

霍山县林业局2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	林业改革发展资金皖财资环2022-1279号2022年中央财政	
2	皖财资环2022-473号2022年中央财政林业改革发展资金	
3	财建2022-416号市级下达省市级林业专项资金	
4	公共服务-营林工作经费	
5	公共服务-林长制工作经费	
6	公共服务-森林病虫害防治	
7	产业扶持-世行贷款还贷	
8	公共服务-村民组长兼护林员劳务报酬	
9	皖财农2022-1309号省级乡村振兴补助资金	
10	皖财资环2022-1255号中央财政林业改革发展资金	
11	(皖财资环〔2022〕1256号)中央财政林业草原生态保护恢复资金	
12	皖财资环2022-1341号省财政森林防火与有害生物防治	
13	皖财资环2022-1341号省财政森林生态效益补偿项目	
14	皖财资环2022-1341号省财政林业资源保护修复与改革发展项目	
15	财政林业草原生态保护恢复资金(皖财资环2022-1396号)	
16	皖财资环2022-1462号中央财政林业草原生态保护恢复资金	
17	县级林长制改革工作经费	
18	2022年林业局非税收入	
19	皖财资环2023-167号中央财政林业草原改革发展资金	
20	安徽省广播电视精品专项资金	
21	刘正俊退役军人帮扶就业	
22	2023年霍山县国土绿化试点示范作业设计编制	
23	财建2023-298号中央财政林业草原改革发展预算资金(国土绿化试点示范项目)	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		林业改革发展资金皖财资环 2022-1279号2022年中央财政						
主管部门		064-霍山县林业局			实施单位	064001-霍山县林业局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	35.16	35.16	1.16	10	3.28%	0.33
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	35.16	35.16	1.16	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强森林资源管护；推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率，推进油茶林营造；开展湿地等生态保护体系建设，实施湿地生态效益补偿和湿地保护与恢复项目；实施林业科技推广示范项目；加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。				天然商品林停伐管护补助69.39万元。2. 国家级森林生态效益补偿资金1359.61万元。3. 一般森林抚育补助56.76万元。4. 退耕还生态林森林抚育补助101.39万元。5. 油茶林营造补助120万元。6. 森林防火补助20万元。7. 林业有害生物防治补助160万元。8. 国家重点野生动物保护补助30万元。			
绩效指	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
	数量指 标		国有天然林管护面积（万亩）	=0.09万 亩	0.09万亩	2	2	
			非国有天然商品林管护面积（万亩）	=4.28万 亩	4.28万亩	2	2	
			国家级公益林管护面积（万亩）	=87.85万 亩	87.85万亩	2	2	
			森林抚育面积（万亩）	=0.3万亩	0.3万亩	2	2	
			政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积（万亩）	=5.07万 亩	5.07万亩	2	2	
			油茶林营造面积（万亩）	=0.2万亩	0.2万亩	2	2	
			林业有害生物防治面积（万亩）	=10.19万 亩	10.19万亩	2	2	
			国家重点保护野生动植物物种数保护率（%）	≥85%	85%	2	2	
	产出指 标	质量指 标	森林火灾受害率	≤0.35%	0.35%	3	3	
			林业有害生物成灾率	≤1%	1%	3	3	
			造林完成合格率（%）	≥85%	85%	3	3	
			森林抚育合格率（%）	≥90%	90%	3	3	

标	时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%）	≥90%	90%	3	3		
		造林当期任务完成率（%）	≥80%	80%	4	4		
		森林抚育当期任务完成率（%）	≥80%	80%	3	3		
	成本指标	国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩）	=10元/亩	10元/亩	3	3		
		非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩）	=16元/亩	16元/亩	3	3		
		国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）	=10元/亩	10元/亩	3	3		
		非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）	=16元/亩	16元/亩	3	3		
	效益指标	经济效益指标	全县林业产值增长	≥5%	5%	6	6	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥90%	90%	6	6	
			森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	90.33	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		皖财资环2022-473号2022年中央财政林业改革发展资金						
主管部门		064-霍山县林业局			实施单位	064001-霍山县林业局		
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：	46.72	46.72	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	46.72	46.72	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强森林资源管护。				目标完成1.天然商品林停伐管护补助17.15万元。2.国家级森林生态效益补偿资金80万元。3.退耕还生态林管护补助46.72万元。			
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	国有天然林管护面积（万亩）	=0.11万亩	0.11万亩	5	5	
			非国有天然商品林管护面积（万亩）	=5.34万亩	5.34万亩	5	5	
			国家级公益林管护面积（万亩）	=93.17万亩	93.17万亩	5	5	
			政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林管护面积（万亩）	=2.92万亩	0万亩	5	0	补助标准较低，群众不愿实施
		质量指标	管护任务合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%）	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩）	=10元/亩	10元/亩	5	5	
			非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩）	=16元/亩	16元/亩	5	5	
	国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）		=10元/亩	10元/亩	5	5		
	非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）		=16元/亩	16元/亩	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		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	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	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	达成预期指标	10	10	

	满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）	≥80%	80%	10	10	
总分						100	85.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		财建2022-416号市级下达省市级林业专项资金							
主管部门		064-霍山县林业局			实施单位	064001-霍山县林业局			
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	200.00	200.00	200.00	—			
		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				
	推动霍山县林长制改革示范点创建及“留住乡情，美丽乡村”村庄绿化提升工作，促进林霍山县竹产业高质量发展，提高名木古树的保护修复工作。				推动霍山县林长制改革示范点创建及“留住乡情，美丽乡村”村庄绿化提升工作，促进林霍山县竹产业高质量发展，提高名木古树的保护修复工作。				
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	林长制绿化美化示范村（个）		=3个	3个	4	4	
			林下经济示范点（个）		=2个	2个	4	4	
			林长制森林提质增效示范点（个）		=3个	3个	4	4	
			林长制竹产业高质量发展试点项目（个）		=1个	1个	4	4	
			古树名木保护株数（株）		=25个	25个	4	4	
		质量指标	项目完成合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率		≥95%	95%	10	10	
	成本指标	项目财政补助资金（万元）		=260万元	260万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	直接增加林业产值		≥1000万元	1000万元	7	7	
		社会效益指标	绿化美化乡村环境状况		明显改善	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	古树名木保护状况		逐步提高	达成预期指标	8	8	
		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	8	8	
满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公共服务-营林工作经费							
主管部门		064-霍山县林业局			实施单位	064001-霍山县林业局			
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—			
		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				
	封山育林13000亩，退化林修复8000亩。				完成目标,封山育林13000亩，退化林修复8000亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	封山育林		=13000亩	13000亩	10	10	
			退化林修复		=8000亩	8000亩	10	10	
		质量指标	封山育林验收合格率		≥95%	95%	5	5	
			退化林修复验收合格率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		一年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	封山育林补助标准		=100元/每亩	100元/每亩	5	5	
	退化林修复补助标准		=600元/每亩	600元/每亩	5	5			
	效益指标	经济效益指标	林农增收		明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	有效保护森林资源		明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	提升林分质量		明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	保持森林覆盖率		长期	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共服务-林长制工作经费						
主管部门		064-霍山县林业局			实施单位	064001-霍山县林业局		
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
		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			
	进一步落实地方党委政府责任，加强林业资源保护修复，完善森林资源管理机制，努力形成人与自然和谐发展的新局面。				完成目标进一步落实地方党委政府责任，加强林业资源保护修复，完善森林资源管理机制，努力形成人与自然和谐发展的新局面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林长制管护全县林地面积（万亩）	=238.3万亩	238.3万亩	5	5	
			全县县乡村三级林长（人）	=504人	504人	5	5	
			管理村民组长兼护林员（人）	=3167人	3167人	5	5	
			管理生态护林员（人）	=538人	538人	5	5	
		质量指标	森林资源达到有效保护	=100%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	当期工作经费预算（万元）	=50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	全社会关心支持林业发展	明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	达成预期指标	5	5	
			持续发挥生态作用	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	维护林区秩序稳定	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共服务-森林病虫害防治							
主管部门		064-霍山县林业局			实施单位	064001-霍山县林业局			
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：	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展枯死松树清理39913株，以及后期新发生的枯死松树，清理完成率100%，控制松材线虫病的扩散和蔓延，与上年度相比，实现发生面积和株数双下降的目标。				全面完成开展枯死松树清理39913株，以及后期新发生的枯死松树，清理完成率100%，控制松材线虫病的扩散和蔓延，与上年度相比，实现发生面积和株数双下降的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	松材线虫病防治清理株（株）		=39913株	39913株	10	10	
		质量指标	林业有害生物成灾率		2023年省控指标	达成预期指标	10	10	
			松材线虫病防治清理率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率（%）		=100%	100%	10	10	
		成本指标	本期县财政投入资金（万元）		≤500万元	500万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展创造良好条件		是	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	有效保护森林资源的程度		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥（是否明显）		明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指	维护林区秩序稳定		长期	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		产业扶持-世行贷款还贷						
主管部门		064-霍山县林业局		实施单位	064001-霍山县林业局			
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：	104.00	104.00	104.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	104.00	104.00	104.00	—			
	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				
	按协议规定，按时间偿还贷款本息，维护良好信誉，巩固世行造林成果，发挥项目效益。			完成目标, 我县世行五期“林业综合发展项目”(世行贷款五期)自2011年至2014年止, 实际使用世行项目资金我342.97万元, 完成多功能人工林新造1203公顷、现有林生态恢复1640公顷。根据协议要求, 由项目县区人民政府作为最终债务人承担世行贷款的偿还责任, 应自2020年10月到2025年4月, 每年分两次向债权人偿还贷款本息。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成多功能人工林新造(公顷)	=1203公顷	1203公顷	10	10	
			现有林生态恢复(公顷)	=1640公顷	1640公顷	10	10	
		质量指标	造林完成合格率(%)	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	2023年还款期	2023年10月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2023年预计还款本息(万元)	=100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减免林农还款本息(万元)	=100万元	100万元	5	5	
		社会效益指标	维护还贷信誉	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	巩固世行造林成果	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共服务-村民组长兼护林员劳务报酬							
主管部门		064-霍山县林业局			实施单位	064001-霍山县林业局			
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：	500.00	500.00	483.14	10	96.63%	9.66	
		其中：本年财政拨款	500.00	500.00	483.14	—			
		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				
	宣传林业法律、法规、方针、政策，保护森林资源；全面掌握管护责任区森林资源基本情况，对管护责任区内的森林、林木、林地及野生动植物资源进行巡护管理，发现破坏森林资源违法行为、森林火情、森林病虫害等情况，要及时上报当地政府、森林公安或林业站；协助当地政府、林业部门开展相关工作。				宣传林业法律、法规、方针、政策，保护森林资源；全面掌握管护责任区森林资源基本情况，对管护责任区内的森林、林木、林地及野生动植物资源进行巡护管理，发现破坏森林资源违法行为、森林火情、森林病虫害等情况，要及时上报当地政府、森林公安或林业站；协助当地政府、林业部门开展相关工作。				
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	管护面积（万亩）		=177万亩	177万亩	10	10	
			聘用村民组长兼护林员（人）		=3167人	3167人	10	10	
		质量指标	切实落实“一林一员”措施		落实到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	护林员管护当期任务完成率 100%		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	村民组长兼护林员年均补助（万元）		=0.15万元	0.15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	选聘人员人均增收0.15万元		明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	林区民生状况		逐步改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥		明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		长期	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.66	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		皖财农2022-1309号省级乡村振兴补助资金							
主管部门		064-霍山县林业局			实施单位	064001-霍山县林业局			
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：	102.76	102.76	102.76	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	102.76	102.76	102.76	—			
		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				
	现有林改培2000亩，包括抚育采伐、割灌除草；维修原有生物防火林带3公里，新建项目公示牌一座。				完成目标，系2022年提前下达的2023年省级乡村振兴补助资金，资金总额103万元。用于欠发达国有林场巩固提升任务，由霍山县国有林业总场实施，具体为2023年国有林场大径材培育项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抚育采伐		≥2000亩	2000亩	3	3	
			割灌除草		≥2000亩	2000亩	4	4	
			维修生物防护林带		≥3公里	3公里	4	4	
			项目公示牌		≥1座	1座	4	4	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工日期		批复下达二个月	达成预期指标	5	5	
			项目工期		≤10月	10月	0	0	
			资金拨付期限		按合同支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	抚育采伐补助标准		≤300元/亩	300元/亩	5	5	
			割灌除草补助标准		≤200元/亩	200元/亩	5	5	
	维修生物防火林带补助标准		≤8000元/公里	8000元/公里	5	5			
	项目公示牌补助标准		≤6000元/座	6000元/座	5	5			
	经济效益指标	带动脱贫户增收		明显	达成预期指标	5	5		
		受益脱贫人口数		≥4人	4人	3	3		

效益指标	社会效益指标	受益群众人口数	≥13人	13人	3	3	
		受益户数	≥4户	4户	4	4	
		受益脱贫户数	≥1户	1户	5	5	
		林场职工巡山护林及生产生活状况	明显改善	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指	提升森林质量	明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	受益群众及林场职工满意度	≥90%	90%	5	5	
		受益脱贫人口满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		皖财资环2022-1255号中央财政林业改革发展资金						
主管部门		064-霍山县林业局			实施单位	064001-霍山县林业局		
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：	1774.62	1774.62	1774.62	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1774.62	1774.62	1774.62	—		
		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			
	推进大规模国土绿化，完成油茶新造林及森林抚育任务，开展森林生态保护体系建设，实施森林生态效益补偿及天然商品林保护与恢复项目；加强森林火灾预防和林业有害生物防治工作				完成目标			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林延长补助面积（亩）	=3081亩	3081亩	3	3	
			森林质量提升森林抚育（万亩）	=0.5万亩	0.5万亩	3	3	
			油茶林营造面积（万亩）	=0.1万亩	0.1万亩	3	3	
			国家级公益林生态效益补偿资金中非国有部分（万亩）天然商品林停伐管护中非国有部分（万亩）森林防火培训（次）林业有害生物防治面积（万亩次）	=81.83万亩	81.83万亩	3	3	
			天然商品林停伐管护中非国有部分（亩）	=51770亩	51770亩	3	3	
			森林防火培训（次）	=1次	1次	3	3	
			林业有害生物防治面积（万亩次）	=9.01万亩次	9.01万亩次	3	3	
	产出指标	质量指标	资金使用合率	=100%	100%	3	3	
			林业有害生物成灾率	低于国家下达指标	达成预期指标	3	3	
			森林火灾受害率	≤0.5%	0.5%	3	3	
	产出指标	时效指标	森林防火任务完成及时率	=100%	100%	2	2	
			林业有害生物防治任务完成及时率	=100%	100%	2	2	
			营造林当期任务完成率（%）	≥90%	90%	2	2	
产出指标		新一轮退耕还林延长补助标准（元/亩）	=100元/亩	100元/亩	2	2		

指标	成本指标	森林质量提升森林抚育（元/亩）	=194.28元/亩	194.28元/亩	2	2		
		油茶林营造（元/亩）	=800元/亩	800元/亩	2	2		
		国家级公益林生态效益补偿资金中非国有部分（元/亩）	=16元/亩	16元/亩	2	2		
		天然商品林停伐管护中非国有部分（元/亩）	=16元/亩	16元/亩	2	2		
		森林防火培训（万元次）	≤11万元次	11万元次	2	2		
		林业有害生物防治总成本（万元）	≤270万元	270万元	2	2		
	效益指标	经济效益指标	全县林业产值增长	≥5%	5%	4	4	
			林业防灾救灾挽回经济损失	效果明显	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平	效果明显	达成预期指标	3	3	
			提升森林防火与有害生物防治能力与水平	效果明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	维护生态环境稳定性	效果明显	达成预期指标	3	3	
			有效保护森林资源	效果明显	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	持续提升森林防火与有害生物防治能力与水平	程度较高	达成预期指标	4	4	
			生态系统功能改善可持续影响	效果明显	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		(皖财资环〔2022〕1256号)中央财政林业草原生态保护恢复资金							
主管部门		064-霍山县林业局			实施单位	064001-霍山县林业局			
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：	515.46	515.46	515.46	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	515.46	515.46	515.46	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强森林保护修复工作，促进林业生态保护，维护生态环境稳定。加强生态护林员选聘和管理，切实履行护林员职责，充分发挥护林员作用，相关任务经检查验收督察考核达到合格标准、资金使用规范。				主要用于：1、森林保护修复支出98.31万元。2、生态护林员补助430.40万元。				
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	国有林场天然林采伐量（立方米）		=0立方米	0立方米	4	4	
			天然商品林停伐管护补助资金中国有部分（亩）		=1373亩	1373亩	4	4	
			国家级公益林生态效益补偿资金中国有部分（亩）		=71827亩	71827亩	4	4	
			聘用生态护林员（人）		=538人	538人	4	4	
		质量指标	生态护林员选聘合规率		=100%	100%	4	4	
			资金使用合规率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金补助兑现率（%）		≥90%	90%	5	5	
			任务完成时限		12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	天然商品林停伐管护补助资金中国有部分补助标准（元/亩）		=10元/亩	10元/亩	5	5	
			国家级公益林生态效益补偿资金中国有部分补助标准（元/亩）		=10元/亩	10元/亩	5	5	
	生态护林员年均补助（万元）		=0.8万元	0.8万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标						0	
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		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	持续发挥生态作用	显著	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度 (%)	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		皖财资环2022-1341号省财政森林防火与有害生物防治							
主管部门		064-霍山县林业局			实施单位	064001-霍山县林业局			
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：	230.94	230.94	230.94	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	230.94	230.94	230.94	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强森林火灾预防工作，改善扑火条件，提高林火扑救的装备水平。加强林业有害生物防治工作，有效降低林业有害生物。				目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积（万亩次）		=6.95万亩次	6.95万亩次	5	5	
			经济林病虫害绿色防控试点（个）		=1个	1个	5	5	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100%	5	5	
			林业有害生物成灾率		低于国家下达指标	达成预期指标	5	5	
			森林火灾受害率		≤0.05%	0.05%	5	5	
		时效指标	森林防火任务完成及时率		=100%	100%	5	5	
	林业有害生物防治任务完成及时率		100%	达成预期指标	5	5			
	成本指标	正规化装备省地共建专业森林消防队（万元）		≤30万元	30万元	5	5		
		林业有害生物防治面积成本（万元）		≤230万元	230万元	5	5		
		经济林病虫害绿色防控试点（万元）		≤20万元	20万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	林业防灾救灾挽回经济损失		效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升森林防火与有害生物防治能力与水平		效果明显	达成预期指标	5	5	
生态效益指标		有效保护森林资源		效果明显	达成预期指标	10	10		
可持续影响指标		持续提升森林防火与有害生物防治能力与水平		程度较高	达成预期指标	10	10		

	满意度指 标	满意度 指标	项目区群众满意度 (%)	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		皖财资环2022-1341号省财政森林生态效益补偿项目						
主管部门		064-霍山县林业局		实施单位	064001-霍山县林业局			
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：	1417.25	1417.25	1405.54	10	99.17%	9.92
		其中：本年财政拨款	1417.25	1417.25	1405.54	—		
		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				
	实施森林生态效益补偿项目，完成公益林管护任务，充分发挥公益林在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用。			落实省级公益林管护责任面积69.19万亩，其中有省级公益林0.7448万亩，非国有省级公益林68.4409万亩。发放公益林资金1405.54万元，其中省级公益林生态效益补偿资金1243.1088万元，非国有国家级公益林提标资金162.43万元。				
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	省级公益林管护补助中国有部分（万亩）	=0.74万亩	0.74万亩	6.25	6.25	
			省级公益林管护补助中非国有部分（万亩）	=69.02万亩	69.02万亩	6.25	6	1、建设项目使用林地0.2642万亩，已申请补进正在审批中； 2、林权流转纠纷暂停发放公益林面积0.3061万亩。
			国家级公益林生态效益补偿资金中非国有部分（万亩）	=81.83万亩	81.83万亩	6.25	6	下达的非国有国家级公益林任务指标84.83万亩与我县实际核定面积84.38万亩相差0.45万亩。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	当期任务完成率（%）	≥90%	90%	3.25	3.25	
			资金拨付及时率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	省级公益林管护补助中国有部分补助标准（元/亩）	=15元/亩	15元/亩	6.25	6.25	
			省级公益林管护补助中非国有部分补助标准（元/亩）	=18元/亩	18元/亩	6.25	6.25	
			国家级公益林生态效益补偿资金中非国有部分提标补助标准（元/亩）	=2元/亩	2元/亩	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	每亩公益林平均收入（元/亩）	≥15元	15元	6	6	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	维护生态环境稳定性	效果明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	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	满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥85%	85%	10	10	
总分						100	99.42	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		皖财资环2022-1341号省财政林业资源保护修复与改革发展项目							
主管部门		064-霍山县林业局			实施单位	064001-霍山县林业局			
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：	154.00	154.00	154.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	154.00	154.00	154.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强森林火灾预防工作，改善扑火条件，提高林火扑救的装备水平。加强林业有害生物防治工作，有效降低林业有害生物。				省级特色林业高质量发展示范园数量（1个）优质林木良种培育株数（45万株）省级林草种质资源库建设（1处）				
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	省级特色林业质量发展示范园（个）		=1个	1个	6	6	
			优质林木良种培育推广（万株）		=45万株	45万株	5	5	
			省级林草种质资源库（个）		=1个	1个	5	5	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100%	6	6	
			时效指标	任务完成及时率		=100%	100%	6	6
		当期任务完成率（%）		≥90%	90%	6	6		
		成本指标	省级特色林业质量发展示范园（万元）		≤100万元	100万元	6	6	
			优质林木良种培育推广（万元）		≤40万元	40万元	5	5	
			省级林草种质资源库成本（万元）		≤20万元	20万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	全县林业产值增长		≥5%	5%	6	6	
		社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平		效果明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	有效保护森林资源		效果明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响		效果明显	达成预期指标	8	8	
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）		≥85%	85%	10	10		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政林业草原生态保护恢复资金(皖财资环2022-1396号)							
主管部门		064-霍山县林业局			实施单位	064001-霍山县林业局			
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：	16.41	16.41	16.41	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	16.41	16.41	16.41	—			
		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				
	落实天然林保护相关政策，保护天然林资源。				完成目标用于天然林保护16.41万元。				
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	天然林蓄积量(万立方米)		=483.88万立方米	483.88万立方米	15	15	
		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	15	15	
		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率(%)		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	财政投入资金(万元)		=16.41万元	16.41万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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	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	持续发挥生态作用		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		皖财资环2022-1462号中央财政林业草原生态保护恢复资金							
主管部门		064-霍山县林业局			实施单位	064001-霍山县林业局			
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：	30.81	30.81	25.61	10	83.12%	8.31	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	30.81	30.81	25.61	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进国土绿化，促进新一轮退耕还林成果保护，增加林农收入。				验收合格面积2560.9亩，结余52.01万元，为验收不合格，建议财政收回。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林延长补助面积（亩）		=3081亩	2560.9亩	10	8	验收合格面积2560.9亩，结余5.201万元，为验收不合格，建议财政收回。
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	新一轮退耕还林延长补助标准（元/亩）		=100元/亩	100元/亩	15	15	
	效益指标	经济效益指标	全县林业产值增长		≥5%	5%	6	6	
		社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平		效果明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	维护生态环境稳定性		效果明显	达成预期指标	6	6	
			有效保护森林资源		效果明显	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响		效果明显	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	96.31	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县级林长制改革工作经费							
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	064001-霍山县林业局			
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：	38.07	38.07	38.07	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	38.07	38.07	38.07	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以林长制改革工作为抓手，统筹管理全县林业工作，落实地方党委政府责任，加强全县林业生态保护修复的监督管理、森林湿地资源的监督管理、林业生态保护修复和造林绿化工作、推进林长制工作、森林防火预防扑救、森林病虫害防治、集体林权制度改革、国有林场改革等工作职责，				完成目标为进一步落实地方党委政府责任，加强林业资源保护修复，完善森林资源管理机制，努力形成人与自然和谐新局面，原则同意林长制工作经费由县财政予以保障，以后年度林长办工作经费列入县财政预算。				
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	管理全县林地面积（万亩）		=238.3万亩	238.3万亩	10	10	
			公益林管护面积（万亩）		=164.88万亩	164.88万亩	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成林长制年度工作及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	2021年林长制工作经费（元）		=380710元	380710元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全县林业产值增长		≥5%	5%	6	6	
		社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平		效果明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	维护生态环境稳定性		效果明显	达成预期指标	6	6	
			有效保护森林资源		效果明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响		效果明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年林业局非税收入						
主管部门		064-霍山县林业局			实施单位	064001-霍山县林业局		
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：	51.87	51.87	51.87	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	51.87	51.87	51.87	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强林业执法能力和规范化建设，强化依法行政，不断规范行政执法，提升执法效能，推进林业依法行政。其他收入用于林业局营造林生产及国有林业总场森林资源管理及培育。				2022年林业局非税收入返回收入。其中林业综合行政执法局罚没收入83.88万元，按30%返回25.16万元，林业局组织的其他收入38.16万元，按70%返回26.71万元。			
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	开展森林资源管护巡查（次）	≥100次	100次	5	5	
			出动巡查人员（人次）	≥300人次	300人次	5	5	
			国有林场管护面积（万亩）	=8.29万亩	8.29万亩	5	5	
			营造林生产面积（亩）	≥1500亩	1500亩	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	营造林补助经费（万元）	≤26.71万元	26.71万元	5	5	
	林业执法工作建设经费（万元）		≤25.16万元	25.16万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进全县林业经济增长	≥5%	5%	6	6	
		社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平	效果明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	维护生态环境稳定性	效果明显	达成预期指标	6	6	
			有效保护森林资源	效果明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	效果明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		皖财资环2023-167号中央财政林业草原改革发展资金							
主管部门		064-霍山县林业局			实施单位	064001-霍山县林业局			
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：	30.81	30.81	25.61	10	83.12%	8.31	
		其中：本年财政拨款	30.81	30.81	25.61	—			
		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				
	进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕户利益。				新一轮退耕还林延长补助资金 30.81 万元，验收合格 2560.90 亩，支付 25609 元，剩余 50210 元建议财政收回。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林延长补助面积（亩）		=3081亩	2560.90亩	15	13	剩余52010元为验收不合格，建议财政收回
		质量指标	资金使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	任务完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	新一轮退耕还林延长补助标准（元/亩）		=100元/亩	100元/亩	15	15	
	效益指标	经济效益指标	全县林业产值增长		≥5%	5%	5	5	
		社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平		效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	维护生态环境稳定性		效果明显	达成预期指标	5	5	
			有效保护森林资源		效果明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响		效果明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）		≥85%	85%	10	10	
总分						100	96.31		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安徽省广播电视精品专项资金						
主管部门		064-霍山县林业局			实施单位	064001-霍山县林业局		
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：	67.00	67.00	67.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	67.00	67.00	67.00	—		
		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			
	支持巩固提升林长制改革成果，推进科学实施国土绿化，完成造林、退化林修复示范、封山育林任务，提升油茶林营造及油茶产业示范园建设。				一、省级财政林长制奖补资金80万元；二、国土绿化提升奖补资金1037.11万元，使用方向如下：1、造林资金7.11万元；2、退化林修复示范20万元；3、封山育林示范10万元；4、木本油料产业示范园1000万元。			
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	油茶营造林（亩）	=8728亩	8728亩	6	6	
			森林质量提升景观林相改造（亩）	=500亩	500亩	6	6	
			森林质量提升封山育林（亩）	=1000万元	1000万元	6	6	
		质量指标	资金使用合规	=100%	100%	6	6	
		时效指标	及时完成项目年度工作	及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	油茶营造林补助（元/亩）	=800元/亩	800元/亩	6	6	
			木本油料产业示范园投资（万元）	=1000万元	1000万元	6	6	
	封山育林补助（元/亩）		=100元/亩	100元/亩	6	6		
	效益指标	经济效益指标	全县林业产值增长	≥5%	5%	6	6	
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指	持续促进林业产业发展	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		刘正俊退役军人帮扶就业							
主管部门		044-霍山县人力资源和社会保障局			实施单位	064001-霍山县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	2.00	2.00	2.00	—			
		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				
	刘正俊一年20000元。				退役军人帮扶就业公益性岗位，刘正俊一年20000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	补助人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	补助合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	发放金额		=20000元	20000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	维护社会稳定		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续维护社会稳定		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	补助人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年霍山县国土绿化试点示范作业设计编制							
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	064001-霍山县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	44.46	44.46	44.46	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	44.46	44.46	44.46	—			
		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				
	20天内完成霍山县2023国土绿化试点示范作业设计编制作业设计编制				完成霍山县2023国土绿化试点示范作业设计编制作业设计编制				
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	数量指标	项目作业设计编制数量		=1个	1个	15	15	
		质量指标	项目编制通过率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目当前任务完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目补助标准（万元/个）		=44.46万元	44.46万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动地方经济		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财建2023-298号中央财政林业草原改革发展预算资金(国土绿化试点示范项目)						
主管部门		064-霍山县林业局		实施单位	064001-霍山县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>进大规模国土绿化,完成建设总规模52144亩,其中大别山生态屏障建设工程造林31亩,革命老区致富工程造林664亩,城乡绿化美化造林207亩,森林抚育工程面积42826亩,退化林修复8416亩。</p>			<p>2023年任务:人工造林面积0.0251万亩,森林抚育面积1.6598万亩,退化林修复面积0.1121万亩。人工造林成活率90%以上,合格率93.0%,森林抚育验收合格率61.8%,退化林修复验收合格率82.3%,林木良种使用率90%以上。</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	数量指标	人工造林面积(亩)	=902亩	251亩	3	3	19亩调整至2024年实施,其他已完成。
			森林抚育面积(亩)	=42826亩	16598亩	3	3	设计正在调整、4月底完成
			退化林修复面积(亩)	=8416亩	1121亩	3	3	200亩正在调整、其他4月底完成。
		质量指标	人工造林成活率(%)	≥90%	93%	3	3	
			森林抚育验收合格率(%)	≥90%	61.8%	3	3	4月底达到90%
			退化林修复验收合格率(%)	≥90%	82.3%	3	3	4月底达到90%
			林木良种使用率(%)	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	年度建设任务完成率(%)	≥90%	63.1%	5	5	需调整、4月底完成
		成本指标	更新造林(元/亩)	=2200元/亩	2200元/亩	3	3	1300-2200根据树种差异
			其他成片造林(元/亩)	=2000元/亩	1000元/亩	3	3	投入较少
			“四旁四边”零星造林(元/亩)	=3000元/亩	3000元/亩	3	3	根据树种差异
			补植改造(公益林/商品林)(元/亩)	=1500元/亩	1000元/亩	3	3	根据树种差异
			综合抚育(公益林)(元/亩)	=600元/亩	600元/亩	3	3	根据树种差异
			综合抚育(商品林)(元/亩)	=1800元/亩	1000元/亩	3	3	
	补植修复(元/亩)	=1500元/亩	0元/亩	3	3	根据树种差异		

		抚育修复（元/亩）	=800元/亩	600元/亩	3	3	根据树种差异
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	对人居环境的改善作用	显著改善	达成预期指标	6	6	
		带动就业人数（人/次）	≥9600人/次	3000人/次	6	6	格率低，4月底完成
	生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	显著改善	达成预期指标	6	6	
		预计碳汇增量（万吨/年）	=0.69万吨/年	0.69万吨/年	6	6	
可持续影响指	项目区生态环境持续改善	明显	达成预期指标	6	6		
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥90%	90%	10	10	
总分						100	#DIV/0!