附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 林业工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 050-六安市自然资源和规划局叶集分局 | | | 实施单位 | 050002-六安市叶集区林业中心 | | |
| 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： | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 保护环境，保持水土流失，增绿增效，森林资源得到有效保护。 | | | | | 1、开展全区森林可燃物、野外火源和气象条件 调查，建立森林火灾危险性调查与评估数据库。  2、编制区级的森林火灾危险性等级分布图。 3 、 开展重大林业有害生物监测普查覆盖率达到 100%。 4、叶集区看花楼林场为松材线虫疫枯死 疫木防治。 5、设置美国白娥诱捕器，开展定点  监测、全面普查。 | | | |
| 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 | 全区林业资源普查次数 | | ＝1次 | 1 | 4 | 4 |  |
| 全区森林火灾风险评估报告编制数量 | | ＝1个 | 1 | 4 | 4 |  |
| 松材线虫病防治面积 | | ≥5000亩 | 6100 | 4 | 4 |  |
| 开展森林火灾危险性调查次数 | | ≥1次 | 2 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 全区森林火灾风险评估报告编制任务完成率 | | ≥100% | 100 | 4 | 4 |  |
| 财务外包是否达到规定标准 | | ＝100% | 100 | 4 | 4 |  |
| 松材线虫病监测覆盖率、除治清除率、除害 处理率和检设检查率 | | ≥90% | 100 | 4 | 4 |  |
| 经费支出合规性 | | ＝100% | 100 | 4 | 4 |  |
| 林业有害生物成灾率 | | ≤0.49% | 0.49 | 4 | 4 |  |
| 无公害防治率 | | ≥79% | 79 | 4 | 4 |  |
| 主要林业有害生物常发区监测覆盖率 | | ＝100% | 100 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 预算完成 时间 | 达成预期 指标 | 3 | 3 |  |
|  | 项目总成本 | | ≤51.6万 元 | 51.6 | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成本指标 | 森林火灾风险评估报告编制费用 | ＝15万元 | 15 | 2 | 2 |  |
| 年度病虫害防治费用 | ≤8万元 | 8 |  | 0 |  |
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 对松材线虫病防控技术的影响 | 影响明显 | 达成预期 指标 | 10 | 8 | 松材线虫控住需 继续加强，争取 彻底拔出疫区。 |
| 生态效益 指标 | 对林业生态环境改善的影响 | 影响明显 | 达成预期 指标 | 10 | 10 |  |
| 可持续影 响指标 | 对持续增加森林蓄积量的影响 | 影响明显 | 达成预期 指标 | 10 | 8 | 22年全年天气干 燥，影响林木成 活率，下一步将  加大造林面积，  提高成活率。 |
| 经济效益 指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 民众满意度 | ≥90% | 92 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 96.00 |  |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 林业购买服务专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 050-六安市自然资源和规划局叶集分局 | | | 实施单位 | 050002-六安市叶集区林业中心 | | |
| 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： | 235.3 | 235.3 | 235.3 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 235.3 | 235.3 | 235.3 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 保护环境，保持水土流失，增绿增效，森林资源得到有效保护。 | | | | | 1、拟在全区6个乡镇街范围开展一次古树名木资 源普查工作。首先以村社为单位进行摸底，形成 外业调查本底数据，然后组织专业技术人员开展 古树名木现地核实筛查，将筛查后的资料提交专 家委员会进行鉴定，最终按名木、古树的级别， 由省、市、县级人民政府分别进行认定，并向社 会公布。 2、全面及时掌握森林资源管理年度变 化情况，建立健全森林资源检测评价体系，对森 林资源的保护、利用、更新，实行管理和监督。  3、对护林 (护河) 员进行补助及购买意外 险,190人\*300元/人 ·月\*12月+意外险100元/人 ·年\*190人 4、有效增加森林蓄积量、改善森林  质量，维护生态环境。 5、支持农林户造林，给 予一次性补助。 6、有效改善国家公益林树种多  样性，增加森林蓄积量。 7、完成松材线虫病的 防治项目。 | | | |
|  | 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 | 古树名木保护数量 | | ≥11个 | 11 | 3 | 3 |  |
| 新造林面积 | | ≥3000亩 | 3559 | 3 | 3 |  |
| 松材线虫病防治面积 | | ≥5000亩 | 6100 | 3 | 3 |  |
| 全区护林员人数 | | ≥190人 | 186 | 3 | 2 | 由于护林员年龄  偏大，身体原因 减少4人。 |
| 森林抚育面积 | | ≥60000亩 | 60000 | 3 | 3 |  |
| 开展义务植树活动 (次) | | ≥1次 | 1 | 3 | 3 |  |
| 退化林修复面积 | | ≥5000亩 | 5000 | 3 | 3 |  |
|  | 林业有害生物成灾率控制 | | ≤0.49% | 0.49 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | ( 分)  效益指标 (30分)  满意度指 标(10分) | 质量指标  时效指标  成本指标  社会效益 指标  生态效益  指标  可持续影  响指标  经济效益  指标  满意度指 标 | 古树名木修复率  林业无公害防治率  经费支出合规 性  主要林业有害生物常发区监测覆盖率  森林覆盖率 (%)  项目完成时间  护林员 人均年度成本支出  项目总成本  对保护环境，防止水土流失的影响  对保护森林资源安全，生态环境进一步优化 的影响  促进林木良种化进程的持续影响  群众满意度 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |  |
| ≥79% | 79 | 3 | 3 |  |
| ＝100% | 100 | 3 | 3 |  |
| ＝100% | 100 | 3 | 3 |  |
| ≥17.58% | 17.58 | 3 | 3 |  |
| 预算完成 时间 | 达成预期 指标 | 3 | 3 |  |
| ＝3600元 | 3600 | 4 | 4 |  |
| ≤435.3万 元 | 435.3 | 4 | 4 |  |
| 影响明显 | 达成预期 指标 | 10 | 8 | 有效保护环境， 防治水土流失， 下一步需继续加  强  。 |
| 影响明显 | 达成预期 指标 | 10 | 10 |  |
| 影响明显 | 达成预期 指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 0 |  |
| ≥90% | 92 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 97.00 |  |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 050-六安市自然资源和规划局叶集分局 | | | 实施单位 | 050002-六安市叶集区林业中心 | | |
| 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： | 236.13 | 236.13 | 43.938 | 10 | 18.61% | 1.86 |
| 其中：本年财政拨款 | 236.13 | 236.13 | 43.938 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 完成本年度增绿增效以及新造林任务。 | | | | | 完成全区造林验收，造林面积3559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 | 全区增绿增效 | | 1 | 达成预期 指标 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 对增绿增效任务开展验收 | | 1 | 达成预期 指标 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 当年12月份完成 | | 1 | 达成预期 指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 所有项目不超出预算 | | 1 | 达成预期 指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 有效改善森林质量，增加森林蓄积量。 | | 1 | 达成预期 指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 指标 | 持续改善森林质量 | | 1 | 达成预期 指标 | 10 | 10 |  |
| 可持续影 响指标 | 持续改善森林质量 | | 1 | 达成预期 指标 | 10 | 10 |  |
| 经济效益 指标 |  | |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 民众满意度90% | | ≥1% | 92 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | |  | 100 | 91.86 |  |

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 | | | 050-六安市自然资源和规划局叶集分局 | | | 实施单位 | 050002-六安市叶集区林业中心 | | |
| 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 | 16 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 16 | 16 | 0 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、森林防火期内森林火灾受害率不超过0.35‰ 。 2、森林防火期内不发  生重、特大森林火灾。 3、森林防火期内不因森林火灾发生人员死亡事故  。 4、林业有害生物成灾率控制在4.9％以下，无公害防治率达到79％以  上，测报准确率达到86％以上，主要林业有害生物常发区监测覆盖率达到  100％ ，松材线虫病等重大林业有害生物灾害得到有效控制。 | | | | | 1、完成森林防火期内森林火灾受害率不超过  0.35‰，森林防火期内不发生重、特大森林火灾  。森林防火期内不因森林火灾发生人员死亡事  故， 2、完成林业有害生物成灾率控制在4.9％  以下，无公害防治率达到79％以上，测报准确率  达到86％以上，主要林业有害生物常发区监测覆  盖率达到100％ ，松材线虫病等重大林业有害生  物灾害得到有效控制。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 林业有害生物成灾率控制在4.9％以下，无公 害防治率达到79％以上，测报准确率达到86 ％以上， 主要林业有害生物常发区监测覆盖 | | 1 | 达成预期 指标 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 1、森林防火期内火灾受害率不超过千分之 0.35。2、森林防火期内不发生重、特大森林 | | 1 | 达成预期 指标 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 火灾 森林防火期内不因森林火灾发生人 每年6月30日前完成 | | 1 | 达成预期 指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 所有项目不超出预算 | | 1 | 达成预期 指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 改善人民生存、居住、活动环境。 | | 1 | 达成预期 指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 指标 | 发挥森林涵养水源、保持水土，净化空气， 调节气候等生态效益。 | | 1 | 达成预期 指标 | 10 | 10 |  |
| 可持续影 响指标 | 改善生态环境，提高满意度。 | | 1 | 达成预期 指标 | 10 | 10 |  |
| 经济效益 指标 |  | |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 民众满意度90% | | ≥1% | 92 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | |  | 100 | 90.00 |  |

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 | | | 050-六安市自然资源和规划局叶集分局 | | | 实施单位 | 050002-六安市叶集区林业中心 | | |
| 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 | | | |
| 完成林业项目。 | | | | | 完成林业科技推广项目一个。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标 值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 林业改革项目 | | 1 | 达成预期 指标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 按要求完成 | | 1 | 达成预期 指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 本年度 | | 1 | 达成预期 指标 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 不超出预算 | | 1 | 达成预期 指标 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 资金林业产值 | | 1 | 达成预期 指标 | 10 | 8 | 林业产值增长有  一定受制性，下  一部加强林业产  业发展 |
| 生态效益 指标 | 保护林地，增绿增效。 | | 1 | 达成预期 指标 | 10 | 9 | 目标完成，造林 质量提高，下一 步需要加强造林  。 |
| 可持续影 响指标 | 持续改善森林资源 | | 1 | 达成预期 指标 | 10 | 8 | 目标完成，下一  步加强森林资源  管护 |
| 经济效益 指标 |  | |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 民众满意度90% | | ≥1% | 92 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | |  | 100 | 95.00 |  |

分)

项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 林业改革发展资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 050-六安市自然资源和规划局叶集分局 | | | 实施单位 | 050002-六安市叶集区林业中心 | | |
| 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： | 103.17 | 103.17 | 9.5 | 10 | 9.21% | 0.92 |
| 其中：本年财政拨款 | 103.17 | 103.17 | 9.5 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 完成林业改革发展项目 | | | | | 1、森林资源管护。 2、国土绿化支出。  3、湿地等生态保护支出。 | | | |
| 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 | 完成林业改革发展项目 | | 1 | 达成预期指 标 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 按要求完成 | | 1 | 达成预期指 标 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按要求完成 | | 1 | 达成预期指 标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 不超出预算 | | 1 | 达成预期指 标 | 10 | 10 |  |
| 效益指  标  (30分) | 社会效益 指标 | 有效增加林业产值 | | 1 | 达成预期指 标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 指标 | 保护环境，增绿增效。 | | 1 | 达成预期指 标 | 10 | 10 |  |
| 可持续影 响指标 | 持续改善森林质量 | | 1 | 达成预期指 标 | 10 | 10 |  |
| 经济效益 指标 |  | |  |  |  | 0 |  |
| 满意度 指标(10 | 满意度指 标 | 民众满意度90% | | ≥1% | 92 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | |  | 100 | 90.92 |  |