

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021年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	46000000.00	46000000.00	45,332,481.5	10	98.55%	9.86
	其中：当年财政拨款	46000000	46000000	45332481.5	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>为保持与上海现代化国际大都市相匹配的植物园，要发挥其各项功能，必要的维护投入是保证正常运营的基本保证，才能充分体现植物园在植物、植物群落与生态保护、园艺以及造园技艺等方面的示范作用，表现植物科学与园林艺术结合，提升现有专类园植物展示的品味和科学含量，以表现植物园建设特色和水准。</p>			<p>主要绩效：一、通过日常养护综合配套的支持，在维持良好园容园貌的基础上优化专类园特色，如月季园新增浓香月季区120㎡，引种50个浓香月季，按玫瑰香型、没药香型、果香型和混合香型等四个区域展示，成为科普月季香型的新亮点；着力提升南区主游线景观，分别于单子叶区、桂花园、槭树园等区域内新增花境、花坛、花箱及垂吊花卉等布置，营造多点位观赏打卡点；开展专类园主园路沿线景观提升优化方案研究，完成水杉大道林下花道调整、杜鹃园主园路沿线景观提升、蔷薇园桃林地块调整、松柏园硬底池改造。部分病虫害严重老树能及时被防治；一些主要景观大型乔木的修剪得以开展；花坛花境的花材能跟上设计的需求，在历年评比中获得优胜。做好日常保洁、消杀等工作。顺利完成全年的预定计划。二、完成引种国内（外）的原生植物和优良园艺观赏植物，主要包括重要种质资源、温室植物、专类植物等，种植于上海植物园各种种植地点和展示区，植物生长良好，提升了植物品种的丰富度，游客满意度高，提高了上海植物园的行业内知名度。三、通过盆景园盆景精细化养护的基础上，增加对知名盆景和老盆景的复壮和保护；推进盆景园智慧化管理进程，加大科普推广力度，提升海派盆景在人民群众中的知名度；重视盆景园园容园貌与盆景的配合，加强园区氛围感打造。四、完成2021年全国建筑设施和配套服务设施设备保养和维护，保证日常工作正常有序开展。完成2021年全国安保及综合配套工作，保证园内游园秩序、办公楼及公务车辆管理工作有序开展。完成了园区消防、技防配套项目的相关工作，园区消防设施设备的补充更新对园区整体安全起到至关重要的作用，如遇火灾等突发事件，能够确保火情火势得到第一时间缓解或控制。完成了园区防台防汛项目的相关工作，台风季节及汛期，园区防台防汛相关物资准备齐全，人员值班值守到位，应急突发事件能够及时响应并迅速解决。主要问题：编制绩效时，养护质量和完成时效上受自然灾害极端天气影响较大，难以按照既定的标准来衡量。改</p>			

进措施：编制绩效目标时，在加强对工作达标情况重视的基础上，以景观质量考核与养护情况考核相结合的方式开展。

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	数量指标	植物移栽成活率	>=95%	=96%	5	5		
		草皮补植存活率	=100%	=100%	4	4		
		覆盖物铺设率	>=95%	=100%	4	4		
		垂吊花卉验收合格率	=100%	=100%	4	4		
		植物品种丰富度	提升%	提升	2	2		
		收集国内外玉兰、杜鹃、山茶等花灌木	>50种	>50种	2	2		
	产出指标	质量指标	配套维护完成质量情况	优	优	4	4	
			植物修剪合格率	>=95%	94%	5	2	养护人员对部分植物的修剪不够及时，有营养消耗现象发生，故需进一步加强作业修剪的计划性与规范性。
			水体清洁度	>=95%	98%	4	4	
	时效指标	垃圾日产日清率	=100%	=100%	4	4		
		草坪修剪及时性	一周内完成	一周内完成	4	4		
	成本指标	植物存活率	>=95%	>=95%	6	6		

		道路保洁面积覆盖率	>=90%	=100%	2	2		
效益指标	经济效益指标	采购植物使用率	>=95%	=100%	6	6		
	社会效益指标	行业内知名度提升	>5%	>5%	5	5		
	生态效益指标	重大病虫害发生率	<=95%	<=95%	8	8		
	可持续影响指标		恶性杂草控制率	>=95%	98%	6	6	
			标识标牌可识别程度	字迹清晰无破损	字迹清晰无破损	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	>=90%	4	4		
		引种成果满意度	良	良	6	6		
总分					100	96.85		