

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	29484900.00	18498731.91	18,498,731.91	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	29484900	18498731.91	18498731.91	—		
		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			
	优化、提升绿化景观面貌，展示松江区的景观形象。				完成了计划建设工作进度，提升了绿化景观面貌。			
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	街心花园及绿地建设	=8个	8	5	5	
			绿道建设	=2个	2	2	2	
			采购新优苗木	>=100株	100	1	1	
			绿化规划	=3个	3	2	2	
		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%	5	5	
			品种选择	优良	优良	5	5	
			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	
		成本指标	工程总造价控制	≤总投资	≤总投资	5	5	
	效益指标	经济效益指标	松江区经济的发展	促进	促进	4	4	
		社会效益指标	城市景观面貌	优化提升	优化提升	10	10	
		生态效益指标	城市生态环境	改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	绿地生态可持续影响	良好	良好	8	8	

	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	

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

绩效指标							
	成本指标	总投资控制	<=总投资	<=总投资	10	10	
	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	GIS绿地信息数据库更新维护经济效益	5	5	
		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	8	8	
		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	8	8	
		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	4	4	
	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	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								
(2023 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	66155945.00	66839768.19	66,839,768.19	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	66155945	66839768.19	66839768.19	—		
		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			
	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。			
	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	=260万平方米	260	5	5	
			养护行道树数量	=13024株	13024	5	5	
			养护古树名木数量	=143株	143	5	5	
			创建市级绿化特色道路	>=1条	1	5	5	
	产出指标	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%	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	

绩效 指标			古树名木长势	维持不下降	维持不下降	2.5	2.5	
			绿地水体质量	达标	达标	2.5	2.5	
		时效指标	防汛防台措施及时率	及时	及时	2.5	2.5	
		成本指标	项目总经费的使用	<=总预算	《=总预算	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	促进	促进	5	5	
		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	5	5	
		生态效益指标	城市生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	养护管理技能水平	良好	良好	5	5	
			养护精细化管理	完善	完善	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	