

上海市中央财政转移支付林业改革发展资金 2022 年度绩效自评报告

根据财政部《关于开展 2022 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〔2023〕1 号）要求，我市组织开展了中央财政林业改革发展资金 2022 年度绩效自评工作。在各项目单位对照分解下达的绩效目标开展自评基础上，市林业局对项目自评结果进行抽查复核，形成自评价报告。评价结果显示，本市较好地实现了财政部下达的区域绩效目标，年度项目任务也基本完成。具体情况如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达林业改革发展资金专项转移支付预算和区域绩效目标情况

1、中央下达专项转移支付预算

2022 年财政部下达本市林业改革发展资金预算共计 650 万元。其中：2021 年提前下达 617 万元（财资环〔2021〕108 号），2022 年下达 33 万元（财资环〔2022〕36 号）。

按支出方向分：林木良种培育补助 130 万元（林木良种繁育 50 万元，种质资源库 80 万元）；湿地保护与恢复补助

420 万元；林业科技推广示范 100 万元。

序号	支出方向	金额（万元）
1	林木良种培育	130
2	湿地保护与恢复	420
3	林业科技推广示范	100
合计		650

2、中央下达绩效目标情况

（1）年度总体目标：保持东方杉基地的繁育推广、开展种质资源保护；继续推进湿地保护和修复，提升崇明东滩鸟类栖息地生境质量；发挥林业科技示范项目引领带动作用。

（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	原天保工程区国有林管护面积（万亩）	
		原天保工程区非国有地方公益林管护面积（万亩）	
		国有天然商品林停伐管护面积（万亩）	
		非国有天然商品林停伐管护面积（万亩）	
		国有国家级公益林管护面积（万亩）	
		非国有国家级公益林管护面积（万亩）	
		政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林管护面积（万亩）	
		国家重点林木良种基地面积（亩）	900
		造林面积（万亩）	
		森林抚育面积（万亩）	
		政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积（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）	
		油茶营造面积（万亩）	
		退耕还湿（万亩）	
		湿地保护与恢复项目数量（个）	3
		纳入湿地生态保护补偿补助的湿地数量（个）	
		边境森林防火隔离带长度（公里）	
		林业有害生物防治面积（万亩次）	
国家重点保护野生动植物种数保护率（%）			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		林业科技推广示范项目个数（个）	1
	质量指标	造林合格率（%）	
		森林抚育合格率（%）	
		森林火灾受害率（%）	
	时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%）	≥95
		造林当期任务完成率（%）	
		重大林业有害生物防治任务完成率（%）	≥90
		森林抚育当期任务完成率（%）	
	成本指标	国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩）	
		非国有地方公益林管护中央财政补助标准（元/亩）	
		非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩）	
国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）			
非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）			
效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）	
		森林、湿地生态系统生态效益发挥	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
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）	≥80

（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

根据报送国家林草局的实施计划，对应落实了下达资金，明细如下：

2022年度中央财政林业改革发展资金安排情况表

支出方向	项目名称	项目单位	实施单位	金额（万元）	项目主要内容
林木良种培育	林木良种培育补贴	上海市林业总站	上海东林方杉林业发展有限公司	50	安排东方杉良种基地的林地抚育管理、培育苗木等。
	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	收集、引进国内外优质桃品种 5-6 种；剩余的老齡化桃种质资源改造更新；优良品种中试及配套施肥技术示范；资源库信息维护。
	蔷薇属植物国家林业种质资源库	上海市园林科学规划院	上海市园林科学规划院	25	收集保存月季新品种资源 30-50 种；繁育抗逆月季品种 10 个以上；建立高架月季养护技术手

支出方向	项目名称	项目单位	实施单位	金额(万元)	项目主要内容
	源库	划研究院	划研究院		册并开展技术培训；规范资源保存与分类。
	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	收集、保存唇形科植物（含品种）15-20种；保育鼠尾草属濒危物种1-2种；唇形科植物种质资源的保存、共享与利用；唇形科植物种质资源研究成果推广应用。
湿地保护与恢复	白头鹤栖息地适宜性保护与修复项目（一期）	上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心	上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心	420	在崇明东滩北沿围外滩涂（东旺水闸至北八淤范围），采取科学、有效、经济、适度的化学治理等人工干预手段，控制二次入侵的互花米草种群；采用人工播种的方式促进海三棱蔗草的自然生长，恢复土著物种。
林业科技推广示范	生态栽植技术在提升城市树木综合效益中的应用和推广	上海市绿化管理指导站	上海市绿化管理指导站	100	应用配方土、组合式树木栽植模块、园林废弃物透水铺装材料等技术，系统解决地下空间环境胁迫下行道树长势难题，让树木生长健康，花开得艳，从而提升城市树木综合效益，为上海“四化”品质提升和生态宜居城市建设打下良好基础。
合计				650	

2、分解下达预算和绩效目标情况

一方面，我市将财政部下达的区域绩效指标结合预算下达，分解落实到具体项目；另一方面，会同项目单位研究完善具体项目绩效指标，确保项目绩效指标的完整性，并突出了核心指标（详见沪绿容〔2022〕145号）构建。通过做实项目指标，既弥补了本市区域绩效目标体系化存在不足，也有利于绩效跟踪和绩效自评工作的开展。

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	国家重点林木良种基地面积（亩）	900	林木良种培育	
		湿地保护与恢复项目数量（个）	3	湿地保护与恢复	只申报并实施1个项目
		林业科技推广示范项目个数	1	林业科技推	

		(个)		广示范	
	时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率(%)	≥95		未申报
		重大林业有害生物防治任务完成率(%)	≥90		未申报
效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	湿地保护与恢复	
	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	湿地保护与恢复	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥80		

我市下达具体项目绩效目标如下：

(1) 林木良种东方杉资源保护及培育

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	国家重点林木良种基地面积(亩)	900
		抚育面积(亩)	1853
		培育东方杉苗木(万株)	80
	质量指标	培育苗木等级	达标
		良种基地专家年度验收通过率	100%
		扦插成活率	75%
	时效指标	抚育工作完成及时率	100%
		苗木培育完成及时率	100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	优良种子(穗苗)产值(元/亩)	3500
		优良苗木产值(元/亩)	20000
	社会效益指标	提供良种数量(万株)	80
	生态效益指标		
可持续影响指标	东方杉扦插繁育技术	不断完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥80%

(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
产出指标	数量指标	新增种质资源(份)	≥5
		新增种质资源(株)	≥100
		老龄化桃种质资源改造面积(亩)	10
		新优品种中试面积(亩)	13
	质量指标	种质资源保存率	≥95%
		老龄化桃种质资源改造新植桃苗成活率	≥95%
	时效指标	苗木栽植及时率	100%

		老龄化桃种质资源区改造完成及时率	100%
		国家林木资源库信息更新维护及时率	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
	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
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%

(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
产出指标	数量指标	新增种质资源（份）	≥30
		新增种质资源（株）	≥600
		抗逆月季品种良种选育（种）	≥1
		新优月季品种繁育（种）	10
		新优月季品种繁育（株）	5000
		标准化技术宣贯与培训人次	60
	质量指标	种质资源保存率	≥95%
		苗木成活率	≥95%
	时效指标	苗木栽植及时率	100%
		国家林木种质资源库信息更新维护及时率	100%
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	高架月季养护技术	建立
	生态效益指标		
	可持续影响指标	资源收集保存繁育机制	逐步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	技术培训满意度	>90%

(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
产出指标	数量指标	新增种质资源（份）	≥15
		新增种质资源（株）	≥300
		鼠尾草属濒危物种成功保育（种）	≥1
		唇形科新优物种景观应用（种）	≥1
		申报新品种（个）	≥2
		成果转化（项）	≥1
	质量指标	种质资源保存率	≥95%
		苗木成活率	≥95%
		濒危物种成功保育率	≥95%
	时效指标	国家林木种质资源库数据更新完成率	100%
苗木栽植及时率		100%	

		国家林木种质资源库数据更新维护及时率	100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	支持唇形科植物科研材料	支持
	生态效益指标		
	可持续影响指标	唇形科属植物资源信息共享	共享
满意度指标	服务对象 满意度指标	科研人员满意度	100%

(5) 白头鹤栖息地适宜性保护与修复项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	斑块状互花米草治理面积（亩）	500
		海三棱藨草恢复面积（亩）	600
		构筑生境岛屿土方（立方米）	13000
		潮沟疏浚土方（立方米）	12400
		疏浚土方修整面积（平方米）	28500
		芦苇生境控制优化面积（亩）	1200
	质量指标	海三棱藨草存活率	≥50%
		斑块状互花米草灭除率	≥80%
		项目验收通过率	100%
	时效指标	项目按计划开工率	100%
项目按计划完工率		100%	
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	支撑科学研究	科研合作项目≥2个
	生态效益指标	湿地生态系统生态效益发挥	明显
	可持续影响指标	湿地生态系统功能改善可持续影响 崇明东滩鸟类栖息地的生境格局	明显 优化完善
满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥90%

(6) 生态栽植技术在提升城市树木综合效益中的应用和推广

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建立配方土生产展示基地（个）	1
		生产配方土（t）	2000
		建设示范点（处）	6
		推广应用配方土种类	≥3
		推广应用树木（种）	6
		推广应用树木（株）	≥1000
		推广应用栽植模块（立方米）	300

		开展技术推广应用培训次数	5
		技术推广应用培训人次	≥500
	质量指标	项目开题评审通过率	100%
		示范点苗木栽植成活率	≥98%
		项目结题验收通过率	100%
	时效指标	项目实施及时率	100%
		项目按时结题率	100%
成本指标			
效益指标	经济效益指标	示范点整体养管成本降低	15%左右
	社会效益指标	城市树木景观作用	提升
	生态效益指标	树木地下栽植空间环境改善情况	改善
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	市区绿化行业主管部门满意度	>90%
		养护企业综合满意度	>90%

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

2022年上海市林业改革发展资金指标650万元已全部到位。市财政局会同市林业局按照中央转移支付资金管理的规定，及时分解下达预算给各项目承担单位。其中，蔷薇属植物国家林业种质资源库、唇形科植物国家林木种质资源库、湿地保护与恢复项目、林业科技推广项目4个项目共计565万元分解预算指标至市级预算单位；林木良种培育补贴、桃国家林业种质资源库项目85万元拨付实施单位（区级非预算单位）。

(二)资金管理情况分析

按照财政专项资金管理的有关要求，我们结合本市项目管理特点，主要在以下几个方面有所推进。

一是加强项目方案的制定，为推动实施项目的整体绩效夯实基础。鉴于林业改革发展资金支持力度的不断加大和持

续性预期，结合业务管理提升的需要，我们在湿地保护与恢复、林木良种基地维护项目中，注重前期方案的制定，并邀请社会专家进行评审，促进了项目实施的质量，提高了专业化水平。林业科技推广示范项目也借鉴了本市课题制管理的程序。

二是加强项目执行的规范，保障项目执行规范有序。目前，项目招投标制、合同制、财务监理制等在一些项目管理中制度化逐步形成。绩效目标与资金安排的匹配性，以及预算支出定额和资金支出范围等进一步深化。一些项目通过强化中期检查、完工验收等环节做好质量控制。

三是加强预算执行的监控。由于多种原因，个别项目预算执行进度存在一定问题，影响了项目绩效评价和预算执行监控。为此，我们研究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。

同时加强项目支付审核，对资金的使用情况进行跟踪管理，督促项目单位强化进度管理并提出针对性的改进措施。

截至 2023 年 3 月底，我市林业改革发展资金实际支出为 458.3 万元，预算执行率为 70.5%。其中，林木良种培育实际支出 129.59 万元，湿地保护与恢复项目实际支出 275.13 万元，林业科技推广示范项目实际支出为 53.58 万元（年度工作计划执行率 100%，见备注）。具体预算执行情况详见

下表。

2022 年度中央财政林业改革发展资金预算执行情况表

序号	补助项目	预算金额 (万元)	评价期执行金额 (万元)	当年度预算执行率%
1	林木良种培育	130	129.59	100
2	湿地保护与恢复	420	275.13	100
3	林业科技推广示范	100	53.58	100
总计		650	458.3	100

备注:林业科技推广示范项目实施周期为 2 年, 当年度实际执行率为 100%。

(三)总体绩效目标完成情况分析

2022 年, 各项目单位克服了新冠疫情影响, 较好地完成了年度工作目标。东方杉良种基地、3 个种质资源库、湿地保护与恢复项目完成了全部任务, 林业科技推广项目培训人数受疫情影响未达预期目标。

(四)绩效指标完成情况分析

以下指标除了财政部下达的区域绩效指标外, 我们增加了项目绩效指标, 以尽可能体现项目指标的完整性。指标完成情况分析如下:

1、林木良种繁育

(1) 数量指标

指标①: 国家重点林木良种基地面积, 指标值 900 亩, 实际值 769 亩。减少原因是当地落实“非粮化”、“非农化”政策要求, 浙江桐乡 131 亩培育圃退林还耕。

指标②: 抚育面积, 指标值 1853 亩, 实际值 1853 亩。对 184 亩东方杉种质资源库、24 亩东方杉母树林、145 亩采

穗圃、1500 亩东方杉试验示范林（浦东、崇明、奉贤、金山等地）开展抚育管理。

指标③：林木良种培育数量，指标值 80 万株，实际值 100.8 万株。包括在浦东川沙曹路镇基地本部温室扦插繁殖苗木 25 万株，在崇明港沿、江苏启东、浙江桐乡租赁土地的大田培育圃培育苗木 75.8 万株。

（2）质量指标

指标④：东方杉温室大棚嫩枝扦插成活率，指标值 75%，实际值 76.25%。

（3）时效指标

指标⑤：良种基地任务完成及时率，指标值 100%，实际值 100%。

（4）经济效益指标

指标⑥：优良苗木产值，指标值 20000 元/亩，实际良种基地生产优良苗木 80 万株，20 元/株，面积 769 亩，产值 2.08 万元/亩。

（5）社会效益指标

指标⑦：东方杉良种推广指标值 2.5 万株，实际值 3 万株。

（6）满意度指标

指标⑧：用苗企业（个人）满意度，指标值 $\geq 95\%$ ，实际值 100%。

2、国家林木种质资源库

(1) 数量指标

指标①：种质（含品种）收集数量，指标值 ≥ 50 份，实际值 82 份。具体为，上海市桃国家林木种质资源库指标值为 ≥ 5 份，实际完成值为 5 份；上海市唇形科植物国家林木种质资源库指标值为 ≥ 30 份，实际完成值为 47 份；上海市蔷薇属植物国家林木种质资源库指标值为 ≥ 15 份，实际完成值为 30 份。

(2) 质量指标

指标②：种质资源库收集资源保存率，指标值 $\geq 95\%$ ，实际值均 $\geq 95\%$ 。

3、湿地修复和补助项目

(1) 数量指标

指标①：斑块状互花米草治理面积，指标值 500 亩，实际值 500 亩。

指标②：海三棱藨草恢复面积，指标值 600 亩，实际值 600 亩。

指标③：构筑生境岛屿土方，指标值 13000 立方米，实际值 13000 立方米。

指标④：潮沟疏浚土方，指标值 12400 立方米，实际值 12400 立方米。

指标⑤：疏浚土方修整面积，指标值 28500 平方米，实

际值 28500 平方米。

指标⑥：芦苇生境控制优化面积，指标值 1200 亩，实际值 1200 亩。

（2）质量指标

本项目共设定 3 个质量指标，分别为：

指标⑦：海三棱藨草存活率 $\geq 50\%$

指标⑧：斑块状互花米草灭除率 $\geq 80\%$

指标⑨：项目验收通过率 100%。

根据项目实施方案的技术要求及植物生长特性，海三棱藨草种植和互花米草灭除的成效，将在 2023 年的 7 月和 9 月对其进行分别验收后，再对其评价实施成效，同时完成项目的总体验收。质量指标涉及工作截至评价日尚未实施，暂缓评价。

（3）时效指标

指标⑩：项目按计划完成率，指标值 100%，实际值 100%。
项目方案经市林业局批复后，严格按政府采购程序开展招投标工作，且采购的各个环节工作均按项目单位“三重一大”议事决策要求研究后开展。2022 年度计划的施工任务已全部完成。

（4）社会效益指标

指标⑪：支撑科学研究项目，指标值 ≥ 2 个，实际值为 3 个。分别是国家海洋局东海环境监测中心的《崇明东滩盐沼

生态系统调查》（自然资源部项目）、上海市野生动植物保护研究中心的《湿地样地监测项目》（自然资源部项目）以及国家海洋中心的《长江口污染试点基线调查》（生态环境监督管理局项目）。

4、林业科技推广示范项目

（1）数量指标

指标①：建立配方土生产展示基地，指标值 1 个，实际值 1 个。

计划在青浦建立配方土生产基地 1 个，面积 1200m²。受指导站青浦苗圃建设用地限制，配方土生产基地由青浦苗圃变更为普陀区金迎路，完成约 2000m² 配方土生产示范点场地建设，配备了配方土制备流程所需的搅拌机、传送带、装袋封口装置。

指标②：生产配方土，指标值 2000 吨，其中 2022 年度计划生产 1000 吨，完成值 1000 吨。其中部分已根据道路建设实际需求应用于示范点建设。

指标③：建设示范点，指标值 6 个，其中 2022 年度计划指标值 4 个，实际完成示范点建设 5 个，包括瑞金南路 1 公里道路改造配方土示范点，杞青路、泾南公园示范点，植物园北扩、外环公园带沔青公园透水铺装材料示范点。

指标④：推广应用配方土种类，指标值≥3 种，实际在示范点推广应用配方土种类 3 种，分别为 3cm-40%、5cm-50%、3cm-60%三类配比配方土。

指标⑤：推广应用树种及株数，指标值推广 6 种 1000 株，其中 2022 年计划推广应用树种 4 种，应用株数 500 株。实际推广应用不同品种树木 4 种，分别为七叶树、乌桕、美国红枫、樱花，种植树木共计 530 株，苗木栽植成活率 100%。

指标⑥：推广应用栽植模块，指标值 300m³，其中 2022 年度计划推广应用生态栽植模块 50m³，实际完成 20m³。未完成原因是，原计划示范点建设任务由于相关区建设任务指标调整，完成了部分任务量，剩余指标将计划于 2023 年完成实施。

指标⑦：培训次数及培训人次，指标值 5 次培训 500 人次，其中 2022 年计划开展培训 3 次，培训 200 人次，实际开展培训 3 次，培训 160 人次。具体为，结合公绿网活动，在长兴岛郊野公园完成生态栽植技术应用培训 1 次，培训 60 人次；两家协作单位结合配方土、栽植模块试点推进，开展养护作业人员培训各 50 人次。未完成培训人次原因是，受疫情影响。

（2）质量指标

指标⑧：项目开题评审通过率，指标值为 100%，完成值为 100%。

指标⑨：示范点苗木栽植成活率，指标值为≥98%，实际值为 100%。

（3）时效指标

指标⑩：项目实施及时率，指标值为 100%，实际值为

100%。

截至 2022 年底，项目完成立项批复，细化实施方案，同时与市林业局完成项目合同签订，与两家协作单位完成协作任务书签订工作。

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。国家重点林木良种基地面积，指标值 900 亩，实际值 769 亩，减少 131 亩。减少原因是浙江桐乡 131 亩培育圃落实“非粮化”、“非农化”政策要求退林还耕。拟另外寻找合适的承租地块，目前将克服土地面积减少影响，提高土地利用效率，保证苗木产量和质量。

2、林业科技推广示范项目未按计划完成全部实施内容。计划示范点实施任务，由于区建设单位计划任务的调整，示范点建设任务未能落实，导致生态栽植模块指标任务完成滞后；二是受疫情影响，培训人数受限，导致培训人次未完成计划指标。2023 年继续推进完善相关示范点建设任务，并结合网络活动、标准贯标培训、推广技术应用培训等，开展项目技术培训。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟应用情况：一是加强项目库入库环节的审核，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。三是提升绩效管理基础，抓住绩效目标、绩

效指标体系建设，探索支出标准化试点等。

拟公开情况：将根据我市总体部署时间安排，在市林业局网站予以主动公开。

五、其他需要说明的问题

绩效自评的可操作性和自评结果的合理性受以下因素影响：

一是补助类资金绩效目标的适当性。如种质资源库补助资金，补助资金量与项目的全部产出不具有匹配关系，需进一步研究绩效指标设置的科学性。二是需要进一步明确资金支出标准等，便于规范、指导项目预算编制和绩效目标设定。

六、附件

转移支付区域(项目)绩效目标自评表

附件

林业改革发展资金区域绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		林业改革发展资金			
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	上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心 上海市绿化管理指导站 上海东林方杉林业发展有限公司 上海市桃研究所 上海市园林科学规划研究院 上海辰山植物园	
资金投入情况 (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:	650	458.3	70.51%
		其中:中央财政资金	650	458.3	70.51%
		地方资金			
		其他资金			
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性	我市项目较少,因此根据原项目申报对应落实下达资金,未做调整和统筹。		
		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。		
		预算绩效管理情况	一方面,我市将财政部下达的区域绩效指标结合预算下达分解落实到具体项目;另一方面,借鉴项目绩效指标体系编制的要求,研究完善具体项目绩效指标,确保项目绩效指标的完整性,突出了核心指标。 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。		
		支出责任履职情况	我市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		
	保持东方杉基地的繁育推广、开展种质资源保护;继续推进湿地保护和修复,提升崇明东滩鸟类栖息地生境质量;发挥林业科技示范项目引领带动作用。		东方杉良种基地、3个种质资源库和1个林业科技推广示范项目完成了计划任务;1个湿地保护与恢复项目(白头鹤栖息地修复项目),完成当年工程施工任务,剩余的海三棱藨草种植工作已于2023年3月完成。		

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	产出指标	国家重点林木良种基地面积（亩）	900	769	面积减少原因是落实“非粮化”、“非农化”政策要求，浙江桐乡有131亩培育圃退林还耕。拟另外寻找合适的承租地块，目前将克服土地面积减少影响，提高土地利用效率，保证苗木产量和质量。	
		湿地保护与恢复项目数量（个）	1	1		
		林业科技推广示范项目个数（个）	1	1		
	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		森林、湿地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	林区职工、周边群众满意度（%）	85	100		
					
说明	无					

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。