

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	绿化技术应用与指导服务							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
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	495000.00	314863.00	314,862.43	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	495000	314863	314862.43	—			
	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				
	本项目主要依托市公共绿化养护管理技术网、市群众绿化管理养护技术网目标、市古树名木技术管理网和市园林植保网，开展技术与应用的推广，提升行业专业技术人员和管理人员进行绿化养护管理技术水平。			完成了16次网络活动培训，编制并发放《社区园艺师工作手册》《观赏灌木精细化养护管理宝典》，开展新优植物推广示范，有效的提升了行业专业技术人员的养护技术水平。				
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	四大网络培训次数	=15次	16次	5	5	
			技术手册编制数量	=2册	2册	5	5	
			社区园艺师教材	6-8个课程	6个课程	5	5	
			四化新优植物示范点	=2个	2个	5	5	
	产出指标	质量指标	技术手册编制情况	完成教材编制	完成	10	10	
			社区园艺师教材编制情况	完成教材编制	完成	10	10	
	产出指标	时效指标	社区园艺师教材按时完成	按工作安排及时推进	完成	5	5	
					小于等于预算批复			

	成本指标	成本控制水平	数	小于预算批复数	5	5	
效益指标	社会效益指标	社区园艺教材指导社区绿化工作情况	提升	较为提升	10	9	教材培训需进一步提升
		社区园艺环境效果情况	提升	较为提升	10	9	社区园艺环境需加强指导
	可持续影响指标	四大网络培训持续性	长期	持续	10	9	四大网络质量需进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	网络活动综合满意率	≥95%	96%	5	5	
		学员满意度	≥90%	92%	5	5	
总分					100	97.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	立体绿化指导服务							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
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	400000.00	337940.00	337,940	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	400000	337940	337940	—			
	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	本项目主要用于立体绿化政策及技术的资料搜集；对各区上报的立体绿化奖补项目的核查，保障上报项目材料的真实、准确；通过屋顶绿化养护技术示范项目，为全市其他屋顶绿化提供养护模板，提升全市屋顶绿化养护面貌。			完成了屋顶绿化和垂直绿化技术示范，提升了示范点的景观质量。				
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	屋顶绿化养护技术示范	=1处	1处	10	10	
			垂直绿化养护技术示范	=1处	1处	10	10	
		质量指标	屋顶绿化养护技术示范效果	养护可持续，环境效果良好	养护可持续，环境效果较好。	5	4	养护水平需进一步提升
			垂直绿化养护技术示范效果	养护可持续，环境效果良好	养护可持续，环境效果较好。	5	4	养护水平需进一步提升
		时效指标	按计划开展养护示范	按工作进度及时推进	按工作进度及时推进	10	10	
		成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数	小于预算批复数	10	10	
	社会效益指标	立体绿化养护技术示范提升效果	提升	提升	10	9	养护水平需进一步提升	

效益指标	可持续影响指标	立体绿化核查可持续性	长期	长期	10	10	
		屋顶绿化养护技术示范 可持续性	长期	长期	5	5	
		垂直绿化养护技术示范 可持续性	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	立体绿化建设市民满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	97.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	公共绿地和行道树综合管理						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站		
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	1202000.00	828153.00	828,152.21	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1202000	828153	828152.21	—		
	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			
	本项目将依据上海市绿化管理指导站的绿化行业管理与指导的职能定位，充分利用本单位的技术优势，服务行业，服务社会，促进绿化事业发展。通过本项目的实施将切实提升上海的园林绿化景观面貌，增添园林景观的多样性，提高园林绿化养护的精细化程度，稳固园林绿化抗害防灾的能力。			通过本项目实施，对全市绿化养护进行监管，完成了102个口袋公园方案评审，评选16条绿化特色道路，完成绿道地图一份，开展了防台防汛检查，提高了园林绿化养护的精细化程度，稳固了园林绿化抗害防灾能力。			
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	绿化养护日常监管工作总结	=1份	1份	5	5	
		绿化养护全年评分和总结	=1份	1份	5	5	
		口袋公园养护管理调查总结	=1份	1份	5	5	
		防台防汛专项检查工作总结	=1份	1份	5	5	
		绿道服务半径地图	=1份	1份	5	5	
		新建街心花园、绿道、特色街区、园林街镇	按照各区申报及通过评定确定	完成102个口袋公园评审	5	5	

绩效指标	质量指标	一街一景、绿化特色道路、创建与技术指导和评定	按照各区申报及通过评定确定	16条绿化特色道路	5	5		
		时效指标	绿化特色道路名录公布时间	十一月底前公布	已公布	5	4	及时公布绿化特色道路名录
			防台防汛专项检查工作及时性	及时有效	及时有效	5	5	
		成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数	小于预算批复数	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公共绿化特色景观	较往年有所提升	有所提升	10	9	需进一步提升绿化景观品质
			公共绿地和行道树景观面貌	较往年有所提高	有所提高	10	9	需进一步提升行道树景观面貌
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	4	进一步完善长效管理机制建设
	人力资源管理规范性		规范	规范	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区绿化部门满意度	>=85%	83%	10	9	进一步提升各区满意度
	总分					100	95.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	绿化职业开发与保障							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
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	235820.00	182087.00	182,086.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	235820	182087	182086.28	—			
	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				
	<p>1、绿化职业建设工作及保障进一步得到提升。通过推进职业技能等级认定培训教材编写、绿化行业职业技能竞赛，促进教材、竞赛工作、人才培养工作体系更加完善、工作能力更加符合行业当前发展形势要求。2、编写完成2本职业技能等级认定培训教材。形成技能等级认定教材大纲，编写完成基础知识、五级2本培训教材。3、绿化分赛区职业技能竞赛工作稳步推进，取得新成效。推动行业形成弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神浓厚氛围，以专业的过程指导推动职业技能竞赛预算工作扎实开展，以周密的组织安排保障职业技能竞赛决赛工作形成新局面。</p>			<p>2022年，面向全市绿化系统、各区绿化管理部门、主要作业企业，组织开展了绿化管理分赛区行业技能竞赛。设置创意花箱景观营造、行道树机械化修剪2项技能竞赛，实现了竞赛由单一技能向复合技能转变、行道树修剪竞赛作业工具由传统手锯向电动手锯转变的预期目标。共有18个参赛单位20支参赛队参加花箱竞赛，16个参赛单位18支参赛队参加行道树竞赛，500余人参加预赛，88人参加竞演示范，250余人参加决赛。6名带教指导员获得优秀指导奖，4名决赛选手获得特等奖，8名决赛选手一等奖。另有64名选手获得二等奖、三等奖和优胜奖。2022年，加强对园林绿化工国家职业技能等级认定教材编写组织推进工作。进一步明确该教材编写的依据，即以园林绿化工国家基本职业培训包框架为基础、全覆盖园林绿化工国家职业技能标准相关要求为原则进行编写。完成了5本教材大纲定稿，6省市8名审纲专家对内容涵盖性、全国通用适用性、内容及组成科学合理性等方面进行审核，专家认为教材大纲符合要求。完成了2本教材初稿编写，完成了《园林绿化工（基础知识）》和《园林绿化工（初级）》初稿，字数分别为158,550、110,300。</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
		数量指标	职业技能等级认定教材大纲	=5本	5本	10	10	
			职业技能等级认定教材初稿	=2本	2本	10	9.5	各部分专业性、覆盖面、深浅度较好，个别部分的篇幅合理性、图表头规范性还需要提升。

绩效指标	产出指标		预赛、示范、决赛参加人数	=700人次	830余人	5	5		
		质量指标	教材大纲评审通过率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	各项工作完成及时性	根据工作安排及时完成, 11月底前全部完成。	11月底前, 全部完成	10	9.5	2本教材初稿的质量还有提升空间。	
		成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数	小于预算批复数	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升绿化职业开发与保障水平	提升	得到提升	15	14	还需要在保障能力上、开发队伍建设上, 下功夫, 提高教材编写能力, 提高竞赛工作指导能力。	
		可持续影响指标	绿化职业开发与保障工作机制	健全	得到健全	15	14	当前对竞赛工作、教材编写工作的激励举措效益显现度还有待提高。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛单位、选手满意度	>=80%	>=80%	10	9	部分参赛单位希望提供开展研讨的契机, 进一步提升竞技水平	
	总分						100	96.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	上海园林绿化标准化管理						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站		
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	120000.00	96952.00	96,951.86	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	120000	96952	96951.86	—		
	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			
	<p>在城市管理日趋精细化、科学化和现代化的背景下，根据上海“转型驱动，创新发展”远期发展规划，围绕“国内领先，国际一流”的行业奋斗目标，通过建立标准实施的保障体系和监管机制，采取多种方式，组织相关企业单位学习标准、推行标准，促进标准的实用性，以推动园林绿化标准的有效实施，为上海建设科创中心提供软环境保障。同时通过长三角园林绿化区域地方标准研究、标准项目申报评审及标准复审、标准技术培训、贯标和宣传等工作开展，对整合园林绿化行业资源，以标准引领和提升绿化行业，提高标准化对园林绿化贡献率的突出作用。</p>			<p>市园林绿化标委会在市市场监管局和市绿化市容局的领导和支持下，依托行业标准化资源，聚集本年度标准化工作重点，组织完成标准化项目申报、开题、意见征求及送审等评审共8次；组织了3次共8项标准累计560余人次的标准宣贯活动，扩大了标准的行业知晓度；组织完成了11项标准的复审；11月13-14日组织完成了本行业的标准化人员专项培训，通过率100%，进一步壮大了行业的标准化人才队伍，促进了本行业标准化人才梯次的培养；立足长三角园林绿化一体化发展的新形势，开展了长三角区域地方标准深化研究。市园林绿化标委会还积极对接国家标准化发展战略，通过开展一系列标准化活动，全力推进标准化项目的全过程管理，推进标准申报、标准过程管理及标准质量提升，为行业与标准化的深度融合不断探索和实践。</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
产出指标	数量指标	长三角区域地方标准研究	=1项	完成报告一份	7	7	
		标准项目评审	=9次	=8次	6	5	标准化项目每一阶段的时间存在不确定性，因此评审时间会存在动态变化。
		标准化人员专项培训	=1次	完成培训1次	7	7	
		长三角区域地方标准研究验收合格率	=100%	=100%	6	6	

绩效指标	质量指标	标准项目评审通过率	=100%	=100%	7	7		
		标准化人员专项培训合格率	>=95%	=100%	7	7		
		时效指标	标准化人员专项培训时效	1-10月	2次	5	5	
		成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数	小于预算数	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高上海市园林绿化标准化管理水平	提升	有一定提升	8	6	行业标准化水平的提升非一日之功，园林绿化标委会将工作持续推进行业的标准化工作。	
	可持续影响指标	人力资源管理规范性	规范	比较规范	12	10	专职人员管理，人员配置基本合理，行业管理到位；但行业标准化人才尚需进一步发挥优势，仍需进一步发挥委员及专家的标准化管理专业优势。	
		长效管理制度建设	完善	较为完善	10	8	标准化新的发展机遇为行业标准化化管理提出了新的挑战，标准化长效管理应随时做到与时俱进。	
满意度指标	服务对象满意度指标	标准化专项培训人员满意度	>=85%	>=85%	10	10		
总分					100	93.00		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	家庭园艺与生态园林科学普及						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站		
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	1750000.00	1470680.00	1,470,679.49	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1750000	1470680	1470679.49	—		
	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>本项目从多层次多形式地面向全行业开展家庭园艺与生态园林科学普及，切实提升本市绿化景观面貌；面向全社会开展绿化知识科普普及，着力增强市民百姓爱绿、护绿的意识，形成全行业全社会齐心协力，共同推进生态园林城市建设的局面。在取得社会效益的同时，促进生态效益的提升。</p>			<p>本年度完成“绿化科普、宣传”项目全部工作。 (1)“绿博士”品牌项目：聚焦家庭园艺、城市树木和园林绿化等主题，共开设了具有学习性、实践性、互动性的常态化体验项目，共计3大类16项，包含大型专题特色活动、特色体验项目和市民体验苑项目，为市民搭建开放、互动的终身学习科普平台。以不定期招募或接受市民预约的形式，邀请老师教授海派插花、微型盆景、组合盆栽、浮游永生花等制作技巧，让园艺融入生活，不断满足市民对学习技能的需求。 (2)市民绿化节活动： ①开展“绿化大篷车”活动，举办多场线上花市活动和科普讲座，如“自然笔记”科普讲座、“家庭养花病虫害防治”科普讲座、植物拓染体验活动等，传播“园艺进家庭，绿化美生活”的理念，为市民提供多方位的家庭园艺科普服务，让越来越多的市民朋友了解园艺的乐趣，体会园艺为生活带来的改变与收获。 ②举办“绿草盈盈，飞花入户”首届上海市民社区花园节，开展多场如微盆景制作、庭院景观营建管养直播讲座、园艺参观等科普体验活动，深入科普园艺知识和生态文化，增强人人参与实践的技能，提升社区治理水平。 ③联合“地衣有约”、上海市黄浦区科学技术协会举办主题为“绘‘眼看自然’的3期暑期线上公益讲座，邀请专家为广大爱好植物绘画的市民讲解自然笔记、科学与博物绘画艺术的知识。 2022年绿化指导站共举办线下活动22场，服务市民12500余人，线上活动9场，参与直播人员27500余人次。 ④举办家庭园艺展活动，11月底完成本年度上海家庭园艺展阳台展比赛，并展示家庭园艺创意成果。 (3)绿化成果宣传委托第三方实施行业成果宣传，包括绿化十三五成果的图像、视频等素材挖掘与整理、本市（长三角）绿化成果宣传报道等工作。配合上海电视台、上海新闻广播电台、新民晚报、解放日报、劳动报、青年报、澎湃新闻、中新网、新华社上海分社、央视新闻等媒体，针对本市古树名木保护成果、居住区树木修剪指南、行道树春季果毛防控、树线矛盾、百里花带、口袋公园和绿道建设、</p>			

首届社区花园节、高温下的绿化劳动者、优秀青年事迹等主题进行多形式的宣传报道，不断扩大本单位及绿化行业优秀团队和成果成效的宣传辐射面，成为推进城市绿化养管水平整体提高的有效平台。本项目不断增强“绿博士”品牌效应，扩大科普宣传能级，关注行业成效宣传，提高市民家庭园艺知识和技能，取得了良好成效。

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	数量指标	“绿博士”品牌打造完成情况	>=10次	12次	6	6		
		绿化大篷车公益行	>=5场	5场	6	6		
		绿化成果展示次数	>=8次	10次	6	6		
	质量指标	绿化成果展示成效情况	影响力提升	影响力提升	7	7		
		绿化科普工作执行有效性	成效显著	成效显著	7	7		
	时效指标	家庭园艺展完成时间	根据进度及时完成	及时完成	6	6		
		科技成果信息采编完成时间	根据进度及时完成	及时完成	6	6		
		基层动态成果展示完成时间	根据进度及时完成	及时完成	6	6		
	效益指标	社会效益指标	市民知晓度	>=75%	>=75%	10	10	
		可持续影响指标	人力资源影响	有充分的人力资源保障	人力资源保障紧张	10	8	科普队伍建设有待继续加强

		长效管理制度健全性	健全	基本健全	10	8	继续健全长效管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	科学普及实践满意度	>=75%	100%	2.5	2.5	
		绿化科技体验满意度	>=75%	100%	2.5	2.5	
		行业满意度	>=75%	100%	2.5	2.5	
		“绿博士”品牌市民满意度	>=75%	100%	2.5	2.5	
总分					100	96.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	城市绿化技术研究与示范							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
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	600000.00	520083.00	520,080.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	600000	520083	520080.21	—			
	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				
	按时完成各子项目研究任务及经费执行率。通过各子项目研究，应用相关产品及技术，取得相关经济效益。通过项目相关技术的应用、示范，提高市民的认可度。通过各子项的研究提升绿化技术水平，提高经济、社会效益，促进城市绿化养护管理水平的提高。			2022年按照各课题的计划任务要求按时完成了各自的研究任务及经费执行率。通过各子项目研究，获得专利授权2项、发表论文5篇。通过项目相关技术的应用与示范，提高了市民对绿化建设成果的认可度，提升了绿化行业的技术水平，也促进了城市绿化养护管理水平的提高。				
绩	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	研究课题数量	=3个	3个	5	5	
			植物物候观察种类	=4种	4种	5	5	
			发表论文篇数	>=1篇	5篇	5	5	
			花灌木成套精细化养护 关键技术研究示范 收总结	=1份	1份	5	5	
			编写上海城市绿地景观 色彩设计应用指引	=1份	1份	5	5	
			城市绿地生物多样性等 相关专题培训	=1次	2次	5	5	

效 指 标	质量指标	课题验收专家评审通过 率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	各项城市绿化技术研究 与示范课题完成及时性	及时完成	及时	5	5	
	成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复 数	小于批复数	5	5	
效益指标	社会效益指标	本市绿化景观面貌提升 情况	提升	提升	15	15	
	可持续影响指标	课题研究项目管理机制 健全性	健全	基本健全	15	12	继续完善课题研究的 管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管部门综合满意 度	>=85%	100%	10	10	
总分					100	97.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	绿化有害生物预警防控专项						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站		
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	2222600.00	1735494.00	1,735,492.61	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2222600	1735494	1735492.61	—		
	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			
	<p>项目的实施可以有效保护我市的绿化景观，保障城市生态安全，也有利于提高本市的生物防治技术水平和病虫害防控可持续水平。通过监测工作开展，及时准确发布有害生物预警信息，坚决遏制有害生物扩散蔓延，确保本市重点区域、重要道路的生态环境安全和良好的绿化景观面貌，实现“监测预警无盲点、应急除治全覆盖，重点区域无危害、主要病虫不成灾”的目标。本项目的实施，以绿化有害生物专项监测和防控为主要目的，不产生直接经济效益。但社会效益和生态效益显著，可以改善城市生态环境，提高生态环境对于社会经济发展的承载能力，优化城市环境、保障居民身心健康。切实加强检疫性害虫的监测与防控，对促进国际贸易健康发展等功能所产生的间接经济效益不可估量。</p>			<p>编发《上海市绿化有害生物预警防控信息》8期；完成了美国白蛾检疫性有害生物监测200天；完成美国白蛾普查4次，覆盖16个区；全市83个市级监测点自4月份陆续开展监测工作，6月1日后监测工作全面开展；完成市级监测员线上培训2期；完成年度外来入侵物种普查工作任务；6月、9月共完成香樟、悬铃木等重点有害生物巡查2次。</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
	数量指标	年度监测指标任务完成率	=100%	完成年度监测指标任务	5	5	
		美国白蛾等检疫性有害生物监测完成情况	美国白蛾成虫专项监测200天以上，实行日0报告	完成	5	5	
		美国白蛾等重大检疫性害虫普查完成率	美国白蛾幼虫发生期普查不少于3次，范围覆盖全市16个区	全年绿化条线开展幼虫普查6次，普查行道树135.6万余株次，公园及各类绿地8.1万公顷以上。	5	5	
		悬铃木、香樟巡查完成率	按时间节点完成悬铃木、香樟重点有害生物巡查不少于2次	6月、9月共完成悬铃木、香樟重点有害生物巡查2次。	5	5	
		编发《上海市绿化有害生物预警防控信息》完	不少于10期	编发《上海市绿化有害生物预警防控	5	4	疫情防控期延误

绩效指标	产出指标	完成情况		信息》8期。				
		外来入侵物种普查完成率	完成普查人员专项培训1期，普查范围覆盖全市16个区，完成标本采集和普查资料收集汇总	完成年度外来入侵物种普查	5	5		
		质量指标	各项工作质量达标率	>=95%	达标	5	5	
		时效指标	绿化重点有害生物专项治理药剂储备及时性	=6月份前	及时	5	4	疫情防控期延误
			主要有害生物发生动态预警信息发布及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数	小于预算批复数	5	5		
	效益指标	社会效益指标	绿色防控示范区建设和工作开展情况	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	城市绿地生态环境及安全性发展情况	进一步改善和保障	进一步改善和保障	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	2	2	
			人力资源管理规范性	规范	规范	2	2	
信息共享便利度			便利	便利	3	3		
有害生物防控效果	提升		提升	3	3			
		行业对有害生物管理监						

	满意度指标	服务对象满意度指标	测与防控效果	满意	满意	5	5	
			项目实施人员满意度	>=95%	>=95%	5	5	
总分						100	98.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	城市树木生态应用工程技术研发专项						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站		
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	3638000.00	2914674.00	2,910,761.95	10	99.87%	9.99
	其中：当年财政拨款	3638000	2914674	2910761.95	—		
	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			
	通过城市树木生态应用工程技术专项，学习借鉴国外相关标准和成熟经验，研发城市树木生态应用成套工程化技术体系，实现成套化工程技术可借鉴、可复制的模式要求，不断创新科研手段，提高园林绿化支撑能力，为上海生态文明建设提供技术保证。			中心联合同济大学、上海应用技术大学、复旦大学、华东师范大学、上海科技馆等高校院所，完成了“应对台风侵袭的上海市行道树应用评价与优化策略研究”、“行道树风险机制研究”、“行道树附属设施应用技术研究”、“公园城市背景下城市树木生态应用路径研究”、“上海城市树木树种结构优化研究”、“i-Tree模型的本地化及应用实践研究”、“城市绿地系统生物多样性保护策略研究”等专项研究，以进一步提升城市树木管理标准化水平，积极推进与大数据应用等新技术相适应的新型基础设施系统研究，以应用场景为牵引，加快推进城市树木智慧管理体系建设。围绕道路绿化复合效益提升、生态系统质量和服务功能提升，中心进一步完善了技术体系、标准体系、培训服务体系和科普教育体系。			
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
		行道树安全风险管理办法	=1套	1套	2	2	
		悬铃木果毛药剂防控方法	=1套	1套	2	2	
		古树保护设施标准化	1个示范点	1个示范点	2	2	
		行道树附属设施应用情况总结	=1份	1份	2	2	

绩效指标	产出指标	数量指标	城市绿地系统生物多样性保护策略研究总结	=1份	1份	2	2	
			双碳目标下城市树木生态应用路径研究总结	=1份	1份	2	2	
			超大型城市行道树树种结构优化与储备研究	=1份	1份	2	2	
			城市树木生态种植新技术应用	2个示范点	3个示范点	2	2	
			木兰属植物生境改良实验	=36株	40株	2	2	
			i-Tree模型的本 地化及应用	1个示范点	1个示范点	2	2	
		质量指标	示范点数据采集达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各子项目完成情况	按项目计划进度进行	按计划完成	10	10	
	成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数	小于预算批复数	10	10		
	效益指标	社会效益指标	上海城市树木研究与保护水平	提升	提升	6	6	
			行道树管理和城市安全运行水平	提升	提升	6	6	

		城市道路景观水平	提升	提升	6	6	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	基本完善	6	4	继续完善长效管理制度建设
		人力资源管理规范性	规范	基本规范	6	4	继续规范人力资源管理
满意度指标	服务对象满意度指标	行道树种植技术示范应用满意率	≥95%	100%	10	10	
总分					100	95.99	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	古树名木保护管理专项						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站		
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	82000.00	77785.00	77,784.52	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	82000	77785	77784.52	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
预期目标				实际完成情况			
<p>古树名木具备生态、景观、科普、文化等多方面综合价值，是城市文脉的重要载体。利用好古树名木资源有利于形成保护与发展良性互动的局面，满足公众对生态文化的需求。通过项目实施，一方面加强对古树名木保护技术研究、对各区古树名木管理部门的技术指导，可以有效提升城市古树名木的保护管理精细化水平，为上海生态之城建设提供技术支持；另一方面，摸清城市古树名木资源家底，提升城市古树名木资源数量和文化、生态价值，可以让市民感受到生态文明建设的效果。</p>				<p>聘请第三方开展古树名木普查抽查工作，共完成200株重点古树的信息抽查核对。于9月开展一次古树名木的鉴定注销工作，全年新增6株古树，3株古树后续资源，注销3株古树。9月组织专家团开展专项督查工作，形成专项评语总结。通过以上工作使本市古树在管理上形成闭环，进一步提高上海的古树管理水平，改善古树的生长环境，为市民提供良好的绿色生态空间，从客观上支持上海的生态文明建设，顺利完成年度总目标。</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
绩效指标	数量指标	古树名木鉴定注销完成次数	=1次	1次	10	10	
		重点工作绩效考核工作总结	=1份	1份	10	8	本年度以2022年度区绿化工作目标绩效考核评语总结代替工作总结
	质量指标	古树名木存活率（自然死亡除外）	>=99.8%	99.89%	5	5	
	时效指标	古树名木鉴定注销工作完成及时性	按时完成	按时完成	完成	10	8
重点工作绩效考核完成及时性		按时完成	按时完成	按时完成	10	10	

	成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数	小于预算批复数	5	5	
效益指标	社会效益指标	群众对古树名木保护的 意识	提升	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	古树名木管理人员满意 率	>=85%	95%	5	5	
		周边人群满意率	>=85%	90%	5	5	
总分					100	96.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022年常态花卉布置							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
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	5000000.00	5000000.00	4,864,750	10	97.30%	9.73	
	其中：当年财政拨款	5000000	5000000	4864750	—			
	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				
	推广“四化”新优植物，提升全市绿地景观水平。			围绕“绿化、彩化、珍贵化、效益化”的“四化”目标，以五大新城、浦东新区和闵行区为主要服务对象，通过在绿化特色道路（如奉贤百通路、嘉定汇源路、松江人民北路、浦东耀体路及耀龙路）、口袋公园（如松江九里亭口袋公园）、绿道（如嘉定环城河绿道、奉贤浦南运河绿道、闵行浦放路绿道）等重要绿地开展新品种应用，并通过辐射效应，提升全市绿化景观水平。完成国庆及第五届进博会期间的花卉保障工作。				
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	完成一二生草花、宿根地被及花灌木采购	=100%	100%	10	10	
			苗木验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	重要时间节点草花盛开	按时盛开	在重要节庆活动期间达到盛花期	5	5	
			推进绿地植物配置合理化	配置更加合理	新优植物应用点位、密度等更加科学合理	5	4.6	有少量用苗企业将喜光苗木栽植在半阴环境中。改进措施：加强用苗前期的技术指导。
		时效指标	按时间节点完成配送	=100%	100%	10	10	
		成本指标	按招投标价格采购	=100%	100%	10	10	

效益指标	社会效益指标	提升重要时间节点、重要区域绿化景观面貌	改善提升	改善提升	15	13	偏差原因：个别应用单位对配送新优植物品种的形态特征及生态习性缺乏了解，应用配置欠合理，没有发挥最大效果。改进措施：加强对各区相关技术人员及一线操作人员业务培训。
	生态效益指标	改善绿地生态效益	改善提升	改善提升	15	12	偏差原因：新优苗木栽植后有一定的缓苗期。改进措施：加强后期养护技术指导，加快苗木恢复速度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	配送单位满意度	>=95%	>=90%	10	9
总分					100	93.33	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2021年第十届中国（崇明）花卉博览会上海园室外展工程							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
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	12480000.00	10000000.00	10,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12480000	10000000	10000000	—			
	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				
	完成上海园建设，扩大上海与国内外园林绿化行业的交流与合作，提升上海影响力，展示上海园林绿化发展水平。			项目完成方案设计、招投标采购、合同签署、布展施工、开展、展会运维、闭园等流程环节，各项经费、尾款按计划申请。展馆获得组委会评比的多项奖项，市民观展体验、评价较好。				
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	项目竣工报告	=1份	1份	15	15	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成情况及时性	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	概算（调概）范围内执行	小于或等于概算	小于概算	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善、美化	改善、美化	环境有效美化改善	10	10	
可持续影响指标		长效管理健全性	健全	较健全	5	3	在展园建设以及项目实施管理方面机制还有待进一步完善。总结经验不足，针对问题提出有效应对策略	
		部门沟通协调有效性	有效	较有效	5	3	不同人员对待工作的理解以及沟通交流方式差异导致。	
							没有固化的信息共享渠道，在信息共	

		信息共享渠道畅通性	畅通	较畅通	10	7	享过程中或有遗漏。建议建立固定的信息上传平台，便于信息固化共享
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	93.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2021年第十届中国（崇明）花卉博览会上海园室内展布展工程							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
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	3200000.00	2000000.00	2,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3200000	2000000	2000000	—			
	上年结转资金	0	0	-2	—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	为服务于上海特色花卉产业体系产品进行展示，着重体现上海特色，突出花卉博览、绿色经济、尊重自然、启迪未来四大方面内容；围绕产品进行创新组合与设计，突出产品服务于上海花卉产业体系。在选材与植物使用方面，选用环保经济的建筑材料、以及乡土植物，同时注重对科技元素的使用，呼应大会主题。			项目完成方案设计、招投标采购、合同签署、展布展施工、开展、展会运维、闭园等流程环节，各项经费、尾款按计划申请。展馆获得组委会评比的多项奖项，市民观展体验、评价较好。				
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	项目竣工报告	=1份	1份	15	15	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成情况及时性	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	概算（调概）范围内执行	小于或等于概算	小于概算	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善、美化	改善、美化	环境有效美化改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理健全性	健全	较健全	5	3	在展园建设以及项目实施管理方面机制还有待进一步完善。总结经验和不足，针对问题提出有效应对策略
部门沟通协调有效性			有效	较有效	5	3	不同人员对待工作的理解以及沟通交流方式差异导致。	
							没有固化的信息共	

		信息共享渠道畅通性	畅通	较畅通	10	7	享渠道，在信息共享过程中或有遗漏。建议建立固定的信息上传平台，便于信息固化共享
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	93.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2021年第十届中国(崇明)花卉博览会世纪馆东馆布展工程							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
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	11650000.00	9200000.00	9,200,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	11650000	9200000	9200000	—			
	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	以大国风范、国际水平、生态特色为标准,把第十届中国花卉博览会世纪馆东馆的建设与开放使用与全区的旅游、接待、产品推介等工作相结合,形成重点突出、功能齐全、特色鲜明的有机整体,切实把花卉博览会世纪馆的城市形象和生态窗口作用、文化教育作用、大国文化展示作用发挥好,促进全区生态文化旅游产业的快速发展。			项目完成方案设计、招投标采购、合同签署、布展施工、开展、展会运维、闭园等流程环节,各项经费、尾款按计划申请。展馆获得组委会评比的多项奖项,市民观展体验、评价较好。				
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	项目竣工报告	=1份	1份	15	15	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成情况及及时性	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	概算(调概)范围内执行	小于或等于	小于概算	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善、美化	改善、美化	环境有效美化改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理健全性	健全	较健全	5	3	在展园建设以及项目实施管理方面机制还有待进一步完善。总结经验不足,针对问题提出有效应对策略
部门沟通协调有效性			有效	较有效	5	3	不同人员对待工作的理解以及沟通交流方式差异导致。	
							没有固化的信息共享渠道,在信息共	

		信息共享渠道畅通性	畅通	较畅通	10	7	享过程中或有遗漏。建议建立固定的信息上传平台，便于信息固化共享
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10	10	
总分					100	93.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2021年第十届中国(崇明)花卉博览会世纪馆西馆布展工程							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
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	5900000.00	4000000.00	4,000,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	5900000	4000000	4000000	—			
	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	以大国风范、国际水平、生态特色为标准,把第十届中国花卉博览会世纪馆西馆的建设与开放使用与全区的旅游、接待、产品推介等工作相结合,形成重点突出、功能齐全、特色鲜明的有机整体,切实把花卉博览会世纪馆东馆的城市形象和生态窗口作用、文化教育作用、大国文化展示作用发挥好,促进全区生态文化旅游产业的快速发展。			项目完成方案设计、招投标采购、合同签署、布展施工、开展、展会运维、闭园等流程环节,各项经费、尾款按计划申请。展馆获得组委会评比的多项奖项,市民观展体验、评价较好。				
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	项目竣工报告	=1份	1份	15	15	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成情况及时性	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	概算(调概)范围内执行	小于或等于概算	小于概算	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善、美化	改善、美化	环境有效美化改善	10	10	
可持续影响指标		长效管理健全性	健全	较健全	5	3	在展园建设以及项目实施管理方面机制还有待进一步完善。总结经验不足,针对问题提出有效应对策略	
		部门沟通协调有效性	有效	较有效	5	3	不同人员对待工作的理解以及沟通交流方式差异导致。	
							没有固化的信息共享渠道,在信息共	

		信息共享渠道畅通性	畅通	较畅通	10	7	享过程中或有遗漏。建议建立固定的信息上传平台，便于信息固化共享
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	93.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2021年扬州世园会上海展园							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
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	8000000.00	6000000.00	5,999,958	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8000000	6000000.00	5999958	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上海园建设，扩大上海与国内外园林绿化行业的交流与合作，提升上海影响力，展示上海园林绿化发展水平。			完成了展园的建设，扩大了上海与国内外园林绿化行业的交流与合作，提升了上海影响力，展示了上海园林绿化发展水平。				
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	完成项目建设面积	=6348平方米	6348平方米	20	20	
		质量指标	项目工程质量情况	优良	优良	20	20	
		时效指标	项目完成情况及时性	按期完成	按期完成	5	5	
		成本指标	概算范围内	小于或等于概算	小于概算	5	5	
	效益指标	生态效益指标	美化改善环境	美化、改善	提升	20	20	
		可持续影响指标	长效管理健全性	健全	较健全	10	9	需进一步完善相关管理制度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管部门综合满意度	>=85%	70%	10	9	受疫情影响，计划展出的影响面受到限制。
总分					100	98.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	第十三届中国（徐州）国际园林博览会上海展园工程							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
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	18000000.00	13970000.00	13,969,999.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18000000	13970000	13969999.8	—			
	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				
	完成上海园建设，扩大上海与国内外园林绿化行业的交流与合作，提升上海影响力，展示上海园林绿化发展水平。			按时完成上海园建设，并获得七项金奖				
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	完成项目建设面积	=7460平方米	=7460平方米	20	20	
		质量指标	项目工程质量情况	优良	优良	10	10	
		时效指标	项目完成情况及时性	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	概算范围内	小于或等于概算	小于或等于概算	10	10	
	效益指标	生态效益指标	美化改善环境	美化、改善	美化、改善	30	28	由于2022年夏季高温，造成部分苗木死亡，补种苗木效果略差
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管部门综合满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	98.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2018年第十二届中国(南宁) 国际园博会上海展园							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指 导站			
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	370000.00	370000.00	368,065	10	99.48%	9.95	
	其中:当年财政拨款	370000	370000	368065	—			
	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				
	2018年第十二届中国(南宁)国际园林博览会是由住建部组织,南宁市承办的园林博览会,收到组委会邀请,上海市将参加本次展览并建设一座优秀的展园,展示上海近些年来园林生态大发展。			在2018年第十二届中国(南宁)国际园林博览会中“上海园”在80个室外展园和4个公共景点竞赛中,荣获室外展园综合竞赛“最佳展园”及室外展园专项竞赛“最佳设计展园”、“最佳施工展园”、“最佳植物配置展园”、“最佳建筑小品展园”和“最佳园博会创新项目”6项“最佳”称号。取得了优异的成绩。				
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	完成审计批复	=1份	100%	20	20	
		质量指标	根据审计批复支付尾款	完成	完成	20	20	
		时效指标	收到审计批复后及时完 成尾款支付	2022年10月 前	及时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时合法付款履约	1笔	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	>90%	85%	10	6	审计审价时间较长。	
总分					100	95.95		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2016年唐山世界园艺博览会上 海展园工程							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指 导站			
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	270000.00	270000.00	263,878	10	97.74%	9.77	
	其中：当年财政拨款	270000	270000	263878	—			
	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	2016年唐山世界园艺博览会是由唐山市承办的园林博览会，收到组委会邀请，上海市将参加本次展览并建设一座优秀的展园，展示上海近些年来园林生态大发展。			完成展园建设，唐山世界园艺博览会上海园获得国际园艺生产者协会大奖。				
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	完成审计批复	=1份	1份	20	20	
		质量指标	根据审计批复支付尾款	完成	完成	20	20	
		时效指标	收到审计批复尾款及时支付	=2022年10月份前	及时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时合法付款履约	=1笔	1笔	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	>90%	85%	10	5	审价与审计过过程 时间较长	
总分					100	94.77		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2023年第十四届中国（合肥） 国际园林博览会上海展园工程							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
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	400000.00	200000.00	33,577	10	16.79%	1.68	
	其中：当年财政拨款	400000	200000	33577	—			
	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	完成2023年第十四届中国（合肥）国际园林博览会上海展园建设，扩大上海与国内外园林绿化行业的交流与合作，提升上海影响力，展示上海园林绿化发展水平。			根据工作进度，已完成可行性研究报告。				
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	完成项目建设面积	=7460平方米	项目尚未建设	12	12	工程未建，指标不适用
		质量指标	项目工程质量情况	优良	优良	12	12	工程未建，指标不适用
		时效指标	项目完成情况及及时性	按期完成	按期完成	12	12	
		成本指标	概算范围内	小于或等于概算	小于概算	14	14	
	效益指标	社会效益指标	游客满意度	满意	满意	10	10	工程未建，指标不适用。
		生态效益指标	美化改善环境	美化、改善	美化、改善	10	10	工程未建，指标不适用。
		可持续影响指标	景观保存持续性	持续	持续	10	10	工程未建，指标不适用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管部门综合满意度	>=85%	>=85%	10	10	工程未建，指标不适用。
	总分					100	91.68	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022年古树名木复壮与保护设施维护项目							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
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	6000000.00	6000000.00	5,989,826	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	6000000	6000000	5989826	—			
	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				
	<p>古树名木复壮与保护城维项目将按照《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，围绕本市和行业十四五发展总体目标，依据《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》相关规定，贯彻《古树名木和古树后续资源养护技术规程》（DB31/T 682-2013）地方标准，注重源头控制，围绕规划先行、预先保护、服务群众的理念，以古树名木保护区景观提升和古树名木抢救复壮及保护设施扩建为项目核心内容，以古树名木健康检测为保障支撑，对形势紧迫、急需保护的部分古树采取相应的保护措施。在推广应用传统保护技术的同时，尝试通过项目动态观察建立濒危衰弱古树评价标准体系，结合评价体系，探索尝试分类别的古树保护复壮技术手段。在项目实施的过程中，加强项目管理，理顺项目实施流程，规范资金使用环节，提高资金使用效率，切实保护本市为数不多的古树资源。古树名木复壮与保护城维项目将按照《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，围绕本市和行业十四五发展总体目标，依据《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》相关规定，贯彻《古树名木和古树后续资源养护技术规程》（DB31/T 682-2013）地方标准，注重源头控制，围绕规划先行、预先保护、服务群众的理念，以古树名木保护区景观提升和古树名木抢救复壮及保护设施扩建为项目核心内容，以古树名木生长势监测为保障支撑，对形势紧迫、急需保护的部分古树采取相应的保护措施。在推广应用传统保护技术的同时，尝试通过项目动态观察建立濒危衰弱古树评价标准体系，结合评价体系，探索尝试分类别的古树保护复壮技术手段。在项目实施的过程中，加强项目管理，理顺项目实施流程，规范资金使用环节，提高资金使用效率，切实保护本市为数不多的古树资源。</p>			<p>已完成古树名木抢救复壮及保护设施维护所有工作内容，包括16项古树名木复壮与保护设施维护技措点，2个古树园景观提升项目，古树名木病虫害专项防治等；完成古树名木保险投保工作；有效改善了形式紧迫的古树的生长环境，提升古树长势，进一步完善了古树名木的保护管理水平，并通过各类宣传渠道进一步提升了居民的古树保护意识，为上海创建生态文明之城添砖加瓦。</p>				
绩	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	古树名木复壮及保护设施维护扩建工作计划完成率	=100%	完成	10	10	
			古树园景观提升	=2个	2个	20	20	
		质量指标	达到预期质量要求	验收合格率100%	100%	10	10	

效 指 标		时效指标	按计划及时完成各项任务	2022年10月31日前完成	完成	10	8	受疫情影响招标投标工作起步晚于计划，但是项目整体依然按计划完成
	效益指标	社会效益指标	古树名木保护宣传工作执行情况	执行有效	有效执行	10	10	
		生态效益指标	古树名木周边环境改善情况	改善	显著改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度	>=85%	90%	10	10	
总分						100	97.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2015年本市绿地植物群落密度调整与功能提升示范项目							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
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	650000.00	650000.00	644,646	10	99.18%	9.92	
	其中：当年财政拨款	650000	650000	644646	—			
	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				
	通过金山新山龙广场绿地和嘉定丹桂园绿地绿地局部植抽稀调整、绿地整体绿化景观提升，土壤改良，调整排水、景观灌溉、照明系统等配套设施，大幅提升两处绿地品质，为以后绿地建设核改造提供参考，并为市民提供更高绿地品质绿地休憩、游玩。			完成项目建设，为以后绿地建设核改造提供参考，并为市民提供更高绿地品质绿地休憩、游玩。				
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	完成项目建设面积	=42335平方米	42335平方米	20	20	
		质量指标	项目工程质量情况	优良	优良	10	10	
		时效指标	项目完成情况及时性	基本按期完成	基本按期完成	10	9	受不可预料的立地环境和创城工作影响。后续加强政策信息收集，提升施工环境检测水平。
		成本指标	概算范围内	节概9.66%	项目总节概9.66%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	示范和人民共享效应	提供更高品质的绿地示范引领，并提供休憩、观赏	基本满足提供绿地示范引领并提供休憩、观赏	15	14	品质需要进一步提高
		生态效益指标	美化改善环境	发挥最大生态效益	基本发挥最大生态效益	15	12	受城市环境和人工干扰，兼顾景观效果，无法实现生态效益最大化。后续加强植物养护，用本土植物替换长势差的植物，实现在现有基础上尽可能提高生态效益。
满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管部门综合满意度	>=85%	>=90%	10	10		

							100	94.92

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2021年上海市古树园景观提升工程							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
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	3000000.00	3000000.00	2,930,823	10	97.70%	9.77	
	其中：当年财政拨款	3000000	3000000	2930823	—			
	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				
	<p>2021年上海市古树园景观提升工程项目将按照《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，围绕本市和行业十四五发展总体目标，依据《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》相关规定，贯彻《古树名木和古树后续资源养护技术规程》（DB31/T 682-2013）地方标准，注重源头控制，围绕“保护优先、科学规划、合理利用、突出特色”的基本原则，以古树名木抢救复壮、保护区景观提升和保护设施扩建为项目核心内容，开展绿化种植、土方工程、园路铺装、休憩场地、小品设施及相关配套工程。在推广应用传统保护技术的同时，尝试通过生态栽植技术、配方土等新技术的探索对古树园立地条件进行改良，用避雷塔、水位观测装置等设备动态观察树木健康状况，探索尝试分类别的古树保护复壮技术手段。在项目实施的过程中，加强项目管理，理顺项目实施流程，规范资金使用环节，提高资金使用效率，切实保护本市为数不多的古树资源。</p>			<p>2021年上海古树园景观提升工程项目按照《上海市住房和城乡建设管理委员会关于上海市古树园景观提升工程可行性研究报告（初步设计深度）的复函》（沪建综计[2021]616号），以古树名木抢救复壮、保护区景观提升和保护设施扩建为核心内容，开展绿化种植、土方工程、园路铺装等相关配套工程。截止到2022年年底，按预定计划已确定了招投标代理和财务监理，完成了工程量清单编制和项目设计、施工监理、施工建设的招投标事宜，顺利完成了项目的施工建设，通过了竣工验收。项目实施过程中，加强项目有效管理，确保项目流程顺畅，资金使用规范合理，切实有效保护古树资源。</p>				
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	古树名木复壮及保护设施维护扩建工作计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	达到预期质量要求	验收合格率100%	全部合格	20	20	
		时效指标	按计划及时完成各项任务	按规定计划日期前完成	财务监理审核报告比原计划延迟。	10	9	财务监理审核报告比原计划延迟。
	生态效益指标	生态效益指标	美化改善环境	提升	提升	10	10	
		项目长效管理机制健全						

效益指标	可持续影响指标	性	建立健全	健全	10	10	
		人员安排合理性	合理	合理	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度	>=80%	100%	10	10	
总分					100	98.77	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2019年中国北京世界园艺博览会上海园工程-审计尾款							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
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	.00	820000.00	817,872	10	99.75%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	820000.00	817872	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年中国北京世界园艺博览会是由北京市承办的园艺博览会，收到组委会邀请，上海市将参加本次展览并建设一座优秀的展园，展示上海近些年来园林生态大发展。			2019北京世界园艺博览会上海展园大获丰收。室外“祥云”展园摘得国际园艺生产者协会最高荣誉--AIPH大奖和组委会大奖，室内展区获组委会特等奖。此外，还有插花、盆景等近200件展品分别斩获各个奖项。				
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	完成审计报告	=1份	完成1份	20	20	
		质量指标	根据审计批复支付尾款	完成	完成	20	20	
		时效指标	收到审计批复后及时完成尾款支付	2022年12月底前支付项目尾款	完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	美化改善环境	改善提升	改善提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	>90%	85%	10	6	审价审计时间较长	
总分					100	95.97		

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	上海市绿化管理指导站			
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		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				2022年度完成车辆报废手续，并同时按照规定及程序新购置一辆公务车，用于单位正常运转，满足单位工作发展需求。				
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	购置一辆车	=1辆	1辆	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	2022年内完成车辆更新	完成更新	完成更新	20	19	按时间节点，疫情影响更新流程较长。
	效益指标	社会效益指标	满足单位公务车使用需求	满足	满足	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	满意	满意	10	10		
总分					100	99.00		