告，全面提高了全区环境质监水平和环境卫生作业质量。2、环卫作业：主要对城区生活垃圾进行清运，及沿街门店上门分类收集、居民区绿化垃圾清运等，改善了城市市容环境卫生，实现了减量化、资源化、无害化。3、水域保洁：通过对黄浦江松江段的水上作业保洁，提升了城区水域环境质量。4、移动厕所租赁服务：根据元旦登高节、端午节、朝圣节举办时间租赁移动厕所，保障了市民的如厕需求。 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年开展高温慰问人员占行业总人数比率 | ≥25.00(%) | 25.00(%) | 20.00 | 20.00 | 该指标修改为：城区河道和黄浦江水域保洁完成率100% 100%；城区居民区产生的生活垃圾清运频率 365天 365天。 |
| | | 组织开展行业劳动竞赛不少于1次 | ≥1.00(次) | 1.00(次) | 10.00 | 10.00 | 新增数量指标：环卫行业属地化管理时效第三方测评覆盖街镇数量=18个 18个；环卫行业属地化管理时效第三方测评检查样本总数≥2000个 2514个 |
| | 质量指标 | 高温慰问品采购质量完好率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 | 该指标修改为：小压站设备运行完好 完好；沿街门店上门收集收集覆盖率 100% 100%；城区生活垃圾清运作业分类，无混装混运 达到 达到。 |
| | | 环卫设施标识、标牌制作完好率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | 新增质量指标：市级环境卫生考评合格率≥95% 95% 95% |
| | 时效指标 | 季度通报印发及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | 该指标修改为：每天产生的垃圾及时清运 及时 及时。 |
| | | 开展高温慰问及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | 该指标删除。 |
| | 生态效益指标 | 改善市容环境质量 | 改善 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 可持续影响指标 | 提高行业管理水平 | 提高 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | 该指标删除。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高行业凝聚力 | 提高 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | 城区居民满意度≥90% 95% |
| 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 | | 单位生活垃圾处理费征收 | | | | | |
|----------------|--------------|----------------|------------|--|--------|------------------|----------------------------------|
| 主管部门 | | 上海市松江区绿化和市容管理局 | | 实施单位 | | 上海市松江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 | 5,000.00 | 4,962.50 | 4,962.50 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 其他资金 | 5,000.00 | 4,962.50 | 4,962.50 | - | 100.00 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证单位生活垃圾及时清运 | | | 通过项目实施，保证单位生活垃圾处理费征收工作有序发展，各类垃圾及时清运，保障环境卫生的良好面貌。 | | | |
| 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 | 单位生活垃圾清运完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 应急保障完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | 该指标修改为年末应收款项控制在年度收费额1%以内 达到 达到。。 |
| | 时效指标 | 单位生活垃圾清运完成及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | 该指标修改为：税金及时缴纳 及时及时。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | 该指标删除。 |
| | 生态效益指标 | 改善市容环境质量 | 改善 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 回访满意率 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00 | 该指标修改为：市民满意度 比较满意 比较满意。 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | |