

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生态护林员补助						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	2283.34	2283.34	2283.24	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	2256.19	2256.19	2256.10	—		
		上年结转资金	27.15	27.15	27.15	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年从脱贫户中选聘2710名生态护林员,兑现生态护林员劳务报酬,为生态护林员购买意外保险。兑现国有国家级公益林补偿资金118.4万元。			1.2023年从脱贫户中选聘2710名生态护林员,兑现生态护林员劳务报酬2137.741万元,为生态护林员购买意外保险27.1万元。2.兑现国有国家级公益林补偿资金118.4万元。				
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	聘用生态护林员人数	2710人	2710人	7	7	
			国有国家级公益林面积	12.51万亩	12.73万亩	7	7	我县国有国家级公益林实际管护面积为
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	项目实施完成时间	2023年年底	达成预期指标	7	7	
		成本指标	生态护林员劳务报酬补助标准	=7600元/人/年	7900元/人/年	7	7	
			生态护林员意外保险	=100元/人/年	100元/人/年	7	7	
	国有国家级公益林补偿资金		≤118.4万元	118.4万元	8	8		
	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	达成预期指标	5	5	
			提供管护岗位带动就业人数	=2710人	2710人	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央财政林业有害生物防治补助							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)			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:	149.00	149.00	149.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	149.00	149.00	149.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据县林业局、县财政局《金寨县松材线虫病防控工作方案》要求, 实施重点区域松树打孔注药, 开展松树预防性保护。				使用资金149万元, 用于2022-2023年度松材线虫病防控打孔注药等工作, 确保森林资源安全, 成灾率为1.58%。				
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	累计注药瓶数	≥15.0万瓶	15.5万瓶	10	10		
			实施重点区域松树打孔注药	≥3.72万株	3.75万株	10	10		
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤4.8%	1.58%	10	10		
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	≥95%	100%	10	10		
		成本指标	打孔注药每株成本价格	≤40元/株	38元/株	10	10		
	效益指标	社会效益指标	林业有害生物防治带动就业人数	≥300人	350人	5	5		
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥95%	100%	15	15		
		可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好(是否)	是	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥80%	90%	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级林业有害生物防治						
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)		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:	146.99	146.99	146.99	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	146.99	146.99	146.99	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县林业局、县财政局《金寨县松材线虫病防控工作方案》要求, 实施重点区域打孔注药, 开展松树预防性保护。			使用资金146.99万元, 用于外来有害生物普查、松材线虫病防控打孔注药(2022-2023年度)等工作, 确保森林资源安全, 成灾率为1.58%。				
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	实施重点区域松树打孔注药数量(万株)	≥3.72	3.75	10	10	
			松林普查面积	≥3万亩	3.4万亩	10	10	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤4.8%	1.58%	10	10	
		时效指标	项目实施完成时间	24年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	松树打孔注药成本	≤40元/株	38元/株	10	10	
	效益指标	社会效益指标	林业有害生物防治带动就业人数	≤300人次	360人次	5	5	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	林业有害生物防控成效是否明显	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治辖区宣传民众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级林下经济发展示范							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)			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:	19.00	19.00	19.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	19.00	19.00	19.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为巩固脱贫攻坚成果, 推进乡村振兴产业发展, 增加林区群众收入, 做大做强林下经济规模, 发挥农民专业合作社、种植大户示范带动作用, 建设林下经济发展示范项目一个。			金寨县金葛中药材种植专业合作社建设150亩中药材葛根示范基地1个, 为巩固脱贫攻坚成果, 推进乡村振兴产业发展, 增加林区群众收入, 做大做强林下经济规模, 发挥农民专业合作社、种植大户示范带动作用, 建设林下经济发展示范项目一个。申请财政资金总额为29万元, 2022年已支付部分资金。					
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	林下经济发展示范数量		=1个	1个	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率		≥90%	95%	10	10	
			经费支出合规性		合规	达成预期指 标	10	10	
			时效指标		项目实施完成时间	2023年年底	达成预期指 标	10	10
		成本 指标	项目总成本		≤19万元	19万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	林下经济示范创产值		达到实施方 案计划值	达成预期指 标	10	10	
		社会 效益 指标	林下经济带动就业人数		≤25人	25人	5	5	
		生态 效益 指标	林业生态环境改善程度		明显	达成预期指 标	5	5	
		可持 续影 响指 标	对持续促进林业发展的影响		明显	达成预期指 标	10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	项目区群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级竹产业发展							
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)		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:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—				
	上年结转资金	40.00	40.00	40.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在麻埠镇响洪甸村由金寨县兴军竹制品专业合作社建设毛竹科技示范园1个, 省财政补助资金80万元。				完成建设竹子科技示范园1个, 面积700亩, 新修林区道路1公里, 作业道2公里, 建设示范园主标牌1块, 开展竹林科技培训1期。				
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	竹子科技示范园建设数量		=1个	1个	10	10	
			质量指标	项目验收合格率		≥90%	100%	10	10
		经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5		
		时效指标		当期任务完成率		≥90%	100%	5	5
			当年资金支付率		≥90%	100%	5	5	
		成本指标	竹子科技示范园补助标准		≤80万元	80万元	10	10	
			当年项目成本		≤40万元	40万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目年度创产值		≥21万元	30万元	10	10	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级林业增绿增效行动综合奖补							
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	119.78	119.78	119.78	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	119.78	119.78	119.78	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	结转省级林业增绿增效行动综合奖补119.78万元修复古树2棵; 培育油茶嫁接苗80万株; 支持乡镇绿化环境提升项目2个; 支持乡镇林业生产道路建设2公里, 购买山核桃苗木2000株; 支创建森林城镇项目1个				培育油茶嫁接苗80万株; 支持乡镇绿化环境提升项目2个; 支持乡镇林业生产道路建设2公里, 支持创建森林城镇项目1个。				
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	
	产出 指标	数量 指标	培育油茶嫁接苗(万株)		80	90	4	4	
			乡镇绿化环境提升项目		=2个	2个	4	4	
			乡镇林业生产道路建设		=2公里	2公里	4	4	
			购买山核桃苗木		=2000株	2000株	4	4	
			创建森林城镇项目		=1个	1个	4	4	
			古树名木修复数量		=2株	2株	4	4	
		质量 指标	经费支出合规性		≥90%	100%	3	3	
			项目验收合格率		≥90%	100%	3	3	
		时效 指标	当期任务完成率		≥90%	100%	4	4	
			当年资金支付率		>90%	100%	4	4	
	成本 指标	项目总成本		≤119.78万 元	119.78万元	4	4		
		培育油茶嫁接苗成本		≤30万元	30万元	4	4		
		创建森林城镇补助标准		≤10万元/ 乡镇	10万元/ 乡镇	4	4		
	效益 指标	社会 效益 指标	全面提升林业质量效益程度		明显	达成预期指 标	10	10	
		生态 效益 指标	林业生态环境改善程度		明显	达成预期指 标	5	5	
			加强自然生态系统保护程度		明显	达成预期指 标	5	5	
可持 续影 响指 标		对持续促进林业生态发展程度		明显	达成预期指 标	10	10		
满意 度指 标	满意 度指 标	项目区群众满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年度林业项目结转(自然保护区等管理)							
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	100.71	100.71	100.17	10	99.45%	9.95	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	100.71	100.71	100.17	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国家级自然保护区支出, 自然保护地调查勘界费用, 天然林保护规划编制费, 2020年新一轮退耕还林补助和长防林等项目结转资金。				提升天马国家级自然保护区能力建设, 完成油茶造林100亩。				
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	国家级自然保护区建设数量		=1个	1个	10	10	
			质量指标	项目验收合格率		≥90%	100%	6	6
		经费支出合规率		≥90%	100%	6	6		
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	100%	6	6	
			当期资金支付率		≥90%	99.5%	6	6	
		成本指标	本年国家级自然保护区能力建设项目单项成本		≤87.61万元	87.61万元	8	8	
	本年项目总成本		≤100.71万元	100.71万元	8	8			
	效益指标	社会效益指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	林业国家级自然保护区的自然生态系统保持完整		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	99.95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年国家级自然保护区补助							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)			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:	207.14	207.14	207.14	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	207.14	207.14	207.14	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持天马自然保护区开展能力建设,建设大别山植物园,相关任务经检查验收达到合格标准,资金使用规范。				支持天马自然保护区开展能力建设,建设大别山植物园,相关任务经检查验收达到合格标准,资金使用规范。				
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	国家级自然保护区建设数量		=1个	1个	6	6	
			建设大别山植物园		=1个	1个	6	6	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	6	6	
			项目验收合格率		≥98%	98%	6	6	
		时效指标	在方案规定时间完成资金支付		是	达成预期指标	6	6	
			在方案规定时间完成任务		是	达成预期指标	10	10	
	成本指标	国家级自然保护区能力建设成本		≤286.27万元	207.135万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力提升		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保护区生态系统生态效益发挥		明显	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		持续发挥生态作用		显著	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年生态护林员支出							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)			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:	67.90	67.90	67.90	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—			
		上年结转资金	60.90	60.90	60.90	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	皖财环[2022]472号文件下达2022年生态护林员支出60.9万元, 野生动物保护10万元。			皖财环[2022]472号文件下达2022年生态护林员支出60.9万元, 用于表彰生态护林员创先争优活动中表现突出的优秀生态护林员。建设疫源疫病检测站点一个。					
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	聘用生态护林员人数		≤2710人	2710人	7	7	
			生态护林员年末发放奖励性绩效人数		≤600人	609人	7	7	
			疫源疫病检测站点		≤1个	1个	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	7	7	
		时效指标	生态护林员补助兑现率		≥90%	100%	7	7	
		成本指标	发放生态护林员奖励性绩效		≤60.9万元	60.9万元	7	7	
	国家重点野生动物保护补助		≤10万元	7万元	8	8			
	效益指标	社会效益指标	脱贫人口增加收入		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	周围群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年林业改革发展资金项目(皖财资环(2022)466号)						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	276.39	276.39	276.39	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	276.39	276.39	276.39	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	皖财资环(2022)466号文件,2022年投资467.69万元,2023年结转上年资金294.39万元。			上年结转财政资金294.39万元,用于建设大别山植物园1个。提升国家级疫源疫监测点能力建设,完成2022-2023年重点区域实施松材线虫打孔注药30.29万元2.23万瓶,加强林业有害生物防治和国家重点野生动植物保护。				
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	国家重点保护野生动植物种数保护率	≥95%	95%	7	7	
			建设大别山珍稀植物园个数	=1个	1个	7	7	
			林业有害生物防治面积	=15.51万亩次	15.51万亩次	6	6	
		质量指标	重大有害生物防治任务完成率	≥90%	100%	6	6	
			资金支出合规性	合规	达成预期指标	3	3	
		时效指标	资金支出及时性	及时	达成预期指标	3	3	
		成本指标	2022-2023年重点区域实施松材线虫打孔注药单项成本	≤30.29万元	30.29万元	3	3	
			国家重点野生动植物保护补助单项成本	≤264.1万元	246.10万元	6	6	
			2023年项目总成本	≤294.39万元	276.39万元	9	9	
	效益指标	社会效益指标	项目带动就业人数	≥20人	30人	8	8	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	达成预期指标	6	6	
			林业有害生物无公害防治率	≥95%	95%	6	6	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公设备和车辆购置							
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)		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:	29.47	29.47	29.47	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	29.47	29.47	29.47	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置办公设备, 更新森林防火指挥车, 保障业务工作正常开展。				购置办公设备, 更新森林防火指挥车, 保障业务工作正常开展。				
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	购置公务用车数量		=1辆	1辆	5	5	
			办公设备采购数量		≥48台/件	32台/件	5	5	
		质量指标	办公设备验收合格率		=100%	100%	5	5	
			办公设备利用率		=100%	100%	5	5	
			车辆验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间		2023年12月20日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性		支出及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤34.2万元	29.47万元	10	10	
			车辆购置成本		≤18万元	17.98万元	5	5	
		效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展		效果显著	达成预期指标	10	10
	提升业务管理水平			明显	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		林业重点工作网络租赁费							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)			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:	8.55	8.55	8.55	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	8.55	8.55	8.55	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高林业重点工作信息化建设, 促进信息共享, 实现有效管理。				提高林业重点工作信息化建设, 促进信息共享, 实现有效管理。				
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	租赁网络平台个数		≤5个	5个	8	8	
			质量 指标	信息系统日常维护合格率		=100%	100%	7	7
		经费支出合规性		合规	达成预期指标	7	7		
		时效 指标	经费支出及时性		按合同约定 时间支付	达成预期指标	7	7	
			信息系统日常维护周期		一年	达成预期指标	7	7	
		成本 指标	项目总成本		≤8.85万元	8.55万元	7	7	
	单项租赁成本		不突破合同 约定价格	达成预期指标	7	7			
	效益 指标	社会 效益 指标	促进信息共享, 实现有效管理。		效果显著	达成预期指标	5	5	
			保障机构稳定运转		效果显著	达成预期指标	5	5	
		生态 效益 指标	加强森林防火和国家级自然保护区建设		效果显著	达成预期指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	对单位履职、促进事业发展的持续		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		森林消防大队基本运转							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)		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:	392.85	392.85	392.85	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	392.85	392.85	392.85	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障森林消防大队职工、退休人员及遗属的人员经费和单位的基本运转经费。确保消防大队履行全县森林火警、火灾的预防和扑救,组织开展森林防火宣传培训,森林防火安全检查等工作职责,保护森林资源,促进林业发展,维护自然生态平衡。			保障森林消防大队职工、退休人员及遗属的人员经费和单位的基本运转经费。确保消防大队履行全县森林火警、火灾的预防和扑救,组织开展森林防火宣传培训,森林防火安全检查等工作职责,保护森林资源,促进林业发展,维护自然生态平衡。					
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	
	产出指标	数量指标	保障在职工人数		≤22人	22人	5	5	
			保障退休费人数		=8人	8人	5	5	
			保障遗属人数		=2人	2人	5	5	
		质量指标	工资、社会保障费保障率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工资是否及时发放		及时	达成预期指标	5	5	
			社会保障费和住房公积金是否及时缴纳		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤392.85万元	392.85万元	5	5	
			人员经费支出成本		≤355.25万元	355.25万元	5	5	
	公用经费支出成本		≤37.6万元	37.6万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入		>180万元	180万元	6	6	
		社会效益指标	促进单位履职尽责		效果显著	达成预期指标	6	6	
			保证森林防火队伍稳定		效果显著	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	加强森林防灭火能力		效果显著	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	持续保护森林资源安全		效果显著	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		>90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		未纳入社保遗属生活补助							
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	6.78	6.78	6.78	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	6.78	6.78	6.78	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请资金6.78万元, 保障改制企业、国有林场未纳入社保在职死亡职工8名遗属生活补助。				申请资金6.78万元, 保障改制企业、国有林场未纳入社保在职死亡职工8名遗属生活补助。				
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	保障遗属人数		=8人	8人	10	10	
		质量指标	补助是否保障到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放是否及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤6.78万元	6.78万元	10	10	
			遗属补助标准		=706元/人/月	706元/人/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障遗属基本生活条件		明显	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	解决单位遗属生活困难		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	遗属满意度		≥85%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公益林专职护林员工资							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)			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:	264.00	264.00	262.80	10	99.55%	9.95	
		其中: 本年财政拨款	264.00	264.00	262.80	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全县176名公益林专职护林员工资供给, 保证护林员队伍的连续性和稳定性, 确保全县特别是279.35万亩公益林区的森林资源安全。				保障全县165名公益林专职护林员工资供给, 保证护林员队伍的连续性和稳定性, 确保全县特别是279.35万亩公益林区的森林资源安全。				
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	公益林管护面积		≤279.35万亩	279.35万亩	7	7	
			护林员人数		≤176人	165人	7	7	
		质量指标	公益林管护任务完成率		≥95%	99%	7	7	
			公益林护林员考核合格率		≥95%	99%	7	7	
		时效指标	工资发放		年底前发放到位	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤264万元	262.8万元	7	7	
	公益护林员工资标准		≤1.5万元/年	1.59万元/年	8	8			
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数		≤176人	165人	6	6	
		生态效益指标	对生态环境改善情况		明显	达成预期指标	6	6	
			保护公益林资源		效果显著	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	公益林保障经济可持续发展		明显	达成预期指标	6	6	
	持续加强公益林护林员队伍建设		明显	达成预期指标	6	6			
	满意度指标	满意度指标	护林员满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	99.95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		林长制改革专项经费							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)			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:	20.00	20.00	19.96	10	99.82%	9.98	
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	19.96	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请资金20万元, 保障我县全面落实林长制的经费供给。创新示范深化新一轮林长制改革, 巩固完善林长制服务平台, 围绕重点生态功能区保护管理, 健全完善全县、乡、村三级林长制责任管理体系。				2023年12月底前支付19.963万元, 林长制工作经费的保障, 强有力促进了我县林长制改革各项工作顺利开展, 取得了优秀的成绩, 并在2023年度全市林长制考评中, 金寨县位于全市第二。				
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	召开专题会议		≥2次/年	2次/年	10	10	
			开展工作督查		≥2次/年	2次/年	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			林长制工作任务完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效性		12月底前支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	19.963万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升森林生态建设和绿色发展水平		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善情况		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	实现森林资源持续高效利用		明显	达成预期指标	5	5	
			持续提高林长制工作知晓度		明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	辖区干部群满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县直单位义务植树项目						
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)		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:	25.00	25.00	22.68	10	90.74%	9.07	
	其中: 本年财政拨款	25.00	25.00	22.68	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金25万元,用于“3.12”植树节,县直工委、县绿化办组织县直机关干部建设县级义务植树基地20亩左右。倡导植树造林绿化祖国,开展全民义务植树活动。			县直工委、县绿化办组织县直机关干部建设县级义务植树基地20亩。倡导植树造林绿化祖国,开展全民义务植树活动。				
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	参加义务植树人数	≥500人	550人	10	10	
			义务植树面积	≥20亩	20亩	10	10	
		质量指标	义务植树保存率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	资金支付	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤25万元	22.685万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	示范带动效果	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	倡导全民义务植树	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.07	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		古树名木保护项目							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)			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:	10.00	10.00	9.95	10	99.50%	9.95	
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	9.95	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请资金10万元, 加强3级古树名木保护, 合理利用古树名木资源, 促进生态文明建设。做到应修尽修; 加强古树名木巡查管理, 发现问题及时排除。			下达乡镇资金10万元, 完成10株三级古树保护修复, 显著促进了生态文明建设, 充分加强了古树名木巡查管理。					
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	保护修复古树		≥4株	10株	7	7	
			巡查古树名木		≥100株	150株	7	7	
		质量指标	古树名木保护率		≥90%	100%	7	7	
			保护修复工程质量		合格	达成预期指标	6	6	
		时效指标	计划完成保护修复时间		12月前	达成预期指标	7	7	
			经费支出及时性		及时	达成预期指标	6	6	
	成本指标	项目总成本		≤10万元	9.95万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升群众古树保护意识		明显	达成预期指标	6	6	
			保护修复工程带动就业人数		≥15人	20人	6	6	
		生态效益指标	生态环境改善情况		明显	达成预期指标	6	6	
			促进生态文明建设		明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	古树名木生长状况		良好	达成预期指标	6	6	
	满意度指标		受益群众满意度		≥80%	95%	10	10	
	总分						100	99.95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金寨县野生动物伤害赔偿保险							
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对全县野猪、蛇类等野生动物造成的人身伤害和损害农作物进行保险, 出险后, 由承保单位核实并进行赔付, 降低群众人身和财产损失。				对全县野猪、蛇类等野生动物造成的人身伤害和损害农作物进行保险, 出险后, 由承保单位核实并进行赔付, 降低群众人身和财产损失。				
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	全县野生动物损害理赔数量		以实际发生数	达成预期指标	7	7	
			全县野生动物损害理赔金额		≥450万元	3.30万元	7	7	
		质量 指标	全县野生动物损害赔偿覆盖率		≥90%	95%	6	6	
			2023年完成保险出单率		=100%	100%	6	6	
			依法进行赔偿率		=100%	100%	6	6	
		时效 指标	赔偿支付时效性		及时	达成预期指标	6	6	
			资金支付时效		及时	达成预期指标	6	6	
	成本 指标	项目总成本		≤30万元	15万元	6	6		
	效益 指标	社会效益 指标	保障群众人身安全、财产损失享有政府补偿的权利		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	保护野生动物多样性		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	持续保障群众正常生产生活秩序, 促进生态文明建设		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度		≥85%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役安置上岗人员保障经费							
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	12.95	12.95	12.95	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	12.95	12.95	12.95	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障退役安置上岗人员工资发放和缴纳“五险一金”。				保障退役安置上岗人员工资发放和缴纳“五险一金”。				
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	保障退役安置上岗人员数量		=1人	1人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		支付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤12.95万元	12.95万元	10	10	
			发放标准		军人事务局核定	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	退役军人增收		≥9万元	12.36万元	10	10	
		社会效益指标	维护退役军人合法权益		合规	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进国防建设, 维护社会稳定		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	退役安置上岗人员满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金寨县通讯塔体森林防火公益性宣传项目							
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	18.00	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请资金18万元, 用于全县32个通讯塔体森林防火公益性宣传, 贯彻森林防火工作实行预防为主方针, 扩大森林防火公益性宣传覆盖面。				全县32个通讯塔体森林防火公益性宣传, 贯彻森林防火工作实行预防为主方针, 扩大森林防火公益性宣传覆盖面。				
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	租用铁塔个数		=32个	32个	10	10	
			质量 指标	宣传牌安全率		=100%	100%	5	5
		宣传牌质量		符合行业标准	达成预期指标	5	5		
		时效 指标		安全检测		每年一次	达成预期指标	10	10
		成本 指标	项目总成本		≤56万元	56万元	10	10	
	年度成本		≤18万元	18万元	10	10			
	效益 指标	社会效益 指标	扩大森林防火宣传覆盖面		明显	达成预期指标	20	20	
		可持续影响 指标	维护林区稳定		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	森林防火辖区满意度		≥85%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		松材线虫病等重大林业有害生物防控经费							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)			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:	114.89	114.89	114.89	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	114.89	114.89	114.89	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请资金2180万元,用于松材线虫病普查、枯死松树清理、综合防治、美国白蛾防控等工作,确保森林资源安全,成灾率控制在4.8%以下。			使用资金2114.895万元,用于松材线虫病普查、枯死松树清理及县级核查、美国白蛾防控工作,确保森林资源安全,成灾率为1.58%。					
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	清理枯死松树株数		≥20万株	30万株	10	10	
			松材线虫病防控监测面积		≥95万亩	95万亩	5	5	
			美国白蛾防治面积		≥0.9万亩	0.95万亩	5	5	
		质量指标	林业有害生物防治任务完成率		≥90%	100%	5	5	
			主要林业有害生物成灾率		≤4.8‰	1.58‰	5	5	
			资金支付合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支付时效性		12月底前	达成预期指标	2	2	
			林业有害生物防治任务计划完成时间		12月底前	达成预期指标	3	3	
			成本指标	项目总成本		≤2180万元	2114.895万元	4	4
	重点区域打孔注药成本			≤20元/瓶	18.28元/瓶	3	3		
	松材线虫病防控定额补助成本			≤2000万元	2000万元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	林业有害生物防治带动就业人数		≥3000人	3200人	10	10	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		≥95%	100%	5	5	
			保护松林安全,维护生态平衡		效果显著	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		林业有害生物持续防控成效		明显	达成预期指标	5	5		
	持续保护森林生态安全		效果显著	达成预期指标	5	5			
满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		控制性猎捕野猪项目						
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)		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:	20.00	20.00	19.83	10	99.15%	9.92	
	其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	19.83	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我县开展控制猎捕野猪工作, 计划控制性猎捕野猪200头, 以18元/斤标准支付狩猎队劳务补贴。				2023年实际完成控制性猎捕野猪150头, 本次报账89头11017斤, 支付狩猎队劳务补贴19.863万元。			
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	猎捕野猪数量	≤200头	150头	12	12	全年完成计划150头, 本次报账89头。
		质量指标	资金支付合规性	合规性	达成预期指标	6	6	
			野猪无害化处理完成率	≥90%	95%	8	8	
		时效指标	狩猎劳务补贴发放时间	合同约定时间	达成预期指标	12	12	
	成本指标	狩猎劳务补贴标准	≤18元/斤	18元/斤	12	12		
	效益指标	社会效益指标	减少对农作物等危害程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善野外野猪种群结构	是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障了群众生产生活和出行安全	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.92	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		帽顶山林场基本运转							
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)		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:	44.74	44.74	44.74	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	44.74	44.74	44.74	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请资金44.74万元, 保障林场职工及护林员基本工资和林场基本运转经费供给, 保障辖区内0.6万亩的森林资源安全和林区稳定。				申请资金44.74万元, 保障林场职工及护林员基本工资和林场基本运转经费供给, 保障辖区内0.6万亩的森林资源安全和林区稳定。				
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	保障职工人数		=4人	4人	5	5	
			保障护林员人数		<4人	4人	5	5	
			林场管护面积		≤0.6万亩	0.6万亩	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			工资、社会保障费保障率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	社会保障费缴纳		及时	达成预期指标	5	5	
			工资发放		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤44.74万元	44.74万元	10	10	
			工资发放标准		相关规定标准	达成预期指标	5	5	
		效益指标	社会效益指标	保障林场正常运转		效果显著	达成预期指标	10	10
	生态效益指标		生态环境改善情况		明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标		持续维护林区稳定		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林场职工满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国有林场基本运转(九寨峰)							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)		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:	549.79	549.79	549.79	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	549.79	549.79	549.79	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请资金549.79万元,保障九寨峰国有林场职工工资社会保障费、住房公积金支出,确保的林场基本运转和森林管护工作的正常开展,保护林场辖区内森林资源安全和林区稳定,充分提供国有林场履行保护培育森林资源,维护生态安全,保护生物多样性等生态公益职责的保障。			申请资金549.79万元,保障九寨峰国有林场职工工资社会保障费、住房公积金支出,确保的林场基本运转和森林管护工作的正常开展,保护林场辖区内森林资源安全和林区稳定,充分提供国有林场履行保护培育森林资源,维护生态安全,保护生物多样性等生态公益职责的保障。					
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	保障工资经费职工人数		=62人	62人	5	5	
			林场管护面积		≤54.75万亩	54.75万亩	5	5	
		质量指标	为林场履职尽责提供保障		明显	达成预期指标	5	5	
			工资、社会保障费		保障到位	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工资发放		及时	达成预期指标	5	5	
			社会保障费和住房公积金缴纳		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤549.79万元	549.79万元	10	10	
			职工工资发放		按标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入		≥400万元	400万元	5	5	
		社会效益指标	确保林场正常运转		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	林场生态环境改善情况		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续维护林区稳定		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林场职工满意度		≥85%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		国有林场基本运转(马宗岭)							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)		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：	524.36	524.36	524.36	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	524.36	524.36	524.36	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障林场职工工资、社会保障费、住房公积金支出、保障92名退休人员退休费，确保林场基本运转和森林管护工作的正常开展。			保障林场职工工资、社会保障费、住房公积金支出、保障92名退休人员退休费，确保林场基本运转和森林管护工作的正常开展。					
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	林场管护面积		=52.52万亩	52.52万亩	5	5	
			保障在职职工人数		≤33人	33人	5	5	
			保障退休人员数量		≤92人	92人	5	5	
		质量指标	为林场履职尽责提供保障		效果显著	达成预期指标	5	5	
			工资、退休费		保障到位	达成预期指标	5	5	
			社会保障费、住房公积金		保障到位	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工资、退休费发放		及时	达成预期指标	5	5	
			社会保障费、住房公积金缴纳		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤524.36万元	524.36万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保林场正常运转		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林场生态环境改善		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续维护林区稳定		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林场职工满意度		≥85%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		林业生产及产业发展规划设计							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)			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:		51.00	51.00	51.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款		51.00	51.00	51.00	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加快发展现代林业经济助推乡村振兴, 扶持我县毛竹、油茶、山核桃等特色产业发展, 推进国家储备林项目建设, 打造群众增收途径。全面开展生态廊道建设任务, 完成造林1000亩以上、森林抚育3万亩以上、退化林修复1万亩以上、封山育林2万亩以上, 创建森林城镇1个、森林村庄2个; 完成县级规划设计。			造林完成1331.5亩, 森林抚育完成40000亩, 封山育林完成44000亩, 创建森林城镇2个, 森林村庄2个。					
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	编制作业规划设计数量		≥4个	5个	5	5	
			造林面积		1300	达成预期指标	4	4	
			森林抚育面积		4000亩	达成预期指标	4	4	
			封山育林面积		4400	达成预期指标	4	4	
			创建森林城镇数量		≥1个	2个	5	5	
			创建森林村庄数量		1	达成预期指标	4	4	
		质量指标	是否符合相应的技术规范标准		是	达成预期指标	4	4	
			经费支出		合规	达成预期指标	4	4	
			作业设计完成时效性		及时	达成预期指标	4	4	
	成本指标	作业设计单个成本		≤6万元/个	1.5万元/个	4	4		
		森林城镇补助标准		≤10万元	10万元	4	4		
		项目总成本		≤51万元	51万元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	加快现代林业产业发展		明显	达成预期指标	5	5	
			促进生态廊道建设		明显	达成预期指标	5	5	
生态效益指标		森林生态系统生态效益发挥		明显	达成预期指标	10	10		
		森林生态系统功能改善可持续影响		明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		森林防火综合项目							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)			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:	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻森林防火工作实行预防为主方针，印制防火宣传材料，进行森林防火宣传、购置设置太阳能警示牌，设备维修，成全县、乡、村三级网格化管理“一张图”工作，加强森林火灾预防。				申请财政资金35万元，印制防火宣传材料，进行森林防火宣传；购置设置太阳能警示牌170个；进行防火设备检查维修；开展森林防火网格化管理试点工作，加强森林火灾预防工作；进行防火演练，组织10参加省森林防火技能大赛；全国森林草原防火管理和业务能力提升培训班拍摄宣传片及购置演练器材。贯彻森林防火工作实行预防为主方针，提升森林防火能力。				
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	设置太阳能警示牌数量		150个	170个	4	4	
			印制防火布告和防火令		10000份	210000份	4	4	
			印制防火手册		100份	达成预期指标	4	4	
			森林防火网格化管理“一张图”工作		=1项	1项	4	4	
		质量指标	警示牌验收合格率		=100%	100%	4	4	
			印刷品合格率		=100%	100%	4	4	
			防火设备检查更新维护率		≥90%	98%	4	4	
		时效指标	当期任务完成率		=100%	100%	4	4	
			经费支出		及时	达成预期指标	4	4	
			宣传材料完成时间		12月前	达成预期指标	4	4	
	成本指标	警示牌单价		≤800元	689元	5	5		
		项目总成本		≤39万元	35万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	增强群众森林防火意识		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林业生态环境改善		明显	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		持续保障森林资源安全		明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥85%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		林业案件鉴定费							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)			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:	7.00	7.00	6.50	10	92.86%	9.29	
		其中: 本年财政拨款	7.00	7.00	6.50	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	林业部门向公安机关移送涉嫌犯罪案件时，需移交有关司法鉴定机构、林业调查规划设计单位等有相应资质单位出具的鉴定意见、检验报告、调查报告。我县每年涉林案件40件左右，其中野生动植物案件、盗伐林森2立方米以上案件、滥伐林木5立方米以上案件需第三方鉴定，每年约需经费15万元。			完成涉林案件鉴定25件，举办金寨县2023年度林业案件技术鉴定暨林业行政执法业务培训班一期，培训人员80名，依法惩处涉林违法犯罪行为，持续改进我省林业行政执法与刑事司法衔接工作。					
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	涉林案件鉴定数量		25件左右	达成预期指标	8	8	
			质量指标	鉴定结果是否客观公正规范		是	达成预期指标	6	6
		经费支出合规性		合规	达成预期指标	6	6		
		时效指标	是否按法定时间完成鉴定任务		规定时限内	达成预期指标	8	8	
			经费支出		及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	按规定标准收费		规定标准	达成预期指标	8	8	
	项目总成本		≤10万元	6.5万元	8	8	年中预算调整为7万元。		
	效益指标	社会效益指标	依法惩处涉林违法犯罪行为		明显	达成预期指标	10	10	
			切实保障人民群众合法权益。		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保护森林资源		明显	达成预期指标	5	5	
			持续改进我省林业行政执法与刑事司法衔接工作		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥80%	95%	10	10	
总分						100	99.29		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		林草生态综合监测样地调查						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)		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：	38.68	38.68	38.68	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	38.68	38.68	38.68	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金39万元，用于森林资源监测样地调查经费，确保外业调查如期完成。构建林草生态综合监测评价体系，为森林资源保护发展提供有力保障。			森林资源监测样地调查经费，确保外业调查如期完成。构建林草生态综合监测评价体系，为森林资源保护发展提供有力保障。				
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	森林资源监测样地数量	=65个	64个	6	6	
			样地外业调查任务完成率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	样地监测点位复核抽查合格率	=100%	100%	6	6	
			样地调查和统计数据	符合规范	达成预期指标	6	6	
		时效指标	样地外业调查任务完成时间	规定时间内	达成预期指标	6	6	
			样地监测点位复核抽查完成时间	规定时间内	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤39万元	38.68万元	7	7	
			样地调查单个成本	≤0.6万元	0.6万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	常态化开展综合监测工作	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	构建林草生态综合监测评价体系	明显	达成预期指标	5	5	
			为森林资源保护发展提供依据	有效	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	促进森林生态系统可持续发展	明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他专项工作经费							
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)		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:	160.00	160.00	160.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	160.00	160.00	160.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	弥补林业局办公经费和人员经费不足, 保证单位公积金、体检费、工会经费、退休职工慰问费、年休假工资等方面的支出。			申请资金160万元, 用于弥补局公用经费及人员经费不足, 其中公积金支出24.85万元、工会经费20万元, 职工体检费26.43万元, 老干部及困难职工慰问18.11万元, 其他工资福利支出64.48万元, 保障退役军人待岗生活费4.05万元。					
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	保障在职职工人数		≤100人	94人	5	5	人数以2023年12月为统计时间
			保障退休人员人数		≤77人	82人	5	5	
		质量指标	经费支出		合规	达成预期指标	5	5	
			干部职工体检率		≥98%	100%	5	5	
			工会会员经费保障率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时率		≥95%	100%	5	5	
			人员经费支出及时率		≥95%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤160万元	160万元	5	5	
			体检费标准		≤1700元/人	1600元/人	5	5	
	退休人员慰问费保障金额		≤12万元	12万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	为单位履职尽责提供保障		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进林业生态建设效果		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障单位基本运转		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林业干部职工满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金寨县天然林保护修复实施方案编制项目							
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)		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:	48.00	48.00	48.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	48.00	48.00	48.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	编制金寨县天然林保护修复实施方案(2021-2035年),建立全面保护、系统恢复、用途管控、权责明确的天然林保护修复制度体系,编制金寨县天然林保护修复实施方案(2021-2035年)。				《金寨县天然林保护修复实施方案(2021-2035年)》编制工作于2021年12月份完成采购工作,在2022年1月开始外业调查核实及编制工作。六安市林业局于2023年1月8日在合肥主持召开方案的评审会,并通过专家评审。县林业局于2023年3月23日行文上报市林业局转报省林业局。				
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	编制实施方案数量		=1个	1个	10	10	
			天然林核查面积		≤135746公 顷	135746公顷	10	10	
		质量 指 标	是否符合相应的技术规范标准		是	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			规划编制方案评审通过率		=10%	100%	5	5	
		时效 指 标	规划编制评审完成时间		2022年12月 31日前	达成预期指标	5	5	
		成本 指 标	项目编制成本		≤48万元	48万元	5	5	
	效益 指标	经济 效 益 指 标	是否有利于项目区产业结构调整与发展		是	达成预期指标	5	5	
		社会 效 益 指 标	有效改善城乡居民居住环境		明显	达成预期指标	5	5	
			全面促进天然林保护修复		明显	达成预期指标	5	5	
		生态 效 益 指 标	涵养水源		明显	达成预期指标	5	5	
			保护生物多样性		明显	达成预期指标	5	5	
	可持 续 影 响 指 标	持续推进天然林保护修复		明显	达成预期指标	5	5		
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度(%)		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达省级森林防火与有害生物防治						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	19.99	19.99	19.99	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	19.99	19.99	19.99	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	森林防火20万元, 有害生物防治经费240万元。			购置19.99万元森林防火专项物资一批, 改善扑火条件, 提高林火扑救的装备水平。				
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	森林防火专项物资购置数量	1批	1批	15	15	
			松材线虫病疫木接种药用真菌防治试验	=1个	1个	0	0	本项目仅评价省级防火20万元。
			林业有害生物防治面积	≥8.96万亩	8.96万亩	0	0	本项目仅评价省级防火20万元
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤5.11%	5.11%	0	0	
			森林火灾受害率	≤0.5%	0.5%	10	10	
		时效指标	林业有害生物任务完成及时性	及时	达成预期指标	0	0	本项目仅评价省级防火20万元
			森林防火专项物资购置及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	森林防火专项物资购置成本	≤20万元	19.98万元	15	15	
			松材线虫病疫木接种药用真菌防治试验成本	≤25万元	0万元	0	0	本项目仅评价省级防火20万元
	林业有害生物防治成本		≤215万元	0万元	0	0	本项目仅评价省级防火20万元	
	效益指标	经济效益指标	林业防灾救灾挽回经济损失	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升森林防火与有害生物防治意识	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	有效保护森林资源	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续提升提升森林防火与有害生物防治能力与水平	程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达省级自然保护区能力建设						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)		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:	142.15	142.15	142.15	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	142.15	142.15	142.15	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省级大鲵自然保护区能力建设项目。			1. 实施1个省级自然保护区能力建设; 2. 在保护区重要位置设置我那幢大型宣传牌2块, 各类宣传标识牌60块; 3. 购置无人机1架, 望远镜4部, 照相机2台, 配备野外巡护装备、防火设备, 提升野外巡护及防火能力; 4. 租赁新能源巡护车辆1辆; 5. 开展宣传教育, 提升保护区管理服务水平及社会知名度; 6. 安装设置远程视频监控5套, 河道及路口视频监控12套; 7. 完成保护区生物多样性监测项目招标, 启动保护区生物多样性监测项目。				
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	省级自然保护区能力建设数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	省级自然保护区能力建设任务完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	省级自然保护区项目建设总成本	480万元	达成预期指标	20	20	跨年度项目(2022-2025), 按实施方案有序推进。
	效益指标	社会效益指标	提升省级自然保护区管理能力及水平	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	维护生态环境稳定性	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提升省级自然保护区生态功能	明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达省级森林生态效益补偿资金							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)		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:	1912.33	1912.33	1908.02	10	99.77%	9.98		
	其中: 本年财政拨款	1912.33	1912.33	1908.02	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对省级公益林、非国有国家级公益林进行助，完成公益林管护任务，充分发挥公益林在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用。			全县实施省级公益林88.57万亩，非国有国家级公益林面积178.05万亩补助，开展年度核查验收工作后，兑现了省级森林生态效益补偿资金1908.024万元。					
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	非国有省级公益林管护面积(万亩)		86.63	88.57	5	5	
			非国有国家级公益林提标面积(万亩)		174.71	177.88	5	5	
		质量指标	公益林管护任务验收合格率		≥90%	99%	10	10	
			资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	公益林当期管护任务完成率		≥95%	99%	10	10	
		成本指标	非国有省级公益林管护补助标准		=18元/亩	17.64元/亩	5	5	按实际管护验收合格面积88.55万亩兑现补助，补助标准略低于下达的指标值。
	非国有国家级公益林管护提标补助标准		2元/亩	1.66元/亩	5	5	我县按实际管护验收合格面积177.88万亩发放补助，补助标准略低于下达的目标值		
	效益指标	社会效益指标	持续发挥公益林美化环境等效益		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	维护生态环境稳定性		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提升森林生态功能		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥85%	95%	10	10	
总分						100	99.98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达省级林业资源保护修复与改革发展资金							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)			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:	42.00	42.00	42.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	42.00	42.00	42.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请资金52万元, 实施林下经济发展示范和林业科研创新项目各1个。推动林业资源保护能力及水平提升, 改善区域内生态环境。				实施林下经济发展示范和林业科研创新项目各一个。推动林业资源保护能力及水平提升, 改善区域内生态环境。				
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	林下经济发展示范项目数量		=1个	1个	6	6	
			林业科研创新项目数量		=1个	1个	6	6	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	95%	6	6	
			资金使用合规性		合规	达成预期指标	6	6	
		时效指标	林下经济发展示范项目任务完成及时性		及时	达成预期指标	6	6	
			林业科研创新任务完成及时性		及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	林下经济发展示范项目成本		≤30万元	30万元	7	7	
			林业科研创新项目成本		≤22万元	12万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善区域内生态环境, 有效保护生态系统		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥85%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第一批中央级专项衔接资金欠发达国有林场巩固提升项目							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)		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:	77.00	77.00	77.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	77.00	77.00	77.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中央欠发达国有林场巩固提升项目实施内容为金寨县马宗岭国有林场森林康养旅游项目。			1. 湿地修复: 新建挡水堰一座, 塘坝护岸及附属设施; 2. 建设生态观光休闲步道300m, 养殖淡水鱼5万尾; 3. 打造森林生态康养综合体, 增加林场职工收入, 助力周边乡镇发展森林休闲旅游, 接力乡村振兴。					
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	新建长40m, 坝顶宽3m, 高8m塘坝护坝及附属设施		≥960m ³	960m ³	5	5	
			花圃观光基地面积		≥2100m ²	2100m ²	5	5	
			养殖淡水鱼数量		≥1万尾	1万尾	5	5	
		质量指标	符合行业质量标准		=100%	100%	4	4	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	4	4	
		时效指标	10月底前项目建设完成率		=100%	100%	3	3	
			至10月底资金支付率		=100%	100%	4	4	
		成本指标	塘坝护坝及附属设施单项成本		≤500元/m ³	500元/m ³	5	5	
			花圃观光基地单项成本		≤47.62元/m ²	47.62元/m ²	5	5	
			养殖淡水鱼单项成本		≤2元/尾	2元/尾	5	5	
	项目总成本		≤77万元	77万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	增加林场职工收入, 受益职工		≥20人	10人	10	10	
			助力周边乡镇发展森林休闲旅游		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续促进湿地修复, 涵养水源, 生态改善		明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益林场职工满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年提前下达中央新一轮退耕还林延长期补助						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	18.80	18.80	7.95	10	42.26%	4.23
		其中: 本年财政拨款	18.80	18.80	7.95	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金9.4万元, 用于新一轮退耕还林延长期补助, 巩固退耕还林成果的, 进一步完善新一轮退耕还林还草政策。				为巩固退耕还林成果, 进一步完善新一轮退耕还林还草政策。根据自查验收合格面积, 兑现2021年新一轮退耕还林延长期补助3.841万元, 2023年4.104万元, 共计7.945万元, 结余资金10.855万元上缴财政。			
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	新一轮退耕还林延长期补助面积	=939亩	794亩	10	10	根据验收合格面积兑现资金2021年为384.1亩, 2023年为410.4亩
		质量指标	资金支付合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			新一轮退耕还林保存率	≥85%	95%	10	10	
		时效指标	当年资金支付率	≥85%	42.26%	10	10	根据验收合格面积兑现资金, 结余资金上缴财政
	成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准	≤100元/亩	100元/亩	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固退耕还林成果	明显	达成预期指标	5	5	
			完善退耕还林政策	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	94.23

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年提前下达森林质量提升补助							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)			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:	116.57	116.57	116.52	10	99.96%	10.00	
		其中:本年财政拨款	116.57	116.57	116.52	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请资金116.57万元,完成森林抚育6000亩,提升森林质量。			完成森林抚育6000亩,进一步提升森林质量。					
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	森林质量提升面积		=6000亩	6000亩	5	5	
			质量指标	森林质量提升作业设计合格率		≥90%	100%	5	5
		森林质量提升验收合格率		≥90%	100%	10	10		
		时效指标	森林质量提升当期任务完成率		≥95%	100%	10	10	
		成本指标	森林质量提升补助标准		≤194元/亩	194元/亩	10	10	
			项目总成本		≤116.57万元	116.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	森林抚育带动就业人数		≥600人次	1771人次	10	10	
		生态效益指标	通过森林抚育改善林分结构		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对构建稳定森林生态系统持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年提前下达上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	105.23	105.23	103.59	10	98.45%	9.84
		其中:本年财政拨款	105.23	105.23	103.59	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金105.23万元,完成上一轮政策到期退耕还生态林抚育5.26万亩,进一步巩固退耕还林成果,推进全县国土绿化。			完成上一轮政策到期退耕还生态林抚育5.17万亩,进一步巩固退耕还林成果,推进全县国土绿化。				
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	上一轮到期退耕还生态林抚育面积	=5.26万亩	5.17万亩	5	5	按乡镇验收合格面积发放
		质量指标	抚育质量合格率	≥90%	100%	5	5	
			资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	抚育当期任务完成率	≥85%	100%	10	10	
			资金支付是否及时	是	达成预期指标	10	10	
	成本指标	上一轮到期退耕还生态林抚育补助标准	=20元/亩	20元/亩	10	10		
	效益指标	社会效益指标	抚育带动就业人数	≥560人次	1200人次	10	10	
		生态效益指标	巩固退耕还林成果,促进林分结构改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	99.84	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年提前下达中央油茶和产业发展示范奖补助						
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)			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:	48.00	48.00	48.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	48.00	48.00	48.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中央油茶和产业发展示范奖补助				完成油茶造林600亩。			
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	油茶新造林面积	=1000亩	600亩	10	10	造林补植标准800元/亩
		质量指标	造林验收合格率	≥85%	100%	10	10	
			资金支付合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	油茶新造林补助标准	=480元/亩	800元/亩	10	10	造林补植标准800元/亩
	效益指标	社会效益指标	造林带动就业人数	≥100人次	1400人次	10	10	
		生态效益指标	增加森林面积	≤1000亩	600亩	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年提前下达中央非国有林生态保护补偿支出						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)		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:	3527.84	3527.84	3527.60	10	99.99%	10.00	
	其中:本年财政拨款	3527.84	3527.84	3527.60	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申报资金3527.84万元,完成天然商品林停伐管护补助4.57万亩和森林生态效益补偿补助178.04万亩。			1.2023年实施天然商品林45.78万亩,经年度开展核查验收,合格面积为45.76万亩,并兑现停伐管护补助资金。2.实施非国有国家级公益林178.05万亩,经核查验收,合格面积为177.88万亩,并兑现补偿资金。				
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	非国有国家级公益林管护面积	174.71万亩	177.88万亩	6	6	我县实际实际管护面积178.05万亩,验收合格面积为177.88万亩。
			天然商品林停伐管护补助面积	=45.78万亩	45.78万亩	6	6	
		质量指标	非国有国家公益林当期任务合格率	≥90%	99%	7	7	
			天然商品林停伐管护当期任务合格率	≥90%	99%	7	7	
		时效指标	森林生态效益当期任务完成率	≥90%	99%	6	6	
			天保管护当期任务完成率	≥90%	99%	6	6	
		成本指标	非国有国家级公益林补助标准	≤17元/亩	16元/亩	6	6	
	天然商品林停伐管护补助标准		≤17元/亩	16元/亩	6	6		
	效益指标	经济效益指标	林农增收	≥2000万元	3383万元	6	6	
		社会效益指标	公益林提供管护岗位带动就业人数	≥170人	165人	6	6	
		生态效益指标	对生态环境改善情况	明显	达成预期指标	6	6	
			非国有林管护效果	提到有效管护	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	满意度指标	项目区干群满意度	≥85%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央林木良种补助							
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	60.00	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	林木良种培育补助。金寨县朝阳河畔生态农林有限公司实施金寨县2023年油茶良种容器嫁接大苗培育项目。				林木良种培育补助。金寨县朝阳河畔生态农林有限公司实施金寨县2023年油茶良种苗木培育补助项目, 完成育苗20亩1年生嫁接苗135万株。				
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	林木良种培育补助项目数量		=1个	1个	5	5	
			育苗面积		=35亩	20亩	5	5	
			2年后出苗株数		=80万株	135万株	10	10	
		质量指标	培育的良种苗木标准级别		二级	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	当期任务完成率		≥95%	95%	5	5	
			资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	林木良种培育补助标准		60万元	60万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	优良苗木产值		≤224万元	224万元	10	10	
		社会效益指标	带动林农就业人数		≥60人	64人	5	5	
		生态效益指标	提供苗木扩大我县油茶基地规模		≥0.9万亩	0.9万亩	5	5	
		可持续影响指标	促进我县油茶产业发展, 林农增收		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众、业主满意度		≥85%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第一批省级专项衔接资金欠发达国有林场巩固提升项目						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	98.82	98.82	98.82	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	98.82	98.82	98.82	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标: 1. 九寨峰管护用房建设项目1. 新建管护用房10间, 计330m ² 及配套设施; 2. 其它基础设施提升建设: 办公室外墙更新310m ² , 办公室电气线路改造约232m ² ; 3. 巩固九寨峰国有林场窝川分场基础设施, 将改善林场环境和职工生产生活条件。			1. 完成新建管护用房10间, 计330m ² 及配套设施; 2. 其它基础设施提升建设: 办公室外墙更新310m ² , 办公室电气线路改造232m ² ; 3. 巩固九寨峰国有林场窝川分场基础设施, 将改善林场环境和职工生产生活条件				
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	新建管护用房10间, 计330m ² 及配套设施	≥330m ²	330m ²	5	5	
			办公室外墙更新	≥310m ²	310m ²	5	5	
			办公室电气线路改造	≥230m ²	232m ²	5	5	
		质量指标	符合行业质量标准	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	10月底前项目建设完成率	=100%	100%	4	4	
			至10月底完成资金支付率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	项目建设总成本	≤99万元	98.825万元	4	4	
			办公室电气线路改造单项成本	≤64.65元/m ²	64.65元/m ²	4	4	
			新建管护用房及配套设施单项成本	≤2800元/m ²	2800元/m ²	4	4	
	办公室外墙更新单项成本		≤96.75元/m ²	96.75元/m ²	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善林场环境和职工生产生活条件	≥6人	6人	10	10	
		生态效益指标	加强林场森林资源保护和发挥森林生态效益	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	巩固九寨峰国有林场窝川分场基础设施 促进林场可持续发展	≥20年 明显	20年 达成预期指标	10 5	10 5	
	满意度指标	满意度指标	受益林场职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第一批市级专项衔接资金油茶产业扶贫基地补植项目						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	484.13	484.13	484.13	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	484.13	484.13	484.13	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购油茶苗,支持油茶基地提升发展2万亩。				完成油茶等高效经济林产业扶贫基地补植面积20018.5亩			
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	油茶补植面积	≥2万亩	2.0018万亩	15	15	
			苗木密度	≥74株/亩	80株/亩	5	5	
		质量指标	油茶补植验收合格率	≥85%	98.86%	5	5	
			经费支出合规性	及时	达成预期指标	5	5	
		时效指标	油茶补植计划完成时间	年底前	达成预期指标	5	5	
			验收计划完成时间	年底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	每亩补助标准	≤250元/亩	242元/亩	10	10		
	效益指标	经济效益指标	油茶挂果后预计年增加收入	≥800元/亩	900元/亩	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口	≥1000人	1100人	10	10	
		生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进油茶产业持续发展	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第一批市级专项衔接资金毛竹加工奖补项目							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)		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:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请资金200万元, 对全县40家以上毛竹加工企业进行奖补, 增加毛竹加工量, 提供就业机会, 带动竹产业发展, 增加山区群众收入。			对全县44家毛竹加工企业兑现奖补资金200万元, 完成毛竹加工量6.6万吨, 提供就业机会, 带动竹产业发展, 增加山区群众收入。					
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	毛竹加工数量(第一批半年时间)		≥6万吨	6.6万吨	10	10	
			质量指标	毛竹半成品加工企业奖补率		≥90%	100%	10	10
		经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目计划完成时间		2023年10月前	达成预期指标	5	5	
			经费支付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	毛竹加奖补标准		=30元/吨	30元/吨	5	5	
	每家企业年奖补金额		≤20万元	20万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	竹产品综合年产值		≥2亿元	2.4亿元	8	8	
		社会效益指标	带动脱贫人口就业人数		≥100人	115人	8	8	
		生态效益指标	优化竹林结构		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	促进毛竹产业持续发展		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	加工企业满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县级衔接补助油茶加工项目							
主管部门		199-非部门预算单位		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)		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:	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请500万元资金, 用于油茶加工龙头企业新建生产线和仓库, 扩大油茶加工生产规模, 带动油茶产业发展, 助力群众增收。			支持油茶加工龙头企业安徽山美公司新建仓库、车间7200平方米, 品牌推广中心2200平方米; 扩大油茶加工生产规模, 带动油茶产业发展, 助力群众增收。					
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	新建仓库、车间面积		≥7200平方米	7200平方米	10	10	
			新建品牌推广中心面积		≥2200平方米	2200平方米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		≥95%	96%	10	10	
			项目完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	新建仓库、车间单位成本		≤1600元/平方米	1600元/平方米	5	5	
			项目总成本		≤500万元	500万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目建成后企业增加收入		≥200万元	240万元	6	6	
		社会效益指标	受益脱贫人口数量		≥1000人	1100人	6	6	
			采取分红模式链接村集体增加经济收入数量		≥5个	5个	6	6	
		生态效益指标	是否符合环保要求相关标准		是	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	项目使用年限		≥10年	15年	6	6	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第一批省级专项衔接资金山核桃新增发展(省级)						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	581.31	581.31	581.31	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	581.31	581.31	581.31	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持山核桃产业发展, 促进群众增收, 支持13个村新栽大别山山核桃13万株以上。			支持山核桃产业发展, 促进群众增收, 支持天堂寨镇杨山村、燕子河镇龙马村等13个村新栽大别山山核桃15.2万株。				
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	新栽大别山山核桃数量	≥13万株	15.2万株	10	10	
			支持村数量	=13个	13个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	97%	10	10	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	当期任务完成率	=100%	100%	10	10	
			经费支出及时性	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	每村补助标准	≤45万元	45万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	山核桃挂果后预计年增加收入	≥65万元	80万元	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口	≥865人	940人	5	5	
			项目受益年限	≥20年	30年	5	5	
		生态效益指标	折合增加造林绿化面积	≥1950亩	2200亩	5	5	
	可持续影响指标	持续促进山核桃产业持续发展、群众增收	明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第一批中央级专项衔接资金山核桃新增发展项目(中央)							
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	89.99	89.99	89.99	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	89.99	89.99	89.99	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持山核桃产业发展, 促进群众增收,, 支持2个村新栽大别山山核桃2万株以上。				支持山核桃产业发展, 促进群众增收, 支持天堂寨镇黄河、泗河2个村新栽大别山山核桃2.15万株。				
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	新栽大别山山核桃		≥2万株	2.15万株	10	10	
			支持村数量		=2个	2个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	96%	10	10	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	当期任务完成率		=100%	100%	10	10	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	每村补助标准		≤45万元	45万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	山核桃挂果后预计年增加收入		≥10万元	20万元	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口		≥135人	150人	5	5	
			项目受益年限		≥20年	30年	5	5	
		生态效益指标	折合增加造林绿化面积		≥300亩	400亩	5	5	
	可持续影响指标	持续促进山核桃产业发展、群众增收		明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第一批中央级专项衔接资金毛竹运输道路项目							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)			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:	751.91	751.91	751.91	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	751.91	751.91	751.91	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全县新修毛竹道路100公里, 涉及梅山、青山、流波碇等10个乡镇。			新修毛竹运输道路100公里, 改善运输条件, 降低采伐、运输成本, 增加毛竹采伐、销售量, 带动山区群众收入增加。项目完工审计付款价合计7519072					
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	新建毛竹运输道路		100公里	100公里	10	10	
			质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	10	10
		经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目计划完成时间		2023年10月底前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	毛竹运输道路补助标准		≤8万元/公里	8万元/公里	5	5	
	项目总成本		≤751.91万元	751.91万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	增加毛竹采伐销售收入		≥200万元	240万元	6	6	
		社会效益指标	受益脱贫人口		≥1000人	1150人	6	6	
		生态效益指标	优化竹林结构		≥5000亩	6000亩	6	6	
		可持续影响指标	持续改善毛竹采伐运输条件, 扩大毛竹销售, 带动群众增收		明显	达成预期指标	6	6	
			项目使用年限		≥10年	10年	6	6	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年新一轮退耕还林延长期补助						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	9.40	9.40	4.10	10	43.66%	4.37
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	9.40	9.40	4.10	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022中央财政新一轮退耕还林延长期补助, 巩固退耕还林成果的, 进一步完善新一轮退耕还林还草政策。			根据自查验收抚育合格面积, 兑现新一轮退耕还林延长期补助4.104万元, 巩固退耕还林成果, 进一步完善新一轮退耕还林还草政策。				
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	新一轮退耕还林延长期补助面积	939亩	410亩	10	10	根据验收抚育合格面积, 兑现奖补资金
		质量指标	新一轮退耕还林保存率	≥85%	95%	10	10	
			资金支付合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	新一轮退耕还林延长期补助兑现率	100%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准	=100元/亩	100元/亩	10	10		
	产出指标	社会效益指标	民生状况	逐步改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	巩固退耕还林成果发挥生态效益	增强	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	退耕农户满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	94.37		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年国土绿化提升奖补资金							
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	86.04	86.04	86.04	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	86.04	86.04	86.04	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023省级国土绿化提升奖补资金。造林补助20.20万元, 森林抚育示范点2个80万元。				完成油茶造林252.5亩, 完成用材林抚育示范1200亩, 公益林抚育示范1665亩, 完成年度下达任务。				
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	油茶造林面积		=252.5亩	252.5亩	5	5	
			森林抚育面积		=2000亩	2865亩	5	5	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			森林抚育质量合格率		≥90%	100%	5	5	
			油茶造林验收合格率		≥85%	100%	5	5	
		时效指标	造林当期任务完成率		≥85%	100%	5	5	
			森林抚育当期任务完成率		≥95%	100%	5	5	
			当年资金支付率		≥85%	100%	5	5	
		成本指标	造林补助标准		=800元/亩	800元/亩	5	5	
	用材林抚育补助标准		=300元/亩	333.3元/亩	3	3			
	公益林抚育补助标准		=200元/亩	240元/亩	2	2			
	效益指标	社会效益指标	国土绿化支出带动就业人数		≥100人	560人	10	10	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥		明显	达成预期指标	5	5	
			森林抚育促进林分结构改善程度		明显	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		森林生态系统功能改善可持续影响		明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		控制性猎捕野猪工作经费						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)		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:	24.32	24.32	24.32	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	24.32	24.32	24.32	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请追加财政资金24.32万元, 以18元/斤标准对我县2022年控制猎捕野猪进行劳务补贴。			对我县2022年猎捕野猪84头13508.7斤, 按18元/斤支付狩猎队劳务补贴。				
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		猎捕野猪数量	≤200头	84头	12	12	2022年猎捕野猪84头13508.7斤
		质量指标	资金支付合规性	合规	达成预期指标	6	6	
			野猪无害化处理完成率	≥90%	92.86%	8	8	
			狩猎劳务补贴发放时间	合同约定时间	达成预期指标	12	12	
			狩猎劳务补贴标准	≤18元/斤	18元/斤	12	12	
	效益指标	社会效益指标	减少对农作物等危害程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善野外野猪种群结构	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障群众生产生活和出行安全	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金寨县2023年林草种质资源普查项目							
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	35.60	35.60	35.60	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	35.60	35.60	35.60	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展本县种质资源普查工作, 同步开展部分重要乡土树种、野生类草本植物、珍稀濒危类树种(草种)等种质的采集工作, 使种质资源得到安全有效保存。				开展本县2023年种质资源普查工作, 同步开展部分重要乡土树种、野生类草本植物、珍稀濒危类树种(草种)等种质的采集工作, 按时完成破除工作量, 使种质资源得到安全有效保存。				
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	林草种质资源调查物种数量	≥1000种	1135种	9	9		
			林草种质资源采集标本数量	≥100份	100份	9	9		
		质量指标	种质资源调查物种数量合格率	≥90%	95%	8	8		
			种质资源采集标本合格率	≥90%	95%	8	8		
		时效指标	林草种质资源普查当年任务完成率	≥90%	95%	8	8		
		成本指标	种质资源调查种类综合补助标准	≤356元/种	320元/种	8	8		
	效益指标	经济效益指标	为良种选育提供潜在价值	明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	种质资源普查提供粮油安全、能源安全影响	显著	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	种质资源普查提供生态安全影响	长期	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	种质资源普查实现林草事业高质量发展影响	长期	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	项目区域群众满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年衔接补助及整合资金项目管理费						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)		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:	25.28	25.28	25.28	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	25.28	25.28	25.28	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金25.28万元, 用于支付衔接资金和整合资金项目设计费、造价咨询费、监理费。保障衔接资金和整合资金项目顺利完成。			完成支付衔接资金和整合资金项目设计费、造价咨询费、监理费。保障衔接资金和整合资金项目顺利完成。				
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	完成设计、造价咨询和监理项目数量	=7个	7个	10	10	
			项目设计评审通过率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	项目总成本	≤25.28万元	25.28万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	对项目投资的改善或影响	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续促进竹产业发展	明显	达成预期指标	5	5	
			持续改善林场生产生活条件	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	明显	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第二批衔接资金项目							
主管部门		199-非部门预算单位		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)			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:	500.00	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请500万元资金, 实施2023年第二批县级衔接项目, 完成油茶低产林改造6000亩, 山核桃中幼林培育5000亩; 促进油茶山核桃发展, 促进增产增收。			完成油茶低产林改造6000亩, 涉及梅山、白塔畈、槐树湾等11个乡镇; 完成山核桃中幼林培育5000亩, 涉及燕子河、天堂寨、吴家店等11个乡镇。					
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	油茶低产林改造面积		=6000亩	6000亩	8	8	
			山核桃中幼林培育面积		=5000亩	5000亩	7	7	
		质量指标	油茶低产林改造验收合格率		≥85%	95%	5	5	
			山核桃中幼林验收合格率		≥85%	95%	5	5	
		时效指标	项目建设期限		2023年4月至11月	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	油茶低产林改造补助标准		≤500元/亩	500元/亩	5	5	
			山核桃中幼林培育补助标准		≤400元/亩	400元/亩	5	5	
			项目总成本		≤500万元	500万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	山核桃挂果后年增加产值		≥1000元/亩	1200元/亩	7	7	
			油茶低产林改造后年增加产值		≥800元/亩	900元/亩	7	7	
		社会效益指标	受益脱贫人口		≥600人	670人	5	5	
		生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用		明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	持续促进油茶、山核桃产业持续发展		明显	达成预期指标	6	6		
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥85%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国土变更中林地变更调查项目						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	56.00	56.00	56.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	56.00	56.00	56.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以县国土“三调”为基础,以实地现状为准,开展林地调入(符合林地标准的非林地图斑就更为林地图斑)调出(实地现状不是林地图斑变更为非林地)工作更新森林资源“一张图”数据库。				以县国土“三调”为基础,以实地现状为准,开展林地调入(符合林地标准的非林地图斑就更为林地图斑)调出(实地现状不是林地图斑变更为非林地)工作更新森林资源“一张图”数据库。			
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	建立林地变更数据库数量	=1个	1个	8	8	
			提供林地变更调查报告数量	=1个	1个	8	8	
		质量指标	市级检查验收合格率	=100%	100%	8	8	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目完成时限	年底前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	=56万元	56万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为林场使用于保护提供科学依据	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	优化林地布局	是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续促进林地管理规划化	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		一级古树和名木抢救复壮补助							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)		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:	24.20	24.20	24.20	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	24.20	24.20	24.20	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请财政资金37万元，用于12株一级古树和名木抢救复壮，保护古树名木资源。			开展12棵一级古树名木抢救复壮工作，合理利用古树名木资源，促进生态文明建设。做到应修尽修；加强古树名木巡查管理，发现问题及时排除。					
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	一级古树和名木抢救复壮数量		=12株	12株	10	10	
		质量指标	一级古树和名木抢救复壮合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	一级古树和名木抢救复壮当期任务完成率		≥90%	100%	10	10	
			一级古树和名木抢救复壮完成时间		年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤37万元	24.2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众古树保木保护意识		明显	达成预期指标	6	6	
			促进乡村森林旅游		明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	保护古树名木		明显	达成预期指标	6	6	
			发挥生态系统生态效益		明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023中央森林防火补助							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)			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:	27.19	27.19	27.19	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	27.19	27.19	27.19	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申报中央森林防火补助20万元用于,购买防火物资一批,印制宣传资料一批。提高防灭火能力,提升森林防火意识。			购买森林消防消水带1.25万米,印刷防火通告、禁火令和防火会议材料一批,制作防火宣传碑及展牌30个。					
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	森林防火专项物资购置数量		=1批	1批	6	6	
			印刷防火通告等宣传资料		≥10万份	5.8万份	6	6	县森林防火综合项目印刷防火通告21万份,已完成设定目标。
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.5‰	0.5‰	6	6	
			物资采购验收合格率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	森林防火专项物资购置及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤30万元	27.19万元	6	6	
			森林防火专项物资购置成本		≤23万元	23万元	5	5	
			防火通告等宣传资料印刷成本		≤7万元	4.19万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升森林防火灭火意识		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森林火灾损失		明显减少	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	森林火灾扑救能力、扑救效率		持续提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度		≥85%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年提前下达中央林木良种培育补助							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)			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:	56.00	56.00	56.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	56.00	56.00	56.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	上级下达中央财政林木良种培育补助资金56万元, 用于金寨县大别山山核桃专业合作社的实施大别山山核桃育苗项目, 培育优质苗木40亩20万株, 为扩大我县山核桃产业发展提供苗木, 促进山核桃产业发展。			金寨县大别山山核桃专业合作社在燕子河镇闻家店村完成大别山山核桃育苗40亩22.6万株。					
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	林木良种培育补助项目数量		=1个	1个	6	6	
			培育大别山山核桃苗木株数		≤20万株	22.6万株	6	6	
		质量指标	培育的良种苗木标准级别		二级	达成预期指标	6	6	
			大别山山核桃苗木验收合格率		≥95%	95%	6	6	
		时效指标	当期任务完成率		≥95%	95%	10	10	
			资金支付及时性		及时	达成预期指标	6	6	
	成本指标	项目总成本		≤56万元	56万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	苗木培育当年创产值		≥120万元	120万元	10	10	
		社会效益指标	带动林农增收人数		≥30人	33人	5	5	
		生态效益指标	提供苗木扩大我县山核桃基地规模		≤6000亩	6000亩	5	5	
		可持续影响指标	持续促进山核桃产业发展		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众、经营主体满意度		≥85%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年森林督查和林草湿图斑监测调查工作经费						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)		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:	28.89	28.89	28.89	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	28.89	28.89	28.89	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金28.89万元, 完成国家林草局和省局2023年度森林督查和林草湿图斑调查监测任务, 为森林资源保护发展提供科学依据。			完成国家林草局和省局2023年度森林督查和林草湿图斑调查监测任务。				
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	森林督查调查图斑数量	上级下达任务数个	达成预期指标	9	9	
			林草湿图斑监测数量	上级下达任务数个	达成预期指标	9	9	
			森林督查现场复核完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	国家、省局图斑复核抽查合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	森林督查现场复核完成时间	上级规定时间	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤28.89万元	28.89万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	是否常态化开展综合监测工作	是	达成预期指标	5	5	
			遏制破坏森林资源行为	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	构建林草生态综合监测评价体系	有效	达成预期指标	5	5	
			为森林资源保护发展提供依据	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进森林生态系统可持续发展	明显	达成预期指标	5	5	
			对森林资源保护的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金寨县马宗岭国有林场森林康养旅游续建工程						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目总投资197万元, 第一批中央级专项衔接资金欠发达国有林场巩固提升项目已下达资金77万元, 本次申请财政120万元。通过项目的实施, 修复马宗岭东高山作业区水毁堤坝、堤岸护坡等森林康养设施建设。增加林场产业收入, 带动周边乡镇第三产业发展。			1. 湿地修复: 新建挡水堰一座, 塘坝护岸及附属设施; 2. 建设生态观光休闲步道300m, 养殖淡水鱼5万尾; 3. 打造森林生态康养综合体, 增加林场职工收入, 助力周边乡镇发展森林休闲旅游, 接力乡村振兴。				
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	项目总投资197万元, 先期已到位77万元。本次设定绩效目标因无法拆分, 为197万元总投资应达到的绩效目标。	≥960m ³	960m ³	5	5	
			建护堤护岸长度	≥120m	120m	5	5	
			生态步道建造面积 (巡护道路提升)	≥600m ²	600m ²	5	5	
			淡水鱼养殖数量	≥50000尾	50000尾	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	10月底前项目建设完成率	=100%	100%	3	3	
			10月底资金支付率	≤100%	100%	3	3	
		成本指标	塘坝护坝及附属设施	≤500元/m ³	500元/m ³	4	4	
			建护堤护岸	≤3000元/m	3000元/m	4	4	
			生态步道 (巡护道路提升)	≤200元/m ²	200元/m ²	4	4	
	养殖淡水鱼		≤1元/尾	1元/尾	4	4		
	项目总成本		≤120万元	120万元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	增加林场产业收入, 受益职工人数	≥20人	20人	10	10	
			带动周边第三产业发展	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	湿地修复, 涵养水源, 生态改善	长期	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	持续打造马宗岭科普宣教及森林康养旅游基地效果	明显	达成预期指标	5	5		
满意度指标	满意度指标	受益林场职工满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年油茶产业基地管理							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)		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：	282.00	282.00	282.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	282.00	282.00	282.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全县2023年补植的2万亩油茶等高效经济林产业扶贫基地进行巩固提升，本项目总投资1100万，本次到位282万元。			金寨县2023年进行补植提升、抚育除草、追肥管理的油茶等高效经济林产业扶贫基地面积共20018.5亩。受益脱贫人口1000余人。巩固油茶等高效经济林产业扶贫基地建设成效，带动农户产业增收。					
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	实施油茶产业基地管护面积		≥20000亩	20018.5亩	10	10	
		质量指标	管护基地验收合格率		≥85%	98.86%	10	10	
		时效指标	资金支付是否及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	基地管护补助标准		≤141元/亩	141元/亩	10	10	
			本次到位投资总额		≤282万元	282万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	油茶挂果后预计年增加收入		≥800元/亩	900元/亩	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫人口		≥1000人	1100人	5	5	
			巩固油茶产业基地建设成效		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用		明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	促进油茶产业持续发展		≥20年	20年	5	5		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		毛竹产业发展奖补							
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)		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:	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年对本县毛竹半成品加工、成品销售、综合利用和工艺加工企业 进行奖补。项目总投资400万元, 省级衔接资金120万元, 县级衔接资金 280万元。			对1家成品销售企业奖补120万元。					
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	
	产出指标	数量指 标	全县毛竹半成品加工量(1-9月)		≥70000吨	70760吨	5	5	
			每家企业毛竹成品年销售额		≥3000万元	4400万元	5	5	
			每家企业毛竹综合利用年销售收入		≥500万元	620万元	5	5	
			每家企业竹日用工艺品年销售收入		≥100万元	120万元	5	5	
		质量指 标	达标企业奖补率		≥90%	100%	5	5	
			时效指 标	项目完成时限		本年11月底 前	达成预期指标	5	5
		成本指 标		毛竹半成品加工奖补标准		≤30元/吨	30元/吨	4	4
			毛竹半成品加工每家企业年奖补金 额		≤20万元	20万元	4	4	
			毛竹成品销售每家企业年奖补金额		≤200万元	120万元	4	4	
			毛竹综合利用每家企业年奖补金额		≤50万元	50万元	4	4	
	效益指标	经济效益 指标	竹产业综合年产值		≥4亿元	5.7亿元	8	8	
			带动脱贫人口就业人数		≥200人	245人	8	8	
		生态效益 指标	优化竹林结构		≥50000亩	54500亩	7	7	
			促进毛竹产业持续发展		长期	达成预期指标	7	7	
	满意度指 标	满意度指 标	加工企业满意度		≥90%	95%	5	5	
			受益群众满意度		≥90%	95%	5	5	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年油茶产业基地管护(三批)							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)		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:	431.77	431.77	431.77	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	431.77	431.77	431.77	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对2023年油茶产业基地管护总投资1100万元, 本次到位518.5万元。对全县2万亩油茶等高效经济林产业扶贫基地进行巩固提升; 受益脱贫人口达到1000余人, 巩固了油茶等高效经济林产业扶贫基地建设成效, 带动农户产业增收。			金寨县2023年进行补植提升、抚育除草、追肥管理的油茶等高效经济林产业扶贫基地面积共20018.5亩, 巩固提升了油茶产业扶贫基地建设成效。					
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	实施面积		20000亩	20018.5亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥85%	98.86%	15	15	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			项目完成时限		2023年11月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	每亩补助标准		≤259.25元/亩	233.04元/亩	5	5	
			项目建设资金总额		≤518.5万元	431.768万元	5	5	指标核减86.73万元
	效益指标	经济效益指标	油茶挂果后预计年增加收入		≥800元/亩	900元/亩	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫人口		≥1000人	1100人	5	5	
		生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用		长期	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进油茶产业持续发展		≥20年	20年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年油茶产业基地管护(二批)						
主管部门		199-非部门预算单位		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			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:	299.50	299.50	299.50	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	299.50	299.50	299.50	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县2023年补植的2万亩油茶等高效经济林产业扶贫基地进行巩固提升; 本项目总投资1100万, 本次到位299.5万元。受益脱贫人口达到1000余人, 带动农户产业增收, 促进我县油茶产业发展。			金寨县2023年进完成补植提升油茶等高效经济林产业扶贫基地面积共20018.5亩, 巩固了油茶等高效经济林产业扶贫基地建设成效,				
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	实施面积	≥20000亩	20018.5亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=85%	98.86%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	及时	达成预期指标	5	5	
			项目完成时限	2023年11月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	每亩补助标准	≤149.75元/亩	149.61元/亩	5	5	
			项目建设资金总额	≤299.5万元	299.5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	油茶挂果后预计年增加收入	≥800元/亩	900元/亩	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫人口	≥1000人	1100人	5	5	
		生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	长期	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进油茶产业持续发展	≥20年	20年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年毛竹产业发展奖补(第二批)							
主管部门		199-非部门预算单位		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)			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:	267.18	267.18	267.18	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	267.18	267.18	267.18	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目总投资400万元, 本次下达资金280万元。对本县毛竹半成品加工、成品销售、综合利用和工艺加工企业进行奖补, 进毛竹产业发展。			对28家企业半成品加工、1家综合利用和2家工艺品加工企业进行奖补, 共奖补资金267.18万元。					
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	全县毛竹半成品加工量(1-9月)		≥70000吨	70760吨	5	5	
			每家企业毛竹成品年销售额		≥3000万元	4400万元	5	5	
			每家企业毛竹综合利用年销售收入		≥500万元	620万元	5	5	
			每家企业竹日用工艺品年销售收入		≥100万元	120万元	5	5	
		质量指标	达标企业奖补率		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限		2023年11月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	毛竹半成品奖补标准		≤30元/吨	30元/吨	4	4	
			毛竹半成品加工企业年终奖补金额		≤20万元	20万元	4	4	
			毛竹成品销售企业年终奖金额		≤200万元	120万元	4	4	
			毛竹综合利用企业年终奖补金额		≤50万元	50万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	竹产业综合年产值		≥4亿元	5.7亿元	8	8	
		社会效益指标	带动脱贫人口就业人数		≥200人	245人	8	8	
		生态效益指标	优化竹林结构		≥50000亩	54500亩	7	7	
		可持续影响指标	促进毛竹产业持续发展		长期	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	加工企业满意度		≥90%	95%	5	5	
			受益群众满意度		≥90%	95%	5	5	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年衔接补助及整合资金项目管理费(二批)							
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)			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:	7.55	7.55	7.55	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	7.55	7.55	7.55	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请资金12.76万元,支付衔接资金及整合资金项目设计,造价咨询、监理费。保障衔接补助及整合资金项目建设顺利完成。			支付衔接资金及整合资金项目设计,造价咨询、监理费。保障衔接补助及整合资金项目建设顺利完成。					
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	完成设计、造价咨询和监理项目数量	=3个	3个	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10		
			项目设计评审通过率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5		
			项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本(万元)	12.76	7.55	5	5		
	是否按国家规定标准支付管理费		小于等于国家规定标准	达成预期指标	5	5			
	效益指标	经济效益指标	对项目投资的改善或影响	明显	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	明显	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	持续促进林业产业发展	明显	达成预期指标	10	10		
			持续改善林场生产生活条件	明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	100.00	