

林业局绩效自评项目清单及项目自评表、项目自评报告

序号	项目名称
1	2021 结转-林业专项资金(市财农〔2021〕247 号)
2	2021 结转-林业资源管理与生态保护恢复资金(皖财资环〔2020〕1621 号)
3	2021 年巩固退耕还林成果试点项目(皖财资环〔2020〕1621 号)
4	2021 年结转-林业改革发展资金(皖财资环〔2021〕1380 号)
5	2021 年下半年全椒县国有林场改革后退休职工生活困难补助
6	2022 年生态护林员工作经费
7	补 1-3 月份非税收入补助
8	罚没收入返还
9	防火物资采购
10	给予全椒辰展特种养殖专业合作社一次性经济补偿资金
11	给予全椒县龙泰养殖家庭农场一次性经济补偿资金
12	古树名木保护补助
13	国有林场改革后退休职工生活困难补助
14	国有林场改革专项经费
15	国有林场退休人员生活困难补助费
16	林业草原生态保护恢复资金
17	林业资源保护修复与改革发展
18	南屏山森林公园及文体公园管护费
19	南屏山森林公园总体规划
20	全椒县 2021-2022 年度松材线虫病防治
21	森林防火与有害生物防治
22	森林资源管理(运行)

23	省级森林生态效益补偿资金
24	世界银行贷款林业综合发展项目、中德财政合作安徽森林可持续与扶贫项目
25	项目管理（林长制）
26	野生动物致害政府救助责任保险
27	野生动植物保护
28	中央财政林业改革发展资金
29	自然保护地支出
30	2021 年省级公益林项目(皖财资环〔2020〕1621 号)
31	综合定额
32	孤山林场财政返还
33	长江防护林三期工程—孤山林场
34	综合定额项目
35	瓦山 2021 年省级公益林项目（皖财资环）
36	上缴财政收入返还项目
37	上缴财政收入返还（补充部分）
38	长江防护林三期工程—瓦山林场
39	神山林场财政返还收入支出
40	综合定额
41	长江防护林三期工程—神山林场
42	神山 2021 年省级公益林项目(皖财资环〔2020〕1621 号)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 结转-林业专项资金(市财农〔2021〕247 号)						
主管部门		403-全椒县林业局		实施单位	403001-全椒县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	4.88	4.88	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	4.88	4.88	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	县级公益林项目, 补助林农造林				完成支付公益林项目资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	集体和个人所有国家级公益林面积	≥1.25 万亩	1.25	10	10	
		质量指标	公益林管护面积合格率	≥95%	95	10	10	
			年度验收通过率	≥95%	95	5	5	
			公益林面积保存率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	森林生态效益当期任务完成率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	县级公益林部分成本	≤4.88 万元	4.88	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加林农收入	县级公益林集体部分为林农管护	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	当地居民环境保护基本知识普及率	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	集体公益林区生态环境改善情况	对公益林进行管护, 保护生态环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	公益林维护国家木材战略资源是否可持续	管护行为确保公益林得到妥善维护	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 结转-林业资源管理与生态保护恢复资金(皖财资环〔2020〕1621 号)							
主管部门		403-全椒县林业局		实施单位	403001-全椒县林业局				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	30	30	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	30	30	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	安徽省财政厅关于提前下达 2021 年省财政林业转移支付资金预算的通知(皖财资环〔2020〕1621 号)中林业资源管理与生态保护修复资金 50 万元, 其中退耕还林资金 30 万元, 防火物资采购 20 万元, 本项目款申报 30 万元, 其中 10 万元为退耕还林资金, 20 万元为防火物资采购				20 万元采购防火物资, 10 万元支付退耕还林资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	森林防火培训和演练人次		≥150 人次	150	10	10	
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.5%	0.5	10	10	
		时效指标	森林防火培训时间		2022 年 12 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	防火物资采购资金		≤20 万元	20	10	10	
	本项目中退耕还林资金		≤10 万元	10	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少森林火灾造成的损失		≥300 万元	300	5	5	
		社会效益指标	提高林区居民森林防火知识普及率		≥85%	90	5	5	
		生态效益指标	对生态环境改善情况是否明显		减少森林火灾对环境造成的影响明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对森林防火工作持续性影响		长期产生正向影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年巩固退耕还林成果试点项目(皖财资环〔2020〕1621 号)						
主管部门		403-全椒县林业局		实施单位	403001-全椒县林业局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	20	20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总	预期目标			实际完成情况				
	2021 年完成退耕还林试点面积 392 亩			2021 年完成退耕还林试点面积 392 亩				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	退耕还林试点林木面积	≥392 亩	392	10	10	
		质量指标	退耕还林试点林木成活率	≥85%	85	10	10	
			退耕还林试点中成苗率	≥70%	70	10	10	
		时效指标	项目预计完成时间	2021 年 12 月底	达成预期 指标	10	10	
	成本指标	项目实际成本	≤30 万 元	30	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	增加林农收入	≥30 万 元	30	10	10	
		社会效益 指标	带动林农就业	≥10 人	10	10	10	
		生态效益 指标	森林生态环境改善	减少水 土流失 3%以上	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	可持续影响年限	≥2 年	2	5	5	
满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	林区群众满意度	≥85%	90	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年结转-林业改革发展资金(皖财资环〔2021〕1380 号)						
主管部门		403-全椒县林业局		实施单位	403001-全椒县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	511.18	463.031	10	90.58%	9.06	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	511.18	463.031	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过森林抚育、公益林管护等措施,进一步提升全县森林质量,提高林业产值,增加农民收入,促进生物多样性,增强城乡绿化质量,达到建设生态美好全椒目标。2021 年完成森林经营管护面积 15.3 万亩。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	森林抚育面积	≥3000 亩	3000	10	10	
			生态林管护面积	≥15.3 万亩	15.3	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤511.18 万元	463.03	10	10	该项目中,包含“上一轮退耕还林管护补助”项目,该项目因退耕户不同意,项目无法实施。
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高林业产值	该项目中包括林木良种培育等项目,通过项目建设,保障林业产值稳步提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动林农就业、增收	通过项目建设,带动周围林农增收	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林业生态环境改善程度	管护生态林,改善生态环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续对林业行业经济、生态环境的影响	≥1 年	1	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	99.06	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年下半年全椒县国有林场改革后退休职工生活困难补助							
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403001-全椒县林业局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额:	110	110	110	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	110	110	110	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年下半年全椒县国有林场改革后退休职工生活困难补助				2021 年下半年全椒县国有林场改革后退休职工生活困难补助				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指 标(50 分)	数量指标	退休人员人数		≤255 人	255	5	5	
			其中, 孤山林场 86 年前退休 工人人数		≤84 人	84	5	5	
			其中, 瓦山林场 86 年前退休 工人人数		≤59 人	59	5	5	
			其中, 神山林场 86 年后退休 工人人数		≤95 人	95	5	5	
		质量指标	提高退休人员待遇	给予困难退休 职工一定额度 的补助, 提高 其待遇	达成预期 指标	10	10		
		时效指标	资金发放时间	2022 年上半年	达成预期 指标	10	10		
		成本指标	本次发放资金	≤110 万元	110	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	带动退休职工经济增加	≥110 万元	110	10	10		
		社会效益 指标	维持社会稳定	给予退休职工 生活困难补 助, 有效减少 职工上访次数	达成预期 指标	10	10		
		生态效益 指标	生态效益	无	达成预期 指标	2	2		
		可持续影 响指标	维护社会稳定	≥1 年	1	8	8		
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年生态护林员工作经费						
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403001-全椒县林业局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	25	25	25	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	25	25	25	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全县各镇配备生态护林员 125 名, 其中贫困人口不低于 60 名, 每村不少于 1 人, 确保集体森林资源安全。加强生态护林员的培训、管理和考核, 实行动态管理, 不合格的及时调整或清退。保护森林资源, 提高森林资源生态效益和社会效益。				全县各镇配备生态护林员 125 名, 其中贫困人口不低于 60 名, 每村不少于 1 人, 确保集体森林资源安全。加强生态护林员的培训、管理和考核, 实行动态管理, 不合格的及时调整或清退。保护森林资源, 提高森林资源生态效益和社会效益。			
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 (50 分)	数量指标	生态护林员培训人次	≥ 200 人 次	200	5	5	
			贫困人口生态护林员人数	$= 60$ 人	60	5	5	
			生态护林员总人数	$= 120$ 人	120	5	5	
		质量指标	森林资源受害率	$\leq 0.02\%$	0.02	5	5	
			森林资源面积保存率	$\geq 99\%$	99	5	5	
			生态护林员合格率	$\geq 98\%$	98	5	5	
		时效指标	生态护林员培训时间	2022 年 11 月 前	达成预期指标	5	5	
			生态护林员补助资金发放时间	2022 年 9 月前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	生态护林员培训费	≥ 100 元/ 人	100	5	5	
	生态护林员补助资金		≥ 2000 元 /人	2000	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	生态护林员增收	≥ 25 万元	25	5	5	
			减少森林资源损失	≥ 300 万元	300	5	5	
			贫困人口生态护林员人均增收	≥ 2400 元/ 人	2400	5	5	
		社会效益 指标	增加就业岗位	$= 120$ 个	120	2	2	
集体林区群众保护森林资源知识普及率			$\geq 90\%$	90	3	3		
生态效益 指标	集体林区破坏森林案件明显降低	明显降低	达成预期指 标	2	2			

		集体林区生态环境改善	明显改善	达成预期指标	3	3	
	可持续影响指标	对森林资源保护影响	长期	达成预期指标	3	3	
		对减贫扶贫影响	长期	达成预期指标	2	2	
满意度指标(10分)	满意度指标	林区群众满意度	≥92%	92	5	5	
		生态护林员满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		补 1-3 月份非税收入补助						
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403001-全椒县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	12.5	12.5	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	12.5	12.5	—			
	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				
	为保护林业资源, 对占用林地、乱砍乱伐有情违法现象进行处罚, 上缴财政之后, 按照一定比例返还至林业局, 用于补充办公经费及各项基本支出。			为保护林业资源, 对占用林地、乱砍乱伐有情违法现象进行处罚, 上缴财政之后, 按照一定比例返还至林业局, 用于补充办公经费及各项基本支出。				
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)	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时间	2022年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出总成本	≤12.5万元	12.5	20	20	
		数量指标	无	无	无		0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加林业局收入	=12.5万元	12.5	6	6	
		社会效益指标	提高群众林地保护意识	对违规采伐占用林地行为作出相对应处罚	达成预期指标	6	6	
保障生态稳定			加强对林地的监管、保护	达成预期指标	6	6		

	生态效益指标	生态环境改善情况	保护林地，避免林地被乱伐	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	对区域内生态环境正向影响可持续	≥1年	1	6	6	
满意度指标 (10分)	满意度指标	周围群众满意度	≥90%	90	5	5	
		员工满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		罚没收入返还						
主管部门		403-全椒县林业局		实施单位	403001-全椒县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	50.5	50.5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	50.5	50.5	—		
		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				
	为保护林业资源，对占用林地、乱砍乱伐有情违法现象进行处罚，上缴财政之后，按照一定比例返还至林业局，用于补充办公经费及各项基本支出。			为保护林业资源，对占用林地、乱砍乱伐有情违法现象进行处罚，上缴财政之后，按照一定比例返还至林业局，用于补充办公经费及各项基本支出。				
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	开展 2022 野生动物保护专项检查	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			时效指标	支出完成时间	2022 年 12 月底前	达成预期指标	5	5
		及时办理林业行政执法案件		≥90%	90	5	5	
		成本指标	支出总成本	≤50.5 万元	50.5	10	10	
	罚没收入返还比例		≤63%	63	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加收入，促进经济发展	明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	提高群众林地保护意识	明显	达成预期指标	6	6	
增强法治宣传教育的覆盖面和渗透力			通过悬挂宣传横幅、发放宣传资料等形式宣传科普法治文化	达成预期指标	6	6		

	生态效益指标	加强对林地的监管，保障生态稳定	维护林地安全，确保生态稳定	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	对区域内生态环境正向影响可持续	≥1年	1	6	6	
满意度指标 (10分)	满意度指标	周围群众满意度	≥90%	90	5	5	
		员工满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		防火物资采购							
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403001-全椒县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	10	10	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度目标	预期目标				实际完成情况				
	提高防火队员扑火技能，减少火灾损失。				提高防火队员扑火技能，减少火灾损失。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	森林防火培训和演练人次		≥150人次	150	10	10	
			森林防火宣传物品		≥10000个	10000	10	10	
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.5‰	0.5	5	5	
			森林防火宣传物品质量合格率		≥98%	98	5	5	
		时效指标	森林防火培训时间		2022年11月	达成预期指标	5	5	
			宣传物品采购时间		2022年11月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	培训演练费用		≤6万元	6	5	5	
			森林防火物资采购成本		≤4万元	4	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少森林火灾造成损失		≥300万元	300	5	5	
		社会效益指标	提高林区居民森林防火知识普及率		≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	对生态环境改善情况是否明显		明显	达成预期指标	5	5	
			减少森林火灾对环境造成的影响是否明显		明显	达成预期指标	5	5	

	可持续影响指标	物资使用延续性	≥5年	5	5	5	
		对森林防火工作持续性影响	长期	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	≥95%	95	5	5	
		森林防火管护员满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		给予全椒辰展特种养殖专业合作社一次性经济补偿资金						
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403001-全椒县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	13.8	13.8	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	13.8	13.8	—			
	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				
	针对养殖基础设施和遗留问题,本次申请采取一次性补偿,用于支付房屋、雁舍、附属物等设施。			针对养殖基础设施和遗留问题,本次给予养殖户一次性补偿,用于支付房屋、雁舍、附属物等设施。				
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	给予补偿的户数	=1个	1	10	10	
			活动板房、雁舍面积	=488.83 m ²	488.83	10	10	
		质量指标	补偿范围	养殖设施、设备	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成支付时间	2022年12月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	赔偿总金额	≤13.8万元	13.8	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少养殖合作社经济损失	≥13.8万元	13.8	10	10	
		社会效益指标	保证民生稳定	对养殖户给予合理的补偿	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	对闲置的养殖设施、设备进行补偿后,不再从事任何养殖经营活动,对野生动物养殖叫停	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		其场所不得再从事任何经营养殖活动	一次性补偿	达成预期指标	5	5		

满意度指标(10分)	满意度指标	养殖专业合作社满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		给予全椒县龙泰养殖家庭农场一次性经济补偿资金						
主管部门		403-全椒县林业局		实施单位	403001-全椒县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	12.6	12.6	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	12.6	12.6	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	针对养殖基础设施和遗留问题,本次申请采取一次性补偿,对养蛇基础设施进行补偿			针对养殖基础设施和遗留问题,本次申请采取一次性补偿,对养蛇基础设施进行补偿				
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	给予补偿的户数	=1个	1	10	10	
			简易房、活动板房、彩钢瓦棚等建筑面积	=504.91 m ²	504.91	10	10	
		质量指标	补偿范围	养殖蛇所用简易房、活动板房、彩钢瓦棚等建筑	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成支付时间	2022年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补偿总金额	≤12.6万元	12.6	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少养殖合作社经济损失	≥12.6万元	12.6	10	10	
		社会效益指标	保证民生稳定	对养殖户给予合理的补偿	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	对闲置的养殖设施、设备进行补偿后,不再从事任何养殖经营活动,对野生动物养殖叫停	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	其场所不得再从事任何经营养殖活动	一次性补偿	达成预期指标	5	5	

	满意度指标(10分)	满意度指标	养殖专业合作社满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		古树名木保护补助						
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403001-全椒县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.7	3.7	3.7	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3.7	3.7	3.7	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	古树保护管护主体全部落实到位,并开展有效管护。				古树保护管护主体全部落实到位,并开展有效管护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	名木	=1株	1	5	5	
			古树	=73株	73	5	5	
		质量指标	古树名木保护率	≥90%	90	10	10	
			管护主体落实率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年6月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本投入	≤1万元	0.7	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对古树名木保护意识增强程度	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	5	5	
		可持续影响指标	维护生态环境	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国有林场改革后退休职工生活困难补助							
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403001-全椒县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	107.55	107.55	107.55	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	107.55	107.55	107.55	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高国有林场退休职工待遇, 维护社会稳定。				提高国有林场退休职工待遇, 维护社会稳定。				
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 (50分)	数量指标	孤山林场 86 年前退休工人人数	≤84 人	84	5	5		
			瓦山林场 86 年前退休工人人数	≤59 人	59	5	5		
			神山林场 86 年前退休工人人数	≤95 人	95	5	5		
			孤山林场 86 年后退休工人人数	≤57 人	57	5	5		
			瓦山林场 86 年后退休工人人数	≤58 人	58	5	5		
			神山林场 86 年后退休工人人数	≤44 人	44	5	5		
		时效指标	资金发放时间		每半年发放一次	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总成本		≤107.55 万元	107.55	10	10		
	质量指标						0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定		维护社会稳定, 减少纠纷	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标	无经济效益指标		达成预期指标	达成预期指标		0	
		生态效益指标	无生态效益指标		达成预期指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	无		达成预期指标	达成预期指标		0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国有林场改革专项经费						
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403001-全椒县林业局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	22.564	22.564	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	22.564	22.564	—		
		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			
	中央财政拨款的国有林场改革专项经费,				中央财政拨款的国有林场改革专项经费,			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	孤山林场 86 年前退休工人人数	≤84 人	84	5	5	
			瓦山林场 86 年前退休工人人数	≤59 人	59	5	5	
			神山林场 86 年前退休工人人数	≤95 人	95	5	5	
			孤山林场 86 年后退休工人人数	≤57 人	57	5	5	
			瓦山林场 86 年后退休工人人数	≤58 人	58	5	5	
			神山林场 86 年后退休工人人数	≤44 人	44	5	5	
		质量指标	质量产出指标	无	达成预期 指标	5	5	
	时效指标	时效支付指标	无	达成预期 指标	5	5		
	成本指标	原中央财政拨款的国有林场改革 专项经费结余	=225641.11 元	22564.11	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	带动经济收入	=225641.11 元	22564.11	10	10	
		社会效益 指标	维护社会稳定	维护社会稳 定, 减少纠纷	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	生态指标	无	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	可持续影响	无	达成预期 指标	5	5	
满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国有林场退休人员生活困难补助费							
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位		403001-全椒县林业局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总 额:	242.45	242.45	159.9	10	65.95%	6.60	
		其中:本年财 政拨款	242.45	242.45	159.9	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其 他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高 国有林场退休人员的退休待遇,保障退休人员生活水 平,维护社会稳定。				提高 国有林场退休人员的退休待遇,保障退休 人员生活水平,维护社会稳定。				
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 (50 分)	数量指标	退休人员人数		=252 人	252	20	20	
		质量指标	提高退休人员待遇		提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放时间		2022 年 6 月 30 号	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		≤ 2310880 元	1600000	10	7	预算资金大于 实际发放资金
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	维护社会稳定		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	5	5	
		可持续影 响指标	维护社会稳定		≥1 年	1	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度		≥85%	85	10	10	
总分						100	93.60		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业草原生态保护恢复资金						
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403001-全椒县林业局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	73.8	73.8	13.316	10	18.04%	1.80	
	其中: 本年财政拨款	73.8	73.8	13.316	—			
	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				
	1、森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变, 2、生态状况从逐步好转进一步明显改善转变, 水土流失明显减少, 生物多样性明显增加, 3、进一步扩大天然林保护范围。			神山林场执行该项目。1、森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变, 2、生态状况从逐步好转进一步明显改善转变, 水土流失明显减少, 生物多样性明显增加, 3、进一步扩大天然林保护范围。				
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	天然林蓄积量	≥6.73 万 立方米	6.73	20	20	神山林场 执行该项 目
		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	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	天然林补助成本	≤73.8 万 元	73.8	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	产生经济效益程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		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	生态环境改善程度	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	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	91.80	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业资源保护修复与改革发展						
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403001-全椒县林业局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	14.8	10	74.00%	7.40
		其中: 本年财政拨款	20	20	14.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展样地调查和样品采集测定; 试验林管理与监测; 选取收集的桢楠、闽楠、浙楠、紫楠、滇楠优质木树进行扦插; 开展气培扦插、指数施肥等技术研究。				开展样地调查和样品采集测定; 试验林管理与监测; 选取收集的桢楠、闽楠、浙楠、紫楠、滇楠优质木树进行扦插; 开展气培扦插、指数施肥等技术研究。			
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	发表论文篇数	≥1 篇	0	5	1	论文已完成, 正在 投稿
			参加学术会议次数	≥2 次	1	5	3	22 年疫情影响, 无 法参加学术会议
			样地调查	≥30 块	30	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	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	10	10	
			当年资金支付率	≥90%	74	10	7	论文未发表, 项目 资金未完全支付
	成本指标	项目运行成本	≤20 万元	14.8	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进项目区林业经济发展	明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	有效保护森林资源程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	维护生态系统稳定性程度	明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	对持续促进林业发展的影响	明显	达成预期 指标	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	单位职工群众满意度	≥90%	90	5	5	
			项目区群众满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	88.40		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		南屏山森林公园及文体公园管护费						
主管部门		403-全椒县林业局		实施单位	403001-全椒县林业局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300	300	300	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	300	300	300	—			
	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				
	保障公园正常运行, 提高公园旅游品质, 通过项目资金实施, 使公园达到政府及全县市民对公园要求标准, 满足全县市民日益增长的精神文化需求.			保障公园正常运行, 提高公园旅游品质, 通过项目资金实施, 使公园达到政府及全县市民对公园要求标准, 满足全县市民日益增长的精神文化需求.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管护森林公园	=1 个	1	10	10	
		质量指标	管护验收通过率	>95%	95	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	总成本	≤300 万元	300	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善市民娱乐休闲环境	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	显著提高森林公园管护水平	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对区域内生态环境影响时效	≥1 年	1	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市民和游客的满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		南屏山森林公园总体规划						
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403001-全椒县林业局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	30	30	30	—			
	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			
	为进一步加强全省森林公园总体规划编制工作, 推进森林公园建设管理规范化				为进一步加强全省森林公园总体规划编制工作, 推进森林公园建设管理规范化			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	规划森林公园	=1 个	1	20	20	
		质量指标	规划验收通过率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	规划总成本	≤30 万元	30	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进经济发展	改善森林公 园生态环 境, 带动旅 游经济发 展	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	改善市民娱乐休闲环境	规划设计森 林公园, 为 群众提供美 好环境	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	改善森林公园内林业环境	改善森林公 园内生态环 境, 对森林 公园完成进 一步规划	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	对区域内生态环境影响时效	≥1 年	1	5	5	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	市民和游客的满意度	≥90%	90	5	5	
			工作人员满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全椒县 2021-2022 年度松材线虫病防治							
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403001-全椒县林业局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50	50	50	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	50	50	50	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	松材线虫病成灾率在 9.2%以下, 林区林相得到进一步改善。2022 年 3 月底前完成枯死树清理; 4-10 月, 持续开展松材线虫病疫木检疫执法行动; 10 月前完成 2 次专项普查。				松材线虫病成灾率在 9.2%以下, 林区林相得到进一步改善。2022 年 3 月底前完成枯死树清理; 4-10 月, 持续开展松材线虫病疫木检疫执法行动; 10 月前完成 2 次专项普查。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标(50 分)	数量指标	松材线虫病除治面积		≥0.5 万亩	0.5	5	5	
			美国白蛾等食叶害虫防治面积		≥2.5 万亩	2.5	5	5	
			产地检疫面积		≥10 万亩	10	5	5	
			监测面积		≥95 万亩	95	5	5	
		质量指标	成灾率		<9.2%	9.2	5	5	
			无公害防治率		≥85%	85	5	5	
			普查覆盖率		≥90%	90	5	5	
		时效指标	资金任务完成率		≥95%	95	5	5	
			防治任务完成率		≥95%	95	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤50 万元	50	3	3	
	松材线虫病支出成本		≤200 元/亩	200	2	2			
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	林业防灾减灾挽回经济损失		≥800 万元	800	10	10	
		社会效益 指标	带动林区群众就业, 增加群众收入		是	达成预期指 标	5	5	
		生态效益 指标	改善林区生态环境		明显改善	达成预期指 标	5	5	
可持续影 响指标		对区域内经济和生态等正向影响		≥1 年	1	10	10		
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度		≥85%	85	5	5		
		公众满意度		≥85%	85	5	5		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		森林防火与有害生物防治						
主管部门		403-全椒县林业局		实施单位	403001-全椒县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30	30	22.736	10	75.79%	7.58
		其中:本年财政拨款	30	30	22.736	—		
		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			
	完成松材线虫病防治 0.51 万亩, 美国白蛾、松毛虫等病虫害绿色防控 2.31 万亩次				完成松材线虫病防治 0.51 万亩, 美国白蛾、松毛虫等病虫害绿色防控 2.31 万亩次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	松材线虫病防治	≥0.51 万亩	0.51	10	10	
			美国白蛾、松毛虫等病虫害防治	≥2.31 万亩次	2.31	10	10	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤5.6%	5.6	10	10	
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	森林防火与有害生物防治总成本	≤30 万元	22.8	10	10	执行率 75.79% 的原因是 2022 年项目执行中, 未完全完成采购目标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林业有害生物防治挽回经济损失预期完成率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	不发生病虫害成灾事件	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境明显改善	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	维护生态稳定程度	明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务区群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	97.58	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		森林资源管理（运行）						
主管部门		403-全椒县林业局		实施单位	403001-全椒县林业局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	150	150	149.695	10	99.80%	9.98	
	其中:本年财政拨款	150	150	149.695	—			
	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				
	管理全县森林资源,森林植被覆盖率比上年有所提高,毁林案件逐年减少,森林病虫害受灾率下降,森林督查工作正常开展,自然保护地面积不断扩大。保护人们赖以生存的生态环境。			管理全县森林资源,森林植被覆盖率比上年有所提高,毁林案件逐年减少,森林病虫害受灾率下降,森林督查工作正常开展,自然保护地面积不断扩大。保护人们赖以生存的生态环境。				
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(50 分)	数量指 标	管理全县林地资源面积	= 40511 公顷	40511	10	10	
		质量指 标	公益林面积保存率	≥99%	99	10	10	
			有害生物成灾率	≤ 9.2‰	9.2	10	10	
		时效指 标	当年所有工作完成期限	12月底	达成预期 指标	10	10	
	成本指 标	总成本	≤145 万元	149	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	提高林业产值	明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	增强人们爱林护林的意识	效果明 显	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	全县生态环境改善情况	效果明 显	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响指 标	对区域内经济和生态等正向影响	长期	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.98	

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		403-全椒县林业局		实施单位	403001-全椒县林业局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	69.27	69.27	69.27	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	69.27	69.27	69.27	—		
		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 4.618 万亩省级公益林管护任务, 确保森林资源安全, 发挥森林生态效益, 并及时发放补偿资金。				完成 4.618 万亩省级公益林管护任务, 确保森林资源安全, 发挥森林生态效益, 并及时发放补偿资金。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	省级公益林面积	≥4.62 万亩	4.62	10	10	
		质量指标	公益林管护面积合格率	≥95%	95	10	10	
			公益林面积保存率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	公益林管护当期任务完成率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	省级公益林补助标准	≤15元/ 亩	15	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	增加国有林场收入	≤69.27 万元	69.27	10	10	
		社会效益 指标	林区群众环境保护知识普及率	≥95%	95	10	10	
		生态效益 指标	公益林生态环境改善程度	明显	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	公益林维护国家木材战略可持 续影响程度	明显	达成预期指 标	5	5	
满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	林区群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		世界银行贷款林业综合发展项目、中德财政合作安徽森林可持续与扶贫项目							
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403001-全椒县林业局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得 分	
		年度资金总额:	176	176	168.023	10	95.47%	9.55	
		其中:本年财政拨款	176	176	168.023	—			
		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				
	世行项目每年4月、10月分两次提前还款,安徽省债务评估中心每次根据美元汇率,把需要提前还款人民币总额计算好下达还款通知单;德贷项目每年6月、12月份两次还款,因中国进出口银行下还款但本金和利息只有欧元数,需要提前根据即时欧元汇率结算汇款,转贷手续费按固定8.684汇率结算,每次还款需另加5%的汇率差,进出口银行按结算日即时汇率再重新计算人民币还款总额。				世行项目每年4月、10月分两次提前还款;德贷项目每年6月、12月份两次还款				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指 标	世行项目还款次数(每年)		=2次	2	10	10	
			德贷项目还款次数(每年)		=2次	2	10	10	
		质量指 标	资金按照还款通知单支付		=100%	100	5	5	
		时效指 标	世行项目还款时间		每年4、10月	达成预 期指标	5	5	
			德贷项目还款时间		每年6、12月	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	总成本		≤176万元	168	5	5	
			德贷还款汇率差		≤5%	5	5	5	
	转贷手续费结算汇率		转贷手续费按照 固定8.684汇率 结算	达成预 期指标	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	无经济效益指标		该项目为贷款项 目还款资金	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益指标	无社会效益指标		该项目为贷款项 目还款资金	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益指标	无生态效益指标		该项目为贷款项 目还款资金	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	无可持续影响指标		该项目为贷款项 目还款资金	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	5	5	
		公众满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	99.55	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		项目管理(林长制)						
主管部门		403-全椒县林业局		实施单位	403001-全椒县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		10	10	10	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款		10	10	10	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
其他资金		0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>总体目标:林业治理能力和水平显著提高,生态产品和林产品供给能力全面增强。阶段目标:林长制改革示范区先行区有成效,碧根果产业稳步发展,成功创建国家森林城市。建立党政同责,一把手负总责的林长制目标责任体系。实现森林永续经营。</p>			<p>总体目标:林业治理能力和水平显著提高,生态产品和林产品供给能力全面增强。阶段目标:林长制改革示范区先行区有成效,碧根果产业稳步发展,成功创建国家森林城市。建立党政同责,一把手负总责的林长制目标责任体系。实现森林永续经营。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	召开联防会议	≥2次	2	20	20	
		质量指标	三级林长组织体系运行高效	高效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成本年度任务	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度成本	≤10万元	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高林业产值	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	促进林业企业大户发展,增加林农收入。	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	林区生态环境持续改善	明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对区域内经济和生态等正向影响在1年以上	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		野生动物致害政府救助责任保险							
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403001-全椒县林业局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	7	7	7	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	7	7	7	—			
		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				
	购买野生动物致害政府救助责任保险, 为野生动物导致群众财产和个人受到的伤害做出补偿。				购买野生动物致害政府救助责任保险, 为野生动物导致群众财产和个人受到的伤害做出补偿。				
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	购买野生动物致害政府救助 责任保险		=1 份	1	20	20	
		质量指标	为群众提供救助		接到案件后, 及时处理, 及 时做出补偿	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		≥80%	80	10	10	
		成本指标	购买保险总成本		≤7 万元	7	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	挽回群众经济损失		对群众经济 损失做出补 偿	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	人和自然共存		提高群众对 野生动物的 保护意识	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	生物多样性, 生态环境明显改善		群众财产及 人身安全得 到保障, 共同 保护生态环 境	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	对区域内经济和生态等正向 影响		≥1 年	1	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	90	5	5	
公众满意度			≥90%	90	5	5			
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		野生动植物保护						
主管部门		403-全椒县林业局		实施单位	403001-全椒县林业局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	5	5	5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在林区内广泛开展动植物保护宣传,做到家喻户晓,人人参与。对林区内破坏动植物资源行为严厉打击,发现一起,查处一起。对野生动物造成人身伤害和财产损失认真核实,及时补偿。在各镇开展动植物保护宣传不少于2次;对全县动植物资源进一步普查;开展动植物保护专项行动4次。			在林区内广泛开展动植物保护宣传,做到家喻户晓,人人参与。对林区内破坏动植物资源行为严厉打击,发现一起,查处一起。对野生动物造成人身伤害和财产损失认真核实,及时补偿。在各镇开展动植物保护宣传不少于2次;对全县动植物资源进一步普查;开展动植物保护专项行动4次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展动植物保护活动	≥7次	7	10	10	
		质量指标	破坏动植物案件比上年度下降	≥10%	10	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥98%	98	10	10	
		成本指标	动植物保护总成本	≤200000元	50000	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回经济损失	≥500万元	500	5	5	
		社会效益指标	人和自然和谐共生	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生物多样性,生态环境明显改善	明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对区域内经济和生态等正向影响	>1年	1	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	5	5	
服务对象满意度			≥90%	90	5	5		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政林业改革发展资金						
主管部门		403-全椒县林业局		实施单位	403001-全椒县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	373.05	168.029	168.029	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	373.05	168.029	168.029	—			
	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				
	完成国有天然林管护面积 0.1 万亩, 国家级公益林管护面积 12.39 万亩, 国家重点林木良种基地面积 1950 亩, 森林抚育面积 0.1 万亩, 政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积 3.13 万亩, 林业有害生物防治 2.82 万亩。			完成国有天然林管护面积 0.1 万亩, 国家级公益林管护面积 12.39 万亩, 国家重点林木良种基地面积 1950 亩, 森林抚育面积 0.1 万亩, 政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积 3.13 万亩, 林业有害生物防治 2.82 万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	国有天然林管护面积	=0.1 万亩	0.1	5	5	
			国家级公益林管护面积	=12.39 万亩	12.39	5	5	
			国家重点林木良种基地面积	=1950 亩	1950	5	5	
			森林抚育面积	=0.1 万亩	0.1	5	5	
			上一轮退耕还林抚育面积	=3.13 万亩	3.13	5	5	
			林业有害生物防治面积	=2.82 万亩	2.82	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	95	5	5	
		成本指标	森林资源管护成本	≤131.48 万元	131.48	4	4	
	国土绿化支出成本		≤211.57 万元	211.57	3	3		
	湿地等生态保护支出		≤30 万元	30	3	3		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	产生经济效益程度	明显	达成预期指标	5	5	
提高林业产值			明显	达成预期指标	5	5		
社会效益指标		带动林农就业	≥5 人	5	5	5		
生态效益指标		生态环境改善情况	明显	达成预期指标	5	5		

	可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自然保护地支出						
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403001-全椒县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	40	40	40	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	40	40	40	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	森林公园保护与管理项目(生态修复、标识标牌)的实施,有效提升森林质量和景观效果,加强生物多样性保护,推进公园管理规范化、科学化,改善县城人居环境,更好地发挥森林的社会效益和生态效益。			森林公园保护与管理项目(生态修复、标识标牌)的实施,有效提升森林质量和景观效果,加强生物多样性保护,推进公园管理规范化、科学化,改善县城人居环境,更好地发挥森林的社会效益和生态效益。				
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 (50分)	数量指标	生态修复面积	≥6500 m ²	6500	10	10	
			设立标识标牌	≥63 个	63	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	计划完成时间	2022 年 11 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤40 万元	40	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产生经济效益程度	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	带动林农就业、增收情况	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境程度	明显	达成预期指标	10	10	

	可持续影响指标	对林业行业影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年省级公益林项目(皖财资环〔2020〕1621 号)						
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403003-全椒县孤山国有林场		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	21.073	21.073	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	21.073	21.073	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			
	2021 年完成公益林管护面积 14049 亩				2021 年完成公益林管护面积 14049 亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公益林管护面积	≥14049 亩	14049	10	10	
		质量指标	公益林管护合格率	≥90%	95	10	10	
			公益林面积保存率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	省级公益林补助标准	≤15 元/ 亩	15	5	5		
孤山林场公益林项目总成本		≤ 210735 元	210735	5	5			

	效益指标 (30分)	社会效益指标	当地居民环境保护基本知识普及率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	改善公益林环境	减少水土流失3%以上	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对森林生态环境可持续影响时间	≥2年	2	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	林区群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合定额						
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403003-全椒县孤山国有林场		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	19.99	10	99.95%	10.00
		其中:本年财政拨款	20	20	19.99	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			
	孤山林场正常运转				保障孤山林场正常运转			
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(50)	数量指标	保障国有林场运转个数	=1个	1	10	10	

分)	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
	时效指标	当期任务完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	总成本	=20万元	20	20	20	
效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展	明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	保障林场正常运转	明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	林业生态环境改善	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响的可持续性	明显	达成预期指标	5	5	
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	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	孤山林场财政返还						
主管部门	403-全椒县林业局			实施单位	403003-全椒县孤山国有林场		
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:	392	392	195.158	10	49.79%	4.98
	其中:本年财政拨款	392	392	195.158	—		
	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			
	通过森林资源巡护、进行松类病死木清理、林分改造等森林经营活动减少森林灾害,提高林分整体质量,推进全县生态文明建设。保护森林资源,提高生态效益和社会效益。			通过森林资源巡护、进行松类病死木清理、林分改造等森林经营活动减少森林灾害,提高林分整体质量,推进全县生态文明建设。保护森林资源,提高生态效益和社会效益。			

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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	病死树清理面积	≥ 2.5 万亩	2.5	10	10	
			森林资源巡护面积	≥ 5.8 万亩	5.8	10	10	
		质量指标	有害生物成灾率	=0%	0	5	5	
			森林火灾受害率	$< 0.03\%$	0	5	5	
		时效指标	资金使用率	$> 95\%$	50	5	2	本年度上缴资金未全部使用，将加强预算管理
			任务完成率	$> 95\%$	95	5	5	
	成本指标	病死树清理	≤ 40 元/亩	40	5	5		
		森林资源巡护	≤ 25 元/亩	25	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少森林资源损失	≥ 800 万元	800	5	5	
			清理木材收入	≥ 45 万元	45	5	5	
		社会效益指标	是否增加群众收入	是	达成预期指标	5	5	
			是否带动群众就业	是	达成预期指标	5	5	
生态效益指标		生态环境是否改善	是	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标		可持续影响	≥ 1 年	1	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	5	5		
		公众满意度	$\geq 90\%$	95	5	5		
总分					100	91.98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		长江防护林三期工程—孤山林场							
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403003-全椒县孤山国有林场			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	42.725	42.725	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政 拨款	0	42.725	42.725	—			
		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				
	以林长制为牵引,大力推进全县林业发展,促进林业增绿增效,孤山林场实施造林 330.8 亩,退化林修复 523.7 亩。				以林长制为牵引,大力推进全县林业发展,促进林业增绿增效,孤山林场实施造林 330.8 亩,退化林修复 523.7 亩。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	人工造林面积		≥330.8 亩	330.8	10	10	
			退化林修复面积		≥523.7 亩	523.7	10	10	
		质量指 标	造林成活率		≥90%	90	10	10	
		时效指 标	计划完成时间		2021 年 12 月底	达成预期指 标	10	10	
		成本指 标	人工造林成本		≤500 元/ 亩	500	5	5	
			退化林修复成本		≤500 元/ 亩	500	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	林区群众环境保护知识普及 率		≥95%	95	10	10	
		生态效 益指标	生态环境改善		减少水土 流失 5%, 增加森林 蓄水量 10%	达成预期指 标	10	10	
		可持续 影响指 标	对区域内经济、生态等正向 影响的可持续时间		≥5 年	5	10	10	
		经济效 益指标	无		无	无	无	0	

满意度指标 (10分)	满意度指标	林区群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合定额						
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403004-全椒县瓦山国有林场		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	19.71	10	98.55%	9.86
		其中:本年财政拨款	20	20	19.71	—		
		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			
	保证瓦山国有林场正常运转。				保证瓦山国有林场正常运转。			
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(50分)	数量指标	保障国有林场正常运转个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	总成本	=20万元	20	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保障林场正常运转,维护社会稳定	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善	明显	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		对区域内经济、生态环境影响的可持续性	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	99.86	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		瓦山 2021 年省级公益林项目(皖财资环)							
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403004-全椒县瓦山国有林场			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	26.306	26.306	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	26.306	26.306	—			
		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 17537 亩省级公益林管护任务, 确保森林资源安全, 发挥森林生态效益, 并及时发放补偿资金。				完成 17537 亩省级公益林管护任务, 确保森林资源安全, 发挥森林生态效益, 并及时发放补偿资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	公益林管护面积		≥17537 亩	17537	10	10	
		质量指标	公益林管护面积合格率		≥95%	95	10	10	
			公益林面积保存率		≥99%	99	10	10	
		时效指标	公益林管护当期任务完成率		≥95%	95	10	10	
		成本指标	省级公益林补助标准		≤15 元/亩	15	5	5	
	瓦山林场 21 年省级公益林总成本		≤263055 元	263055	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	当地居民环境保护基本知识普及率		≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	改善公益林环境		减少水土流失 3%以上	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对森林生态环境可持续影响时间		≥2 年	2	10	10	
		经济效益指标	无		无	无	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	林区群众满意度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		上缴财政收入返还						
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403004-全椒县瓦山国有林场		
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:	347	347	157.052	10	45.26%	4.53
		其中: 本年财政 拨款	347	347	157.052	—		
		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				
	通过森林资源管护、进行松类病死木清理等森林经营活动减少森林灾害, 提高林分整体质量, 推进全县生态文明建设。			通过森林资源管护、进行松类病死木清理等森林经营活动减少森林灾害, 提高林分整体质量, 推进全县生态文明建设。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	病虫害防治	=0.8 万亩	0.8	5	5	
			病死树清理	=2.73 万亩	2.73	5	5	
			森林资源管护面积	=6.24 万亩	6.24	5	5	
		质量 指标	有害生物成灾率	<0.3%	0.3	5	5	
			林木盗伐率	<0.5%	0.5	5	5	
		时效 指标	任务完成率	>95%	95	10	10	
		成本 指标	病虫害防治	≤10 万元	10	5	5	5
	病死树清理		≤55 元/亩	55	5	5	5	
	森林资源管护		≤30 元/亩	30	5	5	5	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	清理木材收入	≥145 万元	145	5	5		
	社会 效益 指标	带动周边群众就业, 增加群众收入	较高	达成预期 指标	5	5		
	生态 效益	生态环境是否改善	是	达成预期 指标	10	10		

	指标							
	可持续影响指标	可持续影响	≥1年	1	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	94.53		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		上缴财政返还(补充部分)						
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403004-全椒县瓦山国有林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	46.381	46.381	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	46.381	46.381	—			
	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			
	通过森林资源管护、进行松类病死木清理等森林经营活动减少森林灾害,提高林分整体质量,推进全县生态文明建设。2022年对林场6.24万亩林地进行管护。				通过森林资源管护、进行松类病死木清理等森林经营活动减少森林灾害,提高林分整体质量,推进全县生态文明建设。2022年对林场6.24万亩林地进行管护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	病虫害防治	≥0.8万亩	0.8	5	5	
			病死树清理	≥2.73万亩	2.73	5	5	
			森林资源管护面积	≥6.24万亩	6.24	5	5	
		质量指标	有害生物成灾率	<0.3‰	0.3	5	5	
林木盗伐率	<5%		5	5	5			

	成本指标	时效指标	任务完成率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	病虫害防治成本	≤10 万元	10	5	5	
			病死树清理成本	≤55 元/亩	55	5	5	
			森林资源管护成本	≤30 元/亩	30	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	清理木材收入	≥145 万元	145	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	≥1 年	1	20	20	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		长江防护林三期工程—瓦山林场						
主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403004-全椒县瓦山国有林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	51.25	51.25	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	51.25	51.25	—			
	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				
	以林长制为总牵引,大力推进全县林业发展,促进林业增绿增效,瓦山林场实施人工造林 385 亩,退化林修复 640 亩			以林长制为总牵引,大力推进全县林业发展,促进林业增绿增效,瓦山林场实施人工造林 385 亩,退化林修复 640 亩				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人工造林面积	≥385 亩	385	10	10	
			退化林修复面积	≥640 亩	640	10	10	
		质量指标	造林成活率	≥90%	90	10	10	
	时效指标	计划完成时间	2021 年 12 月底	达成预期指标	10	10		

	成本指标	人工造林成本	≤500 元/亩	500	5	5	
		退化林修复成本	≤500 元/亩	500	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高造林主体对环境保护的意识	在造林验收时对造林主体宣传保护意识,使造林成果长期稳定	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态环境改善程度	减少水土流失 5%,增加森林蓄水量 10%	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间	≥5 年	5	10	10	
	经济效益指标	无	无			0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	林区群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	神山林场财政返还收入支出						
主管部门	403-全椒县林业局		实施单位	403005-全椒县神山国有林场			
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:	411.9	411.9	290.957	10	70.64%	7.06
	其中:本年 财政拨款	411.9	411.9	290.957	—		
	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			
	神山国有林场经营总面积 8.89 万亩,其中退化林面积近 5 万亩,通过补植乡土树种麻栎等,调整林分树种结构,提升森林质量,加大林分抵抗自然灾害的能力。保证神山林场正常运转,各项生产业务顺利开展。			神山国有林场经营总面积 8.89 万亩,其中退化林面积近 5 万亩,通过补植乡土树种麻栎等,调整林分树种结构,提升森林质量,加大林分抵抗自然灾害的能力。保证神山林场正常运转,各项生产业务顺利开展。			

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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	退化林修复	=0.1 万亩	0.1	20	20	
		质量指标	退化林修复	=100%	100	10	10	
		时效指标	退化林修复合格率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	退化林修复成本	≤411.9 万元	20	10	10	该项目为年初预算项目，本单位进入预算平台管理时间为2022年5月，故预算执行率低。将加强预算管理
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高林业产值	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善环境，涵养水源 退化林修复	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林区生态环境明显改善	改善程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对区域内经济和生态等正向影响	≥1 年	1	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	5	5	
			公众满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	97.06		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合定额							
主管部门		403-全椒县林业局		实施单位	403005-全椒县神山国有林场				
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分	
		年度资金总额:	20	20	19.948	10	99.74 %	9.97	
		其中: 本年财政拨款	20	20	19.948	—			
		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					
	神山林场运转工作经费, 正常工作。			神山林场运转工作经费, 正常工作。					
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 (50分)	数量指 标	保障国有林场正常运转个数		=1 个	1	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	当期任务完成率		=100%	100	10	10	
		成本指 标	总成本		=20 万元	20	20	20	
	效益 指标 (30)	经济效 益指标	促进经济发展		明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	保障国有林场正常运转、维 护社会稳定		明显	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	5	5	

分)	可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间	明显	达成预期指标	5	5	
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	99.97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	神山 2021 年省级公益林项目(皖财资环〔2020〕1621 号)						
主管部门	403-全椒县林业局			实施单位	403005-全椒县神山国有林场		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	18.321	18.321	10	100.00 %	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	18.321	18.321	—		
	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 12214 亩省级公益林管护任务, 确保森林资源安全, 发挥森林生态效益, 并及时发放补偿资金。			完成 12214 亩省级公益林管护任务, 确保森林资源安全, 发挥森林生态效益, 并及时发放补偿资金。			

	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	公益林管护面积	≥ 12214 亩	12214	10	10		
		质量指标	公益林管护面积合格率	$\geq 95\%$	95	5	5		
			公益林面积保存率	$\geq 99\%$	99	5	5		
		时效指标	公益林管护当期任务完成率	$\geq 95\%$	95	10	10		
		成本指标	省级公益林补助标准	≤ 15 元/亩	15	10	10		
			神山林场 21 年省级公益林总成本	≤ 183210 元	183210	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	当地居民环境保护基本知识普及率	$\geq 90\%$	90	10	10		
		生态效益指标	改善生态公益林环境	减少水土流失 3%以上	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	对森林生态环境可持续影响时间	≥ 2 年	2	10	10		
		经济效益指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	林区群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	长江防护林三期工程—神山林场
------	----------------

主管部门		403-全椒县林业局			实施单位	403005-全椒县神山国有林场		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	110.615	110.615	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨 款	0	110.615	110.615	—		
		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			
	以林长制为总牵引, 大力推进全县林业发展, 促进林业增绿增效, 实施人工造林 376 亩, 封山育林 5000 亩, 退化林修复 836.3 亩				以林长制为总牵引, 大力推进全县林业发展, 促进林业增绿增效, 实施人工造林 376 亩, 封山育林 5000 亩, 退化林修复 836.3 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 (5 0 分)	数 量 指 标	人工造林面积	≥376 亩	376	5	5	
			封山育林面积	≥5000 亩	5000	5	5	
			退化林修复	≥836.3 亩	836.3	5	5	
		质 量 指 标	造林成活率	≥90%	90	10	10	
		时 效 指 标	计划完成时间	2021 年 12 月底	达成预期 指标	10	10	
		成 本 指 标	人工造林成本	≤500 元/亩	500	5	5	
	封山育林成本		≤100 元/亩	100	5	5		
	退化林修复成本		≤500 元/亩	500	5	5		
	效 益	社 会 效 益 指 标	林区群众环境保护知识 普及率	≥90%	90	10	10	

指标 (30分)	生态效益指标	生态环境改善程度	减少水土流失5%，增加森林蓄水量10%	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间	≥5年	5	10	10	
	经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	林区群众满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	100.00	

项目支出绩效评价报告

长江防护林三期工程 项目支出绩效评价报告

2023年06月12日

目 录

摘要	51
正文部分	52
一、项目基本情况	52
二、绩效评价工作开展情况	52
三、综合评价情况及评价结论	53
四、绩效评价指标分析	53
五、主要经验及做法	54
六、存在问题及原因分析	54
七、有关建议	54
八、其他需要说明的问题	54

摘要

根据《国家发展改革委国家林草局关于下达森林草原资源培育专项 2020 年中央预算内投资计划的通知》（皖发改投资〔2020〕499 号）文件精神，按照长江防护林工程规划，实施营造林措施，促进国土绿化进程，改善生态环境。2020 年长江防护林三期工程项目，中央预算下达资金 300.00 万元。其中全县各乡镇金额 95.41 万元，剩下金额由三个国有林场分别实施使用。

全椒县 2020 年度长江防护林三期工程项目建设内容包括人工造林、封山育林和退化林修复三部分，建设规模为人工造林 3000 亩，封山育林 5000 亩，退化林修复 2000 亩。

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目概况。根据《国家发展改革委国家林草局关于下达森林草原资源培育专项 2020 年中央预算内投资计划的通知》(皖发改投资〔2020〕499 号)文件精神,按照长江防护林工程规划,实施营造林措施,促进国土绿化进程,改善生态环境。2020 年长江防护林三期工程项目,中央预算下达资金 300.00 万元。其中全县各乡镇金额 95.41 万元,剩下金额由三个国有林场分别实施使用。

全椒县 2020 年度长江防护林三期工程项目建设内容包括人工造林、封山育林和退化林修复三部分,建设规模为人工造林 3000 亩,封山育林 5000 亩,退化林修复 2000 亩。

(二) 项目绩效目标。按照长江防护林工程规划,实施营造林措施,促进国土绿化进程,改善生态环境。主要绩效目标包括:产出数量指标:实施人工造林 3000 亩、封山育林 5000 亩、退化林修复 2000 亩;效益指标:明显改善林业生态环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价目的主要是客观评价长江防护林三期工程项目实施及资金使用情况,从项目过程、产出、效益三个方面进行评价,全面总结经验,查找问题,分析原因,提出改进措施,为进一步提升资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。本次评价的对象是全椒县林业局长江防护林三期工程项目,涉及项目资金 95.41 万元,为符合补助要求的薄壳山核桃造林、退化林修复、省级森林抚育项目等给予补助。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本次评价,主要是根据《项目支出绩效评价管理办法》文件精神,按照《安徽省省

级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》要求，结合项目实际情况，以相关性、重要性、可比性、经济性和系统性原则，编制形成绩效评价指标体系。以财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）为依据，按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603号）的规定，遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的基本原则，本次评价设置决策（20%）、过程（20%）、产出（30%）和效益（30%）四个一级指标，9个二级指标，14个三级指标，量化细化15个评分点。采用百分制评分，满分100分。评价等次分为：优（ $S \geq 90$ ）；良（ $90 > S \geq 80$ ）；中（ $80 > S \geq 60$ ）；差（ $S < 60$ ）等四个等次。

（三）绩效评价工作过程。

整个评价工作从2022年11月中旬开始至12月中旬结束。分为五个阶段进行，即前期准备阶段、现场评价阶段、复查稽核阶段、汇总上报阶段、整理归档阶段。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，较好的完成了项目既定的绩效目标。本次绩效评价自评分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。此项目立项依据充分，根据财政资金申请相关程序申请、设立，经过本单位论证与财政审批后实施，项目的申请、设立、审批过程规范。项目计划投入资金95.41万元，实际到位资金95.41万元，资金到位率100%，保障了项目的顺利实施。

（二）项目过程情况。项目资金使用均严格按照审批确定的项目、范围、额度进行使用，符合财务管理制度的规定。为保障资金安全、规范运行，重大项目支出经局党组会集体讨论与决策后支付，确保费用的使用公开透明合规。

（三）项目产出情况。以林长制为总牵引，大力推进全县林业发展，促进林业增绿增效，实施人工造林 3000 亩，封山育林 5000 亩，退化林修复 2000 亩。

（四）项目效益情况。有效提高造林主体对环境保护的意识。持续对林业行业经济、生态环境的提升。

五、主要经验及做法

该项目预算总金额为 300 万元，实施主体为乡镇和三个国有林场。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。