

# 金寨县林业局绩效自评项目清单<sup>1</sup>

金寨县林业局-2021年度林业项目结转(2021-2022年大别山区水土保持与生态修复项目)

2. 金寨县林业局-林地保护利用规划编制项目

3. 金寨县林业局-2021年度林业项目结转(森林生态效益补偿)

4. 金寨县林业局-2021年度林业项目结转(森林管护-生态护林员补助)

5. 金寨县林业局-2021年度林业项目结转(自然保护区等管理)

6. 金寨县林业局-中央财政林业有害生物防治补助

7. 金寨县林业局-2021年度林业项目结转(森林资源培育)

8. 金寨县林业局-2021年度林业项目结转(湿地保护)

9. 金寨县林业局-省级森林生态效益补偿资金

10. 金寨县林业局-林业重点工作网络租赁费

11. 金寨县林业局-省级防火补助

12. 金寨县林业局-马宗岭国有林场基本运转经费

13. 金寨县林业局-生态廊道建设项目

14. 金寨县林业局-油茶产业扶贫基地验收项目

15. 金寨县林业局-中央财政油茶林营造补助

16. 金寨县林业局-省级竹产业发展

17. 金寨县林业局-帽顶山林场基本运转经费

18. 金寨县林业局-中央财政林木良种培育补助

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

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

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                                                  | 2021年度林业项目结转(2021-2022年大别山区水土保持与生态修复项目) |              |        |                                                          |               |         |       |             |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门           |                                                  | 057-金寨县林业局                              |              |        | 实施单位                                                     | 057001-金寨县林业局 |         |       |             |
| 项目资金<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:                                 | 320.00       | 320.00 | 320.00                                                   | 10            | 100.00% | 10.00 |             |
|                |                                                  | 其中: 本年财政拨款                              | 0            | 0      | 0                                                        | —             |         |       |             |
|                |                                                  | 上年结转资金                                  | 0            | 0      | 320.00                                                   | —             |         |       |             |
|                |                                                  | 其他资金                                    | 0            | 0      | 0                                                        | —             |         |       |             |
| 年度总体目标         | 预期目标                                             |                                         |              |        | 实际完成情况                                                   |               |         |       |             |
|                | 2022年完成营造林1.35万亩,其中人工造林0.05万亩,封山育林1万亩,退化林修复0.5万亩 |                                         |              |        | 2022年实际完成营造林13529.6亩,其中人工造林529.6亩,封山育林10000亩,退化林修复3000亩。 |               |         |       |             |
| 绩效指标           | 一级指标                                             | 二级指标                                    | 三级指标         |        | 年度指标值                                                    | 实际完成值         | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                    | 数量指标                                    | 营造林面积        |        | ≤1.35万亩                                                  | 1.35          | 10      | 10    |             |
|                |                                                  | 质量指标                                    | 建设项目验收合格率    |        | ≥80%                                                     | 100           | 8       | 8     |             |
|                |                                                  | 时效指标                                    | 项目建设按期完成率    |        | ≥80%                                                     | 100           | 8       | 8     |             |
|                |                                                  | 成本指标                                    | 封山育林补助标准     |        | =100元/亩                                                  | 100           | 8       | 8     |             |
|                |                                                  |                                         | 人工造林补助标准     |        | =800元/亩                                                  | 800           | 8       | 8     |             |
|                |                                                  |                                         | 退化林修复补助标准    |        | =600元/亩                                                  | 600           | 8       | 8     |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                    | 社会效益指标                                  | 造林带动就业人数     |        | ≥1000人次                                                  | 1000          | 10      | 10    |             |
|                |                                                  | 生态效益指标                                  | 森林生态系统生态效益发挥 |        | 明显                                                       | 达成预期指标        | 10      | 10    |             |
|                |                                                  | 可持续影响指标                                 | 项目区生态效益可持续   |        | 明显                                                       | 达成预期指标        | 10      | 10    |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标                                            | 林区周边职工、群众满意度                            |              | ≥80%   | 85                                                       | 10            | 10      |       |             |
| 总分             |                                                  |                                         |              |        |                                                          | 100           | 100.00  |       |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称         |                           |           | 林地保护利用规划编制项目  |         |              |                                                   |               |                                                   |                                                    |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------|---------|--------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 主管部门         |                           |           | 057-金寨县林业局    |         |              | 实施单位                                              | 057001-金寨县林业局 |                                                   |                                                    |
| 项目资金<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:       | 50      | 50           | 50                                                | 10            | 100.00%                                           | 10.00                                              |
|              |                           |           | 其中: 本年财政拨款    | 50      | 50           | 50                                                | —             |                                                   |                                                    |
|              |                           |           | 上年结转资金        | 0       | 0            | 0                                                 | —             |                                                   |                                                    |
|              |                           |           | 其他资金          | 0       | 0            | 0                                                 | —             |                                                   |                                                    |
| 年度总体目标       | 预期目标                      |           |               |         |              | 实际完成情况                                            |               |                                                   |                                                    |
|              | 科学编制金寨县2020-2025林地保护利用规划。 |           |               |         |              | 国土三调数据未对接，无法编制林地保护利用规划，故该资金用于发放本单位2022年应休未休年休假工资。 |               |                                                   |                                                    |
| 绩效指标         | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标          |         | 年度指标值        | 实际完成值                                             | 分值            | 得分                                                | 偏差原因分析及改进措施                                        |
|              | 产出指标(50分)                 | 数量指标      | 编制规划数量        |         | =1个          | 0                                                 | 8             | 4                                                 | 因国土三调数据未对接，无法编制林地保护利用规划，故该资金用于发放本单位2022年应休未休年休假工资。 |
|              |                           |           | 林地面积          |         | ≤448万亩       | 448                                               | 10            | 10                                                |                                                    |
|              |                           | 质量指标      | 规划编制质量满足合同要求  |         | 是            | 未完成预期指标且效果较差                                      | 8             | 4                                                 | 因国土三调数据未对接，无法编制林地保护利用规划，故该资金用于发放本单位2022年应休未休年休假工资。 |
|              |                           |           | 时效指标          | 项目完成及时性 |              | 是                                                 | 未完成预期指标且效果较差  | 8                                                 | 4                                                  |
|              |                           | 是否按合同支付经费 |               | 是       | 未完成预期指标且效果较差 | 8                                                 | 4             | 因国土三调数据未对接，无法编制林地保护利用规划，故该资金用于发放本单位2022年应休未休年休假工资 |                                                    |
|              |                           | 成本指标      | 项目总成本         |         | ≤50万元        | 50                                                | 8             | 8                                                 |                                                    |
|              | 效益指标(30分)                 | 社会效益指标    | 提高林地保护利用效率    |         | 是            | 达成预期指标                                            | 10            | 10                                                |                                                    |
|              |                           | 生态效益指标    | 对生态环境改善情况     |         | 明显           | 达成预期指标                                            | 10            | 10                                                |                                                    |
|              |                           | 可持续影响指标   | 科学编制规划，保护森林资源 |         | 是            | 达成预期指标                                            | 10            | 10                                                |                                                    |

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

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称           |                | 2021年度林业项目结转(森林生态效益补偿) |             |           |              |               |        |      |                     |
|----------------|----------------|------------------------|-------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|---------------------|
| 主管部门           |                | 057-金寨县林业局             |             |           | 实施单位         | 057001-金寨县林业局 |        |      |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                |                        | 年初预算<br>数   | 全年预算<br>数 | 全年执行数        | 分值            | 执行率    | 得分   |                     |
|                |                | 年度资金总额:                | 19.62       | 19.62     | 16.85        | 10            | 85.88% | 8.59 |                     |
|                |                | 其中: 本年财政拨款             | 0           | 0         | 0            | —             |        |      |                     |
|                |                | 上年结转资金                 | 0           | 0         | 16.85        | —             |        |      |                     |
|                |                | 其他资金                   | 0           | 0         | 0            | —             |        |      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标           |                        |             |           | 实际完成情况       |               |        |      |                     |
|                | 编制天然林保护规划。     |                        |             |           | 进一步加强天然林保护修复 |               |        |      |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标           | 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<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                   | 编制天然林保护规划数量 |           | =1类          | 1             | 8      | 8    |                     |
|                |                | 质量指标                   | 项目验收合格率     |           | ≥90%         | 90            | 8      | 8    |                     |
|                |                |                        | 经费支出合规性     |           | 合规           | 达成预期指标        | 8      | 8    |                     |
|                |                | 时效指标                   | 当期任务完成率     |           | ≥90%         | 90            | 8      | 8    |                     |
|                |                |                        | 经费支出合规性     |           | 合规           | 达成预期指标        | 8      | 8    |                     |
|                |                | 成本指标                   | 项目总成本       |           | ≤19.62万<br>元 | 16.85         | 10     | 8    | 23年完成<br>支付         |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标             | 有效保护天然林程度   |           | 明显           | 达成预期指标        | 10     | 10   |                     |
|                |                | 生态效益<br>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<br>指标            | 天然林保护持续加强   |           | 明显           | 达成预期指标        | 10     | 10   |                     |
|                | 满意度指<br>标(10分) | 满意度指<br>标              | 项目区群众满意度    |           | ≥90%         | 95            | 10     | 10   |                     |
| 总分             |                |                        |             |           |              | 100           | 96.59  |      |                     |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称         |                        |         | 2021年度林业项目结转(森林管护-生态护林员补助) |       |            |                                                        |               |        |             |
|--------------|------------------------|---------|----------------------------|-------|------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| 主管部门         |                        |         | 057-金寨县林业局                 |       |            | 实施单位                                                   | 057001-金寨县林业局 |        |             |
| 项目资金<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:                    | 28.74 | 28.74      | 28.74                                                  | 10            | 99.98% | 10.00       |
|              |                        |         | 其中: 本年财政拨款                 | 0     | 0          | 0                                                      | —             |        |             |
|              |                        |         | 上年结转资金                     | 0     | 0          | 28.74                                                  | —             |        |             |
|              |                        |         | 其他资金                       | 0     | 0          | 0                                                      | —             |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |         |                            |       |            | 实际完成情况                                                 |               |        |             |
|              | 用于补充2022年生态林员劳务补助资金不足。 |         |                            |       |            | 通过项目的实施, 用于补充2022年生态护林员劳务补助资金不足, 本项目资金全部用于支付生态护林员一月工资。 |               |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                   | 二级指标    | 三级指标                       |       | 年度指标值      | 实际完成值                                                  | 分值            | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)          | 数量指标    | 聘用生态护林员人数                  |       | ≤2710人     | 2710                                                   | 10            | 10     |             |
|              |                        | 质量指标    | 森林蓄积量增长情况                  |       | 持续增长       | 达成预期指标                                                 | 10            | 10     |             |
|              |                        | 时效指标    | 当期任管护务完成率                  |       | ≥9%        | 90                                                     | 10            | 10     |             |
|              |                        |         | 当年资金支付率                    |       | =100%      | 100                                                    | 10            | 10     |             |
|              |                        | 成本指标    | 生态护林员劳务报酬中央财政补助标准          |       | ≤7600元/人/年 | 7600                                                   | 10            | 10     |             |
|              | 效益指标<br>(30分)          | 社会效益指标  | 林区民生状况                     |       | 逐步改善       | 达成预期指标                                                 | 10            | 10     |             |
|              |                        | 生态效益指标  | 对生态环境改善情况                  |       | 明显         | 达成预期指标                                                 | 10            | 10     |             |
|              |                        | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用                   |       | 显著         | 达成预期指标                                                 | 10            | 10     |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)         | 满意度指标   | 生态护员满意度                    |       | >90%       | 95                                                     | 10            | 10     |             |
| 总分           |                        |         |                            |       |            |                                                        | 100           | 100.00 |             |

附件:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         |                                                                | 2021年度林业项目结转(自然保护区等管理) |                       |           |                                                                                                                                                                         |               |        |                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门         |                                                                | 057-金寨县林业局             |                       |           | 实施单位                                                                                                                                                                    | 057001-金寨县林业局 |        |                                                                                                                                                                         |
| 项目资金<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:                | 175.30                | 175.30    | 76.84                                                                                                                                                                   | 10            | 43.83% | 4.38                                                                                                                                                                    |
|              |                                                                | 其中:本年财政拨款              | 0                     | 0         | 0                                                                                                                                                                       | —             |        |                                                                                                                                                                         |
|              |                                                                | 上年结转资金                 | 0                     | 0         | 76.84                                                                                                                                                                   | —             |        |                                                                                                                                                                         |
|              |                                                                | 其他资金                   | 0                     | 0         | 0                                                                                                                                                                       | —             |        |                                                                                                                                                                         |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                           |                        |                       |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                  |               |        |                                                                                                                                                                         |
|              | 国家级自然保护区支出, 自然保护地调查勘界费用, 天然林保护规划编制费、2020年新一轮退耕还林补助和长防林等项目结转资金。 |                        |                       |           | 2021年国家级自然保护区支出项目, 实施期为2021年-2022年, 原计划于2022年12月完工, 因疫情影响未能按时完工。1. 2021年10月签订合同野生动物、昆虫资源调查2个项目金额28.85万元因疫情未按时成监测任务, 目前已完工正在报账。2. 野生动植物宣传读本、野生动物检测数据处理分析2个项目金额计19万元正在采购。 |               |        |                                                                                                                                                                         |
| 绩效指标         | 一级指标                                                           | 二级指标                   | 三级指标                  | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                                                                                                   | 分值            | 得分     | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                                             |
|              | 产出指标<br>(50分)                                                  | 数量指标                   | 完成自然保护地勘界类型           | =4类       | 4                                                                                                                                                                       | 8             | 8      |                                                                                                                                                                         |
|              |                                                                |                        | 国家级自然保护区建设数量          | =1个       | 1                                                                                                                                                                       | 8             | 8      |                                                                                                                                                                         |
|              |                                                                |                        | 天然林保护规划编制数量           | =1个       | 1                                                                                                                                                                       | 8             | 8      |                                                                                                                                                                         |
|              |                                                                | 质量指标                   | 项目验收合格率               | ≥90%      | 90                                                                                                                                                                      | 8             | 8      |                                                                                                                                                                         |
|              |                                                                |                        | 经费支出合规率               | 合规        | 达成预期指标                                                                                                                                                                  | 4             | 4      |                                                                                                                                                                         |
|              |                                                                |                        | 当期任务完成率               | ≥90%      | 90                                                                                                                                                                      | 3             | 3      |                                                                                                                                                                         |
|              |                                                                | 时效指标                   | 当期资金支付率               | ≥90%      | 43.83                                                                                                                                                                   | 3             | 1      | 2021年国家级自然保护区支出项目, 实施期为2021年-2022年, 原计划于2022年12月完工, 因疫情影响未能按时完工。1. 2021年10月签订合同野生动物、昆虫资源调查2个项目金额28.85万元因疫情未按时成监测任务, 目前已完工正在报账。2. 野生动植物宣传读本、野生动物检测数据处理分析2个项目金额计19万元正在采购。 |
|              |                                                                |                        |                       |           |                                                                                                                                                                         |               |        |                                                                                                                                                                         |
|              |                                                                | 成本指标                   | 项目总成本                 | ≤175.30万元 | 76.84                                                                                                                                                                   | 8             | 6      | 2021年国家级自然保护区支出项目, 实施期为2021年-2022年, 原计划于2022年12月完工, 因疫情影响未能按时完工。1. 2021年10月签订合同野生动物、昆虫资源调查2个项目金额28.85万元因疫情未按时成监测任务, 目前已完工正在报账。2. 野生动植物宣传读本、野生动物检测数据处理分析2个项目金额计19万元正在采购。 |
|              |                                                                |                        |                       |           |                                                                                                                                                                         |               |        |                                                                                                                                                                         |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                  | 社会效益指标                 | 有效保护森林资源程度            | 明显        | 达成预期指标                                                                                                                                                                  | 10            | 10     |                                                                                                                                                                         |
|              |                                                                | 生态效益指标                 | 维护生态系统稳定性程度           | 明显        | 达成预期指标                                                                                                                                                                  | 10            | 10     |                                                                                                                                                                         |
|              |                                                                | 可持续影响指标                | 林业国家级自然保护区的自然生态系统保持完整 | 明显        | 达成预期指标                                                                                                                                                                  | 10            | 10     |                                                                                                                                                                         |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                 | 满意度指标                  | 项目区群众满意度              | ≥90%      | 95                                                                                                                                                                      | 10            | 10     |                                                                                                                                                                         |
| 总分           |                                                                |                        |                       |           |                                                                                                                                                                         | 100           | 90.38  |                                                                                                                                                                         |

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称                     |                                                       | 中央财政林业有害生物防治补助 |                  |        |                                                              |               |       |      |                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|-------------------|
| 主管部门                     |                                                       | 057-金寨县林业局     |                  |        | 实施单位                                                         | 057001-金寨县林业局 |       |      |                   |
| 项目资金<br><br>元）<br><br>（万 |                                                       |                | 年初预算数            | 全年预算数  | 全年执行数                                                        | 分值            | 执行率   | 得分   |                   |
|                          |                                                       | 年度资金总额：        | 149.00           | 149.00 | 0.00                                                         | 10            | 0.00% | 0.00 |                   |
|                          |                                                       | 其中：本年财政拨款      | 149.00           | 149.00 | 0                                                            | —             |       |      |                   |
|                          |                                                       | 上年结转资金         | 0                | 0      | 0                                                            | —             |       |      |                   |
|                          |                                                       | 其他资金           | 0                | 0      | 0                                                            | —             |       |      |                   |
| 年度总体目标                   | 预期目标                                                  |                |                  |        | 实际完成情况                                                       |               |       |      |                   |
|                          | 根据县林业局、县财政局《金寨县松材线虫病防控工作方案》要求，实施重点区域松树打孔注药，开展松树预防性保护。 |                |                  |        | 2023年1月18日支付2023年打孔注药第一包蓝瑞公司83.584万元，第二包金坤公司65.416万元，资金支付完毕。 |               |       |      |                   |
| 绩效指标                     | 一级指标                                                  | 二级指标           | 三级指标             |        | 年度指标值                                                        | 实际完成值         | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施       |
|                          | 产出指标<br>(50分)                                         | 数量指标           | 林业有害生物防治面积       |        | =15.51万亩                                                     | 16.04         | 10    | 10   | 按方案规定时间完成有害生物防控任务 |
|                          |                                                       |                | 实施重点区域松树打孔注药     |        | ≤37250株                                                      | 72217         | 10    | 10   | 按方案规定时间完成有害生物防控任务 |
|                          |                                                       | 质量指标           | 主要林业有害生物成灾率()    |        | ≤4.8%                                                        | 1.6           | 10    | 10   |                   |
|                          |                                                       | 时效指标           | 林业有害生物防治当期任务完成率  |        | ≥95%                                                         | 168.44        | 10    | 10   | 按方案规定时间完成有害生物防控任务 |
|                          |                                                       | 成本指标           | 打孔注药每株成本价格       |        | ≤40元/株                                                       | 40            | 10    | 10   |                   |
|                          | 效益指标<br>(30分)                                         | 社会效益指标         | 林业有害生物防治带动就业人数   |        | ≥300人                                                        | 300           | 10    | 10   |                   |
|                          |                                                       | 生态效益指标         | 林业有害生物无公害防治率     |        | ≥95%                                                         | 95            | 10    | 10   |                   |
|                          |                                                       | 可持续影响指标        | 自然生态系统是否保持完好（是否） |        | 是                                                            | 达成预期指标        | 10    | 10   |                   |
|                          | 满意度指标<br>(10分)                                        | 满意度指标          | 林业有害生物防治辖区民众满意度  |        | ≥80%                                                         | 90            | 10    | 10   |                   |
| 总分                       |                                                       |                |                  |        |                                                              | 100           | 90.00 |      |                   |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                                                                                                        |         | 2021年度林业项目结转(森林资源培育) |        |         |                                                                                                        |               |        |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                        |         | 057-金寨县林业局           |        |         | 实施单位                                                                                                   | 057001-金寨县林业局 |        |             |
| 项目资金<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:              | 170.12 | 170.12  | 168.85                                                                                                 | 10            | 99.25% | 9.93        |
|                |                                                                                                        |         | 其中:本年财政拨款            | 0      | 0       | 0                                                                                                      | —             |        |             |
|                |                                                                                                        |         | 上年结转资金               | 0      | 0       | 168.85                                                                                                 | —             |        |             |
|                |                                                                                                        |         | 其他资金                 | 0      | 0       | 0                                                                                                      | —             |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                   |         |                      |        |         | 实际完成情况                                                                                                 |               |        |             |
|                | 上年结转需跨年度支付的第一轮退耕还林纳入公益林管护费 72.48万元,新一轮退耕还林补助12.17万元,退耕还林森林抚育补助15.47万元,林业科技推广1个20万元,优质林木良种培育推广项目1个50万元。 |         |                      |        |         | 我县上一轮到期退耕还生态林符合公益林条件的纳入公益林管理,剩余林地由退耕农户自我管护,仍享受退耕还林补助,所以该项资金无法支付,资金于年底由县财政统一核减。林业科技推广1个,优质林木良种培育推广项目1个。 |               |        |             |
| 绩效<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<br>(50分)                                                                                          | 数量指标    | 新一轮退耕还林补助面积          |        | ≤300亩   | 300                                                                                                    | 5             | 5      |             |
|                |                                                                                                        |         | 林业科技推广数量             |        | =1个     | 1                                                                                                      | 5             | 5      |             |
|                |                                                                                                        |         | 优质林木良种培育推广数量         |        | =1个     | 1                                                                                                      | 5             | 5      |             |
|                |                                                                                                        | 质量指标    | 项目验收合格率              |        | ≥90%    | 90                                                                                                     | 5             | 5      |             |
|                |                                                                                                        |         | 经费支出合规性              |        | 合规      | 达成预期指标                                                                                                 | 5             | 5      |             |
|                |                                                                                                        | 时效指标    | 当年资金支付率              |        | =100%   | 99.25                                                                                                  | 5             | 5      |             |
|                |                                                                                                        |         | 当期任务完成率              |        | =100%   | 100                                                                                                    | 5             | 5      |             |
|                |                                                                                                        | 成本指标    | 新一轮退耕还林补助补助标准        |        | ≤400元/亩 | 400                                                                                                    | 5             | 5      |             |
|                |                                                                                                        |         | 林业科技推广补助标准           |        | ≤50万元   | 50                                                                                                     | 5             | 5      |             |
|                |                                                                                                        |         | 优质林木良种培育推广补助标准       |        | ≤20万元   | 20                                                                                                     | 5             | 5      |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                          | 社会效益指标  | 有效保护森林资源程度           |        | 明显      | 达成预期指标                                                                                                 | 10            | 10     |             |
|                |                                                                                                        | 生态效益指标  | 生态环境改善情况             |        | 明显      | 达成预期指标                                                                                                 | 10            | 10     |             |
|                |                                                                                                        | 可持续影响指标 | 对持续促进林业发展            |        | 明显      | 达成预期指标                                                                                                 | 10            | 10     |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                         | 满意度指标   | 项目区群众满意度             |        | ≥90%    | 90                                                                                                     | 10            | 10     |             |
| 总分             |                                                                                                        |         |                      |        |         |                                                                                                        | 100           | 99.93  |             |

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称           |                                          |         | 2021年度林业项目结转(湿地保护) |        |        |                                                                                                            |               |        |                                |
|----------------|------------------------------------------|---------|--------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------|
| 主管部门           |                                          |         | 057-金寨县林业局         |        |        | 实施单位                                                                                                       | 057001-金寨县林业局 |        |                                |
| 项目资金<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:            | 174.00 | 174.00 | 133.10                                                                                                     | 10            | 76.49% | 7.65                           |
|                |                                          |         | 其中:本年财政拨款          | 0      | 0      | 0                                                                                                          | —             |        |                                |
|                |                                          |         | 上年结转资金             | 0      | 0      | 133.10                                                                                                     | —             |        |                                |
|                |                                          |         | 其他资金               | 0      | 0      | 0                                                                                                          | —             |        |                                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |         |                    |        |        | 实际完成情况                                                                                                     |               |        |                                |
|                | 结转跨年度实施2021-2022林业有害生物防治经费,林业科技推广示范项目1个。 |         |                    |        |        | 全县林业有害生物防治面积设定目标为15.51万亩次,实际完成16万亩次;完成2023年度打孔注药7.2217万株15.50万瓶,完成任务数4万株的181%,完成2022年美国白蛾等杨树食叶害虫预防面积9340亩。 |               |        |                                |
| 绩效<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<br>(50分)                            | 数量指标    | 有害生物防治面积           |        | ≤4.4万亩 | 4.4                                                                                                        | 8             | 8      |                                |
|                |                                          |         | 林业科技推广示范补助数量       |        | =1个    | 1                                                                                                          | 8             | 8      |                                |
|                |                                          | 质量指标    | 主要林业有害生物成灾率        |        | ≤1‰    | 1                                                                                                          | 6             | 6      |                                |
|                |                                          |         | 项目验收合格率            |        | ≥90%   | 90                                                                                                         | 6             | 6      |                                |
|                |                                          |         | 经费支出合规性            |        | 合规     | 达成预期指标                                                                                                     | 6             | 6      |                                |
|                |                                          | 时效指标    | 当期任务完成率            |        | ≥90%   | 90                                                                                                         | 6             | 6      |                                |
|                |                                          |         | 当年资金支付率            |        | ≥90%   | 76.49                                                                                                      | 6             | 4.5    | 按方案规定时间完成有害生物防控任务,并于2023年完成支付。 |
|                |                                          | 成本指标    | 林业科技推广示范中央财政补助标准   |        | =100万元 | 100                                                                                                        | 4             | 4      |                                |
|                | 效益指标<br>(30分)                            | 社会效益指标  | 有效保护森林资源程度         |        | 明显     | 达成预期指标                                                                                                     | 8             | 8      |                                |
|                |                                          | 生态效益指标  | 林业有害生物无公害防治率       |        | ≥95%   | 95                                                                                                         | 8             | 8      |                                |
|                |                                          | 可持续影响指标 | 林业科技推广示范促进行业科技的影响  |        | 显著     | 达成预期指标                                                                                                     | 7             | 7      |                                |
|                |                                          |         | 对持续促进林业发展的影响       |        | 明显     | 达成预期指标                                                                                                     | 7             | 7      |                                |
|                | 满意度指标(10分)                               | 满意度指标   | 项目区群众满意度           |        | ≥90%   | 95                                                                                                         | 10            | 10     |                                |
| 总分             |                                          |         |                    |        |        |                                                                                                            | 100           | 96.15  |                                |

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称           |                                                        | 省级森林生态效益补偿资金 |                  |           |                                                                                                  |               |      |             |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------|
| 主管部门           |                                                        | 057-金寨县林业局   |                  |           | 实施单位                                                                                             | 057001-金寨县林业局 |      |             |
| 项目资金<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：      | 1476.08          | 1658.85   | 1658.85                                                                                          | 10            | 100% | 10.00       |
|                |                                                        | 其中：本年财政拨款    | 1476.08          | 1658.85   | 1658.85                                                                                          | —             |      |             |
|                |                                                        | 上年结转资金       | 0                | 0         | 0                                                                                                | —             |      |             |
|                |                                                        | 其他资金         | 0                | 0         | 0                                                                                                | —             |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                   |              |                  |           | 实际完成情况                                                                                           |               |      |             |
|                | 2022年我县实施省级公益林管护面积868.28万亩，按17元 / 亩标准省级公益补偿资金1476.08万元 |              |                  |           | 1. 当期实施省级公益林88.57万亩，经验收合格88.5696万亩并兑现森林生态效益补偿资金。2. 当期完成完成非国有国家公益林153.1668万亩，并兑现增补的1元/亩森林生态效益补偿资金 |               |      |             |
| 绩效<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<br>(50分)                                          | 数量指标         | 省级公益林管护面积        | ≤868.28万亩 | 88.57                                                                                            | 10            | 10   |             |
|                |                                                        | 质量指标         | 国家公益林当期任务合格率     | ≥90%      | 90                                                                                               | 10            | 10   |             |
|                |                                                        | 时效指标         | 国家级公益林当期任务完成率    | ≥90%      | 90                                                                                               | 10            | 10   |             |
|                |                                                        | 成本指标         | 省级公益林管护补助标准（元/亩） | =17元/亩    | 17                                                                                               | 10            | 10   |             |
|                |                                                        | 经济指标         | 带动林农创收           | ≥1400万元   | 1445.39万元                                                                                        | 10            | 10   |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                          | 社会效益指标       | 级公益林提供管护岗位带动就业人数 | ≤600人     | 600                                                                                              | 10            | 10   |             |
|                |                                                        | 生态效益指标       | 省级公益林对生态环境改善情况   | 明显        | 达成预期指标                                                                                           | 10            | 10   |             |
|                |                                                        | 可持续影响指标      | 公益林是否保障经济可持续发展   | 是         | 达成预期指标                                                                                           | 10            | 10   |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                         | 满意度指标        | 公益林管护员满意度        | ≥90%      | 90                                                                                               | 10            | 10   |             |
| 总分             |                                                        |              |                  |           |                                                                                                  | 100           | 100  |             |

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

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

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                                                                    | 省级防火补助     |                 |           |                                                                     |               |        |      |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------|-------------|
| 主管部门           |                                                                    | 057-金寨县林业局 |                 |           | 实施单位                                                                | 057001-金寨县林业局 |        |      |             |
| 项目资金<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              | 20        | 18.239                                                              | 10            | 91.20% | 9.12 |             |
|                |                                                                    | 其中: 本年财政拨款 | 20              | 20        | 18.239                                                              | —             |        |      |             |
|                |                                                                    | 上年结转资金     | 0               | 0         | 0                                                                   | —             |        |      |             |
|                |                                                                    | 其他资金       | 0               | 0         | 0                                                                   | —             |        |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                               |            |                 |           | 实际完成情况                                                              |               |        |      |             |
|                | 力提高森林消防队伍的装备水平和扑救能力，逐步为23个乡镇和产业园区应急森林消防队伍更新灭火器械，保护人民群众生命财产和森林资源安全。 |            |                 |           | 全力提高森林消防队伍的装备水平和扑救能力，逐步为23个乡镇和产业园区应急森林消防队伍更新灭火器械，保护人民群众生命财产和森林资源安全。 |               |        |      |             |
| 绩效<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<br>(50分)                                                      | 数量指标       | 森林防火专项物资数量      |           | =1批                                                                 | 1             | 10     | 10   |             |
|                |                                                                    | 质量指标       | 森林火灾受害率         |           | ≤0.5‰                                                               | 0.5           | 10     | 10   |             |
|                |                                                                    |            | 物资采购验收合格率       |           | =100%                                                               | 100           | 10     | 10   |             |
|                |                                                                    |            | 时效指标            | 物资采购当年完成率 |                                                                     | =100%         | 100    | 10   | 10          |
|                |                                                                    | 成本指标       | 项目总成本           |           | ≤20万元                                                               | 18.24         | 10     | 10   |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                      | 社会效益指标     | 安全第一、生命至上意识增强   |           | 明显                                                                  | 达成预期指标        | 10     | 10   |             |
|                |                                                                    | 生态效益指标     | 森林火灾损失减少        |           | 明显                                                                  | 达成预期指标        | 10     | 10   |             |
|                |                                                                    | 可持续影响指标    | 森林火灾扑救能力、扑救效率提高 |           | 明显                                                                  | 达成预期指标        | 10     | 10   |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                     | 满意度指标      | 森林消防队员和群众满意度    |           | ≥90%                                                                | 90            | 10     | 10   |             |
| 总分             |                                                                    |            |                 |           |                                                                     | 100           | 99.12  |      |             |

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称           |                                                     |         | 马宗岭国有林场基本运转经费       |        |           |                                                     |               |         |             |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|
| 主管部门           |                                                     |         | 057-金寨县林业局          |        |           | 实施单位                                                | 057001-金寨县林业局 |         |             |
| 项目资金<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:             | 319.66 | 319.66    | 319.66                                              | 10            | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                     |         | 其中: 本年财政拨款          | 319.66 | 319.66    | 319.66                                              | —             |         |             |
|                |                                                     |         | 上年结转资金              | 0      | 0         | 0                                                   | —             |         |             |
|                |                                                     |         | 其他资金                | 0      | 0         | 0                                                   | —             |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                |         |                     |        |           | 实际完成情况                                              |               |         |             |
|                | 保障马宗岭国有林场职工工资、退休费及“五险一金”的经费供给，确保林场基本运转和森林管护工作的正常开展。 |         |                     |        |           | 保障马宗岭国有林场职工工资、退休费及“五险一金”的经费供给，确保林场基本运转和森林管护工作的正常开展。 |               |         |             |
| 绩效<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<br>(50分)                                       | 数量指标    | 林场管护面积              |        | ≤5.5万亩    | 5.5                                                 | 5             | 5       |             |
|                |                                                     |         | 保障退休人员经费人数          |        | ≤92人      | 92                                                  | 6             | 6       |             |
|                |                                                     |         | 保障在职职工经费人数          |        | ≤36人      | 36                                                  | 5             | 5       |             |
|                |                                                     | 质量指标    | 林场履行职责是否到位          |        | 是         | 达成预期指标                                              | 8             | 8       |             |
|                |                                                     |         | 保障工资、退休费、“五险一金”是否到位 |        | 是         | 达成预期指标                                              | 8             | 8       |             |
|                |                                                     | 时效指标    | “五险一金”缴纳是否及时        |        | 是         | 达成预期指标                                              | 5             | 5       |             |
|                |                                                     |         | 工资、退休费发放是否及时        |        | 是         | 达成预期指标                                              | 5             | 5       |             |
|                |                                                     | 成本指标    | 项目总成本               |        | ≤319.66万元 | 319.66                                              | 8             | 8       |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                       | 社会效益指标  | 确保林场正常运转            |        | 是         | 达成预期指标                                              | 10            | 10      |             |
|                |                                                     | 生态效益指标  | 生态环境改善              |        | 明显        | 达成预期指标                                              | 10            | 10      |             |
|                |                                                     | 可持续影响指标 | 维护林区稳定              |        | 是         | 达成预期指标                                              | 10            | 10      |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                      | 满意度指标   | 林场职工满意度             |        | ≥85%      | 90                                                  | 10            | 10      |             |
| 总分             |                                                     |         |                     |        |           |                                                     | 100           | 100.00  |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                                                                                                               | 生态廊道建设项目    |                     |               |                                                                                                                         |               |         |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                               | 057-金寨县林业局  |                     |               | 实施单位                                                                                                                    | 057001-金寨县林业局 |         |             |
| 项目资金<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：     | 50                  | 50            | 50                                                                                                                      | 10            | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                                                                               | 其中：本年财政拨款   | 50                  | 50            | 50                                                                                                                      | —             |         |             |
|                |                                                                                                               | 上年结转资金      | 0                   | 0             | 0                                                                                                                       | —             |         |             |
|                |                                                                                                               | 其他资金        | 0                   | 0             | 0                                                                                                                       | —             |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                          |             |                     |               | 实际完成情况                                                                                                                  |               |         |             |
|                | 全面启动我县生态廊道建设，完成造林1000亩以上、森林抚育3万亩以上、退化林修复2万亩以上、封山育林1万亩，创建森林城镇1个、森林村庄15个；完成县级规划设计、业务培训、检查验收、资料上报等工作；通过上级部门检查验收。 |             |                     |               | 全面启动我县生态廊道建设，共实施人工造林1075.6亩，占任务数的107.56%；提升森林质量和固碳能力，完成封山育林40000亩，退化林修复22000亩，森林抚育36000亩；新创建沙河、桃岭2个森林城镇和梅山镇新河村等15个森林村庄。 |               |         |             |
| 绩效<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<br>(50分)                                                                                                 | 数量指标        | 封山育林面积              | ≤年度计划数        | 达成预期指标                                                                                                                  | 5             | 5       |             |
|                |                                                                                                               |             | 退化林修复面积             | ≤年度计划数        | 达成预期指标                                                                                                                  | 5             | 5       |             |
|                |                                                                                                               |             | 造林面积                | ≤年度计划数        | 达成预期指标                                                                                                                  | 5             | 5       |             |
|                |                                                                                                               |             | 森林抚育面积              | ≤年度计划数        | 达成预期指标                                                                                                                  | 5             | 5       |             |
|                |                                                                                                               |             | 森林村庄创建              | ≤15个          | 15                                                                                                                      | 8             | 8       |             |
|                |                                                                                                               | 质量指标        | 森林抚育质量合格率           | ≥90%          | 95                                                                                                                      | 5             | 5       |             |
|                |                                                                                                               |             | 造林完成面积合格率           | ≥85%          | 95                                                                                                                      | 5             | 5       |             |
|                |                                                                                                               | 时效指标        | 年底前资金支付到位           | 是             | 达成预期指标                                                                                                                  | 7             | 7       |             |
|                |                                                                                                               | 成本指标        | 项目总成本               | ≥50万元         | 50                                                                                                                      | 5             | 5       |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                 | 社会效益<br>指标  | 森林村庄创建效果            | 提升15个中心村庄人居环境 | 达成预期指标                                                                                                                  | 5             | 5       |             |
|                |                                                                                                               |             | 造林抚育带动就业人数          | ≥1.5万人        | 1.5                                                                                                                     | 5             | 5       |             |
|                |                                                                                                               | 生态效益<br>指标  | 生态环境改善情况            | 明显            | 达成预期指标                                                                                                                  | 5             | 5       |             |
|                |                                                                                                               |             | 森林抚育构建稳定森林生态系统      | 明显            | 达成预期指标                                                                                                                  | 5             | 5       |             |
|                |                                                                                                               | 可持续影响<br>指标 | 造林和退化林修复推进林业可持续发展   | 是             | 达成预期指标                                                                                                                  | 5             | 5       |             |
|                |                                                                                                               |             | 森林抚育、封山育林构建稳定森林生态系统 | 明显            | 达成预期指标                                                                                                                  | 5             | 5       |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                | 满意度指标       | 受益群众满意度             | ≥80%          | 90                                                                                                                      | 10            | 10      |             |
| 总分             |                                                                                                               |             |                     |               |                                                                                                                         | 100           | 100.00  |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                                                 |         | 油茶产业扶贫基地验收项目        |       |       |                                                                 |               |         |             |
|----------------|-------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|
| 主管部门           |                                                 |         | 057-金寨县林业局          |       |       | 实施单位                                                            | 057001-金寨县林业局 |         |             |
| 项目资金<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:             | 70.00 | 70.00 | 70.00                                                           | 10            | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                 |         | 其中:本年财政拨款           | 70.00 | 70.00 | 70.00                                                           | —             |         |             |
|                |                                                 |         | 上年结转资金              | 0     | 0     | 0                                                               | —             |         |             |
|                |                                                 |         | 其他资金                | 0     | 0     | 0                                                               | —             |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                            |         |                     |       |       | 实际完成情况                                                          |               |         |             |
|                | 完成全县7万亩高效经济林产业扶贫基地最后一次验收,促进基地日常管护,巩固建设成果,助推乡村振兴 |         |                     |       |       | 完成全县7万亩高效经济林产业扶贫基地最后一次验收,促进基地日常管护,巩固建设成果,确保油茶等高效经济林产业扶贫基地成林、见效。 |               |         |             |
| 绩效<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<br>(50分)                                   | 数量指标    | 验收基地面积              |       | ≤7万亩  | 7                                                               | 10            | 10      |             |
|                |                                                 | 质量指标    | 实地验收覆盖率             |       | =100% | 100                                                             | 10            | 10      |             |
|                |                                                 | 时效指标    | 及时合规支付费用            |       | 是     | 达成预期指标                                                          | 10            | 10      |             |
|                |                                                 |         | 项目完成及时性             |       | 按合同完成 | 达成预期指标                                                          | 10            | 10      |             |
|                |                                                 | 成本指标    | 项目总成本               |       | ≤70万元 | 70                                                              | 10            | 10      |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                   | 社会效益指标  | 分发挥林业产业在精准扶贫乡村振兴中作用 |       | 是     | 达成预期指标                                                          | 10            | 10      |             |
|                |                                                 | 生态效益指标  | 对生态环境改善情况           |       | 明显    | 达成预期指标                                                          | 10            | 10      |             |
|                |                                                 | 可持续影响指标 | 是否加快生态建设、培育富民产业     |       | 是     | 达成预期指标                                                          | 10            | 10      |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                  | 满意度指标   | 受益群众满意度             |       | ≥85%  | 90                                                              | 10            | 10      |             |
| 总分             |                                                 |         |                     |       |       | 100                                                             | 100.00        |         |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                       |         | 中央财政油茶林营造补助           |       |        |                                                      |               |         |                 |
|----------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------|--------|------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|
| 主管部门           |                       |         | 057-金寨县林业局            |       |        | 实施单位                                                 | 057001-金寨县林业局 |         |                 |
| 项目资金<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    | 60     | 60                                                   | 10            | 100.00% | 10.00           |
|                |                       |         | 其中：本年财政拨款             | 60    | 60     | 60                                                   | —             |         |                 |
|                |                       |         | 上年结转资金                | 0     | 0      | 0                                                    | —             |         |                 |
|                |                       |         | 其他资金                  | 0     | 0      | 0                                                    | —             |         |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |         |                       |       |        | 实际完成情况                                               |               |         |                 |
|                | 推进大规模国土绿化，营造油茶林0.1万亩。 |         |                       |       |        | 完成油茶低改面积0.1万亩，经验收合格率为98%，并<br>按照年初设定为600元/亩补助标准兑现补助。 |               |         |                 |
| 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<br>进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)         | 数量指标    | 油茶林营造面积               |       | =0.1万亩 | 0.1                                                  | 12            | 12      |                 |
|                |                       | 质量指标    | 油茶林营造完成合格率            |       | ≥85%   | 98                                                   | 13            | 13      |                 |
|                |                       | 时效指标    | 油茶林营造当期任务完成率          |       | ≥90%   | 100                                                  | 13            | 13      |                 |
|                |                       | 成本指标    | 油茶林营造中央财政补助标准         |       | 600元/亩 | 600                                                  | 12            | 12      |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)         | 社会效益指标  | 油茶林营造带动就业人数           |       | ≥300人  | 300                                                  | 10            | 10      |                 |
|                |                       | 生态效益指标  | 森林生态系统生态效益发挥          |       | 明显     | 达成预期指标                                               | 10            | 10      |                 |
|                |                       | 可持续影响指标 | 油茶营造林推进林业可持续发展        |       | 显著     | 达成预期指标                                               | 10            | 10      |                 |
|                | 满意度指<br>标(10分)        | 满意度指标   | 油茶林营造补助政策群、众企业满意<br>度 |       | ≥90%   | 90                                                   | 10            | 10      |                 |
| 总分             |                       |         |                       |       |        |                                                      | 100           | 100.00  |                 |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                                                |         | 省级竹产业发展      |           |        |                                                              |     |        |                             |
|----------------|------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------|
| 主管部门           |                                                |         | 057-金寨县林业局   |           | 实施单位   | 057001-金寨县林业局                                                |     |        |                             |
| 项目资金<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：      | 80        | 80     | 40                                                           | 10  | 50.00% | 5.00                        |
|                |                                                |         | 其中：本年财政拨款    | 80        | 80     | 40                                                           | —   |        |                             |
|                |                                                |         | 上年结转资金       | 0         | 0      | 0                                                            | —   |        |                             |
|                |                                                |         | 其他资金         | 0         | 0      | 0                                                            | —   |        |                             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                           |         |              |           |        | 实际完成情况                                                       |     |        |                             |
|                | 在麻埠镇响洪甸村由金寨县兴军竹制品专业合作社建设毛竹科技示范园1个，省财政补助资金80万元。 |         |              |           |        | 建设麻埠镇省级毛竹科技示范园700亩，与国际竹藤中心签署竹产业创新发展合作协议，共建国家竹藤工程技术研究中心金寨工作站。 |     |        |                             |
| 绩效<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<br>(50分)                                  | 数量指标    | 竹子科技示范园建设数量  |           | =1个    | 1                                                            | 11  | 11     |                             |
|                |                                                | 质量指标    | 项目验收合格率      |           | ≥90%   | 90                                                           | 11  | 11     |                             |
|                |                                                |         | 经费支出合规性      |           | ≥90%   | 90                                                           | 11  | 11     |                             |
|                |                                                | 时效指标    | 当期任务完成率      |           | ≥90%   | 90                                                           | 11  | 11     |                             |
|                |                                                |         | 当年资金支付率      |           | ≥90%   | 50                                                           | 3   | 1.5    | 按项目进度进行报账支付，于今年年初经过验收后完成支付。 |
|                |                                                | 成本指标    | 竹子科技示范园补助标准  |           | ≤80万元  | 40                                                           | 3   | 3      | 按项目进度进行报账支付，于今年年初经过验收后完成支付。 |
|                | 效益指标<br>(30分)                                  | 经济效益指标  | 项目创产值        |           | ≥100万元 | 100                                                          | 8   | 8      |                             |
|                |                                                | 社会效益指标  | 有效保护森林资源程度   |           | 明显     | 达成预期指标                                                       | 7   | 7      |                             |
|                |                                                | 生态效益指标  | 维护生态系统稳定性程度  |           | 明显     | 达成预期指标                                                       | 7   | 7      |                             |
|                |                                                | 可持续影响指标 | 对持续促进林业发展的影响 |           | 明显     | 达成预期指标                                                       | 8   | 8      |                             |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                 | 满意度指标   | 项目区群众满意度     |           | ≥90%   | 90                                                           | 10  | 10     |                             |
| 总分             |                                                |         |              |           |        |                                                              | 100 | 93.50  |                             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称         |                              |         | 帽顶山林场基本运转经费    |       |       |                              |     |         |             |
|--------------|------------------------------|---------|----------------|-------|-------|------------------------------|-----|---------|-------------|
| 主管部门         |                              |         | 057-金寨县林业局     |       | 实施单位  | 057001-金寨县林业局                |     |         |             |
| 项目资金<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    | 44    | 44                           | 10  | 100.00% | 10.00       |
|              |                              |         | 其中：本年财政拨款      | 44    | 44    | 44                           | —   |         |             |
|              |                              |         | 上年结转资金         | 0     | 0     | 0                            | —   |         |             |
|              |                              |         | 其他资金           | 0     | 0     | 0                            | —   |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |         |                |       |       | 实际完成情况                       |     |         |             |
|              | 保障在职职工4人工资，护林员4人工资，保障林场基本运转。 |         |                |       |       | 保障在职职工4人工资，护林员4人工资，保障林场基本运转。 |     |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                         | 二级指标    | 三级指标           |       | 年度指标值 | 实际完成值                        | 分值  | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                | 数量指标    | 保障职工经费人数       |       | =4人   | 4                            | 7   | 7       |             |
|              |                              |         | 保障护林员经费人数      |       | ≤4人   | 4                            | 7   | 7       |             |
|              |                              | 质量指标    | 林场公益性职责是否履职到位  |       | 是     | 达成预期指标                       | 8   | 8       |             |
|              |                              |         | 工资、社会保障费是否保障到位 |       | 是     | 达成预期指标                       | 7   | 7       |             |
|              |                              | 时效指标    | 社会保障费缴纳是否及时    |       | 是     | 达成预期指标                       | 7   | 7       |             |
|              |                              |         | 工资发放是否及时       |       | 是     | 达成预期指标                       | 7   | 7       |             |
|              |                              | 成本指标    | 项目总成本          |       | ≤44万元 | 44                           | 7   | 7       |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                | 社会效益指标  | 保障林场正常运转       |       | 是     | 达成预期指标                       | 10  | 10      |             |
|              |                              | 生态效益指标  | 生态环境改善情况       |       | 明显    | 达成预期指标                       | 10  | 10      |             |
|              |                              | 可持续影响指标 | 维护林区稳定         |       | 明显    | 达成预期指标                       | 10  | 10      |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)               | 满意度指标   | 林场职工满意度        |       | ≥80%  | 90                           | 10  | 10      |             |
| 总分           |                              |         |                |       |       | 100                          | 100 |         |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                                     |                     | 中央财政林木良种培育补助             |           |              |                                                                             |     |         |                 |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|
| 主管部门           |                                     |                     | 057-金寨县林业局               |           | 实施单位         | 057001-金寨县林业局                                                               |     |         |                 |
| 项目资金<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：                  | 80.00     | 80.00        | 80.00                                                                       | 10  | 100.00% | 10.00           |
|                |                                     |                     | 其中：本年财政拨款                | 80.00     | 80.00        | 80.00                                                                       | —   |         |                 |
|                |                                     |                     | 上年结转资金                   | 0         | 0            | 0                                                                           | —   |         |                 |
|                |                                     |                     | 其他资金                     | 0         | 0            | 0                                                                           | —   |         |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |                     |                          |           |              | 实际完成情况                                                                      |     |         |                 |
|                | 推进大规模国土绿化，提升林木良种培育能力，计划培育良种育苗35亩左右。 |                     |                          |           |              | 经验收实际完成大别山山核桃育苗 40亩、培育苗木10.5万株；油茶育苗13.5亩、培育苗木91.7万株，超额完成设定目标。且合格苗木实际达90%以上。 |     |         |                 |
| 绩效<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<br>进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                       | 数量指标                | 林木良种育苗面积                 |           | ≥35亩         | 53.5                                                                        | 13  | 13      |                 |
|                |                                     | 质量指标                | 年度培育的良种苗木标准级别            |           | 二级           | 达成预期指标                                                                      | 12  | 12      |                 |
|                |                                     | 时效指标                | 林木良种培育当期任务完成率            |           | ≥80%         | 152.86                                                                      | 13  | 13      |                 |
|                |                                     | 成本指标                | 中央财政补助项目总成本              |           | ≤80万元        | 80                                                                          | 12  | 12      |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)                       | 经济效益指标              | 优良苗木产值                   |           | 实施方案设置<br>产值 | 达成预期指标                                                                      | 10  | 10      |                 |
|                |                                     | 社会效益指标              | 带动林农就业人数                 |           | 实施方案设置<br>值  | 达成预期指标                                                                      | 10  | 10      |                 |
|                |                                     | 可持续影响指标             | 使用良种苗木用材林生长量和经济<br>林产量提高 |           | 是否           | 达成预期指标                                                                      | 10  | 10      |                 |
| 满意度指<br>标(10分) | 满意度指标                               | 林木良种培育项目区域公众满意<br>度 |                          | ≥80%      | 90           | 10                                                                          | 10  |         |                 |
| 总分             |                                     |                     |                          |           |              |                                                                             | 100 | 100.00  |                 |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称                     |                                   |         | 天然商品林停伐管护补助          |        |           |                                    |               |        |             |
|--------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------|--------|-----------|------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| 主管部门                     |                                   |         | 057-金寨县林业局           |        |           | 实施单位                               | 057001-金寨县林业局 |        |             |
| 项目资金<br><br>元）<br><br>（万 |                                   |         |                      | 年初预算数  | 全年预算数     | 全年执行数                              | 分值            | 执行率    | 得分          |
|                          |                                   |         | 年度资金总额：              | 541.97 | 541.97    | 537.43                             | 10            | 99.16% | 9.92        |
|                          |                                   |         | 其中：本年财政拨款            | 541.97 | 541.97    | 537.43                             | —             |        |             |
|                          |                                   |         | 上年结转资金               | 0      | 0         | 0                                  | —             |        |             |
|                          |                                   |         | 其他资金                 | 0      | 0         | 0                                  | —             |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标           | 预期目标                              |         |                      |        |           | 实际完成情况                             |               |        |             |
|                          | 加强森林资源管护全县实施集体和个人天然商品林停伐面积33.87万亩 |         |                      |        |           | 加强森林资源管护全县实施集体和个人天然商品林停伐面积33.87万亩。 |               |        |             |
| 绩效<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<br>(50分)                     | 数量指标    | 非国有天然商品林管护面积         |        | =33.87万亩  | 33.87                              | 13            | 13     |             |
|                          |                                   | 质量指标    | 非国有天然商品林任务当期合格率非     |        | ≥90%      | 95                                 | 12            | 12     |             |
|                          |                                   | 时效指标    | 天然林管护当期任务完成率         |        | ≥90%      | 95                                 | 12            | 12     |             |
|                          |                                   | 成本指标    | 非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准 |        | =16元/亩    | 16                                 | 13            | 13     |             |
|                          | 效益指标<br>(30分)                     | 社会效益指标  | 非国有天然商品林天带动林农增收      |        | =541.97万元 | 537.43                             | 10            | 10     |             |
|                          |                                   | 生态效益指标  | 森林生态系统生态效益发挥         |        | 明显        | 达成预期指标                             | 10            | 10     |             |
|                          |                                   | 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响      |        | 明显        | 达成预期指标                             | 10            | 10     |             |
|                          | 满意度指标<br>(10分)                    | 满意度指标   | 林区职工、周边群众满意度         |        | ≥80%      | 90                                 | 10            | 10     |             |
| 总分                       |                                   |         |                      |        |           |                                    | 100           | 99.92  |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称         |                                            | 森林督查调查、和森林资源“一张图”更新项目 |                       |         |                                  |               |         |             |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|----------------------------------|---------------|---------|-------------|
| 主管部门         |                                            | 057-金寨县林业局            |                       |         | 实施单位                             | 057001-金寨县林业局 |         |             |
| 项目资金<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                    | 60      | 60                               | 10            | 100.00% | 10.00       |
|              |                                            | 其中：本年财政拨款             | 60                    | 60      | 60                               | —             |         |             |
|              |                                            | 上年结转资金                | 0                     | 0       | 0                                | —             |         |             |
|              |                                            | 其他资金                  | 0                     | 0       | 0                                | —             |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                       |                       |                       |         | 实际完成情况                           |               |         |             |
|              | 完成森林督查外业调查，森林督查成果汇总，森林资源“一张图”更新项目及成果报告编制费。 |                       |                       |         | 完成森林督查外业调查，森林资源“一张图”更新项目及成果报告编制。 |               |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标                  | 三级指标                  | 年度指标值   | 实际完成值                            | 分值            | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                              | 数量指标                  | 林地面积                  | ≤448万亩  | 448                              | 7             | 7       |             |
|              |                                            |                       | 森林覆盖率                 | =75.52% | 75.52                            | 7             | 7       |             |
|              |                                            | 质量指标                  | 经费支出合规性               | 是       | 达成预期指标                           | 5             | 5       |             |
|              |                                            |                       | 森林资源“一张图”更新项目报告编制是否完成 | 是       | 达成预期指标                           | 5             | 5       |             |
|              |                                            |                       | 图斑核实录入“一张图”更新是否完成     | 是       | 达成预期指标                           | 5             | 5       |             |
|              |                                            | 时效指标                  | 是否按合同支付第三方费用          | 是       | 达成预期指标                           | 5             | 5       |             |
|              |                                            |                       | 是否按计划完成工作任务           | 是       | 达成预期指标                           | 5             | 5       |             |
|              |                                            |                       | 经费支出合规性               | 是       | 达成预期指标                           | 5             | 5       |             |
|              |                                            | 成本指标                  | 项目总成本                 | ≤60万元   | 60                               | 6             | 6       |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                              | 社会效益指标                | 遏制破坏森林资源行为            | 明显      | 达成预期指标                           | 10            | 10      |             |
|              |                                            | 生态效益指标                | 对生态环境改善情况             | 明显      | 达成预期指标                           | 10            | 10      |             |
|              |                                            | 可持续影响指标               | 对林业发展的持续影响程度          | 明显      | 达成预期指标                           | 10            | 10      |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                             | 满意度指标                 | 林区干群满意度               | ≥90%    | 90                               | 10            | 10      |             |
| 总分           |                                            |                       |                       |         |                                  | 100           | 100.00  |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                                                         | 县直单位义务植树项目 |          |       |                                                               |               |         |       |             |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门           |                                                         | 057-金寨县林业局 |          |       | 实施单位                                                          | 057001-金寨县林业局 |         |       |             |
| 项目资金<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 | 10.00                                                         | 10            | 100.00% | 10.00 |             |
|                |                                                         | 其中: 本年财政拨款 | 10.00    | 10.00 | 10.00                                                         | —             |         |       |             |
|                |                                                         | 上年结转资金     | 0        | 0     | 0                                                             | —             |         |       |             |
|                |                                                         | 其他资金       | 0        | 0     | 0                                                             | —             |         |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                    |            |          |       | 实际完成情况                                                        |               |         |       |             |
|                | ,开展全民义务植树运动,“3.12”植树节,县直工委、县绿化办组织县直机关干部建设县级义务植树基地20亩左右。 |            |          |       | 创新开展义务植树活动,县直机关义务植树栽植油茶20亩,全县共完成植树约133万株(含折合株数),义务植树尽责率91.9%。 |               |         |       |             |
| 绩效<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<br>(50分)                                           | 数量指标       | 参加义务植树人数 |       | ≤20亩                                                          | 20            | 12      | 12    |             |
|                |                                                         | 质量指标       | 义务植树保存率  |       | ≥90%                                                          | 90            | 12      | 12    |             |
|                |                                                         | 时效指标       | 资金及时支付到位 |       | 是                                                             | 达成预期指标        | 13      | 13    |             |
|                |                                                         | 成本指标       | 项目总成本    |       | ≤10万元                                                         | 10            | 13      | 13    |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                           | 社会效益指标     | 示范带动效果   |       | 明显                                                            | 达成预期指标        | 10      | 10    |             |
|                |                                                         | 生态效益指标     | 生态环境改善情况 |       | 明显                                                            | 达成预期指标        | 10      | 10    |             |
|                |                                                         | 可持续影响指标    | 倡导全民义务植树 |       | 明显                                                            | 达成预期指标        | 10      | 10    |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                          | 满意度指标      | 受益群众满意度  |       | ≥90%                                                          | 90            | 10      | 10    |             |
| 总分             |                                                         |            |          |       |                                                               | 100           | 100.00  |       |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                                                                 | 金寨县通讯塔体森林防火公益性宣传项目 |              |       |                                                                 |               |         |       |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门           |                                                                 | 057-金寨县林业局         |              |       | 实施单位                                                            | 057001-金寨县林业局 |         |       |             |
| 项目资金<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:            | 30.00        | 30.00 | 30.00                                                           | 10            | 100.00% | 10.00 |             |
|                |                                                                 | 其中: 本年财政拨款         | 30.00        | 30.00 | 30.00                                                           | —             |         |       |             |
|                |                                                                 | 上年结转资金             | 0            | 0     | 0                                                               | —             |         |       |             |
|                |                                                                 | 其他资金               | 0            | 0     | 0                                                               | —             |         |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                            |                    |              |       | 实际完成情况                                                          |               |         |       |             |
|                | 六安市铁塔公司合作, 2022-2025年继续在全县租用32个铁塔开展森林防火公益性宣传。利用县内铁塔开展森林防火公益性宣传。 |                    |              |       | 六安市铁塔公司合作, 2022-2025年继续在全县租用32个铁塔开展森林防火公益性宣传。利用县内铁塔开展森林防火公益性宣传。 |               |         |       |             |
| 绩效<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<br>(50分)                                                   | 数量指标               | 租用铁塔个数       |       | =32个                                                            | 32            | 8       | 8     |             |
|                |                                                                 | 质量指标               | 安全率          |       | =100%                                                           | 100           | 9       | 9     |             |
|                |                                                                 |                    | 质量符合行业标准     |       | 是                                                               | 达成预期指标        | 9       | 9     |             |
|                |                                                                 | 时效指标               | 每年是否及时完成安全检测 |       | 是                                                               | 达成预期指标        | 8       | 8     |             |
|                |                                                                 | 成本指标               | 项目总成本        |       | ≤90万元                                                           | 90            | 8       | 8     |             |
|                |                                                                 |                    | 年度成本         |       | ≤30万元                                                           | 30            | 8       | 8     |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                   | 社会效益指标             | 扩大森林防火宣传覆盖面  |       | 明显                                                              | 达成预期指标        | 15      | 15    |             |
|                |                                                                 | 可持续影响指标            | 否维护林区稳定      |       | 是                                                               | 达成预期指标        | 15      | 15    |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                  | 满意度指标              | 森林防火辖区满意度    |       | ≥90%                                                            | 90            | 10      | 10    |             |
| 总分             |                                                                 |                    |              |       |                                                                 | 100           | 100.00  |       |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                            |         | 林长制改革专项经费       |       |        |                            |        |         |             |
|----------------|----------------------------|---------|-----------------|-------|--------|----------------------------|--------|---------|-------------|
| 主管部门           |                            |         | 057-金寨县林业局      |       | 实施单位   | 057001-金寨县林业局              |        |         |             |
| 项目资金<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  | 20.00                      | 10     | 100.00% | 10.00       |
|                |                            |         | 其中：本年财政拨款       | 20.00 | 20.00  | 20.00                      | —      |         |             |
|                |                            |         | 上年结转资金          | 0     | 0      | 0                          | —      |         |             |
|                |                            |         | 其他资金            | 0     | 0      | 0                          | —      |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |         |                 |       |        | 实际完成情况                     |        |         |             |
|                | 实施林长制改革“五绿”示范点建设和三项制度机制探索。 |         |                 |       |        | 实施林长制改革“五绿”示范点建设和三项制度机制探索。 |        |         |             |
| 绩效<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<br>(50分)              | 数量指标    | 召开专题会议          |       | =2次/年  | 2                          | 7      | 7       |             |
|                |                            |         | 开展工作督查          |       | =2次/年  | 2                          | 7      | 7       |             |
|                |                            | 质量指标    | 全面开展林长制改革工作     |       | 完成工作任务 | 达成预期指标                     | 7      | 7       |             |
|                |                            |         | 经费支出是否合规性       |       | 是      | 达成预期指标                     | 7      | 7       |             |
|                |                            | 时效指标    | 全面开展林长制改革工作     |       | 完成工作任务 | 达成预期指标                     | 8      | 8       |             |
|                |                            |         | 经费支出是否合规性       |       | 是      | 达成预期指标                     | 7      | 7       |             |
|                |                            | 成本指标    | 项目总成本           |       | ≤20万元  | 20                         | 7      | 7       |             |
|                | 效益指标<br>(30分)              | 社会效益指标  | 提升森林生态建设和绿色发展水平 |       | 明显     | 达成预期指标                     | 10     | 10      |             |
|                |                            | 生态效益指标  | 生态环境改善情况        |       | 明显     | 达成预期指标                     | 10     | 10      |             |
|                |                            | 可持续影响指标 | 实现森林资源持续高效利用    |       | 明显     | 达成预期指标                     | 10     | 10      |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)             | 满意度指标   | 辖区干群满意度         |       | ≥90%   | 90                         | 10     | 10      |             |
| 总分             |                            |         |                 |       |        | 100                        | 100.00 |         |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                                                                  | 省级林业科技推广   |              |       |                                                            |               |         |       |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|-----------------|
| 主管部门           |                                                                  | 057-金寨县林业局 |              |       | 实施单位                                                       | 057001-金寨县林业局 |         |       |                 |
| 项目资金<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           | 44    | 44                                                         | 10            | 100.00% | 10.00 |                 |
|                |                                                                  | 其中: 本年财政拨款 | 44           | 44    | 44                                                         | —             |         |       |                 |
|                |                                                                  | 上年结转资金     | 0            | 0     | 0                                                          | —             |         |       |                 |
|                |                                                                  | 其他资金       | 0            | 0     | 0                                                          | —             |         |       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                             |            |              |       | 实际完成情况                                                     |               |         |       |                 |
|                | 金寨永惠康有机农业科技有限公司承建的特色木本药材绿萼梅种苗基地建设<br>与示范项目, 建设基地50亩, 省级财政补助44万元。 |            |              |       | 金寨永惠康有机农业科技有限公司建设特色木本药材绿萼<br>梅种苗繁育基地45亩, 开展6次技术培训, 资金支付完毕。 |               |         |       |                 |
| 绩效<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<br>进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                    | 数量指标       | 林业科技推广数量     |       | =1个                                                        | 1             | 9       | 9     |                 |
|                |                                                                  | 质量指标       | 项目验收合格率      |       | ≥90%                                                       | 90            | 8       | 8     |                 |
|                |                                                                  |            | 经费支出合规性      |       | 合规                                                         | 达成预期指标        | 8       | 8     |                 |
|                |                                                                  | 时效指标       | 当期任务完成率      |       | ≥90%                                                       | 90            | 8       | 8     |                 |
|                |                                                                  |            | 当年资金支付率      |       | ≥90%                                                       | 100           | 8       | 8     |                 |
|                |                                                                  | 成本指标       | 省级林业科技推广补助标准 |       | ≤44万元                                                      | 44            | 9       | 9     |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                    | 社会效益指标     | 有效保护森林资源程度   |       | 明显                                                         | 达成预期指标        | 10      | 10    |                 |
|                |                                                                  | 生态效益指标     | 林业生态环境改善程度   |       | 明显                                                         | 达成预期指标        | 10      | 10    |                 |
|                |                                                                  | 可持续影响指标    | 对持续促进林业生产的发展 |       | 明显                                                         | 达成预期指标        | 10      | 10    |                 |
|                | 满意度指<br>标(10分)                                                   | 满意度指标      | 项目区群众满意度     |       | ≥90%                                                       | 95            | 10      | 10    |                 |
| 总分             |                                                                  |            |              |       |                                                            | 100           | 100.00  |       |                 |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                               | 中央财政退耕还生态林森林抚育补助 |                         |        |                                                   |               |         |       |             |
|----------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门           |                               | 057-金寨县林业局       |                         |        | 实施单位                                              | 057001-金寨县林业局 |         |       |             |
| 项目资金<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:          | 121.01                  | 121.01 | 121.01                                            | 10            | 100.00% | 10.00 |             |
|                |                               | 其中: 本年财政拨款       | 121.01                  | 121.01 | 121.01                                            | —             |         |       |             |
|                |                               | 上年结转资金           | 0                       | 0      | 0                                                 | —             |         |       |             |
|                |                               | 其他资金             | 0                       | 0      | 0                                                 | —             |         |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                          |                  |                         |        | 实际完成情况                                            |               |         |       |             |
|                | 推进全县国土绿化, 完成退耕还生态林森林抚育6.05万亩。 |                  |                         |        | 我县上一轮退耕还生态林森林抚育经验收实际完成5.26125万亩, 合格达到95%高于设定的90%。 |               |         |       |             |
| 绩效<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<br>(50分)                 | 数量指标             | 政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积 |        | ≤6.05万亩                                           | 5.26          | 13      | 13    |             |
|                |                               | 质量指标             | 退耕还生态林森林抚育合格率           |        | ≥90%                                              | 95            | 12      | 12    |             |
|                |                               | 时效指标             | 退耕还生态林森林抚育当期任务完成率       |        | ≥80%                                              | 86.94         | 12      | 12    |             |
|                |                               | 成本指标             | 退耕还生态林森林抚育中央财政补助标准      |        | =20元/亩                                            | 20            | 13      | 13    |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                 | 社会效益指标           | 退耕还生态林森林抚育带动就业人数        |        | ≥2000人                                            | 2000          | 10      | 10    |             |
|                |                               | 生态效益指标           | 通过森林抚育促进林分结构改善程度        |        | 明显                                                | 达成预期指标        | 10      | 10    |             |
|                |                               | 可持续影响指标          | 退耕还生态林森林抚育构建稳定森林生态系统    |        | 明显                                                | 达成预期指标        | 10      | 10    |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)                | 满意度指标            | 林区周边群众满意度               |        | ≥80%                                              | 90            | 10      | 10    |             |
| 总分             |                               |                  |                         |        |                                                   | 100           | 100.00  |       |             |

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称           |                  |         | 中央财政一般森林抚育补助      |       |         |                                                         |               |         |             |
|----------------|------------------|---------|-------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|
| 主管部门           |                  |         | 057-金寨县林业局        |       |         | 实施单位                                                    | 057001-金寨县林业局 |         |             |
| 项目资金<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：           | 94.6  | 94.6    | 94.6                                                    | 10            | 100.00% | 10.00       |
|                |                  |         | 其中：本年财政拨款         | 94.6  | 94.6    | 94.6                                                    | —             |         |             |
|                |                  |         | 上年结转资金            | 0     | 0       | 0                                                       | —             |         |             |
|                |                  |         | 其他资金              | 0     | 0       | 0                                                       | —             |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标             |         |                   |       |         | 实际完成情况                                                  |               |         |             |
|                | 全县完成一般森林抚育5000亩。 |         |                   |       |         | 经验收实际完成中央财政森林抚育0.6万亩，质量合格率为100%，在2022年12月底资金支付完毕，完成指标值。 |               |         |             |
| 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<br>(50分)    | 数量指标    | 森林抚育面积            |       | =0.5万亩  | 0.6                                                     | 10            | 10      |             |
|                |                  | 质量指标    | 森林抚育合格率           |       | ≥90%    | 100                                                     | 10            | 10      |             |
|                |                  | 时效指标    | 森林抚育当期任务完成率       |       | ≥80%    | 100                                                     | 10            | 10      |             |
|                |                  | 成本指标    | 一般森林抚育中央财政补助标准    |       | =20元/亩  | 189.2                                                   | 10            | 10      |             |
|                |                  |         | 一般森林抚育中央财政补助项目总成本 |       | =94.6万元 | 94.6                                                    | 10            | 10      |             |
|                | 效益指标<br>(30分)    | 社会效益指标  | 森林抚育带动就业人数        |       | ≥500人   | 500                                                     | 10            | 10      |             |
|                |                  | 生态效益指标  | 通过森林抚育促进林分结构改善程度  |       | 明显      | 达成预期指标                                                  | 10            | 10      |             |
|                |                  | 可持续影响指标 | 森林抚育构建稳定森林生态系统    |       | 明显      | 达成预期指标                                                  | 10            | 10      |             |
|                |                  | 经济效益指标  |                   |       |         |                                                         |               | 0       |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标   | 林区周边群众满意度         |       | ≥80%    | 90                                                      | 10            | 10      |             |
| 总分             |                  |         |                   |       |         | 100                                                     | 100.00        |         |             |

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         |                         | 森林消防大队基本运转经费 |                 |        |                         |               |         |       |             |
|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------|-------------------------|---------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门         |                         | 057-金寨县林业局   |                 |        | 实施单位                    | 057001-金寨县林业局 |         |       |             |
| 项目资金<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:      | 339.35          | 339.35 | 339.35                  | 10            | 100.00% | 10.00 |             |
|              |                         | 其中: 本年财政拨款   | 339.35          | 339.35 | 339.35                  | —             |         |       |             |
|              |                         | 上年结转资金       | 0               | 0      | 0                       | —             |         |       |             |
|              |                         | 其他资金         | 0               | 0      | 0                       | —             |         |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |              |                 |        | 实际完成情况                  |               |         |       |             |
|              | 保障森林消防大队职工、退休人员及遗属基本经费. |              |                 |        | 保障森林消防大队职工、退休人员及遗属基本经费。 |               |         |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标         | 三级指标            |        | 年度指标值                   | 实际完成值         | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)           | 数量指标         | 保障退休经费人数        |        | ≤4人                     | 4             | 7       | 7     |             |
|              |                         |              | 保障遗属经费人数        |        | ≤4人                     | 4             | 7       | 7     |             |
|              |                         |              | 保障职工经费人数        |        | ≤23人                    | 23            | 7       | 7     |             |
|              |                         | 质量指标         | 工资、“五险一金”是否保障到位 |        | 是                       | 达成预期指标        | 7       | 7     |             |
|              |                         |              | 大队履职尽责          |        | 履职到位                    | 达成预期指标        | 7       | 7     |             |
|              |                         | 时效指标         | 工资、“五险一金”按时发放缴纳 |        | 是                       | 达成预期指标        | 7       | 7     |             |
|              |                         | 成本指标         | 项目总成本           |        | ≤339.35万元               | 339.35        | 8       | 8     |             |
|              | 效益指标<br>(30分)           | 社会效益指标       | 进一步增强保障履职尽责     |        | 是                       | 达成预期指标        | 10      | 10    |             |
|              |                         | 生态效益指标       | 生态环境改善情况        |        | 明显                      | 达成预期指标        | 10      | 10    |             |
|              |                         | 可持续影响指标      | 是否维护林区稳定        |        | 是                       | 达成预期指标        | 10      | 10    |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)          | 满意度指标        | 森林防火辖区满意度       |        | ≥90%                    | 95            | 5       | 5     |             |
|              |                         |              | 职工满意度           |        | ≥90%                    | 95            | 5       | 5     |             |
| 总分           |                         |              |                 |        |                         | 100           | 100.00  |       |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                 | 省级林业增绿增效行动综合奖补 |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                 | 057-金寨县林业局     |                 | 实施单位      | 057001-金寨县林业局                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                                                |
| 项目资金<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：        | 1257.7          | 1257.7    | 1137.923                                                                                                                                                                                                                                                         | 10  | 90.48% | 9.05                                           |
|                |                                                                                                                                                                                 | 其中：本年财政拨款      | 1257.7          | 1257.7    | 1137.923                                                                                                                                                                                                                                                         | —   |        |                                                |
|                |                                                                                                                                                                                 | 上年结转资金         | 0               | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                | —   |        |                                                |
|                |                                                                                                                                                                                 | 其他资金           | 0               | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                | —   |        |                                                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                            |                |                 |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                                                |
|                | 结合新一轮林长制改革和森林提升“五大工程专项行动”，重点突出国土绿化森林质量提升，发展林业特色产业，助力推动乡村振兴，计划森林抚育提升3000亩，天然林修复2000亩，退化毛竹林密度调整4000亩，油茶培育提升7000亩，山核桃培育提升6000亩。创建森林城镇2个，建设经济林复合经营基地100亩，义务植树、扩四旁四边绿化和脱贫村绿化提升及产业发展。 |                |                 |           | 完成森林抚育提升3000亩；完成退化毛竹林密度调整4100亩；完成天然林保护修复2000亩；完成油茶培育提升6803.5亩；完成山核桃培育提升6022亩；完成森林城镇创建3个；完成义务植树20亩；培育油茶嫁接苗80万株；林业生产道路建设2公里；支持关庙“山核桃之乡”基地建设投资195万元。森林抚育提升验收合格率达98%；退化毛竹林密度调整、天然林保护修复、油茶培育提升、山核桃培育提升验收合格率均为95%；义务植树成活率达95%；培育的油茶嫁接苗质量合格；森林城镇创建和林业生产道路建设验收合格率均为100%。 |     |        |                                                |
| 绩效<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<br>(50分)                                                                                                                                                                   | 数量指标           | 森林抚育提升计划补助面积    | ≤3000亩    | 3000                                                                                                                                                                                                                                                             | 5   | 5      |                                                |
|                |                                                                                                                                                                                 |                | 天然林修复计划补助面积     | ≤2000亩    | 2000                                                                                                                                                                                                                                                             | 5   | 5      |                                                |
|                |                                                                                                                                                                                 |                | 油茶、山核桃提升计划补助面积  | ≤13000亩   | 13000                                                                                                                                                                                                                                                            | 5   | 5      |                                                |
|                |                                                                                                                                                                                 |                | 退化毛竹林密度调整计划补助面积 | ≤4000亩    | 4000                                                                                                                                                                                                                                                             | 5   | 5      |                                                |
|                |                                                                                                                                                                                 |                | 创建森林城镇个数        | =2个       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 5   | 5      |                                                |
|                |                                                                                                                                                                                 | 质量指标           | 项目验收合格率         | ≥90%      | 90                                                                                                                                                                                                                                                               | 5   | 5      |                                                |
|                |                                                                                                                                                                                 |                | 经费支出合规性         | 合规        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 5   | 5      |                                                |
|                |                                                                                                                                                                                 | 时效指标           | 当期任务完成率         | ≥90%      | 90                                                                                                                                                                                                                                                               | 5   | 5      |                                                |
|                |                                                                                                                                                                                 |                | 当年资金支付率         | ≥80%      | 90.48                                                                                                                                                                                                                                                            | 5   | 5      | 项目已完工，结转资金20.72万元计划用于弥补2023年油茶和产业发展示范奖补项目资金不足。 |
|                |                                                                                                                                                                                 | 成本指标           | 项目总成本           | ≤1257.7万元 | 1137.92                                                                                                                                                                                                                                                          | 5   | 5      |                                                |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                   | 社会效益指标         | 全面提升林业质量效益程度    | 明显        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 7   | 7      |                                                |
|                |                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标         | 林业生态环境改善程度      | 明显        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 8   | 8      |                                                |
|                |                                                                                                                                                                                 |                | 加强自然生态系统保护程度    | 明显        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 8   | 8      |                                                |
|                |                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标        | 对待持续促进林业生态发展程度  | 明显        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 7   | 7      |                                                |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                  | 满意度指标          | 项目区群众满意度        | ≥90%      | 90                                                                                                                                                                                                                                                               | 10  | 10     |                                                |
| 总分             |                                                                                                                                                                                 |                |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 | 99.05  |                                                |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                                                                           | 2021年度林业项目结转(森林资源管理) |                     |                     |                                                                                                        |               |        |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| 主管部门           |                                                                           | 057-金寨县林业局           |                     |                     | 实施单位                                                                                                   | 057001-金寨县林业局 |        |             |
| 项目资金<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：              | 807.66              | 807.66              | 803.86                                                                                                 | 10            | 99.53% | 9.95        |
|                |                                                                           | 其中：本年财政拨款            | 0                   | 0                   | 0                                                                                                      | —             |        |             |
|                |                                                                           | 上年结转资金               | 0                   | 0                   | 803.858                                                                                                | —             |        |             |
|                |                                                                           | 其他资金                 | 0                   | 0                   | 0                                                                                                      | —             |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                      |                      |                     |                     | 实际完成情况                                                                                                 |               |        |             |
|                | 2021年结转跨年度实施的森林资源管护补助、油茶低改、国家重点野生动物保护补助、林业有害生物防治补助、林业增绿增效行动奖补、生态护林员补助等项目。 |                      |                     |                     | 通过项目的实施，2022年松材病虫及美国白蛾等病虫害的防治面积达到了12.31万亩，主要林业有害生物成灾率控制在4.8%以下。实施油茶低产林改造4000亩，培育提升油茶6800亩、大别山山核桃5700亩。 |               |        |             |
| 绩效<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<br>(50分)                                                             | 数量指标                 | 公益林生态修复和界定项目        | ≥2个                 | 2                                                                                                      | 4             | 4      |             |
|                |                                                                           |                      | 2021年油茶抚育示范补助面积     | ≤7000亩              | 7000                                                                                                   | 4             | 4      |             |
|                |                                                                           |                      | 2021年油茶、山核桃培育提升补助面积 | ≤8500亩              | 8500                                                                                                   | 5             | 5      |             |
|                |                                                                           |                      | 松毛虫、美国白蛾等病虫害防治      | ≤12.31万亩            | 12.31                                                                                                  | 5             | 5      |             |
|                |                                                                           |                      | 国家重点野生动植物物种数保护率     | ≥85%                | 85                                                                                                     | 5             | 5      |             |
|                |                                                                           | 质量指标                 | 项目验收合格率             | ≥90%                | 95                                                                                                     | 3             | 3      |             |
|                |                                                                           |                      | 资金支出合规率             | ≥90%                | 95                                                                                                     | 3             | 3      |             |
|                |                                                                           |                      | 主要林业有害生物成灾率         | ≤4.8‰               | 4.8                                                                                                    | 3             | 3      |             |
|                |                                                                           | 时效指标                 | 当期任务完成率             | ≥90%                | 95                                                                                                     | 3             | 3      |             |
|                |                                                                           |                      | 当年资金支付率             | ≥90%                | 99.53                                                                                                  | 3             | 3      |             |
|                |                                                                           |                      | 打孔注药实施时间            | 2022年10月至2023年3月10日 | 达成预期指标                                                                                                 | 3             | 3      |             |
|                |                                                                           |                      | 松毛虫、美国白蛾等病虫害防治时间    | 2022年3月至2023年10月    | 达成预期指标                                                                                                 | 3             | 3      |             |
|                |                                                                           | 成本指标                 | 油茶抚育示范补助标准          | =150元/亩             | 150                                                                                                    | 3             | 3      |             |
|                |                                                                           |                      | 油茶、山核桃培育提升补助标准      | =300元/亩             | 300                                                                                                    | 3             | 3      |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                             | 社会效益指标               | 全面提升森林资源总量和质量       | 明显                  | 达成预期指标                                                                                                 | 10            | 10     |             |
|                |                                                                           | 生态效益指标               | 加强自然生态系统保护程度        | 明显                  | 达成预期指标                                                                                                 | 10            | 10     |             |
|                |                                                                           | 可持续影响指标              | 对持续促进林业发展的影响        | 明显                  | 达成预期指标                                                                                                 | 10            | 10     |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                            | 满意度指标                | 项目区群众满意度            | ≥90%                | 95                                                                                                     | 10            | 10     |             |
| 总分             |                                                                           |                      |                     |                     |                                                                                                        | 100           | 99.95  |             |

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称           |                                             | 未纳入社保企业遗属补助及落实政策人员生活费 |                   |       |                                                           |               |         |       |             |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门           |                                             | 057-金寨县林业局            |                   |       | 实施单位                                                      | 057001-金寨县林业局 |         |       |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                             |                       | 年初<br>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：               | 4.21              | 4.21  | 4.21                                                      | 10            | 100.00% | 10.00 |             |
|                |                                             | 其中：本年财政拨款             | 4.21              | 4.21  | 4.21                                                      | —             |         |       |             |
|                |                                             | 上年结转资金                | 0                 | 0     | 0                                                         | —             |         |       |             |
|                |                                             | 其他资金                  | 0                 | 0     | 0                                                         | —             |         |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                        |                       |                   |       | 实际完成情况                                                    |               |         |       |             |
|                | 发放原木竹公司、林化厂、林产公司遗属5人、国有林场遗属2人及下放落实政策1人生活补助。 |                       |                   |       | 通过项目的实施，2022年对原木竹公司、林化厂、林产公司遗属5人、国有林场遗属2人及下放落实政策1人提供生活补助。 |               |         |       |             |
| 绩效<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<br>(50分)                               | 数量指标                  | 保障遗属人数            |       | ≤7人                                                       | 7             | 10      | 10    |             |
|                |                                             |                       | 保障落实政策人员          |       | =1人                                                       | 1             | 10      | 10    |             |
|                |                                             | 质量指标                  | 补助是否保障到位          |       | 是                                                         | 达成预期指标        | 10      | 10    |             |
|                |                                             | 时效指标                  | 补助发放是否及时          |       | 是                                                         | 达成预期指标        | 10      | 10    |             |
|                |                                             | 成本指标                  | 项目总成本             |       | ≤4.21万元                                                   | 4.21          | 10      | 10    |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                               | 社会效益指标                | 是否保障遗属、落实政策人员基本生活 |       | 是                                                         | 达成预期指标        | 15      | 15    |             |
|                |                                             | 可持续影响指标               | 解决单位经费困难及遗属生活困难   |       | 是                                                         | 达成预期指标        | 15      | 15    |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)                              | 满意度指标                 | 遗属满意度             |       | ≥85%                                                      | 90            | 10      | 10    |             |
| 总分             |                                             |                       |                   |       |                                                           | 100           | 100.00  |       |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                                                                       |         | 九寨峰国有林场基本运转经费 |        |           |                                                                       |               |         |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|
| 主管部门           |                                                                       |         | 057-金寨县林业局    |        |           | 实施单位                                                                  | 057001-金寨县林业局 |         |             |
| 项目资金<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:       | 476.38 | 476.38    | 476.38                                                                | 10            | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                                       |         | 其中: 本年财政拨款    | 476.38 | 476.38    | 476.38                                                                | —             |         |             |
|                |                                                                       |         | 上年结转资金        | 0      | 0         | 0                                                                     | —             |         |             |
|                |                                                                       |         | 其他资金          | 0      | 0         | 0                                                                     | —             |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                  |         |               |        |           | 实际完成情况                                                                |               |         |             |
|                | 保障在职职工62人工资及五险一金“ ”供给,保障九寨峰国有林场辖区内54.75万亩森林的森林资源安全和林区稳定,充分保障国有林场基本运转。 |         |               |        |           | 保障在职职工62人工资及五险一金“ ”供给,保障九寨峰国有林场辖区内54.75万亩森林的森林资源安全和林区稳定,充分保障国有林场基本运转。 |               |         |             |
| 绩效<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<br>(50分)                                                         | 数量指标    | 保障在职职工经费人数    |        | ≤62人      | 62                                                                    | 10            | 10      |             |
|                |                                                                       | 质量指标    | 林场履行职责是否到位    |        | 是         | 达成预期指标                                                                | 10            | 10      |             |
|                |                                                                       | 时效指标    | 工资发放是否及时      |        | 是         | 达成预期指标                                                                | 10            | 10      |             |
|                |                                                                       |         | “五险一金”缴纳是否及时  |        | 是         | 达成预期指标                                                                | 10            | 10      |             |
|                |                                                                       | 成本指标    | 项目总成本         |        | ≤476.38万元 | 476.38                                                                | 10            | 10      |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                         | 社会效益指标  | 确保林场正常运转      |        | 是         | 达成预期指标                                                                | 10            | 10      |             |
|                |                                                                       | 生态效益指标  | 生态环境改善情况      |        | 是         | 达成预期指标                                                                | 10            | 10      |             |
|                |                                                                       | 可持续影响指标 | 是否维护林区稳定      |        | 是         | 达成预期指标                                                                | 10            | 10      |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                        | 满意度指标   | 林场职工满意度       |        | ≥85%      | 90                                                                    | 10            | 10      |             |
| 总分             |                                                                       |         |               |        |           |                                                                       | 100           | 100.00  |             |

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称           |                                                             | 2020年林业项目结转(自然灾害综合风险普查经费) |                    |        |                                                             |               |         |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|
| 主管部门           |                                                             | 057-金寨县林业局                |                    |        | 实施单位                                                        | 057001-金寨县林业局 |         |             |
| 项目资金<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：                   | 18.03              | 18.03  | 18.03                                                       | 10            | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                             | 其中：本年财政拨款                 | 0.00               | 0.00   | 0.00                                                        | —             |         |             |
|                |                                                             | 上年结转资金                    | 0.00               | 0.00   | 18.03                                                       | —             |         |             |
|                |                                                             | 其他资金                      | 0.00               | 0.00   | 0.00                                                        | —             |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                        |                           |                    |        | 实际完成情况                                                      |               |         |             |
|                | 开展林火灾风险普查，为党委、政府有效开展森林火灾防控工作，保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 |                           |                    |        | 开展林火灾风险普查，为党委、政府有效开展森林火灾防控工作，保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 |               |         |             |
| 绩效<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<br>(50分)                                               | 数量指标                      | 大样地数量              | ≤6个    | 6                                                           | 7             | 7       |             |
|                |                                                             |                           | 标准地数量              | ≤88个   | 88                                                          | 7             | 7       |             |
|                |                                                             |                           | 建立数据库数量            | =1个    | 1                                                           | 8             | 8       |             |
|                |                                                             | 质量指标                      | 符合全国森林草原火灾风险调查技术规程 | 是      | 达成预期指标                                                      | 7             | 7       |             |
|                |                                                             | 时效指标                      | 完成外业普查时间           | 2021年  | 达成预期指标                                                      | 7             | 7       |             |
|                |                                                             |                           | 完成数据库建立时间          | 2022年  | 达成预期指标                                                      | 7             | 7       |             |
|                |                                                             | 成本指标                      | 项目总成本              | ≤280万元 | 18.03                                                       | 7             | 7       |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                               | 社会效益指标                    | 扩大森林火灾风险防范宣传覆盖面    | 明显     | 达成预期指标                                                      | 10            | 10      |             |
|                |                                                             | 生态效益指标                    | 森林火灾森林受害率          | ≤0.5‰  | 0.5                                                         | 10            | 10      |             |
|                |                                                             | 可持续影响指标                   | 森林防火可持续影响          | 明显     | 达成预期指标                                                      | 10            | 10      |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                              | 满意度指标                     | 项目区群众满意度           | ≥90%   | 95                                                          | 10            | 10      |             |
| 总分             |                                                             |                           |                    |        |                                                             | 100           | 90.00   |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         |                   |         | 办公设备购置项目        |       |             |                   |               |         |             |
|--------------|-------------------|---------|-----------------|-------|-------------|-------------------|---------------|---------|-------------|
| 主管部门         |                   |         | 057-金寨县林业局      |       |             | 实施单位              | 057001-金寨县林业局 |         |             |
| 项目资金<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:         | 14.17 | 14.17       | 14.17             | 10            | 100.00% | 10.00       |
|              |                   |         | 其中: 本年财政拨款      | 14.17 | 14.17       | 14.17             | —             |         |             |
|              |                   |         | 上年结转资金          | 0     | 0           | 0                 | —             |         |             |
|              |                   |         | 其他资金            | 0     | 0           | 0                 | —             |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标              |         |                 |       |             | 实际完成情况            |               |         |             |
|              | 保证新招录人员及办公设备更新需求。 |         |                 |       |             | 保证新招录人员及办公设备更新需求。 |               |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标            |       | 年度指标值       | 实际完成值             | 分值            | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)     | 数量指标    | 设备采购数量          |       | ≤55台、件      | 55                | 7             | 7       |             |
|              |                   | 质量指标    | 经费支出时效性         |       | 按合同约定时间支付   | 达成预期指标            | 7             | 7       |             |
|              |                   |         | 经费支出合规性         |       | 是           | 达成预期指标            | 7             | 7       |             |
|              |                   |         | 资产设备验收合格率       |       | =100%       | 100               | 8             | 8       |             |
|              |                   | 时效指标    | 经费是否按时支出        |       | 本年12月底前支付完毕 | 达成预期指标            | 7             | 7       |             |
|              |                   |         | 采购计划完成时间        |       | 2021年12月前   | 达成预期指标            | 7             | 7       |             |
|              |                   | 成本指标    | 项目总成本           |       | ≤14.17万元    | 14.17             | 7             | 7       |             |
|              | 效益指标<br>(30分)     | 社会效益指标  | 保障各项业务工作正常开展    |       | 是           | 达成预期指标            | 10            | 10      |             |
|              |                   |         | 提升业务管理水平        |       | 是           | 达成预期指标            | 10            | 10      |             |
|              |                   | 可持续影响指标 | 是否保障单位履职、促进事业发展 |       | 是           | 达成预期指标            | 10            | 10      |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标   | 服务对象满意度         |       | ≥90%        | 95                | 10            | 10      |             |
| 总分           |                   |         |                 |       |             | 100               | 100.00        |         |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                                                             | 公益林专职护林员工资 |              |       |                                                             |               |        |      |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------|------|-------------|
| 主管部门           |                                                             | 057-金寨县林业局 |              |       | 实施单位                                                        | 057001-金寨县林业局 |        |      |             |
| 项目资金<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:    | 264          | 264   | 259.2                                                       | 10            | 98.18% | 9.82 |             |
|                |                                                             | 其中: 本年财政拨款 | 264          | 264   | 259.2                                                       | —             |        |      |             |
|                |                                                             | 上年结转资金     | 0            | 0     | 0                                                           | —             |        |      |             |
|                |                                                             | 其他资金       | 0            | 0     | 0                                                           | —             |        |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                        |            |              |       | 实际完成情况                                                      |               |        |      |             |
|                | 全县公益林面积279.78万亩, 每个公益林村聘用1名专职护林员, 176名公益林专职护林员, 平均年工资1.5万元。 |            |              |       | 全县公益林面积279.78万亩, 每个公益林村聘用1名专职护林员, 176名公益林专职护林员, 平均年工资1.5万元。 |               |        |      |             |
| 绩效<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<br>(50分)                                               | 数量指标       | 公益林管护面积      |       | ≤279.35万亩                                                   | 279.35        | 10     | 10   |             |
|                |                                                             |            | 护林员人数        |       | ≤176人                                                       | 176           | 10     | 10   |             |
|                |                                                             | 质量指标       | 开展公益林管护      |       | 完成工作任务                                                      | 达成预期指标        | 10     | 10   |             |
|                |                                                             | 时效指标       | 年底前工资支付到位    |       | 及时支付                                                        | 达成预期指标        | 10     | 10   |             |
|                |                                                             | 成本指标       | 项目总成本        |       | ≤264万元                                                      | 259.2         | 10     | 10   |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                               | 社会效益指标     | 带动就业人数       |       | ≤176人                                                       | 176           | 10     | 10   |             |
|                |                                                             | 生态效益指标     | 对生态环境改善情况    |       | 明显                                                          | 达成预期指标        | 10     | 10   |             |
|                |                                                             | 可持续影响指标    | 公益林保障经济可持续发展 |       | 是                                                           | 达成预期指标        | 10     | 10   |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                              | 满意度指标      | 护林员满意度       |       | ≥90%                                                        | 95            | 10     | 10   |             |
| 总分             |                                                             |            |              |       |                                                             | 100           | 99.82  |      |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                                                                                                  | 金寨县野生动物伤害赔偿保险 |                       |       |                                                                                                  |               |         |       |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                  | 057-金寨县林业局    |                       |       | 实施单位                                                                                             | 057001-金寨县林业局 |         |       |             |
| 项目资金<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 | 20.00                                                                                            | 10            | 100.00% | 10.00 |             |
|                |                                                                                                  | 其中：本年财政拨款     | 20.00                 | 20.00 | 20.00                                                                                            | —             |         |       |             |
|                |                                                                                                  | 上年结转资金        | 0                     | 0     | 0                                                                                                | —             |         |       |             |
|                |                                                                                                  | 其他资金          | 0                     | 0     | 0                                                                                                | —             |         |       |             |
| 年度<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，经测算需保险费20万元。出险后，由承保单位核实并进行赔付，降低群众人身伤害和财产损失，保障群众正常生产生活秩序，促进生态文明建设。 |               |                       |       | 对全县野猪、蛇类等野生动物造成的人身伤害和损害农作物进行保险，经测算需保险费20万元。出险后，由承保单位核实并进行赔付，降低群众人身伤害和财产损失，保障群众正常生产生活秩序，促进生态文明建设。 |               |         |       |             |
| 绩效<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<br>(50分)                                                                                    | 数量指标          | 全县野猪、蛇类等保护的野生动物       |       | =2类                                                                                              | 2             | 8       | 8     |             |
|                |                                                                                                  | 质量指标          | 依法进行赔偿                |       | 是                                                                                                | 达成预期指标        | 8       | 8     |             |
|                |                                                                                                  |               | 2022年完成保险出单率          |       | =100%                                                                                            | 100           | 10      | 10    |             |
|                |                                                                                                  |               | 全县野生动物损害赔偿覆盖率         |       | ≥90%                                                                                             | 90            | 8       | 8     |             |
|                |                                                                                                  | 时效指标          | 赔偿支付及时性               |       | 是                                                                                                | 达成预期指标        | 8       | 8     |             |
|                |                                                                                                  | 成本指标          | 项目总成本                 |       | ≤20万元                                                                                            | 20            | 8       | 8     |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                    | 社会效益指标        | 保障群众人身、财产安全损失享有政府补偿   |       | 是                                                                                                | 达成预期指标        | 10      | 10    |             |
|                |                                                                                                  | 生态效益指标        | 保护野生动物多样性             |       | 是                                                                                                | 达成预期指标        | 10      | 10    |             |
|                |                                                                                                  | 可持续影响指标       | 保障群众正常生产生活秩序，促进生态文明建设 |       | 是                                                                                                | 达成预期指标        | 10      | 10    |             |
|                | 满意度指标(10分)                                                                                       | 满意度指标         | 受益群众满意度               |       | ≥90%                                                                                             | 90            | 10      | 10    |             |
| 总分             |                                                                                                  |               |                       |       |                                                                                                  | 100           | 100.00  |       |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                                                                      |         | 古树名木保护项目    |       |       |                                                                                        |               |         |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|
| 主管部门           |                                                                      |         | 057-金寨县林业局  |       |       | 实施单位                                                                                   | 057001-金寨县林业局 |         |             |
| 项目资金<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：     | 5.00  | 5.00  | 5.00                                                                                   | 10            | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                                      |         | 其中：本年财政拨款   | 5.00  | 5.00  | 5.00                                                                                   | —             |         |             |
|                |                                                                      |         | 上年结转资金      | 0     | 0     | 0                                                                                      | —             |         |             |
|                |                                                                      |         | 其他资金        | 0     | 0     | 0                                                                                      | —             |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                 |         |             |       |       | 实际完成情况                                                                                 |               |         |             |
|                | 加强古树名木保护，合理利用古树名木资源，促进生态文明建设。保护修复古树10株以上，做到应修尽修；加强古树名木巡查管理，发现问题及时排除。 |         |             |       |       | 全面完成2021年度古树保护修复和桐源古树群保护修复项目，修复古树63株。启动天堂寨杨山村古树群和梅山城区构骨冬青等15株二级古树保护修复项目，计划修复三级古树10株以上。 |               |         |             |
| 绩效<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<br>(50分)                                                        | 数量指标    | 巡查古树名木      |       | ≤300株 | 300                                                                                    | 8             | 8       |             |
|                |                                                                      |         | 保护修复古树      |       | ≥10株  | 63                                                                                     | 10            | 10      |             |
|                |                                                                      | 质量指标    | 古树名木保护率     |       | ≥90%  | 90                                                                                     | 8             | 8       |             |
|                |                                                                      |         | 保护修复工程质量    |       | 合格    | 达成预期指标                                                                                 | 8             | 8       |             |
|                |                                                                      | 时效指标    | 年底前资金支付到位   |       | 支付及时  | 达成预期指标                                                                                 | 8             | 8       |             |
|                |                                                                      | 成本指标    | 项目总成本       |       | ≤5万元  | 5                                                                                      | 8             | 8       |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                        | 社会效益指标  | 群众古树保护意识    |       | 提升    | 达成预期指标                                                                                 | 5             | 5       |             |
|                |                                                                      |         | 护修复工程带动就业人数 |       | ≥50人  | 50                                                                                     | 5             | 5       |             |
|                |                                                                      | 生态效益指标  | 生态环境改善情况    |       | 明显    | 达成预期指标                                                                                 | 5             | 5       |             |
|                |                                                                      | 可持续影响指标 | 促进生态文明建设    |       | 明显    | 达成预期指标                                                                                 | 5             | 5       |             |
|                |                                                                      |         | 古树名木生长状况    |       | 明显改善  | 达成预期指标                                                                                 | 10            | 10      |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                       | 满意度指标   | 受益群众满意度     |       | ≥80%  | 90                                                                                     | 10            | 10      |             |
| 总分             |                                                                      |         |             |       |       |                                                                                        | 100           | 100.00  |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                                                                                  |                 | 松材线虫病等重大林业有害生物防控经费 |         |         |                                                                                              |               |         |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|
| 主管部门           |                                                                                  |                 | 057-金寨县林业局         |         |         | 实施单位                                                                                         | 057001-金寨县林业局 |         |             |
| 项目资金<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：            | 3530.00 | 3530.00 | 3530.00                                                                                      | 10            | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                                                  |                 | 其中：本年财政拨款          | 3530.00 | 3530.00 | 3530.00                                                                                      | —             |         |             |
|                |                                                                                  |                 | 上年结转资金             | 0       | 0       | 0                                                                                            | —             |         |             |
|                |                                                                                  |                 | 其他资金               | 0       | 0       | 0                                                                                            | —             |         |             |
| 年度总体目标         | 预期目标                                                                             |                 |                    |         |         | 实际完成情况                                                                                       |               |         |             |
|                | 预测2021-2022年度清理枯死松树50万株，定额补助乡镇2000元；采购防控监管平台30万元、第三方核查检查30万元、购置监测普查设备及宣传培训等20万元。 |                 |                    |         |         | 2019-2020年度清理枯死松树75万株，2021-2022年度清理枯死松树18.3万株，定额补助乡镇2000万元；采购防控监管平台28.6万元购置监测普查设备及宣传培训等20万元。 |               |         |             |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                             | 二级指标            | 三级指标               |         | 年度指标值   | 实际完成值                                                                                        | 分值            | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                    | 数量指标            | 松材线虫病防控监测面积        |         | ≤95万亩   | 95                                                                                           | 5             | 5       |             |
|                |                                                                                  |                 | 清理枯死松树株数           |         | ≤20万株   | 20                                                                                           | 5             | 5       |             |
|                |                                                                                  |                 | 建设防控监管平台           |         | =1个     | 1                                                                                            | 5             | 5       |             |
|                |                                                                                  |                 | 购置监测普查设备台数         |         | ≤30台    | 30                                                                                           | 5             | 5       |             |
|                |                                                                                  | 质量指标            | 主要林业有害生物成灾率        |         | ≤4.8%   | 4.8                                                                                          | 5             | 5       |             |
|                |                                                                                  | 时效指标            | 资金支付时效性            |         | 本年12月底前 | 达成预期指标                                                                                       | 5             | 5       |             |
|                |                                                                                  |                 | 林业有害生物防治任务完成率      |         | =100%   | 100                                                                                          | 5             | 5       |             |
|                |                                                                                  | 成本指标            | 项目                 |         | ≤3580万元 | 3530                                                                                         | 5             | 5       |             |
|                |                                                                                  |                 | 2022年成本            |         | ≤1580万元 | 2030                                                                                         | 5             | 5       |             |
|                |                                                                                  |                 | 2020年末拨付防控成本       |         | ≤2000万元 | 1500                                                                                         | 5             | 5       |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                    | 社会效益指标          | 林业有害生物防治带动就业人数     |         | ≥3000人  | 3000                                                                                         | 10            | 10      |             |
|                |                                                                                  | 生态效益指标          | 林业有害生物无公害防治率       |         | ≥95%    | 95                                                                                           | 10            | 10      |             |
|                |                                                                                  | 可持续影响指标         | 林业有害生物防控成效是否明显     |         | 明显      | 达成预期指标                                                                                       | 10            | 10      |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标                                                                            | 林业有害生物防治辖区民众满意度 |                    | ≥90%    | 95      | 10                                                                                           | 10            |         |             |
| 总分             |                                                                                  |                 |                    |         |         |                                                                                              | 100           | 100     |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称         |                                                  |         | 生态护林员补助        |        |            |                                                  |               |        |             |
|--------------|--------------------------------------------------|---------|----------------|--------|------------|--------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| 主管部门         |                                                  |         | 057-金寨县林业局     |        |            | 实施单位                                             | 057001-金寨县林业局 |        |             |
| 项目资金<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：        | 2107.1 | 2107.1     | 2079.955                                         | 10            | 98.71% | 9.87        |
|              |                                                  |         | 其中：本年财政拨款      | 2107.1 | 2107.1     | 2079.955                                         | —             |        |             |
|              |                                                  |         | 上年结转资金         | 0      | 0          | 0                                                | —             |        |             |
|              |                                                  |         | 其他资金           | 0      | 0          | 0                                                | —             |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                             |         |                |        |            | 实际完成情况                                           |               |        |             |
|              | 2022年从脱贫户中选聘2710名生态护林员，兑现生态护林员劳务报酬，为生态护林员购买意外保险。 |         |                |        |            | 2022年从脱贫户中选聘2710名生态护林员，兑现生态护林员劳务报酬，为生态护林员购买意外保险。 |               |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                             | 二级指标    | 三级指标           |        | 年度指标值      | 实际完成值                                            | 分值            | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                                    | 数量指标    | 生态护林员满意度       |        | ≥90%       | 95                                               | 6             | 6      |             |
|              |                                                  |         | 生态护林员满意度       |        | ≥90%       | 95                                               | 6             | 6      |             |
|              |                                                  | 质量指标    | 天然林资源森林蓄积量增长情况 |        | 持续增长       | 达成预期指标                                           | 7             | 7      |             |
|              |                                                  |         | 天然林资源森林蓄积量增长情况 |        | 持续增长       | 达成预期指标                                           | 7             | 7      |             |
|              |                                                  | 时效指标    | 生态护林员选聘当期任务完成率 |        | ≥90%       | 95                                               | 6             | 6      |             |
|              |                                                  |         | 生态护林员选聘当期任务完成率 |        | ≥90%       | 95                                               | 6             | 6      |             |
|              |                                                  | 成本指标    | 生态护林员劳务报酬补助标准  |        | =7600元/人/年 | 7600                                             | 3             | 3      |             |
|              |                                                  |         | 生态护林员意外保险      |        | =100元/人/年  | 100                                              | 3             | 3      |             |
|              |                                                  |         | 生态护林员劳务报酬补助标准  |        | =7600元/人/年 | 7600                                             | 3             | 3      |             |
|              |                                                  |         | 生态护林员意外保险      |        | =100元/人/年  | 100                                              | 3             | 3      |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                    | 社会效益指标  | 林区民生状况         |        | 逐步改善       | 达成预期指标                                           | 2             | 2      |             |
|              |                                                  |         | 提供管护岗位带动就业人数   |        | =2710人     | 2710                                             | 3             | 3      |             |
|              |                                                  |         | 林区民生状况         |        | 逐步改善       | 达成预期指标                                           | 3             | 3      |             |
|              |                                                  |         | 提供管护岗位带动就业人数   |        | =2710人     | 2710                                             | 2             | 2      |             |
|              |                                                  | 生态效益指标  | 生态环境改善         |        | 明显         | 达成预期指标                                           | 5             | 5      |             |
|              |                                                  |         | 生态环境改善         |        | 明显         | 达成预期指标                                           | 5             | 5      |             |
|              |                                                  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用       |        | 显著         | 达成预期指标                                           | 5             | 5      |             |
|              |                                                  |         | 持续发挥生态作用       |        | 显著         | 达成预期指标                                           | 5             | 5      |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                   | 满意度指标   | 持续发挥生态作用       |        | 显著         | 达成预期指标                                           | 5             | 5      |             |
|              |                                                  |         | 持续发挥生态作用       |        | 显著         | 达成预期指标                                           | 5             | 5      |             |
| 总分           |                                                  |         |                |        |            |                                                  | 100           | 99.87  |             |

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         |                                  | 中央财政森林生态效益补偿补助 |                     |           |                                  |               |         |             |
|--------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----------|----------------------------------|---------------|---------|-------------|
| 主管部门         |                                  | 057-金寨县林业局     |                     |           | 实施单位                             | 057001-金寨县林业局 |         |             |
| 项目资金<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：        | 2738.95             | 2738.95   | 2738.95                          | 10            | 100.00% | 10.00       |
|              |                                  | 其中：本年财政拨款      | 2738.95             | 2738.95   | 2738.95                          | —             |         |             |
|              |                                  | 上年结转资金         | 0                   | 0         | 0                                | —             |         |             |
|              |                                  | 其他资金           | 0                   | 0         | 0                                | —             |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                             |                |                     |           | 实际完成情况                           |               |         |             |
|              | 加强森林资源管护，全县实施国家级公益林管护面积175.88万亩。 |                |                     |           | 加强森林资源管护，全县实施国家级公益林管护面积175.88万亩。 |               |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                             | 二级指标           | 三级指标                | 年度指标值     | 实际完成值                            | 分值            | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                    | 数量指标           | 国有国家级公益林管护面积        | =12.51万亩  | 12.51                            | 9             | 9       |             |
|              |                                  |                | 集体和个人所有国家级公益林管护面积   | =163.37万亩 | 163.37                           | 9             | 9       |             |
|              |                                  | 质量指标           | 国家公益林当期任务合格率        | ≥90%      | 90                               | 8             | 8       |             |
|              |                                  | 时效指标           | 国家级公益林管护当期任务完成率     | ≥90%      | 90                               | 8             | 8       |             |
|              |                                  | 成本指标           | 国有国家级公益林管护补助标准      | =10元/亩    | 10                               | 8             | 8       |             |
|              |                                  |                | 集体和个人所有国家级公益林管护补助标准 | =16元/亩    | 16                               | 8             | 8       |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                    | 社会效益指标         | 国家级公益林提供管护岗位带动就业人数  | ≤760人     | 760                              | 10            | 10      |             |
|              |                                  | 生态效益指标         | 森林生态系统生态效益发挥        | 明显        | 达成预期指标                           | 10            | 10      |             |
|              |                                  | 可持续影响指标        | 森林生态系统功能改善或持续影响     | 明显        | 达成预期指标                           | 10            | 10      |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                   | 满意度指标          | 林区职工、周边群众满意度        | ≥80%      | 90                               | 10            | 10      |             |
|              | 总分                               |                |                     |           |                                  | 100           | 100.00  |             |

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         |                                                     | 省级林业有害生物防治 |                   |                     |                                                                                                                           |               |        |                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门         |                                                     | 057-金寨县林业局 |                   |                     | 实施单位                                                                                                                      | 057001-金寨县林业局 |        |                                                                                                                           |
| 项目资金<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：    | 194.00            | 194.00              | 27.63                                                                                                                     | 10            | 14.24% | 1.42                                                                                                                      |
|              |                                                     | 其中：本年财政拨款  | 194.00            | 194.00              | 27.63                                                                                                                     | —             |        |                                                                                                                           |
|              |                                                     | 上年结转资金     | 0                 | 0                   | 0                                                                                                                         | —             |        |                                                                                                                           |
|              |                                                     | 其他资金       | 0                 | 0                   | 0                                                                                                                         | —             |        |                                                                                                                           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                |            |                   |                     | 实际完成情况                                                                                                                    |               |        |                                                                                                                           |
|              | 根据县林业局、县财政局《金寨县松材线虫病防控工作方案》要求，实施重点区域打孔注药，开展松树预防性保护。 |            |                   |                     | 2023年1月18日已支付2023年打孔注药第一包蓝瑞公司19.7894万元，核查费用1.052万元。计划于2023年4月支付2022年松树打孔注药项目费用尾款62.89万元，2023年10月支付2023年松树打孔注药项目尾款82.64万元。 |               |        |                                                                                                                           |
| 绩效指标         | 一级指标                                                | 二级指标       | 三级指标              | 年度指标值               | 实际完成值                                                                                                                     | 分值            | 得分     | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                               |
|              | 产出指标<br>(50分)                                       | 数量指标       | 实施重点区域松树打孔注药数量    | ≤3.72（万株）           | 3.72                                                                                                                      | 10            | 10     | 2023年1月18日已支付2023年打孔注药第一包蓝瑞公司19.7894万元，核查费用1.052万元。计划于2023年4月支付2022年松树打孔注药项目费用尾款62.89万元，2023年10月支付2023年松树打孔注药项目尾款82.64万元。 |
|              |                                                     | 质量指标       | 主要林业有害生物成灾率       | ≤4.8‰               | 4.8                                                                                                                       | 13            | 13     |                                                                                                                           |
|              |                                                     | 时效指标       | 项目实施完成时间          | 2022年10月至2023年3月10日 | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                           | 13            | 10     | 2023年1月18日已支付2023年打孔注药第一包蓝瑞公司19.7894万元，核查费用1.052万元。计划于2023年4月支付2022年松树打孔注药项目费用尾款62.89万元，2023年10月支付2023年松树打孔注药项目尾款82.64万元。 |
|              |                                                     | 成本指标       | 松树打孔注药成本          | ≤40元/株              | 18.6                                                                                                                      | 14            | 14     |                                                                                                                           |
|              | 效益指标<br>(30分)                                       | 社会效益指标     | 林业有害生物防治带动就业人数    | ≤300人次              | 300                                                                                                                       | 10            | 10     |                                                                                                                           |
|              |                                                     | 生态效益指标     | 林业有害生物无公害防治率      | ≥95%                | 95                                                                                                                        | 10            | 10     |                                                                                                                           |
|              |                                                     | 可持续影响指标    | 林业有害生物防控成效是否明显    | 是                   | 达成预期指标                                                                                                                    | 10            | 10     |                                                                                                                           |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                      | 满意度指标      | 林业有害生物防治辖区宣传民众满意度 | ≥90%                | 90                                                                                                                        | 10            | 10     |                                                                                                                           |
|              | 总分                                                  |            |                   |                     |                                                                                                                           | 100           | 88.42  |                                                                                                                           |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                                               | 省级林下经济发展示范 |              |       |                                                                                   |               |        |      |                  |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------|------------------|
| 主管部门           |                                               | 057-金寨县林业局 |              |       | 实施单位                                                                              | 057001-金寨县林业局 |        |      |                  |
| 项目资金<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           | 29    | 10                                                                                | 10            | 34.48% | 3.45 |                  |
|                |                                               | 其中：本年财政拨款  | 29           | 29    | 10                                                                                | —             |        |      |                  |
|                |                                               | 上年结转资金     | 0            | 0     | 0                                                                                 | —             |        |      |                  |
|                |                                               | 其他资金       | 0            | 0     | 0                                                                                 | —             |        |      |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                          |            |              |       | 实际完成情况                                                                            |               |        |      |                  |
|                | 做大做强林下经济规模，发挥农民专业合作社、种植大户示范带动作用，建设林下经济发展示范一个。 |            |              |       | 发挥农民专业合作社、种植大户示范带动作用，建设林下经济发展示范一个。金寨县金葛中药材种植专业合作社在全军乡种植中药材葛根153亩，资金经项目验收后于一月支付完毕。 |               |        |      |                  |
| 绩效<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<br>(50分)                                 | 数量指标       | 林下经济发展示范数量   |       | =1个                                                                               | 1             | 10     | 10   |                  |
|                |                                               | 质量指标       | 项目验收全格率      |       | ≥90%                                                                              | 100%          | 10     | 10   |                  |
|                |                                               |            | 经费支出合规性      |       | 合规                                                                                | 达成预期指标        | 10     | 10   |                  |
|                |                                               | 时效指标       | 当期任务完成率      |       | ≥90%                                                                              | 100           | 10     | 10   |                  |
|                |                                               |            | 当年资金支付率      |       | ≥90%                                                                              | 34.48         | 5      | 2    | 剩余资金于2023年一月支付完毕 |
|                |                                               | 成本指标       | 项目总成本        |       | ≤29万元                                                                             | 10            | 5      | 2    | 剩余资金于2023年一月支付完毕 |
|                | 效益指标<br>(30分)                                 | 经济效益指标     | 林下经济示范创产值    |       | 达到实施方案计划值                                                                         | 达成预期指标        | 7      | 7    |                  |
|                |                                               | 社会效益指标     | 林下经济带动就业人数   |       | ≤25人                                                                              | 25            | 8      | 8    |                  |
|                |                                               | 生态效益指标     | 林业生态环境改善程度   |       | 明显                                                                                | 达成预期指标        | 7      | 7    |                  |
|                |                                               | 可持续影响指标    | 对持续促进林业发展的影响 |       | 明显                                                                                | 达成预期指标        | 8      | 8    |                  |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                | 满意度指标      | 项目区群众满意度     |       | ≥90%                                                                              | 90            | 10     | 10   |                  |
| 总分             |                                               |            |              |       |                                                                                   | 100           | 87.45  |      |                  |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称           |                                                                          | 乡村振兴林业特色产业发展经费 |              |       |                                                                          |               |         |       |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门           |                                                                          | 057-金寨县林业局     |              |       | 实施单位                                                                     | 057001-金寨县林业局 |         |       |             |
| 项目资金<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：        | 25.00        | 25.00 | 25.00                                                                    | 10            | 100.00% | 10.00 |             |
|                |                                                                          | 其中：本年财政拨款      | 25.00        | 25.00 | 25.00                                                                    | —             |         |       |             |
|                |                                                                          | 上年结转资金         | 0            | 0     | 0                                                                        | —             |         |       |             |
|                |                                                                          | 其他资金           | 0            | 0     | 0                                                                        | —             |         |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                     |                |              |       | 实际完成情况                                                                   |               |         |       |             |
|                | 指导乡镇修建毛竹运输道路20公里左右，奖补支持毛竹加工企业30家左右，培育提升毛竹重点基地5000亩以上，油茶、山核桃和板栗基地1.5万亩以上。 |                |              |       | 指导乡镇修建毛竹运输道路20公里左右，奖补支持毛竹加工企业48家左右，培育提升毛竹重点基地5000亩以上，油茶、山核桃和板栗基地1.5万亩以上。 |               |         |       |             |
| 绩效<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<br>(50分)                                                            | 数量指标           | 奖补毛竹加工企业     |       | ≤30家                                                                     | 48            | 6       | 6     |             |
|                |                                                                          |                | 修建毛竹运输道路     |       | ≡年度计划数                                                                   | 达成预期指标        | 6       | 6     |             |
|                |                                                                          |                | 培育产业基地       |       | ≤2万亩                                                                     | 2             | 6       | 6     |             |
|                |                                                                          | 质量指标           | 基地培育质量提升     |       | 明显                                                                       | 达成预期指标        | 6       | 6     |             |
|                |                                                                          |                | 道路建设合格率      |       | =100%                                                                    | 100           | 6       | 6     |             |
|                |                                                                          |                | 奖补政策兑现       |       | 规范                                                                       | 达成预期指标        | 6       | 6     |             |
|                |                                                                          | 时效指标           | 年底前及时支付资金    |       | 是                                                                        | 达成预期指标        | 7       | 7     |             |
|                |                                                                          | 成本指标           | 项目总成本        |       | ≤25万元                                                                    | 25            | 7       | 7     |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                            | 经济效益指标         | 林区群众增收       |       | ≥5000万元                                                                  | 5000          | 5       | 5     |             |
|                |                                                                          | 社会效益指标         | 产业基地培育带动就业人数 |       | ≥0.5万元                                                                   | 0.5           | 5       | 5     |             |
|                |                                                                          |                | 毛竹产业带动就业人数   |       | ≥1.2万人                                                                   | 1.2           | 5       | 5     |             |
|                |                                                                          | 生态效益指标         | 生态环境影响情况     |       | 产业与生态建设和谐发                                                               | 达成预期指标        | 5       | 5     |             |
|                |                                                                          | 可持续影响指标        | 产业基地发挥效益明显   |       | 明显                                                                       | 达成预期指标        | 5       | 5     |             |
|                |                                                                          |                | 发展壮大特色产业     |       | 明显                                                                       | 达成预期指标        | 5       | 5     |             |
|                | 满意度指标(10分)                                                               | 满意度指标          | 受益群众满意度      |       | ≥80%                                                                     | 90            | 10      | 10    |             |
| 总分             |                                                                          |                |              |       |                                                                          | 100           | 100.00  |       |             |

附件4:

## 省级森林生态效益补偿资金 2022 年度 绩效自评报告

### 一、项目基本情况

省财政厅于 2021 年 12 月提前下达省级森林生态效益补偿资金 1476.08 万元，2022 年 6 月下达省级森林生态效益补偿资金 182.77 万元，总计 1658.85 万元。

对完成管护任务且验收合格的 88 万亩以上的省级公益林管护按 17 元/亩标准进行补助，对完成管护任务且验收合格 150 万亩以上非国有国家级公益林管护按 1 元/亩的标准提高管护补助。

### 二、项目开展情况

县林业局于 2022 年 9 月 5 日下发了《关于开展 2022 年度公益林、天然商品林核查验收和公益林护林员考核工作的通知》（金林资〔2022〕24 号）文件，各乡镇林业站及国有林场对本辖区内的国家级公益林和省级公益林逐小班、逐户进行了一次核查验收工作。通过核查验收，全县省级公益林 88.57 万亩，合格面积 88.5696 万亩，为准确发放 2022 年度公益林补偿资金提供了依据。根据核查验收情况，发放省级公益林补偿资金 1505.6832 万元，其中集体公益林补偿资金 60.2935 万元，林农个人公益林补偿资金 1445.38964 万元；发放国有国家级公益林提标补助 153.1668 万元。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）资金投入情况分析

##### 1. 项目资金到位情况分析

金寨县应下达省级森林生态效益补偿资金 1658.85 万元，省实际下达补偿资金 1658.85 万元，到位率 100%。

##### 2. 项目资金执行情况分析

金寨县 2022 年发放省级森林生态效益补偿资金支付 1658.85 万元，其中省级公益林补偿资金 1505.6832 万元，非国有国家级公益林提标补偿资金 153.1668 万元，预算执行率 100%。

##### 3. 项目资金管理情况分析

为保证森林生态效益补偿资金的使用和安全运行，我局严格按照《金寨县森林生态效益补偿基金实施办法》规定的用途、范围及上级规定的标准使用。属个人的公益林补偿资金，经验收合格后，通过“一卡通”发放到个人。集体的公益林补偿资金，经验收合格后，由县林业局直拨付到乡镇村级账户。保证资金直达补助对象，专款专用，提高了项目资金使用绩效。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年省级森林生态效益补偿资金项目的实施，完成省级公益林管护88.5696万亩，实施非国有国家级公益林管护153.1668万亩，完成年度指标；发放资金共计1658.85万元，其中省级公益林补偿资金1505.6832万元，非国有国家级公益林提标补助资金153.1668万元；均达到预期指标，总体实施情况良好。群众满意度高，项目区的生态环境明显改善，有效保护了森林资源安全，维护项目区生态环境的稳定性，持续提升森林生态功能。

## （三）绩效目标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：年初设定全县省级公益林实施面积88万亩以上，实施非国有国家级公益林150万亩以上。经验收全县共实施省级公益林88.57万亩，合格面积为88.5696万亩，实施非国有国家级公益林153.1668万亩，经验收合格面积为153.1668万亩，完成年度指标。

（2）质量指标：年初设定，对全县的省级公益林验收合格率 $\geq 90\%$ 、非国有国家级公益林验收合格率 $\geq 90\%$ 。经验收省级公益林检查验收合格率99.99%，非国有国家级公益林检查验收合格率100%，完成年度指标。

（3）时效指标：经验收省级公益林当期任务完成率100%，非国有国家级公益林当期任务完成率100%，完成年度指标。

（4）成本指标：省级公益林补偿标准为17元/亩，非国有国家级公益林增补标准为1元/亩，按规定标准兑现补助。

### 2. 效益指标完成情况分析

#### （1）经济效益

集体和个人省级森林生态效益补偿：金寨县省级森林生态效益补偿资金全部兑现，增加补偿收入共计 1658.58 万元。

## （2）社会效益

2022 年我县集体生态补偿资金增收 60.29356 万元；个人生态补偿资金增收 1445.38964 万元，增补村集体补偿资金 153.1668 万元，实现了辖区内林农和集体的增收，改善了项目区民生状况。

## （3）生态效益

省级森林生态效益补偿资金项目的实施，有效保护了森林资源及野生动植物资源，同时对涵养水源、保持水土、调节气候、降低噪音、净化空气和水质具有十分重要的意义，有效改善了生态环境，维护了生态环境的稳定性。

## （4）可持续影响

通过本项目的实施，以公益林为核心的森林资源得到了有效保护，重点公益林区森林火灾明显下降，滥伐盗伐、毁林开荒、违法征占用林地等行为大大减少，持续维护森林资源安全和林区稳定，持续提升森林生态功能。

## 3. 满意度指标完成情况分析。

项目区域林农满意度和公益林护林员满意度。森林生态效益补偿政策的实施，搭建起我县比较完备的森林生态体系结构，对促进我县生态建设起到极为重要的作用。这项政策的启动实施，逐步深入人心，调动了广大干部群众爱林护林、参与生态建设的积极性。项目的实施，深受林区群众满意，满意度达 95%。

## 四、存在问题及原因分析

无

## 五、有关建议

无

## 六、主要经验

一是完善建立公益林检查验收机制和护林员考核机制。核查验收工作，不仅可以了解全县的公益林资源现状，又宣传公益林保护管理政策，同时还充分体现了实施公益林资源保护和补偿资金发放工作的严肃性，使广大林农充分认识到领取管护费就是要看好林、护好林，切实提高了保护森林资源的意识。

二是公益林管护责任制落实到位。乡镇林业站定期召开护林员会议，并不定期对其进行检查，以便全面掌握辖区林情状况；

三是加强护林员的培训学习，将林业法律法规和相关的公益林管护政策纳入护林员年度考核的内容，切实提高护林员在森林资源管理方面的知识水平。

四是加强县级财政预算投入。地方政府加大投入，将公益林专职护林员工资 264 万元纳入部门预算，确保公益林护林员的连续性、稳定性，为公益林的管护提供了有力保障。

## **七、下一步打算**

我局将进一步加强公益林资源保护，规范公益林调出补进和公益林补偿资金监管工作，全面落实公益林管理职责，实行分类经营管理；继续完善公益林优化后数据与森林资源管理“一张图”融合相关信息，按照优化后的公益林重新开展界定工作，为加强公益林管理和今后的补偿资金发放打下基础。