

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	上海共青森林公园日常养护综合配套费						
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 (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	40850000.00	42240000.00	42,137,931.86	10	99.76%	9.98
	其中：当年财政拨款	40850000	42240000	42137931.86	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	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十三五规划，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。			本项目符合城维资金申请的基本要求，预算资金执行率>99%，专项资金拨付及时率达到100%，项目资金使用符合相关法律法规/制度和定额；公园水体养护、公园绿化养护、花坛花境、公园特色打造、公园基础设施维护、安保日常及其他养护管理月均考核达到90分以上，符合项目要求；应急保障及时率达到100%，文明施工和游客服务覆盖率达到100%，园区日常运行和设施设备运行正常，安全生产零事故；游客对环境满意度达到90%以上。			
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	公园绿化养护工作	达标	达标	10	10	
		公园水体养护	满意	满意	6	6	
		公园日常安全保障完成率	=100%	=100%	8	8	
		公园设施完好率	>=95%	>=95%	5	5	
		公园四季景观花卉布置工作	满意	满意	2	2	
		公园环境保障	满意	满意	3	3	

绩效指标	产出指标							
			公园森林特色景观打造	满意	满意	3	3	
		质量指标	公园绿化养护工作验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			公园水体养护工作验收合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	公园四季景观花卉布置及时性	及时	及时	3	2	由于年初免费开园时间未确定，相关工作计划在变动，影响春季工作正常开展。今后加强工作的计划性和实效性。
	公园特殊时期应急工作及时性		及时	及时	2	2		
	效益指标	经济效益指标	公园游客量	提升	提升	8	8	
		社会效益指标	公园知名度	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	公园整体景观	提升	提升	8	6	由于免费开放后游客量激增，造成环境垃圾增多，绿化损毁现象增多，影响公园整体景观；今后工作上加强大客流应对措施，增派人手和物资，保障景观面貌不受影响。
		可持续影响指标	城市环境影响	改善	改善	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=95%	>=95%	10	10		
总分					100	96.98		