

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	业务培训							
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)			
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	130000.00	17256.80	17,256.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	130000	17256.8	17256.8	—			
	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				
	年内邀请讲师完后对干部业务相关培训，开展插花比赛赛前培训。			年内邀请讲师完后对干部业务相关培训，开展插花比赛赛前培训。				
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	培训批次	约5批次	约5批次	20	20	
		质量指标	培训达到预期效果	达标	达标	20	20	
		时效指标	完成培训总结	12月底前	12月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训带来的业务价值、 社会效益	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	从业人员专业素养	提升	提升	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								
(2023 年度)								
项目名称	东西部协作和对口支援							
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)			
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	380000.00	300000.00	300,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	380000	300000	300000	—			
	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				
	完成对一个景观小品项目的技术指导和资金支持。			完成对一个景观小品项目的技术指导和资金支持。				
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	项目帮扶及调研	=2次	=2次	20	20	
		质量指标	对景观小品实施美化、绿化、亮化	达标	达标	20	20	
		时效指标	当年度完成调研报告	12月底前	无	10	0	因工作原因未开展实地调研和干部慰问
	效益指标	社会效益指标	促进东西部协作对口支援工作、增加两地友好	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	勐海县景观小品持续性	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	勐海县对项目满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	网络信息系统开发、升级、建设(历年已批复)							
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)			
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	1010000.00	1004366.00	1,004,366	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1010000	1004366	1004366	—			
	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				
	建设更好完善精细化管理机制,创新市容环境智慧化综合管理模式,更好实现业务联动和高效指挥调度管理,完成松江区绿化市容综合管理平台(一期)建设。			建设更好完善精细化管理机制,创新市容环境智慧化综合管理模式,更好实现业务联动和高效指挥调度管理,完成松江区绿化市容综合管理平台(一期)建设。				
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	全部软件模块搭建	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	软件系统质量优良率	>=90%	>=90%	20	20	
		时效指标	完成全部软件模块的建设	11月底前	11月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环卫信息化管理覆盖街镇	>=17	>=17	15	15	
		可持续影响指标	环卫智能化管理水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台建设满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	法律咨询与服务							
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)			
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	50000.00	56800.00	56,800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50000	56800	56800	—			
	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				
	确保我局要求和授权提供各类涉法事项的法律服务规范、有效。			确保我局要求和授权提供各类涉法事项的法律服务规范、有效。				
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	满足我局法律需求	>=8件	>8件	20	20	
		质量指标	规范、有效、可操作	是	是	20	20	
		时效指标	有求必应，及时高效	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护服务对象权益	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	树立法治政府形象	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	依法行政意识	增强	增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	垃圾分类管理						
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)		
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	11780000.00	10462094.93	10,462,094.93	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	11780000	10462094.93	10462094.93	—		
	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	形成以法治为基础，政府推动、全民参与、市场运作、城乡统筹、系统推进、循序渐进的生活垃圾管理体系，提高分类实效。有效监督指导街镇持续做好生活垃圾分类实效，推动生活垃圾分类工作再加力、再深化、再提升；对于低价值可回收物收运单位进行低价值收运补贴。			形成以法治为基础，政府推动、全民参与、市场运作、城乡统筹、系统推进、循序渐进的生活垃圾管理体系，提高分类实效。有效监督指导街镇持续做好生活垃圾分类实效，推动生活垃圾分类工作再加力、再深化、再提升；对于低价值可回收物收运单位进行低价值收运补贴。			
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	绿账服务社区数量	=694个	=694个	4	4	
		绿账宣传活动	>=10次	>=10次	4	4	
		村居检查次数	每月1次	每月1次	3	3	
		单位检查次数	每两月1次	每两月1次	3	3	
		沿街商铺检查次数	每月1次	每月1次	3	3	
		收运车辆每个服务板块至少配置5辆	>=5辆	>=5辆	3	3	
		绿账巡查覆盖数	>=95%	>=95%	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	活动宣传氛围浓厚	是	是	3	3	
			检查月报编制	每月1份	每月1份	3	3	
			检查覆盖情况	全覆盖	全覆盖	3	3	
			配置蓝牙秤、定位系统、监控等设备	已配置	已配置	3	3	
			可回收物末端处置流向规范	规范	规范	3	3	
	时效指标	绿账服务时效性	及时	及时	3	3		
		检查情况反馈	及时	及时	3	3		
		实时上传可回收物数据	实时	实时	3	3		
	成本指标	资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	效益指标	社会效益指标	社会知晓度	提升	提升	6	6	
			垃圾分类时效	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	社会参与度	提升	提升	6	6	
			分类时效提升	提升	提升	6	6	
			规范可回收物收运市场	规范	规范	6	6	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		居民投诉	=0次	=0次	5	5	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	宣传与推广							
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)			
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	180000.00	125772.00	125,772	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	180000	125772	125772	—			
	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	一是发放绿化市容环卫宣传资料，加强生态文明建设宣传，使之深入人心，成为全社会的共同意识，营造良好的社会氛围。二是组织开展环卫工人日系列活动，展示环卫事业发展成果，扩大社会舆论宣传，积极营造全社会贴近环卫、尊重环卫、关爱环卫的浓厚氛围。			一是发放绿化市容环卫宣传资料，加强生态文明建设宣传，使之深入人心，成为全社会的共同意识，营造良好的社会氛围。二是组织开展环卫工人日系列活动，展示环卫事业发展成果，扩大社会舆论宣传，积极营造全社会贴近环卫、尊重环卫、关爱环卫的浓厚氛围。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫工人日主题活动	=1次	=1次	8	8	
			覆盖全区街镇(经开区)	=18个	=18个	7	7	
		质量指标	群众绿化知识	提高	提高	7	7	
			行业宣传氛围	提高	提高	7	7	
			环卫工人参与度	积极	积极	7	7	
		时效指标	至少半年下发一次宣传资料	=6月、12月	7月	7	3.5	年内开展1次宣传资料下发
	项目完成及时性		=10月底前	=10月底前	7	7		

效益指标	社会效益指标	社会知晓度	提高	提高	8	8	
		宣传效果提升	提升	提升	8	8	
	可持续影响指标	绿化知晓意识	提高	提高	7	7	
		社会垃圾分类意识	提升	提升	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=85%	>=85%	5	5	
		对服务单位满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分					100	96.5	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	律师服务费							
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)			
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	48000.00	48000.00	48,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	48000	48000	48000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	-1	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护我局相关合法利益和政府形象。			维护我局相关合法利益和政府形象。				
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	案件承办数量	=8个	=8个	20	20	
		质量指标	案件处理合法性	合法	合法	20	20	
		时效指标	案件办结率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	树立法治政府良好形象	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	依法行政意识	增强	增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	网络信息系统开发、升级、建设							
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)			
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	220000.00	201655.00	201,655	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	220000	201655	201655	—			
	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				
	视频监控升级改造建成后能在安全防范、预防和打击各种入室盗窃活动及日常安全管理等方面发挥应有的作用，能有效保障整个办公区域范围的安全。			视频监控升级改造建成后能在安全防范、预防和打击各种入室盗窃活动及日常安全管理等方面发挥应有的作用，能有效保障整个办公区域范围的安全。				
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	监控点位	=38个	=38个	10	10	
			指挥控制室	=1处	=1处	10	10	
		质量指标	产品符合国家质检标准	符合	符合	10	10	
			项目是否一次性验收合格	是	是	10	10	
	时效指标	项目是否按时完工	6月底前	8月中旬	10	8	按照项目实际进度完工	
	效益指标	可持续影响指标	日常安全管理效果提升	提升	提升	15	15	
			监控设施管理有序	是	是	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	日常使用满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)		
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	15063.00	15000.00	15,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15063	15000	15000	—			
	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			
	通过专业化、规范化管理，有效改善网络系统性能，增强系统的安全性、可靠性和可维护性，延长系统设备的使用寿命，降低系统的故障率和维护成本，使用户更加熟练操作设备，提高设备利用率。				通过专业化、规范化管理，有效改善网络系统性能，增强系统的安全性、可靠性和可维护性，延长系统设备的使用寿命，降低系统的故障率和维护成本，使用户更加熟练操作设备，提高设备利用率。			
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	日常维护	=12次	=12次	15	15	
			漏洞检测	=12次	=12次	15	15	
		质量指标	机房设施设备运行稳定性	稳定	稳定	10	10	
		时效指标	设备维保及时性	=3小时内	=3小时内	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	日常管理效果提升	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常使用满意度	满意	满意	5	5	
单位考核			>=90%	>=90%	5	5		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	市容环境品质提升							
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)			
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	905660.00	378150.80	378,150.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	905660	378150.8	378150.8	—			
	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				
	保障市容环境品质提升，编制完成城市容貌规划；编报《生活垃圾中转站选址专项规划》；对垃圾处理服务费进行测算审核，报告专业、有效，为处置价格的确定以及服务协议的签订提供可参考的、有力的依据。			保障市容环境品质提升，编制完成城市容貌规划；选址公示时遭遇高密度、多层面投诉，综合考虑相关部门意见和社会效益，取消编制该规划，2023年支付合同约定的第二阶段费用（15.9万）；三个垃圾处理厂垃圾处置价格评估费（2022年结转）项目年中核减至0。				
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		支付完成率	=100%	=100%	7	7	
			评估报告数量	=3份	0	2	0	三个垃圾处理厂垃圾处置价格评估费（2022年结转）项目年中核减至0
			编报《松江区生活垃圾中转站专项规划》	=1本	0	2	0	选址公示时遭遇高密度、多层面投诉，综合考虑相关部门意见和社会效益，取消编制该规划
			完成城市容貌项目规划	=100%	=100%	7	7	
	质量指标		一次性支付完成	是	是	6	6	
			评估报告有效性	有效	0	2	0	三个垃圾处理厂垃圾处置价格评估费（2022年结转）项目年中核减至0
							选址公示时遭遇高密度、多层面投诉	

绩效指标	时效指标	编制过程规范	规范	0	2	0	，综合考虑相关部门意见和社会效益，取消编制该规划	
		项目一次性验收合格	=100%	=100%	6	6		
		设计期满支付完成	=6月底前	=6月底前	6	6		
		项目完成情况	及时	部分已完成	2	1	选址公示时遭遇高密度、多层面投诉，综合考虑相关部门意见和社会效益，取消编制该规划	
		完成计划工作	=10月底前	0	2	0	三个垃圾处理厂垃圾处置价格评估费（2022年结转）项目年中核减至0	
		支付及时性	及时	及时	6	6		
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务水平	提升	提升	3	2	三个垃圾处理厂垃圾处置价格评估费（2022年结转）项目年中核减至0
		可持续影响指标	提高市容环境实效	提高	提高	15	15	
			数据参考性	有参考价值	有参考价值	3	2	选址公示时遭遇高密度、多层面投诉，综合考虑相关部门意见和社会效益，取消编制该规划
			满足行业需求	满足	满足	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	>=90%	8	7	三个垃圾处理厂垃圾处置价格评估费（2022年结转）项目年中核减至0
			公众满意度	>=85%	0	2	0	选址公示时遭遇高密度、多层面投诉，综合考虑相关部门意见和社会效益，取消编制该规划
	总分					100	84	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	市容环境管理维护						
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)		
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	1400000.00	1061336.90	1,061,336.9	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	1400000	1061336.9	1061336.9	—		
	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			
	保障箱体设施美观完好,保障市容环境提升;充分发挥绿化建设项目专项补贴资金的激励和杠杆效应,规范全区重点绿化建设项目补贴资金申请和发放,引领各街镇(经开区)建设并形成一批彰显人文、功能融合、各具特色的精品亮点景观绿地工程,切实增强市民获得感、宜居感、幸福感;通过丰富社区园艺师活动及群众绿化活动内容,有效解决基层绿化专业短板,充实社区绿化管理的专业力量,为社区绿化管理下沉到街镇提供技术保障和服务。			保障箱体设施美观完好,保障市容环境提升;充分发挥绿化建设项目专项补贴资金的激励和杠杆效应,规范全区重点绿化建设项目补贴资金申请和发放,引领各街镇(经开区)建设并形成一批彰显人文、功能融合、各具特色的精品亮点景观绿地工程,切实增强市民获得感、宜居感、幸福感;通过丰富社区园艺师活动及群众绿化活动内容,有效解决基层绿化专业短板,充实社区绿化管理的专业力量,为社区绿化管理下沉到街镇提供技术保障和服务。			
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	检查样本量达标	>=700点位	>=700点位	4	4	
		检查箱体数量	>=1754个	>=1754个	4	4	
		检查频率	每月4次	每月4次	4	4	
		社区园艺师覆盖面	18个街镇、经开区	18个街镇、经开区	4	4	
		开展社区园艺师及群众绿化活动	>=2次	>=2次	4	4	
		审计数量	按街镇申报数	8个	4	4	

绩效指标	产出指标	质量指标	检查指标有效性	有效	有效	4	4	
			检查维护有效性	有效	有效	4	4	
			保障箱体设施完好	完好	完好	3	3	
			技术服务指导	规范	规范	3	3	
			审计流程	规范	规范	3	3	
		时效指标	维修及时性	24小时响应	24小时响应	3	3	
			活动开展及时性	=3月、10月	=3月、10月、11月	3	3	
			审计及时性	年内完成	年内完成	3	3	
		效益指标	社会效益指标	巩固建设成果	是	是	4	4
	美化城市空间			是	是	4	4	
	群众绿化活动			增加	增加	4	4	
	绿化建设品质			提升	提升	3	3	
	可持续影响指标		提高市容环境实效	提高	提高	3	3	
			提升市容环境面貌	提高	提高	3	3	
绿化知晓意识			提高	提高	3	3		

		从业人员绿化养护技术	提升	提升	3	3	
		规范全区重点绿化建设 资金补贴	规范	规范	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		公众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分					100	100	