

金寨县林业局局绩效自评项目清单

1. 金寨县林业局-2021年度林业项目结转(2021-2022年大别山区水土保持与生态修复项目)
2. 金寨县林业局-林地保护利用规划编制项目
3. 金寨县林业局-2021年度林业项目结转(森林生态效益补偿)
4. 金寨县林业局-2021年度林业项目结转(森林管护-生态护林员补助)
5. 金寨县林业局-2021年度林业项目结转(自然保护区等管理)
6. 金寨县林业局-中央财政林业有害生物防治补助
7. 金寨县林业局-2021年度林业项目结转(森林资源培育)
8. 金寨县林业局-2021年度林业项目结转(湿地保护)
9. 金寨县林业局-省级森林生态效益补偿资金
10. 金寨县林业局-林业重点工作网络租赁费
11. 金寨县林业局-省级防火补助
12. 金寨县林业局-马宗岭国有林场基本运转经费
13. 金寨县林业局-生态廊道建设项目
14. 金寨县林业局-油茶产业扶贫基地验收项目
15. 金寨县林业局-中央财政油茶林营造补助
16. 金寨县林业局-省级竹产业发展
17. 金寨县林业局-帽顶山林场基本运转经费
18. 金寨县林业局-中央财政林木良种培育补助

19. 金寨县林业局-天然商品林停伐管护补助
20. 金寨县林业局-森林督查调查、和森林资源“一张图”更新项目
21. 金寨县林业局-县直单位义务植树项目
22. 金寨县林业局-金寨县通讯塔体森林防火公益性宣传项目
23. 金寨县林业局-林长制改革专项经费
24. 金寨县林业局-省级林业科技推广
25. 金寨县林业局-中央财政一般森林抚育补助
26. 金寨县林业局-中央财政退耕还生态林森林抚育补助
27. 金寨县林业局-森林消防大队基本运转经费
28. 金寨县林业局-省级林业增绿增效行动综合奖补
29. 金寨县林业局-2021年度林业项目结转(森林资源管理)
30. 金寨县林业局-未纳入社保企业遗属补助及落实政策人员生活费
31. 金寨县林业局-九寨峰国有林场基本运转经费
32. 金寨县林业局-2020年林业项目结转(自然灾害综合风险普查经费)
33. 金寨县林业局-办公设备购置项目
34. 金寨县林业局-公益林专职护林员工资
35. 金寨县林业局-金寨县野生动物伤害赔偿保险
36. 金寨县林业局-古树名木保护项目

37. 金寨县林业局-松材线虫病等重大林业有害生物防控经费
38. 金寨县林业局-生态护林员补助
39. 金寨县林业局-中央财政森林生态效益补偿补助
40. 金寨县林业局-省级林业有害生物防治
41. 金寨县林业局-省级林下经济发展示范
42. 乡村振兴林业特色产业发展经费

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2021年度林业项目结转 (2021-2022年大别山区水土保持与生态修复项目)						
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：	320.00	320.00	320.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	320.00	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年完成营造林1.35万亩，其中人工造林0.05万亩，封山育林1万亩，退化林修复0.5万亩				2022年实际完成营造林13529.6亩，其中人工造林529.6亩，封山育林10000亩，退化林修复3000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 (50分)	数量指标	营造林面积		≤1.35万亩	1.35	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率		≥80%	100	8	8	
		时效指标	项目建设按期完成率		≥80%	100	8	8	
		成本指标	封山育林补助标准		=100元/亩	100	8	8	
			人工造林补助标准		=800元/亩	800	8	8	
			退化林修复补助标准		=600元/亩	600	8	8	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	造林带动就业人数		≥1000人次	1000	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	10	10	
	可持续影响指标		项目区生态效益可持续		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	林区周边职工、群众满意度		≥80%	85	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			林地保护利用规划编制项目						
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:	50	50	50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	50	50	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	科学编制金寨县2020-2025林地保护利用规划。					国土三调数据未对接，无法编制林地保护利用规划，故该资金用于发放本单位2022年应休未休年休假工资。			
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(50分)	数量指标	编制规划数量		=1个	0	8	4	因国土三调数据未对接，无法编制林地保护利用规划，故该资金用于发放本单位2022年应休未休年休假工资。
			林地面积		≤448万亩	448	10	10	
		质量指标	规划编制质量满足合同要求		是	未完成预期指标且效果较差	8	4	因国土三调数据未对接，无法编制林地保护利用规划，故该资金用于发放本单位2022年应休未休年休假工资。
		时效指标	项目完成及时性		是	未完成预期指标且效果较差	8	4	因国土三调数据未对接，无法编制林地保护利用规划，故该资金用于发放本单位2022年应休未休年休假工资。
			是否按合同支付经费		是	未完成预期指标且效果较差	8	4	因国土三调数据未对接，无法编制林地保护利用规划，故该资金用于发放本单位2022年应休未休年休假工资。
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50	8	8	
		效益指标(30分)	社会效益指标	提高林地保护利用效率		是	达成预期指标	10	10
	生态效益指标		对生态环境改善情况		明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标		科学编制规划，保护森林资源		是	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	84.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2021年度林业项目结转(森林生态效益补偿)						
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:	19.62	19.62	16.85	10	85.88%	8.59
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	16.85	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	编制天然林保护规划。					进一步加强天然林保护修复			
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 (50分)	数量指标	编制天然林保护规划数量		=1类	1	8	8	
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	90	8	8	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	8	8	
			时效指标	当期任务完成率		≥90%	90	8	8
		经费支出合规性		合规	达成预期指标	8	8		
		成本指标	项目总成本		≤19.62万元	16.85	10	8	23年完成支付
		效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保护天然林程度		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		天然林保护持续加强		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	95	10	10	
	总分						100	96.59	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年度林业项目结转（森林管护-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：	28.74	28.74	28.74	10	99.98%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	28.74	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于补充2022年生态林员劳务补助资金不足。				通过项目的实施，用于补充2022年生态护林员劳务补助资金不足，本项目资金全部用于支付生态护林员一月工资。				
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 (50分)	数量指标	聘用态护林员人数		≤2710人	2710	10	10	
		质量指标	森林蓄积量增长情况		持续增长	达成预期指标	10	10	
		时效指标	当期任管护务完成率		≥9%	90	10	10	
			当年资金支付率		=100%	100	10	10	
		成本指标	生态护林员劳务报酬中央财政补助标准		≤7600元/人/年	7600	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	林区民生状况		逐步改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境改善情况		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	生态护员满意度		>90%	95	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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：	175.30	175.30	76.84	10	43.83%	4.38
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	76.84	—		
		其他资金	0	0	0	—		
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。				2021年国家级自然保护区支出项目，实施期为2021年-2022年，原计划于2022年12月完工，因疫情影响未能按时完工。1. 2021年10月签定合同野生动物、昆虫资源调查2个项目金额28.85万元因疫情未按时成监测任务，目前已完工正在报账。2. 野生动植物宣传读本、野生动物检测数据处理分析2个项目金额计19万元正在采购。			
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 (50分)	数量指标	完成自然保护地勘界类型	=4类	4	8	8	
			国家级自然保护区建设数量	=1个	1	8	8	
			天然林保护规划编制数量	=1个	1	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90	8	8	
			经费支出合规率	合规	达成预期指标	4	4	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	90	3	3	
			当期资金支付率	≥90%	43.83	3	1	2021年国家级自然保护区支出项目，实施期为2021年-2022年，原计划于2022年12月完工，因疫情影响未能按时完工。1. 2021年10月签定合同野生动物、昆虫资源调查2个项目金额28.85万元因疫情未按时成监测任务，目前已完工正在报账。2. 野生动植物宣传读本、野生动物检测数据处理分析2个项目金额计19万元正在采购。
		成本指标	项目总成本	≤175.30万元	76.84	8	6	2021年国家级自然保护区支出项目，实施期为2021年-2022年，原计划于2022年12月完工，因疫情影响未能按时完工。1. 2021年10月签定合同野生动物、昆虫资源调查2个项目金额28.85万元因疫情未按时成监测任务，目前已完工正在报账。2. 野生动植物宣传读本、野生动物检测数据处理分析2个项目金额计19万元正在采购。
	效益指标 (30分)	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 (10分)	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	90.38	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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 元） （万			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	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	149.00	149.00	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
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。				2023年1月18日支付2023年打孔注药第一包蓝瑞公司83.584万元，第二包金坤公司65.416万元，资金支付完毕。				
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 (50分)	数量指标	林业有害生物防治面积		=15.51万亩	16.04	10	10	按方案规定时间完成有害生物防控任务
			实施重点区域松树打孔注药		≤37250株	72217	10	10	按方案规定时间完成有害生物防控任务
		质量指标	主要林业有害生物成灾率（）		≤4.8%	1.6	10	10	
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率		≥95%	168.44	10	10	按方案规定时间完成有害生物防控任务
		成本指标	打孔注药每株成本价格		≤40元/株	40	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	林业有害生物防治带动就业人数		≥300人	300	10	10	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		≥95%	95	10	10	
		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 (10分)	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	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年度林业项目结转(森林资源培育)						
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：	170.12	170.12	168.85	10	99.25%	9.93
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	168.85	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	上年结转需跨年度支付的第一轮退耕还林纳入公益林管护费 72.48万元，新一轮退耕还林补助 12.17万元，退耕还林森林抚育补助 15.47万元，林业科技推广 1个20万元，优质林木良种培育推广项目 1个50万元。				我县上一轮到期退耕还生态林符合公益林条件的纳入公益林管理，剩余林地由退耕农户自我管护，仍享受退耕还林补助，所以该项资金无法支付，资金于年底由县财政统一核减。林业科技推广 1个，优质林木良种培育推广项目 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施
	产出指标 (50分)	数量指标	新一轮退耕还林补助面积	≤300亩	300	5	5	
			林业科技推广数量	=1个	1	5	5	
			优质林木良种培育推广数量	=1个	1	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	当年资金支付率	=100%	99.25	5	5	
			当期任务完成率	=100%	100	5	5	
		成本指标	新一轮退耕还林补助补助标准	≤400元/亩	400	5	5	
			林业科技推广补助标准	≤50万元	50	5	5	
			优质林木良种培育推广补助标准	≤20万元	20	5	5	
	效益指标 (30分)	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	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	对持续促进林业发展	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.93	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2021年度林业项目结转(湿地保护)						
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:	174.00	174.00	133.10	10	76.49%	7.65
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	133.10	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	结转跨年度实施2021-2022林业有害生物防治经费,林业科技推广示范项目1个。					全县林业有害生物防治面积设定目标为15.51万亩次,实际完成16万亩次;完成2023年度打孔注药7.2217万株15.50万瓶,完成任务数4万株的181%,完成2022年美国白蛾等杨树食叶害虫预防面积9340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 (50分)	数量指标	有害生物防治面积		≤4.4万亩	4.4	8	8	
			林业科技推广示范补助数量		=1个	1	8	8	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率		≤1‰	1	6	6	
			项目验收合格率		≥90%	90	6	6	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	6	6	
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	90	6	6	
			当年资金支付率		≥90%	76.49	6	4.5	按方案规定时间完成有害生物防控任务,并于2023年完成支付。
		成本指标	林业科技推广示范中央财政补助标准		=100万元	100	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		≥95%	95	8	8	
		可持续影响指标	林业科技推广示范促进行业科技的影响		显著	达成预期指标	7	7	
			对持续促进林业发展的影响		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标(10分)	满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	95	10	10	
总分							100	96.15	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			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:	1476.08	1476.08	1444.123	10	97.84%	9.78	
			其中: 本年财政拨款	1476.08	1476.08	1444.123	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2022年我县实施省级公益林管护面积868.28万亩，按17元 / 亩标准省级公益补偿资金1476.08万元					1. 当期实施省级公益林88.57万亩，经验收合格88.5696万亩并兑现森林生态效益补偿资金。2. 当期完成完成非国有国家公益林153.1668万亩，并兑现增补的1元/亩森林生态效益补偿资金				
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 (50分)	数量指标	省级公益林管护面积			≤868.28万亩	88.57	12	12	
		质量指标	国家公益林当期任务合格率			≥90%	90	13	13	
		时效指标	国家级公益林当期任务完成率			≥90%	90	13	13	
		成本指标	省级公益林管护补助标准（元/亩）			=17元/亩	17	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	级公益林提供管护岗位带动就业人数			≤600人	600	10	10	
		生态效益指标	省级公益林对生态环境改善情况			明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	公益林是否保障经济可持续发展			是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公益林管护员满意度			≥90%	90	10	10	
总分							100	99.78		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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:	12.15	12.15	12.15	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	12.15	12.15	12.15	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
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 (50分)	数量指标	租赁网络平台个数		=6个	6	10	10	
		质量指标	信息系统日常维护合格率		≥95%	95	10	10	
			经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费计划支出时间		本年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤12.15万元	12.15	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度		明显	达成预期指标	10	10	
			促进信息共享, 实现有效管理。		是	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影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		省级防火补助							
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：	20	20	18.239	10	91.20%	9.12	
		其中：本年财政拨款	20	20	18.239	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	力提高森林消防队伍的装备水平和扑救能力，逐步为23个乡镇和产业园区应急森林消防队伍更新灭火器械，保护人民群众生命财产和森林资源安全。				全力提高森林消防队伍的装备水平和扑救能力，逐步为23个乡镇和产业园区应急森林消防队伍更新灭火器械，保护人民群众生命财产和森林资源安全。				
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 (50分)	数量指标	森林防火专项物资数量		＝1批	1	10	10	
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.5‰	0.5	10	10	
			物资采购验收合格率		＝100%	100	10	10	
		时效指标	物资采购当年完成率		＝100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	18.24	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全第一、生命至上意识增强		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森林火灾损失减少		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	森林火灾扑救能力、扑救效率提高		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	森林消防队员和群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	99.12		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			马宗岭国有林场基本运转经费						
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：	319.66	319.66	319.66	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	319.66	319.66	319.66	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障马宗岭国有林场职工工资、退休费及“五险一金”的经费供给，确保林场基本运转和森林管护工作的正常开展。				保障马宗岭国有林场职工工资、退休费及“五险一金”的经费供给，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 (50分)	数量指标	林场管护面积		≤5.5万亩	5.5	5	5	
			保障退休人员经费人数		≤92人	92	6	6	
			保障在职职工经费人数		≤36人	36	5	5	
		质量指标	林场履行职责是否到位		是	达成预期指标	8	8	
			保障工资、退休费、“五险一金”是否到位		是	达成预期指标	8	8	
		时效指标	“五险一金”缴纳是否及时		是	达成预期指标	5	5	
			工资、退休费发放是否及时		是	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤319.66万元	319.66	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保林场正常运转		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	维护林区稳定		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	林场职工满意度		≥85%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		生态廊道建设项目						
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：	50	50	50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50	50	50	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面启动我县生态廊道建设，完成造林1000亩以上、森林抚育3万亩以上、退化林修复2万亩以上、封山育林1万亩，创建森林城镇1个、森林村庄15个；完成县级规划设计、业务培训、检查验收、资料上报等工作；通过上级部门检查验收。				全面启动我县生态廊道建设，共实施人工造林1075.6亩，占任务数的107.56%；提升森林质量和固碳能力，完成封山育林40000亩，退化林修复22000亩，森林抚育36000亩；新创建沙河、桃岭2个森林城镇和梅山镇新河村等15个森林村庄。			
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 (50分)	数量指标	封山育林面积	≤年度计划数	达成预期指标	5	5	
			退化林修复面积	≤年度计划数	达成预期指标	5	5	
			造林面积	≤年度计划数	达成预期指标	5	5	
			森林抚育面积	≤年度计划数	达成预期指标	5	5	
			森林村庄创建	≤15个	15	8	8	
		质量指标	森林抚育质量合格率	≥90%	95	5	5	
			造林完成面积合格率	≥85%	95	5	5	
		时效指标	年底前资金支付到位	是	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≥50万元	50	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	森林村庄创建效果	提升15个中心村庄人居环境	达成预期指标	5	5	
			造林抚育带动就业人数	≥1.5万人	1.5	5	5	
		生态效益 指标	生态环境改善情况	明显	达成预期指标	5	5	
			森林抚育构建稳定森林生态系统	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	造林和退化林修复推进林业可持续发展	是	达成预期指标	5	5	
			森林抚育、封山育林构建稳定森林生态系统	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		油茶产业扶贫基地验收项目							
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：	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	完成全县7万亩高效经济林产业扶贫基地最后一次验收，促进基地日常管护，巩固建设成果，助推乡村振兴				完成全县7万亩高效经济林产业扶贫基地最后一次验收，促进基地日常管护，巩固建设成果，确保油茶等高效经济林产业扶贫基地成林、见效。				
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 (50分)	数量指标	验收基地面积		≤7万亩	7	10	10	
		质量指标	实地验收覆盖率		=100%	100	10	10	
		时效指标	及时合规支付费用		是	达成预期指标	10	10	
			项目完成及时性		按合同完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤70万元	70	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	分发挥林业产业在精准扶贫乡村振兴中作用		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境改善情况		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	是否加快生态建设、培育富民产业		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥85%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			中央财政油茶林营造补助						
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	60	60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60	60	60	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	推进大规模国土绿化，营造油茶林0.1万亩。					完成油茶低改面积0.1万亩，经验收合格率为98%，并按照年初设定为600元/亩补助标准兑现补助。			
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 (50分)	数量指标	油茶林营造面积		＝0.1万亩	0.1	12	12	
		质量指标	油茶林营造完成合格率		≥85%	98	13	13	
		时效指标	油茶林营造当期任务完成率		≥90%	100	13	13	
		成本指标	油茶林营造中央财政补助标准		600元/亩	600	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	油茶林营造带动就业人数		≥300人	300	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	10	10	
		可持续影响指标	油茶营造林推进林业可持续发展		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	油茶林营造补助政策群、众企业满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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:	80	80	40	10	50.00%	5.00
			其中: 本年财政拨款	80	80	40	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
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。					建设麻埠镇省级毛竹科技示范园700亩, 与国际竹藤中心签署竹产业创新发展合作协议, 共建国家竹藤工程技术研究中心金寨工作站。			
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 (50分)	数量指标	竹子科技示范园建设数量		=1个	1	11	11	
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	90	11	11	
			经费支出合规性		≥90%	90	11	11	
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	90	11	11	
			当年资金支付率		≥90%	50	3	1.5	按项目进度进行报账支付, 于今年年初经过验收后完成支付。
		成本指标	竹子科技示范园补助标准		≤80万元	40	3	3	按项目进度进行报账支付, 于今年年初经过验收后完成支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目创产值		≥100万元	100	8	8	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预期指标	7	7	
		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	7	7	
		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	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	93.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			帽顶山林场基本运转经费						
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:	44	44	44	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	44	44	44	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障在职职工4人工资, 护林员4人工资, 保障林场基本运转。					保障在职职工4人工资, 护林员4人工资, 保障林场基本运转。			
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 (50分)	数量指标	保障职工经费人数		=4人	4	7	7	
			保障护林员经费人数		≤4人	4	7	7	
		质量指标	林场公益性职责是否履职到位		是	达成预期指标	8	8	
			工资、社会保障费是否保障到位		是	达成预期指标	7	7	
		时效指标	社会保障费缴纳是否及时		是	达成预期指标	7	7	
			工资发放是否及时		是	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤44万元	44	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障林场正常运转		是	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	维护林区稳定		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	林场职工满意度		≥80%	90	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			中央财政林木良种培育补助					
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：	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进大规模国土绿化，提升林木良种培育能力，计划培育良种育苗35亩左右。			经验收实际完成大别山山核桃育苗 40亩、培育苗木10.5万株；油茶育苗13.5亩、培育苗木91.7万株，超额完成设定目标。且合格苗木实际达 90%以上。				
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 (50分)	数量指标	林木良种育苗面积	≥35亩	53.5	13	13	
		质量指标	年度培育的良种苗木标准级别	二级	达成预期指标	12	12	
		时效指标	林木良种培育当期任务完成率	≥80%	152.86	13	13	
		成本指标	中央财政补助项目总成本	≤80万元	80	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优良苗木产值	实施方案设置 产值	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动林农就业人数	实施方案设置 值	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	使用良种苗木用材林生长量和 经济林产量提高	是否	达成预期指标	10	10	
满意度指 标(10分)	满意度指标	林木良种培育项目区域公众满意 度	≥80%	90	10	10		
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			天然商品林停伐管护补助						
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 元） （万				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：	541.97	541.97	537.43	10	99.16%	9.92
			其中：本年财政拨款	541.97	541.97	537.43	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强森林资源管护全县实施集体和个人天然商品林停伐面积33.87万亩					加强森林资源管护全县实施集体和个人天然商品林停伐面积33.87万亩。			
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 (50分)	数量指标	非国有天然商品林管护面积		=33.87万亩	33.87	13	13	
		质量指标	非国有天然商品林任务当期合格率非		≥90%	95	12	12	
		时效指标	天然林管护当期任务完成率		≥90%	95	12	12	
		成本指标	非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准		=16元/亩	16	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	非国有天然商品林天带动林农增收		=541.97万元	537.43	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	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 (10分)	满意度指标	林区职工、周边群众满意度		≥80%	90	10	10	
总分						100	99.92		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		森林督查调查、和森林资源“一张图”更新项目						
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：	60	60	60	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	60	60	60	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成森林督查外业调查，森林督查成果汇总，森林资源“一张图”更新项目及成果报告编制费。				完成森林督查外业调查，森林资源“一张图”更新项目及成果报告编制。			
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 (50分)	数量指标	林地面积	≤448万亩	448	7	7	
			森林覆盖率	＝75.52%	75.52	7	7	
		质量指标	经费支出合规性	是	达成预期指标	5	5	
			森林资源“一张图”更新项目报告编制是否完成	是	达成预期指标	5	5	
			图斑核实录入“一张图”更新是否完成	是	达成预期指标	5	5	
		时效指标	是否按合同支付第三方费用	是	达成预期指标	5	5	
			是否按计划完成工作任务	是	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	是	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	60	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	遏制破坏森林资源行为	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境改善情况	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对林业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	林区干群满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	，开展全民义务植树运动，“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。					创新开展义务植树活动，县直机关义务植树栽植油茶20亩，全县共完成植树约133万株（含折合株数），义务植树尽责率91.9%。			
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 (50分)	数量指标	参加义务植树人数		≤20亩	20	12	12	
		质量指标	义务植树保存率		≥90%	90	12	12	
		时效指标	资金及时支付到位		是	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	10	13	13	
	效益指标 (30分)	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 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	六安市铁塔公司合作，2022-2025年继续在全县租用32个铁塔开展森林防火公益性宣传。利用县内铁塔开展森林防火公益性宣传。					六安市铁塔公司合作，2022-2025年继续在全县租用32个铁塔开展森林防火公益性宣传。利用县内铁塔开展森林防火公益性宣传。			
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 (50分)	数量指标	租用铁塔个数		＝32个	32	8	8	
		质量指标	安全率		＝100%	100	9	9	
			质量符合行业标准		是	达成预期指标	9	9	
		时效指标	每年是否及时完成安全检测		是	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤90万元	90	8	8	
			年度成本		≤30万元	30	8	8	
	效益指标 (30分)	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	15	15	
		可持续影响指标	否维护林区稳定		是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	森林防火辖区满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	实施林长制改革“五绿”示范点建设和三项制度机制探索。					实施林长制改革“五绿”示范点建设和三项制度机制探索。			
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 (50分)	数量指标	召开专题会议		＝2次/年	2	7	7	
			开展工作督查		＝2次/年	2	7	7	
		质量指标	全面开展林长制改革工作		完成工作任务	达成预期指标	7	7	
			经费支出是否合规性		是	达成预期指标	7	7	
		时效指标	全面开展林长制改革工作		完成工作任务	达成预期指标	8	8	
			经费支出是否合规性		是	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	20	7	7	
	效益指标 (30分)	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	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	辖区干群满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		省级林业科技推广							
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	44	44	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	44	44	44	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	金寨永惠康有机农业科技有限公司承建的特色木本药材绿萼梅种苗基地建设 与示范项目, 建设基地50亩, 省级财政补助44万元。				金寨永惠康有机农业科技有限公司建设特色木本药材绿萼 梅种苗繁育基地45亩, 开展6次技术培训, 资金支付完毕。				
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 (50分)	数量指标	林业科技推广数量		=1个	1	9	9	
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	90	8	8	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	90	8	8	
			当年资金支付率		≥90%	100	8	8	
		成本指标	省级林业科技推广补助标准		≤44万元	44	9	9	
	效益指标 (30分)	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	林业生态环境改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对持续促进林业生产的发展		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		中央财政退耕还生态林森林抚育补助							
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:	121.01	121.01	121.01	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	121.01	121.01	121.01	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进全县国土绿化, 完成退耕还生态林森林抚育6.05万亩。				我县上一轮退耕还生态林森林抚育经验收实际完成5.26125万亩, 合格达到95%高于设定的90%。				
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 (50分)	数量指标	政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积		≤6.05万亩	5.26	13	13	
		质量指标	退耕还生态林森林抚育合格率		≥90%	95	12	12	
		时效指标	退耕还生态林森林抚育当期任务完成率		≥80%	86.94	12	12	
		成本指标	退耕还生态林森林抚育中央财政补助标准		=20元/亩	20	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退耕还生态林森林抚育带动就业人数		≥2000人	2000	10	10	
		生态效益指标	通过森林抚育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	退耕还生态林森林抚育构建稳定森林生态系统		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	林区周边群众满意度		≥80%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			中央财政一般森林抚育补助						
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：	94.6	94.6	94.6	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	94.6	94.6	94.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全县完成一般森林抚育5000亩。					经验收实际完成中央财政森林抚育0.6万亩，质量合格率均为100%，在2022年12月底资金支付完毕，完成指标值。			
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 (50分)	数量指标	森林抚育面积		=0.5万亩	0.6	10	10	
		质量指标	森林抚育合格率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	森林抚育当期任务完成率		≥80%	100	10	10	
		成本指标	一般森林抚育中央财政补助标准		=20元/亩	189.2	10	10	
			一般森林抚育中央财政补助项目总成本		=94.6万元	94.6	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	森林抚育带动就业人数		≥500人	500	10	10	
		生态效益指标	通过森林抚育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	森林抚育构建稳定森林生态系统		明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	林区周边群众满意度		≥80%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		森林消防大队基本运转经费							
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:	339.35	339.35	339.35	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	339.35	339.35	339.35	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
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、退休人员及遗属基本经费.				保障森林消防大队职工、退休人员及遗属基本经费。				
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 (50分)	数量指标	保障退休经费人数		≤4人	4	7	7	
			保障遗属经费人数		≤4人	4	7	7	
			保障职工经费人数		≤23人	23	7	7	
		质量指标	工资、“五险一金”是否保障到位		是	达成预期指标	7	7	
			大队履职尽责		履职到位	达成预期指标	7	7	
		时效指标	工资、“五险一金”按时发放缴纳		是	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤339.35万元	339.35	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步增强保障履职尽责		是	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	是否维护林区稳定		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	森林防火辖区满意度		≥90%	95	5	5	
			职工满意度		≥90%	95	5	5	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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：	1257.7	1257.7	1137.923	10	90.48%	9.05
		其中：本年财政拨款	1257.7	1257.7	1137.923	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合新一轮林长制改革和森林提升“五大工程专项行动”，重点突出国土绿化森林质量提升，发展林业特色产业，助力推动乡村振兴，计划森林抚育提升3000亩，天然林修复2000亩，退化毛竹林密度调整4000亩，油茶培育提升7000亩，山核桃培育提升6000亩。创建森林城镇2个，建设经济林复合经营基地100亩，义务植树、扩四旁四边绿化和脱贫村绿化提升及产业发展。				完成森林抚育提升3000亩；完成退化毛竹林密度调整4100亩；完成天然林保护修复2000亩；完成油茶培育提升6803.5亩；完成山核桃培育提升6022亩；完成森林城镇创建3个；完成义务植树20亩；培育油茶嫁接苗80万株；林业生产道路建设2公里；支持关庙“山核桃之乡”基地建设投资195万元。森林抚育提升验收合格率达98%；退化毛竹林密度调整、天然林保护修复、油茶培育提升、山核桃培育提升验收合格率均为95%；义务植树成活率达95%；培育的油茶嫁接苗质量合格；森林城镇创建和林业生产道路建设验收合格率均为100%。			
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 (50分)	数量指标	森林抚育提升计划补助面积	≤3000亩	3000	5	5	
			天然林修复计划补助面积	≤2000亩	2000	5	5	
			油茶、山核桃提升计划补助面积	≤13000亩	13000	5	5	
			退化毛竹林密度调整计划补助面积	≤4000亩	4000	5	5	
			创建森林城镇个数	=2个	2	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90	5	5	
			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%	90	5	5	
			当年资金支付率	≥80%	90.48	5	5	项目已完工，结转资金20.72万元计划用于弥补2023年油茶和产业发展示范奖补项目资金不足。
		成本指标	项目总成本	≤1257.7万元	1137.92	5	5	
	效益指标 (30分)	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	7	7	
		生态效益指标	林业生态环境改善程度	明显	达成预期指标	8	8	
			加强自然生态系统保护程度	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对待持续促进林业生态发展程度	明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.05	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年度林业项目结转(森林资源管理)						
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：	807.66	807.66	803.86	10	99.53%	9.95
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	803.858	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年结转跨年度实施的森林资源管护补助、油茶低改、国家重点野生动物保护补助、林业有害生物防治补助、林业增绿增效行动奖补、生态护林员补助等项目。				通过项目的实施，2022年松材病虫及美国白蛾等病虫害的防治面积达到了12.31万亩，主要林业有害生物成灾率控制在4.8%以下。实施油茶低产林改造4000亩，培育提升油茶6800亩、大别山山核桃5700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 (50分)	数量指标	公益林生态修复和界定项目	≥2个	2	4	4	
			2021年油茶抚育示范补助面积	≤7000亩	7000	4	4	
			2021年油茶、山核桃培育提升补助面积	≤8500亩	8500	5	5	
			松毛虫、美国白蛾等病虫害防治	≤12.31万亩	12.31	5	5	
			国家重点野生动植物种数保护率	≥85%	85	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	95	3	3	
			资金支出合规率	≥90%	95	3	3	
			主要林业有害生物成灾率	≤4.8‰	4.8	3	3	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	95	3	3	
			当年资金支付率	≥90%	99.53	3	3	
			打孔注药实施时间	2022年10月至2023年3月10日	达成预期指标	3	3	
			松毛虫、美国白蛾等病虫害防治时间	2022年3月至2023年10月	达成预期指标	3	3	
		成本指标	油茶抚育示范补助标准	＝150元/亩	150	3	3	
			油茶、山核桃培育提升补助标准	＝300元/亩	300	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面提升森林资源总量和质量	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	加强自然生态系统保护程度	明显	达成预期指标	10	10	
		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 (10分)	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	99.95	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		未纳入社保企业遗属补助及落实政策人员生活费							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4.21	4.21	4.21	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	4.21	4.21	4.21	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放原木竹公司、林化厂、林产公司遗属5人、国有林场遗属2人及下放落实政策1人生活补助。				通过项目的实施, 2022年对原木竹公司、林化厂、林产公司遗属5人、国有林场遗属2人及下放落实政策1人提供生活补助。				
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 (50分)	数量指标	保障遗属人数		≤7人	7	10	10	
			保障落实政策人员		=1人	1	10	10	
		质量指标	补助是否保障到位		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助发放是否及时		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤4.21万元	4.21	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否保障遗属、落实政策人员基本生活		是	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	解决单位经费困难及遗属生活困难		是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	遗属满意度		≥85%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			九寨峰国有林场基本运转经费						
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:	476.38	476.38	476.38	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	476.38	476.38	476.38	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障在职职工62人工资及五险一金“ ”供给, 保障九寨峰国有林场辖区内54.75万亩森林的森林资源安全和林区稳定, 充分保障国有林场基本运转。					保障在职职工62人工资及五险一金“ ”供给, 保障九寨峰国有林场辖区内54.75万亩森林的森林资源安全和林区稳定, 充分保障国有林场基本运转。			
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 (50分)	数量指标	保障在职职工经费人数		≤62人	62	10	10	
		质量指标	林场履行职责是否到位		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资发放是否及时		是	达成预期指标	10	10	
			“五险一金”缴纳是否及时		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤476.38万元	476.38	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保林场正常运转		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善情况		是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	是否维护林区稳定		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	林场职工满意度		≥85%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2020年林业项目结转(自然灾害综合风险普查经费)						
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:	18.03	18.03	18.03	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	0.00	0.00	18.03	—		
			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			
	开展林火灾风险普查,为党委、政府有效开展森林火灾防控工作,保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。					开展林火灾风险普查,为党委、政府有效开展森林火灾防控工作,保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。			
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 (50分)	数量指标	大样地数量		≤6个	6	7	7	
			标准地数量		≤88个	88	7	7	
			建立数据库数量		=1个	1	8	8	
		质量指标	符合全国森林草原火灾风险调查技术规程		是	达成预期指标	7	7	
		时效指标	完成外业普查时间		2021年	达成预期指标	7	7	
			完成数据库建立时间		2022年	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤280万元	18.03	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大森林火灾风险防范宣传覆盖面		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森林火灾森林受害率		≤0.5‰	0.5	10	10	
		可持续影响指标	森林防火可持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	95	10	10	
总分							100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			办公设备购置项目						
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：	14.17	14.17	14.17	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14.17	14.17	14.17	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证新招录人员及办公设备更新需求。					保证新招录人员及办公设备更新需求。			
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 (50分)	数量指标	设备采购数量		≤55台、件	55	7	7	
		质量指标	经费支出时效性		按合同约定时间支付	达成预期指标	7	7	
			经费支出合规性		是	达成预期指标	7	7	
			资产设备验收合格率		=100%	100	8	8	
		时效指标	经费是否按时支出		本年12月底前支付完毕	达成预期指标	7	7	
			采购计划完成时间		2021年12月前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤14.17万元	14.17	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展		是	达成预期指标	10	10	
			提升业务管理水平		是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	是否保障单位履职、促进事业发展		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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	264	259.2	10	98.18%	9.82	
		其中：本年财政拨款	264	264	259.2	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全县公益林面积279.78万亩，每个公益林村聘用1名专职护林员，176名公益林专职护林员，平均年工资1.5万元。				全县公益林面积279.78万亩，每个公益林村聘用1名专职护林员，176名公益林专职护林员，平均年工资1.5万元。				
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 (50分)	数量指标	公益林管护面积		≤279.35万亩	279.35	10	10	
			护林员人数		≤176人	176	10	10	
		质量指标	开展公益林管护		完成工作任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年底前工资支付到位		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤264万元	259.2	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业人数		≤176人	176	10	10	
		生态效益指标	对生态环境改善情况		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	公益林保障经济可持续发展		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	护林员满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100	99.82		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
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，经测算需保险费20万元。出险后，由承保单位核实并进行赔付，降低群众人身伤害和财产损失，保障群众正常生产生活秩序，促进生态文明建设。				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，经测算需保险费20万元。出险后，由承保单位核实并进行赔付，降低群众人身伤害和财产损失，保障群众正常生产生活秩序，促进生态文明建设。				
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 (50分)	数量指标	全县野猪、蛇类等保护的野生动物		＝2类	2	8	8	
		质量指标	依法进行赔偿		是	达成预期指标	8	8	
			2022年完成保险出单率		＝100%	100	10	10	
			全县野生动物损害赔偿覆盖率		≥90%	90	8	8	
		时效指标	赔偿支付及时性		是	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	20	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障群众人身、财产安全损失享有政府补偿		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保护野生动物多样性		是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障群众正常生产生活秩序，促进生态文明建设		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强古树名木保护，合理利用古树名木资源，促进生态文明建设。保护修复古树10株以上，做到应修尽修；加强古树名木巡查管理，发现问题及时排除。				全面完成2021年度古树保护修复和桐源古树群保护修复项目，修复古树63株。启动天堂寨杨山村古树群和梅山城区构骨冬青等15株二级古树保护修复项目，计划修复三级古树10株以上。			
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 (50分)	数量指标	巡查古树名木	≤300株	300	8	8	
			保护修复古树	≥10株	63	10	10	
		质量指标	古树名木保护率	≥90%	90	8	8	
			保护修复工程质量	合格	达成预期指标	8	8	
		时效指标	年底前资金支付到位	支付及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤5万元	5	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众古树保护意识	提升	达成预期指标	5	5	
			护修复工程带动就业人数	≥50人	50	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进生态文明建设	明显	达成预期指标	5	5	
			古树名木生长状况	明显改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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：	3530.00	3530.00	3530.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3530.00	3530.00	3530.00	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预测2021-2022年度清理枯死松树50万株，定额补助乡镇2000元；采购防控监管平台30万元、第三方核查检查30万元、购置监测普查设备及宣传培训等20万元。				2019-2020年度清理枯死松树75万株，2021-2022年度清理枯死松树18.3万株，定额补助乡镇2000万元；采购防控监管平台28.6万元购置监测普查设备及宣传培训等20万元。			
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 (50分)	数量指标	松材线虫病防控监测面积	≤95万亩	95	5	5	
			清理枯死松树株数	≤20万株	20	5	5	
			建设防控监管平台	=1个	1	5	5	
			购置监测普查设备台数	≤30台	30	5	5	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤4.8‰	4.8	5	5	
		时效指标	资金支付时效性	本年12月底前	达成预期指标	5	5	
			林业有害生物防治任务完成率	=100%	100	5	5	
		成本指标	项目	≤3580万元	3530	5	5	
			2022年成本	≤1580万元	2030	5	5	
			2020年末拨付防控成本	≤2000万元	1500	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	林业有害生物防治带动就业人数	≥3000人	3000	10	10	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥95%	95	10	10	
		可持续影响指标	林业有害生物防控成效是否明显	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	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	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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:	2107.1	2107.1	2079.955	10	98.71%	9.87
			其中: 本年财政拨款	2107.1	2107.1	2079.955	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
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。					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。			
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 (50分)	数量指标	生态护林员满意度		≥90%	95	6	6	
			生态护林员满意度		≥90%	95	6	6	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况		持续增长	达成预期指标	7	7	
			天然林资源森林蓄积量增长情况		持续增长	达成预期指标	7	7	
		时效指标	生态护林员选聘当期任务完成率		≥90%	95	6	6	
			生态护林员选聘当期任务完成率		≥90%	95	6	6	
		成本指标	生态护林员劳务报酬补助标准		=7600元/人/年	7600	3	3	
			生态护林员意外保险		=100元/人/年	100	3	3	
			生态护林员劳务报酬补助标准		=7600元/人/年	7600	3	3	
			生态护林员意外保险		=100元/人/年	100	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	林区民生状况		逐步改善	达成预期指标	2	2	
			提供管护岗位带动就业人数		=2710人	2710	3	3	
			林区民生状况		逐步改善	达成预期指标	3	3	
			提供管护岗位带动就业人数		=2710人	2710	2	2	
		生态效益指标	生态环境改善		明显	达成预期指标	5	5	
			生态环境改善		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	达成预期指标	5	5	
			持续发挥生态作用		显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	持续发挥生态作用		显著	达成预期指标	5	5	
			持续发挥生态作用		显著	达成预期指标	5	5	
总分							100	99.87	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			中央财政森林生态效益补偿补助						
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:	2738.95	2738.95	2738.95	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2738.95	2738.95	2738.95	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强森林资源管护，全县实施国家级公益林管护面积175.88万亩。					加强森林资源管护，全县实施国家级公益林管护面积175.88万亩。			
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 (50分)	数量指标	国有国家级公益林管护面积		=12.51万亩	12.51	9	9	
			集体和个人所有国家级公益林管护面积		=163.37万亩	163.37	9	9	
		质量指标	国家公益林当期任务合格率		≥90%	90	8	8	
		时效指标	国家级公益林管护当期任务完成率		≥90%	90	8	8	
		成本指标	国有国家级公益林管护补助标准		=10元/亩	10	8	8	
			集体和个人所有国家级公益林管护补助标准		=16元/亩	16	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数		≤760人	760	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	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善或持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	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		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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:	194.00	194.00	27.63	10	14.24%	1.42	
		其中:本年财政拨款	194.00	194.00	27.63	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
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。				2023年1月18日已支付2023年打孔注药第一包蓝瑞公司19.7894万元,核查费用1.052万元。计划于2023年4月支付2022年松树打孔注药项目费用尾款62.89万元,2023年10月支付2023年松树打孔注药项目尾款82.64万元。				
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 (50分)	数量指标	实施重点区域松树打孔注药数量		≤3.72(万株)	3.72	10	10	2023年1月18日已支付2023年打孔注药第一包蓝瑞公司19.7894万元,核查费用1.052万元。计划于2023年4月支付2022年松树打孔注药项目费用尾款62.89万元,2023年10月支付2023年松树打孔注药项目尾款82.64万元。
		质量指标	主要林业有害生物成灾率		≤4.8‰	4.8	13	13	
		时效指标	项目实施完成时间		2022年10月至2023年3月10日	部分达成预期指标并具有一定效果	13	10	2023年1月18日已支付2023年打孔注药第一包蓝瑞公司19.7894万元,核查费用1.052万元。计划于2023年4月支付2022年松树打孔注药项目费用尾款62.89万元,2023年10月支付2023年松树打孔注药项目尾款82.64万元。
		成本指标	松树打孔注药成本		≤40元/株	18.6	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	林业有害生物防治带动就业人数		≤300人次	300	10	10	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		≥95%	95	10	10	
		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 (10分)	满意度指标	林业有害生物防治辖区宣传民众满意度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	88.42	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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：	29	29	10	10	34.48%	3.45
			其中：本年财政拨款	29	29	10	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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一个。					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一个。金寨县金葛中药材种植专业合作社在全军乡种植中药材葛根153亩，资金经项目验收后于一月支付完毕。			
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 (50分)	数量指标	林下经济发展示范数量		=1个	1	10	10	
		质量指标	项目验收全格率		≥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	当期任务完成率		≥90%	100	10	10
		当年资金支付率		≥90%	34.48	5	2	剩余资金于2023年一月支付完毕	
		成本指标	项目总成本		≤29万元	10	5	2	剩余资金于2023年一月支付完毕
	效益指标 (30分)	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	7	7	
		社会效益指标	林下经济带动就业人数		≤25人	25	8	8	
		生态效益指标	林业生态环境改善程度		明显	达成预期指标	7	7	
		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	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	90	10	10	
	总分							100	87.45

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			乡村振兴林业特色产业发展经费						
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	指导乡镇修建毛竹运输道路20公里左右，奖补支持毛竹加工企业30家左右，培育提升毛竹重点基地5000亩以上，油茶、山核桃和板栗基地1.5万亩以上。					指导乡镇修建毛竹运输道路20公里左右，奖补支持毛竹加工企业48家左右，培育提升毛竹重点基地5000亩以上，油茶、山核桃和板栗基地1.5万亩以上。			
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 (50分)	数量指标	奖补毛竹加工企业		≤30家	48	6	6	
			修建毛竹运输道路		≤年度计划数	达成预期指标	6	6	
			培育产业基地		≤2万亩	2	6	6	
		质量指标	基地培育质量提升		明显	达成预期指标	6	6	
			道路建设合格率		=100%	100	6	6	
			奖补政策兑现		规范	达成预期指标	6	6	
		时效指标	年底前及时支付资金		是	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤25万元	25	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林区群众增收		≥5000万元	5000	5	5	
		社会效益指标	产业基地培育带动就业人数		≥0.5万元	0.5	5	5	
			毛竹产业带动就业人数		≥1.2万人	1.2	5	5	
		生态效益指标	生态环境影响情况		产业与生态建设和谐发	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	产业基地发挥效益明显		明显	达成预期指标	5	5	
			发展壮大特色产业		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥80%	90	10	10	
总分							100	100.00	

松材线虫病等重大林业有害生物防控经费

一、项目基本情况

(一)实施内容。金寨县 2021-2022 年度松材线虫病防控项目，实施时间为 2021 年 10 月至 2022 年 6 月，主要是枯死松树清理、打孔注药、监管大平台建设，有效遏制了松材线虫病疫情扩散蔓延，确保全县松林资源安全。

(二)资金支付。该项目年度预算枯死松树清理县级补助 3500 万元，监管大平台 30 万元，小计 3530 万元。支付情况为：1. 2022 年 3 月 15 日拨付 2019-2020 年下差乡镇补助资金 1500 万元；2. 2022 年 6 月 14 日和 7 月 15 日分两次拨付 1000 万元计 2000 万元到乡镇（含国有林场）；3. 采购防控监管大平台预算 30 万元，根据合同约定，于 2022 年 4 月底支付完毕。

二、绩效目标实现情况

坚持“属地负责、外防输入、内防扩散”的防控原则，全面开展枯死松树的监测普查，彻底清理除治病死松树，严格疫木管控，对重点区域松树重点保护，全力提升综合防控效果，坚决遏制疫情快速蔓延势头。

为有效管控清理数量，2021 年 10 月全县采购利用枯死松树清理大数据监管平台，效果明显。各乡镇（国有林场）压实责任，强化措施，持续加大了枯死松树清理力度，于 5 月底前上报了自查验收报告。据上报统计，全县 2021~2022 年度共清理枯死松树 183102 株，涉及小班 5261 个，较前一年度 468604 株减少了 285502

株。2022 年 6 月 9 日，县林业局委托第三方对全县 23 个乡镇及 2 个国有林场 2021～2022 年度枯死松树清理除治情况进行了抽查核查，本次核查全县未清理枯死松树明显少于往年，特别是成片枯死松树大幅降低，防控效果进一步显现。

三、项目组织实施情况

（一）监测普查

发挥生态护林员、乡村干部、国有林场职工的作用，开展辖区内日常监测和秋季集中普查，及时准确掌握疫情动态，建立监测结果档案，为防控工作提供依据。

（二）清理除治

去年 10 月至今年 4 月，我县集中清理所有死亡松树及其直径超过 1 厘米的枝桠，坚持以山场就地就近集中烧毁为主进行除治，伐桩采用钢丝网罩处理。

（三）检疫执法

属地乡镇、国有林场要统筹执法力量，开展疫木检疫执法，严厉打击违法违规采伐、运输、加工、经营、使用疫木及其制品的行为，重点对农户房前屋后、木材市场、涉木企业、工程建设现场等进行常态化检疫检查，严肃查处疫木违法违规行为，杜绝疫情的人为传播。

（四）打孔注药

根据全县区域位置，划定重点区域和地段，实施松树打孔注药保护，共完成注药 13.8 万瓶，切实提高综合防控水平（利用省级补助资金）。

四、项目绩效情况

2021-2022 年度松材线虫病防控项目，在县委、县政府高度重视下，通过全县广大干群的不懈努力，防控成果显著，采用枯死松树清理大数据监管平台，清理枯死松树数量大幅减少，各乡镇按时上报了自查验收报告，并顺利通过了县级核查验收，特别是成片枯死松树大幅降低，防控效果进一步显现。

（一）经济绩效。为有效管控清理数量，2021 年 10 月全县采用枯死松树清理大数据监管平台，协助进行枯死松树清理的数量管控，清理人员将清理情况实时上传（含小班、小地名、坐标、施工人员、施工时间、清理照片等信息），做到枯死松树清理“一树一档”，县乡两级通过电脑终端进行有效管控，建立完善清理监管台账，防止清理数量弄虚作假。据各乡镇（国有林场）上报统计，全县 2021~2022 年度共清理枯死松树 183102 株，涉及小班 5261 个，较前一年度减少了 285502 株，枯死松树清理数量大幅下降，节约经济成本显著。

（二）效率绩效。通过使用大数据监测平台，责任主体职责划分清晰，监管单位根据统计分析报告开展督查核查，主管单位及时了解施工动态，指导施工过程，施工队能够快速获取施工信息，大大提高了松材线虫病防控效率。

（三）效益绩效。一是松材线虫病防控包括松材线虫病监测调查、疫木除治、综合防控等重要防控措施，能够有效遏制松材线虫病扩散蔓延，确保全县森林资源安全，有利于全县生态环境，

保护生物多样性，提高森林质量，良好的生态环境对促进农林产业稳产增收十分重要。二是监测调查能够及时发现疫情，枯死松树清理保障了生态环境建设，促进了旅游资源健康发展，使全县的旅游观赏价值不断提升。三是全县松林面积 95 万亩，是自然景观的重要组成部分，自然景观优美，人文资源荟萃，是开展生态旅游和休闲度假的良好场所。

五、存在的问题和纠偏建议

（一）平台运用方面：无。

（二）疫木管理方面。由于山区林农长期生产、生活习惯，有利用松树枝桠的现象，需进一步加强管控。