

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	日常运行专项经费						
主管部门	长兴镇			实施单位	上海市崇明区长兴镇生态保护和市容环境事务所		
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	19773400.00	18393247.12	18393247.12	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	19773400	18393247.12	18393247.12	—		
	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	<p>项目设立目的及达到预期效果：项目设立目的及达到预期效果：创造清洁、优美的城市生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设的支撑条件。对本区域范围内的市容环境卫生工作进行协调、监督和检查，督促单位和个人履行维护市容环境卫生义务。城市管理行政执法部门依法对市容环境卫生违法行为实施行政处罚。提倡和鼓励居民委员会组织居民制定维护市容环境卫生的公约，动员居民积极参加市容环境卫生治理活动，创建整洁、优美、文明的环境。项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由长兴镇生态保护和市容环境事务所实施。</p> <p>1.生态保护和市容环境事务所明确职责责任，健全完善岗位职责管理制度，提高工作人员责任意识，强化工作考核制度，实现工作绩效最大化的目标。2.细化市政市容行政执法、环卫垃圾车运行、市政运行维护等各个工作的规章制度，达到有章可循、有据可依、有录可查的管理模式。3.对于保证项目实施的制度和措施有缺陷或空缺的项目，在项目实施之前或实施过程中及时加以补充完善，确保预算项目绩效目标的实现。4.严格执行预算项目资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于生态养护和市容环境事务所日常运行项目；如有项目预算需要调整增减，及时办理预算变更手续。本项目中第三方服务（沿街商铺收集、环卫服务、临时厕所环卫服务、凤滨西路养护、圆沙周边环境保洁、辅助保洁）、林业养护、丰康路泵站运行经费、生活垃圾分类减量（处置站环评、两网融合服务费）、有机废物循环利用中心（环保费用）属于政府购买服务，需与第三方签订合同。项目预算的产出：1、租费：支付市容所办公点及处置站租金12个月；2.第三方服务：委托第三方对市政道路、厕所、果壳箱、夜间保洁服务费，凤滨路、海舸路、滨江苑4座临时厕所；对所有区管道路两侧保洁清扫；对凤滨西路道路、绿化、设施养护、大华、镇区、圆沙小区、圆沙小区周边环境保洁；3、生活垃圾分类减量工作费用：发放155名收集员补贴（155人*3600元/年）、发放53名分类扫描指导员补贴（53*1300元*12个月）、对垃圾厢房门78个、果壳箱500多个、扫描亭22个日常维护；处置站环评每年资料、申报、年检费用、网融合运行，第三方委托补贴、废物箱、垃圾厢房、垃圾桶标识更换5000份；3、专项补贴：发放生态公益岗位人员补贴费用，一线46人，体检每人2000元；疗休养每人1500元；环卫补贴月均1000元；小区分类指导员和上门收集13人，每月补贴500元；4、有机物循环利用中心：支付处置站每月水电费、7座湿垃圾处理设备日常维护、废气处理设备日常维护及药物更换、污水、污泥设备维护及检测、喷淋药物、除臭药物、周边居民灭蝇等；5.农村公路管理站：2辆车辆费用、丰康路泵站水、电、日常养护人工费用、市民公园养护配套（核定54万，区支付36万，镇配18万）、农村公路配套资金（区建管中心接管道路118*每公里0.5万=59，二类维修费0.45*118=53.1万；区建管中心未接管村内道路52公里*1.5万=78</p>			<p>1、租费：支付市容所办公点及处置站租金12个月；2.第三方服务：委托第三方对市政道路、厕所、果壳箱、夜间保洁服务费，凤滨路、海舸路、滨江苑4座临时厕所；对所有区管道路两侧保洁清扫；对凤滨西路道路、绿化、设施养护、大华、镇区、圆沙小区、圆沙小区周边环境保洁；3、生活垃圾分类减量工作费用：发放155名收集员补贴（155人*3600元/年）、发放53名分类扫描指导员补贴（53*1300元*12个月）、对垃圾厢房门78个、果壳箱500多个、扫描亭22个日常维护；处置站环评每年资料、申报、年检费用、网融合运行，第三方委托补贴、废物箱、垃圾厢房、垃圾桶标识更换5000份；3、专项补贴：发放生态公益岗位人员补贴费用，一线46人，体检每人2000元；疗休养每人1500元；环卫补贴月均1000元；小区分类指导员和上门收集13人，每月补贴500元；4、有机物循环利用中心：支付处置站每月水电费、7座湿垃圾处理设备日常维护、废气处理设备日常维护及药物更换、污水、污泥设备维护及检测、喷淋药物、除臭药物、周边居民灭蝇等；5.农村公路管理站：2辆车辆费用、丰康路泵站水、电、日常养护人工费用、市民公园养护配套（核定54万，区支付36万，镇配18万）、农村公路配套资金（区建管中心接管道路118*每公里0.5万=59，二类维修费0.45*118=53.1万；区建管中心未接管村内道路52公里*1.5万=78</p>			

元；环卫补贴月均 1000元；小区分类指导员和上门收集 13人，每月补贴500元；4、有机物循环利用中心：支付处置站每月水电费、7座湿垃圾处理设备日常维护、废气处理设备日常维护及药物更换、污水、污泥设备维护及检测、喷淋药物、除臭药物、周边居民灭蝇等；5.农村公路管理站：2辆车费用、丰康路泵站水、电、日常养护人工费用、市民公园养护配套（核定54万，区支付36万，镇配18万）、农村公路配套资金（区建管中心接管道路118*每公里0.5万=59，二类维修费0.45*118=53.1万；区建管中心未接管村内道路52公里*1.5万=78万，二类维修每公里0.45万*52=23.4万，合计101.4万）；6.工程项目：支付凤凰公路、丰福路、凤滨路景观灯光电费；7.林业养护：水涵地养护（长征路、凤蓉路、渔歌路3万平米，每平米10元）、廊道林土地流转费（4296.96亩*1400元=6015744元*10%）、林业养护配套资金（4296亩*1500=644.4万*0.2=128.88）。 本项目计划2022年12月31日前完成。					万，二类维修每公里0.45万*52=23.4万，合计101.4万）；6.工程项目：支付凤凰公路、丰福路、凤滨路景观灯光电费；7.林业养护：水涵地养护（长征路、凤蓉路、渔歌路3万平米，每平米10元）、廊道林土地流转费（4296.96亩*1400元=6015744元*10%）、林业养护配套资金（4296亩*1500=644.4万*0.2=128.88）。			
	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
			采购240升垃圾桶	=1000个	=1000个	1	1	
			发放收集员补贴数	=155人	=155人	1	1	
			收集员补贴人数	=155人	=155人	1	1	
			发放分类扫描指导员补贴数	=53人	=30人	1	0	圆沙小区入住人数偏少暂不配扫描员，入住人数达到其标准后配备。
			垃圾箱房门、扫描亭维护数	=70个	=70个	2	2	
			分类扫描员补贴	=53人	=30人	1	0	圆沙小区入住人数偏少暂不配扫描员，入住人数达到其标准后配备。
			组织一线员工体检人数	=46人	=46人	2	2	
			垃圾厢房门维修维护	=78个	=78个	2	2	
			果壳箱维修维护	=500个	=500个	2	2	

绩效指标	产出指标	数量指标					
			发放小区分类指导员和 上门收集员补贴数	=13人	=13人	2	2
			支付湿垃圾站水电费	=12个月	=12个月	2	2
			扫描亭维修维护	=22个	=22个	2	2
			湿垃圾站日常维护数	=6个	=6个	2	2
			更换废物箱、垃圾厢房 、垃圾桶标识	=5000个	=5000个	2	2
			组织生态公益岗位人员 体检	=46人	=46人	2	2
			发放上门收集补贴	=13人	=13人	2	2
			湿垃圾设备维护	=7座	=7座	2	2
			废弃设备维护费	=12个月	=12个月	2	2
			污水、污泥设备维护	=12个月	=12个月	2	2
			支付丰康路泵站水电费	=12个 月	=12个月	2	2
			水涵地养护	=30000平方 米	=30000平方 米	2	2
			廊道林土地流转面积	=4296.96 亩	=4296.96 亩	2	2

			林业养护配套面积	=4296亩	=4296亩	2	2	
			支付市容所办公点及处 置站租金	12个月	12个月	2	2	
			区建管中心接管道路	=118公里	=118公里	1	1	
			区建管中心未接管村内 道路	=52公里	=52公里	1	1	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	1	1	
			维修维护通过率	=100%	=100%	1	1	
			水涵地养护达标率	=100%	=100%	1	1	
		时效指标	各项工作完成及时性	2022年12月 31日前	及时	2	2	
	效益指标	社会效益指标	完善生活垃圾回收管理 体系	完善	完善	5	5	
			保持镇区环境整洁	保持	保持	5	5	
			推进垃圾分类工作开展	推进	推进	5	5	
			解决土地撂荒问题	解决	解决	5	5	
			提高设备使用率	提高	提高	5	5	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	2	2	
			信息公开规范性	规范	规范	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			受补贴人员满意度	>=95%	>=95%	3	3	
			服务购买方满意度	>=85%	>=85%	2	2	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		专项转移支付						
主管部门		长兴镇			实施单位	上海市崇明区长兴镇生态保护和市容环境事务所		
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	11065800.00	12195773.06	12195773.06	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	11065800	12195773.060	12195773.06	—			
	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			
	一、项目设立目的及达到预期效果：为改善道路周边的环境面貌，提升人民生活质量，满足人民群众对高品质公共服务的需求，进一步提升区域整体环境面貌，提升群众出行和居住环境，完善长兴镇基础设施，进行美丽街区建设。对长兴镇林业、廊道、植被、绿地等进行养护，优化人居环境，促进乡村振兴。公益林、生态廊道建设过程中，部分村流转土地，为保障土地流转人员基本权益，发放土地流转补贴。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由长兴镇生态保护和市容环境事务所实施。严格资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于本项目。三、项目预算目标的产出：美丽街区专项补贴经费（市级）：1个美丽街区补贴。计划发放时间2022年6月前。2021年度林业养护费（区级）：4296.96亩林地养护，养护周期2022月1月至12月。区级2022年专项转移支付廊道市场化养护费：4296.96亩廊道养护，养护周期2022月1月至12月。植保经费：4296.96亩植保，养护周期2022月1月至12月。公园、绿地、行道树等养护维护费：1个公园、约56.25亩绿地养护，养护周期2022年1月至12月。土地流转费：生态廊道土地流转补贴4529.34亩，公益林土地流转补贴1080亩。计划补贴时间2022.1-12。				廊道市场化养护费：4296.96亩廊道养护，养护周期2022月1月至12月。植保经费：4296.96亩植保，养护周期2022月1月至12月。公园、绿地、行道树等养护维护费：1个公园、约56.25亩绿地养护，养护周期2022年1月至12月。土地流转费：生态廊道土地流转补贴4529.34亩，公益林土地流转补贴1080亩。计划补贴时间2022.1-12。			
	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
			美丽街区补贴	=1个	=1个	5	5	
			林业养护面积	=4296.96亩	=4296.96亩	5	5	
			廊道市场化养护面积	=4296.96亩	=4296.96亩	5	5	
			数量指标	植保面积	=4296.96亩	=4296.96亩	5	5

绩效指标	产出指标							
		公园、绿地、行道树等 养护面积	=1个公园、56 .25亩绿地	=1个公园、 56.25亩绿地	5	5		
		土地流转补贴面积	=4529.34 亩生态廊道、10 80亩公益林	贴面积 =45 29.34亩生态 廊道、1080亩 公益林	10	10		
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	6	6	
			养护达标率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	补贴发放及时性	=2022年12 月31日前	及时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	改善道路周边的环境面 貌	改善	改善	3	3	
			提升人民生活质量	提升	提升	3	3	
			完善长兴镇基础设施	完善	完善	3	3	
			保障土地流转人员基本 权益	保障	保障	3	3	
		生态效益指标	优化人居环境	优化	优化	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性和 执行有效性	健全和有效	健全和有效	4	4	
			信息公开规范性	规范	规范	4	4	
			受益群众满意度	>=85%	>=85%	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标						
			受补贴对象满意度	>=95%	>=95%	5	5	
总分						100	100	





绩效指标	产出指标	数量指标	车	=2辆	=2辆	5	5	
			采购湿垃圾桶装车	=3辆	=3辆	5	5	
			镇区更换垃圾分类房	=3座	=3座	5	5	
			更换分类扫描点用房	=4个	=4个	5	5	
			制作路长制公示牌	=110条	=110条	5	5	
			支付2021年工程质保金数	=5个	=5个	5	5	
		质量指标	垃圾车采购达标率	达标	达标	5	5	
			工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	各项目完成及时性	2022年12月31日前	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保持环境整洁	保持	保持	5	5	
			完善生活垃圾回收管理体系	完善	完善	5	5	
			保障车辆正常运行	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	5	5	

			信息公开规范性	规范	规范	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	100	