

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	13300000.00	17936561.82	17,383,631	10	96.92%	9.69	
	其中：当年财政拨款	13300000	17936561.82	17383631	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	提升市容景观综合建设，把握设计原则，充分发挥首发效应，打造高品质的夜景照明展示区域，体现我区城市品质质量			提升市容景观综合建设，把握设计原则，充分发挥首发效应，打造高品质的夜景照明展示区域，体现我区城市品质质量				
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	灯光设施亮灯率	=100%		20	20	
		质量指标	灯光设施安全性	安全		10	10	
		时效指标	灯光设施完好率	完好		10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规		10	10	
	效益指标	经济效益指标	景观灯光设施安全性	安全		10	10	
		社会效益指标	景观灯光设施管理有序	有序		10	10	
		生态效益指标	景观灯光设施整体效果提升	提升		5	5	
		可持续影响指标	城市品质提升	提升		5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=80%	10	10
总分				100	99.69

### 财政项目支出绩效自评表

(2021 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	45000000.00	45000000.00	44,185,490.87	10	98.19%	9.82	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	45000000	45000000	44185490.87	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
目标	保证垃圾清运工作正常开展			保证垃圾清运工作正常开展				
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	废弃物清运质监测评优良率	>=90%	>=90%	10	10	
		时效指标	单位生活垃圾清运完成及时率	=100%	=100%	20	20	
	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	企业满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			综合成本效益分析	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	改善市容环境质量	改善	改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉率降低	降低	降低	10	10		

总分							100	99.82		

财政项目支出绩效自评表									
(2021 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		1650000.00	1591295.50	1,554,559.98	10	97.70%	9.77
		其中：当年财政拨款		1650000	1591295.5	1554559.98	—		
		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				
	确保景观灯光的有效				确保景观灯光的有效				
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%		20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=100%		10	10		
		时效指标	2小时内到场，24小时内完成维修	达到要求		10	10		
		成本指标	资金使用合规性	合规		10	10		
	效益指标	经济效益指标	市容环境水平提升	提升		10	10		
		社会效益指标	景观灯光设施完好率	完善		5	5		
		生态效益指标	改造维修符合环保节能要求	符合		5	5		
		可持续影响指标	长效管理制健全	健全		5	5		

		应急方案完备性	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		10	10	
总分					100	99.77	

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 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	1200000.00	944000.00	944,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1200000	944000	944000	—			
	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				
	完善设施布局			完善设施布局				
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	编制进度	>=30%		10	10	
		质量指标	编制过程规范	规范		20	20	
		时效指标	完成计划工作量	完成		10	10	
		成本指标	资金使用合规	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		10	10	
		社会效益指标	符合行业需求	符合		10	10	
		生态效益指标	环卫设施规范落地	规范		5	5	
		可持续影响指标	环卫设施逐步满足需要	满足		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%		10	10	

总分							100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	48570000.00	43916104.00	39,503,260	10	89.96%	9	
	其中：当年财政拨款	28364300	43916104	39503260	—			
	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			
	保证环境卫生面貌				保证环境卫生面貌			
产出指标	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
	数量指标		废弃物清运完成率	=100%		5	5	
			粪便清运完成率	=100%		5	5	
			城区河道和黄浦江水域保洁完成率	=100%		5	5	
			应急保障完成率	=100%		5	5	
	质量指标		废弃物清运质监测评优良率	>=90%		5	5	
			城区河道和黄浦江水域保洁质监测评优良率	>=90%		5	5	
			垃圾清运第三方满意度测评满意度	>=90%		5	5	

绩效指标	时效指标	废弃物清运完成及时率	=100%		2.5	2.5		
		粪便清运完成及时率	=100%		2.5	2.5		
		城区河道和黄浦江水域保洁完成及时率	=100%		5	5		
		应急保障完成及时率	=100%		5	5		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规		5	5	
		社会效益指标	城区居民满意度	>=90%		5	5	
			综合成本效益分析	有效		5	5	
		生态效益指标	市级环卫管理考核情况	优秀		5	5	
			改善市容环境质量	改善		5	5	
		可持续影响指标	环卫作业精细化管理	完善		3	3	
			应急管理措施	完善		2	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	排名	前列		10	10
	总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	295425469.00	349559598.52	349,550,223.72	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	295425469	349559598.52	349550220	—			
	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				
	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。			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。				
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		10	10	
			质量指标	符合行业要求情况	符合		10	10
		主管部门考核合格率		>=90分		10	10	
		时效指标		项目处置完成及时性	及时		10	10
		成本指标	资金使用合规性	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		5	5	
			社会效益指标	处置点环境检测情况	达标排放		5	5
		生态效益指标	市容环境质量	改善		5	5	
			垃圾无害化处理率	=100%		5	5	

		可持续影响指标	长效管理机制	健全		5	5	
			信息公开	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		10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	27999000.00	14872433.80	13,121,423.2	10	88.23%	8.82	
	其中：当年财政拨款	24499000	14872433.8	13121423.2	—			
	上年结转资金	3500000	3500000		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保证设施的有效运行，符合行业和环保要求，提升行业水平。			保证设施的有效运行，符合行业和环保要求，提升行业水平				
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	完成计划工作量	基本无差异		10	10	
			规划提交评审件数	=1		10	10	
			公厕建设数量	>=20座		5	5	
			堆场整治数量	=1座		5	5	
		质量指标	符合行业要求	符合		10	10	
		时效指标	与计划完成时间一致	一致		5	5	
		成本指标	资金使用合规性	符合		5	5	
	效益指标	经济效益指标	有责投诉率降低	降低		5	5	
		社会效益指标	提升环境水平	提升		5	5	

	生态效益指标	符合环保要求	符合		10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%		10	10	
总分					100	98.82	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	25200.00	25200.00	25,200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	25200	25200	25200	—			
	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				
	保证收费管理系统的正常运行			收费管理系统的运行正常				
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	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	社会效益指标	提高办事效率	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	形成历史数据	完整	完整	15	15	
	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		