

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		上海醉白池公园	
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:	118.22	108.92	108.92	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	118.22	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	108.92	108.92	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	醉白池作为中国历史名园、国家 AAAA 级旅游景区、上海五大古典园林之一，一直以来，凭借深厚的文化底蕴和古典园林的亭堂园区，成为展示园林文化的最佳平台，公园始终坚持以“绿化为本、文化为魂”的建园理念，以“弘扬中华优秀传统文化、提升古典园林品牌、丰富市民精神生活”为宗旨，结合古典园林艺术特色，深入挖掘文化内涵，因地制宜设计开发各类主题活动，并做到常办常新，积极助力人文松江一个目标建设。充分发挥醉白池江南文化重要宣传窗口作用，讲好松江人文故事，宣传松江古代名人文化内涵，深入推进醉白池中国历史名园文化品牌建设			宣传与推广活动项目：制作旅游指南折页数 21000 份；植物地图 10000 份；三大文化游园活动场次 3 次；花展宣传次数 4 次；文化宣传活动数 8 场；醉白讲堂开展次数 30 次；主题活动等视频拍摄数 14 条，上海醉白池公园是上海五大古典园林之一，具有悠久的历史 and 深厚的文化底蕴。通过宣传以及文化内涵的增设承担和展现江南文化和松江文化。通过各类活动的开展，发挥上海市文明单位展示窗口的作用，展现拥军爱民、关爱未成年人以及关心弱势群体的社会责任			
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	预算执行率	≥99.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	该指标修改为职工工作服成本=2530 元，=2530 元；活动单场成本
产出 指标	数量 指标	宣传内容更新率	≥99.00(%)	99.00(%)	20.00	20.00	该指标修改为旅游指南折页数=21000 份，=21000 份；植物地图=10000 份，=10000 份；三大文化游园活动场次=3 次，=3 次；花展宣传次数≥4 次，≥4 次；文化宣传活动数≥8 场，≥8 场；醉白讲堂开展次数≥30 次，≥30 次；主题活动等

							视频拍摄数=14条，=14条
		职工工作服制做人数	≥42.00(人)	42.00(人)	5.00	5.00	该指标年度指标修改为≥41,≥41
		志愿者人数	≥50.00(人)	50.00(人)	5.00	5.00	该指标年度指标修改为≥58人，≥58人,
	质量指标	宣传内容政策符合度	符合	达成指标	10.00	10.00	该指标修改为宣传制作精美度精美，精美；讲解内容专业性专业，专业；活动内容与主题匹配度匹配，匹配、
		职工工作服验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		文化内涵增设活动成功率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	该指标修改为活动宣传内容与实际活动内容匹配度匹配，匹配；
	时效指标	宣传及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	该指标修改为宣传及时率及时，及时；职工制服制作及时性及时，及时；活动及醉白讲堂开展及时性及时，及时；视频拍摄及时性及时，及时；志愿者参与及时性及时，及时；推广活动及时性及时，及时
效益指标	社会效益指标	知名度	提升	达成指标	10.00	10.00	该指标修改为统一职工形象面貌统一，统一；提升市民活动参与率提升，提升；扩大公园知名度扩大，扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
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		文物安全与保护					
主管部门		上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位		上海醉白池公园	
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:	179.00	68.69	68.69	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	179.00	68.69	68.69	-	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			
	改善醉白池公园内文物现状，确保游客和文物建筑物构筑物构筑物安全，满足游客需求。雕花厅作为松江区文物保护单位，具有重要的历史、艺术、文化、社会价值，目前做为醉白池重要组成部分，承担对外展示展览、接待、教育等重要文化功能，本次雕花厅维修项目的建设旨在对其进行保护修缮确保建筑安全，发挥社会文化价值有重要作用。			文物建筑修缮与保护：白蚁防治覆盖面积数 425m²，雕花厅修缮面积 641m²，其他建筑、构筑物维护面积 422m²雕花厅作为松江区文物保护单位，具有重要的历史、艺术、文化、社会价值，目前做为醉白池重要组成部分，承担对外展示展览、接待、教育等重要文化功能，本次雕花厅维修项目的建设旨在对其进行保护修缮确保建筑安全，发挥社会文化价值有重要作用。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率	≥99.00(%)	99.00(%)	20.00	20.00	墙体工程单价≤220元/m²，≤220元/m²；白蚁防治工程单价≤70元/m²，≤70元/m²
产出 指标	数量 指标	维修建筑物构筑物数量（含文物）	≥4.00(处)	4.00(处)	20.00	20.00	该指标修改为白蚁防治覆盖面积数≥425m²，≥425m²；雕花厅修缮面积≥641m²，≥641m²；其他建筑、构筑物维护面积≥422m²，≥422m²；
	质量 指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	该指标修改为各类修缮维护工程验收合格率=100%，=100%；白蚁防治工作效果良好，良好；
	时效 指标	工程及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	该指标修改为各类修缮维护工程开展及时性，及时；白蚁防治

							工作开展及时性及时，及时
效益指标	社会效益指标	文物价值	提升	达成指标	10.00	10.00	该指标修改为保障建筑安全，安全
	可持续影响指标	古典园林建设	满足	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	游客满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	该指标年度指标值修改为≥85%，≥85%
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		编外人员工作经费					
主管部门		上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位		上海醉白池公园	
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:	131.00	111.67	111.67	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	131.00	111.67	111.67	-	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			
	《上海市松江区人民政府关于印发<松江区区级机关事业单位编外用工人员管理暂行办法>的通知》（沪松府〔2013〕140 号）			编外人员工作经费：通过安排非编 8 名，非编人员考核 1 次,提升单位整体工作效率并且符合《上海市松江区人民政府关于印发〈松江区区级机关事业单位编外用工人员管理暂行办法〉的通知》（沪松府〔2013〕140 号）的规定。			
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	工资成本	=122600.00 (元)	122600.00 (元)	20.00	20.00	该指标修改为人员月工资≤1.23(万元/月)，≤1.23(万元/月)
		体检费	=7200.00(元)	7200.00(元)	20.00	20.00	该指标修改为餐费≤400.00(元/人/月)，≤400.00(元/人/月)
		幼托费	=1800.00(元)	1800.00(元)	0.00	0.00	该指标删除
		餐费	=38400.00 (元)	38400.00 (元)	0.00	0.00	该指标删除
产出 指标	数量 指标	非编人员数	=8.00(人)	8.00(人)	10.00	10.00	该指标修改为非编人员数≤8.00(人)，≤8.00(人)；非编人员年内人均考核次数=1.00(次)，=1.00(次)
	质量 指标	工作完成度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	该指标修改为人员考核合格率=100.00(%)，=100.00(%)；
	时效 指标	工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	该指标修改为辅助工作完成及时性及时，及时

效益指标	社会效益指标	社会就业增长数	=8.00(人)	8.00(人)	10.00	10.00	该指标修改为提升单位整体工作效率提升，提升
满意度指标	服务对象满意度指标	年末考核	合格及以上	达成指标	10.00	10.00	该指标修改为单位满意度 ≥90.00(%), ≥90.00(%)
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		上海醉白池公园	
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:	479.84	456.19	456.19	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	479.84	456.19	456.19	-	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			
	养护好园内绿化、水体, 保证游客的游园体验, 履行好古树名木保护职责, 提升园内景观提高公园绿化品质, 满足游客对高品质公园的需求。在创建上海园林城区的基础上, 以上海市创建生态型城市的目标为契机, 建成布局合理、指标扎实、宜人居、供人游、风景秀、环境美、自然景观与人文景观丰富、地方特色鲜明的现代松江新城。			园艺展示和花境布置项目: 花坛花境布置更新维护数 5 个, 花展数 4 个充分利用公园的自然资源、活动空间, 因势利导进行园艺展示布置, 增加公园四季园林景观亮化彩化效果, 促进公园提质升级, 丰富有课游览体验。同时, 加强宣传, 提升公园园艺文化活动影响力, 传递文化正能量, 打造沉浸式园林文化活动品牌, 积极倡导健康、乐观、向上的生活态度。绿化景观维护: 日常养护绿地项目: 日常养护绿地 52015.93 m², 水域面积 5800m², 景观提升区域 832m², 养护古树 26 棵, 养护好园内绿化、水体, 保证游客的游园体验, 履行好古树名木保护职责, 提升园内景观提高公园绿化品质, 满足游客对高品质公园的需求。在创建上海园林城区的基础上, 以上海市创建生态型城市的目标为契机, 建成布局合理、指标扎实、宜人居、供人游、风景秀、环境美、自然景观与人文景观丰富、地方特色鲜明的现代松江新城。			
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	预算执行率	≥99.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	该指标修改为日常绿地养护成本≤20.3 元/m²/年, ≤20.3 元/m²/年; 古树保护单价=3412 元/株,=3412 元/株
		专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	该指标修改为花坛花境更新维护≤14 万/个/年, =14 万/个/年
产出 指标	数量 指标	日常绿化养护绿地面积	=31500.00 (平方米)	31500.00(平方米)	5.00	5.00	该指标年度指标修改为=52015.93

							m²,=52015.93m²
		水域面积	=5800.00(平方米)	5800.00(平方米)	10.00	10.00	新增指标花坛花境更新维护数=5 个, =5 个; 花展数=4 个, =4 个
		景观提升区域	=500.00(平方米)	500.00(平方米)	5.00	5.00	该指标年度指标修改为=832m²,=832m²
		养护古树	=21.00(棵)	21.00(棵)	5.00	5.00	该指标年度指标修改为=56 棵,=56 棵
	质量指标	绿地养护等级	=1.00(级)	1.00(级)	5.00	5.00	绿地养护要求达标等级为一级
		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	该指标修改为各类养护工作验收合格率=100%, =100%
		古树大树存活率	=99.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	新增指标花坛花境布置验收合格率=100%, =100%; 新增园艺展示花展验收合格率=100%, =100%
	时效指标	及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	该指标修改为花坛花境布置及时性及时, 及时; 园艺展示及时性及时, 及时 ‘ ’ 各类养护工作及时性及时, 及时; 修建工作开展及时性及时, 及时
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众生活	丰富	达成指标	10.00	10.00	新增指标提升园内景观提升, 提升; 提高公园绿化品质提高, 提高; 增加公园四季园林景观效果增加, 增加; 提升公园园艺文化活动影响力提升, 提升
	生态效益指标	醉白池公园生态	提升	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	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	

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		上海醉白池公园	
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：	473.16	441.72	441.71	10.00	99.99	10.00
		其中：当年财政拨款	229.16	216.04	216.04	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	244.00	225.67	225.67	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	上海醉白池公园是一家五星级级公园，AAAA 级景区本项目是为确保公园正常安全运行的必要运行支出。给游客提供一个安全、文明、美观的游览场所，同时满足公园相关行业标准要求、各类检查要求。				建筑物维护与修缮：通过维修池上草堂屋面 220m²，四面厅及连廊 140m²，油漆工程 780m²，地面石材铺装 100m²，铁栏杆扶手 25m²，墙面粉刷 1500m²，屋脊维修 500m²改善了醉白池公园内改善醉白池公园内建筑现状，确保游客和建筑物构筑物构筑物安全，满足游客需求。满足五星级公园设施维护（建构筑物）评定标准的需要和为民办实事举措的需要。零星维护保障：通过防滑垫采购 189m²；公艺木雕画维修 8 个；移动置物架 7 个；宫灯修缮 19 个；维护公园信息平台 2 个；全园音响系统维护 1 套；游客量计数系统维护数 1 套；仿生智能蚊（虫）控系统维护数 1 套；防治白蚁设备维护数 1 套；全园监控系统维护数 1 套；垃圾桶购置 20 套，确保公园正常安全运行，使公园继续发挥应有功能。给游客提供一个安全、文明、美观的游览场所。			
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	预算执行率		≥99.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	该指标修改为屋面扫瓦≤666 元/个，≤666 元/个；池上草堂屋面修缮≤1860 元/m²，≤1860 元/m²;墙面粉刷≤200 元/m²，≤200 元/m²；防滑垫单价≤50 元/m²，≤50 元/m²；
		专款专用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	该指标修改为池上草堂油漆工程≤1070 元/m²，≤1070 元/m²；

							地面石材铺装≤800元/m², ≤800元/m²;
产出指标	数量指标	建筑维修	=2.00(处)	2.00(处)	5.00	5.00	该指标修改为池上草堂建屋面维修面积≤220m², ≤220m²;
		连廊维修	=1.00(处)	1.00(处)	5.00	5.00	该指标修改为四面厅及连廊维修面积≤140m², ≤140m²
		维修面积	=475.00(平方米)	475.00(平方米)	5.00	5.00	该指标修改为油漆工程面积≤780m², ≤780m², 地面石材铺装≤100m², ≤100m²; 铁栏杆扶手面积≤25m², ≤25m²; 墙面粉刷≤1500m², ≤1500m²; 屋脊维修≤500m², ≤500m²
		零星维护事项	≥22.00(项)	22.00(项)	10.00	10.00	防滑垫采购≤189m², ≤189m², 公艺木雕画维修=8个, =8个; 移动置物架=7个, =7个; 宫灯修缮=19个, =19个; 维护公园信息平台=2个, =2个; 全园音响系统维护=1套, =1套; 游客量计数系统维护数=1套, =1套; 仿生智能蚊(虫)控系统维护数=1套, =1套; 防治白蚁设备维护数=1套, =1套; 全园监控系统维护数=1套, =1套; 垃圾桶购置=20套, =20套;
	质量指标	《文物保护工程管理办法》	符合	达成指标	0.00	0.00	该指标删除
		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	该指标修改为各类修缮维护验收合格率=100%, =100%
		安全事故有效处理率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	各类维护工作验收合格率=100%, =100%; 购置设备验收合格率

							=100%，=100%；全年正常对外开放情况正常,正常；
		全年正常对外开放率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	该指标修改为全年正常对外开放情况正常,正常
	时效指标	工程及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	文化价值	提升	达成指标	5.00	5.00	该指标修改为维护工作开展及时性及时,及时
		上海市新时代文明实践公园评价认定	达标	达成指标	5.00	5.00	该指标修改为保障建筑物构筑物安全性,安全；改善园林建筑美观度美观,美观；
		创全要求	达标	达成指标	5.00	5.00	该指标修改为购置设备及时性及时,及时
	可持续影响指标	房屋使用率	提升	达成指标	5.00	5.00	该指标删除
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					