

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020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	4,985,600	10	99.72%	9.97	
	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	5,000,000.00	4,985,600.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	围绕“绿化、彩化、珍贵化、效益化”的“四化”目标，通过在绿化特色道路、街心花园、园林街镇及高架绿化中开展新品种应用，提升全市绿化景观水平。			围绕“绿化、彩化、珍贵化、效益化”的“四化”目标，通过在绿化特色道路，如虹口广粤路沿线、黄浦瑞金南路沿线、普陀金鼎路、长宁龙溪路、浦东红枫路、金山区前京大道等；街心花园，如徐汇区田林东路漕溪路口、普陀区玉兰园、浦东杜鹃路海桐路等；园林街镇，如闵行浦锦街道、浦东南码头街道等；高架绿化中，如延安路高架、等，开展新品种应用，提升全市绿化景观水平；完成重大节日、重要活动花卉保障工作，如7.1花卉布置预演、龙陵绿化改造、浦东改革开放三十周年庆及第三届进博会等。				
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	完成采购一二生草花、宿根地被及花灌木	=64.867万盆(株)	64.867万盆(株)	15	15	
		质量指标	苗木验收合格率	全部验收合格	全部验收合格	15	15	
		时效指标	按时间节点完成配送	按规定及时完成配送	按规定及时完成配送	10	8	
		成本指标	按招标投标价格采购	=100%	100%	10	10	
	生态效益指标	美化城市市容、改善城市环境	美化、改善	美化、改善	10	8		

效益指标	可持续影响指标	人员安排合理性	合理	合理	10	8	
		沟通机制有效性	有效	有效	10	9	
		信息共享渠道畅通性	畅通	畅通	10	9	
总分					100	91.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020年第四届中国（贵州）绿化博览会上海展园							
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	10000000.00	10000000.00	9,839,650	10	98.40%	9.84	
	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	10,000,000.00	9,839,650.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	总目标：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 阶段性目标：完成项目建设			阶段性目标及总目标均完成				
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	=4170平方米	完成4170平方米建设面积	20	20	
		质量指标	项目工程质量情况	优良	质量完成优良状态90%	10	9	
		时效指标	项目完成情况及时性	按期完成	按期完成95%	10	9.5	
		成本指标	概算范围内	小于或等于概算	成本情况在概算范围内，未超预算安排	10	10	
	效益指标	生态效益指标	美化改善环境	美化、改善	美化改善了环境	15	13.5	
		可持续影响指标	长效管理健全性	健全	健全	5	4.5	
			人员安排合理性	合理	合理	5	4.5	
			沟通有效性	有效	有效	5	4.5	
			完善程度	完善	完善	5	4.5	

			信息共享渠道畅通性	畅通	畅通	5	4.5	
总分						100	94.34	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020年全国性花展上海景点布置							
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	900000.00	900000.00	538,895.45	10	59.88%	5.99	
	其中：当年财政拨款	900,000.00	900,000.00	538,895.45	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成展会，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。			完成总目标				
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3个展园建设	=100%	95%	20	19	
		质量指标	展园项目专家评审情况	全部通过专家评审	全部通过	20	20	
		时效指标	三个展园项目建设工作 完成及时性	按展期截止时间完成	按展期截至时间完成	10	9.5	
	效益指标	生态效益指标	园林绿化水平提升情况	提升	提升了园林绿化水平	20	19	
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全 性	建立健全	健全了项目长效管理机制	10	9.5	
	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%	98%	10	9.8	
总分					100	92.79		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020年古树名木复壮与保护设施维护							
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	4,997,637.5	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	5,000,000.00	4,997,637.50	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	<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》，围绕本市和行业十三五发展总体目标，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>1、完成所有复壮、保护设施维护项目点的工程；2. 完成古树名木保护技术示范点的建设；3.完成古树名木专项病虫害防治工作；4.完成82株古树名木的健康检测；5.完成古树名木投保工作；6. 延续生长势监测工作。</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	古树名木抢救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	项目实施达到预期质量要求	全部验收合格	全部验收合格	20	20	
		时效指标	按计划及时完成各项任务	2020-10-31前完成	10月31日前主体项目点建设、古树保险、病虫害防治和健康检测的现场测量工作	10	7	
	社会效益指标	古树名木保护宣传工作	执行有效	起到一定的社会宣传效果	10	7		

			执行情况				
效益指标	生态效益指标	古树名木周边环境改善情况	改善	周边环境较实施前显著改善	10	8	
	可持续影响指标	项目长效管理机制健全性	建立健全	长效管理机制健全	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	>=85%	85%	10	10	
总分					100	92	