

**上海市普陀区绿化和市容
管理局
2022 年度单位决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区绿化和市容管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区绿化和市容管理局 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市普陀区绿化和市容管理局 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区绿化和市容管理局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关绿化、市容环境卫生的法律、法规、规章和方针、政策；制订本区有关绿化、市容环境卫生的规定、办法等规范性文件，并组织实施。

(二) 根据本区国民经济和社会发展规划，以及本市绿化、市容环境卫生、户外广告及景观灯光专业规划，编制本区绿化、市容环境卫生、户外广告及景观灯光中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(三) 负责对本区绿化、市容环境卫生的行业管理、行业指导、行业统计；组织协调区域内重要节日、重大活动期间绿化、市容环境卫生的保障工作；实施本区公共绿化、环境卫生养护作业市场招投标和监管工作；制定并组织实施行业内公共突发事件应急预案。

(四) 负责组织实施本区公共绿化、市容环境卫生建设项目；落实本区建设项目中涉及绿化、市容环境卫生的设施配套建设工作；依法实施本区绿化、市容环境卫生事项、户外广告设置的行政审批。

(五) 负责本区绿化管理；指导检查本区社会绿化的建设和管理；负责本区公园、古树名木及其后续资源保护、陆生野生动植物资源保护、有害生物预警与防治检疫等管理工作。

（六）负责本区市容环境卫生管理；依法对本区市容环境卫生实施监督检查；负责本区生活废弃物、建筑垃圾、工程渣土和特定废弃物的管理；负责本区环境卫生配套设施的管理；负责本区水域、特定区域有关市容环境卫生的管理；负责本区市容环境卫生责任区的监督管理。

（七）负责本区户外广告、户外招牌和景观灯光管理；实施有关户外广告、户外招牌和景观灯光的技术标准和管理规定；承担本区户外广告设施、户外招牌和景观灯光的安全监管责任。

（八）负责本区绿化、市容环境卫生的普法教育和社会宣传工作；组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生管理的相关活动；承担本区绿化委员会的日常工作。

（九）负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区绿化和市容管理局单位设9个内设机构，包括：办公室、组织宣传科、计划财务科、科技信息科（设施装备科）、环卫管理科、市容景观科、绿化建设科、绿化管理科、法制监督科（行政审批服务科）。

第二部分 上海市普陀区绿化和市容管理局 2022 年度单位决

算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	69937.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	79869.96	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3300.00	八、社会保障和就业支出	142.98
		九、卫生健康支出	42.48
		十、节能环保支出	800.00
		十一、城乡社区支出	151873.25
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	253.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	153107.18	本年支出合计	153112.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.78	年末结转和结余	1.80
总计	153113.96	总计	153113.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		153107.18	149807.18					3300.00
208	社会保障和就业支出	142.98	142.98					
20805	行政事业单位养老支出	142.98	142.98					
2080501	行政单位离退休	45.17	45.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.21	65.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.60	32.60					
210	卫生健康支出	42.48	42.48					
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48					
2101101	行政单位医疗	42.48	42.48					
211	节能环保支出	800.00	800.00					
21111	污染减排	800.00	800.00					
2111103	减排专项支出	800.00	800.00					

212	城乡社区支出	151868.27	148568.27					3300.00
21201	城乡社区管理事务	1164.21	1164.21					
2120101	行政运行	1164.21	1164.21					
21203	城乡社区公共设施	3618.53	3618.53					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3618.53	3618.53					
21205	城乡社区环境卫生	67215.57	63915.57					3300.00
2120501	城乡社区环境卫生	67215.67	63915.57					3300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79869.96	79869.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	55781.78	55781.78					
2120803	城市建设支出	24088.18	24088.18					
221	住房保障支出	253.45	253.45					
22102	住房改革支出	253.45	253.45					
2210201	住房公积金	115.81	115.81					
2210203	购房补贴	137.64	137.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		153112.16	1603.12	151509.04			
208	社会保障和就业支出	142.98	142.98				
20805	行政事业单位养老支出	142.98	142.98				
2080501	行政单位离退休	45.17	45.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60				
210	卫生健康支出	42.48	42.48				
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48				
2101101	行政单位医疗	42.48	42.48				
211	节能环保支出	800.00		800.00			
21111	污染减排	800.00		800.00			
2111103	减排专项支出	800.00		800.00			

212	城乡社区支出	151873.25	1164.21	150709.04			
21201	城乡社区管理事务	1164.21	1164.21				
2120101	行政运行	1164.21	1164.21				
21203	城乡社区公共设施	3618.53		3618.53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3618.53		3618.53			
21205	城乡社区环境卫生	67220.55		67220.55			
2120501	城乡社区环境卫生	67220.55		67220.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79869.96		79869.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	55781.78		55781.78			
2120803	城市建设支出	24088.18		24088.18			
221	住房保障支出	253.45	253.45				
22102	住房改革支出	253.45	253.45				
2210201	住房公积金	115.81	115.81				
2210203	购房补贴	137.64	137.64				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	69937.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	79869.96	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	142.98	142.98		
		九、卫生健康支出	42.48	42.48		
		十、节能环保支出	800.00	800.00		
		十一、城乡社区支出	148568.27	68698.31	79869.96	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	253.45	253.45		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	149807.18	本年支出合计	149807.18	69937.22	79869.96	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	149807.18	总计	149807.18	69937.22	79869.96	

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	142.98	142.98	
20805	行政事业单位养老支出	142.98	142.98	
2080501	行政单位离退休	45.17	45.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60	
210	卫生健康支出	42.48	42.48	
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48	
2101101	行政单位医疗	42.48	42.48	
211	节能环保支出	800.00		800.00
21111	污染减排	800.00		800.00
2111103	减排专项支出	800.00		800.00
212	城乡社区支出	68698.31	1164.21	67534.10
21201	城乡社区管理事务	1164.21	1164.21	
2120101	行政运行	1164.21	1164.21	
21203	城乡社区公共设施	3618.53		3618.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3618.53		3618.53
21205	城乡社区环境卫生	63915.57		63915.57
2120501	城乡社区环境卫生	63915.57		63915.57
221	住房保障支出	253.45	253.45	
22102	住房改革支出	253.45	253.45	
2210201	住房公积金	115.81	115.81	
2210203	购房补贴	137.64	137.64	
合计		69937.22	1603.12	68334.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1350.59	302	商品和服务支出	205.64
30101	基本工资	152.14	30201	办公费	8.92
30102	津贴补贴	921.89	30202	印刷费	
30103	奖金	12.53	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	4.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.84	30206	电费	12.53
30109	职业年金缴费	32.60	30207	邮电费	2.96
30110	职工基本医疗保险缴费	42.30	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	57.77
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费	
30113	住房公积金	118.30	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.14
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.49
303	对个人和家庭的补助	45.28	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	45.17	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.10
30308	助学金		30228	工会经费	11.19
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	4.62
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.22
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	10.55
			310	资本性支出	1.61
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.61
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	

			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1395.87	公用经费合计		207.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市普陀区绿化和市容管理局本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	79869.96	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	79869.96	79869.96	0.00	79869.96	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	79869.96	79869.96	0.00	79869.96	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	55781.78	55781.78	0.00	55781.78	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	24088.18	24088.18	0.00	24088.18	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区绿化和市容管理局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区绿化和市容管理局 2022 年度决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区绿化和市容管理局 2022 年度收入支出总计 153113.96 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 41448.38 万元，增长 37.12%。主要原因：项目经费收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 153107.18 万元，其中：财政拨款收入 149807.18 万元，占 97.84%；其他收入 3300.00 万元，占 2.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 153112.16 万元，其中：基本支出 1603.12 万元，占 1.05%；项目支出 151509.04 万元，占 98.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区绿化和市容管理局 2022 年度财政拨款收入支出总计 149807.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 42849.52 万元，增长 40.06%。主要原因：由财政拨款安排的项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 69937.22 万元，占本年支出合计的 45.68%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 6167.81 万元，下降 8.10%。主要原因：一般公共预算财政拨款项目预算安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 69937.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）142.98 万元，占 0.20%；卫生健康支出（类）42.48 万元，占 0.07%；节能环保支出（类）800.00 万元，占 1.14%；城乡社区支出（类）68698.31 万元，占 98.23%；住房保障支出（类）253.45 万元，占 0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71661.89 万元，支出决算为 69937.22 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人员活动、福利支出和生活补贴。年初预算为 19.24 万元，支出决算为 45.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员生活补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 63.15 万元，支出决算为 65.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴纳基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为31.58万元，支出决算为32.60万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴纳基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位在职人员基本医疗保险缴费。年初预算为41.45万元，支出决算为42.48万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴纳基数调整。

5、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：垃圾分类减量管理经费支出。年初预算为0万元，支出决算为800.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排该科目预算，年中调整支出功能科目。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：机关单位基本支出。年初预算为893.68万元，支出决算为1164.21万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：绿地、景观等城乡社区公共设施方面的项目支出。年初预算为7428.00万元，支出决算为3618.53万元。决算数小于预算数的主要原因：部门项目未达到合同支付标准。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）。主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运、园林绿化等项目支出。年初预算为 62969.34 万元，支出决算为 63915.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：结余结转项目资金支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关在职职工住房公积金支出。年初预算为 67.13 万元，支出决算为 115.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴纳基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴支出。年初预算为 148.32 万元，支出决算为 137.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1603.12 万元。其中：人员经费 1395.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 207.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因：本年无“三公”经费财政拨款支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年度持平；公务接待费支出决算与 2021 年度持平。因公出国（境）费支出持平的主要原因是无经费支出。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是无经费支出。公务接待费支出持平的主要原因是无经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区绿化和市容管理局 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 79869.96 万元，支出收入 79869.96 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：拆迁补偿款。年初预算为 0 万元，支出决算为 55781.78 万元。决算数大

于预算数的主要原因：年初未安排预算，因工程进度加快，追加项目预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：城市基础设施建设支出。年初预算为44563.62万元，支出决算为24088.18万元。决算数小于预算数的主要原因：项目进度未达预期，支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区绿化和市容管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区绿化和市容管理局2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《普陀区绿化和市容管理局绩效评价管理制度（草案）》，建立了基本有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目47个，涉及预算金额101816.31万元；绩效跟踪评价的2022年度项目47个，涉及预算金额101816.31万元；绩效自评的2022年度项目47个，涉及预算金额101816.31万元，平均得分97.74分（其中，绩效评级为“优”的项目46个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 207.25 万元，比 2021 年度减少 2.8 万元，下降 1.33%。主要原因是压缩公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区绿化和市容管理局 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 74798.35 万元，其中：货物采购金额 610.38 万元、工程采购金额 33194.80 万元、服务采购金额 40993.17 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区绿化和市容管理局（单位）共有车辆 408 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 408 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：垃圾清运收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	“普陀垃圾分类”微信公众号运营							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	200000.00	200000.00	198,000	10	99.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	198000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过制作和发布垃圾分类宣传文章及小视频，营造垃圾分类氛围，强化市民垃圾分类意识，不断巩固区域生活垃圾分类成效。			能够持续普及生活垃圾分类知识，营造垃圾分类积极氛围，提升市民分类意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每月完成4次微信推送	=48	=48	20	20	
			每次发布信息不少于1条	>=12	>=12	20	20	
		质量指标	推送内容规范	规范	规范	5	5	
		时效指标	按时发布推送	按时	按时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有利于提升市民生活垃圾分类意识	有效	有效但有提升空间	30	28	偏差原因分析：市民生活垃圾分类意识需要持续提升，不断固化，生活垃圾分类实效仍存在提升空间。改进措施：结合市民日常生活，及时持续普及生活垃圾分类知识，提升市民分类意识。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民阅读并点赞	满意	满意	10	10		
总分					100	97.9		



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市容环境综合整治							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	9700000.00	8700000.00	6,715,570.39	10	77.20%	7.72	
	其中：当年财政拨款	9700000.00	8700000	6715570.39	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，推进全区店招店牌管理水平逐年提升；强化市容环境卫生责任区管理，每季度进行实效测评；加强“三乱”清理；对违法违规户外广告和非广告设施的乱设顽症，及时进行清理，确保空间市容环境整洁。			店招店牌加大巡查力度，及时消除安全隐患，向商户宣传法规规定，管理水平逐步提升；市容环境卫生责任区责任人积极履行义务，开展清洁行动，保持门前环境干净整洁，每季度完成测评并出报告；发现三乱及时清理，明显消除区域内“三乱”现象；对违法违规户外广告和非广告设施的乱设顽症，及时进行清理，确保空间市容环境整洁。				
绩效	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	店招店牌整治完成率	=100%	=100%	4	4	
			“三乱”清理及时率	及时	及时	4	4	
			非广告设施整治及时率	及时	及时	5	5	
			市容环境卫生责任区专项测评报告完成率	四次报告	四次报告	4	4	
	产出指标	质量指标	店招店牌整治	持续对破损、有安全隐患的店招进行整治	持续对破损、有安全隐患的店招进行整治	4	4	
			“三乱”清理	明显消除区域内“三乱”现象	明显消除区域内“三乱”现象	4	4	
			非广告设施整治	明显提升空间市容环境	明显提升空间市容环境	5	5	

指 标		市容环境卫生责任区专 项测评	每季度完成测评报 告并反馈各街镇及 时整改问题	每季度完成测评报 告并反馈各街镇及 时整改问题	4	4		
	时效指标	店招店牌整治及时	及时	及时	4	4		
		“三乱”清理及时	日清	日清	4	4		
		非广告设施整治及时	及时	及时	4	4		
		市容环境卫生责任区专 项测评报告	每季度完成一期	每季度完成一期	4	4		
		社会效益指标	市容环境提升	市容环境改善	市容环境改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市容环境改善	与往年相比市容环 境有所改善	与往年相比市容环 境有所改善	10	10	
	总分					100	97.72	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	环卫养护							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	400578000.00	395078000.00	381,186,911.17	10	96.49%	9.65	
	其中：当年财政拨款	400578000.00	395078000	381186911.17	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升普陀区城区市容环境面貌整洁、优美程度。			<p>(1) 项目立项依据充分，能够支持区绿容局提升普陀区城区市容环境面貌整洁、优美程度目标。(2) 项目管理制度健全，各项日常养护工作按照计划和相应流程有序进行。区绿容局和相关服务单位之间建立了有效的沟通渠道，信息沟通顺畅。(3) 区绿容局对环卫作业服务企业进行季度和年度考核并拨付考核资金。普环公司按作业服务合同签订内容，履行自身义务，较好地完成了年度环卫作业服务和环卫保障工作。对于其他零星养护和应急保障工作也有专门的管理。2023年普陀区环卫日常养护工作量完成较好，养护质量达标，项目主管单位对项目实施情况满意度较高。</p>				
绩效 指	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	道路冲洗率	>=92%	>=92%	8	8	
			道路机扫率	>=95%	>=95%	7	7	
	产出指标	质量指标	道路整洁优良率	>=93%	>=93%	10	8	偏差原因分析：道路冲洗精细化作业水平仍有待提升。 改进措施：提高道路保洁频次，提升突发道路污染的及时处置能力；提高规范化作业意识，冲洗车作业应控制适当的水压和行速，避免污水飞溅过往行人。
			环卫公厕服务优良率	>=92%	>=92%	10	8	偏差原因分析：公共厕所市容环境卫生整洁程度仍有提升空间。改进措施：加强公厕环境卫生管理，确保干

标							干净整洁；持续提升 环卫公厕服务能级 ，改善市民如厕体 验。
	时效指标		生活垃圾清运时效	<=24小时	<=24小时	5	5
			装修垃圾清运时效	<=48小时	<=48小时	5	5
			大件垃圾清运时效	<=48小时	<=48小时	5	5
	效益指标	社会效益指标	环卫条线绩效考核	良好及以上	良好	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化市容热线诉求处置 工作年度排名	<=10	<=10	10	10
	总分					100	95.65

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	建设项目前期工程经费							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	1000000.00	1000000.00	492,990	10	49.30%	4.93	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	492990	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项计划的规划、课题研究			完成普陀区城市更新行动——蓝网·绿脉·橙圈提升计划绿脉规划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成计划的规划、课题研究任务	完成	完成	20	20	
		质量指标	评审通过	通过	通过	10	10	
		时效指标	按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	计划内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升绿化布局科学性，提升新建绿化功能社会效益	提升	逐步展现	10	10	
		生态效益指标	提升新建绿化生态效益	提升	逐步展现	10	10	
可持续影响指标		维持新建绿地保持率	维持	维持	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意	>=80%	满意	10	10	
总分					100	94.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	库房及设施建设维修							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	4850000.00	4850000.00	4,613,320.33	10	95.13%	9.51	
	其中：当年财政拨款	4850000.00	4850000.00	4613320.33	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成2022年年度总体目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	环卫设施维修完成率	=100%	=100%	17	17	
		质量指标	环卫设施验收合格率	=100%	=100%	17	17	
		时效指标	环卫设施维修及时率	=100%	=100%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	环卫设施设备修缮后是否完善	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	环卫设施内外环境是否得到改善	改善	改善	5	5	
			长效管理制度健全	健全有效	健全有效	5	5	
		可持续影响指标	人员配备情况	齐备	齐备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民对环卫设施满意程度	>=80%	90%	10	10	

							100	99.51

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	环卫养护-设施设备更新及维修							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	13528000.00	10348000.00	10,024,696	10	96.88%	9.69	
	其中：当年财政拨款	13528000.00	10348000	10024696	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成2022年年度总体目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	设备、车辆更新完成率	=100%	=100%	17	17	
		质量指标	设备、车辆质量达标率	=100%	=100%	17	17	
		时效指标	设备、车辆更新及时率	=100%	=100%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	养护质量提高程度	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	作业频次增加情况	增加	增加	5	5	
			车辆资产保管制度	完善	完善	5	5	
			车辆维修维护制度健全性	健全	健全	5	5	
	人员配备情况		齐备	齐备	5	5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民对环卫设施满意度程度	>=80%	95%	10	10	
总分						100	99.69	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	绿化动迁与恢复							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	20000000.00	11000000.00	8,835,605.35	10	80.33%	8.03	
	其中：当年财政拨款	20000000.00	11000000	8835605.35	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按需求推进			动迁及恢复及时				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		立项依据充分性	充分	充分	5	5	
			资金使用规范性	规范	规范	5	5	
			合同管理完备性	完备	完备	5	5	
			财务监控有效性	有效	有效	5	5	
			财务管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	质量指标		项目质量可控性	可控	可控	5	5	
			工程变更规范性	规范	规范	5	5	
			项目验收规范性	规范	规范	3	3	
	时效指标		预算资金到位率	=100%	=100%	3	3	

绩效指标		项目计划完成率(%)	=100	=100	3	3		
	成本指标	预算编制合理性	合理	合理	3	3		
		支出方向符合度	符合	符合	3	3		
	效益指标	经济效益指标	及时完成绿化动迁,为提升区域经济布局提供条件	提升	提升	8	8	
		社会效益指标	指标 及时完成绿化动迁 改善区域综合条件, 创造宜居宜业环境, 改善城市生态环境	改善	改善	8	8	
		生态效益指标	及时修复动迁绿地提升生态环境	改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	绿化养护长效管理到位, 树木长势健康	良好	良好	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	满意	10	10	
	总分					100	98.03	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公共绿地建设							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局				实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	14500000.00	12200000.00	9,707,013.27	10	79.57%	7.96	
	其中：当年财政拨款	14500000.00	12200000	9707013.27	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成公共绿地、行道树、垂直绿化建设任务				完成全年下达公共绿地、行道树、垂直绿化建设指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成零星公共绿地、行道树、垂直绿化建设任务	完成	完成	20	20	
		质量指标	项目质量验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	按照年度计划推进项目建设	按时	按时	10	10	
		成本指标	推进过程中控制成本在计划内	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		建设项目树木生长良好	良好	提升	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	满意	10	10	
总分					100	97.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	垃圾减量管理分类经费							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	11000000.00	11000000.00	10,930,437.1	10	99.37%	9.94	
	其中：当年财政拨款	11000000.00	11000000.00	10930437.1	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过对各街镇开展垃圾分类实效测评、强化社会宣传、为可回收物主体企业进行低附加值可回收物收运补贴等，不断巩固区域生活垃圾分类成效。			全区生活垃圾分类减量工作实效持续提升。能够推动街镇进一步强化源头投放管理，提高分类实效，使垃圾分类的理念进一步深入人心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活垃圾回收利用率	≥45%	≥45%	10	10	
			完成主体企业可回收物指标	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	生活垃圾分类收运	规范	规范	10	8	偏差原因分析：生活垃圾全程分类体系需要持续完善。 改进措施：着力完善全程分类体系，积极提升分类收集、运输能力，严格落实“不分类、不清运”工作要求，加强车容车貌管理，全面推行生活垃圾运输车辆冲洗上路。
		时效指标	每月开展生活垃圾分类实效测评	按时	按时	10	10	
							偏差原因分析：生活垃圾分类实效需要持续巩固提升。 改进措施：巩固提升生活垃圾分类实效，完善促进居民分类习惯养成的	

效益指标	社会效益指标	我区生活垃圾分类实效水平	优秀	优秀	30	28	长效机制，巩固提升居住区垃圾分类成效，坚持问题导向、目标导向和效果导向，加强精细化管理，不断推进生活垃圾分类常态化、规范化，持续巩固分类实效。
满意度指标	服务对象满意度指标	绿化市容热线诉求处置工作年度排名	≤10	≤10	10	10	
总分					100	95.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	生活垃圾及粪便处置							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	117600000.00	139538700.00	139,296,834.89	10	99.83%	9.98	
	其中：当年财政拨款	117600000.00	139538700	139296834.89	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	生活垃圾总量得以有效控制，生活垃圾回收利用率保持稳定，人居环境不断改善，城市精细化管理水平不断提升，生态环境不断优化。			生活垃圾和粪便处置费支付流程规范、台账完整。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	生活垃圾处置完成	100%	100%	20	20	
			粪便预处理完成	100%	100%	15	15	
		质量指标	生活垃圾收集、运输、 处置管理体系运行有效	有效	有效	10	10	
			时效指标	生活垃圾及粪便处置费 支付	及时	有滞后	5	3
	效益指标	社会效益指标	城市生活垃圾无害化处理率	=100%	=100%	15	15	
城市粪便无害化处理率			=100%	=100%	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化市容热线诉求处置 工作年度排名	≤10	≤10	10	10	
总分						100	97.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	生活垃圾跨区转运、处置费							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	15000000.00	15000000.00	13,930,049.96	10	92.87%	9.29	
	其中：当年财政拨款	15000000.00	15000000.00	13930049.96	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市属设施江桥焚烧厂紧邻的桃浦镇环境质量、基础设施及居民民生有效改善。			项目能够定向用于江桥焚烧厂周边地区环境质量改善、基础设施改善及居民民生改善，市属设施所在桃浦镇分配额度比例不低于70%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	道路机扫率	>=80%	>=80%	20	20	
		质量指标	道路整洁优良率	>=93%	>=93%	15	15	
		时效指标	工程进度及时性	及时	较为及时	15	10	偏差原因分析：工程进度控制不到位，项目启动较晚。 改进措施：提前谋划全年工程项目，科学化安排预算资金，根据项目实际情况申请预算并合理分配预算，争取各项目尽早启动。
	效益指标	社会效益指标	行业绩效考核	良好及以上	良好及以上	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	绿化市容热线诉求处置 工作年度排名	<=10	<=10	10	10		
总分					100	94.29		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公共绿化调整改造项目							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	8000000.00	6950000.00	6,557,917.55	10	94.36%	9.44	
	其中：当年财政拨款	8000000.00	6950000	6557917.55	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过绿地调整改造项目，提升老绿地景观、完善设施功能目标，体现“人民城市人民建，人民城市为人民”，提升“四化”品质，发挥绿地生态功能。			已按照合同约定基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成量	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	监理规范性	规范	规范	15	15	
		时效指标	工程计划完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	财政预算可控性	可控	可控	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升区域绿化景观面貌	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	不断提升区域绿化生态效益	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无主流媒体负面曝光	无	无	10	10	
总分					100	99.44		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	道路扬尘污染治理精细化保洁							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	1800000.00	1800000.00	1,795,636	10	99.76%	9.98	
	其中：当年财政拨款	1800000.00	1800000.00	1795636	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升普陀区城区道路环境卫生状况，道路扬尘得以有效控制。			提升了我区城区道路环境卫生质量，道路扬尘问题得以有效控制。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成指定道路精细化保洁作业	100%	100%	20	20	
		质量指标	市民诉求	无有责投诉	无	10	10	
		时效指标	空气重污染应急响应及时性	及时	及时	20	20	
效益指标	社会效益指标	道路PM10移动监测浓度年度综合排名	<=9	=11	30	25	偏差原因分析：我区工地较多，客观上增加了道路扬尘污染治理难度。2022年，普陀区道路PM10移动监测浓度在9个都市功能化区中排名靠后（徐汇、长宁、普陀、虹口、杨浦、黄浦、静安、闵行、宝山等9个区），但相较2021年已有一定进步，排名仍有一定提升空间。改进措施：一是指导环卫作业企业突出重点防治道路扬尘污染，结合全区建筑工地分布和渣土运	

								输线路，对道路扬尘污染实施动态化管控；二是对扬尘日报上榜道路及时寻找污染源进行靶式控尘作业。
满意度指标	服务对象满意度指标	绿化市容热线诉求处置 工作年度排名	<=10	<=10	10	10		
总分						100	94.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	长风6A地块2号楼外立面装修工程							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	4432000.00	4432000.00	4,311,301.31	10	97.28%	9.73	
	其中：当年财政拨款	4432000.00	4432000.00	4311301.31	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成2022年年度总体目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	工程项目建设完成率	=100%	=100%	17	17	
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	=100%	17	17	
		时效指标	工程项目建设及时率	=100%	=100%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	工程设施是否完善	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	设施内外环境是否得到 改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全有效	健全有效	5	5	
			人员配备情况	齐备	齐备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民对环卫设施满 意程度	>=80%	90%	10	10	

总分

| 100 | 99.73 |

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	新村路34弄公厕污水改造项目							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	500000.00	500000.00	491,416	10	98.29%	9.83	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	491416	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成2022年年度总体目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	工程项目建设完成率	=100%	=100%	17	17	
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	=100%	17	17	
		时效指标	工程项目建设及时率	=100%	=100%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	工程设施是否完善	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	环境是否得到改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全有效	健全有效	5	5	
			人员配备情况	齐备	齐备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民对环卫设施满意度程度	>=80%	100%	10	10	
	总分					100	99.83	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	普陀区2021-2035环卫设施专项规划编制							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	500000.00	500000.00	490,000	10	98.00%	9.8	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	490000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成2022年年度总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划编制完成率	=100%	=100%	17	17	
		质量指标	规划编制可行性	可行	可行	17	17	
		时效指标	规划编制完成及时率	=100%	=100%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	规划编制是否完善	完善	完善	15	15	
		可持续影响指标	人员配备情况	齐备	齐备	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划编制满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.8		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	环卫车辆称重、监管、统计系统服务							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	330000.00	330000.00	308,600	10	93.52%	9.35	
	其中：当年财政拨款	330000.00	330000.00	308600	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成2022年年度总体目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	车辆改装完成率	=100%	=100%	17	17	
		质量指标	车辆改装验收合格率	=100%	=100%	17	17	
		时效指标	车辆改装及时率	=100%	=100%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	车辆改装是否完善	完善	完善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全有效	健全有效	10	10	
			人员配备情况	齐备	齐备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民对环卫设施满意度程度	>=80%	95%	10	10	
总分					100	99.35		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	苏州河（普陀段）景观照明建设提升（一期）							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	16000000.00	13000000.00	11,104,010.08	10	85.42%	8.54	
	其中：当年财政拨款	16000000.00	13000000	11104010.08	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成苏州河普陀段4个区域11万平方米6.3公里的滨水空间景观照明建设			完成苏州河普陀段4个区域11万平方米6.3公里的滨水空间景观照明建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析改进措施
	产出指标	数量指标	完成苏州河普陀段部分重要节点、桥梁、滨水空间等景观照明建设	完成	完成	15	15	
		质量指标	项目质量验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	按照年度计划推进项目建设	按时	按时	10	10	
		成本指标	推进过程中控制成本在计划内	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升苏州河两岸生态环境	提升	提升	10	10	
		项目按计划要求移交运						

	可持续影响指标	行维护	按计划进行	按计划进行	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	98.53999999999999	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	苏州河（普陀段）景观照明建设提升（二期）							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	15000000.00	10000000.00	7,583,132.12	10	75.84%	7.58	
	其中：当年财政拨款	15000000.00	10000000	7583132.12	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成苏州河普陀段两岸86幢第一立面滨水建筑的景观照明建设和提升改造（其中16幢商业建筑仅负责方案设计）			目前完成总体进度的60%，所有建筑力争今年上半年完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成苏州河两岸部分建筑楼宇景观照明建设	完成	60%	15	10	按进度推进，计划今年上半年全部完成
		质量指标	项目质量验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	按照年度计划推进项目建设	按时	按时	10	10	
		成本指标	推进过程中控制成本在计划内	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升苏州河两岸生态环境	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		项目按计划要求移交运营	按计划进行	按计划进行	10	10		

			行维护					
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	>=80%	10	10		
总分					100	92.58		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	同普路周边局部雨污水管道改造工程							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	300000.00	300000.00	277,010.55	10	92.34%	9.23	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	277010.55	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成2022年年度总体目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	工程项目建设完成率	=100%	=100%	17	17	
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	=100%	17	17	
		时效指标	工程项目建设及时率	=100%	=100%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	工程设施是否完善	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	环境是否得到改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全有效	健全有效	5	5	
			人员配备情况	齐备	齐备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民对环卫设施满意度程度	>=80%	90%	10	10	
	总分					100	99.23	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	真北路沿线部分区域灯光亮化工程							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局				实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	1670000.00	1670000.00	1,604,595.13	10	96.09%	9.61	
	其中：当年财政拨款	1670000.00	1670000.00	1604595.13	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成2022年年度总体目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	工程项目建设完成率	=100%	=100%	17	17	
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	=100%	17	17	
		时效指标	工程项目建设及时率	=100%	=100%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	工程设施是否完善	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	环境是否得到改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全有效	健全有效	5	5	
			人员配备情况	齐备	齐备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民对环卫设施满意程度	>=80%	95%	10	10	
	总分						100	99.61

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2018年景观道路建设工程							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局				实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	1400000.00	1060000.00	1,022,149.58	10	96.43%	9.64	
	其中：当年财政拨款	1400000.00	1060000	1022149.58	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成相关道路审价和养护移交工作。				相关道路已完成竣工验收，相关内容已完成移交。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成景观道路建设目标	完成	完成	20	20	
		质量指标	景观道路验收合格	完成	完成	10	10	
		时效指标	按照年度计划完成建设	及时	及时	10	10	
		成本指标	推进过程中控制成本在计划内	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	建设项目管养工作持续有效	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	>=80%	10	10	

总分							100	99.64	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2019年景观道路建设工程							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	38000000.00	33000000.00	19,653,929.33	10	59.56%	5.96	
	其中：当年财政拨款	38000000.00	33000000	19653929.33	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程验收，确保相关项目顺利移交。			部分项目完成工程验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成景观道路建设工作	完成	完成	20	20	
		质量指标	项目质量验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	按照年度计划完成项目建设和管养移交工作	完成	完成	10	10	
		成本指标	推进过程中控制成本在计划内	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		建设项目管养良好，按时移交相关管理单位	良好	良好	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	95.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2021年景观道路建设工程							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	120000000.00	80450000.00	78,279,332.6	10	97.31%	9.73	
	其中：当年财政拨款	120000000.00	80450000	78279332.6	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成相关项目竣工验收，完成竣工项目移交。			正常推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成架空线合杆工程外施工区域，推进景观道路建设	完成	完成	20	20	
		质量指标	竣工项目质量验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	按照年度计划推进项目建设	按时	按时	10	10	
		成本指标	推进过程中控制成本在计划内	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		建设项目现场管养良好	良好	良好	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	99.73	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	“美丽街区”景观提升工程							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	45000000.00	25000000.00	19,178,799.44	10	76.72%	7.67	
	其中：当年财政拨款	45000000.00	25000000	19178799.44	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成玉佛寺街区、中环酒店街区、中环沿线、内环沿线等美丽街区景观提升改造			整体完成75%，力争今年上半年全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成美丽街区建设任务	完成	75%	15	10	按计划推进，计划今年上半年完成
		质量指标	项目质量验收合格	完成	完成	15	15	
		时效指标	按照年度计划推进项目建设	按时	按时	10	10	
		成本指标	推进过程中控制成本在计划内	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	建设项目按要求移交养护	按计划进行	按计划进行	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	92.67	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2020年绿道建设工程							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局				实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	4500000.00	4500000.00	3,740,397	10	83.12%	8.31	
	其中：当年财政拨款	4500000.00	4500000.00	3740397	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成绿道建设和结算				完成绿道建设、工程结算			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成绿道建设结算	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	保证工程质保期质量好	完好	完好	10	10	
		时效指标	按时完成款项支付	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目控制成本在计划内	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不拖欠项目款项	不拖欠	不拖欠	10	10	
		可持续影响指标	绿道功能发挥良好	良好	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	满意	10	10	
总分						100	98.31	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	苏州河岸线公园（长风段）绿地改造提升工程							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局				实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	40000000.00	20000000.00	17,371,243	10	86.86%	8.69	
	其中：当年财政拨款	40000000.00	20000000	17371243	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成绿地改建任务				完成绿地改建			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成绿地改建任务	完成	完成	20	20	
		质量指标	项目质量验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	按计划完成	按计划	按计划	10	10	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	计划内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	建设项目树木生长良好，设施保存完好	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	满意	10	10	
	总分						100	98.69

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	苏州河岸线公园（一期）新建工程							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	1000000.00	1000000.00	624,755	10	62.48%	6.25	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	624755	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成沿苏州河步道贯通			完成沿苏州河步道贯通				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成沿苏州河步道贯通	完成	完成	20	20	
		质量指标	项目质量验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	按计划完成	按计划	按计划	10	10	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	计划内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升区域生态效益	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	建设项目树木生长良好、设施完好	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	满意	10	10	

总分

| 100 | 96.25 |

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	苏州河岸线公园(二期)新建工程							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10000000.00	10000000.00	9,996,469.35	10	99.97%	10	
	其中:当年财政拨款	10000000.00	10000000	9996469.35	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成绿地前期工作			绿地开工建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成绿地建设前期工作	完成	完成	20	20	
		质量指标	项目质量验收合格	合格	分项合格	10	10	
		时效指标	按计划完成前期准备工作	按计划	按计划	10	10	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	计划内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境质量	提升	预期提升	10	10	
		生态效益指标	提升区域生态环境质量	提升	预期提升	10	10	
可持续影响指标		建设项目树木生长良好,设施完好	良好	预期良好	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	满意	10	10	
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	长风5A公共绿地建设工程							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	15000000.00	10494764.88	10,494,764.88	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15000000.00	10494764.88	10494764.88	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	完成绿地建设，完成项目主体工程结算			完成绿地建设，完成项目主体工程结算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成绿地建设主体项目 结算	完成	完成	20	20	
		质量指标	项目质量验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	按计划完成结算	按计划	按计划	10	10	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	计划内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不拖欠项目款项	不拖欠	不拖欠	10	10	
		生态效益指标	发挥生态效益	发挥	发挥	10	10	
		可持续影响指标	树木生长良好，实施完好	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	满意	10	10		

总分

100

100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	长风6A公共绿地建设工程							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	30000000.00	28500000.00	23,654,299.34	10	83.00%	8.3	
	其中：当年财政拨款	30000000.00	28500000	23654299.34	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	完成绿地建设，完成项目主体工程结算			完成绿地建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目主体工程结算	完成	完成地下车库、地上景观结算	20	12	景观人行桥未完成结算
		质量指标	项目质量验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	按计划完成结算	按计划	地下车库、地上景观按计划完成	10	6	景观人行桥后开工
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	计划内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不拖欠项目款项	不拖欠	不拖欠	10	10	
		生态效益指标	发挥绿地生态效益	发挥	发挥	10	10	
		可持续影响指标	绿地树木生长良好，设施完好	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	满意	10	10	

总分

| 100 | 86.3 |

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	新会路公共绿地							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	630000.00	630000.00	492,419.48	10	78.17%	7.82	
	其中：当年财政拨款	630000.00	630000.00	492419.48	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成绿地建设，完成项目结算			完成绿地建设，完成项目结算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目结算	完成	完成	20	20	
		质量指标	项目质量验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	按计划完成结算	按计划	按计划	10	10	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	计划内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不拖欠项目款项	不拖欠	不拖欠	10	10	
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	建设项目树木生长良好、设施完好	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	满意	10	10	
	总分					100	97.82	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	金昌绿地新建工程							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000000.00	2700000.00	2,551,685.33	10	94.51%	9.45	
	其中：当年财政拨款	5000000.00	2700000	2551685.33	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成绿地建设，完成项目结算			完成绿地建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目结算	完成	基本完成分	20	18	合同约定审计未实施，抓紧向财政、审计局申请审计
		质量指标	项目质量验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完成结算	按时	基本按时	10	8	合同约定审计未实施，抓紧向财政、审计局申请审计
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境质量	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	建设项目树木生长良好，设施完好	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	满意	10	10	

总分

100

95.45

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	宋家滩绿地							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局				实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	1470000.00	1470000.00	1,141,725	10	77.67%	7.77	
	其中：当年财政拨款	1470000.00	1470000.00	1141725	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成绿地建设				完成绿地建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成绿地建设工程	完成	完成	20	20	
		质量指标	项目质量验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完成绿地建设	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	计划内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境质量	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升区域生态环境质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	建设项目树木生长良好，设施完好	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	满意	10	10	

总分

100

97.77

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	凌家浜及外环林带三地融合改造工程							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	20000000.00	20000000.00	19,903,095.16	10	99.52%	9.95	
	其中：当年财政拨款	20000000.00	20000000.00	19903095.16	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成绿地改造工程			完成绿地改造工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成绿地改造	完成	完成	20	20	
		质量指标	质量验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	按计划完成	按计划	按计划	10	10	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	计划内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境质量	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升区域生态环境质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	建设项目树木生长良好，设施完好	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	满意	10	10		

总分

100

99.95

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	真如副中心E1、E2地块地下公共通道及相关土建项目							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	18620000.00	18620000.00	14,167,639.08	10	76.09%	7.61	
	其中：当年财政拨款	18620000.00	18620000.00	14167639.08	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成通道建设			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成通道建设	完成	完成	20	16	未完成，加快进度
		质量指标	项目质量验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完成通道建设工程	按时	按时	10	8	未按时完成，加快进度
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	计划内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升交通可达性	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	通道设施完好	完好	完好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	满意	10	10	
总分					100	91.61		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	南大和外环部分绿地调整改造工程							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	50000000.00	37000000.00	24,834,824	10	67.13%	6.71	
	其中：当年财政拨款	50000000.00	37000000	24834824	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成绿地改造工程			完成绿地改造工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成绿地景观部分改造	完成	完成	20	20	
		质量指标	质量验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完成绿地景观部分改造	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	计划内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境质量	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升区域生态环境质量	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		建设项目树木生长良好，设施完好	良好	良好	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	满意	10	10	
总分					100	96.71	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	桃浦中央绿地北拓环境综合改造工程							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	99250000.00	59250000.00	56,837,266.33	10	95.93%	9.59	
	其中：当年财政拨款	99250000.00	59250000	56837266.33	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	已完成2022年年度总体目标。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	工程项目建设完成率	=100%	=100%	17	17	
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	=100%	17	17	
		时效指标	工程项目建设及时率	=100%	=100%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	工程设施是否完善	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	设施内外环境是否得到 改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全有效	健全有效	5	5	
			人员配备情况	齐备	齐备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民对环卫设施满 意程度	>=80%	85%	10	10	

总分

| 100 | 99.59 |

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	真如地区桃浦河两侧公园绿地 调整改造工程							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	9315000.00	7155000.00	6,632,965.32	10	92.71%	9.27	
	其中：当年财政拨款	9315000.00	7155000	6632965.32	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	全面提升公园景观面貌，切实增强政府的城市管理能力和公共服务效能。实现人与自然和谐共处，完善绿地服务半径，有效改善生态环境和市民生活质量。			全部完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完工情况	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	工程质量验收情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	工程验收及时率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	工程重大返修情况	不存在	不存在	10	10	
		社会效益指标	一园一品特色知晓率	>80%	>80%	10	10	
		生态效益指标	生态环保可持续性发展	可持续	可持续	5	5	
		可持续影响指标	城市能级和核心竞争力提升情况	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度测评	>85%	>85%	10	10	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公园灯光、监控等设施更新及养护							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	2000000.00	2000000.00	1,950,000	10	97.50%	9.75	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1950000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区公园开放的安全性，提供游园安全，努力营造平安和谐的游园环境			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	公园灯光、监控覆盖情况	>80%	>80%	20	20	
		质量指标	设备周期性维护情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	设备验收合格情况	合格	合格	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		社会效益指标	安全事故发生率	=0%	=0%	10	10	
		生态效益指标	节能减排情况	节能	节能	5	5	
		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	市民满意度	>85%	>85%	10	10	
总分						100	99.75	

财政项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
项目名称		绿化办专项工作经费								
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局				
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		270000.00	270000.00	269,890	10	99.96%	10	
		其中：当年财政拨款		270000.00	270000.00	269890	—			
		上年结转资金		0	0		—			
		其他资金		0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
					项目全部完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标	数量指标	实际完成率	=100%	=100%	15	15			
			重点工作办结率	100%	100%	15	15			
		质量指标	活动品质	良好	良好	10	10			
		时效指标	活动按计划完成	及时	及时	10	10			
	效益指标	社会效益指标	绿化常识知晓率	>=50%	>=50%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=80%	>=80%	10	10			
总分						100	100			

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		曹杨街道街头绿地							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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		531200.00	531200.00	519,697	10	97.84%	9.78
		其中：当年财政拨款		531200.00	531200.00	519697	—		
		上年结转资金		0	0		—		
		其他资金		0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成绿地建设				完成绿地建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	完成曹杨街道街头绿地	完成	完成	20	20		
		质量指标	提升曹杨街道街头绿地 品质	提升	提升	20	20		
		时效指标	及时完成绿地改建	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善曹杨街头面貌	改善	改善	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	曹杨街道居民满意度	≥70%	满意	10	10		
总分						100	99.78		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	木淞港人行桥							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	200000.00	200000.00	165,359.36	10	82.68%	8.27	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	165359.36	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目结算			完成项目结算				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成竣工决算审计	完成	完成	20	20	
		质量指标	保证工程质量	质量优良	质量优良	20	20	
		时效指标	年底前完成竣工决算审 计	年底前完成	年底前完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	审计结果无偏差	无偏差	审计结果无偏差	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	基本满意	满意	10	10		
总分					100	98.27		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2021年创城专项经费							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	315000.00	315000.00	312,773.67	10	99.30%	9.93	
	其中：当年财政拨款	315000.00	315000.00	312773.67	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				项目完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	公园创城工作达标	=100%	=100%	30	30	
		质量指标	公园创城达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时保证创城工作	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	入围创城	入围	入围	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	80%	80%	10	10	
总分					100	99.93		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	曹杨地区店招店牌整治							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	5370400.00	5370400.00	4,254,230	10	79.22%	7.92	
	其中：当年财政拨款	5370400.00	5370400.00	4254230	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成曹杨新村地区兰溪路、梅岭北路、梅岭南路、枫桥路、杨柳青路等路段部分沿街商铺店招店铺和里面提升改造			完成曹杨新村地区兰溪路、梅岭北路、梅岭南路、枫桥路、杨柳青路等路段部分沿街商铺店招店铺和里面提升改造				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成曹杨新村店招店牌 整治	100%	100%	15	15	
			完成曹杨新村立面整治	100%	100%	15	15	
		质量指标	店招店牌安全无隐患	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内完成	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	曹杨新村片区改造社会 影响力	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	曹杨新村居民满意率	>=70%	>=70%	10	10	
总分					100	97.92		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公厕导向标识更新							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	200000.00	200000.00	195,000	10	97.50%	9.75	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	195000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成2022年年度总体目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	公厕导向标识维护完成率	=100%	=100%	17	17	
		质量指标	公厕导向标识质量达标率	=100%	=100%	17	17	
		时效指标	公厕导向标识维护及时率	=100%	=100%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	环境作业质量提高程度	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全有效	健全有效	10	10	
			人员配备情况	齐备	齐备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民对环卫设施满意程度	>=80%	80%	10	10	

总分	100	99.75
----	-----	-------

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	结对帮扶经费							
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
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	50000.00	50000.00	49,000	10	98.00%	9.8	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	49000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成本年度结对帮扶计划				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	组织帮扶活动	>=1	>=1	20	20	
		质量指标	五联创建	提升组织力	提升组织力	20	20	
		时效指标	三年行动计划	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村治理能力	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	99.8	