

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	上海市野生动植物和自然保护地研究中心			
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	169216.00	169,215.79	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	180000	180000	169215.79	—			
	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				
	根据公务车辆运行管理要求，完成1辆一般公务用车的购置。确保野保研究中心公务活动的正常开展。			完成1辆一般公务用车的购置，保障了野保研究中心公务活动的正常开展。				
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	车辆购置数量	=1辆	=1辆	10	10	
		质量指标	车辆故障率	<=5%	=0%	10	10	
			车辆购置验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	及时	基本及时	10	6	在实际采购过程中，发现车辆购置税无法通过政采网进行支付，后经预算调整解决，拖慢了项目采购进度。在之后的车辆采购，吸取经验，在预算安排时要充分考虑采购当中可能发生的费用情况。
	成本指标	成本控制水平	<=预算批复数	<=预算批复数	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高政务、科研工作提供车辆保障能力	提高	基本提高	15	9	12月完成采购，未能充分保证2022年政务、科研工作。之后将吸取经验，及时按照采购计划进度，合理安排采购任务的开展。	

	可持续影响指标	车辆使用年限	>=8年	>=8年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	90.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 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 (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	1222400.00	1036568.31	1,036,568.31	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1222400	1047400	1036568.31	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	完成上海市7个自然保护地和3个湿地生态系统的外来入侵物种调查工作，形成上述区域的外来入侵物种名录以及其发生分布情况、重点外来入侵物种风险评估和危险性评估及分级、外来入侵物种发生趋势分析和预防与治理策略等综合报告；综合评估不同土著植物配置组合抵抗加拿大一枝黄花入侵能力；对上海市水葫芦的预警和防控联动机制进行了解，分析不同方法存在的科学性等问题，理清现有关于水葫芦的预警和防控机制的基础上，形成报告。			已按照预期计划完成全部的调查、取样和实验，并形成了相关的分析报告。			
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
	数量指标	筛选不同植被指数及组合	>=4种	=10种	4	4	
		筛选土著植物	>=8种	=6种	6	3	物种库设置不足。下一步将扩大物种库。
		设置盆栽实验	=600盆	=600盆	2	2	
		筛选土著植物配置组合	>=6种	=10种	2	2	
		抓捕野生貉	>=20只	=20只	2	2	
		采集野生貉样本	=100份	=130份	2	2	
		建立病源检测方法	>=1种	=1种	2	2	

绩效指标	产出指标	水葫芦调研地和调研单位	>=5个	=7个	2	2	
		完成外来入侵物种调查工作报告	=1份	=1份	2	2	
	质量指标	入侵植物适合度下降程度	>=30%	=50%	2	2	
		样本检测率	=100%	=100%	2	2	
		病源检测方法准确性	=80%	=80%	2	2	
		外来入侵物种调查专家通过率	=80%	=100%	2	2	
		风险评估和危险性分级准确性	=80%	=80%	2	2	
	时效指标	样本采集及时性	=95%	=95%	4	4	
		样本检测及时性	=95%	=95%	4	4	
		调研及时性	=95%	=95%	2	2	
		项目验收和专家评审及时性	=100%	=100%	2	2	
		外来入侵物种标本采集及时性	=100%	=100%	2	2	

		成本指标	成本控制水平	<=预算批复数	<=预算批复数	2	2	
效益指标	生态效益指标	土著植物多样性	提高	部分提高	6	3	土著植物多样性有所恢复，但与原住水平还有差距。	
		野生貉健康数据	优化	优化	6	6		
		水葫芦预警和防控现状	优化	基本优化	6	3	优化程度一般，未达到理想状态。需找到新的研究方法进行优化。	
		外来入侵物种防治能力	提高	部分提高	6	3	未达到预想状态，研究处于基础阶段，未涉及深入的防治工作，仍需加强研究的深度。	
	可持续影响指标	检测方法长期适用	适用	适用	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=90%	=100%	5	5		
		小区居民满意度	>=90%	=100%	5	5		
总分						100	88.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	3721000.00	2636672.26	2,636,672.26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3721000	3721000	2636672.26	—			
	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				
	稳步提高本单位安保服务水平，消除安全隐患，为落实安全、保障、稳定的工作机制及完善制度保障措施提供基本条件；确保基地正常运行，提高为科研提供保障的能力，促进科研发展；满足全体职工及科研人员实际使用需求。			基本提高实验室安保服务水平，消除实验室安全隐患，为落实安全、保障、稳定的工作机制及完善制度保障措施提供基本条件；基本保障基地正常运行，部分提高为科研提供保障的能力，促进科研发展；满足全体职工及科研人员基本实际使用需求。				
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		公共实验室设备的巡检与维护次数	>=4次	=4次	5	5	
			设备购置数	=4台	=4台	5	5	
			政府采购率	>=80%	=100%	5	5	
	质量指标		实验室运维故障率	<=5%	=0%	5	5	
			实验仪器故障率	<=5%	=0%	5	5	
			设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		实验室设施设备故障修复处理时间	<=24小时	<=24小时	5	5		

绩效指标	时效指标	实验室设施设备维护响应时间	<=1小时	<=1小时	5	5		
		项目开展及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	成本控制水平	<=预算批复数	<=预算批复数	5	5		
	社会效益指标	仪器共享时长	>=100小时	80小时	5	3	因实验室尚未建设完毕，有一部分大型仪器不具备投入使用的实际条件。之后实验室即将建设完毕，会加快实验仪器投入使用的进程。	
		实验室废弃物处置率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	建立实验室运维保障机制	健全	健全	5	5	
			建立实验室安全管理制度	健全	健全	5	5	
		建立崇明东滩湿地生态系统定位观测研究平台合作框架协议	健全	尚未健全	5	0	因定位观测平台方案还未确定，所以合作协议暂未签订。下一步将推进定位观测平台方案的确定。	
			健全	尚未健全	5	0	因定位观测平台方案还未确定，所以平台运行机制尚未健全。下一步将推进定位观测平台方案的确定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用满意度	>=90%	90%	5	5	
实验室运维满意度			>=90%	90%	5	5		

总分						100	88.00	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	湿地和自然保护地科学研究项目						
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 (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	1566000.00	1564935.91	1,564,935.91	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1566000	1566000	1564935.91	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
	<p>本项目将聚焦“碳中和”等国家重大需求以及推进上海滩水林田湖草一体化保护和修复，以最具代表性的滨海盐沼湿地为例完善其固碳能力的评估方法，并依法开展2022年湿地生态状况综合监测评价工作。主要包括以下两方面工作内容：其一，通过梳理国内外研究进展、野外采样、实验室分析年度和遥感解译等形式，建立滨海盐沼湿地碳库评估方法体系，并准确评估崇明岛典型盐沼植物的固碳能力及不同湿地区盐沼植被的碳储量。其二，实施湿地样地资源和生态动态监测与评价工作，查清上海市湿地资源的种类、数量、质量、结构、分布，掌握年度消长动态变化情况，实现湿地生态监测数据统一采集、统一处理、综合评价，形成统一时点的林湿生态综合监测评价成果，分析评价湿地生态系统状况、功能效益以及演替阶段和发展趋势。本项目的成果，将为上海市开展以蓝碳为对象的碳中和、碳交易、崇明碳中和示范岛建设以及实现上海湿地资源保护发展、湿地修复治理体系和治理能力现代化提供重要的数据支撑和技术体系。</p>			<p>1.已完成崇明生态岛典型盐沼植被的野外采样和部分分析测试工作，完成年度工作总结报告；2.根据国家要求完成湿地样地监测的调查、数据上报，通过了国家、市级的质量检查，并形成了工作报告提交主管部门。</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
		完成崇明岛典型滨海湿地盐沼植被固碳能力评估报告	=1本	1本	4	4	
		提出滨海湿地盐沼植被碳库评估方法	=1套	1套	4	4	
		完成调查湿地样地数量	=100个	195个	3	3	
	数量指标	完成样本采集数量	=300组	410组	3	3	

绩效指标	产出指标	完成2022年度上海湿地综合监测报告	=1本	1本	4	4	
		上海湿地综合监测野外样方分布图	=1份	1份	3	3	
		上海湿地综合监测数据库	=1套	1套	4	4	
	质量指标	变化图斑检查合格率	>=95%	95%	2	2	
		滨海湿地盐沼植被固碳能力评估方法得到采纳	主管部门发布文件	已上报,在审查阶段	3	2	进一步加强与合作伙伴、领域内其他研究机构和主管部门的沟通,推进标准的批复工作
		图斑数据库属性合格率	=100%	100%	2	2	
		质量评分	>=85%	80%	5	2	未来计划加强调查人员培训,并强化自查力度,力保提升数据质量水平
		按时开展野外调查	按计划月度开展	基本按计划开展	3	2	受疫情影响,预实验工作落后于进度,影响了后续工作的效率。未来计划做好备选方案,应对各种以外情况。
	时效指标	按时完成项目验收和专家评审	=100%	100%	3	3	
		每月开展研讨会	=90%	100%	3	3	
	成本指标	成本控制水平	<=预算批复数	<=预算批复数	4	4	
	社会效益指标	推进社会公众对湿地资	2篇公众号	2篇内网政务信息	15	9	单位尚无官方公众号。计划将深入挖掘工作中的亮点、紧贴公众对湿地保护工作的关注,

	效益指标		源认知					提升通讯稿的质量。
		生态效益指标	湿地生态状况	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地保护主管部门满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	89.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	1936600.00	1932452.13	432,452.13	10	22.38%	2.24	
	其中：当年财政拨款	436600	436600	432452.13	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	1500000	1500000	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总目标：1.探究东滩小天鹅种群大小产生时空变化的原因；对小天鹅可能携带的疫源疫病进行采样分析，对小天鹅防疫措施效果进行评价，进而保障本市的生态安全；2.完善动植物分子数据库，制定具体鉴定标准规范，提供科学、高效的检测方法，为司法机关提供技术支持；			1.初步推断出了小天鹅种群大小时空变化的原因；完成了对崇明东滩小天鹅疫病感染情况的检验分析，并对防疫措施的效果进行了检测评价，有利于本市的生态安全。2.初步探索合适的检测方法，丰富了动植物分子数据库资料，讨论了已有的鉴定标准规范。				
	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	掌握多种DNA提取方法	>=3种	6种	5	5	
			探索新的分子标记	>=3种	2种	6	3	1) 工作重点在尝试DNA提取方法 2) 使用引物多为通用引物 改进： 1) 工作安排更加合理 2) 2023年项目中继续探索新的分子标记
			起草动植物分子鉴定标准	=1份	0份	3	0	已在实验过程中整理总结，并将结果与专家讨论，但未完成书面整理 改进：结合国家起草的标准，邀请专家进行更深入的探讨
			捕捉和捆绑小天鹅	=10只	10只	3	3	
			采集小天鹅肛喉试样	>=20只	13只	3	2	猎捕区域的小天鹅种群较小，导致猎捕到的小天鹅数量较少。今后会优化猎捕区域，并且在

绩效指标	产出指标						越冬期前开始猎捕。	
		小天鹅数量及栖息地调查	=4次	6次	3	3		
		小天鹅检疫防控报告	=1份	1份	3	3		
		小天鹅防疫措施评价报告	=1份	1份	3	3		
		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%	100%	3	3	
			小天鹅检疫防控报告专家通过率	>=85%	100%	3	3	
	时效指标	野生动植物样本采集及时性及	>=90%	100%	3	3		
		野生动植物样本检测及时性及	>=90%	100%	3	3		
		小天鹅捕捉和捆绑及时性	>=90%	100%	3	3		
		小天鹅疫源疫病样品采集及时性	>=90%	100%	3	3		
	成本指标	成本控制水平	<=预算批复数	<=预算批复数	3	3		

效益指标	社会效益指标	野生动植物分子鉴定方法	优化	优化	6	6	
		崇明东滩小天鹅资源现状	优化	优化	6	6	
		小天鹅疫源疫病检疫防控	优化	优化	6	6	
		野生动植物鉴定成功率	=95%	57%	6	4	1) NCBI数据库不全, 部分动植物只能比对到相似种。2) 特异性引物使用较少, 通用引物不能完全鉴定到具体种。改进 1) 自己积累实验数据, 构建动植物基因数据库。2) 尝试使用特异性引物。
	可持续影响指标	野生动植物鉴定方法被相关部门使用次数	>=10次	15次	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	司法机关对野生动植物鉴定方法规范满意度	>=95%	85%	10	9	1) 更偏向于传统的形态学鉴定, 分子鉴定使用较少 改进: 加强和形态学鉴定的联系, 形态学结合分子鉴定, 宏观+微观, 更全面、科学的物种鉴定。
总分					100	82.24	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	野保研究中心科研和保障基地 建设项目							
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 (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	7120000.00	5031393.69	5,022,270.39	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	7120000	7120000	5022270.39	—			
	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				
	通过对市区联络点和崇明东滩生态科研基地进行装修，以期具备野生动植物分子生物学鉴定、疫源疫病研究和野生动物自然环境模拟研究等方面的研究条件，发挥共享科研平台集成创新作用，确保科研实验尽快开展和基地正常运转。			通过对市区联络点和崇明东滩生态科研基地进行装修，使得单位初步具备野生动植物分子生物学鉴定、疫源疫病研究和野生动物自然环境模拟研究等方面的研究条件，基本发挥共享科研平台集成创新作用，保障了科研实验尽快开展和基地正常运转。				
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		施工完成率	=100%	68.87%	4	1	实验室建设项目因疫情影响，未及时完工。目前在积极协调建设方，加快工期，预计今年完工验收。
			装修工程量	>=720平方米	>=720平方米	4	4	
			装修工程数量	=2个	2个	4	4	
			共建实验室面积	>=60平方米	>=60平方米	4	4	
	质量指标		工程验收合格率	=100%	68.87%	4	1	因实验室建设项目尚未完工，未达成验收。目前在积极协调建设方，加快工期，预计今年完工验收。
			工程设计变更率	<=5%	0%	4	4	
设备质量合格率			=100%	100%	4	4		

绩效指标	时效指标	工程按计划开工率	=100%	85%	4	1	受疫情影响，两个工程开工时间均受延迟。今后将吸取经验，合理预计发展情况，做好工程开工预案。	
		工程按计划完工率	=100%	60%	4	1	实验室建设项目因疫情影响，未及时完工。目前在积极协调建设方，加快工期，预计今年完工验收。	
		设备采购及时性	及时	及时	4	4		
		设备安装到位及时率	及时	及时	5	5		
	成本指标	成本控制水平	<=预算批复数	<=预算批复数	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升办公及实验环境	>=90%	90%	4	4	
			工程综合利用率	>=95%	95%	4	4	
			设施设备正常运转利用率	>=95%	95%	4	4	
			项目受益人数	>=30人	>30人	4	4	
			重大事故发生数	=0次	0次	3	3	
安全隐患整改率			=100%	100%	3	3		
可持续影响指标		工程竣工存档资料完善	完善	不完善	4	2	因实验室建设项目未完工，因此竣工存档资料尚未完全建立。待实验室建设任务完成，将补齐所有竣工存档资料。	
	设备使用年限	>=5年	>=5年	4	4			

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	90%	5	5		
		实验室使用人员满意度	>=90%	90%	5	5		
总分					100	85.98		