

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		养护费						
主管部门		区绿化市容局			实施单位	上海市崇明区绿化管理所		
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	12414700.00	12414700.00	12099215.4	10	97.46%	9.75
		其中：当年财政拨款	12414700	12414700	12099215.4	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	区绿化管理所对以下子项目每月对养护公园、公共绿地及各路段行道树养护进行考核，市绿化指导站对公园、公共绿地及各路段行道树养护进行每年两次的考核，每年年终邀请第三方机构对养护公园、公共绿地及各路段行道树养护进行考核。城堡两镇公共绿地及公园1008m2花坛花境草花更换养护，崇明区城堡两镇公共绿地及公园花坛花镜四季草花，包括原有草花清除，重新种植草花，一年更换四次，为确保花坛花境景观效果，不局限于一年更换四次，但不少于一年四次。由崇明区绿化管理所养护科履行采购手续，并跟踪项目的实施、验收、结算等，2021年1月份履行项目采购手续，并跟踪年度范围内草花更换。长兴镇第一批至第四批移交公共绿地、宝岛路西侧及崇州路绿化养护项目、崇明大道（宝岛路-淡云路）、上实东滩11条道路，由崇明区绿化管理所养护科履行政府采购手续，并跟踪项目的实施、验收、结算等，项目尚在正常养护期。立体绿化针对环保局屋顶绿化、新城公园屋顶绿化、行政中心2号及南门路、草港公路等道路等10000m2立体绿化养护，由崇明区绿化管理所养护科履行政府采购手续，并跟踪项目的实施、验收、结算等，项目尚在合同期内，项目尚在正常养护期。特色街区南至翠竹路、西至松翠路、东至江帆路、北至紫檀路10400 m2城桥镇绿地商业街特色街区内450个不同规格花箱绿化。由崇明区绿化管理所养护科，2021年1月份履行项目采购手续，并跟踪年度范围内项目进展。堡两镇应急处置养护费，包括城堡两镇绿化养护水电费10万元，由崇明区绿化管理所公园管理科履行项目采购手续，并跟踪年度范围内项目进展；热线项目经费20万元，区网格化及防汛防台应急项目由崇明区绿化管理所公园养护科履行项目采购手续，并跟踪年度范围内项目进展。				该项目已按照年初计划安排，落实养护单位对公共绿地等进行日常的养护工作，已完成项目的支付。			
	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
			病虫害巡查考核	=2次	=2次	5	5	
			每年每条道路考核次数	=1次	=1次	5	5	

绩效指标	产出指标	数量指标	花坛花镜草花更换次数	=4次	=4次	5	5	
			病虫害发生率	<5%	<5%	5	5	
			养护绿地面积	=793101.8平方米	=793101.8平方米	5	5	
		质量指标	园林植物保存率	>95%	>95%	5	5	
			绿地、道路养护考核合格率	>=95%	>=95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	5	5	
		成本指标	养护价格合理性	合理	合理	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公共绿地环境整洁性	整洁	整洁	5	5	
			提升景观效果优良率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	优化绿地环境	优化	优化	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99.75	