

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		湿地和自然保护区科学研究项目						
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区研究中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	110.78	110.78	108.85	10.00	98.25	9.83
		其中：当年财政拨款	110.78	110.78	108.85	-	98.25	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善对湿地为代表的重要生态系统的监测和评估工作，从而能够及时且准确掌握湿地资源及价值的现状和变化过程，为湿地保护、管理和合理利用提供系统的基础资料和决策依据。本年度计划完成上海湿地资源市级质量检查报告 1 份；上海湿地综合监测野外样方分布图 1 份；上海市湿地样地碳储量监测评估报告 1 份；上海湿地碳储量分布图 1 份。				1.完成上海湿地资源市级质量检查报告 1 份； 2.完成上海湿地综合监测野外样方分布图 1 份； 3.完成上海市湿地样地碳储量监测评估报告 1 份； 4.完成上海湿地碳储量分布图 1 份。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	指标 1：2024 年度湿地样地市级质量检查成本		≤10.14(万元)	10.00(万元)	5.00	5.00	
		指标 2：湿地碳汇监测成本		≤66.53(万元)	64.87(万元)	10.00	10.00	
		指标 3：上海湿地碳储量分布图成本		≤34.10(万元)	33.98(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	指标 1：2024 年度湿地样地市级质量检查报告数量		=1.00(本)	1.00(本)	10.00	10.00	
		指标 2：湿地碳汇监测报告数量		=1.00(本)	1.00(本)	5.00	5.00	
		指标 3：上海湿地碳储量分布图数量		=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
	质量 指标	指标 1：样地调查数据合格率		≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		指标 2：监测工作质量评分		≥85.00(分)	95.61(分)	5.00	5.00	
	时效 指标	指标 1：野外调查及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
		指标 2：完成项目验收和专家评审及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	指标 1：中文核心期刊论文投稿数		=1.00(篇)	1.00(篇)	15.00	15.00	

	生态 效益 指标	指标 1：湿地生态状况	改善	达成指标	15.00	15.00	
总分					100.00	99.83	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 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 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	148.48	148.48	147.21	10.00	99.14	9.91
		其中：当年财政拨款	148.48	148.48	147.21	-	99.14	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总结外来入侵植物互花米草的分布现状，分析研究植物群落对入侵的抵抗力情况；总结上海市野生貉可能携带的病原种类，初步形成检测体系。项目致力于上海市陆生野生动物疫源疫病和入侵物种的预警与防控机制研究。			明确了 2024 年度外来入侵植物互花米草在上海的分布现状，分析了互花米草治理工程的除治成效及该入侵种扩散情况；研究了土著植物多样性和放牧对生物群落抵抗互花米草入侵能力的影响，发现两者能协同提高群落的入侵抵抗力；对 22 只野生貉得到刚咽拭子及血液样本进行了 PCR 检测分析，检测到的 4 种病毒或线虫均非人畜共患病，表明该野生动物造成公共卫生安全风险较低。总的来说，项目为上海市陆生野生动物疫源疫病和入侵物种的预警与防控提供了重要的基础数据。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	指标 1：互花米草调查成本		≤69.00(万元)	68.90(万元)	10.00	10.00	
		指标 2：野生貉调查成本		≤10.00(万元)	10.00(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	指标 1：互花米草调查报告数量		=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		指标 2：抓捕野生貉数量		≥20.00(只)	22.00(只)	5.00	5.00	
		指标 3：采集野生貉样本数量		≥80.00(份)	120.00(份)	5.00	5.00	
		指标 4：入侵物种监测样方数量		≥100.00(个)	100.00(个)	5.00	5.00	
	质量 指标	指标 1：调查报告验收合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		指标 2：样本检测率		=70.00(百分比)	70.00(百分比)	5.00	5.00	
	时效 指标	指标 1：样本采集与检测及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
		指标 2：项目验收和专家评审及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	偏差原因：受部门临时工作影响，部分项目的验收时间比预期

							迟 1 个月左右。 改进措施：做好项目管理工作，提前安排时间，保障项目按时验收。
效益指标	社会效益指标	指标 1：临时就业岗位提供数	≥100.00(人次)	110.00(人次)	3.00	3.00	
	生态效益指标	指标 1：土著植物组合种类	≥5.00(种)	5.00(种)	3.00	3.00	
		指标 2：入侵植物适合度下降比例	≥30.00(%)	25.00(%)	4.00	2.00	偏差原因：未能研发出能彻底降低适合度的方法技术，导致虽然入侵植物的适合度下降，但能有效繁殖、存在扩散的风险。 改进措施：继续开展研究，探索多种阻抗技术联合使用的治理效果。
		指标 3：调查成果应用率	≥50.00(%)	45.00(%)	4.00	2.00	偏差原因：互花米草和野生貉调查成果已经部分得到应用，但入侵种防控技术的控制效果有限，尚不适宜大面积应用。 改进措施：继续开展攻关，待技术成熟后再开展大面积应用。
		指标 4：野生貉健康数据	优化	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	指标 1：检测方法适用年限	≥10.00(年)	10.00(年)	3.00	2.00	偏差原因：目前检测方法虽然能完成检测任务，但仍存在耗时长、效率低的问题，适用年限有降低的风险。 改进措施：尝试开发效率更高的新检测方法，如 RPA 检测方法等。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：科研人员满意度	≥90(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
		指标 2：小区居民满意度	≥90(百分比)	92.00(百分比)	5.00	5.00	

总分		100.00	93.91	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 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 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	365.60	365.60	341.58		10.00	93.42	9.34
		其中：当年财政拨款	65.60	65.60	64.07		-	97.66	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	300.00	300.00	277.51		-	92.50	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年度目标：1.获取东滩小天鹅、雁类的迁徙路线以及栖息地选择类型调查报告一份；2.熟悉多种动植物鉴定的方法，并在实践中改进或尝试使用新的分子标记。				1.已完成东滩小天鹅、雁类的迁徙路线及栖息地选择类型报告一份 2.熟悉多种动植物鉴定方法，并在实践中用了 mibird 等新的环境 DNA 分子标记				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	指标 1：东滩小天鹅、雁类的迁徙路线以及栖息地选择类型调查报告成本		≤25.40(万元)	25.03(万元)	5.00	5.00		
		指标 2：动植物鉴定成本		≤20.00(万元)	19.45(万元)	10.00	10.00		
		指标 3：无斑雨蛙野外采样和人工繁育成本		≤20.20(万元)	19.59(万元)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	指标 1：收集动植物样本数量		≥30.00(种)	100.00(种)	3.00	3.00		
		指标 2：收集物种有效基因信息数据数量		≥60.00(条)	400.00(条)	3.00	3.00		
		指标 3：动植物野外调查和采样次数		=2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00		
		指标 4：捕捉鸟类个体数		≥10.00(只)	11.00(只)	2.00	2.00		
		指标 5：崇明东滩小天鹅、雁类迁徙路线以及栖息地选择调查报告数量		=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00		
		指标 6：无斑雨蛙野外调查天数		≥40.00(天)	40.00(天)	2.00	2.00		
		指标 7：搭建可供繁育 500 只体量的无斑雨蛙室内繁育场所数量		=1.00(个)	1.00(个)	3.00	3.00		
	质量 指标	指标 1：上海市野生动植物分子鉴定方法学研究专家通过率		≥85.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00		
		指标 2：东滩小天鹅、雁类的迁		≥85.00(百分	100.00(百分	3.00	3.00		

		徙路线以及栖息地选择类型结题报告专家通过率	比)	比)			
	时效指标	指标 1：野生动植物样本采集及时性	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		指标 2：野生动植物样本检测及时性	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		指标 3：小天鹅、雁类捕捉及时性	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		指标 4：无斑雨蛙野外调查及时性	≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		指标 5：无斑雨蛙卵块采集及时性	≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	指标 3：为高校学生提供调查实践的机会人次	≥3.00(人)	4.00(人)	5.00	5.00	
		指标 2：促进各相关单位的交流合作	≥2.00(家)	4.00(家)	5.00	5.00	
		指标 1：采样民工提供就业人次	≥3.00(人)	5.00(人)	5.00	5.00	
		指标 4：野生动植物分子鉴定论文投稿数量	=1.00(篇)	0.00(篇)	5.00	0.00	已从研究数据分析得出研究成果，正在转化论文的阶段，目前处于初稿撰写阶段，后续将加快论文撰写进度
		指标 5：小天鹅迁徙或栖息地利用论文投稿数量	=1.00(篇)	1.00(篇)	5.00	5.00	
		指标 6：无斑雨蛙繁殖生态学研究论文投稿数量	=1.00(篇)	0.00(篇)	5.00	0.00	数据分析尚未完成，论文撰写进展受阻，后续将加强数据分析进度
总分					100.00	89.34	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额:	504.21	548.89	531.35	10.00	96.80	9.68	
	其中: 当年财政拨款	504.21	548.89	531.35	-	96.80	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、实验室运行及维护专项 1、实验室仪器设备与配套家具设施购置 根据各部门科研项目进展及发展规划等情况，征集仪器设备与设施配套家具需求，经专家评审，确定分子生物学实验室、湿地生态实验室和微生物实验室需要补充配置一定数量的实验仪器，两栖动物模拟实验室及 P2 实验室需要补充配置一定数量的家具设施。 2、实验室试剂耗材购置 为确保公共实验室能正常运转，同时考虑各部门科研任务，拟购置一定数量玻璃器皿（烧杯、量筒等）、化学试剂（乙醇、盐酸等）和卫生用具（一次性手套、口罩、防护服等）。 3、实验室设施设备维护 当前研究中心已经配置了包括荧光显微镜、酶标仪、PCR 仪、凝胶成像仪等在内的 120 余件贵重精密仪器。这些仪器需要日常巡检与维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等运维服务。 4、实验室危险废物处置 单位职工和合作高校科研人员在实验室进行各类实验中，会产生一些污染环境的废弃物需要及时专业的处理。实验室危险废物主要包括实验室固体废包装（HW49）、实验室液体废弃物（HW42）等。 5、实验室运行维护 实验室预计于 2024 年完工并将投入使用，为了保障实验室正常运行及相关维护，确保实验室正常运转和实验仪器正常使用，需要 44 万元运行费。			一、实验室运行及维护专项 1、实验室仪器设备与配套家具设施购置 根据各部门科研项目进展及发展规划等情况，为分子生物学实验室、湿地生态实验室和微生物实验室补充配置了纳米粒度电位仪、生物安全柜、组织研磨仪等 33 台仪器设备,为两栖动物模拟实验室及 P2 实验室补充配置了样本展示柜、冰箱等 19 件家具设施。 2、实验室试剂耗材购置 为确保公共实验室能正常运转，同时考虑各部门科研任务，购置了 25 件不同尺寸的量筒、19 瓶化学试剂（乙醇、丙酮等）和大量的卫生用具（一次性手套、口罩、防护服等）。 3、实验室设施设备维护 当前研究中心已经配置了包括荧光显微镜、酶标仪、PCR 仪、凝胶成像仪等在内的 120 余件贵重精密仪器。全年供开展仪器日常巡检与维护 12 次，质量控制 17 次，故障维修 5 次。 4、实验室危险废物处置 实验室于 2024 年中完工并投入使用，总体产生的危险废弃物较少，目前暂时堆放在废弃物储存间中，计划于 2025 年统一处置。实验室产生的普通废弃物已得到及时处置。 5、实验室运行维护 本年度为了保障实验室正常运行及相关维护，确保实验室正常运转和实验仪器正常使用，共计支出了 41.32 万元运行费。				
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

成本指标	经济成本指标	指标 1：实验室仪器设备与配套家具设施购置成本	≤363.93(万元)	363.02(万元)	5.00	5.00	
		指标 2：实验室试剂耗材购置成本	≤5.00(万元)	4.99(万元)	5.00	5.00	
		指标 3：实验室设施设备维护成本	≤44.00(万元)	41.32(万元)	5.00	5.00	
		指标 4：实验室危险废物处置成本	≤5.00(万元)	0.00(万元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	指标 1：公共实验室设备的巡检与维护次数	≥4(次)	12.00(次)	2.00	2.00	
		指标 2：实验废弃物清运次数	≥4.00(次)	0.00(次)	2.00	0.00	2024 年实验室产生的危险废弃物较少，目前暂时堆放在废弃物储存间中，计划于 2025 年统一处置。实验室产生的普通废弃物已得到及时处置。
		指标 3：空调维修保养总结报告数量	≥1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
		指标 4：实验仪器购买数量	≥27.00(台)	39.00(台)	2.00	2.00	
		指标 5：实验技术与安全培训开展数	≥4.00(次)	22.00(次)	2.00	2.00	
	质量指标	指标 1：实验仪器验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		指标 2：实验仪器故障率	≤5.00(%)	5.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	指标 1：实验室设施设备故障修复处理时间	≤48.00(小时)	24.00(小时)	4.00	4.00	
		指标 2：实验室空调设备故障修复处理时间	≤48.00(小时)	24.00(小时)	4.00	4.00	
		指标 3：实验室智能化设施设备故障修复处理时间	≤48.00(小时)	24.00(小时)	4.00	4.00	
		指标 4：实验室设施设备维护响应时间	≤2.00(小时)	1.00(小时)	4.00	4.00	
		指标 5：实验室空调设备维护响应时间	≤2.00(小时)	1.00(小时)	4.00	4.00	
		指标 6：实验室智能化设施设备维护响应时间	≤2.00(小时)	1.00(小时)	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1：仪器共享时长	≥100.00(小时)	176.00(小时)	4.00	4.00	
		指标 2：实验室安全事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
	生态效益指标	指标 1：实验室废弃物处置率	=100.00(%)	0.00(%)	4.00	0.00	2024 年实验室产生的危险废弃物较少，目前暂时堆放在废弃物储存间中，计划于

							2025 年统一处置。实验室产生的普通废弃物已得到及时处置。
	可持续影响指标	指标 1：建立实验室运维保障机制	健全	达成指标	4.00	4.00	
		指标 2：建立实验室安全管理制度	健全	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实验室使用满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		指标 2：实验室运维满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	93.68	
评分等级		优					