

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		抚恤金						
主管部门		上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)			实施单位		上海市嘉定区园林绿化管理所	
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:	0.00	9.85	9.85	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	9.85	9.85	-	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			
	退休职工离世, 按规定发放离世职工家属抚恤金。				2024 年一名退休工人离世, 按规定发放家属抚恤金。			
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	发放人次		=1.00(人次)	1.00(人次)	20.00	20.00	
	质量 指标	发放准确率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		补贴审核及发放规范性		符合规定	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	发放时间		及时	达成指标	10.00	9.00	
效益 指标	社会 效益 指标	家属利益		有效保障	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	补贴政策健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家属满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			活动经费						
主管部门			上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区园林化管理所		
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:	10.00	10.00	9.91	10.00	99.10	9.91
			其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	9.91	-	99.10	-
			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			
	通过进社区、进学校、进军营、进园区、进村宅、进楼宇等六进服务活动, 积极开展各类讲座、培训宣传、实践操作等多种形式普及绿化知识, 提升市民爱绿护绿意识。					开展了 19 次讲座、宣传和服务活动, 向社会单位和市民群众贯宣绿化条例、普及绿化专业知识, 提升市民爱绿护绿意识, 社会反响良好。			
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	讲座、服务活动			≥15.00(次)	19.00(次)	20.00	20.00	
	质量 指标	服务内容			符合实际需求	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	完成及时性			2024 年 11 月前	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	爱绿护绿知晓率			有效提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	档案管理完备			完备	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	活动参与人员满意度			≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分							100.00	99.91	
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费							
主管部门		上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)			实施单位		上海市嘉定区园林化管理所		
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：	27.70	27.70	27.70		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	27.70	27.70	27.70		-	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				
	做好非编人员管理，辅助单位做好园林化管理。				2024 年单位有两位非编人员，做好非编人员的管理，协助完成园林化管理工作。				
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	聘用非编人员数量		=2.00(人)	2.00(人)	40.00	40.00		
	质量 指标	人员到位率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	非编人员常态化管理		健全	达成指标	20.00	19.00		
总分						100.00	99.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城维养护类							
主管部门		上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)			实施单位		上海市嘉定区园林化管理所		
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：	6,128.99	5,755.80	5,727.30		10.00	99.50	9.95
		其中：当年财政拨款	6,028.99	5,655.80	5,627.30		-	99.49	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	100.00	100.00	100.00		-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过日常养护管理等工作，提升区域绿化景观面貌，及时消除各类病虫害危害，保障城市正常运行，为广大市民群众创造整洁、优美、安全的休闲游憩环境。				完成全年城维养护计划，通过日常养护管理等工作，提升区域绿化景观面貌，及时消除各类病虫害危害，保障城市正常运行，为广大市民群众创造整洁、优美、安全的休闲游憩环境。				
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	公园绿地（包含林地）养护量		≥358.00(万平方米)	358.00(万平方米)	5.00	5.00		
		行道树养护量		≥34465.00(株)	34465.00(株)	4.00	4.00		
		在册城市公园养护量		≥18.00(座)	18.00(座)	4.00	4.00		
		立体绿化养护量		≥43266.00(平方米)	43266.00(平方米)	4.00	4.00		
		病虫害防治		≥6.00(次)	6.00(次)	4.00	4.00		
		日常养护考核次数		=4.00(次)	4.00(次)	4.00	4.00		
		古树名木和古树后续资源技措数量		=13.00(株)	13.00(株)	4.00	4.00		
	质量 指标	养护管理质量要求		符合管理办法	达成指标	3.00	3.00		
		应急处置		规范	达成指标	3.00	3.00		
		有害生物监测预警率		≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00		
		绿化有害生物预警防控工作		有效	达成指标	3.00	3.00		
		技措方法及技术手段		符合规范要求	达成指标	3.00	3.00		
	时效 指标	养护工作和应急处置及时性		日常养护 12 月底完成 100%	达成指标	3.00	3.00		
项目完成及时性		2024 年 12	达成指标	3.00	3.00				

			月底完成 100%				
效益 指标	社会效益 指标	绿化优良率	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		绿化景观面貌	提升	达成指标	4.00	4.00	
		设施完好率	提升	达成指标	4.00	4.00	
		城市环境卫生	提升	达成指标	3.00	3.00	
		历史文化遗产	有效	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益 指标	生态环境	提升	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影 响指标	成果应用机制健全性	健全	达成指标	3.00	2.50	
		档案管理完备性	完备	达成指标	3.00	3.00	
		长效管理制度建设	完备	达成指标	3.00	2.50	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.95	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		城维工程类					
主管部门		上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区园林化管理所	
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:	3,537.39	3,537.39	3,527.73	10.00	99.72	9.97
	其中: 当年财政拨款	3,537.39	3,537.39	3,527.73	-	99.72	-
	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			
	根据要求, 对区级绿化设施开展维修维护工程, 消除游园安全隐患, 提升景观面貌, 为广大市民提供安全功能完善的游憩场所。使公园绿地更好的满足人们的需求			入城口景观提升项目、蝶语园景观提升项目、特色道路创建、区属行道树附属设施综合整治、公园功能完善项目都已经竣工完成。提升绿化景观面貌, 为广大市民提供安全功能完善的游憩场所, 使公园绿地更好的满足人们的需求。			
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	金鹤公园排水系统主次管道改造	≥1340.00(米)	1401.00(米)	2.00	2.00	
		金鹤公园增加雨水收集口	=78.00(座)	100.00(座)	2.00	1.50	根据实际积水情况, 增加雨水收集口; 今后将加强科学预判, 尽可能减少工作量偏差
		金鹤公园增设检查井	=23.00(座)	32.00(座)	2.00	1.50	根据实际情况, 增加检查井; 今后将加强科学预判, 尽可能减少工作量偏差
		金鹤公园增加太阳能景观高杆灯	=42.00(座)	41.00(座)	2.00	1.50	根据实际情况点位布置减少 1 座景观灯; 今后将加强科学预判, 尽可能减少工作量偏差
		金鹤公园园路修缮	≥520.00(平方米)	460.00(平方米)	2.00	1.50	部分园路养护单位前期自行修复; 今后将加强科学预判, 尽可能减少工作量偏差
		金鹤公园绿化恢复	≥780.00(平方米)	740.00(平方米)	2.00	1.50	施工过程中破坏绿化面积合理减少; 今后将加强科学预判, 尽

							可能减少工作量偏差
		特色道路增加行道树	=34.00(株)	34.00(株)	2.00	2.00	
		特色道路增加新优特色植物（美人梅）	=99.00(株)	100.00(株)	2.00	1.50	为路口衔接协调美观增加 1 株美人梅；今后将加强科学预判，尽可能减少工作量偏差
		特色道路改造沿线行道树盖板	=132.00(套)	132.00(套)	2.00	2.00	
		特色道路改造绿地	≥1870.00(平方米)	1870.00(平方米)	2.00	2.00	
		行道树树穴改造	≥560.00(套)	560.00(套)	2.00	2.00	
		行道树树穴外围作业面人行道整修	≥740.00(平方米)	761.00(平方米)	2.00	2.00	
		蝶语园完成绿道建设长度	≥3000.00(米)	3000.00(米)	2.00	2.00	
		蝶语园完成绿化改造面积	≥184900.00(平方米)	184900.00(平方米)	2.00	2.00	
		蝶语园三级驿站建设完成数量	≥1.00(座)	1.00(座)	2.00	2.00	
		入城口完成绿化改造面积	≥20000.00(平方米)	26886.00(平方米)	2.00	2.00	
		入城口增加宿根新优花卉植物	≥10.00(种)	30.00(种)	2.00	2.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		运行维护规范性	规范	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	
	时效指标	公园功能完善竣工时间	2024 年 8 月底施工完成竣工验收	达成指标	2.00	2.00	
		特色道路竣工时间	2024 年 8 月前完成竣工验收	达成指标	2.00	2.00	
		区属行道树附属设施综合整治竣工时间	2024 年 8 月前完成竣工验收	达成指标	2.00	2.00	
		入城口景观提升竣工时间	2024 年 7 月前	达成指标	2.00	2.00	
		蝶语园景观提升竣工时间	2024 年 8 月前	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	绿化设施改善效果	有效改善	达成指标	3.00	3.00	
		市民活动空间	有效增加	达成指标	3.00	3.00	
		安全指数	有效提升	达成指标	4.00	4.00	
		游客游园感受	提升	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益	景观面貌	提升	达成指标	3.00	3.00	
		生物多样性改善	有效增加	达成指标	3.00	3.00	

	指标 可持续影响指标	生态环境改善效果	有效改善	达成指标	3.00	3.00	
		成果应用机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		公园后续运行管理机制	健全	达成指标	2.00	2.00	
		档案管理完备性	完备	达成指标	2.00	2.00	
		长效管理制度建设	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.97	
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		上海市嘉定区园林化管理所		
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：	8,815.03	7,053.87	7,000.47		10.00	99.24	9.92
		其中：当年财政拨款	5,632.00	4,951.69	4,898.29		-	98.92	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	3,183.03	2,102.18	2,102.18		-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据区发改委批复，做好区内园林绿化设施新改扩工程，通过构建简洁大气的绿化景观，演绎嘉定历史人文，展现嘉定城市软实力。				完成嘉定新城 JDC10502 单元 09-03、09-04 地块公共绿地及停车库新建工程建设，推进嘉定古树公园改建工程前期工作，做好区内园林绿化设施新改扩工程，通过构建简洁大气的绿化景观，演绎嘉定历史人文，展现嘉定城市软实力。				
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	完成方案设计		≥2.00(份)	2.00(份)	5.00	5.00		
		完成园路铺装		≥5900.00(平方米)	5900.00(平方米)	5.00	5.00		
		公共厕所建设完成数量		≥2.00(座)	2.00(座)	5.00	5.00		
		完成步道建设长度		≥800.00(米)	800.00(米)	5.00	5.00		
		完成新建公共绿地		≥175800.00(平方米)	175800.00(平方米)	5.00	5.00		
		增加四化品种		≥10.00(种)	10.00(种)	5.00	5.00		
		休憩服务设施建设完成数量		≥3.00(组)	3.00(组)	5.00	5.00		
	质量 指标	设计方案规范性		符合行业标准	达成指标	5.00	5.00		
		运行维护规范性		规范	达成指标	5.00	5.00		
		工程合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	环境改善效果		明显改善	达成指标	30.00	29.00		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

总分		100.00	98.92	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		其他城维类					
主管部门		上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区园林化管理所	
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:	269.20	264.20	261.91	10.00	99.13	9.91
	其中: 当年财政拨款	269.20	264.20	261.91	-	99.13	-
	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			
	维护绿化设施完整及更好的展现嘉定公园的园艺特色品牌, 丰富市民群众精神文化生活, 提高公园社会影响力。			开展丰富多彩的公园活动, 维护绿化设施完整, 更好的展现嘉定公园的园艺特色品牌, 丰富市民群众精神文化生活, 提高公园社会影响力。			
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
产出 指标	数量 指标	园艺大讲堂科普活动场次		=60.00(场)	60.00(场)	5.00	5.00
		嘉定菊花展		=1.00(届)	1.00(届)	5.00	5.00
		紫藤花展		=1.00(场)	1.00(场)	5.00	5.00
		陈家山公园荷花展		=1.00(场)	1.00(场)	5.00	5.00
		秋霞圃、汇龙潭公园活动		≥4.00(场)	4.00(场)	5.00	5.00
		搬迁完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
	质量 指标	搬迁与行政许可符合性		符合搬迁行政许可	达成指标	5.00	5.00
		活动开展质量		优良	达成指标	5.00	5.00
		绿化搬迁单位		专业	达成指标	5.00	5.00
		项目验收合格		合格	达成指标	3.00	3.00
	时效 指标	各项活动完成时间		2024 年 11 月 20 日前完成	达成指标	2.00	2.00
效益 指标	社会 效益 指标	公园文化阵地和生态阵地的作用		显著发挥	达成指标	5.00	5.00
		公园社会影响力		提升	达成指标	5.00	5.00
		市民群众精神文化生活		更加丰富	达成指标	5.00	5.00
		避免资产流失		显著	达成指标	5.00	5.00
	可持 续影 响指 标	档案管理完备性		完备	达成指标	5.00	5.00
		长效管理制度建设		完善	达成指标	5.00	4.00
满意	服务	社会公众满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	98.91	
评分等级		优					