

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	公园设施修缮与改造							
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位	上海方塔园			
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	2499700.00	2625204.80	2,625,204.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1600000	1810319	1810319	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	899700	814885.8	814885.8	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目按照《文物保护法》《上海市城市总体规划》要确保公园建筑物安全可靠。			完成公园库房修缮、票务中心功能提升、方塔园厕所维修、方塔园陈公祠油漆维护、方塔园天妃宫保护修缮项目				
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	修缮改造建筑物个数	=5座	=5座	12	12	
			修缮建筑物面积	=500平方米	=500平方米	12	12	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	13	13	
	效益指标	社会效益指标	建筑修复率	=100%	=100%	7	7	
			危险建筑比例下降度	小于上年值	小于上年值	7	7	
			安全事故发生数	=0	=0	8	8	
		生态效益指标	区域环境提升情况	提升	提升	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=90%	=90%	10	10	

							100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	公园绿化专项维护							
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位	上海方塔园			
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	2259000.00	2193331.44	2,193,331.44	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2259000	2193331.44	2193331.44	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	落实公园绿化专项维护这一实事工程，保持公园风骨、特色及基本格局，注重园林风格整体协调统一，做到“尊重现状、最小干预、因地制宜、补缺拾遗”。确保高质量、高标准按期完成项目任务。提高公园的景观品质、知名度、认可度和游客的满意度。			完成古树名木及老西鹃保护、园艺参赛主景设计制作、绿化种植花镜配置、绿化养护经费项目				
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	花卉植物更换数量	>62000株	>62000株	5	5	
			绿化养护面积	>76000平方米	>76000平方米	5	5	
			古树名木数量	=17株	=17株	5	5	
			老西洋杜鹃数量	>=300盆	>=300盆	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	>98	>98	10	10	
		时效指标	项目开竣工时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	单位投入成本	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公园知名度和认可度	提升	提升	15	15	

		生态效益指标	环境品质得到提升	提升	提升	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	游客满意度	>98	>98	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称	公园运行与保障								
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位	上海方塔园				
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	2650000.00	2259002.62	2,259,002.62	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1440000	1405355.34	1405355.34	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	1210000	853647.28	853647.28	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过运行保障机制的实施，可以更好的发挥公园的功能和满足日常管理使用的需求。园内相关运行保障工作均由经过认证的专业公司通过认真细致的维护以达到公园设施完善、服务良好的状况从而提升游客满意度的功效。			完成景观灯光公厕水电费、消防技防泵站维护经费、公园建筑物构筑物维护、公园全天候开放保障、职工工作服经费、公园管理费项目					
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	应修必修率	=100%	=100%	10	10		
			供应水电的公厕数量	=8座	=8座	9	9		
			全天候开放人员保障	=100%	=100%	9	9		
		质量指标	维修维护项目验收合格率	=100%	=100%	8	8		
			时效指标	维修维护项目竣工及时性	及时	及时	8	8	
				日常运行保障费用支付	=100%	=100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	建筑物构筑物修复率	=100%	=100%	15	15		

		安全事故发生数	=0	=0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>98%	>98%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	宣传与推广							
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位	上海方塔园			
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	700000.00	416317.26	416,317.26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	350000	109679.26	109679.26	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	350000	306638	306638	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以“文化兴园”为核心目标，深刻挖掘和丰富方塔园文化内涵，拓展文化载体，促进活动开展成效，提升综合社会效益。			完成廉政基地、学生社会实践基地、残疾人文化园宣传活动、公园文化宣传经费、文化内涵增设费用项目				
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	宣传内容更新率	=100%	=100%	7	7	
			宣传渠道数	>4%	>4%	7	7	
			宣传地区覆盖率	>95%	>95%	7	7	
			宣传人群覆盖率	>95%	>95%	7	7	
		质量指标	宣传资料派发率	=100%	=100%	7	7	
			政策知晓率	=100%	=100%	7	7	
			时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	8	8
	效益指标	社会效益指标	宣传活动群众参与人次 增长率	>上年数	>上年数	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>98%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	公园主题活动							
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位	上海方塔园			
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	800000.00	780023.30	780,023.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	800000	780023.3	780023.3	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展重大节日活动，也是以“文化兴园”为总体规划目标，丰富方塔园节日活动内容，增强景区活动氛围，提升社会效益。			完成重大节日活动、春季杜鹃花展项目				
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	节假日活动成果展示	>4次	>4次	6	6	
			节假日演出场次	>8场	>8场	6	6	
			活动地区覆盖率	公园内	公园内	6	6	
			受益人群覆盖率	=100%	=100%	6	6	
	质量指标	活动搭建舞台工程等验收合格率	=100%	=100%	6	6		
		活动内容符合政策规定	=100%	=100%	6	6		
	时效指标	环境布置完成的及时性	及时	及时	7	7		
		活动内容完成及时性	及时	及时	7	7		

			安全事故发生数	=0	=0	15	15	
效益指标	社会效益指标		参加节假日活动群众参与人次增长率	大于上年值	大于上年值	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		游客满意度	>98%	>98%	5	5	
			群众满意度	>98%	>98%	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	网络信息系统运行与维护							
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位	上海方塔园			
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	63326.00	43820.00	43,820	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	63326	43820	43820	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	视频监控及票务系统维保项目是提高松江区方塔公园域内 的软、硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保信息系 统正常运行。			完成方塔园视频监控升级改造（运维）项目				
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	更新系统（软件）数量	=2	=2	8	8	
			维护系统（软件）数量	=2	=2	8	8	
		质量指标	系统故障平均恢复时长	=60分钟	=60分钟	8	8	
			核心系统连续提供服务 能力时长（时/天）	=24小时/天	=24小时/天	8	8	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	9	9	
			系统（软件）更新升级 及时性	及时	及时	9	9	
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失 率	=0%	=0%	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	=100%	10	10		
总分					100	100		