

2020年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|-----------|--|-----------|--------------|
| 项目名称 | 工程渣土及餐厨废弃油脂整治 | 预算单位 | 上海市普陀区废弃物管理所 |
| 具体实施处（科室） | | 是否为经常性项目 | 是 |
| 当年预算数（元） | 1,880,000.00 | 上年预算金额（元） | 1,880,000.00 |
| 预算执行数（元） | 1,856,928.00 | 预算执行率（%） | 98.77% |
| 项目年度总目标 | <p>项目总目标：进一步加强本区建筑垃圾的管理，提高管理效率，实现偷乱倒控制在建筑垃圾排放量的万分之一以内；进一步规范餐厨废弃油脂收运处置的管理，餐厨垃圾、废弃油脂申报率和签约率达到全覆盖。</p> <p>项目年度目标：进一步加强本区建筑垃圾的管理，提高管理效率，实现偷乱倒控制在建筑垃圾排放量的万分之一以内；进一步规范餐厨废弃油脂收运处置的管理，餐厨垃圾、废弃油脂申报率和签约率达到全覆盖。</p> | | |
| 自评时间 | 2021-03-02 | | |
| 绩效等级 | 良好 | | |
| 主要绩效 | <p>项目的设立旨在进一步加强本区建筑垃圾的管理，提高管理效率，实现偷乱倒控制在建筑垃圾排放量的万分之一以内；进一步规范餐厨废弃油脂收运处置的管理，餐厨垃圾、废弃油脂申报率和签约率达到全覆盖。项目设立立项依据充分，程序规范。2020年项目预算金额为1,880,000.00元，实际支出金额为1856928.00元。执行率为98.77%，预算执行率较高。</p> <p>年度工作主要内容包括“废管所出土工地视频监控安装项目”、“餐厨废弃油脂整治”、“工程渣土引起的道路污染整治”。</p> <p>废管所出土工地视频监控安装项目：在普陀区全区范围出土工地门口安装视频监控，上半年，全区出土工地新装监控11个，目前在用监控33个，有效掌握全区出土工地门口出入运输车的情况，为源头治理渣土运输乱象提供了保障。以便及时发现问题、解决问题，也为监管与处罚提供有力依据。</p> <p>餐厨废弃油脂整治：为加大地沟油综合治理力度，区废管所将道路非法收运及城中村非法处置餐厨垃圾、废弃油脂列为专项巡查项目。治理取得了一定的成效，已基本消除沿街泔脚桶，城区环境得到进一步提升。</p> <p>工程渣土引起的道路污染整治：普陀区废管所联合区交警支队、区城管部门，连续对建筑垃圾、工程渣土、偷乱倒垃圾违规运输开展集中整治行动，将所有工程渣土引起的道路污染均得到了及时有效清除。“123渐进管理法”是普陀区废弃物管理所推进建筑垃圾综合治理的重要工作手段，并在实践中取得明显成效。即1，区废管所加强日常巡查，依据法规解决发现的问题；2，对1无法解决的问题，区废管所联合城管或交警进行专项整治；3，对2无法解决的问题，区废管所联合城管、交警以及相关部门进行综合整治，直至把问题彻底解决。在一系列有效措施下，建筑垃圾运输行为日趋规范、有序。</p> <p>通过项目的实施，进一步加强了本区建筑垃圾的管理，实现了偷乱倒控制在建筑垃圾排放量得到有效控制；进一步规范餐厨废弃油脂收运处置的管理，餐厨垃圾、废弃油脂申报率和签约率基本实现了全覆盖。</p> | | |
| 主要问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目预算申请时同时报送了绩效申报表，但绩效目标设置不够合理，与资金量匹配度不高，绩效目标申报时虽然将绩效目标细化为具体的绩效指标和指标值，但绩效指标设置不够细化，未能量化。绩效目标编制不够合理，指标设置不够完善。 2. 餐厨废弃油脂联合整治行动，但根据全年第三方机构《整治处置量统计确认单》显示，全年整治处置量为0，较低。 3. 渣土及废弃油脂的清理任务分派记录没有进行系统性整理归档，相关档案管理需要进一步完善。 4. 监控室少量视频图像不够稳定，视频监控的显示质量问题应当及时与鳌泰公司反馈，及时修复。 | | |
| 改进措施 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 部门加强预算绩效管理工作，后续项目申报时按要求准确梳理绩效目标，并有效分解为绩效指标。根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）以及沪财绩〔2020〕6号的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并细化年度绩效目标，并且明确各项绩效目标的内容。 2. 由于合同没有约定年度整治处置量，但是整治处置量为0，说明餐厨废弃油脂整治处置的现实背景已经有所变化，考虑以后年度的合同内容及合同金额的设置是否需要根据现实情况进行调整，以便优化资金的使用效率。 3. 渣土及废弃油脂的清理任务分派记录应当进行系统性整理归档，相关档案管理需要进一步完善。 4. 视频监控的显示质量问题应当及时与鳌泰公司反馈，及时修复。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|--|-----|--|
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分） | 6 | 项目内部控制制度相关文件资料齐全，已制定相应的项目资金（资产）管理办法，符合政府会计制度规定，监控机制和措施能够保证项目资金安全、项目会计信息真实、完整。 |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | 项目依上海市普陀区绿化和市容管理局和上海市普陀区废弃物管理所职能设立，项目由废弃物管理所实施。项目与区绿容局、区废弃物管理所职责密切相关，符合区绿容局、废弃物管理所的年度目标和年度计划，经过区绿容局的预算评审，项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策，项目立项规范 |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。 | 8 | 预算执行率为98.77%。 |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | 资金使用具有完整的审批程序和手续；符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定；项目支出与合同规定的用途一致，财务监控有效，资金用途明确，符合规定。查看项目的会计信息、财务制度等相关资料，以及申请拨付凭证，审核流程等记录，项目审批单签字记录完整，未发现项目资金使用不符合法律法规、制度等相关规定。 |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。） | 5 | 项目预算申请时同时报送了绩效申报表，但绩效目标设置不够合理，与资金量匹配度不高。绩效目标申报时将绩效目标细化为具体的绩效指标和指标值，但绩效指标设置不够细化，未量化。 |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-------------------|---|----|---|-----|--|
| 投入与管理 (36分) | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分） | 3 | 单位制定了明确的项目管理方法，合同书资料齐全，采取了有效的质量检查手段，管理制度健全、完善和有效。但验收措施不够有效。验收考核管理办法及实施细则不够完善，相关管理制度不够有效。 |
| 产出目标 (34分) | 项目日常进度规范管理率 | 项目管理制度是管理类目标，不适用产出目标。本考核调整为考核项目产出时效类指标。包括餐厨废弃油脂整治清理及时率、工程渣土清理及时率、渣土监控网络维护及时率、出土工地视频安装及维护及时率 | 12 | 通过餐厨废弃油脂整治及时率、工程渣土完成及时率、渣土监控网络维护及时率进行考核。每项指标权重分为3分。每项完成率100%，得该项指标权重分的100%，每下降1%，扣权重分的2%，扣完为止。 | 12 | 全年按计划及时整治餐厨废弃油脂、及时开展工程渣土、渣土监控网络维护完成及时率100%及出土工地视频安装及维护及时率100%。出土工地视频监控安装项目：在普陀区全区范围出土工地门口安装视频监控，有效掌握普陀区出土工地门口出入运输车的情况，及时发现问题、解决问题，也为监管与处罚提供有力依据。工程渣土引起的道路污染整治：普陀区废管所联合区交警支队、区城管部门，连续对建筑垃圾、工程渣土、偷乱倒垃圾违规运输开展集中整治行动，将所有工程渣土引起道路污染及时、有效清除。餐厨废弃油脂整治：组织开展道路非法收运及城中村非法处置餐厨垃圾、废弃油脂的巡查和联合整治工作，及时跟踪、监督废弃油脂收运情况，发现问题及时处置。 |
| | 财政投入乘数 | 项目投入管理类目标，不适用产出目标。本考核调整为考核项目产出质量类指标。验收合格率 | 10 | 通过餐厨废弃油脂整治工作、工程渣土清运工作、渣土监控网络维护及出土工地视频安装及维护质量进行考核。每项指标权重分为2.5分。每项完成率100%，得该项指标权重分的100%，每下降1%，扣权重分的2%，扣完为止。 | 8 | 根据检查的《巡查记录》、《日常检查统计表》等档案资料以及和有关负责人的询问访谈显示，渣土及废弃油脂的清理任务分派记录没有进行系统性整理归档；《巡查记录》发现问题后部分“问题解决”栏目未及时填写。 |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 备注 |
|----------------|--------------|--|----|--|-----|---|
| 产出目标 (34分) | 项目管理制度执行的有效性 | 项目管理制度是管理类目标，不适用产出目标。本考核调整为考核项目产出数量类指标。包括餐厨废弃油脂整治完成率、工程渣土完成率、渣土监控网络维护完成率 | 12 | 通过餐厨废弃油脂整治完成率、工程渣土完成率、渣土监控网络维护完成率进行考核，每项指标权重分为4分。每项完成率100%，得该项指标权重分的100%，每下降1%，扣权重分的2%，扣完为止。 | 12 | 在普陀区全区范围出土工地门口安装视频监控，包括建筑垃圾中转点和泸定路中转码头，并实施全面维护。有效掌握普陀区出土工地门口出入运输车的情况，特别是对市属14号和15号轨道、北横通道、区属桃浦智慧城、真如副中心、中信泰富等重点工程的渣土运输情况，以便及时发现问题、解决问题，也为监管与处罚提供有力依据。工程渣土引起的道路污染整治：普陀区废管所联合区交警支队、区城管部门，连续对建筑垃圾、工程渣土、偷乱倒垃圾违规运输开展集中整治行动，将所有工程渣土引起道路污染及时、有效清除。餐厨废弃油脂整治：加强餐厨废弃油脂线上和线下的申报工作；加大日常巡查和联合整治力度，杜绝餐厨废弃油脂非法回收。组织开展道路非法收运及城中村非法处置餐厨垃圾、废弃油脂的巡查和联合整治工作，及时跟踪、监督废弃油脂收运情况，发现问题及时处置。 |
| 效果目标 (15分) | 资金到位及时性 | 资金到位及时率指标属于投入管理类目标，不适用于效果目标。本次考虑出土工地视频安装及维护验收合格率和渣土监控网络运行稳定，财政资金到位及时。 | 10 | 通过出土工地视频安装及维护验收合格率和渣土监控网络运行稳定两个指标进行考核。每项指标权重分为5分。各项效果达到95%以上的满分，每下降1%，扣权重分的2%，扣完为止。 | 10 | 根据对废管所监控平台、日常监控记录单、季度渣土视频监控项目清单的检查，确认每月应当完成的出土工地视频安装验收合格，所以截至年底的出土工地视频安装验收合格率为100%。达到应完成的目标值。根据对废管所监控平台的现场检查和对相关负责人的询问及访谈，按计划完成了工程渣土清运工作和渣土监控网络维护工作。财政资金到位及时。 |
| | 政策知晓度 | 考察政策知晓的情况。 | 5 | 政策知晓度100%以上得满分，每下降1%扣权重分的2%，扣完为止。 | 3 | 对区域内相关单位进行了告知，但政策知晓度的宣传力度还有待提高。 |
| 影响力目标 (15分) | 人员流失率 | 考察项目人员到位情况。 | 1 | 项目人员到位率达100%得满分，每一项检查工作率不足，扣1分。扣完为止。 | 0 | 由于区局工作安排，工程渣土的一名项目负责人调离本所，导致人员流失。 |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 备注 |
|----------------|----------|---|----|---|-----|---|
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度建设 | 考虑长效管理制度健全有效性 | 6 | 建立了健全的长效管理制度，且执行有效得满分。建立了健全的长效管理制度，但执行不够有效得权重分4分。未建立健全的长效管理制度，不得分。 | 4 | 建立了健全的长效管理制度，执行方面有待进一步加强。 |
| | 人员到位率 | 考察项目人员到位情况。 | 4 | 项目人员到位率达100%得满分，每一项检查工作人员率不足，扣1分。扣完为止。 | 4 | 人员到位率达100%。符合工作要求。 |
| | 项目立项的规范性 | 该指标为投入管理类目标。项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 1 | 项目依上海市普陀区绿化和市容管理局和上海市普陀区废弃物管理所职能设立，项目由废管所实施。项目与区绿容局、区废管所职责密切相关，符合区绿容局、废管所的年度目标和年度计划，经过区绿容局的预算评审，项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策，项目立项规范 |
| | 立项依据的充分性 | 该指标为投入管理类目标。项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相 关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事 权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。全部满足得满分，每一项不符合，扣权重分的20%，扣完为止。 | 1 | 项目依上海市普陀区绿化和市容管理局和上海市普陀区废弃物管理所职能设立，项目由废管所实施。项目与区绿容局、区废管所职责密切相关，符合区绿容局、废管所的年度目标和年度计划，立项依据充分。 |
| | 战略目标适应性 | 该指标为投入管理类目标。项目与部门战略目标的适应性。 | 1 | ①项目能够支持部门目标的实现；②符合发展政策和优先发展重点。满足两项得满分，每项为0.5分。 | 1 | 项目依上海市普陀区绿化和市容管理局和上海市普陀区废弃物管理所职能设立，项目由废管所实施。项目与区绿容局、区废管所职责密切相关，符合区绿容局、废管所的年度目标和年度计划，经过区绿容局的预算评审，项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策，项目立项规范 |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 备注 |
|----------------|--------------|--|--------|---|-------|--|
| 影响力目标 (15分) | 绩效目标的 合理性 | 该指标为投入管理类目标。项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 1 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。 | 1 | 项目预算申请时同时报送了绩效申报表，但绩效目标设置不够合理，与资金量匹配度不高。绩效目标申报时将绩效目标细化为具体的绩效指标和指标值，但绩效指标设置不够细化，未能量化。已在投入管理目标中扣分，本项指标不扣分。 |
| 合计 | | | 100.00 | | 89.00 | |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。