

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		上海共青森林公园供配电系统改造提升工程						
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海共青森林公园		
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	300000.00	60000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	300000	60000		—			
	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			
	建设覆盖公园全园的地下强电管网。				完成项目工可报告编制，并上报市局。			
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	项目工程可行性研究报告编制完成性	完成	完成	10	10	
		质量指标	项目工程可行性研究报告合格性	合格	合格	20	12	工可报告中对公园未来用电需求估算不够精细。调整工可报告，仔细核实计算各项用电需求。
		时效指标	项目可行性研究报告编制完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公园用电安全	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园总体用电情况满足性	满足	满足	10	10	
总分						100	82.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	上海共青森林公园日常养护综合配套费						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海共青森林公园		
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	45000000.00	42370000.00	42,275,291.68	10	99.78%	9.98
	其中：当年财政拨款	45000000	42370000	42275291.68	—		
	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			
	为进一步改善生态环境，着眼生态宜居城市建设，上海共青森林公园依据市绿化市容十四五规划，结合自身发展特色，通过实施日常养护及配套服务工作，保障园区内植物的正常生长、花坛花境布置合理美观及设施设备的正常运行，实现日常养护的常态化、精细化，进一步加强公园管理水平，提高植物养护质量及园艺水平、持续改善园区园容园貌，更好的为广大游客提供优质的游园环境。			本项目符合城维资金申请的基本要求，预算资金执行率>99%，专项资金拨付及时率达到100%，项目资金使用符合相关法律法规制度和定额；公园水体养护、公园绿化养护、花坛花境、公园特色打造、公园基础设施维护、安保日常及其他养护管理月均考核达到90分以上，符合项目要求；应急保障及时率达到100%，文明施工和游客服务覆盖率达到100%，园区日常运行和设施设备运行正常，安全生产零事故；游客对环境满意度达到90%以上。			
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	数量指标	公园绿化养护工作	达标	达标	6	6	
		公园水体养护	满意	满意	5	5	
		公园设施完好率	>=95%	>=95%	5	5	
		安保人员到岗率	=100%	=100%	2	2	
		年度消防、森林防火演习次数	>2次	>2次	2	2	
		公园绿化养护工作验收合格率	=100%	=100%	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	公园水体养护工作验收合格率	=100%	=100%	3	3	
		垃圾分类纯净度	>=80%	>=80%	3	2	由于免费开放，游客增多，影响垃圾分类纯净度	
		游客服务中心工作人员到位率	=100%	=100%	2	2		
		设施设备完好率	>=90%	>=90%	3	3		
		园区厕所达到景区考核标准	良好	良好	2	2		
	时效指标	公园四季景观花卉布置及时性	及时	及时	3	2	因疫情原因，公园封控，影响花卉景观布置工作正常开展	
		公园特殊时期应急工作及时性	及时	及时	2	2		
		垃圾清运工作及时性	及时	及时	3	3		
		突发事件处置率	=100%	=100%	2	2		
		及时劝阻不文明游园现象	及时主动	及时主动	2	2		
		设施设备维修	及时	及时	2	2		
经济效益指标	年服务游客人数	>400万元	>400万元	8	8			

效益指标	社会效益指标	公园知名度	提升	提升	3	3	
		安全生产事故	0发生	0发生	5	5	
		游客游园安全感	提升	提升	3	3	
	生态效益指标	公园整体景观	提升	提升	5	4	因免费开放，游客量激增，造成垃圾增多，绿化破坏现象增多，影响公园整体景观面貌
	可持续影响指标	公园整体文明素质	提升	提升	3	3	
		参加行业内各类技术比武中荣获个人或者团体奖励	有	有	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	>90%	10	10	
总分					100	96.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公园服务能力提升专项							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海共青森林公园			
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	1900000.00	1700000.00	1,503,454.5	10	88.44%	8.84	
	其中：当年财政拨款	1900000	1550000	1503454.5	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	150000		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持公园景观效果，设施齐全，达到长效化管理，向广大市民游客提供安全、舒适、怡人的游园、健身、休闲环境。			该项目按照年度工作计划完成绩效目标。				
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	安全防控培训	=2次	2次	9	9	
			消防和反恐应急演练	=2次	2次	9	9	
			公园公益宣传	>=20次	55	8	8	
		质量指标	免费开放后公园服务品质	提升	提升	8	7	对新型游园特点开展调查研究，满足游客多元化需求
			大客流应对能力	提升	提升	8	8	
		时效指标	在主要媒体上发布公园信息	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	公园的知名度和影响力	提升	提升	6	6	
			游客游园安全感	提升	提升	6	6	

	生态效益指标	有害生物防控	满意	满意	9	9	
	可持续影响指标	公园整体文明素质	提升	提升	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	95%	10	9	需不断加大文明游园宣传力度
总分					100	96.84	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	公园主题活动经费						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海共青森林公园		
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	1920000.00	1120000.00	1,074,428	10	95.94%	9.59
	其中：当年财政拨款	1920000	1120000	1074428	—		
	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 总体 目标	为进一步服务市民游客，正常组织开展各类主题文化活动和园艺文化活动，并进一步提升社会群众及游客参与度，提升市民游客的体验，并增强社会公益性。			<p>今年公园在主题活动策划上积极探索，敢于创新，成功举办了市民水仙雕刻造型大赛；在情人节、元宵节档期巧借“冬奥”效应推广非遗文化，举办了市级非遗“海派绒线编结技艺”市民体验活动；在秋季圆满举办第二届共青森林风车季活动；10月1日至5日，邀请民间音乐艺人每天呈现4场形式多样的草坪音乐秀，全力营造国庆游园氛围；为了进一步传承和弘扬我国传统菊花文化，公园在本届菊展上共推出五大主题活动，提质创新菊展文化活动；首次在“保护母亲河日”当天开展了一次以共青“水”为主题的自然课堂；有序推进公园+体育工作，拍摄和制作了“八段锦、活力健身操、花样跳绳”等三部情景式展示视频，邀请来自体院的师生结合公园自然美景，为市民游客展示传统体育项目的魅力，并通过动作图解，推出“云体育”系列线上教程。10月举办了两场“金秋自然森林动向运动”，让孩子们通过活动亲近自然、悦动身体，进一步掌握体育技能和运动保护技巧，将公园+体育深入人心，普惠民生。公园根据疫情防控要求，在征得上级相关部门同意后，今年都市森林百花展主题活动、都市森林狂欢节、共青森林啤酒节、共青森林音乐节取消。</p>			
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	活动方案完成率	>=90%	>=90%	10	10	
		宣传次数	>=10次	>=10次	10	10	
		参与活动游客人数	>=10万人次	>=10万人次	10	10	
		景点质量达标率	>=90%	>=90%	5	5	

绩效指标	质量指标	开展主题活动	=100%	=100%	10	6	受疫情防控政策影响，根据上级部门防控要求，都市森林百花展主题活动、都市森林狂欢节、森林啤酒节、共青森林音乐节取消举办	
		时效指标	活动预告准确率	>=90%	>=90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	打造公园活动特色品牌	提升	提升	5	5	
			提升公园文化吸引力和影响力	提升	提升	5	5	
			四季活动报名游客参与率	>=90%	>=90%	5	5	
		生态效益指标	培育游客公益环保健康理念	提升	提升	5	5	
			有效提升公园文化传承能力	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	有效提升公园整体文化活动品质	提升	提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度保持前列	前十	前十	5	5	
			微信后台游客回复满意度	>=80%	>=80%	5	5	

总分

| 100 | 95.59 |

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		上海共青森林公园黄浦江岸线 景观照明工程						
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海共青森林公园		
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	650000.00	650000.00	643,054	10	98.94%	9.89	
	其中：当年财政拨款	650000	650000	643054	—			
	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			
	建设公园黄浦江岸线沿岸300米景观灯光。				完成项目建设，完成审计尾款支付。			
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	支付金额合理性	合理	合理	10	10	
		质量指标	支付程序合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	支付款项及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度	建立	建立但未实施	30	22	由于疫情原因，项目建成后运维预算未获批，项目长效管理制度建立但未实施。积极争取财政运维预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	91.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海共青森林公园停车场(闸机)改造工程							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海共青森林公园			
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	240000.00	240000.00	235,990	10	98.33%	9.83	
	其中：当年财政拨款	240000	240000	235990	—			
	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				
	建设完善的公园停车场收费系统			完成项目全部工作，完成审计尾款				
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	支付金额合理性	合理	合理	10	10	
		质量指标	支付程序合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	支付款项及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度	建立	建立	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.83		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海共青森林公园主园路周边 绿地环境整治工程							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海共青森林公园			
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	510000.00	510000.00	502,642	10	98.56%	9.86	
	其中：当年财政拨款	510000	510000	502642	—			
	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				
	消除公园主园路周边周边绿地空秃地块，提升公园整体景观			完成项目全部工作，完成审计尾款支付				
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	支付金额合理性	合理	合理	10	10	
		质量指标	支付程序合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	支付款项及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度	建立	建立	30	26	部分区域新种地被由于游客踩踏死亡。在公园日常养护中逐步消除公园空秃区域。
满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	95.86		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	科普教育经费							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海共青森林公园			
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	1009978.00	1009978.00	1,009,828.22	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	1009978	1009978	1009828.22	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过深度挖掘公园生态特色，组织形式多样的科普活动，加大对生态环境、生物多样性保护的科普宣传，充分发挥公园科普阵地的作用，遵照“重视生态多样保护，共享城市森林野趣”的主导思想，提升广大学生群体以及公众市民对公园生态多样性的保护意识，共同享受城市森林的野趣生活。			本项目预算执行率较好，预算执行率为99.99%；本项目科普设施维护、科普活动组织、科普宣传实施等工作均按照预期目标实施完成，较好的履行了公园生态科普的职责。				
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	科普导赏活动实际参与人数与容纳人数占比	>=90%	>=90%	10	10	
			公园科普活动参观出席率	>=90%	>=90%	10	10	
			更新科普铭牌率	>=80%	>=80%	10	10	
			生物多样性示范点	增加	增加	10	10	
	质量指标	科普讲堂专家层级	增加	增加	5	5		
			完成部分设施维护搭建以及植被调整	>=90%	>=90%	5	5	
	时效指标	举办科普活动次数	提升	提升	10	5	因疫情原因，科普活动举办次数有所减少	

效益指标	社会效益指标	有效帮助游客提升生态多样性知识	提升	提升	5	5	
		有效改善园区功能性植被生态功能	改善	改善	5	5	
	可持续影响指标	建立健全科普宣传机制、形成品牌特色	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	95.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市属绿化行业深化改革一次性补贴							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海共青森林公园			
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	301600.00	301600.00	301,600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	301600	301600	301600	—			
	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				
	为缓解“事转企”改革历史遗留矛盾，更好深入推进养护作业市场化改革。			按实际退休人员8人全部发放				
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	补贴人数	=8人	8	16	16	
		质量指标	资料收集	完整	完整	17	17	
		时效指标	签订协议	及时	及时	17	17	
	效益指标	经济效益指标	转制职工资金到账率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	转制职工有效投诉	<=3件	0	10	10	
		可持续影响指标	转制职工稳定情况	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	转制职工满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	