

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	园林科普宣传							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市园林科学规划研究院			
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	200000.00	148509.00	148,509	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度目标	<p>项目预期总目标：子项一 提升杂志品质，扩大科普功能，增加杂志发行，将《园林》打造成内容精彩、深入浅出、贴近大众需求、群众喜闻乐见的园林绿化科普精品杂志。同时，加强《园林》公众号的建设与运营，做到全面融合，双管齐下，成为生态文明宣传和园林绿化科普的阵地与窗口。子项二 以城市困难立地绿化和景观营建为核心，科普城市困难立地绿化的概念、意义。通过真实道具制作结合多种手段，将基础设施建设成为一个集教育、培训、展示和体验等综合功能为一体的科普宣传窗口。</p>			按照单位年度工作计划完成了本项工作。				
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	公众号推文发布数量	每周一篇	每周一篇	16	16	
		质量指标	编印材料验收合格率	=100%	=100%	16	16	
		时效指标	推文发布及时性	及时	及时	18	18	
	效益指标	社会效益指标	公众号推文浏览量	平均500人/篇	平均500人/篇	10	10	
		可持续影响指标	人员到岗率	=100%	=100%	15	15	
			科普宣传	=80	=80	15	13	基本达到了年初设定的目标，但宣传形式及宣传渠道仍有拓展空间。
总分						100	98	

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	科研配套项目						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市园林科学规划研究院		
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	830000.00	663062.00	663,054.56	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
预算目标				实际完成情况			
<p>年度总体目标</p> <p>子项目一、总目标：通过试验获得椴树、红杉、紫杉育苗培育技术，并形成相应的技术导则；引进试验用苗地径为3-4CM种苗10000株进行培育，成活率达85%以上；通过扦插或种子繁育，培育二、三年生种苗约8万株；建立2处应用示范点，每处应用示范点不少于10亩。阶段性目标：调整完善紫杉扦插试验的内容；完善育成幼苗的夏季管养技术的试验，完善建成林地林间栽种的试验，并整理材料准备结题。子项目二、总目标：引进开花藤本植物种（品种）10-15个，筛选适合上海生长的植物种（品种）5-8个。繁殖开花类藤本种类3-5个，数量8000株；种苗的容器储备2000盆；建立1-2种植物的标准化繁殖技术，形成规范化的种苗储备技术。研究集成适合不同立面、不同构架建筑设计模式的木本开花藤本植物的立体绿化工程化技术，形成规范化种植指导手册1项。形成3-6个应用示范点。子项目三、总目标：通过分析上海市典型土地利用类型的“已批未建绿地”空间分布，开展土壤物理结构、土壤化学与营养、特征污染物、植物生长性状和土壤动物等指标调查，建立典型土地利用类型的“已批未建”绿地场地立地条件特征；建立指示生物类群对绿地生态建设核心障碍因子的早期生长响应评价方法，优化建立适合上海典型城市困难立地绿化场地质量分级评价的核心指标体系与技术方法。阶段性目标：重点开展指示生物类群对绿地生态建设核心障碍因子的早期生长响应控制实验研究，建立不同土壤性质类型对植物、土壤动物等指示生物类群的早期生长响应评价方法，结合场地立地诊断评价的非生物指标，完成典型城市困难立地绿化场地立地条件特征研究。子项目四、总目标：在充分掌握黑色枝小蠹在上海地区的生物学特性的基础上，完成黑色枝小蠹风险评估报告，并制定黑色枝小蠹精准化绿色防控方案1套，同时发表学术论文2-3篇。阶段性目标：基本完成黑色枝小蠹风险评估报告，相关工作正在按项目立项之初制定的实施方案进行，未出现明显的技术问题。子项目五、总目标：本研究拟结合本院多年来对上海污染调查评价及修复的研究基础，以上海市不同区的重点环境整治区域为研究对象，根据污染程度进行生态修复技术研究和示范，拟通过生态修</p>				<p>子项目一、总目标：通过试验获得椴树、红杉、紫杉育苗培育技术，并形成相应的技术导则；引进试验用苗地径为3-4CM种苗10000株进行培育，成活率达85%以上；通过扦插或种子繁育，培育二、三年生种苗约8万株；建立2处应用示范点，每处应用示范点不少于10亩。阶段性目标：调整完善紫杉扦插试验的内容；完善育成幼苗的夏季管养技术的试验，完善建成林地林间栽种的试验，并整理材料准备结题。子项目二、总目标：引进开花藤本植物种（品种）10-15个，筛选适合上海生长的植物种（品种）5-8个。繁殖开花类藤本种类3-5个，数量8000株；种苗的容器储备2000盆；建立1-2种植物的标准化繁殖技术，形成规范化的种苗储备技术。研究集成适合不同立面、不同构架建筑设计模式的木本开花藤本植物的立体绿化工程化技术，形成规范化种植指导手册1项。形成3-6个应用示范点。子项目三、总目标：通过分析上海市典型土地利用类型的“已批未建绿地”空间分布，开展土壤物理结构、土壤化学与营养、特征污染物、植物生长性状和土壤动物等指标调查，建立典型土地利用类型的“已批未建”绿地场地立地条件特征；建立指示生物类群对绿地生态建设核心障碍因子的早期生长响应评价方法，优化建立适合上海典型城市困难立地绿化场地质量分级评价的核心指标体系与技术方法。阶段性目标：重点开展指示生物类群对绿地生态建设核心障碍因子的早期生长响应控制实验研究，建立不同土壤性质类型对植物、土壤动物等指示生物类群的早期生长响应评价方法，结合场地立地诊断评价的非生物指标，完成典型城市困难立地绿化场地立地条件特征研究。子项目四、总目标：在充分掌握黑色枝小蠹在上海地区的生物学特性的基础上，完成黑色枝小蠹风险评估报告，并制定黑色枝小蠹精准化绿色防控方案1套，同时发表学术论文2-3篇。阶段性目标：基本完成黑色枝小蠹风险评估报告，相关工作正在按项目立项之初制定的实施方案进行，未出现明显的技术问题。子项目五、总</p>			

复技术的集成应用推动土壤修复技术创新的同时，改善城市生态环境，提高土地利用、缓解城市用地紧张、优化城市空间格局。阶段性目标：1-3：生态修复研发实验方案设计及材料准备；4-6：筛选的最佳有机改良剂、无机改良剂及调理剂的配比和用量进行调整，生态修复实验开展实施

目标：本研究拟结合本院多年来对上海污染调查评价及修复的研究基础，以上海市不同区的重点环境整治区域为研究对象，根据污染程度进行生态修复技术研究和示范，拟通过生态修复技术的集成应用推动土壤修复技术创新的同时，改善城市生态环境，提高土地利用、缓解城市用地紧张、优化城市空间格局。阶段性目标：1-3：生态修复研发实验方案设计及材料准备；4-6：筛选的最佳有机改良剂、无机改良剂及调理剂的配比和用量进行调整，生态修复实验开展实施

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	
绩效指标	产出指标	采集样品	200个	200个	10	10		
		数量指标	专利数	>=1个	>=1个	10	10	
		科技论文	>=1篇	>=1篇	10	10		
	质量指标	调查数据完整性	完整	完整	10	9	调查数据的完整性还有完善空间	
	时效指标	专业调查及时	及时	及时	10	10		
效益指标	社会效益指标	城市绿化土壤生物活性评价指标体系	初步建立	初步建立	20	18	指标体系仍在完善当中	
	可持续影响指标	人员到岗率	=100%	=100%	20	20		
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	行业政策制定预研							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市园林科学规划研究院			
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	390000.00	279494.00	279,493.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>子项一：按期编纂出版《上海绿化市容年鉴》，做到观点正确、内容完整、装帧精美，能全面反映上海绿化市容行业的新变化，取得的新成效，突出工作亮点和工作特色，兼顾行业的整体性和全面性，为领导决策提供参考与依据。</p> <p>子项二：对比国内外关于小微湿地保护与利用的管理策略和制度，分析小微湿地保护和管理的模式，在调查研究上海市小微湿地特征基础上，形成上海地区典型小微湿地类型、分布特征和划示方法，提出管控建议与科学依据。</p>			<p>子项一：按期编纂出版《上海绿化市容年鉴》，做到观点正确、内容完整、装帧精美，能全面反映上海绿化市容行业的新变化，取得的新成效，突出工作亮点和工作特色，兼顾行业的整体性和全面性，为领导决策提供参考与依据。</p> <p>子项二：对比国内外关于小微湿地保护与利用的管理策略和制度，分析小微湿地保护和管理的模式，在调查研究上海市小微湿地特征基础上，形成上海地区典型小微湿地类型、分布特征和划示方法，提出管控建议与科学依据。</p>				
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	年鉴完成数量	=1000	=1000	13	13	
			完成报告数	=5个	=5个	13	13	
		质量指标	出版验收合格率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	年鉴编撰及时完成	及时完成	及时	12	12	
	效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性	规范	规范	30	28	档案管理规范性仍有提高空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业受众满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海市林业碳汇计量监测及湿地生态服务价值评估							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市园林科学规划研究院			
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	2000000.00	1599341.00	1,599,340.44	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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>预期总目标：基于上海市林业资源数据，开展林业碳汇长期固定样地的年度调查及数据采集工作，完成上级下达的任务：（1）上海市LULUCF碳汇计量监测工作；（2）2019年度上海市林业温室气体清单编制；（3）湿地碳汇排放因子库和参数库的建立，评估上海市湿地生态服务价值。阶段性目标：第一季度：完成项目工作方案的编制；第二季度：完成各项任务技术方案的编制（LULUCF碳汇计量监测、温室气体清单编制及湿地生态服务价值评估三个任务）；第三季度：完成各项任务的外业数据采集工作；第四季度：完成室内数据测定及项目总报告的撰写。实施进度：1-3月：查阅资料文件，研究制订2020年度上海市森林和湿地体系建设工作方案，确定工作开展的组织架构；完善上海林业碳汇计量监测方法学，探索利用激光雷达影像估测林分生物量和碳储量的方法。4-6月：部署外业工作任务，完成指标及工具等准备工作；组织专业技术人员参加全国林业碳汇计量监测体系建设培训会；文献调研，构建湿地生态服务价值评估指标体系和评估方法。7-9月：开展林业碳汇、湿地生态服务价值评估指标参数的外业实测、内业测定、数据整理和核实，完善上海林业（湿地）本地化参数基础数据库，同时构建湿地碳汇排放因子库和参数库。10-12月：完善本地林业碳汇计量相关模型和参数，结合上海市2019年林业资源调查数据，计量本市林业碳储量，评估本市林业碳汇潜力，完成上海市林业碳汇计量监测年度报告、2019年上海市土地利用变化和林业温室气体清单报告及2019年度上海市湿地生态服务价值评估报告。同时，对2020年度林业碳汇体系建设工作经验进行系统总结。</p>			<p>顺利完成上级下达的任务：（1）上海市LULUCF碳汇计量监测工作；（2）2019年度上海市林业温室气体清单编制；（3）湿地碳汇排放因子库和参数库的建立，评估上海市湿地生态服务价值。</p>				
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	项目完成报告数	3	3	10	10	
			监测计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		监测结果合规率	=100%	=100%	10	10		

绩效指标								
		质量指标	监测计划完成及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	信息传递速度	≥10000kb	≥10000kb	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建立碳汇监测体系	建立	建立	5	5	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	5	5	
			长效管理制度建设	=完善	完善	5	4	长效管理制度建设仍有完善空间
			资产管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			资产管理机制执行有效性	执行有效	执行有效	5	5	
			档案完整性	完整	完整	5	4	部分数据档案完整性仍有进一步提高空间计划对制度进行修订。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	市属基地与科研示范区养护							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市园林科学规划研究院			
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	1423030.00	1398538.00	1,398,538	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	本项目共由3项子项目组成，同时实施，实施周期为2020年全年。其中2020年2月底至3月初完成编制项目具体实施计划及通过政府采购确定具体实施单位；2020年12月31日之前同时完成市属基地及科研成果示范区相关工作。			市属基地及科研成果示范区相关工作均实施完成				
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	维护工作计划完成率	=100%	=100%	13	13	
		质量指标	维护工作验收合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	维护工作完成及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	资金到位及时性	及时	及时	12	12	
	效益指标	社会效益指标	整体形象	提升	提升	5	5	
			工作效率	提升	提升	5	5	
			社会制度	持续改善	持续改善	5	5	
		人员配备	人员配备	完备	完备	5	5	

		可持续影响指标	长效管理制度建设	完备	完备	5	4	仍可进一步完善
			信息共享时效性	信息共享及时	信息共享及时	5	4	目前行业信息化数据平台尚在建立当中，信息共享效率仍有进一步提高空间。
满意度指标	服务对象满意度指标		人员满意度	≥85%	>=85%	10	10	
总分						100	98	



### 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	林业科研项目							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市园林科学规划研究院			
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	400000.00	298027.00	298,025.08	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>项目总预算40万元，其中：子项一20万元；子项二20万元。子项一、林地土壤综合质量评价项目预期总目标：为郊区造林提供土壤质量综合评价服务，为行业提供技术支撑，确保郊区造林质量和效果，使林地尽早、充分发挥其应有的生态服务功能。子项二、绿化林业突发性有害生物监测预警和风险评估项目预期总目标：通过日常监测工作，做好美国白蛾、红棕象甲为代表的检疫性害虫和枫香刺小蠹等其他突发性有害生物的监测预防工作，同时完成重要有害生物风险评估和系统研究，提交总结报告和突发性有害生物的可持续生态控制指导建议。</p>			<p>子项一、林地土壤综合质量评价为郊区造林提供土壤质量综合评价服务，为行业提供技术支撑，确保郊区造林质量和效果，使林地尽早、充分发挥其应有的生态服务功能。子项二、绿化林业突发性有害生物监测预警和风险评估通过日常监测工作，做好美国白蛾、红棕象甲为代表的检疫性害虫和枫香刺小蠹等其他突发性有害生物的监测预防工作，同时完成重要有害生物风险评估和系统研究，提交总结报告和突发性有害生物的可持续生态控制指导建议。</p>				
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	监测地块数量	>=5块	>=5块	13	13	
			总结报告	=1份	=1份	13	13	
		质量指标	监测研究计划完成率	=100%	=100%	12	12	
			时效指标	监测研究计划完成及时性	=100%	=100%	12	12
	效益指标	社会效益指标	林地土壤质量等级划分	建立	建立	15	15	
可持续影响指标		档案管理规范性	完善	完善	15	14	档案管理规范性还可进一步完善	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
业务主管部门满意度			=100%	=100%	5	4	业务主管部门的满意度还可进一步提高	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海典型绿地土壤质量监测保障体系							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市园林科学规划研究院			
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	2000000.00	1778000.00	1,777,999.11	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
	<p>项目预期总目标：（1）建立覆盖全市的典型绿地土壤质量监测体系和网络，逐步实现对中心城区、远郊区和不同类型绿地的全覆盖（2）建立科学完整的绿地土壤质量监测指标和评价体系，为逐步实现绿地土壤的分类分级提供依据（3）建立典型绿地土壤质量数据库，掌握土壤质量时空演替规律（4）提出上海绿地土壤质量管理对策，提高行业科技支撑能力（5）建立土壤质量大数据云平台和年度发布制度，逐步完善上海绿地土壤质量信息发布方式和形式 2020年项目实施阶段性目标：</p> <p>年度目标（1）完成2020年度上海绿地土壤质量监测报告（总体目标2）完成上海绿地土壤质量监测与管理决策咨询报告（目标3）完善上海绿地土壤质量监测GIS系统和可视化信息（4）完成2020年上海绿地土壤质量年度白皮书（5）完成上海绿地土壤质量成果专著 2020年项目实施进度安排：（1）2020年1月，制定项目实施方案；（2）2020年2月~3月，完成招标程序，签订合同；（3）2020年4月~6月，采集土壤样品及样品前处理；（4）2020年5月~9月，室内检测；（5）2020年10月，检测数据复核和质量控制；（6）2020年11月，GIS系统建设和维护；（7）2020年11月~12月，数据分析及报告编制；（8）2020年12月底，专家论证，完成监测报告，项目验收。</p>			<p>（1）建立覆盖全市的典型绿地土壤质量监测体系和网络，逐步实现对中心城区、远郊区和不同类型绿地的全覆盖（2）建立科学完整的绿地土壤质量监测指标和评价体系，为逐步实现绿地土壤的分类分级提供依据（3）建立典型绿地土壤质量数据库，掌握土壤质量时空演替规律（4）提出上海绿地土壤质量管理对策，提高行业科技支撑能力（5）建立土壤质量大数据云平台和年度发布制度，逐步完善上海绿地土壤质量信息发布方式和形式</p>				
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
	产出指标	数量指标	完成监测报告	=1个	=1个	17	17	
		质量指标	检测质量达标率	>=95%	>=95%	17	17	
		时效指标	信息传递速度	≥10000kb	>=10000kb	16	16	
	社会效益指标	建立城市典型绿地土壤	建立	建立	10	10		

标	效益指标	质量监测体系						
			人员到岗率	>=100%	>=100%	10	10	
		可持续影响指标	数据库行业开放共享率	>=80	>=80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	>=90%	10	9	工作人员满意度仍有待提高。
总分						100	99	