

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单

江苏省中国科学院植物研究所

项目名称:

植物专类园及科普场馆维护

项目概况	<p>中山植物园作为中国生物资源网络的重要组成部分，承担着华东地区植物资源多样性调查、搜集、战略保存和可持续利用研究等工作。同时作为国家植物园体系的重要成员单位，也是国家、省及南京市三级科普教育基地和青少年科技教育基地，承担以提高公众对植物和环境保护意识为主要内容的科普教育，开展城市园林植物多样性与现代城市植物生态研究，展示植物园林及景观建设先进技术，促进城市生态文明发展，为植物多样性保护政策的制定和涉及植物资源的产业、行业发展等提供技术咨询和技术服务。因此主要完成以下工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 继续根据引种目标，增加引种植物数量，对现有物种加强保育，实现万种植物的目标，并进一步扩大原生种数量。自2018年开始进一步加大植物物种收集力度，2018-2019年度引种任务已经完成，2020年度将实现收集万种植物的目标。2021年需要继续加强引种，尤其是野外种（原生种）的数量。加强国内外种质资源的交流与交换。此外，园区目前的苗圃地设施设备还不够完善，还需要项目支持。 部分专类园区需实施提升改造在前两年部分专类园新建和改造的基础上，植物园面貌已经出现较大的变化。尚有部分专类园等待改造和提升。包括盆景园盆景质量提升，禾草园、乡土园水系改造，珍稀濒危园改造等。 提升园区安保及森林防火、安全防范水平。继续加强园区森林防火巡查处理及生产安全检查，提高安全防范水平。 卫生保洁及清杂。继续卫生保洁及清杂服务外包，加强固体废物处理及垃圾清运效率效果，进一步提高卫生保洁全园覆盖和提升保洁水平。 提升改造科普设施，向一流植物园迈进。中山植物园是全国、省、市三级科普教育基地，近两年已经实施了部分科普设施的改造。部分园区面貌一新。但尚有很多科普设施如植物科普牌、植物身份证牌等已明显老旧且跟不上时代。部分科普讲解牌、宣传页需要重新设计，制作、施工。 增添科普馆展陈品，完善科普馆功能。科普馆于2017年底建成开放，需要每年维护和更新。也需要增加实物展品，增加一些新的科技讲解手段，提高展馆的使用效率和效果，使其成为向公众普及植物学相关知识的更好平台。 继续加大科普投入力度，促进科普创新提升，科普进校园，科普夏令营等项目已经成了品牌产品，但科普形式仍需创新。 加大人才引进力度，促进行业人才的多元化。 推进数字化植物园的建设。
------	--

评价指标			全年指标值	分值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	3	达成预期目标	3
		预算执行率	1	3	100.00%	3
		资金使用合规性	合规	4	达成预期目标	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	达成预期目标	6
		媒体宣传次数	≥20次	2	106.00次	2

产出指标	数量指标	接待游客人次	≥70万人次	3	80.00万人次	3	
		举办展览、讲座、科普活动次数	≥50次	2	65.00次	2	
		专类园质量提升数量	≥2个	3	2.00个	3	
		科普受众人次	≥2万人次	3	2.00万人次	3	
		聘请知名专家指导次数	≥10人次	2	10.00人次	2	
	质量指标	园区保洁质量	园区清洁美观	2	达成预期目标	2	
		专类园区景观提升	专类园区景观有较大提升，展示园艺水平	3	达成预期目标	3	
	时效指标	按期维修植物博览园温室和配备温室	=9个月	2	9.00个月	2	
		接待游客时间	≥1年	2	1.00年	2	
		按期改造专类园	≥1年	2	1.00年	2	
		按期开展媒体宣传	≥1年	2	1.00年	2	
		按期举办展览、讲座、科普活动	≥1年	2	1.00年	2	
	效益指标	经济效益	停车场收入	≥200万元	5	220.00万元	5
			门票收入	≥500万元	5	1000.00万元	5
社会效益		新闻媒体报道	≥30次	5	106.00次	5	
		保障开园天数	≥300天	5	337.00天	5	
生态效益		环境整洁程度	优秀	5	达成预期目标	5	
满意度指标	服务对象满意度	职工反馈	良好	5	达成预期目标	5	
		游客反馈	良好	5	达成预期目标	5	
总计				100		100	
绩效等级	优						
主要成效	南京中山植物园继续深化专类园的规划和建设工作，围绕园区建设和科普教育的主责主业，致力于提升各园区的景观效果，为游客提供更加丰富多彩的观赏体验。重点完成了水生园、绣球玉簪园、盆景园、蔷薇园、球宿根花卉园等专类园的景观调整。对多个节点景观进行提升改造。完成老温室等多处草坪的更新改造。科普教育成果丰硕，通过一年的努力，入园游客超80万人，门票收入1000万，创历史新高。						
存在问题	园景园艺水平、科普教育虽然取得很大进步，但与中国特色、世界一流还有差距。园区精细化水平有待提升，人才短缺，人手不足，仅靠管理无法在建园和科普教育工作上有很大的提升。人员短缺与工作量增多之间的矛盾突显。游客导览系统老旧；旅游设施及新媒体运营是比较明显的短板。						
整改措施	着力开展精细化管理及养护标准化，加大旅游设施及新媒体智慧游园的应用。						