

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025的非国有国家级公益林补偿（二批）							
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	985.63	985.63	983.98	10	99.83%	9.98	
			其中：本年财政拨款	985.63	985.63	983.98	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	申请中央财政资金996万元，对全县166万亩非国有国家级公益林管护按6元 / 亩标准进行补偿，总补助标准为16元 / 亩，加强国家级公益管护，促进林业经济社会进一步和谐发展。					通过项目的实施，完成177.76万亩非国有国家级公益林管护任务，年度核查验收后兑现了补偿资金，				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	非国有国家级公益林管护面积		=166万亩	177.76万 亩	8	8		
		质量指标	非国有国家级公益林管护落实率		=100%	100%	7	7		
			非国有国家公益林当期任务合格率		≥90%	99.5%	7	7		
		时效指标	非国有国家级公益林生态保护补偿当期任务完成率		=100%	100%	7	7		
			资金发放及时性		及时	达成预期 指标	7	7		
		成本指标	本次下达非国有国家级公益林生态保护补偿标准		=6元/亩	6元/亩	7	7		
			非国有国家级公益林补助标准		=16元/亩	14.94元/ 亩	7	7		
		效益指标	经济效益	项目促进林农增收是否明显		明显	达成预期 指标	7	7	
	社会效益		提高社会公众公益林保护意识		明显	达成预期 指标	8	8		
	生态效益		森林生态系统生态效益发挥		明显	达成预期 指标	7	7		
	可持续影响		持续发挥生态作用		逐步提升	达成预期 指标	8	8		
	满意度指 标	服务对象 满意度	项目区干群满意度		≥85%	92%	10	10		
	总分						100	99.98		

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年非国有天然商品林管护补助（二批）							
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域										
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	274.68	274.68	274.49	10	99.93%	9.99	
			其中：本年财政拨款	274.68	274.68	274.49	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	申请中央财政资金274.68万元，对全县45.78万元非国有天然商品林管护进行补偿，补偿标准为16元 / 亩（已提前下达资金457.8万元），本次按6元 / 亩标准下达资金。用于加强天然林管护，提升森林质量，改善生态环境。					通过项目的实施，对全县45.78万元非国有天然商品林管护进行补偿，补偿标准为16元 / 亩（已提前下达资金457.8万元），本次按6元 / 亩标准下达资金。用于加强天然林管护，提升森林质量，改善生态环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量指标	非国有天然商品林管护面积		=45.78万 亩	45.78万亩	8	8		
		质量指标	非国有天然商品林管护责任落实率		=100%	100%	7	7		
			非国有天然商品林管护当期任务合格率		≥90%	99.98%	7	7		
		时效指标	非国有天然商品林补偿当期任务完成率		=100%	100%	7	7		
			资金发放及时性		及时	达成预期 指标	7	7		
		成本指标	本次下达非国有天然商品林生态保护补偿标准		=6元/亩	6元/亩	7	7		
			非国有天然商品林生态保护补偿总标准		=16元/亩	16元/亩	7	7		
		效益 指标	经济效益	促进林农增加收入		效果明显	达成预期 指标	7	7	
	社会效益		提高社会和群众非国有天然林保护意识		效果明显	达成预期 指标	8	8		
	生态效益		森林生态系统生态效益发挥		明显	达成预期 指标	7	7		
	可持续影响		持续发挥生态效益		逐步提升	达成预期 指标	8	8		
	满意度指 标	服务对象 满意度	林区职工和周边群众满意度		≥85%	92%	10	10		
	总分							100	99.99	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年省级森林生态效益补偿（三批）							
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	661.70	661.70	660.11	10	99.76%	9.98	
			其中：本年财政拨款	661.70	661.70	660.11	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	申请省级森林生态效益补偿资金664.29万元，对全县166万亩非国有国家级公益林管护按4元 / 亩的标准提高补助，完成公益林管护，充分发挥公益林在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用。					通过项目的实施，完成177.76万亩非国有国家级公益林管护任务，按照合格面积177.67万亩、3.73元 / 亩的标准兑现提标资金，充分发挥公益林在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	非国有国家级公益林提标面积		=166万亩	177.76万 亩	8	8		
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期 指标	7	7		
			管护任务落实率		≥90%	100%	7	7		
		时效指标	管护任务时效		按时完成 年度内管	达成预期 指标	7	7		
			资金发放及时性		及时	达成预期 指标	7	7		
		成本指标	本次下达提标非国有国家级公益林生态保护补偿标准		=4元/亩	3.73元/亩	7	7		
			项目总成本		≤664.29 万元	664.29万 元	7	7		
		效益指标	经济效益	项目促进群众增收		明显	达成预期 指标	7	7	
	社会效益		持续发挥公益林美化环境等效益		效果明显	达成预期 指标	8	8		
	生态效益		森林生态系统效益发挥		效果明显	达成预期 指标	7	7		
	可持续影响		持续提升森林生态功能		程度较高	达成预期 指标	8	8		
	满意度指 标	服务对象 满意度	项目区群众满意度		≥85%	95%	10	10		
	总分							100	99.98	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			督查激励经费						
主管部门			057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金3万元，对我县2023年以来工作推进力度大，成效明显予以真抓实干督查激励，强化正向激励，促进实干担当。					通过财政资金3万元，对我县2023年以来工作推进力度大，成效明显予以真抓实干督查激励，强化正向激励，促进实干担当。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	真抓实干奖励年度		2023年和2024年	达成预期指标	12	12	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	13	13	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	总成本		＝3万元	3万元	13	13	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	林业保发展成效明显		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对促进真抓实干可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			二级古树保护修复资金						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展二级古树保护修复11株。					完成二级古树保护修复7株。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	二级古树保护修复数量		＝7株	7株	9	9	
		质量指标	二级古树保护修复合格率		≥90%	95%	8	8	
			资金使用合规性		合规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	当期完成率		≥90%	100%	8	8	
			资金支付及时性		及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤11万元	11万元	9	9	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	增强群众古树名木保护意识		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护古树名木资源		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	持续发挥生态作用		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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
(2025年度)

项目名称			公益林护林员劳务报酬							
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目期限			99年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	264.00	264.00	263.80	10	99.92%	9.99	
			其中：本年财政拨款	264.00	264.00	263.80	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金264万元，用于发放公益林护林员劳务工资，确保护林员队伍的连续性和稳定性，保护全县特别是公益林区的森林资源。全县279.35万亩公益林，每个公益林村聘用1名专职护林员共170人，人均年发放工资1.55万元，计264万元。					聘用公益林护林员170人，保护全县特别是公益林区的森林资源，并兑现工资263.8万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全县公益林管护面积		=279.35万亩	278.81万亩	7	7		
			聘用公益护林员人数		=170人	170人	7	7		
		质量指标	公益林护林员考核合格率		≥90%	100%	7	7		
			公益林管护任务完成率		≥90%	100%	7	7		
		时效指标	劳务报酬发放时限		2025年12月底前	达成预期指标	8	8		
		成本指标	项目总成本		≤264万元	264万元	7	7		
			公益护林员工资标准		≤1.55万元/人/年	1.55万元/人/年	7	7		
	效益指标	经济效益						0		
		社会效益	带动就业人数		≥170人	170人	6	6		
		生态效益	森林生态系统生态效益发挥情况		明显	达成预期指标	6	6		
			保护公益林资源		效果显著	达成预期指标	6	6		
		可持续影响	持续发挥森林资源生态作用		明显	达成预期指标	6	6		
			持续加强公益林护林员队伍建设		明显	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度		≥85%	95%	10	10		
总分						100	99.99			

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		金寨县九寨峰国有林场基本运转费								
主管部门		057-金寨县林业局				实施单位	057001-金寨县林业局			
项目期限		1年		其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域										
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		585.00	585.00	585.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款		585.00	585.00	585.00	—			
		专项债券资金		0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金585元，保障九寨峰国有林场57名在职职工的基本人员经费和公用经费，稳定职工队伍，确保林场基本运转和履职尽责，保护辖区内5.48万亩森林资源安全。					保障九寨峰国有林场57名在职职工的基本人员经费和公用经费，稳定职工队伍，确保林场基本运转和履职尽责，保护辖区内5.48万亩森林资源安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纳入保障职工人数			＝57人	57人	5	5	
			林场管护面积			＝5.48万亩	5.48万亩	5	5	
		质量指标	工资、社会保障费是否保障到位			是	达成预期指标	5	5	
			资金支出合规性			合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	社会保障缴费和住房公积金是否及时缴纳			按月及时缴纳	达成预期指标	5	5	
			工资是否及时发放			按月及时发放	达成预期指标	5	5	
		成本指标	职工工资发放标准			比照人社局核定标	达成预期指标	5	5	
			项目总成本			≤585.万元	585万元	5	5	
			单位公用经费单项成本			≤62.11万元	62.11万元	5	5	
			单位人员经单项成本			≤522.89万元	522.89万元	5	5	
	效益指标	经济效益	增加职工收入			≥420万元	420万元	5	5	
		社会效益	保障林场基本运转			效果显著	达成预期指标	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度			明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	林场森林生态系统生态效益发挥			明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续稳定林场职工队伍，保护森林资源安全			明显	达成预期指标	5	5	
			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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意度			≥85%	90%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			金寨县九寨峰国有林场基本运转经费							
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	47.10	47.10	47.10	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	47.10	47.10	47.10	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请追加财政预算资金47.1万元，保障九寨峰国有林场基本运转。					通过追加财政预算资金47.1万元，保障九寨峰国有林场基本运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	纳入保障职工人数		=57人	57人	7	7		
			林场管护面积		=5.48万亩	5.48万亩	7	7		
		质量指标	工资、社会保障费是否保障到位		保障到位	达成预期指标	7	7		
			资金支出合规性		合规	达成预期指标	7	7		
		时效指标	社会保障缴费和住房公积金是否及时缴纳		按月及时缴纳	达成预期指标	7	7		
			工资是否及时发放		按月及时发放	达成预期指标	7	7		
		成本指标	项目总成本		=47.1万元	47.1万元	8	8		
	效益指标	经济效益	增加职工收入		明显	达成预期指标	5	5		
		社会效益	保障林场基本运转		明显	达成预期指标	5	5		
			对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度		明显	达成预期指标	5	5		
		生态效益	林场森林生态系统生态效益发挥		明显	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	持续稳定林场职工队伍，保护森林资源安全		明显	达成预期指标	5	5		
			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	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意度		≥85%	90%	10	10		
总分						100	100.00			

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			金寨县马宗岭国有林场基本运转经费							
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目期限			99年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	494.72	494.72	494.72	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	494.72	494.72	494.72	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金495.万元，保障马宗岭国有林场26名在职职工和92名退休职工的基本人员经费和公用经费，稳定职工队伍，确保林场基本运转和履职尽责，保护辖区内5.25万亩森林资源安全和林区稳定。					通过项目的实施，保障马宗岭国有林场26名在职职工和92名退休职工的基本人员经费和公用经费，稳定职工队伍，确保林场基本运转和履职尽责，保护辖区内5.25万亩森林资源安全和林区稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	纳入保障职工人数		＝26人	26人	4	4		
			纳税保障退休人员数量		＝92人	92人	4	4		
			林场管护面积		＝5.252万亩	5.252万亩	4	4		
		质量指标	社会保障缴费、住房公积金是否保障		保障到位	达成预期指标	3	3		
			工资、退休费是否保障		保障到位	达成预期指标	3	3		
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	3	3		
		时效指标	社会保障费和住房公积金缴纳是否及时		按月及时缴纳	达成预期指标	4	4		
			工资、退休费发放是否及时		按月及时发放	达成预期指标	4	4		
		成本指标	职工工资发放标准		按人社局核定标准	达成预期指标	4	4		
			项目总成本		≤495万元	495万元	4	4	2800元挂接为采购指标	
			单位公用经费单项成本		≤26.85万元	26.85万元	4	4		
			单位在职人员经费单项成本		≤244.11万元	244.11万元	3	3		
			单位退休费单项成本		≤224.04万元	224.04万元	3	3		
			单位景区旅游安全保障成本		≤15万元	15万元	3	3		
	效益指标	经济效益	增加职工收入		≥400万元	468.15万元	5	5		
		社会效益	保障林场基本运转		效果显著	达成预期指标	5	5		
			对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度		明显	达成预期指标	5	5		
		生态效益	林场森林生态系统生态效益发挥		明显	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	持续稳定林场职工队伍，保护森林资源安全		明显	达成预期指标	5	5		
			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	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	林场职工满意度		≥85%	95%	10	10		
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			金寨县马宗岭国有林场基本运转经费						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	13.83	13.83	13.83	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13.83	13.83	13.83	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请追加财政预算13.83万元，保障马宗岭国有林场基本运转。					通过项目的实施，保障马宗岭国有林场的基本运转经费。			
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	数量指标	纳入保障职工人数		＝26人	26人	6	6	
			纳入保障退休人员数量		＝92人	92人	6	6	
			林场管护面积		＝5.252万亩	5.252万亩	6	6	
		质量指标	社会保障缴费、住房公积金是否保障		保障到位	达成预期指标	5	5	
			工资、退休费是否保障		保障到位	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	社会保障费和住房公积金缴纳是否及时		按月及时缴纳	达成预期指标	6	6	
			工资、退休费发放是否及时		按月及时发放	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本		＝13.83万元	13.83万元	5	5	
	效益指标	经济效益	增加职工收入		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障林场基本运转		明显	达成预期指标	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	林场森林生态系统生态效益发挥		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续稳定林场职工队伍，保护森林资源安全		明显	达成预期指标	5	5	
			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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	林场职工满意度		≥85%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			金寨县森林安全中心基本运转费						
主管部门			057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	273.00	273.00	262.02	10	95.98%	9.60
			其中：本年财政拨款	273.00	273.00	262.02	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金273万元，用于保障森林安全中心（原森林消防大队）在职自收自支人员、退休职工和遗属的人员经费和公用经费，确保安全中心正常运转和履职尽责，保护森林资源，促进林业发展。					通过项目的实施，保障森林安全中心（原森林消防大队）在职自收自支人员、退休职工和遗属的人员经费和公用经费，确保安全中心正常运转和履职尽责，保护森林资源，促进林业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纳入保障在职工人数		＝13人	13人	5	5	
			纳入保障退休费人数		＝17人	17人	5	5	
			纳入保障遗属人数		＝1人	1人	5	5	
		质量指标	工资、社会保障缴费保障率		＝100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	社会保障费缴和住房公积金缴纳是否及时		按月及时缴纳	达成预期指标	5	5	
			工资发放是否及时		按月及时发放	达成预期指标	5	5	
		成本指标	人员经费支出成本		≤248.74万元	246.58万元	5	5	
			公用经费支出成本		≤24.26万元	15.44万元	5	5	
			项目总成本		≤273万元	262.02万元	5	5	
	效益指标	经济效益	增加职工收入		≥180万元	240万元	5	5	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度		效果显著	达成预期指标	4	4	
			保证森林防火和林业行政执法队伍稳定		效果显著	达成预期指标	4	4	
		生态效益	全县森林生态系统生态效益发挥		效果显著	达成预期指标	4	4	
			保护森林资源安全		效果显著	达成预期指标	4	4	
		可持续影响	持续稳定森林防灭火及林业行政执法队伍		明显	达成预期指标	4	4	
			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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.60	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025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		
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限	
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18.00	18.00	17.89	10	99.39%	9.94
			其中：本年财政拨款	18.00	18.00	17.89	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金18万元，用于全县32个通讯塔体森林防火公益性宣传，贯彻森林防火工作实行预防为主的方针，扩大森林防火公益性宣传覆盖面。					完成全县租用32个通讯塔体森林防火公益性宣传亮化字体制作，贯彻预防为主方针，森林防火公益性宣传覆盖面进一步扩大，重点区域通讯塔体防火宣传实现预期覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租用铁塔个数		＝32个	32个	9	9	
		质量指标	宣传牌安全率		100%	达成预期指标	8	8	
			资金支出合规性		合规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	安全检测周期		＝1次/年	1次/年	9	9	
		成本指标	年度成本		≤18万元	17.89万元	8	8	
			项目总成本		≤56万元	53.67万元	8	8	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	扩大森林防火宣传覆盖面		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护森林资源安全		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	持续维护林区稳定		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	广告辖区班干群满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	99.94		

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			枯死松树清理补助资金						
主管部门			057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.60	10.60	10.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.60	10.60	10.60	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2024年枯死松树清理县级补助资金 105980元，用于开展九寨峰及马宗岭国有林场枯死松树清理，防控好松材线虫病。					通过项目的实施，开展九寨峰及马宗岭国有林场枯死松树清理，防控好松材线虫病。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	枯死松树清理数量		≥1450棵	1504棵	7	7	
			松材线虫病防控监测面积		≥2万亩	2.1万亩	7	7	
		质量指标	林业有害生物防治任务完成率		≥95%	100%	6	6	
			主要林业有害生物成灾率		≤5.11‰	1.61‰	6	6	
		时效指标	林业有害生物防治任务完成及时性		及时及时	达成预期指标	6	6	
			资金支付时效性		12月底	达成预期指标	6	6	
		成本指标	九寨峰国有林场松材线虫防控补助		=4200元	4200元	6	6	
			马宗岭国有林场松材线虫防控补助		=101780元	101780元	6	6	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	林业有害生物防治带动就业人数		≥10人	16人	5	5	
			提升有害生物防治意识		效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	林业有害生物无公害防治率		≥95%	100%	5	5	
			有效保护森林资源，维护生态平衡		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	林业有害生物持续防控成效		明显	达成预期指标	5	5	
			持续提升有害生物防治能力与水平		明显	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	防治辖区民众满意度		≥90%	95%	10	10
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			林业局专项工作经费（含林长制工作经费）						
主管部门			057-金寨县林业局		实施单位	057001-金寨县林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	219.83	219.83	216.91	10	98.67%	9.87
			其中：本年财政拨款	219.83	219.83	216.91	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政221万元，用于弥补林业局办公经费和人员经费不足，保障单位退休和困难职工慰问费、年休假工资、乡村振兴工作队员、自聘人员及引进人才等方面的支出，弥补公积金、工会经费不足、保证单位正常运转，提高工作效能。					通过项目的实施，弥补林业局办公经费和人员经费不足，保障单位退休和困难职工慰问费、年休假工资、乡村振兴工作队员、自聘人员及引进人才等方面的支出，弥补公积金、工会经费不足、保证单位正常运转，提高工作效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纳入保障在职职工人数		＝82人	82人	4	4	
			纳入保障退休人员人数		≥67人	67人	4	4	
			纳入保障引进人才数量		≥9人	9人	4	4	
			纳入保障乡村振兴工作队员人数		＝6人	6人	4	4	
			纳入保障自聘人员数量		＝1人	1人	4	4	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	3	3	
			乡村振兴工作队员经费保障率		＝100%	100%	3	3	
			工会会员经费保障率		≥95%	100%	3	3	
			引进人才经费保障率		＝100%	100%	3	3	
		时效指标	人员经费支出是否及时		是	达成预期指标	3	3	
			公用经费支出是否及时		是	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本		≤221万元	216.9万元	4	4	
			乡村振兴工作队员经费保障标准		组织部规定标准	达成预期指标	4	4	
			退休人员慰问费标准		≤1600元/人/年	1600元/人/年	4	4	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	保障单位正常运转		效果显著	达成预期指标	8	8	
			对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度		效果显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益	促进林业生态建设		效果明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益干部群众满意度		≥85%	90%	10	10	
总分							100	99.87	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.79	7.79	6.91	10	88.77%	8.88
			其中：本年财政拨款	7.79	7.79	6.91	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金7.79万元，用于天马自然保护区和森林防灭火信息平台建设和网络租赁，提高林业重点工作信息化建设程度，促进信息共享，实现有效管理。					通过项目的实施，用于天马自然保护区和森林防灭火信息平台建设和网络租赁，提高林业重点工作信息化建设程度，促进信息共享，实现有效管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁网络信息平台数量		=4个	4个	8	8	
			网络信息系统日常维护合格率		=100%	100%	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	7	7	
			信息系统日常维护周期		1 年	达成预期指标	7	7	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	7	7	
			成本指标	单项租赁成本		不突破合同约定价	达成预期指标	7	7
		项目总成本		≤7.79万元	6.91万元	7	7		
		效益指标	经济效益						0
	社会效益		促进信息共享，实现有效管理。		效果显著	达成预期指标	7	7	
			对保障机构稳定运转、发挥职能的改		效果明显	达成预期指标	8	8	
	生态效益		加强森林防火和国家级自然保护区建设		效果明显	达成预期指标	7	7	
	可持续影响		对单位履职、促进事业发展的持续影响		效果明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	90%	10	10	
	总分						100	98.88	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			马宗岭景区安全评估费用							
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	3.50	3.50	3.50	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	3.50	3.50	3.50	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金3.5万元，用于马宗岭林场对景区设施建设及服务功能进行安全风险评估，进行隐患排查，做好景区“十一”开园准备。					通过项目的实施，用于马宗岭林场对景区设施建设及服务功能进行安全风险评估，进行隐患排查，做好景区“十一”开园准备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进行安全风险评估次数			＝1次	1次	8	8	
			提交安全风险评价报告数量			＝1个	1个	7	7	
		质量指标	是否按合同及国家有关标准编制			是	达成预期指标	7	7	
			资金拨付是否合规			是	达成预期指标	7	7	
		时效指标	资金拨付是否及时			是	达成预期指标	7	7	
			是否按合同规定时间完成评价			是	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本			＝3.5万元	3.5万元	7	7	
		效益指标	经济效益							0
	社会效益		保障林场（景区）旅游安全			效果明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益		提升景区设施建设及服务功能			效果明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响		持续加强林场（景区）建设管理			效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	报告使用者满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			马宗岭意外事故处理费用							
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	26.06	26.06	26.06	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	26.06	26.06	26.06	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金26.06万元，用于马宗岭景区7.20意外事故丧葬费、补偿费、律师费、当事人家属住宿费支出，妥善化解矛盾纠纷，保障当事人权益，维护林区秩序稳定，确保林场正常运转。					通过项目的实施，用于马宗岭景区7.20意外事故丧葬费、补偿费、律师费、当事人家属住宿费支出，妥善化解矛盾纠纷，保障当事人权益，维护林区秩序稳定，确保林场正常运转。				
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	数量指标	补偿事故当事人数量			=1户	1户	6	6	
			强化经费景区（林场）数量			=1个	1个	6	6	
		质量指标	费用拨付合规性			合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	拨付经费及时性			及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本			=26.06万元	26.06万元	6	6	
			丧葬费单项成本			=10万元	10万元	6	6	
			补偿费单项成本			=10万元	10万元	5	5	
			律师费单项成本			=2万元	2万元	5	5	
			当事人住宿费单项成本			=4.06万元	4.06万元	5	5	
		效益指标	经济效益							0
	社会效益		维护林区秩序稳定			明显	达成预期指标	7	7	
			妥善化解矛盾纠纷			明显	达成预期指标	8	8	
	生态效益		保障景区生态保护工作套利开。			效果明显	达成预期指标	7	7	
	可持续影响		持续保障林场（景区）正常运转			明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	（景区）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
(2025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		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金45万元，用于保障帽顶山林场4名职工和4名护林员基本工资和公用经费，确保林场正常运转和单位履职尽责，保护辖区内0.6万亩森林资源安全。					通过项目的实施，保障帽顶山林场4名职工和4名护林员基本工资和公用经费，确保林场正常运转和单位履职尽责，保护辖区内0.6万亩森林资源安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纳入保障职工人数		＝4人	4人	6	6	
			纳入保障护林员人数		＝4人	4人	6	6	
			林场管护面积		＝0.6万亩	0.6万亩	6	6	
		质量指标	工资、社会保障缴费保障率		＝100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工资发放是否及时		按月及时发放	达成预期指标	6	6	
			社会保障缴费缴纳是否及时		按月及时缴纳	达成预期指标	6	6	
		成本指标	工资发放标准		人社、主管部门核	达成预期指标	5	5	
			项目总成本		≤45万元	45万元	5	5	
	效益指标	经济效益	增加职工及护林员收入		≥26万元	26万元	5	5	
		社会效益	保障林场基本运转		效果显著	达成预期指标	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	林场森林生态系统生态效益发挥		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续稳定林场职工队伍，保护森林资源安全		明显	达成预期指标	5	5	
			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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			人才购房补贴							
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	7.80	7.80	7.80	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	7.80	7.80	7.80	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金6万元，用于保障引进人才购房补贴，吸引人才在我县安居乐业，完善人才引进政策，促进人才引进工作。					通过项目的实施，保障引进人才购房补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放住房补贴引进人才数量			=1人	1人	13	13	
		质量指标	补贴发放合规性			合规	达成预期指标	12	12	
		时效指标	资金发放及时性			及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本			=6万元	7.8万元	13	13	资金分两次追加，第一次6万，第二次1.8万，共计7.8万元。
	效益指标	经济效益	提高引进人才待遇			明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益	营造良好人才发展环境			效果明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益							0	
		可持续影响	持续促进引进人才工作			效果明显	达成预期指标	8	8	
			持续完善引进人才政策			效果明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			森林防火工作经费						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.62	7.62	7.62	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.62	7.62	7.62	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金7.618万元，用于印制防火宣传材料，维修太阳能语音警示牌，进行生物防火隔离带补植修复，贯彻森林防火工作实行预防为主方针，进行森林防火宣传、，加强森林火灾预防，增强群众森林防火意识，保护森林资源安全。					完成防火宣传材料印制与发放；完成太阳能语音警示牌维修养护；完成生物防火隔离带补植修复；组织开展森林防火宣传教育，贯彻预防为主方针，加强森林火灾预防，群众森林防火意识进一步增强，森林资源安全得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制防火布告和防火令覆膜张贴版		＝12000份	12000份	4	4	
			印制公开信和防火令宣传纸		＝200000份	200000份	4	4	
			生物防火隔离带补植修复		＝150株	150株	4	4	
			太阳能语音警示牌维修维护		＝115个	115个	4	4	
		质量指标	生物防火隔离带补植修复维护率		≥90%	100%	4	4	
			太阳能语音警示牌验收合格率		＝100%	100%	4	4	
			印刷品合格率		＝100%	100%	4	4	
		时效指标	当期任务完成率		＝100%	100%	3	3	
			宣传材料印制完成时间		11月前	达成预期指标	3	3	
			经费支出是否及时		及时	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本		＝7.618万元	7.618万元	4	4	
			生物防火隔离带补植修复成本		＝1.85万元	1.85万元	3	3	
			维修维护太阳能语音警示牌		＝1.98万元	1.98万元	3	3	
			公开信禁火令通告等宣传材料		＝3.788万元	3.788万元	3	3	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	增强群众森林防火意识		明显	达成预期指标	5	5	
			有效保护森林资源		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	降低火灾发生率，有效保护林业森林资源		明显	达成预期指标	5	5	
			改善生态环境。		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续保障森林资源安全和人民群众生命财产安全		明显	达成预期指标	5	5	
			持续保障森林可持续发展		明显	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥85%	90%	10	10
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			提高公益林补偿标准补助						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目期限			99年		其中：建设期限			运营期限	
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	132.81	132.81	132.54	10	99.79%	9.98
			其中：本年财政拨款	132.81	132.81	132.54	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政133.31万元，对我县266.6217万亩省级公益林、集体和个人国家级公益林按0.5元 / 亩的标准提高补偿，完成公益管护任务，充分发挥公益林综合效益。					全县实际实施非国有公益林面积266.2万亩，年度核查验收后，按照266.07万亩的合格面积、0.5元 / 亩的标准兑现提标补偿，完成公益管护任务，充分发挥了公益林综合效益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级公益林提标奖补管护面积		＝88.57万 亩	88.44万亩	7	7	
			非国有国家级公益林提标奖补面积		＝178.05 万亩	177.76万 亩	7	7	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期 指标	7	7	
			公益林管护任务验收合格率		≥95%	99.95%	7	7	
		时效指标	公益林当期管护任务完成率		≥95%	100%	8	8	
		成本指标	非国有公益林管护提标补助标准		＝0.5元/ 亩	0.5元/亩	7	7	
			项目总成本		≤133.31 万元	133.31万 元	7	7	
		效益指标	经济效益						0
	社会效益		持续发挥公益林美化环境等效益		明显	达成预期 指标	10	10	
	生态效益		维护生态环境稳定性		明显	达成预期 指标	10	10	
	可持续影响		持续提升森林生态功能		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	项目区群众满意度		≥85%	95%	10	10	
总分						100	99.98		

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			天马国家级自然保护区总体规划修编经费							
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金40万元，用于天马国家级自然保护区总体规划修编，加强保护区建设，提升保护区综合管理能力，促进区域经济社会发展（本项目合同价80万元，2025年支付40万元）。					通过项目的实施，用于天马国家级自然保护区总体规划修编，加强保护区建设，提升保护区综合管理能力，促进区域经济社会发展（本项目合同价80万元，2025年支付40万元）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制《安徽天马国家级自然保护区总体规划》			=1个	1个	8	8	
			规划通过省级专家评审			是	达成预期指标	7	7	
		质量指标	资金支付合规性			是	达成预期指标	7	7	
			时效指标	项目完成时限			合同规定时限	达成预期指标	7	7
		是否按合同规定支付			是	达成预期指标	7	7		
		成本指标	项目总成本			≤80万元	80万元	7	7	
			本年成本			≤40万元	40万元	7	7	
		效益指标	经济效益							0
	社会效益		发挥科研、科普、教学基地的作用是否明显			明显	达成预期指标	5	5	
			提升保护区综合管理能力			明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益		对保护区生态环境、生物多样性维护情况			明显	达成预期指标	5	5	
			加强天马保护区建设			效果明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响		科学编制规划，指导保护区发展			效果明显	达成预期指标	5	5	
			持续促进区域经济社会发展			效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度			≥85%	95%	10	10
	总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			退役安置上岗人员保障经费							
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	12.20	12.20	12.20	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	12.20	12.20	12.20	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金12.2万元，用于退役安置上岗人员工资发放和“五险一金”缴纳，保障退役军人合法权益。					通过项目的实施，用于退役安置上岗人员工资发放和“五险一金”缴纳，保障退役军人合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障退役安置上岗人员数量			=1人	1人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性			合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性			按月及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤12.20万元	12.2万元	10	10	
			退役安置上岗人员工资发放标准			军人事务局核定标准	达成预期指标	10	10	
		效益指标	经济效益	增加退役军人收入			≥9.5万元	9.5万元	10	10
	社会效益		促进国防建设，维护社会稳定			效果明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益								0	
	可持续影响		持续维护退役军人合法权益			效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	退役安置上岗人员满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			未纳入社保遗属生活补助费						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限	
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.35	6.35	6.35	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.35	6.35	6.35	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金6.35万元，用于发放改制企业、国有林场未纳入社保在职死亡职工7名遗属生活补助，保障遗属基本生活。					通过项目的实施，发放改制企业、国有林场未纳入社保在职死亡职工7名遗属生活补助，保障遗属基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纳入保障遗属人数		=7人	7人	9	9	
		质量指标	遗属补助保障到位率		≥95%	100%	8	8	
			资金支出合规性		合规	达成预期指标	8	8	
			时效指标	补助发放是否及时		及时	达成预期指标	8	8
		成本指标	遗属补助标准		元/人/月	达成预期指标	8	8	
			项目总成本		≤6.35万元	6.35万元	9	9	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	保障遗属基本生活		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续解决遗属生活困难		效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益遗属满意度		≥85%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			野生动物致害政府救助责任保险							
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局			
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	19.50	19.50	19.50	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	19.50	19.50	19.50	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金19.5万元，对县内野生动物造成人身伤亡亡、财产损失，对被保险人依法进行政府救助和赔偿。降低群众人身和财产损失,保障群众正常生产生活秩序，促进生态文明建设。					通过项目的实施，对县内野生动物造成人身伤亡亡、财产损失，对被保险人依法进行政府救助和赔偿。降低群众人身和财产损失,保障群众正常生产生活秩序，促进生态文明建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全县野生动物损害理赔数量		以实际发生数为准	达成预期指标	7	7		
			全县野生动物损害理赔责任限额		＝750万元	750万元	7	7		
		质量指标	全县野生动物损害报案理赔率		≥90%	99%	6	6		
			依法进行赔偿率		＝100%	100%	6	6		
			本年保险出单率		＝100%	100%	6	6		
		时效指标	保险赔偿时效性		及时	达成预期指标	6	6		
			资金支付时效		及时	达成预期指标	6	6		
		成本指标	项目总成本		＝19.5万元	19.5万元	6	6		
	效益指标	经济效益						0		
		社会效益	保障群众人身安全、财产损失享有政府补偿的权利		效果明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益	保护野生动物多样性		效果明显	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	持续保障群众正常生产生活秩序，促进生态文明建设		效果明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥85%	95%	10	10		
	总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			专业志愿军安置补助						
主管部门			057-金寨县林业局			实施单位	057001-金寨县林业局		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.68	6.68	6.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.68	6.68	6.68	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金6.68万元，用于发放转业志愿兵王名海待岗期间生活费和三等功补助金，进一步做好退役军人安置工作。					通过项目的实施，发放转业志愿兵王名海待岗期间生活费和三等功补助金，进一步做好退役军人安置工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障转业志愿兵人员数量		=1人	1人	9	9	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	9	9	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		=6.68万元	6.68万元	8	8	
			转业志愿兵待岗生活费		=6.22万元	6.22万元	8	8	
			三等功补助金		=0.46万元	0.46万元	8	8	
	效益指标	经济效益	增加转业志愿兵收入		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	维护社会稳定		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	维护转业志愿兵合法权益		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	转业志愿兵满意度		≥85%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	