

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息化建设项目					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督管理站	
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:	443.99	443.99	442.15	10.00	99.58	9.96
	其中:当年财政拨款	443.99	443.99	442.15	-	99.58	-
	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			
	完成上海市园林绿化工程综合管理平台升级改造工作。			上海市园林绿化工程综合管理平台升级改造验收通过并正式上线。			
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	平台建设成本	≤443.99(万元)	442.15(万元)	20.00	20.00	
		数量指标	新增功能模块数量	≥5.00(项)	5.00(项)	5.00	5.00
产出指标	数量指标	开发人工数	≥265.00(人月)	270.00(人月)	5.00	5.00	
		质量指标	适配改造率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
	质量指标	密码测评通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		安全测评通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		软件测评通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	项目完成时间	≤12.00(月)	8.00(月)	5.00	5.00	
故障响应时间		≤4.00(小时)	2.00(小时)	5.00	4.00		
效益指标	社会效益指标	用户访问量	≥50000.00(次)	88034.00(次)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理持续时长	=12.00(月)	12.00(月)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意	使用方满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	

	度指 标						
总分					100.00	96.96	
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		上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督管理站		
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:	30.45	30.45	30.27	10.00	99.40	9.94
		其中:当年财政拨款	30.45	30.45	30.27	-	99.40	-
		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				
	完成平台运维工作。			完成平台运维工作。				
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	系统维护成本	≤30.40(万元)	30.27(万元)	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	平台运维完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	故障排除率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		故障响应率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	故障响应时间	≤2.00(小时)	2.00(小时)	5.00	4.00		
故障平均解决时间		≤4.00(小时)	4.00(小时)	5.00	4.00			
效益指标	社会效益指标	用户访问量	≥50000.00(次)	88034.00(次)	5.00	5.00		
		平台业务办理量	≥500.00(次)	1561.00(次)	5.00	5.00		
		平台数据处理单数量	≥20.00(张)	48.00(张)	5.00	5.00		
	可持续影响指标	长效管理持续时长	=12.00(月)	12.00(月)	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00		

总分		100.00	95.94	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	优化营商环境加强园林绿化工程招标投标监管及对外服务窗口标准化建设项目						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督站		
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:	29.23	29.23	27.68	10.00	94.69	9.47
	其中: 当年财政拨款	29.23	29.23	27.68	-	94.69	-
	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>与本市园林绿化建设工程、市容维护工程和林业项目等项目报建、项目承发包、合同信息报送、开工信息报送、竣工验收备案等受理业务标准化、流程标准化, 以及人员行为规范、受理场所标示标牌、服务型受理开展试点工作。为落实市住建委、市招标办统一部署, 不断提高本市园林绿化工程招标投标监管质量, 持续改善园林绿化建设市场环境, 目前, 我站每年开展后评估、标后监管、电子化招标技术服务等工作, 以提升园林绿化工程招标投标监管水平。</p>			<p>按照市建筑建材业受理服务标准化管理的统一要求, 以标准化建设为抓手, 加强硬件建设、流程梳理和内部管理, 实现场所、行为、业务、流程的规范统一, 保证了场所设施齐全, 布局合理, 服务便捷, 办理场所的保洁、安保、防疫、便民服务都按要求达标。后评估、标后监管、电子化招标技术服务等工作完成既定目标, 园林绿化工程招标投标监管有序开展, 园林绿化建设市场总体平稳。</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	场所保障成本	≤16.00(万元)	15.95(万元)	10.00	10.00	
		评估成本	≤2.31(万元)	1.98(万元)	5.00	5.00	
		检查成本	≤1.92(万元)	0.80(万元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	场所卫生清洁频次	>3.00(次/天)	2.00(次/天)	2.00	1.00	疫情过后, 场所卫生清洁频次有所减少, 造成完成值与指标值有所降低; 根据实际情况调整指标值。
		场所安全管理时长	=24.00(小时)	24.00(小时)	2.00	2.00	
		场所通风系统清洗消毒频次	≥2.00(次/年)	2.00(次/年)	2.00	2.00	
		办事指南及操作规范数量	=1.00(册/年)	1.00(册/年)	3.00	3.00	
		公开招标场所使用次数	≥200.00(次/年)	993.00(次/年)	3.00	3.00	
		园林绿化建设工程评标评估项目数量	=4.00(个)	4.00(个)	4.00	4.00	
	监管员监管项目后评估项目数量	=3.00(个)	3.00(个)	3.00	3.00		

		电子化招标技术服务项目数量	≤300.00(个)	371.00(个)	3.00	2.00	指标值为参照 23 年场所使用次数指标值设置，由于疫情和建筑市场波动等因素影响，设置偏低，造成完成值与指标值偏差较大；根据实际情况调整指标值。
	质量指标	网上办理率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		评估报告合格率	=100.00(%)	90.00(%)	3.00	2.70	评估报告显示，尚有进一步提升空间；根据评估报告中的建议，进一步完善相关工作。
	时效指标	综合竣工验收办理时限	≤15.00(天)	17.00(天)	3.00	2.00	项目在联审平台流转审批，其他审批部门流转时间过长，未及时督办；严格按照受理标准及时督办。
		后评估完成时限	≤11.00(个月)	7.00(个月)	3.00	3.00	
		标后监管专项检查工作完成时限	≤11.00(个月)	9.00(个月)	3.00	3.00	
		技术支持人员到场指导响应率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理持续时长	=12.00(个月)	12.00(个月)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80.00(%)	93.20(%)	10.00	9.32	
总分					100.00	95.49	
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		上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督管理站		
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	17.00	14.69	10.00	86.41	8.64
		其中:当年财政拨款	17.00	17.00	14.69	-	86.41	-
		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				
	2024年按照相关规定完成公务用车1辆的更新。			规范开展公务车辆更新工作,年内完成1辆公务车的更新。				
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	≤17.00(万元)	14.69(万元)	20.00	17.28	可采购的公务车辆范围中可选车辆价位与采购计划17万价格匹配过程中存在一定差异。	
产出指标	数量指标	公务用车更新计划数	=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00		
	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(%)	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	≥90.00(%)	100.00(%)	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	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	95.92		
评分等级	优							

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		上海市绿化林业工程管理专项					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督管理站	
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:	108.06	108.06	106.22	10.00	98.29	9.83
	其中:当年财政拨款	108.06	108.06	106.22	-	98.29	-
	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			
	完成既定的安全质量检查目标,推动各项绿化工程顺利完工。			完成既定的安全质量检查目标,推动各项绿化工程顺利完工。			
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	土壤检测成本	≤36.00(万元)	34.60(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	抽检公共绿地土壤数量	≥80.00(项)	81.00(项)	5.00	5.00	
		抽检其他项目土壤数量	≥30.00(项)	37.00(项)	5.00	5.00	
		抽检学校医院土壤数量	≥20.00(项)	13.00(项)	5.00	3.00	学校医院绿化项目总量较少;不足部分由其他项目补足
		重大复杂、公园城市建设综合工程监督检查频次	≥178.00(次)	101.00(次)	5.00	2.00	预算金额发生调整,在重大项目全覆盖的基础上检查频次相应压缩;2025年度指标值重新设定
	质量指标	远郊行政检查次数	≥270.00(次)	386.00(次)	5.00	5.00	
		市重大工程检查覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	土壤抽检复测合格率	≥80.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	土壤检测报告出具时间	<1.00(周)	0.70(周)	5.00	5.00	
	生态效益指标	安全事故率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
		市民投诉处理及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	效益指标						
	可持续影响指标	持续长效管理时限	=12.00(月)	12.00(月)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检测单位满意度	≥80.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		社会公众满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	5.00	4.00	
总分					100.00	93.83	
评分等级	优						