

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		嘉定区古树名木和古树后续资源技措项目						
主管部门		上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)			实施单位		上海市嘉定区园林绿化管理所	
项目资金 (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	500000.00	500000.00	469,697.47	10	93.94%	9.39
		其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	469697.47	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	根据《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》，为进一步加强我区古树名木及古树后续资源保护管理工作，2023年将对8株存在安全隐患或长势不佳的古树名木及古树后续资源开展技措保护工作，消除安全隐患，改善古树生长环境。				2023年对安亭镇、嘉定镇街道、嘉定工业区内8株存在安全隐患、长势不佳的古树名木及古树后续资源开展了技措保护工作，及时消除了安全隐患，有效改善了古树生长环境。			
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	古树名木和古树后续资源技措数量	=8株	8	10	10	无偏差
		质量指标	项目一次性验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			技措方法及技术手段	符合规范要求	符合规范要求	10	10	无偏差
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制数	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	无偏差
	社会效益指标	古树名木复壮有效率		>=90%	92%	5	5	无偏差
			历史文化遗产有效率	100%	95%	5	4	将进一步挖掘历史文化内涵，并加以传承

			绿色生态保护率	100%	100%	4	4	无偏差
	效益指标		长效管理制度建设	完善	较完善	4	3	将进一步健全完善长效管理机制
		可持续影响指标	组织管理完备性	完备	完备	4	4	无偏差
			信息公开时效性	及时	较及时	4	3	将多渠道及时进行信息公开
			档案管理完备性	完备	完备	4	4	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	古树周边市民满意率	>=90%	92%	10	10	无偏差
总分						100	96.39	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		特色道路创建项目						
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 绿化管理所	
项目资金 (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	953800.00	893909.00	890,731.5	10	99.65%	9.96
		其中：当年财政拨款	953800	893909	890731.5	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	立足城市道路彩化、美化的工作要求，通过开展平城路（城北路—嘉唐公路）绿化特色道路创建工作，体现道路景观特色，营造城市绿化亮点，提高市民群众对美好环境的感受度。				按照创建实施方案，按时推进完成平城路（城北路—嘉唐公路）绿化特色道路创建工作。通过调整长势不良、树形不好的行道树，下层调整种植开花植物，增设花镜，道路绿化环境面貌得到明显改善，市民反响良好。			
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	创建特色道路长度	920米	920米	10	10	
			特色道路	1条	1条	10	10	
		质量指标	一次性验收合格率	100%	100%	10	9	竣工验收后调整了局部地被植物种植密度；今后加强方案优化细化。
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
		社会效益指标	特色道路创建	成功	成功	5	5	
			道路景观面貌	彩化、美化	彩化、美化	5	5	
			周边环境品质情况	优化提升	优化提升	5	5	

	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
			组织管理完备性	完备	完备	5	5	
			信息公开时效性	及时	及时	2	2	
			档案管理完备性	完备	完备	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	98.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		重点区域花卉布置项目						
主管部门		上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)			实施单位	上海市嘉定区园林绿化管理所		
项目资金 (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	500000.00	300000.00	290,251	10	96.76%	9.68
		其中：当年财政拨款	500000	300000	290251	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过重点区域花卉景观布置，美化城市绿化景观面貌，凸显城市绿化景观特色亮点。				迎国庆期间，在博乐路、叶城路、暨沟路、迎园路、嘉新公路、嘉戩公路等沿路区域灯杆设置悬挂花球258组，城市道路绿化景观面貌得到明显提升。			
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	布置花卉景观总面积	3000平方米	<3000平方米	10	8	原计划对入城口大转盘区域进行布置花卉，因交通道路改造撤销了大转盘，花卉布置方式改为在道路沿线设置悬挂花。
			增设景观小品	1处	0	10	8	原计划对入城口大转盘区域进行布置花卉，因交通道路改造撤销了大转盘，花卉布置方式改为在道路沿线设置悬挂花。
			增加新优花卉品种	不低于4种	1	10	8	原计划对入城口大转盘区域进行布置花卉，因交通道路改造撤销了大转盘，花卉布置方式改为在道路沿线设置悬挂花。
		质量指标	一次性验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制数	控制在预算范围内	控制在预算范围内	5	5	

标	效益指标	社会效益指标	市民绿色空间质量	提升	提升	5	5	
			市民游憩需求	满足	满足	5	5	
			优化周边环境品质	优化提升	优化提升	5	5	
			绿化覆盖率	>=90%	>=90%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	2	2	
			组织管理完备性	完备	完备	3	3	
			信息公开时效性	及时	及时	2	2	
			档案管理完备性	完备	完备	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分					100	93.68	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		区属行道树附属设施综合整治项目						
主管部门		上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)			实施单位	上海市嘉定区园林绿化管理所		
项目资金 (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	950300.00	889590.00	884,646	10	99.45%	9.94
		其中：当年财政拨款	950300	889590	884646	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据道路空间环境和树木生长需求，因地制宜，通过“整、修、换”等方式，分步骤、分区域组织开展行道树附属设施综合整治工作，提升道路景观品质，改善树木生长环境。				组织开展完成墨玉路（民丰路-曹安路）、昌吉路（墨玉路-新源路）、叶城路（沪宜公路-回城西路）道路沿线行道树树穴盖板更换和维修及博乐支路绿化连接带建设，道路景观品质得到提升，树木生长环境得到改善。			
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	更换盖板	669套	1060套	6	5	部分行道树盖板破损严重需更新。今后加强前期梳理，优化方案。
			维修盖板	582平方	451平方	6	5	部分行道树盖板破损严重需更新。今后加强前期梳理，优化方案。
			新建连接带	350平方米	391平方米	6	5	部分连接带在施工期间发现不够完整，故进行适当延伸提升整体景观效果；今后加强方案细化。
			附属设施综合整治完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	附属设施完好率	100%	100%	6	6	
			一次性验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	6	6	

标		成本指标	成本控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	6	6	
	效益指标	社会效益指标	市民出行便捷度	提升	提升	5	5	
			行道树生长环境	改善	改善	5	5	
			道路景观面貌	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	4	4	
			组织管理完备性	完备	完备	4	4	
			信息公开时效性	及时	及时	3	3	
			档案管理完备性	完备	完备	4	4	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	>=90%	10	10
总分					100	96.94		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		栅桥绿地（恩德公园）绿化养护补贴项目						
主管部门		上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)			实施单位	上海市嘉定区园林绿化管理所		
项目资金（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	718100.00	718100.00	718,098	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	718100	718100	718098	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0		—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标		加强栅桥绿地绿化日常养护管理和检查监督考核，提升绿化养护质量水平，为周边市民创造整洁优美的公园绿地环境。			加强绿化日常养护管理，定期开展检查监督考核，公园绿地绿化养护管理水平得到明显提升，市民群众获得感得到不断提高。			
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	绿化养护面积	62135.5方米	62135.5方米	5	5	
			日常养护考核次数	1次/季度	1次/季度	5	5	
			养护作业完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	绿化养护标准	三级绿地	三级绿地	10	10	
			养护管理质量要求	优良	优良	10	9	局部绿化景观效果不够凸显。今后通过改造提升绿化景观面貌。
		时效指标	养护及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	5	5	
	社会效益指标	提升绿化景观面貌、改善人居环境	显著	显著	5	4	局部绿化景观效果不够凸显。今后通过改造提升绿化景观面貌。	
							管理力量比较薄弱。今后通过提高管	

	效益指标		公园运营	高质量	高质量	4	3	理经费，增加管理人员，提升综合管理水平。
			重大安全事故	0起	0起	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	4	4	
			组织管理完备性	完备	完备	4	4	
			信息公开时效性	及时	及时	4	4	
			档案管理完备性	完备	完备	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	>=90%	10	9	建筑设施利用有待加强。今后加强建筑设施开放利用。
	总分					100	96	

		可持续影响指标	组织管理完备性	完备	完备	4	4	
			信息公开时效性	及时	及时	3	3	
			档案管理完备性	完备	完备	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	95.86	

标	效益指标	社会效益指标	发挥公园文化阵地和生态阵地的作用	显著	显著	5	4	活动内容有待深化。今后将结合公园实际开展形式多样文化活动，
			市民群众精神文化生活	更加丰富	更加丰富	5	5	
			公园社会影响力	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	4	4	
			组织管理完备性	完备	完备	4	4	
			信息公开时效性	及时	及时	3	3	
			档案管理完备性	完备	完备	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	98.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		公园功能完善项目						
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 绿化管理所		
项目资金 (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	1132500.00	1063730.00	1,017,411.09	10	95.65%	9.57
		其中：当年财政拨款	1132500	1063730	1017411.09	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度深入践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念总体，根据市绿化市容局公园考核反馈意见和游客诉求，通过目标开展嘉定紫藤园、小河口银杏园、海波公园、紫云廊等公园局部设施修缮改造，提升公园环境面貌，为广大游客提供安全游园环境。					深入践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，根据方案按时推进完成公园设施改造工作，为市民提供了安全游园环境。			
绩效	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	海波公园景观桥改造	约85平方米	85平方米	5	5	
			海波公园排水系统修缮改造	约150米	150米	5	5	
			小河口银杏园古建廊亭修缮面积	约50平方米	95平方	5	4	因维修类项目，需打开建筑后才能确定实际修缮工作量。今后将加强科学预判，尽可能减少工作量偏差
			嘉定紫藤园古建筑亭修缮面积	约10平方米	25平方	5	4	因维修类项目，需打开建筑后才能确定实际修缮工作量。今后将加强科学预判，尽可能减少工作量偏差
			紫云廊增设大门及围栏	317米	317米	5	5	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	

指标							
		成本指标	成本控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10
	效益指标	社会效益指标	改造提升游园环境	良好	良好	5	5
			提高游客游园感受提高 游客游园感受	>=90%	>=90%	5	5
			对周边环境的影响	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	组织管理完备性	完备	完备	5	5
			信息公开时效性	及时	及时	5	5
			档案管理完备性	完备	完备	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	>=90%	10	10
	总分					100	97.57

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		绿化病虫害专项防治项目							
主管部门		上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)			实施单位		上海市嘉定区园林绿化管理所		
项目资金 (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	710000.00	710000.00	690,810	10	97.30%	9.73	
		其中：当年财政拨款	710000	710000	690810	—			
		上年结转资金	0	0		—			
		其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强绿化病虫害防控，组织开展“四虫两病”即悬铃木方翅网蝽、星天牛、白蚁、枫香刺小蠹、悬铃木白粉病、煤污病等绿化重点有害生物专项防治工作，涉及各类树木数量14658株。同时，组织开展公园绿地内17个病虫害监测点和50个美国白蛾监测点日常监测工作及2个绿化无公害示范区建设维护工作。				根据绿化病虫害防控标准和要求，组织开完成了悬铃木方翅网蝽、星天牛、白蚁、枫香刺小蠹、悬铃木白粉病、煤污病等专项防治工作；同时，开展完成了绿化病虫害监测点位日常监测运营和无公害示范点建设维护工作。				
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	绿化病虫害专项防治次数	>=6次	>=6次	7	7		
			悬铃木	白粉病感病指数10%以下，方翅网蝽叶危害率30%以下	白粉病感病指数10%以下，方翅网蝽叶危害率30%以下	7	6	部分路段抽查发现方翅网蝽叶危害率较高，未达到优秀指标。今后进一步加强落实具体防控措施。	
			煤污病	叶害率15%以下	叶害率15%以下	6	6		
		质量指标	有害生物监测预警率	>90%	>90%	6	6		
			绿化有害生物成灾率	<3%	<3%	6	6		
			无公害防治	>90%	>90%	6	6		
		时效指标	专项防控及时性	及时	及时	6	6		

		成本指标	成本控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	6	6	
效益指标	社会效益指标	监测结果运用率		>90%	>90%	6	6	
		重大灾情		无	无	6	6	
	可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	完善	6	6	
		信息共享时效性		及时	及时	6	6	
		档案管理完备性		完备	完备	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=85%	>=85%	10	8	打药时告知宣传工作尚有欠缺。今后全面做好宣传工作。	
总分						100	96.73	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		区管绿化设施养护和管理项目						
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 绿化管理所	
项目资金 (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	69485300.00	63830486.00	62,098,651	10	97.29%	9.73
		其中：当年财政拨款	69485300	63830486	62098651	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0			—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公共绿地3646678平方米，行道树34704株，古树名木及古树后续资源350株，轨交桥柱立体绿化772根43266平方米，市在册公园16座，口袋公园2座。				公共绿地3646678平方米，行道树34613株，古树名木及古树后续资源350株，轨交桥柱立体绿化772根43266平方米，市在册公园18座，口袋公园2座。			
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	日常养护考核次数	1次/季度	1次/季度	10	10	
			年度考核总覆盖率	>=85%	>=85%	10	9.5	项目体量大，目前情况全年全覆盖难度较大；建议增加第三方测评项目资金，增加考核频次，做到每年全覆盖。
			养护作业完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	养护管理质量要求	优良（考核90分以上）	优良（考核90分以上）	5	4.5	精细化养护程度不足；今后以点带面逐步提升养护质量
			应急处置	规范	规范	5	5	
		时效指标	养护工作和应急处置及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	5	5	

效益指标	社会效益指标	提升绿化景观面貌、改善人居环境	显著	显著	6	5	的向往存在一定差距；今后通过逐年改造提升绿化景观面貌
		绿化优良率	>=90%	>=90%	6	5	部分区域受养护资金约束，绿化优良率不够；今后通过挖掘潜力，开展优胜劣汰等措施进一步提升养护管理质量
		信息公开时效性	及时	及时	6	6	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	6	6	
		档案管理完备性	完备	完备	6	6	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	>=90%	10	9.5
	满意度指标						
	总分				100	96.23	