

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	844000.00	800512.78	800,512.78	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	844000	800512.78	800512.78	—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	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树立公园良好的社会形象，弘扬和传承松江民俗文化。通过各类活动的开展，确保公园承担起拥军爱民、关爱未成年人以及关心弱势群体的社会责任。				基本完成年初目标，年中进行了追踪，总体按计划完成。			
	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	宣传内容更新率	=100%	=100%	2	2	
			宣传内容更新率	=100%	=100%	2	2	
			宣传渠道数量	>=6种	>=6种	1	1	
			宣传渠道数量	>=6种	>=6种	1	1	
			职工工作服制做人数	>=40人	>=40人	2	2	
			职工工作服制做人数	>=40人	>=40人	2	2	
			文明单位共建单位数	>=2家	>=2家	2	2	
			文明单位共建单位数	>=2家	>=2家	2	2	

绩效指标	产出指标		志愿者人数	>=56人	>=56人	2	2	
			志愿者人数	>=56人	>=56人	2	2	
		质量指标	宣传内容政策符合度	=100%	=100%	3	3	
			宣传内容政策符合度	=100%	=100%	3	3	
			职工工作服验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			职工工作服验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			文明单位创建成功率	>=99%	>=99%	2	2	
			文明单位创建成功率	>=99%	>=99%	2	2	
			推广活动举办成功率	>=90%	>=90%	1	1	
			推广活动举办成功率	>=90%	>=90%	1	1	
		时效指标	宣传及时率	>=99%	>=99%	2	2	
			宣传及时率	>=99%	>=99%	2	2	
			推广活动及时性	及时	及时	2	2	
			推广活动及时性	及时	及时	2	2	
			预算执行率	>=99%	>=99%	1	1	

	成本指标							
		预算执行率	>=99%	>=99%	1	1		
		专款专用率	=100%	=100%	1	1		
		专款专用率	=100%	=100%	1	1		
		职工工作服标准	=2950元./人	=2950元./人	2	2		
		职工工作服标准	=2950元./人	=2950元./人	2	2		
	效益指标	社会效益指标	醉白池传统文化传承	传承	传承	5	5	
			醉白池传统文化传承	传承	传承	5	5	
			职工形象面貌	良好	良好	3	3	
			职工形象面貌	良好	良好	3	3	
			志愿者工作效果	提升	提升	2	2	
			志愿者工作效果	提升	提升	2	2	
			知名度	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%	5	5	
			游客满意度	>=90%	>=90%	5	5	

总分						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	3530000.00	3406244.15	3,406,244.15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3530000	3406244.15	3406244.15	—		
		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。				基本完成年初目标，年中进行了绩效追踪，总体平稳完成。			
	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
			古树名木数	=12株	=12株	2	2	
			古树名木数	=12株	=12株	2	2	
			日常绿化养护绿地面积	=31500平方米	=31500平方米	3	3	
			日常绿化养护绿地面积	=31500平方米	=31500平方米	3	3	

数量指标	治理水域面积	=5800平方米	=5800平方米	2	2	
	治理水域面积	=5800平方米	=5800平方米	2	2	
	草坪整修面积	=1050平方米	=1050平方米	1	1	
	草坪整修面积	=1050平方米	=1050平方米	1	1	
	养护古树	=12棵	=12棵	1	1	
	养护古树	=12棵	=12棵	1	1	
	花境花卉数量	>=4000株	>=4000株	1	1	
	花境花卉数量	>=4000株	>=4000株	1	1	
	花展展出花卉数量	>=2500株	>=2500株	1	1	
	花展展出花卉数量	>=2500株	>=2500株	1	1	
	公园绿化养护等级	=1级	=1级	1	1	
	公园绿化养护等级	=1级	=1级	1	1	
	验收合格率	>=99%	>=99%	1	1	
	验收合格率	>=99%	>=99%	1	1	
	绿地养护标准	=1级	=1级	1	1	

绩效指标	产出指标	质量指标	绿地养护标准	=1级	=1级	1	1	
			景观提升验收合格率	=100%	=100%	1	1	
			景观提升验收合格率	=100%	=100%	1	1	
			水体养护验收合格率	=100%	=100%	1	1	
			水体养护验收合格率	=100%	=100%	1	1	
			古树大树存活率	=99%	=99%	1	1	
			古树大树存活率	=99%	=99%	1	1	
			花境布置验收合格率	=100%	=100%	1	1	
			花境布置验收合格率	=100%	=100%	1	1	
			花展验收合格率	=100%	=100%	1	1	
			花展验收合格率	=100%	=100%	1	1	
	时效指标		养护及时性	及时	及时	1	1	
			养护及时性	及时	及时	1	1	
			景观提升季节性	适合	适合	1	1	
			景观提升季节性	适合	适合	1	1	

			花境布置及时性	及时	及时	1	1	
			花境布置及时性	及时	及时	1	1	
			花展展出及时性	及时	及时	1	1	
			花展展出及时性	及时	及时	1	1	
		成本指标	预算执行率	=99%	=99%	1	1	
			预算执行率	=99%	=99%	1	1	
			专款专用率	=100%	=100%	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	增加	2	2	
			花展期间游客量	增加	增加	2	2	
		社会效益指标	公园知名度及认可度	提升	提升	2	2	
			公园知名度及认可度	提升	提升	2	2	
			游客幸福感	提升	提升	2	2	
			游客幸福感	提升	提升	2	2	
			人民群众幸福感	提升	提升	2	2	

			人民群众幸福感	提升	提升	2	2	
		生态效益指标	公园环境品质	提升	提升	3	3	
			公园环境品质	提升	提升	3	3	
			醉白池公园生态	提升	提升	2	2	
			醉白池公园生态	提升	提升	2	2	
			园内环境美观度	提升	提升	2	2	
			园内环境美观度	提升	提升	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			游客满意度	>=90%	>=90%	5	5	
	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	4070000.00	2164142.23	2,164,142.23	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2320000	559422	559422	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	1750000	1604720.23	1604720.23	—		
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。				基本完成预期目标，年中对不能及时完成的项目进行了核减。			
	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
			公园网站	=1个	=1个	1	1	
			公园网站	=1个	=1个	1	1	
			公园微信公众号	=1个	=1个	1	1	
			公园微信公众号	=1个	=1个	1	1	
			泵站设备	=1套	=1套	1	1	
			泵站设备	=1套	=1套	1	1	
			全园音响系统	=1套	=1套	1	1	
			全园音响系统	=1套	=1套	1	1	
			微型消防站	=1座	=1座	1	1	

微型消防站	=1座	=1座	1	1	
门票制作	=60000张	=60000张	1	1	
门票制作	=60000张	=60000张	1	1	
游客量计数系统	=1套	=1套	1	1	
游客量计数系统	=1套	=1套	1	1	
仿生智能蚊（虫）控系统	=1套	=1套	1	1	
仿生智能蚊（虫）控系统	=1套	=1套	1	1	
240升垃圾桶采购	=40个	=40个	1	1	
240升垃圾桶采购	=40个	=40个	1	1	
防治白蚁、四害设备及服务	=2套	=2套	1	1	
防治白蚁、四害设备及服务	=2套	=2套	1	1	
防滑垫	=68平方米	=68平方米	1	1	
防滑垫	=68平方米	=68平方米	1	1	

绩效指标	产出指标					
		全园监控	=1套	=1套	1	1
		全园监控	=1套	=1套	1	1
		维护古建筑物数量	=3处	=3处	1	1
		维护古建筑物数量	=3处	=3处	1	1
		维修面积	=1600平方米	=1600平方米	1	1
		维修面积	=1600平方米	=1600平方米	1	1
		检测古建筑数量	=4处	=4处	1	1
		检测古建筑数量	=4处	=4处	1	1
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%	1	1
		安全事故有效处理率	=100%	=100%	1	1
		安全事故有效处理率	=100%	=100%	1	1
		验收合格率	=100%	=100%	1	1
		全年正常对外开放率	=100%	=100%	1	1
		全年正常对外开放率	=100%	=100%	1	1
		工程质量	良好	良好	1	1

			工程质量	良好	良好	1	1
		时效指标	维护采购及时性	及时	及时	1	1
			维护采购及时性	及时	及时	1	1
			及时性	及时	及时	1	1
			及时性	及时	及时	1	1
		成本指标	预算执行率	>=98%	>=98%	2	2
			预算执行率	>=98%	>=98%	2	2
			专款专用率	=100%	=100%	2	2
			专款专用率	=100%	=100%	2	2
	效益指标	社会效益指标	公园知名度及认可度	提升	提升	3	3
			公园知名度及认可度	提升	提升	3	3
			开放保障率	=100%	=100%	3	3
			开放保障率	=100%	=100%	3	3
			游客幸福感	提升	提升	5	5
			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%	4	4	
			文物建筑保护率	=100%	=100%	4	4	
		满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	>=90%	>=90%	2	2
	游客满意率			>=90%	>=90%	2	2	
	游客满意率			>=90%	>=90%	2	2	
	游客满意率			>=90%	>=90%	2	2	
	游客满意度			>=90%	>=90%	1	1	
	游客满意度			>=90%	>=90%	1	1	
	总分					100	100	

