

安徽省横山国家森林公园管理处2023年绩效自评项目清单

序号	名称	备注
1	林业草原生态保护恢复资金(中央)	
2	森林公园保护与管理(省级)	
3	林木良种培育补助(林业草原支撑保障体系支出)(中央)	
4	山场回收及联网路项目	
5	毛竹水肥一体化技术规程推广应用(省级)	
6	紫竹花期激素和营养动态及其成花机理研究(省级)	
7	森林公园事业发展项目	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			林业草原生态保护恢复资金（中央）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057011-安徽省横山国家森林公园管理处		
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	1.77	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	1.77	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			
	本项目为申请2023年度国家级公益林补助中央财政资金 17700元，用于补助国家级公益林面积142公顷，通过项目实施，合理布局的原则，与本区域的生态区位特性和生态建设实际协调统一					本项目完成了2023年度国家级公益林面积 142公顷的管护任务。			
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	公益林面积		≥142公顷	142公顷	7.5	7.5	
			国家公益林地点		≥1处	1处	7.5	7.5	
		质量指标	项目完成率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规，制度	未完成预期指标且效果较差	5	0	未支出
		时效指标	经费支出时效性		2023年	未完成预期指标且效果	5	0	未支出
			项目完成及时性		2023年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤17700元	17700元	15	0	执行率为0
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对林业生态保护的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境明显提高		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进公园林木经营持续发展		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	65.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		森林公园保护与管理(省级)						
主管部门		057-广德市自然资源和规划局			实施单位	7011-安徽省横山国家森林公园管理处		
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	90.00	90.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	90.00	90.00	—		
		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			
	申请省财政转移支付资金90万元，用于森林公园竹种园清理抚育550亩，游步道绿化提升300米，周边环境绿化提升30亩，以达到提升森林公园保护与管理水平。				完成省财政转移支付资金支付90万元，已完成森林公园竹种园清理抚育550亩，游步道绿化提升300米，周边环境绿化提升30亩，以达到提升森林公园保护与管理水平。			
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	竹种园抚育清理面积	≥550亩	550亩	5	5	
			游步道两边绿化长度	≥300米	300米	5	5	
			周边环境提升面积	≥30亩	30亩	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
			经费使用合规性	严格执行相关财经法律、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目实施时限	2024.12	达成预期指标	5	5	
			经费拨付时限	2024.12	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤90万元	90万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	森林公园知名度提升	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进森林公园可持续发展	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥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			林木良种培育补助(林业草原支撑保障体系支出)(中央)						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057011-安徽省横山国家森林公园管理处		
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	37.00	0.25	10	0.68%	0.07
			其中：本年财政拨款	0.00	37.00	0.25	—		
			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			
	本年度申请中央财政林业草原改革发展资金 37万元，竹种除杂实施小区27个，开花竹种复壮小区个数5个，修建竹种隔离带长度1900米，用于横山国家森林公园林木良种培育，以提高横山国家森林公园国家竹类种质资源库管理水平。					本年度申请中央财政林业草原改革发展资金 37万元，全面完成了林场竹种除杂实施小区 27个，开花竹种复壮小区个数5个，修建竹种隔离带长度1900米。			
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	竹种除杂实施小区		＝27个	27个	5	5	
			开花竹种复壮小区个数		＝5个	5个	5	5	
			修建竹种隔离带长度		≥1900米	1900米	5	5	
		质量指标	项目验收通过率		＝100%	100%	5	5	
			经费使用合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时限		2023年12月	达成预期指标	5	5	
			经费使用时限		2023年12月	未完成预期指标且效果较差	5	0	偏离度超80%
		成本指标	项目总成本		≤37万元	37万元	15	0	偏离度超80%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进竹类国家种质资源库知名度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进森林公园可持续发展		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	70.07	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			山场回收及联网路项目						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057011-安徽省横山国家森林公园管理处		
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	269.00	152.37	10	56.64%	5.66
			其中：本年财政拨款	0.00	269.00	152.37	—		
			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			
	2023年，申请财政资金269万元，完成国家竹类种质资源库建设，对200亩前期对外承包的林地进行回收，同时对资源库区域内道路8.35公里联网维修，保障国家竹类种质资源库建设项目顺利通过国家验收。					本年申请财政资金269万元，全面完成了完成国家竹类种质资源库200亩前期对外承包的林地进行回收，同时对资源库区域内道路8.35公里联网进行了维修，保障国家竹类种质资源库建设项目顺利通过国家验收。			
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	回收山场面积		≥200亩	200亩	7.5	7.5	
			联网路建设里程		≥8.35公里	8.35公里	7.5	7.5	
		质量指标	联网路建设验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经、法律制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时限		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时限		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤269万元	269万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高竹类种质资源库知名度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对森林公园后续发展影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.66		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			毛竹水肥一体化技术规程推广应用（省级）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057011-安徽省横山国家森林公园管理处		
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	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—		
			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			
	该项目申请省财政转移支付资金 40 万元，用于完成40亩毛竹水肥一体化技术研究，达到带动周边林农推广应用 260 亩以上，提升林业可持续发展。					本年度申请省财政转移支付资金 40 万元，全面完成了 40 亩毛竹水肥一体化技术研究，达到带动周边林农推广应用 260 亩以上，提升林业可持续发展。			
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	实施毛竹水肥一体化管理面积		≥40 亩	40 亩	7.5	7.5	
			推广带动周边林农实施面积		≥260 亩	260 亩	7.5	7.5	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费使用合规性		严格执行相关财经法律、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时限		2023.12	达成预期指标	5	5	
			资金拨付时限		2023.12	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤40 万元	40 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高毛竹林单位面积收入		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	该技术应用起到带动示范效应		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升林业可持续发展		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	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			紫竹花期激素和营养动态及其成花机理研究（省级）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057011-安徽省横山国家森林公园管理处		
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	20.00	17.48	10	87.40%	8.74
			其中：本年财政拨款	0.00	20.00	17.48	—		
			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			
	申请省财政转移支付资金20万元，对10亩紫竹花期激素和营养动态及其成花机理进行研究，达到复原复壮的目的，并形成相关研究报告一份，对我市紫竹产业发展可持续影响。					本年申请省财政转移支付资金20万元，完成了对10亩紫竹花期激素和营养动态及其成花机理进行研究，达到复原复壮的目的。			
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	研究实施面积		≥10亩	10亩	7.5	7.5	
			形成研究成果报告数量		=1份	1份	7.5	7.5	
		质量指标	研究成果验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费使用合规性		严格执行相关财经法律法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时限		2023.12	达成预期指标	5	5	
			经费拨付时限		2023.12	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	20万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进竹产业发展		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对我市紫竹产业发展可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.74		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			森林公园事业发展项目						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057011-安徽省横山国家森林公园管理处		
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：	96.57	96.57	92.48	10	95.77%	9.58
			其中：本年财政拨款	96.57	96.57	92.48	—		
			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			
	该项目申请资金76万元，完成2023-2025年横山国家森林公园日常维护任务开展支出，通过项目实施，改善公园生态环境，提升社会影响力。					本年度申请财政资金96.56万元，全面完成2023年横山国家森林公园日常维护工作。			
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	日常开支人数		=13人	13人	7.5	7.5	
			日常维护面积		≥2000亩	2000亩	7.5	7.5	
		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	
			设施维护合格率		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤100万元	100万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会影响力提升		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	10	10	
		可持续影响指标	横山森林公园发展持续性		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	政府满意度		≥90%	90%	5	5	
			公众满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	99.58	