

财政项目支出绩效自评表

(2024 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 （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：	181.09	181.09	142.77		10.00	78.83	7.88
		其中：当年财政拨款	146.09	146.09	139.02		-	95.16	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	35.00	35.00	3.75		-	10.71	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。健全公园治安管理制度，落实各项人防、技防措施。完善常态化管理措施，确保工作人员及游客游园安全。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。				及时开展安全隐患排查和问题整改，定期开展应急演练和安全培训，做实安全监管工作；多渠道开展公益宣传，提升公园社会知名度和影响力；不断丰富便民服务措施，坚持开展内容丰富的志愿服务活动，提高文明创建实效；积极开展游园需求调研，及时处理游客投诉，优化市民游园体验，不断提升公园服务保障能级。				
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	安全培训演练成本		≤12.00(万元)	6.83(万元)	8.00	8.00		
		公益宣传成本		≤25.00(万元)	24.24(万元)	8.00	8.00		
产出 指标	数量 指标	安全培训演练次数		≥2.00(次)	2.00(次)	6.00	6.00		
		志愿服务活动数量		≥4.00(次)	6.00(次)	6.00	6.00		
		公益宣传次数		≥30.00(次)	96.00(次)	6.00	6.00		
		便民设施更新完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	便民设施更新验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		时效 指标	活动信息发布及时性		及时	达成指标	7.00	7.00	
便民设施更新及时率			≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.50	需加强便民设施更新规划，提前做好更新方案。		
效益 指标	社会 效益 指标	游客量		≥350.00(万人)	352.00(万人)	7.00	7.00		
		安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	7.00	7.00		
		投诉处置率		≥90.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		知名度媒体宣传		≥10.00(次)	34.00(次)	6.00	6.00		
满意	服务	游客满意度		≥80.00(%)	88.00(%)	8.00	8.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	97.38	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 (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:	207.00	207.00	206.07	10.00	99.55	9.96
	其中: 当年财政拨款	207.00	207.00	206.07	-	99.55	-
	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			
	四季主题活动: 不断努力尝试将园艺文化与旅游文化双重结合, 持续深化“自然、野趣、宁静、粗犷”为特色的森林景观, 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。都市森林狂欢节: 以“人民城市人民建, 人民城市为人民”为宗旨, 进一步依托自身森林特色资源, 强化都市森林传统文化品牌, 力争成为社会文明祥和的生态文化旅游, 满足市民游客的休闲娱乐和文化需求。仲夏游园季活动: 结合六一儿童节、端午节和暑假等节假日, 以创意小景、艺术装置等表现形式, 向市民游客展示公园仲夏时节的独特风景, 为市民游客营造缤纷梦幻的森林游体验。体荟共青(公园+体育主题功能拓展): 以公园主题功能拓展为指导, 进一步提升和拓展与体育院校、体育部门和相关企业的合作力度, 将绿色健康和潮流体育 IP 等优质特色体育项目有机融入公园花展、节庆等主题活动中, 逐步将公园打造成集体育健身、运动休闲、赛事竞技和娱乐休憩为一体的主题功能拓展示范点, 让市民游客在公园就能享受到高质量的体育服务和健康生活理念。			一是突出重点, 擦亮“+体育”公园活动新品牌, 携手体育院校, 以专业师资赋能活动内涵; 联动专业机构, 以创新内容丰富活动形式; 结合课题咨询, 以调查研究谋划活动未来。成功承办第二届长三角共青森林体育嘉年华暨 2024 年易跑·森林越野半程马拉松、森林“水韵动”、杨浦区第四届运动会·亲子户外嘉年华等活动。二是突破创新, 丰富主题活动内涵。成功举办“水仙雕刻造型大赛”在今年都市森林百花展上推出了以世界知名油画作品为主题的“游画森林”园艺文化市集、顺利打响仲夏游园季品牌第一枪, 屡屡成为小红书等平台的热门话题, 深受市民游客的喜爱和好评、创新提质都市森林狂欢节、有序开展菊花展相关配套主题活动。除了花展配套活动和品牌主题活动之外, 今年还在不同时间节点和节日、纪念日等时段, 推出了包括“女神节”植物香牌 DIY、扭扭八仙花 DIY、蓝晒书签手工体验、草木驱蚊香包手作家庭野趣 DIY 插花等在内的各类公益主题活动 50 余场次, 进一步丰富了市民游客的游园体验。			
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	活动举办成本	≤207.00(万元)	206.07(万元)	10.00	10.00	
	生态 环境 成本 指标	生态环境修复成本	≤10.00(万元)	2.95(万元)	10.00	10.00	
产出	数量	公益活动举办次数	≥10(次)	65.00(次)	10.00	10.00	

指标	指标	活动宣传次数	≥10.00(次)	15.00(次)	5.00	5.00	
		按计划开展主题活动	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	演出质量达标率	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		景点质量达标率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	活动预告及时率	≥90(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		按时举办及时率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	参与主题活动游客人数	≥10.00(万)	25.00(万)	10.00	10.00	
	生态效益指标	弘扬生态理念次数	≥10.00(次)	20.00(次)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	品牌活动数量	≥2.00(次)	6.00(次)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		微信后台游客正面反馈	≥80(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.96	
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		上海共青森林公园	
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:	21.88	21.88	21.88	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	21.88	21.88	21.88	-	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。			2024 年度内有 7 名转制职工达到法定退休年龄符合领取“改革一次性补贴”资格, 7 人均领取了补贴。			
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	补贴标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	补贴人数	=7.00(人)	7.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	补贴发放及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	转制职工有效投诉数量	≤3.00(件)	0.00(件)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	转制职工稳定情况	稳定	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	转制职工满意度	=100.00(%)	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		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		上海共青森林公园	
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:	1,936.00	2,082.02	1,513.33	10.00	72.68	7.27
	其中: 当年财政拨款	1,936.00	4,018.02	1,513.33	-	37.66	-
	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			
	1、建设覆盖公园南北园的地下强电管网，满足公园用电需求。 2、公园滨江区域整体景观提升。			1、建设完成覆盖公园南北园的地下强电管网，满足公园用电需求。 2、公园滨江区域整体景观提升启动实施。			
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	公园配电房改造成本	≤430.00(万元)	423.00(万元)	8.00	8.00	
		公园滨江区域绿化改造成本	≤450.00(万元)	0.00(万元)	8.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	公园配电房改造数量	=2.00(座)	2.00(座)	2.00	2.00	
		公园室外箱变安装数量	=3.00(座)	3.00(座)	2.00	2.00	
		公园地下电缆敷设长度	≥18000.00(米)	425052.70(米)	2.00	2.00	
		公园电缆保护管敷设长度	≥1500.00(米)	107813.60(米)	2.00	2.00	
		公园滨江区域绿化改造面积	≥28000.00(平方米)	0.00(平方米)	2.00	0.00	由于项目总承包招标过程中发生流标一次，造成滨江区域绿化改造施工未能在年内启动。
	质量 指标	公园供配电系统改造提升工程验收合格率	≥90.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		公园供配电系统改造提升工程配电房改造验收合格率	≥90.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	公园供配电系统改造提升工程付款及时率	≥80.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		公园滨江区域景观提升工程付款及时率	≥70.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	

效益 指标	社会效益 指标	公园供电能力	≥2000.00(kv a)	4200.00(kva)	8.00	8.00	
		供电安全事故发生数	≤1.00(起)	0.00(起)	8.00	8.00	
	生态 效益 指标	公园使用天然气点位数	≤7.00(处)	1.00(处)	8.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公园各经营网点对用电情况的满 意度	≥70.00(%)	90.00(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	95.27	
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		上海共青森林公园	
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:	4,572.00	4,572.00	4,560.76	10.00	99.75	9.98
	其中: 当年财政拨款	4,572.00	4,572.00	4,560.76	-	99.75	-
	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。 通过公园安保等游客服务项目, 确保公园在大客流应对、疫情防控、游园秩序保障、突发事件处置、安全生产管理、森林防火、游客服务管理、活动组织实施等方面平稳有序, 为市民游客营造一个安全、舒心的游园环境, 确保市民游客人身财产安全。			完成对公园绿化苗木、水环境等日常维护、绿化景观调整、公园花坛花境、森林抚育等养护; 完成基础设施维护保养、公园垃圾清运、公园安保、综合配套服务等管理; 定期开展反恐、森林防火、防汛防台等应急演练; 完成公园主题功能拓展、科普宣传、文明创建等活动, 进一步扩大公园吸引力和影响力, 公园整体达到了景观面貌优良、基础设施完好、服务优质目标, 为游客营造优美、舒适、安全的游园环境, 项目绩效执行正常。			
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	公园特色打造成本	≤129.00(万元)	127.95(万元)	1.00	1.00	
		公园特殊时期应急工作成本	≤50.00(万元)	49.92(万元)	2.00	2.00	
		垃圾清运工作成本	≤545.00(万元)	545.00(万元)	2.00	2.00	
		设施设备维修成本	≤491.00(万元)	489.54(万元)	1.00	1.00	
		水电宽带等公共事业成本	≤140.00(万元)	140.00(万元)	1.00	1.00	
		游客服务及园区安全保卫成本	≤962.00(万元)	956.45(万元)	1.00	1.00	
		日常养护工作成本	≤2255.00(万元)	2252.61(万元)	2.00	2.00	

产出指标	数量指标	绿化养护工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		水体养护工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		全园环境保洁完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		森林特色景观打造完成数量	≥4.00(项)	4.00(项)	2.00	2.00	
		花坛花境完成数量	≥2.00(项)	2.00(项)	2.00	2.00	
		公园四季花展次数	≥4.00(次)	4.00(次)	3.00	3.00	
		全园高大树木修剪完成数量	=1.00(项)	1.00(项)	3.00	3.00	
		绿化和水体养护评价报告	=4.00(份)	4.00(份)	2.00	2.00	
		年度消防、森林防火演习次数	≥2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00	
		安保人员到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		公园设施完好率	≥95.00(%)	94.00(%)	2.00	1.50	2024 年遭遇超强台风，公园设施受损，今后要及时预判极端天气，及时对公园设施做好保护工作。
	质量指标	公园绿化养护和水体养护工作验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		花坛花境布置验收合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		森林特色景观打造验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		公园四季花开展开展达标率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		园区厕所考核达标率	≥90(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		游客服务中心工作人员到位率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		垃圾分类纯净度	≥80.00(%)	80.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	日常养护工作完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		公园特殊时期应急工作及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	2024 年遭遇超强台风，园内倒伏树木量大，绿化垃圾剧增，无法及时清运，今后要及时预判极端天气，及时做好应对措施。
		垃圾清运工作及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		设施设备维修及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	年服务游客人数	≥350.00(万人次)	352.00(万人次)	3.00	3.00	
		公园环境整洁度	整洁	达成指标	2.00	2.00	
		公园绿化完好率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	2.50	2024 年遭遇超强台风，部分树种受损严重，今后要及时预判极端天气，及时做好树木绑扎加固工作。
		安全生产事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		突发事件处置率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

	生态 效益 指标	重大有害生物控制率	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		公园生态环境	良好	达成指标	1.00	1.00	
		鸟类、昆虫等生物种类	≥300.00(种)	300.00(种)	1.00	1.00	
		公园地表水水质	达到景观水 要求	达成指标	2.00	2.00	
	可持 续影 响指 标	日常养护长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	2.00	2.00	
		公园整体文明素质	提升	达成指标	2.00	2.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	97.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 （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：	72.00	72.00	71.99		10.00	99.98	10.00
		其中：当年财政拨款	72.00	72.00	71.99		-	99.98	-
		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，大力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。				将科普资源整合与共享，推动不同科普基地之间、科普基地与科研机构、学校等之间的合作，有效打破资源壁垒，实现科普资源的优化配置，推动科普基地和科普人才的交流与发展。以全局视角统筹活动规划、以专业师资拓展活动内涵、以新颖形式传播文化理念。成功打造“森林里的居民”系列活动、发布《森林里·鸟篇》纪录片，年内获得全国林草优秀微视频作品、上海科普教育创新奖等荣誉。				
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	公园科普教育成本		≤72.00(万元)	71.99(万元)	3.00	3.00		
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(%)	90.00(%)	4.00	4.00		
		更新科普铭牌率		≥80(%)	70.00(%)	4.00	3.00	更新大树插牌、植物铭牌后，受台风影响，损毁、丢失。	
		公园科普活动参观出席率		≥90(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		每月一个主题科普活动		≥12.00(个)	12.00(个)	4.00	4.00		
		全年科普活动举办次数		≥40.00(场)	55.00(场)	4.00	4.00		
		生物多样性视频资料		≥1.00(个)	1.00(个)	4.00	4.00		
	质量 指标	科普讲堂专家层级		提升	达成指标	4.00	4.00		
		科普人才输出		定期	达成指标	4.00	4.00		
		科普人才能力建设		提升	达成指标	4.00	4.00		
		上海市科普基地年度资质检查和运行绩效综合评价		通过	达成指标	4.00	4.00		
科普设施质量		达标	达成指标	4.00	4.00				

	时效 指标	科普活动举办及时率	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		各类植物科普铭牌挂放及时率	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		生物天敌释放及时率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		水生植物、鸟嗜植物、蜜源植物 等补充及时率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	举办科普活动的类型和频次	增加	达成指标	5.00	5.00	
		科普活动受众覆盖面	增加	达成指标	5.00	5.00	
		生态多样性示范效应	加强	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	有效帮助游客提升生态多样性知 识	提升	达成指标	4.00	4.00	
		有效改善园区植被生态功能	改善	达成指标	4.00	4.00	
满意 度指 标	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	达成指标	4.00	4.00	
	服务 对象 满意 度指 标	满意度调查	≥85(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					