

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7615559.00	7615559.00	9,141,202.7	10	120.04%	10
		其中：当年财政拨款	7615559	7615559		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目为经常性项目，每年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、爱鸟周等节日总体，开展森林防火、野生动物保护等行业上各类宣传活动，并制作宣传片加大宣传力度。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，以全面优化林地质量。				按计划对本年度全区野生动物疫源疫病的监测巡查；开展森林防火、野生动物保护宣传活动；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。			
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		宣传活动完成率	=2场	=2场	5	5	
			野生动物疫源疫病监测数据	每日上报	每日上报	5	5	
			市级标准划林业站建设情况	完成	完成	5	5	
			生态廊道养护工作	=3791.23亩	=3791.23亩	5	5	
			案件评估鉴定完成情况	=100%	=100%	5	5	
			野生动物疫源疫病监测	规范化	规范化	5	5	

绩效指标		质量指标	市级标准化林业站	符合验收标准	符合验收标准	5	5	
			生态廊道养护工作	达到验收标准	达到验收标准	5	5	
			案件评估报告	规范	规范化	3	3	
		时效指标	野生动物疫源疫病监测	每日监测	每日进行监测	3	3	
			案件评估鉴定	及时完成	及时完成	2	2	
			生态廊道养护工作及时完成	按合同约定及时完成	按合同约定及时完成	2	2	
	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	稳定	15	15	
			防控成果（防火、防林业有害生物、防林地侵占）	不出重大事故	未出重大事故	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	>=90%	10	8	进一步加强宣传工作，提高群众保护生态意识
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1778000.00	1778000.00	1,770,960	10	99.61%	9.96
		其中：当年财政拨款	1778000	1778000		—		
		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			
	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。				按计划完成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。			
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	完成林业有害生物防控 设备维护	=3台	=3台	10	10	
			防控物资储备完成	农药3.15吨等	农药3.15吨等	10	10	
			完成测报报告	=1份	=1份	5	5	
		质量指标	林业有害生物防控设备 运行维护	标准化	标准化	5	5	
			有害生物防控农药、物 资储备	符合标准	符合标准	5	5	
			林业有害生物测报工作 规范	规范化	规范化	5	5	

		时效指标	测报工作完成及时	每周一次	每周一次	5	5	
			防控物资采购到位	=2023年3月	按计划时间完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	林业有害生物名录	健全	健全	10	7	逐步完善本区林业有害生物名录
			保证林业有害生物防控业务需要	保证	保证	10	10	
		可持续影响指标	物资的使用管理	规范化	规范化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分					100	96.96	

			湿地资源生态与环境监测院院士工作站	标准化	标准化	5	5	
		时效指标	提交成果时间	=2023.12.31	按计划时间完成	5	5	
		成本指标	投入成本合理性	合理	成本合理	5	5	
	效益指标	社会效益指标	报告的有效利用率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	57000.00	57000.00	57,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	57000	57000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	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。				按标准完成本年度野生动物调查任务，较全面地反映本区陆生野生动物资源的整体情况，提供基础数据和合理化建议。			
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	完成当年本区野生动物资源调查报告	编制1份	编制1份	15	15	
		质量指标	调查工作验收情况	调查报告通过验收	调查报告通过验收	20	20	
		时效指标	调查工作完成及时	=2023年10月前	按计划时间完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	全区陆生野生动物名录	健全	健全	30	28	逐步完善本区的陆生野生动物名录
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理方满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98	

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		177	176.2094	10	99.55%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《2019-2021 年本市推进林业健康发展促进生态文明建设的若干政策措施》（沪府办〔2019〕118 号），继续推进农田林网和农村道路与（河道）防护林建设，结合乡村振兴绿化美化建设，在农田周边和农村道路两侧建设防护林，并推进断带合拢、代拍该种双排，以青浦区森林覆盖率增加 0.1%为基础，建设生态公益林约 1500 亩面积。				按计划完成 2021 年青浦区公益林建设项目工作内容，青浦区每个街镇以 0.1%为基础，建设生态公益林 1500 亩。				
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
	产出指标	数量指标	按计划完成公益林建设项目情况		完成	完成	15	15	
		质量指标	项目符合标准情况		通过验收	通过验收	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	三算的合理性		合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	景观提升		有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	生态环境改善		改善	改善	15	15	
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	≥85%	10	10	
							100	99	
总分									

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		128	127.4437	10	99.57%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021-2023 年计划对之前实施的生态公益林、生态廊道的地块先配套 10000 亩的基础设施，计划 2021 年实施 3150 亩、2022 年实施 3000 亩，2023 年实施 3850 亩。				按计划推进完成 2022 年青浦区公益林基础设施建设项目工作内容。计划完成情况：重固 1000 亩，金泽镇 1000 亩，练塘镇 800 亩,白鹤镇 200 亩等。主要建设内容为防火隔离沟、隔离网、道路建设等。				
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
	产出指标	数量指标	按计划完成 2022 年青浦区公益林基础设施建设项目情况项目情况		完成	完成	15	15	
		质量指标	基础设施建设符合标准情况		通过验收	通过验收	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	三算的合理性		合理	合理	10	10	
		效益指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标		养护道路的便捷性		提高	提高	15	15	
	生态效益 指标		火灾防控力度		加强	加强	15	13	
	可持续影 响指标								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥85%	≥85%	10	10	
					100	97			
总分									

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2023 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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		344	344	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
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。				按计划实施完成 2022 年青浦区公益林建设项目。				
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
	产出指标	数量指标	按计划完成公益林建设情况项目情况		完成	完成	15	15	
		质量指标	公益林建设工作符合标准情况		通过验收	通过验收	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	投入成本合理性		合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	景观提升		提升	提升	15	15	
		生态效益指标	生态环境改善		改善	改善	15	13	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	≥85%	10	10		
						100	98		
总分									

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年青浦区林地抚育项目							
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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		542	541.8008	10	99.96%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
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、金泽镇区域内林地，同时为创建美丽乡村打造基础、亮点。完成夏阳街道、赵巷镇、金泽镇相应林地的林木抚育采伐、补植、修枝等。				按计划完成项目工作内容。完成夏阳街道、赵巷镇、金泽镇相应林地的林木抚育采伐、补植、修枝等。				
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
	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		完成	完成	15	15	
		质量指标	抚育验收标准		通过验收	通过验收	15	15	
		时效指标	抚育完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	三算的合理性		合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	绿化景观提升		提升	提升	15	15	
		生态效益 指标	周边生态环境改善		改善	改善	15	15	
	可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥85%	≥85%	10	10		
						100	99		
总分									

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年完工未结算项目(青浦区林业站)							
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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		3467	3464.5970	10	99.93%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按计划进度落实好 2023 年完工未结算项目(青浦区林业站)相关工作。				按计划进度落实好子项等相关工作。				
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
	产出指标	数量指标	工作内容按计划完成情况		完成	完成	15	15	
		质量指标	工作内容完成符合标准情况		通过验收	通过验收	15	15	
		时效指标	年度投资计划按时序推进		及时	及时	10	10	
		成本指标	三算的合理性		合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	推进林业健康发展		良好	良好	15	15	
		生态效益 指标	生态改善、环境保护		改善	改善	15	13	
	可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥85%	≥85%	10	10		
						100	97		
总分									

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2023 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	分值	执行率	得分
		年度资金总额		200	185.4463	10	92.72%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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。具体内容：1、女子监狱设施建设工程 253 亩林地搬迁，场地平整。2、夏阳戒毒所建设工程 37 亩林地搬迁，场地平整。3、女子戒毒所建设工程 58 亩林地搬迁，场地平整。				按计划实施完成青东农场建设工程使用公益林林地补建工作。			
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	按计划完成林地补建情况项目情况	完成	完成	15	15	
		质量指标	项目符合标准情况	通过验收	通过验收	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	三算的合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	绿化景观提升	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益 指标	生态改善	改善	改善	15	13	
		可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
					100	97		
总分								

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青浦区岑卜村湿地生态修复一期项目							
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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		244	243.56	10	99.82%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	上海市生态专项规划（2021-2035）；《上海市湿地生态补偿工作考核办法（试行）》。实施青浦区岑卜村湿地生态修复一期项目,通过污染清理、土地整治、地形地貌修复、自然湿地岸线维护、河湖水系连通、植被恢复、野生动物栖息地恢复、拆除围网、生态移民和湿地有害生物防治等手段，小微湿地修复、绿化提升、配套服务设等。				按计划推进完成岑卜村湿地生态修复一期项目工作内容。				
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
	产出指标	数量指标	按计划完成岑卜村湿地生态修复情况项目情况		完成	完成	15	15	
		质量指标	项目符合标准情况		通过验收	通过验收	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	三算的合理性		合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	绿化景观提升		有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益 指标	生态改善、环境保护		提高	提高	15	15	
	可持续影 响指标								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥85%	≥85%	10	10	
					100	99			
总分									