

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	淡水养殖池塘底质环境质量要求							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水产研究所			
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	.00	30000.00	29,945.03	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	30000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	针对本市水产养殖主要生产方式为淡水池塘养殖的特点，制定一部上海市地方性标准《淡水养殖池塘底质环境质量要求》。			已形成《淡水养殖池塘底质环境质量要求》标准送审稿及其编制说明。				
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	拟定标准草案	=1部	1部	10	10	
		质量指标	按国家标准GB/T 1.1-2020给出的规定进行起草	符合	符合	20	20	
		时效指标	淡水养殖池塘底质环境监测结果准确率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	本市水产养殖业的健康发展	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	推动渔业管理的依法实施	促进	促进	8	8	
生态效益指标		完善养殖生态系统质量评价体系建设	促进	促进	8	8		

		可持续影响指标	长效管理执行率	=100%	100%	6	6	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	98%	10	10	
总分						100	99.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	启东科研基地运行维护							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水产研究所			
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	960100.00	781500.00	781,211.91	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	960100	960100		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富水产养殖户的水产养殖品种，提高水产养殖户的收入。为科学水产养殖起到示范带头作用。倡导绿色水产养殖。引领长三角水产品养殖方向。			基地2022年突破了小黄鱼人工育苗，进行了黄姑鱼、梭子蟹、菊黄东方鲀、脊尾白虾、葛氏长臂虾等十余个品种繁殖，累计获得各类苗种142.5万尾，丰富了水产养殖户的水产养殖品种，提高了水产养殖户的收入。通过指导养殖户开展河豚鱼养殖为科学水产养殖起到示范带头作用。倡导绿色水产养殖，基地在养殖过程中全程不用抗生素等药品，降低污染物排放。基地开发品种均为当地土著品种，科研成果可就地转化，引领长三角水产品养殖方向。				
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	各项设施完善工作完成 率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	设施完善工作合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设施完善工作完成及时 率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	
经济效益指标	丰富水产养殖户的水产 养殖品种，提高水产养 殖户的收入	丰富、提高	丰富、提高	10	10			

效益指标	社会效益指标	为科学水产养殖起到示范带头作用	示范	示范	10	10	
	生态效益指标	倡导绿色水产养殖	倡导	倡导	5	5	
	可持续影响指标	引领长三角水产品养殖方向	引领	引领	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖渔民满意度、工作人员满意度	>95%	100%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	农业领军人才配套资金							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水产研究所			
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	400070.00	320100.00	320,100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	400070	400070	320100	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	提高农（渔）民养殖收入。为农（渔）民提供新的品种，有效提高技术推广水平，社会效益显著。积极倡导科学水产养殖、绿色水产养殖、增加自然资源，提高湖、海区种群数量，增加渔民渔获量，造福子孙后代。			为农（渔）民提供新的品种，推动科学水产养殖、绿色水产养殖，有效提高技术推广服务水平。				
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	工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工作验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	90%	10	9	受新冠疫情影响，工作计划做适度微调，预算工作完成及时率受影响。
		成本指标	成本控制率	=100%	90%	10	9	受新冠疫情影响，商品价格波动，成本控制率受影响。
	效益指标	经济效益指标	提高农（渔）民养殖收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高技术推广水平	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	科学水产养殖	倡导	倡导	5	5	
		可持续影响指标	自然资源	增加	增加	5	5	

		渔民渔获量	增加	增加	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员、渔民	>95%	98%	10	10	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	修缮费							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水产研究所			
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	932358.00	431268.05	431,097.54	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	932358	932358	431097.54	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立保种基地，特别是有些濒危品种，让这些品种原种的优异种质资源得到保存和保护，生态、社会效益显著。该设施修缮后，开展水产新品种的人工繁育，获得大量的苗种，最终进行增殖放流，通过增殖放流，增加自然资源，提高湖、海区种群数量，增加渔民渔获量，造福子孙后代。			建立保种基地，特别是有些濒危品种，让这些品种原种的优异种质资源得到保存和保护，生态、社会效益显著。该设施修缮后，开展水产新品种的人工繁育，获得大量的苗种，最终进行增殖放流，通过增殖放流，增加自然资源，提高湖、海区种群数量，增加渔民渔获量，造福子孙后代。				
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	修缮工作完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	修缮工作验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	修缮工作完成及时率	=100%	100%	10	9	疫情封控原因
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水产科研和推广工作的 顺利开展	保证	保证	8	8	
		社会效益指标	水产科研和推广工作	确保	确保	8	8	
生态效益指标		濒危品种原种的优异种 质资源	保护、改善	保护、改善	5	5		

		自然资源, 湖、海区种群数量	增加	增加	5	5	
		渔民渔获量	增加	增加	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	>90%	95%	10	10	
总分					100	99	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	专用仪器设备购置							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水产研究所			
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	611200.00	601200.00	600,999.81	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	611200	611200	600999.81	—			
	上年结转资金	0	0	-2	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	减少向环境释放的污染，对保护生态环境具有重要作用。提高养殖技术，为无公害渔业生产和消费者身体健康保驾护航。			完成预期目标				
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	设备采购完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	采购设备达标	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时有效完成设备采购 工作	=100%	100%	10	10	
		成本指标	采购成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实验准确性	增加	增加	5	5	
			养殖户经济利益	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	产品性能	优化	优化	5	5	
			水产品质量安全	保证	保证	5	5	
			渔业生产	促进	促进	5	5	

		生态效益指标	环境释放的污染	减少	减少	3	3
		可持续影响指标	养殖技术	提高	提高	2	2
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	100.00

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	科研期刊						
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水产研究所		
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	470000.00	459999.96	458,412.69	10	99.66%	9.97
	其中：当年财政拨款	470000	470000	458412.69	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.产出目标：按计划完成《水产科技情报》《上海水产》出版发行工作。 2.效果目标：及时发布最新渔业科技成果，传播科研动态信息、推广新技术新方法，交流指导业务工作。减少养殖环节的病害发生，增加农（渔）民收入。”			已完成《水产科技情报》《上海水产》出版发行工作。及时发布最新渔业科技成果，传播科研动态信息、推广新技术新方法，交流指导业务工作。减少养殖环节的病害发生，增加农（渔）民收入。			
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	《水产科技情报》双月刊出版完成	=6份	6份	8	8	
		《上海水产》双月刊出版完成	=6份	6份	8	8	
	质量指标	《水产科技情报》出版质量合格率	=100%	100%	9	9	
		《上海水产》出版质量合格率	=100%	100%	9	9	
	时效指标	《水产科技情报》出版及时率	=100%	100%	5	4	新冠疫情封控
		《上海水产》出版及时率	=100%	100%	5	4	新冠疫情封控

绩效指标			率				
		成本指标	成本控制率	=98%	98%	6	6
	效益指标	经济效益指标	有效减少养殖环节的病害发生	有效减少	有效减少	4	4
			增加农（渔）民收入	增加	增加	4	4
		社会效益指标	科研动态信息传播情况	及时	及时	5	5
			最新渔业科技成果发布及时性	及时	及时	5	5
		生态效益指标	促进形成科技生态高效绿色水产养殖模式	促进	促进	4	4
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	有效	4	4
	长效管理制度健全性		健全	健全	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	=85%	85%	5	5
			相关管理人员满意度	=85%	85%	5	5
	总分					100	97.97

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	水产技术推广体系建设						
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水产研究所		
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	340000.00	277996.00	277,996	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	340000	340000	277996	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1.产出目标：水生动物病害诊疗服务完成率、病害测报工作完成率、参加农业组织的实验室能力验证工作完成流程、水生动物疫病监测完成率、绩效评价管理服务完成率。2.效果目标：保证养殖水产品的食用安全、有效减少养殖水生动物的病害发生、公共卫生安全水平提升度。有效减少养殖水体的药物污染。			1.产出目标：开展水生动物病害诊疗服务共计47次，检测相关疫病指标301项，完成率100%；编制水产养殖病害测报年度分析报告1份、月报9份，发布病害预测报7份，完成率100%；参加了农业部组织的水生动物11种疫病检测能力验证工作，均取得“满意”结果，完成率100%；开展9水生动物疫病监测，监测样品313个批次，完成率100%；绩效评价管理服务完成率100%。2.效果目标：各项工作均完成了既定目标，有效保证了本市养殖水产品的食用安全、减少了养殖水生动物的病害发生和养殖水体的药物污染、提升了水生动物公共卫生安全水平。			
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
	数量指标	水生动物病害诊疗服务完成率	=100%	100%	5	5	
		病害测报工作完成率	=100%	100%	5	5	
		增殖放流苗种检疫完成率	=100%				
		水产苗种产地检疫完成率	=100%				
		参加农业部组织的实验		=100%	100%	5	5

绩效指标	产出指标	室能力验证工作完成率						
		市级水生动物疫病监测完成率	=100%	100%	10	10		
		绩效评价管理服务完成率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	相关工作完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	相关工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	=96%	98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	水产品养殖产量损失控制情况	有效				
			水产养殖业发展情况	增长				
		社会效益指标	保障养殖水产品的食用安全	有效	有效	5	5	
			有效减少养殖水生动物病害发生	有效	有效	10	9	因新冠疫情封控等原因，阶段性造成针对个别品种的部分病防技术服务无法及时开展。下一步将进一步加大相关病防技术服务的频次。
公共卫生安全水平提升度			提升	提升	5	5		
		有效减少养殖水体的药					因新冠疫情封控等原因，阶段性造成针对少数病例的用药指导技术服务无	

	生态效益指标	物污染	有效	有效	10	9	法及时开展。下一步将进一步加大相关用药技术指导工作。
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效				
		长效管理制度健全性	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	>=90%	95%	5	5	
		消费者满意度	>=85%	95%	5	5	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水产养殖场水环境监测							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水产研究所			
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	1569000.00	1158617.96	1,158,617.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1569000	1569000	1158617.96	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>产出目标：开展200家水产养殖场环境及底质环境的监测工作，全年获得水环境监测数据19200个，底质监测数据2200个。效果目标：有效减少病害发生、增加水产养殖户的养殖收入。减少水产养殖与周边水域生态环境污染的发生。能够及时的对该环境问题采取合适的措施，防止污染的一步加重。影响力目标：通过水产环境监测工作，明确水产养殖与周边水域生态环境污染的关系，准确判断本市水产养殖业环境形势，制定实施有针对性的保护政策、规划，不断改善水产养殖业环境质量，加快推进水产养殖业绿色发展，补齐全面建成小康社会的生态环境短板。</p>			<p>完成200家水产养殖场水环境及底质监测工作，获得外河道水样549件、池塘水样572件、尾水水样199件以及底质样品195件，获得各类监测数据21945项。基本掌握了本市水产养殖池塘环境现状以及养殖尾水状况，编制完成《2022年度上海市水产养殖场环境监测报告》。</p>				
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	水产养殖场水质和底泥 监测完成数	=200家	200家	15	15	
		质量指标	工作合格率	=98%	98%	15	15	
		时效指标	相关工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少病害发生	有效	有效	6	6	
			水产养殖户的养殖收入	增加	增加	6	6	
社会效益指标		水产养殖与周边水域生	减少	减少	6	6		



		态环境污染的发生					
	生态效益指标	对该环境问题采取合适的措施	及时	及时	6	6	
	可持续影响指标	执行长效管理执行率	=100%	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%	95%	10	10	
总分					100	100	

<b>财政项目支出绩效自评表</b> <b>(2022 年度)</b>								
项目名称	奉贤科研基地新址修缮							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水产研究所			
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	551000.00	401000.00	401,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	551000	551000	401000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立保种基地，特别是有些濒危品种，让这些品种原种的优异种质资源得到保存和保护，生态、社会效益显著。该设施修缮后，开展水产新品种的人工繁育，获得大量的苗种，最终进行增殖放流，通过增殖放流，增加自然资源，提高湖、海区种群数量，增加渔民渔获量，造福子孙后代			新址修缮在新冠疫情冲击下，受一定的影响，但仍按时完成预算目标。各修缮项目顺利验收并符合预期修缮目标。				
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	修缮工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	修缮工作验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	修缮工作完成及时率	=100%	90%	10	9	受新冠疫情影响，修缮工程计划重新调整部署，故修缮工作及时完成率指标下降。
		成本指标	成本控制率	=100%	90%	10	9	受新冠疫情影响，商品价格波动增加，成本控制在原预算计划基础上做适度微调。
	效益指标	经济效益指标	水产科研和推广工作的顺利开展	保证	保证	10	10	
		社会效益指标	水产科研和推广工作	确保	确保	5	5	
		生态效益指标	濒危品种原种优异种质资源	保护、改善	保护、改善	5	5	

		可持续影响指标	自然资源、湖、海区种群数量	增加	增加	5	5	
			渔民渔获量	增加	增加	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		相关工作人员满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水产遗传资源保护和开发利用							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水产研究所			
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	100000.00	33900.00	33,900	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	33900	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				水产遗传资源保护和开发利用申报材料审核并形成补贴意见；完成上海市水产原种资源保护名录评审；完成水生生物经济物种增殖放流计划评审；协助市农业农村委渔业管理处开始市级水产良种场资格认定和复查的工作；完成上海市自然水域渔业资源增殖放流种质检测鉴定工作；提高渔民收入。				
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	水产遗传资源保护和开发利用申报材料审核，形成补贴意见	完成	完成	10	10	
			上海市水产原种遗传资源保护名录评审	完成	完成	10	10	
	质量指标		上海市自然水域渔业资源增殖放流名录评审	完成	完成	1	1	
			水生生物（经济物种）增殖放流计划评审	完成	完成	10	10	
			协助市农业农村委渔业管理处开展市级水产原	完成	完成	9	9	

		、良种场资格认定和复查的工作					
	时效指标	上海市自然水域渔业资源增殖放流种质检测、鉴定工作	完成	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高渔民收入	有效	有效	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	水产遗传资源保护和开发利用满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	液相色谱-串联质谱仪							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水产研究所			
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	2800000.00	2800000.00	2,800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				该台设备为进口免税设备，因单位免税资质申请、国际招标、货物交货期、疫情等原因，2022年底未能完成交货、验收环节，目前货物在途，预计2023年5月完成交货及验收。				
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	设备采购完成率	=100%	60%	10	6	该台设备为进口免税设备，因单位免税资质申请、国际招标、货物交货期、疫情等原因，2022年底未能完成交货、验收环节，目前货物在途，预计2023年5月完成交货及验收。
		质量指标	设备采购达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购工作完成及时率	=100%	60%	10	6	该台设备为进口免税设备，因单位免税资质申请、国际招标、货物交货期、疫情等原因，2022年底未能完成交货、验收环节，目前货物在途，预计2023年5月完成交货及验收。
		成本指标	采购成本控制率	>=98%	100%	15	15	
		实验准确性	提高	提高	10	10		

效益指标	经济效益指标	养殖户经济利益	提高	提高			
	社会效益指标	产品性能	提高	提高	5	5	
		水产品质量安全	保证	保证	10	10	
		渔业生产	促进	促进	5	5	
	生态效益指标	环境释放的污染	减少	减少			
	可持续影响指标	养殖技术	提高	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	92	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022年离退休人员经费							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水产研究所			
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	633000.00	633000.00	543,291	10	85.83%	8.58	
	其中：当年财政拨款	633000	633000	543291	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				离退休人员经费合理使用且及时支付，提高了离退休人员生活水平。				
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	145人离退休人员经费	=100%	100%	20	20	
		质量指标	离退休人员经费合理使用率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	离退休人员经费及时支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高离退休人员生活水平	>=90%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	>=95%	98%	10	10	
总分						100	98.58	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	奉贤科研基地新址租赁							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水产研究所			
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	1160012.00	1160012.00	1,159,868	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	1160012	1160012		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立保种基地，主要含有长江刀鲚、暗纹东方鲀、菊黄东方鲀、条纹东方鲀、斑尾复鰾虎鱼、河川沙塘鳢、梭鱼、金钱鱼等长江口主要水产品种，活体保种，特别是有些濒危品种，让这些品种原种的优异种质资源得到保存和保护。该设施修缮后，开展水产新品种的人工繁育，获得大量的苗种，最终进行增殖放流，通过增殖放流，增加自然资源，提高湖、海区种群数量，增加渔民渔获量，造福子孙后代。			完成奉贤科研基地新址租赁，确保保种工作顺利实施。				
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	租赁工作完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	租赁工作验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	租赁工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为市场提供鲜活经济品种的产品	丰富	丰富	10	10	
		社会效益指标	水产科研和推广工作顺利开展	保证	保证	10	10	
生态效益指标		濒危品种原种的优异种质资源	丰富、保护	丰富、保护	5	5		

		可持续影响指标	自然资源、湖、海区种群数量	增加	增加	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	安保服务费							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市水产研究所			
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	230400.00	230400.00	230,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	230400	230400	230400	—			
	上年结转资金	0	0	-1	—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	营造舒适、安全工作环境，确保我所工作场地和环境的安全。			营造舒适、安全工作环境，确保我所工作场地和环境的安全。				
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	安保经费	=4人	4人	15	15	
		质量指标	安保任务完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	付款及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造舒适、安全工作环境	保证	保证	15	15	
		生态效益指标	我所工作场地和环境的安全	确保	确保	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	所（站）职工满意度	>95%	98%	10	10		
总分					100	100		