

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		水域航标维护项目						
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心	
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：	28.80	28.80	28.69	10.00	99.61	9.96
		其中：当年财政拨款	28.80	28.80	28.69	-	99.61	-
		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			
	为了标示自然保护区界限，保护中华鲟的栖息场所，监测自然保护区内中华鲟生存相关环境数据，在自然保护区南侧边界的显著位置设置了 3 座警示标。按交通部颁布“标位准确、灯质正常、结构良好、涂色鲜明”的标准，每年需要对航标进行维护，并定期检查灯器、电源和电压等情况，使航标处于正常状态。				沪鲟保 1 号灯浮、沪鲟保 2 号灯浮、沪鲟保 3 号灯浮全年度运行正常，达到年度维护目标。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	实体航标现场维护成本		≤17.84(万元)	17.84(万元)	10.00	10.00	
		在线环境监测系统维护成本		≤10.95(万元)	10.84(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	实体航标现场巡检维护次数		≥6.00(次)	7.00(次)	5.00	5.00	
		实体航标远程巡检次数		≥12.00(次)	13.00(次)	5.00	5.00	
		实体灯浮保障数量		=3.00(座)	3.00(座)	5.00	5.00	
		年度巡检报告数量		=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
	质量 指标	确保界标系统正常使用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		年度巡检报告验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	实体航标现场维护及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		在线环境监测系统维护及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	外部船只进入保护地次数		≤30.00(次)	26.00(次)	10.00	10.00	
		"界标系统正常使用率 "		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	主管部门满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	99.96	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		湿地资源监测							
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心		
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:	244.00	244.00	242.23		10.00	99.27	9.93
		其中：当年财政拨款	244.00	244.00	242.23		-	99.27	-
		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				
	本项目对保护区内的各类资源和环境的现状进行监测。通过开展资源环境监测，以期掌握保护区自然资源的现状 & 动态,为湿地的科学有效管理提供依据。				已按计划完成了潮间带、水域及鸟类监测，撰写了各监测报告。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	资源监测成本		≤179.50(万元)	178.00(万元)	15.00	15.00		
		专项报告成本		≤64.50(万元)	62.00(万元)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	涉禽环志次数		≥2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00		
		生态修复区繁殖水鸟调查次数		≥6.00(次)	8.00(次)	2.00	2.00		
		保护区同步水鸟调查次数		≥15.00(次)	20.00(次)	2.00	2.00		
		水鸟调查涉及区域面积		≥80.00(平方公里)	80.00(平方公里)	2.00	2.00		
		GPS 跟踪鸟类个体数		≥10.00(只)	10.00(只)	2.00	2.00		
		形成专项报告数		≥4.00(份)	6.00(份)	2.00	2.00		
		水域调查次数		≥2.00(次)	3.00(次)	2.00	2.00		
		水域调查涉及区域面积		≥60.00(平方公里)	60.00(平方公里)	2.00	2.00		
		潮间带鱼类调查次数		≥2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00		
		潮间带底栖类调查次数		≥2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00		
		潮间带浮游生物调查次数		≥2.00(次)	4.00(次)	2.00	2.00		
		潮间带地貌调查次数		≥1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00		
		年度资源监测公报编制		≥1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00		
		生态修复区地理信息调查次数		≥2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00		
		生态修复区水质调查次数		≥4.00(次)	4.00(次)	2.00	2.00		
		林鸟调查次数		≥10.00(次)	10.00(次)	2.00	2.00		
		潮间带植被调查次数		≥1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00		

	质量 指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		监测及调查数据准确率	≥80.00(%)	80.00(%)	2.00	2.00	
		数据采样合规率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		资源监测工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效 指标	资源监测开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		专项报告提交及时率	=100.00(%)	90.00(%)	3.00	2.00	部分报告提交不够及时。
效益 指标	社会 效益 指标	保护区管理水平	提高	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	监测工作对管理工作的支撑还不够充分。
		监测结果应用率	≥95.00(%)	80.00(%)	6.00	4.00	地貌、底栖动物等监测结果的应用还不够充分。
	生态 效益 指标	监测报告引入栖息地管理切合率	≥80.00(%)	70.00(%)	3.00	2.00	地貌、底栖动物等监测报告还没有完全在栖息地管理工作中被利用。
	可持 续影 响指 标	环境资源动态调查	每年持续监测	达成指标	3.00	3.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	主管部门满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		合作单位满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	94.93	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		中央资金项目二类费用							
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心		
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：	49.00	49.00	48.90		10.00	99.79	9.98
		其中：当年财政拨款	49.00	49.00	48.90		-	99.79	-
		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				
	支持保护区监测管理能力提升、外来入侵物种治理土著物种维护及智慧湿地管理平台等 4 个 2024 年入库项目的二类费用支出，确保项目顺利完成。				支持了保护区监测管理能力提升、外来入侵物种治理土著物种维护及智慧湿地管理平台等 4 个项目的二类费用支出，提高了项目的规范性、有效性，确保项目顺利完成。				
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	质量 指标	项目方案设计达标率		≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	意见建议被采纳次数		≥3.00(次)	2.00(次)	10.00	9.00	外来入侵物种治理及土著物种维护项目，项目方案评审时专家提出邀请第三方做环境监测，因为项目资金无法支持二类费用支出，顾意见未采纳。	
成本 指标	经济 成本 指标	项目方案设计标准		≤34.00(万元)	33.90(万元)	10.00	10.00		
		项目评审标准		≤10.50(万元)	10.50(万元)	5.00	5.00		
		项目审计标准		≤4.50(万元)	4.50(万元)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	完成项目方案设计数量		=2.00(个)	3.00(个)	5.00	4.00	新增了安防能力提升项目方案编制	
		完成项目评审数量		=3.00(个)	3.00(个)	5.00	5.00		
		完成项目审计数量		=3.00(个)	3.00(个)	5.00	5.00		
	质量 指标	项目评审达标率		≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		项目审计达标率		≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	项目方案设计及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		项目评审及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

		项目审计及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	项目方案设计及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	主管部门满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		申遗提名地工程南部栈道改造项目用海手续办理							
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心		
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：	49.94	147.77	145.73		10.00	98.61	9.86
		其中：当年财政拨款	49.94	147.77	145.73		-	98.61	-
		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				
	完成上海崇明东滩湿地生态示范工程南部栈道改造项目用海手续办理，取得批文。				已完成上海崇明东滩湿地生态示范工程南部栈道改造项目用海手续办理，已取得批文。				
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	南部应急救援栈道宗海位置图绘制成本		≤6.50(万元)	2.95(万元)	10.00	10.00		
		南部应急救援栈道界址图绘制成本		≤3.50(万元)	1.59(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	完成南部应急救援栈道海域使用情况说明数量		=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00		
		完成南部应急救援栈道宗海位置图绘制数量		=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00		
		完成南部应急救援栈道界址图绘制数量		=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00		
	质量 指标	南部应急救援栈道宗海位置图绘制准确率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
		南部应急救援栈道界址图绘制准确率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	南部应急救援栈道宗海位置图绘制及时率		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		南部应急救援栈道界址图绘制及时率		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	南部应急救援栈道用海批文获得数		=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00		
满意	服务	主管部门满意度		≥90.00(%)	80.00(%)	5.00	2.00	因用海手续办理是新	

度指标	对象满意度指标						增事项，无相关经验参考，在办理完手续办理并拿到批文后未 及时完成用海证办 理。将多咨询，多沟 通，尽快完成用海证 办理。
总分					100.00	96.86	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		城市维护养护项目						
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心	
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：	2,175.00	2,175.00	2,158.13	10.00	99.22	9.92
		其中：当年财政拨款	2,175.00	2,175.00	2,158.13	-	99.22	-
		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			
	根据自然保护区管理职责要求，依据国家、市相关法律、法规以及管理办法等，不断完善保护区基础设施建设，健全管理制度，创新管理模式，充分利用第三方的专业优势，按照保护区管理事务中心要求对保护区范围生态环境进行管理逐步改善栖息地生境，为科普教育、巡护管理、科研监测创造良好的工作条件，不断提升保护区对迁徙鸟类的吸引力，保护区域生态环境不受破坏，促进人与自然的和谐发展。				按要求完成了保护区范围生态环境管理，逐栖息地生境良好，为科普教育、巡护管理、科研监测创造良好的工作条件，不断提升保护区对迁徙鸟类的吸引力，鸟况持续变好。			
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	栖息地生境维护成本		≤2175.00(万元)	2158.13(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	生态修复大堤维护		=24(km)	24.00(km)	2.00	2.00	
		水系疏浚		=20000.00(立方米)	20000.00(立方米)	2.00	2.00	
		简易道路、分隔堤、岛屿维护		=61000.00(立方米)	61000.00(立方米)	2.00	2.00	
		水位调控		=14500000.00(立方米)	14500000.00(立方米)	2.00	2.00	
		围外互花米治理面积		=4400.00(亩)	4400.00(亩)	2.00	2.00	
		植被优化控制面积		=2800.00(亩)	2800.00(亩)	2.00	2.00	
		总维护面积		=24.20(平方公里)	24.20(平方公里)	2.00	2.00	
		城维日常维护施工监理		=1(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		动物标本防蛀防霉专项服务		=1(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		科普基地展馆运行服务		=1(项)	1.00(项)	2.00	2.00	

		警示及标识系统维护	=1(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		捕渔港运行维护	=1(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		巡护监测设施维护	=1(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		科普教育展示设备设施维护	=1(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		科研宣教中心栈道维护	=670(米)	670.00(米)	2.00	2.00	
		科研宣教中心维护	=4000(平方米)	4000.00(平方米)	2.00	2.00	
		98 大堤电子周界	=17(km)	17.00(km)	2.00	2.00	
		综合展示系统	=1(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		设施及管理用房安保维护	=51(套)	51.00(套)	2.00	2.00	
		生态修复区出入口出入口抓拍识别设备	=22(套)	22.00(套)	2.00	2.00	
		生态修复区出入口安保车牌识别摄像机	=16(套)	16.00(套)	2.00	2.00	
		滩涂动态淤涨变化监测系统	=10(套)	10.00(套)	2.00	2.00	
		中距离瞭望视频监测点维护	=8(套)	8.00(套)	2.00	2.00	
		远距离瞭望视频监测设施维护	=5(套)	5.00(套)	2.00	2.00	
		排水闸维护	=9(座)	9.00(座)	2.00	2.00	
		灌水泵站维护	=4(座)	4.00(座)	2.00	2.00	
	质量指标	栖息地生境维护验收合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		基础设施运行维护验收合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	栖息地生境维护验收及时率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		栖息地生境维护及时率	≥90.00(%)	80.00(%)	3.00	1.00	因水工设施老化，栖息地调水稍有延时。拟通过水工设施大修工程改善设备工况。
效益指标	社会效益指标	访客人数	≥10000.00(人)	50077.00(人)	2.00	2.00	
		科研合作项目	≥3(项)	3.00(项)	2.00	2.00	
		设施设备完好率	≥95.00(%)	90.00(%)	3.00	2.00	因水工设施已陆续投入使用近 10 年，部分设备开始老化，故障率较高，特别 4 号泵站水泵故障频发，影响区域调水。拟通过水工设施大修工程改善设备工况。
	生态效益指标	鸟类数量	≥180000.00(只)	429598.00(只)	2.00	2.00	
		鸟类种类	≥80.00(种)	97.00(种)	2.00	2.00	
	可持续影响指	崇明东滩保护区影响力	不断提升	达成指标	2.00	2.00	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	96.92	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传教育专项						
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心		
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：	44.00	44.00	43.90	10.00	99.77	9.98
		其中：当年财政拨款	44.00	44.00	43.90	-	99.77	-
		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				
	加强青少年生态道德教育，培养启发引导学生为了人类长远利益，更好的尊重自然，顺应自然，自觉养成爱护自然环境和生态系统的保护意识和行为习惯；了解周边社区居民、入区人员对保护环境、保护鸟类鱼类、申请世界遗产的认识、想法和态度，结合社区宣传工作，营造“人人爱鸟护鱼、人人参与保护”的良好社区生态保护氛围，不断减少对自然保护区保护对象的干扰和影响，缓解自然保护管理压力；通过推进公众号、微博等公众展示平台的运营，扩大保护区作为世界自然遗产提名地的影响力。			保护区全年持续开展自然教育实践活动，包括主题日活动、自然课堂活动、清洁志愿者活动等；同时开展世界自然遗产宣传，在周边社区开展多次社区宣传，提升东滩保护区作为世界自然遗产提名地的居民认知度。全年设计制作保护区宣传折页、环保袋、遗产地笔记本、雨衣、玩偶、冰箱贴六种宣传品共计 9800 件。主题日活动均按时开展。活动开展过程中学生、社区居民及社会公众对保护区科普宣传活动的开展评价较高，合作公益机构、学校等也给出较高评价，科普宣传作为保护区对外的窗口，在普及湿地保护知识，提升公众环境保护意识方面做出了贡献。				
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	自然教育宣传活动开展次数		≥10.00(次)	66.00(次)	4.00	4.00	
		科普宣传品制作及增印		≥5000.00(个)	9800.00(个)	4.00	4.00	
		科普读物出版数量		=1.00(本)	1.00(本)	4.00	4.00	
		主题日科普活动开展次数		≥10.00(次)	8.00(次)	4.00	3.00	两场活动因天气原因取消
	质量 指标	宣传品开发完成率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		相关科普活动安全无事故率		=0.00(次)	0.00(次)	9.00	9.00	
		微信公众号及视频号运营故障率		=0.00(次)	0.00(次)	9.00	9.00	
		科普读物设计出版验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	时效 指标	科普读物出版及时率		=100.00(%)	80.00(%)	2.00	1.00	对手绘图工作量及细节修改量预估不足，导致出版物未能及时出版
微信公众号及视频号运营及时率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			

		科普教育活动开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	学生受教育人数	≥1000.00(人次)	1896.00(人次)	7.00	7.00	
		公众受教育人数	≥1000.00(人次)	4379.00(人次)	7.00	7.00	
		社区居民受教育人数	≥500.00(人次)	800.00(人次)	6.00	6.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	科普教育活动参与者的满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	9.00	在保护区设施服务方面可能还有一些欠缺，例如入区人数有限制、地处偏远无公共交通等，造成公众入区参访有一些不便。
总分					100.00	96.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		保护区巡护管理及疫源疫病监测							
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心		
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：	554.24	554.24	552.17		10.00	99.62	9.96
		其中：当年财政拨款	554.24	554.24	552.17		-	99.62	-
		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				
	确保全年不发生针对野生动物资源的重大案件，全年无重大侵占保护区的违法行为发生，违法入区现象较上年有所减少，重点区域内违法行为不反弹，水域违法捕捞及三无船舶不反弹。确保野生动物疫源疫病监测数据上报及时率、准确率“双百”。				2024 年度按照工作计划顺利开展各项工作，准确严格掌握保护区内重点区域以及水域内人为活动以及野外设施情况。组织开展协同配合好法制宣传，协助查处各类违法案件，利用监控系统对保护区各重要区域进行监控管理，保护自然资源以及环境，确保护区管理有序可控。疫源疫病监测认真开展监测工作详细记录监测数据，为保护区日常工作开展提供基础数据，协助开展鸛鹚类环志等科研工作，顺利完成 2024 年度工作任务。				
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	工作人员业务培训成本		≤0.00(万元)	0.00(万元)	0.00	0.00		
		巡护成本		≤357.34(万元)	355.85(万元)	10.00	10.00		
		疫源疫病监测成本		≤188.00(万元)	187.90(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	工作人员业务培训次数		≥2.00(次)	2.00(次)	1.00	1.00		
		巡护天数		≥355.00(次)	366.00(次)	2.00	2.00		
		疫源疫病监测天数		≥355.00(次)	366.00(次)	2.00	2.00		
		协助开展科研工作次数		≥30.00(次)	62.00(次)	1.00	1.00		
		全年每天陆域边界巡护公里数		≥100.00(公里)	150.00(公里)	2.00	2.00		
		监控岗在岗率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		保护区法律法规宣传次数		≥3.00(次)	5.00(次)	1.00	1.00		
	质量 指标	疫源疫病监测数据准确性		≥90.00(%)	88.00(%)	7.00	5.00	部分鸟类距离较远以及监测设备原因导致部分鸟类识别不准确	

		疑似疫情发生处置率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		巡护监测设施设备运行完好率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		捕获采样需求野生鸟类安全率	≥98.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		培训考核合格率	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	时效指标	疑似疫情发生的及时处置率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		外来人员非法入保护区处置及时率	=100.00(%)	95.00(%)	4.00	3.00	保护区内生境复杂，植被水系较多，部分区域较难到达，存在响应不及时的现象。
		突发情况响应及时率	=100.00(%)	95.00(%)	4.00	3.00	保护区内生境复杂，植被水系较多，部分区域较难到达，存在响应不及时的现象。
		疫源疫病监测数据上传及时率	=100.00(%)	99.00(%)	6.00	5.00	部分时间监测站系统以及网络发生故障导致上传不及时
效益指标	社会效益指标	巡护管理水平	逐年提高	达成指标	2.00	2.00	
		有责投诉数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		针对野生动物资源的重大案件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		重大侵占保护区的违法行为发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		巡护监测设施设备运行完好率	≥90.00(%)	88.00(%)	6.00	4.00	部分监测设施时间较长故障率较高
		违法事件发生率	≤5.00(%)	5.00(%)	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		行业主管部门满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	92.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		城市维护工程项目						
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心	
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：	232.00	232.00	231.50	10.00	99.78	9.98
		其中：当年财政拨款	232.00	232.00	231.50	-	99.78	-
		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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想和山水林田湖草生命共同体理念，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以申报世界自然遗产为抓手，深度整合优化各方资源，统筹协调保护和发展两个维度，在保护基础上，突出生态、人文、休闲等功能的挖掘，彰显崇明东滩自然遗产的灵动之美、清新之美，以国际标准、世界眼光、科学精神推动自然遗产优势转化为生态优势、人文优势，全面推进高水平世界级自然保护区建设，打造人与自然和谐共生的新典范。为崇明世界级生态岛和上海卓越城市建设打造具有国际视野的世界级生态品牌				本工程已顺利完成，为高质量完成世界自然遗产申报奠定了扎实的基础，同时也为保护区的基础设施建设、巡护管理、科研监测以及科普宣教研究和能力建设体系的完善升级提供了硬件保证。			
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	工程建设费		≤1764.19(万元)	164.94(万元)	5.00	5.00	
		其他工程费		≤195.19(万元)	66.56(万元)	5.00	5.00	
		预备费		≤97.97(万元)	0.00(万元)	0.00	0.00	
产出 指标	数量 指标	改造滩涂栈道		=1577.00(米)	1577.00(米)	3.00	3.00	
		滩涂平台踏步改造		=320.00(平方米)	320.00(平方米)	3.00	3.00	
		木栈道维修		=1832.70(平方米)	1832.70(平方米)	3.00	3.00	
		三号高清视频观测点改造		=1(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
		大堤防越界设施改造改造		=1(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
		一线四馆参观路线监控设施改造		=1(套)	1.00(套)	3.00	3.00	

		木平台维修	=1546.00(平方米)	1546.00(平方米)	3.00	3.00	
		展馆维护	=1989.00(平方米)	1989.00(平方米)	3.00	3.00	
	质量指标	一线四馆参观路线监控设施改造合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		三号高清视频观测点改造合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		大堤防越界设施改造	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		木栈道维修合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		木平台维修质量率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		改造滩涂栈道合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		滩涂平台改造合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	完成验收及时率	≥90.00(%)	75.00(%)	10.00	5.00	因按上海市海洋局新增用海手续办理要求，南部应急救援通道改造施工从 2023 年 5 月 23 日开始停工 101 天，造成总工期比计划工期延长 76 天，未能按计划进行完工验收。
效益指标	社会效益指标	东滩保护区宣教设施水平	不断提升	达成指标	4.00	4.00	
		东滩保护区生物多样性保护影响力	不断提升	达成指标	4.00	4.00	
		安全事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		有责投诉数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		崇明东滩保护区基础设施投入使用率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	94.98	
评分等级		优					