

项目绩效自我评价			
项目名称：	第十三届中国菊花展	预算单位：	上海共青森林公园
具体实施处（科室）：	园容科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	26,210,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	24,458,868.00	预算执行率（%）：	93.00%
项目年度总目标：	根据2019年全国菊花展展览需要，上海共青森林公园作为第十三届中国菊花展览会主会场，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，践行生态文明建设新要求，紧紧围绕美丽中国建设，坚持“以菊为媒，文化搭台，艺术融合”的办展宗旨，弘扬和繁荣菊花文化，加强菊花技艺的交流、合作与共享，力争把第十三届中国菊花展览会办成促进城市发展的平台和连接参展城市友谊与合作的桥梁，有效推动菊花事业的不断发展，将菊花展览打造成以森林为背景、多维度跨界融合、主分会场联动、彰显上海海派文化特色的菊展。		
自评时间：	2020-03-25		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1、预算执行情况：该项目预算执行情况比较好，预算执行率95%以上；2、项目管理情况：该项目已按照单位相关制度进行管理；3、产出完成情况：该项目已完成项目申报时所设定的产出目标；4、效果完成情况：该项目基本达到项目申报时所设定的效果目标，对完善单位项目管理起到推进作用；5、影响力完成情况：该项目基本达到项目申报时所设定的影响力目标。6、项目主要绩效包括：根据2019年全国菊花展展览需要，上海共青森林公园作为第十三届中国菊花展览会主会场，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，践行生态文明建设新要求，紧紧围绕美丽中国建设，坚持“以菊为媒，文化搭台，艺术融合”的办展宗旨，弘扬和繁荣菊花文化，加强菊花技艺的交流、合作与共享，力争把第十三届中国菊花展览会办成促进城市发展的平台和连接参展城市友谊与合作的桥梁，有效推动菊花事业的不断发展，将菊花展览打造成以森林为背景、多维度跨界融合、主分会场联动、彰显上海海派文化特色的菊展。		
主要问题：	1、项目绩效产出目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值；2、未按项目具体内容开展完善的成本核算。		
改进措施：	1、细化产出指标，做到依据分解的项目预算进行绩效产出目标编制；2、加强项目成本核算管理。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项	4	4	

		目质量要求而采取了必需的措施。			
产出目标 (34分)	项目工程量计划完成率	项目工程完成情况	12	11	
	项目验收合格率	项目验收合格情况	12	11	
	项目完成及时性	项目完成的及时情况	10	10	
效果目标 (15分)	花展期间游客数量环比	花展期间游客数量环比	3	3	
	公园菊花展知名度	公园菊花展知名度	3	3	
	公园秋季景观效果	公园秋季景观效果情况	3	3	
	2018游客关于本项目文明施工投诉数	游客项目文明投诉数情况	3	3	
	项目安全事故	项目安全事故情况	3	3	
影响力目标 (15分)	档案管理规范性	档案管理规范性	15	15	
合计			100	96	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

项目绩效自我评价			
项目名称：	上海共青森林公园日常养护综合配套费	预算单位：	上海共青森林公园
具体实施处（科室）：	园容科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	38,650,000.00	上年预算金额（元）：	37,530,000.00
预算执行数（元）：	38,820,430.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	上海共青森林公园作为上海为数不多的国家森林公园，不仅要保持优美的公园环境景观，更要充分展现生态环境的和谐。通过日常养护工作的开展，向广大市民游客提供安全、舒适、怡人的游园、健身、休闲环境，进一步为上海市民打造森林城市，提升上海市绿化覆盖率。		
自评时间：	2020-03-25		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	该项目预算执行情况比较好，预算执行率95%以上；该项目已按照单位相关制度进行管理；该项目已完成项目申报时所设定的产出目标；该项目基本达到项目申报时所设定的效果目标，对完善单位项目管理起到推进作用；该项目基本达到项目申报时所设定的影响力目标。项目具体情况如下：1、考核情况 本项目中北园水体养护、万竹园养护、绿化养护日常、花坛花境、安保日常及其他养护管理月均考核达到90分以上。2、项目验收及时 本项目设计的工程包括、公园中心区域草坪更新与修复、万竹园入口春季花景及林缘花卉布置、森林芳草植物展布置、新春市民水仙花展环境布置、花海景观布置、玉兰园区植被抽稀调整、公园鸟嗜植物补充调整、公园荷花睡莲景观调整工程均能按时及时完成。3、效果方面 园区入园人数及门票收入较去年均有增长 4、满意度方面 本项目中游客对环境满意度达到90%以上；项目日常维护管理人员、工作人员及游客对项目本身满意度达到90%以上。5、可持续发展机制 本项目制定了完善的档案管理等长效管理制度，促进了项目的可持续发展，并依据项目建立了对应的长效管理制度。		
主要问题：	1、项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值；项目预算编制仅做到基本细化和量化；2、未开展完善的项目成本核算管理。		
改进措施：	1、将绩效目标分解为具体的绩效指标和指标值，并进一步加强科学细化量化预算编制；2、进一步加强项目成本核算管理。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	

产出目标 (34分)	公园森林抚育工作计划完成率	公园森林抚育工作计划完成情况	3	3	
	北园水体维护工作计划完成率	北园水体维护工作计划完成情况	3	3	
	公园日常安全保障完成率	公园日常安全保障完成情况	4	4	
	公园四季景观花卉布置工作计划完成率	公园四季景观花卉布置工作计划完成情况	3	3	
	北园绿化养护工作验收合格率	北园绿化养护工作验收合格情况	4	4	
	北园绿化养护工作计划完成率	北园绿化养护工作计划完成情况	3	3	
	财政投入乘数	自由资金投入情况	1	1	
	北园水体维护工作完成及时性	北园水体维护工作完成及时性	3	3	
	公园四季景观花卉布置及时性	公园四季景观花卉布置及时性情况	3	3	
	公园植物抽稀工作完成及时性	公园植物抽稀工作完成及时性情况	3	3	
	北园水体维护工作验收合格率	北园水体维护工作验收合格情况	4	4	
效果目标 (15分)	门票收入	门票收入情况	2	2	
	有责停园天数	发生有责停园的情况	2	2	
	游客数量增长率	游客增长情况	2	2	
	项目实施满意度	项目实施满意度	1	1	
	公园整体景观优良率	公园整体景观优良情况	1	1	
	树木存活率	树木存活情况	1	1	

	日常养护完成度	日常养护完成情况	1	1	
	绿化养护日常考核分	绿化养护日常考核评分情况	1	1	
	游客满意度	游客满意度情况	2	2	
	游园安全满意度	游园安全满情况	1	1	
影响力目标 (15分)	专业养护人员配置到位率	配到到位情况	5	5	
	日常维护机制健全性	日常维护机制健全情况	5	5	
	档案管理规范性	档案管理规范情况	5	5	
合计			99	95	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。