

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		水生野生动植物及其产品利用特许现场审核							
主管部门		上海市农业农村委员会			实施单位		上海市水生野生动植物保护研究中心		
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:	6.50	6.50	6.50		10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	6.50	6.50	6.50		-	100.00	-
		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				
	本年度完成市辖区内所有申请《上海市水生野生动植物及其产品经营利用和人工繁育许可证》单位和企业的现场审核工作, 完成已有许可证单位和企业的证书年检工作, 保障许可证申请工作开展规范。审核许可证数量≥80个.				完成市辖区内所有申请《上海市水生野生动植物及其产品经营利用和人工繁育许可证》单位和企业的现场审核工作, 完成已有许可证单位和企业的证书年检工作, 保障许可证申请工作开展规范。审核许可证数量91个。				
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	现场审核工作等成本		≤6.50(万元)	6.50(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	审核许可证数量		≥80.00(个)	91.00(个)	10.00	10.00		
	质量 指标	证件持有单位年检覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		申请单位现场审核覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	证件持有单位年审及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		申请单位现场审核及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	水生野生动植物经营利用秩序		规范	达成指标	10.00	10.00		
	有责投诉率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	许可证申请单位满意度		≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		交通工具购置及更新					
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位		上海市水生野生动植物保护研究中心	
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：	17.99	17.99	17.99	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	17.99	17.99	17.99	-	100.00	-
	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			
	通过购置 1 辆公务用车，完成本年度车辆购置更新，保障用车需求，采购验收合格率 100%，采购及时率 100%，公务车投入使用率不低于 95%，公务用车人员满意度达 85%以上。			完成购置 1 辆公务用车，完成本年度车辆购置更新，保障用车需求，采购验收合格率 100%，采购及时率 100%，公务车投入使用率不低于 95%，公务用车人员满意度达 85%以上。			
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	公务车平均采购成本	≤18.00(万元)	17.99(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	公务车采购数量	=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
	质量 指标	公务车采购验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	公务车采购及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	公务车投入使用率	≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公务用车人员满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		信息化运维项目					
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位	上海市水生野生动植物保护研究中心		
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:	1.12	1.12	1.11	10.00	99.10	9.91
	其中: 当年财政拨款	1.12	1.12	1.11	-	99.10	-
	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			
	通过对保护区物种资源及生态环境信息化平台维护, 项目的运维、完成 13 个模块运维, 验收质量合格, 工作开展及时, 保障监控视频、水质数据实现顺利上传、分析、调用, 为珍稀物种保育决策提供有效支持, 预警和异常报警准确率达 90%以上, 异常情况处理率达到 100%。			2025 年度对保护区物种资源及生态环境信息化平台维护, 项目的运维、完成 13 个模块运维, 验收质量合格, 工作开展及时, 保障监控视频、水质数据实现顺利上传、分析、调用, 为珍稀物种保育决策提供有效支持, 预警和异常报警准确率达 90%以上, 异常情况处理率达到 100%。			
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	信息化平台运维成本控制额	≤11155.00 (元)	11155.00 (元)	9.00	9.00	
产出 指标	数量 指标	信息化平台模块运维数量	=13.00(个)	13.00(个)	9.00	9.00	
	质量 指标	信息化平台故障响应率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		信息化平台运维验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	时效 指标	信息化平台故障响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
效益 指标	社会 效益 指标	在线异常数据处理率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		视频调取正常率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		重复故障发生率	=0.00(%)	0.00(%)	9.00	9.00	
		预警和异常报警准确率	≥90.00(%)	90.00(%)	9.00	9.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	信息化平台使用人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	9.00	9.00	
总分					100.00	99.91	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		种质资源保护区管理保护						
主管部门		上海市农业农村委员会			实施单位		上海市水生野生动植物保护研究中心	
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：	495.60	495.60	495.05	10.00	99.88	9.99
		其中：当年财政拨款	495.60	495.60	495.05	-	99.88	-
		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			
	通过完成保护区科学考察工作 4 航次、保护区巡航监测 48 次及 4 份本底调查年度报告，确保本底调查项目设置站点更加优化、合理、科学；重要物种调查频次、支撑重要物种资源分布及种群时空变动规律分析研究，积累全面、准确、可靠的 2025 年度上海市辖水域本底调查数据资料。				通过完成保护区科学考察工作 4 航次、保护区巡航监测 48 次；完成本底调查年度报告 4 份，优化本底调查项目站点，站点设置更合理科学；重要物种调查频次及数据，有效支撑重要物种资源分布及种群时空变动规律分析研究，获取了 2025 年度上海市辖水域本底调查数据资料。			
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	严格控制用于水生生物样本库运行及维护成本		≤6.00(万元)	5.97(万元)	5.00	5.00	
		种质资源保护区管理保护成本		≤103.20(万元)	103.20(万元)	10.00	10.00	
		市属水域水生生物资源本底调查成本		≤386.40(万元)	385.91(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	保护区巡航监测次数		=48.00(次)	48.00(次)	5.00	5.00	
		护渔巡护航次数		=48.00(航次)	48.00(航次)	5.00	5.00	
		保护区科学考察次数		=4.00(航次)	4.00(航次)	5.00	5.00	
		本底调查年度报告数量		=4.00(份)	4.00(份)	5.00	5.00	
	质量 指标	保护区科学考察全面覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		保护区巡航检查覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		本底调查报告验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	保护区科学考察及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		保护区巡航检查及时率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益 指标	社会效益 指标	监测数据支撑长江禁渔效果评估情况		有效	达成指标	5.00	5.00	
		本底调查年度报告结果应用率		≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	管理层满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		周边居民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		资源环境监测与修复							
主管部门		上海市农业农村委员会			实施单位		上海市水生野生动植物保护研究中心		
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：	725.60	725.60	717.94		10.00	98.94	9.89
		其中：当年财政拨款	725.60	725.60	717.94		-	98.94	-
		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				
	通过年度监测工作，长江口水生生物资源及其栖息地环境监测航次完成数不少于 230 次，无人机巡航调查监测频次每天 1 次，获取有效监测数据，编制形成 2025 年度上海市长江口水域资源环境监测总结报告 1 个，优化监测体系，长江口中华鲟等珍稀濒危物种增殖放流工作完成率 100%，编制形成中华鲟等珍稀水生生物增殖放流工作报告 1 个；完善上海站和长江口联合实验室学术委员会相关规范制度，监测数据有效支撑长江禁渔及长江水生物保护。				本项目执行时间为 2025 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，截止 2026 年 3 月 19 日长江口水生生物资源及其栖息地环境监测航次完成次数为 185 次，在航次执行计划内；编制形成 2025 年度上海市长江口水域资源环境监测总结报告、2025 年中华鲟等濒危珍稀水生生物增殖放流工作报告 1 份；优化监测体系，推进上海市水生生物资源监测一体化监测。上海站及和长江口联合实验室学术委员会规范运行，监测数据有效支撑长江禁渔及长江水生物保护。				
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	实验室运行成本		≤8.00(万元)	7.74(万元)	5.00	5.00		
		放流活动等生态修复工作的成本		≤76.00(万元)	75.00(万元)	5.00	5.00		
		长江口资源环境监测的成本		≤624.60(万元)	617.16(万元)	5.00	5.00		
		监测站运行成本		≤17.00(万元)	16.97(万元)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	调查材料购置数量		=10.00(类)	10.00(类)	5.00	5.00		
		长江口水生生物资源及其栖息地环境监测航次完成数		=230.00(次)	185.00(次)	5.00	4.50	2025 年资源环境监测船租赁至 2026 年 5 月 31 日结束，截止 3.19 已完成 185 航次，实际完成值在计划执行内，剩余 45 次在 2026 年 5 月 31 日前完成。	
		无人机巡航调查监测时长达标情况		≥50.00(天/次)	50.00(天/次)	5.00	5.00		

		珍稀濒危物种放流完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		总结报告完成数	=2.00(个)	2.00(个)	2.00	2.00	
		设备购置数量	=3.00(台)	3.00(台)	3.00	3.00	
	质量 指标	监测航次执行规范率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		调查材料及设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	报告完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		调查材料及设备验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	监测站正常运行率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		实验室正常运行率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	长江水生物保护支撑有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
		长江禁渔支撑有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度 指 标	服务对象 满意度 指 标	周边居民满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.39	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		日常运行与保障（一二期合并）							
主管部门		上海市农业农村委员会			实施单位		上海市水生野生动植物保护研究中心		
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：	2,229.63	2,229.63	2,216.08		10.00	99.39	9.94
		其中：当年财政拨款	2,229.63	2,229.63	2,216.08		-	99.39	-
		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				
	全年生产运行稳定提升、日常基础保障有序开展，完成10项基础设设备维护、维护校准仪表 30 个、保障基地 365 天正常运转。				实际完成必要的能源保障工作，提供水电气等生产能源，为基地工作人员正常工作提供远郊交通保障、通讯信号、安全保卫、职工食堂、值班住宿、环境卫生等最基本的日常服务保障工作，实现日常基础保障有序开展；完成 10 项基础设施设备维护、7 项改造、仪表维护超 30 个、设备维护超 50 台等运行工作，全年生产运行稳定提升，保障中心 365 天正常运转。				
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	物业成本控制额		≤494.36(万元)	492.21(万元)	2.00	2.00		
		维修与维护成本控制额		≤187.93(万元)	187.84(万元)	2.00	2.00		
		人工成本控制额		≤20.40(万元/人/年)	20.40(万元/人/年)	2.00	2.00		
		远郊交通成本控制额		≤75.99(万元)	75.55(万元)	2.00	2.00		
产出 指标	数量 指标	基础设施设备维护工作完成数		=10.00(项)	10.00(项)	5.00	5.00		
		全年高位湿地水质送检样品数		=144.00(个)	132.00(个)	2.00	1.50	因第三方运维单位在服务期的首月未能按合同约定提交水质检测报告，为确保合同执行的严肃性，我单位已在当季度付款中，依据合同条款扣除了相应的水质检测费用。	
		基础设施设备年检项完成数		=3.00(项)	3.00(项)	2.00	2.00		

		高位湿地运行维护设备	=50.00(台)	50.00(台)	2.00	2.00	
		基础设施功能改造完成数	=7.00(项)	7.00(项)	5.00	5.00	
		维护校准仪表数	=30.00(个)	30.00(个)	2.00	2.00	
		基地日常运行与保障天数	=365.00(天)	365.00(天)	2.00	2.00	
	质量 指标	运行维护系统设备及仪表报损率	≤1.00(%)	1.00(%)	2.00	2.00	
		各类设备购置验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		各类设施改造及功能完善项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效 指标	运维服务类响应时间	≤2.00(小时)	2.00(小时)	2.00	2.00	
		基础设施改造类工程完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
基地后勤服务提供及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
效益 指标	社会 效益 指标	全年高位湿地运行系统故障情况	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		基地内生产生活工作保障人数	≥140.00(人)	140.00(人)	2.00	2.00	
		场馆整洁程度	较整洁	达成指标	2.00	2.00	
		有责安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
		各类设施设备运行完好率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	中华鲟年放流达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		循环水利用率	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		养殖水质达标情况	室内浊度不 高于 1NTU，氨氮 不大于 1.0mg/	达成指标	5.00	5.00	
		中华鲟人工保育存活率	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
	保护生态多样性	良好	达成指标	4.00	4.00		
满意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	中心工作人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.44	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		科普宣传教育						
主管部门		上海市农业农村委员会			实施单位		上海市水生野生动植物保护研究中心	
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：	168.50	168.50	168.47	10.00	99.98	10.00
		其中：当年财政拨款	168.50	168.50	168.47	-	99.98	-
		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			
	通过开展参观接待、科普进校园、社区和主题科普活动等三类科普宣传活动、进行 2 项科普阵地维护，策划制作宣传制品，提升公众对长江水生动物保护意识，提高公众参与长江水生生物保护的积极性，科普活动参与者满意度达 85%以上。				全年开展参观接待 600 余批次、科普进校园活动 10 场次、社区和主题科普活动 10 余场次、进行科普阵地维护 2 项，策划制作宣传折页、海报、珍稀物种模型等宣传制品，提升了公众对长江水生动物保护意识，提高了公众参与长江水生生物保护的积极性，科普活动参与者满意度达 85%以上。			
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	科普阵地维护成本		≤57.00(万元)	57.00(万元)	10.00	10.00	
		科普宣传品制作成本		≤28.00(万元)	28.00(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	宣传活动开展数量		=4.00(项)	4.00(项)	5.00	5.00	
		科普阵地维护数量		=2.00(项)	2.00(项)	5.00	5.00	
	质量 指标	宣传品质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		科普阵地维护质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	宣传活动开展及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		科普阵地更新及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	长江水生动物保护意识		提升	达成指标	10.00	10.00	
		公众对水野中心知晓度		≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
		活动参与人数		≥50000.00 (人次)	50000.00(人 次)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	科普活动参与者满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		非财政补助项目					
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位	上海市水生野生动植物保护研究中心		
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:	190.88	190.88	110.08	10.00	57.66	5.77
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	190.88	190.88	110.08	-	57.66	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过申请发明专利 3 项, 软件著作权 3 项, 发表标注受本项目资助的国内外统计源期刊 4 篇, 组织专家评审、验收, 完成项目考核指标, 研发生物和环境智能联用监测设备、栖息地水下探测技术设备和目标生物智能识别和监听系统, 撰写长江口水生生物资源监测评估年度报告, 包括长江口水生生物完整性评价和渔业资源监测评估年度报告, 实现对长江相关生物的有效监测, 提升生物保护及监测工作质量, 保障长江禁渔工作顺利开展并形成相关技术规范;			申请发明专利 5 项, 软件著作权 5 项, 发表标注受本项目资助的国内外统计源期刊 9 篇, 完成项目考核指标, 顺利通过验收, 成功研发生物和环境智能联用监测设备、栖息地水下探测技术设备和目标生物智能识别和监听系统, 撰写长江口水生生物资源监测评估年度报告, 包括长江口水生生物完整性评价和渔业资源监测评估年度报告等 12 份, 实现对长江相关生物的有效监测, 提升生物保护及监测工作质量, 保障长江禁渔工作顺利开展并形成相关技术规范;			
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	撰写生物资源监测评估报告相关成本	≤5.00(万元)	4.00(万元)	5.00	5.00	
		期刊发表成本	≤1.00(万元)	0.50(万元)	5.00	5.00	
		软件著作权成本	≤10.00(万元)	4.00(万元)	5.00	5.00	
		申请发明专利成本	≤5.00(万元)	2.00(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	撰写生物资源监测评估报告数量	=4.00(篇)	4.00(篇)	6.00	6.00	
		申请发明专利数量	=3.00(项)	3.00(项)	6.00	6.00	
		发表被标注期刊数量	=4.00(篇)	4.00(篇)	6.00	6.00	
		形成软件著作权数量	=3.00(项)	3.00(项)	6.00	6.00	
	质量 指标	期刊评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		软件著作权申请通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		报告验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	期刊评审工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益	生物资源监测评估报告成果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	指标	形成技术规范	=2.00(份)	2.00(份)	6.00	6.00	
		科研成果支撑长江禁渔效果有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.77	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		科研管理						
主管部门		上海市农业农村委员会			实施单位		上海市水生野生动植物保护研究中心	
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：	783.67	747.14	747.14	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	783.67	747.14	747.14	-	100.00	-
		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			
	通过本预算项目， 培养相关技术人员至少 10 人次，培养专职实验室 6 人，实验室仪器设备进行维护、保养和校正不少于 100 台套，专业设备维修及时，邀请专家讲座及咨询不少于 60 人次。按计划更新和完善实验室通用设备和仪器。结合人员技术培训、实验室相关仪器设备更新、完善和实验室相关制度建设。				培养相关技术人员至少 16 人次，培养专职实验人员 6 人，实验室仪器设备进行维护、保养 110 台套，邀请专家讲座 27 场次，专家咨询 33 人次。按计划更新和完善实验室通用设备和仪器。结合人员技术培训、实验室相关仪器设备更新、完善和实验室相关制度建设。			
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	专家咨询成本		≤2500.00(元/人/次)	2400.00(元/人/次)	5.00	5.00	
		仪器设备采购成本		≤28.00(万元)	17.47(万元)	5.00	5.00	
		仪器设备维护成本		≤35.00(万元)	31.14(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	专家讲座及咨询次数		=60.00(人次)	60.00(人次)	5.00	5.00	
		仪器设备采购数量		=8.00(台)	8.00(台)	5.00	5.00	
		科研人员培养数量		=16.00(人)	16.00(人)	5.00	5.00	
		仪器设备维护数量		=100.00(台)	100.00(台)	5.00	5.00	
	质量 指标	专家讲座及咨询次数		=60.00(人次)	60.00(人次)	4.00	4.00	
		人员资质合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		仪器设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	讲座完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		实验室日常运维及时率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
仪器设备验收及时率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00			
效益 指标	社会 效益 指标	课题研究参与数		=2.00(项)	2.00(项)	5.00	5.00	
		实验室基础设施完好率		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目申报参与数		≥2.00(项)	10.00(项)	5.00	5.00	
	生态 效益	中华鲟等水生生物保育检测支撑数		≥6000.00(样)	7000.00(样)	5.00	5.00	

	指标	市属水域资源环境监测指标检测支撑数	≥4.00(趟次)	4.00(趟次)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

(2025 年度)

评分等级

优

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		信息化建设项目							
主管部门		上海市农业农村委员会			实施单位		上海市水生野生动植物保护研究中心		
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：	63.13	63.13	62.18		10.00	98.49	9.85
		其中：当年财政拨款	63.13	63.13	62.18		-	98.49	-
		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				
	通过对保护区物种资源及生态环境信息化平台升级改造，9 个模块升级改造，验收质量合格，工作开展及时，保障监控视频、水质数据实现顺利上传、分析、调用，为珍稀物种保育决策提供有效支持，预警和异常报警准确率达 90%以上，异常情况处理率达到 100%。				2025 年对保护区物种资源及生态环境信息化平台升级改造，9 个模块升级改造，验收质量合格，工作开展及时，保障监控视频、水质数据实现顺利上传、分析、调用，为珍稀物种保育决策提供有效支持，预警和异常报警准确率达 90%以上，异常情况处理率达到 100%。				
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	其他项目测评监理等委托业务成本		≤8.93(万元)	8.50(万元)	10.00	10.00		
		应用软件安全产品成本		≤54.20(万元)	53.70(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	信息化平台模块升级改造数量		=9.00(个)	9.00(个)	10.00	10.00		
	质量 指标	信息化平台模块升级改造验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	视频调取正常率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		信息化平台模块升级改造完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	预警和异常报警准确率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
		信息化平台数据准确率		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	信息化平台使用人员满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.85		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		水生动植物保育							
主管部门		上海市农业农村委员会			实施单位		上海市水生野生动植物保护研究中心		
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：	763.64	763.64	761.57		10.00	99.72	9.97
		其中：当年财政拨款	763.64	763.64	761.57		-	99.72	-
		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				
	通过维护、购置养殖设备、中华鲟抢救、保育等仪器，保障水生野生动植物保育救护展示支持工作正常开展，物种安全稳定。完成相关检测、评估、技术指导、养殖工艺设施设备运行维护、技术力量积累和人员培训工作，保育专业技能培训参与人次 8 人次，珍稀水生动物存活率达 95%以上，大规模疫病零发生，野外水生野生动物救护响应率 100%。				2025 年通过维护、购置养殖设备、中华鲟抢救、保育等仪器，保障水生野生动植物保育救护展示支持工作正常开展，物种安全稳定。完成相关检测、评估、技术指导、养殖工艺设施设备运行维护、技术力量积累和人员培训工作，保育专业技能培训参与人次 8 人次，珍稀水生动物存活率达 95%以上，大规模疫病零发生，野外水生野生动物救护响应率 100%。				
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	养殖设备更新成本		≤46.64(万元)	46.62(万元)	6.00	6.00		
		养殖设备维护成本		≤60.00(万元)	59.98(万元)	6.00	6.00		
产出 指标	数量 指标	养殖设备维护数量		=800.00(套)	800.00(套)	6.00	6.00		
		保育专业技能培训参与人次		=8.00(人次)	8.00(人次)	6.00	6.00		
		养殖设备更新数量		=20.00(套)	20.00(套)	6.00	6.00		
	质量 指标	保育专业技能培训合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		中华鲟抢救、保育等仪器验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		养殖设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	时效 指标	中华鲟抢救、保育等仪器验收及时率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		保育专业技能培训完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		养殖设备维修及更新及时率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
效益 指标	社会 效益 指标	科普展示支撑动植物活体或标本		≥1500.00(只/株/个)	1650.00(只/株/个)	6.00	6.00		
		中华鲟保育成活率		≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00		
	生态	野外水生野生动物救护响应		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		

	效益 指标	大规模疫病发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	6.00	6.00	
总分					100.00	99.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		长江口中华鲟等水生生物资源及栖息地监测和保护能力建设项目						
主管部门		上海市农业农村委员会			实施单位		上海市水生野生动植物保护研究中心	
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:	309.22	345.75	341.92		10.00	98.89	9.89
	其中: 当年财政拨款	309.22	345.75	341.92		-	98.89	-
	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				
	完成项目功能设备采购, 安装及调试, 完成项目审计及项目验收。			完成项目功能设备采购, 安装及调试, 完成项目审计, 完成项目初步验收, 根据项目竣工验收要求, 向项目主管部门提交项目竣工验收申请。				
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	实验室样品传送及集中供气系统采购成本控制		≤46.21(万元)	46.00(万元)	9.00	9.00	
		实验室功能系统设备采购成本控制		≤244.80(万元)	243.82(万元)	9.00	9.00	
产出 指标	数量 指标	实验室功能系统设备采购数量		=8.00(台套)	8.00(台套)	8.00	8.00	
		实验室样品传送及集中供气系统购置数量		=2.00(套)	2.00(套)	8.00	8.00	
	质量 指标	各类仪器设备采购验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	仪器设备采购验收及时率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	实验室参与课题研究数		≥2.00(项)	2.00(项)	8.00	8.00	
		支撑中心科普宣教人数		≥5000.00(人次)	10000.00(人次)	8.00	8.00	
	生态 效益 指标	长江流域水生生物资源环境保护研究支撑数		≥6000.00(样次)	11000.00(样次)	8.00	8.00	
		支撑长江流域水生生物遗传分析		≥1000.00(样/年)	1100.00(样/年)	8.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	工作人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	

	标						
总分					100.00	99.89	
评分等级		优					