

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城市维护养护项目					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市公共绿地建设事务中心	
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:	480.00	480.00	477.00	10.00	99.37	9.94
	其中: 当年财政拨款	480.00	480.00	477.00	-	99.37	-
	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、保障环城绿带防火监控系统设施、设备正常运行。2、对环城绿带管理模式起到示范性作用。			1、保障环城绿带防火监控系统设施、设备正常运行,为绿带防火提供技术支撑。2、开展环城绿带示范基地养护管理,对环城绿带管理模式起到示范性作用。			
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	环城绿带防火监控设施及地下光纤日常运行维护工作成本	≤340.00(万元)	337.80(万元)	10.00	10.00	
		环城绿带申江路示范基地综合养护工作成本	≤140.00(万元)	139.20(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	非植物养护次数	≥1.00(次/月)	12.00(次/月)	4.00	4.00	
		植物养护次数	≥1.00(次/月)	12.00(次/月)	4.00	4.00	
		防火监控传输系统维护次数	≥1.00(次/月)	12.00(次/月)	4.00	4.00	
		防火监控塔设施、设备维护次数	≥1.00(次/月)	12.00(次/月)	4.00	4.00	
		防火监控系统设备维护次数	≥1.00(次/月)	12.00(次/月)	4.00	4.00	
	质量指标	养护考核质量合格率	≥80.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		维护考核质量合格率	≥80.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	养护工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
维护工作完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	带动环城绿带管理模式单位数	≥7.00(家)	7.00(家)	15.00	15.00	
		防火监控系统运行稳定性	≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	99.94	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通工具购置及更新					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市公共绿地建设事务中心	
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:	16.00	16.00	16.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	-	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			
	2024年完成车辆更新			2024年已经完成车辆更新 1 辆			
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	车辆采购标准	≤18.00(万元)	16.00(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	公务用车更新数量	=1.00(辆)	1.00(辆)	20.00	20.00	
	质量指标	车辆验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	车辆更新及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥100.00(%)	100.00(%)	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		环城绿带综合管理					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市公共绿地建设事务中心	
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:	218.00	218.00	215.99	10.00	99.07	9.91
	其中: 当年财政拨款	218.00	218.00	215.99	-	99.07	-
	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>加强上海环城绿带管理, 保护改善生态环境, 确保绿带长效持续发展, 进一步做好环城绿带病虫害监测预警工作, 推广绿带无公害防治的应用; 做好环城绿带重点病虫害治理研究工作; 更好地指导各区绿带的水体治理工作。通过对照专项规划, 结合深入调研和研究, 优化选线布局, 完善慢行系统, 形成“一断点一方案”进行专项设计指引, 研究建设标准及相关的机制措施, 为市级层面推动外环绿道及断点贯通工作提供有力依据, 有效指导各区在推动断点贯通工作中坚持高标准、不走样, 将外环绿道贯通的宏伟蓝图高质量的落实, 助力城市高质量发展、创造高品质生活。通过对照专项规划, 结合深入调研和研究, 优化选线布局, 完善慢行系统, 形成“一断点一方案”进行专项设计指引, 研究建设标准及相关的机制措施, 为市级层面推动外环绿道及断点贯通工作提供有力依据, 有效指导各区在推动断点贯通工作中坚持高标准、不走样, 将外环绿道贯通的宏伟蓝图高质量的落实, 助力城市高质量发展、创造高品质生活。</p>			<p>加强上海环城绿带管理, 保护改善生态环境, 确保绿带长效持续发展, 进一步做好环城绿带病虫害监测预警工作, 推广绿带无公害防治的应用; 做好环城绿带重点病虫害治理研究工作; 更好地指导各区绿带的水体治理工作。全面梳理掌握“环上”公园土地利用现状以及各类新建项目对建设用地指标的需求和空间布局情况, 提出有关实施路径建议, 便于后期项目建设实施推进。采用现场调研、座谈交流相结合的方式开展调研工作, 分析了区域生态、文化等不同构成要素以及相关市、区重大工程影响, 进一步优化绿道选线和区段特色经梳理。经梳理, 外环绿道主脉规划总长度 123 公里, 外环绿道涉及断点 140 处, 其中交通断点 69 处, 包括 7 处大型道路断点 (高速、立交)、3 处铁路断点、42 处中型道路断点 (>2 车道)、17 处小型道路断点 (≤2 车道); 河流断点 50 处, 包括通航河流断点 14 处、非通航河流断点 36 处; 其他公园绿地围墙等形成断点 21 处。针对不同类型断点, 研究形成了《外环绿带慢行系统断点贯通研究》方案, 明确以公园绿地围墙打开形式贯通 21 处、以平交借道方式贯通 15 处, 以架桥 (涵洞) 等方式贯通 95 处 (其中 40 米跨度以上大型节点 36 处), 结合外环南河工程贯通 9 处。为市级层面推动外环绿道及断点贯通工作提供有力依据, 有效指导了各区断点贯通工作。</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	水体检测及水生生物监测工作成本	≤29.80(万元)	29.59(万元)	5.00	5.00	
		有害生物测报及防治	≤31.70(万元)	31.60(万元)	5.00	5.00	

))			
		环城生态公园带“环上”项目土地利用分析成本	≤64.00(万元)	62.50(万元)	5.00	5.00	
		外环绿带慢行系统断点贯通方案成本	≤92.50(万元)	92.30(万元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	植保信息发布数量	=7.00(次)	7.00(次)	4.00	4.00	
		无公害示范点调查报告数量	=1.00(份)	1.00(份)	4.00	4.00	
		水生生物监测数据数量	=1.00(份)	1.00(份)	4.00	4.00	
		水质检测数据数量	=1.00(份)	1.00(份)	4.00	4.00	
		水体检测及水生生物调查研究报告数量	=1.00(份)	1.00(份)	4.00	4.00	
		环城生态公园带“环上”项目土地利用分析报告数量	=1.00(份)	1.00(份)	4.00	4.00	
		外环绿带慢行系统断点贯通方案数量	=1.00(份)	1.00(份)	4.00	4.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	无公害示范区传统药剂减量	≥10.00(%)	10.00(%)	4.00	4.00	
		有效推进“环上”项目建设	好	达成指标	4.00	4.00	
		有效推进各区外环绿道及断点贯通实施	好	达成指标	4.00	4.00	
	生态效益指标	监测数据应用率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		提升“环上”公园生态水平	好	达成指标	3.00	3.00	
可持续影响指标	“一断点一方案”建设方案匹配率	≥95.00(个)	100.00(个)	2.00	2.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	有效指导各区绿化水体养护率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		管理单位满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
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		信息化运维项目					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市公共绿地建设事务中心	
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:	11.87	11.87	11.80	10.00	99.41	9.94
	其中: 当年财政拨款	11.87	11.87	11.80	-	99.41	-
	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			
	保障综合管理平台正常运行			保障了综合管理平台正常运行			
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	系统维护成本	≤11.86(万元)	11.80(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	一年内对各业务模块自检次数	≥12.00(次)	12.00(次)	20.00	20.00	
	质量指标	系统维护合格率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	工单响应时间	≤2.00(天)	2.00(天)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	重大故障发生次数	≤1.00(次)	0.00(次)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.94	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市维护工程项目					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市公共绿地建设事务中心	
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:	58.00	58.00	57.00	10.00	98.27	9.83
	其中:当年财政拨款	58.00	58.00	57.00	-	98.27	-
	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			
	完成环上公园安全技防升级改造工程项目审价,做好审计准备。			完成项目审价,做好审计准备,待审计中。			
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	审价标准	≤595.16(万元)	507.99(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	审价报告数量	=1.00(份)	1.00(份)	12.00	12.00	
	质量指标	审价报告质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	14.00	14.00	
	时效指标	项目审价及时率	=100.00(%)	100.00(%)	14.00	14.00	
效益指标	社会效益指标	项目审价结果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.83	
评分等级	优						