

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		农村改革和发展专项						
主管部门		上海市松江区农业农村委员会			实施单位		上海松江林场	
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	12555000.00	12583015.65	12,583,015.65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12555000	12583015.65	12583015.65	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	对佘山地区“九峰十二山”进行日常管理维护，保证国有林地不流失、完成森林资源保护、病虫害防治、育林护林、防火等工作。				完成佘山地区“九峰十二山”进行日常管理维护，保证国有林地不流失、完成森林资源保护、病虫害防治、育林护林、防火等工作。			
	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		古树养护数	=250棵	250	3	3	
			竹林地抚育面积	≥500亩	500亩	3	3	
			美国白蛾飞防面积	>=3000亩	3000亩	3	3	
			干湿垃圾清运次数	>12次/天	12次/天	3	3	
			基础设施维护次数	>500次	500次	3	3	
			林地巡护工作	>=3次/日	3次/日	5	5	
	质量指标		安保人员配置率	=100%	100%	3	3	
			设施设备验收合格率	=100%	100%	3	3	
			养护标准达标率	>=95%	95%	3	3	

绩效指标								
		树木、苗木成活率	>=95%	95%	3	3		
	时效指标	检查工作及时率	=100%	100%	3	3		
		有害生物处理及时率	=100%	100%	5	5		
		设备维修及时率	>=95%	95%	5	5		
	成本指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5		
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	重大责任安全事故发生数	=0次	0次	10	10	
		生态效益指标	公园生态环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	85%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	宣传与推广							
主管部门	上海市松江区农业农村委员会			实施单位	上海松江林场			
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	1610000.00	1409757.92	1,409,757.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1610000	1409757.92	1409757.92	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	做好文明创建以提升景区标准化管理水平，举办景区特色品牌节庆活动，以优化园区旅游环境，树立景区品牌特色和良好形象，提升景区的品牌知名度和美誉度，增强景区整体的旅游吸引力、影响力，进一步促进森林公园的旅游发展目标，助力景区按照全域旅游和4A级旅游景区建设标准进一步完善，推进生态旅游高质量发展。通过项目的实施让游客能进一步加深对森林防火的认识度，游客更乐于配合景区完成森林防火目标；保障游客的安全以及林木资源的防火安全；增加游客对于景区游览的满意度。			完成文明创建以提升景区标准化管理水平，举办景区特色品牌节庆活动，树立景区品牌特色和良好形象，提升景区的品牌知名度和美誉度，增强景区的旅游吸引力、影响力，推进生态旅游高质量发展。通过项目的实施让游客能进一步加深对森林防火的认识度，游客更乐于配合景区完成森林防火目标；保障游客的安全以及林木资源的防火安全。				
绩效	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	防火宣传展板数量	=50块	50块	6	6	
			防火安全宣传标识牌	=30块	30块	6	6	
			宣传内容推送数	≥20次	20次	6	6	
			森林之声制作刊数	>=400册	400册	6	6	
	质量指标	宣传品制作合格率	=100%	100%	6	6		
		旅游服务信息宣传规范率	=100%	100%	5	5		
		宣传工作及时性	及时	及时	5	5		

指标	时效指标	活动举办及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5		
	效益指标	社会效益指标	微信公众号关注量	>90000人	90000人	10	10	
			宣传活动参与度	提高	提高	5	5	
			节庆活动参与人次	>=3000人次	3000人次	5	5	
		生态效益指标	森林资源保护性	加强	加强	5	5	
		可持续影响指标	景区品牌知名度	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	85%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	公园运行及保障							
主管部门	上海市松江区农业农村委员会			实施单位	上海松江林场			
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	13475000.00	11925248.00	11,925,248	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13475000	11925248	11925248	—			
	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				
	<p>加强旅游基础设施修缮，做好森林公园保洁、旅游接待、安保巡视等相关工作，完善服务功能，提升公园品质，保障游客的游园安全，使景区能够更好地为旅游者提供规范化的旅游服务，给游客打造一个更加整洁优美、安全有序的生态休闲度假环境，提高游览舒适度。以保护佘山森林资源为重点，完成日常护林防火、山林养护，保证全年不发生森林火灾事件，加快生态公益林建设，建立稳定的自然生态系统。</p>			<p>完成旅游基础设施修缮，完成森林公园保洁、旅游接待、安保巡视等相关工作。</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	景区安全巡查次数	≥每日3次	每日3次	5	5	
			旅游设施修缮数量	> 50处	50处	5	5	
		质量指标	项目竣工验收率	=100%	100%	5	5	
			卫生清洁达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	绿化垃圾清运及时性	及时	及时	10	10	
			接待工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	资金使用合规率	合规	合规	10	10		
			旅游接待考核等级	> 90分	91分	10	10	

效益指标	社会效益指标	公园卫生考核等级	> 90分	92分	10	10	
	生态效益指标	公园环境美化度	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=85%	85%	10	10
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	网络信息系统运行与维护							
主管部门	上海市松江区农业农村委员会			实施单位	上海松江林场			
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	629785.00	671300.00	671,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	629785	671300	671300	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	通过标准、规范、有效的维护服务，保障林场（森林公园总体）及各林区的监控、LED屏、广播、对讲等系统稳定运行，辅助实现数字化、现代化、高效化的管理，从而有效保护森林资源，最大程度规避安全隐患，满足游客安全游园体验，提升游客满意度。			完成松江林场全覆盖监控系统平台(运维)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施
	产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	=1	1	5	5	
			运维人员配备数	>=1人	1人	5	5	
		质量指标	系统故障排除率	=100%	100%	5	5	
			核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天	24小时/天	5	5	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	10	10	
			系统（软件）更新升级及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	资金使用合规性	及时	及时	10	10		

	经济效益指标	工作效率提升度	提升	提升	15	15	
效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=85%	85%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	林业养护与监测						
主管部门	上海市松江区农业农村委员会			实施单位	上海松江林场		
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	37710000.00	8428084.88	8,428,084.88	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	37710000	8428084.88	8428084.88	—		
	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			
	<p>满足广大游客参与热情、出游需求的同时，注意生态资源的合理开发，我们将进一步挖掘旅游产品文化内涵，创新节庆活动形式，使旅游节庆活动向规范化、特色化、品牌化方向提升发展，打造一个以山见长、以水为辅、中西合璧、古今交融的人文生态旅游高地。为了打造佘山特色生态旅游的品牌形象，让更多人认识、了解这片人与自然和谐共生的旅游胜地。更好促进森林公园生态旅游发展，破除林区乱葬陋习，规范丧葬行为。天马山护珠宝光塔近十多年来从未修缮过，外观和内部都存在着很大的安全隐患，需进行维护和修缮工作，同时丰富的资源造成林场森林防火压力巨大，为解决林区森林防火隐患，为确保林区森林安全、应急处置迅速，各山新增及更换常用消防器材，进一步做好防火基础设施的维护，对破损的防火围墙部分改造等。</p>			<p>完成佘山地区林区墓穴整治，钟贾山林地抚育、有害生物监测点展览室装修、上海松江林场森林经营试点、森林防火安全预警设施设备添置等项目及款项支付。</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
产出指标	数量指标	森林经营试点面积	>=300亩	300亩	5	5	
		改造、修缮工程量	>=100平方米	100平方米	5	5	
		塔身的支护工程	1项	0项	1	0	护珠塔保护修缮项目因市相关单位未审批未推进
		车辆更新数量	=1台	0台	1	0	车辆实际未购买。
		墓穴迁移补偿数量	>=3000穴	3000穴	5	5	
		设计方案	1项	0项	1	0	护珠塔保护修缮项目因市相关单位未审批未推进

绩效指标		文物复制品复制数	>=8项	0项	1	0	原二路草堂展陈项目未实施。	
		围墙工程量	>=180米	180米	5	5		
	质量指标	林地抚育标准达标率	>=90%	90%	7	7		
		项目验收合格率	=100%	100%	7	7		
	时效指标	项目验收及时率	及时	及时	7	7		
	成本指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5		
	效益指标	经济效益指标	植物密度合理性	提升	提升	8	8	
		社会效益指标	森林资源保护性	改善	改善	8	8	
		生态效益指标	环境美观度	改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	森林生态功能	增强	增强	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	85%	10	10	
	总分					100	96	