

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	崇明东滩保护区综合养护项目							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19000000.00	19000000.00	18,422,693	10	96.97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	19000000	19000000	18422693	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	保护区基础设施运行正常，鸟类种群数量保持稳定，外来物种得到有效控制。			完成栖息地维护3000ha，生态大堤维护27km，随塘河维护44km，分隔堤维护56km，潮沟维护23km，植被管理面积400ha，围外互花米草控制150ha。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	栖息地维护面积	=3000ha	3000ha	5	5	
			生态大堤维护长度	=27km	27km	5	5	
			随塘河维护长度	=44km	44km	5	5	
			分隔堤维护长度	=56km	56km	5	5	
			潮沟维护长度	=23km	23km	5	5	
			泵站、水闸、涵闸维护数	=17座	17座	4	4	
			植被管理面积	=400ha	400ha	3	3	
围外互花米草控制面积	=150ha	150ha	3	3	互花米草控制受天气影响导致，维护			

							时间略有滞后
	质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	项目实施及时性	按时	基本按计划	12	6	植被控制管理受滩涂潮汐、天气影响导致维护时间有延期
效益指标	社会效益指标	建立科学研究合作平台	科研合作项目) =	3	10	10	
	生态效益指标	鸟类种群数量	>=60种	>60种	10	10	
		鸟类数量单日最高数量	>=10000只	>100000只	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	基本满意	10	6	科普教育基地设施设备老化,故障率较高
总分					100	89.7	