

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公园管理经费							
主管部门	上海市青浦区绿化和市容管理局			实施单位				
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	2,111,800.00	2,111,800.00	2,026,357.04	10	95.95%	9.595	
	其中：当年财政拨款	2,111,800.00	2,111,800.00	2,026,357.04	—	95.95%	-	
	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				
	通过公园管理实施项目，使公园内的古建筑、设施设备、古树名木、绿化等得到更好的保护和改善，做到园内的建筑完好无损，为游客提供优美的环境。			项目总目标：通过公园管理实施项目，使公园内的古建筑、设施设备、古树名木、绿化等得到更好的保护和改善，做到园内的建筑完好无损，为游客提供优美的环境。项目年度目标：通过公园管理实施项目，使公园内的古建筑、设施设备、古树名木、绿化等得到更好的保护和改善，做到园内的建筑完好无损，为游客提供优美的环境。				
产出指标	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		完成日常养护工作	=365天	=365天	6	5	
			完成小型维修工程	=100%	=100%	6	5	
			完成信息化维护工作	=100%	=100%	6	6	
	质量指标		游客中心运行稳定度	稳定	稳定	6	6	
			养护考核达标率	>=90分	>=90分	6	5	
			维修工程验收达标率	一次性验收合格	一次性验收合格	5	5	
	时效指标		日常养护及时性	及时	及时	5	5	
			维修工程及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标		信息化设备维护及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设施设备完好率	完好	完好	4	4	
			游客需求解决情况	有效解决	有效解决	4	4	
			游客投诉情况	<5起	=100%	4	4	
			入园游客量	提高	提高	4	4	
			信息化管理水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	公园绿化环境提升度	提升	提升	3	3	
			病虫害防治能力	提升	提升	3	3	
可持续影响指标	长效管理制度建设	健全且执行有效	健全且执行有效	3	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分					100	96		