

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城市维护养护项目						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海古猗园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,853.00	1,853.00	1,844.42	10.00	99.53	9.95
	其中: 当年财政拨款	1,853.00	1,853.00	1,844.42	-	99.53	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>上海古猗园初建于明代嘉靖年间，是上海的五大古典名园之一。公园总面积达到了 140 亩，属典型山水写意园，园内景色优美，园艺特色突出，植物配置丰富，品种较多，养护技术要求较高，实施精细化养护。同时，古猗园作为上海著名的古典园林、蝉联两届全国文明单位、市文明单位“二十连冠”、全国科普教育基地、全国旅游先进集体、首届进博会最美服务窗口等。因此，公园必须每年投入一定量经费进行有效的日常绿化养护、基础设施日常维护以及环境布置，确保公园良好的面貌。</p>			<p>2024 年，公园圆满完成了公园绿化养护、水体维护、公园保洁等各个养护项目，较好的保障了公园的景观面貌。全年完成了约 50000 平米的绿化养护工作，及时对花灌木进行花后修剪；修除枯枝、清理杂草、抗旱浇水，割草施肥、翻种地被、抽稀移植；对 220 株大树进行了疏枝修剪。按计划开展盆景盆栽的翻盆、浇水、塑形等养护工作，并根据花期进行盆景布置。根据主题活动和季节变化布置花坛花境，布置花草，确保游园景观面貌。完成 5000 余盆荷花睡莲的养护工作，并在园内布置大片荷花睡莲，确保夏季良好的景观效果。水体养护每日进行水体保洁，清理浮草和生活垃圾，打捞青苔，及时防治龙虾、福寿螺等有害物种。高质量保障公园环境卫生保洁工作，重要区域实施 10 分钟清制度，专人专岗清洁厕所，及时对廊道、地坪、古建、假山、铭牌、灯光等设施进行清洁，每日开展垃圾分类工作，并及时清理清运桶装垃圾，确保环境整洁卫生。</p> <p>基础设施日常维修方面：重点修缮加固猗园老正门、茶室配电房、春藻堂、道德讲坛院落、停车场建筑及市集木屋，优化北门出入口无障碍通道，更换孕清亭、竹外一枝轩木凭栏，落实厕所、儿童乐园、厅堂设施检修补换及全园建筑屋面 2 次集中清扫整修，顺利完成公园全年考核检查，截止 11 月 11 日，共完成平台维修反馈 346 单，保障游客游园安全和公园良好面貌。水电、灯光及弱电系统维护方面：截止 11 月中旬，完成维修反馈 800 余单，积极响应文化活动及施工项目需求，保障筹备运行期间的接电、布线、照明及活动结束后有序拆除，及时更换年限较长、损坏率较高的灯具，更新提升 80 处无线烟感设备，有效填</p>			

		<p>补全园火灾报警系统空白，提升消防安全水平。</p> <p>2024年度售检票咨询讲解项目全年日常开展售票、检票、游客服务、问询讲解及文化宣讲活动，年度服务市民游客113万余人次，日常提供失物招领、游客指引等十五项便民服务，开展有468次团队文化宣讲及廉政文化宣讲活动。2024年度厅堂服务项目日常开展服务工作，在日常服务来园市民游客朋友的同时，开展有书画展览、澄怀堂印谱展、香从东方来主题展等21场展陈活动，配合公园主题活动期间开展有书法字画、灯谜擂台赛、游园打卡活动等市民游客喜爱的互动活动，并在周末、节假日期间配合开展有科普教育课程、社会大美育课程40余场次。</p> <p>全年加强队伍建设和日常管理，定期开展消防培训、反恐、防汛防台演练，维护园内和办公区的安全稳定，积极配合各科室各部门</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
成本指标	经济成本指标	古典园林建筑修缮成本	≤57.00(万元)	56.38(万元)	9.00	9.00	
		基建日常维护成本-人工费	≤57.00(万元)	56.96(万元)	9.00	9.00	
		基建日常维护成本-材料费	≤22.00(万元)	63.74(万元)	2.00	0.00	按照24年项目结算财务监理审价意见，暂列费用签证及基础设施更新签证中的材料金额均需纳入材料费按实结算。绩效目标设置有所偏差，今后将成本测算的更合理精确。
产出指标	数量指标	除“四害”次数	≥20.00(次)	44.00(次)	1.00	1.00	
		参加绿化行业和公园组织的各类专业培训数量	≥4.00(次)	4.00(次)	1.00	1.00	
		日常安保到岗人数	≥28.00(人)	32.00(人)	1.00	1.00	
		树木倒伏数	≤5.00(棵)	35.00(棵)	1.00	0.00	因“贝碧嘉”强台风正面袭击上海，对公园树木造成严重影响。公园将加强对倾斜树木的支撑拉攀措施，提升抗倒伏能力。
		导游人数	=4.00(人)	4.00(人)	1.00	1.00	
		古典园林建筑修缮数量	≥1.00(处)	1.00(处)	1.00	1.00	
		牡丹芍药引种品种数量	≥20.00(种)	36.00(种)	0.50	0.50	
		咨询中心人数	=4.00(人)	4.00(人)	1.00	1.00	

		基建日常维护人员数量	≥5.00(人)	5.00(人)	1.00	1.00		
		全年完成维修单数量	≥300.00(单)	401.00(单)	1.00	1.00		
		垃圾堆场每日巡检频次	≥1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00		
		年度应急、消防、反恐演习次数	≥4.00(次)	6.00(次)	1.00	1.00		
		售检票人数	=16.00(人)	16.00(人)	0.50	0.50		
		盆景盆栽展示数	≥600.00(棵)	660.00(棵)	1.00	1.00		
		水体养护固定人员数量	=4.50(人)	4.50(人)	1.00	1.00		
		白蚁马蜂现场防治次数	≥6.00(次)	8.00(次)	0.50	0.50		
		厅堂讲解员人数	=9.00(人)	9.00(人)	1.00	1.00		
		基础工作养护班组人员数量	=4.00(人)	4.00(人)	1.00	1.00		
		养护覆盖景区数量	=4.00(个)	4.00(个)	1.00	1.00		
		游园次数	≥200.00(次)	4380.00(次)	1.00	1.00		
		公园陈设藏品设施设备维护量	≥1.00(处)	1.00(处)	1.00	1.00		
	质量 指标	维护材料及人工签证准确率	≥95.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50		
		维护质量达标率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00		
		巡查报修反馈率	≥95.00(%)	98.00(%)	1.00	1.00		
		保洁覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
		厕所清洁无异味天数占比	≥95.00(%)	98.00(%)	0.50	0.50		
		栽植成活率	≥90.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50		
		养护质量达标率	≥95.00(%)	98.00(%)	1.00	1.00		
		古典园林建筑维护验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
		综合配套考核成绩	=85.00(分)	85.00(分)	1.00	1.00		
		安全警示标示标牌可识别程度	≥95.00(%)	98.00(%)	0.50	0.50		
		灾害类天气 24 小时值班到位率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
		安全隐患整改率	≥95.00(%)	98.00(%)	0.50	0.50		
		消防设施、应急设备、监控、报警系统、通讯等设备故障率	≤2.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00		
		日常园内巡查 2 人一组不少于 7 次，每次不少于 50 分钟，及时做好巡查记录	严格执行	达成指标	0.50	0.50		
		每日各类巡查台账、记录完成度	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
		枯枝清理率	≥95.00(%)	98.00(%)	0.50	0.50		
		水体质量达标率	≥90.00(%)	96.00(%)	0.50	0.50		
		垃圾日产日清率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50		
		时效 指标	垃圾桶更换时效	≤2.00(日)	1.00(日)	1.00	1.00	
			垃圾堆场清运延迟时效	≤2.00(天)	1.00(天)	0.50	0.50	
	养护时效		≤2.00(日)	1.00(日)	1.00	1.00		
	导游应提前 15 分钟到达旅游团（者）所在现场，做好相关导游准备		提前 15 分钟到达	部分达成指标并具有一定效果	1.00	0.60	有些临时约的团队导游可能还在讲解中没能及时结束，需要游客等待。进一步做好导游排班工作，根据	

							团队预约情况合理分配人员，不断提升人员应用效能。	
		基建设施设备报修平台反馈时效	平均 24 小时内	达成指标	1.00	1.00		
		浮草、青苔等清理时效	≤2.00(日)	1.00(日)	0.50	0.50		
		园内主干道、主游览区时效清洁时效	≤10.00(分钟)	10.00(分钟)	0.50	0.50		
		定期检查游客量显示屏、广播系统的日常管理，发现故障及时报修	24 小时内	达成指标	0.50	0.50		
		台风灾害后树木处置时效	≤5.00(天)	4.00(天)	1.00	1.00		
效益指标	社会效益指标	参加行业内各类技术比武中荣获个人或团体奖励数量	≥1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00		
		参加行业内评比荣获奖项数量	≥2.00(次)	2.00(次)	1.00	1.00		
		公园基建设施设备完好率	≥95.00(次)	95.00(次)	2.00	2.00		
		全年服务游客数	≥80.00(万人次)	90.00(万人次)	2.00	2.00		
		响应游客提出的报修需求次数	≥5.00(次)	20.00(次)	1.00	1.00		
		提供游客各类服务类别	≥10.00(项)	12.00(项)	2.00	2.00		
		新优品种科普率	≥80.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00		
		游客游园安全事故发生数	0 起	达成指标	2.00	2.00		
		重复故障发生数	0 起	达成指标	1.00	1.00		
	生态效益指标		水生鸟类种类（鸳鸯、黑水鸡、水鸭）	≥3.00(种)	4.00(种)	1.00	1.00	
			灾害性天气对树木植物的破坏面积控制数	≤1000.00(平方米)	5000.00(平方米)	1.00	0.50	因“贝碧嘉”强台风正面袭击上海，对公园树木造成严重影响。公园将加强对倾斜树木和竹子的支撑拉攀措施，提升抗倒伏能力。
			垃圾分类率	≥95.00(%)	97.00(%)	2.00	2.00	
			重大病虫害、药害事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	1.00	1.00	
	可持续影响指标		基建设施设备综合利用率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
			古典建筑可持续使用年限	≥10.00(年)	10.00(年)	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度测评排名	全市前五名	达成指标	10.00	10.00		

	总分	100.00	96.05	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城市维护工程项目						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海古猗园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	446.00	446.00	444.54	10.00	99.67	9.97
	其中: 当年财政拨款	446.00	446.00	444.54	-	99.67	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>为加强公园游客接待和服务能力,提高园区整体风貌,提升公园管理能级,改善游客游园体验,对上海古猗园部分基础设施进行改造。</p> <p>1.通过改建北门售票处和更新改进入口闸机功能,增强古猗园入口的出入园效能,尤其提升北门的接待能力,增设游客中心和无障碍入园通道,将北门的各项服务功能和南门进行匹配。 2.对古猗园西侧因“五违四必”拆违遗留的建筑废墟进行景观恢复,对拆违区域和相邻园区进行整合优化,通过全新绿化硬质的搭配恢复此区域古猗园游园功能和整体形象。同时对西侧拆违区域围墙形式进行立面改造,对全园围墙立面管线进行地下布置,提升古猗园路的整体风貌。 3.彻底排查古猗园长期以来基础设施的各类问题和隐患,解决供电容量不足的问题、园区内因排水管网问题导致的路面积水及整个园区的消防环网重新梳理铺设,保证未来 5 到 10 年内基础设施的正常运转。 4.根据《上海市“智慧”公园建设导则(试行)》和数字景区评分标准对古猗园智能化设备进行全面升级,在公园中运用“互联网+”的思维和物联网、大数据云计算、移动互联网、信息智能终端等新一代信息技术,对服务、管理、养护过程进行数字化表达、智能化控制和管理,实现与游人互感、互知、互动的公园,并全面提升古猗园数字化、精细化管理水平。</p> <p>落实上海古猗园园区内公厕排污纳管,完成南门公厕、青清园公厕及梅花厅厕所男女厕位比调整、给排水更新、卫生洁具更换及室内外改造施工等,改造实施期间施工规范、完工及时性及工程质量较高,各项资金使用及预算执行率符合绩效要求,完工后的公厕使用率提升,在行业游客满意度测评中位列前五。</p>			<p>1.公园基础设施提升工程按年度计划,有序落实景观绿化、建筑修缮、花石铺地、设备安装、供配电扩容及弱电工程等现场施工管理,顺利完成安质监竣工验收及园林绿化复检,并于今年的“文化自然遗产日”期间正式面向游客开放,多家媒体争相报道,获得社会关注。下半年科室会同设计、工程监理及施工单位,集中对项目结算相关的工程量、设计变更及竣工图予以复核签证,及时上报预备费申请至市局审批,对接财务监理审核项目进度款及部分二类费用尾款,落实城维款项请款支付,项目年度执行率达 99.81%。接下来,科室将继续对接施工单位及财务监理单位,有效推进项目审价工作。</p> <p>2.落实上海古猗园园区内公厕排污纳管,完成南门公厕、青清园公厕及梅花厅厕所男女厕位比调整、给排水更新、卫生洁具更换及室内外改造施工等,改造实施期间施工规范、完工及时性及工程质量较高,各项资金使用及预算执行率符合绩效要求,完工后的公厕使用率提升,其中南门厕所、青清园厕所先后被列入上海市 3A 级旅游公厕,南门厕所还获得市级“最美厕所”称号。</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
成本指标	经济成本指标	工程投资累计节约概算率	≥10.00(%)	16.01(%)	10.00	10.00	
		超概项目比例	≤10.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	设计涵盖专业数量	≥3.00(个)	3.00(个)	4.00	4.00	
		升级改造工程面积	≥4000.00(平方米)	4000.00(平方米)	4.00	4.00	
		改造公厕数量	=3.00(座)	3.00(座)	4.00	4.00	
		室外排污管道实际改造长度	≥200.00(米)	234.50(米)	4.00	4.00	
	质量指标	设计标准符合率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		施工材料达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		改造工程竣工验收合格率	≥99.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	工程完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		工程进度达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
改造工程按计划完工率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		项目施工期间被投诉次数	≤2.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		市民重大投诉数	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		主流媒体报道次数	≥2.00(次)	5.00(次)	3.00	3.00	
	生态效益指标	公厕污水市政接驳排放口数量	=3.00(处)	3.00(处)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	项目管理机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
公厕建筑可持续使用年限		≥4.00(年)	4.00(年)	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.97	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级廉洁文化教育示范基地建设费					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海古猗园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展一系列活动,使古猗园廉洁文化教育基地成为反腐倡廉教育与廉政文化传播的主阵地、主渠道。			通过开展廉政灯谜擂台赛、党纪学习教育竞赛等活动传播廉政文化,改造公园廉政楹联匾额。			
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
成本指标	经济成本指标	廉政导游宣讲成本	≤0.50(万元)	0.30(万元)	10.00	10.00	
		警示教育活动成本	≤3.00(万元)	2.40(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	活动次数	≥2.00(次)	8.00(次)	10.00	10.00	
		廉政导游宣讲次数	≥5.00(次)	50.00(次)	10.00	10.00	
		活动前期宣传推广次数	≥2.00(次)	6.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	廉政导游宣讲内容达标率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
时效指标	活动结束后信息发布天数	≤2.00(天)	1.00(天)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	参与活动人次	≥30.00(人)	240.00(人)	2.50	2.50	
		全年基地接待人数	≥1500000.00(人)	1134270.00(人)	2.50	1.50	受天气影响,特别是节假日和周末雨天,影响了全年的游客量。下一步计划丰富主题活动内容,加强宣传推广,吸引更多游客前来赏玩。
		参与者廉洁意识	提升	达成指标	2.50	2.50	
		职工违纪违法次数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		市局(以上)网站发布信息次数	≥2.00(次)	15.00(次)	2.50	2.50	
满意度指标	服务对象	参与者满意度	≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	99.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024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		上海古猗园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	7.52	7.52	7.52	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	7.52	7.52	7.52	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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。			完成上海古猗园小笼食品有限公司两名转制职工的相关补贴发放工作。			
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
成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	≤7.52(万元)	7.52(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	=2.00(人)	2.00(人)	15.00	15.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	补贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	转制职工有效投诉数	≤3.00(件)	0.00(件)	15.00	15.00	
	可持续影响指标	转制职工稳定情况	稳定	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	转制职工满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	其他绿化业务专项						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海古猗园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	387.74	323.77	149.97	10.00	46.31	4.63
	其中: 当年财政拨款	19.50	19.50	19.49	-	99.94	-
	上年结转资金	30.00	30.00	29.99	-	99.96	-
	其他资金	338.24	274.27	100.49	-	36.63	-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	<p>通过上海古猗园工作人员的增加、活动的有效开展、转制职工的稳定, 以及与南翔镇党委、各单位党建联建, 进一步提升公园的社会效益, 进一步打响公园文化品牌建设, 提高社会影响力, 提升公园美誉度。同时保障公园电子售票的正常运行。健全公园治安管理制度, 落实各项防疫措施。围绕公园服务百姓的主题和古典园林文化特色, 大力弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化, 坚持“年年有创新, 活动有载体, 创建有成效”的原则, 扎实推进精神文明建设。进一步深化跨区域、跨行业共建工作, 积极开展公益性活动, 丰富志愿者服务内容, 加强文明游园宣传, 力求在创建思路, 创建方式、创建举措上有新的突破。进一步完善服务设施设备、拓宽营销思路, 不断提高公园的服务能级, 为市民游客提供一个舒适、休闲、典雅的公共场所。</p>			<p>上海古猗园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 紧扣全面工作思路和政治工作要求, 立足公园发展定位, 围绕非遗主题公园建设, 坚持“文化立园、团结奉献、成就自我”的工作理念, 努力推动公园创新突破、高质量发展, 在上海市公园行业进步文明指数、上海市公园行业考核名列前茅, 蝉联三届全国文明单位、市文明单位“二十一连冠”、2024 年获得“省级文明旅游示范单位”称号, 全年安全生产零发生。公园聚焦自身资源和特色, 结合主题活动开展、党建联建活动、传统媒体与新媒体融合推广, 提升古典园林传播力和影响力。</p> <p>完成“让文物活起来 赋彩美好生活”——2024 年‘文化和自然遗产日’活动暨纪念上海古猗园重新开放 65 周年暨非遗主题公园文化活动, 共推出“海上园林”园林文化主题展览、真伪传承: 上海传统园林与建筑保护的审美批判”主题讲座、“芙蓉放华彩 非遗进古猗”——“古书画装裱修复技艺”传承体验活动。非遗文化月期间, 推出“蚕乡丝韵‘猗’同‘浔’芳”——国家级非遗双林绉绢织造技艺作品展。撰写的《江南古典园林中的非遗保护实践与思考——以上海古猗园为例》论文入编《上海非物质文化遗产发展报告(2024)》。与上海工艺美院“最美的书奖获得者”弟子合作, 将 40 余件可移动文物数字化藏品进行图像录入、设计制作, 展示藏品年代、来源、规格、背后的故事让藏品更加可视化, 更具传播力, 并汇编成《猗园珍藏》图册; 针对 7 幅有霉菌、霉变的园藏书画, 与上海博物馆“古书画装裱修复技艺”非遗传承人采用非遗技艺清洗画心、出肋、放裁画心等完成修复。</p>			

		上海古猗园科普基地在 2024 年度上海市科普基地资质检查和运行绩效综合评价工作中获得优秀,《一颗莲子的奇妙旅行》获得了首届上海自然教育创新大赛优胜奖,线上线下共计开展有 18 场次的园艺大讲堂活动,直接参与人群达 5000 余人次。积极落实 2024“上海科技节”、“全国科普日”等活动实施方案的要求,开展门票优惠活动,积极参加“上海市科普护照”、嘉昆太科普护照发行工作,切实履行科普基地责任,开展好科普宣传活动。					
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
成本指标	经济成本指标	停车场费用成本控制同比增加比例	≤5.00(%)	0.02(%)	10.00	10.00	
		人员成本降低比例	≥3.00(%)	91.97(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	党建活动次数	≥6.00(次)	24.00(次)	2.00	2.00	
		党建参与人数	≥60.00(人)	360.00(人)	1.00	1.00	
		微信对外宣传数量	≥100.00(次)	470.00(次)	1.00	1.00	
		文化活动宣传次数	≥10.00(次)	1138.00(次)	1.00	1.00	
		电视媒体发布频次	≥20.00(次)	21.00(次)	1.00	1.00	
		市级以上媒体发布次数	≥5.00(次)	233.00(次)	1.00	1.00	
		公园政务信息发布数量	≥400.00(篇)	632.00(篇)	1.00	1.00	
		公园消防设施月巡查次数	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	2.00	2.00	
		石质文物检测保护量	≥3.00(件)	7.00(件)	1.00	1.00	
		文物数字化量	≥10.00(件)	30.00(件)	1.00	1.00	
		建模文创量	≥5.00(件)	5.00(件)	1.00	1.00	
		三维数字信息展示数	≥1.00(项)	0.00(项)	1.00	0.00	因预算收入不足,缺少资金,未能实施,加强预算编制及中期项目调整,及时同步调整绩效目标内容。
		非遗学院研学策划场次	≥2.00(场)	0.00(场)	1.00	0.00	因预算收入不足,缺少资金,未能实施,加强预算编制及中期项目调整,及时同步调整绩效目标内容。
		周末美育课堂数量	≥20.00(节)	24.00(节)	2.00	2.00	
非遗活态传承发展青年推广场次	≥1.00(次)	0.00(次)	1.00	0.00	因预算收入不足,缺少资金,未能实施,加强预算编制及中期项目调整,及时同步调整绩效目标内容。		
园林非遗研究论文集数量	≥1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00			
非遗文化展布置场次	≥2.00(场)	3.00(场)	1.00	1.00			

		花石小路营造技艺宣传推广次数	≥1.00(场)	0.00(场)	1.00	0.00	因预算收入不足，缺少资金，未能实施，加强预算编制及中期项目调整，及时同步调整绩效目标内容。
		花石铺地技艺宣传片数量	=1.00(项)	0.00(项)	1.00	0.00	因预算收入不足，缺少资金，未能实施，加强预算编制及中期项目调整，及时同步调整绩效目标内容。
		志愿者服务次数	≥200.00(次)	1400.00(次)	1.00	1.00	
		转制职工慰问次数	≥1.00(次)	2.00(次)	1.00	1.00	
		文明创建活动开展次数	≥12.00(次)	20.00(次)	2.00	2.00	
		科普活动开展次数	≥10.00(次)	12.00(次)	1.00	1.00	
		便民服务设施提供项	≥12.00(项)	12.00(项)	2.00	2.00	
	质量指标	消防设施达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		设备设施维护合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		不可移动文物数字化准确率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		停车场考核达标率	≥90.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		志愿者优秀率	≥10.00(%)	15.00(%)	1.00	1.00	
	时效指标	活动预告及时率	≥90.00(%)	92.00(%)	2.00	2.00	
		设备设施维护时限	≤7.00(日)	7.00(日)	1.00	1.00	
停车费上缴及时性		≤3.00(日)	2.00(日)	1.00	1.00		
效益指标	社会效益指标	活动期间的平均游客量高于全年游客量平均水平	≥5.00(%)	5.10(%)	2.00	2.00	
		全年微信阅读量	≥3000.00(次)	85123.00(次)	2.00	2.00	
		售检票设施设备可使用率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		治安事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	2.00	2.00	
		安全生产考核情况	无重大安全生产隐患	达成指标	2.00	2.00	
		市级文明单位排名	二十一连冠	达成指标	2.00	2.00	
		科普课程受众人数	≥5000.00(人)	6000.00(人)	2.00	2.00	
		局系统年度考评优良率	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		微信矩阵传播力排名	前十名	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	目前该排名已取消，加强绩效目标的编制更新。
满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度测评排名	前五名	达成指标	10.00	10.00	

	标					
总分				100.00	88.83	
评分等级	良					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公园主题活动						
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海古猗园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额:	230.00	209.00	191.71	10.00	91.72	9.17	
	其中: 当年财政拨款	179.00	179.00	178.99	-	99.99	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	51.00	30.00	12.72	-	42.40	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过不断深化迎春活动,集中展示古典园林新春佳节期间热闹、祥和、喜庆的文化活动,使之成为上海冬春之际,体现江南古典园林民风习俗特色的品牌项目;荷花睡莲展以面向国内国际水平,不断增强科技创新驱动力、提高整合国内外资源能力,在景观营造、品种培育、技术交流、养护能力等方面取得长足进步,促进办展资源的良性循环;非遗文化月,充分利用长三角旅游资源、上海工艺美院等高校资源,甄选适合古猗园实际的非遗展示活动及古典园林文化活动,优化各类活动载体,深化公园文化主题内涵,为市民游客提供丰富的文化艺术享受,拓展公园服务功能。</p>			<p>持续围绕“非遗+美育”的公园特色,通过活动创新和IP打造,建设公园特色品牌文化。主题活动创新聚焦“整体化”打造概念,以园林重要厅堂建筑点位为骨架,古猗园经典和品牌活动为内容,串联式打造体验感更好、沉浸度更强的“游园打卡活动”,带给市民游客更高质量的游园体验和更具趣味性的互动活动。</p> <p>2024年,公园全面完成了公园主题活动的各项绿化布置任务。全年结合季节变化和迎春活动、荷花睡莲展和非遗文化月三大主题活动,在花坛花境、主要位置布置景点10组、打卡点10组,并融入蜡染、铁艺、竹编、茶艺等非遗元素;布置草花3500余平米,约40种;布置荷花睡莲1600余平米;引进荷花睡莲新优品种约50种,在盆景园开展梅花、竹子、菊花、碗莲等微型盆景展共计6场;在各个厅堂、厕所布置年宵花、盆栽绿植400余盆;在大草坪、老正门等5处区域布置喷雾设施,为开展主题活动营造了良好的游园氛围,极大地宣传了古典园林文化和传统文化。参与市公园园艺展示评比活动以及对外展览活动,照壁景点、国际花展和上海菊展参展景点荣获3枚金奖。参加第38届全国荷花展,两个作品获得碗莲艺术盆栽组合竞赛二等奖,两个新品种获得大中型荷花新品种竞赛三等奖。</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
成本指标	经济成本指标	互动活动举办成本		≤52.00(万元)	45.00(万元)	7.00	7.00	
		三大主题活动成本		≤230.00(万元)	135.00(万元)	7.00	7.00	
	生态环境	景点制作产生建筑垃圾总量		≤1.00(吨)	0.70(吨)	6.00	6.00	

	成本指标						
产出指标	数量指标	举办互动活动场次	≥10.00(场)	15.00(场)	4.00	4.00	
		主题景点草花品种数	≥20.00(种)	36.00(种)	3.00	3.00	
		人造雾营造区域数量	≥4.00(处)	5.00(处)	3.00	3.00	
		莲荷品种引进数量	≥20.00(种)	46.00(种)	3.00	3.00	
		植物区域品种科普牌数量	≥3.00(块)	5.00(块)	3.00	3.00	
		举办主题活动天数	≥60.00(天)	80.00(天)	3.00	3.00	
		主题活动开展场次	≥3.00(场)	3.00(场)	3.00	3.00	
	质量指标	展品安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		景点小品合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	主题活动预告及时率	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		主题活动举办及时率	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		景点喷雾维修时效	≤2.00(日)	1.00(日)	3.00	3.00	
		景点草花补植时效	≤2.00(日)	1.00(日)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	活动期间媒体宣传次数	≥3.00(次)	3.00(次)	4.00	4.00	
		对外展览景点获奖数	≥1.00(枚)	2.00(枚)	4.00	4.00	
		参与三大主题活动游客人数	≥10.00(万人次)	20.00(万人次)	4.00	4.00	
	生态效益指标	景点重大病虫害发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	主题景点延展使用率	≥10.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度排名	前五	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.17	
评分等级	优						