

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	黄(渤)海世界自然遗产申遗提名地(崇明东滩)配套设施提升工程						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心		
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	7000000.00	4000000.00	3,565,362	10	89.14%	5.09
	其中:当年财政拨款	7000000	4000000	3565362	—		
	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			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平生态文明思想和山水林田湖草生命共同体理念,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,以申报世界自然遗产为抓手,深度整合优化各方资源,统筹协调保护和发展两个维度,在保护基础上,突出生态、人文、休闲等功能的挖掘,彰显崇明东滩自然遗产的灵动之美、清新之美,以国际标准、世界眼光、科学精神推动自然遗产优势转化为生态优势、人文优势,全面推进高水平世界级自然保护区建设,打造人与自然和谐共生的新典范。为崇明世界级生态岛和上海卓越城市建设打造具有国际视野的世界级生态品牌。</p>			项目实施中			
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	完成木栈道维修	>=898	270	15	15	项目实施中
		完成木平台维修	>=695平方米	400平方米	15	15	项目实施中
		完成改造滩涂栈道	>=1700米	0米			此项施工内容还未开始
		完成滩涂平台改造	>=300平方米	0平方米			此项施工内容还未开始
		完成一线四馆参观路线 监控设施改造	=1套	0套			此项施工内容还未开始
		完成三号高清视频观测 点改造	=1套	0套			此项施工内容还未开始

绩效指标	产出指标	质量指标	完成自然保护区水域主动预警系统建设	=1套	0套			此项施工内容还未开始	
			木栈道维修质量	合格		5	5		
			木平台维修质量	合格		5	5		
			滩涂栈道改造质量	合格					
			滩涂平台改造质量	合格					
			一线四馆参观路线监控设施改造质量	合格					
			三号高清视频观测点改造质量	合格					
			自然保护区水域主动预警系统建设质量	合格					
			时效指标	木栈道维修及时率	及时		5	5	
				木平台维修及时率	及时		5	5	
				滩涂栈道改造及时率	及时				
				滩涂平台改造及时率	及时				
				一线四馆参观路线监控					

		设施改造及时率	及时				
		三号高清视频观测点改造及时率	及时				
		自然保护区水域主动预警系统建设及时率	及时				
效益指标	社会效益指标	东滩保护区生物多样性保护影响力	不断提升		15	12	对外宣传有待加强。
		东滩保护区宣教设施水平	不断提升		15	12	基础设施有待完善。
	可持续影响指标	崇明东滩保护区基础设施情况	良好				
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%		10	10	
总分					100	89.09	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	崇明东滩保护区综合养护项目							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心			
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	20000000.00	17550000.00	17,464,780	10	99.52%	8.73	
	其中：当年财政拨款	20000000	17550000	17464780	—			
	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				
	根据自然保护区管理职责要求，依据国家、市相关法律、法规以及管理办法等，不断完善保护区基础设施建设，健全管理制度，创新管理模式，充分利用第三方的专业优势，按照保护区管理事务中心要求对保护区范围生态环境进行管理逐步改善栖息地生境，为科普教育、巡护管理、科研监测创造良好的工作条件，不断提升保护区对迁徙鸟类的吸引力，保护区域生态环境不受破坏，促进人与自然的和谐发展。			项目已完成				
	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	偏差原因分析及改进措施
			A区围外互花米治理面积	=1500亩	1500亩	1	1	
			A区植被优化控制面积	=1500亩	1500亩	1	1	
			A区简易道路、分隔堤、岛屿维护及水系疏浚	=30000立方米	30000立方米	1	1	
			B区C区围外互花米治理面积	=2500亩	2500亩	1	1	
			B区C区植被优化控制面积	=1500亩	1500亩	1	1	

产出指标	数量指标	B区C区简易道路、分隔堤、岛屿维护及水系疏浚	=40000立方米	400000立方米	1	1		
		海三稜蔗草维护面积	=2000亩	2000亩	1	1		
		海飘垃圾清理	=19公里	19公里	1	1		
		生态修复大堤维护	=24公里	24公里	1	1		
		水位调控	=1450万立方米	1450万立方米	1	1		
		灌水泵站维护	=4座	4座	1	1		
		排水闸维护	=9座	9座	1	1		
		远距离瞭望视频监控设备	=5座	5座	1	1		
		中距离瞭望视频监控点	=8套	8套	1	1		
		滩涂动态淤涨变化监测系统	=10套	10套	1	1		
		生态修复区出入口安保车牌识别摄像机	=16套	16套	1	1		
		生态修复区出入口出入口抓拍识别设备	=22套	22套	1	1		

设施及管理用房安保	=51套	51套	1	1	
综合展示系统	=1套	1套	1	1	
98大堤电子周界	=17公里	17公里	1	1	
科研宣教中心维护	=4000平方米	4000平方米	1	1	
科研宣教中心栈道维护	=670米	670米	1	1	
专项科普教育展示设备 设施维护	=1项	1项	1	1	
巡护监测设施维护	=1项	1项	1	1	
捕捞港运行维护	=1项	1项	1	1	
警示及标识系统维护	=1项	1项	1	1	
科普基地展馆运行服务	=1项	1项	1	1	
管理站房维护	=1项	1项	1	1	
馆藏标本维护保养	=1项	1项	1	1	
城维日常维护施工监理	=1项	1项	1	1	
总维护面积	=24.2平方公里	24.2平方公里	1	1	

	质量指标	栖息地生境维护验收合格率	=100%	100%	4	4	
		管护宣教设施运行维护验收合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	栖息地生境维护及时率	及时性	及时	6	3	在今后的实施计划编制中要充分考虑天气、鸟类栖息等因素。
		管护宣教设施运行维护及时率	及时	及时	5	3	运维及时性要加强。
效益指标	社会效益指标	科普基地访客人数	>=30000人次	31289人次	6	6	
		科研合作项目	>=3项	13项	6	6	
	生态效益指标	鸟类种类	稳定	稳步	6	6	
		鸟类数量	稳定	增加	6	6	
	可持续影响指标	崇明东滩保护区影响力	不断提升	不断提升	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	90	10	6	加强基础设施建设，提高对外开放能力，让更多市民参加自然教育。
总分					100	89.73	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	保护区巡护管理及疫源疫病监测						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心		
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	5575519.00	4349000.00	4,348,805.87	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5575519	4349000.00	4348805.87	—		
	上年结转资金	0	0.00		—		
	其他资金	0	0.00		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>随时掌握保护区内重点区域及水域内人员活动以及野外设施设备的动态情况，开展法治宣传，协助查处各类违法案件，维持保护区相关参观区域秩序，利用监控西宫对保护区各重要区域进行监控与管理，保护自然资源和自然环境。随时掌握本区域鸟类活动情况，为保护区其他各项工作提供基础信息和基本秩序保障，协助开展相关科研活动。</p>			<p>2022年度按照既定目标顺利开展各项工作，准确、严密掌握保护区内重点区域及水域内人员活动以及野外设施设备的动态情况。组织开展、协同配合做好法治宣传，协助查处各类违法案件，维持保护区相关参观区域秩序，利用监控西宫对保护区各重要区域进行监控与管理，保护自然资源和自然环境。疫源疫病监测及科研辅助方面详细本区域鸟类活动情况，为保护区其他各项工作提供基础信息和基本秩序保障，协助开展鸕鹚类环志、雁鸭类环志等相关科研活动，顺利完成2022年全年度工作。</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
产出指标	数量指标	工作人员培训次数	>=2次	3	2	2	
		宣传次数	>=3次	5	2	2	
		巡护天数	>=355	290	6	4	3-5月由于新冠疫情影响，人员处于居家状态，无法正常开展巡护。
		疫源疫病监测天数	>=355	295	6	4	3-5月由于新冠疫情影响，人员处于居家状态，无法正常开展巡护。
		协助开展科研工作次数	>=30	65	5	5	
		监控岗在岗率	=100%	85%	6	4	3-5月由于新冠疫情影响，人员处于居家状态，无法正常开展巡护。

绩效指标	质量指标	疫源疫病监测数据准确性	>=90%	90%	6	6		
		培训考核合格率	>=90%	96%	5	5		
		时效指标	疑似疫情发生的及时处置率	=100%	100%	6	6	
			突发情况响应	及时	相对及时	6	4	由于区域内生境复杂，植被和水系较多，装备未能完全满足要求，存在少数响应稍晚的情况。
	效益指标	社会效益指标	野生动物保护水平	逐年提高	较上年提高	8	8	
		生态效益指标	捕杀野生动物违法事件	=0	0	10	10	
			违法违规事件发生率	逐年减少	较少年减少	8	8	
		可持续影响指标	法制宣传普及率	逐年提高	较上年提高	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	92	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		交通工具更新购置费						
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心		
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	150000.00	150000.00	147,584.81	10	98.39%	9.84	
	其中：当年财政拨款	150000	150000	147584.81	—			
	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			
	年内完成旧车报废，新车采购工作。				完成更新购置			
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	=1辆	=1辆	25	25	
		质量指标	购置车况	完好	完好	20	20	
		时效指标	采购完成时间	11月之前	12月完成	5	3	由于疫情推后采购
	效益指标	生态效益指标	为湿地保护提供保障	有效提高	有效提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	满意	10	10		
总分						100	97.84	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	保护区水上设施维护							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心			
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	347940.00	278359.00	278,165	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	347940	278359	278165	—			
	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				
	年内确保灯浮；AIS实体航标；沪鲟保3号界标线环境监测系统当年度内正常运行。			项目已完成				
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	维护次数	>=2次	13	25	25	
		质量指标	确保界标系统正常使用	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成界标系统维护	及时	及时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	自然保护区水域管理能力	逐年提高		30	23	设备老化，全年巡检发现两次故障。增加巡检频率，及时修复。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%		10	8	基本满意	
总分					100	90.99		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	湿地资源监测						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心		
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	2740000.00	2192000.00	2,192,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2740000	2192000	2192000	—		
	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			
	年内获取东滩湿地各类资源监测数据，掌握东滩湿地各类资源的状况，发布年度资源监测公报。			已按计划完成了潮间带、水域及鸟类监测，撰写了各监测报告。			
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
		涉禽环志次数	>=2次	1	3	1.5	春季环志因疫情未能开展。
		生态修复区系繁殖水鸟 调查	>=8次	8	3	3	
		保护区同步水鸟调查次 数	>=15次	14	3	2	疫情原因，春季调 查次数不足。
		水鸟调查涉及区域面积	>=80平方公里	80	2	2	
		GPS跟踪鸟类个体数	>=6个	9	2	2	
		形成专项报告数	>=4个	4	3	3	
		水域调查次数	>=4次	3	3	2	疫情未能开展春季 调查。

绩效指标	产出指标	数量指标	水域调查涉及区域面积	>=60平方公里	60	2	2	
			潮间带底栖类调查次数	>=2次	2	3	3	
			林鸟调查次数	>=15次	18	3	3	
			潮间带鱼类调查次数	>=2次	2	3	3	
			潮间带浮游生物调查次数	>=2次	2	3	3	
			潮间带植被调查次数	>=2次	2	3	3	
			潮间带地貌调查次数	>=2次	2	3	3	
			生态修复区地理信息调查次数	>=2次	2	3	3	
			资源监测工作完成率	=100%	90%	3	2	疫情原因导致部分监测工作未能完成。
			质量指标	调查报告专家评审通过率	=100%	100%	2	2
	时效指标	资源监测开展及时性	及时	部分及时	3	2	疫情原因导致春季部分工作未能及时开展。	
效益指标	社会效益指标	保护区管理水平	提高	提高	7	7		
		监测结果应用	充分发挥监测数据的支持作用	一般	8	6	监测结果应用没有最充分地应用	
							对栖息地管理工作	

	生态效益指标	为湿地环境保护提供依据	有效支持湿地保护工作	支持	8	5	的支持的时效性有待提高
	可持续影响指标	环境资源动态调查	每年持续监测	持续	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	90%	5	5	
		合作单位满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	89.50	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	宣传教育专项							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心			
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	1040000.00	830000.00	830,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1040000	1040000	830000	—			
	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				
				根据《上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区申报世界自然遗产工作三年（2021年-2023年）行动》的工作要求，充分整合市区两级宣传和媒体资源，通过宣传标识标牌、展板、道旗等线下宣传及各媒体平台线上宣传，凝聚申遗共识。				
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	主题日科普活动开展次数	>=3次	6	10	10	
			科普宣传品制作及增印	>=3种	29	10	10	
			社区宣传活动开展次数	>=3次	5	10	10	
		质量指标	宣传品开发完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众受教育人数	>=1000人次	31289	10	10	
学生受教育人数			>=1000人次	3473	10	10		

		社区居民受教育人数	>=500人次	300	10	6	受疫情影响
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	90%	10	7	配合申遗较好完成
总分					100	93.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海崇明东滩申遗分文本及管理规划编制							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心			
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	1500000.00	1200000.00	1,190,000	10	99.17%	9.92	
	其中：当年财政拨款	1500000	1200000	1190000	—			
	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				
	根据本单位制定的申遗工作三年行动计划，积极协调申遗文本编制团队，及时完成东滩管理规划的编制工作，并通过专家认证。			项目已完成				
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	东滩保护管理规划	=1个	1	25	25	
		质量指标	专家评审	通过	通过	20	20	
		时效指标	文本编制编制及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	东滩保护区生物多样性 保护影响力	逐步提升	有提升	30	24	有提升，但还需更加 努力。
满意度指标	服务对象满意度指标	周边社区满意度	>=90%	90%	10	5	有辐射到周边社区， 但影响力还不是最大。	
总分					100	88.92		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	崇明东滩鸟类教育基地1号馆 4号馆及木栈道维护工程							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市崇明东滩自然 保护区管理事务 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	240000.00	240000.00	239,785	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	240000	240000	239785	—			
	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				
	按计划完成崇明东滩鸟类教育基地1号馆4号馆及木栈道维护工程审计尾款支付。			项目已完成				
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	工程尾款支付项目个数	=1个	1	25	25	
		质量指标	款项支付准确率	准确		20	20	
		时效指标	款项支付及时率	及时		5	5	
	效益指标	社会效益指标	服务单位满意度	满意	满意	30	21	项目实施进度控制 还有待改进。
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门关注度	=100%	100	10	10		
总分					100	90.99		