

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		公园运行及保障							
主管部门		上海市松江区农业农村委员会			实施单位		上海松江林场		
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	13,420,000.00	11,728,173.94	11,728,173.94	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	13420000	11728173.94	11728173.94	—			
		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				
	加强旅游基础设施修缮，做好森林公园保洁、旅游接待、安保巡视等相关工作，完善服务功能，提升公园品质，保障游客的游园安全，使景区能够更好地为旅游者提供规范化的旅游服务，给游客打造一个更加整洁优美、安全有序的生态休闲度假环境，提高游览舒适度。以保护佘山森林资源为重点，完成日常护林防火、山林养护，保证全年不发生森林火灾事件，加快生态公益林建设，建立稳定的自然生态系统。				完成森林公园旅游接待、保洁、安保等工作，完成森林公园旅游设施修缮，保障游客游玩安全、舒适。				
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	旅游硬件设施修缮完工率	=100%	=100%	10	10		
			景区安全巡查次数	>=3次/日	3次/日	10	10		
		质量指标	项目竣工验收率	=100%	=100%	5	5		
			瞬时人流量上限	符合规定	符合规定	5	5		
			每日人流量上限	符合规定	符合规定	5	5		
		时效指标	修缮完成及时率	及时	及时	5	5		
			各项工作检查及时率	及时	及时	5	5		

		成本指标	资金使用合规率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大责任安全事故发生数	=0	0	10	10	
		生态效益指标	公园环境美化度	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=85%	85%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		林业养护与监测						
主管部门		上海市松江区农业农村委员会			实施单位	上海松江林场		
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	12,459,000.00	8,081,840.87	8,081,840.87	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10509000	7639934.87	7639934.87	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	1950000	441906	441906	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足广大游客参与热情、出游需求的同时，注意生态资源的合理开发，我们将进一步挖掘旅游产品文化内涵，创新节庆活动形式，使旅游节庆活动向规范化、特色化、品牌化方向提升发展，打造一个以山见长、以水为辅、中西合璧、古今交融的人文生态旅游高地。为了打造佘山特色生态旅游的品牌形象，让更多人认识、了解这片人与自然和谐共生的旅游胜地。更好促进森林公园生态旅游发展，破除林区乱葬陋习，规范丧葬行为。天马山护珠宝光塔和西佘山秀道者塔近十多年来从未修缮过，外观和内部都存在着很大的安全隐患，需进行维护和修缮工作，同时丰富的资源造成林场森林防火压力巨大，为解决林区森林防火隐患，为确保林区森林安全、应急处置迅速，各山新增及更换常用消防器材，进一步做好防火基础设施的维护，对破损的防火围墙部分改造等。				完成佘山地区墓穴整治、防火隔离围墙改造、小昆山墓穴迁移及生态修复、有害生物监测点展览室装修等项目工作及款项支付。			
产出指标	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
	数量指标		墓穴迁移数量	>=1000穴	>3900穴	10	10	
			苗地租赁数量	=2个	2块	5	5	
			车辆更新数量	=2辆	1辆	6	3	预算压减，更新了一辆车
			水位监测装置	>=10个	0	5	0	预算压减，未启动
			森林经营试点面积	>=170亩	>170亩	5	5	
			竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	

绩效指标		质量指标	苗木存活率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	设施改造及时性	及时	及时	5	5	
			工程竣工及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	2	2	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	公园游览舒适性	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	森林资源保护	改善	改善	5	5	
			林区环境美化度	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	森林生态发展持续性	增长	增长	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	85%	10	10	
	总分					100	92	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		农村改革和发展专项						
主管部门		上海市松江区农业农村委员会			实施单位		上海松江林场	
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	14,306,000.00	10,433,420.25	10,433,420.25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	14306000	10433420.25	10433420.25	—		
		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			
对佘山地区“九峰十二山”进行日常管理维护，保证国有林地不流失、完成森林资源保护、病虫害防治、育林护林、防火等工作。					完成应急抢修、森林防火设施维修、九峰十二山门头值班、东西佘山绿化养护、有害生物防治、九峰十二山运维保障等项目及款项支付。			
	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	竹林地抚育面积	=500亩	500亩	3	3	
			美国白蛾飞防面积	>=3000亩	>3000亩	3	3	
			古树养护株数	=250株	250株	3	3	
			铁塔租赁	=2个	0	3	0	款项未支付
			林地巡护工作	>=3次/日	3次/日	3	3	
	产出指标	质量指标	安保人员配置率	=100%	100%	3	3	
			系统故障率	<=95	<=95	3	3	
			卫生清洁达标率	=100%	100%	3	3	
			设施设备验收合格率	=100%	100%	3	3	

绩效指标							
			养护标准达标率	>=95%	>=95%	3	3
			树木、苗木成活率	>=95%	>=95%	3	3
		时效指标	检查工作及时率	=100%	=100%	3	3
			有害生物处理及时率	=100%	=100%	3	3
			设备维修及时率	>=95%	>=95%	3	3
			垃圾清运及时率	及时	及时	3	3
	成本指标		资金使用合规性	合规	合规	5	5
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升率	>=90%	>=90%	5	5
			机构运行正常率	=100%	=100%	5	5
		社会效益指标	重大责任安全事故发生数	=0次	0	5	5
		生态效益指标	环境美观度	改善	改善	5	5
			竹林年龄层次分布度	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	>=85%	10	10
总分						100	97



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		网络信息系统运行与维护						
主管部门		上海市松江区农业农村委员会			实施单位	上海松江林场		
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	752,441.00	683,781.00	683,781	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	752441	683781	683781	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现监控视频、广播、客流以及指挥中心与各山头的监控、对讲互联互通，提高对林区管理、安全巡查、问题发现与整改、应急处置能力等，发挥监控系统优势，改善防火工作，降低森林火灾风险，确保林区的安全与稳定。				全年完成松江林场全覆盖监控系统平台运维项目及款项支付，运用信息化系统对林区管理、安全巡查、问题发现与整改、应急处置能力等，发挥监控系统优势，改善防火工作，确保林区的安全与稳定。			
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	维护系统（软件）数量	=1	1	10	10	
		质量指标	核心系统连续提供服务 能力时长（时/天）	=24小时/天	24小时/天	10	10	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	15	15	
			系统（软件）更新升级 及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失 率	=0%	=0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>85%	85%	10	10	
总分						100	100	

效益指标	社会效益指标	微信公众号关注量	>90000人	>90000人	10	10		
		宣传活动参与度	提高	提高	5	5		
		节庆活动参与人次	>=3000人次	>=3000人次	5	5		
	生态效益指标	森林资源保护性	加强	加强	5	5		
	可持续影响指标	森林持续发展性	增长	增长	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	100		