财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2021 环卫公共设施改造项目						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	4.43	4.43	4.43	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4.43	4.43	4.43	-	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
	2021 年环卫公共设施改造涉及 3 座环卫小压站新增或更换压缩设备，项目已于 2022 年初竣工并投入使用，根据合同约定，压缩设备的质保期为 2 年。本年度目标为支付质保金，并确保质保期内设备稳定运行。	2021 年环卫公共设施改造涉及 3 座环卫小压站新增或更换压缩设备，项目已于 2022 年竣工并投入使用，根据合同约定，压缩设备的质保期为 2 年，本年度完成了质保金的支付目标，确保设施设备在质保期内平稳有序的运行。

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≦总成本预算数	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	小压站	=3.00(座)	3.00(座)	20.00	20.00	
	质量指标	质保期内设备正常运行	正常运行	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	减少垃圾清运的运输成本	减少	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	周边居民仍有投诉
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	外环林带生态绿道建设项目（一期）						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	1.91	1.91	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	1.91	1.91	0.00	-	0.00	-
	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			
	外环林带生态绿道目前已投入使用并广受好评，按照年度预算目标任务，完成二类服务费尾款支付。			外环林带生态绿道建设项目（一期）已完成项目建设并投入使用，2024 年初安排的预算为支付工程尾款，经核查，该项尾款已完成支付，系误安排，故不予支付。			
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≦总成本预算数	达成指标	20.00	18.00	
产出指标	数量指标	完成约 20000 平方米绿化改造	=20000.00(平方米)	20000.00(平方米)	10.00	8.00	
	质量指标	绿化景观、绿道质量达标	达标	达成指标	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	绿道景观提升	提升	达成指标	20.00	18.00	
	生态效益指标	提供周边居民健身慢跑场所	=1.00(处)	1.00(处)	20.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥80.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	80.00	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	环卫设施专项规划编制经费						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	24.00	24.00	24.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	-	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
	完成长宁区环卫设施规划编制，为长宁区环卫设施总体建设提供依据。	完成长宁区环卫设施规划编制：环卫停车场、小压站、道班房、公共厕所、基层机构等环卫公共基础设施规划布局，为全区环卫设施总体建设提供依据，为环境卫生管理作业水平提升提供客观条件，为全区城市建设和经济发展服务。

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	项目总成本	≤240000.00(元)	240000.00(元)	0.00	0.00	
产出指标	数量指标	长宁区环卫设施专项规划	=1.00(个)	1.00(个)	0.00	0.00	
	质量指标	长宁区环卫设施专项规划成果科学性	科学	达成指标	30.00	30.00	
	时效指标	长宁区环卫设施专项规划完成及时性	及时	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	达成指标	20.00	20.00	
	可持续影响指标	建立健全后续管理机制	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	法华镇路延安西路环卫设施修建经费						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	170.00	170.00	170.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	170.00	-	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
	增设环卫设施 3 座，分别为公厕、小压站、道班房，确保周边垃圾有倾倒处、市民如厕、工作人员有休息地方，作业机具有停放的地方。	法华镇路延安西路环卫设施修建项目施工内容为新增一座公共厕所、一座小型生活垃圾压缩站、一座道班房，补充该区域环卫设施缺口。2024 年完成了法华镇路延安西路环卫设施修建项目施工，保障了市民如厕、环卫工作人员休息。

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	项目总成本	≦总成本预算数	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	环卫设施修缮数	=3.00(座)	3.00(座)	20.00	20.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	竣工验收及结算审价及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升周边道路保洁质量	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	设施的维护制度建设情况	建立	达成指标	10.00	8.00	设施的维护制度还需完善
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	98.00	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">北渔路市容景观修复工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>1.30</td><td>1.30</td><td>1.29</td><td>10.00</td><td>99.23</td><td>9.92</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.30</td><td>1.30</td><td>1.29</td><td>-</td><td>99.23</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成北渔路、新渔东路沿线市容景观修复工程质保工作，确保项目设施完好，符合区域整体景观要求，支付项目质保金。</td><td colspan="5">质保工作已完成，质保金已支付完毕</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">项目总成本</td><td>≦总成本预算数</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工程项目数量</td><td>=1.00(个)</td><td>1.00(个)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目功能达标率</td><td>≥95.00(%)</td><td>96.00(%)</td><td>20.00</td><td>18.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对公共服务水平的改善或提高程度</td><td>较高</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>18.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>95.92</td><td></td></tr>
<tr><td>评分等级</td><td colspan="9">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	外环林带生态绿道建设项目（二期）						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	6.00	6.00	6.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	-	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			
	外环林带生态绿道目前已投入使用并广受好评，按照年度预算目标任务，完成二类服务费尾款支付。			外环林带生态绿道目前已投入使用并广受好评，按照年度预算目标任务，完成二类服务费尾款支付。			
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≦总成本预算数	达成指标	20.00	19.00	
产出指标	数量指标	完成约 40000 平方米绿化改造	=40000.00(平方米)	40000.00(平方米)	10.00	9.00	
	质量指标	绿化景观、绿道质量达标	达标	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	提供周边居民健身慢跑场所	=1.00(处)	1.00(处)	20.00	20.00	
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	达成指标	20.00	19.90	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥80.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.90	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">市容、绿化应急处置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>104.94</td><td>104.94</td><td>99.08</td><td>10.00</td><td>94.41</td><td>9.44</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>104.94</td><td>104.94</td><td>99.08</td><td>-</td><td>94.41</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">对 2024 年市容和绿化突发事件做好应急保障工作，做好以前年度应急保障项目收尾工作。</td><td colspan="4">对 2024 年市容和绿化突发事件做好应急保障工作，做好以前年度应急保障项目收尾工作。</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>项目总成本</td><td>≤1049400.00(元)</td><td>990800.00(元)</td><td>20.00</td><td>19.00</td><td>经费支付基本完成，执行率达 94%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障任务完成数</td><td>≥3.00(个)</td><td>3.00(个)</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障任务完成合格率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障项目完成及时性</td><td>及时</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>可持续影响指标</td><td>建立健全应急保障管理机制</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>98.44</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="7">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">《长宁区景观灯光控制性规划》编制</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>22.31</td><td>22.31</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>22.31</td><td>22.31</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据市总规要求，合理布局景观灯光设置，为打造宁静雅致的长宁夜景提供依据。</td><td colspan="5">与编制单位多次沟通，按照长宁区实际情况编制推进中</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">项目总成本</td><td>≦总成本预算数</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">长宁区景观灯光控制性规划</td><td>=1.00(个)</td><td>0.00(个)</td><td>20.00</td><td>10.00</td><td>编制推进中</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">长宁区景观灯光控制性规划成果完整性</td><td>完整</td><td>未达成指标且效果较差</td><td>15.00</td><td>5.00</td><td>编制推进中</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">长宁区景观灯光控制性规划编制完成及时性</td><td>及时</td><td>未达成指标且效果较差</td><td>10.00</td><td>5.00</td><td>编制推进中</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">居民感受度有明显提高</td><td>提高</td><td>未达成指标且效果较差</td><td>10.00</td><td>5.00</td><td>编制推进中</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对提高或改善公共服务水平的持续影响程度</td><td>较高</td><td>达成指标</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>编制推进中</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>60.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">中</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	延天绿地地下车库改造工程						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	53.00	53.00	53.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	53.00	53.00	53.00	-	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
	延天绿地地下车库改造工程已于 2023 年竣工验收并投入使用，本年度计划根据财政预算安排支付款项，并确保质保期内设施完好，正常运营使用。	延天绿地地下车库改造工程已于 2023 年 7 月竣工验收并投入使用，本项目主要实施目标是为消除车库安全隐患，改善车库内内部环境，满足环卫公司环卫车辆停车需求。本年度完成财政年初安排的财政预算安排，质保期内设施设备正常运行使用。

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	项目总成本	≦总成本预算数	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	改造设施数量	=1.00(座)	1.00(座)	20.00	20.00	
	质量指标	一次性验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	消除车库安全隐患	消除	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	车辆进出坡道还需进一步维修
	生态效益指标	改善车库内部环境	改善	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指	作业班组的满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	标						
总分					100.00	95.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">长宁区户外广告设施设置实施方案编制项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>28.16</td><td>28.16</td><td>28.16</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>28.16</td><td>28.16</td><td>28.16</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据市广告管理办法及相关要求，编制长宁区户外广告设施设置实施方案，为合理设置户外广告，提高营商环境做好规范保障。</td><td colspan="5">根据各控制性要素，结合存量调整、街镇营商需求和社会单位自申报，合理进行“简、调、增”，新版方案共编制户外广告设施点位 303 处，其中经营性点位 281 处，自设性点位 19 处，公益性点位 3 处，相比较上一版新增 120 处、调整 43 处、撤销 109 处。</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 colspan="2">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>项目总成本</td><td>≦总成本预算数</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>长宁区户外广告设施设置实施方案</td><td>=1.00(个)</td><td>1.00(个)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>长宁区户外广告设施设置实施方案成果完整性</td><td>完整</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>长宁区户外广告设施设置实施方案编制完成及时性</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对营商环境的改善或提高程度</td><td>较高</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>8.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对公共服务水平的改善或提高程度</td><td>较高</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>8.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>96.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">苏州河沿岸景观照明提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>3.40</td><td>3.40</td><td>3.39</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>3.40</td><td>3.40</td><td>3.39</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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照市一江一河提升任务要求，推进实施完成苏州河沿线公共空间及楼宇景观照明提升。目前该项目已完工并投入使用，2024 年确保设施正常运行。</td><td colspan="5">完成苏州河沿线公共空间及楼宇景观照明提升，目前项目已完成并投入运行使用，2024 年景观照明设施运行正常。苏州河沿线公共空间及楼宇景观照明提升项目的完成，提升了周边居民的夜游体验感受，提高了市民的获得感。</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">项目总成本</td><td>≦总成本预算数</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">苏州河景观照明提升工程项目数量</td><td>=1.00(个)</td><td>1.00(个)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">苏州河景观照明提升项目灯光亮灯率</td><td>≥98.00(%)</td><td>98.00(%)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">质保期内发生故障响应时间</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>12.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建立健全后续运维管护机制</td><td>建立健全</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>12.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>93.97</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">环卫公共设施临时用地租金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>172.36</td><td>172.36</td><td>172.36</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>172.36</td><td>172.36</td><td>172.36</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">满足环卫设施用地需求，保障日常环卫作业有序运行。</td><td colspan="5">根据《长宁区环卫设施专项规划（2023-2035）》，为缓解环卫设施不足和分布不均衡，为解决环卫车辆清洗、环卫公司停车空间不足、特定区域环卫设施不足等问题，对区内已收储未建设的土地，避免收储土地闲置，发挥土地利用率，通过临时租用的方式，进一步推进长宁区环境卫生设施规划布局完善，落实面向市民需求和社会的作业与管理的各类环卫配套设施，提高长宁区环境卫生设施建设、运营和服务水平，更好地为民生提供社会化服务，保障居民生活环境。</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 colspan="2">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>项目总成本</td><td>≤1723600.00(元)</td><td>1723600.00(元)</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>环卫设施用地租赁</td><td>=3.00(处)</td><td>3.00(处)</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>满足日常环卫需求</td><td>满足</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>履约及时性</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>卫生状况持续良好</td><td>提高</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	雕塑维护经费						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	22.80	22.80	22.58	10.00	99.03	9.90
	其中：当年财政拨款	22.80	22.80	22.58	-	99.03	-
	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
	根据要求落实范围内雕塑维护工作	根据要求推进区内公共雕塑巡查维护工作。督促养护单位建立健全巡查机制，加强日常巡查，针对发现的坏损问题及时进行修复；定期开展雕塑设施清洗，采用专业设备和清洗剂，进一步提高清洗效率，确保区内雕塑设施完好、清洁。

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	项目总成本	≦总成本预算数	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	雕塑维护数量	≥55.00(处)	57.00(处)	20.00	20.00	
	质量指标	维护质量达标率	≥90.00(%)	95.00(%)	20.00	18.00	
	时效指标	维护工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	养护范围内的雕塑情况整体良好	良好	达成指标	20.00	19.00	
	可持续影响指标	建立健全后续管理机制	建立健全	达成指标	10.00	9.00	
总分					100.00	94.90	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">绿化规划编制经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>24.00</td><td>24.00</td><td>23.75</td><td>10.00</td><td>98.95</td><td>9.90</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>24.00</td><td>24.00</td><td>23.75</td><td>-</td><td>98.95</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">完成长宁区绿化规划编制，为我区后续绿化布局建设提供纲领性参考指导。</td><td colspan="4">启动绿化专项规划编制工作，签订委托合同，委托有专业资质的设计单位负责编制，并成立工作专班，负责与区人大、政协及区政府相关部门和街镇对接沟通，赴实地调研成功案例，了解绿化专业情况，完成编制成果（征求意见稿），下一步将进行专家评审会，网上公示，听取公众意见，对成果进行修改，形成最终上报告。</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>项目总成本</td><td>≤240000.00(元)</td><td>237500.00(元)</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>长宁区公园绿化规划</td><td>=1.00(个)</td><td>1.00(个)</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>长宁区公园绿化规划完整性</td><td>完整</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>长宁区公园绿化规划编制及时性</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对公共服务水平的改善或提高程度</td><td>较高</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对提高或改善公共服务水平的持续影响程度</td><td>较高</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>99.90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="7">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">延安高架沿线景观灯光提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>56.80</td><td>56.80</td><td>56.75</td><td>10.00</td><td>99.91</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>56.80</td><td>56.80</td><td>56.75</td><td>-</td><td>99.91</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推进实施完成延安西路景观灯光建设。目前该项目已完工并投入使用，2024 年确保设施正常运行。</td><td colspan="5">按要求完成延安西路景观灯光建设，主要是对延安高架沿线重要点位建筑进行景观灯光提升，现延安西路景观灯光项目建设已完成，2024 年景观灯光设施正常运行，该项目的完成提升了延安高架沿线夜间的景观照明亮度，提升了周边市民夜游的体验感受。</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 colspan="2">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>项目总成本</td><td>≦总成本预算数</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>延安西路景观灯光建设</td><td>=1.00(个)</td><td>1.00(个)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>延安西路景观灯光亮灯率</td><td>≥98.00(%)</td><td>98.00(%)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>质保期内故障修复响应时间</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>12.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>建立健全后续管理机制</td><td>建立健全</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>12.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>93.99</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	田度废弃物综合处置中心雨水收集系统改造工程						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	849.18	849.18	849.18	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	849.18	849.18	849.18	-	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
	对田度基地的地下雨污水收集系统进行改造，确保基地雨污分流。施工验收完成后，改善基地内积水现象。	田度废弃物综合处置中心雨水收集系统改造工程是对田度基地内的地下雨水、污水管网进行集中改造，确保基地内雨污分流排放，满足现行环保要求，改善环境。2024 年已完成全部施工内容，完成竣工验收，改善基地内积水现象。

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	项目总成本	≦总成本预算数	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	工程项目数量	=1.00(个)	1.00(个)	20.00	20.00	
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	20.00	17.00	进度有一定滞后性
效益指标	可持续影响指标	持续改善基地内积水现场	改善	达成指标	20.00	20.00	
总分					100.00	97.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">田度废弃物处置中心零星改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>116.00</td><td>116.00</td><td>116.00</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>116.00</td><td>116.00</td><td>116.00</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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">田度废弃物处置中心零星改造项目已于 2023 年竣工验收，相关改造设施设备投入使用，本年度根据合同，支付相关工程尾款，并确保改造设施设备质保期内稳定运行。</td><td colspan="5">田度废弃物处置中心零星改造项目为保障田度废弃物处置中心正常有序运营，对田度废弃物处置中心内部老旧、破损设施设备进行维修及更新，共计 5 个分部分项，项目已于 2023 年竣工验收。2024 年保障设施设备质保期内稳定运行。</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">项目总成本</td><td>≦总成本预算数</td><td>达成指标</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 colspan="2">田度零星改造数量</td><td>≥5.00(处)</td><td>5.00(处)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">一次性验收合格率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时性</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>17.00</td><td>项目有一定滞后性</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况</td><td>提升程度较高</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 colspan="2">建立健全后续管理机制</td><td>建立健全</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>8.00</td><td>管理机制有待健全</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>95.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">区绿化市容局信息化项目运维费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>22.00</td><td>22.00</td><td>17.50</td><td>10.00</td><td>79.54</td><td>7.95</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>22.00</td><td>22.00</td><td>17.50</td><td>-</td><td>79.54</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对生活废弃物全过程监管系统（一、二期）进行密测、等保等，对市容环境综合信息系统等保及绿化养护动态运系统进行运维，保证系统顺利运行。</td><td colspan="5">完成生活垃圾全过程监管平台、市容环境综合信息系统、绿化动态养护系统等保测评工作，三个信息系统定级为等保二级，符合区信息安全要求，和绿化动态养护系统运维服务，全年系统运行无故障，满足网络信息安全要求，系统顺利运行。</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 colspan="2">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>项目总成本</td><td>≦总成本预算数</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>日常维护信息系统数量</td><td>≥1.00(个)</td><td>1.00(个)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>系统功能达标率</td><td>≥95.00(%)</td><td>96.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>信息系统日常维护合格率</td><td>≥95.00(%)</td><td>98.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>信息系统故障修复响应时间</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>信息系统日常维护周期</td><td>365 天</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>建立健全运维管护机制</td><td>建立健全</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>97.95</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	一河一高架、中山公园等重要区域景观灯光提升						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	50.00	50.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	-	0.00	-
	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
	按照市景观照明提升要求，对重要商圈打造夜景灯光满足市民需求，助推经济发展。	项目未启动

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	项目总成本	≦总成本预算数	达成指标	40.00	40.00	
产出指标	数量指标	工程项目数量	=1.00(个)	0.00(个)	20.00	7.00	项目未启动
	质量指标	项目变更控制率	≦项目设计标准值	未达成指标且效果较差	10.00	5.00	项目未启动
	时效指标	项目启动及时性	及时	未达成指标且效果较差	5.00	2.00	项目未启动
效益指标	经济效益指标	对营商环境的改善程度	提升程度较高	未达成指标且效果较差	5.00	2.00	项目未启动
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提升程度较高	未达成指标且效果较差	5.00	2.00	项目未启动
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	项目未启动
总分					100.00	61.00	
评分等级	中						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	建筑垃圾分拣中心污水管道排管						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	82.50	82.50	81.79	10.00	99.13	9.91
	其中：当年财政拨款	82.50	82.50	81.79	-	99.13	-
	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
	建筑垃圾分拣中心污水管道接入市政管网、并正常排放，确保分拣中心雨污分流。	建筑垃圾分拣中心污水管道排管是为解决本次发现的建筑垃圾分拣中心区域内雨污混接现象，经过施工单位施工已完成建筑垃圾分拣中心污水管道接入市政管网的施工，并恢复了破损的路面，现建筑垃圾分拣中心污水正常排放入市政污水管网，确保分拣中心雨污分流。

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	项目总成本	≦总成本预算数	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	分拣中心管道排管项目	=1.00(个)	1.00(个)	20.00	20.00	
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	20.00	18.00	项目进度有一定滞后
效益指标	生态效益指标	确保雨污分流，场站内雨污不混接	确保	达成指标	20.00	20.00	
总分					100.00	97.91	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	市容协管转制队伍经费						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	382.46	382.46	335.00	10.00	87.59	8.76
	其中：当年财政拨款	382.46	382.46	335.00	-	87.59	-
	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
	落实好市容协管转制队伍管理，及时完成转制队伍人员工资社保等支付。	落实好市容协管转制队伍管理，做好队伍工作人员日常工资发放、合同续签、健康体检等工作；加强市容协管服务社日常管理的监督、督促，根据要求推进服务社年审、审计、资金拨付等相关工作，落实好服务社的规范有序运行。

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≦总成本预算数	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	转制队伍人数	≤46.00(人)	42.00(人)	20.00	20.00	
	质量指标	准确落实转制队伍人员工资社保等	准确	达成指标	20.00	19.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	建立健全管理机制	建立健全	达成指标	15.00	14.00	
总分					100.00	96.76	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	垃圾末端处置经费						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	15,509.80	15,509.80	15,486.16	10.00	99.84	9.98
	其中：当年财政拨款	15,509.80	15,509.80	15,486.16	-	99.84	-
	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			
	确保各类废弃物处置及时、安全、有序，生活垃圾无害化处置，及时运输，无积压，且运输过程无二次污染。			确保各类废弃物处置及时、安全、有序，生活垃圾无害化处置，及时运输，无积压，且运输过程无二次污染，所需经费及时支付。			
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≦总成本预算数	达成指标	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	装修垃圾处置量	≥800.00(吨/天)	800.00(吨/天)	10.00	10.00	
	质量指标	生活垃圾无害化处理率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	垃圾运输及时性	及时	达成指标	10.00	9.00	受极端天气影响，垃圾存在清运不及时情况
效益指标	社会效益指标	垃圾分类处置率	≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
	生态效益指标	二次污染情况	无	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	相关部门工作协调情况	良好	达成指标	10.00	10.00	
满意度指	服务对象	社会满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	15.00	15.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	98.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">长宁区生活废弃物全过程监管平台（一期）项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>15.42</td><td>15.42</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15.42</td><td>15.42</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推进生活垃圾废弃物全过程监管平台的开发和全覆盖使用，提升生活垃圾分类一网统管监管管理水平，助力生活垃圾分类实效不断提高。</td><td colspan="5">推进完成生活废弃物全过程监管平台和全覆盖使用，助力提升生活垃圾分类一网统管监管水平，生活垃圾分类实效不断提高。2024 年项目已完成开发但未完成项目验收，故暂未支付相关费用。</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">项目总成本</td><td>≦总成本预算数</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>18.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">平台覆盖推进街镇数量</td><td>=10.00(个)</td><td>10.00(个)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">系统功能达标率</td><td>≥95.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时性</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>项目已完成开发，但未进行验收</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建立健全后续运维管护机制</td><td>建立健全</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>86.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">良</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市容沿街面大门责管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>70.00</td><td>70.00</td><td>69.28</td><td>10.00</td><td>98.97</td><td>9.90</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>70.00</td><td>70.00</td><td>69.28</td><td>-</td><td>98.97</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据要求落实大门责管理相关工作，推进区内市容环境管理水平测评工作。</td><td colspan="5">完成全年大门责实效测评，全区市容环境总体水平保持在全市前列</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">项目总成本</td><td>≦总成本预算数</td><td>达成指标</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 colspan="2">推进区内市容环境管理水平测评工作</td><td>=12.00(次)</td><td>12.00(次)</td><td>30.00</td><td>28.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">测评工作完成质量提升</td><td>提升</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>18.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">测评工作及时性</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建立健全常态长效管理机制</td><td>建立健全</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>9.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民群众对市容环境总体满意度</td><td>≥80.00(%)</td><td>90.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>94.90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	田度废弃物综合处置经费						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	3,992.77	3,992.77	3,985.75	10.00	99.82	9.98
	其中：当年财政拨款	3,992.77	3,992.77	3,985.75	-	99.82	-
	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
	确保各类废弃物转运处置及时、安全、有序	确保各类废弃物在田度基地内转运和预处理及时、安全、有序，基地内环境干净整洁，所需经费及时支付。

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
产出指标	数量指标	各类废弃物处置率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	各类废弃物处置达标率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	各类废弃物处置及时率	=100.00(%)	99.00(%)	15.00	14.00	受极端天气影响，垃圾出现处置不及时情况
效益指标	社会效益指标	长效管理机制	建立	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	区域环境整洁度	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	相关部门协调工作情况	良好	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	15.00	15.00	

总分		100.00	98.98	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	北翟路泾力西路西北角 B-13 绿地						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	9.00	9.00	9.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	-	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			
	按期完成市局布置下达的绿化指标任务，完成城市公园一座，使相关区域绿化景观得到改善，市民游园游憩场所增加一处，完工后及时交由养护单位管理开放。			按期完成市局布置下达的绿化指标任务，完成城市公园一座，使相关区域绿化景观得到改善，市民游园游憩场所增加一处，完工后及时交由养护单位管理开放。			
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	项目总成本	≦总成本预算数	达成指标	20.00	19.90	
产出指标	数量指标	完成城市公园建设面积	=5299.00(平方米)	5299.00(平方米)	10.00	9.80	
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.50	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	10.00	9.80	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提升程度较高	达成指标	15.00	14.00	
	可持续影响指标	建立健全后续管理机制	建立健全	达成指标	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥80.00(百分比)	90.00(百分比)	10.00	10.00	

总分		100.00	97.00	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	环卫公共设施购置经费						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	73.67	73.67	73.60	10.00	99.90	9.99
	其中：当年财政拨款	73.67	73.67	73.60	-	99.90	-
	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
	拟采购 2000 个塑料垃圾桶用于更换区属垃圾箱房的老旧垃圾桶及支付历年货款。使其符合垃圾分类相关要求，投放点环境、设施整洁无破损。	2023 年底申请预算，计划环卫公共设施购置采购 2000 个塑料垃圾桶用于更换区属垃圾箱房的老旧垃圾桶，采购 500 个道路废物箱用于更换沿街道路上老旧废物箱。2024 年度完成 2000 个塑料垃圾桶和 150 个道路废物箱。

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	项目总成本	≦总成本预算数	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	塑料垃圾桶	=2000.00(只)	2000.00(只)	10.00	0.00	
		道路废物箱	=500.00(只)	150.00(只)	10.00	5.00	年初未足额安排
	质量指标	产品合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	采购及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	改善道路市容环境	改善	达成指标	15.00	15.00	
		提升居民区垃圾箱房品质	提升	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	84.99	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">环卫设施雨污混接改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>32.00</td><td>32.00</td><td>31.10</td><td>10.00</td><td>97.18</td><td>9.72</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>32.00</td><td>32.00</td><td>31.10</td><td>-</td><td>97.18</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">环卫设施雨污混接改造项目已于 2023 年实施完成，2024 年确保设施质保期内正常运行。</td><td colspan="4">环卫设施雨污混接改造项目内容为四座污水未纳入市政污水管网的环卫公司进行改造，使其污水接入市政污水管网，2023 年已完成了全部工程的实施，并通过竣工验收。2024 年完成环卫设施雨污混接改造项目竣工结算审价，质保期内设施设备正常运行，支付尾款。</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>项目总成本</td><td>≦总成本预算数</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>雨污混接改造设施数量</td><td>=4.00(座)</td><td>4.00(座)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>一次性验收合格率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>解决环卫设施雨污混接情况</td><td>解决</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建立健全长效管理机制</td><td>建立健全</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>17.00</td><td>长效管理机制仍有待提高</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>96.72</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="7">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">长宁区生活废弃物全过程监管平台（二期）项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>74.79</td><td>74.79</td><td>57.51</td><td>10.00</td><td>76.89</td><td>7.69</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>74.79</td><td>74.79</td><td>57.51</td><td>-</td><td>76.89</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推进生活垃圾废弃物全过程监管平台的开发和全覆盖使用，提升生活垃圾分类一网统管监管管理水平，助力生活垃圾分类实效不断提高。</td><td colspan="5">推进生活垃圾废弃物全过程监管平台的开发和全覆盖使用，直观展现生活垃圾全程分类体系整体运行态势，管理过程实时反映，区街联动提升生活垃圾分类一网统管监管管理水平，完善项目功能、平台展示、数据归集等，助力生活垃圾分类实效不断提高。</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 colspan="2">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>项目总成本</td><td>≦总成本预算数</td><td>达成指标</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>平台覆盖推进街镇数量</td><td>=10.00(个)</td><td>10.00(个)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>10.00</td><td>9.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>系统功能达标率</td><td>≥95.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>15.00</td><td>14.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>8.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>建立健全后续运维管护机制</td><td>建立健全</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>8.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>91.69</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	田度湿垃圾转运设施升级改造项目						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	1,320.53	1,320.53	1,320.53	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,320.53	1,320.53	1,320.53	-	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			
	上半年完成湿垃圾转运设施并开始调试，年内正式运行，提升湿垃圾运转机械化水平，提高湿垃圾运转效能。			田度湿垃圾转运设施升级改造项目为对田度废弃物综合处置中心内湿垃圾人工作业向机械化、自动化方向进行改造。田度湿垃圾转运设施升级改造项目 2024 年年内完成设施设备建设工作，完成了调试工作，交运营方运行，提高湿垃圾运转效能。			
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	项目总成本	≦总成本预算数	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	工程项目数量	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	20.00	17.00	进度有一定滞后性
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提升程度较高	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	对生态环境的改善或提高程度	提升程度较高	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	达成指标	10.00	8.00	提高或改善公共服务水平有待提高
总分					100.00	95.00	

评分等级	优

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">首届上海国际光影节长宁分会场活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>0.00</td><td>394.72</td><td>387.40</td><td>10.00</td><td>98.14</td><td>9.81</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>394.72</td><td>387.40</td><td>-</td><td>98.14</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据市政府部署，为贯彻落实《上海市景观照明规划（2024-2035 年）》，打造上海夜景旅游新 IP、市容景观新品牌、产业联动新创举，要充分吸引海内外游客、拉动消费，与各类会展、活动加强持续联动，实现流量叠加。立足长宁特色，以光影为媒介，呈现城区更新的新变化、新街景、新气象，让上海市民、海内外游客在商圈活动中、文旅体验中、光影闪耀中领略长宁城区宁静雅致的品格和建设发展成果。</td><td colspan="5">首届光影节各项光影展演活动于 2024 年 9 月 28 日-10 月 4 日期间顺利举办，期间共举办逐日光影活动 7 场，设置打卡点 16 处，电量重要建筑 390 栋，其中主会场上生新所 9 月 28 日开幕式圆满成功。现场人流峰值 6057 人。</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建筑投影秀</td><td>=7.00(天)</td><td>7.00(天)</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>硬件装置合格率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效提升长宁区特色形象</td><td>提升</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>12.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95.00(%)</td><td>95.00(%)</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>96.81</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	生活垃圾分类减量推进经费						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	465.38	465.38	464.25	10.00	99.75	9.98
	其中：当年财政拨款	465.38	465.38	464.25	-	99.75	-
	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
	提高居住区和企事业单位垃圾分类实效，促进保持常态长效，推进可回收物主体且高效、稳定运营，保障可回收物回收利用体系。	通过开展日常垃圾分类监督检查，全区居住区和企事业单位的分类实效保持稳定，投放环境质量保持整洁卫生，生活垃圾回收利用率达到 42%以上。可回收物点站场体系稳定运营，及时清运确保无堆积，推进沪尚回收公共服务平台推广，推广成效保持全市前列，居民满意度和获得感不断提升。

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	项目总成本	≤4653800.00(元)	4642500.00(元)	20.00	20.00	
	社会成本指标	提高市民垃圾分类知晓率和满意度	提高	达成指标	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	纳入分类减量巡查垃圾箱房	≥1000.00(个)	1000.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	提高生活垃圾分类实效	提高	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	巡查及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	低附加值可回收物分拣率提升或改善	提高	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	居住区垃圾分类投放环境和市容环境提高	提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持	提高市民垃圾分类知晓率和满意	提高	达成指标	10.00	10.00	

	续影响指标	度					
总分					100.00	98.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">海粟绿地一期地下空间开发项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>0.00</td><td>1,000.00</td><td>1,000.00</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>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>1,000.00</td><td>1,000.00</td><td>-</td><td>100.00</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">办理竣工备案手续</td><td colspan="5">海粟绿地一期地下空间开发项目目前已竣工并投入使用，项目总费用报告已出。</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 rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">地下停车库</td><td>=1.00(个)</td><td>1.00(个)</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">竣工验收合格率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>15.00</td><td>14.80</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">竣工验收结算审价及时性</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">缓解周边社会停车状况</td><td>提升</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>19.00</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">地下车库的维护运营情况</td><td>建立</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>19.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">周边居民满意度</td><td>>80.00(%)</td><td>95.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>95.80</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	J3-1 公共绿地新建项目						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	0.00	53.00	50.54	10.00	95.35	9.54
	其中：当年财政拨款	0.00	53.00	50.54	-	95.35	-
	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
	开工建设并完成	因涉及民防出入口设置和架空线入地所建的电站搬迁等事宜，项目暂时未启动。目前处于方案再调整阶段。

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	公共绿地建成数	=1.00(个)	1.00(个)	15.00	12.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	13.00	
	时效指标	竣工验收结算审价及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	项目尚未启动，方案调整中
效益指标	社会效益指标	增加周边开放式公园绿地	提升	未达成指标且效果较差	20.00	10.00	项目尚未启动，方案调整中
	可持续影响指标	衔接好公园绿地的后续养护管理工作	建立	未达成指标且效果较差	20.00	10.00	项目尚未启动，方案调整中
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>80.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	70.54	
评分等级	中						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	外环高速近新潮路 cn0032a-04 绿地						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	27.00	28.20	28.07	10.00	99.53	9.95
	其中：当年财政拨款	27.00	28.20	28.07	-	99.53	-
	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
	按期完成市局布置下达的绿化指标任务，完成口袋公园一座，使相关区域绿化景观得到改善，市民游园游憩场所增加一处，完工后及时交由养护单位管理开放。	按期完成市局布置下达的绿化指标任务，完成口袋公园一座，使相关区域绿化景观得到改善，市民游园游憩场所增加一处，完工后及时交由养护单位管理开放。

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	项目总成本	≦总成本预算数	达成指标	20.00	19.00	
产出指标	数量指标	绿化建设面积	=1775.00(平方米)	1775.00(平方米)	10.00	9.30	
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	10.00	9.70	
效益指标	社会效益指标	提供周边居民休憩公共绿地	=1.00(处)	1.00(处)	15.00	13.00	
	可持续影响指标	建立健全后续管理机制	建立健全	达成指标	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥80.00(百分比)	90.00(百分比)	10.00	9.00	

总分		100.00	92.95	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	E2-06 公共绿地新建工程						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	0.00	333.22	329.18	10.00	98.78	9.88
	其中：当年财政拨款	0.00	333.22	329.18	-	98.78	-
	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			
	前期征收工程款			该项目根据土地出让合同，由天山路 680 弄地块开放商代建，前期以公共绿地建设名义启动征收，目前总费用报告已出，结清立项时发生的二类费用及相应的税费。			
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	完成征收基地数	=1.00(个)	1.00(个)	20.00	18.00	
	质量指标	征收相关工作符合流程	符合	达成指标	20.00	19.70	
	时效指标	征收相关费用支付及时性	符合	达成指标	20.00	18.90	
效益指标	社会效益指标	无不良社会反响	良好	达成指标	20.00	19.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.48	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">古北环卫作业综合管理站重建工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>79.45</td><td>79.45</td><td>79.45</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>79.45</td><td>79.45</td><td>79.45</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">古北环卫作业综合管理站重建工程已于 2022 年完成竣工验收并投入使用，项目整体质保期为 2 年。本年度度目标为支付尾款，并确保设施完好，正常运营使用。</td><td colspan="5">古北环卫作业综合管理站重建工程为新建一座和轨交 15 号线结建的地下二层地上四层的环卫综合管理用房，项目已于 2022 年底完成竣工验收并投入使用，项目整体质保期为 2 年。2024 年完成设施设备在质保期设施完好，正常运行使用，支付质保金。</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">项目总成本</td><td>≦总成本预算数</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设环卫站数量</td><td>=1.00(座)</td><td>1.00(座)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">一次性验收合格率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对公共服务水平的改善或提高程度</td><td>提升程度较高</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 colspan="2">对提高或改善公共服务水平的持续影响程度</td><td>影响程度较高</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>12.00</td><td>提高或改善公共服务水平有待提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">环卫作业人员满意度</td><td>≥90.00(%)</td><td>90.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>97.00</td><td></td></tr>
</table>

评分等级	优

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	进博会长宁区市政市容环境保障经费						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	50.00	50.00	28.31	10.00	56.62	5.66
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	28.31	-	56.62	-
	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			
	根据市、区政府要求及阶段性任务安排，完成 2024 年进博会相关市容环境建设、提升、保障工作。			根据市绿化市容局、区政府要求完成 2024 年进博会市容环境保障工作；完成部分重点路段沿线围墙立面修复、涂刷工作；牵头区内相关部门和各街镇，落实市级紧逼督办工作机制，完成重点区域市容环境巡查问题整改及紧逼督办整改工作。			

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	项目总成本	≦总成本预算数	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成建设、提升、保障任务数量	≥1.00(项)	10.00(项)	30.00	29.00	
	质量指标	相关项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	建立健全进博会市政市容项目管理机制	建立健全	达成指标	15.00	13.00	
总分					100.00	92.66	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">新泾环卫作业综合管理站新建工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>0.00</td><td>353.00</td><td>353.00</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>353.00</td><td>353.00</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付审价款及尾款</td><td colspan="4">2022 年完成新泾环卫作业综合管理站新建工程竣工验收，建设内容为南、北两块建筑物，2023 年底完成了新泾环卫作业综合管理站新建工程的竣工审价和审计工作。2024 年度，质保期内确保设施设备正常运行，支付相关审价款。</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 rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设环卫站数量</td><td>=1.00(座)</td><td>1.00(座)</td><td>30.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>一次性验收合格率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</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>满足该区域基层环卫需求</td><td>满足</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>17.00</td><td>该区域根据现状，环卫需求仍有缺口</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>作业人员满意度</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>87.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="7">良</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">田度粪便及通沟污泥车间环保提标改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>0.00</td><td>9.00</td><td>4.01</td><td>10.00</td><td>44.55</td><td>4.46</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>9.00</td><td>4.01</td><td>-</td><td>44.55</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">本项目位于泾力西路 860 号的区废弃物综合处置中心内的通沟污泥车间和粪便车间原址上，为落实上海市生态环境保护例行督察相关事项的整改，现有建筑面积 1390 平方米的车间需改造，并同步扩建 600 平方米车间，通过“增加污水处理设施+车间设备技改升级”方案，更新通沟污泥和粪便车间的工艺及设备，并新建一座污水处理设施处理两车间废水。计划于 2024 年底前完成项目建议书、可行性研究报告的编制及报批工作，在 2024 年基础上，2025 年主要目标是完成项目设计、施工、监理等参建单位选定流程，并获得项目规划及施工许可证等开工必要文件，具备进场施工条件。</td><td colspan="4">本项目位于泾力西路 860 号的区废弃物综合处置中心的通沟污泥车间和粪便车间的原址上，落实上海市生态环境保护例行督察项目的整改，通过相关技术手段，更新车间的工艺及社保，满足现行环保要求。2024 年完成了项目建设书的编制，未获得发改委批复，项目仍在沟通中。</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 rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新建车间数量</td><td>=1.00(个)</td><td>1.00(个)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改造车间数量</td><td>=2.00(个)</td><td>2.00(个)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项建书、可研报告编制合格</td><td>合格</td><td>部分达成指标并具有一定效果</td><td>10.00</td><td>6.00</td><td>项目建设书的编制，未获得发改委批复，项目仍在沟通中</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目预算编制合理</td><td>合理</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 colspan="2">使用单位满意度</td><td>≥85.00(%)</td><td>85.00(%)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>90.46</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="7">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	长宁区再生资源综合处置中心（暂名）及配套设施项目						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	0.00	8.00	1.86	10.00	23.25	2.33
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	1.86	-	23.25	-
	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
	本项目位于位于泾力西路 828 号，东邻外环西河泵闸，西侧为长宁区废弃物综合处置中心，南邻泾力西路，北邻苏州河。为落实上海市生态环境保护例行督察相关事项的整改，拟在现有的露天废金属处置区域（地块西北侧）新建一层钢结构厂房，建筑面积约 4000 平方米。计划于 2024 年底前完成项目建议书、可行性研究报告的编制及报批工作，在 2024 年基础上，2025 年主要目标是完成项目设计、施工、监理等参建单位选定流程，并获得项目规划及施工许可证等开工必要文件，具备进场施工条件。	本项目位于泾力西路 828 号，为落实上海市生态环境保护例行督察相关项目的整改，拟在现有的露天非金属处置区域新建一层钢结构厂房，建筑面积约 400 平方米。2024 年度完成项目的建设书，区发改委未批复，项目仍在沟通中。

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	新建厂房数量	=1.00(座)	1.00(座)	30.00	30.00	
	质量指标	项建书、可研报告文件合格	合格	部分达成指标并具有一定效果	20.00	15.00	，区发改委未批复，项目仍在沟通
效益指标	经济效益指标	项目概算编制合理	合理	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	87.33	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">环卫车辆采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>489.75</td><td>404.75</td><td>404.47</td><td>10.00</td><td>99.93</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>489.75</td><td>404.75</td><td>404.47</td><td>-</td><td>99.93</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过采购（新能源）环卫车辆，确保环卫公司完成区域内环卫作业任务。</td><td colspan="5">根据市局“十四五”时期新能源环卫作业车辆应用推广要求，2024 年长宁区需完成 34 辆新能源环卫作业车辆采购。本年度完成了 34 辆新能源环卫作业车辆采购招标工作，支付了年初财政预算安排金额，剩余金额待安排后支付，保障了环卫公司正常作业需求。</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">项目总成本</td><td>≤4897500.00(元)</td><td>404.47(元)</td><td>20.00</td><td>17.00</td><td>项目根据计划年中调减</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">环卫作业车采购数量</td><td>≥12.00(辆)</td><td>34.00(辆)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">车辆交付合格率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">车辆交付及时性</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="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">减少作业扰民</td><td>减少</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减少碳排放</td><td>减少</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>96.99</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">IV-K-06 地块综合业务管理用房项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>320.00</td><td>320.00</td><td>314.56</td><td>10.00</td><td>98.30</td><td>9.83</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>320.00</td><td>320.00</td><td>314.56</td><td>-</td><td>98.30</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">IV-K-06 地块综合业务管理用房项目拟建一幢地下一层、地上五层的环卫综合业务管理用房，总用地面积为 2144.4 平方米,总建筑面积 4403 平方米。本年度目标为完成项目主体建设。</td><td colspan="5">IV-K-06 地块综合业务管理用房项目拟建一幢地下一层、地上五层的环卫综合业务管理用房，建筑总面积为 4403 平方米。2024 年完成 IV-K-06 地块综合业务管理用房项目的项目主体施工，后续进行项目内外装修。</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">项目总成本</td><td>≦总成本预算数</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设业务综合用房数量</td><td>=1.00(座)</td><td>1.00(座)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">分部分项验收合格率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完善该区域基层环卫设施布局</td><td>完善</td><td>部分达成指标并具有一定效果</td><td>20.00</td><td>14.00</td><td>项目在建中</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对提高或改善公共服务水平的持续影响程度</td><td>影响程度较高</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>93.83</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	环卫作业养护经费						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	34,994.49	35,803.89	34,757.30	10.00	97.07	9.71
	其中：当年财政拨款	30,194.49	29,973.89	28,927.30	-	96.50	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	4,800.00	5,830.00	5,830.00	-	100.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保垃圾清运处置及时，城区环境整洁干净	加强道路清扫、冲洗，加强公厕、小压站保洁管理，确保垃圾清运处置及时，保障城区环境整洁干净，所需经费及时支付。

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
产出指标	数量指标	道路保洁范围	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	道路机扫率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		道路机冲率	>96.00(%)	97.00(%)	5.00	5.00	
		道路、公厕、小压站保洁质量	提升	达成指标	10.00	10.00	
		垃圾清运及时性	及时	达成指标	10.00	9.50	受极端天气影响，垃圾会出现清运不及时情况
	时效指标	资金拨付情况	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态效益指标	环境整洁度	良好	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	建立和完善保洁工作机制	建立	达成指标	10.00	10.00	
满意度指	服务对象	市民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	99.21	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">IV-K-08 防护绿地及地下空间开发项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>3,715.00</td><td>7,715.00</td><td>7,713.25</td><td>10.00</td><td>99.97</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3,715.00</td><td>6,715.00</td><td>6,714.32</td><td>-</td><td>99.98</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>1,000.00</td><td>998.93</td><td>-</td><td>99.89</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">年内完成地面绿化种植、园路铺装、公共厕所及作业管理用房建造，完成地下三层停车库建设，项目基本完工。</td><td colspan="5">完成地下三层结构、地面建筑结构。地下一层至三层电箱电柜安装完成 100%、桥架安装 100%、灯具安装完成 95%、消防烟杆和广播系统完成 85%，消防管道和喷淋管道安装完成 80%；风管安装完成 100%，电梯安装完成 50%。</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 colspan="2">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>项目总成本</td><td>≦总成本预算数</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>19.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程项目数量</td><td>=1.00(个)</td><td>1.00(个)</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目变更控制率</td><td>≦项目设计标准值</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>13.90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>12.80</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>建立健全管理机制</td><td>建立健全</td><td>达成指标</td><td>25.00</td><td>23.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>93.70</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	政府向社会力量购买市容保障服务经费						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	5,529.56	5,529.56	5,460.05	10.00	98.74	9.87
	其中：当年财政拨款	5,529.56	5,529.56	5,460.05	-	98.74	-
	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			
	为改善长宁区市容环境，依据相关文件通过政府出资购买社会力量参与城区市容管理服务。通过加强对沿街面的巡查管理，强化区区交界、重点区域、重点道路的环境管控，进一步落实《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市市容环境卫生责任区管理办法》相关要求，确保城区环境整洁、美观、安全。			根据要求推进区内政府购买市容保障服务工作，全区市容环境保持在较好水平；会同各街镇和东虹办，推进新一轮市容保障服务单位采购工作；配合区财政，完成项目财政绩效评估工作；根据区委巡察、区审计、财政绩效成本分析要求，进一步推进区内政府购买市容保障服务机制的优化完善工作，			
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	项目总成本	≦总成本预算数	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	落实各街镇市容保障队伍	≥10.00(个)	11.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	按照要求推进市容服务保障工作	完成	达成指标	20.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	全区范围内市容环境总体有序、可控，保持在较好水平	较好	达成指标	20.00	18.00	
	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	达成指标	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众整体满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	15.00	14.00	
总分					100.00	93.87	

评分等级	优

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">A11-03（一期）公共绿地新建工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市长宁区绿化和市容管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">上海市长宁区绿化和市容管理局</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>650.00</td><td>602.41</td><td>10.00</td><td>92.67</td><td>9.27</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>650.00</td><td>602.41</td><td>-</td><td>92.67</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">根据长发改投【2017】22 号《关于 A11-03（一期）公共绿地新建工程项目建议书的批复》、长发改投【2018】9 号《关于 A11-03（一期）公共绿地新建工程项目可行性研究报告的批复》，我局组织实施 A11-03（一期）公共绿地新建工程。项目位于长宁区天山社区 W040301 单元 A11-03 地块，一期用地面积 3212.4 平方米，其中绿化面积 2556 平方米，铺装面积 656.4 平方米。主要建设内容为绿化种植、景观造型、园路铺装等。工程总投资约 145450.09 万元，其中建安工程费用 202.27 万元，工程建设其他费用 124.08 万元，预备费 16.32 万元，前期费用 145107.42 万元。</td><td colspan="4">根据长发改投【2017】22 号《关于 A11-03（一期）公共绿地新建工程项目建议书的批复》、长发改投【2018】9 号《关于 A11-03（一期）公共绿地新建工程项目可行性研究报告的批复》，我局组织实施 A11-03（一期）公共绿地新建工程。项目位于长宁区天山社区 W040301 单元 A11-03 地块，一期用地面积 3212.4 平方米，其中绿化面积 2556 平方米，铺装面积 656.4 平方米。主要建设内容为绿化种植、景观造型、园路铺装等。工程总投资约 145450.09 万元，其中建安工程费用 202.27 万元，工程建设其他费用 124.08 万元，预备费 16.32 万元，前期费用 145107.42 万元。</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 rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">契税完成率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>30.00</td><td>29.70</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程合格率</td><td>>90.00(%)</td><td>95.00(%)</td><td>30.00</td><td>29.50</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">环境美化程度</td><td>提升</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>29.90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>98.37</td><td></td></tr>
<tr><td>评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	苏州河滨河绿地新建工程						
主管部门	上海市长宁区绿化和市容管理局			实施单位	上海市长宁区绿化和市容管理局		
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：	0.00	15.00	14.48	10.00	96.53	9.65
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	14.48	-	96.53	-
	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
	完成前期征收相关费用支付	该项目是以公共绿地名义立项，开展前期征收。目前征收已完成，部分居民未完成土增税支付，项目相关费用尚未结清。

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	征收基地完成	=1.00(个)	1.00(个)	15.00	12.00	
	质量指标	征收工作相关流程规范	符合	达成指标	15.00	14.50	
	时效指标	征收相关款项支付及时性	及时	达成指标	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	无不良社会反响	良好	达成指标	20.00	19.00	
	可持续影响指标	征收后基地管理情况	良好	达成指标	20.00	19.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>80.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	
总分					100.00	92.15	
评分等级	优						