

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		市属绿化行业深化改革一次性补贴							
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海共青森林公园				
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		30.98	30.98	24.42	10.00	78.82	7.88
		其中：当年财政拨款		30.98	30.98	24.42	-	78.82	-
		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				
	为缓解“事转企”改革历史遗留矛盾，更好深入推进养护作业市场化改革。				2023年度内有9名转制职工达到法定退休年龄或因其他原因符合领取“改革一次性补贴”资格，其中，2人不肯办理退休手续，其余7人领取了补贴。				
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		
产出 指标	数量 指标	补贴人数	=9(人)	7.00(人)	10.00	9.00	未领补贴的2人均有残疾证，公司和个人均愿意推迟退休时间，公司可少缴纳残疾人就业保障金，个人可持续计算工龄，增加未来退休金。		
	质量 指标	资料收集	完整	达成指标	20.00	20.00			
	时效 指标	签订协议	及时	达成指标	20.00	20.00			
效益 指标	经济效 益指标	转制职工资 金到账率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	社会效 益指标	转制职工有 效投诉	≤3(次)	0.00(次)	10.00	10.00			
	可持续 影响指 标	转制职工稳 定情况	稳定	达成指标	10.00	10.00			
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	转制职工满 意度	满意	达成指标	10.00	10.00			
					100	96.88			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评价

项目名称		公园主题活动经费							
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海共青森林公园				
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		222.00	222.00	220.98	10.00	99.54	9.95
		其中：当年财政拨款		222.00	222.00	220.98	-	99.54	-
		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				
		围绕森林特色，引进非遗文化、体育健身、时尚秀场等更多活动资源，注重创新，打造公园活动特色品牌、推进公园主题功能拓展、培育游客公益环保健康理念、提升公园整体文化活动品质、提升公园文化吸引力和影响力。			突出重点，有序推进公园+体育工作。进一步加强与专业院校、社会机构的合作。融合创新，推动长三角体育功能一体化发展，逐步形成公园“体育+”特色品牌。突破创新，丰富主题活动内涵。升级推出市民水仙雕刻造型大赛，创新打造都市森林百花展“春日百花市集”和相关主题活动，组织开展了“世界地球日”亲子爱心义卖活动，圆满举办第三届共青森林风车季，创新提质第二十一届都市森林狂欢节，顺利开展了菊花展相关配套主题活动。全年共开展各类主题活动30余项，进一步丰富了市民游客的游园体验，对公园整体文化活动品质和公园文化吸引力和影响力起到了积极作用。				
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		
产出指标	数量指标	宣传次数	≥10(次)	10.00(次)	10.00	10.00			
		活动方案完成率	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00			
		参与活动游客人数	≥10(万人)	10.00(万人)	5.00	5.00			
		体育项目举办场次	≥5.00(次)	5.00(次)	5.00	5.00			
	质量指标	景点质量达标率	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00			
		开展主题活动	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	活动预告准确率	90(%)	90.00(%)	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	打造公园活动特色品牌	提升	达成指标	5.00	5.00			
		活动报名游客参与率	≥90(%)	89.00(%)	5.00	4.00	游客因个人原因不参与活动。		
		提升公园文化吸引力和影响力	提升	达成指标	5.00	5.00			
	生态效益指标	培育游客公益环保健康理念	提升	达成指标	5.00	5.00			
		有效提升公园文化传承能力	提升	达成指标	5.00	5.00			

	可持续影响指标	有效提升公园整体文化活动品质	提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度保持前列	前十	达成指标	5.00	5.00	
		微信后台游客回复满意度	≥80(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
					100	98.95	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		科普教育经费							
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海共青森林公园				
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		75.00	75.00	74.98	10.00	99.97	9.99
		其中：当年财政拨款		75.00	75.00	74.98	-	99.97	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过深度挖掘公园生态特色，组织形式多样的科普活动，加大对生态环境、生物多样性保护的科普宣传，大力发挥公园科普阵地的作用，遵照“重视生态多样保护，共享城市森林野趣”的主导思想，提升广大学生群体以及公众市民对公园生态多样性的保护意识，共同享受城市森林的野趣生活。			2023年按照既定计划完成科普工作，春季组织观鸟小达人活动，夏季推出16期探秘夜森林活动和森林科学营地夏令营活动，秋季协办“重阳趣玩/早安·自然博物馆”主题科普活动，同时积极参加全国科普日、爱鸟周、保护野生动物宣传月、上海国际自然保护周等活动，持续加强科普宣传教育，并在2023年首届市绿化市容行业科普活动创新大赛中荣获二等奖。				
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		
产出指标	数量指标	科普导赏活动实际参与人数与容纳人数占比	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00			
		更新科普铭牌率	≥80(%)	80.00(%)	10.00	10.00			
		生物多样性示范点	增加	达成指标	10.00	10.00			
		公园科普活动参观出席率	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00			
	质量指标	科普讲堂专家层级	增加	达成指标	5.00	5.00			
	时效指标	完成部分设施维护搭建以及植被调	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	有效改善园区功能性植被生态功能	改善	达成指标	5.00	5.00			
		有效帮助游客提升生态多样性知识	提升	达成指标	5.00	5.00			
		举办科普活动次数	提升	达成指标	5.00	5.00			
	可持续影响指标	建立健全科普宣传机制、形成品牌特色	健全	达成指标	10.00	8.00	在科普宣传力度上仍需加强，宣传的形式、内容需创新，加强品牌特色打造。		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥85(%)	85.00(%)	10.00	10.00			
					100	97.99			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评价

城市维护养护项目							
项目名称							
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海共青森林公园				
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	4,402.00	4,402.00	4,390.37	10.00	99.73	9.97
	其中：当年财政拨款	4,402.00	4,402.00	4,390.37	-	99.73	-
	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			
	<p>为进一步改善生态环境，着眼生态宜居城市建设，上海共青森林公园依据市绿化市容十四五规划，结合自身发展特色，通过实施日常养护及配套服务工作，保障园区内植物的正常生长、花坛花境布置合理美观及设施设备的正常运行，实现日常养护的常态化、精细化，进一步加强公园管理水平，提高植物养护质量及园艺水平、持续改善园区园容园貌，更好的为广大游客提供优质的游园环境。</p> <p>通过公园安保等游客服务项目，确保公园在大客流应对、疫情防控、游园秩序保障、突发事件处置、安全生产管理、森林防火、游客服务管理、活动组织实施等方面平稳有序，为市民游客营造一个安全、舒心的游园环境，确保市民游客人身财产安全。</p>			<p>完成对公园绿化苗木、水环境等日常维护、绿化景观调整、公园花坛花境、森林抚育等养护；完成基础设施维护保养、公园垃圾清运、公园安保、综合配套服务等管理；定期开展反恐、森林防火、防汛防台等应急演练；完成公园主题功能拓展、科普宣传、文明创建等活动，进一步扩大公园吸引力和影响力，公园整体达到了景观面貌优良、基础设施完好、服务优质目标，为游客营造优美、舒适、安全的游园环境，项目绩效执行正常。</p>			
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
产出指标	数量指标	公园绿化养护工作	≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00	
		年度消防、森林防火演习次数	≥2(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
		公园设施完好率	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		安保人员到岗率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		公园水体养护	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	园区厕所达到景区考核	良好	达成指标	2.00	2.00	
		公园绿化养护工作验收合格率	=100(%)	99.00(%)	3.00	2.00	2023年春秋季游客剧增，出现地被踩踏空秃，绿化被损毁现象，今后要及时预判大游客情况，及时做好应对措施。
		设施设备完好率	≥90(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		公园水体养护工作验收合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		游客服务中心工作人员到位率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

		垃圾分类纯净度	≥80(%)	79.00(%)	3.00	2.50	2023年游客量成倍增长，垃圾量剧增，分类纯净度欠缺，今后需要加派人手，进一步重视垃圾分类工作。
	时效指标	公园四季景观花卉布置及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		公园特殊时期应急工作及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		垃圾清运工作及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	2023年游客量成倍增长，园内垃圾量剧增，在高峰时期垃圾未及时清运，今后需要加派人手，进一步重视垃圾清运工作。
		突发事件处置率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		及时劝阻不文明游园现象	及时主动	达成指标	2.00	2.00	
		设施设备维修	及时	达成指标	2.00	2.00	
效益指标		经济效益指标	年服务游客人数	≥350(人次)	486.60(人次)	8.00	8.00
	社会效益指标	公园知名度	提升	达成指标	3.00	3.00	
		安全生产事故	0发生	达成指标	5.00	5.00	
		游客游园安全感	提升	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益指标	公园整体景观	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	公园整体文明素质	提升	达成指标	3.00	3.00	
参加行业内各类技术比武中荣获个人或者团体奖励		有	达成指标	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
					100	97.47	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评价

项目名称		城市维护工程项目							
主管部门		上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海共青森林公园					
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		933.00	1,058.00	1,011.64	10.00	95.61	9.56
		其中：当年财政拨款		933.00	1,058.00	1,011.64	-	95.61	-
		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				
	1、完成上海共青森林公园供配电系统改造提升工程设计、施工监理、施工招投标工作，启动项目实施。 2、支付上海共青森林公园安全技术防范系统升级完善项目、上海共青森林公园部分弱电设备及照明设施升级完善工程、上海共青森林公园万竹园水环境提升工程审计尾款。				1、顺利完成上海共青森林公园供配电系统改造提升工程设计、施工监理、施工招投标工作，并于2023年底前，启动项目施工作业。 2、按照上海共青森林公园安全技术防范系统升级完善项目、上海共青森林公园部分弱电设备及照明设施升级完善工程、上海共青森林公园万竹园水环境提升工程审计报告要求，于2023年底前完成审计尾款支付。				
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		
产出指标	数量指标	项目设计招标完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		项目施工监理招标完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		项目施工招标完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		项目开工前设备材料进场完成率	≥50.00(%)	30.00(%)	10.00	6.00	由于项目施工与设计招标方式实际采用施工设计一体化招标，原有预算平台相关选项需要相应申报调整，造成项目实际施工启动时间较晚，影响项目施工材料进场节点。		
	质量指标	项目设计招标程序	符合招标规范要求	达成指标	5.00	5.00			
		项目施工监理招标程序	符合招标规范要求	达成指标	5.00	5.00			
		项目施工招标程序	符合招标规范要求	达成指标	5.00	5.00			
		项目审计尾款支付程序合规性	合规	达成指标	5.00	5.00			
		项目施工前相关手续	完成	达成指标	10.00	10.00			
	时效指标	项目审计尾款支付及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
	年度费用支付/年度预算	≤100.00(%)	95.61(%)	5.00	5.00				

	成本指标	项目审计尾款支付金额/审计报告应付款项	≤100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	公园供电能力大于2022年供电能力	大于	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目安全事故	无	达成指标	10.00	10.00	
					100	95.56	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评价

项目名称		公园服务能力提升专项							
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海共青森林公园				
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		206.89	254.89	230.84	10.00	90.56	9.05
		其中：当年财政拨款		171.90	171.89	167.82	-	97.63	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		35.00	83.00	63.02	-	75.92	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		进一步提升公园的社会效益，进一步打响公园文化品牌建设，提高社会影响力，提升公园美誉度。健全公园治安管理制度，落实各项人防、技防措施。进一步深化跨区域、跨行业共建工作，积极开展公益性活动，丰富志愿者服务内容，加强文明游园宣传，力求在创建思路、创建方式、创建举措上有新的突破。			及时开展安全隐患排查和问题整改，定期开展应急演练和安全培训，做实安全监管工作；多渠道开展公益宣传，提升公园社会知名度和影响力；不断丰富便民服务措施，坚持开展内容丰富的志愿服务活动，提高文明创建实效；积极开展游园需求调研，及时处理游客投诉，优化市民游园体验，不断提升公园服务保障能级。				
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		
产出指标	数量指标	公园公益宣传	≥20(次)	88.00(次)	8.00	8.00			
		安全防控培训	=2(次)	2.00(次)	7.00	7.00			
		消防和反恐应急演练	=2(次)	2.00(次)	7.00	7.00			
	质量指标	大客流应对能力	提升	达成指标	7.00	7.00			
		免费开放后公园服务品质	提升	达成指标	7.00	6.00	加强工作人员服务意识培训，应对游客多元化游园需求。		
	时效指标	在主要媒体上发布公园信息	及时	达成指标	7.00	7.00			
报告年内完成及时性		及时	达成指标	7.00	7.00				
效益指标	社会效益指标	公园的知名度和影响力	提升	达成指标	6.00	6.00			
		游客游园安全感	提升	达成指标	6.00	6.00			
	生态效益指标	有害生物防控	满意	达成指标	9.00	9.00			
	可持续影响指标	公园整体文明素质	提升	达成指标	9.00	8.00	需加强不文明游园行为的劝阻和宣传引导		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00			
					100	97.05			
评分等级		优							