

附件 1

上海市海洋生态修复保护资金转移支付 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《财政部下达关于提前下达 2024 年度中央财政海洋生态保护修复资金预算的通知》（财资环〔2023〕81 号）文要求，上海市财政局、上海市海洋局印发《关于提前下达 2024 年度中央财政海洋生态保护修复资金预算的通知》（沪海洋〔2023〕39 号）下达了 2024 年度中央财政海洋生态保护修复资金和绩效目标，涉及的项目为“2023 年上海滨海海洋生态保护修复项目”（简称“奉贤项目”）。

2024 年度下达资金 18045.5566 万元，其中：中央财政补助资金 14000 万元，地方资金 4045.5566 万元。2024 年绩效目标分解下达情况如下：完成生态修复总面积 0.7452 平方公里，岸线修复长度 9120 米，海岸带整治修复面积 73.856 公顷，生物礁构建 17.032 公顷，构造潮汐池生境指标值为 1.216 公顷，建设海洋综合管理平台 1 套，工程质量合格率达到 100%，植被成活率 60%，预算执行率 100%，通过项目实施改善沿海人居环境，提高岸线减灾能力，提升修复区域内生态化程度并增强居民生态保护意识等。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024 年度总投资 18045.5566 万元，其中：中央财政补助资金 14000 万元，地方资金 4045.5566 万元，均已到位。截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年实际使用 10741.5877 万元。其中，中央财政资金实际完成 7139.0398 万元，执行率 50.99%；地方自筹资金综合资金实际完成 3602.5479 万元，执行率 89.04%；2024 年总体目标执行率 59.52%。

（二）资金管理情况分析

加强中央海洋生态保护修复资金管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，严控资金使用范围，委托第三方进行财务监理，每笔款项用途明确、账目清楚、监督到位。未发生被收回、挤占、挪用、截留等现象，保证项目资金专款专用。同时严格履行基本建设程序，在初设审查、概预算评审、招投标、工程变更、工程款拨付、工程验收、审计等各个环节，严格按照相关规定执行，确保资金的合理使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024 年度，奉贤项目完成生态修复总面积 0.7452 平方公里，岸线修复长度 9120 米，海岸带整治修复面积 73.856 公顷，恢复本地盐沼植被 55.56 公顷；潮下带生物礁生境营造 10.456 公顷；散抛式低潮滩生物礁生境营造 5.208 公顷；复合式低潮滩生物礁生境营造 0.544 公顷；接岸生物礁生境营造 1.368 公顷；构建堤脚生态潮汐池 1.216 公顷；消浪坝原位修复 4158.4 米；重构潮沟系统 3292 米；建成海洋综合

管理平台 1 套。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标。共设置 12 项，截至 2024 年 12 月 31 日，目标值均已完成，具体如下：1）完成生态修复总面积 74.52 公顷，完成情况为 100%；2）岸线修复长度 9120 米，完成情况为 100%；3）海岸带整治修复面积 73.856 公顷，完成情况为 100%；4）盐沼植被恢复总面积 55.56 公顷，完成情况为 100%（年度绩效目标为 55.56 公顷），实际已完成总绩效目标 69.45 公顷盐沼植被恢复，但受到“贝碧嘉”及“普拉桑”台风影响，导致已种植植被损毁 27.72 公顷，计划 25 年 4-5 月份按原设计图纸标准对受损植被进行补种；5）完成潮下带生物礁投放，完成情况为 100%（年度绩效目标为 10.456 公顷）；6）完成散抛式低潮滩生物礁投放，完成情况为 100%（年度绩效目标为 5.208 公顷）；7）完成复合式低潮滩生物礁，完成情况为 100%（年度绩效目标为 0.544 公顷）；8）完成接岸生物礁，完成情况为 100%（年度绩效目标为 1.368 公顷）；9）完成重构潮沟系统 3292 米，完成情况为 100%（年度绩效目标为 3292 米）；10）完成潮汐池生境构建，完成情况为 100%（年度绩效目标为 1.216 公顷）；11）完成消浪坝原位修复，完成情况为 100%（年度绩效目标为 4158.4 米）；12）完成海洋综合管理平台构建，完成情况为 100%（年度绩效目标为 1 套）。

(2) 质量指标。共设置 3 项，均按目标值完成。主体工程合格率指标值为 100%，实际完成值为 100%；外来入侵物种互花米草治理率指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 95%；植被存活率指标值为 100%，受台风影响，部分盐沼植被受损严重实际完成值为 60%，计划在 2025 年 3-4 月份进行植被补植。

(3) 时效指标。共设置 3 项，预算执行按时完成率（绩效目标为 95%）、工程按时完成率（绩效目标为 100%）。截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年实际使用 10741.5877 万元。其中，中央财政资金实际完成 7139.0398 万元，执行率 50.99%；地方自筹资金综合资金实际完成 3602.5479 万元，执行率 89.04%；2024 年总体目标执行率 59.52%。奉贤项目暂未完成结算工作，此项指标目标与目标值有偏离。项目完成初步验收，工程按时完成率 100%。

(4) 成本指标。按奉贤项目绩效指标要求，2024 年度项目成本指标选取成本控制达标率（绩效要求为 100%）1 项进行评估。成本控制达标率为 100%。

2. 效益指标完成情况

(1) 社会效益指标。共设置三项，提高岸线防灾减灾能力、居民海洋生态保护意识和人居环境改善指标三项已按指标完成。

(2) 生态效益指标。根据跟踪监测数据，生态修复区生态化程度持续提升，已按目标值完成。

(3) 可持续影响指标。共设置 4 项，项目监督管理覆

盖率 $\geq 90\%$ ，问题发现处置率 100%，以上两项均已完成目标值。盐沼湿地系统在 5 年间维持稳定、修复工程后期管护持续 5 年等两项指标，按计划持续推进。

3. 满意度指标完成情况

共设置传媒评价满意度（指标为 $\geq 95\%$ ）及实施区域公众满意度（指标为 $\geq 90\%$ ）两项。项目实施期间，传媒报道正面评价满意度达到 99%；公众满意度达到 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）经自评估，“盐沼植被恢复面积”1 项产出指标偏离目标值。

问题分析：盐沼植被恢复面积均已按计划实施，但 2024 年 9 月 16 日和 2024 年 9 月 18 日，奉贤项目区域遭遇 13 号台风“贝碧嘉”和 14 号台风“普拉桑”正面侵袭，已恢复的本地盐沼植被受损严重，受损面积约 27.72 公顷。

改进措施：根据植被补种的季节性，计划于 2025 年 4-5 月进行补种，实际完成种植面积不低于考核指标。

（二）经自评估，“预算执行率”1 项时效指标偏离目标值。

问题分析：奉贤项目《实施方案》申报资金总额 6.19 亿元；初步设计概算批复为 5.79 亿元，其中：中央财政海洋生态保护修复资金安排 40000 万元，科普管护设施及剩余部分 1.79 亿元由市级财政专项资金安排。本项目按实物工程量支付进度款，受台风影响后组织开展灾后修复，导致工期延后。目前正在

开展项目结算。

改进措施：加快结算审价、竣工验收，规范支付工程费用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价工作严格对照奉贤项目实施方案、工可、初步设计批复，本次自评结果为后续工程完善、结算、审计和验收工作提供决策支持。按有关规定进行公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域(项目)绩效目标自评表。

附件2

转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名		2023年上海滨海海洋生态保护修复工程项目		
中央主管部门		自然资源部		
地方主管部门		上海市海洋局	资金使用单位	上海市海洋管理事务中心
资金投入情况 (万元)		全年预算数	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	18045.56	10741.59	59.52%
	其中:中央财政资	14000.00	7139.04	50.99%
	地方资金	4045.56	3602.55	89.05%
	其他资金	0	0	0
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		
	下达及时性	按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定,在接到中央资金下达通知后30日内将有关直达资金下达到项目法人。		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	按照财政部下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
	执行准确性	按照财政部下达和上海市财政局、上海市海洋局预算安排的金额执行,与预算数基本一致,相关子项目按招标结果进行支付,具控制在项目初步设计概算内。		
	预算绩效管理情况	在细化预算的同时,也同步下达绩效目标。并将其纳入上海市财政预算的绩效管理,开展了绩效监控和绩效评价。		
	支出责任履职情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行上海市财政支出责任,所有支出均核对了招投标文件、合同条款及请款材料。		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	在完成项目前期准备工作基础上,完成生态修复总面积1.1915平方公里,其中海域面积1.1853平方公里,完成外来入侵物种互花米草治51.97公顷,实施堤前消浪坝原位修复6349米,恢复本地盐沼植被69.45公顷,建设潮下带生物礁26.25公顷、散抛式低潮滩生物礁13.03公顷、复合式低潮滩生物礁1.81公顷、接岸生物礁4.56公顷、潮汐池生境4.05公顷,重构潮沟系统4115米,清除外来物种互花米草、修复中高滩滩面稳定性,初步恢复滨海湿地生境,为盐沼植被种植和底栖环境恢复创造条件。		项目2023年6月开工,2024年12月完工。2024年完成消浪坝修复6349米;本地盐沼植被恢复4158.4公顷;潮下带生物礁生境营造10.456公顷;散抛式低潮滩生物礁生境营造5.208公顷;复合式低潮滩生物礁生境营造0.544公顷;接岸生物礁生境营造1.368公顷;构建堤脚生态潮汐池1.216公顷;潮沟系统重构3292米;构建海洋综合管理平台一套。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	完成生态修复总面积	74.52公顷	74.52公顷	已完成	
		岸线修复长度	9120米	9120米	已完成	
		海岸带整治修复面积	73.856公顷	73.856公顷	已完成	
		盐沼植被恢复面积	55.56公顷	55.56公顷	受2024年第13号台风“贝碧嘉”及14号台风“普拉桑”影响，导致已种植植被的大面积损毁，计划2025年4-5月份按原设计图纸标准对受损植被进行补种	
		潮下带生物礁投放量	10.456公顷	10.456公顷	已完成	
		散抛式低潮滩生物礁	5.208公顷	5.208公顷	已完成	
		复合式低潮滩生物礁	0.544公顷	0.544公顷	已完成	
		接岸生物礁	1.368公顷	1.368公顷	已完成	
		潮汐池生境	1.216公顷	1.216公顷	已完成	
		消浪坝原位修复	4158.4米	4158.4米	已完成	
		重构潮沟系统	3292米	3292米	已完成	
		构建海洋综合管理平台	1套	1套	已完成	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	已完成
			植被成活率	100%	100%	已完成
		时效指标	预算执行率	95%	49.96%	按实物工程量支付进度款，因上海奉贤滨海的海洋生态保护修复项目遭遇13号台风“贝碧嘉”和14号台风“普拉桑”侵袭，海洋事务中心积极组织灾后修复，项目较计划工期延后56日历天，导致本项目资金不能按照合同节点支付；目前正在开展项目结算。通过结算审价、竣工验收后，支付剩余工程款。
			工程按时完成率	100%	100%	已完成
		成本指标	本地植被恢复工程成本控制数	≤70万元/公顷	≤70万元/公顷	已完成
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善	较好	较好	已完成
			防灾减灾能力	良	良	已完成
			居民海洋生态保护意识增加	较好	较好	已完成
		生态效益指标	修复区域内岸线生态化程度	提升	提升	已完成
			监督管理覆盖率	≥90%	≥90%	已完成
		可持续影响指标	问题发现处置率	100%	100%	已完成
			盐沼湿地系统的稳定性	≥5年	≥5年	按计划持续推进
			后期管护持续时间	≥5年	≥5年	按计划持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	≥90%	≥95%	持续开展文明工地、五色工地建，加强治理理念、技术、成效宣传，提高公众参与度和满意度
			传媒评价满意度	≥95%	≥99%	自项目实施后，社会各界传媒、自媒体皆对本项目实施抱肯定、支持态度，后续将继续保持。
说明	无					

注:1资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。