

## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称		残疾人就业保障金							
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)	实施单位		上海市闵行区林业站				
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		9.19	6.73	6.73	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款		9.19	6.73	6.73	-	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				
		根据沪财发〔2020〕9号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知,2023年预算安排91852元由区财政全额负担。			项目按调整后预算目标全部完成				
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		
产出指标	数量指标	单位年度职工人数	=24.00(人)	24.00(人)	20.00	20.00			
	质量指标	缴纳残保金完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00			
	时效指标	缴纳残保金及时性	及时	达成指标	20.00	20.00			
效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活质量	提升	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	财务管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00			
					100	100			
评分等级		优							

## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称		古树名木管理						
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区林业站				
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	12.15	12.15	12.15	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款	12.15	12.15	12.15	-	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			
<p>历经百年甚至千年沧桑的古树被誉为“绿色文物”，是生态系统中不可再生的资源，也是一座城市生态文明底蕴的基石。党的十八大以来倡导生态文明建设，古树保护作为重要的组成部分，是人类保护自然环境，营造人与自然和谐相处的历史佐证，也是生态文明建设“尊重自然、顺应自然、保护自然”理念的现实响应。</p> <p>我区古树名木和古树后续资源分布范围广，并且主要在农村，造成古树名木失管失养，长势衰弱等现象。根据《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》、《古树名木及古树后续资源养护技术规程》的规定，做好古树名木和古树后续资源日常巡视及养护，并对长势衰弱的古树及时做好抢救复壮等工作。</p>		项目按年初预算目标全部完成						
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	
产出指标	数量指标	古树名木养护数量	=94.00(株)	94.00(株)	10.00	10.00		
		古树后续资源养护数量	=55.00(株)	55.00(株)	10.00	10.00		
		巡视工作完成次数	=12.00(次)	12.00(次)	10.00	10.00		
	质量指标	古树养护达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		古树养护存活率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	巡视工作开展及时性	每月1次	达成指标	5.00	5.00		
古树养护及时性		及时	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	人为损坏古树事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
		提升自然文化传承水平	提升	达成指标	5.00	5.00		
	生态效益指标	提升生态环境质量	提升	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	古树名木管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观市民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
					100	100		
评分等级		优						

## 财政项目支出绩效自我评价

<b>项目名称</b>		林政执法案件林木资产调查费							
<b>主管部门</b>		上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)	<b>实施单位</b>		上海市闵行区林业站				
<b>项目资金(万元)</b>				<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分数</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
		<b>年度资金总额</b>		16.00	16.00	16.00	10.00	100.00	10.00
		<b>其中:当年财政拨款</b>		16.00	16.00	16.00	-	100.00	-
		<b>上年结转资金</b>		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		<b>其他资金</b>		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
<b>年度总体目标</b>		<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
		严厉打击各类破坏森林资源违法犯罪行为,切实保护本区森林资源建设成果			项目按年初预算目标全部完成				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>		
产出指标	数量指标	案件数量	≥2.00(起)	2.00(起)	20.00	20.00			
	质量指标	立案查处率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00			
	时效指标	办案及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	破坏森林资源违法犯罪行为发生	减少	达成指标	10.00	10.00			
	生态效益指标	生态环境质量	保持	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00			
					100	100			
<b>评分等级</b>		优							

## 财政项目支出绩效自我评价

森林资源动态监测							
项目名称							
主管部门	上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区林业站				
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	30.00	29.82	29.82	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	30.00	29.82	29.82	-	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			
	根据《中华人民共和国森林法》、《上海市森林管理规定》等法律法规明确规定区县需开展资源调查和动态更新,掌握和摸清本区森林资源消长动态变化。调查成果是制定相关林业政策、落实分解林业建设和管理任务及规划制定和调整的基础,也是森林资源数据系统平台更新的依据和基础。			项目按调整后预算目标全部完成			
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
产出指标	数量指标	完成全区森林资源动态监测工作	=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	动态监测工作通过市局抽查	通过	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	森林资源动态监测及时性	一年一次	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	森林资源管理水平	提升	达成指标	10.00	10.00	
		数据利用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		森林资源数据覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态效益指标	森林绿化面积	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
信息协调共享机制完备性		完备	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		第三方满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	100	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称		生态公益林保险							
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)	实施单位		上海市闵行区林业站				
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		7.35	6.87	6.87	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款		7.35	6.87	6.87	-	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				
		纳入上海市林业生态补偿的公益林根据应保尽保的原则实行政府统保,确保生态安全和林业可持续发展。			项目按调整后预算目标全部完成				
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		
产出指标	数量指标	公益林投保面积	=9800.00(亩)	9800.00(亩)	10.00	10.00			
	质量指标	公益林面积通过市级林业部门核定	通过	达成指标	10.00	10.00			
	时效指标	生态公益林投保及时性	2023年4月30日前	达成指标	10.00	10.00			
	成本指标	公益林投保符合标准	=7.50(亩)	7.50(亩)	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	生态公益林面积稳定率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		生态公益林面积保有率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	生态效益指标	生态环境质量	提升	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00			
		管理人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00			
					100	100			
评分等级		优							

## 财政项目支出绩效自我评价

<b>项目名称</b>		生态公益林土地流转						
<b>主管部门</b>		上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)	<b>实施单位</b>		上海市闵行区林业站			
<b>项目资金(万元)</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分数</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
		<b>年度资金总额</b>	29.70	29.70	29.70	10.00	100.00	10.00
		<b>其中:当年财政拨款</b>	29.70	29.70	29.70	-	100.00	-
		<b>上年结转资金</b>	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
<b>年度总体目标</b>		<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>			
		落实生态红线内划示苗圃及一般公益林土地流转补贴政策,保持林地稳定和确保生态成果。保障了林业“总量稳定、动态平稳”的战略目标及稳中有升的良好发展态势,最终实现生态治理与土地资源开发的良性循环。			项目按年初预算目标全部完成			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>	
产出指标	数量指标	完成165亩郊野公园一般公益林土地流转补贴	=165.00(亩)	165.00(亩)	15.00	15.00		
	质量指标	补贴发放准确性	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	一般生态公益林土地流转补贴发放及时性	2023年10月31日前	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	一般公益生态林土地流转补贴成本(街道)	=1800.00(亩)	1800.00(亩)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		闵行区森林覆盖率	=18.00(%)	18.00(%)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
					100	100		
<b>评分等级</b>		优						

## 财政项目支出绩效自我评价

财政项目支出绩效自我评价							
项目名称	野生动物保护						
主管部门	上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区林业站				
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	179.33	179.03	179.03	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	179.33	179.03	179.03	-	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		
	国家林业局召开“强化野生动物保护执法电视电话会议”，紧急部署各地迅速开展野生动物保护执法行动，要求当前要从五个方面入手，切实加强野生动物保护执法工作。该局副局长张建龙此间要求，各级林业主管部门要认真履行职责，积极协调有关部门，迅速采取行动，加大野生动物保护执法力度，形成高压态势，全面遏制并严厉打击破坏野生动物资源的违法犯罪势头。				项目按调整后预算目标全部完成		
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
产出指标	数量指标	野生动物栖息地保护地管护面积	=560.00(亩)	560.00(亩)	10.00	10.00	
		野生动物保护宣传人数	≥200.00(人次)	200.00(人次)	10.00	10.00	
		湿地生态监测调查完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	湿地生态监测结果准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		野生动物保护宣传主题匹配率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		野生动物栖息地保护地管护考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	野生动物栖息地保护地管护及时性	管护方案规定时间节点	达成指标	5.00	5.00	
		野生动物保护宣传及时性	按市级下发通知要求	达成指标	5.00	5.00	
		湿地生态监测活动开展及时性	年底前完成监测报告	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	提升野生动物管理水平	提升	达成指标	5.00	5.00	
		提升公众对野生动物保护意识	提升	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	改善湿地生态环境	改善	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	野生动物后续维护监测管理健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观市民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	100	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自我评价

<b>项目名称</b>		政府投资计划项目(土地基金)						
<b>主管部门</b>		上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)	<b>实施单位</b>		上海市闵行区林业站			
<b>项目资金(万元)</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分数</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
		<b>年度资金总额</b>	357.00	1,349.78	1,322.21	10.00	97.95	9.79
		<b>其中:当年财政拨款</b>	357.00	1,349.78	1,322.21	-	97.95	-
		<b>上年结转资金</b>	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
<b>年度总体目标</b>		<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>			
		根据《关于进一步推进本市生态廊道建设若干意见的通知》沪府办(2018)15号的文件精神,推进我区生态廊道、公益林完成年度565亩建设任务,并通过市绿容局项目验收,完成森林覆盖率18.8%的刚性指标。			浦江郊野公园段公益林项目审计未结束按要求尾款不能清算,沪昆高速生态廊道项目按工程审定价结算;其余项目按年初预算目标全部完成。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>	
产出指标	数量指标	浦江公益林郊野公园段面积	=421.00(亩)	421.00(亩)	10.00	9.00	项目审计未结束按要求尾款不能清算,督促闵房加快推进	
		生态廊道造林面积	=72.00(亩)	72.00(亩)	10.00	9.00	项目按工程审定价合同结算	
		一般公益林造林面积	=72.00(亩)	72.00(亩)	10.00	10.00		
	质量指标	质量验收达标率	通过市局验收	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	造林工作及时性	2023年年底前完成	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	严格按照项目批复金额	使用资金控制在批复金额内	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	生态环境改善	改善	达成指标	5.00	5.00		
	生态效益指标	提升森林覆盖率	森林覆盖率达到18.8%以上	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		第三方满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
					100	97.79		
<b>评分等级</b>		优						