

财政项目支出绩效自评表

(2021 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	17,934,785.88	10	99.64%	9.96
	其中：当年财政拨款	18000000	18000000	17,934,785.88	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
<p>年度总体目标</p> <p>该项目属日常性项目，是确保公园的正常运营，保持公园良好面貌，基础设施维护及时、游园秩序良好、各季特色鲜明。</p>				<p>2021年全年，基础设施维修年度共完成平台维修反馈498单。主要完成了包括儿童乐园攀爬滑梯底部封闭、北门照壁及南厅破损墙体的整体修缮、两处办公室空间改造、全园地势低洼积水情况统计及局部地坪调整、雨水管井重排，对南厅泥塑花窗及柳带轩砖雕位置制作钢化玻璃保护罩，更新13块材料经久耐用的植物铭牌，落实园内5处禁烟提示牌及办公区大门的安装。并改造盆景园花架，新装温室顶棚、天沟及遮阳网，做好荷花基地隔间、防盗门窗及室外排污管井等的铺设安装，保证公园日常养护工作进展顺利。水电及设备维修今年全年共完成500余单，完成门禁系统改造、信号覆盖改善；监控室老旧显示器更换，各类安全漏洞升级等工作。同时今年针对户外电箱凝露现象落实专用除湿烘干机的安装；更换了修缮项目中建筑老旧电气线路和配电箱，基本杜绝了电气安全隐患现象；通过对公园及办公区厕所的污水管线改造及市政纳管，节省了环卫抽粪费用，逐步减少了公园污水泵房污水处理量和药剂投放量。古典园林建筑特色维护项目在防汛防讯及几次公园检查全面优化脚手架围挡面貌的情况下，时间紧张而内容紧凑的完成了三处小卖部及售票处的修缮施工，在十一假期到来前全面开放营业，很好的提升了公园的服务能级。古典园林景观小品维护项目在荷花展结束后经过2个月的水池开挖、池壁砌筑、引水排管、湖石围边堆叠，在9月底正式竣工开放，完成效果达到了“一山一水的风景”的目标，并在十一期间吸引了众多游客观赏打卡。文物保护方面，完成柳带轩区域四幅砖雕，三幅砖雕门楣，一幅楹联。2021年上海古猗园厅堂服务项目工作人员符合要求，文化讲解工作人员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，总体工作完成较好。2021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</p>			

及关闭园制度，严格执行市局规定的延长开放时间。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。根据市局和市文旅局关于疫情防控相关要求，3次修订《上海古猗园关于新型冠状病毒肺炎疫情防控期间管理工作方案》，制定《上海古猗园关于中秋、国庆期间疫情防控管理工作方案》，张贴《上海古猗园关于做好疫情防控的公告》以及宣传海报，进一步明确防控工作机制、各岗位工作职责、人数等，迎接市委、市督查组、市区文旅局等飞行检查。紧盯园内不文明现象，组织老年志愿者队伍每天开展文明游园秩序宣传，每月举办心理、法律、健康、科普咨询活动。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，对花灌木进行了及时修剪、施肥、病虫害防治等精细化养护措施，及时除草园区杂草，并对踩踏去进行了松土。同时对公园高大树木和花灌木进行了抽稀修剪，有效降低了郁闭度，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。完成景点的日常养护工作，在公园树坛中铺撒覆盖物，以确保良好的景观面貌。全面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，定期对驳岸、假山、墙面、宫灯进行保洁，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
	数量指标	预算执行率	>=90%	>=90%	2	2	
		保洁覆盖率	>=95%	>=95%	2	2	
		工作人员出勤率及准时性	>=95%	>=95%	2	2	
		活动安保到位率	=100%	=100%	2	2	
		基础设施维护台账完整性	完整	完整	2	2	
	资金使用的合规性	合规	合规	2	2		

绩效指	产出指标	质量指标	绩效目标合理性	合理	合理	2	2	
			项目设立的规范性	规范	规范	2	2	
			养护质量达标率	>=95%	>=95%	2	2	
			花坛花境枯叶残花率	<=5%	<=5%	2	2	
			水体质量达标率	>=95%	94	2	1.5	水体割草有时一次铺开面过广，致使浮草不能及时清理，影响景观。2022年将要求公司制定割草计划，划区域、分地块，逐步实施。
			垃圾日产日清率	=100%	=100%	2	2	
			厕所保洁专人专责率	=100%	=100%	2	2	
			标识标牌可识别程度	>=95%	>=95%	1	1	
			垃圾分类达标率	>=95%	>=95%	2	2	
			安全隐患整改率	>=95%	>=95%	2	2	
			厅堂内资产保管完好率	=100%	=100%	2	2	
			厅堂保洁覆盖率	=100%	=100%	2	2	
			工作人员服务规范性	规范	规范	2	2	
			电子设备等维护完成率	=100%	=100%	1	1	

标							
		水电维护完成率	=100%	=100%	1	1	
	时效指标	草坪修剪及时性	<=7天	<=7天	1	1	
		花坛花境景点花卉补植及时性	<=2天	<=2天	2	2	
		地被植物补种及时性	<=7天	<=7天	2	2	
		松土除草、枯枝清理及时性	<=3天	<=3天	2	2	
		突发事件处置率	=100%	=100%	2	2	
		基础设施维护完成及时性	及时	及时	2	2	
	效益指标	经济效益指标	技术操作程序规范性	>=95%	>=95%	4	4
重大病虫害事故			零发生	零发生	4	4	
社会效益指标		安全生产事故	零发生	零发生	4	4	
		行业考核评比有奖项	获得奖牌	获得奖牌	4	4	
		园内工作人员服务热情					周边居民投诉晒不到太阳，原因是古猗园内的竹子太高了，已锯掉了几根，但问题没有解决。公园分管副园长、园容科和办公室的相关工作人员5

		、主动、规范	无投诉	1次	3	2	人与吴女士等3位居民在现场沟通，答应春季竹笋发芽期间进行人工干预，减少新生竹子数量，同时对现有竹林进一步修剪稀疏。
	生态效益指标	植物密度合理性	>=90%	>=90%	3	3	
	可持续影响指标	上海市绿化市容窗口行业文明指数测评	前三名	前三名	4	4	
		园内资产完好、记录清晰准确	准确	准确	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	前五名	前五名	10	10	
总分					100	98.46	