

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	上海动物园提升完善配电系统和网络系统工程							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海动物园			
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	16150000.00	16150000.00	13,707,391	10	84.88%	8.49	
	其中：当年财政拨款	16150000	16150000	13707391	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	1.提高整个供电系统的可靠性、安全性。2.容量基本满足《上海动物园改建总体规划》今后发展所需。3.进一步完善网络系统基础设施，强化安全保障，为未来智慧公园景区拓展打下基础。			实际完成项目70%隐蔽工程施工进度及部分设备的安装，为整体工程完工奠定了基础。整体完工后将提高了整个供电系统的可靠性、安全性，完善了网络系统基础设施，强化了安全保障。				
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	项目安全事故发生情况	=0起	0起	10	10	
		质量指标	项目质量完成情况	达到各类验收规范规定的质量要求	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	按施工进度计划及时执行	80%	15	12	地下管道情况复杂，影响开挖进度。 改进措施：开挖前增加管道物探，结合以往项目施工图，减少开挖中遇到的不确定因素。
		成本指标	项目费用支付情况	严格按照批准概算、合同、招投标文件、财务监理审核意见执行	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对动物园自身的影响力	保证全园强弱电基础设施更好的运行管理	100%	15	15	
			人力资源影响	合理配置人员，保证项目的进度、质量、安全、投资符合要求	100%	15	15	
			园区工作人员对项目实	>=90%	>=50	5	2.5	施工面较大影响园内交通及游览， 改进措施：优化开挖路由，做好标识

满意度指标	服务对象满意度指标	施的满意度					标牌，完成后及时恢复。
		游客对项目实施的满意度	$\geq 90\%$	$\geq 20$	5	1	施工面较大影响园内交通及游览，改进措施：优化开挖路由，做好标识标牌，完成后及时恢复。
总分				100	88.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	上海动物园日常维护综合配套费							
主管部门	上海市绿化和市容管理局				实施单位	上海动物园		
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	35000000.00	35000000.00	34,951,697	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款	35000000	35000000	34951697	—			
	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			
	(1) 提升生态效益，为生物多样性提供有力保障。通过动物园各类动物的收集、保护和展示，成为动物的移地保护示范基地，完善生态系统的丰富性，进一步改善城市生态环境，为动植物资源的可持续、多样性等基础性研究提供支撑。(2) 提升社会效益，为社会大众提供美丽园景。为广大游客和周边居民的文化休闲活动提供舒适的自然环境的同时，通过精彩的动物展示，丰富多彩的四季景观和形式多样的科普游园活动等动物园多元化功能的体现，增强社会大众热爱动物、保护动物、热爱自然、保护环境的意识。				1、各项日常维护综合配套项目正常完成。2、通过项目顺利实施，公园园区及动物笼舍展区，以较好面貌向游客展示。			
二级指标	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	各绿化养护区域的重大病虫害发生次数	=0次	1	5	3	悬铃木发生刺蛾虫害,改进措施：早发现早防治，及时做好预防措施。	悬铃木发生刺蛾虫害,改进措施：早发现早防治，及时做好预防措施。
	质量指标	各类绿化养护保洁的质量完成情况	通过半年一次全市公园考核检查	通过	10	8	考核中存在部分保洁及服务问题，改进措施：合理安排保洁人员排班，落实责任到人，增加巡查次数。	考核中存在部分保洁及服务问题，改进措施：合理安排保洁人员排班，落实责任到人，增加巡查次数。
		设备设施运行情况	保证全园设备设施的正常运行	正常	5	3	座椅等破损修复不及时，改进措施：上报后及时跟进维修进度。	座椅等破损修复不及时，改进措施：上报后及时跟进维修进度。
		大草坪区域绿化养护工作完成及时性	按月度计划及时执行	及时	5	5		
		灵长类、科普馆、孔雀园区域绿化养护保洁工作完成及时性	按月度计划及时执行	及时	5	5		

绩效指标	时效指标	西天鹅湖、狮虎山、食草区、象房绿化养护工作完成及时性	按月度计划及时执行	及时	5	5	
		水体保洁工作完成及时性	按月度计划及时执行	及时	5	5	
		绿地日常环境保洁工作完成及时性	按月度计划及时执行	及时	5	5	
		公共厕所保洁、笼舍展区参观面玻璃清洗、全园科普设备设施保洁工作完成及时性	按月度计划及时执行	及时	5	5	
	社会效益指标	对行业内其他动物园的影响力	在全国动物园行业起到引领示范作用	起到	10	10	
	可持续影响指标	对动物园行业自身地位的影响力	有利于提升上海动物园专类公园的特色和水准	有利	10	10	
		人力资源影响	合理的配置人员，保障安保、售检票、游客服务等岗位的人力资源	合理	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员对园艺绿化养护和园容卫生环境的满意度	>=90%	> = 90%	3	3	
		游客对园艺绿化养护和园容卫生环境的满意度	>=90%	> = 90%	3	3	

		游客对安保、巡逻及应急 急安保服务、售票服务 、游客服务中心的满意 度	>=90%	> = 90%	4	4	
总分				100	93.99		

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	动物饲料费						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海动物园		
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	11086176.00	9920962.00	9,920,962	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	11086176	9920962	9920962	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度	预算目标			实际完成情况			
总体	饲料是圈养动物每日必须的食物，高质量的饲料能够满足目标动物不同生长时期、不同生理阶段的营养需求，为提升动物展出的效果，提高动物福利打下基础。			满足了动物不同生长时期，不同生理阶段的管养需求，提升了动物展出效果，提高了动物福利。			
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	采购计划完成率	=100%	100%	10	10	
		冷冻类肉、鱼类、虾类含水达标率	<=10%	<=12%	3	2	偏差原因：冷冻虾类有出现含水率超标情况。改进措施：已按相关制度要求供应商补足重量。
		草类饲料蛋白质含量达标率	>=16.09%	>=16.09%	3	3	
		鹤粒饲料蛋白质含量达标率	>=20%	>=19%	3	2	偏差原因：受疫情影响，进口马祖瑞饲料购买受限。改进措施：改用了部分国产雉鸡料。
		雉鸡饲料蛋白质含量达标率	>=19.88%	>=19.88%	3	3	
		火烈鸟饲料蛋白质含量达标率	>=21.9%	>=19%	3	2	偏差原因：受疫情影响，部分进口马祖瑞火烈鸟料受限。改进措施：改用国产颗粒饲料。

绩效指标	产出指标	猴饲料蛋白质含量达标率	>=17%	>=20%	3	3	
		混合粉蛋白质含量达标率	>=18.15%	>=18.15%	3	3	
		动物饲料霉菌含量达标率	=0	>1%	3	2	偏差原因：梅雨季少量颗粒饲料发霉。改进措施：已更换发霉颗粒料。
		鲜奶、酸奶有效期	保质期内	保质期内	3	3	
		奶粉有效期	六个月以上	六月以上	3	3	
	时效指标	饲料配送情况	及时	及时	5	4	偏差原因：受车辆及货源情况，偶尔出现晚送或提早送的情况。改进措施：加强出库管理，改进配送饲料线路
效益指标	生态效益指标	饲料月度报告完成情况	及时	及时	5	5	
		动物发病率	<=18%	=13.22%	6	6	
		动物繁殖种类	>=70种	84种	6	6	
	可持续影响指标	动物死亡率	<=13%	=7.55	6	6	
		长效管理制度建设	完善	完善	6	5	偏差原因：饲料采购及管理制度可进一步完善；改进措施：改进相关制度，完善流程设计。
		人力资源影响	有充分的人力资源保障	较充分	6	5	偏差原因：近两年退休人员较多，新进人员较多；改进措施：加强年轻人员操作技能培训。

满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分				100	93		