

## 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	上海古猗园综合养护项目						
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	18500000.00	17500000.00	17,451,570.31	10	99.73%	9.97
	其中：当年财政拨款	18500000	17500000	17451570.31	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			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费项目：该项目属日常性项目，为确保公园的正常运行，每年都要实施，上海古猗园综合养护项目总体完成较好，公园保持了良好面貌，基础设施维护及时、游园秩序良好、各季特色鲜明，公园深受游客喜爱，在全市公园行业排名中保持了前三名，项目实施合规合法。2021年上海古猗园日常养护综合配套费项目完成了项目评审、绩效跟踪。</p>			<p>提升服务质量，日常巡查精细化。根据疫情防控实际需要，修订综合配套考核办法，将精细化考核落到实处。导游培训专业化。邀请专业教授讲解，加强导游队伍建设，全年导游队伍接待游客共89批次。窗口服务规范化。加强对游客咨询中心的管理，认真落实12项便民服务措施，充分展示文明单位窗口服务形象。合理配置优化区域景观。优化景观植被配置。打造爱国教育基地“红叶丹心”等三处重点秋叶观赏区，提升樱花林等区域景观效果，增加“秋赏红叶春赏花”的氛围。结合观月台园林文化，形成兼具观赏、游憩和举行主题活动等功能的小景。落实重点植物养护措施。制定“古猗园重点养护植物清单”，复壮古盘槐，抢救衰弱古桂花，有效保障重点植物的健康生长。加快建设公园“一木一景”景观。对36株罗汉松等植物进行复整，确保良好的树形和姿态。精细管理提升保洁效能。科学安排保洁人员，南门兰花主题厕所获2022年上海市“最美厕所”。邀请非遗传承人修正匾额形态，体现江南古典园林的历史风貌。加强基础设施日常维修，推进茶室厕所智能设备升级、南厅、梅花厅周边景观灯光亮化，确保基础设施良好运营。</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
		乔木正常生长率	=100%	=100%	0.3	0.3	
		参加绿化行业和公园组织的各类专业培训	4次	3次	0.3	0.1	由于疫情封控原因，4月未进行培训。改进措施：积极参加各类专业培训，提升专业技能。
		养护固定人员	=4-5人	=4-5人	0.3	0.3	

养护船只及工具数量	按合同约定	按合同约定	0.3	0.3	
巡检次数	12次	12次	0.3	0.3	
保洁次数	4次	4次	0.3	0.3	
管理人员人数	1人	1人	0.3	0.3	
技术工人数	2人	2人	0.3	0.3	
普通工人数	3人	3人	0.3	0.3	
持有低压电工证人数	2张	2张	0.3	0.3	
现场施工人员人数	2人	2人	0.3	0.3	
白班安保人数 ( 7:00-15:00 )	12人	12人	0.3	0.3	
中班安保人数 ( 15:00-23:00 )	8人	8人	0.3	0.3	
晚班安保人数 ( 23:00-7:00 )	8人	8人	0.3	0.3	
年度消防、反恐演习次数	2次	2次	0.3	0.3	
保洁人员每年培训数	>=4	>=4	0.3	0.3	

数量指标

导游人数	4人	4人	0.3	0.3	
售票人数	10人	10人	0.3	0.3	
检票人数	7人	7人	0.3	0.3	
清馨山房人数	1人	1人	0.3	0.3	
咨询中心人数	3人	3人	0.3	0.3	
空气净化滤芯更换次数	>=1次	>=1次	0.3	0.3	
饮水机每日巡检频次	>=1次	>=1次	0.3	0.3	
垃圾堆场每日巡检频次	>=1次	>=1次	0.3	0.3	
维护保养的文物文保建筑数量	>=1个	>=1个	0.3	0.3	
有效维护公园内陈设藏品	1处	1处	0.3	0.3	
传统施工工艺技术人数	2人	2人	0.3	0.3	
牡丹引种品种数量	>=20	>=20	0.3	0.3	
芍药引种品种数量	>=10	>=10	0.3	0.3	

养护数量达到合同要求	合同约定数量	合同约定数量	0.3	0.3	
适生品种推广	2个	2个	0.3	0.3	
养护盆栽盆景数	按照合同要求	按照合同要求	0.3	0.3	
基础工作养护班组人员	4人	4人	0.3	0.3	
养护覆盖景区数量	4个	4个	0.3	0.3	
信息宣传次数	>=2次	>=2次	0.3	0.3	
厅堂讲解员	7人	7人	0.3	0.3	
轮班换岗人员	2人	2人	0.3	0.3	
保洁人员	3人	3人	0.3	0.3	
树木倒伏数	<=2棵	<=2棵	0.3	0.3	
河体水位满溢或干涸次数	0	0	0.3	0.3	
竹类折断数	<=30棵	<=30棵	0.3	0.3	
巡园次数	200次	200次	0.3	0.3	
全年完成维修单数量	>=300单	>=300单	0.3	0.3	

	年度防台防汛演习次数	2次	2次	0.3	0.3	
	花灌木花后修剪达标率	>=95%	<=30棵	0.3	0.3	
	枯枝清理率	>=95%	>=95%	0.3	0.3	
	水体质量达标率	>=95%	>=90%	0.3	0.1	疫情4月封控期间，一个月未进园。改进措施：根据水体情况每日观测，进行及时打捞处理，确保水质达标。
	水生动物密度合理性（小龙虾、鱼、福寿螺等）	符合	符合	0.3	0.3	
	严格按照《上海古猗园基础设施日常维护管理实施办法》进行维修工	符合	符合	0.3	0.3	
	严格管理施工人员在岗规范，严禁在岗位上吃零食、吸烟	管理到位	管理到位	0.3	0.3	
	维修台账的完整性	完整	完整	0.3	0.3	
	安全警示标示标牌可识别程度	>=95%	>=95%	0.3	0.3	
	每月定期检查反恐防爆器具设备、防台防汛设施设备	保证正常运行或使用	保证正常运行或使用	0.3	0.3	

灾害类天气24小时值班	严格执行	严格执行	0.3	0.3	
每日巡查反馈情况	按照程序操作	按照程序操作	0.3	0.3	
完成各类签证，计划总结完善，各类结算审价资料齐全	管理到位	管理到位	0.3	0.3	
各类巡查台账无缺失	严格执行	严格执行	0.3	0.3	
不发生伤亡事故	零发生	零发生	0.3	0.3	
维护得当，同一设备不重复发生故障	零发生	零发生	0.3	0.3	
临时安保到位率	=100%	=100%	0.3	0.3	
外来人员及车辆入园按照《上海古猗园外来人员和车辆出入园管理规定	严格执行	严格执行	0.3	0.3	
安全隐患整改率	>=95%	>=95%	0.3	0.3	
每日检查监控、报警、通讯等设备是否完好；每月定期检查消防设施	保证正常运行或使用	保证正常运行或使用	0.3	0.3	
日常园内巡查2人一组					

不少于7次，每次不少于50分钟，及时做好	严格执行	严格执行	0.3	0.3	
垃圾日产日清率	=100%	=100%	0.3	0.3	
保洁覆盖率	=100%	=100%	0.3	0.3	
厕所干净、无污物、无异味	符合	符合	0.3	0.3	
道路、廊道、假山等区域保洁到位，无明显垃圾	符合	符合	0.3	0.3	
执行一收、二唱、三找程序，做到唱收唱找、票款两清	按照程序操作	按照程序操作	0.3	0.3	
严格按照《上海古猗园票务管理实施办法》检票，不得违规检票，票	符合	符合	0.3	0.3	
统一着装、配戴工作证、仪表端庄、服装整洁	符合	符合	0.3	0.3	
严格管理车辆进出，除残疾车、童车可进外，严禁自行车进出公园。	管理到位	管理到位	0.4	0.4	

产出指标	质量指标	在工作时间内咨询电话需在响铃3声内接听，并做好具体咨询记录台	严格执行	严格执行	0.4	0.4
		公园“四害”防治效果	符合	符合	0.4	0.4
		生活垃圾和绿化垃圾处置符合相关规范	按照规范执行	按照规范执行	0.4	0.4
		电费缴纳数准确	按实缴纳	按实缴纳	0.4	0.4
		水费缴纳数准确	按实缴纳	按实缴纳	0.4	0.4
		维护保养施工准确性	准确	准确	0.4	0.4
		施工工序安排合理性	合理	合理	0.4	0.4
		质量标准达到国家施工验收规范规定的质量标准	一次验收合格	一次验收合格	0.4	0.4
		施工现场安全措施管理到位	管理到位	管理到位	0.4	0.4
		施工过程资料档案完整性	完整	完整	0.4	0.4
		设计效果完成度	符合	符合	0.4	0.4



安全文明施工	符合	符合	0.4	0.4	
维护质量整改单	3次	3次	0.4	0.4	
维护效果完成度	符合	符合	0.4	0.4	
遵守园内陈设藏品管理制度	符合	符合	0.4	0.4	
使用传统工艺传统材料	符合	符合	0.4	0.4	
品种准确度	>=95%	>=95%	0.4	0.4	
栽植成活率	>=90%	>=90%	0.4	0.4	
规范施工率	>=95%	>=95%	0.4	0.4	
标识标牌保存率	>=90%	>=90%	0.4	0.4	
布展植物达标率	>=95%	>=95%	0.4	0.4	
养护质量达标率	>=95%	>=95%	0.4	0.4	
盆景植物成活率	>=98%	>=98%	0.4	0.4	
苗木栽植成活率	>=95%	>=95%	0.4	0.4	
垃圾分类达标率	>=95%	>=95%	0.4	0.4	

绩效指标

标识标牌可识别程度	>=95%	>=95%	0.4	0.4	
品种优质率：质量佳， 观赏期价值高	>=95%	>=95%	0.4	0.4	
盆景质量佳，观赏艺术 价值高	>=95%	>=95%	0.4	0.4	
优质苗木率：品种、质 量佳，观赏期长，宿根 比例合理	>=95%	>=95%	0.4	0.4	
行业考核评比有奖项	获得奖牌	获得奖牌	0.4	0.4	
岗前培训次数	1次	1次	0.4	0.4	
提前到岗，按时开关厅 堂	符合要求	符合要求	0.4	0.4	
每天对建筑外部进行保 洁（一层部分），一层 以上每半月保洁一次	符合要求	符合要求	0.4	0.4	
全年电子维护完成率	100%	100%	0.4	0.4	
全年灯光设备维护完成 率	=100%	>=95%	0.4	0.2	游客的不文明行为 导致灯光维修率较 高。改进措施：加 强文明劝导及维护 频率。
工作期间不吃零食，不 与无关人员闲聊，不手 机玩游戏。	符合要求	符合要求	0.4	0.4	

	规范固定资产的管理， 资产搬迁做好相关记录	符合要求	符合要求	0.4	0.4	
	浮草、青苔等清理及时性	<=2日	<=2日	0.4	0.4	
	每天检查、保洁室内陈设（展品），发现问题及时上报	及时	及时	0.4	0.4	
	维修材料、人工等的签证及验收	及时、准确	及时、准确	0.4	0.4	
	应急抢险队员准时性	及时	及时	0.4	0.4	
	完成各类故障维修	平均24小时内	平均24小时内	0.4	0.4	
	应接到报修1天内联系报修人	平均24小时联系报修人	平均24小时联系报修人	0.4	0.4	
	及时劝阻游客吸烟、赌博、超分贝广场舞	及时主动	略有滞后	0.4	0.2	公园为文保单位，游客对全园禁烟的意识不够强，管理难度较大。改进措施：加强文明游园宣传，加大巡检力度。
	做好南北大门防疫工作	严格执行	严格执行	0.4	0.4	
	园内主干道、主游览区实施10分钟清	<=10分钟	<=10分钟	0.4	0.4	

时效指标

及时、准确做好票务日 月报表，按时解款	及时、准确	及时、准确	0.4	0.4	
定期检查微信售票机、 游客量显示屏、广播系 统的日常管理，发现故	24小时内	24小时内	0.4	0.4	
导游应提前15分钟到 达旅游团（者）所在现 场，做好相关导游准备	提前15分钟到达	提前15分钟到达	0.4	0.4	
垃圾桶及时更换	<=2日	<=2日	0.4	0.4	
饮水机更换滤芯、维修 及时	<=3日	<=3日	0.4	0.4	
电费及时缴纳	及时	及时	0.4	0.4	
水费及时缴纳	及时	及时	0.4	0.4	
施工进度计划落实情况	及时、准确	及时、准确	0.4	0.4	
工程量完成情况的签证 (如有)、核定及验收	及时、准确	及时 、准确	0.4	0.4	
按时完工	100%	100%	0.4	0.4	
整改内容响应	及时、准确	及时、准确	0.4	0.4	

荷花睡莲养护及时性 (残花残叶摘除等)	<=2日	<=2日	0.4	0.4	
盆景、盆栽翻盆及时	<=31日	<=31日	0.4	0.4	
养护及时性：空秃补植、浇水、松土	<=2日	<=2日	0.4	0.4	
养护及时性：清除绿地中的生活垃圾、三合土、砖块等杂物	<=2日	<=2日	0.4	0.4	
工作人员出勤率及准时性	>=95%	>=95%	0.4	0.4	
养护及时性：死苗、残花、枯枝落叶清理	<=2日	<=2日	0.4	0.4	
台账记录和日常签证及时性	及时、准确、全面	及时、准确、全面	0.4	0.4	
浮草、青苔等清理及时性。	<=2日	<=2日	0.4	0.4	
月度工作计划表完成	及时、准确	及时、准确	0.4	0.4	
及时、准确做好各类维修反馈	及时、准确	及时、准确	0.4	0.4	
严格控制成本，请款资					

		料和审价资料齐全	符合	符合	0.5	0.5	
	成本指标	规范设施设备操作，全年不出现人为因素造成的电脑无法操作现象。	规范操作	规范操作	0.5	0.5	
		每年按需进行设施设备更新、维修，易耗品补充	按需配备	按需配备	0.5	0.5	
	经济效益指标	导游服务接待全年游客批次	>=70批次	>=70批次	0.6	0.6	
		售检票全年接待游客数	>=90万人	>=45万人	0.6	0.3	因封控原因导致全年游客量下滑。改进措施：增加活动内容，引进非遗市集，吸引游客入园，增加游客量。
		按年度计划完成对应文物文保建筑的修缮维护工作，确保该建筑安全	确保安全及良好面貌	确保安全及良好面貌	0.6	0.6	
		对应文物文保建筑使用功能的完整性	完整	完整	0.6	0.6	
		严格控制，节约用电	严格控制	严格控制	0.6	0.6	
		严格控制，节约用水	严格控制	严格控制	0.6	0.6	
		全园基础设施面貌完整性	完整	完整	0.6	0.6	

	厅堂家具合理利用	合理	合理	0.6	0.6	
	突发应急情况配合度	100%	100%	0.6	0.6	
	节假日定时讲解，每天 不少于4次	符合要求	符合要求	0.6	0.6	
社会效益指标	社会团体来园参观水体 次数	3次	3次	0.6	0.6	
	不损坏原有设施设备	零发生	零发生	0.6	0.6	
	维护得当，同一设备不 重复发生相同故障	零发生	零发生	0.6	0.6	
	响应游客提出的需求	响应	响应	0.6	0.6	
	协助游客找人、提供各 类服务	协助	协助	0.6	0.6	
	母婴室、厕所等内饰环 境	符合	符合	0.6	0.6	
	保障游客游园时的用电	保障	保障	0.6	0.6	
	保障游客游园时的用水	保障	保障	0.6	0.6	
	围挡整洁美观降低游园 影响	符合	符合	0.6	0.6	

效益指标							
		新优品种科普率	>=80%	>=80%	0.6	0.6	
		安全生产事故	零发生	零发生	0.6	0.6	
		上海市绿化市容窗口行业文明指数测评	前五名	前五名	0.6	0.6	
	生态效益指标		水生鸟类种类（鸳鸯、黑水鸡、水鸭）	3种	3种	0.6	0.6
			做好垃圾分类，促进资源化利用	符合	符合	0.6	0.6
			垃圾循环利用，无有效投诉	无投诉	无投诉	0.6	0.6
			施工使用材料环保，不对环境造成二次污染	环保无污染	环保无污染	0.6	0.6
			维护期间对公园环境影响	符合	符合	0.6	0.6
			重大病虫害事故	零发生	零发生	0.7	0.7
		重大药害事故	零发生	零发生	0.7	0.7	
		生物入侵事故	零发生	零发生	0.7	0.7	
		有责投诉：工作人员服					



		务热情规范，无私自送 游客送植物等	0次	0次	0.7	0.7	
		正确使用空调，合理设 定室内温度	正常运作	正常运作	0.7	0.7	
		参加行业内各类技术比 武中荣获个人或团体奖 励	获奖	获奖	0.7	0.7	
		责任区保洁卫生整洁； 物品摆放规范，整洁有 序；垃圾不外露、工具	严格执行	严格执行	0.8	0.8	
		捡拾物品及时上交	符合	符合	0.8	0.8	
		园内工作人员服务热情 、主动、规范	符合	符合	0.8	0.8	
		提供游客各类服务类别	>=10项	>=10项	0.8	0.8	
		施工人员文明施工、遵 守行业规范	无投诉	无投诉	0.8	0.8	
		禁止与游客争吵冲突、 禁止接私活	无发生	无发生	0.8	0.8	
		质保期内维修次数	2次	2次	0.8	0.8	
	可持续影响指标						

		禁止向游客收取小费	无发生	无发生	0.8	0.8	
		参加园内内各类技术比武中荣获个人或团体奖励	有	有	0.8	0.8	
		应急仓库卫生整洁,垃圾不外露、工具不外露	严格执行	严格执行	0.8	0.8	
		物资摆放规范有序,不存放个人用品	严格执行	严格执行	0.8	0.8	
		全年无投诉	零发生	有投诉	0.8	0.5	受疫情影响,公园为控制游客量,限制办理早锻炼卡。 改进措施:根据实际情况,及时和游客沟通,了解需求,积极调整管理办法,满足游客需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度调查	满意率≥90%	满意率≥90%	10	10	
总分					100	98.57	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海古猗园老园古建筑修缮							
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	6850000.00	4460000.00	4,378,767.9	10	98.18%	9.82	
	其中：当年财政拨款	6850000	4460000	4378767.90	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目分为四期，主体工程基本在2021年全年施工完成。整个实施工期约为540日历天，时间约为2020年10月底至2022年3月底。项目完成后，古猗园核心区和望鹤楼建筑修缮后质量达标，核心区内的文物建筑体现较高的修缮技艺，展现古典园林的历史风貌。			通过质监站验收和行业内综合验收，完成项目的审价工作和财务总结报告，按照预算制度流程，完成建安费和其他费用的支付工作。				
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		修缮建筑面积	100%	100%	4	4	
			一般建筑修复率	100%	100%	3	3	
			文物建筑修复率	100%	100%	3	3	
			施工日志完整率	完整	完整	3	3	
	质量指标		质量达标率	100%	100%	4	4	
			危险建筑比例下降率	100%	100%	4	4	
			安全事故发生率	按照程序操作	无安全事故	4	4	
			工作例会制度落实严格	符合	符合	2	2	

绩效指标		文物建筑尊重专家意见 严格标准验收	符合	符合	4	4		
		部门定期检查监督管理 到位	管理到位	管理较到位	5	3	台账记录未能完全记录完整,有些情况去了现场但未及时记录。改进措施:仔细检查台账,落实专人记录。	
	时效指标	应急突发事件处置率	100%	100%	3	3		
		工程完成时效	及时、准确	及时、准确	3	3		
		严格控制成本,请款资料齐全,价格严格审核	审核到位	审核到位	4	4		
		工程档案齐全	齐全	齐全	4	4		
	效益指标	社会效益指标	政务信息报道次数	>=2次	>=2次	6	6	
			市级以上媒体宣传次数	>=10次	>=10次	6	6	
		可持续影响指标	项目支持率	无投诉	无投诉	6	6	
项目对周边环境的影响			较小	较小	6	5	项目施工过程中有安全提示牌,但项目施工时间较长,可能影响公园日常游园。改进措施:合理设置施工进度,争取未来在淡季施工。	
项目管理机制完备性			有	有	6	6		
满意度指标		服务对象满意度指标	游客满意度	前五	前五	5	5	

			有责投诉	0次	0次	5	5	
总分						100	96.82	

### 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	荷花睡莲资源收集筛选及应用研究							
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	40000.00	35000.00	35,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40000	40000	35000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	收集并保存国内外新优特色荷花品种不少于100个，睡莲品种不少于50个；推广应用优良的荷花睡莲品种；在核心期刊发表相关学术论文2篇。			收集并保存国内外新优特色荷花品种161个，睡莲品种78个；推广应用池栽荷花睡莲面积6720平方米，盆栽荷花221盆、睡莲71盆；发表相关学术论文4篇。				
	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	课题引进荷花保种品种 准确数量	>=100个	>=100个	4	4	
			课题引进睡莲保种品种 准确数量	>=50个	>=50个	4	4	
			在核心期刊发表相关学 术论文	=2篇	=2篇	4	4	
			引进新优睡莲品种	=8个	=8个	4	4	
			引进新优荷花品种	=19个	=19个	4	4	
		当年推广成活率	>=90%	>=90%	4	4		
		课题引进荷花品种保种 栽植成活率	>=95%	>=95%	4	4		

绩效指标	质量指标	课题引进睡莲品种保种	>=95%	>=95%	4	4		
		栽植成活率						
		标识标牌可识别程度	>=95%	>=95%	4	4		
		时效指标	残花、残叶清理	<=2日	<=2日	4	3	因疫情封控导致养护人员不到位，个别残花残叶清理不及时。改进措施：及时安排人员做好精细化养护工作。
			种球及时翻种	<=2日	<=2日	4	4	
			台账记录及时性	及时、准确、全面	及时、准确、全面	3	2	因疫情封控人员不到位，导致台账记录的缺失。改进措施：定期督促养护人员进行台账记录，定期巡查台账记录的完整性。
	成本指标	严格控制成本	符合	符合	3	3		
	效益指标	社会效益指标	荷花品种展出率	>=80%	>=80%	10	9	品种展出时根据实际需要未全部展示。改进措施：做好方案规划，及时调整展出品种。
			睡莲品种展出率	>=80%	>=80%	10	9	品种展出时根据实际需要未全部展示。改进措施：做好方案规划，及时调整展出品种。
			重大病虫害、药害事故	零发生	零发生	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度测评	前五名	前五名	5	5	
			推广单位满意度	>=90%	>=90%	5	5	
	总分					100	96.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公园疫情防控及维护配套管理							
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	600000.00	600000.00	600,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	按照疫情防控要求，落实好公园疫情防控，做好相关人员物资保障及防疫物资保障，定期做好园内消杀工作；完成公园内消防设施、安保设施的维修维护，做好家具陈设的维修，电子售票配套的维护。			按照时间节点和疫情防控要求，完成了公园内物资保障及消杀工作，完成了设施设备的维护工作。				
绩效指	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		购置数字哨兵	=2台	=2台	4	4	
			购置防护服	>=1500套	>=1500套	4	4	
			每周在园工作人员核酸次数	>=3次	>=3次	4	4	
			入园人员核酸检测结果时间	<=72小时	<=72小时	4	4	
			每周园内消杀次数	>=3次	>=3次	4	4	
	产出指标		消防设施设备更新率	=100%	=100%	3	3	
			安保设备更新率	=100%	=100%	4	4	
			入园游客防疫检查率	=100%	=100%	4	4	



标	质量指标	陈设维修质量达标率	=100%	=100%	4	4		
		治安工作	零事故	零事故	4	4		
		公园入园预约率	=100%	>=98%	4	3	部分老年游客不会使用智能手机预约，公园在游客限流范围内允许这些老年人，现场登记入园。改进措施：加强相关预约政策的宣传与引导，开发多渠道线上线下预约功能。	
	时效指标	设备设备检修及时性	及时	及时	4	4		
		满足公园门检票系统运行所需	按时提供	按时提供	3	3		
	效益指标	社会效益指标	安全生产考核	无重大安全生产隐患	无重大安全生产隐患	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度测评	前5名	前5名	10	10	
	总分					100	99.00	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	市级廉洁文化教育示范基地建设费								
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	70000.00	56000.00	56,000	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	70000	56000	56000	—				
	上年结转资金	0	0		—				
	其他资金	0	0		—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展一系列活动，使古猗园廉洁文化教育基地成为反腐倡廉教育与廉政文化传播的主阵地、主渠道。			按照公园年度计划，有序推进资金使用。，制作“兴廉政之风,树浩然正气”专题视频，讲述古猗园廉洁文化，让党员群众寓教于乐中接受廉洁教育。布置红灯笼“廉政文化墙”，新增“自信自强、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行”等宣传语，丰富古猗园廉洁文化内涵。					
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	活动次数	>=1次	>=1次	7	7		
			廉政导游宣讲次数	>=5次	=4次	7	6	因疫情防控，控制团队接待，故导游次数没有达到要求。改进措施：随着乙类乙管的政策变化，公园加强廉政文化宣讲力度。	
			参与活动人次	>20人	>20人	7	7		
			全年基地接待人数	>200人	>200人	8	8		
	质量指标	活动完成率	活动完成率	>=90%	>=90%	7	7		
			时效指标	活动总结完成及时性	及时完成	及时完成	7	7	
				活动执行及时性	及时	及时	7	7	

效益指标	社会效益指标	扩大廉洁文化影响力	提升影响力	提升影响力	10	10	
		提升干部职工廉洁意识	提升意识	提升意识	10	10	
	可持续影响指标	市级廉洁文化教育基地 品质	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	景点游客满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	99.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公园主题活动							
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	2510000.00	2074200.00	1,842,202.07	10	88.82%	8.88	
	其中：当年财政拨款	1960000	1524200	1524200	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	550000	550000	318002.07	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为彰显公园品牌特色，进一步提高社会公众影响力，促进中国传统文化、江南古典园林文化的传承和活动内容创新，结合季节特点开展三大主题活动，通过园艺布置，开展丰富多彩的厅堂展览和文化互动活动，为广大市民游客提供一个赏园林美景、品民俗文化的好去处。			迎春活动受疫情影响，以在线游园为主，汇集灯谜竞猜、线上祈福迎新专题，通过线下氛围布置和“云端”互动相结合的模式深入挖掘传统迎春活动的新活力。荷花睡莲展示活动重点聚焦园内荷莲景观布置和氛围营造，同时线上互动向市民游客展现园林荷莲的雅致，以价值共创的形式助推荷莲文化。非遗文化月主动跨前参与南翔镇国潮大会，围绕古猗园建园50周年、结合非遗主题公园揭牌，聚焦非遗文化和工匠精神，大胆创新、跨界合作，携手高校、美术馆、非遗大师团队等共创“非遗主题公园”园林文化品牌。全面完成了公园主题活动的景点制作、氛围营造、环境布置等工作，全年在照壁、石马等区域布置景点11组，在主要路段的花坛花境栽植布置草花2000余平米，并在设计中融入中国结、“方胜”等七彩斑斓的传统图案。同时在厅堂厕所布置水仙、兰花、牡丹等植物，营造浓厚的节日氛围。荷花展在大草坪、盆景园、各处水域布置荷花、睡莲、碗莲等2100盆，在青清园等区域布置喷雾设施，为游客创造了纳凉消暑、观莲赏荷的好去处。				
	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	参与三大主题活动游客人数	>=9万人	>=9万人	4	4	
			宣传次数	>=10次	>=10次	4	4	
			三大主题活动完成率	=80%	=80%	5	5	
			主题活动期间举办园艺					

绩效指标	产出指标		大讲堂次数	>=3次	>=3次	4	4		
		质量指标		活动方案完成率	>=90%	>=90%	5	5	
				景点质量达标率	=100%	=100%	4	4	
				小品达标率	=100%	=100%	4	4	
				植物成活率	>=95%	>=95%	4	4	
				厅堂布展质量达标率	>=90%	>=90%	4	4	
				文化互动活动质量达标率	>=90%	>=90%	4	4	
				植物品种挂牌准确率	=100%	=100%	4	4	
	时效指标		各项展览和活动执行及时性	及时	及时	4	4		
	效益指标	社会效益指标		活动期间的平均游客量高于全年游客量平均水平	>=5%	>=5%	10	10	
		生态效益指标		重大病虫害事故	零发生	零发生	10	10	
		可持续影响指标		公园主题活动品牌影响力提升	提升	提升	10	10	
				全市社会公众满意度保					

			持前列	前五名	前五名	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标		景点游客满意度测评	>=80%	>=80%	3	3	
			园艺大讲堂课程满意度评价	>=90%	>=90%	3	3	
总分						100	98.88	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海古猗园基础设施改造及西侧环境整治项目							
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	270000.00	270000.00	230,000	10	85.19%	8.52	
	其中：当年财政拨款	270000	270000	230000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过改建北门售票处和更新改进入口闸机功能，增强古猗园入口的出入园效能，尤其提升北门的接待能力，增设游客中心和无障碍入园通道，将北门的各项服务功能和南门进行匹配。2.根据《上海市“智慧”公园建设导则（试行）》对古猗园机电设备进行全面升级。			完成了项目的工可方案（初步设计深度），根据专家意见，调整了项目名称改为：古猗园基础设施提升工程，提升改造内容包括园林绿化、建筑工程、电气、弱电、给排水等，具体涉及古猗园西侧场地景观绿化工程、北门服务区建筑群改造、全园给排水及消防管网、电气照明等、弱电工程、供配电系统等。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	完成项目文本、概算、图纸编制	符合	符合	6	6	
			按照合同提供相应数量资料	符合	符合	8	8	
			设计涵盖专业数量	>=4个	>=4个	8	8	
	产出指标	质量指标	建委评审通过	符合	较符合	7	5	项目提交建委后，取得专家回复意见修改，未来得及将书面补充修改意见提交给第三方评审单位。改进措施：及时与设计单位沟通，将修改意见提交给第三方专业机构。
设计标准符合率			>=95%	>=95%	7	7		

	时效指标	按合同规定时间完成编制任务	符合	符合	7	7	
	成本指标	项目款项在建委批复预算内	符合	符合	7	7	
效益指标	经济效益指标	项目获得建委通过	通过	未通过	5	0	由于疫情原因，项目未及时获得评审。改进措施：加强与住建委和市局沟通，紧盯项目进度，联系设计单位，尽快落实工可（初步设计深度）文本的修改。
		专家答疑落实率	>=95%	>=95%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度调查表	满意	满意	10	10	
总分					100	91.52	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海古猗园东门改造项目							
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	320000.00	320000.00	315,413	10	98.57%	9.86	
	其中：当年财政拨款	320000	320000	315413	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目前已完成公园道路基础照明及建构筑物景观灯光系统项目验收。竣工验收日期为2019年8月21日。项目维保期结束，移交日常维护。			按时完成项目审计工作，按照审计批复要求完成整改，按时完成项目审计尾款支付。				
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		建筑维修及时性	100%	100%	4	4	
			绿化补种复率	100%	100%	4	4	
			施工日志完整率	完整	完整	4	4	
	质量指标		质量达标率	100%	100%	4	4	
			危险建筑比例下降率	100%	100%	4	4	
			安全事故发生率	按照程序操作	按照程序操作	4	4	
			工作例会制度落实严格	符合	符合	4	4	
			建筑尊重专家意见严格 标准验收	符合	符合	4	4	

绩效指标		部门定期检查监督管理到位	管理到位	管理到位	4	4		
	时效指标	应急突发事件处置率	100%	100%	4	4		
		工程完成时效	及时、准确	延期	4	2	因首届进博会导致材料无法运输，工地停工导致错过了绿化种植期而延误。改进措施：做好风险管理应对方案，及时调整工期。	
		成本指标	严格控制成本，请款资料齐全，价格严格审核	审核到位	审核到位	2	2	
	工程档案齐全		齐全	信息略有误差	4	2	因人员交接发生资料记录信息略有误差。改进措施：改进加强资料管理。	
	效益指标	社会效益指标	政务信息报道次数	>=2次	>=2次	6	6	
			市级以上媒体宣传次数	>=2次	>=2次	6	6	
		可持续影响指标	项目支持率	无投诉	无投诉	6	6	
			项目对周边环境的影响	较小	较小	6	6	
			项目管理机制完备性	有	有	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	前五	前五	5	5		
		有责投诉	0次	0次	5	5		
总分					100	95.86		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海古猗园灯光系统优化提升工程							
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	1170000.00	1170000.00	1,108,202	10	94.72%	9.47	
	其中：当年财政拨款	1170000	1170000	1108202	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目前已完成公园道路基础照明及建构筑物景观灯光系统项目验收。竣工验收日期为2019年8月21日。项目维保期结束，移交日常维护。完成项目审计，支付尾款，结项归档。			按时完成项目审计工作，按照审计批复要求完成整改，按时完成项目审计尾款支付。				
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		灯具维修及时性	100%		4	4	
			文物建筑修复率	100%		5	5	
			施工日志完整率	完整		4	3	部门定期监管，但具体监管的台账未完全落实到位。改进措施：落实专人记录台账。
	质量指标		质量达标率	100%		4	4	
			危险建筑比例下降率	100%		4	4	
			安全事故发生率	按照程序操作		4	4	
			工作例会制度落实严格	符合		3	3	
			文物建筑尊重专家意见 严格标准验收	符合		5	5	

绩效指标		部门定期检查监督管理到位	管理到位			4	4	
	时效指标	应急突发事件处置率	100%			4	4	
		工程完成时效	及时、准确			3	3	
	成本指标	严格控制成本，请款资料齐全，价格严格审核	审核到位			3	3	
		工程档案齐全	齐全			3	3	
	效益指标	社会效益指标	政务信息报道次数	>=2次	>=2次	6	6	
			市级以上媒体宣传次数	>=10次	>=5次	6	3	市级媒体宣传报道次数不到10次。 改进措施：加强灯光维护后的宣传频次，吸引更多游客来夜逛公园。
		可持续影响指标	项目支持率	无投诉	无投诉	6	6	
			项目对周边环境的影响	较小	较小	6	6	
			项目管理机制完备性	有	有	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	前五	前五	5	5		
		有责投诉	0次	0次	5	5		
总分						100	95.47	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市属绿化行业深化改革一次性补贴							
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	82000.00	82000.00	82,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	82000	82000	82000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了解决“事转企”历史遗留矛盾，更好深入推进养护作业市场化改革。根据上海古猗园制定的实施方案，发放费用。			按时完成发放。				
绩效 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
	产出指标	数量指标	补贴人数	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	发放准确性	准确	准确	15	15	
		时效指标	签订协议	及时	及时	10	10	
			转制职工资金发放到账 率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	转制职工稳定情况	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响指标	转制职工权益保障	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	转制职工满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100.00	