财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残保金						
主管部门	上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)			**实施单位**	上海市嘉定区林业站		
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	7.72	7.72	6.65	10.00	86.13	8.61
	其中：当年财政拨款	7.72	7.72	6.65	-	86.13	-
	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**
	该经费用于缴纳单位残保金。	在2025年预算范围内，按照社保部门给出的金额完成本年需缴残保金额。

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	单位残疾人数	=0.00(人)	0.00(人)	25.00	25.00	
	质量指标	残保金按规定金额缴纳	准确	达成指标	25.00	25.00	
效益指标	可持续影响指标	持续缴纳	缴纳	达成指标	40.00	40.00	
总分					100.00	98.61	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城维养护类项目						
主管部门	上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)			实施单位	上海市嘉定区林业站		
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	108.00	107.00	106.96	10.00	99.96	10.00
	其中：当年财政拨款	108.00	107.00	106.96	-	99.96	-
	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
	加强栖息地及疫源疫病监测点的日常管护，7个疫源疫病监测点移动终端使用率大于95%。持续开展野生动物保护执法行动，目前立案处罚一起非法利用三有野生动物案件。加大野生动物保护宣传力度。加大野生动物保护宣传力度。以湿地日、爱鸟周、暑托班、清风行动等为契机，向市民、商户普及野生动物保护知识。2023年绿道启动段项目包含厕所及道路照明设备等，绿道开放后，需相关使用、维护费用。	2023年绿道启动段项目设施设备正常运行。疫源疫病监测点移动终端使用率正常，全年野生动物保护宣传共17次。

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	成本控制数	107万	106.96万	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	野生动物重要栖息地	=2.00(个)	2.00(个)	4.00	4.00	
		2023年绿道启动段设施运行	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		植被管理完好率	≥98.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		野生动物保护科普宣传次数	≥2.00(次)	17.00(次)	8.00	8.00	
		2023年绿道启动段公厕保洁	=2.00(座)	2.00(座)	8.00	8.00	
	质量指标	物种监测范围覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		栖息地巡护率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		设施设备维护率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	制止破坏 生态环境及野生动物行为	有效	达成指标	5.00	5.00	
		异常处置及时性	按时间节点完成	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	野生动物栖息地正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		百姓保护野生动物意识	提高	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	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

（2025年度）

项目名称	第三方评估和检测项目						
主管部门	上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)			实施单位	上海市嘉定区林业站		
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	15.00	15.00	14.80	10.00	98.66	9.87
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.80	-	98.66	-
	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			
	为加强全区生态转移支付资金使用监督力度，通过对2022-2024年三年全区生态转移资金的使用情况进行审计，监督街镇落实专款专用，保障资金使用规范性。			完成对2022-2024年三年全区生态转移资金的街镇使用情况进行延伸审计，监督街镇落实专款专用，保障资金使用规范性。			

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	成本控制合理性	15万	14.8万	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	街镇覆盖范围	=10.00(个)	10.00(个)	5.00	5.00	
		审计工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	审计过程规范性	符合行业规范	达成指标	10.00	10.00	
		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		审计项目应审尽审率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	项目推进及时性	按时间节点推进	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	提升全民法治意识	提升	达成指标	5.00	5.00	
		公益林管护质量提高	提高	达成指标	5.00	5.00	
		审计发现问题整改率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		街镇资金管理水平提升	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	5.00	5.00	
		档案管理完备性	完备	达成指标	5.00	5.00	
		组织管理完备性	完备	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		公众满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.87	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	房屋租赁项目						
主管部门	上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)			实施单位	上海市嘉定区林业站		
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	22.33	12.11	12.09	10.00	99.83	9.98
	其中：当年财政拨款	22.33	12.11	12.09	-	99.83	-
	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38亩新品种基地、700平方米三防分中心租赁工作，确保日常工作开展。	完成38亩新品种基地、700平方米三防分中心租赁工作，确保日常工作开展。

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	收费标准	12.11万	12.09万	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新品种基地租赁面积	=38.00(亩)	38.00(亩)	10.00	10.00	
		三防分中心房屋面积	=700.00(平方)	700.00(平方)	10.00	10.00	
	质量指标	新品种基地租赁面积不减少	=38.00(亩)	38.00(亩)	10.00	10.00	
		三防分中心房屋无损坏	=700.00(平方)	700.00(平方)	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时性	按时间节点完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升全区林业监测和防控能力	监测防控能力有所提升	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	有效提升全区林地生态效益	林地生态效益有所提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	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

（2025年度）

项目名称	其他城维类项目						
主管部门	上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)			实施单位	上海市嘉定区林业站		
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	281.00	280.70	279.22	10.00	99.47	9.95
	其中：当年财政拨款	281.00	280.70	279.22	-	99.47	-
	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			
	开展林业有害生物监测防治工作，保障我区林业生产安全，减少林业有害生物危害，快速扑灭灾害性林业有害生物，防止出现重大林业有害生物扩散蔓延。对美国白蛾开展监测防治，针对可能出现的疫情实施全面预防，一旦出现疫情快速控制，防止出现严重危害的成灾现象和扩散蔓延。开展野生动物保护宣传，积极开展全区范围野生动物收容救护，野生动物栖息地运维正常有序。完成2025年四旁林建设，加强新品种基地运维管理,做好森林资源综合监测，做好资源长效管理工作。对纳入补偿的公益林、廊道型公益林开展养护成效考核，公益林考核面积占纳入补偿面积的50%，廊道型公益林考核面积全覆盖。开展全年森林督查、案件评估鉴定、建设项目使用林地批后监管面积核实及价值评估等；开展林草湿调查等，做好森林防火相关工作，包括微型消防站、防火视频监控的建设，组织防火演练，各防火监控点运行正常，确保不发生森林火灾安全事故。			开展林业有害生物监测防治工作，保障我区林业生产安全，减少林业有害生物危害，快速扑灭灾害性林业有害生物，防止出现重大林业有害生物扩散蔓延。围绕以美国白蛾防控为主的林业有害生物监测防治，发布预警信息15期、防控提示2则；挂设诱捕器323套，无人机调查65222亩次、飞防13637亩次，全年无重大林业病虫害。完成马陆镇四旁林建设800株，新品种基地运维管理正常推进。积极开展野生动物保护宣传17次和全区范围野生动物收容救护157次起。浏岛野生动物栖息地和彭门湿地运维管理正常推进。对纳入补偿的公益林、廊道型公益林开展养护成效考核，公益林考核面积占纳入补偿面积的75.86%，廊道型公益林考核面积6733.39亩，占廊道面积的75.68%（财政资金资金调整）。做好森林防火相关工作，包括微型消防站、防火视频监控的建设，组织防火演练，各防火监控点运行正常，确保不发生森林火灾安全事故。开展林湿普查和年度更新工作，做好全年森林督查、案件评估鉴定			
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	成本控制数	280.7万	279.22万	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新品种引种	≤2.00(种)	2.00(种)	2.00	2.00	
		森林资源综合监测面积	=13.70(万亩)	13.70(万亩)	2.00	2.00	
		新品种基地苗木成活率	>90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		美国白蛾防控无人机防治报告	≥1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
		野生动物监测点位	=7.00(个)	7.00(个)	3.00	3.00	
		病虫害监测防控趋势预测报告	=1.00(份)	1.00(份)	1.00	1.00	
		病虫害监测防控预警信息	≥10.00(份)	15.00(份)	2.00	2.00	
		野生动物科普宣传次数	=2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
		美国白蛾防控诱捕器点位数	≥50.00(套)	323.00(套)	2.00	2.00	
		森林防火培训与演练	=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	基础设施完好率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		林绿湿管护责任全覆盖	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		森林资源考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		森林资源监测数据准确率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		森林资源监测范围覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		野生动物疫源疫病监测预警率	>96.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		野生动物宣传品质量完好率	≥98.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		野生动物收容救护率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	美国白蛾防控上报及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		病虫害监测防控检疫对象防控及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		养护及时率	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		项目完成及时性	按时间节点完	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	森林资源安全事故发生率	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
	生态效益指标	野生动物栖息地正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		百姓保护野生动物意识	提高	达成指标	2.00	2.00	
		病虫害监测防控病虫害危害率	可控	达成指标	2.00	2.00	
		提升森林覆盖率	提升	达成指标	2.00	2.00	
		打击非法经营、利用和破坏 野生动物行	有效	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响	森林资源监测结果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满	公众满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.95	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政府聘用辅助人员经费						
主管部门	上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)			**实施单位**	上海市嘉定区林业站		
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	27.70	27.70	27.70	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	27.70	27.70	27.70	-	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**			
	2025年政府聘用辅助人员经费277000元，人数2人。			2025年实际政府聘用辅助人员两名，预算经费全部拨付完毕。			
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	聘用非编人员	=2.00(人)	2.00(人)	25.00	25.00	
	质量指标	非编人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
效益指标	可持续影响指标	非编人员常态化管理机制	健全	达成指标	40.00	40.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政府投资项目						
主管部门	上海市嘉定区绿化和市容管理局(汇总)			实施单位	上海市嘉定区林业站		
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	800.00	800.00	800.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	-	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
	2023年嘉定新城绿环启动段项目（贯通道建设），位于工业区、菊园新区，新建绿道8.8公里。2024年嘉定新城绿环绿道项目位于马陆镇、安亭镇、嘉定工业区，新建绿道11.7公里。	完成2024年嘉定新城绿环绿道项目11.7公里建设。

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	各项费用标准	800万	800万	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	涉及街镇	=3.00(个)	3.00(个)	15.00	15.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	项目完成及时性	按时间节点完成	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	发挥林地休闲功能	>90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	生态效益指标	林地环境提升	>90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						