

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<br>(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<br>(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<br>(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<br>（万元）   |                                                                               |             | 年初预<br>算数    | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>指标                                                                      | 二级指标        | 三级指标         |           | 年度指标<br>值                                                                                                                                 | 实际完成值         | 分值         | 得分    | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出<br>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        | 项目验收全格率      |           | ≥90%                                                                                                                                      | 95%           | 10         | 10    |                 |
|                |                                                                               |             | 经费支出合规性      |           | 合规                                                                                                                                        | 达成预期指<br>标    | 10         | 10    |                 |
|                |                                                                               |             | 时效指标         | 项目实施完成时间  |                                                                                                                                           | 2023年年底       | 达成预期指<br>标 | 10    | 10              |
|                |                                                                               | 成本指标        | 项目总成本        |           | ≤19万元                                                                                                                                     | 19万元          | 10         | 10    |                 |
|                | 效益<br>指标                                                                      | 经济效益<br>指标  | 林下经济示范创产值    |           | 达到实施方<br>案计划值                                                                                                                             | 达成预期指<br>标    | 10         | 10    |                 |
|                |                                                                               | 社会效益<br>指标  | 林下经济带动就业人数   |           | ≤25人                                                                                                                                      | 25人           | 5          | 5     |                 |
|                |                                                                               | 生态效益<br>指标  | 林业生态环境改善程度   |           | 明显                                                                                                                                        | 达成预期指<br>标    | 5          | 5     |                 |
|                |                                                                               | 可持续影<br>响指标 | 对持续促进林业发展的影响 |           | 明显                                                                                                                                        | 达成预期指<br>标    | 10         | 10    |                 |
|                | 满意<br>度指<br>标                                                                 | 满意度指<br>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<br>（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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>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<br>析及改进措 |
|                | 产出<br>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<br>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/<br>乡镇  | 10万元/<br>乡镇                                                 | 4             | 4       |                |
|                | 效益<br>指标                                                                                                | 社会效益<br>指标  | 全面提升林业质量效益程度   |        | 明显            | 达成预期指<br>标                                                  | 10            | 10      |                |
|                |                                                                                                         | 生态效益<br>指标  | 林业生态环境改善程度     |        | 明显            | 达成预期指<br>标                                                  | 5             | 5       |                |
|                |                                                                                                         |             | 加强自然生态系统保护程度   |        | 明显            | 达成预期指<br>标                                                  | 5             | 5       |                |
|                |                                                                                                         | 可持续影<br>响指标 | 对持续促进林业生态发展程度  |        | 明显            | 达成预期指<br>标                                                  | 10            | 10      |                |
|                | 满意<br>度指                                                                                                | 满意度指<br>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<br>(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<br>(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<br>（万元）   |                                                 |             |                      | 年初预<br>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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>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<br>进措施 |
|                | 产出<br>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<br>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<br>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<br>指标                                        | 社会效益<br>指标  | 脱贫人口增加收入             |           | 是       | 达成预期指<br>标                                                                     | 10            | 10      |                 |
|                |                                                 | 生态效益<br>指标  | 生态环境改善               |           | 明显      | 达成预期指<br>标                                                                     | 10            | 10      |                 |
|                |                                                 | 可持续影<br>响指标 | 持续发挥生态作用             |           | 显著      | 达成预期指<br>标                                                                     | 10            | 10      |                 |
|                | 满意<br>度指<br>标                                   | 满意度指<br>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<br>(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<br>（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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指<br>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<br>及改进措施 |
|                | 产出指<br>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<br>标                     | 7             | 7       |                 |
|                |                                | 时效指标        | 经费支出及时性               |       | 按合同约定<br>时间支付 | 达成预期指<br>标                     | 7             | 7       |                 |
|                |                                |             | 信息系统日常维护周期            |       | 一年            | 达成预期指<br>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<br>约定价格 | 达成预期指<br>标                     | 7             | 7       |                 |
|                | 效益指<br>标                       | 社会效益<br>指标  | 促进信息共享, 实现有效管理。       |       | 效果显著          | 达成预期指<br>标                     | 5             | 5       |                 |
|                |                                |             | 保障机构稳定运转              |       | 效果显著          | 达成预期指<br>标                     | 5             | 5       |                 |
|                |                                | 生态效益<br>指标  | 加强森林防火和国家级自然保护<br>区建设 |       | 效果显著          | 达成预期指<br>标                     | 10            | 10      |                 |
|                |                                | 可持续影<br>响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持<br>续   |       | 效果显著          | 达成预期指<br>标                     | 10            | 10      |                 |
|                | 满意度<br>指标                      | 满意度指<br>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<br>(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施 |
|              | 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(万元)   |                                                                                 |         |            | 年初预算<br>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<br>总体<br>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<br>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<br>(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      |             |
|              |                                                                     |          | 可持续影响指标      | 促进生态文明建设 |        | 明显                                                  | 达成预期指标        | 6      | 6           |
|              |                                                                     | 古树名木生长状况 |              | 良好       | 达成预期指标 | 6                                                   | 6             |        |             |
|              | 满意度指                                                                | 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<br>(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<br>总体<br>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<br>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<br>(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<br>(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                                                 | 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<br>(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    | 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       | 其中2000万指标调剂到各乡镇, 由各乡镇 |
|              |                                                                      |         | 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<br>(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<br>（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<br>总体<br>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<br>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<br>(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<br>(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<br>(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       |             |
|              |                                                                                                                                              | 时效指标          | 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      |             |
|              |                                                                                                                                              | 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         | 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<br>(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<br>(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      |             |
|              |                                                                                                                                           | 可持续影响指标    | 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<br>(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<br>(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<br>（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<br>总体<br>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。县林业于2023年3月23日行文上报市林业局转报省林业局。 |               |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                                                                     | 数量指<br>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<br>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<br>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<br>标    | 项目编制成本             |       | ≤48万元        | 48万元                                                                                                                                       | 5             | 5       |             |
|                | 效益<br>指标                                                                                     | 经济效益<br>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<br>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<br>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<br>度指<br>标                                                                                | 满意度指<br>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<br>(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<br>(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<br>(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<br>总体<br>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<br>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<br>(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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                | 数量指标    | 新建长40m, 坝顶宽3m, 高8m塘埂护坝及附属设施 |       | ≥960m3                                                                                                      | 960m3         | 5      | 5       |             |
|                |                                         |         | 花圃观光基地面积                    |       | ≥2100m²                                                                                                     | 2100m²        | 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    | 塘埂护坝及附属设施单项成本               |       | ≤500元/m3                                                                                                    | 500元/m3       | 5      | 5       |             |
|                |                                         |         | 花圃观光基地单项成本                  |       | ≤47.62元/m²                                                                                                  | 47.62元/m²     | 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<br>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<br>（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<br>总体<br>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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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                                                               | 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<br>(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<br>总体<br>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330m²及配套设施;<br>2. 其它基础设施提升建设: 办公室外墙更新310m², 办公室电气线路改造约232m²;<br>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330m²及配套设施;<br>2. 其它基础设施提升建设: 办公室外墙更新310m², 办公室电气线路改造232m²;<br>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330m²及配套设施 |            | ≥330m²                                                                                                                 | 330m²         | 5        | 5      |             |
|                |                                                                                                                                          |                          | 办公室外墙更新                |            | ≥310m²                                                                                                                 | 310m²         | 5        | 5      |             |
|                |                                                                                                                                          |                          | 办公室电气线路改造              |            | ≥230m²                                                                                                                 | 232m²         | 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/m² | 64.65元/m²                                                                                                              | 4             | 4        |        |             |
|                |                                                                                                                                          | 新建管护用房及配套设施单项成本          |                        | ≤2800元/m²  | 2800元/m²                                                                                                               | 4             | 4        |        |             |
|                |                                                                                                                                          | 办公室外墙更新单项成本              |                        | ≤96.75元/m² | 96.75元/m²                                                                                                              | 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      |            | ≥20年                                                                                                                   | 20年           | 10       | 10     |             |
|                |                                                                                                                                          |                          | 促进林场可持续发展              |            | 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              |            | ≥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<br>(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<br>总体<br>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<br>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      |             |
|                |                       | 质量指标                    | 苗木密度             | ≥74株/亩  | 80株/亩                        | 5             | 5       |             |
|                |                       |                         | 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<br>(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<br>(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<br>总体<br>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<br>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      |             |
|                |                                                          | 时效指标         | 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<br>(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<br>总体<br>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<br>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<br>（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<br>(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、流波磡等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<br>（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<br>(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<br>总体<br>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<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>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<br>（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<br>总体<br>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<br>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<br>(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      |             |
|              |                                                              | 质量指标    | 项目设计评审通过率           |             | =100%    | 100%                                            | 10            | 10      |             |
|              |                                                              |         | 经费支出合规性             |             | 合规       | 达成预期指标                                          | 5             | 5       |             |
|              |                                                              |         | 时效指标                | 项目完成及时性     |          | 及时                                              | 达成预期指标        | 10      | 10          |
|              |                                                              | 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<br>(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, 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<br>(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<br>总体<br>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<br>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       |             |
|                |                                                                                      |         | 提供林地变更调查成果报告数量 |       | =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范化    |       | 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<br>(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<br>(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<br>总体<br>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<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                                                                       | 数量指<br>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<br>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<br>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<br>标            | 项目总成本           | ≤56万元  | 56万元                                        | 10            | 10      |             |
|                | 效益<br>指标                                                                                       | 经济效益<br>指标          | 苗木培育当年创产值       | ≥120万元 | 120万元                                       | 10            | 10      |             |
|                |                                                                                                | 社会效益<br>指标          | 带动林农增收人数        | ≥30人   | 33人                                         | 5             | 5       |             |
|                |                                                                                                | 生态效益<br>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<br>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<br>度指<br>标                                                                                  | 满意度指<br>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<br>(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                                                              | 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<br>(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。 | ≥960m³   | 960m³                                                                                                       | 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)                                       | ≥600m²   | 600m²                                                                                                       | 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                 | 塘埂护坝及附属设施                                               | ≤500元/m³ | 500元/m³                                                                                                     | 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/m² | 200元/m²                                                                                                     | 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                                                                                                                        | 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<br>(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<br>总体<br>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<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>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<br>金280万元。 |             |                      |        |             | 对1家成品销售企业奖补120万元。 |               |         |                |
| 绩效<br>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<br>析及改进措 |
|                | 产出指标                                                                             | 数量指<br>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<br>标    | 达标企业奖补率              |        | ≥90%        | 100%              | 5             | 5       |                |
|                |                                                                                  | 时效指<br>标    | 项目完成时限               |        | 本年11月底<br>前 | 达成预期指标            | 5             | 5       |                |
|                |                                                                                  | 成本指<br>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<br>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       |                |
|                |                                                                                  |             | 竹日用工艺品每家企业年奖补金额      |        | ≤50万元       | 3.33万元            | 4             | 4       |                |
|                | 效益指标                                                                             | 经济效益<br>指标  | 竹产业综合年产值             |        | ≥4亿元        | 5.7亿元             | 8             | 8       |                |
|                |                                                                                  | 社会效益<br>指标  | 带动脱贫人口就业人数           |        | ≥200人       | 245人              | 8             | 8       |                |
|                |                                                                                  | 生态效益<br>指标  | 优化竹林结构               |        | ≥50000亩     | 54500亩            | 7             | 7       |                |
|                |                                                                                  | 可持续影<br>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<br>标                                                                        | 满意度指<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>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<br>（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<br>(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<br>总体<br>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<br>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       |                 |
|                |                                                                 |         | 竹工艺品加工企业年终奖金额      |        | ≤50万元     | 3.33万元                                          | 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<br>(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<br>总体<br>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<br>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      |