

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		二期基地物种保育试运行						
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 (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	109.64	63.99	63.99	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	109.64	63.99	63.99	-	100.00	-
		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				
	2023 年试运行所需物资满足供应，人力合理配给，阶段试运行工作完成。			依据二期基地建设进度，合理安排试运行工作，阶段试运行工作完成				
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	
产出指标	数量指标	压测生物供给充足情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		饵料供应充足	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		完成 C 馆鱼池的试运行	=2.00(套)	2.00(套)	5.00	5.00		
	质量指标	压测生物成活率	≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00		
		饵料及时供应情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		饵料质量及保质期情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		压测期间事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00		

	时效指标	项目完成时间	2023 年内完成	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	资金执行总额	不超年初预算	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	水系统可供养密度	$\geq 1.50(\text{kg}/\text{m}^3)$	1.50(kg/m ³)	5.00	5.00	
		C 馆系统可支撑珍稀物种保护工作	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		压测物种成活率	$\geq 90.00(\%)$	90.00(%)	5.00	5.00	
	生态效益指标	水质指标达标率	$\geq 90.00(\%)$	90.00(%)	5.00	5.00	
		物种摄食量达标率	$\geq 90.00(\%)$	90.00(%)	5.00	5.00	
		压测工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
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	>10.00(年)	11.00(年)	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	$\geq 80.00(\%)$	80.00(%)	3.00	3.00	
		工作人员满意度	$\geq 80.00(\%)$	80.00(%)	3.00	3.00	
		管理层满意度	$\geq 80.00(\%)$	80.00(%)	3.00	3.00	
					100	100	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		开办经费						
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 (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	2,681.01	1,346.71	734.19	10.00	54.51	5.45
		其中：当年财政拨款	2,681.01	1,346.71	734.19	-	54.51	-
		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				
	按本年实施计划完成长江口中华鲟自然保护区基地二期建设配套项目，基地正常运行，保育物种安全稳定，科普展示有效果，社会反响好，生产安全事故零发生。			依据二期基地建设进度，资金使用安排，完成基础设施配套，基础设备配套，保育工作配套设备采购，保育池水生生物转运装置安装。保育池操作平台安装，部分基础设备配套延期至 2024 年执行，海水水源和尾水处理系统和遮阳系统延期至 25 年执行。				
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	
产出指标	数量指标	E 馆保育池操作平台安装数量	=2.00(套)	0.00(套)	1.00	0.00	依据二期基地建设进度，资金使用安排，调整执行进度	
		E 馆保育池水生生物转运装置安装	=2.00(套)	2.00(套)	1.00	1.00		
		海水水源和尾水处理系统安装	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	依据二期基地建设进度，资金使用安排，调整执行进度	
		遮阳系统安装	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	依据二期基地建设进度，资金使用安排，调整执行进度	

		保育工作配套设备	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		洗涤设备采购数量	=5.00(台)	6.00(台)	1.00	0.90	根据现场使用功能调整设备选型
		高空作业平台车采购数量	=4.00(辆)	3.00(辆)	1.00	0.90	根据现场使用功能调整设备选型
		叉车采购数量	=1.00(辆)	1.00(辆)	1.00	1.00	
		搬运车采购数量	=10.00(辆)	8.00(辆)	1.00	0.90	根据现场使用功能调整设备选型
		非公路用电动车采购数量	=12.00(辆)	10.00(辆)	1.00	0.90	根据现场使用功能调整设备选型
		保洁设备采购数量	=12.00(辆)	11.00(辆)	1.00	0.90	根据现场使用功能调整设备选型
		绿化设备采购数量	=18.00(台)	0.00(台)	1.00	0.00	依据二期基地建设进度,资金使用安排,调整执行进度
		机动车充电设备采购数量	=9.00(套)	11.00(套)	1.00	0.90	根据现场使用功能调整设备选型
		非机动车充电设备采购数量	=9.00(套)	9.00(套)	1.00	1.00	
		内部道闸采购数量	=4.00(套)	0.00(套)	1.00	0.00	依据二期基地建设进度,资金使用安排,调整执行进度
		鹰眼监控设备采购数量	=1.00(台)	0.00(台)	1.00	0.00	依据二期基地建设进度,资金使用安排,调整执行进度
		分体式空调采购数量	=65.00(台)	68.00(台)	1.00	0.90	根据现场使用功能调整设备选型
		直饮水设备采购数量	=9.00(台)	21.00(台)	1.00	0.90	根据现场使用功能调整设备选型

质量指标	E 馆保育池操作平台验收合格	=100.00 (%)	0.00 (%)	2.00	0.00	依据二期基地建设进度, 资金使用安排, 调整执行进度
	E 馆保育池水生生物转运装置验收合格	=100.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
	海水水源和尾水处理系统正常运行率	=100.00 (%)	0.00 (%)	2.00	0.00	依据二期基地建设进度, 资金使用安排, 调整执行进度
	遮阳系统验收合格率	=100.00 (%)	0.00 (%)	2.00	0.00	依据二期基地建设进度, 资金使用安排, 调整执行进度
	保育工作配套设备配置	=100.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
	科普展陈、开办类设施设备验收合格率	=100.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	2023 年执行的科普展陈、开办类设施设备项目验收合格率为 100%, 延期项目合格率在后续年度体现
	工程设备类一次验收合格率	≥95.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	2023 年执行的工程设备类一次性验收合格率为 100%, 延期项目合格率在后续年度体现
时效指标	各项目完成时间	按规划时间点完成	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	依据二期基地建设进度, 部分项目延期, 部分时效指标反映在在后续年度
成本指标	预决算差异率	≤10.00 (%)	45.50 (%)	2.00	0.50	1347 万全年预算数中有 607 万项目政采延期, 执行数反映在明年
效益指标	经济效益指标	设施设备使用年限	基本达到计划使用年限	达成指标	4.00	4.00
		设施设备维修率	≤5.00 (%)	0.00 (%)	4.00	4.00
	社会效益	保育物种安全稳定	稳定	达成指标	4.00	4.00

	指标	生产事故发生率	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00		
		社会关注度	提高	达成指标	4.00	4.00		
	生态效益指标	对保育工作的支撑情况	形成良好支撑	达成指标	4.00	4.00		
		对科普工作的支撑情况	形成良好支撑	达成指标	4.00	4.00		
		公众生态保护意识	提升	达成指标	4.00	4.00		
	可持续影响指标	设施设备是否专人管理	是	达成指标	4.00	4.00		
		设施设备管理制度健全性	提升	达成指标	4.00	4.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	$\geq 80.00(\%)$	80.00(%)	7.00	7.00	
			工作人员满意度	$\geq 80.00(\%)$	80.00(%)	7.00	7.00	
						100	80.65	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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	134.50	134.50	134.47	10.00	99.97	9.99
		其中：当年财政拨款	134.50	134.50	134.47	-	99.97	-
		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			
		开展科普宣传活动、进行科普阵地维护，策划制作宣传制品。			开展主题科普活动 10 余场次，完成科普阵地维护，策划制作科普宣传片一部，宣传制品若干。			
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
产出指标	数量指标	开展日常宣传、重点工作宣传、志愿服务活动等项数		=4.00(项)	4.00(项)	9.00	9.00	
		维护科教区、微信等科普阵地完成率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	质量指标	宣传品质量		合格	达成指标	9.00	9.00	
		科教区、微信等科普阵地维护合格率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	时效指标	科普阵地及时更新率		及时	达成指标	9.00	9.00	
	成本指标	预算执行率		≥95.00(%)	99.97(%)	9.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	活动参与人数		≥3000.00(人次)	6000.00(人次)	9.00	9.00	

	生态效益指标	参与人员对野生动物和生态环境保护理念提升	有提升	达成指标	9.00	8.00	
	可持续影响指标	持续开展科普宣传教育活动频率	≥1.00(次/年)	6.00(次/年)	9.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥85.00(%)	87.00(%)	9.00	7.00	
					100	96.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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 (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	184.52	178.52	177.78	10.00	99.58	9.95
		其中：当年财 政拨款	184.52	178.52	177.78	-	99.58	-
		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>通过本预算项目，培养相关技术人员至少 10 人次，培养专职实验室 2 人，定期对实验室仪器设备进行维护、保养和校正，需要时及时维修。按计划更新和完善实验室通用设备和仪器。结合人员技术培训、实验室相关仪器设备更新、完善和实验室相关制度建设，逐步将实验室建设成跻身于国内同行业中实验室能力和分析水平的先列。</p>			<p>本年度培养技术人员 22 人次，培养专职实验室 2 人，定期对实验室仪器设备进行维护、保养和校正，需要时及时维修。保障实验室仪器设备全年正常运行，按计划更新和完善实验室通用设备和仪器。更新实验室仪器设备 3 台套，结合人员技术培训、实验室相关仪器设备更新、完善和实验室相关制度建设。</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
产出 指标	数量 指标	人员技能培训完成次数		=10.00(次)	10.00(次)	7.00	7.00	
		实验室废弃物处理完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		实验室基础设施维修、维护完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		水生生物保育环境监测与分析设备采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

		水生生物营养分析与疾病 防控仪器采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		专职实验员	=2.00(人)	2.00(人)	6.00	6.00	
		中华鲟血液样本生化分析 数	\geq 300.00(样)	330.00(样)	5.00	5.00	
		保育环境监测样品数	\geq 500.00(样)	600.00(样)	6.00	6.00	
	质量 指标	各类仪器设备采购验收合 格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		实验室基础设施完好情况	完好	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	各项工作完成及时性	按计划时间 节点完成	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	参与项目申报数	\geq 2.00(项)	3.00(项)	5.00	5.00	
		实验室参与课题研究数	=2.00(项)	2.00(项)	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	有责安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	长期规划制定情况	制定	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度	\geq 90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00	
		管理层满意度	\geq 90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	99.95	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		日常运行与保障项目（一期）					
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 (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	1,168.82	1,152.25	1,151.57	10.00	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	1,168.82	1,152.25	1,151.57	-	99.94	-
	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>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。</p>			<p>实际完成必要的设施、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。</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
产出指标	数量指标	基础设施改造及维修完成数	=11.00(项)	11.00(项)	5.00	5.00	
		运维设备购置及维保完成数	=4.00(项)	4.00(项)	5.00	5.00	
		安全生产责任保险投保数量	≥85.00(人)	76.00(人)	5.00	4.00	因部分人员离职，故投保人数调整。

		日常基础保障费用支付完成数	=12.00(项)	12.00(项)	5.00	5.00	
质量指标		基地内各类设施改造验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		基地内各类设备购置验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		基地内各类设备完好情况	完好	达成指标	5.00	5.00	
		安全保险保障周期	=1.00(年)	1.00(年)	5.00	5.00	
		财产险保障范围覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		能源、通讯等日常运行基础保障天数	=365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
	时效指标		各项工作完成及时性	按计划时间节点完成	达成指标	5.00	5.00
效益指标	经济效益指标	业务管理水平和综合知名度情况	提升	达成指标	3.00	3.00	
	社会效益指标	基地正常运营天数	=365.00(天)	365.00(天)	3.00	3.00	
		保障基地内生产生活工作人员人数	≥85.00(人)	90.00(人)	3.00	3.00	
		有责安全事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
	生态效益指标	基地内生态环境持续改善	改善	达成指标	3.00	3.00	
		场馆整洁程度	整洁	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	长期运维规划制定情况	制定	达成指标	3.00	3.00	
		信息公开情况	公开	达成指标	3.00	3.00	

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	≥90.00 (%)	91.33 (%)	4.00	4.00	
		员工对于第三方服务及后勤保障工作满意度	≥90.00 (%)	92.23 (%)	4.00	4.00	
		游客对基地基础设施及环境满意度	≥85.00 (%)	85.50 (%)	3.00	3.00	
					100	98.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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	450.00	450.00	449.81	10.00	99.95	9.99
		其中：当年财政拨款	450.00	450.00	449.81	-	99.95	-
		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>2023 年度总体目标是在 2022 年度项目实施的基础上，本底调查项目常规调查站点设置更加优化、合理、科学；重要物种调查频次、汛期调查结果能够支撑重要物种资源分布及时空变动规律分析研究，积累全面、准确、可靠的 2023 年度上海市辖水域本底调查数据资料。</p>			<p>2023 年度本底调查项目对常规调查站点设置进行优化，使调查站点分布更加合理、科学；增加了重要物种汛期调查频次，重要物种调查结果基本能够支撑重要物种资源分布及时空变动规律分析研究，2023 年度积累了全面、准确、可靠的上海市辖水域本底调查数据资料。</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	
产出指标	数量指标	本底调查完成情况	=120.00(航次(天))	120.00(航次(天))	10.00	10.00		
		本底调查覆盖范围	涵盖上海市辖的长江口、杭州湾、淀山湖、黄浦江等主要水系	达成指标	5.00	5.00		
		本底调查设置站位	=55.00(个)	55.00(个)	5.00	5.00		
	质量指标	本底调查点位达标情况	=55.00(个点/次)	55.00(个点/次)	10.00	10.00		

		本底调查频次达标情况	=15.00(天/航次)	15.00(天/航次)	5.00	5.00	
		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、沉积物质量、水文气候等生境状况	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	各项工作完成及时性	按计划时间节点完成	达成指标	10.00	10.00	
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	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	应急预案制定情况	制定	达成指标	10.00	10.00	
		信息公开情况	公开	达成指标	5.00	5.00	
		监测人员投入到位情况	到位	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
		管理层满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	99.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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	386.53	377.96	377.92	10.00	99.98	9.99
		其中：当年财 政拨款	386.53	377.96	377.92	-	99.98	-
		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。			实现保育物种安全稳定，存活率 95%，珍稀物种救护工作有序开展。生产事故零发生。				
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
产出 指标	数量 指标	养殖设备维护及更新完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		中华鲟抢救、保育等仪器 购置及维护完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		保育专业技能培训开展完 成情况		=5.00(人 次)	5.00(人次)	5.00	5.00	
	质量 指标	养殖设备更新验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		中华鲟抢救、保育等仪器 验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		保育专业技能培训合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	项目完成时间		2023 年内 完成	达成指标	5.00	5.00	

	成本指标	资金执行总额	不超过年初预算	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	成体亚成体中华鲟保育数	\geq 500.00(尾)	500.00(尾)	5.00	5.00		
		成体亚成体中华鲟保育成活率	\geq 95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00		
		科普展示支撑动植物活体或标本	\geq 1500.00(只/株/个)	1500.00(只/株/个)	5.00	5.00		
		大规模疫病发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00		
	生态效益指标	野外水生野生动物救护响应	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		中心基地保育工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		公众生态保护意识	提升	达成指标	5.00	5.00		
	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	>10.00(年)	11.00(年)	5.00	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	\geq 80.00(%)	80.00(%)	3.00	3.00	
			工作人员满意度	\geq 80.00(%)	80.00(%)	3.00	3.00	
管理层满意度			\geq 80.00(%)	80.00(%)	3.00	3.00		
					100	99.99		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设项目					
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 (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	378.72	378.72	376.72	10.00	99.47	9.94
	其中：当年财政拨款	378.72	378.72	376.72	-	99.47	-
	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			
	信息化项目建设完成，通过验收并满足用户需求。			实际完成信息化软件开发建设，通过验收并满足用户需求。			
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
产出指标	数量指标	硬件购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		软件开发完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		密测、安全测评完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	系统故障率	≤5.00(%)	3.00(%)	5.00	5.00	
		系统验收合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		需求满足度	≥95.00(%)	97.00(%)	5.00	5.00	
时效指标	项目完成时间	年内按计划完成	达成指标	5.00	5.00		

效益 指标	社会 效益 指标	重大事故发生数	null (起)	0.00 (起)	5.00	5.00	
		设施正常运转率	≥95.00 (%)	97.00 (%)	5.00	5.00	
		设备利用率	≥80.00 (%)	90.00 (%)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	系统故障处理率	≥ 100.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用对象满意度	≥80.00 (%)	95.00 (%)	15.00	15.00	
		管理层满意度	≥80.00 (%)	95.00 (%)	15.00	15.00	
					100	99.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化硬件配套项目					
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 (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	230.28	230.28	229.69	10.00	99.74	9.97
	其中：当年财政拨款	230.28	230.28	229.69	-	99.74	-
	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			
	通过信息化体系建设与智能化升级，逐步建成全面数字化、智能化的新一代智慧管控与服务体系，提升中心的科创策源能力。			实际完成信息化硬件配套采购，并通过信息化体系建设与智能化升级，逐步建成全面数字化、智能化的新一代智慧管控与服务体系，提升中心的科创策源能力。			
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
产出指标	数量指标	水质采集漂浮装置	=16.00(个)	16.00(个)	3.00	3.00	
		水质无线采集器	=16.00(个)	16.00(个)	3.00	3.00	
		水质传感器	=97.00(个)	97.00(个)	3.00	3.00	
		增殖放流解脱装置	=10.00(个)	10.00(个)	3.00	3.00	
		增殖放流北斗通信装置	=10.00(个)	10.00(个)	3.00	3.00	
		水生物种无线定位仪	=92.00(个)	92.00(个)	3.00	3.00	

		水生物种穿戴芯片	=150.00(个)	150.00(个)	3.00	3.00	
		水下摄像机	=8.00(台)	8.00(台)	3.00	3.00	
	质量指标	各类装置设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		装置设备安装水池基础设施完好情况	完好	达成指标	5.00	5.00	
		物种生命保障完好情况	完好	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时完成	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	提高业务管理水平和综合知名度情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	自然生态资源保护现代化水平	提升	达成指标	5.00	5.00	
		数字化建设各种技术手段	完善	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	生态环境安全持续改善	改善	达成指标	5.00	5.00	
		科学合理的水生生物多样性保护	改善	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	基地智慧管理水平	提升	达成指标	5.00	5.00	
		形成综合管理机制	建立	达成指标	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度	员工对于信息化平台运行满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00
游客对信息公开情况满意度		≥85.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
					100	99.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化运维项目						
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 (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	8.42	8.42	8.42	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财 政拨款	8.42	8.42	8.42	-	100.00	-
		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				
	总体满足保护区物种资源及生态环境信息化管理系统运维要求，各项运维指标在合理范围内。			项目按计划实施，完成了工作，满足保护区物种资源及生态环境信息化管理系统运维要求，各项运维指标在合理范围内				
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
产出 指标	数量 指标	故障响应率		=100.00 (%)	100.00 (%)	20.00	20.00	
		硬件运维数量		≥ 27.00 (个)	27.00 (个)	4.00	4.00	
	质量 指标	运维验收合格率		=100.00 (%)	100.00 (%)	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	工作效率提升		≥10.00 (%)	10.00 (%)	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	对物种保育数据支撑效果		良好	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	信息化项目运行状态		良好	达成指标	15.00	15.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用人员满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	3.00	3.00	
		管理层满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	3.00	3.00	
					100	100	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		长江口中华鲟等水生生物资源及栖息地监测和保护能力建设项目						
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 (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	1,078.40	57.62	10.00	5.34	0.53
		其中：当年财政拨款	0.00	1,078.40	57.62	-	5.34	-
		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>建成由水生生物保护实验区、生态环境监测实验区、实验配套功能区构成的水生生物资源监测与保护实验室,提升长江口中华鲟等水生生物资源及栖息地监测和物种保护的能力。</p>			<p>全年依据项目初步设计及概算批复,完善了项目建设和项目实施方案,为保障项目顺利推进,本单位成立了项目领导工作小组,项目于2023年12月10日开工。根据招标采购要求,在相关采购平台对实验室环境配套建设内容招标意向进行了公示,签订实验室功能系统建设内容采购合同2项,并签署工程监理、设计、招标代理及财务监理合同,合同总金额167.98万元,依据合同约定和预算情况,完成资金执行57.62万元。</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	
产出指标	数量指标	开工项目个数	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00		
		完工项目个数	=1.00(个)	0.00(个)	6.00	0.00	本项目建设周期为2年,2023年项目开工,并依据项目计划,推进项目建设,截至2023年底项目未完工	

		工程竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		实验室有害化学品管理设备及系统数量	=10.00(台套)	10.00(台套)	6.00	6.00	
	质量指标	各类仪器设备采购验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		实验室基础设施完好情况	完好	达成指标	8.00	8.00	
	时效指标	各项工作完成及时性	按计划时间节点完成	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	为中心基地科普教育提供科技支撑	\geq 5000.00(人次)	6000.00(人次)	6.00	6.00	
	生态效益指标	节能减排、低碳环保水平	提升	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响指标	完工土建类项目持续发挥作用的期限	\geq 10.00(年)	10.00(年)	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众和机构满意度	\geq 90.00(%)	90.00(%)	7.00	7.00	
		管理层满意度	\geq 90.00(%)	90.00(%)	7.00	7.00	
					100	84.53	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2023 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					
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 (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	775.87	634.55	624.49	10.00	98.41	9.84
	其中：当年财政拨款	775.87	634.55	624.49	-	98.41	-
	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>完成必要的能源保障工作，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服务保障工作，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。</p>			<p>实际完成必要的能源保障工作，提供水电气等生产能源，为基地工作人员正常工作提供远郊交通保障、通讯信号、安全保卫、职工食堂、值班住宿、环境卫生等最基本的日常服务保障工作，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，为中心在落实生态文明建设、长江大保护具体要求中发挥更多更重要的作用提供保障运行。</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
产出指标	数量指标	安全生产责任保险投保数量	≥80.00(人)	66.00(人)	5.00	4.00	因二期基地岗位招聘在社会招聘过程中，有部分招聘岗位未满足中心要求，故原计划的投保人数有偏差。
		日常基础保障费用支付完成数	=15.00(项)	15.00(项)	5.00	5.00	

	质量指标	安全保险保障周期	=1.00(年)	1.00(年)	5.00	5.00	
		能源、通讯等日常运行基础保障天数	=365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
	时效指标	各项工作完成及时性	按计划时间节点完成	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	基地正常运营天数	=365.00(天)	365.00(天)	6.00	6.00	
		保障基地内生产生活工作人员人数	≥80.00(人)	100.00(人)	6.00	6.00	
		有责安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
	生态效益指标	场馆整洁程度	整洁	达成指标	10.00	9.00	
	可持续影响指标	长期运维规划制定情况	制定	达成指标	6.00	5.00	
		信息公开情况	公开	达成指标	6.00	6.00	
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	≥90.00(%)	91.33(%)	7.00	7.00	
		员工对于第三方服务及后勤保障工作满意度	≥90.00(%)	92.23(%)	7.00	7.00	
		游客对基地基础设施及环境满意度	≥85.00(%)	85.50(%)	7.00	7.00	
					100	96.84	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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	118.88	113.88	113.74	10.00	99.87	9.98
		其中：当年财 政拨款	118.88	113.88	113.74	-	99.87	-
		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				
	完成保护区科学考察工作 4 航次、保护区全年 48 次巡航检查工作，保护区全年 160 余人次志愿者巡护工作。			完成保护区科学考察工作四航次、保护区全年巡航 48 航次检查工作，保护区全年 154 人次志愿者巡护工作				
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	
产出 指标	数量 指标	管理用船租赁	=1.00(艘)	1.00(艘)	10.00	10.00		
		保护区巡航检查	=48.00(航 次)	48.00(航 次)	10.00	10.00		
		保护区科学考察	=4.00(航 次)	4.00(航 次)	10.00	10.00		
		巡航装备与材料购置完成 率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		巡护队运行	≥ 160.00(人 次)	160.00(人 次)	10.00	10.00		
		雇佣巡护员	=2.00(人)	2.00(人)	10.00	10.00		

	质量 指标	保护区巡航检查覆盖面	全覆盖	达成指标	5.00	5.00	
		保护区科学考察全面性	涵盖水质环境、刀鲚等水生生物资源等生态指标	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会效益指标	巡护队运行	招募退捕渔民、志愿者	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益指标	保护区管理	良好	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	应急预案制定情况	制定	达成指标	2.00	2.00	
		信息公开情况	公开	达成指标	2.00	2.00	
		巡护人员及设备投入到位情况	到位	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	2.00	2.00	
		管理层满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
					100	99.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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 (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	844.38	844.38	840.38	10.00	99.52	9.95
	其中：当年财政拨款	844.38	844.38	840.38	-	99.52	-
	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>完成年度监测工作，获取有效监测数据，优化监测体系，编制形成《上海市中华鲟、长江江豚等水生生物资源调查及其栖息地环境监测年报》等报告，完成年度长江口中华鲟等珍稀濒危物种增殖放流工作，编制《中华鲟等珍稀水生生物增殖放流效果评估报告》等报告，完善上海站和长江口联合实验室学术委员会相关规范制度。</p>			<p>已按计划完成 2023 年度内的监测工作。部分项目工作为跨年度实施，将按计划在 2024 年 5 月 31 日前全部结束，截止目前，各监测工作出动监测人员 800 余人次，采集分析鱼类、底栖生物、浮游生物、稚仔幼鱼等水生生物生物学、时空分布、种群特征、生长发育等指标数据 8 万余个，栖息地水文气象、水质、沉积物质量等指标数据 2 万余个，编制形成《上海市中华鲟、长江江豚等水生生物资源调查及其栖息地环境监测年报》等报告，完成年度长江口中华鲟等珍稀濒危物种增殖放流工作 1 次，编制了《中华鲟等珍稀水生生物增殖放流效果评估报告》等报告，进一步完善了上海站和长江口联合实验室学术委员会相关规范制度。</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
产出指标	数量指标	调查材料、设备购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		环境资源监测船租赁	=250.00(天)	250.00(天)	5.00	5.00	

	长江江豚无人机巡航调查	=800.00(架次)	800.00(架次)	5.00	5.00	
	资源环境检测与评估分析	=8.00(项)	8.00(项)	2.00	2.00	
	中华鲟设施维护更新覆盖监测网数量	=3.00(个)	3.00(个)	2.00	2.00	
	中华鲟设施维护更新监测平台数量	=1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00	
	雇佣监测员	=2.00(人)	2.00(人)	1.00	1.00	
	船员证培训	=5.00(人次)	5.00(人次)	2.00	2.00	
	无人机驾驶证书培训	=5.00(人次)	5.00(人次)	5.00	5.00	
	监测技能技术其他培训	≥12.00(课时)	12.00(课时)	2.00	2.00	
	生态修复跟踪监测与效果评估	=8.00(航次)	8.00(航次)	5.00	5.00	
	中华鲟等珍稀水生生物增殖放流	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
	农业农村部长江流域水生生物资源监测上海站运行材料与物资、数据信息分析与加工完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	举办学术交流	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
	参加学术交流	=10.00(人次)	10.00(人次)	2.00	2.00	
质量指标	调查材料、设备购置及维修维护合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	长江口水生生物资源及其栖息地环境监测航次执行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	无人机巡航调查监测时长达标情况	=1.00(天/次)	1.00(天/次)	5.00	5.00	

		中华鲟监测设施完好情况	完好	达成指标	5.00	5.00	
		监测技能技术培训合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		生态修复跟踪监测与效果评估内容全面性	=9.00(个)	9.00(个)	2.00	2.00	
		农业农村部长江流域水生生物资源监测上海站年度考核情况	良好	达成指标	5.00	5.00	
		长江口水生生物监测与保护联合实验室运行	良好	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	各项工作完成及时性	按计划时间节点完成	达成指标	1.00	1.00	
	成本指标	资金执行总额	不超过预算总额	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	《上海市中华鲟、长江江豚等水生生物资源调查及其栖息地环境监测年报》完成情况	=1.00(份)	1.00(份)	1.00	1.00	
	生态效益指标	《中华鲟等珍稀水生生物增殖放流效果评估报告》	=1.00(份)	1.00(份)	1.00	1.00	
	可持续影响指标	应急预案制定情况	制定	达成指标	1.00	1.00	
		信息公开情况	公开	达成指标	1.00	1.00	
		监测人员及设备投入到位情况	到位	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		管理层满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
					100	99.95	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非财政补助项目					
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 (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	234.93	229.28	125.62	10.00	54.78	5.47
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	234.93	229.28	125.62	-	54.78	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	如期完成各项科研项目任务目标，科普研学活动有序开展。			开发科普课程一项，开展科普进校园 10 余次，科普研学活动 4 次。			
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
产出指标	数量指标	设备及材料到位率	=100.00 (%)	100.00 (%)	6.00	6.00	
		长江主题落地展架	=10.00 (块)	10.00 (块)	6.00	6.00	
		课程目标设定	=1.00 (套)	1.00 (套)	6.00	6.00	
		课程方案制定	=1.00 (套)	1.00 (套)	6.00	6.00	
		中华鲟保护宣传 PPT 制作	=1.00 (套)	1.00 (套)	6.00	5.00	
		宣传品制作数量	=100.00 (%)	100.00 (%)	6.00	6.00	
	质量指标	宣传品验收合格率	=100.00 (%)	100.00 (%)	6.00	5.00	

		项目验收情况	合格	达成指标	6.00	6.00	
	时效指标	项目完成及时率	按方案计划节点完成	达成指标	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	中小学学术对中华鲟保护的认知	提升	达成指标	6.00	5.00	
	可持续影响指标	信息系公开	按规定公开	达成指标	6.00	6.00	
		人才培养	=1.00(名)	1.00(名)	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员认可度	≥85.00(%)	87.00(%)	6.00	5.00	
		项目来源单位满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	5.00	
		中小学参与者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	5.00	
					100	89.47	
评分等级		良					