

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		城乡环境保护						
主管部门		区绿化市容局			实施单位	上海市崇明区市容环境卫生管理所		
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	8889000.00	8889000.00	6960820.27	10	78.31%	7.83
		其中：当年财政拨款	8889000	8889000	6960820.27	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	2021年保质保量完成长兴、陈家镇区域部分道路的保洁工作；公厕的维护保洁、完成无主暴露垃圾、渣土垃圾等大型垃圾的清理工作，做好大型活动的环境卫生保障工作、做好餐厨垃圾的突击检查工作，城桥、世博外围灯光的维护工作、一系列公共设施的维护保养工作等、做到发现问题及时提出整改意见及时整改，同时对农村生活垃圾的长效管理进行检查给出意见和建议，提升崇明区整体环境卫生质量。				2021年保质保量完成长兴、陈家镇区域部分道路的保洁工作；公厕的维护保洁、完成无主暴露垃圾、渣土垃圾等大型垃圾的清理工作，做好大型活动的环境卫生保障工作、做好餐厨垃圾的突击检查工作，城桥、世博外围灯光的维护工作、一系列公共设施的维护保养工作等、做到发现问题及时提出整改意见及时整改，同时对农村生活垃圾的长效管理进行检查给出意见和建议，提升崇明区整体环境卫生质量。			
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	渣土、无主垃圾、残渣 垃圾清理覆盖情况	=100%	=100%	10	10	
			重大赛事、活动环卫保 障覆盖	=100%	=100%	5	5	
			填埋场周边农户灭蝇覆 盖率	=100%	=100%	5	5	
			道路保洁	应扫尽扫	应扫尽扫	5	5	
			农村长效管理覆盖率	=100%	=100%	5	5	

			公共施计划维护覆盖 率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	景观灯光亮灯率	=100%	=100%	5	5	
			道路清洁是否全量完成	全量	全量	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	整体环境提升情况	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%	>=95%	10	10	
	总分					100	97.83	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		到期质保金支付1						
主管部门		区绿化市容局			实施单位	上海市崇明区市容环境卫生管理所		
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	19800.00	19800.00	19800	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	19800	19800	19800	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	完成前期应付设备质保金的支付				完成前期应付设备质保金的支付			
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	质保金支付率	=100%	=100%	18	18	
		质量指标	按计划完成情况	完成	完成	18	18	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	14	14	
	效益指标	社会效益指标	社会信誉度	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		2021年中转、填埋场一次性设备投入						
主管部门		区绿化市容局			实施单位	上海市崇明区市容环境卫生管理所		
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	5000000.00	5000000.00	467400	10	9.35%	0.94
		其中：当年财政拨款	5000000	5000000	467400	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0	-1	—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	长兴中转、填埋以及崇明生活垃圾中转、填埋场很多设备年久未进行更换，目前设备老化严重，加上垃圾具有腐蚀性，行业标准化要求越来越高，急需更新维护现有设备，提高工作效能。更好的运行本区域的垃圾中转和末端处置工作。				长兴中转、填埋以及崇明生活垃圾中转、填埋场很多设备年久未进行更换，目前设备老化严重，加上垃圾具有腐蚀性，行业标准化要求越来越高，急需更新维护现有设备，提高工作效能。更好的运行本区域的垃圾中转和末端处置工作。			
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	设备更新计划覆盖率	=100%	25%	15	15	年初预算中450万在调整预算中做了相应的调减
		质量指标	设备质量验收通过率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生是否得到有效保护	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	90.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		环卫作业车辆及设备购置						
主管部门		区绿化市容局			实施单位	上海市崇明区市容环境卫生管理所		
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	3380000.00	3380000.00	3004821.37	10	88.91%	8.89
		其中：当年财政拨款	3380000	3380000	3004821.37	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	通过项目的实施，环卫车辆的新老更替，改善目前旧车工作效率不佳的现状以及避免不必要的安全隐患，实现安全0事故的目标；通过硬件设施的更新和维修，提高工作效率，确保给市民提供一个干净、整洁的城市环境。				通过项目的实施，环卫车辆的新老更替，改善目前旧车工作效率不佳的现状以及避免不必要的安全隐患，实现安全0事故的目标；通过硬件设施的更新和维修，提高工作效率，确保给市民提供一个干净、整洁的城市环境。			
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	计划采购数完成率	=100%	=100%	15	15	
			计划维修覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	交付产品质量验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务效能是否提升	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	98.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		环卫设施建设						
主管部门		区绿化市容局			实施单位	上海市崇明区市容环境卫生管理所		
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	1100000.00	1100000.00	1099722	10	99.98%	10
		其中：当年财政拨款	1100000	1100000	1099722	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	根据国家统一标准和要求，按计划保质保量的完成4座公厕的建设和3座垃圾箱房的建设。制定相关项目建设制度确保项目安全、有序的开展。				根据国家统一标准和要求，按计划保质保量的完成4座公厕的建设和3座垃圾箱房的建设。制定相关项目建设制度确保项目安全、有序的开展。			
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	公厕建设数量	=4座	3	10	7.5	年度指标按一上预算制定，实际完成值按预算核定数进行
			垃圾箱房建设数量	=3座	1	10	3.5	年度指标按一上预算制定，实际完成值按预算核定数进行
		质量指标	项目标准化实施情况	标准	标准	10	10	
			项目施工安全性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目施工完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施环境提升情况	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民使用满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	91	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		环卫物流、检查、临时运营费						
主管部门		区绿化市容局			实施单位	上海市崇明区市容环境卫生管理所		
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	3770000.00	3770000.00	2293000	10	60.83%	6.08
		其中：当年财政拨款	3770000	3770000	2293000	—		
		上年结转资金	0	0	-3	—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
规范18个乡镇产生的餐厨垃圾的收集及运输；完成市容环境卫生的检查工作，发现问题及时纠正；确保建筑垃圾、大件垃圾临时分拣中转站的正常运行					规范18个乡镇产生的餐厨垃圾的收集及运输；完成市容环境卫生的检查工作，发现问题及时纠正；确保建筑垃圾、大件垃圾临时分拣中转站的正常运行			
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	18个乡镇餐厨收集运输覆盖率	=100%	=100%	0	0	因资金结算对象同为财政预算单位，故年初预算由财政直接拨付给相关单位，相应的指标做了调减
		质量指标	确保环境检查全覆盖	全覆盖	全覆盖	25	25	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	25	25	
	效益指标	生态效益指标	城乡环境提升情况	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民环境满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	96.08	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		环卫安全、维稳费						
主管部门		区绿化市容局			实施单位	上海市崇明区市容环境卫生管理所		
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	848000.00	848000.00	784592	10	92.53%	9.25
		其中：当年财政拨款	848000	848000	784592	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	2021年全面提高市容环卫行业从业人员安全技能、责任意识、法制意识和防范意识为重点，预防和减少多类生产安全事故为目标，努力提高市容环卫行业全员安全培训教育全覆盖，确保安全生产形势持续稳定；在计划时间内通过项目工作计划的有效落实，做好填埋场周边区域社会稳定工作，提升周边农户对本单位维稳工作情况的满意度和感知度；做好2021年一线环卫工人夏送清凉，冬送温暖慰问工作，提升环卫工人的归属感，幸福感。				2021年全面提高市容环卫行业从业人员安全技能、责任意识、法制意识和防范意识为重点，预防和减少多类生产安全事故为目标，努力提高市容环卫行业全员安全培训教育全覆盖，确保安全生产形势持续稳定；在计划时间内通过项目工作计划的有效落实，做好填埋场周边区域社会稳定工作，提升周边农户对本单位维稳工作情况的满意度和感知度；做好2021年一线环卫工人夏送清凉，冬送温暖慰问工作，提升环卫工人的归属感，幸福感。			
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	环卫工人慰问覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			北沿填埋场村、户慰问覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			安全培训相关人员覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	受训人员业务能力是否提升	提升	提升	10	10	
		时效指标	项目是否按时完成	按时	按时	10	10	
			安全事故零指标	零	零	15	15	



	效益指标	社会效益指标						
			北沿填埋场村周边环境 提升情况	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	>=95%	>=95%	10	10	
			北沿填埋场周边农户满 意度	>=95%	>=95%			
总分						100	99.25	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		营运费						
主管部门		区绿化市容局			实施单位		上海市崇明区市容环境卫生管理所	
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	86877800.00	86877800.00	86095992.12	10	99.11%	9.91
		其中：当年财政拨款	86877800	86877800	86095989.12	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	项目资金确保2021年全区垃圾中转方面：保质保量完成中转清运工作，确保垃圾清运天数达到365天，垃圾清运日产日清，设备设施完好率达95%以上；末端处置方面：保质保量完成垃圾填埋、焚烧工作，确保垃圾正常填埋，设备完好率达95%以上，最终将炉渣进行合理规范处置，在中转和处置过程中确保无特、重大安全事故发生，完成年度既定的垃圾量，做好设备的维护保养，减少设备的损耗。在整个运行过程中，长兴中转站在政府管理部门的监管下，借鉴国内外先进经验，聘请第三方单位对运营期环境精细监测服务，建立巡查和督促和整改机制，发现问题督促企业及时落实整改。同时环境方面，按照监管工作要求，对焚烧厂日常运营情况进行监管，对焚烧厂污染物排放进行监督检测，避免对环境造成污染。通过防护林、配套道路的养护提升垃圾处置场周边整体环境。				项目资金确保2021年全区垃圾中转方面：保质保量完成中转清运工作，确保垃圾清运天数达到365天，垃圾清运日产日清，设备设施完好率达95%以上；末端处置方面：保质保量完成垃圾填埋、焚烧工作，确保垃圾正常填埋，设备完好率达95%以上，最终将炉渣进行合理规范处置，在中转和处置过程中确保无特、重大安全事故发生，完成年度既定的垃圾量，做好设备的维护保养，减少设备的损耗。在整个运行过程中，长兴中转站在政府管理部门的监管下，借鉴国内外先进经验，聘请第三方单位对运营期环境精细监测服务，建立巡查和督促和整改机制，发现问题督促企业及时落实整改。同时环境方面，按照监管工作要求，对焚烧厂日常运营情况进行监管，对焚烧厂污染物排放进行监督检测，避免对环境造成污染。通过防护林、配套道路的养护提升垃圾处置场周边整体环境。			
	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
			长兴垃圾填埋量	>=5800吨	>=5800吨	5	5	
			长兴渗滤液处理量	>=17000吨	>=17000吨	5	5	
			北沿填埋量	>=110000 吨	>=110000 吨	3	3	
			餐厨垃圾处置量	>=10000吨	>=10000吨	3	3	
			崇明生活垃圾中转站垃圾运营量	>=58400吨	>=58400吨	3	3	

绩效指标	产出指标	数量指标						
			长兴中转站垃圾运营量	>=58400吨	>=58400吨	3	3	
			长兴中转站环境监测频率	=1次/月	=1次/月	3	3	
			配套道路养护道路长度	=1.36KM	=1.36KM	3	3	
			炉渣运输量	应运尽运	应运尽运	3	3	
			焚烧厂垃圾处置量	>=190000吨	>=190000吨	3	3	
			防护林租金面积	=11.15亩	=11.15亩	2	2	
			焚烧厂第三方监管频率	=1次/月	=1次/月	2	2	
			四座中转站和横沙中转站垃圾中转量	应收尽收	应收尽收	3	3	
	质量指标		第三方监测达标率	=100%	=100%	3	3	
			垃圾日产日清	完成	完成	3	3	
	时效指标		项目执行及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生改善情况	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对环境满意度	>=90%	>=90%	10	10	

总分	100	99.91	
----	-----	-------	--

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		新建环卫设施						
主管部门		区绿化市容局			实施单位	上海市崇明区市容环境卫生管理所		
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	700000.00	700000.00	696185	10	99.46%	9.95
		其中：当年财政拨款	700000	700000	696185	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	本年度完成项目验收并投入使用				本年度完成项目验收并投入使用			
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	新建道班房1座	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环卫工人使用率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人使用满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	99.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		2020年环卫结转车辆						
主管部门		区绿化市容局			实施单位	上海市崇明区市容环境卫生管理所		
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	6210000.00	6210000.00	4828992	10	77.77%	7.78
		其中：当年财政拨款	6210000	6210000	4828992	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	2021年完成所有2020年度结转车辆的采购工作				2021年完成所有2020年度结转车辆的采购工作			
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	车辆采购完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	垃圾转运的及时性让环境卫生改善情况	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97.78	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		2020年新增债券（第三批）						
主管部门		区绿化市容局			实施单位	上海市崇明区市容环境卫生管理所		
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	37410819.50	37410819.50	20149254.98	10	53.86%	5.39
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	37410819.5	37410819.5	20149254.98	—		
		其他资金	0	0	-4	—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	通过建筑垃圾分拣中转站项目的实施，逐步建立经济、环保、可持续的建筑垃圾处置体系，为城市综合治理、节能减排、低碳经济发展做出贡献。堡镇完成年分拣中转5万吨建筑垃圾中转站项目，长兴完成年处理建筑垃圾10万吨建筑垃圾、年处理7.2万吨一般工业固废、大件垃圾3吨/日固体资源化利用中心项目。				通过建筑垃圾分拣中转站项目的实施，逐步建立经济、环保、可持续的建筑垃圾处置体系，为城市综合治理、节能减排、低碳经济发展做出贡献。堡镇完成年分拣中转5万吨建筑垃圾中转站项目，长兴完成年处理建筑垃圾10万吨建筑垃圾、年处理7.2万吨一般工业固废、大件垃圾3吨/日固体资源化利用中心项目。			
	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
			土方工程	=6084平方米	0	2	1	因养吸劳问题征地受阻，导致工程无法正常开展
			结构工程	=6084平方米	0	2	1	因养吸劳问题征地受阻，导致工程无法正常开展
			建筑工程	=6084平方米	0	2	1	因养吸劳问题征地受阻，导致工程无法正常开展
			外立面及屋面工程	=6084平方米	0	2	1	因养吸劳问题征地受阻，导致工程无法正常开展
			装饰工程	=6084平方米	0	2	1	因养吸劳问题征地受阻，导致工程无法正常开展
			给排水工程	=6084平方米	0	2	1	因养吸劳问题征地受阻，导致工程无法正常开展
			消防工程	=6084平方米	0	2	1	因养吸劳问题征地受阻，导致工程无法正常开展
			电气工程	=6084平方米	0	2	1	因养吸劳问题征地受阻，导致工程无法正常开展

绩效指标	产出指标	数量指标						法正常开展
			弱电工程	=6084平方米	0	2	1	因养吸劳问题征地受阻，导致工程无法正常开展，导致工程无法正常开展
			道路、停车场等	=4006平方米	0	2	1	因养吸劳问题征地受阻，导致工程无法正常开展
			大门、围墙及其他附属设施	=6084平方米	0	2	1	因养吸劳问题征地受阻，导致工程无法正常开展
			绿化及景观	=9890平方米	0	2	1	因养吸劳问题征地受阻，导致工程无法正常开展
			总管网安装工程	=6084平方米	0	2	1	因养吸劳问题征地受阻，导致工程无法正常开展
			雨水回收利用系统	=6084平方米	0	1	0.5	因养吸劳问题征地受阻，导致工程无法正常开展
			其他（标识等）	=6084平方米	0	1	0.5	因养吸劳问题征地受阻，导致工程无法正常开展
			大件垃圾破碎机	=1台	0	1	0.5	因养吸劳问题征地受阻，导致工程无法正常开展
			除尘设备	=1台	0	1	0.5	因养吸劳问题征地受阻，导致工程无法正常开展
	效益指标	质量指标	工程验收是否合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	按工期完成工程	及时	未及时	10	5	因养吸劳问题征地受阻，导致工程无法正常开展
	效益指标	经济效益指标	垃圾资源化利用，利于循环经济发展	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	通过控制污染，对垃圾进行资源化处理，来改善我们生存环境，保障	提高	提高	15	15	



			人民群众的身体健康					
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	>=80%	>=80%	10	10		
总分						100	75.39	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		道路保洁						
主管部门		区绿化市容局			实施单位	上海市崇明区市容环境卫生管理所		
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	1810000.00	1810000.00	1810000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1810000	1810000	1810000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	按计划保质保量完成堡镇城区道路保洁工作				按计划保质保量完成堡镇城区道路保洁工作			
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	道路保洁长度	=671米	=671米	20	20	
		质量指标	道路保洁覆盖率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	道路保洁工作完成及时性	及时完成	及时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境提升指数	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		2020年新增债券（第二批）						
主管部门		区绿化市容局			实施单位	上海市崇明区市容环境卫生管理所		
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	3490382.84	3490400.00	3490400	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3490400	3490400	—		
		上年结转资金	3490382.84	0	0	—		
		其他资金	0	0		—		
	预算目标				实际完成情况			
	积极响应长江岸线专项整治，恢复长江岸线环境原貌，提升生态环境质量。项目拟定2020年9月7日开工，计划2021年6月30日竣工。完成浦明码头区域开挖清除垃圾约21.5万立方米，回填土方约86024立方米，开挖作业渗沥液处置后外排10.94万立方米，绿化43012平方米。完成筛分临时场地C30钢筋砼面层18000平方米，设备基础及地坪2000平方米，钢筋砼排水沟820米，筛分车间2064平方米及雨水导排设施、电气系统等建设，开展筛分处置工作。				积极响应长江岸线专项整治，恢复长江岸线环境原貌，提升生态环境质量。项目拟定2020年9月7日开工，计划2021年6月30日竣工。完成浦明码头区域开挖清除垃圾约21.5万立方米，回填土方约86024立方米，开挖作业渗沥液处置后外排10.94万立方米，绿化43012平方米。完成筛分临时场地C30钢筋砼面层18000平方米，设备基础及地坪2000平方米，钢筋砼排水沟820米，筛分车间2064平方米及雨水导排设施、电气系统等建设，开展筛分处置工作。			
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	垃圾搬运量	>=215000立方米	>=215000立方米	20	20	
		质量指标	项目完成验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	及时完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	长江岸线环境提升率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95	>=95	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		新增债券						
主管部门		区绿化市容局			实施单位	上海市崇明区市容环境卫生管理所		
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	15000000.00	15000000.00	15000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15000000.00	15000000.00	15000000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	完成项目所有的建设内容（建设内容详见附件）				完成项目所有的建设内容（建设内容详见附件）			
	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
			堆体清表45489平方米	完成	完成	5	5	
			堆体整修50038立方米	完成	完成	5	5	
			针刺土工布、双光面膜、排水网格个57850平方米	完成	完成	5	5	
			自然土21118平方米、种植土6037平方米	完成	完成	5	5	
			开孔管1060米	完成	完成	3	3	
			数量指标	机织土工布6413平方米	完成	完成	3	3

绩效指标	产出指标						
		砾石1749立方米	完成	完成	3	3	
		钢砼套接3座	完成	完成	3	3	
		提升泵5座	完成	完成	3	3	
		阀门井3座	完成	完成	3	3	
		实壁管200米	完成	完成	2	2	
		钢砼明沟1060米	完成	完成	2	2	
		钢砼管200米	完成	完成	2	2	
		绿化50039	完成	完成	2	2	
	质量指标	项目完成验收合格率	=100%	完成	2	2	
	时效指标	项目完成及时性	及时完成	及时完成	2	2	
	效益指标	社会效益指标	排除环境污染的安排隐患	排除	排除	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民的居住环境有效提升	有效提升	有效提升	10	10
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		东平周边配套环卫设施						
主管部门		区绿化市容局			实施单位	上海市崇明区市容环境卫生管理所		
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	2694690.00	2694690.00	2694690	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2694690.00	2694690.00	2694690	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	完成花博配套公厕建设，并投入使用。共8座，其中7座传统式公厕，一座智能公厕				完成花博配套公厕建设，并投入使用。共8座，其中7座传统式公厕，一座智能公厕			
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	公厕建设数量	=8座	=8座	20	20	
		质量指标	建设完成验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	及时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否有效提升便民效应	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客、市民满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		中转站建设项目						
主管部门		区绿化市容局			实施单位	上海市崇明区市容环境卫生管理所		
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	39125000.00	39125000.00	39125000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	39125000.00	39125000.00	39125000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	完成土地费支付				完成土地费支付			
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	土地费支付率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	是否按时按量支付	是	是	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境提升率	>=95%	>=95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		环卫保障费						
主管部门		区绿化市容局			实施单位	上海市崇明区市容环境卫生管理所		
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	1287344.00	1287344.00	1287344	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1287344.00	1287344.00	1287344	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	做好疫苗接种点移动厕所的保障维护工作，方便群众，让疫苗接种顺利开展。				做好疫苗接种点移动厕所的保障维护工作，方便群众，让疫苗接种顺利开展。			
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	移动厕所供应量	=8个	=8个	20	20	
		质量指标	是否可以正常使用	可以	可以	20	20	
		时效指标	是否及时清理	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	便民服务是否有效提升	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人的满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	100	



财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		中转站建设项目2						
主管部门		区绿化市容局			实施单位	上海市崇明区市容环境卫生管理所		
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	17754100.00	17754100.00	17754100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	17754100.00	17754100.00	17754100	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	按计划完成工程进度				按计划完成工程进度			
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	工程按进度完成量	>=90%	>=90%	20	20	
		质量指标	项目进度是否保质保量 完成	是	是	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境是否有效提升	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	