

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		公园发展实践					
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市公园管理事务中心
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:	12.50	12.50	12.50	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	12.50	12.50	12.50	-	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			
	完成公园发展实践年度目标, 完成上海城市公园游园活动管理现状调研与探索、上海城市公园特色植物区成果汇编工作			完成公园发展实践年度目标, 完成上海城市公园游园活动管理现状调研与探索、上海城市公园特色植物区成果汇编工作。			
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	提升上海城市公园服务管理水平的对策研究的成本	≤5.00(万元)	5.00(万元)	10.00	10.00	
		上海城市公园特色植物区成果汇编成本	≤7.50(万元)	7.50(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	出具《提升上海城市公园服务管理水平的对策研究》课题报告数	=1.00(份)	1.00(份)	8.00	8.00	
		汇编《城市公园特色植物区成果》资料数量	=1000.00(册)	1000.00(册)	8.00	8.00	
	质量 指标	城市公园特色植物区成果示范验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	上海城市公园特色植物区成果汇编及时率	≥85.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		提升上海城市公园服务管理水平的对策研究调研及时率	≥90.00(%)	90.00(%)	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高公园行业的管理整体形象	提高	达成指标	10.00	10.00	
		上海公园特色植物区建设成果应用率	≥70.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	5.00	3.50	城市公园管理群众满意的期值日益增长, 满意程度不断增加, 行业管理部门日后要贴近感同社会公众的感受。

		管理公园对象满意度	≥90(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.50	
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		上海市公园管理事务中心	
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:	250.00	250.00	249.96	10.00	99.98	10.00
	其中: 当年财政拨款	250.00	250.00	249.96	-	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			
	2024 年度六座直属公园日常养护监理, 完成通过引进第三方监理机构。协助公园管理部门对各公园的日常养护工作进行监督管理, 提高服务质量、效能。			完成 2024 年度六座直属公园日常养护监理, 完成通过引进第三方监理机构。协助公园管理部门对各公园日常养护工作进行监督管理, 提高服务质量、效能。			
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	上海六座直属公园日常养护监理成本	≤250.00(万元)	249.96(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	上海六座直属公园日常养护监理月报数量	=72.00(份)	72.00(份)	10.00	10.00	
		上海六座直属公园日常养护监理报告数量报数量出具日常监理总报告	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
	质量 指标	上海六座直属公园日常养护监理报告质量达标率	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		上海六座直属公园日常养护监理报告养护监控有效性	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	上海六座直属公园日常养护监理报告出具及时率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	上海六座直属公园日常养护监理报告结果应用率	≥80.00(%)	75.00(%)	20.00	19.00	监理六座公园日常养护类型互有差异, 特点不一, 报告对通用的应用成果少, 以后针对公园特点, 向成果转化努力。
满意 度指 标	服务 对象 满意	公园管理方满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		项目单位满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	

	度指						
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		公园综合管理					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市公园管理事务中心	
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:	211.70	211.70	207.96	10.00	98.23	9.82
	其中: 当年财政拨款	211.70	211.70	207.96	-	98.23	-
	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			
	完成公园综合管理的公园日常管理考核中上海城市公园日常考核、新公园入册评估、上海城市公园、园艺展示评比、上海绿化行业文明进步指数测评、上海城市公园影像音视频资料收集、公园专项巡查督查中的上海城市公园经营服务设施专项巡查、上海城市公园游乐设施专项监督、上海城市公园三级巡查督查、公园审批后监管中上海城市公园改造项目审批后监管、游乐设施审批后监管。公园行业培训中绿化文明行业创建骨干培训、专业园长能力提升培训, 公园游乐设施管理中上海城市公园游乐设施管理服务指导、上海城市公园游乐设施应急救援示范演练、游乐设施运营记录本修订印制工作。			完成公园综合管理的公园日常管理考核中的上海城市公园日常考核、新公园入册评估、上海城市公园园艺展示评比、上海绿化行业文明指数测评、上海城市公园影像音频资料收集、公园专项巡查督查中的上海城市公园经营服务设施专项巡查、上海城市公园游乐设施专项监督、上海城市公园三级巡查督查、公园审批后监管中的上海城市公园改造项目审批后监管、游乐设施审批后监管。公园行业培训中绿化文明行业创建骨干培训、专业园长能力提升培训, 公园游乐设施管理中上海城市公园游乐设施管理服务指导、上海城市公园游乐设施应急救援示范演练、游乐设施运行记录本修订印刷工作。			
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	上海城市公园经营服务设施专项督查成本	≤1.00(万元)	1.00(万元)	10.00	10.00	
		上海城市公园日常管养评估成本	≤68.00(万元)	67.81(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	经营场所检查公园数量	≥12.00(座公园)	12.00(座公园)	4.00	4.00	
		开展绿化行业文明进步指数测评次数	=2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
		举办绿化行业文明测评骨干培训班场次	≥1.00(场)	6.00(场)	2.00	2.00	
		城市公园日常管养评估公园数	≥280.00(个)	300.00(个)	2.00	2.00	
		公园管理中巡查公园数量	≥250.00(个)	600.00(个)	2.00	2.00	
		开展园艺展示活动场次	≥60.00(场次)	81.00(场次)	2.00	2.00	
		举办上海城市公园游乐设施应急救援示范演练场次	=1.00(场次)	1.00(场次)	2.00	2.00	

		修订印制《游乐设施运营记录本》册数	≥700.00(份)	778.00(份)	2.00	2.00	
	质量指标	成果验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		上海公园游乐设施管理服务指导优良率	≥80.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		上海公园游乐设施专项监督反馈率	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		重点经营场所设置规范率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		上海公园经营服务设施专项督查及时率	≥85.00(%)	88.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	巡查、检查公园完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		按批文完成游乐设施审批后监管及时率	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		公园日常考核完成按时率	≥85.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	效益指标	社会效益指标	提高公园行业的整体形象提高率	≥60.00(%)	65.00(%)	10.00	10.00
		文明行业创建质量提升率	≥60.00(%)	65.00(%)	5.00	5.00	
		上海城市公园管理水平提升情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85.00(%)	88.00(%)	2.00	2.00	
		公园管理部门满意度	≥90(%)	99.00(%)	2.00	2.00	
		市民游客满意度	≥85.00(%)	88.00(%)	2.00	2.00	
		游乐设施社会公众满意率	≥90(%)	92.00(%)	2.00	2.00	
		经营服务设施专项督查社会公众满意度	≥90(%)	92.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	99.82	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		信息化建设项目							
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市公园管理事务中心		
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：	274.42	274.42	270.78		10.00	98.67	9.87
		其中：当年财政拨款	274.42	274.42	270.78		-	98.67	-
		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				
	完成上海市智慧公园综合管理信息平台与示范公园信息平台建设项目的 2024 年升级工作，完成原有模块的 XC 改造，拓展公园管理的体系、加强游客量管理的标准化水平、提升系统整体效能。				完成上海市智慧公园综合管理信息平台与示范公园信息平台建设项目的 2024 年升级工作，完成原有模块的 XC 改造，拓展公园管理的体系、加强公园管理的体系，加强游客量管理的标准化水平，提升系统整体效能。				
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	平台建设成本		≤274.42(万元)	270.78(万元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	平台改造关联线上的城市公园数量		≥400.00(座)	512.00(座)	8.00	8.00		
		平台建设完成率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	质量 指标	智慧公园平台 XC 适配率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		智慧公园平台改造功能完整率		≥95.00(%)	96.00(%)	8.00	8.00		
		智慧公园平台改造验收合格率		≥95.00(%)	96.00(%)	8.00	8.00		
效益 指标	社会 效益 指标	智慧公园信息化管理平台运行提升上海市公园管理科学水平		有效提升	达成指标	10.00	10.00		
		“智慧公园”系统的各级用户共享及时率		≥95.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	升级信息模块整合满意度		≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.87		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		公园组织活动					
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市公园管理事务中心
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:	134.00	134.00	133.70	10.00	99.77	9.98
	其中: 当年财政拨款	134.00	134.00	133.70	-	99.77	-
	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			
	完成年度上海城市公园园艺文化 活动、上海市民海派插花花艺大赛、园艺大讲堂、上海城市公园功能拓展实践活动。			完成 2024 年度上海城市公园园艺文化活动、上海市民海派插花花艺大赛、园艺大讲堂、上海城市公园功能拓展实践活动。			
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	公园园艺文化活动组织成本	≤18.00(万元)	18.00(万元)	10.00	10.00	
		园艺大讲堂举办成本	≤55.00(万元)	54.84(万元)	5.00	5.00	
		插花比赛举办成本	≤30.00(万元)	29.96(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	开展城市公园功能拓展活动次数	≥2.00(场)	3.00(场)	5.00	5.00	
		举办园艺大讲堂场次	≥300.00(场)	300.00(场)	5.00	5.00	
		选取、制作精品公园园艺文化活 动短视频	≥5(个)	12.00(个)	5.00	5.00	
		插花比赛举办场次	≥10.00(场)	29.00(场)	5.00	5.00	
	质量 指标	短视频验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		园艺大讲堂课件评价优秀率	≥80.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
		园艺大讲堂知识点教材内容更新 率	≥20.00(%)	20.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	园艺大讲堂举办及时率	≥80.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	插花大赛参与人数	≥1000.00(人 次)	2300.00(人 次)	10.00	10.00	
		园艺大讲堂参与人数	≥3000.00(人 次)	10000.00(人 次)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度	>80.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		社会公众对公园文明满意度	≥80(%)	90.00(%)	5.00	5.00	

总分		100.00	99.98	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化运维项目							
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市公园管理事务中心		
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：	25.42	25.42	25.30		10.00	99.52	9.95
		其中：当年财政拨款	25.42	25.42	25.30		-	99.52	-
		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				
	2024 年度信息化运维。				完成 2024 年度信息化运维工作。				
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	系统维护成本		≤25.42(万元)	25.30(万元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	系统全年自检次数		≥2.00(次)	8.00(次)	10.00	10.00		
	质量 指标	运维项目系统运行顺畅率		≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	系统故障解决率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
效益 指标	经济 效益 指标	运维项目系统运转利用率		≥85(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	智慧公园信息化管理平台运行提升上海市公园管理科学水平		有效提升	达成指标	5.00	5.00		
		信息化运维线路畅通率		≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		信息化智慧城市公车涉及数量		≥400.00(座)	477.00(座)	2.00	2.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	“智慧公园”系统的各级用户满意度		≥80.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00		
		运维信息模块整合满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
总分						100.00	99.95		
评分等级		优							