

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		抚恤金						
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:	0.00	11.09	11.09	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	11.09	11.09	-	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				
	抚恤金是发给伤残人员或死者家属的费用, 是国家按照相关规定对特殊人员抚慰(抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等)和经济补偿。享受抚恤金的人, 必须符合两个条件: 一是死者的直系亲属, 二是这些亲属主要依靠死者生前扶养。			项目已按年初预算目标完成				
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 及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制数	≤110880(元)	110880.00 (元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	抚恤金据实发放率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	发放抚恤金准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	发放抚恤金及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	管理规范性	规范	达成指标	10.00	10.00		
		义务履行	完成	达成指标	10.00	10.00		
	可持续 影响 指标	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	服务对象满意度指标	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

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		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:	180.96	24.80	24.80	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	180.96	24.80	24.80	-	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。通过项目实施，保护野生动物，进一步加大对野生动物保护的宣传。			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 及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制数	≤1809620.00 (元)	248000.00 (元)	10.00	10.00	部分项目涉及区对镇财力结算，年中已调减	
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)	5.00	5.00		
		湿地生态监测调查完成数	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
	质量 指标	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		
		野生动物保护宣传主题匹配率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		湿地生态监测结果准确率	=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	野生动物管理水平提升情况	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
		公众对野生动物保护意识提升情况	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	湿地生态环境改善情况	有效改善	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	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	
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		政府投资计划项目(土地基金)					
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:	927.00	202.43	174.00	10.00	85.95	8.60
	其中:当年财政拨款	927.00	202.43	174.00	-	85.95	-
	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			
	完成造林509亩,完成4个开放林地建设项目,结算吴淞江生态廊道(一期、、二期)、生态公益林浦江郊野段尾款和京沪生态廊道预付款。			项目按调整后预算目标基本完成,公益林浦江郊野公园段因项目审计未完成,故未完成项目拨付			
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
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤9270000.00(元)	1740000.00(元)	10.00	10.00	政府投资计划项目部分涉及区对镇财力结算已在年中调减,剩余部分项目公益林浦江郊野公园段因项目审计未完成故不予拨付
		数量指标	一般公益林造林(包括新增森林面积)面积	=509.00(亩)	509.00(亩)	10.00	10.00
产出指标	质量指标	开放林地建设	=4.00(个)	4.00(个)	10.00	10.00	
		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	2024年年底前完成	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	10.00	10.00	
	生态效益指标	提升森林覆盖率	森林覆盖率达到19.23%以上	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	

	标						
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	
总分					100.00	98.60	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		生态公益林土地流转					
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:	29.70	29.70	29.70	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	29.70	29.70	29.70	-	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			
	为进一步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, 实现生态治理与土地资源开发的良性循环。上海市闵行区林业站开展生态公益林土地流转项目, 实现 165 亩一般公益林土地流转补贴, 通过项目实施, 促进生态资源布局优化、品质提升和效益发挥, 保障生态公益林面积稳定性。			项目已按年初预算目标执行完成			
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤297000.00 (元)	297000.00 (元)	10.00	10.00	
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)	10.00	10.00	
	质量指标	补贴发放准确性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	一般生态公益林土地流转补贴发放及时性	2024 年 10 月 31 日前	达成指标	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	
		生态公益林面积稳定性	稳定	达成指标	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	受补贴对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
		管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	度指						
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		林政执法案件林木资产调查费					
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:	8.00	8.00	8.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	-	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《国家林业和草原局关于开展2023年森林督查工作的通知》(林资发〔2023〕11号)要求,提高执法频次、加大执法力度,以“零容忍”的态度坚决打击破坏森林资源违法行为,开展林政执法案件林木资产调查费项目,查处非法侵占林地、毁林开垦、滥伐盗伐林木、违规拆分审批、临时用地逾期使用、无证迁移林木等违法行为。			项目已按年初预算目标完成			
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤80000.00(元)	80000.00(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	案件数量	≥2.00(起)	2.00(起)	10.00	10.00	
	质量指标	案件调查准确性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	案件调查完成及时性	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情况	较上年减少	达成指标	10.00	10.00	
		群众保护林业资源意识提升情况	有效提升	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	
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		森林资源动态监测						
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:	48.60	48.60	33.88	10.00	69.71	6.97
		其中: 当年财政拨款	48.60	48.60	33.88	-	69.71	-
		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。			该项目 8 月底市局下达任务清单和调查数据, 9 月项目启动询价工作, 按合同约定需经市区两级验收通过后才能拨付 30% 尾款, 因项目未完成验收故只拨付前期 70%。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制数	≤486000.00 (元)	338800.00 (元)	10.00	10.00	按合同约定需经市区两级验收通过后才能拨付 30% 尾款, 因项目未完成验收故只拨付前期 70%。	
产出 指标	数量 指标	完成全区森林资源动态监测工作	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	动态监测工作质量验收通过情况	通过市局抽查	未达成指标且效果较差	5.00	0.00	未完成市局验收	
	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情况	有效提升	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(%)	5.00	5.00		
	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	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			

	标						
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	
总分					100.00	91.97	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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:	9.50	7.40	7.40	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	9.50	7.40	7.40	-	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, 完成单位 25 人的残保金的缴纳人数, 符合相关管理的规定。			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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤94959.00 (元)	73981.60 (元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	单位年度职工人数	=25.00(人)	25.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	缴纳残保金完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	缴纳残保金及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人就业促进情况	有效促进	达成指标	10.00	10.00	
		残疾人幸福感提升情况	有效提升	达成指标	10.00	10.00	
		残疾人生活质量提升情况	有效提升	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	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

