财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">文化公园氛围提升项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市闵行区绿化园林管理所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>268.36</td><td>268.36</td><td>234.64</td><td>10.00</td><td>87.43</td><td>8.74</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>268.36</td><td>268.36</td><td>234.64</td><td>-</td><td>87.43</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">将“黄歇、黄道婆、秦裕伯、叶宗行、董其昌”5 位历史文化名人纳入相关雕塑项目。闵行历史文化名人 5 组雕塑选址闵行文化公园北部园区，将有利于提升北半园区的历史人文属性，与南半园区和中部园区已有的雕塑群形成呼应，使游客们在不经意间与历史人物邂逅，与之精神对话，和乐融融。</td><td colspan="4">已将“黄歇、黄道婆、秦裕伯、叶宗行、董其昌”5 位历史文化名人雕塑放入公园，提升北半园区的历史人文属性，与南半园区和中部园区已有的雕塑群形成呼应，使游客们在不经意间与历史人物邂逅。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>名人雕塑数</td><td>=5.00(组)</td><td>5.00(组)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按设计说明制作</td><td>按设计说明制作</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成制作安装</td><td>按时完成制作安装</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>展现名人卓越成就</td><td>展现名人卓越成就</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客评价满意度</td><td>≥90.00(%)</td><td>90.00(%)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>98.74</td><td></td></tr>
<tr><td>评分等级</td><td colspan="7">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">区属公园养护</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市闵行区绿化园林管理所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>6,332.00</td><td>6,191.83</td><td>6,118.79</td><td>10.00</td><td>98.82</td><td>9.88</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6,332.00</td><td>6,191.83</td><td>6,118.79</td><td>-</td><td>98.82</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对这 9 座公园养护管理，使树木保存率 99.8%、游园环境整洁率 95%、经营服务规范率 95%，绿化景观优良率 92%、社会满意度 93%、文明、星级公园保存率 100%，设施维护完好率 92%、便民服务设施到位率 95%。</td><td colspan="4">通过对 9 座区属公园的养护管理，使其符合上海市星级公园管理的要求，公园的各项指标顺利完成，使公园整洁、优美、有序和安全，使市民有获得感和满意度。在市绿化行业文明指数测评中排名全市前列。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>>95.00(%)</td><td>99.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>设施维护完好率</td><td>>92.00(%)</td><td>95.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>树木保存率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>绿化景观优良率</td><td>>92.00(%)</td><td>95.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>经营服务规范率</td><td>>95.00(%)</td><td>98.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公园养护及时完成</td><td>按计划及时完成</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>便民服务设施到位率</td><td>>95.00(%)</td><td>98.00(%)</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>生态环境</td><td>改善</td><td>达成指标</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>游园环境整洁率</td><td>>95.00(%)</td><td>98.00(%)</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>文明、星级公园保存率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象</td><td>社会公众满意度</td><td>≥93.00(%)</td><td>95.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
</table>

标	满意度指标						
总分					100.00	99.88	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">临时绿地养护费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市闵行区绿化园林管理所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>111.03</td><td>109.99</td><td>109.99</td><td>10.00</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>111.03</td><td>109.99</td><td>109.99</td><td>-</td><td>100.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为提升闵行区整体绿化景观面貌，为文明城区建设助力，为市民提供更好的休闲游憩环境，根据年度工作安排开展临时绿地养护费项目，预算 111.034965 元，通过项目实施，完成临时绿地 2025 年度的日常养护，进一步改善绿地养护面貌，市民满意度不低于 85%。</td><td colspan="3">当年养护工作顺利完成。依照《关于因开设机动车出入口准予占用浦锦路西侧部分公共绿地的行政许可决定》（沪绿容（闵行）许[2023]15 号），浦锦 9 号地块，2025 年下半年因芦恒路敬老院新建工程建设被开道口占用 80 平方米，年中调整全年预算数 109.99065 万元，实际全年执行数 109.99065 万元。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>临时绿地养护单位面积成本</td><td>=5.55(/平方米/年)</td><td>5.50(/平方米/年)</td><td>9.00</td><td>8.50</td><td>中标养护单位让利 0.05 元/年/平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>临时绿地养护面积</td><td>=200063.00(平方米)</td><td>199983.00(平方米)</td><td>9.00</td><td>8.50</td><td>依照沪绿容（闵行）许[2023]15 号，浦锦 9 号地块被新开道口占用减少 80 平方米。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目采购事项履约评价表（日常考核）得分</td><td>≥85.00(分)</td><td>87.40(分)</td><td>9.00</td><td>9.00</td><td></td></tr>
<tr><td>项目采购事项履约评价表（阶段验收考核）得分</td><td>≥85.00(分)</td><td>89.90(分)</td><td>9.00</td><td>9.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>绿地养护及时性</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>9.00</td><td>8.00</td><td>个别乔木修剪不及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>绿地养护面貌维持情况</td><td>有效维持</td><td>部分达成指标并具有一定效果</td><td>9.00</td><td>7.00</td><td>部分垃圾清理不及时。</td></tr>
<tr><td>有责投诉数量</td><td>≤3.00(起)</td><td>0.00(起)</td><td>9.00</td><td>9.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>重大病虫害现象</td><td>=0.00(起)</td><td>0.00(起)</td><td>9.00</td><td>9.00</td><td></td></tr>
</table>

	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	9.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)	89.97(%)	9.00	9.00	依据《上海市绿化行业文明统计调查报告》闵行区绿化行业文明进步指数调查得分
总分					100.00	96.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">区属公园资产经营委托管理费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市闵行区绿化园林管理所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>78.22</td><td>78.22</td><td>78.22</td><td>10.00</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>78.22</td><td>78.22</td><td>78.22</td><td>-</td><td>100.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成 2024 年区属公园(绿地）托管项目租金收缴工作，拨付 30%管理费；</td><td colspan="4">2025 年度区属公园（绿地）经营委托管理费根据 2024 年预算租金的 30%申请，为 782,243.71 元，已按时完成支付。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成租金收缴工作</td><td>≥98.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>完成管理费拨付工作</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>租金全额缴纳区财政</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>租金及时收缴区财政</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>依照规定返还管理费，面对管理企业维护政府公信力</td><td>达标</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续开展经营服务项目</td><td>完成</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>管理部门有责投诉数量</td><td>≥98.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评分等级</td><td colspan="7">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">外环绿地养护</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市闵行区绿化园林管理所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1,911.05</td><td>1,489.25</td><td>1,468.20</td><td>10.00</td><td>98.58</td><td>9.86</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1,911.05</td><td>1,489.25</td><td>1,468.20</td><td>-</td><td>98.58</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照计划完成外环生态休憩绿地、生态防护绿地日常养护，及时杂草清除、绿篱修剪等养护工作；配备巡查、保洁人员开展、巡逻、保洁，设施维修等服务工作；养护质量和服务质量达标率 100%；及时完成服务工作，建立健全养护长效机制。</td><td colspan="4">确保林带、绿地完整，绿化景观优良，保证外环休闲园每日对外开放、设施完好、游园环境整洁，最大限度地发挥其社会效益、环境效益，为周边居民提供宜居、安全的公共休憩和健身场所，为闵行区生态宜居主城区的建设提供良好的生态环境。绿地养护面积完成率达到 100%，绿地养护措施及时，建立专业应急队伍一支，养护质量和服务质量达标率 100%；及时完成服务工作，建立健全养护长效机制，社会评价满意度达到 90%以上。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>不超闵府办发[2016]30 号文标准</td><td>不超</td><td>达成指标</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>外环绿地第三方管理</td><td>≥68.00(人)</td><td>64.00(人)</td><td>6.00</td><td>5.50</td><td>人员少于 68 人</td></tr>
<tr><td>外环林带养护</td><td>=1348256.00(平方米)</td><td>1195756.00(平方米)</td><td>8.00</td><td>7.00</td><td>因区域内生态公园项目提升，实际养护设施量减少</td></tr>
<tr><td>外环休闲绿地养护</td><td>=678998.00(平方米)</td><td>586289.00(平方米)</td><td>8.00</td><td>6.00</td><td>因区域内生态公园项目提升，实际养护设施量减少</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>外环绿地养护符合《闵行区直管公共绿地和行道树养护管理考核细则（试行）》和公共绿地养护质量检查办法》</td><td>符合</td><td>达成指标</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>外环林带养护符合《闵行区直管公共绿地和行道树养护管理考核细则（试行）》和公共绿地养护质量检查办法》《环城绿带养护</td><td>符合</td><td>达成指标</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
</table>

		管理标准》					
	时效指标	外环生态防护绿地养护及时性	及时	达成指标	5.00	4.00	区域内部分标段日常养护不及时
		外环生态休憩绿地养护及时性	及时	达成指标	5.00	4.50	区域内部分标段日常养护不及时
效益指标	经济效益指标	对外开放天数	=365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
	社会效益指标	外环生态休憩绿地达标考核	1 级绿地	达成指标	5.00	5.00	
		信访投诉处置率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	生态效益指标	游园环境整洁率	≥95.00(%)	98.00(%)	6.00	6.00	
	可持续影响指标	养护长效机制建立情况	建立健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	89.97(%)	6.00	5.00	依据 2025 年《上海市绿化行业文明统计调查报告》闵行区“绿化行业文明进步指数”调查得分
		居民满意度	≥90.00(%)	89.97(%)	6.00	5.00	依据 2025 年《上海市绿化行业文明统计调查报告》闵行区“绿化行业文明进步指数”调查得分
总分					100.00	92.86	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">直管绿地养护</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市闵行区绿化园林管理所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2,683.82</td><td>2,225.91</td><td>2,225.91</td><td>10.00</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2,683.82</td><td>2,225.91</td><td>2,225.91</td><td>-</td><td>100.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">绿地养护工作完成率 100%，市民投诉满意度达到 80%以上；市级特色道路保存率 100%；无重大病虫害现象；绿地养护及时；建立养护长效管理机制。</td><td colspan="3">2025 年度绿地养护基本符合行业标准，绿地养护工作完成率 99%，市民投诉满意度达到 80%以上；市级特色道路保存率 100%；无重大病虫害现象；绿地养护及时；建立养护长效管理机制。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制数</td><td>≤26838203.41(元)</td><td>22259064.89(元)</td><td>10.00</td><td>9.00</td><td>新虹街道设施量预算调整至街道预算</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">草花种植完成率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">绿地养护工作完成率</td><td>=100.00(%)</td><td>99.00(%)</td><td>10.00</td><td>9.00</td><td>养护设施量减少</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">绿地养护工作合规率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">绿地养护及时性</td><td>及时</td><td>部分达成指标并具有一定效果</td><td>10.00</td><td>8.00</td><td>日常巡查中发现季节性养护工作不及时，如修剪、除草等日常养护，加强巡查力度。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">绿地养护面貌有效改善</td><td>改善</td><td>达成指标</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">市级特色道路保存率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">无重大病虫害现象</td><td>=0.00(次)</td><td>0.00(次)</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">养护长效机制建立情况</td><td>建立健全</td><td>达成指标</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
</table>

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	96.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	立体绿化养护						
主管部门	上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)			实施单位	上海市闵行区绿化园林管理所		
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：	228.59	227.96	227.96	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	228.59	227.96	227.96	-	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
	通过对立体绿化养护管理，达到以下绩效目标：立体绿化保存率达到 100%，立体绿化养护完成率达到 100%，立体绿化景观面貌优良率达到 80%，立体绿化配套设施完好率达到 92%，立体绿化养护按计划及时完成，投诉低于 5%，社会评价满意度达到 85%以上。	2025 年 1 月-12 月间，完成窗阳台养护 120 米、垂直绿化养护 8408 平方米、花园式屋顶绿化养护 31448 平方米，草坪式绿化养护 2549 平方米，绿篱绿化养护 11400 米等。2025 年度立体绿化养护符合行业标准，立体绿化配套设施外观良好，使用功能良好，附属设施完好率 92%；立体绿化安全性 100%；通过项目实施，立体绿化对提升城市生态环境改善和城市景观品质效果作用发挥明显。

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	棚架式绿化养护完成	=21300.00(平方米)	21300.00(平方米)	4.00	4.00	
		树阵式绿化养护完成	=7150.00(平方米)	7150.00(平方米)	3.00	3.00	
		花园式屋顶绿化养护完成	=31448.00(平方米)	31448.00(平方米)	3.00	3.00	
		窗阳台立体绿化养护完成	=120.00(米)	120.00(米)	3.00	3.00	
		草坪式绿化养护完成	=2549.00(平方米)	2549.00(平方米)	3.00	3.00	
		绿篱绿化养护完成	=11400.00(米)	11400.00(米)	3.00	3.00	
		桥柱绿化养护完成	=53770.00(平方米)	53770.00(平方米)	3.00	3.00	
		垂直绿化养护完成	=8408.00(平方米)	8408.00(平方米)	4.00	4.00	
		组合式绿化养护完成	=17786.00(平方米)	17786.00(平方米)	3.00	3.00	
		沿口绿化养护完成	=6284.00(米)	6284.00(米)	3.00	3.00	

		立体景墙绿化养护完成	=3055.00(平方米)	3055.00(平方米)	3.00	3.00	
	质量指标	立体绿化安全性	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		立体绿化景观面貌优良率	≥80.00(%)	78.00(%)	4.00	2.00	鉴于立体绿化养护实际难度和资金的不足等问题，部分立体绿化养护不到位，景观有待提高。改进措施：加强技术指导和巡查养护力度。
		立体绿化配套设施完好率	≥92.00(%)	92.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	突发应急事件处置	24 小时内及时处置	达成指标	3.00	3.00	
		立体绿化养护管理及时性	每天养护	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	立体绿化景观效果提升情况	提升	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.20	部分提升立体绿化景观效果，但需要进一步精细化养护，加强巡查和指导力量，
	生态效益指标	立体绿化周边环境 PM2.5 指数	≤60.00(微克每平方米)	50.00(微克每平方米)	7.00	7.00	
		立体绿化覆盖率	≥95.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建设	健全、有效	达成指标	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度目标	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		管理人员满意度目标	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		业主满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	96.20	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">残疾人就业保障金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市闵行区绿化园林管理所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>11.00</td><td>10.26</td><td>10.26</td><td>10.00</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>11.00</td><td>10.26</td><td>10.26</td><td>-</td><td>100.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据沪财发{2020}9 号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知，完成单位残保金的缴纳，符合相关管理的规定。</td><td colspan="4">根据税务提供数据，本年本项目需支付金额为 102584.88 元，已完成单位残保金的缴纳。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制数</td><td>≤110000.00(元)</td><td>102584.88(元)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>单位年度缴纳次数</td><td>=1.00(次)</td><td>1.00(次)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>缴纳残保金准确率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>缴纳残保金及时性</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>残疾人幸福感提升情况</td><td>有效促进</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人就业促进情况</td><td>有效促进</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人生活质量提升情况</td><td>有效促进</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>管理机制健全性</td><td>健全</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>管理人员满意度</td><td>≥90.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评分等级</td><td colspan="7">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">政府投资计划项目（存量）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市闵行区绿化园林管理所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>30.19</td><td>28.42</td><td>28.42</td><td>10.00</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30.19</td><td>28.42</td><td>28.42</td><td>-</td><td>100.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">子项目 1 投资计划土地基金 0.5452 万元，实施内容：有效推进项目建设，依照合同支付工程款。
子项目 2 投资计划土地基金 2.4366 万元，实施内容：有效推进项目建设，依照合同支付工程款。
子项目 3 投资计划土地基金 5.2071 万元，实施内容：保持养护期面貌，按照合同支付二类费。
子项目 4 投资计划土地基金 22 万元，（另有土地基金部分 1982 万元。）实施内容：有效推进项目建设，依照合同支付工程款。</td><td colspan="4">子项目 1 质保到期，支付质保金 0.5452 万元。
子项目 2 质保到期，支付质保金 2.4366 万元。
子项目 3：华漕再生资源利用中心外围防护绿地一期工程按照合同约定，已支付二类费 3.43995 万元，余款需审计后支付，已核减预算。
子项目 4:投资计划土地基金 22 万元，按照合同约定已支付。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制数</td><td>≤30.20(万元)</td><td>28.42(万元)</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>子项目华漕再生资源利用中心外围防护绿地一期工程金额已调减</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>子项目总资金支付率</td><td>≥90.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>前期手续项目，有效推进前期规资征地手续</td><td>有效推进</td><td>达成指标</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>在建项目，施工质量符合验收标准</td><td>符合</td><td>达成指标</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>已建成项目，维持养护期内工程景观面貌</td><td>维持</td><td>达成指标</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>已建成项目，推进审价（审计）工作，并依据审价金额支付尾款</td><td>推进</td><td>达成指标</td><td>9.00</td><td>9.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 12 月 31 日前完成年度工作任务</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
</table>

效益指标	社会效益指标	推进尾款支付，保障农民工工资，维护社会稳定	维护	达成指标	9.00	9.00	
	生态效益指标	通过项目建设提升我区生态文明水平	提升	达成指标	8.00	8.00	
	可持续影响指标	保持绿地（绿道）养护等级	保持	达成指标	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公园、绿地游客满意度	≥95.00(%)	89.97(%)	8.00	2.00	依据 2025 年《上海市绿化行业文明统计调查报告》闵行区“绿化行业文明进步指数”调查得分
总分					100.00	94.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">政府投资计划项目(公共一般)</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市闵行区绿化园林管理所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>13.00</td><td>218.00</td><td>215.38</td><td>10.00</td><td>98.79</td><td>9.88</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>13.00</td><td>218.00</td><td>215.38</td><td>-</td><td>98.79</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">子项目 1 投资计划公共一般资金 13 万元，实施内容：按照合同，支付工程款。</td><td colspan="4">莘庄梅园配套用房(临水休闲屋)屋面应急维修项目已完成，按照合同约定及审价金额，及时支付工程款。
闵行廉政文化馆屋顶及外墙应急抢修工程已完成，按照合同约定及审价金额，及时支付工程款</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制数</td><td>≤13.00(万元)</td><td>215.38(万元)</td><td>10.00</td><td>8.00</td><td>子项目增加（应急抢修项目）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>子项目总资金支付率</td><td>≥90.00(%)</td><td>98.79(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>前期手续项目，有效推进前期规资征地手续</td><td>有效推进</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>在建项目，施工质量符合验收标准</td><td>符合</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>已建成项目，维持养护期内工程景观面貌</td><td>维持</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>已建成项目，推进审价（审计）工作，并依据审价金额支付尾款</td><td>推进</td><td>部分达成指标并具有一定效果</td><td>10.00</td><td>8.00</td><td>根据合同约定，工程质保金需竣工验收后两年支付。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 12 月 31 日前完成年度工作任务</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推进尾款支付，保障农民工工资，维护社会稳定</td><td>维护</td><td>达成指标</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>通过项目建设提升我区生态文明水平</td><td>提升</td><td>达成指标</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
</table>

	指标						
	可持续影响指标	保持临水休闲屋优美景观面貌	保持	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临水休闲屋、绿地游客满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.88	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">政府投资计划项目(土地基金)</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市闵行区绿化园林管理所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>26,181.31</td><td>8,924.51</td><td>8,873.53</td><td>10.00</td><td>99.42</td><td>9.94</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>26,181.31</td><td>8,924.51</td><td>8,873.53</td><td>-</td><td>99.42</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">子项目 1 投资计划土地基金 3001 万元，实施内容：有效推进项目前期手续。子项目 2 投资计划土地基金 2327 万元，实施内容：有效推进项目前期手续。子项目 3 投资计划土地基金 267 万元，实施内容：按照合同质保到期支付质保金 5%。（另有市级补贴资金 1371 万元）子项目 3 投资计划土地基金 267 万元，实施内容：按照合同质保到期支付质保金 5%。（另有市级补贴资金 1371 万元）子项目 4 投资计划土地基金 92 万元，实施内容：按照合同待审计后支付工程尾款。子项目 5 投资计划土地基金 30 万元，实施内容：维护绿地养护期面貌，竣工决算，依照审定价支付工程尾款。子项目 6 投资计划土地基金 3248 万元。实施内容：维护绿地养护期面貌；完成桥梁、驿站建设，项目审价及竣工决算，依据合同支付工程款。子项目 7 投资计划土地基金 2566 万元。实施内容：维护绿地养护期面貌；完成桥梁建设，项目审价及竣工决算，依据合同支付工程款。子项目 8 投资计划土地基金 1982 万元，（另有存量 22 万元）实施内容：项目建成，完成审价和竣工决算，依照合同支付部分工程款。子项目 9 投资计划土地基金 1271 万元，实施内容：项目建成，完成审价和竣工决算，依照合同支付部分工程款。子项目 10 投资计划土地基金 648 万元，实施内容：依照合同支付工程款。子项目 11 投资计划土地基金 564 万元，实施内容：依照合同支付工程款。子项目 12 投资计划土地基金 904 万元，实施内容：完成项目审价，依照合同支付尾款。子项目 13 投资计划土地基金 721 万元，实施内容：按照合同待审计后支付工程尾款。子项目 14 投资计划土地基金 264 万元，实施内容：按照合同待审计后支付工程尾款。子项目 15 投资计划土地基金 183 万元，实施内</td><td colspan="3">子项 1：通过财力结算已支付；子项 2：通过财力结算已支付；子项 3：按照合同质保到期支付质保金 5%，已支付；子项 4：尾款按照合同约定，待审计后支付，已全额调减。子项 5：依据审价金额已支付 298920.77 元，项目已完成。子项目 6：已支付 3248 万元。工程情况：项目已完成。子项目 22：已支付 2566 万元。工程情况：桥梁施工过程中，绿化在建设养护期。子项 8：已 100%支付，已按照约定支付。子项 9：已 100%支付，已按照约定支付。子项 10：通过财力结算已支付。子项 11：已调减至 97.8853 万元，支付 97 万元。工程情况：已竣工；子项目 12：年中调减至 8067.27 元，并通过财力结算已支付。子项 13：尾款按照合同约定，待审计后支付，已全额调减。子项 14：尾款按照合同约定，待审计后支付，已全额调减。子项 15：尾款按照合同约定，待审计后支付，已全额调减。子项 16：尾款按照合同约定，待审计后支付，已全额调减。子项 17：尾款按照合同约定，待审计后支付，已全额调减。子项 18：已全额调减。子项目 19：已完成工程进度款 850 万元的支付。工程情况：项目总工程量已完成至 66%。子项目 20：通过财力结算已支付。工程情况：已竣工；子项目 21：已支付 319520.51 元。工程情况：已竣工；子项目 22：已支付 87.1259 万元。工程情况：该项目基本完工，已报监待验收。子项目 23：已支付 45.4288 万元。工程情况：已完成项目竣工验收，待结算。</td></tr>
</table>

	容：按照合同待审计后支付工程尾款。子项目 16 投资计划土地基金 64 万元，实施内容：完成工程，依照合同支付工程款。子项目 17 投资计划土地基金 15 万元，实施内容：按照合同待审计后支付工程尾款。						
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
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤18147.00(万元)	8873.54(万元)	8.00	8.00	部分项目金额调减（含全额调减）或转移支付
产出指标	数量指标	子项目总资金支付率	≥90.00(%)	99.43(%)	8.00	8.00	
	质量指标	前期手续项目，有效推进前期规资征地手续	有效推进	达成指标	8.00	8.00	
		在建项目，施工质量符合验收标准	符合	达成指标	8.00	8.00	
		已建成项目，维持养护期内工程景观面貌	维持	达成指标	8.00	8.00	
		已建成项目，推进审价（审计）工作，并依据审价金额支付尾款	推进	达成指标	9.00	9.00	
	时效指标	2025 年 12 月 31 日前完成年度工作任务	及时	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	推进尾款支付，保障农民工工资，维护社会稳定	维护	达成指标	9.00	9.00	
	生态效益指标	通过项目建设提升我区生态文明水平	提升	达成指标	8.00	8.00	
	可持续影响指标	保持绿地养护等级	保持	达成指标	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公园、绿地游客满意度	≥95.00(%)	89.97(%)	8.00	2.00	依据 2025 年《上海市绿化行业文明统计调查报告》闵行区“绿化行业文明进步指数”调查得分
总分					100.00	93.94	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">直管行道树养护</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市闵行区绿化园林管理所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>324.00</td><td>273.95</td><td>273.95</td><td>10.00</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>324.00</td><td>273.95</td><td>273.95</td><td>-</td><td>100.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为提高闵行区的城市品位和档次，树立更好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，努力为广大人民群众创造一个优美、舒适、方便的生活居住环境和出行环境，开展直管行道树养护项目。通过项目实施，行道树养护工作完成率达到 100%；投诉处理完成率达 100%；养护及时；市民满意度达到 85%以上；市级林荫道保存率 100%；建立行道树养护长效管理机制。</td><td colspan="4">为提高闵行区的城市品位和档次，树立更好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，努力为广大人民群众创造一个优美、舒适、方便的生活居住环境和出行环境，开展直管行道树养护项目。通过项目实施，行道树养护工作合规率达到 100%；投诉处理完成率达 100%；养护及时性有待加强；市民满意度达到 85%以上；市级林荫道保存率 100%；建立行道树养护长效管理机制。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制数</td><td>≤3239963.17(元)</td><td>2739516.18(元)</td><td>5.00</td><td>4.00</td><td>新虹街道设施量预算调整至街道预算</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成区直管行道树养护</td><td>=22224.00(株)</td><td>26510.00(株)</td><td>10.00</td><td>9.00</td><td>养护设施量减少</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>行道树养护工作季度评分达标率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>行道树养护工作合规率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>行道树养护及时性</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>8.00</td><td>日常巡查中发现季节性养护工作不及时，如修剪、补种等日常养护，加强巡查力度。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>信访投诉处置率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>行道树面貌有效改善</td><td>改善</td><td>达成指标</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>市级林荫道保存率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>无重大病虫害现象</td><td>=0.00(次)</td><td>0.00(次)</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
</table>

	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	96.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">政府投资计划项目(专项债券)</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市闵行区绿化园林管理所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>7,150.00</td><td>7,150.00</td><td>10.00</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>7,150.00</td><td>7,150.00</td><td>-</td><td>100.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、完成前湾公园一期工程进度款 1000 万。2、完成前湾公园二期工程进度款 5550 万.</td><td colspan="4">前湾一期已完成工程进度款 2450 万的支付，项目总工程量已完成至 80%。前湾公园二期工程进度款 4700 万的支付，项目总工程量已完成至 66%。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年度资金拨付完成率</td><td>≥95.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程符合验收标准</td><td>符合</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年 12 月 31 日前完成资金拨付</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升公园安全水平</td><td>提升</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保持公园星级等级</td><td>保持</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公园游客满意度</td><td>≥95.00(%)</td><td>89.97(%)</td><td>15.00</td><td>9.00</td><td>依据 2025 年度《上海市绿化行业文明统计调查报告》闵行区绿化行业文明进步指数调查得分</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>94.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评分等级</td><td colspan="7">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">绿化管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市闵行区绿化园林管理所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>48.00</td><td>48.00</td><td>47.79</td><td>10.00</td><td>99.56</td><td>9.96</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>48.00</td><td>48.00</td><td>47.79</td><td>-</td><td>99.56</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对园林废弃物进行处理，提升废弃物利用率，产生有机肥，完善绿化管理，减少垃圾填埋库容，改善生态环境。保证粉碎场正常运作，年处理园林废弃物不少于5000 吨，并产生相适应的有机复合肥，加强废物利用率，改善生态环境。</td><td colspan="4">通过对园林废弃物进行处理，提升废弃物利用率，产生有机肥，完善绿化管理，减少垃圾填埋库容，改善生态环境。保证粉碎场正常运作，2025 年 1-12 月共处理园林废弃物 5068 吨，并产生相适应的有机复合肥，加强废物利用率，改善生态环境，达到计划要求。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制数</td><td>≤480000.00(元)</td><td>477880.00(元)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">产生有机肥量</td><td>≥2000.00(立方米)</td><td>2011.00(立方米)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">处理园林废弃物量</td><td>≥5000.00(吨)</td><td>5068.00(吨)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收达标率</td><td>≥85.00(%)</td><td>87.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">园林废弃处理工作完成及时性</td><td>及时</td><td>部分达成指标并具有一定效果</td><td>10.00</td><td>8.00</td><td>集中修剪期间园林废弃物产量骤增，清运处置压力集中，处理能力短期不足，导致处理工作出现短暂滞后，时效未达最优。合理错峰分区开展修剪作业，均衡废弃物产出量；高峰期动态增配清运人力与设备，加快处置流转，确保园林废弃物清理处理及时达标</td></tr>
<tr><td>效益</td><td>社会</td><td colspan="2">废物利用有效提升</td><td>有效提升</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
</table>

指标	效益指标						
	生态效益指标	减少垃圾填埋库容	≥5000.00(吨)	5068.00(吨)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	产品使用者满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	花箱景点布置项目						
主管部门	上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)			实施单位	上海市闵行区绿化园林管理所		
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：	393.76	392.94	387.33	10.00	98.57	9.86
	其中：当年财政拨款	393.76	392.94	387.33	-	98.57	-
	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
	根据《上海市屋顶绿化技术规范》、《闵行区立体绿化养护技术要求》，加强花箱、景点布置管理工作，确保全部项目完成率 100%，花箱养护考核分值≥85 分，一年按预定方案换花及时、突发应急事件在 24 小时内及时处置、拓展城市绿化空间，完善全区生态环境建设，建立养护长效机制，宣传群众爱绿护绿，社会评价满意度≥85%。	2025 年 1 月-12 月间，完成养护沪闵路花箱 879 平方米、莘松路花箱养护 124 平方米、七莘路花箱养护 1022 平方米、新镇路花箱、景墙、花球养护 1601.48 平方米，各项工作均按时完成 2025 年度花箱景点布置和更换花箱及时，季度考核均达 90 分以上，通过项目实施，提升绿了区域城市道路绿化形象，提高城市道路亮化彩化度，改善汽车尾气污染，居民满意度达到 90%，提升了城市环境水平。

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	沪闵路花箱养护数量完成率	=879.00(平方米)	879.00(平方米)	5.00	5.00	
		莘松路花箱养护数量完成率	=124.00(平方米)	124.00(平方米)	3.00	3.00	
		七莘路花箱养护数量完成率	=1022.00(平方米)	1022.00(平方米)	3.00	3.00	
		新镇路花箱、景墙、花球养护数量完成率	=1601.48(平方米)	1601.48(平方米)	3.00	3.00	
	质量指标	七莘路花箱养护考核分	≥90.00(分)	95.00(分)	4.00	4.00	
		莘松路花箱养护考核分	≥90.00(分)	96.00(分)	4.00	4.00	
		沪闵路花箱养护考核分	≥90.00(分)	95.00(分)	4.00	4.00	
		新镇路花箱养护考核分	≥90.00(分)	92.00(分)	4.00	4.00	
	时效指标	莘松路花箱换花及时性	一年 4 次	达成指标	4.00	4.00	
		沪闵路花箱换花及时性	一年 6 次	达成指标	4.00	4.00	
		七莘路花箱换花及时性	一年 4 次	达成指标	4.00	4.00	
		突发应急事件处置及时性	24 小时内及时处置	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.50	各类突发事件较多，预算内未安排此类应急资金，养护管理压

							力较大不利于长效管理。
		新镇路花箱换花及时性	一年 4 次	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	城市道路亮化彩化度提升情况	有效提升	达成指标	10.00	10.00	
		区域城市道路绿化形象提升情况	有效提升	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	改善汽车尾气污染	改善	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建设	建立健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	专业养护队伍不稳定，人员流动频繁，导致管养队伍薄弱问题存在。
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度目标	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		管理人员满意度目标	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		市民群众满意度目标	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	96.36	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">浦江郊野公园</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市闵行区绿化园林管理所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>6,137.82</td><td>5,526.53</td><td>5,510.29</td><td>10.00</td><td>99.70</td><td>9.97</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6,137.82</td><td>5,526.53</td><td>5,510.29</td><td>-</td><td>99.70</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过项目实施，完成公园树木的养护工作以及成公园各项设施设备的维护工作，确保绿化养护各项考核优良，维护良好的生态环境；各项便民服务设施到位，满足游客的合理需求，保持游客满意度，保持现有的文明、星级公园荣誉。</td><td colspan="4">完成了公园林地、绿地的日常养护工作，维护生态环境，养护考核结果优；完成公园各项设施设备的维修维护工作，便民服务设施完好可用，满足游客的合理需求，游客满意度大于 90%，保持 4A 景区荣誉。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算经费</td><td>>95.00(%)</td><td>99.71(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>配套服务人员到岗率</td><td>>93.00(%)</td><td>94.00(%)</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>设施维护完好率</td><td>>93.00(%)</td><td>91.00(%)</td><td>8.00</td><td>7.00</td><td>公园开园至今近 9 年，需维修设施体量大，需大规模维修项已纳入 2026 年大中修立项项目申请中。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>绿化景观优良率</td><td>>94.00(%)</td><td>95.00(%)</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>经营服务规范率</td><td>>95.00(%)</td><td>96.00(%)</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公园养护及时完成</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>便民服务设施到位率</td><td>>95.00(%)</td><td>96.00(%)</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>病虫害控制及有害生物防治率</td><td>>93.00(%)</td><td>95.00(%)</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>游园环境整洁率</td><td>>95.00(%)</td><td>97.00(%)</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影</td><td>星级公园持有率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
</table>

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90.00(%)	99.00(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	98.97	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急抢险费						
主管部门	上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化园林管理所		
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	70.00	70.00	69.64	10.00	99.48	9.95
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	69.64	-	99.48	-
	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
	外环林带公共安全效益：确保外环林带内无重大安全责任事故发生，安全系数进一步提升。 林带连贯性和生态景观效益：主要景点及景观道路保存率100%，绿地养护完成率达到100%，重点区域、重要道路绿地保洁完成率达到100%，绿地养护面貌优良率达到85%，社会评价满意度达到85%以上。 外环林带社会服务效益：具备周边居民休憩健身的设施设备齐全、完好，进一步拓展休闲、健身、科普文化宣传等社会服务空间，信访投诉率下降。 通过对立体绿化、区属公共绿地、区属行道树、区属公园应急项目改造，达到以下绩效目标：安全性达100%，基础设施完好率大于85%，损坏项目应急维修率大于95%，应急改造施工质量优良率大于95%，设施维护及时，应急抢修及绿化修复改造及时，投诉比去年降低，绿化周边环境PM2.5指数低于60，“社会评价满意度”达到85%以上。	外环林带公共安全效益：确保外环林带内无重大安全责任事故发生，安全系数进一步提升。 林带连贯性和生态景观效益：主要景点及景观道路保存率100%，绿地养护完成率达到100%，重点区域、重要道路绿地保洁完成率达到100%，绿地养护面貌优良率达到85%，社会评价满意度达到85%以上。 外环林带社会服务效益：具备周边居民休憩健身的设施设备齐全、完好，进一步拓展休闲、健身、科普文化宣传等社会服务空间，信访投诉率下降。 立体绿化：完成项目年度目标：损坏项目应急维修率100%，立体绿化应急改造施工质量优良率100%，立体绿化周边环境PM2.5指数低于60，“社会评价满意度”达到80%，立体绿化配套设施完好率92%。

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	绿化应急维修率	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		林带损坏项目维修率	≥95.00(%)	94.00(%)	5.00	4.50	绿化基础设施部分区域年久老化，涉及林带区域较多。
		绿化基础设施完好率	≥85.00(%)	82.00(%)	5.00	4.80	绿化基础设施部分区域年久老化。
	质量指标	林带连贯性、安全指数提升	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		绿化安全性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		绿化应急改造施工质量优良率	≥95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		绿化应急抢险及时性	2025年10月前完成	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	应急抢险服务及时性	48小时内内及时处置	达成指标	5.00	5.00	
		突发应急事件处置	24小时内及时处置	达成指标	5.00	5.00	

效益指标	社会效益指标	信访投诉处置率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		绿化景观效果	提升	达成指标	5.00	5.00	
		设施完成率	=92.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
	生态效益指标	林带景观性和景观保存率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		立体绿化覆盖率	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		绿化周边环境PM2.5指数	<60.00(PM2.5指数)	50.00(PM2.5指数)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建设	健全、有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度目标	≥90.00(%)	89.97(%)	4.00	3.00	依据2025年《上海市绿化行业文明统计调查报告》闵行区“绿化行业文明进步指数”调查得分
		管理人员满意度目标	≥90.00(%)	89.97(%)	4.00	3.00	依据2025年《上海市绿化行业文明统计调查报告》闵行区“绿化行业文明进步指数”调查得分
		业主满意度	≥90.00(%)	89.97(%)	4.00	3.00	依据2025年《上海市绿化行业文明统计调查报告》闵行区“绿化行业文明进步指数”调查得分
总分					100.00	96.25	
评分等级		优					