

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|------------|-----------|--|----------------|----|------------------|
| (2022 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 | 520200.00 | 513151.00 | 513,151 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 520200 | 513151 | 513151 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 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。 | | | | 完成了药械的配送，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，控制了其整体数量。 | | | |
| 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 | 配送数量 | =100% | =100% | 30 | 30 | |
| | | 质量指标 | 货物合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成进度率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市绿地美观度 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 城市的生态环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 绿化景观持续保持良好 | 良好 | 良好 | 10 | 8 | 诱捕器挂设，对绿化景观有些微影响 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 基本满意 | 基本满意 | 10 | 8 | 药械使用对居民生活有些微影响 |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------|------------|---|----------------|---------|----|-------------|
| (2022 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 | 243600.00 | 226594.00 | 226,594 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 243600 | 226594 | 226594 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | 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，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。巩固城区悬铃木白粉病和方翅网蝽治理成果， | | | | |
| 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 | 监测任务完成数量 | >=95% | >=95% | 20 | 20 | |
| | | | 质量指标 | 无公害防治率 | >=90% | >=90% | 10 | 10 |
| | | 预测预报准确率 | | >=85% | >=85% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成进度率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市绿地美观度 | 良好 | 良好 | 10 | 8 | 基本保持了绿地的美观度 |
| | | 生态效益指标 | 城市的生态环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 绿化景观持续保持良好 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 基本满意 | 基本满意 | 10 | 8 | 居民基本满意 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----|----|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 100 | 96 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|---------|----|-------------|
| (2022 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 | 70948500.00 | 46827121.66 | 46,827,121.66 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 48912271 | 46827121.66 | 46827121.66 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标 | 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。 | | | | |
| 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 | 养护绿地面积 | =256.55万平方米 | =256.55万平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 养护行道树数量 | =13024株 | =13024株 | 5 | 5 | |
| | | | 养护古树名木数量 | =143株 | =143株 | 5 | 5 | |
| | | | 创建市级绿化特色道路 | >=1条 | >=1条 | 5 | 5 | |
| | | 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% | 5 | 5 | |
| | | | 网格投诉单处理率 | >=95% | >=95% | 5 | 5 | |
| | | | 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 | 5 | 5 | |
| | | 绿地水体质量 | 达标 | 达标 | 2 | 2 | |
| | 时效指标 | 防汛防台措施及时率 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民活动体验 | 良好 | 良好 | 6 | 6 | |
| | | 城市绿地美观度 | 良好 | 良好 | 6 | 6 | |
| | 生态效益指标 | 城市生态环境 | 改善 | 改善 | 6 | 6 | |
| | 可持续影响指标 | 养护管理培训人次 | 增多 | 增多 | 6 | 6 | |
| | | 养护精细化管理 | 完善 | 完善 | 6 | 6 | |
| 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 | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|---------|-----------------|--|
| (2022 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 | 153900.00 | 153744.00 | 153,744 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 153900 | 153744 | 153744 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | (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)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)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 | GIS绿地信息数据库更新维护 | =1个 | =1个 | 10 | 10 | | |
| | | 上门检测网络和计算机运行质量 | >=12 | >=12 | 10 | 10 | | |
| | 质量指标 | 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，保证数据的准确、完整，并运行顺畅 | 10 | 10 | |
| | | 计算机问题解决率 | >95% | >95% | 5 | 5 | | |
| | | 打印机设备解决率 | >95% | >95% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | GIS绿地信息数据库更新维护完成时间 | 及时 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 上门处理及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|-----|-----|--|
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 10 | 10 | | |
| | | | 提升职工办事效率 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 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 | 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 | 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 | 5 | 5 | | |
| | 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满意度 | 完善绿地信息数据 | 完善绿地信息数据 | 5 | 5 | | |
| | | | 职工满意度 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|--|----------------|---------|----|-------------|
| (2022 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 | 62124000.00 | 44032444.71 | 44,032,444.71 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 62124000 | 44032444.71 | 44032444.71 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 践行“人民城市”重要理念，引领松江新城环境品质全面提升优化，提升绿化空间的整体风貌，打造基础设施完善、环境宜人的城市绿地。 | | | 促进松江绿地景观提升，提升绿化空间的整体风貌，打造基础设施完善、环境宜人的城市绿地。 | | | | |
| 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 | | 街心花园及绿地建设 | =6个 | =6个 | 5 | 5 | |
| | | | 绿道建设 | =4个 | =4个 | 5 | 5 | |
| | | | 采购新优苗木 | >=100株 | >=100株 | 5 | 5 | |
| | | | 绿化规划 | =3个 | =3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% | 2 | 2 | |
| | | | 成品保护率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | | 花卉整体布置效果 | 良好 | 良好 | 2 | 2 | |
| | | | 品种选择 | 优良 | 优良 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------------|---------|------|-----|---|--|
| 绩效指标 | | 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 | 3 | 3 | | |
| | | 项目完成进度率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 工程总造价控制 | ≤总投资 | ≤总投资 | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 松江区经济的发展 | 促进 | 促进 | 5 | 5 | |
| | | | 营商环境 | 促进 | 促进 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 城市绿地景观 | 优化提升 | 优化提升 | 5 | 5 | |
| | | | 提升松江绿化春景秋色生态群落 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | | 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 | 3 | 3 | |
| 可持续影响指标 | | 绿地生态可持续影响 | 良好 | 良好 | 2 | 2 | | |
| 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 | 100 | | |