

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		更新公务用车							
主管部门		上海市青浦区绿化和市容管理局			实施单位		上海市青浦区林业站		
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：	16.50	16.50	15.78		10.00	95.63	9.56
		其中：当年财政 拨款	16.50	16.50	15.78		-	95.63	-
		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				
	根据机管局安排完成一辆公务用车更新。				根据机管局安排完成一辆公务用车更新。				
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	成本合理性		合理	达成指标	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	完成更新 1 辆		=1.00(辆)	1.00(辆)	15.00	15.00		
	质量 指标	按标准更新公务用车规范情况		规范化	达成指标	15.00	15.00		
	时效 指标	公务车更新工作及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	林业工作便捷情况		提升	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理方满意度		≥85.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00		
总分						100.00	99.56		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		野生动物资源调查						
主管部门		上海市青浦区绿化和市容管理局			实施单位		上海市青浦区林业站	
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：	5.70	5.70	5.70	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	5.70	5.70	5.70	-	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			
	以青浦区朱家角、金泽、练塘、徐泾、赵巷等 5 镇为主要研究区域，对区域内的两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类等四大类陆生脊椎动物资源现状进行调查。拟以区域内的青西郊野公园等重要的林绿地资源片区为重点调查单元，同时兼顾人口较稠密地区，通过比较自然或近自然栖息地与人类稠密区陆生脊椎动物资源的差异，既能较全面地反映青浦区陆生野生动物资源的整体情况，也能够对比呈现城市发展对野生动物保护的影响，从而为青浦区的城市发展、生态环境建设等课题提供基础数据和合理化建议。				以区域内的青西郊野公园等重要的林绿地资源片区为重点调查单元，同时兼顾人口较稠密地区，通过比较自然或近自然栖息地与人类稠密区陆生脊椎动物资源的差异，既能较全面地反映青浦区陆生野生动物资源的整体情况，也能够对比呈现城市发展对野生动物保护的影响，从而为青浦区的城市发展、生态环境建设等课题提供基础数据和合理化建议。			
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	投入成本合理性		合理	达成指标	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	形成当年本区野生动物资源调查报告		=1.00(份)	1.00(份)	15.00	15.00	
	质量 指标	调查工作验收情况		调查报告通过验收	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	调查工作完成及时性		=2024 年 10 月前	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	全区陆生野生动物名录		健全	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		≥85.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00	

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		青浦区森林资源监测					
主管部门		上海市青浦区绿化和市容管理局		实施单位		上海市青浦区林业站	
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:	135.00	135.00	134.25	10.00	99.44	9.94
	其中: 当年财政拨款	135.00	135.00	134.25	-	99.44	-
	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			
	通过森林资源动态更新工作, 全面掌握本区森林资源年度动态消长变化情况, 及时更新林地保有量、森林保有量和森林覆盖率等数据, 对新增林地的相关属性因子、减少林地的变化原因、其他林地的地类及相关管理属性因子变化等进行调查更新。更新图班(小班)数据库管理属性信息。实现国家和地方森林资源监测工作一体化目标的重要举措, 也为编制林业发展规划、制定林业政策、实施公益林生态补偿考核和各级政府与各级领导干部保护发展森林资源目标责任制考核提供科学依据。			落实本年度森林资源动态更新工作, 全面掌握本区森林资源年度动态消长变化情况, 及时更新林地保有量、森林保有量和森林覆盖率等数据, 对新增林地的相关属性因子、减少林地的变化原因、其他林地的地类及相关管理属性因子变化等进行调查更新。更新图班(小班)数据库管理属性信息。			
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	投入成本合理性	合理	达成指标	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	森林资源动态更新小班数据调查考核率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		完成森林资源调查报告	=3.00(份)	3.00(份)	10.00	10.00	
		完成湿地调查监测报告	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
	质量 指标	小班属性因子准确率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		湿地资源监测数据准确率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		湿地资源生态与环境监测院院士工作站	标准化	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	提交森林资源监测成果及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	报告的有效利用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意	服务	服务对象满意度指标	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		2023 年青浦区公益林基础设施建设项目							
主管部门		上海市青浦区绿化和市容管理局			实施单位		上海市青浦区林业站		
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	500.00	429.09		10.00	85.81	8.58
		其中：当年财政拨款	0.00	500.00	429.09		-	85.81	-
		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				
	本项目旨在建设完善的林火阻隔体系，建设地点：青浦区华新镇、重固镇、香花桥街道、徐泾镇、夏阳街道、朱家角镇、练塘镇、金泽镇。主要建设内容：新建防火隔离网、混凝土道路及排水沟等公益林基础设施。				按计划实施本项目，落实建设完善的林火阻隔体系，建设地点：青浦区华新镇、重固镇、香花桥街道、徐泾镇、夏阳街道、朱家角镇、练塘镇、金泽镇。主要建设内容：新建防火隔离网、混凝土道路及排水沟等公益林基础设施。				
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	三算的合理性		合理	达成指标	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	按计划完成 2023 年青浦区公益林基础设施建设项目情况		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	基础设施建设符合标准情况		通过验收	达成指标	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	养护道路的便捷性		有效提高	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	火灾防控力度		有效加强	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		≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.58		

评分等级	优
------	---

(2024 年度)

总分

优

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		2024 年青浦区野生动物栖息地改造提升							
主管部门		上海市青浦区绿化和市容管理局			实施单位		上海市青浦区林业站		
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	100.00	49.30		10.00	49.30	4.93
		其中：当年财政拨款	0.00	100.00	49.30		-	49.30	-
		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				
	结合拟编制《上海市野生动物栖息地保护方案》对已建成的野生动物栖息地进行提升改造，对状态退化的野生动物栖息地进行修复，提升野生动物生存环境质量。建设地点：金泽大莲湖蛙类栖息地 181 亩区域内，建设内容：步道修复，进水泵房设施建设，河道清淤等。				本项目对已建成的野生动物栖息地进行提升改造，对状态退化的野生动物栖息地进行修复。建设地点：金泽大莲湖蛙类栖息地 181 亩区域内，按计划完成建设内容：步道修复，进水泵房设施建设，河道清淤等。				
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	投入成本合理性		及时	达成指标	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	野生动物栖息地改造提升项目完成情况		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目符合验收标准情况		通过验收	达成指标	15.00	15.00		
	时效 指标	项目开展及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	景观提升		有效提升	达成指标	15.00	15.00		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		≥85.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00		
总分						100.00	94.93		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		青东农场建设工程使用公益林林地补建项目							
主管部门		上海市青浦区绿化和市容管理局			实施单位		上海市青浦区林业站		
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	60.00	4.87		10.00	8.11	0.81
		其中：当年财政拨款	0.00	60.00	4.87		-	8.11	-
		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				
	青东农场建设工程使用公益林林地补建项目。项目选址：青东农场区域内，外青松公路等。主要内容：1、女子监狱设施建设工程林地搬迁，场地平整。2、夏阳戒毒所建设工程林地搬迁，场地平整。3、女子戒毒所建设工程林地搬迁，场地平整。				按计划如期完成青东农场建设工程使用公益林林地补建项目建设内容：1、女子监狱设施建设工程林地搬迁，场地平整。2、夏阳戒毒所建设工程林地搬迁，场地平整。3、女子戒毒所建设工程林地搬迁，场地平整。				
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	三算的合理性		合理	达成指标	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	按计划完成林地补建情况		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	项目符合标准情况		通过验收	达成指标	15.00	15.00		
	时效 指标	项目开展及时性		按计划时间 及时开展	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	绿化景观		有效提升	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	生态改善		有效改善	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		≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	90.81		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		青浦区林水复合示范点建设项目					
主管部门		上海市青浦区绿化和市容管理局		实施单位		上海市青浦区林业站	
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	10.00	3.20	10.00	32.00	3.20
	其中: 当年财政拨款	0.00	10.00	3.20	-	32.00	-
	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			
	在青松生态走廊朱家角段内对现状地势低的杉类林地进行抚育, 通过保护、疏拓原有自然水系和沟渠, 新增排水通道与沟通内外水系, 提高调蓄空间和汛期过流能力, 同时增加道路、木栈道等基础设施。新建地点: 朱家角镇, 建设内容: 土地平整、沟渠开挖、基础实施配套等, 实施面积 500 亩。			按计划落实在青松生态走廊朱家角段内对现状地势低的杉类林地进行抚育, 通过保护、疏拓原有自然水系和沟渠, 新增排水通道与沟通内外水系, 增加道路、木栈道等基础设施。落实实施面积 500 亩。			
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	投入成本合理性	合理	达成指标	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	青浦区林水复合示范点建设项目完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目达验收标准情况	通过验收	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	生态 效益 指标	养护道路的便捷性	提升	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	93.20	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		2024 年青浦区公益林基础设施建设项目						
主管部门		上海市青浦区绿化和市容管理局			实施单位		上海市青浦区林业站	
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	545.00	537.32	10.00	98.59	9.86
		其中：当年财政拨款	0.00	545.00	537.32	-	98.59	-
		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			
	对已建公益林项目进行配套设施建设，实施防火隔离沟、隔离道路，部分隔离网建设。计划对之前实施的生态公益林、生态廊道的地每年配套 5000 亩的基础设施，计划 2024 年实施 5000 亩。新建地点：夏阳街道、金泽镇、朱家角镇、华新镇、徐泾等街镇（主要新城周边区域）。建设内容：防火隔离沟、隔离网、道路建设等。				按计划落实已建公益林项目进行配套设施建设，实施防火隔离沟、隔离道路，部分隔离网建设。2024 年实施 5000 亩。新建地点：夏阳街道、金泽镇、朱家角镇、华新镇、徐泾等街镇（主要新城周边区域）。建设内容：防火隔离沟、隔离网、道路建设等。			
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	三算的合理性		合理	达成指标	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	按计划完成 2024 年青浦区公益林基础设施建设情况项目情况		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	基础设施建设符合标准情况		通过验收	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	养护道路的便捷性		提高	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	火灾防控力度		加强	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		≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	99.86	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		2024年青浦区生态公益林抚育项目							
主管部门		上海市青浦区绿化和市容管理局			实施单位		上海市青浦区林业站		
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	191.00	185.40		10.00	97.06	9.71
		其中：当年财政拨款	0.00	191.00	185.40		-	97.06	-
		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				
	根据长三角生态绿色理念，提升夏阳街道、赵巷镇、朱家角镇、华新镇、练塘镇等区域范围内林地，同时为创建美丽乡村打造基础、亮点。新建地点：夏阳街道、朱家角镇、练塘镇、华新镇、赵巷镇、白鹤镇等。建设内容：抚育采伐、补植、修枝和基础设施配套等。				落实提升夏阳街道、赵巷镇、朱家角镇、华新镇、练塘镇等项目区域范围内林地，同时为创建美丽乡村打造基础、亮点。建设内容：抚育采伐、补植、修枝和基础设施配套等。新建地点：夏阳街道、朱家角镇、练塘镇、华新镇、赵巷镇、白鹤镇等。				
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	三算的合理性		合理	达成指标	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	按计划完成林地抚育工作情况项目情况		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	抚育验收标准		通过验收	达成指标	15.00	15.00		
	时效 指标	抚育完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	绿化景观提升		提升	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	周边生态环境改善		改善	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		≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.71		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		2023年青浦区公益林抚育项目							
主管部门		上海市青浦区绿化和市容管理局			实施单位		上海市青浦区林业站		
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	1,190.00	1,188.19		10.00	99.84	9.98
		其中：当年财政拨款	0.00	1,190.00	1,188.19		-	99.84	-
		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				
	本项目建设地点：青浦区盈浦街道、朱家角镇、夏阳街道、赵巷镇、香花桥街道、重固镇、练塘镇。工程主要建设内容：包括间伐、补植、苗木支撑、无纺布绕杆、沟渠清理、绿化提升等，涉及总面积约 1544.68 亩。				按计划落实工程主要建设内容：包括间伐、补植、苗木支撑、无纺布绕杆、沟渠清理、绿化提升等，涉及总面积约 1544.68 亩。建设地点：青浦区盈浦街道、朱家角镇、夏阳街道、赵巷镇、香花桥街道、重固镇、练塘镇。				
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	三算合理性		合理	达成指标	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	按计划完成林地抚育工作情况项目情况		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	抚育验收标准		通过验收	达成指标	15.00	15.00		
	时效 指标	抚育完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	绿化景观提升		有效提升	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	周边生态环境改善		有效改善	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		≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.98		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		青浦区林业管理					
主管部门		上海市青浦区绿化和市容管理局		实施单位		上海市青浦区林业站	
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:	780.46	769.36	736.61	10.00	95.74	9.57
	其中: 当年财政拨款	780.46	769.36	736.61	-	95.74	-
	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			
	对全区野生动物疫源疫病的监测巡查; 围绕生态文明建设, 结合植树节、爱鸟周等节日, 开展森林防火、野生动物保护等行业上各类宣传活动。推进市级标准化林业站建设工作。安装林业“三防”智能监控, 确保青浦林业“三防”智能化系统、设备正常运行。对生态廊道开展林地养护等工作。			落实当年度对全区野生动物疫源疫病的监测巡查; 围绕生态文明建设, 结合植树节、爱鸟周等节日, 开展森林防火、野生动物保护等行业上各类宣传活动。推进市级标准化林业站建设工作。安装林业“三防”智能监控, 确保青浦林业“三防”智能化系统、设备正常运行。落实生态廊道开展林地养护等工作。			
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	宣传活动完成率	=2.00(场)	2.00(场)	10.00	10.00	
		野生动物疫源疫病监测数据	=1.00(每日巡查次数)	1.00(每日巡查次数)	10.00	10.00	
		案件评估鉴定完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	野生动物疫源疫病监测	规范化	达成指标	10.00	10.00	
		市级标准化林业站	符合验收标准	达成指标	10.00	10.00	
		生态廊道养护工作	达到验收标准	达成指标	10.00	10.00	
		案件评估报告	规范	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	野生动物疫源疫病监测	=1.00(每日监测数)	1.00(每日监测数)	10.00	10.00	
		案件评估鉴定	及时完成	达成指标	10.00	10.00	
		生态廊道养护工作及时完成	按合同约定及时完成	达成指标	0.00	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	林业“三防”分中心设备运行稳定	稳定	达成指标	0.00	0.00	
		防控成果(防火、防林业有害生物、防林地侵占)	不出重大事故	达成指标	0.00	0.00	
满意	服务	服务对象满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	0.00	0.00	

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.57	
评分等级		优					

(2024 年度)

评分等级

优

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		2023年青浦区公益林建设项目						
主管部门		上海市青浦区绿化和市容管理局			实施单位		上海市青浦区林业站	
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	400.00	400.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	400.00	400.00	-	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			
	对青浦区金泽镇、练塘镇、赵巷镇、华新镇、白鹤镇、重固镇实施林地建设，包括土地平整、苗木种植、固定支撑、沟渠开挖及后期管理等，实施面积 130.47 亩。通过苗木采购、种植、支撑，实现森林资源总量增加，发挥防护林生态功能。				按照项目计划，对青浦区金泽镇、练塘镇、赵巷镇、华新镇、白鹤镇、重固镇落实实施林地建设，包括土地平整、苗木种植、固定支撑、沟渠开挖及后期管理等，实施面积 130.47 亩。			
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	投入成本合理性		合理	达成指标	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	按计划完成公益林建设情况		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	公益林建设工作符合标准情况		通过验收	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	景观提升		有效提升	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	生态改善		有效改善	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		≥85.00(%)	85.00(%)	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		青浦区林业有害生物防控监测					
主管部门		上海市青浦区绿化和市容管理局		实施单位		上海市青浦区林业站	
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：	162.49	127.49	126.73	10.00	99.40	9.94
	其中：当年财政拨款	162.49	127.49	126.73	-	99.40	-
	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			
	开展本区林业有害生物防控监测工作，推进林业健康发展。购置履带自走式喷雾机运作费，高射程打药机运行车设备运行费，购买农药、物资储备，第三方无人机喷洒农药。			按计划落实本年度林业有害生物防控监测工作，推进林业健康发展。购置履带自走式喷雾机运作费，高射程打药机运行车设备运行费，购买农药、物资储备，第三方无人机喷洒农药。			
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	完成林业有害生物防控设备维护	=3.00(台)	3.00(台)	10.00	10.00	
		防控物资储备完成	=3.15(吨)	3.15(吨)	10.00	10.00	
		完成测报报告	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
	质量 指标	林业有害生物防控设备运行维护	标准化	达成指标	10.00	10.00	
		有害生物防控农药、物资储备	标准化	达成指标	10.00	10.00	
		林业有害生物测报工作规范	规范化	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	测报工作完成及时	=1.00(每周次数)	1.00(每周次数)	5.00	5.00	
		防控物资采购到位	=2024 年 3 月	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	林业有害生物名录	健全	达成指标	5.00	5.00	
		保证林业有害生物防控业务需要	保证	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	物资的使用管理	规范化	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	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	

总分		100.00	99.94	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		2022年青浦区公益林建设项目							
主管部门		上海市青浦区绿化和市容管理局			实施单位		上海市青浦区林业站		
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	500.00	500.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00		-	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				
	2022年以市局下达我区 2021年造林任务数为基础，先建设生态公益林、生态廊道约 5000亩面积。后续根据市局下达任务量安排计划。2015-2021年均有公益林项目。本项目为实施 2022年青浦区公益林建设项目。主要内容：土地平整、苗木种植、沟渠开挖等。				按计划如期实施本项目建设内容。本项目为实施 2022年青浦区公益林建设项目。主要内容：土地平整、苗木种植、沟渠开挖等。				
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	投入成本合理性		合理	达成指标	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	按计划完成公益林建设情况		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	公益林建设工作符合标准		通过验收	达成指标	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	景观提升		提升	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	生态环境改善		改善	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		≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		

评分等级	优
------	---

青浦区转移支付区域（项目）绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		林业建设项目						
中央主管部门		国家林业和草原局						
地方主管部门		青浦区绿化和市容管理局		资金使用单位	上海市青浦林业站			
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）		
		年度资金总额：	4025.00	3391.02822		84%		
		其中：中央财政资金	4025.00	3391.02822		84%		
		地方财政资金						
		其他资金						
资金管理情况					情况说明	存在问题和改进措施		
		分配科学性		预算总额4025万元，实际支出3391.02822万元，预算执行率达84%。资金分配与项目计划相符。				
		下达及时性		资金下达流程规范，严格按照预算安排和进度进行资金拨付，确保项目顺利完成。				
		拨付合规性		资金拨付严格按照项目合同约定执行，资金拨付流程符合规范，确保资金专款专用。				
		使用规范性		严格按照青浦区绿化和市容管理局财务管理制度管理使用项目资金，资金支付严格按照合同约定执行。				
		执行准确性		项目资金管理严格按照预算执行，资金使用符合预算安排，未出现执行数大幅偏离预算数的情况，资金支出经过严格的审批流程。				
		预算绩效管理情况		项目在预算编制阶段设定了明确的绩效目标，实施了全过程预算绩效管理，包括预算绩效申报、绩效跟踪、绩效自评价。确保资金使用与项目目标一致。				
		支出责任履行情况		资金支出责任明确，严格按照预算安排和项目进度执行，严格遵循专款专用原则，支付严格按照合同约定执行，无自行改变项目内容或扩大支出范围的现象。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	按计划完成2022年青浦区公益林建设项目、2022年青浦区生态廊道建设项目、2022年青浦区拦路港沿线朱家角镇段开发休闲林地建设项目、青浦区罗卜村湿地生态修复一期项目、2023年青浦区生态廊道二期建设项目、2023年青浦区生态公益林建设项目、2023年青浦区生态廊道建设项目、按要求落实林业保险各项工作。			按计划推进落实当年度各项目相关工作。造林项目主要内容：土地平整、造林种植、沟渠开挖等。湿地生态修复建设内容包括：水下微地形改造，新建引排水涵闸1座、一体化泵站1座，水生植被恢复、生态栈桥、人行桥等设施。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
		数量指标	各造林项目按计划完成率		100%	100%		
			湿地生态修复		330.7亩	330.7亩		
			公益林保险面积覆盖率		11个街镇	11个街镇		
		质量指标	林业建设工作符合标准情况		符合验收标准	符合验收标准		
			造林项目核查达标率		≥95%	≥95%		
			林木成活率		≥95%	≥95%		
			苗木质量合格率		≥90%	≥90%		
			造林项目档案材料完整规范率		≥95%	≥95%		
			保险投保及赔付情况		规范化	规范化		
			时效指标	各林业建设项目按计划完成及时性		及时	及时	
		当年专项转移支付资金下达及时性		及时	及时			
		造林项目核查组织及时性		项目验收通过后一个月内提交核查申请	项目验收通过后一个月内提交核查申请			
		保险赔付及时率		及时	及时			
		成本指标	项目成本合理性		合理	合理		
			项目成本控制率		控制在预算范围内	控制在预算范围内		
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		周边绿化景观提升		提升	提升		
	生态效益指标		生态环境改善情况		有效改善	有效改善		
	可持续影响指标		林业政策机制		不断完善	不断完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理方满意度		≥=85%	≥=85%		
			公益林参保单位满意度		≥=85%	≥=85%		

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。