财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残保金						
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	4.74	4.29	4.29	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4.74	4.29	4.29	-	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**
	按残疾人保障金通知单完成缴纳	按残疾人保障金通知单准时缴纳

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	在职人数	=16.00(人)	16.00(人)	40.00	40.00	
	质量指标	残保金按规定金额缴纳	按规定缴纳	达成指标	40.00	40.00	
效益指标	可持续影响指标	持续缴纳	持续缴纳残保金	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	城维补贴类项目						
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	2,434.00	2,434.00	2,433.66	10.00	99.98	10.00
	其中：当年财政拨款	2,434.00	2,434.00	2,433.66	-	99.98	-
	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
	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（2025年）》，受区绿容局委托，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。	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。

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	2434万元	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	养护面积	=7.39(平方公里)	7.39(平方公里)	8.00	8.00	
		养护作业完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		日常养护考核次数	=4.00(次)	4.00(次)	8.00	8.00	
	质量指标	考核成绩	≥90.00(分)	92.33(分)	8.00	8.00	
	时效指标	养护及时率	及时	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	生态环境	良好	达成指标	4.00	4.00	
		长效管理机制	提升	达成指标	4.00	4.00	
		重大安全事故	0起	达成指标	4.00	4.00	
		公园运行	良好	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	4.00	4.00	
		档案管理完备性	完备	达成指标	3.00	3.00	
		信息公开时效性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		组织管理完备性	完备	达成指标	4.00	4.00	
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	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	第三方评估和检测项目						
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	171.86	161.86	161.67	10.00	99.88	9.99
	其中：当年财政拨款	171.86	161.86	161.67	-	99.88	-
	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。	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。

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	161.86万元	达成指标	3.00	3.00	
		评估收费标准	符合行业规范	达成指标	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	可行性研究报告评估数量	=2.00(个)	2.00(个)	3.00	3.00	
		日常养护考核次数	=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		综合整治巡查工作	=2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00	
		日常养护考核评估报告	=1.00(个)	1.00(个)	3.00	3.00	
		测评街镇数量	=12.00(个)	12.00(个)	3.00	3.00	
	质量指标	评估工作规范性	符合行业规范	达成指标	3.00	3.00	
		评审专家合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		检查范围	涵盖一二级道路及中小道路	达成指标	3.00	3.00	
		第三方考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		测评数据准确性	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		测评标准规范性	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	测评频率	周期性项目每月一次，阶段	达成指标	4.00	4.00	
		测评报告报送及时率	及时	达成指标	4.00	4.00	
		报告交付及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	个别报告偶有催报情况，经提醒后均及时交付。
效益指标	社会效益指标	评估报告应用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		重大安全事故	0件	达成指标	4.00	4.00	
		市容环境综合整治水平	完成市级考核要求	达成指标	4.00	4.00	
		发现问题整改率	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	档案管理完备性	完备	达成指标	4.00	4.00	
		信息公开时效性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		组织管理完备性	完备	达成指标	3.00	3.00	
		长效管理制度建设	完善	达成指标	3.00	3.00	
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(%)	4.00	4.00	
		受补贴街镇满意度	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		社会公众满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	98.99	
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	0.00	257.12	257.12	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	257.12	257.12	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、横沥河水岸文脉景观提升及贯通工程：本项目位于嘉定新城、老城双城联动发展的核心区段，是体现“水脉、绿脉、文脉”三者合一的重要区段。项目的建成能提升滨水两岸景观品质，为市民提供休闲游憩的绿色空间；同时能挖掘城市文化内涵，塑造城市特色风貌，提升区域整体价值，推动经济社会发展。	做好公园养管，确保公园生物多样性，保证公园景观面貌。

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	405.54万元	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	保证四化品种	≥15.00(种)	15.00(种)	5.00	5.00	
		花灌木养护修剪	≥4.00(次)	4.00(次)	5.00	5.00	
		养护管理绿道长度	=5.70(公里)	5.70(公里)	5.00	5.00	
		保证绿化覆盖率	≥75.00(%)	75.00(%)	5.00	5.00	
		维护新建公园绿地总面积	=94184.87(平方米)	94184.87(平方米)	5.00	5.00	
	质量指标	运行维护规范性	符合规定	达成指标	4.00	4.00	
		苗木存活率	≥98.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
		景观缺陷整改	及时	达成指标	4.00	4.00	
	时效指标	竣工资料提交	完整	达成指标	4.00	4.00	
		养护周期	整年	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	绿道贯通便利性	有效提升	达成指标	6.00	6.00	
		市民活动空间	有效增加	达成指标	6.00	6.00	
	生态效益指标	生态环境改善效果	有效改善	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	信息公开时效性	及时	达成指标	6.00	6.00	
		后续运行管理机制	健全	达成指标	6.00	6.00	
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

（2025年度）

项目名称	宣传项目						
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	11.00	11.00	10.99	10.00	99.90	9.99
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	10.99	-	99.90	-
	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
	2025年通过开展垃圾分类社会监督巡查、组织垃圾分类集中宣传活动、组织垃圾分类专题培训学习等方式，广泛开展社会动员，强化市民自觉参与生活垃圾分类投放意识，推动形成全社会共同参与的良好氛围。	每月开展垃圾分类社会监督巡查，全区居民普遍养成垃圾分类习惯，员工知晓度有待提高。

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	11万元	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	社会监督	≥1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	社会监督范围覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	开展社会监督	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	问题发现率	≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
	可持续影响指标	档案管理完备性	完备	达成指标	6.00	6.00	
		长效管理制度建设	完善	达成指标	6.00	6.00	
		组织管理完备性	完备	达成指标	6.00	6.00	
		信息公开时效性	及时	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	员工知晓度有待提高
总分					100.00	97.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	研究类项目						
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	17.00	11.00	10.80	10.00	98.18	9.82
	其中：当年财政拨款	17.00	11.00	10.80	-	98.18	-
	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、林地保护利用规划编制：通过编制林地保护利用规划，建立与国土空间规划相协调的林地保护利用规划，以国土三调、森林资源管理“一张图”等成果为基础，健全基于森林资源管理“一张图”年度更新的林地保护利用规划监测评价体系，指导开展嘉定林业建设与管理，助力嘉定生态文明建设。 2、2025年1-4月底，根据规划目标开展规划编制，4月提交规划初稿，8月提交规划衔接稿报区发展改革委，后续根据修改意见完善定稿。。			1、林地保护利用规划编制：由于编制基础主要基于2024年度林草湿荒普普查数据，而2024年度林草湿荒普查工作口径变化较大，上海市林地和森林资源本底出现较大变化，为确保《规划》精准落地，进一步提升《规划》可操作性，上半年开展了2024年林草湿荒普查工作的内业数据处理工作，并提交市局，经市局审核通过后已提交国家局。根据上海市林业工作整体部署和最新资源现状，嘉定区继续委托技术方进一步对《林地保护利用规划编制》进行修改完善。 2、绿化市容“十五五”规划：根据规划目标完成规划编制。			

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	符合行业规范	11万元	达成指标	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	规划文本编制	=1.00(本)	1.00(本)	7.00	7.00	
		规划编制完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量指标	通过市级验收	通过市级验收	部分达成指标并具有一	7.00	5.00	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
		规划内容和质量	信息准确、内容完整	达成指标	7.00	7.00	
	时效指标	按照市级规定时间按完成	按照市级规定时间按完成	部分达成指标并具有一	8.00	6.00	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
		规划完成时间	2025年12月前	达成指标	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	规划工作规范性	有效提升	达成指标	7.00	7.00	
		规划成果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	可持续影响指标	指导林业生产覆盖率	≥85.00(%)	85.00(%)	8.00	8.00	
		成果应用机制健全性	健全	达成指标	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	4.00	4.00	
		应用方满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	3.00	3.00	
		成果应用部门满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	95.82	
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	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
	以“公园+体育+N”的模式，全力打造集公园绿地、体育生活、休闲休憩为一体的公共服务空间，成为苏州河沿岸一个重要的景观节点和生态公共空间，最大限度提高项目地块的生态效益、社会效益和经济效益。	苏河源体育公园项目基本建成。

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	6000万元	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	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	
		完成车行桥建设数量	=2.00(座)	2.00(座)	5.00	5.00	
		完成绿化种植面积	=60000.00(平方米)	60000.00(平方米)	5.00	5.00	
	质量指标	项目建设质量标准	符合行业标准	达成指标	5.00	5.00	
		文明工地施工	合格	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	年度目标节点完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	市民活动空间	有效增加	达成指标	5.00	5.00	
		体育设施多样性	有效提升	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	
	生态效益指标	生物多样性改善	有效改善	达成指标	5.00	5.00	
		生态环境改善效果	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						