

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		上海市市容环境卫生水上管理处	
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	14,736.00	11,665.13	11,660.73	10.00	99.96	9.99
	其中：当年财政拨款	14,736.00	11,665.13	11,660.73	-	99.96	-
	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>一是完成重大活动保障工作，落实水面日常清扫保洁作业，市管水域范围内水域保洁质量达到考核要求。二是利用智能化手段，开展水生植物监测工作，组织打捞作业力量开展整治工作，确保黄浦江、苏州河景观水域无成片水生植物污染；加强水生植物源头减量，实现水生植物处置无害化、探索减量化、资源化。三是落实内河船舶污染物免费接收政策，组织力量满足黄浦江及其他内河通航水域的内河船舶污染物排放需求，控制船舶污染物对水环境造成的污染。四是及时完成各项应急保障任务，水域保洁、水生植物整治、船舶污染物收集作业后运输、处置规范，市民对水域环境的满意度提高。五是做好水域市容环境监管船舶、码头基地及管理办公用房的运营维护，保障日常工作运行。六是做好黄浦江上游水域水面漂浮物拦截设施的日常维护工作，确保拦截设施的拦捞能力和安全性，保障水域环境治理工作的正常开展。</p>			<p>一是通过优化监管措施，重点开展垃圾易聚集点保洁作业，制定水域市容保障方案，配备应急力量等措施，有效保障了第六届进博会、苏河湾上海桨板公开赛等重大活动期间水域市容环境质量，市管水域保洁质量达到考核要求。二是利用视频探头、卫星遥感等智能化监测手段，通过强化“冬捞残根、春捞幼苗”等措施，实现了黄浦江、苏州河景观水域无成片水生植物污染；通过长三角区域联动，上游各区协同等措施开展整治，实现水生植物处置减量化、无害化、资源化。三是落实内河船舶污染物免费接收政策，坚持问题导向、目标引领，加强船舶污染物接受服务行不断提升船舶污染物收集效率力度，积极推进船舶废弃物监管系统的使用，不断提升船舶污染物收集作业效率，组织力量满足黄浦江及其他内河通航水域的内河船舶污染物排放需求，控制船舶污染物对水环境造成的污染。四是及时完成各项应急保障任务，水域保洁、水生植物整治、船舶污染物收集作业后运输、处置规范，市民对水域环境的满意度提高。五是完成了所有水域市容环境监管船舶、码头基地和管理办公用房的运营维护，消除安全隐患，确保船舶处于适航状态，提升码头前沿的停靠能力，保障日常工作运行。六是完成了黄浦江上游水域水面漂浮物拦截设施的维护保养工作，确保其处于适用状态，提升库区拦捞能力，在水生植物季节保障上游水生植物治理工作有序进行。</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
		卫星影像监测频次	=6.00(次)	6.00(次)	1.00	1.00	
		干流水生植物打捞作业覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		重点区域监测数据完成数	=10.00(处)	10.00(处)	1.00	1.00	
		应急处置完成情况	≥0.00(次/年)	0.00(次/年)	1.00	1.00	
		保洁作业频率	≥1.00(次/日)	1.00(次/日)	1.00	1.00	
		监测数据分析	=2.00(处)	2.00(处)	1.00	1.00	

		管理码头和管理办公用房验收达标情况	全部验收达标	达成指标	2.00	2.00	
		管理码头和管理办公用房验收一次性达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		拦截设施验收情况	达到使用标准	达成指标	2.00	2.00	
时效指标		水生植物监测完成及时性	及时完成	达成指标	2.00	2.00	
		市管水域保洁作业完成及时性	根据作业计划及时完成	达成指标	2.00	2.00	
		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	达成指标	2.00	2.00	
		船舶油污水免费接收作业完成及时性	按作业计划及时完成	达成指标	2.00	2.00	
		船舶生活污水免费接收作业完成及时性	按作业计划及时完成	达成指标	2.00	2.00	
		船舶生活垃圾免费接收作业完成及时性	按作业计划及时完成	达成指标	2.00	2.00	
		船舶污染物费接收转运处置及时性	按作业计划及时完成	达成指标	2.00	2.00	
		监管船舶年度维保、拦截设施、管理码头和管理办公用房日常维护完成及时性	合同约定期限内完成	达成指标	2.00	2.00	
社会效益指标		市管水域水面环境质量	第三方测评整洁度 $\geq 90\%$	达成指标	2.00	2.00	
		干流水面清洁度	第三方测评整洁度 $\geq 90\%$	达成指标	2.00	2.00	
		市民投诉下降	有责投诉率下降	达成指标	2.00	2.00	
		控制船舶污染物对水环境造成的污染	保护上海水资源生态环境	达成指标	2.00	2.00	
		监管船舶对外形象	船容船貌良好	达成指标	2.00	2.00	
生态效益指标		提升水域清洁度	有效防止船舶生活垃圾、生活污水、油污水对内河水域造成污染	达成指标	2.00	2.00	
		保障水域环境质量管理	保障水域市容环境管理工作,维护水域环境整洁	达成指标	2.00	2.00	
		保障码头运营	保障码头正常运营	达成指标	2.00	2.00	
		消除安全隐患	码头及管理办公房设施符合安全要求	达成指标	2.00	2.00	
		水域环境整洁度	维护黄浦江、苏州河水域环境整洁	达成指标	2.00	2.00	
可持续影响		保洁作业信息共享机制	建立	达成指标	2.00	2.00	

	指标	船舶污染物免费接收项目的可持续性	不断优化船舶污染物免费接收工作模式	达成指标	2.00	2.00	
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	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		项目相关方满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		船方对船舶污染物免费接收服务行为的满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
					100	97.19	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
(2023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 (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		348.14	348.14	347.18	10.00	99.72	9.97
		其中：当年财政拨款		348.14	348.14	347.18	-	99.72	-
		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					
	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、有效性。			一是每月开展了水域样本点质量评价工作，形成月度、季度、年度小结，掌握全市范围内水域市容环境卫生总体面貌。二是通过走访第三方和专题会议，进一步提升了水域市容环境卫生质量评价的针对性。三是通过及时转发社会监督反馈单，进一步加强社会监督，促进水域市容环境卫生精细化管理水平提升。四是以船巡方式开展河道日巡查，提高问题发现的及时性、有效性。					
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	水域市容环境卫生预设样本点巡查完成数		≥7068.00(个)	7529.00(个)	5.00	5.00		
		水域市容环境卫生质量评价季度报告完成数		=16(个)	16.00(个)	5.00	5.00		
		水域市容环境卫生质量市民满意度测评报告完成数		=4(个)	4.00(个)	5.00	5.00		
		水域市容环境卫生质量评价年度报告完成数		=4(个)	4.00(个)	5.00	5.00		
		水生植物预警监控点巡查完成数		=143.00(个)	143.00(个)	5.00	5.00		
	质量指标	水域市容环境卫生质量评价基础资料抽检率		每季度每个子项抽检率为10%	达成指标	5.00	5.00		
		水域监管船舶正常运行		市管水域船巡覆盖率≥90%	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	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	达成指标	5.00	5.00		
		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	达成指标	5.00	5.00		
		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	达成指标	5.00	5.00		
		机驾人员劳务费		每月按时发放	达成指标	5.00	5.00		

		水生植物预警检测报告完成及时性	周结束2日内	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	水域市容环境卫生质量	提升	达成指标	10.00	10.00	
	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	达成指标	10.00	10.00	
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	≥85.00(百分比)	84.33(百分比)	10.00	6.00	市民对水域环境的要求提升，更加注重中小河道的水域环境质量。今后将继续开展水域质量督查，进一步提升中小河道水域市容环境卫生水平。
					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		信息化建设项目					
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 (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	200.19	200.19	199.69	10.00	99.75	9.97
	其中：当年财政拨款	200.19	200.19	199.69	-	99.75	-
	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			
	完成招标发包、需求确认、设计方案、软件开发、项目试运行、安测软测密测、项目验收。			四月完成采购、六月完成需求确认、设计方案、九月底完成软件开发、十月启动项目试运行、十一月完成安测软测密测、十二月一号项目验收。			
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	移动端软件	=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00	
		网页版软件	=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00	
	质量指标	验收通过率	=100.00(百分比(%))	100.00(百分比(%))	20.00	20.00	
	时效指标	项目验收时间	2023年底前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	数据资源编目共享	完成	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户使用满意度	≥95.00(百分比(%))	95.00(百分比(%))	10.00	10.00	
					100	99.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维项目					
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 (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	12.65	12.65	12.65	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	12.65	12.65	12.65	-	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			
	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，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。 3、做好软件数据备份。			
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	运维任务完成率	=100.00(百分比(%))	100.00(百分比(%))	10.00	10.00	
	质量指标	全年系统可用天数	>年总天数的90%	达成指标	10.00	10.00	
		系统高危漏洞被通报数	≤1.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
	时效指标	报修响应率	=100.00(百分比(%))	100.00(百分比(%))	10.00	10.00	
		响应超过2小时次数	<1.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
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	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户使用满意度	≥95.00(百分比(%))	94.00(百分比(%))	10.00	9.00	个别用户反映月计划编制功能操作略有不便。
					100	99	
评分等级		优					