

财政项目支出绩效自评表  
 (2025 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<br>（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：       | 250.00 | 250.00       | 249.83                       |      | 10.00              | 99.93       | 9.99 |
|                |                                                                           | 其中：当年财政拨款     | 250.00 | 250.00       | 249.83                       |      | -                  | 99.93       | -    |
|                |                                                                           | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                      |               |        |              | 实际完成情况                       |      |                    |             |      |
|                | 摸清崇明东滩国际重要湿地的各类资源的组成、数量、分布和年周变化规律，以及影响因子，为科学制定保护策略提供依据，为上报国际重要湿地变化情况提供参考。 |               |        |              | 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<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标                                                                  | 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               |             |      |
|                |                                                                           | 保护区同步水鸟调查次数   |        | ≥15.00(次)    | 18.00(次)                     | 2.00 | 2.00               |             |      |
|                |                                                                           | GPS 跟踪鸟类个体数   |        | ≥10.00(只)    | 10.00(只)                     | 4.00 | 4.00               |             |      |
|                |                                                                           | 潮间带底栖类调查次数    |        | ≥2.00(次)     | 2.00(次)                      | 4.00 | 4.00               |             |      |
|                |                                                                           | 年度资源监测公报编制    |        | ≥1.00(次)     | 1.00(次)                      | 2.00 | 2.00               |             |      |
|                |                                                                           | 水域调查次数        |        | ≥2.00(次)     | 3.00(次)                      | 4.00 | 4.00               |             |      |
|                |                                                                           | 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               |             |      |
|                |                                                                           | 潮间带浮游生物调查次数   |        | ≥2.00(次)     | 4.00(次)                      | 4.00 | 4.00               |             |      |
|                |                                                                           | 潮间带地貌调查次数     |        | ≥1.00(次)     | 1.00(次)                      | 4.00 | 4.00               |             |      |
|                |                                                                           | 生态修复区繁殖水鸟调查次数 |        | ≥6.00(次)     | 8.00(次)                      | 4.00 | 4.00               |             |      |
|                |                                                                           | 涉禽环志次数        |        | ≥2.00(次)     | 2.00(次)                      | 4.00 | 4.00               |             |      |
|                |                                                                           | 形成专项报告数       |        | ≥4.00(份)     | 4.00(份)                      | 4.00 | 4.00               |             |      |
|                |                                                                           | 生态修复区地理信息调查次数 |        | ≥2.00(次)     | 2.00(次)                      | 4.00 | 4.00               |             |      |
|                |                                                                           | 生态修复区水质调查次数   |        | ≥4.00(次)     | 4.00(次)                      | 4.00 | 4.00               |             |      |
|                |                                                                           | 林鸟调查次数        |        | ≥10.00(次)    | 10.00(次)                     | 4.00 | 4.00               |             |      |
|                |                                                                           | 潮间带植被调查次数     |        | ≥1.00(次)     | 2.00(次)                      | 4.00 | 4.00               |             |      |
|                |                                                                           | 潮间带鱼类调查次数     |        | ≥2.00(次)     | 2.00(次)                      | 4.00 | 4.00               |             |      |
|                | 质量<br>指标                                                                  | 验收合格的通过情况     |        | =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               |             |      |

|      |         |                 |               |               |        |       |                                                      |
|------|---------|-----------------|---------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------------------|
|      |         | 数据采样合规率         | =100.00(%)    | 100.00(%)     | 2.00   | 1.00  | 部分调查数据存在重复计数，加强调查人员培训                                |
|      |         | 监测及调查数据准确率      | ≥80.00(%)     | 79.00(%)      | 2.00   | 1.00  | 部分调查数据不够精确，督促项目承担人及时核实和修正调查数据。                       |
|      | 时效指标    | 50%资源监测开展量的完成时间 | 不晚于当年7月1日     | 达成指标          | 2.00   | 2.00  |                                                      |
| 效益指标 | 社会效益指标  | 监测结果应用          | 充分发挥监测数据的支持作用 | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00   | 3.00  | 地貌、底栖动物等监测结果的应用还不够充分。充分挖掘地貌、底栖等监测数据和结果，分析栖息地现状和变化趋势。 |
|      |         | 保护区管理水平         | 提高            | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00   | 3.00  | 监测工作对管理工作的支撑还不够充分。管理计划中充分利用监测结果。                     |
|      | 生态效益指标  | 监测报告引入栖息地管理切合率  | ≥80.00(%)     | 70.00(%)      | 5.00   | 3.00  | 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。适当调整部分监测样点分布。          |
|      | 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          | 5.00   | 5.00  |                                                      |
| 总分   |         |                 |               |               | 100.00 | 91.99 |                                                      |
| 评分等级 |         | 优               |               |               |        |       |                                                      |

## 财政项目支出绩效自评表

(2025 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<br>（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      | 28.58                                          |        | 10.00              | 99.23       | 9.92 |
|                |                                             | 其中：当年财政拨款                | 28.80 | 28.80      | 28.58                                          |        | -                  | 99.23       | -    |
|                |                                             | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                        |                          |       |            | 实际完成情况                                         |        |                    |             |      |
|                | 确保沪鲟保 1 号灯浮、沪鲟保 2 号灯浮、沪鲟保 3 号灯浮的维护当年度内正常运行。 |                          |       |            | 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<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标                                    | 实体灯浮保障数量                 |       | =3.00(座)   | 3.00(座)                                        | 10.00  | 10.00              |             |      |
|                |                                             | 年度巡检报告数量                 |       | =1.00(次)   | 1.00(次)                                        | 10.00  | 10.00              |             |      |
|                |                                             | 实体航标远程巡检次数               |       | ≥12.00(次)  | 13.00(次)                                       | 10.00  | 10.00              |             |      |
|                |                                             | 实体航标现场巡检维护次数             |       | ≥6.00(次)   | 11.00(次)                                       | 10.00  | 10.00              |             |      |
|                | 质量<br>指标                                    | 年度巡检报告验收通过率              |       | =100.00(%) | 100.00(%)                                      | 10.00  | 10.00              |             |      |
|                |                                             | 确保界标系统正常使用率              |       | =100.00(%) | 100.00(%)                                      | 10.00  | 10.00              |             |      |
|                | 时效<br>指标                                    | 实体航标现场维护                 |       | =12.00(次)  | 12.00(次)                                       | 10.00  | 10.00              |             |      |
| 效益<br>指标       | 生态<br>效益<br>指标                              | 防止外部船只干扰保护区内水生<br>动植物栖息地 |       | 提升         | 达成指标                                           | 20.00  | 20.00              |             |      |
| 总分             |                                             |                          |       |            |                                                | 100.00 | 99.92              |             |      |
| 评分等级           |                                             | 优                        |       |            |                                                |        |                    |             |      |

财政项目支出绩效自评表  
 (2025 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<br>（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：        | 582.23 | 582.23      | 579.74                                                                                                                                                                                                  |       | 10.00              | 99.57                      | 9.96 |
|                |                                                                                                               | 其中：当年财政拨款      | 582.23 | 582.23      | 579.74                                                                                                                                                                                                  |       | -                  | 99.57                      | -    |
|                |                                                                                                               | 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<br>总体<br>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”。 |                |        |             | 2025 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。组织开展协同配合做好法制宣传，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，协助开展鸨鹬类环志等科研辅助工作，顺利完成 2025 年度工作任务。 |       |                    |                            |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                      | 全年每天陆域边界巡护公里数  |        | ≥100.00(公里) | 150.00(公里)                                                                                                                                                                                              | 5.00  | 5.00               |                            |      |
|                |                                                                                                               | 工作人员业务培训次数     |        | ≥2.00(次)    | 2.00(次)                                                                                                                                                                                                 | 2.00  | 2.00               |                            |      |
|                |                                                                                                               | 监控岗在岗率         |        | =100.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                                                                               | 5.00  | 5.00               |                            |      |
|                |                                                                                                               | 疫源疫病监测天数       |        | ≥355.00(次)  | 364.00(次)                                                                                                                                                                                               | 10.00 | 9.00               | 不可抗力台风未监测                  |      |
|                |                                                                                                               | 保护区法律法规宣传次数    |        | ≥3.00(次)    | 6.00(次)                                                                                                                                                                                                 | 3.00  | 3.00               |                            |      |
|                |                                                                                                               | 巡护天数           |        | ≥355.00(次)  | 364.00(次)                                                                                                                                                                                               | 10.00 | 9.00               | 不可抗力台风未巡护                  |      |
|                |                                                                                                               | 协助开展科研工作次数     |        | ≥30.00(次)   | 66.00(次)                                                                                                                                                                                                | 5.00  | 5.00               |                            |      |
|                | 质量<br>指标                                                                                                      | 培训考核合格率        |        | ≥90.00(%)   | 100.00(%)                                                                                                                                                                                               | 2.00  | 2.00               |                            |      |
|                |                                                                                                               | 捕获采样需求野生鸟类安全率  |        | ≥98.00(%)   | 100.00(%)                                                                                                                                                                                               | 2.00  | 2.00               |                            |      |
|                |                                                                                                               | 巡护监测设施设备运行完好率  |        | ≥90.00(%)   | 88.00(%)                                                                                                                                                                                                | 6.00  | 5.00               | 部分监测设施时间较长故障率较高，做好设备更新管理计划 |      |
|                |                                                                                                               | 疑似疫情发生处置率      |        | =100.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                                                                               | 2.00  | 2.00               |                            |      |
|                |                                                                                                               | 疫源疫病监测数据准确性    |        | ≥90.00(%)   | 90.00(%)                                                                                                                                                                                                | 3.00  | 3.00               |                            |      |
|                | 时效                                                                                                            | 突发情况响应及时率      |        | =100.00(%)  | 95.00(%)                                                                                                                                                                                                | 3.00  | 2.00               | 保护区内生境复杂，                  |      |

|      |        |                 |            |               |        |       |                                            |
|------|--------|-----------------|------------|---------------|--------|-------|--------------------------------------------|
|      | 指标     |                 |            |               |        |       | 植被水系较多，部分区域较难到达，存在响应不及时的现象。逐步完善复杂环境中可用的装备。 |
|      |        | 外来人员非法入保护区处置及时率 | =100.00(%) | 95.00(%)      | 3.00   | 2.00  | 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。       |
|      |        | 疑似疫情发生的及时处置率    | =100.00(%) | 100.00(%)     | 3.00   | 3.00  |                                            |
|      |        | 疫源疫病监测数据上传及时率   | =100.00(%) | 95.00(%)      | 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，加强系统和网络维护         |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巡护管理水平          | 逐年提高       | 达成指标          | 10.00  | 10.00 |                                            |
|      | 生态效益指标 | 违法事件发生率         | 逐年减少       | 部分达成指标并具有一定效果 | 10.00  | 8.00  | 违法事件发生率基本可控，但还是偶有发生，加强视频监控及现场巡查力度          |
| 总分   |        |                 |            |               | 100.00 | 91.96 |                                            |
| 评分等级 |        | 优               |            |               |        |       |                                            |

财政项目支出绩效自评表  
 (2025 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<br>（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          | 2,156.61                                                                     | 10.00 | 99.15              | 9.92        |
|                |                                                                                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款        | 2,175.00 | 2,175.00          | 2,156.61                                                                     | -     | 99.15              | -           |
|                |                                                                                                                                                                                      | 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<br>总体<br>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<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                                                                                                                       | 栖息地生境维护成本        |          | ≤2175.00(万元)      | 2156.61(万元)                                                                  | 20.00 | 20.00              |             |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                                                                                             | 水系疏浚             |          | =20000.00(立方米)    | 20000.00(立方米)                                                                | 1.00  | 1.00               |             |
|                |                                                                                                                                                                                      | 设施及管理用房安保维护      |          | =51(套)            | 51.00(套)                                                                     | 1.00  | 1.00               |             |
|                |                                                                                                                                                                                      | 水位调控             |          | =14500000.00(立方米) | 14500000.00(立方米)                                                             | 1.00  | 1.00               |             |
|                |                                                                                                                                                                                      | 巡护监测设施维护         |          | =1(项)             | 1.00(项)                                                                      | 1.00  | 1.00               |             |
|                |                                                                                                                                                                                      | 科研宣教中心栈道维护       |          | =670(米)           | 670.00(米)                                                                    | 1.00  | 1.00               |             |
|                |                                                                                                                                                                                      | 远距离瞭望视频监控设施维护    |          | =5(套)             | 5.00(套)                                                                      | 1.00  | 1.00               |             |
|                |                                                                                                                                                                                      | 简易道路、分隔堤、岛屿维护    |          | =61000.00(立方米)    | 61000.00(立方米)                                                                | 1.00  | 1.00               |             |
|                |                                                                                                                                                                                      | 警示及标识系统维护        |          | =1(项)             | 1.00(项)                                                                      | 1.00  | 1.00               |             |
|                |                                                                                                                                                                                      | 捕渔港运行维护          |          | =1(项)             | 1.00(项)                                                                      | 1.00  | 1.00               |             |
|                |                                                                                                                                                                                      | 生态修复区出入口抓拍识别设备维护 |          | =22(套)            | 22.00(套)                                                                     | 1.00  | 1.00               |             |

|  |      |                      |                                |               |      |      |                                                                                                                                                   |
|--|------|----------------------|--------------------------------|---------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 总维护面积                | =24.20(平方公里)                   | 24.20(平方公里)   | 1.00 | 1.00 |                                                                                                                                                   |
|  |      | 科研宣教中心维护             | =4000(平方米)                     | 4000.00(平方米)  | 1.00 | 1.00 |                                                                                                                                                   |
|  |      | 城维日常维护施工监理           | =1(项)                          | 1.00(项)       | 1.00 | 1.00 |                                                                                                                                                   |
|  |      | 动物标本防蛀防霉专项服务         | =1(项)                          | 1.00(项)       | 1.00 | 1.00 |                                                                                                                                                   |
|  |      | 生态修复大堤维护             | =24(km)                        | 24.00(km)     | 1.00 | 1.00 |                                                                                                                                                   |
|  |      | 科普基地展馆运行服务           | =1(项)                          | 1.00(项)       | 1.00 | 1.00 |                                                                                                                                                   |
|  |      | 排水闸维护                | =9(座)                          | 9.00(座)       | 1.00 | 1.00 |                                                                                                                                                   |
|  |      | 灌水泵站维护               | =4(座)                          | 4.00(座)       | 1.00 | 1.00 |                                                                                                                                                   |
|  |      | 植被控制面积               | =7200.00(亩)                    | 7200.00(亩)    | 1.00 | 1.00 |                                                                                                                                                   |
|  |      | 98 大堤电子周界维护          | =17(km)                        | 17.00(km)     | 1.00 | 1.00 |                                                                                                                                                   |
|  |      | 综合展示系统维护             | =1(套)                          | 1.00(套)       | 1.00 | 1.00 |                                                                                                                                                   |
|  |      | 中距离瞭望视频监测点维护         | =8(套)                          | 8.00(套)       | 1.00 | 1.00 |                                                                                                                                                   |
|  |      | 生态修复区出入口安保车牌识别摄像机等维护 | =16(套)                         | 16.00(套)      | 1.00 | 1.00 |                                                                                                                                                   |
|  |      | 滩涂动态淤涨变化监测系统维护       | =10(套)                         | 10.00(套)      | 1.00 | 1.00 |                                                                                                                                                   |
|  |      | 科普教育展示设备设施维护         | =1(项)                          | 1.00(项)       | 1.00 | 1.00 |                                                                                                                                                   |
|  | 质量指标 | 基础设施运行维护验收合格率        | =100(%)                        | 100.00(%)     | 7.50 | 7.50 |                                                                                                                                                   |
|  |      | 栖息地生境维护验收合格率         | =100(%)                        | 100.00(%)     | 7.50 | 7.50 |                                                                                                                                                   |
|  | 时效指标 | 栖息地生境维护及时率           | 2025 年 11 月之前完成栖息地生境维护工作。      | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00 | 4.00 | 根据栖息地内植被生长情况，12 月有零星少量植被管理工作。今后在制定项目实施计划时，要充分考虑因天气变化影响植被生长周期等特殊情况。                                                                                |
|  |      | 栖息地生境维护验收及时率         | 2025 年 12 月之前完成栖息地生境维护项目的验收工作。 | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00 | 4.00 | 因近几年围外互花米草控制工作进展顺利，根据项目调整计划，围外互花米草控制工作量调整为围内植被控制，因围内局部零星散发互花米草需要精准治理，不能大面积施药治理，故采用人工刈割和人工精准施药，2025 年已完成当年治理，2026 年 4 月 30 日前还会继续关注治理区域治理成效，如有复发将采 |

|      |         |            |               |              |        |       |                       |
|------|---------|------------|---------------|--------------|--------|-------|-----------------------|
|      |         |            |               |              |        |       | 用二次治理,质保期结束后再进行质保期验收。 |
| 效益指标 | 社会效益指标  | 访客人数       | ≥10000.00(人)  | 47473.00(人)  | 3.00   | 3.00  |                       |
|      |         | 设施设备完好率    | ≥95.00(%)     | 95.00(%)     | 5.00   | 5.00  |                       |
|      |         | 科研合作项目     | ≥3(项)         | 5.00(项)      | 3.00   | 3.00  |                       |
|      | 生态效益指标  | 鸟类种类       | ≥80.00(种)     | 102.00(种)    | 3.00   | 3.00  |                       |
|      |         | 鸟类数量       | ≥180000.00(只) | 430468.00(只) | 3.00   | 3.00  |                       |
|      | 可持续影响指标 | 崇明东滩保护区影响力 | 不断提升          | 达成指标         | 3.00   | 3.00  |                       |
| 总分   |         |            |               |              | 100.00 | 97.92 |                       |
| 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<br>（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：       | 18.00 | 18.00      | 17.99             |        | 10.00              | 99.94       | 9.99 |
|                |                | 其中：当年财政拨款     | 18.00 | 18.00      | 17.99             |        | -                  | 99.94       | -    |
|                |                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标           |               |       |            | 实际完成情况            |        |                    |             |      |
|                | 完成公务用车更新购置     |               |       |            | 按计划完成本年度的公务用车更新购置 |        |                    |             |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标       | 更新车辆数量        |       | =1.00(辆)   | 1.00(辆)           | 20.00  | 20.00              |             |      |
|                | 质量<br>指标       | 更换车辆验收合格率     |       | =100.00(%) | 100.00(%)         | 20.00  | 20.00              |             |      |
|                |                | 车辆质量符合规定      |       | =100.00(%) | 100.00(%)         | 20.00  | 20.00              |             |      |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标 | 提高车辆使用效率及降低油耗 |       | ≥80.00(%)  | 85.00(%)          | 30.00  | 30.00              |             |      |
| 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           |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 世界自然遗产地可持续管理和保护 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |        |                               |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 上海市绿化和市容管理局     |                    | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                            | 上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心 |        |                               |
| 项目资金<br>(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:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54.00           | 54.00              | 52.67                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00              | 97.53  | 9.75                          |
|                | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54.00           | 54.00              | 52.67                                                                                                                                                                                                                                                           | -                  | 97.53  | -                             |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                    | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |        |                               |
|                | 全年开展主题日活动包括爱鸟周、全国湿地日、野生动物保护日、全国科普日等至少 10 场, 保障活动安全顺利开展, 通过活动宣传湿地保护、野生动植物保护等生态知识, 提升公众生态环境保护意识; 全年开展社区观鸟赛、青少年自然课堂活动等自然教育活动至少 10 场, 提升青少年生态环境保护意识, 养成爱鸟护鸟的良好习惯; 完成年度宣传品开发制作及增补, 按照要求完成笔记本、环保袋、折页等宣传品至少 5000 个/份; 全年完成《(书名待定)》的制作和出版; 保障微信、微博全年正常运营, 微信公众号及视频号阅读量不少于 20000 次。 |                 |                    | 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、徽章、明信片、杯子、围裙、笔六种宣传品共计 20200 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<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 科普读物出版数量        | =1.00(本)           | 1.00(本)                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.00               | 4.00   |                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 科普宣传品制作及增印      | ≥5000.00(个)        | 20200.00<br>(个)                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.00               | 4.00   |                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 自然教育宣传活动开展次数    | ≥10.00(次)          | 41.00(次)                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.00               | 4.00   |                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 主题日科普活动开展次数     | ≥10.00(次)          | 12.00(次)                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.00               | 4.00   |                               |
|                | 质量<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 相关科普活动安全无事故率    | =0.00(次)           | 0.00(次)                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00               | 5.00   |                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 微信公众号及视频号运营故障率  | =0.00(次)           | 0.00(次)                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00               | 5.00   |                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 宣传品开发完成率        | =100.00(%)         | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.00               | 4.00   |                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 科普读物设计出版验收通过率   | =100.00(%)         | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.00               | 4.00   |                               |
|                | 时效<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 按时完成出版          | 11 月 30 日<br>前完成出版 | 达成指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.00               | 6.00   |                               |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 社区居民受教育人数       | ≥500.00(人<br>次)    | 300.00(人<br>次)                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.00              | 12.00  | 社区活动时参与人数较少, 可能活动正值农忙时期, 社区居民 |

|      |  |         |              |             |        |       |                                          |
|------|--|---------|--------------|-------------|--------|-------|------------------------------------------|
|      |  |         |              |             |        |       | 较分散；以后开展社区宣传选好合适的时间，或者改变宣传方式，委托村委会协助集中宣传 |
|      |  | 公众受教育人数 | ≥1000.00(人次) | 6797.00(人次) | 17.00  | 17.00 |                                          |
|      |  | 学生受教育人数 | ≥1000.00(人次) | 1323.00(人次) | 17.00  | 17.00 |                                          |
| 总分   |  |         |              |             | 100.00 | 95.75 |                                          |
| 评分等级 |  | 优       |              |             |        |       |                                          |

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称           |                                                                                                               | 中央资金二类费用    |       |            |                                                                                                 |       |                    |                                                                                                                                                                 |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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<br>（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：     | 68.84 | 68.84      | 61.58                                                                                           |       | 10.00              | 89.45                                                                                                                                                           | 8.95 |
|                |                                                                                                               | 其中：当年财政拨款   | 68.84 | 68.84      | 61.58                                                                                           |       | -                  | 89.45                                                                                                                                                           | -    |
|                |                                                                                                               | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                          |             |       |            | 实际完成情况                                                                                          |       |                    |                                                                                                                                                                 |      |
|                | 支持 2025 年已申报的 4 个中央财政项目的方案设计与方案评审等二类费用支出，支持 2024 年 4 个已竣工的中央财政项目的审计费用支出，确保 2024 年中央财政项目顺利收尾，2025 年中央财政项目顺利开展。 |             |       |            | 支持了 2025 年已申报的 4 个中央财政项目的方案设计与方案评审等二类费用支出，支持 2024 年 4 个已竣工的中央财政项目二类费用支出，提高了项目的规范性、有效性，确保项目顺利完成。 |       |                    |                                                                                                                                                                 |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                      | 完成项目评审数量    |       | =4.00(个)   | 4.00(个)                                                                                         | 15.00 | 15.00              |                                                                                                                                                                 |      |
|                |                                                                                                               | 完成项目审计数量    |       | =4.00(个)   | 4.00(个)                                                                                         | 15.00 | 15.00              |                                                                                                                                                                 |      |
|                |                                                                                                               | 完成项目方案设计数量  |       | =4.00(个)   | 4.00(个)                                                                                         | 15.00 | 15.00              |                                                                                                                                                                 |      |
|                | 质量<br>指标                                                                                                      | 项目整体验收通过率   |       | =100.00(%) | 95.00(%)                                                                                        | 25.00 | 23.00              | 因上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区人工繁育大型珍稀濒危涉禽（东方白鹳）野化放归项目第一期（2025）项目实施涉及用海手续办理，故本项目还未完成施工。目前项目设计方案已获批复，待海域使用证办理完成后才能组织项目实施。后续在项目实施过程中，如还涉及类似用海手续办理等情况的，须在项目策划阶段，提前谋划，以确保项目如期执行。 |      |
|                |                                                                                                               |             |       |            |                                                                                                 |       |                    |                                                                                                                                                                 |      |
| 效益             | 可持                                                                                                            | 意见建议被采纳次数   |       | ≥3.00(次)   | 3.00(次)                                                                                         | 20.00 | 20.00              |                                                                                                                                                                 |      |

|      |       |   |  |  |        |       |  |
|------|-------|---|--|--|--------|-------|--|
| 指标   | 续影响指标 |   |  |  |        |       |  |
| 总分   |       |   |  |  | 100.00 | 96.95 |  |
| 评分等级 |       | 优 |  |  |        |       |  |

财政项目支出绩效自评表  
 （2025 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<br>（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：              | 200.00 | 200.00   | 199.18                   |       | 10.00              | 99.59                                                                                                                                                                     | 9.96 |
|                |                          | 其中：当年财政拨款            | 200.00 | 200.00   | 199.18                   |       | -                  | 99.59                                                                                                                                                                     | -    |
|                |                          | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |                      |        |          | 实际完成情况                   |       |                    |                                                                                                                                                                           |      |
|                | 完成崇明东滩生态修复区水工设施大修工程前期工作。 |                      |        |          | 完成崇明东滩生态修复区水工设施大修工程前期工作。 |       |                    |                                                                                                                                                                           |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标                 | 完成工可报告               |        | =1.00(份) | 1.00(份)                  | 10.00 | 10.00              |                                                                                                                                                                           |      |
|                |                          | 完成工程现状调查分析报告         |        | =1.00(份) | 1.00(份)                  | 10.00 | 10.00              |                                                                                                                                                                           |      |
|                |                          | 现场安全检测报告             |        | =1.00(份) | 1.00(份)                  | 10.00 | 10.00              |                                                                                                                                                                           |      |
|                |                          | 工程复核计算报告             |        | =1.00(份) | 1.00(份)                  | 10.00 | 10.00              |                                                                                                                                                                           |      |
|                |                          | 安全评价报告               |        | =1.00(份) | 1.00(份)                  | 10.00 | 10.00              |                                                                                                                                                                           |      |
|                | 质量<br>指标                 | 崇明东滩生态修复项目工可报告编制通过评审 |        | 通过       | 部分达成指标并具有一定效果            | 20.00 | 16.00              | 已按计划完成安全鉴定与前期调查（含测量）和工可编制费（初步设计深度），相关材料提交相关部门。由住建委委派的评审公司于 2025 年 7 月 21 日组织专家进行了现场评审，2025 年 12 月 17 日住建委领导赴东滩调研，针对目前生态修复区的监测栈道老旧破损的现状，建议将其也纳入大修工程中，为此，经设计单位现场测量和评估后，将栈道维 |      |

|          |                |                         |    |      |        |       |                                                                  |
|----------|----------------|-------------------------|----|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------|
|          |                |                         |    |      |        |       | 修内容增加至工程工<br>可报告中，现已于<br>2026 年 1 月 20 日重<br>新提交给评审公司，<br>项目待批复。 |
| 效益<br>指标 | 生态<br>效益<br>指标 | 崇明东滩生态修复区的生态调度<br>和运营能力 | 提升 | 达成指标 | 20.00  | 20.00 |                                                                  |
| 总分       |                |                         |    |      | 100.00 | 95.96 |                                                                  |
| 评分等级     |                | 优                       |    |      |        |       |                                                                  |