

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	停车场运营							
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			
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	13500000.00	13500000.00	13,500,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13500000	13500000	13500000	—			
	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				
	完成所有度假区委托停车场的硬件软件设施正常运转，完成游客服务中心内部及外围停车场、绿地、等维护，保障游客出游安全顺畅，增加度假区游客满意度，使得度假区获得游客好评。			按季度对停车场运营情况进行考核，考核情况包括停车场运营情况、游客投诉情况、停车场设备运营情况等，游客满意度得以增加。				
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		项目计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			补贴发放到位率	=100%	=100%	4	4	
			停车场补贴发放次数	>=4次	>=4次	4	4	
			停车场数量	=5个	=5个	4	4	
	质量指标		停车场设备正常使用率	>90%	>90%	5	5	
			停车场使用率	>90%	>90%	4	4	
			补贴发放到位率	=100%	=100%	4	4	
			车位正常投入使用率	>=90%	>=90%	4	4	

绩效指标	时效指标	故障响应及时性	及时	及时	4	4		
		停车场补贴发放及时性	=1次/季度	=1次/季度	4	4		
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	4	4	
			单车位补贴成本	=200元/个	=200元/个	4	4	
	效益指标	社会效益指标	停车场设备正常使用率	>=90%	>=90%	5	5	
			消防安全事故降低率	<=10%	<=10%	5	5	
			道路交通改善情况	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	道路交通改善率	>80%	>80%	5	5	
			设备设施配备完善情况	逐步完善	逐步完善	5	5	
			长效管理制度健全及有效	健全有效	健全有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=85%	>=85%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	旅游管理与服务							
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			
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	4675500.00	4675500.00	4,290,113.83	10	91.76%	9.18	
	其中：当年财政拨款	4675500	4675500	4290113.83	—			
	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				
	提升度假区旅游管理与服务水平			每季度完成对移动厕所维保考核，慢行步道管理考核，三角地绿化养护考核，完成清明、五一、端午、音乐节、中秋国庆等节假日免费短驳车安排，完成移动厕所每月水电费支付，完成天主教堂补贴发放，完成佘山游客中心运营补贴发放，及度假区内零星维修维护。				
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	项目计划完成率	=100%	=91.78%	20	16	部分复评补短板项目未及时实施，将在24年制定项目计划表按照时间执行。
		质量指标	项目合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出方向符合度	符合	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	游客接待量	同比增长	同比增长	6	6	
		社会效益指标	媒体曝光率	有所提升	有所提升	6	6	
			品牌知晓度	有所提升	有所提升	6	6	
		生态效益指标	公共绿化完整度	完整	完整	6	6	

	可持续影响指标	工程安全事故发生数	=0	=0	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施方满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	95.18	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	宣传与推广							
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			
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	8450000.00	8450000.00	8,070,479	10	95.51%	9.55	
	其中：当年财政拨款	8450000	8450000	8070479	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过宣传提升品牌的市场影响力，提高知晓度，促进市场繁荣。			全年通过线下举办多场节庆活动，线上多平台推广相结合的方式宣传佘山度假区，提升品牌影响力。累计实现品牌曝光量2.12亿次，点击量超270万次。				
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	宣传重点工作办结率	=100%	=100%	10	10	
			宣传质量达标率	=100%	=100%	10	10	
			宣传工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	宣传资料派发率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	宣传经费成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高旅游收入	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	提高佘山旅游知名度	提高	提高	10	10	

	生态效益指标	提高环境保护宣传	提高	提高	5	5	
	可持续影响指标	提高佘山旅游知晓率	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>85%	>85%	10	10	
总分					100	99.55	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	法律咨询与服务							
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			
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	40000.00	40,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40000	40000	40000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会不发生重大法律纠纷，各项重大决策和合同等对外文书符合有关法律规范。			保障上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会不发生重大法律纠纷，各项重大决策和合同等对外文书符合有关法律规范。				
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	合同审核计划完成率	应审尽审	应审尽审	10	10	
			法律咨询计划完成率	应询尽询	应询尽询	10	10	
		质量指标	审核合同合规性	合规	合规	10	10	
			咨询服务质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	法务审核及时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	合同风险排除率	=0起	=0起	10	10	
			咨询建议可行性	可行	可行	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全度	健全	健全	10	10	
				管理部门法务审核满意				

	满意度指标	服务对象满意度指标	度	>=95%	>=95%	5	5	
			业务部门法务审核满意度	>=95%	>=95%	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	旅游公共服务设施建设						
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
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	1500000.00	1500000.00	762,399	10	50.83%	5.08
	其中：当年财政拨款	1500000	1500000	762399	—		
	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>对照国家级旅游度假区建设标准，不断优化和完善度假区旅游公共服务基础设施。一方面，计划启动并在2年内完成度假区统一的标识、导览系统建设。该体系覆盖度假区主要旅游景点、酒店，以核心区为重点布局区域，包括园区入口形象标识牌2个及以上，度假区简介牌、一级导向牌、二级导向牌、停车场导向牌等内容若干（具体以后续设计方案为准）。该标识、导览体系构筑物应突出体现“佘山度假区”元素，助力提升度假区品牌的社会影响力，同时，相关构筑物在美观性与实用性上要符合市民游客的真实需求，真正满足市民游客的自助导游需求。另一方面，完成度假区核心区休闲座椅建设项目招标及项目施工。</p>			<p>验收并完成核心区休闲座椅建设项目，完成标识牌建设施工项目招标。</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
产出指标	数量指标	一级导向牌	>=10个	24	7	7	
		二级导向牌	>=20个	37	7	7	
		休闲座椅个数	>=40个	42	6	6	
	质量指标	一次性验收合格率	=100%	=100%	6	6	
		维修达标率	=100%	=100%	6	6	
	时效指标	标识导览制作完成及时性		及时	及时	6	6

绩效指标		维修完成及时性	及时	及时	6	6		
	成本指标	成本合理性	合理	合理	6	6		
	效益指标	社会效益指标	提升度假区社会影响力	显著	显著	9	9	
			标识标牌实际投入利用率	=100%	0	6	0	因标示标牌项目启动较晚，标识牌还未建设完成。将在24年加快标识牌建设，以达到100%利用率。
		可持续影响指标	基础设施完善度	逐步完善	逐步完善	8	8	
			长效管理制度健全性及执行有效性	健全有效	健全有效	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购方满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			游客满意度	>=85%	>=85%	5	5	
	总分					100	89.08	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	网络信息系统运行与维护						
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
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	22800.00	22800.00	22,800	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	22800	22800	22800	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	上海佘山国家旅游度假区信息网2023年度系统维护服务的目标是，对用户现有的上海佘山国家旅游度假区信息网基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用的可靠、高效、持续、安全运行。			上海佘山国家旅游度假区信息网2023年度系统维护服务的目标是，对用户现有的上海佘山国家旅游度假区信息网基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用的可靠、高效、持续、安全运行。			
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	维护系统（软件）数量	=100%	=100%	5	5	
		更新系统（软件）数量	=1	=1	5	5	
		运维人员配备数	=1	=1	10	10	
	质量指标	运维质量达标率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	系统故障响应及时性	及时			10	10
系统（软件）更新升级及时性		及时			10	10	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	<=5%	<=5%	5	5	
			系统重要存储信息丢失率	=0%	=0%	5	5	
			业务需求满足度	>=95%	>=95%	5	5	
			系统故障率	<=5%	<=5%	5	5	
			运维人员胜任率	>=95%	>=95%	5	5	
			核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天	=24小时/天	2.5	2.5	
	可持续影响指标	长效管理制度健全度	健全	健全	2.5	2.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	>=95%	>=95%	5	5	
			管理部门满意度	>=95%	>=95%	5	5	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	应急专项							
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			
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	2230000.00	2230000.00	72,859	10	3.27%	0.33	
	其中：当年财政拨款	2230000	2230000	72859	—			
	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				
	为确保上海佘山国家旅游度假区松江管委会能从容应对佘山国家旅游度假区区域内的突发应急事件。			嘉松公路沈砖公路绿道照明应急抢修工程项目已完工。				
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	项目完成率	=100%	100%	12	12	
		质量指标	项目合格率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	13	13	
		成本指标	成本合理性	合理	合理	13	13	
	效益指标	社会效益指标	应急事项处置方案	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	长效应急处置机制	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施方满意度	>=85%	95%	10	10	
总分					100	90.33		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	区域环境维护							
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			
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	2700000.00	2700000.00	1,906,351	10	70.61%	7.06	
	其中：当年财政拨款	2700000	2700000	1906351	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	根据佘山度假区新一轮高质量发展需要，对标国家级旅游度假区建设水准，落实规划建设职能，通过实施系列配套设施改造提升项目，进一步提升度假区旅游承载能力，为吸引投资、发展旅游事业提供、创造更好的基础条件，为广大市民游客度假休闲提供更好的生态环境和硬件实施。			项目完成立项、设计、招标等前期工作，已支付施工首付款。				
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	景观设施改造计划完成数	=1个	1	10	10	
		质量指标	景观设施改造合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	10	10	
			竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	生态效益指标	度假区景观绿化提升度	提升	提升	8	8	
市容面貌提升度			提升	提升	8	8		

		度假区环境改善度	有所改善	有所改善	8	8	
	可持续影响指标	工程安全事故发生数	=0起	0	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%	95	5	5	
		管理单位满意度	>=95%	95	5	5	
总分					100	97.06	