

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	上海市园林科学规划研究院			
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:	274.13	274.13	272.91	10.00	99.55	9.96
	其中:当年财政拨款	274.13	274.13	272.91	-	99.55	-
	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	基于物联网、大数据等现代信息技术，实时监测树木胸径、树干液流、空气和土壤的温湿度、光合有效辐射等数据指标；借助人工智能、多模型集成等技术，自动计算碳储量、碳汇量、释氧量等数据，实现城市绿林地固碳释氧、降温增湿、水文调节等生态效益的智能评估；基于互联网+的城市绿林地空间共享交互时空数据库，分析城市绿林地生态效益的关键影响因子，综合模型算法，预测城市绿地未来碳汇水平；运用可视化技术，构建城市绿林地碳汇智能监测与评估子系统，实现数据大屏展示、一图观碳汇。			本次项目未涉及任何变更，实际建设内容与项目批复及合同条款完全一致。本次城市绿林地碳汇智能监测与评估子系统（软件）建设项目建成了物联设备中心、智能监测、智能评估、评估展示、指标管理、系统管理六个功能模块，并对接了1套密码应用功能。具体内容为： 建成了物联设备中心功能模块，实现了对各种物联网设备的集中管理。该模块支持设备的注册、登记、分类、运行监控、告警规则设置、采集管理以及数据接入规约设置等。具体而言，它能够对监测树木胸径、树干液流、空气温湿度、光合有效辐射、土壤温湿度、土壤盐分等参数的设备进行分类管理，同时支持设备通过多种通信协议（如MQTT、TCP、UDP、HTTP、COAP等）接入系统。物联设备中心还提供了设备状态监控和事件数据采集功能，确保所有设备的正常运行。此外，它还具备设备运行规则管理功能，允许用户根据需要设置不同的运行预警规则，从而实现对设备数据的实时监控。 建成了智能监测功能模块，实现了对城市绿林地植物群落生长状态和生长环境的实时智能监测。该模块能够实时采集树干胸径、树干液流、空气温湿度、光合有效辐射、土壤温湿度、土壤盐分等关键数据，通过部署在各个监测点的智能设备，确保数据的准确性与时效性。这些数据不仅能够反映植物的生长状况，还能评估植物对环境变化的响应。智能监测功能模块还具备预警通知功能，当监测数据出现异常时，系统会自动向相关人员发送预警信息，以便及时采取措施。此外，该模块支持数据的实时查询和推送，确保用户能够随时掌握监测点的最新动态。			

							建成了智能评估功能模块，通过多元数据融合的碳汇核算方法，实现对城市绿林地碳汇量及相关生态服务价值的智能评估。该模块首先基于城市绿地碳汇计量监测方法学，建立了算法引擎，用于管理核算方法、参数因子，并建立数据、公式、参数之间的关系，从而快速完成数据核算。智能评估模块能够对碳储量、碳汇量、固碳释氧、降温增湿、水文调节等生态服务价值指标进行全面评估，提供详细的评估报告。这些评估结果不仅能够帮助管理者了解绿地植物及其群落的生长状况和对生态系统的影响，还能够为绿地植被管理和生态保护提供科学依据，助力实现城市绿林地的可持续发展。
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
成本指标	经济成本指标	城市绿林地碳汇智能监测与评估子系统建设成本	≤15.00(万)	184.60(万)	10.00	9.00	年度指标值填报有误，该项批复金额为185万元，改进措施：反复核对绩效指标填报内容以排除人工失误干扰
		城市绿林地碳汇智能监测对照站成本	≤15.00(万)	6.00(万)	5.00	5.00	
		城市绿林地碳汇智能监测终端成本	≤15.00(万)	50.10(万)	5.00	4.00	年度指标值填报有误，硬件产品批复为56.25万元，改进措施：反复核对绩效指标填报内容以排除人工失误干扰
产出指标	数量指标	城市绿林地碳汇智能监测对照站	=3.00(套)	3.00(套)	5.00	5.00	
		城市绿林地碳汇智能监测终端	=15.00(套)	15.00(套)	5.00	5.00	
		城市绿林地碳汇智能监测与评估子系统	=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00	
	质量指标	系统运行稳定性	≥95.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		监测数据有效率	≥95.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		系统验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	系统建设及时性	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	上海高碳汇树种确定数量	=5.00(种)	5.00(种)	10.00	10.00	
	生态效益	评估上海城市绿林地生态效益指标及时率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	指标	估算上海城市绿林地碳汇量及时率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分				100.00	97.96		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	上海市林业碳汇计量监测体系建设						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市园林科学规划研究院		
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:	200.00	200.00	189.66	10.00	94.83	9.48
	其中: 当年财政拨款	200.00	200.00	189.66	-	94.83	-
	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>按照国家林业和草原局、国家生态环境部、上海市发改委、上海市生态环境局等相关文件要求，在上海市绿化和市容管理局碳汇工作领导小组的部署和领导下，开展林业碳汇计量监测体系建设工作，完善碳汇计量监测技术体系、数据体系、模型体系和评估体系；为城市“双碳”目标的实现提供基础数据和技术支撑；为我市“十四五”城市生态环境建设及“碳达峰、碳中和”目标的实现提供重要依据。</p> <p>（1）继续开展林业碳汇固定样地的数据收集、模型分析和评估工作，不断完善计量监测技术体系、数据体系、模型体系和评估体系建设；（2）编制2022年度林业温室气体清单报告，为节能减排和应对气候变化提供连续数据支撑；（3）探索高光谱激光雷达探测技术在碳汇计量监测中的应用，进行绿林地群落结构层次划分、物种和植被类型精细识别以及胸径反演等研究，为高效评估城市绿林地碳汇能力提供技术支撑。</p>				<p>开展了碳汇指标参数的外业实测、内业测定、数据整理和核实，已完成42个固定样地数据采集测定工作，并完善城市绿地碳汇指标数据库；</p> <p>完成了2024年度上海市土地利用变化和林业温室气体清单数据整理和计算，为节能减排和应对气候变化提供连续数据支撑；</p> <p>探索了激光雷达探测技术在碳汇计量监测中的应用路径，并采集了相关数据，为快速准确评估城市绿林地碳汇能力提供技术支撑。</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	计量监测工作成本	≤150.00(万元)	142.67(万元)	15.00	15.00	
		计量监测报告编制成本	≤50.00(万元)	46.99(万元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	样地测定参数	≥10(个)	13.00(个)	5.00	5.00	
		森林样地监测数量	≥40(个)	42.00(个)	5.00	5.00	
		计量监测报告数量	=1.00(份)	1.00(份)	2.50	2.50	
		2022年度林业温室气体清单报告数量	=1.00(份)	1.00(份)	2.50	2.50	
	质量指标	样地测定标准达标率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		计量监测报告验收通过率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	时效指标	计量监测体系数据完善及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		计量监测工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		计量监测报告完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	监测数据利用率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林业温气清单数据使用人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		林业碳汇数据使用人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.48	
评分等级					优		

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	上海典型绿地土壤质量监测保障体系						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市园林科学规划研究院		
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:	200.00	200.00	197.09	10.00	98.54	9.85
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00	197.09	-	98.54	-
	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			
	积极响应、落实2016年国务院发布的《土壤污染防治行动计划》（“土十条”）、上海市发布的《上海市土壤污染防治行动计划方案》和《上海市土壤污染防治行动计划任务清单》、2017年《上海市城市总体规划（2017-2035）》以及2019年《中华人民共和国土壤污染防治法》等政策法规的要求。获取有效的上海市绿地土壤监测数据，推动土壤监测数据共享，为上海市经济社会发展、生态文明建设提供有力数据支撑；对土壤质量进行科学客观评价，为城市绿地管理提供重要的参考和依据，为城市绿地规划、建设、养护和管理提供科学指导；在国际上产生广泛和重要的影响力。			2024年在全市16个行政区典型绿地范围内共监测350个点位，分析土壤肥力质量指标、土壤环境质量指标和土壤健康质量指标42项，全面掌握本市公园绿地等典型绿地土壤质量现状，编制完成上海典型绿地土壤质量监测年度报告。			
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	专题图制作成本	≤3.00(万元)	3.00(万元)	10.00	10.00	
		指标测定成本	≤156.00(万元)	155.60(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	专题图制作数	=60.00(幅)	60.00(幅)	4.00	4.00	
		监测点位数	≥300(个)	350.00(个)	5.00	5.00	
		监测指标数	≥40(个)	42.00(个)	5.00	5.00	
		报告成果出具数	=1.00(篇)	1.00(篇)	4.00	4.00	
		新增有效绿地土壤监测数据条数	=8000.00(条)	8000.00(条)	4.00	4.00	
	质量指标	数据监测质量达标率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		报告结果验收通过率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		制作专题图合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	报告编制完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		监测工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		专题图制作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益	社会	成果应用率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

指标	效益指标	监测数据利用率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90(%)	91.00(%)	5.00	5.00	
		数据共享单位/人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
总分				100.00	99.85		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		行业政策制定预研					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市园林科学规划研究院	
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:	25.00	25.00	24.99	10.00	99.96	10.00
	其中:当年财政拨款	25.00	25.00	24.99	-	99.96	-
	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			
	1、按期编纂出版《2024上海绿化市容年鉴》，做到观点正确、资料翔实、信息准确、文字精练、装帧精美，全面反映上海绿化市容行业的新变化、取得的新成效。为传播上海市绿化市容行业在全市生态环境质量、生活垃圾分类管理、市容市貌、城市管理长效机制，公共服务能力、行业发展基础等方面所取得的成果作出贡献。 2、落实我市公园城市建设相关要求，围绕公园城市建设核心空间载体——绿地空间的开放共享研究，形成基于上海城市现状、具有上海城市特色、满足上海城市发展需求的公园城市建设实施路径，支撑上海公园城市建设的有序推进。			1.完成《2024上海市绿化市容年鉴》编纂工作，出版年鉴500册，内容勘误率低于2‰，年鉴派发率达到90%。 2.落实我市公园城市建设相关要求，围绕公园城市建设核心空间载体——绿地空间的开放共享研究，形成基于上海城市现状、具有上海城市特色、满足上海城市发展需求的公园城市建设实施路径，支撑上海公园城市建设的有序推进。完成研究报告1篇，相关论文1篇。			
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	《上海绿化市容年鉴》委托出版费用	≤17.40(万元)	17.40(万元)	10.00	10.00	
		公园城市建设实施路径研究成本	≤5.00(万元)	4.99(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	年鉴编纂数量	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		年鉴印刷数量	=500.00(册)	500.00(册)	5.00	5.00	
		研究报告数量	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		学术论文发表数	≥1.00(篇)	1.00(篇)	5.00	5.00	
		调研人次	≥50.00(人次)	60.00(人次)	5.00	5.00	
	质量指标	年鉴勘误率	≤6.00(‰)	2.00(‰)	3.00	3.00	
		研究成果验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	年鉴编纂完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		年鉴发行及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		研究成果完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益	社会	年鉴派发率	≥80.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	

指标	效益指标	调研数据利用率	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	原因：数据中包含大量基础数据，被利用数据多为分析后的成果数据，改进措施：后续将调整数据利用率指标，为基础数据保留空间。
		常识性差错事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		政治性差错事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年鉴使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		主管部门满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分				100.00	99.00		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	上海市林地土壤质量监测体系						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市园林科学规划研究院		
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:	200.00	200.00	198.35	10.00	99.17	9.92
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00	198.35	-	99.17	-
	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			
	基于2023年专家论证通过的《上海市林地土壤质量监测实施方案》，针对水源涵养林、环境保护林、防护林等主要林种和开放休闲林地完成监测点位设置不少于300个监测点位；开展不少于40项土壤肥力、土壤环境和土壤生物活性等土壤质量指标的监测，获取有效监测数据不少于5000条；编制项目报告1份。为上海林长制的政策落实、森林质量精准提升提供有力数据支撑。			2024年共监测完成上海市林地点位320个；开展45项土壤肥力、土壤环境和土壤生物活性等土壤质量指标的监测，获取有效监测数据6000条；编制项目报告1份。			
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	制图成本	≤2.00(万元)	2.00(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	监测指标数	≥40.00(个)	45.00(个)	5.00	5.00	
		监测点位数	≥300.00(个)	320.00(个)	5.00	5.00	
		新增有效林地土壤监测数据条数	≥5000.00(条)	6000.00(条)	5.00	5.00	
		区域土壤质量空间分布图及统计图	≥100.00(幅)	100.00(幅)	5.00	5.00	
		报告成果出具数	=1.00(篇)	1.00(篇)	4.00	4.00	
	质量指标	数据监测质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		报告成果验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	监测工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		报告编制完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	监测数据利用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		成果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象	数据共享单位/人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		主管部门满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	

标	满意度指						
		总分		100.00	99.92		
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年市属基地与科研示范区养护						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市园林科学规划研究院		
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:	122.91	122.91	121.56	10.00	98.90	9.89
	其中: 当年财政拨款	122.91	122.91	121.56	-	98.90	-
	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			
	保障本院市属基地及科研示范区的正常的运行和维护; 满足上海市园林科学规划研究院针对城市困难立地绿化工程技术研究的各项需求; 为研发困难立地水土质量快速监测与综合评估技术、困难立地生态修复与景观营建关键技术, 以及创新成果工程化开发、转化与示范应用; 为上海城市生态城市建设提供全面和有效的保障。			经细心养护, 本院市属基地及科研示范区运行稳定, 各类植物如乔木、灌木、时令花卉及草坪地被造型修剪及成活率等指标令人满意, 病虫害防护到位, 养护工作达到预期目标。			
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	苗木及基础设施养护成本	≤88.41(万元)	87.41(万元)	10.00	10.00	
		环境管护成本	≤14.50(万元)	14.15(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	苗木养护数量	≥20000.00(株)	20000.00(株)	3.00	3.00	
		基础设施维护面积	≥12006.00(平方米)	12006.00(平方米)	2.00	2.00	
	质量 指标	树木枝干受害率	≤10.00(%)	10.00(%)	5.00	5.00	
		树木枝叶受害率	≤10.00(%)	10.00(%)	5.00	5.00	
		草坪病虫侵害度	≤5.00(%)	5.00(%)	5.00	5.00	
		草坪杂草率	≤5.00(%)	5.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	补植完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		基础设施维护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		保洁及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	基础设施完好率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		业务正常运转保障率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
满意度 指标	服务 对象 满意	示范区人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

度指标						
总分			100.00	99.89		
评分等级	优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	林业科研项目						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市园林科学规划研究院		
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:	16.00	16.00	15.70	10.00	98.12	9.81
	其中:当年财政拨款	16.00	16.00	15.70	-	98.12	-
	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			
	1、通过定点监测，做好美国白蛾、红棕象甲为代表的检疫性害虫和枫香刺小蠹、黑色枝小蠹等重要有害生物的监测预警工作，同时做好重要病害的分离鉴定及监测工作。并结合监测数据和研究结果，分析 2-3 种重要有害生物的动态消长规律和种群扩张趋势，提交总结报告。 2、完成本年度林地土壤质量监测位点 10~15 个；编制上海林地土壤综合质量评价报告 1 份。			1.通过定点监测，做好美国白蛾、红棕象甲为代表的检疫性害虫和枫香刺小蠹、黑色枝小蠹等重要有害生物的监测预警工作，同时做好重要病害的分离鉴定及监测工作。分析 2-3 种重要有害生物的动态消长规律和种群扩张趋势，提交总结报告。 2.完成本年度林地土壤质量监测位点 12 个；编制上海林地土壤综合质量评价报告 1 份。			
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	绿化林业重要有害生物监测成本	≤7.00(万元)	6.70(万元)	10.00	10.00	
		上海林地土壤质量监测成本	≤5.00(万元)	4.99(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	绿化林业总结报告数量	=1.00(份)	1.00(份)	4.00	4.00	
		绿化林业重要有害生物监测点位数	≥5.00(个)	11.00(个)	4.00	4.00	
		上海林地土壤质量监测位点数	≥10.00(个)	12.00(个)	4.00	4.00	
		上海林地土壤综合质量评价报告编制数	=1.00(份)	1.00(份)	4.00	4.00	
	质量指标	有害生物监测研究报告通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		有害生物监测数据达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		监测位点达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		监测害虫种类数	≥3.00(种)	4.00(种)	5.00	5.00	
	时效指标	监测数据获取及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		报告完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		监测地块完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
效益指标	社会效益	有害生物监测试验数据利用率	=100.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00	野外监测到的昆虫数据部分为中性昆虫，

	指标						利用数据为筛选后的数据。纠偏措施：及时进行数据筛选，剔除无效数据。	
		土壤质量监测数据利用次数	≥2.00(次)	2.00(次)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	数据共享单位/人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		报告使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
总分				100.00	98.81			
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专业设备购置及更新					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市园林科学规划研究院	
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	125.00	37.20	10.00	29.76	2.98
	其中: 当年财政拨款	0.00	125.00	37.20	-	29.76	-
	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			
	根据市科委 2021 年度-2022 年度大型仪器设备评审结果，在项目期内购置大型仪器设备 2 台，购置质量合格率达到 100%，对院仪器共享平台建设支撑达到 95%，设备需求部门/人员满意度达到 90%以上。			在项目期内开展 2 台仪器设备的采购工作，目前已完成 30% 采购首付款支付（37.2 万元），已开展设备采购，将于 25 年 10 月完成验收。			
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	大型仪器设备购置成本控制	≤125.00(万元)	124.00(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	大型仪器设备购置数量	=2.00(台)	2.00(台)	30.00	30.00	
	质量指标	大型仪器设备购置质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	0.00	设备未完成验收，将于 25 年 10 月完成验收。
效益指标	社会效益指标	院仪器共享平台建设支撑	≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	大型仪器设备需求部门/人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分				100.00	82.98		
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新建综合实验楼功能补齐提升专项					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市园林科学规划研究院	
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:	800.00	239.72	232.48	10.00	96.97	9.70
	其中:当年财政拨款	800.00	239.72	232.48	-	96.97	-
	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			
	2024年完成部分功能补齐提升、完成会议系统的采购安装、完成部分实验及存储类设备、配套设备采购等，成本控制不超过预算。本项目的实施，将拥有实验室28间，面积不少于1,700平方米，改善现有实验室功能，支撑课题超40个。项目完成后，能改善现有实验室功能，设施、设备服务人群约260人，使用人员满意度超90%。			按照要求已全部完成2024年预算内的相关采购项目，成本控制不超过概算。			
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	成本控制情况	不超过概算	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	达到可使用标准实验室数量	≥28.00(间)	28.00(间)	5.00	5.00	
		定制实验台数量	≥300.00(m)	100.00(m)	2.00	1.00	项目为2年完成执行项目，目前已完成部分实验台定制，剩余部分2025年完成
		专用配套设备购置数量	≥30.00(台)	42.00(台)	8.00	8.00	
	质量指标	功能补齐提升工程一次验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	0.00	项目为2年完成执行项目，剩余部分2025年完成后进行验收
		设备、家具安装验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效指标	项目完成及时性	2025年底前	达成指标	10.00	10.00		
	演播/会议/多媒体会议系统采购安装完成及时性	2024年底前	达成指标	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	大型科研仪器共享	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		达到可使用标准实验室面积	≥1700.00(平方米)	1780.00(平方米)	5.00	5.00	

		支撑课题数量	$\geq 40.00(\text{个})$	60.00(个)	5.00	5.00	
可持续影响指标	设施、设备运维机制健全及执行有效	健全及执行有效	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	$\geq 90.00(\%)$	100.00(%)	10.00	10.00	
总分				100.00	96.70		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		科研配套项目				
主管部门	上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海市园林科学规划研究院		
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(%)
	年度资金总额:	100.00	100.00	98.48	10.00	98.48
	其中: 当年财政拨款	100.00	100.00	98.48	-	98.48
	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		
	1、上海公园绿地植物群落碳汇评估与增汇关键技术研究 完成 100 个公园绿地样方的土壤指标检测、数据分析，调查访谈相关管理模式。 2、夏蜡梅属品种繁育与应用推广技术研究 应用夏蜡梅新品种进行公园绿地不同群落配置与种植示范，建立 3 个示范点，推广种植 500m ² ；对品种生长与开花生长表现观察，总结获得新品种综合养护管理措施。 3、湿垃圾资源化产品林地施用关键技术研究及其适用性评估 1、建立 1 套湿垃圾资源化产品林地准入条件和施用技术规范（建议稿）； 2、申请专利 1~2 个； 3、撰写学术论文 1~2 篇。 4、公园城市建设背景下的园林有害生物变化监测及科学应对策略研究 1.定期监测代表性公园绿地； 2.对目标公园绿地景观及植物配置信息进行分类，评估公园绿地植物水平，进行关联性分析； 3.“上海公园绿地主要高风险有害生物预警查询工具”初步完成主体研制 5、天敌昆虫军配盲蝽的繁育技术研究与应用 1.完成军配盲蝽对悬铃木方翅网蝽、菊方翅网蝽等的捕食量和干扰效应试验； 2.完成悬铃木方翅网蝽、菊方翅网蝽等网蝽饲养对军配盲蝽生长发育繁殖的影响研究； 3.初步完成军配盲蝽成虫产卵寄主和人工饲料配方筛选等预实验。 6、上海绿地海绵城市建设成效评估与优化提升关键技术研究 构建绿地海绵城市建设效果综合评价指标体系，完成本			1.完成中国风景园林学会团体标准《城市绿地碳汇计量监测技术导则》送审稿。初步构建了上海市公园绿地植物群落碳汇计量与评估体系。以上海市典型树种樟作为代表，分别从单株及群落尺度探求对其生长及碳汇能力的主要影响因素。开展了公园绿地固定样地土壤基础理化性质、碳储量及碳汇量的研究。探索了不同优势树种植物群落土壤呼吸速率及其影响因素。筛选出 7 种高碳汇植物群落配置模式，并提出高碳汇植物群落设计策略。 2.在徐汇区、奉贤区、东新区等地公园绿地建立夏蜡梅品种示范种植点 6 个，面积 820m ² ；通过不同立地及植物群落配置种植观察，以及品种形态及花芽分化、开花习性观察，结合修剪、施肥栽培试验，总结获得夏蜡梅栽培管理综合技术。 3.完成湿垃圾资源化产品的合理消纳、准入条件、林地土壤质量提升及林地景观营建提供理论指导和管理对策。编制了 1 套湿垃圾资源化产品林地准入条件和施用技术规范（建议稿）； 申请了专利 1 项； 撰写了学术论文 2 篇。 4.定期监测代表性公园绿地共 15 个；完成目标公园绿地景观及植物配置信息进行分类，评估公园绿地植物水平，进行关联性分析；“上海公园绿地主要高风险有害生物预警查询工具”初步完成主体研制。 5.完成军配盲蝽对悬铃木方翅网蝽的捕食量和干扰效应试验；完成悬铃木方翅网蝽饲养对军配盲蝽生长发育繁殖的影响研究；初步开展军配盲蝽成虫产卵寄主和人工饲料配方筛选等预实验。 6.构建绿地海绵城市建设效果综合评价指标体系，完成本年度典型城市绿地海绵城市建设情况调查点 3		

	年度典型城市绿地海绵城市建设情况调查位点 2~3 个，完成典型城市绿地海绵城市建设效果评估报告 1 份。						
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	上海公园绿地植物群落碳汇评估与增汇关键技术研究	≤10.00(万元)	8.62(万元)	3.00	3.00	
		夏蜡梅属品种繁育与应用推广技术研究成本	≤5.00(万元)	4.99(万元)	3.00	3.00	
		湿垃圾资源化产品林地施用关键技术研究及其适用性评估研究成本	≤20.00(万元)	19.99(万元)	3.00	3.00	
		公园城市建设背景下的园林有害生物变化监测及科学应对策略研究成本	≤15.00(万元)	14.95(万元)	3.00	3.00	
		天敌昆虫军配盲蝽的繁育技术研究与应用成本	≤20.00(万元)	19.92(万元)	4.00	4.00	
		上海绿地海绵城市建设成效评估与优化提升关键技术研究成本	≤30.00(万元)	29.99(万元)	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	湿垃圾专利数	=1.00(个)	1.00(个)	1.00	1.00	
		湿垃圾学术论文发表数量	=1.00(篇)	2.00(篇)	1.00	0.90	超额完成任务，改进措施：设置指标时应充分考虑，将指标符号设置更好
		公园绿地土壤指标检测样方数量	≥100.00(个)	76.00(个)	2.00	1.50	项目开展过程中，因为公园施工、景观改造等因素，造成样地内树种改变或无法进入样地调查，但 76 个样地已经足够支撑项目研究所需。
		夏蜡梅新品种示范种植点建立数量	≥3.00(个)	5.00(个)	2.00	2.00	
		夏蜡梅新品种推广面积	≥500.00(平方米)	780.00(平方米)	2.00	2.00	
		定期监测的代表性公园绿地数量	≥6.00(个)	15.00(个)	1.00	1.00	
		应用建立的植物健康评价体系评估代表性样点数量	≥10.00(个)	23.00(个)	2.00	2.00	
		天敌捕食功能试验数量	≥2.00(个)	2.00(个)	2.00	2.00	
		产卵筛选寄主数量	≥4.00(个)	4.00(个)	2.00	2.00	
		湿垃圾样地监测样品数	≥40.00(个)	40.00(个)	2.00	2.00	
		湿垃圾技术规范形成数量	=1.00(份)	1.00(份)	1.00	1.00	
		典型城市绿地海绵城市建设效果	=1.00(篇)	1.00(篇)	1.00	1.00	

		评估报告数量						
		典型城市学术论文发表数	=1.00(篇)	1.00(篇)	1.00	1.00		
		典型城市绿地海绵城市建设情况调查位点数量	≥2.00(个)	3.00(个)	2.00	2.00		
质量指标	夏蜡梅新品种示范种植达标率	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00			
	公园绿地样方测定参数正确率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
	湿垃圾样地监测覆盖率	≥95.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00			
	目标公园绿地年度监测及调查数据可使用率	≥85.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00			
	应用评价体系样点评估值与现场视察一致率	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00			
	完成天敌昆虫试验达标率	≥85.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00			
	上海绿地监测位点达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
时效指标	公园绿地数据测定及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00			
	夏蜡梅新品种示范种植及时率	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00			
	新品种生长表现观察及时率	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00			
	湿垃圾成果完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00			
	公园城市数据采集及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00			
	公园城市“预警查询工具”设计及测试及时率	≥95.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00			
	天敌昆虫数据收集及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00			
	上海绿地研究成果完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00			
	上海绿地监测地块完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00			
效益指标	社会效益指标	监测数据利用率	≥100.00(%)	95.00(%)	4.00	3.50	监测数据采集延后导致监测数据利用率损失，纠偏措施：参考正常数据对误差进行修正	
		研究报告利用次数	≥2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00		
		品种报道次数	≥1.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00		
		监测数据利用次数	≥2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00		
		试验数据利用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		编制报告需求匹配度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00		
		研究成果使用人员满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00		
		数据使用人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00		
		数据共享单位/人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00		
总分					100.00	98.75		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	园林科普宣传						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市园林科学规划研究院		
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:	60.00	60.00	59.94	10.00	99.90	9.99
	其中:当年财政拨款	60.00	60.00	59.94	-	99.90	-
	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			
	1、本年度计划出版发行12期《园林》杂志，印刷发行数不少于25000本；期刊累计刊登园林绿化知识文章数量不少于200篇；两微平台每周至少2篇园林绿化知识的推文，累计不少于96篇；官方公众号关注人数不少于16000人；向居民宣传普及绿化园林知识，提升市民园林绿化知识水平；培养园林爱好者，绿色生活践行者，提升全社会生态文明意识。 2、研究生态规划与自然教育的发展现状，筹备并举办“生态规划与自然教育”科普活动，制作科普展架及展板、科普资料、科普视频。			1.本年度出版发行12期《园林》杂志，印刷发行数31000本；期刊累计刊登园林绿化知识文章数量204篇；双微平台文章发布总数220篇；官方公众号关注人数17500人；向居民宣传普及绿化园林知识，提升市民园林绿化知识水平；培养园林爱好者，绿色生活践行者，提升全社会生态文明意识。 2.举办“生态规划与自然教育”科普活动，制作展架20个，展板20个，科普资料250份，科普视频1个。			
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	《园林》杂志印刷成本	≤29.00(万元)	28.99(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	《园林》杂志出版期数	=12.00(期)	12.00(期)	3.00	3.00	
		杂志印刷发行数量	≥25000.00(本)	31000.00(本)	5.00	5.00	
		累计刊登园林绿化文章数量	≥200.00(篇)	204.00(篇)	3.00	3.00	
		双微平台文章发布总量	≥96.00(篇)	220.00(篇)	3.00	3.00	
		科普视频数量	=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00	
		科普资料数量	≥100.00(份)	250.00(份)	5.00	5.00	
	质量指标	《园林》期刊勘误率	≤6.00(%)	2.00(%)	3.00	3.00	
		质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	杂志发行及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		双微平台推文及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益	社会	官方公众号关注人数	≥16000.00	17500.00	10.00	10.00	

指标	效益指标		(人)	(人)				
		科普项目报道次数	≥3.00(次)	3.00(次)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	=80.00(%)	80.00(%)	3.00	3.00		
		活动人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00		
		主管部门满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00		
总分					100.00	99.99		
评分等级		优						