

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		城市维护工程项目							
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：	320.00	303.48	284.94		10.00	93.89	9.39
		其中：当年财政拨款	320.00	303.48	284.94		-	93.89	-
		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、完成图纸设计，启动船舶建造工作。 2、按船检部门要求，通过各个节点和部件的验收，按合同推进工程进度。				8月完成图纸设计并通过船检审定，9月初启动船舶建造工作，10月底船舶下水，完成各项节点验收。				
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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	图纸设计成本		≤14.50(万元)	14.50(万元)	10.00	10.00		
		船舶建造成本		≤428.80(万元)	262.46(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	图纸数量		=1.00(套)	1.00(套)	4.00	4.00		
		船舶建造数量		=1.00(艘)	1.00(艘)	4.00	4.00		
	质量 指标	船检通过率		=100.00(百分比（%）)	100.00(百分比（%）)	5.00	5.00		
		施工节点验收合格率		=100.00(百分比（%）)	100.00(百分比（%）)	5.00	5.00		
		各部件工况		良好	达成指标	6.00	6.00		
	时效 指标	施工节点进度完成准时率		>90.00(百分比（%）)	100.00(百分比（%）)	8.00	8.00		
		设计完成时间		7月前	部分达成指标并具有一定效果	8.00	5.00	8月完成设计，主要是船检审图周期不可控，今后将适当延长设计时间。	
效益 指标	社会 效益 指标	无重大伤亡发生数		=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
		船型与业务匹配度		≥90.00(百分比（%）)	90.00(百分比（%）)	10.00	10.00		
		轻伤发生率		<5.00(‰工时)	0.00(‰工时)	5.00	5.00		
满意	服务	项目相关方满意度		>90.00(百分	100.00(百分	10.00	10.00		

度指标	对象满意度指标		比（%）)	比（%）)			
总分					100.00	96.39	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	9.63	9.63	9.63	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	9.63	9.63	9.63	-	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、完成修正系统 bug，完善系统功能等任务，提高系统健壮程度、确保系统的可用性。 2、按大数据部门要求按时完成数据编目和共享。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	运维任务成本		≤96308.00 (元)	96308.00 (元)	20.00	20.00	
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	系统维护合格率		≥90.00(百分比(%))	100.00(百分比(%))	15.00	15.00	
	时效 指标	系统维护及时率		≥90.00(百分比(%))	100.00(百分比(%))	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	数据编目共享率		≥90.00(百分比(%))	100.00(百分比(%))	8.00	8.00	
		全年系统可用天数		>328.00(天)	360.00(天)	6.00	6.00	
		重大网络安全和信息化事件发生数		=0.00(起)	0.00(起)	6.00	6.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	系统使用满意度		≥90.00(百分比(%))	100.00(百分比(%))	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		交通工具购置及更新							
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：	17.00	17.00	11.13		10.00	65.47	6.55
		其中：当年财政拨款	17.00	17.00	11.13		-	65.47	-
		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				
	完成车辆更新购置。				2024 年度内完成车辆更新购置。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	车辆购置标准		≤18.00(万元)	11.13(万元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	公务用车更新数量		=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00		
	质量 指标	车辆验收合格率		=100.00(百分比（%）)	100.00(百分比（%）)	15.00	15.00		
	时效 指标	车辆更新及时率		=100.00(百分比（%）)	100.00(百分比（%）)	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	业务开展保障率		=100.00(百分比（%）)	100.00(百分比（%）)	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	用车人员满意度		=100.00(百分比（%）)	100.00(百分比（%）)	10.00	10.00		
总分						100.00	96.55		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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:	11,601.00	12,570.19	12,567.91	10.00	99.98	10.00	
	其中: 当年财政拨款	11,601.00	12,570.19	12,567.91	-	99.98	-	
	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				
	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。二是开展水生植物整治工作，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，保障日常管理工作运行。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。七是落实 2021 年 9-12 月黄浦江下游段内河船舶污染物免费接收试运营费用。			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，有效保障了第七届进博会、上海赛艇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，不断优化作业线路，提高作业效能，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。五是完成所有水域市容监管船舶的维护保养并通过船检，保证其适航性；完成管理用房和管理码头的修缮、疏浚工作，确保管理房安全并提升现场环境，保证码头前沿水域的水深达到船舶停靠需求。六是完成黄浦江上游 7 处拦截设施的维护工作，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。七是落实 2021 年 9-12 月黄浦江下游段内河船舶污染物免费接收试运营费用。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	水域保洁和水生植物打捞运输处置成本		≤6749.00(万元)	6748.34(万元)	5.00	5.00	
		内河船舶污染物免费接收成本		≤4295.00(万	4294.39(万	5.00	5.00	

			元)	元)			
		运营维护成本	≤557.00(万元)	553.52(万元)	5.00	5.00	
		内河船舶污染物免费接收试运营费用	≤971.66(万元)	971.66(万元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	干流水生植物打捞作业完成率	=100.00(百分比(%))	100.00(百分比(%))	2.00	2.00	
		保洁作业频率	≥1.00(次/日)	1.00(次/日)	2.00	2.00	
		市管水域保洁完成量	=69.38(公里)	69.38(公里)	2.00	2.00	
		干流水生植物打捞频率	≥1.00(次/日)	1.00(次/日)	2.00	2.00	
		船舶生活垃圾免费接收数量	≥80000.00(艘次)	91559.00(艘次)	2.00	2.00	
		船舶生活污水免费接收数量	≥80000.00(艘次)	91124.00(艘次)	2.00	2.00	
		船舶油污水免费接收数量	≥10000.00(艘次)	12472.00(艘次)	2.00	2.00	
		船舶污染物免费接收完成率	≥90.00(百分比(%))	90.00(百分比(%))	2.00	2.00	
		监管船舶年度维保工作完成数	=18.00(艘)	18.00(艘)	2.00	2.00	
		码头及相关设施维护完成数	=4.00(处)	4.00(处)	1.00	1.00	
		管理办公房维护完成数	=5.00(处)	5.00(处)	1.00	1.00	
		拦截设施维护工作完成数	=7.00(个)	7.00(个)	1.00	1.00	
		拦截设施所属附件完好率	≥95.00(百分比(%))	95.00(百分比(%))	1.00	1.00	
		作业人员持证上岗率	=100.00(百分比(%))	100.00(百分比(%))	1.00	1.00	
		作业船舶和主要设备完好率	≥90.00(百分比(%))	90.00(百分比(%))	1.00	1.00	
	质量指标	干流水生植物打捞作业覆盖率	=100.00(百分比(%))	100.00(百分比(%))	1.00	1.00	
		市管水域保洁作业质量达标率	≥95.00(百分比(%))	95.00(百分比(%))	1.00	1.00	
		应急处置次数	≥0.00(次/年)	0.00(次/年)	1.00	1.00	
		船舶污染物免费接收项目规范达标率	≥90.00(百分比(%))	90.00(百分比(%))	1.00	1.00	
		监管船舶检验合格率	=100.00(百分比(%))	100.00(百分比(%))	1.00	1.00	
		管理码头和管理办公用房验收合格率	=100.00(百分比(%))	100.00(百分比(%))	1.00	1.00	
		管理码头和管理办公用房验收一次性达标率	=100.00(百分比(%))	100.00(百分比(%))	1.00	1.00	
		拦截设施验收合格率	=100.00(百分比(%))	100.00(百分比(%))	1.00	1.00	

时效指标	市管水域保洁作业完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
	干流水生植物打捞运输作业及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
	船舶油污水免费接收作业完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
	船舶生活污水免费接收作业完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	1.00	0.60	黄浦江下游段采用预约模式收集，生活污水的接收能力基本饱和，有时不能满足船民的需求。一要增加作业接收船，二要提升作业效率
	船舶生活垃圾免费接收作业完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
	船舶污染物免费接收转运处置及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
	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	及时	达成指标	1.00	1.00	
	内河船舶污染物免费接收试运营费用拨付及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	安全隐患处置率	≥100.00(百分比(%))	100.00(百分比(%))	2.00	2.00
		有责投诉率（保洁）	小于等于总投诉量的30%	达成指标	2.00	2.00
		有责投诉率（船废）	小于等于总投诉量的30%	达成指标	2.00	2.00
		监管船容船貌良好率	≥100.00(百分比(%))	100.00(百分比(%))	2.00	2.00
		水面保洁机械化率	≥90.00(百分比(%))	90.00(百分比(%))	2.00	2.00
	生态效益指标	船舶污染物对水环境造成污染面积	≤100.00(平方米)	0.00(平方米)	2.00	2.00
		市管水域水面整洁度	≥90.00(百分比(%))	90.00(百分比(%))	2.00	2.00
		干流水面整洁度	≥90.00(百分比(%))	90.00(百分比(%))	2.00	2.00
	可持续影响指标	保洁作业信息共享机制	建立	达成指标	2.00	2.00
		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	达成指标	2.00	2.00

			模式				
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(百分比（%）)	90.00(百分比（%）)	4.00	4.00	
		项目相关方满意度	≥90.00(百分比（%）)	90.00(百分比（%）)	3.00	3.00	
		船方对船舶污染物免费接收服务行为的满意度	≥90.00(百分比（%）)	90.00(百分比（%）)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.60	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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:	382.26	382.26	351.18	10.00	91.86	9.19	
	其中: 当年财政拨款	382.26	382.26	351.18	-	91.86	-	
	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。 安排船舶机驾人员全天候、全覆盖对市管水域相关流域使用巡察船舶进行水面环境预警监控和日常巡察，确保单位主体业务顺利开展。 通过船舶标准化选型研究为水域市容管理船确立一批标准化船型并定型相关设施设备。			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。二是和第三方开展样本点实地检查，形成报告及时向各区反馈，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。 安排船舶机驾人员驾驶巡察船对市管水域相关流域的水面环境开展预警监控和日常巡察，确保单位主体业务顺利开展。 《水域市容监管船舶标准化选型研究》课题形成研究成果，结题通过专家评审。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	外聘劳务人员成本		≤239.60(万元)	209.23(万元)	8.00	8.00	
		水域市容环境卫生质量评价成本		≤137.66(万元)	136.95(万元)	8.00	8.00	
		课题研究成本		≤5.00(万元)	5.00(万元)	4.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	水域市容环境卫生质量评价季度报告完成数		=16.00(份)	16.00(份)	3.00	3.00	
		水域市容环境卫生质量市民满意度测评报告完成数		=4.00(份)	4.00(份)	3.00	3.00	
		水域市容环境卫生质量评价年度报告完成数		=4.00(份)	4.00(份)	3.00	3.00	
		水域市容环境卫生预设样本点巡查完成数		≥7632.00(个)	7827.00(个)	4.00	4.00	

		水域市容监管船舶标准化选型研究报告数	=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
	质量指标	每周市管水域船巡覆盖率	≥90.00(百分比（%）)	90.00(百分比（%）)	3.00	3.00	
		每季度水域市容环境卫生质量评价基础资料抽查率	=10.00(百分比（%）)	10.00(百分比（%）)	3.00	3.00	
		报告验收合格率	≥90.00(百分比（%）)	90.00(百分比（%）)	3.00	3.00	
	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	及时	达成指标	3.00	3.00	
		水域市容环境卫生质量评价年度报告及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		水域市容环境卫生质量评价季度报告及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		机驾人员劳务费发放及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		水域市容监管船舶标准化选型研究报告及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
	效益指标	社会效益指标	巡查问题督促整改率	≥85.00(百分比（%）)	85.00(百分比（%）)	7.00	7.00
水域监管船舶正常运行率			≥95.00(百分比（%）)	95.00(百分比（%）)	7.00	7.00	
生态效益指标		市管水域环境质量优良率	≥85.00(百分比（%）)	85.00(百分比（%）)	6.00	6.00	
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(%)	84.78(%)	10.00	8.00	随着市民对水域环境要求的逐步提高，中小河道的水域环境质量愈发受到关注。后续将持续开展水域质量督查工作，进一步提升中小河道水域的市容环境卫生水平。
总分					100.00	97.19	
评分等级		优					