

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	备注
1	追加林业局2024年职业年金缴费	
2	招商引资工作奖励	
3	金寨县2024年林草种质资源普查项目-2	
4	2023年控制性猎捕野猪及马宗岭风景区管理费项目	
5	林业二级地类认定工作经费	
6	国土绿化试点示范项目省级配套	
7	金寨县2024年林草种质资源普查项目-1	
8	2024年招商引资奖励资金	
9	2024年金寨县野猪危害防控	
10	2024年生态护林员补助(第二批)	
11	金寨县林草湿荒漠化普查项目经费	
12	基建支出	
13	引进人才购房补贴	
14	2023-2024年度国有林场枯死松树清理县级补助	
15	金寨县2024年森林防火应急道路建设项目	
16	提高公益林补偿标准补助	
17	金寨县通讯塔体森林防火公益性宣传项目	
18	森林防火综合项目经费	
19	退役安置上岗人员保障经费	
20	陆生野生动物保护专项经费	
21	林长制改革专项经费	
22	公益林护林员劳务工资	
23	林业重点工作网络租赁费	
24	未纳入社保遗属生活补助	
25	林业其他专项工作经费	
26	金寨县马宗岭国有林场基本运转经费	
27	金寨县九寨峰国有林场基本运转经费	
28	国土绿化重点项目经费	
29	金寨县森林消防大队基本运转经费	
30	帽顶山林场基本运转经费	
31	林业有害生物防控经费	
32	林业行执法综合项目经费	
33	森林资源监测综合项目经费	
34	提前下达2024年省级森林防火与有害生物防治	
35	提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金	
36	2024 财政衔接推进乡村振兴补助资金	
37	提前下达2024年省级林业资源保护修复与改革发展资金	
38	提前下达2024年省级林长制考核及国土绿化提升奖补资金	
39	提前下达2024年省财政森林生态效益补偿资金	
40	提前下达2024年生态护林员补助	
41	提前下达2024年新一轮退耕还林延长期补助	
42	办公设备购置	
43	提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金	
44	2022年第二批森林资源管护支出	
45	生态护林员补助	
46	2022年林业改革发展资金项目(皖财资环〔2022〕466号)	
47	2022年国家级自然保护区补助	
48	2022年生态护林员支出	
49	省级森林生态效益补偿资金	
50	2021年度林业项目结转(湿地保护)	
51	省级林业有害生物防治	
52	松材线虫病等重大林业有害生物防控经费	
53	2023年提前下达中央林业有害生物防治补助	
54	提前下达省级林业资源保护修复与改革发展资金	
55	提前下达省级自然保护区能力建设	
56	2023年提前下达中央林草科技推广示范补助	
57	提前下达省级森林防火与有害生物防治	
58	2023年油茶产业基地管护(三批)	
59	2023中央森林防火补助	
60	一级古树和名木抢救复壮补助	
61	2023年国土绿化提升奖补资金	
62	林地管理图斑共同确认落图工作经费	
63	国有国家公益林补偿(第二批)	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		追加林业局2024年职业年金缴费						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	44.11	44.11	44.11	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款资金	44.11	44.11	44.11	—		
		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			
	2024年7月, 由于林业局二级机构林业执法大队12名工作人员机构改革转入森林安全保护中心时年金坐实, 以及退休人员年金坐实, 导致林业局年金预算不足, 通过本项目的实施, 弥补林业局预算缺口。				通过项目的实施, 弥补本单位职业年金经费不足, 保障机构划转人员和退休人员的合法权益, 促进养老保险制度可持续发展。			
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	24年退休人员年金坐实人数	=5人	5人	10	10	
			机构改革转出人员年金坐实人数	=12人	12人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤44.11万元	44.11万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障退休人员和机构转出人员的合法权益	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	促进养老保险制度可持续发展	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	年金坐实人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			招商引资工作奖励						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.04	1.04	1.04	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.04	1.04	1.04	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	追加财政资金6.94万元, 用于开展招商引资并参与各类招商引资活动, 支付招商引资接待、洽谈、考察等活动费用, 确保招商引资工作成效。					通过项目的实施, 开展招商引资并参与各类招商引资活动, 支付招商引资接待、洽谈、考察等活动费用, 确保招商引资工作成效。			
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
	产出指 标	数量指标	外出招商次数		≥4个	5个	8	8	
			接待招商次数		≥10批次	12批次	8	8	
			洽谈有价值信息个数		≥4个	5个	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指 标	9	9	
		时效指标	经费支出时限		2024年12 月25日前	达成预期指 标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤69400 元	69400元	9	9	
	效益指 标	经济效益	促进县域经济发殿		明显	达成预期指 标	10	10	
		社会效益	推动项目签约落地, 带动地方 发展		明显	达成预期指 标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影 响	持续促进地方经济发展		明显	达成预期指 标	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	招商企业满意度		≥85%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			金寨县2024年林草种质资源普查项目-2						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—		
			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			
	申请财政资金58.8万元，开展本县种质资源普查工作，同步开展大别山山核桃，映山红，望春玉兰，银缕梅专项调查，使种质资源得到安全有效保存。					通过项目的实施，2024年完成全县林草种质资源普查工作，同步开展了大别山山核桃、映山红、望春玉兰、银缕梅专项调查，使全县林草种质资源得到安全有效保存，完成县级财政资金支付58.8万元。			
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	林草种质资源调查物种数量		≥500种	800种	8	8	
			林草种质资源采集标本数量		≥100份	200份	7	7	
		质量指标	种质资源调查物种数量合格率		≥90%	100%	7	7	
			种质资源采集标本合格率		≥90%	100%	7	7	
		时效指标	林草种质资源普查当年任务完成率		≥90%	100%	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤58.8万元	58.8万元	7	7	
			本项目单项成本		≤28万元	28万元	7	7	
	效益指标	经济效益	为良种选育提供潜在价值		明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益	种质资源普查对粮油安全、能源安全影响		显著	达成预期指标	7	7	
		生态效益	种质资源对生态安全影响		长期	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	种质资源普查对实现林草事业高质量发展影响		长期	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	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
(2024年度)

项目名称			2023年控制性猎捕野猪及马宗岭风景区管理费项目						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	35.34	35.34	35.34	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	35.34	35.34	35.34	—		
			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353423.80元,用于落实国家、省、市有关野猪防控工作部署,减少野猪危害所造成的经济损失,开展控制猎捕野猪工作,对狩猎队劳务进行补贴。加强马宗岭风景区管理,保障风景区管理维护费用。					通过项目的实施,开展控制猎捕野猪工作,23年猎捕野猪150头,24年结清项目款。开展马宗岭风景区管理工作,保障风景区管理维护费用。			
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		=150头	150头	5	5	
			保障风景区数量		=1个	1个	5	5	
		质量指标	野猪无害化处理完成率		≥90%	95%	5	5	
			旅游公厕保洁率		=100%	100%	5	5	
			资金支付合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	2024控制性猎捕野猪项目单项成本		≤297773.8	297773.8元	5	5	
			马宗岭风景区管理经费项目单项成本		≤55650元	55650元	5	5	
			项目总成本		≤353423.8	353423.8元	5	5	
			狩猎劳务补贴标准		≤18元/斤	18元/斤	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	减少对农作物等危害程度		明显	达成预期指标	5	5	
			保障旅游安全和景区卫生环境		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	改善野外野猪种群结构		明显	达成预期指标	5	5	
			促进森林旅游业发展		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续保障群众生产生活和出行安全		明显	达成预期指标	5	5	
			持续促进风景区管理工作常态化		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	95%	5	5	
			林场职工满意度	≥85%		95%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			林业二级地类认定工作经费						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	17.64	17.64	17.64	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	17.64	17.64	17.64	—		
			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29.2万元, 完成林草湿调查监测中林地地类认定工作; 解决林地二级地类不一致的问题。推动林草资源图斑与国土变更调查成果林地图斑界线和二级地类达到统一一致。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。					通过项目的实施, 2024年完成林草湿调查监测中林地地类认定工作; 解决林地二级地类不一致的问题。推动林草资源图斑与国土变更调查成果林地图斑界线和二级地类达到统一一致。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	林业二级地类不一致图斑数		=57401个	57401个	7	7	
			林草湿外植被类型不一致图斑数		=50011个	50011个	7	7	
		质量指标	图斑调查任务完成率		≤100%	100%	6	6	
			图斑调查和统计数据		符合规范	达成预期指标	5	5	
			图斑点位复核抽查合格率		≤100%	100%	5	5	
		时效指标	图斑调查任务完成时间		规定时间内	达成预期指标	5	5	
			图斑点位复核抽查完成时间		规定时间内	达成预期指标	5	5	
		成本指标	图斑调查单个成本		≤2.72元	2.72元	5	5	
			项目总成本		≤29.2万元	29.2万元	5	5	本项目实际支付森林资源监测综合项目费用
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	解决林地二级地类不一致问题		效果明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	构建林草生态综合监测评价体系		效果明显	达成预期指标	7	7	
			为森林资源保护发展提供依据		效果明显	达成预期指标	8	8	
		可持续发展	持续促进森林资源保护发展		效果明显	达成预期指标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	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
(2024年度)

项目名称		国土绿化试点示范项目省级配套						
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		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			
	本项目中央投资4481.01万元、拟安排省级配套资金1120.26万元, 本次申请省级配套资金515.32万元。完成国土绿化试点示范项目总任务61844万亩, 其中人工造林面积2455亩, 森林抚育面积49512亩, 退化林修复面积9877亩。项目实施期两年, 2023年实施34148亩, 2024年实施27696亩。				通过项目的实施, 完成国土绿化试点示范项目总任务61844万亩, 其中人工造林面积2455亩, 森林抚育面积49512亩, 退化林修复面积9877亩。项目实施期两年, 2023年实施34148亩, 2024年实施27696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	人工造林面积	＝0.2455万亩	0.2455万亩	3	3	
			森林抚育面积	＝4.9512万亩	4.9512万亩	3	3	
			退化林修复面积	＝0.9877万亩	0.9877万亩	3	3	
		质量指标	人工造林成活率	≥90%	95%	3	3	
			森林抚育验收合格率	≥90%	95%	3	3	
			退化林修复验收合格率	≥90%	95%	3	3	
			林木良种使用率	≥90%	95%	3	3	
		时效指标	年度建设任务完成率	≥90%	95%	3	3	
			奖金支付及时性	及时	达成预期指标	3	3	
		成本指标	更新造林	＝2200元 / 亩	2100元 / 亩	3	3	
			其他成片造林	＝2000元 / 亩	2000元 / 亩	3	3	
			“四旁四边”零星造林	＝3000元 / 亩	3000元 / 亩	3	3	
			补植改造（公益林/商品林）	＝1500元 / 亩	850元 / 亩	3	3	
			综合抚育（公益林）	＝600元 / 亩	600元 / 亩	3	3	
			综合抚育（商品林）	＝1800元 / 亩	600元 / 亩	2	2	
			更替修复	＝2800元 / 亩	2800元 / 亩	2	2	
			补植修复	＝1500元 / 亩	850元 / 亩	2	2	
			抚育修复	＝800元 / 亩	709元 / 亩	2	2	
	效益指标	社会效益	对人居环境的改善作用	显著改善	达成预期指标	6	6	
			带动就业人数	≥11000人次	22000人次	6	6	
		生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	显著改善	达成预期指标	6	6	
			预计碳汇增量	＝0.97万吨/年	0.97万吨/年	6	6	
		可持续影响	项目区生态环境持续改善	显著改善	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	#DIV/0!	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			金寨县2024年林草种质资源普查项目 -1						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.80	30.80	30.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.80	30.80	30.80	—		
			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			
	申请财政资金58.8万元，开展本县种质资源普查工作，同步开展大别山山核桃，映山红，望春玉兰，银缕梅专项调查，使种质资源得到安全有效保存。					通过项目的实施，2024年完成全县林草种质资源普查工作，同步开展了大别山山核桃、映山红、望春玉兰、银缕梅专项调查，使全县林草种质资源得到安全有效保存，完成县级财政资金支付58.8万元。			
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	林草种质资源调查物种数量		≥500种	800种	8	8	
			林草种质资源采集标本数量		≥100份	200份	7	7	
		质量指 标	种质资源调查物种数量合格率		≥90%	100%	7	7	
			种质资源采集标本合格率		≥90%	100%	7	7	
		时效指 标	林草种质资源普查当年任务完成率		≥90%	100%	7	7	
		成本指 标	项目总成本		≤58.8万 元	58.8万元	7	7	
			本项目单项成本		≤30.8万 元	30.8万元	7	7	
	效益指标	经济效 益	为良种选育提供潜在价值		明显	达成预期指 标	7	7	
		社会效 益	种质资源普查对粮油安全、能源安全影响		显著	达成预期指 标	7	7	
		生态效 益	种质资源普查对生态安全影响		长期	达成预期指 标	8	8	
		可持续 影响	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	8	8	
	满意度指 标	服务对 象满意 度	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
(2024年度)

项目名称			2024年招商引资奖励资金						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.50	0.50	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0.50	0.50	0.00	—		
			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			
	追加财政资金5000元, 用于开展招商引资并参与各类招商引 资活动, 支付招商引资接待、洽谈、考察等活动费用, 营造 招商引资“比学赶超”工作氛围, 聚焦主导产业招商, 确保 招商引资工作成效。					通过项目的实施, 开展招商引资并参与各类招商 引资活动, 支付招商引资接待、洽谈、考察等活 动费用, 营造招商引资“比学赶超”工作氛围, 聚焦主导产业招商, 确保招商引资工作成效。			
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	外出招商次数		≥4次	5次	10	10	
			接待招商次数		≥10次	12次	10	10	
			洽谈有价值信息项目个数		≥4个	5个	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	经费支出时限		2024年12 月25日前	部分达成 预期指标	5	3	24年资金紧张, 已结转至25年进
		成本指标	项目总成本		≤5000元	0元	5	5	
	效益指标	社会效益	营造招商引资“比学赶超”工作 氛围		明显	达成预期 指标	15	15	
		可持续影响	持续促进地方经济发展		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度	招商企业满意度		≥85%	90%	5	5	
			招商单位及队员满意度		≥85%	90%	5	5	
总分						100	88.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年金寨县野猪危害防控						
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	70.00	70.00	67.27	10	96.09%	9.61
		其中: 本年财政拨款	70.00	70.00	67.27	—		
		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			
	申请中央财政资金70万元。落实上级有关野生动物防控工作部署,开展控制性猎捕野猪和野猪猎获物综合利用,降低群众人身和财产损失,保障群众正常生产生活秩序。				通过项目的实施,2024年猎捕野猪195头,有效降低群众人身和财产损失,保障群众正常生产生活秩序。			
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	计划猎捕野猪数量	≤150头	195头	8	8	
			野猪猎获物综合利用方案编制数量	=1个	1个	7	7	
		质量指标	野猪综合利用率	≥95%	95%	7	7	
			资金支出合规性	合规	达成预期 指标	7	7	
		时效指标	资金支付是否及时	支付及时	达成预期 指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤70万元	67.27万元	7	7	
			野猪猎获物劳务补贴标准	≤18元/斤	18元/斤	7	7	
	效益指标	社会效益	调控野猪种群数量,保障群众人身生产生活秩序	效果显著	达成预期 指标	10	10	
		生态效益	保护野生动物多样性	明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响	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	服务对象 满意度	受益群众满意度	明显	达成预期 指标	10	10	
总分						100	99.61	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年生态护林员补助(第二批)							
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	666.17	666.17	666.17	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	666.17	666.17	666.17	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请中央财政资金2168万元, 本次申请695.93元, 在全县脱贫人口中选聘生态护林员2700人以上, 兑现劳务报酬, 购买意外伤害保险, 加强生态护林员选聘和管理, 相关任务经检查验收达到合格, 资金使用规范。				通过项目的实施, 2024年在全县脱贫人口中选聘生态护林员2710人, 兑现劳务报酬, 有效管护森林资源, 带动脱贫人口就业提高收入水平。				
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	聘请生态护林员人数		≥2700人	2710人	8	8	
			生态护林员考核合格率		≥90%	99%	7	7	
		质量指标	资金支出合规性		合格	达成预期指标	7	7	
			生态护林员选聘当期任务完成率		≥90%	100%	7	7	
		时效指标	生态护林员补助兑现率		≥90%	100%	7	7	
			成本指标	生态护林员劳务报酬兑现标准		=7900元/人/年	7900元/人/年	7	7
		生态护林员意外伤害保险购买标准		=100元/人/年	100元/人/年	7	7		
		效益指标	社会效益	生态护林员带动脱贫人口就业数		≥2700人	2710人	8	8
	生态效益		项目实施对生态环境改善情况		效果明显	达成预期指标	8	8	
	可持续影响		持续发挥生态作用		明显	达成预期指标	7	7	
			持续维护林区稳定		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	生态护林员满意度		≥90%	95%	5	5	
			林区周边群众满意度		≥90%	95%	5	5	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金寨县林草湿荒漠化普查项目经费						
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	58.50	58.50	58.50	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	58.50	58.50	58.50	—		
		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			
	申请财政资金146.24万元,开展地类对接和调查工作,完成全县林草湿荒漠化普查工作,推进林地管理边界确定。				通过项目的实施,2024年完成全县林草湿荒漠化普查工作,推进林地管理边界确定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	不一致图斑地类对接个数(个)	=86941个	86941个	6	6	
			管理界线限制作及林地边界确定率	=100%	100%	6	6	
			图斑区划及调查率	=100%	100%	6	6	
			数据更新及汇总率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	省、市、县检查审查通过率	=100%	100%	6	6	
			资金支付合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间	上级规定	达成预期指标	5	5	
			资金支付是否及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤146.24万元	58.5万元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	摸清林草湿资源底数	明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益	构建林草湿生态综合监测评价体系	有效	达成预期指标	6	6	
			为森林资源保护发展提供依据	明显	达成预期指标	6	6	
	可持续影响		对森林资源保护的持续影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
			促进森林生态系统可持续发展	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	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
(2024年度)

项目名称		基建支出						
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1177.39	1177.39	1177.39	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1177.39	1177.39	1177.39	—		
		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			
	申请中央预算内投资1199万元,实施营造林等工程措施,完成人工造乔木林0.03万亩,封山育林1.6万亩,退化林修复1.08万亩。促进国土绿化进程,改善生态环境。				通过项目的实施,2024年经验收合格后,完成300亩造林任务,1.08万亩退化林修复任务,1.6万亩封山育林任务。促进国土绿化进程,改善生态环境。			
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	人工造乔木林面积	=300亩	300亩	5	5	
			封山育林面积	=16000亩	16000亩	5	5	
			退化林修复面积	=10800亩	10800亩	5	5	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥90%	100%	5	5	
			资金支付合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	98%	4	4	
			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	≤1199万元	1177.39万元	4	4	
			人工造乔木林补助标准	=1120元/亩	1120元/亩	4	4	
			封山育林补助标准	=160元/亩	160元/亩	4	4	
			退化林修复补助标准	=800元/亩	800元/亩	4	4	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	带动就业人数	≥2.1万人/次	2.6万人次	8	8	
		生态效益	区域森林生态系统生态效益发挥	明显	达成预期指标	7	7	
			区域森林生态系统保护修复	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	区域森林生态系统功能改善可持续影响	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	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
(2024年度)

项目名称			引进人才购房补贴						
主管部门			057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.40	2.40	2.40	—		
			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2.4万元, 助于保障引进人才购房补贴, 吸引人才在我县安居乐业, 完善人才引进政策, 促进人才引进工作。				通过项目的实施, 保障引进人才购房补贴, 吸引人才在我县安居乐业, 完善人才引进政策, 促进人才引进工作。				
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	发放住房补贴引进人才数量		=2人	2人	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2.4万元	2.4万元	10	10	
			住房补贴发放标准		=0.8万元/ 人/年	0.8万元/人/ 年	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高引进人才待遇		明显	达成预期指 标	7	7	
			持续营造良好人才发展环境		明显	达成预期指 标	7	7	
		生态效益						0	
		可持续影 响	持续加强引进人才工作		明显	达成预期指 标	8	8	
			持续完善引进人才政策		明显	达成预期指 标	8	8	
	满意度指 标	服务对象 满意度	补贴对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023-2024年度国有林场枯死松树清理县级补助						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	12.11	12.11	12.11	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	12.11	12.11	12.11	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请资金12.112万元, 对马宗岭和九寨峰2个国有林场2023-2024年度枯死松树清理进行补助, 确保森林资源安全, 主要林业有害生物成灾率控制在5.11%以下。					通过项目的实施, 有效降低国有林场林业有害生物成灾率, 保护森林资源安全。			
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	2个国有林场清理枯死松树清理株数		=800株	810株	5	5	
			2个国有林场松材线虫病预防面积		=28260亩	29000亩	5	5	
		质量指标	2个国有林场松材线虫防控任务完成率		≥90%	100%	4	4	
			主要林业有害生物成灾率		≥5.1%	1.61%	4	4	
			资金支付合规性		合规	达成预期指标	4	4	
		时效指标	资金支付时效性		2024年12月底前	达成预期指标	4	4	
			枯死松树清理任务计划完成时间		2024年5月底前	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本		≤12.112万元	12.112万元	5	5	
			马宗岭林场单项成本		≤11.632万元	11.632万元	5	5	
			九寨峰林场单项成本		≤0.48万元	0.48万元	5	5	
			枯死松树株清理县级补助标准		≤200元/株	150元/株	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	林业有害生物防治带动就业人数		≥20人	24人	6	6	
		生态效益	林业有害生物无公害防治成效		明显	达成预期指标	6	6	
			森林生态系统生态效益发挥		明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	林业有害生物持续防治成效		明显	达成预期指标	6	6	
			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	服务对象满意度	林场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
(2024年度)

项目名称			金寨县2024年森林防火应急道路建设项目						
主管部门			057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	451.10	451.10	198.27	10	43.95%	4.40
			其中: 本年财政拨款	451.10	451.10	198.27	—		
			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			
	申请中央基建投资451.1万元, 县级配套207.88万元, 项目计划总投资658.98万元。在马宗岭, 九寨峰2个国有林场新建森林防火应急道路5条9.7公里, 有效提升林区森林火灾综合防控能力, 保护森林资源。					通过项目的实施, 在马宗岭, 九寨峰2个国有林场新建森林防火应急道路5条9.7公里, 有效提升林区森林火灾综合防控能力, 保护森林资源。项目暂未完工, 计划6月中旬施工结束。			
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	新建防火道路里程		=9.7公里	9.7公里	5	5	
			新建道路占比		=100%	100%	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		≥95%	0%	5	5	暂未完工, 25年6月项
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			森林火灾受害率		≤0.5‰	0.05‰	5	5	
		时效指标	项目建设按期完成率		≥90%	90%	5	5	
			项目计划完成时间		2025年12月	达成预期指标	4	4	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目中央基建投资单位成本		≤46.5万元/公顷	46.5万元/公顷	4	4	
			项目中央基建投资成本		≤451.10万元	198.27万元	4	4	
			项目总成本		≤658.98万元	198.27万元	4	4	
	效益指标	经济效益	当地群众增加劳务收入		≥20万元	20万元	6	6	
		社会效益	改善林区交通状况		显著改善	达成预期指标	6	6	
			提升我县国有林场森林火灾综合防控能力		有效提高	达成预期指标	6	6	
		生态效益	保护森林资源, 维护生态系统安全		效果明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	持续提升林区森林火灾综合防控能力		程度较高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	林场职工满意度		≥85%	90%	10	10	
总分							100	94.40	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		提高公益林补偿标准补助						
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	132.59	132.59	132.59	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	132.59	132.59	132.59	—		
		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			
	申请财政133.3109万元，对我县266.62万亩集体和个人所有国家级和省级公益林管护提高标准进行补助，完成公益管护任务，充分发挥公益林综合效益				通过项目的实施，对我县266.62万亩集体和个人所有国家级和省级公益林管护提高标准进行补助，完成公益管护任务，充分发挥公益林综合效益。			
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	集体和个人所有省级公益林提标面积	=88.57万 亩	88.57万亩	6	6	
			集体和个人所有国家公益林提标面积	=178.05万 亩	178.05万亩	6	6	
		质量指标	管护任务落实率	≥90%	100%	6	6	
			管护任务验收合格率	≥90%	100%	6	6	
			资金使用合规性	合规	达成预期指 标	6	6	
		时效指标	管护任务时效性	按时完成年 度内管护任	达成预期指 标	5	5	
			资金支出时效性	及时	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	集体和个人所有国家、省级公益林管护提标补助标准	≤0.5元/亩	0.5元/亩	5	5	
			项目总成本	≤133.31万 元	132.59万元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	持续发挥公益林美化环境等效益	效果明显	达成预期指 标	10	10	
		生态效益	森林生态系统生态效益发挥	效果明显	达成预期指 标	10	10	
		可持续影响	持续提升森林生态功能	程度较高	达成预期指 标	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度	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
(2024年度)

项目名称			金寨县通讯塔体森林防火公益性宣传项目						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18.00	18.00	18.00	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，用于在全县租用32个铁塔开展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。					通过项目的实施，用于在全县租用32个铁塔开展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	8	8	
		质量指标	宣传牌安全率		=100%	100%	7	7	
			资金支出合规性		合规	达成预期指 标	7	7	
			时效指标	安全检测频率		一年一次	达成预期指 标	7	7
		资金支付时效性		及时	达成预期指 标	7	7		
		成本指标	项目总成本		≤56万元	56万元	7	7	
			年度成本		≤18万元	18万元	7	7	
	效益 指标	经济效益						0	
		社会效益	增加社会公众森林防火意识		明显	达成预期指 标	10	10	
		生态效益	保护森林资源安全		明显	达成预期指 标	10	10	
		可持续影响	持续扩大森林防火宣传覆盖面		明显	达成预期指 标	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度	防火宣传区群众满意度		≥85%	90%	5	5	
			服务单位满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		森林防火综合项目经费						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	17.38	17.38	17.38	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	17.38	17.38	17.38	—		
		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35万元,用于购置太阳能警示牌,开展森林防火宣传、设备检查更新维修,森林防火培训演练等工作。贯彻森林防火工作实行预防为主的方针,加强森林火灾预防。				通过项目的实施,2024年购置太阳能警示牌,开展森林防火宣传、设备检查更新维修,森林防火培训演练等工作。贯彻森林防火工作实行预防为主的方针,加强森林火灾预防。			
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	购置太阳能警示牌数量	≥100个	55个	3	3	
			印制防火布告和防火令	≥12000份	12000份	3	3	
			印制防火宣传单	≥200000份	200000份	3	3	
			培训护林员和森林消防队员人数	≥2000人	2170人	3	3	
			开展森林防火演练次数	≥1次	1次	3	3	
		质量指标	警示牌验收合格率	=100%	100%	3	3	
			印刷品合格率	=100%	100%	3	3	
			防火设备检查更新维护率	≥90%	100%	3	3	
			森林火灾受害率	≤0.5‰	0.05‰	3	3	
		时效指标	当期任务完成率	=100%	100%	3	3	
			防火宣传材料印刷时间	2024年11月30日前	达成预期指标	3	3	
			经费支出是否及时	是	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤35万元	17.38万元	3	3	
			警示牌购置单价	≤700元/个	1198元/个	3	3	
			防火布告等宣传材料印刷单项成本	≤8万元	4.42万元	3	3	
			森林防火培训单项成本	≤12万元	5.88万元	3	3	
			防火设备检查更新维护单项成本	≤2万元	0万元	2	2	25年支付资金
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提升群众森林防火意识	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	有效保护森林资源	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	持续提升森林防火能力与水	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			退役安置上岗人员保障经费						
主管部门			057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12.95	12.95	12.95	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12.95	12.95	12.95	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金12.95万元，用于退役安置上岗人员人员工资发放和缴纳社会保障、住房公积金，保障退役军人合法权益。					通过项目的实施，发放2024年退役安置上岗人员人员工资和缴纳社会保障、住房公积金，保障退役军人合法权益。			
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	纳入保障退役安置上岗人员数		=1人	1人	9	9	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预期指 标	8	8	
		时效指 标	工资是否按时发放		及时	达成预期指 标	9	9	
			社会保障缴费和住房公积金是否按时缴纳		及时	达成预期指 标	8	8	
		成本指 标	项目总成本		≤12.95万 元	12.95万元	8	8	
			退役安置上岗人工资发放标准		军人事务 局核定标 准	达成预期指 标	8	8	
	效益指标	经济效 益	增加工资收入		≥10万元	12.95万元	8	8	
		社会效 益	保障退役军人合法权益		明显	达成预期指 标	8	8	
		生态效 益						0	
		可持续 影响	对持续提升单位公共服务能力		明显	达成预期指 标	7	7	
			持续做好对退役军人的关心爱 护，维护社会稳定		明显	达成预期指 标	7	7	
	满意度指 标	服务对 象满意 度	退役安置上岗人员满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		陆生野生动物保护专项经费						
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	22.27	22.27	22.27	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	22.27	22.27	22.27	—		
		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45万元,开展控制性猎捕野猪和陆生野生动物伤害赔偿保险工作。认真落实国家、省、市有关野猪防控工作部署,减少野猪危害所造成的经济损失。对单位和个人因保护陆生野生动物造成人身伤害、财产损失依法予以补偿,降低群众人身和财产损失,保障群众正常生产生活秩序,促进生态文明建设。				通过项目实施,猎捕野猪195头,购买野生动物伤害赔偿保险,切实降低群众人身和财产损失,保障群众正常生产生活秩序。			
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	=100头	195头	4	4	本项目与2024年金寨县野猪危害防控项目统筹使用,目标任务已完成,年终结余上缴财政
			猎捕野猪重量	=11000斤	19319.5斤	4	4	
			全县野生动物致害保险限额	≥600万元	750万元	4	4	
			全县野生动物致害理赔数量	以实际发生数为准	达成预期指标	4	4	
		质量指标	野猪无害化处理完成率	≥90%	100%	4	4	
			全县野生动物致害赔偿覆盖率	≥90%	100%	4	4	
			2024年完成保险出单率	=100%	100%	4	4	
			依法对野生动物致害损失赔偿率	≥80%	100%	4	4	
		时效指标	赔偿支付时效性	及时	达成预期指标	3	3	
			狩猎劳务补贴发放时间	合同约定时间发放	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤45万元	22.27万元	3	3	
			控制性猎捕野猪单项成本	≤20万元	0.1694万元	3	3	
			狩猎劳务补贴标准	≤18元/斤	18元/斤	3	3	
			野生动物致害赔偿保险单项成本	≤25万元	22.1万元	3	3	
	效益指标	经济效益	保障陆生野生动物致害进行经济赔偿	影响明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障群众人身安全、财产损失享有政府补偿的权利	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	改善野外野猪种群结构	效果明显	达成预期指标	5	5	
			保护陆生野生动物多样性	效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续维护人民生命财产安全和常生产生活秩序	效果明显	达成预期指标	5	5	
			持续促进生态文明建	效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象	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
(2024年度)

项目名称			林长制改革专项经费						
主管部门			057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.12	15.12	15.12	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.12	15.12	15.12	—		
			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20万元，用于保障我县林长制改革和各级林长履职的经费需求， 深化新一轮林长制改革，建设林长制改革示范区，实施“五大森林”行动，建设十大示范基地。					通过项目的实施，保障我县林长制改革和各级林长履职的经费需求， 深化新一轮林长制改革，建设林长制改革示范区，实施“五大森林”行动，建设十大示范基地。			
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	召开专题会议次数		＝2次/年	4次/年	7	7	
			基层林长巡查次数		＝6次/年	11次/年	7	7	
			开展工作督查次数		＝2次/年	4次/年	7	7	
		质量指 标	林长制工作任务完成率		≥95%	98%	7	7	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	8	8	
		时效指 标	资金支付时效性		2024年12 月25日前	达成预期指标	7	7	
		成本指 标	项目总成本		≥20万元	15.12万元	7	7	
	效益指标	经济效 益						0	
		社会效 益	深化新一轮林长制改革		明显	达成预期指标	8	8	
			提高各级林长和社会各界生态发展意识		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效 益						0	
		可持续 影响	对持续提高公众对林长制工作知晓度		明显	达成预期指标	7	7	
			对可持续推进生态文明建设的 影响		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指 标	服务对象满 意度	辖区干群满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			公益林护林员劳务工资						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	263.40	263.40	263.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	263.40	263.40	263.40	—		
			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264万元, 用于发放全县公益林专职护林员工资, 保证公益林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。					通过项目的实施, 用于发放2024年全县公益林专职护林员工资, 保证公益林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	
			聘用公益林护林员人数		≥170人	170人	7	7	
		质量指标	公益林护林员考核合格率		≥95%	100%	6	6	
			公益林管护任务完成率		≥90%	100%	6	6	
			公益林护林员劳务工资兑现率		≥90%	100%	6	6	
		时效指标	公益林护林员劳务工资发放时限		2024年12月20日前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	公益护林员工资标准		≤1.5万元/人/年	1.55万元/人/年	6	6	
			项目总成本		≤264万元	263.4万元	6	6	
	效益指标	经济效益	增加林农收入		≥258万元	263.4万元	5	5	
		社会效益	带动就业人数		≥170人	170人	5	5	
		生态效益	保护公益林森林资源		明显	达成预期指标	5	5	
			对生态环境改善情况		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续加强公益林护林员队伍建设		明显	达成预期指标	5	5	
			公益林保障经济可持续发展		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度		≥905	955	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			林业重点工作网络租赁费						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.33	5.33	5.33	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.33	5.33	5.33	—		
			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7.79万元, 用于天马自然保护区和森林防灭火信息平台和网络租赁, 促进林业重点工作信息化建设, 提高效率, 促进信息共享, 实现有效管理。					通过项目的实施, 用于天马自然保护区和森林防灭火信息平台和网络租赁, 促进林业重点工作信息化建设, 提高效率, 促进信息共享, 实现有效管理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	租赁网络和信息平台数量		=4个	3个	7	7	
		质量指标	短消息服务是否正常稳定		是	达成预期指 标	6	6	
			网络运行是否正常稳定		是	达成预期指 标	6	6	
			信息系统日常维护合格率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	经费支出及时性		按合同约定 定时间支	达成预期指 标	7	7	
			赁网络和信息平台使用周期		=1年	1年	6	6	
		成本指标	单项租赁成本		不突破合 同约定价	达成预期指 标	6	6	
			项目总成本		≤7.79万 元	5.33万元	6	6	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	促进信息共享, 实现有效管理		明显	达成预期指 标	7	7	
			提高森林防火意识, 提升自然 保护区能力建设		明显	达成预期指 标	7	7	
		生态效益	保障林业重点工作正常开展, 促进林业发展		明显	达成预期指 标	8	8	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的 持续影响		明显	达成预期指 标	8	8	
	满意度指 标	服务对象 满意度	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
(2024年度)

项目名称			未纳入社保遗属生活补助						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	7.26	7.26	7.26	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	7.26	7.26	7.26	—		
			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7.26万元, 用于发放8名改制企业、国有林场未纳入社保在职死亡职工遗属生活补助。保障遗属基本生活, 解决遗属生活困难。					通过项目的实施, 发放8名改制企业、国有林场未纳入社保在职死亡职工遗属生活补助。保障遗属基本生活, 解决遗属生活困难。			
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	纳入保障遗属人数		=8人	8人	9	9	
		质量指标	生活补助保障到位率		=100%	100%	8	8	
			生活补助发放合规性		合规	达成预期 指标	8	8	
		时效指标	生活补助发放是否及时		及时	达成预期 指标	9	9	
		成本指标	遗属补助标准		≤756元/ 月/人	756元/月/ 人	8	8	
			项目总成本		≤7.26万 元	7.26万元	8	8	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	保障遗属基本生活		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续解决遗属生活困难		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度	受益遗属满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			林业其他专项工作经费						
主管部门			057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资	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150万元, 弥补单位公用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、其他工资福利支出、其他商品服务支出; 保证单位基本运转, 确保各项工作正常开展。				通过项目的实施, 弥补单位公用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、其他工资福利支出、其他商品服务支出; 保证单位基本运转, 确保各项工作正常开展。				
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	保障在职职工人数		≥119人	119人	5	5	
			保障退休人员人数		≥81人	81人	5	5	
		质量指标	工会会员经费保障率		=100%	100%	5	5	
			干部职工体检率		≥98%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			年度目标任务完成率		≥90%	95%	5	5	
		时效指标	经费支出是否及时		及时	达成预期指标	5	5	
			当年工作任务完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	体检费标准		≤1600元/ 人	1600元/人	5	5	
			项目总成本		≤150万元	150万元	5	5	
	效益 指标	经济效益						0	
		社会效益	为单位履职尽责提供保障		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	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	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	服务对象 满意度	林业干部职工满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金寨县马宗岭国有林场基本运转经费						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	538.93	538.93	538.93	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	538.93	538.93	538.93	—		
		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538.93万元，发放职工工资、退休费，缴纳社会保障费、住房公积金，保障日常公用经费支出。确保林场基本运转和履职尽责，保护森林资源安全，稳定职工队伍。				通过项目的实施，发放马宗岭林场职工工资、退休费，缴纳社会保障费、住房公积金，保障日常公用经费支出。确保林场基本运转和履职尽责，保护森林资源安全，稳定职工队伍。			
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	=5.252万亩	5.252万亩	5	5	
			保障在职职工人数	=28人	28人	5	5	
			保障退休人员人数	=92人	92人	5	5	
		质量指标	基本工资、退休费保障	保障到位	达成预期指标	5	5	
			社会保障费和住房公积金保障	保障到位	达成预期指标	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、退休费是否及时发放	是	达成预期指标	4	4	
			社会保障费、住房公积金是否及时缴纳	是	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤538.93万元	538.92万元	4	4	
			在职人员经费单项成本	≤277.21万元	277.21万元	4	4	
			退休费单项成本	≤227.82万元	227.82万元	4	4	
	效益指标	经济效益	增加职工收入	≥430万元	487.8万元	8	8	
		社会效益	确保林场基本运转履职尽责	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	维护林场生态环境稳定	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	持续保护森林资源安全，稳定职工队伍	明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	林场职工满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			金寨县九寨峰国有林场基本运转经费						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	577.16	577.16	577.16	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	577.16	577.16	577.16	—		
			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577.16万元, 用于发放九寨峰国有林场职工工资、缴纳社会保障费、住房公积金和日常公用经费支出, 确保林场基本运转和履职尽责, 保护森林资源安全, 稳定职工队伍。					通过项目的实施, 发放九寨峰国有林场职工工资、缴纳社会保障费、住房公积金和日常公用经费支出, 确保林场基本运转和履职尽责, 保护森林资源安全, 稳定职工队伍。			
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	纳入保障职工人数		≥59人	59人	6	6	
			林场管护面积		≥5.475万亩	5.475万亩	6	6	
		质量指标	基本工资、社会保障费、住房公 积金保障率		=100%	100%	5	5	
			经费支出全规性		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		≤577.16万 元	577.16万元	6	6	
			人员经费支出成本		≤527.66万 元	527.66万元	6	6	
			公用经费支出成本		≤49.5万元	49.5万元	6	6	
	效益指标	经济效益	增加职工收入		≥350万元	350万元	7	7	
		社会效益	确保林场基本运转履职尽责		明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	维护林场生态环境稳定性		明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影 响	持续保护森林资源安全和、稳定 林场职工队伍		明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指 标	服务对象 满意度	林场职工满意度		≤85%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			国土绿化重点项目经费						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	167.28	167.28	166.28	10	99.40%	9.94
			其中: 本年财政拨款	167.28	167.28	166.28	—		
			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			
	申请财政资金121.62万元,用于县直单位义务植树基地建设,古树名木保护,国家储备林项目总体规划,国土绿化试点示范项目作业设计及检查验收,林业生产及产业发展规划设计、森林城镇创建和各级检查验收。倡导全民义务植树,推进国家储备林项目建设,打造群众增收新亮点,稳步推进国土绿化打造试点示范项目,加推进林业产业发展,扶持我县毛竹、油茶、山核桃等特色产业发展。					通过项目的实施,用于2024年县直单位义务植树基地建设,古树名木保护,国家储备林项目总体规划,国土绿化试点示范项目作业设计及检查验收,林业生产及产业发展规划设计、森林城镇创建和各级检查验收。倡导全民义务植树,推进国家储备林项目建设,打造群众增收新亮点,稳步推进国土绿化打造试点示范项目,加推进林业产业发展,扶持我县毛竹、油			
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	县直单位义务植树面积		≥20亩	20亩	3	3	
			古树名木保护修复数量		≥15株	36株	3	3	
			编制国家储备林项目总体规划数量		=1个	1个	3	3	
			编制国土绿化试点示范项目作业设计		=1个	1个	3	3	
			编制营造林项目作业规划设计数量		≥4个	12个	3	3	
			创建森林城镇数量		=1个	1个	3	3	
		质量指标	义务植树保存率		≥90%	95%	3	3	
			古树名木保护修复质量		验收合格	达成预期指	3	3	
			国家储备林总体规划是否通过省局评审		是	达成预期指	3	3	
			规划设计是否符合相应的技术规范标准		是	达成预期指	3	3	
			经费支出合规性		合规	达成预期指	2	2	
		时效指标	古树名木保护完成时间		2024年11	达成预期指	2	2	
			各项规划、作业设计完成时限		合同规定	达成预期指	2	2	
			资金支付是否及时		及时	达成预期指	2	2	
		成本指标	项目总成本		≤214万元	166.28万元	2	2	
			县直单位义务植树单项成本		≤25万元	24.15万元	2	2	
			古树名木保护单项成本		≤15万元	11万元	2	2	
			国家储备林建设前期费用单项成本		≤98万元	98万元	2	2	
			国土绿化试点示范项目设计和验收经费单项		≤36万元	7.82万元	2	2	
			林业生产及产业发展规划设计单项成本		≤40万元	15.48万元	2	2	
	效益指标	经济效益	全县林业产值增长		明显	达成预期指	3	3	
			义务植树示范带动效果		明显	达成预期指	3	3	
		社会效益	提升群众古树保护意识		明显	达成预期指	3	3	
			调整树种结构,提升森林质量		明显	达成预期指	3	3	
			加快林业特色产业发展		明显	达成预期指	3	3	
			国家储备林调整树种结构,提升森林质量		明显	达成预期指	3	3	
		生态效益	改善区域内生态环境,有效保护生态系统		明显	达成预期指	2	2	
			倡导全民义务植树意识可持续影响		明显	达成预期指	2	2	
			持续促进古树名木良好生长		明显	达成预期指	2	2	
			持续推进国家储备林项目建设		明显	达成预期指	2	2	
			项目区生态环境持续改善		明显	达成预期指	2	2	
			森林生态系统功能改善可持续影响		明显	达成预期指	2	2	
		满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥90%	95%	5	5
	项目区群众满意度			≥90%	95%	5	5		
总分							100	99.94	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			金寨县森林消防大队基本运转经费						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	341.43	341.43	341.43	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	341.43	341.43	341.43	—		
			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365.65万元，保障职工、退休人员及遗属人员经费和单位日常公用经费。确保消防大队履职尽责，保护森林资源，促进林业发展，维护自然生态平衡。					通过项目的实施，保障森林消费大队职工、退休人员及遗属人员经费和单位日常公用经费。确保消防大队履职尽责，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	纳入保障在职工人数		=20人	20人	5	5	
			纳入保障退休费人数		=11人	11人	5	5	
			纳入保障遗属人数		=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		是	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		是	达成预期指标	5	5	
		成本指标	人员经费支出成本		≤331.45 万元	317.31万元	5	5	
			公用经费支出成本		≤34.2万 元	24.12万元	5	5	
			项目总成本		≤365.65 万元	341.43万元	5	5	
	效益指标	经济效益	增加职工收入		≥180万元	191.80万元	8	8	
		社会效益	保障单位正常运转履职尽责		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	有效保护森林资源		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	持续提高森林防火能力，稳定森林防火队伍		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象 满意度	受益职工满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			帽顶山林场基本运转经费						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	45.55	45.55	45.55	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	45.55	45.55	45.55	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金45.55万元，保障林场职工及护林员基本工资和基本公用经费，确保林场基本运转和履职尽责，保障辖区内0.6万亩的森林资源安全，稳定林场职工队伍。					通过项目的实施，保障帽顶山林场职工及护林员基本工资和基本公用经费，确保林场基本运转和履职尽责，保障辖区内0.6万亩的森林资源安全，稳定林场职工队伍。			
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	纳入保障职工人数		=4人	4人	5	5	
			纳入保障护林员人数		=4人	4人	5	5	
			林场管护面积		≥0.6万元	0.6万元	5	5	0.6万亩
		质量指标	基本工资、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	社会保障费的公积金是否及时 缴纳		及时	达成预期指 标	5	5	
			工资是否及时发放		及时	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	人员经费单项成本		≤39.55万 元	39.55万元	5	5	
			公用经费单项成本		≤6万元	6万元	5	5	
			项目总成本		≤45.55万 元	45.55万元	5	5	
	效益指标	经济效益	增加职工收入		≥22万元	22万元	8	8	
		社会效益	确保林场基本运转履职尽责		明显	达成预期指 标	8	8	
		生态效益	维护林场生态环境稳定性		明显	达成预期指 标	7	7	
		可持续影 响	持续保障森林资源安全，稳定 林场职工队伍		明显	达成预期指 标	7	7	
	满意度指 标	服务对象 满意度	林场职工满意度		≥85%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			林业有害生物防控经费						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	85.44	85.44	85.44	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	85.44	85.44	85.44	—		
			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390万元, 用于开展重点区域打孔注药和枯死松树清理县级核查、松材线虫病普查综合防治、美国白蛾等杨树食叶害虫防控、松材线虫病大数据监管平台维护、检疫员检疫服装采购, 严密防控林业灾害, 筑牢生态安全底线, 主要林业有害生物成灾率控制在5.11%以下。					通过项目的实施, 用于开展重点区域打孔注药和枯死松树清理县级核查、松材线虫病普查综合防治、美国白蛾等杨树食叶害虫防控、松材线虫病大数据监管平台维护、检疫员检疫服装采购, 严密防控林业灾害, 筑牢生态安全底线, 主要林业有害生物成灾率控制在1.611%。			
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	美国白蛾防治面积		≥0.9万亩	0.93万亩	4	4	
			重点区域打孔注药数量		≥15万瓶	43万瓶	4	4	
			松材线虫病防控监测面积		≥90万亩	90万亩	4	4	
		质量指标	林业有害生物防治任务完成率		≥90%	100%	4	4	
			主要林业有害生物成灾率		≤5.11%	1.61%	4	4	
		时效指标	林业有害生物防治任务完成及时性		12月底前	达成预期指标	4	4	
			资金支付时效性		12月底前	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本		≤390万元	85.44万元	4	4	
			重点区域打孔注药单项成本		≤300万元	0万元	3	3	
			松材线虫病秋季普查综合防控单项成本		≤24万元	22.49万元	3	3	
			打孔注药和枯死松树清理县级核查单项成本		≤32万元	32.17万元	3	3	
			美国白蛾等杨树食叶害虫防控单项成本		≤23万元	21.18万元	3	3	
			松材线虫病大数据监管平台维护单项成本		≤10万元	9.6万元	3	3	
			检疫员检疫服装采购单项成本		≤1万元	0万元	3	3	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	林业有害生物防治带动就业人数		≥300人	320人	5	5	
			提升有害生物防治意识		效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	林业有害生物无公害防治率		≥90%	95%	5	5	
			有效保护森林资源, 维护生态安全		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	林业有害生物持续防控成效		效果明显	达成预期指标	5	5	
	持续提升有害生物防治能力与水平		效果明显	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	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
(2024年度)

项目名称			林业行政执法综合项目经费						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	7.53	7.53	7.53	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	7.53	7.53	7.53	—		
			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10万元，用于涉林案件鉴定，林业法制宣传和培训，换发部分林业执法服装。加强我县林业行政执法与刑事司法衔接工作，加强林业行政执法队伍建设，全面提升林业行政执法水平。					通过项目的实施，用于涉林案件鉴定，林业法制宣传和培训。加强我县林业行政执法与刑事司法衔接工作，加强林业行政执法队伍建设，全面提升林业行政执法水平。			
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	涉林案件鉴定数量		=25件	25件	4	4	
			林业行政培训人数		≥80人	30人	4	4	
			林业执法服装换装人数		≥11人	0人	2	2	23年已换发 林业执法服
			执法宣传场次		≥4次	8次	5	5	
		质量指 标	鉴定结果是否客观公正规范		是	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			行政执法培训出勤率		≥98%	98%	5	5	
		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	5	5	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤10万元	7.53万元	4	4	
			换发林业执法服装单项成本		≤2万元	0万元	2	2	23年已焕发 林业执法服
			林业案件鉴定费单项成本		≤3万元	2万元	4	4	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效 益	依法惩处涉林违法犯罪行为		效果明显	达成预期指标	5	5	
			提高林业执法林业水平		效果明显	达成预期指标	5	5	
			林业法律法规民众知晓度		效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效 益	保护森林资源安全		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续 影响	对林业执法的持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			持续推进我省林业行政执法 与刑事司法衔接工作		效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指 标	服务对象满意 度	培训人员满意度		≥90%	95%	5	5	
			服务对象满意度		≥90%	95%	5	5	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			森林资源监测综合项目经费						
主管部门			057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	29.20	29.20	29.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	29.20	29.20	29.20	—		
			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			
	申请资金84万元，用于森林资源综合监测即森林资源一类样地调查、林草湿调查监测和森林督查图斑核实和整改工作。提供林业基础数据，提高森林资源管理水平，确保森林资源安全，打击森林资源违法犯罪。					通过项目的实施，开展林草湿调查监测和森林督查图斑核实和整改工作。提供林业基础数据，提高森林资源管理水平，确保森林资源安全，打击森林资源违法犯罪。			
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	完成一类样地调查数量		=64个	64个	4	4	
			完成林草湿监测变化图斑数量		上级下达 任务数	达成预期指标	4	4	
			完成森林督查调查图斑数量		上级下达 任务数	达成预期指标	4	4	
		质量指 标	样地调查质量合格并通过国家验收		是	达成预期指标	4	4	
			形成林草湿监变化图斑经省市审核通过系统上报		是	达成预期指标	4	4	
			森林督查图斑核实上报通过省、国家验收		是	达成预期指标	4	4	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	4	4	
		时效指 标	各项工作任务完成时限		上级规定 时限前	达成预期指标	3	3	
			外业调查、图斑监测任务完成时限		上级规定 时限前	达成预期指标	3	3	
			森林资源管理“一张图”年度更新外业调查、图斑监测任务完成		上级规定 时限前	达成预期指标	3	3	
			经费支出及时性		及时	达成预期指标	3	3	
		成本指 标	项目总成本		≤84万元	29.2万元	3	3	实际支付林业基础调查
			森林资源一类样地调查成本		≤39万元	0万元	3	3	
			林草湿调查监测成本		≤20万元	0万元	3	3	
			森林督查成本		≤25万元	0万元	1	1	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	为林业管理和决策提供林业基础数据		是	达成预期指标	6	6	
			提升森林资源管理水平		是	达成预期指标	6	6	
		生态效益	为森林资源保护发展提供科学依据		是	达成预期指标	6	6	
			保护森林资源，促进林业生态建设		是	达成预期指标	6	6	
	可持续 影响指 标	服务对象满意度	林区干群满意度		≥85%	95%	10	10	
		总分						100	100.00

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			提前下达2024年省级森林防火与有害生物防治						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	190.00	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中：本年财政拨款	190.00	0.00	0.00	—		
			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			
	申请省级财政资金190万元，用于森林防火与林业有害生物防治,着力提高森林消防队伍的装备水平和扑救能力,提高消防队员个人安全防护水平，有效降低林业有害生物危害。					通过项目的实施，完成森林防火物资采购及培训任务，2025年3月完成全县重点区域松材线虫病防治面积2.89万亩，打孔注药33.5万瓶、17.1万株，9月验收后支付资金。			
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	松材线虫病防治面积		≥2.89万 亩	2.89万亩	5	5	
			森林防火专项物资购置数量		=1批	1批	5	5	
		质量指标	林业有害生物成灾率		≤5.11‰	1.61‰	6	6	
			森林火灾受害率		≤0.5‰	0.35‰	6	6	
		时效指标	森林防火任务完成及时性		及时	达成预期指 标	5	5	
			林业有害生物防治任务完成及 及时性		及时	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	森林防火补助单项成本		≤20万元	20万元	6	6	
			林业有害生物防治单项成本		≤170万元	0万元	6	6	3月1日已全面完成注药任 务。。林业局将于9月委 托第三方进行总体验收，
			项目总成本		≤190万元	20万元	6	6	
	效益指标	经济效益	林业防灾救灾挽回经济损失		效果明显	达成预期指 标	8	8	
		社会效益	提升森林防火与有害生物防治 意识		效果明显	达成预期指 标	8	8	
		生态效益	有效保护森林资源		效果明显	达成预期指 标	7	7	
		可持续影 响	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	7	7	
	满意度指 标	服务对象 满意度	项目区群众满意度		≥80%	90%	10	10	
总分						100	#DIV/0!		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金						
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	561.27	561.27	561.27	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	561.27	561.27	561.27	—		
		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			
	申请中央财政资金805.10万元, 用于安徽天马国家级自然保护区科研宣教项目: 开展天马保护区整合优化调进调出范围的科学考察经费、保护区宣传教育、资源巡护管理、地理信息系统森林防火视频维护等工作, 支出450万元; 安徽天马国家级疫源疫病监测站建设支出5万元; 金寨县天然林、非天然林中的公益林修复项4500亩, 支出资金225万元; 国有国家级公益管护补助项目: 对马宗岭等3个国有林场127348亩国有国家级公益进行生态补偿, 支出资金125.10万元。支持国家级自然保护区开展能力建设, 提高野生动物保护能力, 促进天然林资源从恢复性增长向高质量转变, 确保林区社会和谐稳定。				1. 建设国家级自然保护区建设1个、建设疫源疫病监测站1个; 2. 实施国有国家级公益林12.73万亩, 兑现管护补助125.1万元3. 实施天然林、非天然林中的公益林保护修复面积0.45万亩, 并兑现了补偿资金225万元; 4. 实施非国有国家级公益林178.05万亩5、天然商品林停伐管护45.78万亩, 拟3月底之前兑现资金。			
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	国家级自然保护区数量	=1个	1个	3	3	
			国家级疫源疫病监测站建设数量	=1个	1个	3	3	
			国有林管护面积	≥12.51万亩	12.73万亩	3	3	
			天然林保护修复面积	=0.3万亩	0.3万亩	3	3	
			非天然林中的公益林保护修复面积	=0.15万亩	0.15万亩	3	3	
		质量指标	国有林管护合格率	≥90%	100%	4	4	
			天然林保护修复合格率	≥90%	100%	4	4	
			非天然林中的公益林保护修复合格率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	≥90%	66.72%	2	2	
			国有林管护当期任务完成率	≥90%	100%	3	3	
			天然林修复当期任务完成率	≥90%	100%	3	3	
		成本指标	国家级自然保护区能力建设单项成本	≤450万元	231.86万元	3	3	
			国家级疫源疫病监测站建设单项成本	≤5万元	2.3万元	3	3	
			天然林、非天然林中的公益林修复项目单项成本	≤225万元	225万元	3	3	
			国有国家级公益管护补助单项成本	≤125.1万元	125.1万元	3	3	
			项目总成本	≤805.0万元	584.26万元	3	3	因为天堂寨国有林场未单独开设银行账户, 需打入乡镇财政账户, 调剂22.99万元指标到乡镇
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态系统和生物多样性	得到有效保护	达成预期指标	8	8	
			森林生态系统生态效益发挥	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	持续发挥生态作用	明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工及周边群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门			057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	1439.68	1439.68	1439.68	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	1439.68	1439.68	1439.68	—			
			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1454.07万元, 实施山核桃新增发展, 毛竹产业发展奖补, 油茶加工(二期), 金寨县马宗岭国有林场森林康养生态旅游优化提升建工程四个项目, 在天堂寨等9个乡镇栽植山核桃12万株, 对毛竹加工进行奖补, 对油茶加工进行股权投资, 在马宗岭国有林场东高山作业区新建林业科研宣教中心生态停车场、进行生态护坡修复及相关设施改造提升, 带动我县毛竹、油茶、山核桃及森林旅游产业和发展, 促进农户增收, 培育壮大林业加工企业。					通过项目的实施, 完成山核桃新增发展项目, 在天堂寨、吴家店等9个乡镇栽植山核桃12.4万株; 完成毛竹产业发展奖补项目, 兑现43家企业奖补资金346万元; 采取股权投资方式投资500万元支持安徽山美生物科技有限公司完成油茶加工二期项目建设, 新建加工车间和仓库11950平方米及配套设施。完成马宗岭国有林场森林康养旅游项目。				
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	新建生态停车场面积		≥2400平方米	2800平方米	3	3		
			新建护坡面积		≥750平方米	800平方米	3	3		
			新建护岸长度		≥200米	200米	3	3		
			栽植大别山山核桃数量		≥12万株	12.4万株	3	3		
			油茶加工链接村集体数量		≥5个村	5个村	3	3		
			奖补企业数量		≥10家	43家	3	3		
		质量指标	建筑工程符合行业质量标准		=100%	100%	2	2		
			资金支出合规性		是	达成预期指标	2	2		
			山核桃栽植验收合格率		≥95%	100%	2	2		
		时效指标	项目建设当期任务完成率		100%	达成预期指标	2	2		
			资金支付时限		2024年12月31日前	达成预期指标	2	2		
		成本指标	生态停车场和生态护坡		≤220元/平方米	220元/平方米	3	3		
			森林康养生态旅游优化提升建设工程单项成		≤149万元	148.82万元	3	3		
			新建护岸单项成本		≤700元/米	700元/米	3	3		
			山核桃新增发展单项成本		≤437万元	436.995万元	3	3		
			毛竹产业发展奖补单项成本		≤360万元	346万元	3	3		
			油茶加工(二期)单项成本		≤500万元	500万元	3	3		
			栽植山核桃补助标准		≤35元/株	35元/株	2	2		
			股权投资标准		≤100万元/村	100万元/村	2	2		
		效益指标	经济效益	带动林场旅游业及宣教培训业		明显	达成预期指标	2	2	
				全县毛竹产业综合年产值		≥4亿元	7亿元	3	3	
				山核桃挂果后预计年增加收入		≥600万元	600万元	3	3	
				油茶加项目建成后企业增加收入		≥200万元	200万元	2	2	
			社会效益	推动森林康养旅游业及自然教育研学产业发		明显	达成预期指标	2	2	
				带动周边群众和林场职工受益人数		≥20人	24人	2	2	
				促进农户增产增收		明显	达成预期指标	2	2	
			生态效益	湿地修复, 涵养水源, 改善生态		明显	达成预期指标	2	2	
				保护森林生态和野生资源, 维护生态平衡		明显	达成预期指标	2	2	
				山核桃新增项目增加造林绿化面积		≥0.48万亩	0.5万亩	2	2	
				优化竹分结构		≥5万亩	5万亩	2	2	
	可持续影响		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	2	2		
			项目使用年限		>20年	20年	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度	持续促进山核桃产业、毛竹产业、油茶产业发展		效果明显	达成预期指标	2	2		
			林场受益职工及周边受益群众满意度		≥90%	95%	3	3		
			受益群众满意度		≥90%	95%	4	4		
			受益企业满意度		≥90%	95%	3	3		
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		提前下达2024年省级林业资源保护修复与改革发展资金						
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		
		上年结转资金	0.00	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			
	申请省财政资金120万元, 实施大别山山核桃苗木培育项目一个, 省级林草种质资源库2处, 林业技术示范与推广项目一个。推动林业资源保护能力及水平的提升, 进一步改善区域内生态环境。				通过项目的实施, 完成育苗30亩培育1年生优质苗木27.9万株; 望春玉兰资源库抚育150亩、育苗3亩; 大别山山核桃资源库抚育300亩、育苗19.7万株。林业科技推广完成建设育苗基地40亩, 育苗14万株, 开展技术培训3次, 每次培训40人, 共计120人次。			
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	大别山山核桃育苗	=20万株	19.7万株	6	6	
			省级林草种质资源库	=2个	2个	5	5	
			林业科技推广项目	=1个	1个	5	5	
		质量指标	资金使用合规	合规	达成预期指 标	5	5	
			培育优质苗木标准级别	二级苗木 超过90%	达成预期指 标	5	5	
		时效指标	苗木培育任务完成及时性	及时	达成预期指 标	4	4	
			林草种质资源库任务完成及时性	及时	达成预期指 标	4	4	
			林业科技推广任务完成及时性	及时	达成预期指 标	4	4	
		成本指标	大别山山核桃苗木培育项目单项成本	≤40万元	40万元	3	3	
			大别山山核桃省级林草种质资源库项目单项成本	≤20万元	20万元	3	3	
			望春玉兰省级林草种质资源库单项成本	≤20万元	20万元	3	3	
			林业科技推广示范项目单项成本	≤40万元	0万元	3	3	当期任务完成率为100% 计划4日
	效益指 标	经济效益					0	
		社会效益	提升林业资源保护修复能力和水平	效果明显	达成预期指 标	10	10	
		生态效益	改善区域内生态环境, 有效保护生态系统	效果明显	达成预期指 标	10	10	
		可持续影响	生态系统功能改善可持续影响	效果明显	达成预期指 标	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	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
(2024年度)

项目名称			提前下达2024年省级林长制考核及国土绿化提升奖补资金						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			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			
	申请省级财政资金460.12万元，用于造林600亩；油茶低改7000亩；森林抚育示范1000亩；封山育林示范1000亩。下达省级资金460.12万元，其中造林50.12万元；油茶低改360万元；森林抚育示范40万元；封山育林示范10万元。					通过项目的实施，完成造林281.1亩，油茶低改7089亩，森林抚育1000亩，封山育林1000亩。25年1月支付资金。			
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	人工造林面积		=600亩	281.1亩	3	3	
			油茶低改面积		=7000亩	7089亩	3	3	
			森林抚育面积		=1000亩	1000亩	3	3	
			封山育林面积		=1000亩	1000亩	3	3	
		质量指标	森林抚育面积合格率		≥90%	95%	4	4	
			油茶低改面积合格率		≥90%	95%	4	4	
			造林面积合格率		≥90%	95%	4	4	
			封山育林面积合格率		≥90%	95%	4	4	
		时效指标	人工造林当期任务完成率		≥90%	100%	3	3	
			油茶低改当期任务完成率		≥90%	100%	3	3	
			森林抚育当期任务完成率		≥90%	100%	3	3	
			封山育林当期任务完成率		≥90%	100%	3	3	
		成本指标	人工造林建设单项成本		≤50.12万 元	0万元	2	2	任务已完成，25年 1月支付资金
			油茶低改建设单项成本		≤360万元	0万元	2	2	任务已完成，25年 1月支付资金
			森林抚育建设单项成本		≤40万元	0万元	2	2	任务已完成，25年 1月支付资金
			封山育林补助单项成本		≤10万元	0万元	2	2	任务已完成，25年 1月支付资金
			项目总成本		≤460.12 万元	0万元	2	2	任务已完成，25年 1月支付资金
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	森林持续经营管理能力		显著提升	达成预期指标	7	7	
		生态效益	通过森林抚育改善林分结构		明显	达成预期指标	7	7	
			森林生态系统生态效益发挥		明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	森林生态系统功能改善可持续发挥		明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指 标	服务对象 满意度	项目区群众满意度		≥85%	95%	10	10	
总分						100	#DIV/0!		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			提前下达2024年省财政森林生态效益补偿资金						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2134.92	2134.92	2134.92	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2134.92	2134.92	2134.92	—		
			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			
	申请省级财政资金1649.77万元，.对我县86.83万亩以上的省级公益林进行补助，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。					通过项目的实施，对我县86.83万亩以上的省级公益林进行补助，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	非国有省级公益林管护面积（万亩）		≥86.83万亩	86.83万亩	7	7	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	7	7	
			管护任务落实率		≥90%	95%	7	7	
			管护任务检查验收合格率		≥90%	95%	7	7	
			时效指标	管护任务时效性		按时完成年度内管护任务	达成预期指标	7	7
		资金支出时效性		及时	达成预期指标	7	7		
		成本指标	项目总成本		≤1649.77万元	2134.92万元	8	8	资金分批下达
	效益指标	经济效益	省级公益林森林生态补偿资金兑现率		≥90%	95%	7	7	
		社会效益	林农增收		明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	森林生态效益发挥		明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	持续提升森林生态功能		明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区林农满意度和公益林护林员满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			提前下达2024年生态护林员补助						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	#####	1472.07	1472.07	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	#####	1472.07	1472.07	—		
			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			
	申请中央财政资金2168万元, 本次申请1472.07万元, 在全县脱贫人口中选聘生态护林员2700人以上, 兑现劳务报酬, 为生态护林员购买意外伤害保险, 加强生态护林员选聘和管理, 相关任务经检查验收达到合格, 资金使用规范。					通过项目的实施, 在全县脱贫人口中选聘生态护林员2710人, 兑现劳务报酬, 为生态护林员购买意外伤害保险, 加强生态护林员选聘和管理, 相关任务经检查验收达到合格, 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	聘用生态护林员人数		≥2700人	2710人	8	8	
			生态护林员考核合格率		≥90%	99%	7	7	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指 标	7	7	
			生态护林员选聘当期任务完成率		≥90%	100%	7	7	
		时效指标	生态护林员补助兑现率		≥90%	100%	7	7	
			生态护林员劳务报酬兑现标准		≤7900元/ 人/年	7900元/人/ 年	7	7	
		成本指标	生态护林员意外伤害保险购买标准		=100元/ 人/年	100元/人/年	7	7	
	经济效益							0	
	效益指标	社会效益	生态护林员带动脱贫人口就业数		≥2700人	2710人	8	8	
		生态效益	项目实施对生态环境改善情况		效果明显	达成预期指 标	8	8	
		可持续影响	持续发挥生态作用		效果明显	达成预期指 标	7	7	
			持续维护林区稳定		效果明显	达成预期指 标	7	7	
		满意度指 标	服务对象 满意度	生态护林员满意度		≥90%	95%	5	5
	林区周边群众满意度			≥90%	95%	5	5		
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			提前下达2024年新一轮退耕还林延长期补助						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.83	3.83	3.83	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.83	3.83	3.83	—		
			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			
	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。					通过项目的实施，2024年开展新一轮退耕还林延长期补助，兑现延长期补助3.831万元，结余上缴财政5.569万元，预算执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林延长期补助面积		=939亩	383.1亩	9	9	
		质量指标	新一轮退耕还林保存率		≥85%	100%	9	9	
			资金支出合规性		合规	达成预期指标	9	9	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	9	9	
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准		=100元/亩	100元/亩	9	9	
			项目总成本		≤9.4万元	3.831万元	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	完善退耕还林政策，		明显	达成预期指标	7	7	
			民生状况		逐步改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益	巩固退耕还林成果发挥生态效益		增强	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	持续发挥生态作用		明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	退耕农满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			办公设备购置						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	13.08	13.08	13.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13.08	13.08	13.08	—		
			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16万元，用于购置办公设备和执法装备，保障业务工作正常开展，提高工作效率。					通过项目的实施，2024年购置办公设备和执法装备一批，保障业务工作正常开展，提高工作效率。			
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	执法装备采购数量		≥2台、件	2台、件	7	7	
			办公设备采购数量		≥20台、件	20台、件	7	7	
		质量指标	采购设备验收合格率		=100%	100%	6	6	
			采购设备利用率		=100%	100%	6	6	
		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	6	6	
			经费支出及时性		及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	采购设备单位成本		小于等于文件规定的配	达成预期指标	6	6	
			项目总成本		16万元	达成预期指标	6	6	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	保障各项业务工作正常开展		效果明显	达成预期指标	10	10	
			提高工作效率，提升业务管理水平		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位和个人满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金						
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	159.49	159.49	159.49	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	159.49	159.49	159.49	—		
		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			
	申请中央财政资金225万元，用于森林防火、林业有害生物防治，实施0林草良种培育良种苗木培育，促进林业生态系统生态效益充分发挥。				1. 组织森林防火队伍演练培训1次，购置森林防火专项物资1批，森林火灾受害率0.35%，维护了森林安全，增强森林防灭火综合能力。2. 2023-2024年度在全县重点区域实施松树打孔注药43万瓶，注药株数21万株；2024-2025年度在全县重点区域实施松树打孔注药33.5万瓶，于3月10日前完成。3. 完成油茶良种苗木培育107.4万株，2024年兑现全部资金。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥15万亩次	15万亩次	4	4	
			采购防火物资数量	=1批	1批	4	4	
			林草良种培育项目浏数量	=1个	1个	4	4	
			松材线虫病防控面积	=2.89万亩	2.16万亩	4	4	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.5%	0.35%	4	4	
			主要林业有害生物成灾率	≤5.11%	1.61%	4	4	
			采购防火物资验收合格率	=100%	100%	4	4	
			培育的二级标准优质苗木比率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	95%	2	2	
		成本指标	森林防火补助单项成本	≤50万元	28.62万元	4	4	
			良种苗木培育单项成本	≤50万元	50万元	4	4	
			林业有害生物防治单项成本	≤125万元	80.87万元	4	4	
			项目总成本	≤225万元	159.49万元	4	4	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提升森林防火与有害生物防治意识	效果明显	达成预期指标	5	5	
			提高森林消防队伍装备水平	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	林业有害生物无公害防治成效	明显	达成预期指标	5	5	
			有效保护森林资源	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	达成预期指标	5	5	
			持续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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2022年第二批森林资源管护支出						
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	13.07	13.07	13.07	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	13.07	13.07	13.07	—		
		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】473号文件下达天然商品林停伐管护补助135.47万元,森林生态效益补偿311.15万元,退耕不生态林管护补助72.48万元.加强森林资源管护。				通过项目的实施，开展马宗岭国有林场防火道清理，加强森林资源管护。			
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	非国有天然商品林管护面积	≤8.47万亩	8.47万亩	5	5	
			国有国家级公益林管护面积	=0.06万亩	0.06万亩	5	5	
			集体和个人所有国家级公益林管护面积	=19.40万亩	19.4万亩	5	5	
			政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还林管护面积	≤4.53万亩	4.53万亩	5	5	
		质量指标	国家公益林当期管护任务合格率	≥90%	100%	5	5	
			非国有天然商品林管护任务当期合格率非	≥90%	100%	4	4	
			政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还林管护任务合格率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	国有国家级公益林管护补助标准	=10元/亩	10元/亩	4	4	
			非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准	=16元/亩	16元/亩	4	4	
			非国有国家级公益林管护中央财政补助标准	=16元/亩	16元/亩	4	4	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数	≤760人	760人	8	8	
			森林资源管护支出带动林农增收	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	森林生态系统生态效益发挥	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	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
(2024年度)

项目名称			生态护林员补助						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	27.25	27.25	27.25	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	27.25	27.25	27.25	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	上年结转项目, 为2710名生态护林员购买意外保险。					通过项目的实施, 为2710名生态护林员购买意外保险, 保障护林员生命财产权益。			
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	选聘生态护林员人数		≤2710人	2710人	13	13	
		质量指标	资金使用合规		合规	达成预期指 标	12	12	
		时效指标	及时缴纳意外险		及时	达成预期指 标	13	13	
		成本指标	当年总成本		≤27.25万 元	27.25万元	12	12	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高生态护林员安全保障		明显	达成预期指 标	10	10	
		生态效益	改善生态环境		明显	达成预期指 标	10	10	
		可持续影响	持续发挥生态作用		明显	达成预期指 标	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	生态护林员满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2022年林业改革发展资金项目(皖财资环〔2022〕466号)						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	18.00	18.00	18.00	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	18.00	18.00	18.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	上年结转18万元, 用于24年建设大别山植物园, 支付大别山植物园土地地上青苗附属物补偿款。					通过项目的实施, 建设大别山植物园, 支付大别山植物园土地地上青苗附属物补偿款。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指 标	建设大别山植物园数量		=1个	1个	13	13	
		质量指 标	经费支出合规		合规	达成预期指标	13	13	
		时效指 标	资金支付及时		及时	达成预期指标	12	12	
		成本指 标	当年成本		=18万 元	18万元	12	12	
	效益指标	经济效 益						0	
		社会效 益	补偿款增加农户收入		=18万 元	18万元	10	10	
		生态效 益	改善生态环境		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响	持续改善生态环境		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度	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
(2024年度)

项目名称			2022年国家级自然保护区补助						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	145.88	145.88	112.85	10	77.36%	7.74
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	145.88	145.88	112.85	—		
			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			
	主要用于天马自然保护区保护设施维护、野外巡护装备及巡护设备购置、保护区宣传教育、保护区资源巡护管理支出等方面。					通过项目的实施,开展天马自然保护区保护设施维护、野外巡护装备及巡护设备购置、保护区宣传教育、保护区资源巡护管理。			
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	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		≥98%	100%	10	10	
			经费支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
			时效指标	资金支付及时		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	当年项目总成本		≤146.02万元	112.85万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	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	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	持续发挥生态作用		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	97.74	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2022年生态护林员支出						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.85	2.85	2.85	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	2.85	2.85	2.85	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	上年结转3万元, 用于国家重点野生动物保护项目。					通过项目的实施, 开展国家重点野生动物保护项目, 建立疫源疫病检测站点一个。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	疫源疫病检测站点		=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规		合规	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	经费支出及时		及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	当年成本		≤3万元	2.85万元	10	10	
			国家重点野生动物保护补助总 成本		=10万元	9.85万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益						0	
		生态效益	保护野生动物, 维护生态平衡		明显	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响	持续发挥生态作用		明显	达成预期指 标	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度	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
(2024年度)

项目名称			省级森林生态效益补偿资金						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	31.96	31.96	31.96	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	31.96	31.96	31.96	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年结转项目资金31.96万元, 用于国有林场防火道清理工作, 提升林场防火能力。					通过项目的实施, 开展国有林场防火道清理工作, 提升林场防火能力。			
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	保护林场数量		=3个	3个	9	9	
			森林火灾受害率		≤0.5‰	0.5‰	9	9	
		质量指标	资金使用合规		合规	达成预期指标	8	8	
			当期任务完成率		100%	达成预期指标	8	8	
		时效指标	资金支付及时		及时	达成预期指标	8	8	
			成本指标	当年成本		=31.96万 元	31.96万元	8	8
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提升森林防灭火意识		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	降低森林防火损失		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	森林火灾扑救能力、扑救效率提高		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	项目涉及职工和周边群众满意 度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2021年度林业项目结转(湿地保护)						
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	26.23	26.23	26.23	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	26.23	26.23	26.23	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结转跨年度实施2021-2022林业有害生物防治经费，林业科技推广示范项目1个。				通过项目的实施，开展林业科技推广示范项目1个。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指 标	有害生物防治面积	≤4.4万亩	4.4万亩	6	6	
			林业科技推广示范补助数量	=1个	1个	6	6	
		质量指 标	主要林业有害生物成灾率	≤5.11‰	5.11‰	6	6	
			项目验收合格率	≥90%	95%	6	6	
			经费支出合规	合规	达成预期指 标	6	6	
		时效指 标	当期任务完成率	≥90%	95%	7	7	
			当年资金支付率	≥90%	95%	7	7	
		成本指 标	当年成本	≤26.23万 元	26.23万元	6	6	
	效益指标	经济效 益					0	
		社会效 益	有效保护森林资源程度	明显	达成预期指 标	7	7	
		生态效 益	林业有害生物无公害防治率	≥95%	95%	8	8	
		可持续 影响	林业科技推广示范促进行业科技的影响	明显	达成预期指 标	7	7	
			对持续促进林业发展的影响	明显	达成预期指 标	8	8	
	满意度指 标	服务对 象满意 度	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

(2024年度)

项目名称			省级林业有害生物防治						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	19.39	19.39	19.39	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	19.39	19.39	19.39	—		
			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			
	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。					通过项目的实施, 开展松树预防性保护, 降低林业病虫害成灾率。			
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		≤3.72万株	16.1万株	13	13	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率		≤4.8‰	1.61‰	12	12	
		时效指标	项目实施完成时间		2023年年底前	达成预期指标	13	13	
		成本指标	松树打孔注药成本		≤40元/株	35元/株	12	12	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	林业有害生物防治带动就业人数		≤300人次	320人次	10	10	
		生态效益	林业有害生物无公害防治率		≥95%	100%	10	10	
		可持续影响	林业有害生物防控成效		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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
(2024年度)

项目名称		松材线虫病等重大林业有害生物防控经费						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	101.61	101.61	101.61	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	101.61	101.61	101.61	—		
		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			
	认真开展松材线虫病监测普查、全面进行枯死松树清理、实施打孔注药等综合防控，控制扩散蔓延，持续提升防控成效；组织开展美国白蛾防控等杨树食叶害虫防治工作，确保森林资源安全，成灾率控制在4.8%以下。				通过项目的实施，2024年枯死松树清理21万株、松材线虫综合防控90万亩，美国白蛾防治面积0.93万亩，打孔注药43万瓶。控制扩散蔓延，持续提升防控成效，成灾率控制在1.61%以下。			
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	21万株	5	5	
			松材线虫病防控监测面积	≥95万亩	90万亩	5	5	
			美国白蛾防治面积	≥0.9万亩	0.93万亩	5	5	
			重点区域打孔注药数量	≥5万瓶	43万瓶	5	5	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤4.8‰	1.61‰	5	5	
			林业有害生物防治任务完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付时效性	12月底前	达成预期指标	5	5	
			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	5	5	
		成本指标	当年成本	≤101.61万元	101.61万元	5	5	
			重点区域打孔注药成本	≤20元/瓶	13.6元/瓶	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	林业有害生物防治带动就业人数	≥3000人	3500人	6	6	
		生态效益	林业有害生物无公害防治率	≥95%	100%	6	6	
			保护松林安全，维护生态平衡	明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	林业有害生物持续防控成效	明显	达成预期指标	6	6	
			持续保护森林生态安全	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	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
(2024年度)

项目名称			2023年提前下达中央林业有害生物防治补助						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	209.00	209.00	209.00	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	209.00	209.00	209.00	—		
			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			
	中央林业有害生物防治补助					通过项目的实施, 林业有害生物防止面积16.4万亩, 有效降低主要林业有害生物成灾率, 减少林业经济损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积		≤16.04万亩次	16.4万亩次	8	8	
		质量指标	林业有害生物任务验收合格率		≥95%	100%	7	7	
			资金支付合规性		合规	达成预期指标	7	7	
			主要林业有害生物成灾率		≤5.11‰	1.61‰	7	7	
			时效指标	当期防治任务完成率		≥95%	100%	7	7
		资金支付及时性		及时	达成预期指标	7	7		
		成本指标	项目总成本		≤209万元	209万元	7	7	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	本项目带动就业人数		≥300人次	320人次	10	10	
		生态效益	林业有害生物无公害防治率		≥95%	100%	10	10	
		可持续影响	生物防控成效持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	防治辖区群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			提前下达省级林业资源保护修复与改革发展资金						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	10.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	上年结转资金10万元, 建设林业科研创新项目1个, 主要用于森林群落精准碳计量及碳储量研究。					通过项目的实施, 建设林业科研创新项目1个, 主要用于森林群落精准碳计量及碳储量研究, 2025年2月支付资金。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	林业科研创新项目数量		=1个	1个	9	9	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100%	8	8	
			资金使用合规性		合规	达成预期指 标	8	8	
		时效指标	林业科研创新任务完成及时性		及时	达成预期指 标	9	9	
		成本指标	当年总成本		≤10万元	0万元	8	8	2024年完成任 务, 2025年2月完
			林业科研创新项目成本		=22万元	12万元	8	8	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	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	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	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	服务对象 满意度	项目区群众满意度		≥85%	90%	10	10	
	总分						100	#DIV/0!	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			提前下达省级自然保护区能力建设						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	97.28	97.28	97.28	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	97.28	97.28	97.28	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	上年结转资金337.85万元, 通过项目的实施, 建设省级自然保护区能力1个, 推动省级自然保护区管理能力及水平提升, 持续维护好生态功能。					通过项目的实施, 建设省级自然保护区能力1个, 推动省级自然保护区管理能力及水平提升, 持续维护好生态功能。			
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	239.43万元	10	10	
			当年成本		≤337.85万元	97.28万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	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	维护生态环境稳定性		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	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	服务对象满意度	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
(2024年度)

项目名称		2023年提前下达中央林草科技推广示范补助							
主管部门		057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	24.00	24.00	24.00	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	24.00	24.00	24.00	—			
		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				
	金寨县林业技术和野生动植物保护管理中心和金寨县大别山山核桃专业社合作实施大别山山核桃成林改造提升技术推广示范项目。				通过项目的实施，2023年至2025年建立大别山山核桃成林改造提升示范林400亩，计划本年年底完工，通过验收后支付项目资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林草科技推广示范项目数量		=1个	1个	8	8	
			建立大别山山核桃成林改造提升示范林 面积		=400亩	200亩	7	7	项目建设周期为3年，基本完成，其中200亩需后续管护。
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	0%	7	7	项目建设周期为3年，基本完成，暂未完工眼熟
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	当期任务完成率		≥95%	95%	7	7	
			项目实施期限		2025年12月31日前完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	林草科技推广示范项目补助标准		≤100万元	24万元	7	7	
	效益指标	经济效益	2年后示范林年可实现收入		≥0.72万元/亩	0.72万元/亩	7	7	
		社会效益	对我县大别山山核桃科学营林生产起到示范、辐射作用		明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	有效防止水土流失，维护生态环境		明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对持续促进山核桃产业发展、林农增收		明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众、业主满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			提前下达省级森林防火与有害生物防治						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	239.99	239.99	239.99	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	239.99	239.99	239.99	—		
			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			
	上年结转资金240万元, 林业有害生物防治215万元, 松材线虫病疫木接种试验25万元。通过项目的实施, 有效降低林业有害生物, 改善扑火条件, 提高林火扑救的装备水平。					通过项目的实施, 林业有害生物防治面积8.96万亩, 开展松材线虫病疫木接种药用真菌防治试验项目一个, 有效降低林业有害生物成灾率, 保护森林资源。			
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	林业有害生物防治面积		≥8.96万亩	8.96万亩	9	9	
			松材线虫病疫木接种药用真菌防治试验		=1个	1个	9	9	
		质量指标	林业有害生物成灾率		≤5.11‰	1.61‰	8	8	
		时效指标	林业有害生物任务完成及时性		明显	达成预期指标	8	8	
		成本指标	松材线虫病疫木接种药用真菌防治试验成本		≤25万元	25万元	8	8	
			林业有害生物防治成本		≤215万元	215万元	8	8	
	效益指标	经济效益	林业防灾救灾挽回经济损失		明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益	提升有害生物防治意识		明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	有效保护森林资源		明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	持续提升有害生物防治能力与水平		明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年油茶产业基地管护(三批)						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	86.73	86.73	34.74	10	40.06%	4.01
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	86.73	86.73	34.74	—		
			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			
	通过项目的实施, 对2023年补植的2万亩油茶产业基地进行抚育除草、追肥管理等管护。					通过项目的实施, 对2023年补植的2万亩油茶产业基地进行抚育除草、追肥管理等管护。			
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	实施面积		≥20000亩	20018.5亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥85%	90%	8	8	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	8	8	
			项目完成时限		2023年11月底	达成预期指标	8	8	
		成本指标	每亩补助标准		≤259.25元/亩	250元/亩	8	8	
			项目建设资金总额		≤86.73万元	34.74万元	8	8	
	效益指标	经济效益	油茶挂果后预计年增加收入		≥800元/亩	850元/亩	7	7	
		社会效益	受益脱贫人口		≥1000人	1200人	7	7	
		生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用		长期	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	促进油茶产业持续发展		≥20年	20年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	94.01	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023中央森林防火补助						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.82	1.82	1.82	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	1.82	1.82	1.82	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	上年结转资金, 购买防火物资一批, 印制宣传资料一批。					通过项目的实施购买防火物资一批, 印制宣传资料一批, 有效降低森林火灾发生率。			
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	8	8	
			印刷防火通告等宣传资料		≥10万份	10万份	8	8	
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.5%	0.5%	9	9	
			设备采购验收合格率		=100%	100%	9	9	
		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	8	8	
		成本指标	当年总成本		≤2.81万 元	1.82万元	8	8	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提升森林防灭火意识		明显	达成预期指 标	10	10	
		生态效益	森林火灾损失降低		明显	达成预期指 标	10	10	
		可持续影响	森林火灾扑救能力、扑救效率		明显	达成预期指 标	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	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
(2024年度)

项目名称			一级古树和名木抢救复壮补助						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12.80	12.80	12.80	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	12.80	12.80	12.80	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展一级古树名木抢救复壮12株。					通过项目的实施，一级古树和名木抢救复壮数量16株，保护古树资源。			
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	16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		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	当年总成本		≤12.8万元	12.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	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	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	持续发挥生态作用		明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年国土绿化提升奖补资金						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.08	1.08	1.08	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	1.08	1.08	1.08	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	上年结转造林补助资金14.16万元。					通过项目的实施，完成义务植树基地管护。			
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	油茶造林面积		≤252.5 亩	252.5亩	8	8	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指 标	9	9	
			油茶造林验收合格率		≥85%	100%	9	9	
		时效指标	造林当期任务完成率		≥85%	100%	8	8	
			当年资金支付率		≥85%	100%	8	8	
		成本指标	造林补助标准		=800元 /亩	800元/亩	8	8	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	国土绿化支出带动就业人数		≥100人	100人	10	10	
		生态效益	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	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	服务对象 满意度	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
(2024年度)

项目名称			林地管理图斑共同确认落图工作经费						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			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			
	申请财政资金28.7万元,开展以第三次全国国土调查成果为基础开展林地管理图斑共同确认落图工作,明确我县林地管理边界,完善林地管理图层,规范林地管理。					通过项目的实施,核查图斑数量89033个,核查图斑面积36470.3公顷。明确我县林地管理边界,完善林地管理图层,规范林地管理。			
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	现场核查图斑数量		=45956个	89033个	6	6	
			现场核查图斑面积		=14918.3公顷	36470.3公顷	6	6	
			建立数据库数量		=1个	1个	6	6	
			形成上图成果工作报告		=1份	1份	6	6	
		质量指标	图斑现场核查率		=100%	100%	6	6	
			落地上图成果是否通过上级审核确认		=100%	100%	5	5	
		时效指标	县级调查完成时间		2023年11月30号之前	达成预期指标	5	5	
			费用支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤28.7万元	23万元	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	促进全县发展用地要素保障		明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	完善林地管理图层		明显	达成预期指标	7	7	
			科学合理明确林地管理边界		明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	持续规范林地管理		明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	#DIV/0!	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国有国家公益林补偿(第二批)						
主管部门		057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6.78	6.78	6.78	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	6.78	6.78	6.78	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	上年结转资金6.78万元, 用于兑现第二批国有国家级公益林补偿, 增加林农收入, 改善生态环境。				通过项目的实施, 兑现第二批国有国家级公益林补偿, 增加林农收入, 改善生态环境。			
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	国有国家级公益林面积	=12.7348万亩	12.7348万亩	8	8	
		质量指标	国有国家级公益林管护验收合格率	≥90%	100%	7	7	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	国有林管护补助兑现率	=100%	100%	7	7	
			资金支付时限	2023年12月25日前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	本次项目成本	≤6.78万元	6.78万元	7	7	
			国有国家级公益林管护补助成本	≤10元/亩	9.83元/亩	7	7	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	林区民生状况	逐步改善	达成预期指标	7	7	
		生态效益	森林系统生态效益发挥情况	明显	达成预期指标	8	8	
			生态系统和生物多样性保护情况	持续加强	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	待续发挥森林资源生态作用	显著	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	林场职工和周边群众满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	