

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	上海古猗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	上海古猗园		
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	18000000.00	18000000.00	17,952,573.31	10	99.74%	9.97
	其中：当年财政拨款	18,000,000.00	18,000,000.00	17,952,573.31	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>上海古猗园日常养护综合配套项目开支主要有园林植物养护、水体维护、园林建筑类设施维护、综合配套服务、公用事业、信息化维护、公园特色项目以及应急费用等项目。园林植物养护项目：包括公园绿化修剪、浇水、施肥、枯枝捡拾、草坪修剪养护、松土、杂草清理、残花整理、生活垃圾清理等日常养护工作，确保植物健康生长。公园花境布置项目和四季景观布置项目：主要包括岩石园布置、宿根球根花卉采购、栽植、整理、除草等养护工作；公园日常花卉布置、植物移植、地被翻种等工作。确保月月有花开，季季有花香，确保公园良好的景观面貌。水体维护项目：主要包括水体保洁、水草补植、短割打捞、水生动物密度控制等工作，确保良好的水体景观。园林建筑类设施维护项目：包括公园水电、污水管理项目、公园电子设备维护项目、公园技防设备维护项目、公园售检票系统维护项目、基础设施日常维修项目。古猗园属上海市文物保护单位、重点防火单位，道路、地坪面积18175平方米，建筑面积8010平方米。保安保洁服务项目：主要包括公园安保、保洁、环境保护、售检票及咨询讲解项目。通过项目资金的合理安排，确保保洁、安全管理、白蚁防治、等工作，确保收费公园日常工作运行无隐患，环境整洁符合五星级公园的环境要求。公共事业费用：主要用于公园日常的水电费支出。公园特色项目：主要包括古典园林建筑维护费、古典园林景观小品维护费、公园陈设藏品维护费、公园特色牡丹优化工程费用、公园荷花睡莲布置费用、盆景园日常养护费用、盆景盆栽植物养护费用、公园厅堂管理服务项目等。建筑方面：主要修缮除公园23栋以外的其他建筑，包括翔云阁等，拟通过完善古代建筑构件配置、提升庭院文化景观，</p>			<p>2020年全年，公园共反馈维修各类电子设备、水电污水280单，重点完成了大草坪氛围景观灯安装、疫情期间园区水电安检、空调清洁维保、公园网络节点改造、wifi信号增强、售检票服务器停机维修等工作，并根据疫情需要协调相关维保公司在原有在线售票系统基础上，推出门票预约系统。截止目前累计完成预约6.2万余次。电子设备包括机房设备、闸机、施工工地、户外大屏幕、夜景灯光等的用电规范检查。对因电气故障导致的设备损坏先行到场排查故障，再分类联系外包单位维修，提升解决问题效率。基础设施维修全年共完成820单，单数较2019年上涨7%，根据基建日常工作梳理的难点要点，完成了梅花厅四周檐口腐朽木料瓦片清理，并进行二次网兜加固以保证整体建筑修缮前的安全，完成望鹤楼餐厅前厅及清馨山房外廊道漏水处的屋面翻修，针对日常巡查中发现的配电房及咨询中心平屋面防水层空鼓脱落现象，请专业屋面防水施工人员进行原防水层拆除及新防水层重做，针对公园东侧区域建筑檐口滴水瓦松动现象进行加固，并完成了南门咨询中心湖石及曲溪鹤影叠水溪流位置的黄石加固、卵石围边优化施工、窑村荷花基地大棚维修等工作，确保了公园日常基础设施的正常使用。2020年上海古猗园厅堂服务项目工作人员符合要求，平均年龄都在25岁以下趋于年轻化，对进入厅堂参观的游客能够定时主动服务、主动讲解，服务意识有所提升。厅堂内设备、设施等资产的管理比较规范。落实专人负责保洁区域，陈设摆放规范、整洁。对于每周下发的整改单响应及时，遇特殊情况及时沟通，总体工作完成。2020年售检票及咨询讲解项目中售检票服务人员服务规范，礼貌待客，严格遵守公园售检票制度及关闭园制度。全年积极配合园方做好疫情防控措施，成效显著。咨询讲解服务方面落实导游薪酬激励机制，加强导游考核，服务质量及讲解能力较往年有明显提升，项目总体推进效果较好。全力以赴打好防控主动战，建立三级高效运转、执行有力的联防联控体系，按照《上海古猗园关于新型冠状病毒</p>			

展现古典园林追求境心相遇和精致典雅的特征。主要项目有牡丹园屏门修缮、楹联匾额修复等。园艺方面，荷花、睡莲、牡丹、盆景为古猗园特色植物，每年有2大主题活动围绕这些植物展开，为了展现花卉的“新、优、特”，公园每年引进、养护新优品种，确保展览的品质。应急管理费用：防汛防台为我园夏秋季重要工作，公园古树大树、古建筑较多，每年需投入一定量经费进行防台防汛工作，对大树资源进行修剪和支撑，对园区建筑戗角瓦片检修加固，并添置部分防台防汛物资。

肺炎疫情防控期间管理工作方案》，对铁马摆放、测量点与隔离点的设置做了具体安排，严把上班、进园入口关，在门卫、南北门设立检查登记点，组织安保逐车辆、逐车次、逐人员排查，全面进行门票预约、健康码出示、体温测量、信息登记，有效封堵疫情输入风险。紧盯园内不文明现象，及时规劝噪音扰民、吸烟赌博现象，做好文明游园倡导工作。圆满完成了公园绿化的日常项目工作，全年无重大病虫害发生，对花灌木进行了修剪、施肥等精细化养护措施，及时除草松土。同时对公园高大树木进行了抽稀修剪，降低郁闭度，定时对草坪进行割草，确保草坪平整。全年按计划完成了地被植物的翻种和树木移植任务，结合公园花展布置传统花卉和草花，进行养护和补植，悬挂科普铭牌，及时清理残花残叶。完成景点养护工作，在公园树坛中铺撒覆盖物，以确保良好的景观面貌。顺利完成了公园的日常保洁任务，定人定岗确保厕所、廊道、道路、建筑及时清理，环境卫生整洁，安排专人进行垃圾分类，确保垃圾分类全面准确。

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	公园建筑维护面积完成率	=100%	100%	4	4		
	质量指标	质量达标率	>=95%	93%	4	3	部分作业企业仍有些问题未整改到位，园方将督促他们尽快落实整改。	
	时效指标	草坪修剪及时性	一周内完成	一周内完成	一周内完成90%以上	4	3.5	偶有因降雨无法及时修剪
		地被植物补种及时性	一周内完成	一周内完成	一周内完成90%以上	4	3.5	偶有因天气因素无法及时补植
		花坛花境更新及时性	一周内完成	一周内完成	一周内完成90%以上	4	3.5	偶有因天气因素无法及时更新
	经济效益指标	重点工作办结率		=100%	100%	4	4	
垃圾日产日清率			=100%	=100%	4	4		
水体质量达标率			=100%	98%	4	3.5	暴雨致使大量雨水流入湖中，致使短时水质不清	
厕所保洁专人专责率			=100%	=100%	4	4		

绩效指标	效益指标	道路保洁面积覆盖率	=100%	=100%	4	4	
		厕所设施维护及时性	常规维修当日完成	偶有未当日完成	3	2.5	偶尔有因配件采购耽误时间的情况发生
		标识标牌维护及时性	一周内完成	及时	3	3	
		公园建筑维护修缮及时性	常规维修月内完成	及时	3	3	
		道路、厕所、绿地、水体及建筑整洁性	整洁	整洁	3	3	
		重大病虫害发生数	=0	0	3	3	
		技术操作程序规范性	规范	规范	4	4	
	可持续影响指标	年度绿化调整计划编制及时性	及时	及时	4	4	
		标识标牌可识别程度	字迹清洗无破损	个别字迹不清	4	4	
		花坛花境枯叶残花率	<=5%	<=5%	3	3	
		有责投诉数量	较去年减少	增加	4	0	受疫情影响，月卡新卡停办，下一步规范月卡办理办法
		有责投诉处理及时率	=100%	=100%	4	4	
		综合配套项目绩效考核	良好	良好	4	4	

		档案管理完备性	完备	完备	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	行业内年度排名全市前十	前三	4	4	
总分					100	92.47	