

# 上海市中央财政转移支付林业草原改革发展资金 2023 年度绩效自评报告

根据财政部《关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3 号）要求，我市组织开展了中央财政林业草原改革发展资金 2023 年度绩效自评工作。各项目单位对照分解下达的绩效目标开展了自评，市林业局对项目自评结果进行复核，汇总形成了自评价报告。我市年度项目任务基本完成，较好地实现了财政部下达的区域绩效目标。具体情况如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）中央下达预算和区域绩效目标情况

#### 1、中央下达转移支付预算情况

2023 年财政部下达本市林业草原改革发展资金预算共计 2967 万元，属于“林业草原支撑保障体系支出”。其中：2022 年提前下达 184 万元（财资环〔2022〕127 号），2023 年下达 2783 万元（财资环〔2023〕21 号）。

#### 2、中央下达区域绩效目标情况

（1）年度总体目标：科学开展大规模国土绿化行动，强化有害生物防治，实施林业草原科技推广，开展全国性森林生态监测等；林区职工和周边群众满意度不低于 85%。

(2) 年度绩效指标:

| 一级指标           | 二级指标                   | 三级指标                           | 指标值  |
|----------------|------------------------|--------------------------------|------|
| 产出指标           | 数量指标                   | 新一轮退耕还林第三次补助面积(亩)              |      |
|                |                        | 新一轮退耕还林延长期补助面积(亩)              |      |
|                |                        | 新一轮退耕还草延长期补助面积(亩)              |      |
|                |                        | 草原生态修复治理面积(万亩)                 |      |
|                |                        | 造林面积(万亩)                       |      |
|                |                        | 森林质量提升面积                       |      |
|                |                        | 其中:上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积(万亩)       |      |
|                |                        | 森林可持续经营面积(万亩)                  |      |
|                |                        | 非天然商品林质量提升面积(万亩)               |      |
|                |                        | 沙化土地封禁保护区建设数量(个)               |      |
|                |                        | 沙化土地封禁保护补偿面积(万亩)               |      |
|                |                        | 非国有林生态保护补偿面积(万亩)               |      |
|                |                        | 其中:国家级公益林                      |      |
|                |                        | 已落实管护责任的天然商品林                  |      |
|                |                        | 森林边境防火隔离带建设长度(公里)              |      |
|                |                        | 草原边境防火隔离带建设长度(公里)              |      |
|                |                        | 重点国有林区森林防火道路维护长度(公里)           |      |
|                |                        | 松材线虫病防治面积(万亩)                  |      |
|                |                        | 松材线虫病重点区域防控任务(万亩)              |      |
|                |                        | 美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务(万亩次)       |      |
|                |                        | 互花米草除治任务面积(万亩)                 | 1.39 |
|                |                        | 草原有害生物防治面积(万亩)                 |      |
|                |                        | 草种繁育面积(万亩)                     |      |
|                |                        | 国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积(万亩) | 0.13 |
|                |                        | 林草科技推广项目数量(个)                  | 1    |
|                |                        | 全国性森林综合监测项目样地数量(个)             | 300  |
|                |                        | 全国性草原综合监测项目样地数量(个)             |      |
|                |                        | 全国性湿地综合监测项目样地数量(个)             |      |
|                | 全国性荒漠综合监测项目样地数量(个)     |                                |      |
|                | 全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量(个) |                                |      |
|                | 质量指标                   | 草原生态修复治理质量达标率(%)               |      |
|                |                        | 造林面积合格率(%)                     |      |
|                |                        | 森林质量提升面积合格率(%)                 |      |
|                |                        | 非天然商品林质量提升面积合格率(%)             |      |
|                |                        | 森林火灾受害率(%)                     |      |
|                |                        | 松材线虫病防控目标任务完成率(同林长制考核细则)(%)    |      |
| 非国有林管护责任落实率(%) |                        |                                |      |
| 时效指标           | 草原生态修复治理当期任务完成率(%)     |                                |      |

|       |           |                           |     |
|-------|-----------|---------------------------|-----|
|       |           | 造林当期任务完成率(%)              |     |
|       |           | 森林可持续经营当期任务完成率(%)         |     |
|       |           | 非天然商品林质量提升当期任务完成率(%)      |     |
|       |           | 非国有林生态保护补偿当期任务完成率(%)      |     |
|       | 成本指标      | 新一轮退耕还林补助标准(元/亩)          |     |
|       |           | 新一轮退耕还林延长期补助标准(元/亩)       |     |
|       |           | 新一轮退耕还草延长期补助标准(元/亩)       |     |
|       |           | 上一轮政策到期的退耕还生态林抚育补助标准(元/亩) |     |
|       |           | 非国有林生态保护补偿标准(元/亩)         |     |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 林业草原有害生物无公害防治成效           | 明显  |
|       |           | 非国有林管护效果                  |     |
|       | 可持续影响指标   | 森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥        | 明显  |
|       |           | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响     | 明显  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及职工和周边群众满意度(%)         | ≥85 |

## (二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

### 1、资金安排情况

根据任务计划申报和项目库储备情况，经与业务部门充分沟通衔接，及时会同市财政局审定并落实 13 个项目，具体如下：

2023 年度中央财政林业草原改革发展资金安排情况表

单位：万元

| 序号 | 支出方向       | 项目名称                            | 项目单位               | 实施单位               | 金额   | 项目主要内容  |
|----|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|------|---|
| 1  | 林业有害生物防治   | 崇明北八滙港至北六滙港滩涂互花米草治理工程           | 崇明区绿化和市容管理局        | 崇明区绿化和市容管理局        | 1232 | 5 个区域的互花米草除治，面积合计 19858 亩。  |
| 2  |            | 崇明北湖滩涂互花米草防治项目                  | 上海（地产）集团有限公司       | 上海（地产）集团有限公司       | 600  |   |
| 3  |            | 金山区边滩互花米草防治项目                   | 金山区绿化和市容管理局        | 金山区绿化和市容管理局        | 300  |   |
| 4  |            | 奉贤区边滩互花米草防治项目                   | 奉贤区绿化和市容管理局        | 奉贤区绿化和市容管理局        | 182  |   |
| 5  |            | 横沙新洲南侧滩涂互花米草防治项目                | 上海市现代农业投资发展集团有限公司  | 上海市现代农业投资发展集团有限公司  | 218  |   |
| 6  | 林草科技推广示范补助 | 互花米草治理后的海三棱藨草生物替代及二次入侵防控技术示范与推广 | 上海市野生动植物和自然保护区研究中心 | 上海市野生动植物和自然保护区研究中心 | 84   | 在崇明北沿、崇明东滩和南汇东滩等互花米草治理区域，开展基于移栽和基于辅助播种的海三棱藨草生物替代技术以及基于无人机自动识别精准施药的互花米草二次入侵阻截技术应用示范。 |
| 7  |            | 上海地区适生白及高效栽培技术推广                | 上海辰山植物园            | 上海辰山植物园            | 80   | 通过在林下套种抗性和适应性强、观赏药用兼用的 2 种白及，通过高效栽培技术，营造大尺度的地生兰花景观并创造较好的经济价值，为上海林地综合效益的发挥起到示范推广作用。  |
| 8  |            | 生态公益林主要病虫害综合防治技术推广              | 上海市林业总站            | 上海市林业总站            | 45   | 通过推广生态公益林主要病虫害的无公害防治技术，有效控制林业有害生物灾害，以达到保护生态资源和维护上海城市生态、社会安全的目的。                     |

| 序号 | 支出方向                  | 项目名称           | 项目单位                    | 实施单位                    | 金额          | 项目主要内容  |
|----|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---|
| 9  | 林木良种培育                | 林木良种培育补贴       | 上海市林业总站                 | 金山林业站, 林业总站             | 50          | 用于东方杉良种基地的林地抚育管理、培育苗木等。   |
| 10 |                       | 桃国家林业种质资源库     | 上海市林业总站                 | 上海市桃研究所                 | 35          | 用于 3 类种质资源的保存与维护支出。   |
| 11 |                       | 蔷薇属植物国家林业种质资源库 | 上海市园林科学规划研究院            | 上海市园林科学规划研究院            | 25          |   |
| 12 |                       | 唇形科植物国家林木种质资源库 | 上海辰山植物园                 | 上海辰山植物园                 | 20          |   |
| 13 | 全国性林草湿<br>荒综合监测补<br>助 | 森林生态综合监测       | 上海市绿化和<br>市容管理局<br>(本级) | 上海市绿化和<br>市容管理局(本<br>级) | 96          | 通过图斑监测、样地调查、数据库建设、数据交汇和统计分析, 调查 642 个森林样地的外业调查监测, 掌握森林质量、储量等情况, 查清资源家底和生态质量, 进一步和国土调查数据融合, 形成自然资源管理“一张图”。 |
|    | <b>合计</b>             |                |                         |                         | <b>2967</b> |   |

## 2、分解下达预算和绩效目标情况

我市通过《关于下达 2023 年林业草原改革发展资金的通知》（沪财资环〔2023〕5 号）、《关于 2023 年度中央财政林业草原转移支付资金项目分配情况和加快执行的通知》（沪绿容〔2023〕305 号）、《关于下达 2023 年度中央财政林业草原转移支付资金预算的通知》（沪绿容〔2023〕480 号）文件，将财政部下达的区域绩效指标结合预算下达并分解落实到具体项目。在此基础上，我们还会同项目单位探索完善具体项目绩效指标，兼顾了区域绩效目标落实与项目绩效指标的完整性，突出核心指标，增强绩效跟踪和绩效自评工作的可操作性。

财政部下达区域绩效指标分解表

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                           | 指标值  | 分解项目 | 备注 |
|-------|-----------|--------------------------------|------|------|----|
| 产出指标  | 数量指标      | 互花米草除治任务面积（万亩）                 | 1.39 | 1.99 |    |
|       |           | 国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩） | 0.13 | 0.13 |    |
|       |           | 林草科技推广项目数量（个）                  | 1    | 3    |    |
|       |           | 全国性森林综合监测项目样地数量（个）             | 300  | 300  |    |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 林业草原有害生物无公害防治成效                | 明显   | 明显   |    |
|       |           | 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥             | 明显   | 明显   |    |
|       | 可持续影响指标   | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响          | 明显   | 明显   |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及职工和周边群众满意度（%）              | ≥85  | ≥85  |    |

## 二、绩效情况分析

2023 年度我市基本完成了年度项目任务，较好地实现了财政部下达的区域绩效目标。13 个项目中，11 个项目完成了年度工作任务，

互花米草防治项目实施面积达 1.58 万亩，超过财政部下达指标 1.39 万亩。在建 2 个项目（共 818 万元），其中“崇明北湖滩涂互花米草防治项目”600 万元，因实施区域部分触及生态保护红线，需要中央部委支持和市相关委办协调，经市府领导专题协调后已在实施中；“横沙新洲南侧滩涂互花米草防治项目”218 万元，系项目资金调整后实施，方案批复较晚，现已进入招标程序。

### **(一)资金投入情况分析**

2023 年上海市林业草原改革发展资金指标 2967 万元已全部到位。其中，崇明区、奉贤区、金山区 3 个区的互花米草除治项目资金 1714 万元由市财政局通过转移支付下达；崇明北湖、横沙东滩互花米草项目、林木良种培育等 4 个项目主体要是国企或民办非企，共 903 万元通过国库集中支付方式拨付；3 个林草科技推广示范、2 个种质资源库、1 个森林综合监测项目预算 350 万元市财政局分解预算指标至市级预算单位执行。

### **(二)资金管理情况分析**

一是健全制度建设。根据我市项目特点，在林草科技推广、湿地保护与恢复、林木良种培育等方面，进一步完善管理办法制定。二是保障工作重点，强化资金分配管理。以“保障重点、兼顾一般”为原则，2023 年重点保障互花米草治理项目资金。三是完善项目管理，保障项目质量。在前期方案评审、招投标和合同管理、中期检查、竣工验收、完工后审价审计等环节，做好质量控制，提高了资金绩效。四是加强预算执行，推进预算执行率。在资金分解下达、业务协同理

财、以及资金精细化管理分年度安排方面有新举措。

### (三)总体绩效目标完成情况分析

财政部下达的 7 个区域绩效指标完成 6 个，其中，互花米草除治项目实施面积达 1.58 万亩，超过财政部下达指标 1.39 万亩。1 个指标未完成是“国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积 0.13（万亩）”，原因是项目实施单位年中调整。

### (四)绩效指标完成情况分析

#### 区域绩效指标完成情况

除“国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积 0.13（万亩）”指标未完成外，其余指标已全部完成，详见下表。

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                           | 下达指标值 | 完成值   | 未完成原因    |
|-------|-----------|--------------------------------|-------|-------|----------|
| 产出指标  | 数量指标      | 互花米草除治任务面积（万亩）                 | 1.39  | 1.58  |          |
|       |           | 国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩） | 0.13  | 0.072 | 基地调整。见备注 |
|       |           | 林草科技推广项目数量（个）                  | 1     | 3     |          |
|       |           | 全国性森林综合监测项目样地数量（个）             | 300   | 442   |          |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 林业草原有害生物无公害防治成效                | 明显    | 明显    |          |
|       |           | 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥             | 明显    | 明显    |          |
|       | 可持续影响指标   | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响          | 明显    | 明显    |          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及职工和周边群众满意度（%）              | ≥85   | 90    |          |

备注：东方杉基地项目实施单位因故调整，目前，东方杉良种基地面积 439.8 亩，包括 158 亩种质资源库、265 亩试验示范林、10.8 亩无性系试验林、6 亩采穗圃、1 亩苗床设施，种质资源库 3 个共 282 亩，合计 722.8 亩，少于原基地申报面积 1300 亩。



## 项目绩效指标完成情况

除了财政部下达的区域绩效指标外，我们根据项目管理需要，细化了项目绩效指标，保障项目指标的完整性。各项目具体情况分析如下：

### 1、互花米草除治项目

根据我市实施条件，综合考虑相关项目方案实施条件的可行性，2023年度先行启动5个区域的互花米草除治项目，分别由崇明区、地产集团、金山区、奉贤区、农投集团实施，落实除治面积合计1.99万亩，实施面积1.58万亩，超过财政部下达的1.39万亩绩效指标（详见下表）。

| 序号 | 项目名称                             | 申报面积<br>(亩) | 落实面积<br>(亩) | 实施面积<br>(亩) |
|----|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 崇明北八滙港至北六滙港滩涂互花米草整治湿地修复（四期-西侧）项目 | 14400       | 14000       | 14000       |
| 2  | 金山区边滩互花米草防治项目                    | 1208        | 1208        | 1208        |
| 3  | 奉贤区边滩互花米草防治项目                    | 570         | 570         | 570         |
| 4  | 崇明北湖滩涂互花米草防治项目                   | 1665        | 2040        |             |
| 5  | 横沙新洲南侧滩涂互花米草防治项目                 | 2040        | 2040        |             |
|    | 合计                               | 19883       | 19858       | 15778       |

#### （1）崇明北八滙港至北六滙港滩涂互花米草治理工程

指标①：完成互花米草灭除面积，指标值14000亩，实际值14000亩。

本项目任务计划申报为14400亩，项目实施方案评审前，经实地调查确认，最终批复方案面积为14000亩。根据项目实施方案，2023年度开展施药，2024年度春夏季根据治理效果选择性补充施药。2023年已完成一次施药工作，完成面积100%，工程量进度已达70%以上。

待 2024 年 4 月底 5 月初启动补充施药工作，预计 8 月完成验收。

指标②：互花米草除治率，指标值 95%，实际值 95%。施药后，互花米草已全面失水枯萎呈现枯黄色，阶段除治率达到除治目标。治理全部完成后，将再次评估总体除治率。

指标③：计划时间内项目完成率，指标值 100%，实际值 100%。

指标④：互花米草管控面积，指标值 14000 亩，实际值 14000 亩。

### **(2) 金山区边滩互花米草防治项目**

项目已完工并通过验收。

指标①：完成互花米草灭除面积，指标值 1208 亩，实际值 1208 亩。

指标②：互花米草除治率，指标值 95%，实际值 95%。

指标③：计划时间内项目完成率，指标值 100%，实际值 100%。

指标④：互花米草管控面积，指标值 1208 亩，实际值 1208 亩。

### **(3) 奉贤区边滩互花米草防治项目**

项目已完工并通过验收。

指标①：完成互花米草灭除面积，指标值 570 亩，实际值 570 亩。

指标②：互花米草除治率，指标值 95%，实际值 95%。

指标③：计划时间内项目完成率，指标值 100%，实际值 100%。

指标④：互花米草管控面积，指标值 570 亩，实际值 570 亩。

### **(4) 崇明北湖滩涂互花米草防治项目**

由于本项目实施范围部分涉及到生态保护红线，在征求专业部门意见是，对治理方法由化学除治调整为红线范围采用物理防治措施。

项目已于 2023 年 12 月完成招标，2024 年 3 月开展除治工作，预计 2024 年 8 月底前完工。

指标①：完成互花米草灭除面积，指标值 2040 亩，实际值 0。

指标②：互花米草除治率，指标值 95%。因除治工作尚未开展，本指标暂不评价。

指标③：计划时间内项目完成率，指标值 100%，实际值 30%。  
项目已完成前期和进场准备工作。

指标④：互花米草管控面积，指标值 2040 亩，实际值 0。

#### **(5) 横沙新洲南侧滩涂互花米草防治项目**

本项目系资金调整后补充实施的项目。原因是：“上海奉贤滨海海洋生态保护修复项目”（系中央海洋资金支持项目）在征求我局意见时，我们发现该项目与奉贤区边滩互花米草防治项目有 52.13 公顷的重叠区域，经沟通确证后，互花米草防治项目预算从 400 万元调整为 182 万元，原预算差额 218 万元，即用于横沙新洲南侧滩涂互花米草防治项目。本项目实施方案已批复，正在开展招标工作，预计 2024 年 6 月~8 月完成施工。

指标①：完成互花米草灭除面积，指标值 2040 亩，实际值 0。

指标②：互花米草除治率，指标值 95%。因除治工作尚未开展，本指标暂不评价。

指标③：计划时间内项目完成率，指标值 100%，实际值 0。

指标④：互花米草管控面积，指标值 2040 亩，实际值 0。

## **2、林草科技推广示范**

林草科技推广示范项目实施周期为2年，3个项目均已完成当年工作任务，各项目绩效指标完成情况如下。

### (1) 互花米草治理后的海三棱藨草生物替代及二次入侵防控技术示范与推广

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值   | 实际值   |
|-------|-----------|------------------|-------|-------|
| 产出指标  | 数量指标      | 技术推广应用培训         | 1次    | 1次    |
|       |           | 培训人数             | 100人次 | 120人次 |
|       |           | 二次入侵阻截技术示范面积     | 150亩  | 300亩  |
|       | 质量指标      | 互花米草二次入侵阻截试验达标率  | 90%以上 | 95%   |
|       | 时效指标      | 示范项目实施时效         | 及时    | 及时    |
|       |           | 培训实施时效           | 及时    | 及时    |
| 成本指标  |           |                  |       |       |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                  |       |       |
|       | 社会效益指标    | 从业人员的生态修复技能      | 提高    | 提高    |
|       | 生态效益指标    |                  |       |       |
|       | 可持续影响指标   | 互花米草二次入侵防控长效管理机制 | 建立    | 初步建立  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度        | 90%以上 | 95%   |

### (2) 上海地区适生白及高效栽培技术推广

| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标      | 指标值    | 实际值    |
|--------|-----------|-----------|--------|--------|
| 产出指标   | 数量指标      | 推广白及优选品种  | 2种     | 2种     |
|        |           | 优质白及种苗    | 11.5万株 | 11.8万株 |
|        |           | 核心示范区     | 50亩    | 50亩    |
|        |           | 种源基地      | 1个     | 1个     |
|        |           | 高效栽培技术示范点 | 4个     | 4个     |
|        |           | 示范点辐射面积   | 200亩   | 200亩   |
|        |           | 技术推广应用培训  | 3次     | 4次     |
|        |           | 培训人数      | 150人次  | 260人次  |
|        | 质量指标      | 种苗成活率     | 95%以上  | 95%    |
|        | 时效指标      | 项目完成及时率   | 按计划    | 按计划    |
| 成本指标   |           |           |        |        |
| 效益指标   | 经济效益指标    |           |        |        |
|        | 社会效益指标    | 提供就业岗位    | 150个   | 160个   |
|        |           | 带动农户就业    | 25户    | 28户    |
| 生态效益指标 |           |           |        |        |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |           |        |        |

### (3) 生态公益林主要病虫害综合防治技术推广

| 一级指标    | 二级指标      | 三级指标         | 指标值      | 实际值    |
|---------|-----------|--------------|----------|--------|
| 产出指标    | 数量指标      | 建立示范区的数量     | 9个       | 9个     |
|         |           | 示范区面积        | 10000亩以上 | 12500亩 |
|         |           | 技术培训次数       | ≥2次      | 4次     |
|         | 质量指标      | 测报准确率        | 90%      | 90%    |
|         |           | 成灾率          | ≤3‰      | 0.29‰  |
|         | 时效指标      | 主要病虫害监测发现及时率 | 第一时间发现   | 第一时间发现 |
|         |           | 工作完成及时率      | 按计划      | 按计划    |
| 成本指标    |           |              |          |        |
| 效益指标    | 经济效益指标    |              |          |        |
|         | 社会效益指标    | 绿色防治率        | 85%以上    | 87.8%  |
|         |           | 成灾率          | ≤3‰      | 0.29‰  |
|         | 生态效益指标    |              |          |        |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度建设  | 完善           | 完善       |        |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 基层工作人员满意度    | 90%      | 90%    |
|         |           | 管理人员满意度      | 90%      | 90%    |

### 3、林木良种培育及种质资源库

#### (1) 东方杉良种培育

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值  | 实际值   |
|-------|-----------|-----------------|------|-------|
| 产出指标  | 数量指标      | 国家重点林木良种基地面积（亩） | 1282 | 439.8 |
|       |           | 培育东方杉苗木（万株）     | 1.5  | 1.53  |
|       | 质量指标      | 扦插成活率           | ≥60% | 65%   |
|       | 时效指标      | 苗木培育完成及时率       | 100% | 100%  |
|       | 成本指标      |                 |      |       |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                 |      |       |
|       | 社会效益指标    |                 |      |       |
|       | 生态效益指标    |                 |      |       |
|       | 可持续影响指标   |                 |      |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                 |      |       |

因项目实施单位年中调整，经请示国家林草局种苗司，2023年度林木良种培育50万元用于东方杉良种生产繁育、推广使用等工作。项目实施内容调整用于上海市林业监测实验基地、金山区林业站东方杉繁育基地育苗基础设施的完善。培育苗木数量、扦插成活率等绩效指标也进行了调整。

数量指标:

指标①: 国家重点林木良种基地面积, 指标值1282亩(财政部下达绩效指标)。实际值439.8亩, 包括158亩种质资源库、265亩试验示范林、10.8亩无性系试验林、6亩采穗圃、1亩苗床设施。

指标②: 培育东方杉苗木, 指标值调整为1.5万株, 实际值1.53万株。

质量指标:

指标③: 扦插成活率, 指标值调整为 $\geq 60\%$ , 实际值65%。

## (2) 桃国家林木种质资源库

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值         | 实际值      |
|-------|-----------|-------------------|-------------|----------|
| 产出指标  | 数量指标      | 新增种质资源(份)         | $\geq 5$    | 5        |
|       |           | 新增种质资源(株)         | $\geq 100$  | 100      |
|       |           | 老龄化桃种质资源改造面积(亩)   | 10          | 10       |
|       |           | 新优品种中试面积(亩)       | 13          | 15.1     |
|       | 质量指标      | 种质资源保存率           | $\geq 95\%$ | 96%      |
|       |           | 老龄化桃种质资源改造新植桃苗成活率 | $\geq 95\%$ | 96%      |
|       | 时效指标      | 苗木栽植及时率           | 100%        | 100%     |
|       |           | 老龄化桃种质资源区改造完成及时率  | 100%        | 100%     |
|       |           | 国家林木资源库信息更新维护及时率  | 100%        | 100%     |
|       | 成本指标      |                   |             |          |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                   |             |          |
|       | 社会效益指标    | 带动周边劳动就业          | 10人         | 10人      |
|       | 生态效益指标    |                   |             |          |
|       | 可持续影响指标   | 促进经济林种源可持续发展      | 促进          | 促进       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新品种和新技术推广满意度      | $> 90\%$    | $> 90\%$ |

## (3) 蔷薇属植物国家林木种质资源库

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 指标值         | 实际值  |
|------|------|--------------|-------------|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 新增种质资源(份)    | $\geq 30$   | 30   |
|      |      | 新增种质资源(株)    | $\geq 600$  | 600  |
|      |      | 新优月季品种繁育(株)  | 2000        | 2378 |
|      |      | 标准化技术宣贯与培训人次 | 60          | 60   |
|      | 质量指标 | 苗木成活率        | $\geq 95\%$ | 95%  |

|       |           |         |      |      |
|-------|-----------|---------|------|------|
|       | 时效指标      | 苗木栽植及时率 | 100% | 100% |
|       | 成本指标      |         |      |      |
| 效益指标  | 经济效益指标    |         |      |      |
|       | 社会效益指标    |         |      |      |
|       | 生态效益指标    |         |      |      |
|       | 可持续影响指标   |         |      |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技术培训满意度 | >90% | 95%  |

#### (4) 唇形科植物国家林木种质资源库

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值  | 实际值  |
|-------|-----------|-----------------|------|------|
| 产出指标  | 数量指标      | 新增种质资源（份）       | ≥15  | 20   |
|       |           | 新增种质资源（株）       | ≥300 | 400  |
|       |           | 鼠尾草属濒危物种成功保育（种） | ≥1   | 1    |
|       |           | 申报新品种（个）        | ≥2   | 2    |
|       | 质量指标      | 种质资源保存率         | ≥95% | 95%  |
|       |           | 苗木成活率           | ≥95% | ≥95% |
|       |           | 苗木栽植及时率         | 100% | 100% |
| 成本指标  |           |                 |      |      |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                 |      |      |
|       | 社会效益指标    |                 |      |      |
|       | 生态效益指标    |                 |      |      |
|       | 可持续影响指标   |                 |      |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度         | 100% | 100% |

#### 4、全国性林草湿荒综合监测补助

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标             | 指标值    | 实际值    |
|------|---------|------------------|--------|--------|
| 产出指标 | 数量指标    | 实测样地             | 442 个  | 442 个  |
|      |         | 原固定样地判读          | 4876 个 | 4876 个 |
|      | 质量指标    | 样地监测外业调查质量       | ≥95%   | 95%    |
|      |         | 内业数据处理质量         | ≥95%   | ≥95%   |
|      |         | 国家林草局华东监测中心验收通过率 | 100%   | 100%   |
|      |         | 综合质量评定合格率        | ≥95%   | ≥95%   |
|      | 时效指标    | 项目完成及时率          | 100%   | 100%   |
|      |         | 项目报告出具及时性        | 100%   | 100%   |
| 成本指标 |         |                  |        |        |
| 效益指标 | 经济效益指标  |                  |        |        |
|      | 社会效益指标  | 主要监测结果公布数量       | ≥2     | 2      |
|      | 生态效益指标  |                  |        |        |
|      | 可持续影响指标 |                  |        |        |

|       |               |          |      |      |
|-------|---------------|----------|------|------|
| 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 国家林草局满意度 | 100% | 100% |
|       |               | 行业部门满意度  | 100% | 100% |

备注：本项目资金共计 347 万元，包括中央财政资金 96 万元和市级财政资金 251 万元。项目共完成实测样地 1348 个（包括原固定样地 686 个、加密样地 662 个），其中中央财政资金安排 442 个，实际完成 442 个，超过财政部下发的 300 个绩效指标。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、国家重点林木良种基地面积有所减少。因东方杉良种培育实施单位年中调整，良种基地不再保留。下一步，将继续在国家林草局种苗司的指导下，做好良种相关工作。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟应用情况：一是继续加强项目库储备管理，提高入库项目的质量。二是加强日常监管，推进业务管理与绩效跟踪的融合同步。三是加强结果运用，将项目执行效果与资金分配等结合起来。

拟公开情况：将按照我市公开工作要求主动公开。

### 五、其他需要说明的问题

无

### 六、附件

林业草原改革发展资金区域绩效目标自评表



## 林业草原改革发展资金区域绩效目标自评表

(2023年度)

|                |   |          |  |            |
|----------------|---|----------|--|------------|
| 转移支付（项目）名称     | 林业草原改革发展资金  |          |  |            |
| 中央主管部门         | 国家林业和草原局  |          |  |            |
| 地方主管部门         | 上海市林业局  | 资金使用单位   | 崇明区绿化和市容管理局<br>金山区绿化和市容管理局<br>奉贤区绿化和市容管理局<br>上海（地产）集团有限公司<br>上海市现代农业投资发展集团有限公司<br>上海市野生动植物和自然保护地研究中心<br>上海辰山植物园<br>上海市林业总站<br>上海市桃研究所<br>上海市园林科学规划研究院<br>上海市绿化和市容管理局（本级） |            |
| 资金投入情况<br>(万元) |   | 全年预算数（A） | 全年执行数(B)   | 预算执行率(B/A) |
|                | 年度资金总额：   | 2967     | 1336.27  | 45.04%     |
|                | 其中：中央财政资金   | 2967     | 1336.27  | 45.04%     |
|                | 地方资金  |          |  |            |
|                | 其他资金  |          |  |            |
|                |   | 情况说明     |  | 存在问题和改进措施  |
| 分配科学性          | 根据任务计划申报和项目库储备情况，以“保障重点、兼顾一般”为原则，2023年重点保障互花米草治理项目资金。 |          |  |            |
| 下达及时性          | 市财政局会同市林业局按照中央转移支付资金管理的有关规定，及时分解下达预算给各项目承担单位。         |          |  |            |
| 拨付合规性          | 加强项目支付管理的审核，严格按照国库集中支付有关规定支付资金。                       |          |  |            |
| 使用规范性          | 严格按照下达预算的科目和项目执行，为出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。                 |          |  |            |
| 执行准确性          | 注重前期方案的制定，严格按项目实施，促进了项目实施的质量，提高了专业化水平。                |          |  |            |

|        |          |  |  |
|--------|----------|--|--|
| 资金管理情况 | 预算绩效管理情况 | <p>我市通过《关于下达2023年林业草原改革发展资金的通知》（沪财资环〔2023〕5号）、《关于2023年度中央财政林业草原转移支付资金项目分配情况和加快执行的通知》（沪绿容〔2023〕305号）、《关于下达2023年度中央财政林业草原转移支付资金预算的通知》（沪绿容〔2023〕480号）文件，将财政部下达的区域绩效指标结合预算下达并分解落实到具体项目。在此基础上，我们还会同项目单位探索完善具体项目绩效指标，兼顾了区域绩效目标落实与项目绩效指标的完整性，突出核心指标，增强绩效跟踪和绩效自评工作的可操作性。</p> <p>在规划上和方案阶段提前启动、在审批阶段处室联动等方式，加快项目实施，实现预算执行和绩效目标的“双监控”，提高预算执行的时效性。根据财政部通知要求，组织开展中央财政林业改革发展资金绩效自评工作。项目单位对照随预算同步下达的绩效目标开展自评，市林业局、市财政局对项目自评结果进行抽查复核汇总。</p> |  |
|        | 支出责任履职情况 | 项目资金来源全部为中央财政转移支付资金。   |  |

|          |  |   |
|----------|--|---|
| 总体目标完成情况 | 总体目标   | 全年实际完成情况  |
|          | 科学开展大规模国土绿化行动，强化有害生物防治，实施林业草原科技推广，开展全国性森林生态监测等；林区职工和周边群众满意度不低于85%。 | 2023年度我市基本完成了年度项目任务，较好地实现了财政部下达的区域绩效目标。13个项目中，11个项目完成了年度工作任务，互花米草防治项目实施面积达1.58万亩，超过财政部下达指标1.39万亩。 |

| 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  |
|------|------|--------------------------------|------|---------|---|
|      |      |                                |      |         |   |
| 绩效指标 | 数量指标 | 互花米草除治任务面积（万亩）                 | 1.39 | 1.58    |   |
|      |      | 国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩） | 0.13 | 0.072   | 东方杉基地项目实施单位因故调整，目前，东方杉良种基地面积439.8亩，包括158亩种质资源库、265亩试验示范林、10.8亩无性系试验林、6亩采穗圃、1亩苗床设施，种质资源库3个共282亩，合计722.8亩，少于原基地申报面积1300亩。 |
|      |      | 林草科技推广项目数量（个）                  | 1    | 3       |   |
|      |      | 全国性森林综合监测项目样地数量（个）             | 300  | 442     |   |
|      | 质量指标 |                                |      |         |   |
|      |      |                                |      |         |   |
|      | 时效指标 |                                |      |         |   |
|      |      |                                |      |         |   |
|      | 成本指标 |                                |      |         |   |
|      |      |                                |      |         |   |

|         |   |                    |     |    |  |
|---------|---|--------------------|-----|----|--|
|         | .....   |                    |     |    |  |
| 效益指标    | 经济效益指标  |                    |     |    |  |
|         |   |                    |     |    |  |
|         | 社会效益指标  |                    |     |    |  |
|         |   |                    |     |    |  |
|         | 生态效益指标  | 林业草原有害生物无公害防治成效    | 明显  | 明显 |  |
|         |   | 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显  | 明显 |  |
| 可持续影响指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响   | 明显                 | 明显  |    |  |
|         |   |                    |     |    |  |
| .....   |   |                    |     |    |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 项目涉及职工和周边群众满意度（%）  | ≥85 | 95 |  |
|         |   |                    |     |    |  |
| .....   |   |                    |     |    |  |
| 说明      | <p>1、“崇明北八滙港至北六滙港滩涂互花米草治理工程”1232万元完成支付30%。已完成除治面积任务，根据合同约定，需审价审计后才能支付剩余款项。</p> <p>2、“崇明北湖滩涂互花米草防治项目”600万元，完成支付59.5万元前期费用。因实施区域部分触及生态保护红线，需要中央部委支持和市相关委办协调，经市府领导专题协调后已在实施中；</p> <p>3、“横沙新洲南侧滩涂互花米草防治项目”218万元，系项目资金调整后实施，方案批复较晚，现已进入招标程序。</p> |                    |     |    |  |

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。