

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020年上海植物园综合养护						
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	45,635,264.17	10	99.21%	9.9
	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>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>园艺养护方面：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能更进一步加强空秃踩踏的治理，跟进专类园特色植物的更新优化；并逐步对部分顽固死角进行清理和绿化恢复；重点区域的景观也得到有效提升，如月季园基于植物生长的种植优化；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。顺利完成全年的预定计划。主要问题：编制绩效时，专类植物的品种和品质受历年气候等影响较大，难以按照既定的标准来衡量，价格也随之浮动较大，定价的科学性、依据不充足。改进措施：编制绩效目标时，以考核最终目标为主，实施过程环节为辅；考核范围既定的情况下适当考虑材料和人工的增长。盆景园养护综合配套：主要绩效：通过盆景园养护综合的支持，在维持盆景园园容园貌的基础上能更进一步加强园容管理和四季花卉应用，推进盆景园智慧化管理进程；对精品海派盆景进行养护管理，提升海派盆景知名度和精细化管理能力；水体整治和景观营造良好；病虫害防治工作及时开展，收到良好效果。顺利完成全年的预定计划。主要问题：编制绩效时还缺乏行业标准，都是参展市场行情进行推算，且和市场价格脱轨，造成盆景发展的严重制约。改进措施：编制绩效目标时，以考核盆景传承为主，人才培养为辅；考核范围既定的情况下适当考虑材料和人工的增长。园区日常安保：日常安保力量能够维持园区日常游园环境与秩序，如出现突发意外情况，能够及时反应并协调进行处理。每年台风季节及汛期，园区防台防汛物资准备齐全、人员值守到位、突发事件能够响应及时且迅速解决。园区消防设施设备的补充更新对我园的整体安全起到至关重要的作用，如遇火灾等突发事故，能够确保火势得到有效缓解。</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

绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成	=25个	=25个	20	20		
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10		
			园内保洁质量	良好	良好	10	9		
			游园秩序良好率	=100%	=100%	10	9		
	时效指标	完成及时	及时	及时	10	10			
	效益指标	社会效益指标	有责投诉处理及时率	=100%	=100%	10	9		
		可持续影响指标	公园景观	提升	提升	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	提升	提升	10	9		
	总分						100	94	