

森林资源年度更新调查项目重点跟踪情况说明

一、项目概况

从 2012 年开始，按照国家林业局和上海市林业局的统一部署，每年开展森林资源消长调查，2014 年《上海市林业局关于开展森林资源年度监测工作的通知》（沪林〔2014〕125 号），森林资源年度监测工作进行了进一步明确。通过年度更新调查，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。

二、项目资金安排和执行情况

（一）项目预算前评审情况

1. 该项目上报预算金额 48.6 万元，经第三方评审，核减 10.97 万元，实际财政安排资金 37.628 万元。

表 1 项目预算申报审核明细表

项目内容	预算申报数 (万元)	审核数 (万元)	核减数 (万元)	核减内容	核减率 (%)
前期工作方案撰写	1.2992	1.04	0.26		20%
底板数据整理	2.2272	1.78	0.45		20%
排摸图纸、底稿打印材料费	0.0120	0.01	0.00		20%
外业调查人工费(助理)	11.742	9.39	2.35		20%
外业调查人工费(工程师)	8.8160	7.05	1.76		20%
国土举证人工费	5.8710	4.70	1.17		20%
外业人员工作餐	3.4200	2.74	0.68		20%
油费、交通费及停车费	3.5150	0.00	3.52		100%

小班因子填报	3.8976	3.12	0.78		20%
各镇简报编制费	2.8000	2.8	0		0
区级报告编制费	5.0000	5	0		0
合计	48.6	37.63	10.97		22.58%

2. 前评审中发现的可能存在问题和风险：项目实施需要根据市局下发工作文件和明确调查任务，由于 2024 年国家环保督查原因，面临调查方法和内容调整，故未能按项目计划启动项目，故执行过程中难以规避。

（二）资金安排和执行情况

2025 年度本项目预算安排 376280 元，该项工作历年由市绿容局下发航片解译图斑及年度更新工作要点后启动实施，截至跟踪期，市绿容局尚未下发航片解译图斑及年度更新工作要点，经与市绿容局沟通，本年度项目即将启动，故本年度预算不予调整。

三、绩效目标完成情况

（一）项目绩效目标

1. 附项目绩效目标表，未选择跟踪目标内容的原因是项目迄今为止还未开展。

表 2 2025 年“森林资源年度更新调查”项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标 标杆值	标杆值 依据	选择跟踪 (跟踪“√”)	未跟踪 理由
成本 指标	经济成本 指标	项目成本 控制数	≤376280 元	前评价 审定		项目未 开展
产出 指标	数量指标	完成全区 森林资源 动态监测 工作	=100(%)	项目计 划		项目未 开展
	质量指标	动态监测 工作质量 验收通过 情况	通过市局 抽查	项目计 划		项目未 开展
	时效指标	森林资源	12 月底前	项目计		项目未

一级指标	二级指标	三级指标	目标 标杆值	标杆值 依据	选择跟踪 (跟踪“√”)	未跟踪 理由
		动态监测 及时性		划		开展
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	项目计 划		项目未 开展
		数据利用 率	=100.00(%)	项目计 划		项目未 开展
	可持续影 响指标	长效管理 机制健全	健全	项目计 划		项目未 开展
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员 满意度	≥90.00(%)	项目计 划		项目未 开展
		管理人员 满意度	≥90.00(%)	项目计 划		项目未 开展

2. 说明目标未完成的原因。

该项工作历年由市绿容局下发航片解译图斑及年度更新工作要点后启动实施，截至跟踪期，市绿容局尚未下发航片解译图斑及年度更新工作要点，暂无法启动。

(二) 管理情况

项目由于不可抗力原因还未实质启动，管理情况目前无。

四、项目跟踪结果判定

(一) 项目跟踪结果判定

根据项目预算执行率 and 目标完成度，跟踪判定结果：运行存在严重问题。

(二) 完成情况预测

结合跟踪期项目执行情况，根据市局统一口径，预计能达成 2025 年度目标。资金方面，预计支出 37.628 万元，全年预算执行率预计可达 100%；业务方面，预计所有子项完成率 100%。

五、项目存在问题

项目未能按计划启动。

六、项目纠偏措施

待市局明确工作内容并下发工作文件后立即启动项目招标。

七、其他

无。

闵行区林业站

2025 年 9 月 20 日