

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市维护养护项目					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1,529.00	1,529.00	1,529.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,529.00	1,529.00	1,529.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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。			1. 绿化及生态塘养护：林地养护工作严格按照《上海市生态林带养护技术规程》及有关养护标准开展病虫害防治、树木整形修剪、林下杂草控制等各项养护管理工作。2. 设施设备维护：预制板明沟维修总计210米；砖砌明沟维修总计210米（含清淤）；混凝土明沟维修总计140米；明沟小洞维修150处；修补裂缝灌浆110米；污水泵维修2台；更换电缆长度约950米，配电控制电箱5套、检修井9处；闸门保养14套。3. 污水收集处理：及时做好老港一二三期填埋场污水收集工作，封场单元内的污水经收集至调节池，再进入后续污水处理系统。4. 外排通道维护服务：对外排通道水闸进行日常排水，严格记录排水时间及情况，并对水闸进水口及水闸周围进行漂浮垃圾清理，对水闸周边杂草进行清理，对水闸进行月度巡视，发现设备运行异常及时进行维修。			
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
产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥200.00(万平方米)	200.00(万平方米)	5.00	5.00	
		道路维护面积	≥20000.00(平方米)	20000.00(平方米)	5.00	5.00	
		全年污水处理量	≥102200.00(吨)	76680.00(吨)	5.00	3.00	渗沥液处理设施停用未及时报备。2024年预算中污水处理已由280吨/天降为200吨/天，相关预算也已经核减。
	质量指标	污水处理水质达标	达标	达成指标	5.00	5.00	
		绿化养护达标	达标	达成指标	5.00	5.00	
		设施设备完好和适用	完好、适用	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	4#闸门处污水泵控制电箱内有大量昆虫，未及时清理。
		明沟清淤及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	

	时效指标	工作绩效报告提交及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	封场绿化养护工作日志（12月1日）缺少负责人签字、农药入库表内容缺失。
		永久排水通道排水安全畅通	畅通	达成指标	5.00	5.00	
		工作实施进度报告提交及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	绿化养护对环境的影响	提升	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	对周边环境的评价	满意	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	对周边环境的改善	提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
					100	94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1,200.02	1,200.02	1,185.91	10.00	98.82	9.88
	其中：当年财政拨款	1,200.02	1,200.02	1,185.91	-	98.82	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
预期目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	<p>深入贯彻习近平生态文明思想及总书记考察上海时重要讲话精神，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》，结合“碳达峰、碳中和”工作愿景，按照市委、市政府有关要求和《上海市环境卫生“十四五”规划》，“十四五”时期，上海将对标国际“最高标准、最好水平”，加快建成与全球卓越城市定位相适应的固废常态长效管理机制和全程收运处理系统。至2025年，基本建成生活垃圾分类常态长效管理机制和全程分类收运处理系统，无害化处理结构不断优化，资源化利用体系基本稳定，减量化制度建设和协调机制初步成型，垃圾综合治理能级显著加强。</p>			<p>《上海市生活垃圾管理条例》实施4年多，部分农村区域仍存在生活垃圾分类配套设施相对薄弱，环卫作业专业化、标准化、机械化水平有待提升，保洁员人数持续减少，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。推进落实《上海市生活垃圾管理条例》，按照市委、市政府有关要求和《上海市环境卫生“十四五”规划》，在市绿化市容局指导下，对标国际“最高标准、最好水平”，加快建成与全球卓越城市定位相适应的固废常态长效管理机制和全程收运处理系统。重点做好有机废弃物就地就近处理调查、垃圾分类管理工作轮训、源头湿垃圾分类品质检测，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，做好生活垃圾分类精品示范居住区(村)建设工作验收培训配套服务，助力建成生活垃圾分类常态长效管理机制和全程分类收运处理系统。居住区可回收物精细化管理实效性分析项目已完成数据调研工作，并对不同小区不同类型可回收物量进行数据分析，形成项目报告；生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃油脂资源化利用的探索与可行性分析项目对餐厨废弃油脂利用现状进行分析，并对生物柴油的工艺进行调研，并形成分析报告；可回收物流量流向全过程可行性分析项目已完成全年的数据汇总工作，完成“一点一档”记录工作。</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
	数量指标	生活垃圾管理任务完成量	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		工程渣土流量流向监测量	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		中转点及设施电子围栏覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		居民区电子围栏覆盖率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		从业人员教育覆盖率	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		培训工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

产出指标		微信发布推文	≥250.00(篇)	303.00(篇)	2.00	2.00		
		微信推文总阅读量	≥100000.00(次)	162577.00(次)	3.00	3.00		
		成本调查报告	=4.00(篇)	4.00(篇)	3.00	3.00		
	质量指标		生活垃圾管理工作达标率	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
			项目完成规范性	规范	达成指标	2.00	2.00	
			工程渣土物流匹配率	≥70.00(%)	70.00(%)	3.00	3.00	
			工程渣土规划消纳率	≥70.00(%)	70.00(%)	3.00	3.00	
			工程渣土流量流向监管实效	达标	达成指标	2.00	2.00	
			装修垃圾流量流向监控准确率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
			从业人员安全意识及业务水平	提升	达成指标	1.00	1.00	
			餐厨废弃油脂产品抽检结果	合格	达成指标	3.00	3.00	
			价格测算合理性	准确合理	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标		报表提交及时性	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			工程渣土物流监管月报	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			装修垃圾检测报告	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			补贴资金审计及时性	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			微信推文发布	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			装修垃圾运输车辆事故率	降低	达成指标	3.00	3.00	
			餐厨废弃油脂相关食品安全事故	零发生	达成指标	3.00	3.00	
		市民对生活垃圾分类参与度和理解度	保持高位	达成指标	3.00	3.00		
		成本调查报告提供客观依据	有效	达成指标	3.00	3.00		

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	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	在垃圾源头分类管理上，全民自觉正确参与垃圾分类的比例、分类投放点环境质量的提升仍需巩固和提升，部分社区投放点设施老旧、破损、脏污，部分误时投放点周边环境质量和分类实效偏低，需要进一步加强更新维护和巩固提升。
		构建平衡稳定价格体系	逐步健全	达成指标	3.00	3.00	
		构成稳定物流管理体系	逐步健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民感受度和满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	4.00	3.00	生活垃圾全程分类体系的特色亮点与精细化管理水平对比社会各界的期待仍有差距。2023年下半年，市分减联办委托相关媒体面向全市市民开展生活垃圾分类实效评价调查，96.5%的市民给予五星好评，65.1%的居民认为今年以来我市垃圾分类实效持续提升，27.6%居民认为保持良好，但仍有部分市民认为仍有提升空间。
		装修垃圾行业安全性满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		对“云看馆”满意认可度	≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		市民对微信平台满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	4.00	4.00	
		成本调查报告使用方满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
					100	97.88	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	235.80	235.80	233.29	10.00	98.93	9.89
	其中：当年财政拨款	235.80	235.80	233.29	-	98.93	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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。</p>			<p>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、垃圾分类影像收集整理、垃圾分类实务管理、农村垃圾治理监测等各项工作，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。垃圾分类常态化管理机制梳理与分析项目已完成调研工作，梳理上海市低价值可回收物收运体系，对各城市垃圾分类模式进行对比总结，形成专项报告；低价值可回收物跨省资源化利用调研与评估项目完成本市可回收物回收主体企业和相关低价值可回收物特点的分析工作，总结当前可回收物资源化跨省转移存在的问题，并形成相关报告；可回收物点、站、场运营管理规范研究项目已完成可回收物点、站、场运营管理规范。</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
产出指标	数量指标	生活垃圾全程分类管理任务完成量	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		农村垃圾综合治理任务完成量	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		低碳项目任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		可回收物点、站、场运营管理规范	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		装修垃圾资源化利用技术标准	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
	质量指标	生活垃圾全程分类管理项目完成达标率	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		农村垃圾综合治理项目完成达标率	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		可回收物点、站、场运营规范率	≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

		装修垃圾资源化利用率	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	调查报告及时性	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		低碳报告提交	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		垃圾源头减量实效	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	促进农村垃圾综合治理及村庄环境状况	提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	《上海市生活垃圾管理条例》实施4年多，部分农村区域仍存在生活垃圾分类配套设施相对薄弱，环卫作业专业化、标准化、机械化水平有待提升，保洁员人数持续减少，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
		市民邻避效应	缓解	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对资源化利用设施投诉	减少	达成指标	20.00	20.00	
					100	97.89	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	169.00	169.00	168.50	10.00	99.70	9.97
		其中：当年财政拨款	169.00	169.00	168.50	-	99.70	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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，为上海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990余个，累计获得一手理化特性数据8000余项。完成农村生活垃圾理化特性专项调查、生活垃圾产生量变化及原因追溯专项调查、精品小区垃圾组分等专项调研。				
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	
产出指标	数量指标	月度监测报告	=12.00(份)	12.00(份)	10.00	10.00		
		点位量	≥106.00(个)	352.00(个)	10.00	10.00		
		年度检测报告	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	8.00	由于实验室取样检测形成分析数据周期相对较长，年度检测报告相对延迟，但已形成初稿，基本按时间节点完成。	
	质量指标	年度检测报告专家验收合格率	=100.00(%)	0.00(%)	10.00	8.00	往年此项目年度检测报告专家验收合格率均为100%，今年计划对垃圾分类精品小区的垃圾组分开展专项调查，需等精品小区市级验收通过名单公布方可抽样调查，出具年度检测报告和专家验收时间相应延迟。	
时效指标	实验室检测达标率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	为本市生活垃圾分类、垃圾“三化”处理等工作提供基础依据	提升	达成指标	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00		
					100	95.97		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		上海市生活垃圾转运处置设施核心指标检测项目						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	118.40	118.40	118.19	10.00	99.82	9.98
		其中：当年财政拨款	118.40	118.40	118.19	-	99.82	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过第三方检测单位对转运处置设施水、气、声、渣等核心运行指标检测和分析，补强科室在设施运营管理中专业检测和核心指标分析等专业技术方面的工作。以核心指标数据体现生活垃圾转运、处置设施运营状态，进一步提升生活垃圾转运、处置设施运营规范性和管理成效，为生活垃圾设施监管工作提供全方位、多层次的数据支撑，为全市生活垃圾调度工作提供依据。</p>			<p>全年共对全市78座设施的环境空气（臭气浓度、总悬浮颗粒物）、废水（pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、总汞、总镉）、噪声（等效声级Leq）、炉渣热灼减率进行监测，累计完成1801个核心指标检测任务，占年度检测计划的139.8%。</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	
产出指标	数量指标	月报	=12.00(份)	12.00(份)	10.00	10.00		
		年报	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00		
		现场检测量	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	意见建议	科学合理	达成指标	5.00	5.00		
		检测数据真实性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		符合监测标准	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	报告提交及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	只有年度检测计划，未提交月检测计划	
效益指标	社会效益指标	设施运行规范程度	规范	达成指标	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意程度	≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00		
					100	97.98		
评分等级		优						