

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | 区级中转及末端设施管理和监管费 | | | | | | |
|-------------|---|-----------------|---|---|----|--------|-------------|
| 主管部门 | 上海市青浦区绿化和市容管理局 | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 11,943,975.00 | 11,943,975.00 | 8,256,621.00 | 10 | 69.13% | 6.913 |
| | 其中：当年财政拨款 | 11,943,975.00 | 11,943,975.00 | 8,256,621.00 | — | 69.13% | - |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证政府采购申报及时，资金到位及时，招投标手续规范年度，监管力度加强，项目推进有效及时，垃圾称重计量精确总体真实性，监控设施正常运行。通过本项目的实施，使全区目标市容环境面貌达到整洁、有序。通过第三方使用卫星遥感等手段，加大固体废弃物监管力度，全区范围11个街镇676平方公里固体废弃物全面排查6次，出具6份报告。 | | | 通过不断规范青浦区生活垃圾中转及末端设施运营活动，提高运营服务质量，从而实现对生活垃圾从产生源头到最终处置的全过程管理及监控，对包括产生源在内的生活垃圾、可回收物清运链各环节参与对象的数据统计及分析，增强日常及紧急环境下对作业车辆、流程及规范的监控、管理与计划调度能力，不断维护城市市容环境整洁，保障市民身体健康。 | | | |
| 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 |
| | | 称重计量监管完成情况 | 监管第三方完成每日数据的采集和汇总 | 全年完成365次日数据采集和上传，12次月报表统计和上传 | 3 | 3 | |
| | | 末端处置监管完成情况 | 监管第三方进出作业车辆、作业人员、作业流程、成品肥料处置等内容，并出具监管日报 | 全年完成日常监管365次及监管日报365份，月度监管12次及监管月报12份，年度监管1次及监管年报1份。 | 3 | 3 | |
| | | 对营运单位绩效考核工作完成情况 | 每月完成绩效考核 | 全年完成12次绩效考核。 | 3 | 3 | |
| | 数量指标 | 固体废弃物测评完成情况 | 利用卫星数据完成全区固体废弃物检测 | 全年完成固体废弃物全面排查6次，676平方公里覆盖率100% | 3 | 3 | |
| | | 残渣填埋坑后续管理完成情况 | 完成绿化补植、每季度一次组织测量，对不满足标准的区域进行补土修复 | 全年进行1次回填土补植 | 1 | 1 | |
| | | 监控系统及设备检测完成情况 | 每月1次 | 全年完成12次月度监控维修检查 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|------|------|------|-------------|-----------------------------|--|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 机械化保洁服务完成情况 | 每天 | 全年完成365天日常清扫（2次/天），52周全面清污（4次/周） | 3 | 3 |
| | | | 称重计量误差率 | <=0.5% | 全年单次计量误差低于0.5% | 2 | 2 |
| | | | 第三方监管执行力 | >=90% | 全年完成日常监管365次及监管日报365份，月度监管12次及监管月报12份，年度监管1次及监管年报1份。 | 3 | 3 |
| | | | 各项运营指标达标情况 | 符合规范、达标 | 环保监测指标臭气无量纲指标低于20 | 2 | 1 |
| | | | 固体废弃物测评情况 | 符合要求 | 全年排查报告均在排查报告落款日期前反映 | 2 | 2 |
| | | | 绿化种植保存率 | =98% | 绿化种植保存率达到98%以上 | 2 | 2 |
| | | | 土层厚度达标情况 | 确保残渣填埋坑覆盖土层80CM（允许误差范围±5CM） | 覆盖土层厚度80CM以上 | 2 | 2 |
| | | | 监控系统运行稳定性 | 稳定 | 全年监控系统运行稳定 | 2 | 2 |
| | | | 道路卫生达标情况 | 达标 | 保洁标准按照三类进行保洁 | 1 | 1 |
| | | | 工作人员专业性 | 均为考核合格者 | 均为持证上岗 | 1 | 1 |
| | | | 计量数据传输及时性 | 及时 | 全年数据及时传输上报 | 2 | 2 |
| | | | 计量系统故障处理及时性 | <=24小时 | 自动电子汽车衡设备及系统软件发生故障，24小时内解决（除发生不可抗力因素）。 | 3 | 3 |
| | | | 发现问题处置及时性 | 及时 | 及时整改发现问题 | 2 | 2 |
| | | | 监控设备故障维修及时性 | <=24小时 | 故障排除响应时间小于24小时 | 2 | 2 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|-------------|--|---|---|--|
| | 时效指标 | 性 | | | | | |
| | | 保洁服务工作完成及时性 | 及时 | 365天日常清扫（2次/天），365天城市立面和护栏保洁（3次/天），52周全面清污（4次/周） | 2 | 2 | |
| | | 养护工作完成及时性 | 及时 | 养护和补植工作开展及时 | 2 | 2 | |
| | | 补土修复工作完成及时性 | 及时 | 全年完成测量补土5次。 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 有责投诉情况 | 零发生 | 同比上年市民投诉件数有所降低 | 2 | 1 | |
| | | 运营单位绩效考核评分情况 | 优秀 | 根据第三方监管月报和年报，综合处置场、垃圾中转站的作业规范部分得分率高于90%。 | 8 | 8 | |
| | | 重大事故发生情况 | =0次 | 重大安全事件发生情况0起 | 5 | 5 | |
| | | 应急事件处理能力 | 提升 | 应急能力稍有提升 | 2 | 2 | |
| | 生态效益指标 | 环境状况改善 | 提升 | 周边环境质量显著提升 | 2 | 2 | |
| | 可持续影响指标 | 系统数据可利用性 | 用于管理及决策 | 系统数据对管理决策有辅助作用 | 2 | 2 | |
| | | 长效管理机制建设情况 | 健全 | 有健全有效的长效管理机制。 | 8 | 8 | |
| 后续整改及结果应用 | | 有效 | 后续整改和结果应用有效 | 1 | 1 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度 | >=85% | 管理人员满意度大于90% | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---------|-------|-------------|-----|----|--|
| | | | 周边居民满意度 | >=85% | 未做周边居民满意度调查 | 4 | 2 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | |