

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		上海醉白池公园	
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	4400000.00	1776391.20	1,776,391.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4400000	1776391.2	1776391.2	—			
	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			
	上海醉白池公园拟于2022年1月（至2022年12月）实施绿化养护及景观提升项目，主要实施内容为公园古树名木保护、日常绿化养护、日常水体养护、园内景观提升，经测算，预算资金约300万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：一、项目立项必要性 绿色发展是松江可持续发展的重要措施之一，也是松江全面发展的重要保障，更是松江综合竞争力的重要表现。它充分体现出松江发展“社会净福利”的重要内容。而日新月异的城市建设使得城市环境面临着巨大的压力，可持续发展中面临的环境问题也愈来愈显突出。在此背景下，保持城市生态平衡、调节区域微气候、塑造城市绿色空间、营造宜人的居住环境等方面的作用也日益受到各级政府的重视。醉白池位于上海松江区人民南路，占地5公顷，与上海豫园、嘉定古漪园、秋霞圃、青浦曲水园并称为上海五大古典园林，也是五大园林中最古老的园林。随着社会经济的发展以及人民生活水平的不断提高，市民的绿色文化精神需求不断提高，在醉白池公园内养护绿化、水体、保护古树名木提升绿化景观，不仅能美化公园的环境，保证游客的游园体验，项目建设也为改善城市生态环境、丰富城市景观等方面发挥了作用。				养护好园内绿化，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，不断优化、有效满足游客日益提升的欣赏水平和多元化精神文化需求，通过行业评比，力争行业上游。			
	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		古树名木数	=12株	=12株	3	3	
			日常绿化养护绿地面积	=31500平方米	=31500平方米	5	5	
			治理水域面积	=5800平方米	=5800平方米	5	5	
			景观提升区域	=1200平方米	0	1	0	疫情核减预算

绩效指标	产出指标		养护古树	=12棵	=12棵	3	3	
			花境花卉数量	>=4000株	2000株	3	1	疫情核减预算
			花展展出花卉数量	>=3000株	0	1	0	疫情核减预算
		质量指标	公园绿化养护等级	=1级	=1级	5	5	
			验收合格率	>=99%	>=99%	5	5	
			绿地养护标准	=1级	=1级	1	1	
			景观提升工程验收合格率	=100%	0	1	0	疫情核减预算
			水体养护验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			古树大树存活率	=99%	=99%	3	3	
			花境布置验收合格率	=100%	=100%	1	1	
			花展验收合格率	=100%	0	1	0	疫情核减预算
		时效指标	养护及时性	及时	及时	3	3	
			景观提升季节性	适合	0	1	0	疫情核减预算
			花境布置及时性	及时	及时	2	2	
			花展展出及时性	及时	0	1	0	疫情核减预算

		成本指标	预算执行率	=99%	=99%	1	1	
			专款专用率	=100%	=100%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	花展期间游客量	增加	0	1	0	疫情核减预算
		社会效益指标	公园知名度及认可度	提升	提升	5	5	
			游客幸福感	提升	提升	5	5	
			人民群众幸福感	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	公园环境品质	提升	提升	5	5	
			醉白池公园生态	提升	提升	3	3	
			园内环境美观度	提升	提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	91	

绩效指标			推广活动举办成功率	>=90%	0	1	0	疫情原因
		时效指标	宣传及时率	>=99%	>=99%	5	5	
			推广活动及时性	及时	0	1	0	疫情原因
		成本指标	预算执行率	>=99%	>=99%	1	1	
			专款专用率	=100%	=100%	1	1	
			职工工作服标准	=2950元./人	=2950元./人	1	1	
	效益指标	社会效益指标	醉白池传统文化传承	传承	传承	10	10	
			职工形象面貌	良好	良好	10	10	
			志愿者工作效果	提升	提升	5	5	
			知名度	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分					100	98	

绩效指标	产出指标	240升垃圾桶采购	=40个	=40个	3	3	
		防治白蚁、四害设备及服务	=2套	=2套	3	3	
		防滑垫	=68平方米	=68平方米	1	1	
		全园监控	=1套	=1套	1	1	
		维护古建筑物数量	=3处	0	1	0	疫情原因
		维修面积	=1600平方米	0	1	0	疫情原因
		检测古建筑数量	=4处	0	1	0	疫情原因
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%	3	3	
		安全事故有效处理率	=100%	=100%	3	3	
		全年正常对外开放率	=100%	=100%	3	3	
		工程质量	良好	良好	2	2	
	时效指标	维护采购及时性	及时	及时	2	2	
		及时性	及时	及时	2	2	
	成本指标	预算执行率	>=98%	>=98%	1	1	
		专款专用率	=100%	=100%	1	1	

效益指标	社会效益指标	公园知名度及认可度	提升	提升	10	10		
		开放保障率	=100%	=100%	10	10		
		游客幸福感	提升	提升	5	5		
		可持续影响指标	文物建筑保护率	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	>=90%	>=90%	3	3	
			游客满意率	>=90%	>=90%	3	3	
			游客满意度	>=90%	>=90%	4	4	
总分					100	96		