

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2024年度）

部门名称	上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)		下属单位个数	4				
整体支出规模（元）		全年预算数	全年执行数	执行率（%）				
	资金来源：（1）财政拨款	95,776.87	82,806.47	86.45				
	（2）其他资金	0.00	0.00	0.00				
	资金结构：（1）基本支出	6,872.30	6,806.65	99.04				
	（2）项目支出	88,904.57	75,999.82	85.48				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	<p>1、加强闵行区夜景灯光建设，提高城市功能品味，美化城市环境，使闵行区居民的生活环境得到提升；在节能环保的要求下，充分展现上海城市的历史文化底蕴和闵行区社会经济发展状况，丰富市民及游客的文化生活内容，促进闵行区城市商业、旅游等服务业及相关产业的发展。</p> <p>2、根据“美丽街区”创建要求，通过大样本线下实地调研和大数据线上数据采集，通过定量与定性研究相结合，对我区“美丽街区”创建实效度进行准确和全面的测评，并利用测评分析得出“美丽街区”创建实效及市民满意度。</p> <p>3、通过垃圾分类推进工作，落实源头分类基础设施设备，着力提升生活垃圾投放质量；严格执行生活垃圾分类收运，建立完善分类转运系统；增强生活垃圾末端分类处理能力，确保分类垃圾实现专项处置。</p> <p>4、落实长江经济带生态问题整改为抓手，扎实推进建筑垃圾资源化利用管理体系建设，完善生活垃圾四分类收运处管理，深化环卫“一网统管”建设，全面提升环卫资源化、精细化、信息化水平。</p> <p>5、全力推进年度造林任务，落实生态红线内划示苗圃及一般公益林土地流转补贴政策，保持林地稳定和确保生态成果。通过生态公益林养护补贴保障公益林地总量稳定、动态平衡、稳中有升的战略目标，同时进一步提高林地养护质量，提升林地整体面貌，加强林业有害生物防控工资及野生动物保护管理工作。</p> <p>6、大力推进公园绿地建设。保质保量完成年度100公顷绿地、30公里绿道、30个口袋公园和3万立方米立体绿化建设任务。</p>			<p>1、完成规定路段的灯光运行维护工作，提高城市功能品味，美化城市环境，使闵行区居民的生活环境得到提升，促进闵行城市商业、旅游等服务业及相关产业的发展。</p> <p>2、2024年完成上半年、下半年满意度测评，共2次，每次测评范围均大于150个点位，样本量大于1000份，报告使用人员满意度92%，为“美丽街区”建设工作开展提供数据支撑。</p> <p>3、2024年垃圾分类源头动员引导项目年内完成对闵行区全区检查样本点位为居住小区1855个小区十行政村，其他检查样本649个其他检查样本（党政机关、医院、学校、商场、饭店、菜场6大类为主）点位的检查测评工作，确保全区100%以上居住区实现垃圾分类实效达标，即实现“有分类设备、有宣传告知、有物流去向、有台账统计、有分类实效”的五有标准。检查测评结果有效利用率100%，垃圾分类宣传知晓率100%。</p> <p>4、加强环卫设施建设管理，提升公厕公共服务功能，全面推进环卫公厕适老化适幼化设施改造；提升城市精细化保洁水平，积极探索环卫作业新方法，提高道路机械化作业水平，做好闵行段黄浦江、苏州河干流水域的日常保洁工作，增加重点区域自查监管频次与落实水陆联动机制；完善生活垃圾全过程监管，提升生活垃圾分类实效，提升清运作业水平，完善可回收物流体系；推动建筑垃圾全链条治理，落实环卫质监管理，建立健全环卫质监管理机制，加强日常巡检及整改监督工作。</p> <p>5、根据市下达计划，2024年我区新增森林面积650亩，为确保完成年度任务，我站于年初即启动该项工作，通过深入基层，一一现场实地踏勘，深挖造林空间，积极与区规划资源局开展协作，对排摸的地块进行地类属性确认，确保造林地块合法合规。会同规划资源部门，全力突破闵行新增森林面积困局，目前已落实地块图斑170亩，我局正在准备报送第四批图斑，初步梳理面积35亩，已完成与区规资部门初步核对，并正在共同行文报送市绿容局、市规资局审核。强化林业基础管理工作，守护森林生态安全。林政管理及环保督察案件办理严谨高效，规范林业法治秩序。野生动物保护管理有效，促进生物多样性。古树名木保护措施到位，传承城市记忆。</p> <p>6、整体完成情况良好，绿地建设增量提质，公园体系优化提升，公园管理服务提档升级，完善便民服务设施，健全长效管理机制，推动公园管理向精细化、园艺化和智能化发展。绿化景观品质持续提升，创新园林绿化管理模式，提升绿地、行道树养护等管理水平。</p>				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.40	部分政府投资子项目被全额调减或改变资金支付渠道
		预算执行管理				10.20	9.50	1、部分政府投资项目未执行完毕； 2、部分福利费留存结转专户
		预算绩效管理				4.50	4.30	部分绩效指标可以进一步完善
		资产管理				0.90	0.90	
		预算透明度				3.00	3.00	
		内部控制管理				2.40	2.40	
		预算信息化				1.50	1.50	
数量指标		景观灯光运行维护保养完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		垃圾分类源头动员引导完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		生态公益林养护补贴率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		水域保洁面积	=10780000.00(平方米)	10780000.00(平方米)	2.00	2.00		
		公园内树木保存率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		

产出指标	25	质量指标	生态公益林建设验收合格率	通过市局验收	达成指标	2.00	2.00	
			垃圾分类源头动员引导工作质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			景观灯光运行第三方维护考核达标	≥90.00(分)	90.00(分)	2.00	2.00	
			公园绿化景观优良率	>92.00(%)	94.00(%)	1.00	1.00	
			水域保洁质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		时效指标	生态公益林建设及时性	2024年11月底前	达成指标	1.00	1.00	
			突发应急事件处置	24小时内及时处置	达成指标	1.00	1.00	
			水域保洁及时性	=2.00(次/天)	2.00(次/天)	1.00	1.00	
		成本指标	一般公益生态林地流转补贴成本	=900.00(元)	900.00(元)	2.00	2.00	
			环卫设施设备有效投入使用率	>90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
效益指标	35	社会效益指标	闵行区森林覆盖率	≥18.00(%)	18.00(%)	10.00	10.00	
			景观灯光运行提升城市景观美观性	提升	达成指标	5.00	5.00	
			垃圾分类源头动员引导工作完成及时	及时	达成指标	5.00	5.00	
			绿地养护面貌有效改善	改善	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
		文明、星级公园保存率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	94.00(%)	10.00	10.00	
总分						100	99	