财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城维工程类项目						
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（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	1,338.14	1,338.14	1,318.64	10.00	98.54	9.85
	其中：当年财政拨款	1,338.14	1,338.14	1,318.64	-	98.54	-
	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
	因地制宜，统筹谋划公园绿地维修维护，植入更多的文化元素，不断丰富公园绿地服务内涵，提升公园绿地服务能级，完成申纪港公园、区属行道树附属设施、绿化特色道路等城维工程。	全面完成2025年嘉定区绿化特色道路创建项目、嘉定区属行道树附属设施综合整治项目、嘉定区公园功能完善项目；完成入城口周边绿化景观提升项目审价，完成申纪港公园工程建设，营造城市绿化亮点，提高市民群众感受度。

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	≤1338.14万元	1318.64万元	10.00	10.00	
	数量指标	申纪港公园改造面积	≥209200.00(平方米)	209200.00(平方米)	2.00	2.00	
		绿化隔离带改造	≥1600.00(平方米)	1890.00(平方米)	2.00	2.00	
		申纪港公园绿道新建长度	=380.00(米)	380.00(米)	2.00	2.00	
		新成公园增设儿童游乐场	≥250.00(平方米)	300.00(平方米)	2.00	2.00	
		工程审价报告	=4.00(个)	4.00(个)	3.00	3.00	
		新成公园及盘陀子公园景观桥修缮	=2.00(座)	2.00(座)	2.00	2.00	
		行道树附属设施树穴盖板改造	≥1750.00(个)	1534.00(个)	2.00	1.50	现场实际数量少于项目当初上报数量（维修部分现场确定无需修复）；编制项目前更加准确的进行实地勘察

产出指标		申纪港公园绿道提升长度	=850.00(米)	850.00(米)	2.00	2.00	
		绿道断点贯通	=2.00(处)	2.00(处)	2.00	2.00	
		财务审计报告	=2.00(个)	2.00(个)	3.00	3.00	
	质量指标	审计审价报告达标率	=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	
		工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	嘉定区绿化特色道路创建审价报告完成时间	2025年10月前	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	12月完成；环保督查和天气影响造成施工进度有所延后；预留好不确定因素造成工程延期的时间
		嘉定区属行道树附属设施综合改造审价报告完成时间	2025年10月前	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	12月完成；环保督查和天气影响造成施工进度有所延后；预留好不确定因素造成工程延期的时间
		嘉定区公园功能完善审价报告完成时间	2025年10月前	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	12月完成；环保督查和天气影响造成施工进度有所延后；预留好不确定因素造成工程延期的时间
		蝶语园项目工程审价报告完成时间	2025年5月前	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	6月完成；整理工程资料时间较长
		申纪港公园工程建设完成时间	2025年8月前	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	12月完成；前期与规资对接环上公园用地问题
		入城口项目财务审计报告完成时间	2025年10月前	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	11月完成；整理工程资料时间较长
效益指标	社会效益指标	市民活动空间	有效增加	达成指标	8.00	8.00	
		公园园路便捷性	有效提升	达成指标	8.00	8.00	
	生态效益指标	生态环境改善效果	有效改善	达成指标	7.00	7.00	
		生物多样性改善	有效增加	达成指标	7.00	7.00	
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	96.35	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025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	4,359.00	3,738.64	3,651.08	10.00	97.65	9.77
	其中：当年财政拨款	4,309.00	3,688.64	3,601.08	-	97.62	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	50.00	50.00	50.00	-	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
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤3738.64万元	3651.08	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	病虫害防治	≥7000.00(株)	7000.00(株)	4.00	4.00	
		行道树养护量	≥19000.00(株)	19682.00(株)	4.00	4.00	
		古树名木技措保护	=9.00(株)	9.00(株)	4.00	4.00	
		在册城市公园养护量	=12.00(座)	12.00(座)	4.00	4.00	
		立体绿化养护量	≥43000.00(平	43000.00(平方米)	4.00	4.00	
		口袋公园养护量	=2.00(座)	2.00(座)	4.00	4.00	
		公园绿地（包含林地）养护量	≥315.00(万平方米)	315.00(万平方米)	4.00	4.00	
	质量指标	保洁区域	整洁卫生	达成指标	3.00	3.00	
		应急处置	规范	达成指标	3.00	3.00	
		绿化养护作业标准	符合合同约定	达成指标	3.00	3.00	
	时效指标	养护工作完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	人居环境	提升	达成指标	7.00	7.00	
		生态环境	提升	达成指标	7.00	7.00	
		绿化景观面貌	提升	达成指标	8.00	8.00	
		绿化优良率	≥90.00(%)	90.00(%)	8.00	8.00	
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	99.77	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025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	16.14	16.14	15.90	10.00	98.51	9.85
	其中：当年财政拨款	16.14	16.14	15.90	-	98.51	-
	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
	通过委托第三方专业单位的巡查考核测评，提高日常考核覆盖面，体现考核公正、公平性，促进区域绿化养护面貌提升。	委托第三方专业单位开展三次巡查考核测评，提高日常考核覆盖面，体现考核公正、公平性，促进区域绿化养护面貌提升。

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	≤16.14万元	15.9万元	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	季度考核评估报告	=3.00(期)	3.00(期)	8.00	8.00	
		日常养护考核次数	=3.00(次)	3.00(次)	8.00	8.00	
	质量指标	养护考核报告规范性	规范	达成指标	8.00	8.00	
		养护报告内容和质量	信息准确、内容完整	达成指标	8.00	8.00	
	时效指标	考核报告工作完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	公园、绿地的养护管理质量	提高	达成指标	8.00	8.00	
	生态效益指标	绿化优良率	≥90.00(%)	90.00(%)	8.00	8.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	7.00	7.00	
		档案管理完备	完备	达成指标	7.00	7.00	
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(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.85	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025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	15.00	15.00	14.77	10.00	98.46	9.85
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.77	-	98.46	-
	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
	完成规划及三年行动计划编制	按计划圆满完成嘉定区公园城市规划和三年行动计划编制

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	≤15万元	14.77万元	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	规划文本	=1.00(本)	1.00(本)	9.00	9.00	
		规划覆盖面积	≥161.00(平方公里)	161.00(平方公里)	9.00	9.00	
	质量指标	成果数据准确	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		评审合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	报告完成及时	及时	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	规划成果利用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态效益指标	助力高品质环境建设	有效	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	信息共享时效性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		档案管理完备性	完整	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.85	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025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	138.00	119.38	117.24	10.00	98.20	9.82
	其中：当年财政拨款	138.00	119.38	117.24	-	98.20	-
	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
	开展嘉定紫藤园（紫云廊、紫藤长廊）紫藤花展、其他各类公园活动，以及公园园艺大讲堂科普宣传等活动。	圆满完成嘉定紫藤园（紫云廊、紫藤长廊）紫藤花展、其他各类公园活动，以及60场公园园艺大讲堂科普宣传等活动。

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	≤119.38万元	117.24	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	各类公园活动	≥5.00(场)	5.00(场)	5.00	5.00	
		园艺大讲堂科普宣传	=60.00(场)	60.00(场)	5.00	5.00	
		搬迁树木成活率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		安保服务	=1.00(场)	1.00(场)	5.00	5.00	
	质量指标	活动人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		绿化搬迁单位专业性	专业	达成指标	3.00	3.00	
		活动开展质量	优良	达成指标	4.00	4.00	
		项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	其他活动开展时间	2025年12月底前	达成指标	3.00	3.00	
		紫藤花展开展时间	2025年6月前	达成指标	3.00	3.00	
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	8.00	8.00	
		市民群众精神文化生活	更加丰富	达成指标	8.00	8.00	
		公园社会影响力	提升	达成指标	8.00	8.00	
	可持续影响指标	档案管理完备性	完备	达成指标	6.00	6.00	
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	99.82	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025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	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，辅助单位做好园林绿化管理。	规范做好两名非编人员管理，辅助单位做好绿化园林管理工作。

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
成本指标	经济成本指标	非编人员经费标准	≤13.85(万元)	13.85(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	聘用非编人员数量	=2.00(人)	2.00(人)	10.00	10.00	
		政府聘用辅助人员经费	≤277000.00(元)	277000.00(元)	10.00	10.00	
	质量指标	规范使用聘用人员	符合规定	达成指标	10.00	10.00	
		人员到位	到位	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	非编人员工资发放时间	按月发放	达成指标	5.00	5.00	
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	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	达成指标	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

（2025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	3,000.00	1,780.00	1,780.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3,000.00	1,780.00	1,780.00	-	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			
	根据区发改委批复，做好区内园林绿化设施新改扩工程，通过打造优质绿化景观，演绎嘉定历史人文，展现嘉定城市软实力，不断为市民提供绿色生态福祉。			完成西门文化公园新建公共绿地11500平方米、新建广场用地4990平方米；古树公园千年古银杏保护技措。			

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	西门文化园预算执行金额	≤1580万元	1580	4.00	4.00	
		古树公园预算执行金额	≤200万元	200	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	增加四化品种	≥10.00(种)	10.00(种)	4.00	4.00	
		完成古树保护技措	=1.00(棵)	1.00(棵)	4.00	4.00	
		西门文化公园休憩服务设施建设完成数	≥3.00(组)	3.00(组)	4.00	4.00	
		完成西门文化公园新建公共绿地	≥11500.00(平方米)	11500.00(平方米)	4.00	4.00	
		完成西门文化公园新建广场用地	≥4990.00(平方米)	4990.00(平方米)	4.00	4.00	
		完成绿化覆盖率	≥70.00(%)	70.00(%)	3.00	3.00	
	质量指标	设计方案规范性	符合行业标准	达成指标	4.00	4.00	
		运行维护规范性	符合规范	达成指标	4.00	4.00	
		工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		可行性研究报告信息完整性	完整	达成指标	4.00	4.00	
	时效指标	西门文化公园建设完成时间	2025年11月前	部分达成指标并具有一	3.00	2.00	受西门风貌区其他项目影响，2025年12月建设完成
效益指标	社会效益指标	市民活动空间	有效增加	达成指标	5.00	5.00	
		公园园路便捷性	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	市民绿色生态空间	有效增加	达成指标	4.00	4.00	
		生物多样性改善	有效增加	达成指标	4.00	4.00	
		生态环境改善效果	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	4.00	4.00	
		公园后续运行管理机制	健全	达成指标	4.00	4.00	
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	99.00	
评分等级	优						