

## 附件 3

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		城乡日常专项					
主管部门		上海市宝山区月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心		
项目资金 (万元)		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	5543.97	5543.97	5543.97	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5543.97	5543.97	5543.97	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一、农村生活污水管网养护：由于污水处理站建设较早，以前排放标准较低，出水后排入河道，造成河道污染指标较高，水务局领导非常重视。为促进新农村建设，采用工程措施，结合村内相对分散的农村生活污水进行收集处理，达标排放，不仅可以使村内的河道水系环境和水生态状况得到改善，而且从环境保护的角度落实并促进了党中央关于社会主义新农村建设的规划和要求。二、农村公路养护经费：保障镇管道路的“畅、安、舒、美”。保证道路处于安全受控状况，保证日常交通的正常运行。三、绿化养护费：为进一步优化环境，提升绿化空间，随时保持绿地清洁、美观。四、道路污水管网养护费：为月浦镇污水管网等市政排水设施完好，正常运行。五、农村公厕改造：美丽乡村建设计划，乡村振兴战略，区市容局下达的三年改造计划，切实改善农村人居环境。六、垃圾分类经费补贴：垃圾分类收集能减少环境污染，促进资源循环利用，蒋垃圾中的可回收物加以回收利用，可以大大减少环境污染，又可以促进资源回收利用。2，垃圾的回收收集一方面实现了可回收物的最大限度的回收，垃圾的清运及处置费大幅减少，同时避免了对混合垃圾分选产生的费用，使得经济利用最大化。另一方面，通过分类收集后，可回收物作为再生资源减缓了人们对其它资源和能源的掠夺和消耗，从而获得了良好的生态环境效益。七、环境整治：为了文明城区创建，国家卫生区创建等工作的开展，来更好地打造亮丽环境。八、建筑垃圾分捡处置：设立建筑垃圾分捡处置厂，就是为了杜绝镇域内的建筑垃圾由部分无处置资格的单位乱倒、偷倒，造成环境的再污染，统一做到无害化、资源化的利用。九、2019 年农村生活垃圾处置：近几年来，随着农村经济社会快速发展，农民生活水平的提高、生产方式的转变，但随之而来的是环境问题没有得到有效解决，农村垃圾越积越多，呈批量化、毒害化的趋势，严重影响农村人居环境，阻碍新农村建设和全面建成小康社会进程。针对农村生活垃圾处理现状，必须要解决农村生活垃圾问题。十、农村生活污水处理池拆除填埋工作：由于污水处理站建设较早，以前排放标准较低，出水后排入河道，造成河道污染指标较高，水务局领导非常重视。</p>			<p>一、农村生活污水管网养护：再度发挥农村生活污水管网排放功能，进一步改善农村周边居住生活环境，解决生活污水直排问题。二、农村公路养护经费：维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使镇管道路保持美的形象，提高道路服务质量。三、绿化养护费：对绿化加强病虫害防治，坚持“预防为主，综合防治”，适时种植草木植物和灌木，更换已死苗木，美化路容路貌，满足行驶车辆透视度。四、道路污水管网养护费：通过对城镇排水与污水处理的管理与养护，保障城镇排水与污水处理设施安全运行，防治城镇水污染和内涝等灾害，保证财产、公共安全，保护环境。五、农村公厕改造：通过农村公厕改造，进一步改善农村人居环境，解决如厕难问题。六、垃圾分类经费补贴：全镇垃圾分类小区（含绿色帐户）已覆盖 56 个小区，45400 余户，招募一定数量的垃圾分类分拣员和志愿者，月浦镇共设 129 个分拣员，100 个志愿者。垃圾分类得到了群众的认可，群众满意度达到 90%以上。七、环境整治：随着群众改善环境状况的意愿日益强烈，各项工作的开展达到市民满意度测评名列前茅。八、建筑垃圾分捡处置：产生的建筑垃圾必须定点堆放，经分捡后由专业单位进行处置。九、2019 年农村生活垃圾处置：通过农村生活垃圾处置工作的开展，近年来，随着农村经济的快速发展和居民生活水平的不断提高，农村生活垃圾的产量日益增加；农村生活垃圾得不到及时有效的处理，容易造成对农村环境的污染。因此，农村生活垃圾处理成为改善农村环境亟待解决的问题。农村生活垃圾收集处理模式，实现农村生活垃圾的全貌治理。十、农村生活污水处理池拆除填埋工作：有效改善农村周边居住生活环境，解决生活污水直排问题。</p>			

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	垃圾分类小区完成数	56 个	56 个	10	10	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	5	5	
			人力资源管理规范性	健全	健全	5	5	
		时效指标	垃圾分类完成及时性	及时	及时	5	5	
			工作计划完整性	完整	完整	5	5	
			工作计划执行有效性	有效	有效	5	5	
		成本指标	合同管理完备性	完备	完备	5	5	
	效益指标	经济效益指标	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			资金使用合规性	有效	有效	10	10	
		社会效益	垃圾分类受益户数	4540	45000 户	10	6	
	满意度	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	80%	10	6	
	总分					100	92	