

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>								
项目名称	资源环境监测与修复							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水生野生动植物保护研究中心			
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	6790800.00	6790800.00	6,762,018.48	10	99.58%	9.96	
	其中：当年财政拨款	6790800	6790800.00	6762018.48	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度监测工作，编制形成《上海市中华鲟资源调查及其栖息地环境监测年度报告》、《上海市长江口海域国家海洋牧场示范区年度评价报告》			受疫情影响，自2022年7月开展监测工作，科室紧盯目标，抢抓进度，按计划完成预定监测工作。2023年5月完成最后一频次的监测工作后，将完成报告编制。				
	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
			调查材料及设备购置完成率	=100%	100%	3	3	
			资源环境检测与评估分析	=6项	6项	3	3	
			资源环境监测完成情况	=20航次	20航次	3	3	
		数量指标	中华鲟资源监测	=160次	120	3	2	监测周期为2022年6月1日至2023年5月31日，2022年受疫情影响，2022年6月未开展监测，2023年4月和5月监测待执行。
			江豚无人机巡航监测	=45次	30次	3	2	监测周期为2022年6月1日至2023年5月31日，2022年受疫情影响，2022年6月未开展监测，2023年4月和5月监测待执行。

绩效指标	产出指标	国家级海洋牧场示范区人工鱼礁设施维护维修完成率	=100%	100%	4	4	行。
		国家级海洋牧场示范区跟踪监测与效果评估	=8航次	8航次	3	3	
		船载实时水生动物监视系统	=1套	1套	3	3	
	质量指标	资源环境监测点位达标情况	=18个点/次	18个点/次	3	3	
		中华鲟资源监测频次达标情况	3~10月(幼鲟集中期),每周监测1次,11月~次年3月(幼鲟入海期),每半月监测一次	3~10月(幼鲟集中期),每周监测1次,11月~次年3月(幼鲟入海期),每半月监测一次	3	3	
		无人机巡航调查监测时长达标情况	=1天/次	1天/次	4	4	
		中华鲟监测设施完好情况	完好	完好	3	3	
		国家级海洋牧场示范区跟踪监测与效果评估内容全面性	涵盖15个站位的	涵盖15个站位的	3	3	
		船载实时水生动物监视系统完好情况	完好	完好	3	3	

		国家级海洋牧场示范区人工鱼礁设施完好情况	完好	差	3	1	极端天气影响，海洋牧场人工鱼礁设施损坏。
	时效指标	各项工作完成及时性	按计划时间节点完成	完成	3	3	
效益指标	社会效益指标	《上海市中华鲟资源调查及其栖息地环境监测年度报告》完成情况	=1份	1	5	5	
		《上海市长江口海域国家海洋牧场示范区年度评价报告》完成情况	=1份	1份	5	5	
	生态效益指标	监测数据支持长江禁渔效果情况	良好	良好	5	5	
		长江江豚影响资料支撑长江大保护效果情况	良好	良好	5	5	
	可持续影响指标	应急预案制定情况	制定	制定	5	5	
		信息公开情况	公开	公开	3	3	
		监测人员及设备投入到位情况	到位	到位	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=85%	85%	10	10	
总分					100	95.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水生动植物保育							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水生野生动植物保护研究中心			
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	4052361.00	3587361.00	3,586,935.72	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	4052361	3587361	3586935.72	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保育物种安全稳定，存活率95%，珍稀物种救护工作有序开展。生产事故零发生。			保育物种安全稳定，存活率达95%以上，珍稀物种救护工作有序开展。未发生生产事故。				
	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	养殖设施、设备维护及更新完成率	=100%	100%	4	4	
			中华鲟抢救、保育等仪器购置及维护完成率	=100%	100%	4	4	
			保育专业技能培训开展完成情况	=5人次	>5人次	4	4	
			养殖水系人工湿地维护保障天数	=365天	300	4	2	受疫情防控影响，第三方公司未能及时开展工作
			养殖工出勤率	达标	达标	4	4	
			重要活动养殖工到位率	达标	达标	4	4	
			保护区物种资源及生态					

绩效指标	产出指标	环境信息化管理平台运维完成情况	完成	完成	4	4		
		质量指标	养殖设施、设备更新验收合格率	=100%	100%	4	4	
			中华鲟抢救、保育等仪器验收合格率	=100%	100%	4	4	
			保育专业技能培训合格率	=100%	100%	4	4	
			养殖水系人工湿地设施有效运行率	=100%	85%	3	2	受疫情防控影响，第三方公司未能及时开展工作
			保护区物种资源及生态环境信息化平台故障维修率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	项目完成时间	年内完成	按要求完成	2	2	
		成本指标	成本控制要求	不超年初预算数	未超预算数	2	2	
	社会效益指标	成体亚成体中华鲟保育数	>=500尾	>=500尾	5	5		
		成体亚成体中华鲟保育成活率	>=95%	≥95%	5	5		
科普展示支撑动植物活体或标本		>=1500只/株/个	>=1500只/株/个	5	5			

效益指标	生态效益指标	大规模疫病发生次数	=0次	=0次	5	5		
		中心基地保育工作完成率	=100%	=100%	3	3		
		公众生态保护意识	提升	提升	3	3		
		养殖水系人工湿地循环处理运行	良好	良好	2	2		
		可持续影响指标	项目对后续中华鲟等珍稀物种保护工作影响	>10年	>10年	2	2	
		服务对象满意度指标	参观人员满意度	>=80%	≥80%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=80%	≥80%	5	5		
		总分			100	97.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	长江口中华鲟自然保护区基地 二期建设工程配套项目							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水生野生动植物保护研究中心			
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	27739559.00	522700.00	522,700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	27739559	522700	522700	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	设施设备到位，保育物种安全稳定，珍稀物种救护工作有序开展。生产事故零发生。			实现设施设备到位，保育物种安全稳定，珍稀物种救护工作有序开展。生产事故零发生。				
产出指标	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	罗茨风机采购数量	=20台	7	5	5	依据二期建设工程 配套项目批复资金 ，调整采购各型鼓 风机共计7台
			水车增氧机采购数量	=19台	0	0	0	依据二期建设工程 配套项目批复资金 ，调整该项为0台
			涌浪机采购数量	=10台	0	0	0	依据二期建设工程 配套项目批复资金 ，调整该项为0台
			转运车搬运车叉车液压 车等专用车采购数量	=26辆	16	5	5	依据二期建设工程 配套项目批复资金 调整采购各型车辆 共计16台
			投饲机采购数量	=12台	0	0	0	依据二期建设工程 配套项目批复资金 ，调整该项为0台
			PP槽采购数量	=1个	0	0	0	依据二期建设工程 配套项目批复资金 ，调整该项为0个
		质量指标	通用设备验收合格率	=100%	100%	15	15	
			专用设备验收合格率	=100%	100%	15	15	
			养殖设施设备建设完成					

绩效指标	时效指标	时间	按计划	按要求完成	5	5		
	成本指标	项目建设成本	可控	受控	5	5		
	社会效益指标	职工工作生活	安全	安全	5	5		
		保育物种安全稳定	稳定	稳定	5	5		
		生产事故发生率	=0次	=0次	5	5		
	生态效益指标	中心基地保育工作完成率	=100%	=100%	5	5		
		参观人员生态保护意识	提升	提升	5	5		
	可持续影响指标	项目对后续中华鲟等珍稀物种保护工作影响	>10年	>10年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	>=80%	≥80%	5	5	
			工作人员满意度	>=80%	≥80%	5	5	
总分					100	100.00		



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	长江口中华鲟自然保护区基地 二期日常运行与保障项目							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水生野生动植物保护研究中心			
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	11061020.00	1567499.00	1,513,502.5	10	96.56%	9.66	
	其中：当年财政拨款	11061020	1567499	1513502.5	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障二期基地竣工后的正常运行			二期基地日常运行与保障安全有序，保障中华鲟等水生野生动植物的资源调查、收容救护、保护增殖、环境监测与评估、生态修复、科学研究、科普宣传等工作正常开展				
	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
产出指标	数量指标		保障用品到位率	=100%	=100%	8	8	
			水电气等能源保障率	=100%	=100%	9	9	
			保安保洁到位率	>=95%	>=95%	9	9	
	质量指标	基地内各类设备完好情况	完好	完好	8	8		
	时效指标	各项工作完成及时性	按计划时间节点完成	按计划时间节点完成	8	8		
	成本指标	二期日常基础保障费用支付完成数	=10项	=10项	8	8		
		基地工艺设施设备调试工作开展	按计划	按计划	5	5		

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	场馆整洁程度	较整洁	较整洁	5	5	
			保障基地内生产生活工 作人员人数	=86人	=86人	5	5	
			有责安全事故发生数	=0起	=0起	5	5	
		可持续影响指标	长期运维规划制定情况	制定	制定	4	4	
			人员到位率	>=95%	>=95%	3	3	
			信息公开情况	公开	公开	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对于设施设备满意 度	>=90%	>=90%	3	3	
			员工对于物业管理及后 勤保障满意度	>=90%	>=90%	3	3	
			参观人员对基地基础设 施及环境满意度	>=85%	>=85%	4	4	
	总分						100	99.66

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	科普宣传教育							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水生野生动植物保护研究中心			
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	1345000.00	1345000.00	1,343,945.09	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1345000	1345000	1343945.09	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展科普宣传活动、开展中华鲟等珍稀水生生物增殖放流，进行科普阵地维护，策划制作宣传制品。			定期开展科普宣传活动、开展中华鲟等珍稀水生生物增殖放流活动1次，科普阵地维护及时，设计、制作达标宣传制品十多项。				
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	开展中华鲟等珍稀水生生物增殖放流活动	=1次	1次	10	10	
			开展日常宣传、重点工作宣传、志愿服务活动等	=4次	3次	5	3.75	线下活动开展受疫情影响较大；改进：适当利用线上平台进行补充
			维护科教区、微信等科普阵地	=100%	100%	10	10	
			科普宣传设备采集制作设备到位情况	=100%	100%	10	10	
		质量指标	宣传品质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	科普阵地及时更新率	及时	及时	5	5	

效益指标	社会效益指标	市民对野生动物和生态环境保护理念知晓率	>=80%	80%	10	10	
	生态效益指标	增殖放流活动满意度	>=85%	85%	10	10	
	可持续影响指标	截止2022年中华鲟等珍稀水生生物增殖放流活动连续开展次数	=31次	31次	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	>=85%	85%	10	10	
总分					100	98.74	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>								
项目名称	科研管理							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水生野生动植物保护研究中心			
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	2717000.00	2817000.00	2,813,376.13	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	2717000	2817000	2813376.13	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实验室运行正常，实验室各项研究工作正常开展，化学品及危险废物规范管理，基地及周边水质工作平稳有序			全年实验室平稳运行，仪器设备运行正常，实验室内各项研究工作正常开展，全年未发生管理及安全责任事件，基地及周边水质检测工作正常推进。				
产出指标	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		人员培训	>=10人次	15	5	5	
			实验员配备	=4人	3	5	3	招聘的1人岗位匹配度不够离职，2023年将继续依据工作实际需求招聘
			中华鲟保育环境监测频率	达到方案设定的次数与频率	根据方案检测频率，常规每周3次水质检测	5	5	
			中华鲟血液样本生化分析	>=300样	310样	5	5	
			离心机购置台数	=1台	1台	5	5	
	质量指标		有害废物管理	有害废弃物管理规范、处理得当	根据上海市危险废物管理信息系统规定，管理实验室内产生的有害废物	10	10	
			化学品管理	化学品存放规范、管理有序	制定化学品管理制度，对实验室化学品分类存放于相应的试剂柜内	5	5	

绩效指标		购置产品质量合格率	=100%	100%	5	5		
		离心机验收合格率	合格	合格	1	1		
	时效指标	项目实施	2022年执行完毕	2022年执行完毕	3	3		
		资金及时拨付率	>=90%	100%	1	1		
	效益指标	社会效益指标	科研成果对科普工作提供的支撑	有效支撑	支撑科普研学相关实验工作	10	10	
		生态效益指标	科研成果对蓄养中华鲟工作提供的支撑	有效支撑	营养指标及养殖水质检测成果支撑中华鲟养殖策略调整	10	10	
		可持续影响指标	中华鲟保育环境指标数据积累	=1年	1年	5	5	
			中华鲟健康指标数据积累	=1年	1年	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用人员的满意度	>=80%	>=80%	4	4
	科普工作人员对提供支撑情况的满意度			>=80%	>=80%	3	3	
蓄养中华鲟工作人员对提供支撑情况的满意度	>=80%			>=80%	3	3		
总分					100	97.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公务用车更新							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水生野生动植物保护研究中心			
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	180000.00	180000.00	161,500	10	89.73%	8.97	
	其中：当年财政拨款	180000	180000	161500	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
购置公务用车1辆				已完成				
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	车辆购置数量	=1辆	1	10	10	
			购买车辆情况	符合相关规定	符合相关规定	10	10	
		质量指标	车辆购置当年故障次数	<1次	<1次	10	10	
			时效指标	车辆到位及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	预算执行率	>=95%	89.72	10	8.97	供应商报价优惠
	效益指标	生态效益指标	车辆排量	符合国标	符合国标	15	15	
		可持续影响指标	工作效率提升情况	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人满意度	>=85%	90	5	5	
			管理层满意度	>=85%	90	5	5	

总分

100

97.94



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	日常运行与保障项目							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水生野生动植物保护研究中心			
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	11085231.00	11085231.00	10,991,091.92	10	99.16%	9.92	
	其中：当年财政拨款	11085231	11085231	10991091.92	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成必要的设施、设备的修缮、改造、维护、新增等运行保障工作，提供水电气等生产能源，为基地工作人员正常开展提供交通、通讯、安全、食品、住宿、卫生等最基本的日常保障工作，实现基地日常运行安全有序，为上海市水生野生动植物保护研究中心物种保护、环境保护、资源监测、生态修复、科普宣教、科学研究等工作开展提供良好的保障，为中心在落实长江大保护具体要求中发挥更多更重要的作用提供保障。			基地日常运行安全有序，保障中华鲟等水生野生动植物的资源调查、收容救护、保护增殖、环境监测与评估、生态修复、科学研究、科普宣传等工作正常开展				
产出指标	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		基础设施改造及维修完成数	=6项	=6项	5	5	
			运维设备购置及维保完成数	=5项	=5项	5	5	
			安全生产责任保险投保	完成	完成	5	5	
			日常基础保障费用支付完成数	=13项	=13项	5	5	
	产出指标		基地内各类设施改造验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			基地内各类设备购置验收合格率	=100%	=100%	5	5	

绩效指标	质量指标	收合格率						
		基地内各类设备完好情况	完好	完好	5	5		
		安全保险保障周期	全年	全年	5	5		
		财产险保障范围覆盖率	=100%	=100%	5	5		
		能源、通讯等日常运行基础保障天数	=365天	=365天	3	3		
	时效指标	各项工作完成及时性	按计划时间节点完成	按计划时间节点完成	2	2		
	效益指标	社会效益指标	基地正常运营天数	=365天	=365天	10	10	
			保障基地内生产生活工作人员人数	=72人	=72人	5	5	
			有责安全事故发生数	=0起	=0起	10	10	
		可持续影响指标	长期运维规划制定情况	制定	制定	3	3	
信息公开情况			公开	公开	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对于设施设备满意度	>=90%	>=90%	5	5		
		员工对于物业管理及后	>=90%	>=90%	2	2		

			勤保障满意度				
			游客对基地基础设施及 环境满意度	>=85%	>=85%	3	3
总分						100	99.92

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	非财政补助收入项目							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水生野生动植物保护研究中心			
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	.00	185000.00	169,113.84	10	91.42%	9.14	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	185000	169113.84	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划及相关合同（协议）完成各项工作内容			已按计划及相关合同完成长江口珍稀濒危物种增殖放流及效果评估项目以及长江口及邻近海域重要鱼类种群变动响应机制及养护管理策略研究项目的主要工作内容，因项目为三年期，部分预算暂未执行完成，将在2023年完成。				
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	完成本年项目任务数量	=2个	2个	15	15	
			邀请专家咨询人数	>=5人次	6人次	20	20	
		质量指标	专用材料验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划进度完成情况	按计划	按计划完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	开展增殖放流次数	>=1次	1次	10	10	
		生态效益指标	参与人员对珍稀濒危物种保护理念理解	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	方案制定情况	制定	制定	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	管理层满意度	>=85%	90%	5	5	
			参与人员满意度	>=85	85%	5	5	
总分						100	99.14	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	办公室装修							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水生野生动植物保护研究中心			
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	.00	678000.00	669,781.15	10	98.79%	9.88	
	其中：当年财政拨款	0	678000	669781.15	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	由于现有办公室无法续租，在搬入新办公室前需临时进行基本装修，以满足单位现有34位在编人员的市区办公需求。			已满足单位现有34位在编人员的市区办公需求。				
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	完成装修项目	=1项	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	维修进度计划	一致	一致	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次	0次	10	10	
		生态效益指标	使用环保产品比例	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	物业报修次数	少于上一年度	少于上一年度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室职工满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	99.88		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市辖水域水生生物资源及 栖息环境本底调查							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水生野生动 植物保护研究中心			
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	5150000.00	5150000.00	5,084,198.13	10	98.73%	9.87	
	其中：当年财政拨款	5150000	5150000	5084198.13	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	掌握长江大保护、长江十年禁渔等背景下长江口水生生物多样性和资源动态、水域生态环境变动以及栖息地演变，科学评估人类活动和自然变化等多重因素对生物资源恢复的影响，为中华鲟等水生生物保护、生态修复、禁渔效果评估以及政府管理政策制定提供科学依据。			按照项目实施计划方案完成2022年项目任务，采集和分析了三个季度航次和专项调查航次的长江口水生生物多样性和资源动态、水域生态环境变动以及栖息地演变的基础数据，进行了初步总结分析。				
产出指标	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		调查涵盖监测网具	=4	4	5	5	
			采样容器	=5种	5种	4	4	
			实验试剂及耗材	=10种	10种	4	4	
			采泥器采样工具	=6个	6个	5	5	
			本底调查出航采样次数	=120航次(天)	100航次	5	4	监测周期为2022年6月1日至2023年5月31日，剩余航次调查将在2023年5月执行。
			本底调查覆盖率	涵盖上海市辖的长江口、东海近海、杭州湾、淀山湖、黄浦江等主要水系	涵盖上海市辖的长江口、东海近海、杭州湾、淀山湖、黄浦江等主要水系	5	5	
			本底调查设置站位数量	=55个	55个	5	5	

绩效指标	质量指标	本底调查点位达标情况	=55个点/次	55个点/次	5	5		
		本底调查频次达标情况	=15天/航次	15天/航次	5	5		
		本底调查内容全面性	涵盖物种种类、资源状况、多样性指数等生物指标,以及水体质量、沉积物	涵盖物种种类、资源状况、多样性指数等生物指标,以及水体质量、沉积物	5	5		
	时效指标	调查材料及设备购置及时性	上半年完成60%,下半年完成40%	基本达标	1	1		
		本底调查工作完成及时性	每航次按期完成	每航次按期完成	1	1		
	效益指标	社会效益指标	《上海市辖水域水生生物资源及栖息环境本底调查年度报告》完成情况	=1份	1	15	15	
		可持续影响指标	应急预案制定情况	制定	制定	5	5	
			信息公开情况	公开	公开	5	5	
			监测人员及设备投入到位情况	到位	到位	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	98.87		



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	种质资源保护区管理保护							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水生野生动植物保护研究中心			
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	1694000.00	1694000.00	1,693,722.72	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	1694000	1694000	1693722.72	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成保护区科学考察工作、保护区全年60次巡航检查工作、保护区边界和功能区分界勘界和保护区ArcGIS地图与大比例尺地图绘制			完成保护区3航次科学考察工作、保护区全年60次巡航检查工作、保护区边界和功能区分界勘界工作，绘制完1幅保护区ArcGIS地图与大比例尺地图。				
产出指标	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		管理用船租赁	=1艘	1	5	5	
			保护区巡航检查	=60航次	60	5	5	
			保护区科学考察	=4航次	3	5	4	监测周期为2022年6月1日至2023年5月31日，剩余1航次将在2023年5月执行。
			管理装备配置完成率	=100%	100%	5	5	
			保护区边界和功能区分界勘界	=200km	200km	5	5	
			雇佣巡护员	=2人	2人	4	4	
		保护区巡航检查覆盖面	=100%	100%	5	5		
			涵盖水质环境、刀				涵盖刀鲚物种及其	

绩效指标	质量指标	保护区科学考察全面性	鲚等水生生物资源等生态指标	栖息地环境等生态指标	5	5	
		保护区边界和功能区分界精度	<1米	<1米	5	5	
		保护区ArcGIS地图与大比例尺地图清晰度	高清	高清	5	5	
	时效指标	各项工作完成及时性	按计划时间节点完成	按计划时间节点完成	1	1	
效益指标	社会效益指标	保护区边界和功能区分界勘界报告	=1份	1	5	5	
		保护区ArcGIS地图与大比例尺地图	=2幅	1	5	3	跨年项目未到期
	生态效益指标	保护区管理	良好	良好	5	5	
	可持续影响指标	应急预案制定情况	制定	制定	5	5	
		信息公开情况	公开	公开	5	5	
		巡护人员及设备投入到位情况	到位	到位	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=85%	90%	10	10
总分					100	97.00	