

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		律师服务费							
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 （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：	4.48	2.77	2.77		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	4.48	2.77	2.77		-	100.00	-
		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				
	确保我园在案件中的合法权益得到保障。				由于案件受理时间跨年,实际完成尚在进行中，现支付费用为前期诉讼费。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	个案法律服务费用		≤44848.00 (元)	27696.00 (元)	12.00	12.00		
产出 指标	数量 指标	案件承办数		=1.00(件)	1.00(件)	12.00	12.00		
	质量 指标	案件处理合法性		合法	达成指标	14.00	14.00	该指标修改为:案件处理专业性（专业）	
	时效 指标	案件办结时间		年底前	部分达成指标并具有一定效果	12.00	8.00	案件仍在诉讼过程中	
效益 指标	社会 效益 指标	树立法治政府良好形象		是	达成指标	12.00	12.00		
	可持 续影 响指 标	提高本单位依法行政、依法办事水平		提高	达成指标	14.00	14.00	该指标挪至社会效益指标	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位满意度		≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	14.00	14.00		
总分						100.00	96.00		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 (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:	6.33	6.29	6.29	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	6.33	6.29	6.29	-	100.00	-
	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			
	视频监控平台及票务系统的建设是结合方塔园的工作特点, 以现代技术和信息技术为主导, 充分运用现代通讯技术、网络技术、自动化技术、电子监控等先进技术, 构建以数据传输网络为纽带, 以计算机信息系统为支撑, 以视频传输和其他辅助手段, 集语音、视频、计算机网络、图像监控、等多种功能于一体的现代化、网络化、智能化多功能决策中枢。建成系统可靠、设备先进、保障有力、反应灵敏的多功能综合网络平台。视频监控升级改造运行维保项目是提高松江区方塔园区域内的软、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 6 套视频监控平台、票务系统、局域网等网络信息系统更新维护, 以现代技术和信息技术为主导, 充分运用现代通讯技术、网络技术、自动化技术、电子监控等先进技术, 构建以数据传输网络为纽带, 以计算机信息系统为支撑, 以视频传输和其他辅助手段, 集语音、视频、计算机网络、图像监控、等多种功能于一体的现代化、网络化、智能化多功能决策中枢。建成系统可靠、设备先进、保障有力、反应灵敏的多功能综合网络平台。视频监控升级改造运行维保项目是提高松江区方塔园区域内的软、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。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	预算完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	12.00	12.00	该指标修改为: 室外监控系统维保成本≤2.2 万元(2.2 万元); 室外广播系统维保成本≤0.5 万元(0.5 万元); 票务运营管理系统维保成本≤0.2 万元(0.2 万元); 机房系统维保成本≤0.6 万元(0.6 万元); 办公室局域网维保成本≤0.73 万元(0.73 万元); 室外 LED 显示屏维保成本≤0.58 万元(0.58 万元)

产出 指标	数量 指标	更新系统（软件）数量	=2.00(件)	2.00(件)	12.00	12.00	该年度指标值修改为：≤6套（6套）
		维护系统（软件）数量	=2.00(件)	2.00(件)	12.00	12.00	该年度指标值修改为：≤6套（6套）
	质量 指标	系统故障平均恢复时长	=60.00(分钟)	60.00(分钟)	10.00	10.00	该年度指标值修改为：≤60分钟（60分钟）
		核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24.00(小时/天)	24.00(小时/天)	8.00	8.00	
	时效 指标	系统故障响应及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
		系统（软件）更新升级及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	社会效益 指标	系统重要储存信息丢失率	=0.00(百分比)	0.00(百分比)	8.00	8.00	
	生态效益 指标	产生污染情况	=0.00(次)	0.00(次)	0.00	0.00	该指标删除
	可持续影响 指标	信息安全隐患	=0.00(次)	0.00(次)	0.00	0.00	该指标删除
		社区安全综合治理情况	良好	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	管理人员使用系统的满意率	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	12.00	12.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 (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:	90.00	77.93	77.93	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	90.00	77.93	77.93	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、通过开展一系列内容丰富、形式多样的主题活动，进一步丰富市民游客的假日文化生活，让他们度过一个欢乐、祥和的节日； 2、通过举办园艺花卉展览，进一步打响公园的这张旅游名片，提升公园的知名度和美誉度； 3、深化“我们的节日”主题活动，挖掘旅游热点、游客兴趣点，充分展示我区深厚的文化底蕴和独特的旅游资源，进一步助力松江的“一个目标”建设			重大节日活动：完成 2024 年上海方塔园元旦游园活动；“金龙贺岁 喜迎新春”文艺汇演；“新春贺岁人文方塔”线上答题有奖活动；2024 年上海方塔园新春游园活动；“方塔传说”主题演出；文化游园互动活动；水上飞人、大唐不倒翁表演秀；学生摄影作品展；松江府明式家具展；“楚辞踏歌”国乐演出；2024 年上海方塔园七夕节活动；“唱响经典 献礼国庆”红歌快闪活动；国庆草地音乐会；文化游园互动活动；2024 年上海方塔园重阳节活动等 15 次活动。 园艺花卉展览：完成方塔园郁金香花展项目；方塔园老西鹃展示；2024 年上海方塔园黄杨木雕展；上海方塔园三角梅采购（展示）；上海方塔园十一期间环境布置绿植调整花卉采购；上海方塔园秋季（菊花等）环境布置绿植调整花卉采购；2024 水仙花球和盆花采购；荷花的采购及布置等 8 次花卉展览。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	预算完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	该指标修改为：新春游园活动每场次成本≤5000 元（2800 元）；春季文化游园会每场次成本≤4500 元（3500 元）；秋季文化游园会每场次≤4800 元（3600 元）；花卉每盆购买成本≤120 元（29.06 元）
产出	数量	活动场次	≥4.00(次)	23.00(次)	16.00	16.00	

指标	指标						
	质量指标	活动质量合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
		布展作品完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	0.00	0.00	该指标删除
	时效指标	活动开展完成及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	活动期间门票收入增长率	=10.00(百分比)	10.00(百分比)	0.00	0.00	该指标删除
	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	0.00	0.00	该指标删除
		参加节假日活动群众参与人次增长率	大于上年值	达成指标	12.00	12.00	该指标修改为：节假日活动游客人次增加（增加）
	生态效益指标	区域环境美化情况	好	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
	可持续影响指标	文化活动举办水平提升情况	良好	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	=96.00(百分比)	96.00(百分比)	12.00	12.00	该指标修改为活动合作方服务满意度≥95%（96%）
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 (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:	51.00	29.93	29.93	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	16.00	10.03	10.03	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	35.00	19.90	19.90	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	各类基地建设活动费:1.发挥廉政教育基地的宣教作用; 2.为学生们提供社会实践服务, 关爱未成年人; 3.为残疾人提供公益服务, 保障残疾人的合法权益。 公园文化宣传与内涵增设:通过上海方塔园视频号等各个媒体, 做好相关的宣传与推广工作; 挖掘和展示方塔园文化内涵,提升文化品位,营造多元文化氛围, 从而提升游客满意度的功效; 通过策划各类民俗文化活动等, 推动“公园+”与“+公园”建设, 以公园为基底注入多元功能, 强化公园与城市的全面开放、融合、提质。			各类基地建设活动费:完成“1 号先锋 上海方塔园廉政教育组织生活基地”视频制作; 开展研学活动 2 次, 定制了横幅、马甲; 完成铁笛舫版画布展、反腐倡廉警示教育馆布置更新, 制作了廉政教育基地语音导览标识; 制作廉政宣传折页。 公园文化宣传与内涵增设:完成了 2024 年媒体宣传和大众点评宣传, 制作短视频 8 条; 对金秋文化游园会进行宣传; 开展 2024 年上海方塔园厉廉堂人物橱窗修复及翻新, 公园部分木雕进行修缮; 定制文创产品冰箱贴、印章, 提升文化品位,营造多元文化氛围, 从而提升游客满意度的功效; 通过策划各类民俗文化活动等, 推动“公园+”与“+公园”建设, 以公园为基底注入多元功能, 强化公园与城市的全面开放、融合、提质。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	预算完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	该指标修改为: 设公园信息各类媒体宣传≤1200 元/条(678 元/条); 公园短视频制作推广≤6250 元/条(5875 元/条); 游园会文化活动宣传≤30000 元/项(28000 元/项); 折页等其他制作≤12000 元/项(12000 元/项); 文化内涵增设

							费用≤200000 元 (53435 元)
产出 指标	数量 指标	宣传内容更新率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	8.00	8.00	该指标修改为：宣传媒体数量≥6 个（44 条）
		活动计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	8.00	8.00	该指标修改为：举办研学活动场次≤2 次（2 次）
		微信视频号推送数	≥10.00(次)	10.00(次)	8.00	8.00	该指标修改为：微信视频号推送数≥5 条（8 条）
		民俗文化活动开展数	≥3.00(次)	3.00(次)	6.00	6.00	该指标修改为：文化展览布置≥2 个（3 次）
	质量 指标	布展整体效果	良好	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
		公益服务人群数	较广	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
		活动验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	该指标修改为：展览活动达标率=100%（100%）
		信息文章质量合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	该指标修改为：项目验收情况合格（合格）
		制作主题宣传品相关性	相关	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
	时效 指标	活动计划完成及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	该指标修改为：宣传及时情况及时（及时）
		信息推送及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	6.00	6.00	该指标修改为：展览开展及时情况及时（及时）
		完成任务及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	0.00	0.00	该指标删除
效益 指标	社会 效益 指标	社会效益提升情况	良好	达成指标	6.00	6.00	该指标修改为：短视频观看点击人数≥1000 人次（2000 人次）
		社区资源共享情况	良好	达成指标	6.00	6.00	该指标修改为：公园园艺水平提升（提升）
		活动成果展示情况	好	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
		公园宣传氛围提升情况	提升	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
		公园文化内涵增设情况	良好	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
	生态 效益	基地整体观感提升	明显	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
		产生污染量	=0.00(次)	0.00(次)	0.00	0.00	该指标删除

指标 可持 续影 响指 标							
	促进活动可持续发展	健全	达成指标	0.00	0.00	该指标删除	
	日常维护长效管理机制	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	0.00	0.00	该指标删除	
	促进公园可持续发展	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	0.00	0.00	该指标删除	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>95.00(百分比)	96.00(百分比)	8.00	8.00	该指标修改为：对服务商满意率≥90%
		市民游客公园满意率	>90.00(百分比)	91.00(百分比)	8.00	8.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 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 (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:	298.00	277.47	277.47	10.00	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	194.00	192.42	192.42	-	100.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	104.00	85.05	85.05	-	100.00	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建筑物及设施日常维护: 该项目要确保公园景观灯光用电、各厅堂景点、园区公共厕所用水电、绿化抗旱浇灌、监控设施广播音响泵站等设施的用电用水保障; 4 套消防泵、1 套水循环系统设备、3 套增氧泵、4 套进排水泵、7 只消防栓, 2 间消防泵房维护正常运行; 每年必须对全园范围区域的各类建筑物和设施设备等进行各类经常性的维护, 方塔园全园建筑物面积约 4358 平方, 道路地坪面积约 2.3 万平米, 还有桥、廊、亭、阁等构筑物, 其中有较多为仿古建筑, 需要专业维护。公园各类运行保障事务进行常规维护, 完善基础设施, 增强服务功能, 消除隐患, 为公园的正确运行提供了安全保障, 促进了公园的整体发展, 改善了群众的游园环境, 减低了不确定因素的发生。 日常运行保障: 以文明指数测评工作、星级公园评定工作、新时代文明实践公园、文明旅游示范单位和 4A 级旅游景区复核工作的要求, 做好安全管理方面、服务质量方面、志愿服务、文明宣传、意识形态管理方面的工作, 确保公园运行正常开展, 完善公园基础功能, 增强各类服务功能, 保障公众安全的需要, 保持公园配套功能有效、安全, 避免因维护管理缺位造成负面影响。			建筑物及设施(19 处)日常维护: 按时支付日常运行费用, 该项目要确保公园景观灯光用电、各厅堂景点、园区公共厕所用水电、绿化抗旱浇灌、监控设施广播音响泵站等设施的用电用水保障; 每年对全园范围区域的各类建筑物和设施设备等进行各类经常性的维护, 完善基础设施, 增强服务功能, 消除隐患, 为公园的正确运行提供了安全保障, 促进了公园的整体发展, 改善了群众的游园环境, 减低了不确定因素的发生。 日常运行保障: 节假日临保次数 7 次; 完成对 43 名职工定制采购职工工作服; 完成 12 场园艺大讲堂活动; 完成公园西北侧旧库房外墙围挡、新春氛围布置、创全宣传造型牌制作、折叠自动出票机喷码门票等零星制作; 开展 2024 年上海方塔园新时代文明实践活动 7 场; 完成方塔园古水陆池治理、园区部分污水管排设、游客中心玻璃自动感应门维修; 对志愿者夏季高温进行了慰问, 定制了志愿者马甲; 采购了视频监控维修配件、室外显示屏线路和广播系统设备配件、室外显示屏电源及散热风扇、更换视频监控系统元器件等。确保公园运行正常开展, 完善公园基础功能, 增强各类服务功能, 保障公众安全的需要, 保持公园配套功能有效、安全, 避免因维护管理缺位造成负面影响。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	预算完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	该指标修改为: 公园建筑物构筑物维护 ≤140 万元(139.96 万元); 公园管理费

							≤70 万元（58.76 万元）
产出指标	数量指标	水电费支付	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		运维消防设施数量	≥21.00(件)	21.00(件)	10.00	10.00	
		维护建筑物面积	=4000.00(平方米)	4000.00(平方米)	5.00	5.00	该指标修改为：维修建筑及设施≥19 处（19 处）
		修缮道路地坪面积	=23000.00(平方米)	23000.00(平方米)	0.00	0.00	该指标删除
		增加临保次数	=6.00(次)	6.00(次)	5.00	5.00	该指标修改为：增加临保次数≥6 次（7 次）
		职工工作服订购人数	≥44.00(人)	44.00(人)	5.00	5.00	该年度指标值修改为：=43 人（43 人）
	质量指标	应修必修率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		安全事故数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	该指标修改为：职工工作制服验收情况合格（合格）
		验收合格率	=95.00(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00	实际完成值为 100
		设施设备、标识标牌完好率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	时效指标	日常维修及时性	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	该年度指标值修为：及时（及时）
		项目计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	该指标修改为：建筑物维修维护工作开展及时性及时（及时）；职工工作服制作及时性及时（及时）
		日常运行保障费用支付	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	该指标修改为：日常运行保障费用及时性及时（及时）
效益指标	社会效益指标	解决社会劳动力就业	良好	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
		公园形象提升情况	提升	达成指标	3.00	3.00	
		人员到位率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	该指标修改为：完善公园基础功能完善（完善）；保障公园建筑物构筑物安全保障（保障）
	生态	公园整体环境提升情况	提升	达成指标	0.00	0.00	该指标删除

	效益 指标	提升建筑景观品质	良好	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
		空气质量优良率	=90.00(百分比)	90.00(百分比)	0.00	0.00	该指标删除
	可持续影响指标	促进公园可持续发展	健全	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民游客公园满意率	=80.00(百分比)	80.00(百分比)	2.00	2.00	
		游客满意率	=90.00(百分比)	90.00(百分比)	2.00	2.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 （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：	243.07	238.01	238.01	10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	243.07	238.01	238.01	-	100.00	-
			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、通过对 17 株古树名木和古树后续资源的保护，保证古树生长良好； 2、通过对 150 盆园藏老西鹃的抢救性保护栽培，确保对濒临失传老品种的保护，提升西洋杜鹃品质，为 2024 年春季杜鹃展的高品质办展做好准备。通过绿化专项维护，对全园植物实施专业化养护和保护，包括景观调整优化；草花、花境植物四季更换；树木补植等。高质量，高标准、如期完成数量、质量和时效指标，确保公园绿色景观生态有序，提升公园景观品质，不断满足现代人审美和游憩需求。同时，通过园艺参赛主景设计制作，提升公园景观品质；培养和锻炼高水平、专业化园艺养护管理队伍，而且，通过参与市级园艺展示活动，丰富公园文化活动的内容和形式，提高公园的公众满意度和社会影响力。				古树与盆景保护费：完成方塔园濒临失传的老品种西洋鹃（150 盆）保护栽培项目以及古树名木（17 株）技措保护项目，保证古树生长良好，确保对濒临失传老品种的保护，提升西洋杜鹃品质。 绿化日常维护与调整：完成 2024 年园艺参赛主景设计制作项目（155 m²）、绿化种植花境配置面积 4159 m²、绿地养护面积 76088m²，对全园植物实施专业化养护和保护，包括景观调整优化；草花、花境植物四季更换；树木补植等。高质量，高标准、如期完成数量、质量和时效指标，确保公园绿色景观生态有序，提升公园景观品质，不断满足现代人审美和游憩需求。同时，通过园艺参赛主景设计制作，提升公园景观品质；培养和锻炼高水平、专业化园艺养护管理队伍，而且，通过参与市级园艺展示活动，丰富公园文化活动的内容和形式，提高公园的公众满意度和社会影响力。				
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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	投入成本			≤2430700.00 (元)	2380121.33 (元)	10.00	10.00	该指标修改为：古树保护区绿化补植成本≤245 元/m²（150 元/m²）；老西鹃保护养护岗位成本=3500 元/月（3500 元/月）；草花成本≤192 元/m²（119.4 元/m²）；花境成本≤10 元/株（8.5 元/株）；绿化养护成本=17 元/m²

							(17 元/m²)
产出 指标	数量 指标	古树名木和古树后续资源保护数量	=17.00(株)	17.00(株)	3.00	3.00	
		老西鹃保护数量	=150.00(盆)	150.00(盆)	3.00	3.00	
		种植植物数量	=260.00(株)	260.00(株)	9.00	9.00	该指标修改为：园艺 参赛主景设计制作面 积=155m² (155m²)
		种植植物数量	=5300.00(平 方米)	5300.00(平 方米)	9.00	9.00	该指标修改为：绿化 种植花境配置面积 ≤4230m² (4159m²)
		绿地养护面积	=76088.00 (平方米)	76088.00(平 方米)	2.00	2.00	
		景点面积	=310.00(平 方米)	310.00(平方 米)	0.00	0.00	该指标删除
	质量 指标	合格率	=100.00(百 分比)	100.00(百分 比)	7.00	7.00	该指标修改为：园艺 参赛主景设计制作验 收合格率 100%
		成活率	=100.00(百 分比)	100.00(百分 比)	7.00	7.00	该指标修改为：该指 标种植花境配置成活 率≥95% (98%)
		成活率	≥95.00(百分 比)	95.00(百分 比)	7.00	7.00	该指标修改为：该指 标种植花境配置成活 率≥99% (99%)
		成活率	≥98.00(百分 比)	98.00(百分 比)	7.00	7.00	该指标修改为：该古 树和盆景保护技措实 施合格率 =100% (100%)
		获奖率（园艺参赛景点）	=100.00(百 分比)	100.00(百分 比)	0.00	0.00	该指标删除
		优美景观保存率	≥98.00(百分 比)	98.00(百分 比)	0.00	0.00	该指标删除
	时效 指标	完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	公园知名度和认可度	提高	达成指标	6.00	6.00	该指标修改为：园艺 展示期间游客量增加 （增加）；新时代文 明实战公园评价认定 达标（达标）
		有责事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
	生态 效益 指标	古树名木、古树后续资源、老西 鹃品质和环境品质	提升	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
		园容园貌品质、环境品质	提升	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
	可持	数量、质量、时效完成度、效益	达标	达成指标	0.00	0.00	该指标删除

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	0.00	0.00	该指标删除
		市民满意度	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	11.00	11.00	该年度指标值修改为：≥90%（95%）
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 (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:	236.12	231.72	231.72	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	236.12	231.72	231.72	-	100.00	-
		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			
	方塔园天妃宫保护修缮项目将在 2024 年初完成全部施工和验收, 并进行最终的审核和结算支付。 方塔园大树专项修剪抽稀: 1、改善树木的通风透光条件, 为下层的植物群落提供良好的生长环境; 2、清除病虫害影响的枝条后, 对煤污病的扩散起到有效地遏制作用; 3、清除枯枝及树心腐朽的枝干, 及时消除安全隐患; 4、通过修剪整形, 调整了树木的生长态势, 使树形、树姿更加优美, 与公园园林景观相得益彰, 为游客呈现最佳的视觉景观效果, 全面提升方塔园的景观品质。				方塔园天妃宫保护修缮项目已于 2024 年初完成全部施工和验收, 并完成最终的审核和结算支付。 方塔园大树(1148 株)专项修剪抽稀: 改善树木的通风透光条件, 为下层的植物群落提供良好的生长环境; 清除病虫害影响的枝条后, 对煤污病的扩散起到有效地遏制作用; 清除枯枝及树心腐朽的枝干, 及时消除安全隐患; 通过修剪整形, 调整了树木的生长态势, 使树形、树姿更加优美, 与公园园林景观相得益彰, 为游客呈现最佳的视觉景观效果, 全面提升方塔园的景观品质。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	投入成本		≤2341411.00 (元)	2317211.00 (元)	12.00	12.00	方塔园天妃宫保护修缮成本≤180.12 万元(178.14 万元); 方塔园大树专项修剪抽稀≤56 万元(53.58 万元)
产出 指标	数量 指标	对方塔园天妃宫进行保护修缮		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	该指标修改为: 维修建筑物=1 处(1 处)
		公园大树专项修剪抽稀数量		=1147.00(株)	1147.00(株)	10.00	10.00	该指标修改为: 公园大树专项修剪抽稀指标数量≥1147 株(1148 株)
	质量 指标	建筑物达到可用状态		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	0.00	0.00	该指标删除
		合格率		=100.00(百	100.00(百分	10.00	10.00	该指标修改为: 验收

			分比)	比)			合格率 =100%（100%）
		成活率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	9.00	9.00	该指标修改为：古树存活率 =100%（100%）
	时效指标	完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	合理安排资金，减少不必须支出	合理	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
	社会效益指标	保护古建筑，保护历史文化	保护	达成指标	8.00	8.00	
		提升园区整体形象	提升	达成指标	8.00	8.00	
		公园知名度和认可度	提升	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
		有责事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	0.00	0.00	该指标删除
	生态效益指标	产生污染量	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		公园景观品质	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	促进公园可持续发展	健全	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
		数量、质量、时效完成度、效益	达标	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客对公园满意度	=80.00(百分比)	80.00(百分比)	5.00	5.00	该指标修改为：对服务单位满意度 ≥95%（95%）
		项目满意度	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	0.00	0.00	该指标删除
		市民对园内树木满意度	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	0.00	0.00	该指标删除
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					