

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		林业养护与监测					
主管部门		上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区林业站		
项目资金 (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:	2,098.10	1,783.97	1,783.97	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	2,050.10	1,744.07	1,744.07	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	48.00	39.90	39.90	-	100.00	-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	通过日常养护, 加强林地日常及重要时间段巡查, 开展林地抚育、森林防火、林业综合监测、林业病虫害综合防控, 及时发现林地违法行为及异常现象。			1、通过开展 1 万亩次的飞防、7400 亩次的美国白蛾监测调查面积, 对全区生态公益林、经济果林林业有害生物开展监测防治。 2、对 1005 亩泖田风情湿地进行维护, 确保范围内相关配套设施持续发挥正常功能。 3、发放复合微生物肥料 630 吨, 促进经济果林产业可持续稳定发展, 确保林果产品安全, 减少林业面源污染。 4、完成野外监测次数 94 次, 做好松江区野生动物重要栖息地的运行维护管理工作, 保障栖息地项目持续发挥良好的生态效益和社会效益。 5、对天马廊道 5667 亩林地进行养护, 加强林地日常及重要时间段巡查, 开展日常养护措施, 及时发现林地违法行为及异常现象, 确保群落结构合理, 树木生长健康, 发挥森林综合效益。 6、调查图斑 4000 个, 并依据遥感解译成果, 完成对年度森林资源变化图斑外业调查和内业数据处理工作, 更新松江区森林资源成果数据, 形成年度资源监测报告。 7、为 6.59 万亩林地购买保险, 确保林地有安全保障, 确保受灾林地及时获得理赔资金, 及时能够进行受灾林地救助。 8、开展 3 次野生动物保护宣传, 进一步提高市民野生动物保护意识向公众宣传濒危野生动植物保护科普知识。 9、完成 3 次林政案件技术鉴定, 通过现场调查、编制涉林案件技术评估报告、确定涉案林木价值、涉案野生动植物物种。 10、租赁 14 座防火铁塔, 全面完成被监控林地防火监			

				测工作，发现火源发出最快预警。 11、林业建设验收服务费，年中全部调减。			
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	辖区内林地面积	≤95.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	新增指标：飞防面积，≥10000亩次；美国白蛾监测调查面积，≥7400亩次；7400亩次；柳田风情湿地保护面积数，=1005亩；1005亩；复合微生物肥料数量，630吨；630吨；野外监测次数，≥94次；94次；林地养护面积，66亩；66亩；抚育养护公益林面积数=5667亩；5667亩；图斑调查数≥4000个；4000个；生态补偿面积数≥6.59万亩；6.59万亩；宣传野生动物保护次数，3次；3次；林政执法鉴定数≥3件；3件；租赁铁塔数量=14座；14座。
	质量 指标	林业苗木质量	根据规划设计规格	达成指标	20.00	20.00	新增指标：调查结果准确性，准确；准确；湿地实地考察验收合格率，100%；100%；购置肥料质量，良好；良好；监测结果准确性，准确；准确；林地养护质量，良好；良好；公益林养护验收合格率，100%；100%；图斑检测结果准确性，准确；准确；理赔金额发放准确性，准确；准确；宣传活动与野生动物知识

							主题匹配度，匹配 匹配；林政执法鉴定结果准确性，准确 准确；铁塔信号稳定情况，稳定 稳定。
	时效指标	计划完成时限	年内按时完成	达成指标	20.00	20.00	新增指标：调查工作开展及时性，及时 及时；湿地补贴发放及时性，及时 及时；肥料下发及时性，及时 及时；监测工作开展及时性，及时 及时；林地养护工作开展及时性，及时 及时；公益林养护工作开展及时性，及时 及时；图斑监测报告反馈及时性，及时 及时；理赔补偿发放及时性，及时 及时；宣传活动举办及时性，及时 及时；林政鉴定结果反馈及时性，及时 及时；铁塔数据反馈及时性，及时 及时。
效益指标	社会效益指标	森林覆盖率	达到年度指标	达成指标	10.00	10.00	新增指标：保障林业建设成果，保障 保障；保障经济果林资源维稳，保障 保障；保障目标物种存活率，保障 保障；提升绿化整体质量，提升 提升；提升林地抚育成效，提升 提升；提升调查结果综合利用率，提升 提升；提升林地安全保障，提升 提升；提升群众知晓率，提升 提升；保障森林资源稳定，保障 保障；保障森林安全，保障 保障。
	生态	生态环境改善情况	提升生态效	达成指标	10.00	10.00	新增指标：保障湿地

	效益指标		益				内物种和生境多样性，保障 保障；减少 果林土地污染，减少 减少。
	可持续影响指标	改善辖区内生态环境	提高林地品质	达成指标	2.00	2.00	删除该指标
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	8.00	8.00	新增指标：单位满意度≥90% 90%
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		编外人员工作经费					
主管部门		上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位		上海市松江区林业站	
项目资金 (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:	32.00	27.17	27.17	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	32.00	27.17	27.17	-	100.00	-
	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成对非编人员的全年工资发放、体检工作, 保障非编人员的工会福利待遇的正常享受。			通过安排 2 名非编人员辅助日常工作, 提高单位整体工作效率, 减少工作积压。			
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	完成全部非编人员的工资发放	=2.00(人)	2.00(人)	20.00	20.00	新增指标: 非编人员数量, =2 人 2 人
	质量 指标	非编人员工资待遇和工会福利的享受	正常享受	达成指标	20.00	20.00	新增指标: 人员考核合格率=100% 100%
	时效 指标	每月工资发放时效	按时发放	达成指标	20.00	20.00	新增指标: 辅助工作完成及时性, 及时 及时
效益 指标	经济 效益 指标	资金利用率	=100%	达成指标	10.00	10.00	删除该指标
	社会 效益 指标	解决社会人员的工作问题, 提高非编人员的生活质量	明显提升	达成指标	20.00	20.00	新增指标: 提示单位整体工作效率, 提升提升 新增指标: 满意度指标: 单位满意度, ≥95% 95%
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		农村改革和发展专项						
主管部门		上海市松江区绿化和市容管理局			实施单位		上海市松江区林业站	
项目资金 （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：	3,428.30	2,227.12	2,227.12	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	3,428.30	2,227.12	2,227.12	-	100.00	-
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	松江区林业生态公益林、生态廊道、休闲林地等建设项目规划、设计、建设，松江区林业规划编制等项目工作开展，改善松江区生态环境，提升松江林地品质。				1、开放林地建设，每亩补贴 2 万元，开展林地抚育，景观节点打造、配备绿道、步道、座椅、垃圾桶等，提高森林质量，提升景观效果，增强森林开放的生态功能。 2、百花港项目、湿地生态修复建设项目年中费用全部核减。 3、完成造林项目规划编制 1 套，对造林规划进行了必要的分析和研判。 4、编制全区新一轮林地保护利用规划 1 套，衔接全区国土空间规划。			
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	完成规划造林面积		≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	新增指标：开放林每亩补贴数量，2 万/亩 2 万/亩；造林项目规划编制，1 套 1 套；林地保护利用规划编制，1 套 1 套。
	质量 指标	造林完成质量		根据规划设计标准	达成指标	20.00	20.00	新增指标：一次性验收合格率，100% 100%；编制成果达标，达标 达标。
	时效 指标	项目计划时效		年内及时完成项目建设	达成指标	20.00	20.00	新增指标：工程完成及时性，及时 及时；编制工作及时性，及时 及时。
效益 指标	社会 效益 指标	满足市民获得感和幸福感		提升	达成指标	10.00	10.00	新增指标：当地森林覆盖率，提高 提高；编制成果对林地保护

							利用工作开展效率， 提高 提高。
	生态 效益 指标	林业建设项目生态指标	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	新增指标：当地林地 质量，提升 提升。
	可持 续影 响指 标	促进森林可持续发展	长效	达成指标	2.00	2.00	删除该指标。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民对林地建设满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	新增指标：单位满意 度≥90% 90%
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					