

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	环城绿带综合管理						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市公共绿地建设事务中心		
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	1679252.00	1303300.00	1,303,300	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1679252	1303300	1303300	—		
	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	<p>加强上海市环城绿带的管理，保护和改善生态环境，确保绿带长效持续发展，进一步做好环城绿带病虫害监测预警工作，推广绿带无公害防治的应用；做好环城绿带重点病虫害治理研究工作；更好地指导各区绿带的水体治理工作；通过建立完善的外环绿带大气环境综合效益监测体系，开展长期绿带大气环境效益综合监测，全面、系统地掌握外环绿带大气环境综合效益状况。根据外环绿道驿站建设相关标准、规范要求，结合环城绿带现状实际，对“环上”外环绿道驿站外观和标识进行统一设计。</p>			<p>有效加强了上海市环城绿带的管理，进一步保护和改善生态环境，确保了绿带长效持续发展，全年圆满完成环城绿带病虫害监测预警工作，有效将绿带无公害防治技术的应用推广至各区绿带管理部门；有效做好环城绿带重点病虫害治理研究工作；有效指导各区绿带的水体治理工作；通过建立完善的外环绿带大气环境综合效益监测体系，圆满开展长期绿带大气环境效益综合监测，全面、系统地掌握外环绿带大气环境综合效益状况。根据外环绿道驿站建设相关标准、规范要求，结合环城绿带现状实际，对“环上”外环绿道驿站外观和标识进行统一设计，形成设计方案成果和建设指引，指导项目实施。</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
		有害生物测报点设备维护	=4	4	3	3	
		植保信息发布	=7	7	3	3	
		有害生物测报数据分析报告	一份	一份	5	5	
		无公害示范点调查报告	一份	一份	5	5	
		环城绿带水质数据集	一份	一份	3	3	

绩效指标	产出指标	数量指标	环城绿带水生生物数据集	一份	一份	3	3	
			水体检测及水生生物调查研究报告	一份	一份	5	5	
			典型样地选取	=5	5	3	3	
			大气环境监测数据集	一份	一份	3	3	
			编写大气环境评估报告	一份	一份	5	5	
			外环绿道驿站标识及建筑外观设计成果	一份	一份	3	3	
	质量指标	项目验收情况	一次通过验收	一次通过验收	3	3		
	时效指标	项目完成及时性	按节点完成	按节点完成	3	3		
	成本指标	控制在预算范围内	控制	控制	3	3		
	社会效益指标	无公害示范区药剂用量减少，社会效益提高	提高社会效益	提高社会效益	5	5		
		环城绿带驿站设计规范性及其景观效果	提高	提高	5	5		
		环城绿带虫害发生状况	及时掌握	及时掌握	5	5		

效益指标	生态效益指标	环城绿带水体质量状况	及时掌握	及时掌握	5	5	
		无公害示范区生物多样性	增加	增加	5	5	
		绿带大气环境质量分析	完成	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	有效指导各区绿带水体养护	>=95	100	4	4	
		建设管理单位满意度	满意	满意	3	3	
		管理单位满意度	满意	满意	3	3	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市环城绿带生态综合监测 布局体系研究							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市公共绿地建设事务中心			
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	100000.00	79200.00	79,200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100000	79200	79200	—			
	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				
	以上海市环城绿带为对象，解析生态长期定位监测的内容与重点，并结合环城绿带生态本底现状，构建绿带天地一体的综合监测布局体系，建立环城绿带生态定位监测指标体系，提交环城绿带生态定位监测网络的空间布局图1份，撰写环城绿带生态定位监测体系建设研究报告1份，为下阶段建设综合监测点、开展长期的综合生态监测、系统评价绿带综合效益提供科学的决策依据。			基本构建绿带天地一体的综合监测布局体系，建立了环城绿带生态定位监测指标体系，完成环城绿带生态定位监测网络的空间布局图1份，完成撰写环城绿带生态定位监测体系建设研究报告1份。				
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	提交环城绿带生态定位监测网络的空间布局图 1份	完成一份	一份	10	10	
			撰写环城绿带生态定位监测体系建设研究报告 1份	完成1份	1份	10	10	
		质量指标	课题评审一次通过	完成	完成	20	20	
		时效指标	按时完成	完成	按时完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	提供绿带综合监测、系统评价的科学依据	提供	提供	15	15		
		建立环城绿带生态定位						

	生态效益指标	监测指标体系	完成	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	绿带管理单位满意度	>=95%	100	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	环城绿带防火监控设施及地下 光纤日常运行维护							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市公共绿地建 设事务中心			
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	3400000.00	3400000.00	3,379,000	10	99.39%	9.94	
	其中：当年财政拨款	3400000	3400000	3379000	—			
	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				
	环城绿带防火监控系统设施、设备正常运行。			全年环城绿带防火监控系统设施、设备都正常 运行。				
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	完成防火监控传输系统 维护距离	122公里	122公里	10	10	
			完成防火监控塔设施、 设备维护数量	38座	38座	10	10	
			完成防火监控系统设备 维护数量	38套	38套	10	10	
		质量指标	维护考核质量合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	维护工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防火监控系统运行稳定	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	100	10	10	
总分					100	99.94		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市环城绿带防火监控中心 设施修缮及景观调整提升工程							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市公共绿地建设事务中心			
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	790000.00	790000.00	788,084	10	99.76%	9.98	
	其中：当年财政拨款	790000	790000	788084	—			
	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				
目标	根据审计报告完成尾款支付			已经完成尾款支付				
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	完成该项目3笔尾款支付	3笔	3笔	20	20	
		质量指标	按照审计报告要求完成支付	完成	完成	20	20	
		时效指标	在2022年内完成支付	2022年内完成	2022年已经完成支付	10	10	
	效益指标	生态效益指标	防火监控中心生态稳定 景观面貌良好	稳定、良好	稳定、良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	100%	10	10		
总分						100	99.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	环城绿带申江路示范基地综合养护							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市公共绿地建设事务中心			
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	1300000.00	1300000.00	1,296,422	10	99.73%	9.97	
	其中：当年财政拨款	1300000	1300000	1296422	—			
	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				
	对环城绿带管理模式的示范性			有效达到环城绿带管理模式示范作用				
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	完成非植物养护面积	11000平方米	11000平方米	15	15	
			完成植物养护面积	30000平方米	30000平方米	15	15	
		质量指标	养护考核质量合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	养护工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对环城绿带管理模式的示范性	良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	100	10	10	
总分					100	99.97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市环城绿带信息化综合管理平台(运维)							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市公共绿地建设事务中心			
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	118650.00	118650.00	118,650	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	118650	118650	118650	—			
	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				
	保障综合管理信息平台正常运行			保障综合管理信息平台正常运行				
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	平台各业务模块运行维护完成情况	均完成	均完成	20	20	
		质量指标	系统运行情况	正常	正常	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	按节点完成	按节点完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	信息化管理水平	持续提高	持续提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市公共绿地建设事务中心			
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	180000.00	180000.00	180,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	180000	180000	180000	—			
	上年结转资金	0	0	-5	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年完成车辆更新			2022年已完成车辆更新				
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	购置公务用车一辆	=1	1	20	20	
		质量指标	车辆质量符合规定	符合规定	符合规定	10	10	
		时效指标	车辆更新完成时间	2022年内完成 车辆更新	2022年已完成 车辆更新	10	10	
		成本指标	更新车辆所需资金	<=18万元	18万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足单位公务用车使用需 求	满足单位用车需求	满足单位用车需求	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对我单位公务 车管理的满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	100		