

项目绩效自我评价			
项目名称：	保护区内违法违规活动整治长效管理	预算单位：	上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处
具体实施处（科室）：	管护执法科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	3,471,000.00	上年预算金额（元）：	3,300,000.00
预算执行数（元）：	3,471,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	预期总目标：随时掌握保护区内重点区域及水域内人类活动以及野外设施设备的动态情况，开展法制宣传，依法查处各类行政违法案件，维持保护区开放参观区域秩序，利用监控系统对保护区各重要区域进行管理，保护自然资源和自然环境的。阶段性目标：确保全年无重大侵占保护区的违法行为发生；确保违法入区现象有效减少，重点整治区域内违法行为不反弹；水域违法捕捞及三无船舶有效减少。		
自评时间：	2020-04-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	以加强日常巡护和重点整治三无船只为突破口，保护区依法管理水平逐年提升 一是水域执法力度进一步加强。借力“长江禁捕”中央政策，重点对东旺沙新水闸外口、北八淤区域“三无船舶”以及非法捕捞活动开展专项整治行动，截至11月底，累计出动5960余人次，阻止船只停靠30余只次、渔民穿越130余人次，驱离越界登岸人员70余次，共计160余人次，驱离垂钓、采摘人员140余次，劝离游客近1000人次，各类违法入区人数同比下降83.7%；配合公安边防抓获违法嫌疑人8人，截获各类非法渔获500多公斤，其中包括珍贵水产资源鳊鱼苗357条。二是管理巡护水平再上新台阶。完成气垫船和无人机的采购，陆域、水域执法装备配置得到提升。进一步优化巡护监测人员和特勤人员的分工调配，职责边界和衔接程序更为明确。加强特勤人员的培训管理，制定《气垫船管理制度》（试行），结合装备更新开展相关演练，提升人员各类事件的应对能力。新建管护站基建遗漏项整改、标识标牌、制度规范上墙等相关配套设施配置工作基本完成，并投入使用。		
主要问题：	一是行政执法处罚权力的上交，对行政案件的查办效率带来不利影响。少数违法人员因得不到严肃的处罚，屡屡侵入保护区，对自然资源造成了一定的破坏，对保护区巡护执法工作带来一定的干扰，对法律法规的严肃性造成了破坏。二是新接手的长江口中华鲟自然保护区相关业务对原有的工作造成了一定的冲击，面对新形势、新任务，现有的管护执法力量急需重心调整和磨合。三是受周边的产业开发影响，保护区周边的人类活动强度持续加大，保护区重点区域控制及和边界控制的压力也越来越大，亟待研判解决。		
改进措施：	一是加强与市、区两级林业、渔政等执法部门的合作，在强化管理的基础上，从执法机制健全和执法队伍能力建设两方面着手，提高行刑衔接效能，增强依法行政的严肃性。二是增加人力投入的同时，完善现有管护执法设施设备的建设，适时增加技防设备的投入、增强宣传教育效果，加大水域巡护管理的知识技能培训，形成管理闭环，提高管护执法水平。。三是转移工作重点，丰富工作形式，持续加强宣传教育工作，防患于未然，切实降低周边人类活动的压力。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	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	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
		与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效			

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	进入保护区捕捞作业违法放牧	=0.00	5	5	
	巡护工作人员培训次数	≥2.00	2	2	
	偷猎及其他严重违法行为	=0.00	5	5	
	管理服务天数	=365.00	4	4	
	违法侵占保护区区域从事违法违规活动	=0.00	5	5	
	核心区设置非法网具进行捕捞作业	较上年减少	3	3	
	普通游客、车辆等违法入区	较上年减少	3	3	
	入区捕捞采摘	较上年减少	3	3	
	违法违规有效处置率	≥95.00%	4	3	
效果目标 (15分)	违法整治效果	持续有效遏制	2	2	
	管护执法工作效率	提高	2	2	
	保护区管理水平	提高	2	2	
	捕杀野生动物违法事件	0起	5	5	
	迁徙水鸟栖息环境	安全适宜	2	2	
	社会公众满意度	≥90.00%	2	2	
影响力目标 (15分)	建立生态保护长效机制	生态环境得到改善	15	13	

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。

项目绩效自我评价

项目名称：	崇明东滩鸟类栖息优化区日常养护	预算单位：	上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处
具体实施处（科室）：	社区事务科	是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	8,000,000.00	上年预算金额（元）：	8,000,000.00
预算执行数（元）：	7,970,890.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过实施捕鱼港优化区生境维护项目，尽可能地满足水鸟对栖息地生境需求，维持生物多样性，保持崇明东滩保护区内鸟类的种群和数量，为鸟类提供一个良好的栖息环境，也为开展科学研究和科普教育创造一个良好的平台。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	2018年崇明东滩鸟类栖息优化区日常养护预算800万元，实际执行797.0890万元，预算执行率99.64%。各项目管理制度的健全，项目在管理规范上涵盖了和项目相对应的项目管理制度、财务管理制度、政府采购管理办法、基本支出预算管理办法等制度。项目资金使用严格按照专款专用制度执行，各项工作按制度规范操作，项目各项工作的开展也按设定的时间节点有序推进。项目实施严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《上海市市级城市维护项目管理暂行办法》等法律法规件要求，对项目在上海政府采购网进行网上招标，确定维护单位。培养和锻炼了一支熟悉和掌握东滩湿地生态修复和日常维护的管理队伍，使鸟类栖息优化区面积不断增加，对维持湿地生态景观，促进生态岛建设发挥积极的作用，生态、经济、社会效益显著。		
主要问题：	在项目实施管理的过程中，针对第三方施工单位的日常管理有施工记录、交付验收等制度要求，且施工记录完整，验收手续齐备，但对项目开展的过程管理如日常安全管理、突发事件应急预案、部分实施内容缺少详细的操作规范和管理制度，因此项目管理制度建立但还不够健全和完善。		
改进措施：	加强对维护单位项目的过程管理，针对维护单位的日常管理如对项目的日常安全管理、突发事件应急预案等方面都制定详细的目标、操作规范、质量要求，形成一套系统完善的项目管理制度。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	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	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4.5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	

产出目标 (34分)	优化区内水鸟种类		10	10	
	单次最高目击数量		10	10	
	财政投入乘数			0	
	项目完成及时性		8	6	
	投入成本		6	4	
效果目标 (15分)	旅游业发展			0	
	公众自然生态保护意识		10	8	
	优化区内水鸟种群及数量		5	5	
	社会公众满意度			0	
影响力目标 (15分)	人员到位率		5	5	
	国内外科研合作项目		3	3	
	配套设施到位率		4	2	
	长效管理制度建设		3	2	
合计			100	88.5	

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。

项目绩效自我评价

项目名称：	崇明东滩生态修复区生境及设施运行养护	预算单位：	上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处
具体实施处（科室）：	社区事务科	是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	5,000,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	4,972,100.00	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	崇明东滩生态修复区生境及设施运行养护项目总目标是通过科学的人工管理构建半自然生态系统，维持盐沼湿地属性，避免生态修复区向陆生化发展，尽可能营造适合鸟类种群的栖息地。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	2019崇明东滩生态修复区生境及设施运行养护预算500万，实际执行497.2100万元，执行率99.44%。项目实施严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《上海市市级城市维护项目管理暂行办法》等法律法规件要求，对项目在上海政府采购网进行网上招标，确定维护单位。各项目管理规章制度健全，项目在管理规范上涵盖了和项目相对应的项目管理制度、财务管理制度、政府采购管理办法、基本支出预算管理办法等制度。项目资金使用严格按照专款专用制度执行，各项工作按制度规范操作，项目各项工作的开展也按设定的时间节点有序推进。通过加强对崇明东滩生态修复区生境及设施运行的维护及管理，不仅改变崇明东滩湿地受外来物种入侵造成的湿地生态功能退化趋势，保持湿地生态系统的多样性，还使得区域内的自然资源和生态环境得以有效保护。近几年通过保护区管理处的不断宣传，公众自然保护意识也不断提升。优化区内丰富的动植物资源和优美的生态环境，特别是丰富鸟类资源为开展科研监测、科普宣教、国际交流合作等社会服务性事业提供了坚实的基础保障。		
主要问题：	在项目实施管理的过程中，针对第三方施工单位的日常管理有施工记录、交付验收等制度要求，且施工记录完整，验收手续齐备，但对项目开展的过程管理如日常安全管理、突发事件应急预案、部分实施内容缺少详细的操作规范和管理制度，因此项目管理制度建立但还不够健全和完善。		
改进措施：	加强对维护单位项目的过程管理，针对维护单位的日常管理如对项目的日常安全管理、突发事件应急预案等方面都制定详细的目标、操作规范、质量要求，形成一套系统完善的项目管理制度。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	资金使用的合规性	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	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3.5	

产出目标 (34分)	单次最高目击数量		8	8	
	国内外科研合作项目		8	8	
	优化区水鸟种类		5	5	
	财政投入乘数			0	
	项目完成及时性		6	5	
	投入成本		5	4.5	
效果目标 (15分)	无			0	
	公众自然保护意识		5	4	
	生态系统结构稳定		6	5	
	社会公众满意度		4	3	
影响力目标 (15分)	人员到位率		2	2	
	配套设施到位率		8	6	
	长效管理制度建设		5	4	
合计			98	89	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

项目绩效自我评价

项目名称：	管护执法及野外巡护专项	预算单位：	上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处
具体实施处（科室）：	管护执法科	是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	3,366,795.00	上年预算金额（元）：	2,348,600.00
预算执行数（元）：	3,364,427.16	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	预期总目标：随时掌握本区域鸟类活动、人类活动以及野外设施设备的动态情况，开展法制宣传，依法查处各类行政违法案件，保护自然资源和自然环境的同时，为保护区其他各项工作提供基础信息和基本秩序保障。阶段性目标：确保全年不发生针对野生动物资源的重大案件；确保野生动物疫源疫病监测数据上报及时率、准确率“双百”；		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本站共5个监测点、10条线路、共47个控制点，线路总长度132.7公里，重点监测期193天、非重点监测期173天，全年实际完成监测天数364天，累计监测里程63046.71公里，主动预警采样工作完成13种254个体508份，数据日报准确率、及时率均超过99%，异常情况处置率达100%，圆满完成全年监测防控任务。		
主要问题：	一是目前限于保护区管理处的基本建设水平，国家级示范站的建设在办公场所等硬件方面仍有待加紧完善二是目前监测人员普遍年龄偏大，特别是兼职人员，在直报仪器设备的使用和野生动物（鸟类）的识别方面仍难以提高。		
改进措施：	一是抓紧推进基础设施建设，及时补齐硬件设施方面的短板，推进国家级示范站建设工作向更高的水平发展。二是多方争取资金，督促劳务服务方加强招聘管理，进一步强化培训，不断改进工作效率。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	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	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	野生动物疫源疫病天数	≥201.00	8	8	

产出目标 (34分)	野生动物法制宣传次数	≥3.00	6	6	
	巡护工作人员培训次数	≥2.00	6	6	
	疫源疫病监测数据准确性	≥90.00%	8	7	
	疑似疫情发生的及时处置率	=100.00%	6	6	
效果目标 (15分)	野生动物保护水平	逐年提高	4	4	
	捕杀野生动物违法事件数	=0.00	8	8	
	社会公众满意度	≥90.00%	3	3	
影响力目标 (15分)	建立生态环境长效保护机制	生态环境得到改善	15	13	
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。