

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	固废设施运行环境影响监测项目							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心			
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	983638.00	782438.00	782,402	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	983638	782438		—			
	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				
	通过本项目的实施，规范建筑垃圾资源化设施、装修垃圾中转分拣场所及废弃油脂初加工场所运营活动，加大建筑垃圾及餐厨废弃油脂管理工作力度。同时，对餐厨废弃油脂初加工产品开展油品检测，确保餐厨废弃油脂产品安全可控。			上半年度受疫情影响，前期未开展相关监测工作，截止年底所有监测任务均已完成。监测点位设置合理，检测数据准确，同时，我科每半年对其工作内容和质量进行考核打分，年度内两次考核结果均为优秀。				
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	环境质量监测量	=100%	=100%	10	10	
			质量指标	检测数据真实性	=100%	=100%	10	10
		监测评估		准确合理	准确合理	10	10	
		时效指标	检测报告提交的及时性	及时	检测报告未按时提交	20	16	部分月份检测任务较为集中，设施采样较晚，影响了检测报告的编制进度
	效益指标	社会效益指标	周边环境	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	对环境的满意程度	提高	提高	10	10		
总分						100	96.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市生活垃圾理化特性调查项目							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心			
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	1510000.00	1505000.00	1,505,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1510000	1505000		—			
	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				
	掌握上海市生活垃圾理化特性现状，为本市生活垃圾分类减量工作提供管理依据，为生活垃圾无害化处理提供重要参考，为生活废弃物管理工作提供科学基础数据支撑。			完成年度生活垃圾采样、实验室检测分析工作，累计实地调查理化特性点位350余个，累计采集样品1000余个，累计获得一手理化特性数据8000余项。完成非规范投放行为小包垃圾落地原因调查、不同管理模式及节假日下垃圾组分调查、大型会展活动期间垃圾组分调研、公共场所可回收物种类等专项调研。				
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	形成年度调查总报告	1份	初稿	8	8	
			垃圾采样数量完成率	=100%	》=100%	8	8	
			月度数据监测报告	12份	9份	10	9	受3-5月疫情封控等不可抗因素影响，3-5月现场监测工作未能开展，缺少疫情期间理化特性监测数据，疫情放开后通过增加抽查频率完成年度指标量。
		质量指标	采样检测合规率	=100%	=100%	8	8	
			项目完成规范性	规范	规范	8	8	
		时效指标	调查报告及时性	及时	比较及时	8	7	由于实验室取样检测形成分析数据周期相对较长，但基本按时间节点完成。
							市分减联办202	

	效益指标	社会效益指标	进一步提升生活垃圾分类质量	提升	提升	30	28	2年开展的全市垃圾分类成效市民问卷调查显示，受3-5月疫情封控及11-12月疫情放开感染等不可抗因素影响，有部分居民认为分类实效水平较去年有所下降。
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人员满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	96.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	废弃物管理项目						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心		
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	10461000.00	8609300.00	8,608,937.98	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10461000	8609300		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>按照中共中央《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》、国务院办公厅关于《生活垃圾分类制度实施方案》，推进落实《上海市生活垃圾管理条例》，根据市委、市政府总体部署，为确保“十四五”规划顺利开局、落实有效，在市绿化市容局指导下，建立健全生活垃圾分类配套制度措施，加强生活垃圾分类全过程监管，强化工作检查验收和指导监督，组织分类宣传和培训，以推进全面化、督办实效化、管理精细化为目标，着力提升本市生活垃圾全程分类体系建设和管理水平。掌握本市工程渣土消纳基本情况，扼制工程渣土运输消纳违法违规行，提升流量流向监测能力，逐步健全完善价格体系和物流管理体系，实现物流管控总体平衡。推进落实单位开展生活垃圾分类，不断促进提升其分类实效；开展餐厨垃圾全程管理，落实餐厨垃圾专项分流管理，探索研究阶梯价格机制等提升管理能级、实现源头减量；强化餐厨废弃油脂全程监管，早日实现闭环管理，杜绝废油回流餐桌；加强事中事后监管，提升收运队伍形象和作业规范化程度。</p>			<p>推进落实《上海市生活垃圾管理条例》，根据市委、市政府总体部署，在市绿化市容局指导下，建立健全生活垃圾分类配套制度措施，加强生活垃圾分类全过程监管，重点做好有机废弃物源头减量管理、物流节点垃圾品质检查，对本市湿垃圾分散处理设施（备）开展跟踪调查和监管，对各区生活垃圾收运、中转、处置节点进场垃圾品质进行监测监管，不断提升生活垃圾全程分类体系建设和管理水平。</p>			
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	生活垃圾管理任务完成量	=100%	>=100%	3	3	
		工程渣土流量流向监管实效	达标	达标	3	3	
		工程渣土流量流向监测率	>=95%	>=95%	3	3	
		餐厨废弃油脂作业人员持证上岗率	=100%	=100%	3	3	

绩效指标	产出指标	餐厨废弃油脂资源化利用率	>=80%	=97%	3	3	
		“垃圾去哪儿了”参观人数	=1200人次	0	3	0	因疫情原因项目核减取消
		微信发布推文	>=250篇	381篇	3	3	
		可回收物站、场覆盖率	=100%	=100%	3	3	
	质量指标	生活垃圾管理工作达标率	>=90%	>=90%	3	3	
		项目完成规范性	规范	规范	3	3	
		工程渣土物流匹配率	>=70%	>=70%	3	3	
		工程渣土规划消纳率	>=70%	>=70%	3	3	
		单位生活垃圾分类达标率	>=95%	95%	3	3	
	时效指标	报表提交及时性	及时	稍有滞缓	3	2	受3-5月疫情封控及11-12月疫情放开感染等不可抗因素影响，个别项目一、二、三季度相关数据报表提交稍有滞后，四季度基本赶上进度。
		物流监管月报	及时	稍有滞缓	3	2	受3-5月疫情封控等不可抗因素影响，3-5月物流现场监测工作未能开展，缺少疫情期间监测数据，疫情放开后通过增加抽查频率完成年度指

							标量。
		节能减排补贴资金审计 及时性	及时	及时	3	3	
		微信推文发布	及时	及时	2	2	
效益指标	社会效益指标	改善市民生活环境，营造方便市民分类的氛围	提升	稍有下降	15	14	《上海市生活垃圾管理条例》实施3年多，部分社区分类投放点位设置、设施设备配置、常态长效管理水平有所下降，需要加强更新维护和巩固提升。
		公众生活垃圾分类意识	提升	稍有下降	15	14	市分减联办2022年开展的全市垃圾分类成效市民问卷调查显示，受3-5月疫情封控及11-12月疫情放开感染等不可抗力因素影响，有部分居民认为分类实效水平较去年有所下降。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会参与程度	提升	提升	5	5	
		线上市民云看馆认可度	>=80%	>=80%	5	5	
总分					100	93.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	垃圾综合治理项目							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心			
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	3384800.00	2089200.00	2,088,969	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	3384800	2089200		—			
	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				
	深入贯彻习近平总书记关于生态文明建设思想以及考察上海时重要讲话精神，学习体会中央全面深化改革委员会第十五次会议精神，按照中共中央《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》、国务院办公厅关于《生活垃圾分类制度实施方案》，推进落实《上海市生活垃圾管理条例》，在市委、市政府的统一部署下，加强本市垃圾综合治理，完善生活垃圾全程分类体系建设，坚持提升源头分类质量，改善市民生活环境，促进资源回收利用，加强有害垃圾体系监管，提高信息化、智能化、精细化管理水平，完善常态长效管理机制。			围绕《上海市生活垃圾管理条例》的贯彻落实，有序推进生活垃圾综合治理工作，完成源头分类环境标准化分析、垃圾分类数据服务、有害垃圾体系监测、垃圾分类影像收集整理、垃圾分类实务管理、农村垃圾治理测评以及湿垃圾处置产品推广政策研究各项工作，总结提炼分类示范样本，提升源头分类质量，改善市民生活环境，做好分类工作数据信息收集整理，加强全程分类体系监管，完善常态长效管理。				
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		生活垃圾全程分类管理任务完成量	=100%	=100%	10	10	
			农村垃圾综合治理任务完成量	=100%	=100%	5	5	
			餐厨废弃油脂计量数据自动采集率	>=50%	80%	5	5	
	质量指标		生活垃圾全程分类管理项目完成达标率	>=90%	>=90%	10	10	
农村垃圾综合治理项目完成达标率			>=90%	>=90%	5	5		

绩效指标			餐厨废弃油脂产生单位 申报率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	调查报告及时性	及时	稍有滞缓	5	4	受3-5月疫情封控及11-12月疫情放开感染等不可抗因素影响，个别项目一、二、三季度相关数据报表提交稍有滞后，四季度基本赶上进度。	
			信息报警处理及时性	及时	逐步健全	5	5		
	效益指标	社会效益指标	垃圾综合治理工作水平	提升	稍有下降	10	9	市分减联办2022年开展的全市垃圾分类成效市民问卷调查显示，受3-5月疫情封控及11-12月疫情放开感染等不可抗因素影响，有部分居民认为分类实效水平较去年有所下降。	
			农村垃圾综合治理水平	提升	稍有下降	10	9	《上海市生活垃圾管理条例》实施3年多，部分村分类投放点位设置、设施设备配置、常态长效管理水平有所下降，需要加强更新维护和巩固提升，部分村垃圾无序露天堆放、垃圾散落、小包垃圾问题依然存在。	
			餐厨废弃油脂回收利用体系	逐步健全	逐步健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会参与程度	>=95%	>=95%	10	10		
	总分						100	97.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
主管部门	上海市绿化和市容管理局				实施单位	上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心		
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	120000.00	111500.00	111,440.26	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	120000	111500		—			
	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			
	2022年更新公务用车1辆				车辆更新完成			
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	公务用车更新计划数	1辆	1辆	15	15	
		质量指标	公务用车购置合格验收	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	公务用车购置完成	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	部门协调	及时	及时	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	老港垃圾填埋场一二三期终场 修复后维护项目							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市资源利用和 垃圾分类管理事务 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	15290000.00	15290000.00	12,230,000	10	79.99%	8	
	其中：当年财政拨款	15290000	15290000		—			
	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				
	定期对纳管水质进行监测，对场区内渗沥液收集处理；定期对绿化进行保洁、除虫害、整枝、施肥等；对设施设备、外排通道进行日常巡查维护。			该项目实施方案科学合理、污水处理稳定，出水全部纳管至南汇海滨污水处理厂，出水水质检测全部达标、绿化养护科学合理、设施维护有序，除上半年度受疫情影响，减少了对绿化修剪、道路保洁及设施等的维护保养频次外，基本按计划完成工作任务，且年度内两次2次考核均为优秀。				
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	绿化养护面积	>=200万平方米	部分杂草未及时修剪	5	4	受疫情影响，工作量较之前有明显增加，导致短时间内无法修养到位
			道路维护面积	>=20000平方米	道路保洁不到位	5	4	巡查不及时导致垃圾未及时清理，后期将加强巡查
			全年污水处理量	>=102200吨	>=102200吨	5	5	
	产出指标	质量指标	污水处理水质达标	达标	达标	5	5	
			绿化养护达标	达标	达标	5	5	
			设施设备完好和适用	完好、适用	闸门维护不到位	5	4	作业人员巡查不到位，导致损坏的设备未能及时维修
	产出指标		明沟清淤及时性	及时	明沟垃圾未及时清理	5	4	该区域垃圾未及时清理，落叶较多，在雨水冲击后导致堆积在低位处
		工作绩效报告提交及时						

指标	时效指标	性	及时	及时	5	5		
		永久排水通道排水安全 畅通	通畅	通畅	5	5		
		工作实施进度报告提交 及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	绿化养护对环境的影响	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	对周边环境的评价	满意	满意	10	10	
		可持续影响指标	对周边环境的改善	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=85%	>=85%	10	10		
总分					100	94.00		