

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		陆生野生动植物保护研究					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海市野生动植物和自然保护地研究中心		
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	265.60	264.97	141.19	10.00	53.28	5.32
	其中:当年财政拨款	65.60	64.97	64.46	-	99.21	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	200.00	200.00	76.73	-	38.36	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	(1) 出具崇明东滩雁类迁徙路线以及栖息地选择调查报告一份;崇明东滩雁类携带禽流感类型和亲缘关系分析报告一份。 (2) 完成上海市司法机关在办案过程中常见的、形态学难以鉴定的约30种野生动植物原始样本分子鉴定,2-3种制品分子鉴定,整理分析鉴定方法报告一份;关于科学、规范的实验操作流程和鉴定报告的书写,整理相关要求和建议一份,为后续撰写报告提供参考。 (3) 获取长三角地区无斑雨蛙现有分布区域和种群数量,整理撰写调查报告一份;评估无斑雨蛙重点分布区域的栖息地特征以及主要受威胁因素,整理撰写研究报告一份。			(1) 完成崇明东滩雁类迁徙路线及栖息地选择报告1份;完成东滩雁类携带禽流感类型和亲缘关系报告1份。 (2) 完成40种野生动物样本鉴定,整理鉴定方法报告1份,规范操作流程,撰写鉴定分析报告。 (3) 调查完成长三角地区无斑雨蛙分布和种群数量,撰写调查报告一份;分析评估完成无斑雨蛙重点分布区栖息地特征及主要受威胁因素,撰写研究报告一份。			
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	鉴定动植物样品	≥30.00(种)	40.00(种)	2.00	2.00	
		动植物野外调查和采样	=2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00	
		捕捉雁类	≥5.00(只)	6.00(只)	3.00	3.00	
		崇明东滩雁类迁徙路线以及栖息地选择调查报告	=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
		无斑雨蛙野外调查	=30.00(次)	30.00(次)	3.00	3.00	
		环境DNA样品	≥90.00(份)	60.00(份)	2.00	1.00	部分区域未能采集到样品
		无斑雨蛙分布和数量工作报告	=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
	无斑雨蛙栖息地特征和受威胁因素评估报告	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00		
	质量指标	上海市野生动植物分子鉴定方法学研究专家通过率	≥85.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		野生动植物鉴定成功率	≥85.00(百分比)	80.00(百分比)	3.00	2.00	少数样本是粪便,粪便样本易降解,且野外采集时易污染,提取DNA质量不高。尽量采集肌肉、
		崇明东滩雁类迁徙路线以及栖息地选择调查报告专家通过率	≥85.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		无斑雨蛙调查工作报告专家通过率	≥85.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
	时效指标	野生动植物样本采集及时性	≥90(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		野生动植物样本检测及时性	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	3.00	3.00	
		雁类捕捉及时性	≥90.00(百分比)	80.00(百分比)	2.00	1.00	捕捉未全面覆盖雁类在东滩的完整迁徙期,后续应提早捕捉开始时间
		无斑雨蛙野外种群调查及时性	≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		无斑雨蛙DNA样品采集及时性	≥90.00(百分比)	80.00(百分比)	3.00	2.00	采样时间安排不合理,未能及时完成
成本指标	成本控制水平	≤656000.00(元)	644636.56(元)	3.00	3.00		
效益指标	生态效益指标	野生动植物分子鉴定方法	优化	达成指标	6.00	5.00	样本提取、采集等方法已实现优化
		崇明东滩雁类资源现状	优化	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	对于雁类在东滩的生境选择分析不足,后续增加食性分析,增加调查种群次数
		无斑雨蛙现有分布和数量	健全	达成指标	6.00	6.00	
		无斑雨蛙栖息地特征和主要受威胁因素	健全	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	环境DNA用于调查极小物种的方法	≥10(次)	8.00(次)	6.00	5.00	仍需更长远的研究计划来完善
满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
评分等级				良			
					100	87.32	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陆生野生动植物疫源疫病和外来入侵物种防控研究					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市野生动植物和自然保护地研究中心	
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	157.98	157.74	153.18	10.00	97.10	9.71
	其中：当年财政拨款	157.98	157.74	153.18	-	97.10	-
	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			
	总结外来入侵物种普查状况，探索其可能的入侵机制，分析研究植物群落对入侵的抵抗力情况；总结上海市野生貉可能携带的病原种类，初步形成检测体系。项目致力于上海市陆生野生动植物疫源疫病和入侵物种的预警与防控机制研究。			对上海市林草系统的重点外来入侵物种开展了全面调查，明确了16种重点外来入侵物种的发生范围和状况，对其入侵机制和影响进行了全面总结，并建设了长期样地用于开展植物群落入侵抵抗力研究；对上海市野生貉携带的病原种类开展了调查监测，检测出5种病毒，并初步形成了检测体系。相关研究为上海市野生动植物疫源疫病和入侵物种的预警与防控提供了基础支撑。			
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	筛选土著植物配置组合	≥10.00(种)	12.00(种)	4.00	4.00	
		抓捕野生貉	≥20.00(只)	22.00(只)	4.00	4.00	
		采集野生貉样本	=100.00(份)	100.00(份)	4.00	4.00	
		建立病原检测方法	≥1.00(种)	1.00(种)	4.00	4.00	
		入侵物种样线调查	≥50.00(条)	120.00(条)	4.00	4.00	
		生境类型	≥3.00(种)	3.00(种)	3.00	3.00	
	质量指标	入侵植物适合度下降程度	≥30.00(百分比)	43.00(百分比)	4.00	4.00	
		样本检测率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
		外来入侵植物生境模拟试验示范样地验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
	时效指标	样本采集与检测及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		项目验收和专家评审及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		外来入侵植物生境模拟试验示范	及时	达成指标	4.00	4.00	
成本指标	项目费使用与预算一致或低于预算——预决算一致性	≤1579800.00(元)	1531752.21(元)	4.00	4.00		
效益指标	社会效益指标	通过雇佣劳务人员，提供社会就业率	≥100.00(人次)	120.00(人次)	7.00	7.00	
	生态效益指标	土著植物组合多样性	提高	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	实验结果与预期并非完全一致：种间竞争是的部分组合中土著植物多样性降低，效果低于预期
		野生貉健康数据	优化	达成指标	8.00	8.00	
可持续影响指标	检测方法长期适用	适用	达成指标	7.00	6.00	相关技术虽然能较为准确检测相关病原，但依赖于实验室检	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00	
		小区居民满意度	≥90(百分比)	92.00(百分比)	5.00	5.00	
					100	96.71	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		湿地和自然保护地科学研究					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市野生动植物和自然保护地研究中心	
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	295.72	289.46	281.87	10.00	97.37	9.73
	其中：当年财政拨款	295.72	289.46	281.87	-	97.37	-
	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			
	开展湿地样地调查监测市级培训、质量检查和碳储量监测，形成湿地样地监测质量检查报告和碳储量评估报告；完成崇明岛典型滨海湿地盐沼植被固碳能力评估报告；完成上海市自然保护地和湿地生态定位监测体系建设方案；			完成湿地样地调查监测市级培训、质量检查和碳储量监测工作，形成了湿地样地监测质量检查报告并提交主管部门，形成碳储量评估报告并通过专家评审验收。 完成崇明岛典型性滨海湿地盐沼植被固碳能力评估报告；完成上海市自然保护地和湿地生态定位监测体系建设方案。			
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	2023年度湿地样地质量自查审核报告	=1.00(本)	1.00(本)	3.00	3.00	
		湿地碳汇监测报告	=1.00(本)	1.00(本)	3.00	3.00	
		上海湿地综合监测数据库	=1.00(套)	1.00(套)	1.00	1.00	
		上海市自然保护地和湿地监测指标体系	=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
		上海市自然保护地和湿地监测体系建设方案	=1.00(套)	1.00(套)	1.00	1.00	
		上海市自然保护地和湿地监测体系建设项目库	=1.00(个)	0.00(个)	1.00	0.00	对保护地监测工作基础及潜在需求分析不到位，计划加强与各保护地、湿地管
		崇明生态岛滨海湿地盐沼植被固碳能力与盐沼碳储量评	=1.00(本)	1.00(本)	5.00	5.00	
		《上海市自然保护地体系发展规划（2021-2035）》终	=1.00(本)	1.00(本)	5.00	5.00	
		上海市自然保护地体系规划图集	=1.00(套)	1.00(套)	1.00	1.00	
		上海市自然保护地体系规划说明	=1.00(本)	1.00(本)	1.00	1.00	
		上海市自然保护地体系规划数据库	=1.00(套)	1.00(套)	1.00	1.00	
	质量指标	样地调查数据合格率	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
		监测工作质量评分	≥85.00(百分比)	80.00(百分比)	5.00	4.00	对于调查单位工作进度和质量把控不严，已根据市工作方案编制工作方案，计划在下一年工作开始前发文，落实区主
	时效指标	按时开展野外调查	按计划月度开展	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	过程中进度较慢，但在年中进行了调整，最终按计划完成
按时完成项目验收和专家评审		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
成本指标	成本控制水平	≤2957150.00(元)	2818662.93(元)	5.00	5.00		
效益指标	生态效益指标	湿地生态状况	改善	部分达成指标并具有一定效果	30.00	24.00	对于湿地资源质量信息掌握不完整，难以做出有效评估。计划将湿地样地调查、年度资源监测等多项工作成果整合，建立本市湿地综合数据库。
满意度指标	服务对象满意度指标	调研人员满意度	≥90(百分比)	80.00(百分比)	10.00	7.00	对于主管部门工作要求落实不够到位，计划下年度进一步规范工作机制，落实人员责任，形成细化的工作实施方
					100	86.73	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		实验室建设、运行及维护专项					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市野生动植物和自然保护地研究中	
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	273.28	268.28	267.56	10.00	99.73	9.97
	其中：当年财政拨款	273.28	268.28	267.56	-	99.73	-
	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			
	(1) 完成实验室仪器设备采购； (2) 完成实验室器具、试剂及耗材采购； (3) 完成实验室卫生用具采购； (4) 每个季度进行一次公共实验室设备的巡检与维护； (5) 完成10个开放基金项目开题及结题； 按时支付水电煤费用，确保基地正常运行。			(1) 完成实验室仪器设备采购； (2) 完成实验室器具、试剂及耗材采购； (3) 进行四个季度每季度一次的公共实验室设备巡检与维护； (4) 按时支付水电煤费用，确保基地正常运行。			
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	公共实验室设备的巡检与维护	≥4(次)	4.00(次)	5.00	5.00	
		实验废弃物清运次数	≥12.00(次)	0.00(次)	5.00	0.00	年中进行预算调整，当年未产生实验室废弃物
		实验室设施设备运维完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	质量指标	实验室运维故障率	≤5.00(百分比)	0.00(百分比)	5.00	5.00	
		实验仪器故障率	≤5.00(百分比)	0.00(百分比)	5.00	5.00	
		采购验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	时效指标	实验室设施设备故障修复处理时间	≤24.00(小时)	0.00(小时)	5.00	5.00	
		实验室设施设备维护响应时间	≤1.00(小时)	0.00(小时)	5.00	5.00	
	成本指标	项目开展及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		成本控制水平	控制预算数内执行	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	仪器共享时长(小时)	≥100.00(小时)	100.00(小时)	6.00	6.00	
	可持续影响指标	建立实验室运维保障机制	健全	达成指标	8.00	8.00	
		建立实验室安全管理制度	健全	达成指标	8.00	8.00	
	设施设备使用时长	≥5.00(年)	5.00(年)	8.00	8.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用满意度	≥90(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
		实验室运维满意度	≥90(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
评分等级					100	94.97	
					优		