

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城维补贴类					
主管部门		上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区绿化和市容管理局		
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:	4,238.00	3,896.00	3,896.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	4,238.00	3,896.00	3,896.00	-	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			
	<p>1、嘉北郊野公园面积 7.39 平方公里。根据《嘉北郊野公园日常运营管理考核实施办法》，由区园林绿化管理所牵头，会同区林业站、区农委种植业与农机办对嘉北郊野公园进行日常运营管理情况综合考核，共考核 4 次，考核内容包括公园外场评估和内业资料查阅，同时结合区绿容局委托的第三方考核情况，出具 4 期评价报告，作为支付补贴费用的依据。通过考核促进上海嘉北郊野公园生态环境保护，提升公园景观品质，规范公园经营管理，促进公园高质量平稳运营，提升市民满意度。</p> <p>2、贯彻落实《上海市生活垃圾管理条例》和本市有关要求，进一步推进属地责任落实，建成一批生活垃圾分类达标示范街镇和可回收物回收集散体系。</p>			<p>1、嘉北郊野公园面积 7.39 平方公里。根据《嘉北郊野公园日常运营管理考核实施办法（2024 年）》，由区园林绿化管理所牵头，会同区林业站、区农委种植业与农机办对嘉北郊野公园进行日常运营管理情况综合考核，共考核 4 次，考核内容包括公园外场评估和内业资料查阅，同时结合区绿容局委托的第三方考核情况，出具 4 期评价报告，作为支付补贴费用的依据。通过考核促进上海嘉北郊野公园生态环境保护，提升公园景观品质，规范公园经营管理，促进公园高质量平稳运营，提升市民满意度。</p> <p>2、对全区垃圾分类与环卫管理工作进行了巡检巡查，并形成闭环管理，全面提升区域环境面貌，督促居民垃圾分类习惯普遍养成。</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
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制合理性	控制在预算 范围内	达成指标	10.00	10.00	
		成本控制	不超 3500 万 元	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	日常养护考核次数	=4.00(次)	4.00(次)	3.00	3.00	
		养护面积	=7.39(平方 公里)	7.39(平方公 里)	3.00	3.00	
		养护作业完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		补贴发放街镇	=3.00(家)	3.00(家)	2.00	2.00	
	质量 指标	考核成绩	≥90.00(分)	91.25(分)	5.00	5.00	
		补贴审核及发放规范性	符合规范	达成指标	5.00	5.00	
时效		养护及时率	及时	达成指标	5.00	5.00	

	指标	补贴发放时间	2024年6月前	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	生态环境	良好	达成指标	5.00	5.00	
		公园运行	良好	达成指标	4.00	4.00	
		重大安全事故	0起	达成指标	3.00	3.00	
		长效管理机制	提升	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	5.00	5.00	
		组织管理完备性	完备	达成指标	4.00	4.00	
		信息公开时效性	及时	达成指标	3.00	3.00	
档案管理完备性		完备	达成指标	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
	满意度指标	受补贴街镇满意度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
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		第三方评估和检测经费					
主管部门		上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区绿化和市容管理局	
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:	402.00	434.15	434.14	10.00	99.99	10.00
	其中: 当年财政拨款	402.00	434.15	434.14	-	99.99	-
	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			
	通过对本区生活垃圾分类、市容管理、环卫作业服务、绿化养护、林业管护建设等情况定期评估、检测、鉴定, 加强问题发现及整改落实机制, 逐步提升本区生活垃圾分类、市容管理、环卫作业服务、绿化养护、林业管护建设管理水平。			1、市容管理第三方测评: 每月完成对十二个街镇市容环境管理情况检查和整改落实工作, 完成了机动车清洗场站、进博会保障、设摊管理点位等专项性检查工作, 开展了全区市容环境质量满意度的测评工作。 2、垃圾分类第三方测评: 对全区垃圾分类与环卫管理工作进行了巡检巡查, 并形成闭环管理, 全面提升区域环境面貌, 督促居民垃圾分类习惯普遍养成。 3、区管绿化第三方考核测评: 2023 年第四季度-2024 年第三季度 4、完成 2023 年公益林建设项目可行性研究报告评估报告 14 份。完成 2024 年嘉定区生态公益林管护设施、重点抚育项目可研报告(含概算) 评审及环境损坏司法鉴定。			
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	成本控制合理性	控制在预算范围内	达成指标	2.00	2.00	
		评估收费标准	符合行业规范	达成指标	2.00	2.00	
		各项费用标准	符合行业规范	达成指标	2.00	2.00	
		鉴定收费标准	符合行业规范	达成指标	2.00	2.00	
产出 指标	数量 指标	测评对象数量	=12.00(个)	12.00(个)	2.00	2.00	
		完成测评报告数量	=12.00(篇)	12.00(篇)	2.00	2.00	
		日常养护考核次数	=4.00(次)	4.00(次)	2.00	2.00	
		考核评估报告	=4.00(期)	4.00(期)	2.00	2.00	

		可行性研究报告评估数量	=28.00(个)	28.00(个)	2.00	2.00	
		技术项目	≥2.00(项)	2.00(项)	2.00	2.00	
		技术覆盖面积	=2500.00(亩)	2500.00(亩)	2.00	2.00	
		司法鉴定委托事项数量	=7.00(个)	7.00(个)	2.00	2.00	
	质量 指标	测评报告内容和质量	信息准确、 内容完整	部分达成指 标并具有一定 效果	2.00	1.20	8、9、11月部分检查 点位结果有误，经沟 通后已更改，并要求 其加强信息核对。
		绿化养护作业标准	符合合同约定	达成指标	2.00	2.00	
		评估过程规范性	符合行业规范	达成指标	2.00	2.00	
		专家评审合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		技术标准	符合规范要求	达成指标	2.00	2.00	
		考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		鉴定工作规范性	符合行业规范	达成指标	2.00	2.00	
	时效 指标	年度工作任务完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		季度考核评估报告	前三季度报告于下一季度第一个月内完成，第四季度报告完成时间为次年3月31日之前。	达成指标	2.00	2.00	
报告交付及时性		及时	达成指标	2.00	2.00		
项目完成及时性		按时间节点完成	达成指标	2.00	2.00		
鉴定意见交付及时性		及时	达成指标	2.00	2.00		
效益 指标	社会 效益 指标	长效管理机制	提升	达成指标	3.00	3.00	
		绿地整洁美观	=365.00(天)	365.00(天)	3.00	3.00	
		服务设施完好率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		考核评估被采纳次数	=4.00(次)	4.00(次)	3.00	3.00	
		评估结论应用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		国土管制规范率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		技术应用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	鉴定意见书应用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
生态 效益 指标	严守耕地面积	良好	达成指标	2.00	2.00		
	造林合规合法性	良好	达成指标	2.00	2.00		

	可持续影响指标	成果应用机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用部门满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	3.00	3.00	
		管理部门满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		社会公众满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	99.20	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府投资项目					
主管部门		上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区绿化和市容管理局	
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:	8,500.00	10,500.00	10,500.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	8,500.00	10,500.00	10,500.00	-	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			
	完成苏河源综合公园(体育设施和停车库综合工程)地下车库和地上体育中心建筑主体结构;完成景观区域土方造坡,乔木种植完成75%,地被种植完成40%,完成人行桥和车行桥建设。			完成苏河源综合公园(体育设施和停车库综合工程)地下车库和地上体育中心建筑主体结构;完成南区景观绿化总体工作量75%,完成人行桥和车行桥建设。			
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	成本控制数	控制在概算范围内	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	完成地下室结构建设面积	=16284.00(平方米)	16284.00(平方米)	5.00	5.00	
		完成地上建筑结构建设面积	=8820.00(平方米)	8820.00(平方米)	5.00	5.00	
		完成人行桥建设数量	=4.00(座)	4.00(座)	5.00	5.00	
		完成车行桥建设数量	=2.00(座)	2.00(座)	5.00	5.00	
	质量指标	完成绿化种植面积	=60000.00(平方米)	60000.00(平方米)	5.00	5.00	
		项目建设质量标准	符合行业标准	达成指标	5.00	5.00	
		设计方案规范性	符合行业标准	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	文明工地施工	合格	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	年度目标节点完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		市民活动空间	有效增加	达成指标	5.00	5.00	
		绿道贯通便利性	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
		体育设施多样性	有效提升	达成指标	5.00	5.00	

	生态效益指标	生态环境改善效果	有效改善	达成指标	5.00	5.00	
		生物多样性改善	有效改善	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	信息公开时效性	及时	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	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		其他政府投资项目					
主管部门		上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区绿化和市容管理局	
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:	2,391.00	3,210.30	3,210.29	10.00	99.99	10.00
	其中: 当年财政拨款	2,391.00	3,210.30	3,210.29	-	99.99	-
	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、完成横沥河水岸文脉景观提升及贯通工程项目验收工作，正式向市民群众开放；完成工程审价报告。 2、完成绥德公园改建工程财务审计报告。			1、完成横沥河水岸文脉景观提升及贯通工程项目验收工作，正式向市民群众开放；完成工程审价报告。 2、完成绥德公园改建工程财务审计报告。			
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	成本控制数	控制在概算范围内	达成指标	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	工程审价报告完成数量	=1.00(个)	1.00(个)	3.00	3.00	
		财务审计报告完成数量	=1.00(个)	1.00(个)	3.00	3.00	
		完成绿道建设总长度	=5.70(公里)	5.70(公里)	3.00	3.00	
		完成新建公园绿地总面积	=94184.87(平方米)	94184.87(平方米)	2.00	2.00	
		完成改造提升公园绿地总面积	=17479.83(平方米)	17479.83(平方米)	2.00	2.00	
		绿化覆盖率	≥75.00(%)	75.00(%)	2.00	2.00	
		增加四化品种	≥15.00(种)	15.00(种)	2.00	2.00	
		完成驿站建设总数量	=4.00(座)	4.00(座)	2.00	2.00	
		乔木覆盖率	≥80.00(%)	80.00(%)	2.00	2.00	
	四化植物占比	≥70.00(%)	70.00(%)	2.00	2.00		
	质量 指标	项目建设质量标准	符合行业标准	达成指标	2.00	2.00	
		设计方案规范性	符合行业标准	达成指标	2.00	2.00	
		文明工地施工	合格	达成指标	2.00	2.00	
		工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
运行维护规范性		符合规定	达成指标	2.00	2.00		

		工程审价报告达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		财务审计报告达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效 指标	年度目标节点完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		项目质量监督验收时间	2024年3月前	达成指标	2.00	2.00	
		工程审价报告完成时间	2024年10月前	达成指标	3.00	3.00	
		财务审计报告完成时间	2024年6月前	达成指标	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	市民活动空间	有效增加	达成指标	4.00	4.00	
		绿道贯通便利性	有效提升	达成指标	4.00	4.00	
		体育设施多样性	有效提升	达成指标	4.00	4.00	
	生态 效益 指标	生态环境改善效果	有效改善	达成指标	4.00	4.00	
		生物多样性改善	有效改善	达成指标	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	信息公开时效性	及时	达成指标	5.00	5.00	
后续运行管理机制		健全	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	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		规划和方案编制经费					
主管部门		上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区绿化和市容管理局	
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:	51.80	41.80	41.20	10.00	98.56	9.86
	其中: 当年财政拨款	51.80	41.80	41.20	-	98.56	-
	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			
	根据本轮环保督察通报上海林业条线资源管理方面存在的问题, 市级部门将对已获批的《上海市森林和林地保护利用规划(2023-2035年)》进行修订, 相关数据口径等尚未确定, 今年无法完成我区林保规划编制并通过专家评审取得区政府批复。因市管储备耕地调整难度较大, 市管储备耕地调整实施规划编制项目调整为“十四五”造林规划补充方案编制。			十四五造林规划调整的调出总量为 3889 亩, 调入总量为 3700 亩, 目的是为了守牢耕地保护红线和确保粮食生产安全, 同时也为了衔接后续即将开展的下一批造林计划。			
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	编制收费标准	符合行业规范	达成指标	12.00	12.00	
产出 指标	数量 指标	“十四五”造林规划补充方案	=1.00(个)	1.00(个)	12.00	12.00	
	质量 指标	方案编制规范性	符合行业规范	达成指标	13.00	13.00	
	时效 指标	报告交付及时性	及时	达成指标	13.00	13.00	
效益 指标	社会 效益 指标	补充方案应用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	数据准确	准确	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	档案管理完备性	完备	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.86	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传经费					
主管部门		上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区绿化和市容管理局	
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:	86.00	83.60	82.25	10.00	98.38	9.84
	其中:当年财政拨款	86.00	83.60	82.25	-	98.38	-
	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			
	<p>1、生活垃圾分类宣传费:根据《上海市生活垃圾管理条例》要求,持续通过多种方式,广泛开展社会动员,加强生活垃圾源头减量、全程分类管理、资源化利用的宣传教育,提高市民生活垃圾分类意识,普及生活垃圾分类知识,推动形成全社会共同参与的良好氛围。</p> <p>2、市容管理宣传费:根据《上海市市容环境卫生责任区管理办法》要求,持续通过多种方式,广泛开展社会动员,加强市容环境卫生宣传,普及市容环境卫生管理知识,开展市容管理培训,提升市民市容环境意识,推动形成全社会共同参与的良好氛围。</p> <p>3、按照《市绿化委员会办公室关于做好全民义务植树和绿化宣传相关工作的通知》的相关要求,我区组织开展以“绿色人生、绿色守望”为主题的宣传活动,增强绿化家园的责任感和使命感,改善身边环境,保护绿化成果,共建绿色家园。</p>			<p>1、对全区垃圾分类与环卫管理工作进行了巡检巡查,并形成闭环管理,全面提升区域环境面貌,督促居民垃圾分类习惯普遍养成。</p> <p>2、已完成门责管理办法实施九周年和市容综合管理示范街镇创建等大型宣传活动,开展了市容管理专题培训活动,完成了市容管理和门责管理手册的印刷宣传工作,完成了第七届进博会和美丽街区建设项目的宣传视频制作工作。</p> <p>3、完成义务植树和绿化宣传工作。</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
成本指标	经济成本指标	成本控制合理性	控制在预算范围内	达成指标	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	举办宣传活动	≥2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		印制宣传手册及宣传品数量	>2.00(万份)	3.00(万份)	5.00	5.00	
		专题培训	≥1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	宣传范围覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		宣传品质量完好率	≥98.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
时效	开展宣传培训与检查	及时	达成指标	6.00	6.00		

	指标	项目推进及时性	按时间节点推进	达成指标	6.00	6.00	
效益 指标	社会效益 指标	提升义务植树尽责率	提升	达成指标	3.00	3.00	
		市民参与率	≥80.00(%)	80.00(%)	3.00	3.00	
		环境保护知识知晓率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		单位卫生管理意识提升度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
	进博会、美丽街区建设、示范达标街镇评选完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	可持续影响 指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参培人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		市民满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.84	
评分等级	优						