

项目绩效自我评价			
项目名称：	2019年老港垃圾填埋场一二期终场修复后维护项目	预算单位：	上海市废弃物管理处
具体实施处（科室）：	固废设施监管科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	15,290,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	15,290,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	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。		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	逐渐消除老港一二期三期填埋场对周边环境的不利影响，进一步保障工程长期效益的发挥，逐步实现项目各项环境效益指标的达标		
主要问题：	1、应急预案不全；2、部分明沟污泥和杂草未及时清理；3、存在在线监测显示屏故障无相关记录；4、部分区域杂草未及时修剪；5、污水处理设施巡检记录不全。		
改进措施：	1、完善应急预案，撰写应急预案报告并提交；2、及时清理明沟保证通道畅通；3、完善每日巡检记录，做好故障设备情况记录，并及时做好设施修理及维护工作；4、及时清理杂草，做好绿化养护工作并完善工作日志。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	成果指标		6	5	

产出目标 (34分)	外排通道是否畅通		7	5	
	污水排放是否达标		7	7	
	绿化养护合规性		7	7	
	修复及维护的及时性		7	5	
效果目标 (15分)	对环境污染的监控		3	3	
	各类维护系统运行有效性		3	1	
	绿化养护对环境的影响		3	2	
	对周边环境及河道的影响		3	3	
	环境效益		3	3	
影响力目标 (15分)	固定资产管理情况		3	3	
	长效管理机制		3	2	
	信息共享情况		3	2	
	部门协调合作		3	3	
	行政区工作推进指导		3	2	
合计			100	89	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

### 项目绩效自评价

项目名称：	宝山顾村堆场绿化覆盖工程	预算单位：	上海市废弃物管理处
具体实施处（科室）：	固废设施建设管理科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	610,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	610,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	1) 解决突出问题，消除顶部积水等现象；2) 方案经济合理，可操作性强；3) 充分结合实际，控制工程投资；4) 突出生态需求，因地制宜种植绿化。		
自评时间：	2020-03-25		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	工程按照前期项目计划方案时间节点顺利完工，市政项目、绿化项目施工质量整体满足设计方案要求，项目财务申请及拨付程序符合财务行业规范。		
主要问题：	工程设计、施工招标系根据初步设计图纸的工程量进行招标，且施工合同结算方式系包干。工程已按照标准进行封场，但堆场日常管理、环境监测以及绿化后续维护等工作，分属不同的单位负责，将给后期管理带来困难。		
改进措施：	建议项目加强对于招标代理单位加强管理，特别是对招标工程量清单进行严格审核，避免以初步设计的工程量作为招标依据以及作为结算依据。为保证封场工程整治效果，建议工程及时办理属地化移交工作，采取属地化管理方式落实后续绿化种植养护和日常环境监测等管理工作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	绿化养护计划		8	7	
	完成工程计划		9	9	

产出目标 (34分)	工程管理规范性		8	5	
	工程施工进度		9	8	
效果目标 (15分)	周边居民生活质量		5	4	
	堆场周边环境水平		5	4	
	绿化环境满意度		5	4	
影响力目标 (15分)	长效项目管理机制		5	4	
	项目材料共享情况		5	4	
	部门协调合作		5	4	
合计			100	89	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	餐厨垃圾处理标准研究	预算单位：	上海市废弃物管理处
具体实施处（科室）：	特殊废弃物管理科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	50,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	50,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	初步构建餐厨垃圾资源化利用标准和监管标准，完善以市府98号令为核心，具体实施细则为着手，行业标准为规范的餐厨垃圾管理体系		
自评时间：	2020-03-25		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	项目通过调研国内典型城市餐厨垃圾收运和处置补贴政策、分析上海市餐厨垃圾收运单位和处置设施运营成本，提出了上海市餐厨垃圾收运和处理的补贴建议方案。为进一步完善餐厨垃圾收运处置体系，针对目前餐厨垃圾收运处置过程中存在的成本问题提出了有效建议，为完善构建餐厨垃圾管理系统建设提供了一定的理论依据，起到了较好地健全完善餐厨垃圾管理机制、提升餐厨垃圾管理水平奠定良好基础。		
主要问题：	提交报告、专项调研及成果提交及时性略有不足，虽达到较好地效果目标和影响力目标，但仍有提升空间。		
改进措施：	项目报告、专项调研及成果提交虽略有拖沓，但基本按时间节点完成，通过加强沟通和提高监管要求提升项目报告、专项调研及成果提交及时性；对于效果目标和影响力目标仍有提升空间问题，后续将根据管理要求及客观情况考虑提升借鉴指导应用的可能性。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	提交报告及时性		11	10	

产出目标 (34分)	成果指标		12	11	
	专项调研及时性		11	10	
效果目标 (15分)	餐厨垃圾设施建设指导性		5	4	
	监管标准体系可借鉴性		5	4	
	餐厨垃圾管理水平提升		5	4	
影响力目标 (15分)	餐厨垃圾管理机制		4	3	
	信息		4	3	
	与部门协作		4	3	
	档案管理规范性		3	3	
合计			100	91	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	废弃物管理专项	预算单位：	上海市废弃物管理处
具体实施处（科室）：	生废科，特废科，建筑垃圾科等7个相关科室	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	16,498,084.00	上年预算金额（元）：	10,668,800.00
预算执行数（元）：	16,497,603.31	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	<p>一、总目标：1.进一步提升上海生活垃圾分类减量实效，基本建成全市推进、标准完善、能力充分、运行精细、实效彰显的生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的全程管理体系。2根据“十三五规划”中建筑垃圾管理要求，进一步完善建筑垃圾管理体系，多层次多角度夯实建筑垃圾全过程监管，使本市建筑垃圾管理工作效率进一步提升。3.完成十三五规划要求、完成《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018-2020年）》要求。4.通过对生活垃圾处置费结算平台的维护，充分发挥该平台对垃圾物流、财务资金结算、分析、价格平衡控制的功能，为生活垃圾的系统管理提供功能支持。通过对综合评估平台的日常维护和功能性完善，发挥信息化管理手段功能，切实提高废弃物综合监管水平5.到2020年底基本实现居民区普遍推行生活垃圾分类制度，生活垃圾分类质量明显上升。6.为保障2020年全市生活垃圾分类全覆盖营造社会宣传氛围。7.进一步规范本市固废设施建设科学管理；实现环保督查整改项目实现全过程监管；规范环卫设施建设管理流程。二、阶段性目标：2019年第一季度：完成立项工作；第二季度：完成计划50%进度；第三季度：完成计划70%进度；第四季度：完成工作计划及评审工作。</p>		
自评时间：	2020-03-25		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	<p>1.进一步提升上海生活垃圾分类减量实效，基本建成全市推进、标准完善、能力充分、运行精细、实效彰显的生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的全程管理体系。2根据“十三五规划”中建筑垃圾管理要求，进一步完善建筑垃圾管理体系，多层次多角度夯实建筑垃圾全过程监管，使本市建筑垃圾管理工作效率进一步提升。3.完成十三五规划要求、完成《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018-2020年）》要求。4.通过对生活垃圾处置费结算平台的维护，充分发挥该平台对垃圾物流、财务资金结算、分析、价格平衡控制的功能，为生活垃圾的系统管理提供功能支持。通过对综合评估平台的日常维护和功能性完善，发挥信息化管理手段功能，切实提高废弃物综合监管水平5.到2020年底基本实现居民区普遍推行生活垃圾分类制度，生活垃圾分类质量明显上升。6.为保障2020年全市生活垃圾分类全覆盖营造社会宣传氛围。7.进一步规范本市固废设施建设科学管理；实现环保督查整改项目实现全过程监管；规范环卫设施建设管理流程。8.保证餐厨垃圾、餐厨废弃油脂收运处置环节可控，加强餐厨垃圾、餐厨废弃油脂行业精细化管理，健全收运处置管理体系，从而保障上海市餐厨垃圾、餐厨废弃油脂管理工作平稳有序进行，保障全市食品安全。9.拓展社会监督渠道，充分利用上海市渣土违规举报平台，进一步减少建筑垃圾违规运处的发生，维护本市良好市容环境。</p>		
主要问题：	<p>1.有害垃圾收运处置在执行过程中，因分拣场地、分拣技术等原因未做到应收尽收，尤其是未落实对油漆桶的收运。2.废弃物管理专项中的子项目工作目标还需要与年度工作目标和废弃物管理整体工作目标加强衔接。3.餐厨垃圾废弃油脂厂运行较为有效，但因受职能磨合及市场客观规律等客观因素影响，导致个别与餐厨废弃油脂处置厂运行监管相关的项目进度存在相对拖沓的问题，对达到餐厨垃圾废弃油脂厂运行有效性的效果目标略有影响。4.上海市渣土违规举报平台存在平台信息未及时更新的情况，同时存在大众关注度不高的情况</p>		
改进措施：	<p>1.进一步落实“八大品类全面覆盖、全力保障”的有害垃圾收运处置工作，尤其是增加对油漆桶的专项收运。2.进一步加强项目立项研究，子项目立项做到科学严谨，与废弃物管理工作目标结合更紧密。3.个别与餐厨废弃油脂处置厂运行监管相关的项目进度虽略有拖沓，但基本按时间节点完成，后续通过加强沟通和提高项目监管要求，保障项目执行时效性，从而保障餐厨废弃油脂厂运行有效性4.需开展进一步宣传工作并且及时更新举报信息，共大众参考监督。</p>		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	

投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度 的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、 完善、有效，用以反映和考 核财务管理制度对资金规范 、安全运行的保障情况，以 及反映和考核项目实施单位 对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否 符合相关要求，用以反映和 考核项目立项的规范情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性 和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理 制度是否健全、完善和有效 ，项目实施是否符合相关业 务管理规定，是否为达到项 目质量要求而采取了必需的 措施。	4	4	
产出目标 (34分)	组织开展机关及社会组 织宣传互动活动		2	2	
	组织市民参与科普人数		2	2	
	有害垃圾运输企业评议 考核达标率		2	1	
	居民区保洁员培训完成 率		2	2	
	成果指标		2	1.5	
	按时提交检查报告		2	1.5	
	科普活动及时性		2	2	
	数据保存		2	2	
	固废舆情收集与分析及 及时性		2	2	
	专项调查及时性		2	1	
	提交年度运维报告		2	2	
	宣传活动及时性		2	2	
平台运营情况		2	2		



	档案管理规范性		2	1.5	
	第三方服务覆盖		2	1.5	
	堆体日常监测		2	1.5	
	完成特许权谈判		2	1	
效果目标 (15分)	餐厨废弃油脂处置厂运行有效性		1	0.8	
	提升各区工作实效		1	0.7	
	促进管理水平提升		1	0.8	
	市民科学素养		1	0.6	
	垃圾分类实务操作能力		1	0.7	
	促进管理水平		1	0.8	
	达标街镇创建		1	1	
	科普对象满意度		0.5	0.5	
	分类垃圾覆盖区域		1	1	
	对末端处置设施的理解度		1	0.8	
	餐厨垃圾、餐厨废弃油脂管理水平		1	1	
	监测堆体环境		1	1	
垃圾分类管理水平		1	0.8		

	社会参与活动积极性		0.5	0.5	
	确保平台正常运行、及时解决故障		1	1	
	餐厨垃圾、餐厨废弃油脂收运服务作业规范性		1	1	
影响力目标 (15分)	固废管理知识的社会普及度		3	2.5	
	居住区检查结果应用及时		3	3	
	消除社会对末端处置设施建设落地的邻避效应		3	2	
	长效管理		2	1.5	
	废弃物管理范围		2	1.5	
	信息共享情况		2	1.2	
合计			100	89.2	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

项目绩效自我评价			
项目名称：	固废行业特色科普机制与模式研究	预算单位：	上海市废弃物管理处
具体实施处（科室）：	科技信息管理科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	50,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	50,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	结合国内外先进经验和做法，寻求和提出打造固废行业特色科普品牌的新思想、新办法、新机制、新路径、新模式，对下阶段固废行业特色科普工作形成一个有价值的指导性参考意见。		
自评时间：	2020-03-25		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本项目自2019年4月开题以来，项目组成员先后调研了生活垃圾中转、末端处置设施，再生资源化回收、分拣和末端处置企业，2019年8月，项目组举行了中期汇报，项目组对调研内容进行分析，结合上海市固废管理行业的发展趋势，从设施科普功能提升、现有科普品牌升级、固废行业科普人员专业指导、科普效果评价等方面进行探讨，提出汇报材料。2019年11月项目完成，根据项目任务书，本项目已经完成各项考核指标。		
主要问题：	1、固废设施从设计建设阶段，就没有考虑到科普展示的场地需求，没有给予足够的重视和资金保证；2、部分场馆参观展项单调乏味，缺乏趣味性、互动性和人文关怀。		
改进措施：	1、强化科普功能，将“科普设施三同时”（同时设计、同时施工、同时投用）制度纳入固废设施建设标准中，为固废设施的科普功能提供经费、制度保障。2、科普效果评价方面，制定固废设施科普评价体系，合理设定评价指标，确定各指标的权重，进行综合评价。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	提出科普品牌的新机制、新模式		10	10	

产出目标 (34分)	提交课题研究报告		15	15	
	科普活动安全性		4	3	
	在原有机制上改进提升完善		5	4	
效果目标 (15分)	垃圾分类实务操作能力		4	3	
	市民科学素养		4	3	
	科普对象满意度		3	2	
	对末端处置设施的理解度		4	3	
影响力目标 (15分)	固废管理知识的社会普及度		3	2	
	提升科普工作信息化程度		4	3	
	推进垃圾分类三年行动计划		4	3	
	消除市民对末端处置设施建设落地的邻避效应		4	3	
合计			100	90	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

### 项目绩效自我评价

项目名称：	垃圾综合治理专项	预算单位：	上海市废弃物管理处
具体实施处（科室）：	生活废弃物管理科、特殊废弃物管理科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,926,446.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,926,446.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	一、总目标 提高餐厨垃圾和餐厨废弃油脂管理水平，加强品质控制，建立源头可追溯的收运系统；提高建筑垃圾市级消纳卸点管理水平。二、阶段性目标 2019年第一季度：完成立项工作；第二季度：完成计划50%进度；第三季度：完成计划70%进度；第四季度：完成工作计划及评审工作		
自评时间：	2020-03-25		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	提高餐厨垃圾和餐厨废弃油脂管理水平，加强品质控制，建立源头可追溯的收运系统；提高建筑垃圾市级消纳卸点管理水平。建立源头可追溯的信息化系统，加强环节信息化把控，提高行业管理水平，健全餐厨垃圾、餐厨废弃油脂管理体系		
主要问题：	垃圾综合治理的常态长效机制尚需不断完善。餐厨废弃油脂信息化系统构建完善因素受管理需求等因素影响造成具体操作要求有所变更和优化，故系统优化反馈及时性略有不足，对达到餐厨垃圾、餐厨废弃油脂收运服务作业规范的效果目标略有影响		
改进措施：	通过加强考核、引进智能化设施和手段，探索“科技+管理”长效机制，推进生活垃圾分类从高强度投入的“攻坚战”向常态长效制度化的“持久战”转变。优化反馈虽略有拖沓，但基本按时间节点完成，后续通过加强沟通和提高项目监管要求，保障项目按时间节点完成		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	成果指标		9	8	

产出目标 (34分)	档案管理规范性		8	7	
	提交报告及时性		9	8	
	专项调查及时性		8	7	
效果目标 (15分)	餐厨垃圾、餐厨废弃油脂收运服务作业规范性		4	3	
	垃圾全程管理运行		4	3	
	垃圾综合治理水平		4	3	
	城市文明整体水平		3	2	
影响力目标 (15分)	长效管理机制		4	3	
	信息共享情况		3	2	
	部门协调合作		4	3	
	行政区工作推进指导		4	3	
合计			100	88	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	绿色帐户管理专项	预算单位：	上海市废弃物管理处
具体实施处（科室）：	生活废弃物管理科、建筑垃圾管理科	是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	3,549,596.00	上年预算金额（元）：	3,351,856.00
预算执行数（元）：	3,549,410.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	<p>一、总目标：1.普及垃圾分类知识、鼓励再生资源回收、倡导低碳生活方式、助力绿色文化传播，有效激励居民对垃圾分类工作的参与度和关注度。2.根据“十三五规划”中建筑垃圾管理要求，进一步提升本市建筑垃圾运输处置整体面貌，加强行业规范，完善建筑垃圾管理体系。3.推动本市绿化市容行业平稳健康发展，实现“国内领先，国际一流”目标的必要法制支撑。本处的管理离不开有效的法规、规章、规范性文件支持。生活垃圾法规、规章、政策研究正是基于此目的，通过完善地方性法规的配套政府规章、规范性文件制度建设以及宣传、培训新制定的地方性法规的核心内容、主要制度等，为我处依法行政、合法履职“保驾护航”。</p> <p>二、阶段性目标：2019年第一季度：完成立项工作；第二季度：完成计划50%进度；第三季度：完成计划70%进度；第四季度：完成工作计划及评审工作</p>		
自评时间：	2020-03-25		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	<p>1.普及垃圾分类知识、鼓励再生资源回收、倡导低碳生活方式、助力绿色文化传播，有效激励居民对垃圾分类工作的参与度和关注度。2.根据“十三五规划”中建筑垃圾管理要求，进一步提升本市建筑垃圾运输处置整体面貌，加强行业规范，完善建筑垃圾管理体系。3.推动本市绿化市容行业平稳健康发展，实现“国内领先，国际一流”目标的必要法制支撑。本处的管理离不开有效的法规、规章、规范性文件支持。生活垃圾法规、规章、政策研究正是基于此目的，通过完善地方性法规的配套政府规章、规范性文件制度建设以及宣传、培训新制定的地方性法规的核心内容、主要制度等，为我处依法行政、合法履职“保驾护航”。</p> <p>4.根据环亚每月提供的报表，包括车辆超速违规次数情况以及车辆右转弯超速违规次数情况，市废管处将根据传送数据，对违规排名前十的运输车辆及所属企业进行相关管理措施，加强车辆监管。</p>		
主要问题：	<p>1.仍有部分市民群众和流动人口不愿意参与垃圾分类。2.有害垃圾全流程监管力度还比较弱。3.根据本市渣土车新地标要求，工程渣土运输车辆未密闭行驶状态下不得超过20km/h，第三方监测中未涉及这一项，同时监测精度不够，未能鉴别车辆的密闭状态以及高速行驶及上下坡造成的超速情况，造成数据有误</p>		
改进措施：	<p>1.改进社会宣传方式，继续强化入户宣传，提升住宅小区租户、部分年轻白领、个体工商户、外来人口等重点群体的垃圾分类意识。2.对有害垃圾收运处置开展运营成本核算与项目绩效审计，加强有害垃圾全流程监管。3.根据本市渣土车新地标要求，工程渣土运输车辆未密闭行驶状态下不得超过20km/h，第三方监测中未涉及这一项，同时监测精度不够，未能鉴别车辆的密闭状态以及高速行驶及上下坡造成的超速情况，造成数据有误，进一步采取技术监管手段。</p>		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	组织居民参与固废知识教育活动人数		5	5	
	第三方服务覆盖数量及频率		4	4	
	行政区工作推进指导		5	4	
	工作档案台账记录完成度		5	4	
	检查结果报告反馈及时		5	4	
	按时提交检查报告		5	4	
	促进管理水平提升		5	4	
效果目标 (15分)	绿色账户覆盖率		5	4	
	人员参与活动积极性		5	5	
	城市文明整体水平		5	4	
影响力目标 (15分)	档案管理规范性		4	3	
	信息共享情况		4	3	
	规范建筑垃圾运输处置		4	3	
	长效管理机制		3	2	
合计			100	89	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。



- 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
- 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

### 项目绩效自我评价

项目名称：	上海市生活垃圾理化特性调查专项	预算单位：	上海市废弃物管理处
具体实施处（科室）：	生活废弃物管理科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	2,950,000.00	上年预算金额（元）：	2,950,000.00
预算执行数（元）：	2,950,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	一、总目标：建立一个科学的生活垃圾理化特性调查系统，全面、准确的掌握生活垃圾的物理、化学和热学特征 二、阶段性目标：2019年第一季度：完成立项工作；第二季度：完成计划50%进度；第三季度：完成计划70%进度；第四季度：完成工作计划及评审工作		
自评时间：	2020-03-25		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	建立一个科学的生活垃圾理化特性调查系统，全面、准确的掌握生活垃圾的物理、化学和热学特征		
主要问题：	每月检测报告和专项调查报告提交稍有延迟		
改进措施：	与第三方加强沟通，督促其严格按照项目工作方案和节点，落实各项工作任务。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	数量指标		7	7	

产出目标 (34分)	取样点覆盖数量及频率		7	7	
	提交垃圾报告及时性		7	6	
	生活垃圾专项调查及时性		7	6	
	生活垃圾检测数据次数		6	6	
效果目标 (15分)	生活垃圾设施运行有效性		3	2	
	垃圾分类工作实效		3	3	
	生活垃圾分类工作针对性、实效性		3	2	
	项目执行		2	2	
	生活废弃物管理工作水平		2	1	
	成果应用		2	2	
影响力目标 (15分)	档案管理规范性		4	3	
	长效管理		4	3	
	信息		4	3	
	部门协调合作		3	3	
合计		100	92		

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	上海市市属设施周边环境影响分析专项	预算单位：	上海市废弃物管理处
具体实施处（科室）：	固废设施监管科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,500,000.00	上年预算金额（元）：	1,500,000.00
预算执行数（元）：	1,500,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	每年对上海市市属垃圾处置设施运行对周边环境影响进行评估，掌握上海市市属垃圾处置设施环境影响的现状，为处理各类投诉和环保纠纷提供科学监测数据，以及为今后生活垃圾处理设施选址提供环境影响评价信用的科学依据。		
自评时间：	2020-03-17		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	综合评估老港及江桥生活垃圾处理设施对周边环境的影响，为处理各类投诉及环保纠纷提供科学监测数据以及为管理部门提供科学决策的依据。		
主要问题：	监测报告及分析报告提交及时性不足，监测点位未及时补全及变更。		
改进措施：	根据实际环境情况及时变更点位设置，提交点位变更信息；按期递交监测报告及分析报告。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标	监测报告及时性		11	10	
	监测数据的准确性		10	10	

(34分)					
	分析报告提交及时性		13	10	
效果目标 (15分)	监测结果的准确率		5	5	
	监测点位设置合理性		5	3	
	对周边环境影响的评价		5	5	
影响力目标 (15分)	档案管理规范性		5	5	
	信息		5	4	
	与部门协作		5	4	
合计			100	92	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	宝山顾村堆场环境综合整治工程		预算单位	上海市废弃物管理处		
具体实施处（科室）	固废设施建设管理科		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	1649万		上年预算金额（元）	0		
预算执行数（元）	1461.4308万		预算执行率（%）	88.6253		
项目年度总目标	实现对宝山顾村垃圾堆场的科学管理工作，彻底消除堆体污染周边环境隐患，解决突出问题，消除顶部积水等现象；突出生态需求，因地制宜种植绿化。					
自评时间	2020年5月22日					
绩效等级	良好					
主要绩效	美化堆体周边环境					
主要问题	工程已按照标准进行封场，但堆场日常管理、环境监测以及绿化后续维护等工作，分属不同的单位负责，将给后期管理带来困难。					
改进措施	为保证封场工程整治效果，建议工程及时办理属地化移交工作，采取属地化管理方式落实后续绿化种植养护和日常环境监测等管理工作。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	

产出目标 (34分)	数量指标	项目实施的实际产出与计划产出的比率,用以反映和考核项目产出目标的实现程度。(对照项目具体绩效目标和指标)	34	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	29	
	质量指标					
	时效指标					
	.....					
效果目标 (15分)	社会效益	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果(含社会效益、生态效益、经济效益等,属于政府购买服务项目,应结合实际收集社会公众满意度信息)。(对照项目具体绩效目标和指标)	15	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	12	
	生态效益					
	环境效益					
	.....					
影响力目标 (15分)			15		12	
	.....					
合计			100		89	

说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。

2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。