

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		有害生物治理						
主管部门		上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位	上海市松江区园林 绿化管理中心		
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	1642300.00	1576524.00	1,576,524	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1642300	1576524	1576524	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0		—		
年度	预算目标				实际完成情况			
总体目标	完成城区范围内绿地的美国白蛾成虫和幼虫的防治，通过药剂和诱捕器等综合措施，减少美国白蛾对绿化的影响，控制其整体数量。				完成了城区范围内美国白蛾成虫和幼虫的4轮防控，减少了美国白蛾对绿化的影响，有效控制了其整体发生数量。			
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	药剂数量	=17.8吨	17.8吨	10	10	
			诱捕器数量	=240套	240套	10	10	
			诱芯数量	=480根	480根	10	10	
		质量指标	货物验收合格率	=100	100	10	10	
		时效指标	按时送货率	=90	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市的生态环境	=90	90	15	15	
			城市绿化美观度	=85	85	15	12	虫害有一定发生，对绿化有一定影响。改进 措施，促进防控效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90	90	10	10	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		绿化专项治理						
主管部门		上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位	上海市松江区园林 绿化管理中心		
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	484400.00	459353.25	459,353.25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	484400	459353.25	459353.25	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	完成3个市级监测点和7个区级监测点重点有害生物的监测任务并按时向市绿化管理指导站上报，完成天敌生物花绒寄甲、周氏啮小蜂等的投放和试验以及中央公园等无公害示范点建设。巩固城区悬铃木白粉病和方翅网蝽治理成果，通过农药减量化、生物防治、物理防治和先进施药器械等技术措施控制病虫害的发生，并结合园艺措施，如施肥、修剪，提升悬铃木道路整体景观面貌。				完成3个市级监测点和7个区级监测点重点有害生物的监测任务并按时向市绿化管理指导站上报了数据，完成天敌生物周氏啮小蜂等的投放和试验以及中央公园等无公害示范点建设。通过农药减量化、生物防治、物理防治和先进施药器械等技术措施控制病虫害的发生，并结合园艺措施，如施肥、修剪，改善了悬铃木道路整体景观面貌。			
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	治理株数	=2775株	2775	10	10	
		质量指标	无公害防治率	=90	90	5	5	
			工程验收合格率	=100	100	10	10	
			预测预报准确率	=85	85	10	10	
			有害生物防治率	=90	90	5	5	
		时效指标	项目完成进度率	=100	100	5	5	
			监测计划完成	=95	95	5	5	
			城市的生态环境	=90	90	15	15	

	效益指标	社会效益指标						
			城市绿地美观度	=90	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90	90	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		绿地管理与维护						
主管部门		上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位	上海市松江区园林绿化管理中心		
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	74280400.00	67598027.28	67,598,027.28	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	73780400	67179381.48	67179381.48	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	500000	418645.8	418645.8	—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	维持我区绿化景观，发挥绿化生态效益和综合服务功能。				维持我区绿化景观，发挥绿化生态效益和综合服务功能。			
产出指标	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
	数量指标		养护绿地面积	=251.48万平方米	=251.48平方米	5	5	
			养护行道树数量	=14904株	=14904株	5	5	
			养护古树名木数量	=143株	=143株	2	2	
			创建市级林荫道	>=1条	3条	2	2	
			创建市级绿化特色道路	>=1条	1条	2	2	
			街镇绿化第三方考核次数	=6次	0	0	0	
			草花种植数量	>=55万株	>55万株	5	5	
			绿道标识	>=15公里	>15公里	3	3	

绩效指标		质量指标	植物保存率	=100%	=100%	5	5	
			市级特色道路、林荫道 保存率	=100%	=100%	4	4	
			网格投诉单处理率	>=95%	>=95%	2	2	
			工程一次验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			古树名木长势	维持不下降	维持不下降	2	2	
			绿地水体质量	达标	达标	3	3	
		时效指标	防汛防台措施及时率	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	市民活动体验	良好	良好	5	5	
			城市绿地美观度	良好	良好	10	10	
			花坛布置效果	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	城市生态环境	改善	改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民评价	良好	良好	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		绿地景观提升						
主管部门		上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位	上海市松江区园林绿化管理中心		
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	101156300.00	68988190.25	68,988,190.25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	101156300	68988190.25	68988190.25	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0	-1	—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	优化、提升我区绿化景观面貌，增加松江各地区可进入式绿地，受益周边居民及游客。				优化、提升我区绿化景观面貌，增加松江各地区可进入式绿地，受益周边居民及游客。			
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	街心花园及绿地建设	=6个	=4个	15	10	九曲港和依云桂花园绿地改造由于土地性质问题暂停施工，故无法完成。2022年九曲港绿地改造项目土地性质问题已解决，目前已启动施工。
			绿道建设	=1个	=1个	5	5	
		质量指标	城市绿地美观度	提升	提升	5	5	
			苗木存活率	=100%	=100%	5	5	
			成品保护率	=100%	=100%	3	3	
			品种选择	优良	优良	2	2	
			工程验收合格率	一次性验收合格	一次性验收合格	5	5	
		时效指标	预算资金到位及时性	及时	及时	5	5	

			项目完成进度率	=100%	=100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	城市绿地景观	优化提升	优化提升	10	10		
		市民活动体验	提升	提升	5	5		
	生态效益指标	城市生态环境	改善	改善	10	10		
	可持续影响指标	绿地生态可持续影响	良好	良好	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	良好	良好	10	10	
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		网络信息系统运行与维护						
主管部门		上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位		上海市松江区园林绿化管理中心	
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	263800.00	242410.00	242,410	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	263800	242410	242410	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预算目标				实际完成情况			
年度总体目标	(1) 对本区GIS绿地信息数据库进行更新维护，录入新数据、图形等信息，建立现有和新数据之间更新等一系列的关系。(2) 对绿地巡查系统的基本功能进行更新与完善；对本区绿地基础数据进行更新维护和新数据录入。(3) 保证计算机安全运行。				(1) 对本区GIS绿地信息数据库进行更新维护，录入新数据、图形等信息，建立现有和新数据之间更新等一系列的关系。(2) 对绿地巡查系统的基本功能进行更新与完善；对本区绿地基础数据进行更新维护和新数据录入。(3) 保证计算机安全运行。			
	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
产出指标	数量指标		绿地巡查信息系统的更新与维护	=2个	=2个	10	10	
			GIS绿地信息数据库更新维护	=1个	=1个	10	10	
	质量指标		绿地巡查信息系统的运行状态	完成系统的更新维护	完成系统的更新维护	10	10	
			GIS绿地信息数据库更新维护质量指标	完善绿地信息数据库更新维护，保证数据的准确、完整，并运行顺畅	完善绿地信息数据库更新维护，保证数据	10	10	
	时效指标		绿地巡查信息系统的更新与维护的完成时间	=1年	=1年	5	5	
			GIS绿地信息数据库					

绩效指标			更新维护完成时间	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	绿地巡查信息系统的经济效益	实现无纸化办公	实现无纸化办公	2	2	
			GIS绿地信息数据库更新维护经济效益	信息化、数字化管理绿地数据等	信息化、数字化管理绿地数据等	2	2	
		社会效益指标	绿地巡查信息系统的社会效益	提高对公共绿地巡查效率	提高对公共绿地巡查效率	5	5	
			GIS绿地信息数据库更新维护社会效益	掌握绿地信息数据	掌握绿地信息数据	5	5	
		生态效益指标	绿地巡查信息系统的生态	覆盖全区绿化管理单位与绿地养护单位，形成管养一体的生态	覆盖全区绿化管理单位与绿地养护单位	5	5	
			GIS绿地信息数据库更新维护生态效益指标	掌握绿地信息数据	掌握绿地信息数据	5	5	
		可持续影响指标	绿地巡查信息系统的使用	保证系统的稳定性	保证系统的稳定性	3	3	
			GIS绿地信息数据库更新维护可持续影响	掌握绿地信息，为绿地更新建设提供基础资料	掌握绿地信息，为绿地更新建设提供基础资料	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿地巡查信息系统的满意度	提高使用的满意度	提高使用的满意度	5	5	
			GIS绿地信息数据库					

			更新维护满意度	完善绿地信息数据	完善绿地信息数据	5	5	
总分						100	100	