

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	黄浦江上游水面漂浮物拦截设施运营维护							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市市容环境卫生水上管理处			
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	1500000.00	1300000.00	1,196,045	10	92.01%	9.2	
	其中：当年财政拨款	1500000	1300000	1196045	—			
	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				
	完成黄浦江上游水面漂浮物拦截设施的维护保养及日常巡视看护工作。			完成2022年度黄浦江上游水面漂浮物拦截设施的维护保养及日常巡视看护工作，可以保障上游水域水面漂浮物拦捞能力。				
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	完成拦截库区设施维保工作	完成7个库区维保工作	完成7个库区维保工作	15	15	
			日常巡视看护频率	每周不少于2次	每周不少于2次	15	12	预算调整，降低工作量。改进措施：优化巡视看护方案，合理配置有限资源。
		质量指标	维护项目验收情况	达到使用标准	达到使用标准	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按合同约定及时完成	按合同约定及时完成	10	8	合同周期尚未结束
	效益指标	社会效益指标	黄浦江上游水域整体拦捞能力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	水域环境整洁度	维护黄浦江水域环境整洁	维护黄浦江水域环境整洁	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务相关方满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分						100	94.20	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	黄浦江、苏州河市管水域保洁和干流水生植物打捞运输处置						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市市容环境卫生水上管理处		
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	86450000.00	69160000.00	69,158,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	86450000	69160000	69158000	—		
	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	市管水域项目范围内水域保洁质量达到考核要求；及时处理应急保洁任务；提高市民对水域环境的满意度。根据上年度水生植物来袭及污染情况，组织打捞作业力量开展整治工作，确保黄浦江、苏州河景观水域（黄浦江杨浦大桥至鳊鱼嘴水域，苏州河东港口至真北路桥水域）无成片水生植物污染；水生植物打捞作业后的运输、处置规范，加强水生植物源头减量，实现水生植物处置无害化、推进减量化、资源化。利用智能化手段，开展水生植物监测工作，进行水生植物预警分析。			1.黄浦江、苏州河市管水域保洁和干流水生植物打捞运输处置项目保洁范围内水域保洁覆盖率达到100%；2.保洁作业质量达到考核要求；3.及时处理应急保洁任务；4.规范处置打捞上岸的水域垃圾及水生植物；5.市民对水域环境的满意度有所提升。			
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	市管水域保洁完成量	69.38公里市管水域	69.38公里市管水域	3	3	
		保洁作业频率	每日至少普扫/巡查一次	每日至少普扫/巡查一次	3	3	
		干流水生植物打捞作业覆盖率	>=90%	100%	3	3	
		干流水生植物打捞频率	每日航扫打捞	每日航扫打捞	3	3	
		应急处置完成情况	按需完成	基本按需完成	3	2	受水葫芦突增等影响，个别应急处置不到位。通过优化转运体系，进一步提高处置效率。
		重点区域监测数据完成数	10处	10处	3	3	

绩效指标	产出指标	激光点云监测数据完成数	2处	2处	3	3		
		卫星影像数据完成数	6次	6次	3	3		
		市管水域保洁作业质量达标情况	达标	基本达标	3	2	市管水域个别时段保洁作业质量不达标（黄浦江市管段偶有发现漂浮垃圾倒灌进入苏州河）。根据东港口开闸时间，提前落实作业力量，尽量清捞在闸口聚集的漂浮垃圾，减少倒灌发生。	
	质量指标	干流水生植物打捞、运输处置规范性	规范	规范	3	3		
		重点区域监测数据分辨率	达标	基本达标	3	2	重点区域监测数据分辨率稳定性欠佳，个别时段达不到相关要求。督促第三方加强设施设备维护、提升技术等级，满足相关技术要求。	
		激光点云监测范围	>100米	>100米	3	3		
		单次卫星影像数据覆盖流域面积	>900平方千米	>900平方千米	3	3		
		卫星影像数据中云量比例	云量占总面积小于10%	云量占总面积小于10%	2	2		
		时效指标	市管水域保洁作业完成及时性	根据作业计划及时完成	基本按时完成作业计划	3	2	市管水域保洁个别时段保洁作业不及时。需进一步优化作业方案，提升作业及时性。
			干流水生植物打捞运输作业及时性	根据作业计划及时完成	基本按时完成作业计划	3	2	作业计划精细化程度有待提升。进一步明确库区打捞、水面航扫的频率及作业范围。

		水生植物监测完成及时性	及时完成	基本及时完成	3	2	个别时段存在水生植物监测报告完成后，未及时报备。按照合同约定督促第三方及时提供相应报告，进一步提升监测时效性。
效益指标	社会效益指标	市管水域水面环境质量	较好	黄浦江水面质量评价优良率为92.11%；苏州河水面质量评价优良率为93.75%	8	8	
		干流水面清洁度	提升	干流水面清洁度年度考核平均分为98.95分	8	6	干流水面偶有零星漂浮垃圾。进一步加强监管、考核力度，指导督促作业单位提升精细化程度。
		市民投诉下降	下降	社会投诉受理数和有责投诉数均有所下降	8	8	
	可持续影响指标	信息共享机制	建立	基本建立与横向管理部门之间的信息共享机制	6	4	由于区管水域大部分由水务部门负责河道养护管理，造成市区两级信息不对称。要充分依托河长办平台，强化与水利中心、太湖局等相关部门的信息互享，进一步优化市区两级的信息沟通机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	市管水域周边群众满意度	>=85%	>=85%	5	5	
		项目相关方满意度	>=85%	>=85%	5	3	河滩、凹档、支流河口等特殊作业区域的保洁作业装备水平有待提升。要进一步协调作业单位配置多元化、特色化设备，推进保洁作业装备智能化水平的提高。
总分					100	88.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水域管理码头(基地)运营维护							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市市容环境卫生水上管理处			
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	1070000.00	470000.00	460,112	10	97.90%	9.79	
	其中:当年财政拨款	1070000	470000	460112	—			
	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				
	完成管理码头设施的维护修缮和保养,对码头进行疏浚;完成对各管理用办公房进行局部修缮维护。			完成管理码头设施的维护修缮和保养;完成对各管理用办公房进行局部修缮维护。				
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	完成码头疏浚及设施维护	=3个码头完成疏浚及维护工作	4个码头完成维护工作	15	10	预算调整,无法完成疏浚工作。改进措施:加强码头测深监测频率。
			完成管理办公房维修	=5处管理办公房完成维修	4处管理办公房完成维修	15	12	预算调整,无法完成预期工程量。改进措施:确保实施涉及安全的工程量。
		质量指标	项目验收达标情况	全部验收达标	全部验收达标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	计划周期内完成	计划周期内完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障码头运营	保障码头正常运营	码头正常运营	10	10	
			消除安全隐患	码头及管理办公房设施符合安全要求	码头及管理办公房设施符合安全要求	10	10	
			保障水域环境卫生监管	保障水域环境卫生监管	保障水域环境卫生监管	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	>=85%	>=85%	10	10	

总分

| 100 | 91.79 |

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	上海港内河船舶污染物免费接收项目						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市市容环境卫生水上管理处		
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	55440000.00	44350000.00	44,350,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	55440000	44350000.00	44350000	—		
	上年结转资金	0	0.00		—		
	其他资金	0	0.00		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度目标	1、根据《上海市生活垃圾管理条例》的有关规定，做好船舶污染物分类收集。2、实现按需收集，达到收集垃圾清、收集容器清、收集场地清。 3、建立、完善、规范市管水域公益性单位码头趸船、船舶污染物的收集、运输和处置系统，以高标准、高起点运营，形成一体化、系统化、规范化管理。4、达到保护上海水域市容环境的目的。			基本完成了预期管理目标			
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	预申请作业船舶服务完成数	100%按需收集	100%按需接收	4	4	
		每月作业计划上报完成率	每月一次，全年共12份	完成	4	4	
		每月作业统计表上报完成率	每月一次，全年共12次	完成	4	4	
		满意度测评季度报告完成率	每个季度一次，全年共4份	完成	4	4	
		污染物收集运输防污染措施	达标（无二次污染）	达标	5	5	
		船舶污染物分类收集情况	达标（应分尽分）	达标	5	3	分类不纯净，现已整改

绩效指标	产出指标	质量指标	况					
			接收凭证开具规范性	规范	规范	4	4	
			转运处置规范性	规范	规范	4	4	
		时效指标	船舶污染物接收作业完成及时性	按计划进度，按需接收	按计划进度、按需接收	4	4	
			满意度测评季度报告完成及时性	季度结束后次月内	不及时	4	2	疫情原因，现已整改
	每月作业统计表上报完成及时性		次月5日前上报（节假日顺延）	不及时	4	2	疫情原因，现已整改	
	每月作业计划上报完成及时性		每月25日上报次月作业计划	不及时	4	2	疫情原因，现已整改	
	效益指标	社会效益指标	上海港内河船舶污染防治措施	强化	得到强化	8	8	
			上海港内河船舶及港口污染防治能力	提升	得到提升	8	8	
		生态效益指标	上海港内河水域清洁度	提升	得到提升	7	7	
		可持续影响指标	船舶污染物服务接收体系	优化	优化	7	5	有需求未及时服务，优化作业线路
			服务船舶满意度	>=95%	达标	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=90%	达标	5	5	
总分					100	90.00	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称	水域监管船舶运营维护							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市市容环境卫生水上管理处			
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	3250000.00	2880000.00	2,872,838	10	99.76%	9.98	
	其中：当年财政拨款	3250000	2880000	2872838	—			
	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				
	按照船舶年度检验类别，完成船舶年度维护保养工作，船舶经法定检验合格。			完成船舶年度维护保养工作，船舶经法定检验合格。				
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	完成船舶年度维保工作	21艘船舶全部完成维修保养	21艘船舶全部完成维修保养	20	15	预算调整，无法完成预计工程量。改进措施：优先完成涉及安全的项目，保证所有船舶船检合格，同时加强日常管理。
		质量指标	船舶检验合格率	21艘船舶均通过法定检验	21艘船舶均通过法定检验	20	20	
		时效指标	船舶年度维保完成及时性	合同约定期限内完成	合同约定期限内完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监管船舶对外形象	船容船貌良好	船容船貌良好	15	15	
		生态效益指标	水域环境质量	保障水域市容环境管理工作，维护水域环境质量	保障水域市容环境管理工作，维护水域环境质量	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务相关方满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	94.98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水域市容监管经费							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市市容环境卫生水上管理处			
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	2566600.00	2004600.00	2,004,600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2566600	2004600	2004600.00	—			
	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				
	进一步全面掌握全市范围内水域市容环境卫生总体面貌，为有针对性的开展各项管理工作以及行业指导提供支撑。以船巡方式开展河道日巡查，提高问题发现的及时性和有效性。			全面掌握全市范围内水域市容环境卫生总体面貌，加强保障范围内水域市容环境卫生质量实效管理，有针对性地开展各项管理工作以及提供行业指导。				
	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		水域市容环境卫生预设 样本点巡查完成数	>=2652	完成	5	5	
			水域市容环境卫生质量 评价季度报告完成数	=8	8	5	5	
			水域市容环境卫生质量 评价年度报告完成数	=2	2	5	5	
			水域市容环境卫生质量 市民满意度测评报告完 成数	=2	2	5	5	
	质量指标		水域监管船舶正常运行	市管水域船巡覆盖 率≥90%	完成	5	5	
			水域市容环境卫生质量	每季度每个子项抽 检率为10%	完成	5	5	

绩效指标		评价基础资料抽检率						
	时效指标	水域市容环境卫生质量评价季度报告及时性	季度结束15日内	完成	5	5		
		水域市容环境卫生质量评价年度报告及时性	年度结束1个月内	完成	5	5		
		水域市容环境卫生质量市民满意度测评报告及时性	年度结束1个月内	完成	5	5		
		机驾人员劳务费	每月按时发放	完成	5	5		
	效益指标	社会效益指标	水域市容环境卫生质量	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	水域市容环境卫生质量评价项目的可持续性	通过专题会议等形式督促各区落实水域市容环境卫生行政管理职能		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对水域环境的满意度	>=85%		10	6	进一步加强郊区水域市容环境卫生质量管控，提升市民满意度
	总分					100	96.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市水域市容环境卫生质量 评价信息系统(运维)							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市市容环境卫生水上管理处			
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	129594.00	126594.00	126,404	10	99.85%	9.99	
	其中：当年财政拨款	129594	126594		—			
	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				
	1、修正系统bug，完善系统功能，提高系统健壮程度、确保系统的可用性。2、按大数据部门要求，完成数据编目和共享			1、修正系统bug，完善系统功能，按监测报告完成漏洞修复，提高系统健壮性、确保系统可用。2、按大数据部门要求，完成数据编目和共享。				
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	运维任务完成率	=100%		10	10	
			质量指标	全年系统可用天数	> 年总天数的90%		10	10
		系统高危漏洞被通报数		<=1次		10	10	
		时效指标		报修响应率	=100%		10	10
			响应超过2小时次数	<1次		10	10	
	效益指标	社会效益指标	数据编目共享	完成大数据平台编目共享		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户使用满意度	>=95%		10	9	个别用户反映月计划编制功能操作略有不变
总分					100	98.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	船舶废弃物监管系统							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市市容环境卫生水上管理处			
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	777000.00	629000.00	628,200	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	777000	629000		—			
	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				
	完成招标发包、需求确认、设计方案、软件开发、项目试运行、安测软测、项目验收			完成招标发包、需求确认、设计方案、软件开发、项目试运行、安测软测、项目验收。				
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	网页版软件	1套		10	10	
			移动端软件	1套		10	10	
		质量指标	验收通过率	=100%		20	20	
		时效指标	项目验收时间	2022年底前		10	8	12月底完成合同验收，项目最终验收因疫情影响延期至次年1月
	效益指标	社会效益指标	数据资源编目共享	完成		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户使用满意度	>=95%		10	10	
总分						100	97.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	黄浦江上游水域水面漂浮物拦截 设施工程							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市市容环境卫生水上管理处			
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	860000.00	860000.00	853,585	10	99.26%	9.93	
	其中：当年财政拨款	860000	860000	853585	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成黄浦江上游水面漂浮物拦截设施工程的全部内容			已根据沪建审计〔2021〕132号，完成项目工程尾款支付。				
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	收尾工作完成度	全部完成	全部完成	10	10	
		质量指标	拦截设施运行质量	符合使用要求	符合使用要求	20	20	
		时效指标	尾款支付及时性	及时完成	及时完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	黄浦江上游水域整体拦 捞能力	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务相关方满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	黄浦江市容执法船更新							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市市容环境卫生水上管理处			
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	210000.00	210000.00	201,039	10	95.74%	9.57	
	其中：当年财政拨款	210000	210000	201039	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成黄浦江市容执法船更新工程项目全部内容			已根据沪建审计〔2021〕163号，完成项目工程尾款支付。				
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	收尾工作完成度	全部完成	全部完成	10	10	
		质量指标	船舶工况	符合适航规范要求	符合适航规范要求	20	20	
		时效指标	尾款支付及时性	及时完成	及时完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	水域市容监管时效	及时	及时	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务相关方满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	99.57		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		苏州河市容执法船更新						
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市市容环境卫生水上管理处	
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	140000.00	140000.00	133,536	10	95.39%	9.54	
	其中：当年财政拨款	140000	140000	133536	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成苏州河市容执法船更新工程项目全部内容				已根据沪建审计〔2021〕164号，完成项目工程尾款支付。			
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	收尾工作完成度	全部完成	全部完成	10	10	
		质量指标	船舶工况	符合规范适航要求	符合规范适航要求	20	20	
		时效指标	尾款支付及时性	及时完成	及时完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	水域市容监管时效	及时	及时	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务相关方满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99.54	