

2024 年度南京市林业站整体预算 绩效自评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

1. 基本概况

南京市林业站于 1975 年由南京市革命委员会编制委员会（宁革编字〔75〕7 号）批准设立。2017 年 12 月，南京市机构编制委员会《关于同意南京市绿化园林局所属部分事业单位机构编制事项调整的批复》（宁编字〔2017〕75 号）调整增挂“南京市林业执法支队”、“南京市森林防火监测预警和物资储备中心”两块牌子，增加全额拨款事业编制 12 名，明确我单位为正处级全额拨款事业单位，领导职数 3 名。2019 年 1 月，南京市机构编制委员会办公室《关于印发南京市绿化园林局所属事业单位转隶调整方案的通知》（宁编办字〔2019〕78 号）将原挂牌机构南京市森林防火监测预警和物资储备中心相关职责、1 名全额拨款事业编制划转至市应急管理局，单位核定人员编制 23 人，其中领导干部职数 3 名。2019 年 4 月，南京市机构编制委员会办公室《关于调整南京市林业站编制的通知》（宁编办发〔2019〕142 号）明确，为加强我市长江江豚自然保护区工作力量，调剂增加 5 名全额拨款事业编制。2019 年 6 月，南京市机构编制委员会办公室《关于调整南京市森林防火监测预警和物资储备中心隶属关系的通知》（宁编

办发〔2019〕172号)明确,将市应急管理局所属挂牌机构南京市森林防火监测预警和物资储备中心及相关职责、1名全额事业编制划转至我站。2020年7月,南京市机构编制委员会《关于同意调整市绿化园林局所属部分事业单位机构编制事项的批复》(宁编复〔2020〕6号)明确,将在南京市林业站挂牌的南京市豚类自然保护区管理站独立设置,名称为南京市长江江豚省级自然保护区管理站,从林业站划转全额拨款事业编制7名,调整后,南京市林业站(南京市森林植物检疫站、南京市森林防火监测预警和物资储备中心)全额拨款事业编制22名。

2. 单位职责

单位主要职能是开展林业推广体系和队伍建设,林业新技术推广示范,森林植物检疫工作,林业有害生物预测预报和防控;指导、开展全市林业产业相关工作,负责林业种子、苗木生产经营管理工作;承担全市森林防火监测预警和物资储备相关事务性工作;负责野生动物保护管理等相关事务性工作。

3. 单位内设机构

根据职责分工,市林业站内设办公室(计划财务科)、林业有害生物检疫防控科、林业技术科、野生动植物保护管理科、森林防火监测预警和物资储备科。

4. 人员情况

截至2024年底,实有在编在职人员共计19人,退休人员

4人。

5. 资产情况

截止2024年12月31日，本单位资产共计1363.67万元，其中流动资产18.77万元，固定资产净值104.22万元，实有车辆2辆。固定资产状况详见下表：

2024年固定资产情况

单位：万元

固定资产项目	数量	原值	累计折旧/摊销	净值
(一) 土地、房屋及构筑物	-	-	-	-
其中：1. 土地（平方米）	-	-	-	-
2. 房屋（平方米）	-	-	-	-
办公用房	-	-	-	-
其中：本单位实际使用办公室用房	-	-	-	-
业务用房	-	-	-	-
其他用房	-	-	-	-
(二) 设备(个、台、辆等)	264	287.33	191.56	95.77
其中：1. 车辆	2	26.66	17.45	9.21
2. 单价100万(含)以上	-	-	-	-
(四) 文物和陈制品(个、件等)	-	-	-	-
其中：文物	-	-	-	-
(五) 图书档案(本、套等)			-	
(六) 家具、用具、装具及动植物(个、套等)	138	16.54	8.09	8.45
其中：家具用具		16.54	8.09	8.45

固定资产项目	数量	原值	累计折旧/摊销	净值
合计	402	303.87	199.65	104.22

6. 重点工作任务

2024年，市林业站紧紧围绕局工作部署，克服困难，提前谋划，狠抓落实。一是完成林业有害生物防控各项年度目标任务，做好监测、检疫、防治组织与管理等各项工作；二是做好野生动物保护工作，有序开展野生动物疫源疫病监测、救护、宣传等工作；三是提升种质资源保护、林木种苗质量管理能力，推动林下经济产业发展；四是维护全市森林防火预警监测系统正常平稳运行，保障市级森林防火物资储备。

（二）单位收支情况

1. 部门预算收支情况

全年部门预算收入790.3万元，本年度根据工作需要调整增加预算收入39.93万元，调整后本年度预算总收入830.23万元。实际支出817.70万元，其中基本支出781.77万元，项目支出35.93万元，比年初预算支出增加27.4万元，与上年相比减少5.28万元，主要原因为响应过紧日子要求，对部门预算项目进行优化调整，项目支出减少。

2. 专项资金收支情况

2024年专项资金预算安排792.97万元，其中省级资金20万元，市级资金772.97万元，全年支出781.12万元。

（三）单位绩效目标

1. 绩效中长期目标

(1) 提升林业有害生物防控能力。到 2025 年，全市林业有害生物监测预警、检疫预灾、防控减灾体系基本建成，防控能力大幅提升，林业有害生物高发态势得到全面遏制；基本建成林业有害生物智能防控体系，林业资源保护的智能化水平得到全面提升。

(2) 加强野生动物保护体系建设。开展全市陆生野生动物多样性监测，摸清南京市陆生野生动物多样性状况，为南京市陆生野生动物多样性的保护和利用提供可靠有效的基础数据。

(3) 提高林木种苗管理及林下经济发展水平。提升种质资源保护、种苗行业管理、种苗质量监管能力；发展林下经济，推动乡村产业振兴和林业高质量发展。

(4) 提升森林防火监测和森林防火储备物资的管理水平。科学利用预警监测系统，维持森林防火监测系统良好运转，完成森林防火值班任务。创造良好储备环境，科学规划物资储备，逐步创造良好储备环境，全面做好森林防火物资储备管理工作，提升调用效率与综合管理能力。

2. 年度绩效目标

(1) 推动林下经济发展，加强林木种苗管理。

(2) 持续推进松材线虫病防控攻坚行动，完成阶段性目标任务，以美国白蛾等重大林业有害生物防治为重点，全面完

成国家、省下达的林业有害生物防控目标任务。

(3) 全面做好陆生野生动物监测、栖息地保护、收容救护、保护宣传等方面工作。

(4) 完成森林防火监测及物资储备管理相关任务。

二、评价结论

(一) 评价方式

采取评分和评级相结合的方式呈现评价结果。各项评价指标按其重要性程度设定分值（权重），总分设为100分，等级划为四档：90（含）—100分为“优”；80（含）—90分为“良”；60（含）—80分为“中”；60分以下为“差”。

(二) 评价结论

本次评价对象为南京市林业站，对照整体绩效评价指标框架内容对单位决策、单位管理、单位履职、履职绩效、可持续发展能力等内容进行剖析，制定了评价标准和评分规则，经审核评定，2024年度南京市林业站单位整体绩效评价得分97分，等级为“优”，评分见下表：

项目	决策	过程	单位履职	履职绩效	满意度	得分合计
标准分值	11	26	23	32	8	100
评价得分	10	23.98	23	32	8	96.98

三、部门履职成效

(一) 林业有害生物防控工作

一是贯彻落实省、市总林长令精神，全面完成攻坚行动中

期目标，松材线虫病疫情防控工作取得良好成效。二是精准开展美国白蛾、杨舟蛾等食叶害虫监测防治，积极做好疫情监测、信息发布、虫情直报等林业有害生物监测，全年未出现大规模食叶害虫暴发成灾现象，未新增美国白蛾疫区。三是积极开展林业有害生物联防联控，促进长三角一体化发展。四是严格开展森林植物检疫执法，切实履行检疫职责。联合市公安局、金陵海关、南京禄口机场海关和新生圩海关组织开展“护松 2024”涉松材线虫病疫木检疫执法专项行动。五是不断提升林业有害生物防治作业人员技术能力及安全生产水平。举办全市林业有害生物防控技术暨安全生产培训班，就林业有害生物防控形势与对策、林业植物检疫执法实务、松材线虫病综合治理技术等方面授课。六是加强科普宣传。结合“3·12”植树节、“5·12”防灾减灾日等活动，发放林业有害生物防控知识宣传材料、告知书，对本地涉木企业和个人进行广泛宣传告知。

（二）陆生野生动植物保护管理工作

一是开展南京市陆生野生动物监测（包括野猪种群监测）工作。截至2024年底，监测项目共记录物种95种，全年形成监测报告2期，为野猪种群调控工作提供数据支撑。二是开展南京市野生动物资源调查工作，完成老山森林公园、无想山森林公园、新济洲湿地等29个调查样地的设置，完成三轮现场调查。三是多渠道开展野生动植物保护宣传工作。以“爱鸟周”“世界野生动植物日”“十大明星鸟类介绍”等活动为契机，开展

野生动植物保护宣传活动，广泛宣传野生动物保护知识和相关法律法规；举办全市野生动物保护管理培训班，提升野生动物保护从业人员管理水平及技术能力。四是全面做好陆生野生动物收容救护及工单处理工作。五是开展陆生野生动物疫源疫病监测防控工作。六是做好中华虎凤蝶、秤锤树等珍稀野生动植物栖息地保护工作。

（三）林木种苗管理及林下经济产业工作

一是推动林下经济产业发展，扶持引导林下经济基地发展。二是加强食用林产品质量安全监管，开展质量安全宣传以及食用林产品安全监测工作。三是完成南京市重点区域珍惜、珍贵和特有林木种质资源收集工作，共收集珍稀珍贵和特有林木种质资源（种子）45份，涉及30个树种，并制作植物标本，形成完整信息档案。四是编撰《南京乔木树种种质资源》。在南京市林木种质资源清查的基础上，对全市范围内乔木树种野生种群种质资源进行了补充调查和信息采集整理工作，并编撰出版成果书籍。

（四）森林防火监测预警及物资储备中心工作

一是做好森林防火值班值守、信息记录上报及监测预警工作。定期开展系统设备及软件日常维护，保障系统良好运行。二是严格执行森林防火物资储备管理制度，完成物资分类编号与实物管理台账完善。

四、存在问题及原因分析

2024 年市林业站按工作计划积极有序地开展各项工作，较好的完成了各项年度工作目标任务，经过认真分析，我单位存在项目预算绩效水平有待提高、预算执行进度较为保守等问题。主要原因因为部分项目绩效指标设置不够细化，项目前期准备及资金拨付进度较慢。

五、有关建议

为提升单位绩效管理水平，建议绩效管理部门定期开展培训，组织绩效工作人员交流学习，提高单位绩效管理水平；注重统筹规划，增强预算编制与预算执行衔接，关注月度执行进度，有效提高预算执行率。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

本次绩效自评价对象是 2024 年度南京市林业站部门整体绩效，目的是通过开展部门整体履职绩效自评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，更好地履行职责。本年度我单位年度评价工作井然有序，无其他需要说明的情况。

附件:南京市林业站 2024 年度整体预算绩效自评价评分表

附件：

南京市林业站 2024 年度单位整体预算绩效自评价评分表

指标			标准值	指标解释	评价标准	权重	业绩值	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
A 决策 (11分)	A1 计划制定 (4分)	A11 中长期规划制定健全性	健全	考察单位是否有健全的中长期工作规划。	1. 单位是否具有中长期工作规划安排； 2. 工作规划是否均符合单位职能。以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	健全	2
		A12 工作计划制定健全性	健全	考察单位的年度工作计划是否健全。	工作计划安排是否对年度单位目标、实施内容、时间安排有明确安排。符合得对应权重分，否则不得分。	2	健全	2
	A2 目标设定 (4分)	A21 绩效目标合理性	合理	考察单位绩效目标设置是否合理。	1. 绩效目标是否合理细化年度工作任务； 2. 绩效目标是否清晰可量化。以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	较合理	1
		A22 绩效指标明确性	明确	考察单位绩效目标设置是否明确。	年度绩效目标明确。符合得对应权重分，否则不得分。	2	明确	2
	A3 预算编制 (3分)	A31 预算编制科学性	科学	考察单位内部预算编制是否科学。	单位内部预算编制科学。符合得对应权重分，否则不得分。	1.5	科学	1.5
		A31 预算编制规范性	规范	考察单位内部预算编制流程执行是否规范。。	单位内部预算编制流程执行规范。符合得对应权重分，否则不得分。	1.5	规范	1.5
B 过程 (26分)	B1 预算执行 (8分)	B11 预算调整率	=0%	考察单位预算调整情况。	单位预算调整率=0%，否则不得分.	1	8.56%	0
		B12 支付进度符合率	=100%	考察单位支付进度情况。	单位支付进度率=100%，否则不得分。	1	100%	1
		B13 预算执行率	=100%	考察单位预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%，按照比率得相应权重分。	1	98.37%	0.98
		B14 结转结余率	=0%	考察单位结转结余情况。	本年度单位预算结转结余率=0%，否则不得分。	1	0%	1
		B15 公用经费控制率	≤100%	考察单位公用经费控制情况。	公用经费变动率≤100%，否则不得分。	1	96.78%	1
		B16 “三公经费”变动率	≤0%	考察单位“三公经费”变动情况。	三公经费变动率≤0%，否则不得分。	1	43.33%	0

指标			标准值	指标解释	评价标准	权重	业绩值	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
B2 预算管理(4分)	B17 政府采购执行率	B17 政府采购执行率	=100%	考察单位政府采购执行情况。	非税收入完成率达到 100% 得对应权重分，执行率 80%-100% 得 50% 权重分，否则不得分。	1	=100%	1
		B18 非税收入预算完成率	≥100%	考察单位非税收入预算完成情况。	非税收入完成率达到 100% 得对应权重分，执行率 80%-100% 得 50% 权重分，否则不得分。	1	=100%	1
	B21 预算管理制度健全性	B21 预算管理制度健全性	健全	考察单位预算管理制度办法是否健全。	1. 单位是否制定有预算管理办法； 2. 单位预算管理办法制定是否健全、完善。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1	健全	1
		B22 绩效管理覆盖率	=100%	考察单位绩效管理覆盖率。	单位是否对纳入部门预算的项目实现绩效管理全覆盖。符合得权重分，否则不得分。	1	=100%	1
		B23 基础信息完善性	完善	考察单位基础信息完善情况。	单位基础信息完善，符合得权重分，否则不得分。	1	完善	1
		B24 预决算信息公开度	公开	考察单位预决算信息公开情况。	单位预决算信息按规定及时公开，符合得权重分，否则不得分。	1	公开	1
	B3 资产管理(4分)	B31 资产管理制度健全性	健全	考察单位资产管理制度是否健全。	1. 单位是否制定有资产管理制度； 2. 单位资产管理制度制定是否健全、完善。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	健全	2
		B32 资产管理制度执行规范性	规范	考察单位资产管理制度执行规范性，是否按照规定对资产进行配置、处置等。	单位按照资产管理制度执行资产管理得权重分，否则每发现不符合规范处扣 20% 权重分，扣完为止。	2	规范	2
B4 项目管理(4分)	B41 项目理制度健全性	健全	考察单位项目管理制度是否健全。	1. 单位是否制定有项目管理制度； 2. 单位项目管理制度制定是否健全、完善。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	健全	2	
	B42 项目管理制度执行规范性	规范	考察单位项目管理制度执行规范性。	单位按照项目管理制度执行项目采购得权重分，否则每发现不符合规范处扣 20% 权重分，扣完为止。	2	规范	2	

指标			标准值	指标解释	评价标准	权重	业绩值	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
		行规范性						
B5 人员管理(2分)	B61 人事管理制度健全性	健全	考察单位是否开展人事管理情况考核	规范、有序开展人事考核工作，有则得分，否则扣除对应权重分。		2	健全	2
B6 机构建设(4分)	B71 组织建设工作及时完成率	=100%	考察单位组织建设工作情况。	组织建设工作及时完成 100%得权重分，否则不得分。		2	=100%	2
	B72 业务学习与培训及时完 成率	=100%	考察业务学习与培训开展情况。	1. 单位是否按要求开展业务学习； 2. 单位是否按要求开展业务培训。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。		2	=100%	2
C 单位履职(23分)	C1 林业有害生物检疫防控科负责检测预警、检疫御灾、防治减灾体系建设计；指导开展全市林业有害生物测报、防治工作；指导开展森林植物检疫工作等(7分)	C11 林业有害生物监测工作完成情况 C12 林业有害生物防治目标完成情况	完成 完成	全市林业有害生物监测覆盖率实现省林业部门下达目标。 符合得对应权重分，否则不得分。 1. 全市林业有害生物成灾率实现省林业部门下达目标； 2. 防治率、无公害防治率实现省林业部门下达目标； 3. 松材线虫病年度除治面积、美国白蛾防治作业面积实现省林业部门下达目标。 以上 3 项各占 1/3 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。		1 6	完成 完成	1 6

指标			标准值	指标解释	评价标准	权重	业绩值	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
C2 林业技术科推广林业新品种、新技术，开展林下经济发展和林木种苗工作等（6分）	C22 林木种苗生产情况	完成	推动林下经济发展，加强林木种苗管理。	科学有序推动林下经济发展，加强林木种苗质量管理。 符合得对应权重分，否则不得分。		6	完成	6
C3 野生动植物保护科负责野生动植物保护管理工作（6分）	C31 野生动物收容救助完成情况	完成	全面做好陆生野生动物监测、栖息地保护、收容救护、保护宣传等方面工作。	监管市野生动物收容救护中心开展陆生野生动物收容救护、保护宣传相关工作。 符合得对应权重分，否则不得分。		6	完成	6
C4 森林防火监测预警和物资储备科负责森林防火监测预警和物资储备相关工作等（4分）	C41 森林防火监测预警任务完成情况	完成	考察南京市防火监测预警和物资储备管理中心工作开展情况。	维持森林防火监测系统良好运转，完成森林防火值班任务。符合得对应权重分，否则不得分。		2	完成	2
	C42 森林防火物资管理情况	完成		定期开展森林防火物资盘点，加强物资出入库管理，全面做好森林防火物资储备管理工作。 符合得对应权重分，否则不得分。		2	完成	2
D 效益指标（32分）	D1 社会效益（13分）	D11 林业植物检疫监管水平	提升	考察我市林业植物检疫监管水平。	本年度全市未发生染疫林业植物及产品外流事件得5分，否则不得分。	13	提升	13
	D2 生态效益（15分）	D21 林业有害生物无公害防治率	完成任务	考察我市林业有害生物无公害防治率。	全市各类林业有害生物无公害防治率实现省林业部门下达目标，否则不得分。	5	完成任务	5
		D22 林业有害生物防治率	完成任务	考察我市林业有害生物防治率。	全市各类林业有害生物防治率实现省林业部门下达目标，否则不得分。	5	完成任务	5
		D23 林业有害生物成灾率	完成任务	考察我市林业有害生物成灾率。	全市各类林业有害生物成灾率实现省林业部门下达目标，否则不得分。	5	完成任务	5

指标			标准值	指标解释	评价标准	权重	业绩值	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
	D3 可持续影响(4分)	D31 党风廉政建设情况	规范	考察我单位党风廉政人员管理情况。	开展常态化党风廉政教育，确保监管工作全覆盖，否则不得分。	4	规范	4
E 满意度指标(8分)	E1 服务对象满意度(8分)	E11 单位作风和行业作风建设社会评议	良好	考察我单位作风及行业作风建设。	单位作风及行业作风建设社会评议良好，否则不得分。	8	良好	8
合计						100		96.98