

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	崇明东滩鸟类自然保护区综合养护							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处			
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	19000000.00	19000000.00	18,922,284	10	99.60%	9.96	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	不断完善崇明东滩鸟类保护区基础性设施，为科普教育、巡护管理、科研监测创造良好的工作条件。			崇明东滩鸟类保护区基础性设施运行基本正常，为科普教育、巡护管理、科研监测创造良好的工作条件。				
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	国内外科研合作项目	=3	3	5	5	
			优化区水鸟种类	>=50	60	5	5	
		质量指标	单位最高目击数量	>=5000	6000	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	较及时	10	9	
		成本指标	投入成本	可控	可控	10	9	
	效益指标	社会效益指标	公众自然保护意识	不断提升	不断提升	10	9	
		生态效益指标	生态系统结构稳定	基本稳定		10	8	
		长效管理制度建设	逐步完善			10	8	

		可持续影响指标	人员到位率	=100%		10	9	
			配套设施到位率	>=95%		10	8	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	基本满意		5	4	
总分						100	88.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	中华鲟保护区巡护管理							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处			
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	4260000.00	4260000.00	3,921,600	10	92.06%	9.2	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过项目实施，能够实现保护区有效管理，能够推进保护区管护队伍建设，促进巡航检查，封区管理、管护设施建设、管护装备保障等工作开展。提高中华鲟保护影响力的社会效益和保护区自然生态环境的生态效益。			通过项目实施，以租用船只形式开展对保护区主要水域的巡护管理，同时陆域结合水域开展边界管控和违法行为查处，对保护区进行较为有效管理。期间的封区管理、人员培训、装备保障、管护设施的建设等均顺利开展，区域内违法捕捞、三无整治等取得名校成效，区域内目前基本杜绝了非法捕捞行为。中华鲟保护影响力的社会效益和保护区自然生态环境的生态效益得到提高。				
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	巡护工作人员培训次数	>=2次	2	10	10	
			野生动物法制宣传次数	>=3次	3	10	10	
		质量指标	巡护数据的准确性	>=90%	92	15	15	
		时效指标	发现野生动物异常现象	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	水生动物保护水平	逐年提高	有所提高	15	10	区域内各种违法违规现象得到有效管控，受气候等因素影响，对保护区水域巡护的时间较为局限，有待提高。
可持续影响指标		建立生态环境长效保护	生态环境得到改善	得到一定改善	15	12	水域内基本杜绝违法违规现象，陆域边界管控仍需加强	

			机制					。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	90	10	8	社会公众对保护区的管理及中华鲟的保护意识有所提高，但是影响面和覆盖度还有所欠缺。	
总分					100	89		

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	管护执法及野外巡护专项						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处		
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	2647800.00	2647800.00	2,392,885.7	10	90.38%	9
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
预算目标				实际完成情况			
<p>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”；</p>				<p>全年依照目标顺利完成各项工作，对区域内鸟类活动、人类活动以及野外设施设备的动态情况进行有效监测与巡护，配合完成相关法制宣传活动，协助查处区域内的各类违法行为，确保保护区内自然资源和環境得到有效保护。阶段性目标：保护区内全年未发生针对野生动物资源的重大案件；野生动物疫源疫病监测数据上报及时率、准确率“双百”。</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
绩效指标	产出指标	野生动物疫源疫病监测天数	≥201天	366	15	15	
		野生动物法制宣传次数	≥3次	4次	5	5	
		巡护工作人员培训次数	≥2次	2次	5	5	
	质量指标	疫源疫病监测数据准确性	≥90%	98%	10	10	
	时效指标	野外异常情况发现及时率	=100%	100%	10	10	

	社会效益指标	捕杀野生动物违法（死亡）事件数	=0件	0	15	15	
效益指标	生态效益指标	野生动物保护管理水平	逐年提高	较上年有所提高	10	5	
	可持续影响指标	建立生态环境长效保护机制	生态环境得到改善	生态环境得到改善	10	5	生态环境较往年有所改善，部分关键物种数量有所上升，但是水域环境提升不明显。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	90%	10	8	社会公众满意度尚可，但是仍然存在社会对保护区缺少足够了解与认识的情况。
总分					100	87	