

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	课题与规划							
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 (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	240000.00	236000.00	236,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	240000	236000	236000	—			
	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				
	编制完成《松江区环卫设施专项规划》并批复，在全区层面提出环卫行业发展目标和空间策略，解决因规划滞后导致的设施落地难、闭环管理设施不全等问题，确保环卫行业有序规范的发展。			编制已完成《松江区环卫设施专项规划》并批复				
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	编制数量	=1件	=1件	15	15	
		质量指标	编制过程规范	规范	规范	15	15	
		时效指标	完成计划工作量	完成	完成	10	10	
		成本指标	资金使用合规	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	形成全区环卫设施规划	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	符合行业需求	符合	符合	10	10	
		生态效益指标	环卫设施规范落地	规范	规范	5	5	
		可持续影响指标	环卫设施逐步满足需要	满足	满足	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	19530700.00	5427735.90	5,427,735.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	19530700	5427735.9	5427735.9	—			
	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				
	提升城市品质			提升了城市品质				
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	完成计划建设量	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	与计划完成时间一致	一致	一致	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进夜间经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提高城市夜景品质	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	城市品质提升	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	比较满意	比较满意	10	10	

总分

100

100.00

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	47000000.00	36480248.06	36,480,248.06	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	36480248.06	36480248.06	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	47000000	47000000		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	保证单位生活垃圾及时清运。			单位生活垃圾已及时清运。				
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	单位生活垃圾清运完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	应急保障完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	单位生活垃圾清运完成及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15	
		生态效益指标	改善市容环境质量	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	回访满意率	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	21680.00	21680.00	21,680	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	21680	21680	21680	—			
	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				
	保证收费管理系统的正常运行			收费系统正常运行				
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	运维覆盖天数	工作日全覆盖	全覆盖	20	20	
		质量指标	数据处理及时有效	及时有效	及时有效	20	20	
		时效指标	处理及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		社会效益指标	提高办事效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	形成历史数据	完整	完整	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便申办人员	提高便利性	提高便利性	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	16675020.00	13994550.20	13,994,550.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	16675020	13994550.2	13994550.2	—			
	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				
	提升环卫配套水平，满足社会发展需要			提升了环卫配套水平				
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	完成堆场整治数量	=1座	1座	10	10	
		质量指标	分拣出的各类垃圾规范处置	规范	规范	10	10	
			通过区环卫中心组织人员的项目验收工作	通过	通过	10	10	
		时效指标	2021年度完成堆点整治工作	完成	完成	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	符合	符合	10	10	
	效益指标	社会效益指标	二次污染情况	无	无	10	10	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	
			应急方案完备性	完备	完备	5	5	

		可持续影响指标					
			档案管理制度健全性	健全	健全	5	5
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次	0次	10	10
总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	3550000.00	2932258.54	2,932,258.54	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3550000	2932258.54	2932258.54	—			
	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				
	确保景观灯光的有效			景观灯光有效				
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	亮灯率98%以上	>=98%	>=98%	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	2小时内到场，24小时内完成维修	达到要求	达到要求	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	市容环境水平提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	景观灯光设施完好率	完善	完善	5	5	
		生态效益指标	改造维修符合环保节能要求	符合	符合	5	5	
可持续影响指标		长效管理机制健全	健全	健全	5	5		

			应急方案完备性	完备	完备	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		市民满意度	比较满意	比较满意	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	垃圾处置管理							
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 (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	341248462.90	322099082.08	322,099,082.08	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	336212427.23	322099082.08	322099082.08	—			
	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				
	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。			已完成各类垃圾的及时有效处置				
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	实际与预算差异率	上下不超百分之十	上下不超百分之十	10	10	
			质量指标	符合行业要求情况	符合	符合	10	10
		主管部门考核合格率		>=90分	>=90分	10	10	
		时效指标		项目处置完成及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有责投诉率降低	有所降低	有所降低	5	5	
		社会效益指标	处置点环境检测情况	达标排放	达标排放	5	5	
		生态效益指标	市容环境质量	改善	改善	5	5	
			垃圾无害化处理率	=100%	100%	5	5	

		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	5	5	
			信息公开	公开	公开	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意度	比较满意	比较满意	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	55229352.00	49262895.63	49,262,895.63	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	43238356	49262895.63	49262895.63	—			
	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				
	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。			已有所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，进一步提升了环卫行业管理能力和城市环境保障水平。				
绩效	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%	>=25%	5	5	
			组织开展行业劳动竞赛 不少于1次	>=1次	>=1次	5	5	
			按需求数量制作环卫设 施标识、标牌完成率	=100%	=100%	5	5	
			定期印发季度评价通报 完成率	=100%	=100%	5	5	
	产出指标	质量指标	高温慰问品采购质量完 好率	=100%	=100%	5	5	
			组织开展行业劳动竞赛 完成率	=100%	=100%	5	5	

指标								
		环卫设施标识、标牌制作完好率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	开展高温慰问及时率	=100%	=100%	5	5		
		环卫设施标识、标牌制作及时率	=100%	=100%	5	5		
		季度通报印发及时率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		生态效益指标	改善市容环境质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提高行业管理水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高行业凝聚力	提高	提高	10	10	
	总分					100	100.00	