

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		上海辰山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		上海辰山植物园	
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	74680000.00	74680000.00	74,351,734.69	10	99.57%	9.96
		其中：当年财政拨款	74680000	74680000	74351734.69	—		
		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			
	打造国内领先，国际一流的植物园				按照全年计划完成日常养护，设施设备维护、 保洁等维护工作，园区平稳运行。			
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	重点工作办结率	>=95%	100%	15	15	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	各设施设备维护及时性	及时	基本及时	15	13	部分项目因园区活动的开展和大客流等原因实施较计划延后，但未影响全年计划。
	效益指标	经济效益指标	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	15	15	
		生态效益指标	生态效益	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	满意		10	10	
总分						100	97.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		上海辰山植物园绿化种植土壤修复三期工程						
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海辰山植物园	
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	10000000.00	9720000.00	9,719,999.65	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10000000	9720000	9719999.65	—		
		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			
	2020年完成土改三期工程项目				土改三期项目完成计划目标，通过质监站验收。			
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	重点工作办结率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	土壤改良修复完成及时性	及时	及时	20	20	
		时效指标	土壤改良修复工程完成率	=100%	100%	15	13	未在计划规定时间内及时推进。要求在规定时间内，及时把握好工程时间节点和进度。按时完成。
	效益指标	生态效益指标	土壤理化性质	改善	改善	30	27	个别土壤理化指标与预期的目标值有些偏差。已要求调整完善个别土壤理化要求，及时完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	95	