

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	5031000.00	2882673.80	2,882,673.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5031000	2882673.8	2882673.80	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	文物建筑得到保护修缮，公园配套业务用房功能得到提升，为游客提供一个安全、舒适的游玩环境。				受疫情影响，部分项目无法开展			
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	1	20	12	受疫情影响，部分项目无法实施
			修缮建筑物面积	=500平方米	300	10	8	受疫情影响，部分项目无法实施
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑修复率	=100%	=100%	10	10	
			危险建筑比例下降度	< 上年值	小于上年值	5	5	
			安全事故发生数	=0	=0	5	5	
		生态效益指标	区域环境提升情况	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	促进公园可持续发展情	促进	促进	5	5	

			况					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	291865.80	291,865.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	350000	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	350000	291865.8	291865.8	—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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。				预算调整后的项目全部完成			
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%	10	8	受疫情影响，部分布展无法开展
			宣传渠道数	>4%	大于4	10	8	受疫情影响，部分布展无法开展
			宣传地区覆盖率	>95%	大于95%	5	4	受疫情影响，部分布展无法开展
			宣传人群覆盖率	>95%	大于95%	5	5	
		质量指标	宣传资料派发率	=100%	=100%	5	5	
			政策知晓率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	无变动	5	5	
	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	无变动	30	25	受疫情影响，部分布展无法开展，参观人数有所减少

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	大于98%	10	10	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	2370000.00	1706027.65	1,706,027.65	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1040000	981974.19	981974.19	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	930000	724053.46	724053.46	—		
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。				基本完成年初计划			
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	10	10	
			全天候开放人员保障	=100%	100%	8	8	
		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	7
		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%	20	20	

			安全事故发生数	=0	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		游客满意度	>98%	大于98%	10	9	受疫情影响，部分维护未能及时完成影响所致
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	2300000.00	1883844.24	1,883,844.24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1900000	1883844.24	1883844.24	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度落实公园绿化专项维护这一实事工程，保持公园风骨、特 总体色及基本格局，注重园林风格整体协调统一，做到“尊重 目标现状、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。					基本完成年初计划			
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	大于62000株	10	10	
			绿化养护面积	>76000平方 米	大于7.6万平方 米	10	10	
			古树名木数量	=17株	17株	10	10	
			老西洋杜鹃数量	>=300盆	大于300盆	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	>98	大于98%	5	5	
		时效指标	项目开竣工时效性	及时	及时	3	2	受疫情影响，部分 项目竣工未能及时 完成
		成本指标	单位投入成本	=100%	100%	2	2	
	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	大于98%	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	195504.00	195,504	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	800000	195504	195504	—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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。				受疫情影响，完成了部分项目，其他项目年内无法开展进行了核减			
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	2	10	8	受疫情影响，五一活动暂停所致
			节假日演出场次	>8场	4	10	7	受疫情影响，五一活动暂停所致
			活动地区覆盖率	公园内	公园内	5	5	
			受益人群覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	活动搭建舞台工程等验收合格率	=100%	100%	5	5	
			活动内容符合政策规定	=100%	100%	5	5	
		时效指标	环境布置完成的及时性	及时	及时	5	5	
			活动内容完成及时性	及时	及时	5	5	

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0	0	10	10	
			参加节假日活动群众参与人次增长率	大于上年值	小于上年值	20	15	受疫情影响，五一活动暂停所致
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	大于98%	5	5	
			游客满意度	>98%	大于98%	5	5	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	88095.00	85300.00	85,300	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	88095	85300	85300	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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。				年初计划全部完成			
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	10	10	
			维护系统（软件）数量	=2	2	10	10	
		质量指标	系统故障平均恢复时长	=60分钟	60分钟	10	10	
			核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天	24小时、天	10	10	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	5	5	
			系统（软件）更新升级及时性	及时	及时	5	5	
	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	