

上海临港滨海海洋生态保护修复项目 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

上海临港滨海海洋生态保护修复项目 2022 年度总投资计划金额 31689.25 万元，其中中央财政补助资金 25000 万元，上海市地方自筹 6689 万元；因 2022 年疫情影响，地方自筹资金调整为 5351.4 万元，调整后总投资金额为 30351.4 万元。绩效目标分解下达情况如下：

修复堤前已有消浪坝 10.7 公里；完成牡蛎礁群构建面积 28.74 公顷；营建人工鱼礁实施面积 10 公顷、低滩湿地泡生境面积 9.75 公顷；治理外来入侵物种面积 84.7 公顷。确保各类修复工程质量合格率达到 100%，外来入侵物种互花米草治理率达到 90%。通过项目实施改善人居环境，提高防灾减灾能力并增强居民海洋生态保护意识。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

项目 2022 年度总投资 30351.4 万元，其中中央财政补助资金 25000 万元，地方自筹资金 5351.4 万元，均已到位。

截至 2022 年 12 月底，实际使用 30289.6669 万元。其中，中央财政资金实际完成 25000 万元，执行率 100%；地方

自筹资金实际完成 5350.59 万元，执行率 99.98%；总体资金执行率 99.99%。

（二）资金管理情况分析

为加强中央海洋生态保护修复资金管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，根据财政部印发的《海洋生态保护修复资金管理办法》（财资环〔2020〕76号），严控资金使用范围，每笔款项用途明确、账目清楚、监督到位。在资金拨付过程中符合规定程序，根据项目相关发票、工程费用支付审批表、合同等凭据，经建设单位申请，财政部门审核后拨付，未发生被收回、挤占、挪用、截留等现象，保证项目资金专款专用。同时严格履行基本建设程序，在初设审查、概预算评审、招投标、工程变更、工程款拨付、工程验收、审计等各个环节，严格按照国家及上海市的相关规定执行，确保资金的合理使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

由于受疫情影响，上海临港滨海海洋生态保护修复项目于 2022 年 7 月 16 日完成证照办理并开工，截至 2022 年 12 月底，完成堤前已有消浪坝 10.7 公里修复、外来入侵物种互花米草 84.7 公顷治理、低滩湿地泡生境 9.75 公顷修复。营建低滩牡蛎礁群、人工鱼礁群工作有所滞后，2022 年 12 月完成全部礁体预制工作，低滩牡蛎礁群完成基础 80%，吊装 30%，人工鱼礁群完成吊装 30%，总体工程量完成 70%，截至 2023 年 4 月 20 日已全部完成。完成的各类修复工程质量

合格率达到 100%，外来入侵物种互花米草治理率达到 100%。通过项目实施，确保盐沼湿地系统在 5 年内保持稳定，人居环境得到持续改善，提高防灾减灾能力并增强居民海洋生态保护意识，项目区域周边公众满意度达到 90%。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标。共设置 5 项，截至 2022 年底，其中 3 项按目标值完成，2 项因气候及疫情等客观原因未完成，具体如下：“堤前已有消浪坝修复长度”“低滩湿地泡生境实施面积”及“外来入侵物种治理面积”3 项指标按目标值完成，修复面积分别达到 10.7 公里、9.75 公顷、84.7 公顷；“低滩牡蛎礁群面积”“人工鱼礁实施面积”2 项指标由于受海上赶潮施工条件限制和大风、寒潮等因素影响，低滩牡蛎礁群完成基础 80%，吊装 30%，完成所有礁体安装面积为 9 公顷，未达到 28.74 公顷的目标值；人工鱼礁完成吊装 30%，完成面积为 3 公顷，未达到 10 公顷的目标值。2023 年一季度通过增加施工班组改进，上述未达目标值的 2 项指标已在 2023 年 4 月完成。

（2）质量指标。共设置 2 项，均按目标值完成。主体工程合格率指标值为 100%，实际完成值为 100%；外来入侵物种互花米草治理率指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%。

（3）时效指标。共设置 1 项，已按原指标完成，预算

执行按时完成率指标值 95%，中央资金实际完成值为 100%。

(4) 成本指标。共设置 1 项,外来入侵物种互花米草治理成本指标,原目标值为 4 万元/公顷,建设单位在施工招标时按 4 万元/公顷进行造价控制,实际投标中施工单位根据施工作业环境和难度等因素,在项目整体限价内各子项目间进行调整,互花米草治理平均单价为 7.6 万元/公顷(结算价格)。

2. 效益指标完成情况

(1) 社会效益指标。共设置 3 项,提高防灾减灾能力和居民海洋生态保护意识两项已按指标完成,人居环境改善指标未完全完成,正在持续改善中。因本土植被恢复、底栖生物投放和科普管护设施为 2023 年的实施内容,项目生态系统功能提升、生态修复效果和人居环境改善效果还未完全呈现,后续将继续通过恢复本土植被、投放底栖生物和建设科普管护设施,持续改善人居环境,巩固绩效目标。

(2) 生态效益指标。共设置 1 项,提前已有消浪坝修复比率达到 100%,已按目标值完成。

(3) 可持续影响指标。共设置盐沼湿地系统在 5 年间维持稳定、修复工程后期管护持续 5 年 2 项,已按目标值完成。

3. 满意度指标完成情况

共设置实施区域公众满意度 1 项,公众满意度达到 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经项目自评，牡蛎礁群、人工鱼礁实施面积、外来入侵物种互花米草治理成本 3 项指标偏离目标值，具体原因及改进措施如下：

（一）疫情、天气因素影响牡蛎礁、人工鱼礁修复进度

2022 年，受疫情防控政策影响，项目开工日期比预期延后。同时，在实施期间，水上作业受到台风、寒潮（大风）天气影响，海上实际可施工天数仅为计划的一半，加上水上施工需要船舶赶潮作业，实施条件不佳导致牡蛎礁、人工鱼礁等工程量低于年度目标。截至 2023 年 4 月 20 日，已完成牡蛎礁、人工鱼礁投放。

（二）外来入侵物种互花米草治理难度大、成本上升

年度目标要求互花米草治理成本指标为 4 万元/公顷，实际成本为 7.6 万元/公顷。建设单位在施工招标时按 4 万元/公顷进行造价控制，实际投标中施工单位根据施工作业环境和难度等因素，在项目整体限价内各子项目间进行调整，互花米草治理平均单价为 7.6 万元/公顷（结算价格）。互花米草清除困难、易复萌，项目实施区域内滩面情况复杂，受潮水侵蚀严重，底质呈淤泥质，刈割作业难度增大，项目实施过程积极开展工艺探索，提高治理成效。在子项单价调增情况下，加强对工程总投资控制，施工合同总金额实际为初步设计批复概算的 89%，总投资不超概算，后续将持续开展复萌情况跟踪监测，防止互花米草二次入侵。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价工作是在相关指导和监管单位进行绩效初评后，对相关材料进行汇总自评的基础上进行的。此次自评结果将为 2022 年度海洋生态保护修复资金后续项目实施奠定坚实的基础。

本次自评结果将按有关规定进行公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

上海临港滨海海洋生态保护修复项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		上海临港滨海海洋生态保护修复项目		
中央主管部门		自然资源部		
地方主管部门		上海市海洋局	资金使用单位	上海市海洋管理事务中心
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	30351.40	30350.59	100.00%
	其中:中央财政资金	25000.00	25000.00	100.00%
	地方资金	5351.40	5350.59	99.98%
	其他资金	0	0	0
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		
	下达及时性	按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定,在接到中央资金下达通知后30日内将有关直达资金下达到项目法人。		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	按照财政部下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
	执行准确性	按照财政部下达和上海市财政局、上海市海洋局预算安排的金额执行,与预算数基本一致,相关子项目按招标结果进行支付,具体控制在项目初步设计概算内。		
	预算绩效管理情况	在细化预算的同时,也同步下达绩效目标。并将其纳入上海市财政预算的绩效管理,开展了绩效监控和绩效评价。		
	支出责任履职情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行上海市财政支出责任,所有支出均核对了招投标文件、合同条款及请款材料。		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	在完成项目前期准备工作基础上,全面开工建设。重点完成堤外滩保护与修复工程、外来入侵物种互花米草治理,提升海岸带防潮减灾能力和生态功能,进一步优化区域+态系统结构、改善生态系统质量。实施内容包括提前中高滩湿地保护及修复已有消浪顺坝、营建低滩牡蛎礁群、人工鱼礁群,侵蚀海滩区营建牡蛎礁群、低滩湿地泡生境,外来入侵物种互花米草治理等。		项目于2022年7月16日开工,完成堤前已有消浪坝修复10.7km;完成互花米草治理84.7ha;预制块体已全部完成,牡蛎礁和人工鱼礁整体完成70%实物工作量,目前已全部完成;完成低滩湿地泡9.75ha;解决该区域外来物种入侵威胁生态安全问题,有效提高防灾减灾能力。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	堤前已有消浪坝修复长度	10.70 km	10.7km	已完成	
		牡蛎礁群实施面积	28.74 ha	9 ha	由于受海上赶潮施工条件限制，受疫情和大风、寒潮条件恶劣导致滞后，2022年预制块体已全部完成，基础完成80%，吊装完成30%，整体工作量完成70%，截至2023年4月已全部完成。	
		人工鱼礁实施面积	10 ha	3 ha	由于受海上赶潮施工条件限制，受疫情和大风、寒潮条件恶劣导致滞后，2022年预制块体已全部完成，吊装完成30%，截至2023年4月已全部完成。	
		低滩湿地泡生境实施面积	9.75 ha	9.75 ha	已完成	
		外来入侵物种治理面积	84.7 ha	84.7 ha	已完成	
		质量指标	主体工程合格率	100%	100%	已完成
			外来入侵物种互花米草治理率	≥90%	100%	已完成
		时效指标	预算执行按时完成率	95%	100%	已完成
		成本指标	外来入侵物种互花米草治理	4万元/ha	7.6万元/ha	招标价格为4万元/ha。施工单位根据施工作业环境和难度等因素，在项目整体限价内各子项目间进行调整，互花米草治理平均单价为7.6万元/ha（结算价格），成本包括3次刈割和1次翻耕。
		效益指标	社会效益指标	人居环境改善	较好	持续改善中
	防灾减灾能力			良	良	已完成
	居民海洋生态保护意识增加			较好	较好	已完成
	生态效益指标		堤前已有消浪坝修复比率	≥95%	100%	已完成
	可持续影响指标		盐沼湿地系统的稳定性	≥5年	5年	已完成，按计划持续推进
后期管护持续时间			≥5年	5年	已完成，按计划持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	≥85%	90%	已完成，将持续开展文明工地、五色工地创建，加强治理理念、技术、成效宣传，提高公众参与度和满意度。	
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。