

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	中华鲟保育	预算单位	上海市长江口中华鲟自然保护区管理处			
具体实施处（科室）	资源保护科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	5568286	上年预算金额（元）	5681300			
预算执行数（元）	5567461.67	预算执行率（%）	99.99			
项目年度总目标	完成当年预算执行，保育相关暂养救护、放流驯化、科普支持、运维保障、湿地运行等工作合理、有效开展，达到相关工作要求					
自评时间	2020年4月21日					
绩效等级	优秀					
主要绩效	完成当年预算执行，完成保育相关暂养救护、放流驯化、科普支持、运维保障、湿地运行等工作，达到相关工作要求					
主要问题	暂无					
改进措施	暂无					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金到位率	资金能否全额到位	6	按项目计划申请了足额资金（6分）	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	18	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得18分；②预算执行率大于80%以上不到90%得12-18分；③预算执行率70%以上不到80%得8-10分；④预算执行率70以	18	
	资金到位及时性	资金能否及时到位	6	及时提交了资金计划（3分）；资金按时合同和计划及时支付（3分）	6	
	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
产出目标 (34分)	暂养保育成体亚成体中华鲟数量	保育工作完成情况	34	①暂养保育成体亚成体中华鲟数量≥500（10分）；②物种抢救报告处置率=100.00%（10分）；③根据合同和项目计划各项工作完成及时（8分）；④根据合同和项目计划验收及时（6分）	34	
	物种抢救报告处置率					
	项目完成及时性					
效果目标 (15分)	管理层满意度	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目，应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目具体绩效目标	15	①管理层满意度≥80%（5分）；②社会公众满意度≥80%（5分）；③中华鲟保护工作认知度≥80%（5分）；	15	
	社会公众满意度					
	中华鲟保护工作认知度					
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察项目实施的人员到岗率	15	人员到岗率100%（15分）、≥95%（10分），≥90%（5分），<90%不得分	10	
合计			100		95	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	基地日常运行与维护	预算单位	上海市长江口中华鲟自然保护区管理处			
具体实施处（科室）	资源保护科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	9048161	上年预算金额（元）	5185907			
预算执行数（元）	9033942.53	预算执行率（%）	100			
项目年度总目标	项目预期目标是完成必要的设施、设备的修缮、改造、更新、维护、新增，提供水电煤气等生产能源资料，为基地工作人员正常工作提供交通、通讯、食品、住宿、卫生、安全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。					
自评时间	2020年4月21日					
绩效等级	优秀					
主要绩效	2019年我处开展基地日常运行与维护重点评价项目 35 个子项，涉及财政资金9033942.53万元，根据年初设定的指标要求，我处主要是从后勤保障综合服务、房屋道路管理及维修保养、公用设施设备维修维护、绿化养护、安全保卫、保洁服务、公共秩序维护等质量、时效、成本、社会效益方面进行考核。经详细统计，该项目所要求的指标全部达标，我处基地日常运行与维护各项工作能够按进度、按质量、按安全完成，我处干部职工比较满意。					
主要问题	暂无					
改进措施	暂无					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金到位率	资金能否及时到位	8	按时提交了资金计划申请（8分）	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	16	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在95%及以上得16分；②预算执行率大于00%以上不到95%得6-8分；③预算执行率80%以上不到90%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	16	
	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	12	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（6分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（2分）	12	
产出目标 (34分)	完成基地设备更新维护工作	反映基地运行与维护情况	34	①完成基地设备更新维护工作=14项（5分）； ②提供技工后勤保障≥60人（8分）；③设施维修维护和设备更新维护质量达到行业标准（7分）④安全事故发生次数=0（8分）；⑤根据合同和项目计划环境清理及时（3分）⑥完成基地设施维修维护工作=29项（5分）	31	
	提供技工后勤保障					
	设施维修维护和设备更新维护质量					
	安全事故发生次数					
	环境清理及时性					
完成基地设施维修维护工作						
效果目标 (15分)	管理层满意度	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目具体绩效目标和指标）	15	①管理层满意度≥80%（7分）；②社会公众满意度≥80%（8分）；	15	
	社会和职工对专项实施满意度					
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察项目实施的人员到岗率	15	人员到岗率100%（15分）、≥95%（10分），≥90%（5分），<90%不得分	15	
合计			100		97	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。