

财政项目支出绩效自评表

(2024 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 (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:	799.23	568.93	568.93	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	799.23	568.93	568.93	-	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			
	完成《松江新城公园绿地功能性设施配套专项规划》，完成行道树调整工作 4 处，优化秋色树种行道树占比，增加行道树品种多样性，提升松江行道树春景秋色表现。优化、提升我区绿化景观面貌，增加松江绿道长度，创造一个有效的绿地开放空间系统，受益周边居民及游客。优化、提升我区绿化景观面貌，增加松江绿道长度，创造一个有效的绿地开放空间系统，受益周边居民及游客。践行“人民城市”重要理念，以“新城绿心”引领松江新城环境品质全面提升，以“公园+”推动公园与体育、文化、服务等各类功能的有机融合，通过功能的互补与联动整体提升城市品质。优化、提升我区绿化景观面貌，增加街心花园，创造一个有效的绿地开放的，为市民提供环境良好的游憩空间，最大程度发挥其美学和生态功能，受益周边居民及游客。优化、提升我区绿化景观面貌，增加松江绿道，创造一个有效的绿地开放空间系统，为市民提供优美的生活环境，最大程度发挥其美学和生态功能，受益周边居民及游客。优化、提升我区绿化景观面貌，增加 1 处公共绿地，创造有效的绿地开放的，为市民提供环境良好的游憩空间，最大程度发挥其美学和生态功能，受益周边居民及游客。			完成行道树调整工作 4 处，优化秋色树种行道树占比，种植秋色树种 498 株，增加行道树品种多样性，提升松江行道树春景秋色表现。优化、提升我区绿化景观面貌，增加松江绿道长度，创造一个有效的绿地开放空间系统，受益周边居民及游客。优化、提升我区绿化景观面貌，增加松江绿道长度，创造一个有效的绿地开放空间系统，受益周边居民及游客。优化、提升我区绿化景观面貌，增加松江绿道长度，创造一个有效的绿地开放空间系统，受益周边居民及游客。优化、提升我区绿化景观面貌，增加 1 处公共绿地，创造有效的绿地开放的，为市民提供环境良好的游憩空间，最大程度发挥其美学和生态功能，受益周边居民及游客。			
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	项目总投资控制	≤总投资	达成指标	5.00	5.00	该指标修改为 行道树 ≤4000 元/株
	社会 成本	对社会发展公共福利影响	不产生负面影响	达成指标	5.00	5.00	该指标删除

	指标						
	生态环境成本指标	对生态环境影响	不产生负面影响	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
产出指标	数量指标	完成路行道树调整 4 处	≥1.00(处)	4.00(处)	10.00	10.00	
	质量指标	苗木品质	优良	达成指标	10.00	10.00	
		苗木存活率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	该指标删除
		成品保护率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	该指标删除
		工程验收合格度	一次性验收合格	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
	时效指标	预算资金到位及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
项目完成进度率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	该年度指标修改为及时完成项目 及时	
效益指标	经济效益指标	松江区经济的发展	促进	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
	社会效益指标	增加秋色行道树≥500 株	≥150.00(株)	498.00(株)	10.00	10.00	该指标修改为提升绿化美观度 提升
	生态效益指标	城市生态环境	改善	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
	可持续影响指标	道路景观及生态可持续影响	良好	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	良好	达成指标	5.00	5.00	该指标修改为市民满意度≥90% 96%
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		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 (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:	35.38	32.68	32.68	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	35.38	32.68	32.68	-	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			
	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。			
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	实际投入资金	≤总投资	达成指标	10.00	10.00	该指标修改为: 25%甲维灭幼脲≤23.1万元; 美国白蛾诱捕器(不含诱芯)≤0.6万元
	社会 成本 指标	对社会造成的影响	不产生负面影响	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
	生态 环境 成本 指标	对生态环境造成的影响	不产生负面影响	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
产出 指标	数量 指标	配送数量	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	该指标修改为: 25%甲维灭幼脲配送数量=6600 6600; 美国白蛾诱捕器(不含诱芯)配送数量=200 200; 美国白蛾诱芯(进口)配送数量=400 400
	质量 指标	货物合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	该指标修改为: 购置25%甲维灭幼脲验收合格率 100%
	时效	项目完成进度率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	该指标修改为: 及时

	指标						项目完成 及时
效益 指标	社会效益 指标	城市绿地美观度	良好	达成指标	10.00	10.00	该指标删除
	生态 效益 指标	城市的生态环境	改善	达成指标	10.00	10.00	该指标修改为：控制 美国白蛾扩散 控制
	可持 续影 响指 标	绿化景观持续保持良好	良好	达成指标	10.00	10.00	该指标删除
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	基本满意	达成指标	10.00	10.00	该指标修改为：市民 满意度≥90% 95%
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		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 (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:	17.21	17.21	17.21	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	17.21	17.21	17.21	-	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			
	对本区 GIS 信息数据库进行更新维护、测绘录入新数据、图形等信息, 建立现有和新数据信息之间更新等一系列的关系, 为市局信息化, 数字化管理提供有效数据; 确保各计算机、网络等运行正常; 日常办公软件、操作系统运行问题得到解决; 每月开展至少一次计算机、网络、打印机上门维护。			完成 GIS 信息数据库进行更新维护 1 个项目、弱电系统运维项目 1 个。对本区 GIS 信息数据库进行更新维护、测绘录入新数据、图形等信息, 建立现有和新数据信息之间更新等一系列的关系, 为市局信息化, 数字化管理提供有效数据; 确保各计算机、网络等运行正常; 日常办公软件、操作系统运行问题得到解决; 每月开展至少一次计算机、网络、打印机上门维护。			
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	项目总投资控制	≤总投资	达成指标	5.00	5.00	该指标修改为硬件运维费用≤12000 元
	社会成本指标	对社会发展公共福利影响	不产生负面影响	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
	生态环境成本指标	对生态环境影响	不产生负面影响	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
产出 指标	数量 指标	GIS 绿地信息数据库更新维护	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
		弱电系统运维	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	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;	准确、完善	达成指标	5.00	5.00	该指标修改为准确完成数据维护 准确
		上门检测网络和计算机运行质量	良好及以上	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
时效 指标	GIS 绿地信息数据库更新维护完成时间及时	及时	达成指标	7.00	7.00		

		计算机、网络、打印机等上门处理及时	及时	达成指标	7.00	7.00	
效益指标	经济效益指标	保证信息化、数字化管理绿地数据	保证信息化、数字化管理绿地数据	达成指标	6.00	6.00	该指标删除
	社会效益指标	掌握绿地信息数据	更加快捷的掌握绿地信息数据	达成指标	5.00	5.00	该指标修改为提升数字化管理 提升
	生态效益指标	管理公共绿地	更好地管理公共绿地	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
	可持续影响指标	公共绿地数据的后续管理	更加准确的对绿地数据进行后续编辑	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
满意度指标	服务对象满意度指标	GIS 绿地信息数据库更新维护，完善绿地信息数据，增加绿化数据使用的准确性和完善性；	保证绿地信息数据准确性、完善性	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
	职工满意度指标	职工满意度	满意	达成指标	5.00	5.00	年度指标值修改为 $\geq 90\%$ 95%
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		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 (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:	24.13	23.08	23.08	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	24.13	23.08	23.08	-	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			
	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,开展中央公园等市、区级绿色防控示范点工作,试点应用生物防治、物理防治、绿色防控新技术。			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,开展中央公园等市、区级绿色防控示范点工作,试点应用生物防治、物理防治、绿色防控新技术。			
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	实际投入资金	≤总投资	达成指标	10.00	10.00	该指标修改为: 实验室水电费≤0.6万元; 实验器材和办公耗材≤1.6万元
	社会成本指标	对社会造成的影响	不产生负面影响	达成指标	10.00	10.00	该指标删除
	生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	不产生负面影响	达成指标	10.00	10.00	该指标删除
产出 指标	数量指标	监测任务完成数量	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	该指标修改为: 完成监测任务数=10 10
	质量指标	无公害防治率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		预测预报准确率	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
时效指标	项目完成进度率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	该指标修改为: 及时完成项目 及时	
效益 指标	社会效益指标	城市绿地美观度	良好	达成指标	5.00	5.00	该指标修改为: 加强绿化有害生物监测预警 加强
	生态	城市的生态环境	改善	达成指标	5.00	5.00	该指标删除

	效益指标						
	可持续影响指标	绿化景观持续保持良好	良好	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	基本满意	达成指标	10.00	10.00	该指标修改为：对服务单位的满意度 ≥95% 95%
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		基础设施建设					
主管部门		上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位		上海市松江区园林化管理中心	
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:	0.00	330.05	330.05	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	330.05	330.05	-	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			
<p>践行“人民城市”重要理念，以“新城绿环”引领松江新城环境品质全面提升，将其打造成为城乡融合发展示范区、绿色低碳发展示范带、践行人民城市理念新标杆。松江新城绿环启动段贯通项目因地制宜打造集跑步、慢步、骑行等功能于一体的慢行体系示范段，发挥高水平设计引领作用，提升建设标准，形成松江新城绿环品牌。优化、提升我区绿化景观面貌，增加1处公共绿地，创造有效的绿地开放的，为市民提供环境良好的游憩空间，最大程度发挥其美学和生态功能，受益周边居民及游客。</p>		<p>践行“人民城市”重要理念，以“新城绿环”引领松江新城环境品质全面提升，将其打造成为城乡融合发展示范区、绿色低碳发展示范带、践行人民城市理念新标杆。为市民提供环境良好的游憩空间，最大程度发挥其美学和生态功能，受益周边居民及游客。</p>		<p>公共绿地建设完成前期工可批复工作，松江新城绿环启动段绿道建设工程完成前期工可批复工作，松江新城绿环启动段大型桥梁工程核减，践行“人民城市”重要理念，以“新城绿环”引领松江新城环境品质全面提升，将其打造成为城乡融合发展示范区、绿色低碳发展示范带、践行人民城市理念新标杆。为市民提供环境良好的游憩空间，最大程度发挥其美学和生态功能，受益周边居民及游客。</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	项目总投资控制	≤总投资	达成指标	10.00	10.00	该年度指标修改为松江新城绿环贯通道新建及改造费用≤70万元/千米
	社会成本指标	对社会发展公共福利影响	不产生负面影响	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
	生态环境成本指标	对生态环境影响	不产生负面影响	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
产出指标	数量指标	公共绿地建设	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	该年度指标修改为项目工程完成批复数≥1=1
		松江新城绿环启动段绿道建设工程	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	该年度指标修改为项目工程完成批复数≥1

							=1
		松江新城绿环启动段大型桥梁工程	=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00	该指标删除
质量 指标		城市绿地美观度	提升	达成指标	10.00	10.00	该年度指标修改为工 可批复内容专业性 专 业
		苗木存活率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	该指标删除
		成品保护率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	该指标删除
		品种选择	优良	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
		工程验收合格率	一次性验收合格	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
		预算资金到位及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
时效 指标		项目完成进度率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	该年度指标修改为工 可报告反馈及时性 及 时
效益 指标	经济 效益 指标	松江区经济的发展	促进	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
	社会 效益 指标	城市绿地景观	优化提升	达成指标	0.00	0.00	该年度指标修改为提 升结果运用性 运用
		市民活动体验	提升	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
	生态 效益 指标	城市生态环境	改善	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
	可持 续影 响指 标	绿地生态可持续影响	良好	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	良好	达成指标	0.00	0.00	该指标修改为单位满 意度≥90% 96%
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		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 (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:	7,244.38	6,499.83	6,499.83	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	7,244.38	6,499.83	6,499.83	-	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			
	完成年度直管绿地、行道树养护，植物保存率 100%，市级特色道路、林荫道保存率 100%，创建至少 1 条市级绿化特色道路，不断提高养护管理技能水平，完成年度古树名木和古树后续资源保护，长势维持不下降，保证城市绿地景观优良、城市生态环境逐步改善，绿地水体水质达标，防汛防台措施及时，进一步完善养护精细化管理，促进市民活动体验良好，改造和完善现在园林绿地的结构和层次，提高绿地养护技术水平，优化、提升我区的绿化景观面貌、服务功能，为市民提供优美的生活环境，最大程度发挥其美学和生态功能。通过本项目的实施，使我区绿地花卉景观结构、层次合理，品种多样，颜色丰富，提升城市花卉应用品质，促进行业园艺水平提高。通过本项目的实施，使我区绿地花卉景观结构、层次合理，品种多样，颜色丰富，提升城市花卉应用品质，促进行业园艺水平提高。			完成年度直管绿地养护面积 260.15 万 m ² 、行道树养护 12691 株，植物保存率 100%，创建 1 条市级绿化特色道路，不断提高养护管理技能水平，完成年度古树名木和古树后续资源保护，养护古树名木 143 株长势维持不下降，保证城市绿地景观优良、城市生态环境逐步改善，绿地水体水质达标，进一步完善养护精细化管理，促进市民绿化环境体验良好，改造和完善现有绿地的结构和层次，提高绿地养护技术水平，优化、提升我区的绿化景观面貌、服务功能，为市民提供优美的生活环境，最大程度发挥其美学和生态功能。通过本项目的实施，使我区绿地花卉景观结构、层次合理，品种多样，颜色丰富，提升城市花卉应用品质，促进行业园艺水平提高。通过本项目的实施，使我区绿地花卉景观结构、层次合理，品种多样，颜色丰富。			
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	项目总投资控制	≤总投资	达成指标	2.50	2.50	该指标修改为一级绿地养护单价 ≤23 元/m ² ；养护行道树成本 ≤161 元/株
	社会成本指标	对社会发展公共福利影响	不产生负面影响	达成指标	2.50	2.50	该指标删除
	生态环境成本指标	对生态环境影响	不产生负面影响	达成指标	2.50	2.50	该指标删除

产出 指标	数量 指标	花卉数量	≥90.00(万株)	132.00(万株)	5.00	5.00	
		养护绿地面积	=260.15(万平方米)	260.15(万平方米)	5.00	5.00	
		养护行道树数量	=12691.00(株)	12691.00(株)	5.00	5.00	
		养护古树名木数量	=143.00(株)	143.00(株)	5.00	5.00	
		创建市级绿化特色道路	≥1.00(条)	1.00(条)	5.00	5.00	
	质量 指标	城市绿地美观度	提升	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
		植物保存率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		市级特色道路、林荫道保存率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		网格投诉单处理率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		工程一次验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		古树名木长势	维持不下降	达成指标	2.00	2.00	该指标修改为验收古树名木保护技术措施工合格率 100%
	绿地水体质量	达标	达成指标	3.00	3.00	该指标修改为抽查绿地水体质量合格率 100%	
	时效 指标	防汛防台措施及时率	及时	达成指标	2.00	2.00	该指标修改为花卉种植工作开展及时性及时；养护工作开展及时性及时；创建市级特色道路工作开展及时性及时
效益 指标	经济 效益 指标	松江经济发展	促进	达成指标	2.00	2.00	该指标删除
	社会 效益 指标	市民活动体验	良好	达成指标	2.00	2.00	该指标修改为提升城市绿化环境提升；提升城市绿化美观度提升
		花坛布置效果	良好	达成指标	2.50	2.50	该指标删除
	生态 效益 指标	城市生态环境	改善	达成指标	5.00	5.00	该指标修改为维持绿地水体质量维持
	可持 续影 响指 标	养护管理技能水平	良好	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
		绿地生态可持续性影响	良好	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
		养护精细化管理	完善	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务对象 满意	社区居民评价	良好	达成指标	5.00	5.00	该指标修改为市民满意度≥90% 92%

	度指 标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						