

项目绩效自我评价			
项目名称：	2019年上海动物园日常维护综合配套费	预算单位：	上海动物园
具体实施处（科室）：	园容环境科	是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	29,500,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	29,474,218.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	确保展示面貌、保障公园后勤服务		
自评时间：	2020-03-31		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	贯彻《上海市公园管理条例》和《上海市市容环境卫生管理条例》，保持公园环境整洁，环境卫生设施完好；保持环境卫生整洁，无暴露垃圾、粪便、污水，无污迹，无渣土，无蚊蝇孳生地；保持水体清洁，符合观赏标准。实行优质服务，维持公园秩序，保障游客安全。		
主要问题：	1、未制定公园自身的绿化养护标准和物种信息管理制度 2、书面考核有缺失及无实时质量监控记录。		
改进措施：	1、根据行业标准，结合实际制定公园自身的绿化养护标准和物种信息管理制度 2、加强重点考核，规范常规工作考核，完善相关制度。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
	覆盖率	项目实施产生效果的全面程度	10	10	

产出目标 (34分)	财政投入乘数	反映财政保障情况	12	12	
	当年	当年实现目标改善明显的程度	12	12	
效果目标 (15分)	社会满意度	项目实施达到的效果	15	15	
影响力目标 (15分)	人员流失率	人员流动对项目实施的影响	7	7	
	绩效目标的合理性	反映目标制定的合理性	8	8	
合计			100	96	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价

项目名称：	动物饲料费	预算单位：	上海动物园
具体实施处（科室）：	饲养繁育科	是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	6,231,000.00	上年预算金额（元）：	6,231,000.00
预算执行数（元）：	6,231,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	饲料间每天对进库及出库的饲料进行登记，每月进行饲料费用结算，完成月度报表，以此为依据进行每年末的饲料费用汇总。饲料是圈养动物每日必须的食物，高质量的饲料能够满足动物不同生长时期、不同生理阶段的营养需求，为提升动物展出效果，提高动物福利打下基础		
自评时间：	2020-03-31		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	确保动物的食物福利和正常展出。全年动物繁殖种数70种以上，整体发病率低于15%，整体动物死亡率在13%以下。		
主要问题：	饲料制度不够完善，饲料配送流程还需要进一步完善。		
改进措施：	拟定更加完善的饲料管理办法和饲料采购办法。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	计划采购率	项目实际采购的数量与计划采购数量的比率	4	3	
	草颗粒饲料蛋白质含量	草颗粒饲料中的蛋白质的占比	3	2	

产出目标 (34分)	冷冻肉类、鱼类、虾类含水量	采购重量减去解冻后重量与采购重量的比率	3	2	
	火烈鸟饲料蛋白质含量	火烈鸟饲料中的蛋白质的占比	3	2	
	鹤颗粒饲料蛋白质含量	鹤颗粒饲料中的蛋白质的占比	3	2	
	混合粉蛋白质含量	混合粉中的蛋白质的占比	3	2	
	动物饲料霉菌含量	动物饲料中的霉菌含量是否符合国家标准	3	3	
	猴饲料蛋白质含量	猴饲料中的蛋白质的占比	3	2	
	雉鸡饲料蛋白质含量	雉鸡饲料中的蛋白质的占比	3	2	
	奶粉有效期	奶粉进货日期距离保质期的时间	3	2	
	鲜奶、酸奶有效期	鲜奶、酸奶进货日期时距离保质期的时间	3	3	
效果目标 (15分)	发病率	因饲料引起的发病数与总发病数的比率	5	5	
	动物死亡率	因饲料引起的死亡数与总死亡数的比率	5	5	
	动物繁殖种类	对当年繁殖动物的种数的影响情况	5	4	
影响力目标 (15分)	人力资源影响	项目是否开展人员培训学习，人员安排是否合理，是否能保证项目的执行效率？	6	4	
	长效管理制度建设	与项目直接相关的业务管理制度建设是否全面、完善和有效？	9	9	
合计			100	88	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	动物引种	预算单位：	上海动物园
具体实施处（科室）：	饲养繁育科	是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	2,199,000.00	上年预算金额（元）：	2,000,000.00
预算执行数（元）：	2,199,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	（1）推行科学的野生动物种群管理 第一季度计划引种秘鲁夜猴、古巴火烈鸟、美洲红鹮 第二季度引种猓獾、印度黑羚、美洲鸵鸟、鹤鸵 第三季度计划引种养殖蛇、活体蝴蝶、水豚（2）落实中国动物园协会华南虎协调保护委员会关于华南虎的调配计划 第一季度计划完成两只华南虎的引种调配工作		
自评时间：	2020-03-31		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	确保了动物总数在450种以上，调整了动物血统和优化了性别比例，便于繁殖和展示		
主要问题：	近年引种难度提升，价格受市场影响浮动较大		
改进措施：	对动物资源时刻关注，及时签定合同协议，加快办手续流程。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	引进的动物种类数完成率	实际引进动物种类和数量与计划引进的种类和数量完成情况	15	12	
	引进动物隔离检疫期间存活率	引进动物在检疫隔离期的存活情况	12	8	

	引进动物种类完成及时性	实施引进的动物是否在合同期内完成引进	7	7	
效果目标 (15分)	动物种类总数	引进物种的种类数是否满足当年整体计划的需求数	9	4	
	游客对展示动物物种的满意度	游客对引进物种的喜好和认可程度	6	3	
影响力目标 (15分)	人力资源影响	项目是否开展人员培训学习，人员安排是否合理，是否能保证项目的执行效率？	6	4	
	长效管理制度建设	与项目直接相关的业务管理制度建设是否全面、完善和有效	9	9	
合计			100	83	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	上海动物园水系水环境综合整治工程	预算单位：	上海动物园
具体实施处（科室）：	规划建设科	是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	10,000,000.00	上年预算金额（元）：	17,500,000.00
预算执行数（元）：	9,920,600.00	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	改善上海动物园水体环境，提升水质		
自评时间：	2020-03-31		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	1.完成新建河道爱心河、友谊河1共两条 2.完成在建新建河道友谊河2百分之七十五 3.完成园内全水域底泥清理；天鹅湖、金鱼廊河水生植物种植；百分之八十水域爆气管道铺设 4.完成新建涵管3处，原涵管扩建6处 5.完成新建泵站3座，新建桥梁、箱涵5处		
主要问题：	1.园内管线不全、部分有误及施工操作不当导致开挖时管线破损需修复 2.部分区域水生植物因动物觅食破坏不易存活 3.部分设计需开挖区域处于地铁保护线内 4.施工工人不注意施工用电规范		
改进措施：	1.开挖作业前先挖样沟探查地下管线布局，开挖作业时现场监督讨论方案 2.采取隔离分段种植水生植物，并设滤网保护 3.协调设计变更 4.加强施工人员安全意识教育，定期开展安全检查		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标	完成率	项目实际完成进度与计划进度的比率	14	14	
	财政投入乘数	财政投入资金所占比重	10	10	

(34分)					
	当年	预期完成项目的效率情况	10	5	
效果目标 (15分)	社会满意度	社会满意程度	15	15	
影响力目标 (15分)	人员流失率	项目实施过程中人员流失率	5	5	
	绩效目标的合理性	绩效目标是否合理	10	5	
合计			100	87	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	上海动物园乡土动物展区	预算单位：	上海动物园
具体实施处（科室）：	规划建设科	是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	1,920,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,452,285.00	预算执行率（%）：	76.00%
项目年度总目标：	基本完成乡土动物园的工程进度并初步展示		
自评时间：	2020-03-31		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	工程施工完成率为100%、建设其他工作计划完成率为90%，相关工作均达到工作计划的要求。		
主要问题：	未完成项目结算		
改进措施：	加快结算进度		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	工程量	项目实际完成工程量与计划完成工程量的比率	14	14	
	财政投入乘数	财政投入资金所占比重	10	10	

	五年	预期完成项目的效率情况	10	10	
效果目标 (15分)	社会满意度	社会满意程度	15	15	
影响力目标 (15分)	人员流失率	项目实施过程中人员流失率	5	5	
	绩效目标的合理性	绩效目标是否合理	10	5	
合计			100	92	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。