

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	科研课题经费						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海植物园		
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	640000.00	496000.00	495,837.42	10	99.97%	10
	其中：当年财政拨款	640000	640000	495837.42	—		
	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			
	收集引种楠木类种质20份；扩繁耐盐碱的杜鹃新品种；选育耐热性束花茶花品种3个，通过评价筛选适生性强、观赏性好的芳香蔷薇优良品种10个，筛选优良木槿品种10个，培育嫁接苗、扦插苗、容器苗等2500株；开发多季开花及矮生类木兰快速繁殖技术，形成3种木槿配植模式；建立芳香蔷薇示范点2处示范面积500m ² ；建立木槿示范点3处示范面积1000m ² 。完成研究报告4个，发表论文4篇，技术规程1个，技术标准1个。			收集引种楠木类种质42份；扩繁耐盐碱的杜鹃新品种；			
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	收集引种楠木类种质	=20份	42	3	3	无
		选育耐热性束花茶花品种	=3个	4	3	3	无
		通过评价筛选适生性强、观赏性好的芳香蔷薇优良品种	=10个	10	3	3	无
		筛选优良木槿品种	=10个	10	4	4	无
		研究报告	=4个	4	4	4	无
		发表论文	=4篇	4	3	3	无

绩效指标	产出指标	技术标规程	=1个	1	3	3	无
		技术标准	=2个	2	3	3	无
		杜鹃新品种	=2个	2	3	3	无
		开发多季开花及矮生类木兰快速繁殖技术	完成	完成	3	3	无
		形成木槿配植模式	=3种	3	3	3	无
		培育嫁接苗、扦插苗、容器苗等	=2500株	2500株	3	3	无
	时效指标	毛鹃杂交后代适应性研究及新品种选育项目研究报告完成及时性	按计划进度及时完成	按计划进度及时完成	4	4	无
		多季开花及矮生类木兰的快速繁殖技术研究项目研究报告完成及时性	按计划进度及时完成	按计划进度及时完成	4	4	无
		上海地区适生蔷薇属芳香资源的综合评价及应用研究项目研究报告完成及时性	按计划进度及时完成	按计划进度及时完成	4	4	无
	效益指标	可持续影响指标	建立芳香蔷薇示范点2处示范和木槿示范点3处	=1500m ²	=1500m ²	30	30

满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=95%	95%	10	10	无
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	服务运行提升财政专项						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海植物园		
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	3199449.00	2547749.00	2,547,548.63	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3199449	3199449	2547548.63	—		
	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			
	有效提升单位安全生产水平，提高园区应急事件处理能力。按照上级及行业的各项测评要求，不断完善园区风貌，充分发挥公园特点，促使文明宣传、法治宣传、志愿服务得到高效落实，营造高质量游园氛围，优化窗口服务，提高公众满意度，打造优质公园服务品牌，建立一个面向未来的植物园。			2022年上海植物园服务运行提升财政专项完成情况：1、完成2022年园区公众责任险的投保工作；2、完成园区社会主义法治文化教育基地二期建设，点位设在桂花园凉亭处；3、完成与属地街道、周边学校区域的共治共建、单位文明创建及部分志愿者慰问服务项目等；4、完成上海植物园发展战略规划研究项目；5、设置园区微型消防站，点位设置于植物大楼东楼楼下区域；7、完成园区疫情防控期间保安、保洁的增派工作；8、完成园区南园救生设施的设置安装工作；9、完成免大门票开放前园区延长开放防护栏和应急照明设施的设置安装工作；10、1号门新建游客服务中心并进一步完善便民服务设施物资的配置。			
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	各项活动完成率	=100%	100%	5	5	无
		法治文化教育基地（二期）	=1个	1个	5	5	无
		微型消防站	=1个	1个	5	5	无
		园区应急点	=1个	=0个	1	0	因实际预算减少，园区应急点项目取消，故未完成建设
		《上海植物园南区规划方案》	=1份	1个	5	5	无

绩效指标	产出指标	质量指标	公园满意度测评排名	全市20名以上	全市20名以前	5	5	无	
			上海市平安示范单位	达标	达标	5	5	无	
	时效指标		各项活动完成及时性	按计划进度及时完成	已完成	5	5	无	
			法治文化教育基地（二期）完成及时性	按计划进度及时完成	已完成	5	5	无	
			微型消防站完成及时性	按计划进度及时完成	已完成	5	5	无	
			《上海植物园南区规划方案》完成及时性	按计划进度及时完成	已完成	3	3	无	
			园区应急点完成及时性	按计划进度及时完成	未完成	1	0	因实际预算减少，园区应急点项目取消，故未完成建设	
	效益指标	社会效益指标	创建上海市文明单位	考核达标	考核达标	10	10	无	
			创建上海市4A景点	考核达标	考核达标	10	10	无	
		可持续影响指标	园区品牌影响力	提升	提升	5	5	无	
			园区法治基地建设成果	巩固	巩固	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	95%	10	10	无	
	总分						100	98.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市政府重大政治任务摆花							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海植物园			
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	2458100.00	2416500.00	2,414,100	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	2458100	2458100	2414100	—			
	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				
	通过各类业务工作的积极开展，确保市府重点场所绿化环境面貌、景观效果和园林设施能够达到较高的养护水平；重大政治会议花艺布置符合会议要求，并达到国际一流水平。			日常绿化养护工作每月按计划开展、完成，包括室内办公区域、公共区域及接待区域的绿化布置；按时完成了各个节日的绿化布置工作；会议场所布置按相关上级部门要求，按时圆满完成会务布置任务，保证会议顺利召开；预算执行及日常绿化工作都全部按时完成，没有事故发生。				
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	市府办公区域日常养护工作完成率	=100%	95%	8	6	由于疫情封控人手不足，生长不良植物有部分未能及时更换。改进措施：调配人手保证重要场所的植物面貌，安排养护人员24小时驻守。
			市人大办公区域日常养护工作完成率	=100%	95%	8	6	由于疫情封控人手不足，生长不良植物有部分未能及时更换。改进措施：调配人手保证重要场所的植物面貌，安排养护人员24小时驻守。
			重大节日布置工作完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	绿化布置整改率	<5次	0	10	10	
		日常养护按时完成率	=100%	95%	8	6	由于疫情封控人手不足，生长不良植物有部分未能及时更换。改进措施：调配人手保证重要场所的植物面貌，	

	时效指标						安排养护人员24小时驻守。
		临时布置任务按时完成率	=100%	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	体现节日气氛	提升节日气氛	提升	10	10	
	生态效益指标	改善室内生态环境	改善室内生态环境，提高空气质量	完成	10	10	
	可持续影响指标	展示上海城市形象	进一步美化城市形象	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	93.99	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	科研科普活动经费						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海植物园		
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	5160000.00	4248000.00	4,242,980.68	10	99.89%	9.99
	其中：当年财政拨款	5160000	5160000	4242980.68	—		
	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			
	<p>上海植物园科研科普活动，通过本项目的实施主要实现以下年度目标：实验室设施运行良好，安全；科研基地引种植物成活率95%以上（排除试验破坏材料），科研基地整洁，种植合理；初步构建植物园生态服务功能综合评估体系；开发知识产权3-5项，实现2-4项科研成果的展示，1-2项科研成果的推广与转化。上海植物园科研基地维护，上海植物园金山基地和长兴岛基地致力于新优植物引种、栽培、筛选、繁育与示范，着力研究新优植物品种产业化配套技术、产业化标准及规程，同时开展相关技术咨询与培训，加大科研成果应用和转化力度。两个基地的建成将丰富上海地区园林植物多样性，提升其景观效果和科技含量，助力上海市生态型城市建设和崇明世界级生态岛建设。</p>			<p>实验室设施运行良好，安全；科研基地引种植物成活率95%以上（排除试验破坏材料），科研基地整洁，种植合理；初步构建植物园生态服务功能综合评估体系；开发知识产权3项，实现2项科研成果的展示，5项科研成果的推广与转化。上海植物园科研基地维护，上海植物园金山基地和长兴岛基地致力于新优植物引种、栽培、筛选、繁育与示范，着力研究新优植物品种产业化配套技术、产业化标准及规程，同时开展相关技术咨询与培训，加大科研成果应用和转化力度。两个基地的建成丰富上海地区园林植物多样性，提升其景观效果和科技含量，助力上海市生态型城市建设和崇明世界级生态岛建设。</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	濒危植物资源管理数据	=1份	1	10	10	无
		特色种质资源收集	=30种	30	5	5	无
		部分专类园活植物资源调查数据	=1份	1	5	5	无
		形成园区部分活植物基础数据档案报告	=1份	1	5	5	无
		形成植物园生物多样性	=1份	1	5	5	无

绩效指标	产出指标	质量指标	情况报告					
			科研基地引种植物成活率	>=95%	95%	5	5	无
		新品种文化周边产品开发、调研完成质量情况	应用程度较高	应用程度高	5	4	因受疫情影响，后续调研和周边产品开发可进一步深入开展。	
		植物园生态服务功能综合评估报告完成及时性	按计划进度及时完成	按计划进度完成	5	5	无	
	时效指标	新品种文化周边产品开发、调研完成及时性	按计划进度及时完成	按计划进度完成	5	4	受疫情影响，后续调研和周边产品开发可进一步深入开展。	
		社会效益指标	扩大专业知晓度	提升专业知晓度	提升专业知晓度	6	6	
	效益指标	社会效益指标	知识产权挖掘	3-5项	知识产权挖掘3项	6	6	
			科研成果展示	2-4项	科研成果展示2项	6	4	受疫情影响，后续科研成果展示可增加力度。
			生态效益指标	丰富植物多样性	丰富植物多样性	丰富植物多样性	6	6
	可持续影响指标	科研成果转化	1-2项	5项	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=85%	85%	5	5	
			科研人员满意度	>=85%	85%	5	5	
	总分						100	95.99

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	科研成果应用及“四化”示范							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海植物园			
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	1740000.00	1272000.00	1,271,336.63	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	1740000	1740000	1271336.63	—			
	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				
	科研成果应用方面，建立一定规模的中试基地，通过多种渠道宣传新产品和新技术，提高科研成果的知名度与社会影响力。“四化”树种及示范推广方面，提升标准化管理水平，为我市绿化美化、林相景观改造提供优良树种，促进我市“四化”苗木产业健康稳步发展。同时，建立“四化”树种栽培示范基地，增加珍贵、彩叶、较高经济效益的树种的比例，对提升上海生态效益、景观效果、社会效益和经济效益。			建立一定规模的中试基地，通过多种渠道宣传新产品和新技术，提高科研成果的知名度与社会影响力。“四化”树种及示范推广方面，提升标准化管理水平，为我市绿化美化、林相景观改造提供优良树种，促进我市“四化”苗木产业健康稳步发展。同时，建立“四化”树种栽培示范基地，增加珍贵、彩叶、较高经济效益的树种的比例，对提升上海生态效益、景观效果、社会效益和经济效益。				
绩效	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	新品种、新技术科研成果应用完成率	=100%	100%	10	10	
			“四化”树种栽培示范基地完成率（3处）	=100%	100%	10	10	
			制定“四化”树种科普手册	=1册	1	10	10	
	产出指标	质量指标	新品种、新技术科研成果应用率	>=80%	80%	5	5	
扩繁“四化”树种苗木存活率			>=95%	95%	5	5		

指标		新品种、新技术科研成果应用完成及时性	按计划进度及时完成	按计划进度完成	5	3	因受疫情影响，后续可深入新品种、新技术科研成果应用。
		“四化”树种栽培示范基地完成及时性	按计划进度及时完成	按计划进度完成	5	5	
效益指标	社会效益指标	上海植物园科研成果转化落地	推动	推动	10	10	
		珍贵、彩叶、较高经济效益的树种的比例	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	园林绿化品质	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=85%	85%	10	10	
总分					100	98.00	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称	科学传播与植物相关知识普及							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海植物园			
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	2400000.00	1920000.00	1,919,173.28	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	2400000	2400000	1919173.28	—			
	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	探索新时期科学传播工作的新途径和新方法，开展更趋多样的展览、课程与目标活动，加大宣传力度，拓展参与人群，进一步提升上海植物园科普品牌影响力及满意度。			基本完成				
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	科普活动完成率	=100%	100%	6	6	
			科普志愿者及导游员培 训人数	>=100个	69	6	4	由于疫情原因无法 开展线下志愿者招 募及培训
			科普资料、宣传品制作 完成率	=100%	100%	6	6	
			科普宣传工作完成率	=100%		6	6	
	质量指标	科普基地考核评价	良好及以上	优秀	8	8	良好以上	
	时效指标		展览、活动执行及时性	=100%	100%	6	6	
			文创衍生品系统开发调 研完成及时性	按计划进度及时完 成	按计划进度及时完 成	6	6	

		智慧公园建设总体规划 调研完成及时性	按计划进度及时完成	按计划进度及时完成	6	6	
效益指标	社会效益指标	提升科普教育服务普及性	>=5%	5%	15	15	
	可持续影响指标	科普物料重复使用率	>=50%	50%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	95%	10	10	>90%
总分					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	展览温室技术管理与景观示范						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海植物园		
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	400000.00	320000.00	320,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	400000	400000	320000	—		
	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			
	通过对景观示范区建设工作的积极开展，提升景观面貌，景观效果和设施能够达到较高的水平，常年能在同期展示30-50种左右的稀有苦苣苔科植物，如珍稀濒危的碎米荠叶报春苣苔、秦岭石蝴蝶及海南特有的盾叶苣苔等等；布置符合示范要求，并达到国际一流水平；形成展示应用规范或标准，制作示范标准手册，起到行业引领作用。通过各类业务工作的积极开展，确保上海植物园温室兰科植物植物品种、环境面貌和景观效果能够有较大的改善；大大提高兰科植物温室科学养护管理水平，为提升其它植物养护规范做好示范。			按照预期已完成			
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	养护管理人员培训完成率	=100%	100	10	10	
		第三方考核完成率	=100%	100	10	10	
		苦苣苔景观示范景点完成率	=1项	1	10	10	
		温室兰科植物考察综合报告	=1份	1	10	10	
		兰科植物养护技术标准	=1份	1	10	10	
		兰科植物引种驯化成活	>=70%	70	0	0	

绩效指标	质量指标	率						
		兰科植物死亡率减少	=5%	2	0	0		
	时效指标	苦苣苔景观示范景点完成及时性	按计划进度及时完成	完成	0	0		
		温室兰科植物考察综合报告完成及时性	按计划进度及时完成	完成	0	0		
		兰科植物养护技术标准完成及时性	按计划进度及时完成	完成	0	0		
	效益指标	社会效益指标	温室游客量增长率	>=10%	7	10	7	由于疫情封控等因素，导致游客量减少
		生态效益指标	温室植物多样性	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	行业知名度	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=85%	89	10	10	
	总分					100	97.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	盆景园技术提升							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海植物园			
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	256000.00	255,929.28	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	320000	320000	255929.28	—			
	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	响应国家长三角一体化战略，成功举办海派盆景展，通过技术创新、民众科普、业内交流内多种方式方法，培养一批优秀盆景人才和盆景作品，建立行之有效的创新传承模式。提高上海植物园盆景园技术和管理能力，提升海派盆景在国内国际的知名度和影响力，以及民众接受度和喜爱度，最终成为人民群众喜闻乐见的优秀艺术形式。			2022年盆景园技术提升项目克服疫情造成的不良影响，制定了适合上海地区特色的盆景精细化考核标准，对盆景工通用教材进行了修改完善，完成成本规制数据的积累和总结，按时完成了盆景养护技术提升中滴灌喷灌适用性研究，策划了针对海派盆景的科学普及与展示的展览和展示，基本上完成了预期目标。				
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	盆景精细化养护考核标准	=1套	1	15	15	
			盆景工开发技术体系	=1套	1	15	15	
		质量指标	盆景养护精细化能力	提升	完成	10	10	
		时效指标	盆景展完成时间	9月底前	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	盆景艺术	培训推广	完成	15	14	因疫情影响无法广泛开展宣传推广培训活动。改进措施：增加线上活动的频次和内容，丰富推广渠道。
		可持续影响指标	海派盆景人才	传承培养	完成	15	14	因疫情影响无法开展跨地区的人才交流培养活动。改进措施：增加线上活动交流及人才综合能力的培养。

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	完成	10	10	
总分					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2021年上海（国际）花展							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海植物园			
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	4000000.00	4000000.00	1,950,000	10	48.75%	4.88	
	其中：当年财政拨款	4000000	4000000	1950000.00	—			
	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				
				完成项目审价工作。				
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	植物新品种展示	加强推广	加强	10	10	
		质量指标	施工质量	符合规范	符合	10	10	
		时效指标	时效完成性	及时	及时	15	10	绩效编制时未能明确时效的含义，工期时效与实际花展举办的时效理解存在一定差异。后续再设置绩效指标时，充分考量衡量指标的目的。
		成本指标	预算执行率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对提升园艺知识和技术普及的作业	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	新材料、新技术和新理念推广	加大	加大	10	10	
		生态效益指标	新优植物展示推广	增加	增加	5	5	

		可持续影响指标	配套设施	完善	完善	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	游客满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	89.88	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海植物园部分安保技防设施 升级完善（二期）工程							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海植物园			
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	7020000.00	7020000.00	3,788,068	10	53.97%	5.4	
	其中：当年财政拨款	7020000	7020000	3788068.00	—			
	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				
				项目完成竣工验收工作。				
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	智能共杆	>20个	<20个	15	10	根据实际需求情况 对共杆安装时进行 调整。后续再设置 绩效指标时细致考 虑工程的实际需求 。
		质量指标	工程质量	符合规范	符合	15	15	
		时效指标	时效完成性	及时	较及时	10	6	由于受到疫情封控 影响，未能按项目 合同工期完成施工 。
		成本指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	配套设施	完善	完善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	提升	提升	10	10	
总分					100	86.40		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2017年上海（国际）花展							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海植物园			
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	190000.00	190000.00	180,364	10	94.93%	9.49	
	其中：当年财政拨款	190000	190000	180364.00	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成审计尾款支付。				
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	植物新品种展示	加强推广	加强	10	10	
		质量指标	施工质量	符合规范	符合	10	10	
		时效指标	时效完成性	及时	及时	15	10	绩效编制时未能明确时效的含义，工期时效与实际花展举办的时效理解存在一定差异。后续再设置绩效指标时，充分考量衡量指标的目的。
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对提升园艺知识和技术普及的作业	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	新材料、新技术和新理念推广	加大	加大	10	10	
		生态效益指标	新优植物展示推广	增加	增加	5	5	

		可持续影响指标	配套设施	完善	完善	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	游客满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	94.49	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2018年上海（国际）花展							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海植物园			
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	180000.00	180000.00	177,922	10	98.85%	9.89	
	其中：当年财政拨款	180000	180000	177922.00	—			
	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				
				完成审计尾款支付。				
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	植物新品种展示	加强推广	加强	10	10	
		质量指标	施工质量	符合规范	符合	10	10	
		时效指标	时效完成性	及时	及时	15	10	绩效编制时未能明确时效的含义，工期时效与实际花展举办的时效理解存在一定差异。后续再设置绩效指标时，充分考量衡量指标的目的。
		成本指标	预算执行率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对提升园艺知识和技术普及的作业	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	新材料、新技术和新理念推广	加大	加大	10	10	
生态效益指标		新优植物展示推广	增加	增加	5	5		

		可持续影响指标	配套设施	完善	完善	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	游客满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	94.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2019年上海（国际）花展							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海植物园			
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	130000.00	130000.00	127,178	10	97.83%	9.78	
	其中：当年财政拨款	130000	130000	127178	—			
	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				
				完成审计尾款支付。				
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	植物新品种展示	加强推广	加强	10	10	
		质量指标	施工质量	符合规范	符合	10	10	
		时效指标	时效完成性	及时	及时	15	10	绩效编制时未能明确时效的含义，工期时效与实际花展举办的时效理解存在一定差异。后续再设置绩效指标时，充分考量衡量指标的目的。
		成本指标	预算执行率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对提升园艺知识和技术普及的作业	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	新材料、新技术和新理念推广	加大	加大	10	10	
		生态效益指标	新优植物展示推广	增加	增加	5	5	

		可持续影响指标	配套设施	完善	完善	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	游客满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	94.78	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	上海植物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	上海植物园		
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	55000000.00	55000000.00	47,584,615.66	10	86.52%	8.65
	其中：当年财政拨款	55000000	55000000	47584615.66	—		
	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			
				2022年上海植物园日常养护综合配套费，按照植物园相关工作规定和工作计划安排，稳步推进植物园养护工作，保质保量完成园区养护工作。			
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	考察本年度对设施设备 维修的数量情况	完成	完成	3	3	
		精品盆景存活率	=100%	100%	3	3	
		普通盆景存活率	>=90%	>=90%	3	3	
		防汛防台物资器材库维 护	=1个	1个	3	3	
		景观布置完成率	=100%	75%	3	2	受疫情封控影响， 采购费用缩减，减少 夏季景观布置。
质量指标		考察本年度对设施设备 维修的质量情况	完成	完成	3	3	
		水体质量达标率	>=90%	>=90%	3	3	

绩效指标	产出指标	园区受灾程度	降低	降低	3	3	
		重大事故	=0个	0个	3	3	
	时效指标	考察配套维护完成情况	及时	及时	3	3	
		考察其他设施维修是否按进度及时完成	及时	及时	3	3	
		垃圾日产日清率	>=90%	>=90%	3	3	
		草坪修剪及时性	及时	及时	3	3	
		园区灾后恢复及时率	>90%	100%	3	3	
		景观养护工作完成率	=100%	100%	3	3	
		重点工作办结率	=100%	100%	3	3	
	成本指标	项目管理制度健全性	健全	健全	2	2	
	经济效益指标	预算执行率	=100%	100%	3	3	
		资金使用情况	规范	规范	3	3	
		重大病虫害发生数	=0%	<=5%	3	1	疫情封闭期间，植保工作受阻，植保压力剧增，通过积极调配人员等，努力降低疫情期间植保防治脱节造成的影响
		考察植物园对投诉处理					

效益指标	社会效益指标	及时情况	及时	及时	3	3		
		盆景养护	植株健康, 状态良好, 外形不变, 有新作品	植株健康, 状态良好, 外形不变, 有新作品	3	3		
	生态效益指标	考察日常设施设备维护对植物园的影响	降低	降低	2	2		
		植物密度合理性	达到通风透光、无明显病虫害滋生	达到通风透光、无明显病虫害滋生	3	3		
		园区绿化保护情况	提高	提高	3	3		
		景观效果达标	>90%	>90%	2	2		
		可持续影响指标	考察植物园游客增长情况	提升	提升	3	3	
	园区防汛防台安全性		提高	提高	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察游客对植物园的满意程度	提升	提升	5	5	
			职工安全满意率	>95%	100%	5	5	
总分					100	95.65		

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	上海植物园			
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	369200.00	369200.00	369,200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	369200	369200	369200	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	为了解决“事转企”历史遗留矛盾，更好地深入推进养护作业市场化改革。根据《上海植物园关于“深化改革一次性补贴”发放的实施方案》，规范发放“深化改革一次性补贴”费用。			为了解决“事转企”历史遗留矛盾，更好地深入推进养护作业市场化改革。根据《上海植物园关于“深化改革一次性补贴”发放的实施方案》，规范发放“深化改革一次性补贴”费用。				
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	专项补贴发放完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	专项补贴发放准确性	足额、准确发放	足额、准确发放	15	15	
		时效指标	专项补贴发放及时性	转制职工退休（或死亡）次月发放	退休或死亡次月发放	15	15	
	效益指标	社会效益指标	稳定转制职工队伍	>=85%	100%	20	20	
		可持续影响指标	提升转制职工福利保障	提升转制职工福利保障		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	转制职工满意度	>=85%	100%	5	5	
			转制企业满意度	>=85%	100%	5	5	
总分					100	100.00		