

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	上海共青森林公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	上海共青森林公园		
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	40650000.00	40650000.00	40,576,259.5	10	99.82%	9.98
	其中：当年财政拨款	40,650,000.00	40,650,000.00	40,576,259.50	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>总目标：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十三五规划，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。阶段性目标：公园依据政府采购有关要求，通过公开招投标明确养护服务单位，参与日常养护及配套服务工作。依据本市公园分级分类管理意见，结合公园考核管理要求，对中标服务单位实施全过程监管，以保证养护服务质量，确保公园日常养护水平在全市的引领性地位，市民游客满意度维持在较高水平。</p>			<p>目已完成项目申报时所设定的产出目标；该项目基本达到项目申报时所设定的效果目标，对完善单位项目管理起到推进作用；该项目基本达到项目申报时所设定的影响力目标。项目具体情况如下：1、考核情况 本项目中公园水体养护、公园绿化养护、花坛花境、森林抚育、公园基础设施维护、安保日常及其他养护管理月均考核达到90分以上。2、满意度方面 本项目中游客对环境满意度达到90%以上；项目日常维护管理人员、工作人员及游客对项目本身满意度达到90%以上。3、可持续发展机制 本项目制定了完善的档案管理等长效管理制度，促进了项目的可持续发展，并依据项目建立了对应的长效管理制度。</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
	数量指标	公园绿化养护工作	达标	达标	8	7	
		公园水体养护	满意	满意	5	5	
		公园日常安全保障完成率	=100%	=100%	6	5	
		公园设施完好率	>=95%	>=95%	3	2	
		公园四季景观花卉布置工作	满意	满意	3	3	

绩效指标	产出指标	公园环境保障	满意	满意	3	3		
		公园森林特色景观打造	满意	满意	3	3		
		质量指标	公园绿化养护工作验收合格率	=100	=100%	5	5	
			公园水体养护工作验收合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	公园四季景观花卉布置及时性	及时	及时	2	2	
			公园特殊时期应急工作及时	及时	及时	2	2	
	效益指标	社会效益指标	项目实施满意度	>=85%	>=85%	6	6	
			有责停园天数	<=0	<=0	3	3	
		生态效益指标	树木存活率	=100%	=100%	8	7	
			公园整体景观优良率	>=90%	>=90%	8	7	
			日常养护完成度	=100%	=100%	8	8	
			档案管理规范性	规范	规范	3	2	
			日常维护机制健全性	健全	健全	3	3	

	可持续影响指标						
		专业养护人员配置到位率	=100%	=100%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	>=90%	2	2	
		游园安全满意度	=100%	=100%	3	3	
总分					100	93.98	