

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	实验室运行							
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 (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	1348000.00	1328000.00	1,327,759.26	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	1,348,000.00	1,328,000.00	1,327,759.26	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	通过本预算项目，培养相关技术人员至少8人次，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。			2020年积极推进实验室预算执行及工作开展，执行率达到99.98%，实现年初预算执行目标。全年培养相关技术人员8人次以上，定期对实验室仪器设备进行维护、保养及时校正或维修。按计划更新和完善实验室通用设备、仪器，完善实验室相关制度，推动保护事业发展。				
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	完成实验室人员培训人次	=20人次	20人次	15	15	
			实验室废弃物处理暂存、处理	符合	符合要求	10	10	
		质量指标	超龄设备更新率(%)	>=60%	达到目标	15	15	
			时效指标	资金及时拨付率	>=90%	100%	10	10
	效益指标	生态效益指标	实验室废弃物回收	>=800kg	800kg	15	15	
		可持续影响指标	实验培训合格人员储备	=8人	人员不足	15	10	辞职人员尚未补充实验室人员不足

满意度指标	服务对象满意度指标	管理层满意度	>=80%	达到目标	10	10	
总分					100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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 (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	8371900.00	7570400.00	7,561,556.66	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	8,371,900.00	7,570,400.00	7,561,556.66	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	编制《上海市长江口水生生物资源环境监测年度报告》，为行政主管部门制定和采取水生生物资源保护措施提供依据。			已完成3/4样品采集、实验分析和数据整理的工作量。2021年4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
产出指标	数量指标		中华鲟资源监测天数达标率	=210天	180	8	7	监测周期为2020年5月1至2021年4月30日，余1个月监测期将执行
			调查设备购置完成率	=100%	100	5	5	
			无人机巡航次数达标率	=60次	50	5	4	监测周期为2020年5月1至2021年4月30日，余1个月监测期将执行
			河口生物监测网建设完成情况	=1个	1	5	5	
	质量指标		监测点位覆盖率	=100%	100%	5	5	
			无人机巡查点位覆盖率	=100%	100%	8	8	
	时效指标		调查设备购置及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标		无人机巡查及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	《上海市长江口水生生物资源环境监测年度报告》完成情况	=1份	0.5	8	4	监测周期为2020年5月1至2021年4月30日，部分现场采样、式样分析、数据处理等工作将在2021年4月执行。报告撰写工作将在2021年5月完成。
			上海长江口野生生物资源保护相关论文发表情况	=2篇	2	8	8	
		社会效益指标	河口生物监测网运行情况	正常运行	正常运行	8	8	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			人员配置到位情况	到位	到位	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民和企业对专项实施满意度	>80%	达标	5	5	
			管理层满意度	>80%	达标	5	5	
	总分					100	93.99	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	水生动物保育						
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	5567000.00	4227000.00	4,226,596.25	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5,567,000.00	4,227,000.00	4,226,596.25	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度目标	本预算项目的实施使以上描述的工作内容得到有效开展，总体及时有效开展中华鲟幼鲟、中华鲟成鲟、胭脂鱼、松江鲈等长江口珍稀濒危水生生物抢救救护，依法依规对参与物种救护的渔民进行补偿，推动长江口中华鲟为代表的珍稀水生生物保护事业有序发展。			2020年积极推进水生动物保育预算执行及工作开展，执行率达到99.99%，实现年初预算执行目标。全年落实中华鲟等珍稀水生野生动物保护等事务，推动保护事业发展。			
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
产出指标	数量指标	崇明基地设施、设备更新完成率	=100%	100%	4	4	
		保育专业技能培训人次	=10人次	10	4	4	
		年常规水质监测样本量	=6300个	6300	4	4	
		年农残、重金属等污染物检测量	=24个	24	4	4	
		年购置饵料量	=73吨	73吨	4	4	
		环境监测设备采购到位率	=100%	100%	4	4	

绩效指标		年水生生物体检样本量	=500样	500样	4	4		
	质量指标	设施、设备更新验收合格情况	一次性验收合格	100%	5	5		
		人工湿地循环处理系统养护情况	按计划开展养护	按计划完成	5	5		
		水体监测分析完成情况	=100%	100%	5	5		
		临时基地运转正常情况	正常运转	临时基地运转正常	5	5		
	时效指标	设施设备购置及时性	及时	及时	4	4		
	效益指标	社会效益指标	物种抢救报告处置率	=100%	100%	4	4	
			暂养保育成体亚成体中华鲟尾数	>=500尾	500尾	4	4	
			成体亚成体中华鲟中华鲟蓄养成活率	>=95%	达到目标	4	4	
			大规模疫病发生情况	=0次	0	4	4	
公众生态保护意识提升情况			提升	提升	4	4		
生态效益指标			人工湿地循环处理系统运转情况	良好	良好	4	4	

		可持续影响指标	长期规划制定情况	制定	制定	3	3	
			人员配置到位情况	到位	欠缺	3	2	
满意度指标	服务对象满意度指标		参观人员满意度	≥85%	达到目标	3	3	
			管理层满意度	≥85%	达到目标	3	3	
			工作人员满意度	≥85%	达到目标	2	2	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	基地日常运行与维护						
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	8782760.00	8516160.00	8,500,508.34	10	99.82%	9.98
	其中：当年财政拨款	8,782,760.00	8,516,160.00	8,500,508.34	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	完成必要的设施、设备的修缮、改造、更新、维护、新增提供水电煤气等生产能源，为基地工作人员正常开展工作提供交通、通讯、安全、食品、住宿、卫生等最基本的日常保障，实现基地日常运行安全有序，为保护区物种保护、环境保护、科普宣教、科学研究、巡航执法等工作开展提供良好的保障，为保护区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。			完成了必要的设施、设备的维修维护、改造、更新、新增工作，提供基地所需的水、电、天然气等生产能源，为基地职工正常开展工作提供交通、通讯、安全保卫、食品、住宿、卫生保洁、绿化养护、垃圾清运等基础的日常保障。			
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	完成基地设施维修维护工作项数	=26	25	5	4	审计费未支出
		完成基地设备更新维护工作项数	=13	13	5	5	
		完成安全生产及基地保卫工作项数	=13	13	5	5	
		后勤保障供给人数	>=70	72	5	5	
	质量指标	设施维修维护和设备更新维护质量	符合行业标准	符合行业标准	10	10	
		修缮工程验收合格率(=100%	100%	10	10	

绩效指标			%)				
		时效指标	资金及时拨付率	>=90	99.82	5	5
		成本指标	单位购置成本	达标	达标	5	5
	效益指标	社会效益指标	项目建设完成后利用率 (%)	>=95%	100	5	5
			生态地标知晓率	>=80%	90	10	10
		生态效益指标	生态效益提升程度	较高	较高	10	10
		可持续影响指标	安全事故发生数 (起)	=0次	0次	5	5
			后勤安保人员到岗率 (%)	=100%	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理层满意度	>=80%	90	5	5
	总分					100	98.98

财政项目支出绩效自评表							
(2020 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	2730000.00	2485000.00	2,484,599.88	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	2,730,000.00	2,485,000.00	2,484,599.88	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>通过社会各界广泛参与、实地参观和亲身体验，实现对不同年龄层次、不同社会分工人员的宣传教育，使得野生动植物和生态环境保护理念突破小众的范围局限，走向大众的广泛空间，实现社会公众对生态环境保护工作由了解到理解、由认识到认知、由心动到行动的显著进步。提高市民保护生态环境的意识，营造人与自然和谐发展的良好氛围；扩大上海在生态保护上的国际影响力，进一步提升上海的国际形象；开拓不同社会阶层的宣传面，扩大宣传力度，取得良好的社会效益。</p>			<p>开展长江口中华鲟等珍稀水生生物增殖放流活动，开展学生校外实践和生态道德教育活动，开展科普夏令营、学生假日学校活动和研学活动。开展长江口生态保护志愿服务活动，开展社会公益活动和社会援助。开展生态环境保护主流媒体宣传。协助长江禁捕退捕工作专班开展长江大保护《保护长江 拯救江中精灵》专题片和央视《地理 中国》纪录片拍摄、现场直播；开展上海市乡村振兴新闻采风活动。做好基地参观考察接待，开展日常宣传和科普阵地建设。</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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	开展中华鲟等珍稀水生生物增殖放流活动次数	=3次	3次	4	4	
		制作宣传片个数	=2	2	4	4	
		发放宣传品份数	>=2000份	2000份	4	4	
		宣传栏更新率	每月更新	每月更新	4	4	
		日常宣传活动	>=2次	2次	4	4	
		中华鲟保护校园行	>=2次	2次	4	4	

绩效指标	产出指标	重点工作覆盖率	=100%	100%	4	4		
		专利申请个数	>=1个	1个	4	4		
		质量指标	科普阵地更新质量	合格	合格	4	4	
			放流人员规模达标率	=100%	100%	4	4	
			宣传品质量	达标	达标	4	4	
			宣传片质量达标率	=100%	100%	4	4	
			时效指标	宣传品发放及时性	及时	及时	5	5
		宣传栏更新及时率		及时	及时	4	4	
		宣传片制作完成及时性		及时	及时	4	4	
	增值放流活动开展及时性	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	4	4	
		生态效益指标	增值放流活动满意度	>=85%	85%	4	4	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	4	3	持续完善
			宣传活动工作人员到位	>=90%	90%	4	4	

			率				
			重点工作宣传率	>=80%	80%	4	4
满意度指标	服务对象满意度指标		科普活动参与者满意率	>=85%	85%	4	4
总分						100	99