

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|------------|---|---------|---------|--------------------------|
| 项目名称 | 林业有害生物监测预警 | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市绿化和市容管理局 | | | 实施单位 | 上海市林业总站 | | |
| 项目资金 (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 | 3300000.00 | 2740000.00 | 2,739,999.83 | 10 | 100.00% | 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 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>总目标：依托我市三级林业有害生物监测预警网络体系，在做好日常监测、防治工作的同时，加强常发性、危险性、检疫性有害生物监测力度；保证现有监测系统高效运转；建立起林业有害生物快速反应的保障体系，及时处置突发林业有害生物事件，提升应对重大外来林业有害生物控制能力，保证在林业有害生物事件发生时，能够及时有效开展除治工作。阶段性目标：通过上半年完成对各镇森林消防队伍建设及半年度趋势会商会议和全年对生态片林、经济果林、水源涵养林林业有害综合防治示范区建设以及对ATCSP物联网运维；实现无公害防治率≥85%和上海市林业成灾率≤3‰的目标。对有害生物有效防控，促进生态文明建设、保持生物多样性。</p> | | | <p>年度内完成编印及发布《森林简报》《病虫害快讯》12册；开展有害生物专项调查2次，形成调查报告；依托我市三级林业有害生物监测预警网络体系，在做好日常监测、防治工作的同时，加强常发性、危险性、检疫性有害生物监测力度对7个国家级和24个市级测报点的日常运行维护及小工具、监测小工具备。购进各项专项治理药剂进行储备。开展市级林业有害生物防控队伍及森林消防预警队伍的建设。加强重大检疫性林业有害生物白蛾的监测及处置，实现无公害防治率≥85%和上海市林业成灾率≤3‰的目标。对有害生物有效防控，促进生态文明建设、保持生物多样性。</p> | | | |
| 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 | 新发现、突发有害生物专项调查次数 | ≥2 | 全年开展专项调查2次 | 4 | 4 | |
| | | 汇总、上报有害生物发生情况月报数据次数 | ≥12 | 编印、上报12册 | 3 | 3 | |
| | | 发生动态与短期预报报告次数 | ≥10 | 10次 | 5 | 5 | |
| | | 趋势报告完成次数 | ≥2 | 2次 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | 根据实际工作安排，调整减少2个林业有害生物防控队 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---|---|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 市级林业有害生物防控队伍建设 | 正常运行、能力提升 | 2个有害生物防控队配备齐全 | 8 | 4 | 伍的建设。已根据工作内容调减预算。以后会加强工作计划和目标制定,如确需变更的,及时调整目标 | |
| | | 质量指标 | 测报准确率 | >=85 | 85% | 4 | 4 | |
| | | | 测报点考核达标率 | 达标 | 31个有害生物测报点考核均达标 | 4 | 4 | |
| | | | 林业有害生物中心测报店运行 | 有序运转 | 31个测报点有序运转 | 4 | 4 | |
| | | | 森林预警队伍配备情况 | 配备齐全 | 2个森林预警队配备齐全 | 8 | 4 | 森林消防预警队伍建设工作按照上级主管部门通知,调整减少2个森林队伍建设。已根据工作内容调减预算。 |
| | 时效指标 | 数据上报及时率 | 及时 | 及时上报 | 4 | 4 | | |
| | | 重大林业有害生物监测 | 全面、第一时间发现 | 31个测报点全面、及时监测 | 4 | 4 | | |
| | 经济效益指标 | 政策知晓度 | =0.95 | 仅对各测报点了解,满意度95% | 3 | 3 | | |
| | | 社会效益指标 | 森林资源生长因害损失量 | 有效减少 | 有效减少 | 2 | 2 | |
| | | | 有害生物调查规范性 | 规范 | 调查规范 | 2 | 2 | |
| | | | 重大森林火灾发生情况 | =0 | 年度未发生重大火灾情况 | 3 | 3 | |
| | | 促进生态文明建设 | 促进 | 经调查了解,普遍认为对促进生态文明建设有促进作用 | 2 | 2 | | |
| | | | 不低于2019年 | 生物种类不低于2 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------------|-----------|----------------|---------------|-----|----|--|
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保持生物多样性 | 生物数量 | 019年度数量 | 2 | 2 | | |
| | | 有害生物防控情况 | 不成灾 | 年度内未见有害生物成灾情况 | 3 | 3 | | |
| | | 无公害防治率 | >=85 | 85% | 3 | 3 | | |
| | 可持续影响指标 | 成灾率 | <=0.3 | 0.3% | 3 | 3 | | |
| | | 长效管理制度建设 | 完善 | 预警防控手册、制度健全、完善 | 2 | 2 | | |
| | | 林业有害生物中心测报点管理 | 规范 | 测报点管理规范 | 3 | 3 | | |
| | | 森林防火应急机制健全 | 完善 | 森防应急机制健全 | 2 | 2 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员满意度 | =95 | 工作人员满意度95%。 | 5 | 5 | |
| | | | 管理人员满意度 | =95 | 相关管理人员满意度95%。 | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 92 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|---------------------------|--|---------|--------|--|-------------|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 湿地、自然保护地保护和野保体系建设与监管 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市绿化和市容管理局 | | | 实施单位 | 上海市林业总站 | | | |
| 项目资金 (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 | 3755000.00 | 2885000.00 | 2,882,452.96 | 10 | 99.92% | 9.99 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | 1、通过试点湿地生态定位监测站、湿地资源监测和栖息地后期管理维护的方式，坚强对湿地和栖息地的保护力度和管理水平；2、利用遥感监测技术管理上海市自然保护区；3、探索上海市动植物保护体系，建设监管平台和制度体系 | | | 完成22个栖息地维护管理、崇明禁猎区建设工作及上海湿地生态定位站、上海市湿地资源年度监测、上海自然保护区（生态红线）及野生动植物资源专项监测评估工作等。 | | | | |
| 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施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制《自然保护区主要保护对象检测技术规程（蛙类）》 | 1份 | 1份 | 5 | 5 | |
| | | | 编制《野生动物重要栖息地管理维护规程》 | 1份 | 1份 | 5 | 5 | |
| | | | 编制《野生动物重要栖息地管理维护定额》 | 1份 | 1份 | 5 | 5 | |
| | | | 建立自然保护区主要保护对象监测示范区（蛙类） | 2个 | 2个 | 5 | 5 | |
| | | | | 完成22个栖息地维护管理、崇明禁猎区建设工作及上海湿地生态定位站、上海市湿地资源 | | | 目标设置不够合理，未围绕工作内容及项目实现的成果设置绩效指标及量化的考核。已在自评表中进行考察。 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|--------|--|--|-------|---|
| | 质量指标 | 湿地年度监测数据 | 及时、完整 | 年度监测、上海自然保护地（生态红线）及野生动植物资源专项监测评估工作等。 | 20 | 17 | 在以后设置绩效指标是围绕项目计划完成内容、拟实现的目标进行设置可衡量、量化的指标进行考核。 |
| | 时效指标 | 湿地保护率 | 及时更新 | 及时编写上海市和各区县“湿地总量”和“湿地保护率”监测年度报告。数据及时更新 | 5 | 5 | |
| | | 湿地面积数据 | 及时更新 | 及时更新 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 制度健全完善 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 人力资源影响 | 保障充分 | 22个栖息地人员配备齐全。经对栖息地人员了解，普遍任务对栖息地保护意识、自然保护地保护意识有所提升。 | 25 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | >=85% | 对栖息地维护管理人员调查，满意度85%以上。 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.99 | |

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|-------------|---|---|--------|------|--|
| 项目名称 | 陆生野生动物疫源疫病监测站 维护费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市绿化和市容管理局 | | | 实施单位 | 上海市林业总站 | | | |
| 项目资金 (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 | 4310000.00 | 4310000.00 | 4,304,830.23 | 10 | 99.89% | 9.99 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | 1、维持全市野生动物监测体系的正常运转。保证日常监测巡查和信息上报工作的正常开展。2、强化对信息管理系统、样品数据库的使用及维护，提升工作信息化水平。3、开展鸟类禽流感样品采集检测工作，完善主动预警体系。4、实时跟踪上海地区疫源动物迁移路线，掌握蛇蛙类动物寄生虫感染现状。5、加强绩效管理等各项野生动物疫源疫病监测防控管理制度。 | | | 完成重要疫源物种卫星跟踪和野生动植物数据更新维护服务，采购20个发射器等卫星跟踪科技支撑力量，通过卫星跟踪开展重要疫源物种的迁徙路线跟踪分析；16个区野生动物疫源疫病监测管理站和57个国家级、市级野生动物疫源疫病监测站运行正常，数据及时上报；完成了动物疫源疫病主动预警采样。 | | | | |
| 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 | 突发疫情处置率 | =100% | 突发疫情处置率100%。采购20个发射器等卫星跟踪科技支撑力量，开展重要疫源物种的迁徙路线跟踪分析 | 20 | 17 | 目标设置不够合理，未对购置的设备进行评价。已在自评表中对采购的20个发射器进行考察。在以后设置绩效指标是围绕项目计划完成内容、拟实现的目标进行设置，并量化。 |
| | | | 禽流感样品采集完成率 | =100% | 动物疫源疫病主动预警采样100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 异常情况处置率 | =100% | 异常情况处置率100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 监测信息上报率 | >=90% | 完成重要疫源物种卫星跟踪和野生动植物数据更新维护服务，检测信息上报率90% | 10 | 10 | |
| 社会效益指标 | 野生动物突发疫情处置结果 | 无扩散 | 未发现突发疫情扩散情况 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|-------|-------------------------|-----|-------|---|
| | | 野生动物疫病防控效果 | 及时、有效 | 全年未发现重大动物疫病现象 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信息共享便利度 | 便利 | 防控机制健全、应急处理机制健全 | 10 | 10 | |
| | | 畅销管理制度建设 | 完善 | 经满意度调查，各疫病疫源监测站人员满意度90% | 10 | 7 | 该项设置不准确，应为满意度指标，已在评价时候进行调整为对各疫病疫源监测站人员的满意度调查，后续目标编制时将按照一级指标内容设置满意度指标。 |
| 总分 | | | | | 100 | 93.99 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|-------------|--|-------------------------------|--------|------|---|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 森林培育及新造林面积测量 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市绿化和市容管理局 | | | 实施单位 | 上海市林业总站 | | | |
| 项目资金 (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 | 5620000.00 | 4800000.00 | 4,756,524.91 | 10 | 99.10% | 9.91 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | <p>项目总目标：对各区进行营造林项目技术管理与指导，提高我市林业建设质量，加大资源培育力度，提升森林资源质量，推动林业产业发展。提高我市生态公益林、生态廊道、经济果林建设及森林抚育管理和技术水平。提高我市森林培育人员的专业知识水平和技能，保证林业建设项目有效实施。确保造林项目管理规范，造林项目建设新增林地面积核查采用第三方全面测量方式，确保新造林地面积准确，实现上海市森林覆盖率和森林蓄积量增加目标。</p> <p>阶段性目标：《生态公益林建设技术规范》和《上海市生态廊道建设导则》的技术要求落实到位；森林培育培训完成率100%、培训完成及时；12月底之前完成新造林地面积测量工作，确保造林面积准确；加强项目管理、新增林测量管理，促进森林覆盖率增加目标的实现。</p> | | | <p>完成对各区林业站的森林抚育技术辅导5次，完成对7.4万亩新造林地的面积核查，并将新增林地面积GIS上图，截止2020年底上海市森林覆盖率实现18%的目标。</p> | | | | |
| 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 | 森林抚育技术指导次数 | >=5 | 技术指导、培育技能指导等5次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收完成情况 | 通过了市绿化局和市林业总站验收并有新造林地面积测量项目成果确认单 | 完成新造林7.4万亩的面积核查，项目验收完成 | 30 | 25 | 目标设置不够合理，未对新造林地测量面积进行数量指标进行考核。已在自评表中进行考察。在以后设置绩效指标是围绕项目计划完成内容、拟实现的目标进行设置，并量化。 |
| | | 时效指标 | 新造林地面积测量及时率 | 及时 | 根据造林工作任务安排于第二季度和第四季度及时完成面积测量。 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 新增林地面积测量准确度 | 有效提高 | 已完成新增林地面积GIS上图，测量准确。 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------|------|---|-----|-------|--|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 新增林地面积数据利用情况 | 有效利用 | 已完成新增林地面积GIS上图，用于计算上海市的森林覆盖率。数据利用有效。对各区林业站调查了解，满意度为90%。 | 20 | 17 | 目标设置不够合理，未设置满意度指标，已在评价时增加对各区林业站相关人员的满意度调查，后续目标编制时将按照一级指标内容设置满意度指标。 |
| | 总分 | | | | 100 | 91.91 | |