

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市公园管理事务中心		
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	32.27	32.27	29.60	10.00	91.72	9.17
		其中：当年财政拨款	32.27	32.27	29.60	-	91.72	-
		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			
		2023年度信息化项目运维			已完成2023年度信息化项目运维系统运行稳定，巡检到位，形成巡检记录，针对渗透扫描、漏洞扫描发现的问题进行及时整改，并且形成整改报告；如期开展等保测评工作，从而保障系统的安全性及网络安全防护能力。			
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	维护模块数量	=159.00(个)	159.00(个)	10.00	10.00		
		信息化智慧公园涉及数量	=438.00(座)	438.00(座)	10.00	10.00		
	质量指标	系统故障率	≥10.00(%)	10.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	信息项目系统故障解决及时率	=100.00(%)	99.00(%)	10.00	8.00	运行期内无重大故障的发生，一般小故障能在1小时内完成处置，缩短故障反应处置时间段对系统正常运行很重要，准备在今后加强故障从出现到完成处置的时间段工作，提	
		数据更新及时率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	运维项目系统运转利用率	≥85(%)	85.00(%)	10.00	10.00		
	社会效益指标	提升上海市公园管理水平	有效提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	数据共享率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	“智慧公园”系统的各级用户满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		运维信息模块整合满意度	≥90.00(%)	88.00(%)	5.00	4.00	系统的业务功能数据不同的接口汇入，整合度强。有时数据因不同标准出现微动，在以后加强汇入标准制定时统一度。	
					100	96.17		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公园发展实践						
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市公园管理事务中心		
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		83.01	83.01	81.43	10.00	98.09	9.80
	其中：当年财政拨款		83.01	83.01	81.43	-	98.09	-
	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				
	完成公园发展实践年度目标，完成犬类入园管理指引、公园管理资料汇编、特色植物区成果汇编、游乐设施管理资料汇编、公园公厕服务品质提升、公园地被景观提升示范工作			完成公园发展实践年度目标，完成犬类入园管理指引、公园管理资料汇编、特色植物区成果汇编，游乐设施管理资料汇编、公园地被景观提升示范工作。				
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	
产出指标	数量指标	建立犬类入园试点公园	>2.00(个)	3.00(个)	10.00	10.00		
		形成上海城市公园犬类入园管理指导意见	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00		
		上海城市公园地被景观色彩提升示范点建设方案	≥2.00(个)	3.00(个)	10.00	10.00		
	质量指标	地被景观色彩提升经验	推广	达成指标	5.00	5.00		
		上海公园特色植物区建设成果完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		成果验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	课时完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	提高公园行业的整体形象	提高	部分达成指标并具有一定效果	30.00	24.00	公园管理资料的编制为了提升公园行业整体形象，由于公园数量的不断增长和公园种类的增多以及受篇幅所限，资料汇编未能穷尽所有公园管理方面的有关制度。在今后对公园的资料编制要不断时时更新。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00		
		公园管理部门满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
					100	93.8		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公园活动组织													
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市公园管理事务中心									
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		144.00		144.00		142.41		10.00		98.89		9.88	
		其中：当年财政拨款		144.00		144.00		142.41		-		98.89		-	
		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							
		完成公园文化组织：. 公园园艺文化活动、园艺大讲堂、公园功能拓展和和城市公园生物多样性科普活动。						完成公园文化组织中公园园艺文化 活动、园艺大讲堂、公园功能拓展和城市公园多样性科普活动。							
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						
产出指标	数量指标	组织公园园艺文化活动现场			>200.00(场)	219.00(场)	10.00	10.00							
		举办园艺大讲堂场次			≥300.00(场)	320.00(场)	10.00	10.00							
		选取、制作精品公园园艺文化活动短视频			≥5(个)	5.00(个)	5.00	5.00							
		插花比赛举办场次			≥20(场)	15.00(场)	10.00	8.00	插花比赛的规则改变，预算由线下改成线上，减少插花比赛场次。在今后举办比赛事先规定比赛规则细则。						
	质量指标	短视频验收合格率			=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00							
		园艺大讲堂课件评价优秀率			≥80.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00							
	时效指标	公园园艺文化活动开展及时率			≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00							
效益指标	社会效益指标	插花大赛以参与人数			≥1200.00(人次)	1200.00(人次)	10.00	10.00							
		园艺大讲堂参与人数			≥6000.00(人次)	8000.00(人次)	10.00	10.00							
	可持续影响指标	长效管理机制			健全	达成指标	10.00	10.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			>80.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00							
		社会公众对公园文明满意度			≥80(%)	80.00(%)	5.00	5.00							
							100	97.88							
评分等级		优													

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市维护养护项目										
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市公园管理事务中心						
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		250.00		250.00		249.96		10.00	99.98	9.99
		其中：当年财政拨款		250.00		250.00		249.96		-	99.98	-
		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						
		2022年六座直属公园日常养护监理：通过引进第三方监理机构，协助公园管理部门对各公园的日常养护工作从人员和技术上加以监督管理，提高服务质量、效能。				完成2022年度六座直属公园日常养护监理，协助公园管理部门对各公园的日常养护工作的监督管理，提高服务质量和效能						
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				
产出指标	数量指标	出具日常监理总报告		=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00					
		出具日常监理月报		=72.00(份)	72.00(份)	10.00	10.00					
	质量指标	项目验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00					
		养护监控有效性		≥90.00(%)	88.00(%)	10.00	8.00	六座直属公园日常养护按实际开展，年初监理计划细目和实际情况未全覆盖沟通，降低养护监控有效性。以后加强监理和公园的沟通，争取监控全覆盖，提升养护监控有				
	时效指标	监理报告出具及时率		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00					
		日常监理工作完成及时率		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00					
效益指标	可持续影响指标	公园养护管理长效管理制度		提升	达成指标	30.00	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	公园管理方满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00					
		养护企业满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00					
						100	97.99					
评分等级		优										

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公园综合管理						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市公园管理事务中心		
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	213.37	213.37	208.63	10.00	97.77	9.77
	其中：当年财政拨款	213.37	213.37	208.63	-	97.77	-
	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			
	完成公园综合管理的公园日常管理考核中上海城市公园日常考核、新公园入册评估、上海城市公园花坛、花境、园艺展示评比、上海绿化行业文明进步指数测评、上海城市公园影像音视频资料收集、公园专项巡查检查中的上海城市公园经营服务设施专项巡查、上海城市公园游乐设施专项监督、上海城市公园三级巡查督查、公园审批后监管中上海城市公园改造项目审批后监管、全国性活动审批后监管、游乐设施审批后监管。公园行业培训中绿化文明行业创建骨干培训、专业园长能力提升培训，公园游乐设施管理中上海城市公园游乐设施管理服务指导、上海城市公园游乐设施应急救援示范演练、游乐设施运营记录本修订印制工作。			完成公园综合管理的公园日常考核中上海城市公园日常考核、新公园入册评估、上海城市公园花坛、花境、园艺展示评比、上海绿化行业文明进步指数测评、上海城市公园影像音视频资料收集、公园专项巡查、上海城市公园游乐设施专项监督、上海城市公园三级巡查督查、公园审批后监管中上海城市公园改造项目审批后监管、全国性活动审批后监管、游乐设施审批后监管。公园行业培训中绿化文明行业创建骨干培训、专业园长能力提升培训、公园游乐设施管理中上海市城市公园游乐设施管理服务指导、上海城市公园游乐设施应急救援示范演练、游乐设施运营记录本修订印制工作。			
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
产出指标	数量指标	纳入重点经营场所检查地区	=16.00(区)	16.00(区)	5.00	5.00	
		开展绿化行业文明进步指数测评次数	=2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		举办开展绿化行业文明进步创建骨干培训班	≥1.00(场)	2.00(场)	5.00	5.00	
		全国性活动审批监管案件	≥10.00(个)	10.00(个)	5.00	5.00	
		公园考核管理中行业专家考核公园数量	≥280.00(个)	280.00(个)	5.00	5.00	
		公园管理中巡查公园数量	≥250.00(个)	260.00(个)	5.00	5.00	
		开展园艺活动	≥60.00(场次)	80.00(场次)	5.00	5.00	
		举办上海城市公园游乐设施应急救援示范演练	=1.00(场次)	1.00(场次)	5.00	5.00	
		修订印制游乐设施运营记录本	≥700.00(份)	790.00(份)	5.00	5.00	

	质量指标	上海公园游乐设施管理服务指导质量	优良	达成指标	5.00	5.00	
		上海公园游乐设施专项监督反馈率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	按批文完成游乐设施审批后监管及时率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		巡查、检查公园完成及时率	=100.00(%)	99.00(%)	5.00	3.00	公园检查数量不断增加，巡查和检查的范围要求标准级日有更新，影响公园完成及时率，在今后准备年初制定巡查，检查计划制订充分考虑实际情况，检查期间及时更新完
效益指标	社会效益指标	文明行业创建质量	提升	达成指标	5.00	5.00	
		提升公园管理水平	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	提升游乐设施应急救援能力	提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
		游乐设施社会公众满意率	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	97.77	
评分等级		优					