

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	奉贤科研基地修缮							
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 (万元)		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	435000.00	435000.00	434,903.04	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	435,000.00	435,000.00	434,903.04	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
				修缮费预算执行率100%，修缮工作完成率与验收合格率均达100%，项目实施解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果，确保老旧设施设备得以更新，正常运行，为科研工作的顺利开展提供了保障。				
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%	98%	10	9	修缮工作完成及时率方面有个别项目未按时完成，但不影响整体项目完成进度，主要未充分考虑天气因素，高温季节的施工时间安排等。
		成本指标	成本控制率	=100%	98%	10	9	项目预算编制在细化和量化上不足，主要体现在数量和单价上，未能充分考虑市场价格的变动，以及部分采购零部件市场价格的不可抗因素而造成的波动。
	社会效益指标		有效保护优异种质资源	有效	有效	5	5	
		促进水产科研和推广工						

			作的有效进行	促进	促进	5	5	
效益指标	可持续影响指标		长效管理制度执行有效性	有效	有效	5	5	
			长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			设施正常运转情况	改善	改善	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%	15	14	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表

(2020 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 (万元)		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	422000.00	422000.00	421,487.65	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	422,000.00	422,000.00	421,487.65	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>严格执行《期刊出版管理规定》等法规和制度，按照办刊宗旨和专业范围出版刊物，刊物出版形式符合国家规定要求。"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。</p>			<p>按计划完成了《水产科技情报》《上海水产》全年分别六期的出版发行工作，做到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，为减少养殖环节的病害发生，增加农（渔）民收入作出努力，达到年度总体目标。</p>				
	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	6	6		
			=6份	6份	6	6		
		质量指标	《水产科技情报》出版质量合格率	=100%	100%	6	6	
			《上海水产》出版质量合格率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	《水产科技情报》出版及时率	=100%	100%	6	6		

绩效指标		《上海水产》出版及时率	=100%	90%	6	5	审稿流转周期较长。拟加快审稿效率。	
	成本指标	成本控制率	=100%	100%	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	3	
			增加农（渔）民收入	增加	增加	4	3	
		社会效益指标	科研动态信息传播情况	及时	及时	4	4	
			最新渔业科技成果发布及时性	及时	及时	4	3	
		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	5	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	
			人员到位率	=100%	100%	4	4	
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	=85%	85%	8	7
	相关管理人员满意度			=85%	85%	7	6	
	总分					100	92.99	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	启东科研基地设施完善及运行						
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 (万元)		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	1017300.00	987259.00	987,259	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1,017,300.00	987,259.00	987,259.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	确保启东基地水产科研和推广工作的顺利开展，继续为科研服务。1.产出目标：按计划完成2020年启动基地设施、设备养护维护工作，各项设施材料、服务采购验收合格率100%，采购工作及时完成。 2.效果目标：确保启东基地水产科研和推广工作的顺利开展，继续为科研服务。促进农民增收，改善农民生活。			通过财政对启东科研基地设施完善及运行的支持，保证了基地各项科研活动和推广服务工作的正常进行。			
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	设施完善及运行工作完成率	=100%	100%	6	6	
		设备设施维护完成率	=100%	100%	6	6	
		材料采购计划完成率	=100%	100%	6	6	
	质量指标	设施完善及运行工作验收合格率	=100%	100%	6	6	
		材料采购验收合格率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	设施完善及运行工作完成及时率	=100%	100%	6	6	

绩效 指标		材料采购及时性	及时	及时	6	6		
	成本指标	成本控制率	=100%	100%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长情况	增长	增长	6	5	
		社会效益指标	保障水产科研和推广工作的顺利开展	保障	保障	6	6	
			科研工作有序开展	有序	有序	6	6	
			农民生活改善度	改善	改善	6	5	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	有效	6	5	
	长效管理制度健全性		健全	健全	6	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	100%	6	6	
	总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	启东科研基地修缮							
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 (万元)		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	624201.00	524201.00	524,201	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	624,201.00	524,201.00	524,201.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>通过修缮，使这些老旧设施能正常运转，确保科研工作顺利开展，更好的为科研服务。”1.产出目标：完成所本部2号楼外墙及实验室修缮、所本部3号楼外墙修、启东科研基地修缮、奉贤科研基地修缮工作。2.效果目标：本单位是集保种、育种、繁扩种、健康养殖和生态养殖以及技术推广五位一体的水产科研试基地，需要大量的池塘大棚和温室以及简易陆基养殖大棚，修缮这些设施，以确保本部门水产科研和推广工作。”</p>			<p>全面完成各项修缮任务，达到预期目标。通过修缮，保证了基地设施、设备的正常运行，满足了完成保种、育种、繁扩种、健康养殖和生态养殖以及技术推广等各项科研、推广等任务的需要。</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	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	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设施正常运转情况	改善	改善	5	5	
		社会效益指标	有效保护优异种质资源	有效	有效	5	4	
促进水产科研和推广工作的有效进行			促进	促进	5	4		

		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	有效	5	4	
			长效管理制度健全性	健全	健全	5	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%	93%	15	14	
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	水产推广体系建设						
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 (万元)		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	549000.00	459093.00	459,000	10	99.98%	10
	其中：当年财政拨款	549,000.00	459,093.00	459,000.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>控制和减少养殖水生动物的病害发生和经济损失；有效防止和减少水生动物疫病在上海及其他引入苗种地区的发生和传播，维护公共卫生安全，促进水产养殖业的健康、持续发展。"1.产出目标：按计划完成水生动物病害诊疗服务、病害测报工作、增殖放流苗种检疫、水产苗种产地检疫等工作。2.效果目标：防止和减少水生动物疫病在上海及其他引入苗种地区的发生和传播，维护公共卫生安全，促进水产养殖业的健康、持续发展。减少本市水产品养殖产量损失。"</p>			<p>有效控制和减少了养殖水生动物的病害发生和经济损失；有效防止和减少了水生动物疫病在上海及其他引入苗种地区的发生和传播，较好地维护了水生动物公共卫生安全，促进了本市水产养殖业绿色、高质量发展。</p>			
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	水生动物病害诊疗服务完成率	=100%	100%	4	4	
		病害测报工作完成率	=100%	100%	4	4	
		增殖放流苗种检疫完成率	=100%	100%	4	4	
		水产苗种产地检疫完成率	=100%	100%	4	4	
		参加农业部组织的实验室能力验证工作完成率	=100%	100%	4	4	

绩效指标		市级水生动物疫病监测完成率	=100%	100%	4	4		
		绩效评价管理服务完成率	=100%	100%	4	4		
	质量指标	相关工作完成合格率	=100%	100%	5	5		
	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	=100%	100%	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	有效	4	4	
			水产养殖业发展情况	增长	增长	4	4	
		社会效益指标	保障养殖水产品的食用安全	有效	有效	4	4	
			有效减少养殖水生动物病害发生	有效	有效	4	3	
			公共卫生安全水平提升度	提升	提升	4	3.5	
生态效益指标		有效减少养殖水体的药物污染	有效	有效	4	4		
		长效管理制度执行有效						

		可持续影响指标	性	有效	有效	4	3.5	
			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	相关工作人员满意度	>=90%	93%	7	6.5		
		消费者满意度	>=85%	88%	8	7		
总分						100	96.5	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	水产养殖场水环境监测项目							
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 (万元)		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	1953000.00	943000.00	943,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1,953,000.00	943,000.00	943,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过水质监测情况及时提醒，减少渔业污染事件发生。1.产出目标：按计划完成本市200家水产养殖场环境监测。2.效果目标：通过水质检测情况及时提醒，减少渔业污染事件发生。			完成本市200家水产养殖场水质和底质环境监测，获得水环境监测数据19200个，底质监测数据2200个。明确水产养殖与周边水域生态环境污染的关系，准确指导养殖户生产活动，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。				
绩	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	8	8	
			水产养殖场环境监测结 果准确率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	按国家标准进行指标检 测	符合	符合	8	8	
			水产养殖场环境监测工 作及时性	及时	及时	8	8	
		时效指标	各项监测工作计划完成 率	=100%	100%	8	8	

效 指 标		成本指标	成本控制率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	渔业污染事件数	减少		5	5		
		社会效益指标	水产养殖场水质监测结果改善	改善	基本改善	5	4	水质环境监测工作是一个长期工作	
		可持续影响指标	执行长效管理执行率	=100%	80%	5	4	只有通过多年连续监测，明确水产养殖与周边水域生态环境污染的关系，制定有针对性的政策及规划，促进水产养殖业的绿色可持续发展。	
			人力配备达标率	=100%	100%	4	4		
			部门之间相互协调	很好	很好	4	4		
			设备满足项目需要	满足	满足	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	15	15		
	总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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 (万元)		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	1268103.00	959201.00	959,201	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1,268,103.00	959,201.00	959,201.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>通过修缮，使这些老旧设施能正常运转，确保科研工作顺利开展，更好的为科研服务。”1.产出目标：完成所本部2号楼外墙及实验室修缮、所本部3号楼外墙修、启东科研基地修缮、奉贤科研基地修缮工作。2.效果目标：本单位是集保种、育种、繁扩种、健康养殖和生态养殖以及技术推广五位一体的水产科研试基地，需要大量的池塘大棚和温室以及简易陆基养殖大棚，修缮这些设施，以确保本部门水产科研和推广工作。”</p>			<p>修缮费预算执行率100%，修缮工作完成率与验收合格率均达100%，项目实施解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果，确保老旧设施设备得以更新，正常运行，为科研工作的顺利开展提供了保障。全面完成各项修缮任务，达到预期目标。通过修缮，保证了基地基地设施、设备的正常运行，满足了完成保种、育种、繁扩种、健康养殖和生态养殖以及技术推广等各项科研、推广等任务的需要。</p>				
年度 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%	98%	10	9	
		成本指标	成本控制率	=100	98%	10	9	
	社会效益指标	社会效益指标	有效保护优异种质资源	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	促进水产科研和推广工作的有效进行	促进	促进	5	5	
效益指标								

		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	有效	5	5	
			长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			设施正常运转情况	改善	改善	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%	15	14	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	专项仪器设备购置							
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 (万元)		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	822000.00	822000.00	820,999	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	822,000.00	822,000.00	820,999.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	有利于实验进程，实验数据更准确，结果更可靠，对科研项目 的实施有显著的促进作用。"1.产出目标：按计划 完成实验室设备设施采购工作。 2.效果目标：有利于 实验进程，实验数据更准确，结果更可靠，对科研项目的 实施有显著的促进作用。"			及时完成采购。				
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	专项仪器设备采购工作 完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	专项仪器设备采购工作 验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	专项仪器设备采购工作 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	水生动物病死率下降	≥1.00百分点 &≤2.00百分 点	≥1.00百分点 &≤2.00百 分点	5	5	
			提高养殖环境监测技术	提高	提高	5	4	

效益指标	社会效益指标	保障水产品质量安全	保障	保障	5	5	
		实验数据准确性	提高	提高	5	4.5	
		推进实验进程	推进	推进	5	4.5	
	生态效益指标	有效减少环境污染	减少	减少	5	4.5	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	有效	5	4
	长效管理制度健全性		健全	健全	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	93%	10	9
总分					100	94.49	