

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020年老港垃圾填埋场一二期终场修复后维护项目							
主管部门	上海市绿化和市容管理局				实施单位	上海市废弃物管理处		
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	15290000.00	15290000.00	15,290,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标				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。				终场修复后维护项目按计划定期对场区内渗沥液进行收集处理，对绿化进行除虫害、整枝、施肥等、对设施设备、外排通道进行日常巡查维护。该项目实施方案科学合理、渗滤液处理稳定达标、绿化养护科学合理、设施维护有序即使，基本按年度计划完成所有任务。			
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	成果指标	时间节点完成项目 要求	按计划进度推进	10	10	
			外排通道是否畅通	畅通	欠畅通，有待提高	8	6	
		质量指标	绿化养护合规性	合规	合规	10	10	
			污水排放是否达标	达标	达标	10	10	
			时效指标	修复及维护的及时性	及时	不及时	8	5
	效益指标	社会效益指标	对环境污染的监控	提升	提升	10	10	
			绿化养护对环境的影响	提升	提升	8	8	
				对周边环境及河道的影				

	生态效益指标	响	提升	提升	8	8	
	可持续影响指标	环境效益	达标	达标	8	8	
		行政区工作推进指导	及时	及时	10	10	
总分					100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海市市属设施周边环境影 分析专项							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市废弃物管理处			
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	1280000.00	1024000.00	1,024,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	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 境影响评价信用科学的科学依据。			本项目按年度计划对老港固废处置基地及江桥 生活垃圾焚烧厂的周边地表水、地下水及土壤 环境、渗沥液、底泥及烟气二恶英、大气环境 (臭气)进行定期环境监测，截至年底所有检 测项目均按时间节点完成，检测点位设置合理 ，检测数据及检测报告准确及时，通过比对历 年数据，对环境现状质量进行综合分析及评估 ，同时，我科每半年对其工作内容和质量进行 考核打分，年度内两次考核结果均为优秀。				
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	监测数据的准确性	正确	正确	14	14	
		质量指标	分析报告提交及时性	及时	不及时，还有待提 高	10	8	分析报告提交时间 晚于规定时间
			监测报告及时性	及时	不及时，还有待提 高	10	8	监测报告存在晚提 交的情况
	效益指标	经济效益指标	监测结果的准确率	提高	提高	12	12	
		社会效益指标	对周边环境影 响的评价	有效	有效	12	12	
			监测点位设置合理性	合理	合理	12	12	
		可持续影响指标	档案管理规范性	规范	规范	10	10	

			信息共享与部门协作	共享	共享	10	10	
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	上海市生活垃圾理化特性调查 专项						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市废弃物管理处		
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	2510000.00	2008000.00	2,008,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>一、总目标 掌握上海市生活垃圾理化特性现状，为本市生活垃圾分类减量工作提供基础依据，为本市生活垃圾无害化处理工作提供科学依据，为提升本市生活废弃物管理工作提供基础性数据资料。二、阶段性目标 2020 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。同时结合项目目标和内容，制定月度计划，将项目具体任务分解到每个月。每月定时抽查工作成果，确保整个项目有效实施。</p>			<p>全年完成干垃圾灰分、元素等7项参数检测，完成湿垃圾有机质、氮、磷、钾等12项参数检测，累计采集样品3680余个，获得第一手垃圾理化特性数据27000余项，出具检测报告15份。开展大型购物节对市民垃圾产生量及物理组成的影响分析，为生活垃圾全程分类体系建设提供科学合理参考依据。</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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	生活垃圾检测数据次数	每月一次	每月一次	13	13	
		取样点覆盖数量及频率	100%	100%	13	13	
		数量指标	取样点数量为70处，取样点覆盖数量及频率按照年度方案，做到执行率100%	取样点数量95个	13	13	
	质量指标	提交垃圾报告及时性	及时	报告提交及时率>=95%	13	10	受疫情客观因素影响，个别项目报告提交相对拖沓，但基本按时间节点完成，后续通过加强沟通和提高监管要求，保障报告提交及时性。
时效指标	成果指标	按时间节点提交检测报告，年度分析报告需通过专家评审	年度分析报告及时性有待提升	13	10	由于实验室取样检测形成分析数据周期相对较长，年度分析报告提交稍微滞后，但基本按时间节点完成，后续通过加强沟通和提	
绩							

效 指 标							高监管要求，提升报告提交及时性。		
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾设施运行有效性	有效	有效	5	5		
		社会效益指标	垃圾分类工作针对性、实效性	垃圾分类工作实效性	增强	增强	5	5	
					提升	工作实效仍有提升空间	5	4	生活垃圾分类实效在疫情期间有一定下滑，后续通过加强现场检查、市对区工作指导，恢复和保持全年整体水平。
		可持续影响指标	长效管理	信息共享与部门协作	建立健全生活垃圾长效管理机制，提升项目成果影响力，提升生活垃圾管理工作的前瞻性、预判性	工作协调机制、应急响应机制有待进一步提升	5	4	受疫情影响，个别项目计划进度有所滞后，下一步要加强对突发公共卫生事件、自然灾害等的应急管理。
共享	项目共享机制还有进步空间				5	4	与其他部门、项目之间的信息沟通、共享有待加强，后续加强与其他部门、项目之间的信息沟通和共享机制		
总分					100	91			