

财政项目支出绩效自评表

(2024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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	31.90	31.90	31.76	10.00	99.56	9.96
	其中:当年财政拨款	31.90	31.90	31.76	-	99.56	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>响应国家长三角一体化战略,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展示效果和管养标准,提升海派盆景文化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。</p>			<p>为进一步展现海派盆景发源地的艺术特色和文化底蕴,积极开展海派非遗技艺的传承、保护、发展与创新,2024年开展非遗展览展示,成功举办“春之韶华与时间同行”小微盆景展等;积极创新展陈场景应用模式,将山石盆景与春兰、蕙兰、寒兰等兰花进行组合,2024年分别于各类兰花展如2024上海植物园寒兰展等中创新应用展示兰花山石盆景;面向行业、IABG培训班等开展非遗技术推广培训。为提高上海植物园盆景园展示效果和管理能级,开展定向技术培训,定期开展精细化养护阶段性评估与分析报告;完成盆景、兰花推广视频拍摄,做好资料采集的同时发布于公众号等宣传平台,进一步提升技术品牌影响力和传播力。</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
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤31.90(万元)	31.76(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	非遗科普活动	=4.00(场)	4.00(场)	5.00	5.00	
		盆景非遗展览展示	≥3.00(场)	3.00(场)	5.00	5.00	
		非遗技术培训	=1.00(场)	1.00(场)	5.00	5.00	
		科普视频	=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00	
		盆景精细化管养技术成果	=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	科普视频拍摄和制作	能够达到使用要求	达成指标	5.00	5.00	
		盆景精细化管养技术成果	具有先进示范作用	达成指标	5.00	5.00	
时效	非遗展示推广完成时间	11月底前	达成指标	3.00	3.00		

	指标	园林植物精细化管养技术应用报告完成时间	11月底前	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	非遗技术	培训推广	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	海派盆景人才	传承培养	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.96	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	218.33	218.33	214.69	10.00	98.33	9.83
	其中: 当年财政拨款	218.33	218.33	214.69	-	98.33	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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正常开展、完成。按时完成了春节、五一及国庆节的节日绿化布置工作。会议场所布置按相关上级部门要求, 按时圆满完成了会议布置任务。预算执行及日常绿化工作都全部按时完成, 没有事故发生。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	项目支出	≤218.33(万元)	214.69(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	市府办公区域日常养护工作完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		市人大办公区域日常养护工作完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		重大节日布置工作完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	质量 指标	绿化布置整改率	<5.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	时效 指标	日常养护按时完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		临时布置任务按时完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	体现节日气氛	提升节日气氛	达成指标	5.00	5.00	
	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	达成指标	5.00	5.00	

	可持续影响指标	展示上海城市形象	进一步美化城市形象	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	绿化景观效果略偏差，受台风、暴雨等天气影响，室外绿化景观受到影响。改进措施：在恶劣天气影响后及时安排人员进行修剪，清除残枝，进行补种或植物调整更换。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.83	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		园艺景观提升与示范					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	19.00	19.00	19.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	19.00	19.00	19.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过温室科普配套设施提升项目的开展,完善温室的科普教育功能,增强游览体验。通过编撰上海植物园迁地保护成果图文资料,可制作成书籍或科普手册,为植物园生物多样性的保护和利用提供基础资料,既可供植物学、园林学和生态学等专业的科研人员及教育工作者参考,也适合广大植物爱好者收藏和使用。</p> <p>通过历史资料梳理,理清上海植物园国兰现有种质资源,为今后兰科植物的引种保育奠定基础,形成的品种名录可供植物学、园艺学等专业人员提供基础材料,还可供科普宣传使用。通过现状研究和技术行业交流,形成良性循环的传承模式。推广国兰的文化价值、保护价值、科学价值,为兰花爱好者及游客提供良好的游园体验。</p>			<p>多肉植物和酢浆草科植物的图文收集已按计划高质量完成。其中,多肉植物完成了100种,酢浆草科植物完成了80种。照片和文字撰写质量较好,为上海植物园科普手册和科普书籍的正式出版,以及园内科普设施的完善奠定了坚实基础,同时也整理了上海植物园在收集保育方面取得的成果。</p> <p>收集整理上海植物园春兰、蕙兰、秋兰、寒兰等图文资料,形成资料一套。加大长三角专业单位、院校联动,积极开展兰花栽培技艺合作交流,进一步提高上海植物园兰文化品牌影响力、传播力。</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
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤19.00(万元)	19.00(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	多肉植物图文收集种类	≥100.00(种)	100.00(种)	5.00	5.00	
		酢浆草科图文收集种类	≥80.00(种)	80.00(种)	5.00	5.00	
		国兰品种分类名录	=1.00(本(套))	1.00(本(套))	5.00	5.00	
		国兰文化宣传展示视频	=2.00(个)	2.00(个)	3.00	3.00	
		国兰文化非遗展览	=1.00(场)	1.00(场)	5.00	5.00	
	质量指标	照片质量	达到出版要求	达成指标	5.00	5.00	
时效	图片拍摄完成及时性	按计划进度	达成指标	5.00	5.00		

			及时完成				
	指标	文字资料查找撰写完成及时性	按计划进度 及时完成	达成指标	5.00	5.00	
		国兰展览完成及时性	按计划进度 及时完成	达成指标	2.00	2.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	国兰技术、栽培人才	传承、提升	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		科研课题						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	52.00	52.00	51.24	10.00	98.53	9.85
		其中: 当年财政拨款	52.00	52.00	51.24	-	98.53	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>① 项目“楠木类珍贵树种引种栽培关键技术研究”：投稿论文 1 篇，项目年度总结报告 1 份。</p> <p>② 项目“高观赏性木槿品种资源筛选与应用”：形成 1 份木槿裁培养护技术手册；增加 1 种木槿配置模式，增加 1 处示范地；分析木槿亲缘关系；完成日常养护管理。发表论文 1 篇，项目年度总结报告 1 份。</p> <p>③ 项目“杜鹃花、木兰、茶花高效栽培关键技术研究与应用”：杜鹃花、茶花和木兰的植物生长量、根际微生物检测、改良土壤理化性质检测，根据检测结果筛选土壤改良方案，形成 3 套优化的土壤改良方案。确定杜鹃花、茶花和木兰的示范样地，形成土壤改良方案施工方案。撰写论文 1 篇。</p> <p>④ 项目“鸢尾属中国鸢尾系的保护及利用”：完成中国鸢尾系 5 个种的濒危情况评估；完成中国鸢尾系的系统发育学研究；完成中国鸢尾系的性状评价并完成优良株系的筛选及杂交育种工作；开展中国鸢尾系迁地保育研究工作，完成 3 个种的迁地保育指南；发表论文 1 篇。</p> <p>⑤ 项目“基于上海地区冬季景观提升的茶梅资源收集评价与新品种选育”：完成开题工作，收集茶梅品种及近缘种质 40 个，开展茶梅观赏和适应性的综合评价，筛选出适合上海地区生长的优良茶梅品种 5 个。</p> <p>⑥ 项目“基于生物多样性保护的乔木群落生境模式研究”：完成开题工作，完成 20 个生境样地植物群落结构调研，完成 40 个土壤和样品指标测定，开展生境环境因子监测工作，参加 1 次生境监测学术会议，投稿论文 1 篇。</p>			<p>① 项目“楠木类珍贵树种引种栽培关键技术研究”：发表论文 1 篇，申请国家发明专利 1 项，投稿论文 1 篇，项目年度总结报告 1 份。②项目“高观赏性木槿品种资源筛选与应用”：引进木槿资源 40 个，木槿属原种 9 个；建立并优化木槿体系 1 套；建立木槿综合评价体系 1 套；筛选应用上海生境木槿 10 种；分析了木槿亲缘关系；完成 3 种木槿配置模式，形成 4 处示范地，共计示范面积 3000 平方米；形成 1 份木槿栽植和养护技术规程（报批稿）；发表论文 2 篇；项目年度总结报告 1 份。③项目“杜鹃花、木兰、茶花高效栽培关键技术研究与应用”申请专利 1 项。④完成 7 种中国鸢尾系鸢尾的濒危情况评估工作；已完成中国鸢尾系的系统发育学研究；完成中国鸢尾系的性状评价工作，开展了粗壮小鸢尾与长柄鸢尾的杂交工作；完成 2 个种的迁地保育指南；发表论文 2 篇。⑤课题已完成包含 64 种茶梅品种及 30 个近缘种质的引种工作，不但对茶梅种质资源开展了耐热性评价，而且正在推进 GBS 简化基因组测序。与此同时，成功筛选出了结实率高的茶梅种质，眼下正在陆续统计其观赏性指标，并已发表论文 1 篇。⑥项目“基于生物多样性保护的乔木群落生境模式研究”：完成开题工作，完成 20 个生境样地植物群落结构调研，完成 40 个土壤和样品指标测定，开展生境环境因子监测工作，参加 1 次生境监测学术会议，发表论文 1 篇。</p>				
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	

指标	指标						及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤52.00(万元)	51.24(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	收集中国鸢尾系资源	=4.00(种)	4.00(种)	2.00	2.00	
		收集茶梅品种及近缘种质	=40.00(种)	40.00(种)	2.00	2.00	
		保存活体中国鸢尾系资源	=50.00(份)	50.00(份)	2.00	2.00	
		筛选中国鸢尾系优良种质	=10.00(份)	10.00(份)	2.00	2.00	
		筛选适合上海地区生长的优良茶梅品种	=5.00(种)	5.00(种)	2.00	2.00	
		选育中国鸢尾系新品种	=1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00	
		调研植物群落样地	=20.00(个)	20.00(个)	2.00	2.00	
		测定土壤样品	=40.00(个)	40.00(个)	2.00	2.00	
		发表(含投稿)论文	=5.00(篇)	5.00(篇)	4.00	4.00	
		初步筛选适生种质	=10.00(份)	10.00(份)	4.00	4.00	
		申请发明专利	=1.00(个)	1.00(个)	4.00	4.00	
		年度总结报告	=2.00(份)	2.00(份)	2.00	2.00	
	质量指标	筛选适合杜鹃花、木兰和茶花绿地栽培的优化改良配方土方案	=3.00(套)	0.00(套)	2.00	0.00	杜鹃花、木兰和茶花为木本植物，生长周期长，目前不同处理之间差异性不明显，导致实验结果没有达标。继续观测，待不同处理之间有明显差异后开展数据采集工作。
建立茶梅观赏和适应性综合评价技术体系		=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00		
完成中国鸢尾系迁地保育指南		=3.00(种)	2.00(种)	2.00	1.00	因缺乏材料未能完成撰写，加快材料的采集及撰写工作。	
时效指标	“楠木类珍贵树种引种栽培关键技术研究”项目年度总结报告完成及时性	按计划进度及时完成	达成指标	2.00	2.00		
	“高观赏性木槿品种资源筛选与应用”项目年度总结报告完成及时性	按计划进度及时完成	达成指标	2.00	2.00		
效益指标	生态效益指标	增加木槿示范区域	=1.00(处)	1.00(处)	30.00	30.00	
总分					100.00	96.85	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		服务运行提升					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	571.32	571.32	571.15	10.00	99.97	10.00
	其中: 当年财政拨款	571.32	571.32	571.15	-	99.97	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	有效提升单位的整体安全水平, 提高园区处置应急突发事件的能力, 进一步保证在园游客与园内职工的生命财产安全, 保持游园安全稳定。按照主管部门及行业内的各项测评要求, 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、疫情防控、设施维护等得到高效落实, 营造高质量游园氛围, 同时拓展公园主题功能、进一步提升北区整体服务水平, 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新植物园。			该项目实际完成 2024 年园区公众责任险投保; 完成社会主义法治文化教育基地三期建设和法治文化活动的开展; 完成植物园周边区域共治共建、单位创建及志愿者培训慰问、考评相关工作; 完成园区应急保障维护工作; 完成公园主题功能拓展中的公园+文化等活动以及上海植物园标志性景观方案征集; 完成北区开放服务提升中 1 号楼展陈设计与布置、科研大楼实验室装修、科研大楼展陈设计与布置、5 号楼自然教育中心设计、运营等工作。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	项目支出	≤571.31(万元)	571.15(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	各项活动完成率	≥80.00(百分比)	100.00(百分比)	8.00	8.00	
		法治文化教育基地维护	=1.00(个)	1.00(个)	8.00	8.00	
	质量 指标	公园满意度测评排名	全市 20 名以上	达成指标	5.00	5.00	
		上海市平安示范单位	达标	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	各项活动完成及时性	按计划进度及时完成	达成指标	5.00	5.00	
		北区建筑楼开放及时性	按计划进度及时完成	达成指标	5.00	5.00	
法治文化教育基地维护及时性		按计划进度及时完成	达成指标	4.00	4.00		
效益 指标	社会 效益	创建上海市文明单位	考核达标	达成指标	3.00	3.00	
		创建上海市 4A 景点	考核达标	达成指标	3.00	3.00	

	指标	游客量增加率	≥5.00(百分比)	6.00(百分比)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	园区品牌影响力	提升	达成指标	3.00	3.00	
		园区法治基地维护成果	巩固	达成指标	3.00	3.00	
		园区整体服务运行建设性	提高	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额:	330.80	330.80	330.73	10.00	99.97	10.00	
	其中: 当年财政拨款	330.80	330.80	330.73	-	99.97	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			探索新时期科学传播工作的新途径和新方法, 按计划超额完成科普活动 70 场, 培训志愿者 108 人次, 完成科普手册 10 册, 物料重复使用率 ≥ 50%, 被上海市评为优秀科普教育基地, 举办“万物有灵”生物多样性保护等展览和科普活动受众 10w 人次, 游客满意度达 95%, 进一步提升上海植物园科普品牌影响力。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	项目支出		≤330.80(万元)	330.73(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	科普活动完成场次		≥30.00(场)	70.00(场)	10.00	10.00	
		志愿者培训人次		≥80.00(人次)	108.00(人次)	10.00	10.00	
		科普折页/手册种类		≥5.00(种)	10.00(种)	10.00	10.00	
	质量 指标	科普基地考核评价		良好及以上	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	展览、活动执行及时性		按计划进度 及时完成	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	科普展览、活动覆盖人次		≥8.00(万人次)	10.00(万人次)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	科普物料重复使用率		≥50.00(百分比)	50.00(百分比)	10.00	10.00	
满意 度指	服务 对象	游客满意度		≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化建设项目					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	222.11	222.11	219.49	10.00	98.82	9.88
	其中: 当年财政拨款	222.11	222.11	219.49	-	98.82	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过搭建上海植物园智“治”综合管理平台, 统筹上海植物园核心植物育护业务、经营管理需求, 依托 1 个平台(上海植物园智“治”综合管理平台), 建设迁地保育管理、设施设备管理、游客管理与领导驾驶舱, 实现, 引领上海植物园在园区运营管理、植物育护与科学研究领域的全面转型。平台的建设将以信息化、数字化手段汇聚植物与业务管理相关数据, 指导植物园特色业务与日常运营管理科学、有序开展, 并通过领导驾驶舱进行统一展示, 提升园区植物与人员管理效率, 赋能上海植物园运营、管理需求, 将为上海植物园打造为人与自然和谐发展的样板空间。</p>			<p>搭建上海植物园智“治”综合管理平台, 统筹上海植物园核心植物育护业务、经营管理需求, 依托 1 个平台(上海植物园智“治”综合管理平台), 建设迁地保育管理、设施设备管理、游客管理与领导驾驶舱, 实现, 引领上海植物园在园区运营管理、植物育护与科学研究领域的全面转型。平台的建设以信息化、数字化手段汇聚植物与业务管理相关数据, 指导植物园特色业务与日常运营管理科学、有序开展, 并通过领导驾驶舱进行统一展示, 提升园区植物与人员管理效率, 赋能上海植物园运营、管理需求, 为上海植物园打造为人与自然和谐发展的样板空间。</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
成本 指标	经济 成本 指标	项目支出	≤222.10(万元)	219.49(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	客流量监测范围	≥80.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	质量 指标	验收合格率	=100.00(百分比)	90.00(百分比)	15.00	13.00	待验收。偏差原因: 项目建设前期流程耗时较长, 项目建设进度略延后, 目前项目处于收尾阶段。改进措施: 加快推进项目验收等后续工作, 确保项目顺利完成。同时总结项目流程经验, 改进项目执行过程。

	时效指标	项目实施进度	批复后 12 个月内完成建设任务	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	偏差原因：项目建设前期流程耗时较长，项目建设进度略延后。改进措施：加快推进项目验收等后续工作，确保项目顺利完成。同时总结项目流程经验，改进项目执行过程。
效益指标	社会效益指标	植物培育和养护数据量	提升	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	生态环境的数据量	提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.88	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	15.58	15.58	15.58	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	15.58	15.58	15.58	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	持续推进“深化改革一次性补贴”发放工作,对2024年度将退休的转制职工,及时做好费用申请、发放手续。(3)产出目标 对符合条件的退休(死亡)转制职工,根据相关方案,及时、足额、准确的发放“深化改革一次性补贴”。(4)效益目标 切实维护转制职工的合法权益,提高转制职工队伍稳定性。(5)影响力目标 提升转制职工的福利待遇,为改制企业发展创造良好环境和条件。(6)满意度 转制职工满意度 $\geq 85%$ 转制企业满意度 $\geq 85%$			及时申请各相关月份退休转制职工(其中,3月份2位、4月份1位、8月份1位)深化改革一次性补贴,款项到对应转制公司后,督促公司及时组织协议签订和费用发放工作。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	项目支出	≤ 15.58 (万元)	15.58(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	专项补贴发放完成率	$=100.00$ (百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	质量 指标	专项补贴发放准确性	足额、准确 发放	达成指标	15.00	15.00	
	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	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	稳定转制职工队伍	提高转制职 工队伍稳定 性	达成指标	10.00	10.00	
	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	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	转制职工满意度	≥85.00(百分比)	85.00(百分比)	5.00	5.00	
		转制企业满意度	≥85.00(百分比)	85.00(百分比)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		迁地保育及生物多样性保护					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	354.00	354.00	351.93	10.00	99.41	9.94
	其中:当年财政拨款	354.00	354.00	351.93	-	99.41	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	迁地保育方面,加强植物的就地保护和迁地保护研究,提高珍稀濒危植物的野外回归成效,建立上海植物园生物多样性智能监测网络和数字标本馆,促进植物保护工作成果的科学普及。			迁地保育方面,加强植物的就地保护和迁地保护研究,收集植物637种(含品种),其中珍稀濒危植物43种,标本3675份,种子65份。 提高珍稀濒危植物的野外回归成效,开展珍稀濒危植物野外生境调查、环境因子在线监测,动植物互作关系红外监测,针对自然保护区工作人员开展珍稀濒危和乡土植物野外养护和巡查培训。 建立上海植物园生物多样性智能监测网络,数字化标本4400份。 举行中国自然教育大会上海分会场活动,分会场以线下会议和线上直播的形式同步开展,共计参会人员近万人。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	项目支出	≤354.00(万元)	351.93(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	新增标本	=2500.00(份)	2500.00(份)	4.00	4.00	
		新增种子	=50.00(份)	50.00(份)	4.00	4.00	
		新增保育空间	=5000.00(平方米)	5000.00(平方米)	4.00	4.00	
		编写图书	=1.00(本)	1.00(本)	4.00	4.00	
		发表论文	≥1.00(篇)	17.00(篇)	4.00	4.00	
		生物多样性保护监测与调查研究 报告	=1.00(份)	1.00(份)	4.00	4.00	
		园生态效益评估报告	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
		上海植物园植物资产图	=1.00(张)	1.00(张)	2.00	2.00	
		迁地保育专业科普视频	=3.00(部)	3.00(部)	2.00	2.00	

	质量 指标	种质库安全运行	良好	达成指标	2.00	2.00	
		标本室安全运行	良好	达成指标	2.00	2.00	
	时效 指标	生物多样性保护调查与监测完成 及时性	按计划进度 及时完成	达成指标	2.00	2.00	
		植物资源收集与保育研究工作完 成及时性	按计划进度 及时完成	达成指标	2.00	2.00	
		保育能级提升完成及时性	按计划进度 及时完成	达成指标	2.00	2.00	
效益 指标	社会 效益 指标	专业知晓度	提升	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	植物多样性	丰富	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	游客满意度	≥85.00(百分 比)	90.00(百分 比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.94	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城市维护养护项目					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	6,686.00	6,686.00	6,639.67	10.00	99.30	9.93
	其中: 当年财政拨款	6,686.00	6,686.00	6,639.67	-	99.30	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>为保障上海植物园与上海现代化国际大都市相匹配, 充分发挥其各项功能, 必要的维护投入是保证正常运营的基本保证, 利用城维资金完成园区园林植物养护、园林建筑设施维护、花坛花境布置、弱电系统维护、安保、保洁、花展等工作, 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>利用城维资金均已按期完成日常绿化养护、花坛花境布置、设施设备维护、安全技防、应急保障、安保、保洁、花展等工作, 加强了植物园在植物、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, 加强了植物科学与园林艺术结合, 提升了现有专类园植物展示的品味和科学含量, 更好的表现出植物园建设特色和水准。</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
成本指标	经济成本指标	预算执行率	>95.00(%)	99.30(%)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	防汛防台物资器材库维护	=1.00(个)	1.00(个)	1.00	1.00	
		盆景新作品创作数量	≥6.00(个)	10.00(个)	2.00	2.00	
		温室景观布置完成率	≥85.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		绿化植被更新补植工作完成率	≥85.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	质量指标	燃油按国家规定油品合格率	合格	达成指标	3.00	3.00	
		安保服务工作达标性	达标	达成指标	3.00	3.00	
		物业服务工作达标性	达标	达成指标	3.00	3.00	
		园区应急处置工作达标性	达标	达成指标	3.00	3.00	
		普通盆景存活率	≥90.00(%)	99.40(%)	3.00	3.00	
		精品盆景存活率	=98.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
		绿地养护工作达标率	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	病虫害防治工作达标率	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		物业服务工作完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
园区应急处置工作及时性		及时	达成指标	1.00	1.00		
	其他建筑设施设备维修按进度及	及时	达成指标	2.00	2.00		

		时完成					
		安保服务工作完成及时率	及时	达成指标	2.00	2.00	
		防汛防台物资采购及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		园区灾后恢复及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
效益 指标	社会效益 指标	安保人员配置合理性	合理	达成指标	4.00	4.00	
		海派盆景知名度	提升	达成指标	4.00	4.00	
		物业服务人员配置合理性	合理	达成指标	4.00	4.00	
	生态 效益 指标	重大病虫害发生率	≤1.00(%)	0.80(%)	4.00	4.00	
		恶性杂草控制率	≥85.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民游客安全满意度	提升	达成指标	5.00	5.00	
		职工安全满意度	提升	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	99.93	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科研与成果应用					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	507.90	507.90	503.29	10.00	99.09	9.91
	其中:当年财政拨款	507.90	507.90	503.29	-	99.09	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	科研成果应用方面,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			科研成果应用方面,培育新品种18个,申请专利4项,新品种、新技术科研成果应用完成率为80%,引种植物存活率95%,研究平台安全运行良好,新品种、新技术科研成果应用按照计划进度完成,提升了珍贵、彩叶、较高经济效益的树种的比例,扩大专业知晓度,推动了上海植物园科研成果转化落地,丰富了植物多样性,提升了园林绿化品质,社会公众满意度达到85%。			
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
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤507.90(万元)	503.29(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	培育新品种	≥3.00(个)	18.00(个)	8.00	8.00	
		新品种、新技术科研成果应用完成率	=80.00(百分比)	80.00(百分比)	8.00	8.00	
	质量指标	科研基地引种植物存活率	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	8.00	8.00	
		研究平台安全运行	良好	达成指标	8.00	8.00	
	时效指标	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	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	珍贵、彩叶、较高经济效益的树种的比例	提升	达成指标	2.00	2.00	
	社会效益指标	扩大专业知晓度	提升专业知晓度	达成指标	2.00	2.00	
		知识产权挖掘(申请专利数)	≥1.00(项)	4.00(项)	4.00	4.00	
		上海植物园科研成果转化落地	推动	达成指标	4.00	4.00	

	生态效益指标	植物多样性	丰富	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	园林绿化品质	提升	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85.00(百分比)	85.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.91	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城市维护工程项目					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	3,970.00	1,800.00	1,746.61	10.00	97.03	9.70
	其中: 当年财政拨款	3,970.00	1,800.00	1,746.61	-	97.03	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成项目年度预算安排, 并根据项目进展情况完成相应工作			完成项目年度预算安排, 根据项目进展情况完成款项支付及工程准备。			
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
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90.00(%)	97.00(%)	10.00	10.00	
		预算超出率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	南区水生态修复面积	≤43600.00 (平方米)	43600.00(平方米)	14.00	14.00	
	质量指标	工程质量	合格	部分达成指标并具有一定效果	13.00	10.00	原因分析: 工程尚未竣工验收, 根据现阶段情况进行评价; 改进措施: 施工过程中持续跟进, 确保工程质量合格通过验收。
	时效指标	工期	按约定工期完成	部分达成指标并具有一定效果	13.00	8.00	原因分析: 工程尚未竣工验收, 根据现阶段情况进行评价; 改进措施: 根据项目推进情况及时调整工期情况
效益指标	生态效益指标	南区水生植物物种多样性	提升	达成指标	7.00	7.00	
		持续良好的水生态环境	满足	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响指	水环境基础设施	完善	达成指标	6.00	6.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	提升	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	91.70	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		科研仪器设备采购					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	72.00	71.85	10.00	99.79	9.98
	其中: 当年财政拨款	0.00	72.00	71.85	-	99.79	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	采购的 Real-timePCR (实时荧光定量 PCR) 仪和土壤呼吸仪, 将用于推动下一步园重点特色观赏植物分子育种, 用于生态学研究和植物生理生态研究等。			仪器顺利完成购买, 成功入库, 相关后续测定等工作按计划推进, 加快其效益发挥, 总体分数达标。			
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
成本指标	经济成本指标	科研仪器设备采购成本	≤72.00(万元)	71.85(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	采购仪器及配套设备	=2.00(套)	2.00(套)	20.00	20.00	
	质量指标	完成入库管理	完成入库管理	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	植物生理生态相关高质量科研成果产出	推动	达成指标	25.00	25.00	
	社会效益指标	加快植物新品种培育进程	加快	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级	优						