

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城市维护工程项目					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	500.00	500.00	431.66	10.00	86.33	8.63
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	431.66	-	86.33	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对长期服役、故障频繁的防火监控系统设施设备进行替换更新，进一步维护系统运行稳定，减少监控盲区，提高防火监控的预警能力，减少误报、漏报。对突发火情做到及时发现、及时处理，使火情隐患消亡在萌芽状态；并通过视频记录火情处理情况，为将来的防火预案提供详实的参考资料。			完成项目建设，实现预期目标。			
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
产出指标	数量指标	完成设备替换更新	=100.00(%)	100.00(%)	50.00	50.00	
	质量指标	工程验收	合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时性	按节点完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	防火监控系统稳定性	有效提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
					100	98.63	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市维护养护项目						
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海市公共绿地建设事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	470.00	470.00	467.54	10.00	99.47	9.94
		其中：当年财政拨款	470.00	470.00	467.54	-	99.47	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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起到示范性作用；保障环城绿带防火监控系统设施、设备正常运行。			通过对防火监控设施及机房维护,保障环城绿带防火监控系统设施正常运行。				
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	
产出指标	数量指标	非植物养护工作完成情况	完成	达成指标	5.00	5.00		
		植物养护工作完成情况	完成	达成指标	5.00	5.00		
		防火监控传输系统维护完成情况	完成	达成指标	5.00	5.00		
		防火监控塔设施、设备维护完成情况	完成	达成指标	5.00	5.00		
		防火监控系统设备维护完成情况	完成	达成指标	5.00	5.00		
	质量指标	维护考核质量合格	合格	达成指标	10.00	10.00		
		养护考核质量合格	合格	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	养护工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
		维护工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	控制在预算范围内	控制	达成指标	5.00	5.00		
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	达成指标	10.00	10.00		
		防火监控系统运行	稳定	达成指标	10.00	10.00		
					100	99.94		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	112.23	71.93	71.93	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	112.23	71.93	71.93	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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；形成《上海市环城绿带管理办法》（修改）调研报告和规章草案框架稿。			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，进一步做好了‘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；更好地指导了各区绿带的水体治理工作；形成《上海市环城绿带管理办法》（修改）调研报告和规章草案框架稿。				
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	
产出指标	数量指标	植保信息发布	=7(份)	7.00(份)	5.00	5.00		
		无公害示范区建设综合评价报告	=0.00(份)	0.00(份)	5.00	5.00		
		水质检测数据集	=0.00(份)	0.00(份)	5.00	5.00		
		水生生物监测数据集	=0.00(份)	0.00(份)	5.00	5.00		
		水体检测及水生生物调查研究报告	=0.00(份)	0.00(份)	10.00	10.00		
		《上海市环城绿带管理办法》调研报告	=0.00(份)	0.00(份)	10.00	10.00		
	质量指标	项目验收情况	一次通过验收	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	项目完成及时性	按节点完成	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	控制在预算范围内	控制	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	无公害示范区药剂用量	减少	达成指标	5.00	5.00		
	生态效益指标	环城绿带虫害发生状况	及时掌握	达成指标	5.00	5.00		
		环城绿带9处样点水体质量状况	及时掌握	达成指标	5.00	5.00		
		无公害示范区生物多样性	增加	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	有效指导各区绿带水体维护	>=95%	达成指标	5.00	5.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化建设项目													
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 (万元)				全年执行数		分数		执行率(%)		得分					
		年度资金总额		206.75		206.46		205.86		10.00		99.70		9.97	
		其中：当年财政拨款		206.75		206.46		205.86		-		99.70		-	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-	
年度 总体 目标		预期目标						实际完成情况							
		坚持系统观念，从推动上海生态事业高质量发展全局出发，按照行业管理、数据汇集一体化角度梳理并建立上海市环城生态公共空间智慧监督管理整体规划框架下的信息化平台，应对政府数字化发展趋势和中心社会管理职能新变化，体系化推进业务管理系统的迭代升级，促进业务重构、流程再造、数据融合、应用整合，推动行业数字化转型，实现数据汇集、数据展示、建设推进、执行监督、设施设备管理、日常巡查、日常养护、生态监测、资料管理、大屏展示等，为单位业务管理提供高效的数字化手段，为行业发展提供多维度决策依据，为上海绿化市容大数据整合应用提供保障，推动上海生态之城建设。						完成集数据汇集、数据展示、建设推进、执行监督、设施设备管理、日常巡查、日常养护、生态监测、资料管理、大屏展示等功能为一体的环城生态公共空间智慧管理服务子系统建设。							
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							
产出指标	数量指标	数据量存储		≥500.00(G)	4000.00(G)	20.00	20.00								
	质量指标	访问速度		响应速度小于等于8秒	达成指标	20.00	20.00								
		数据库响应		数据库平均调用响应速度小于等于50毫秒	达成指标	15.00	15.00								
	时效指标	故障修复时效		故障平均修复时间小于等于24小时	达成指标	15.00	15.00								
效益指标	可持续影响指标	信息化管理水平		持续提高	达成指标	10.00	10.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	达成指标	10.00	10.00								
						100	99.97								
评分等级		优													

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维项目						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		16.87	16.77	16.77	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		16.87	16.77	16.77	-	100.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障综合管理平台正常运行			保障综合管理平台正常运行				
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	
产出指标	数量指标	一年内对各业务模块自检次数	≥12.00(次)	12.00(次)	30.00	30.00		
	质量指标	系统运行情况	一年内重大故障发生次数小于1	达成指标	20.00	20.00		
	时效指标	项目完成及时性	工单响应时间小于等于2天	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	可持续影响指标	信息化管理水平	持续提高	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	成果满意度	满意	达成指标	10.00	10.00		
					100	100		
评分等级		优						