

广德市五龙山国有林场2023年绩效自评项目清单

序号	名称	备注
1	国有林场事业发展项目	
2	回收山场经营项目	
3	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）（中央）	
4	2023年五龙山国有林场农村公益事业财政奖补（本级）	
5	2023年五龙山国有林场农村公共设施运行维护	
6	经济林病虫害绿色防控试点补助资金（省级）	
7	林长制考核及国土绿化提升奖补资金（省级）	
8	中央财政森林抚育（中央）	
9	公益林补偿资金（省级）	
10	林业草原生态保护恢复资金（中央）	
11	省级森林生态效益补偿资金（省级）	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国有林场事业发展项目						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057012-广德市五龙山国有林场		
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：	114.00	114.00	114.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	114.00	114.00	114.00	—		
			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			
	该项目申请资金114万元，用于五龙山国有林场日常运转、开展营林生产等维护支出，通过项目实施，保障林场持续经营。					本年度申请财政资金114万元，全面完成了五龙山国有林场12000亩山场所管护及单位日常运转工作。			
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	维护日常支出人员数量		=13人	13人	7.5	7.5	
			林场日常维护面积		≥12000亩	12000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	
			当期任务完成率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤114万元	113.9999万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障五龙山林场日常支出和运转效果		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	通过项目实施，保障林场持续经营		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥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			回收山场经营项目						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057012-广德市五龙山国有林场		
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：	260.00	260.00	259.97	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨款	260.00	260.00	259.97	—		
			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260万元。用于完成广德市五龙山国有林场以前年度林场山场回收补偿后，开展营林生产、森林防火、森林病虫害、基础设施建设、林长制建设，通过项目实施，保障林场山场完整，带动林场收入。					本年度申请资金260万元。全面完成了广德市五龙山国有林场2800亩山场回收青苗补助及回收山场补助工作。			
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	回收山场面积		≥2800亩	2800亩	7.5	7.5	
			山场回收批次		≥6次	6次	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	
			山场回收验收合格率		=100%	100%	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		≤260万元	260万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动林场收入		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进林业发展影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	林场生态环境改善		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	通过项目实施，保障林场山场完整，带动林场收入		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度		≥90%	90%	5	5	
			政府部门满意度		≥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			2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）（中央）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057012-广德市五龙山国有林场		
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：	0.00	54.00	54.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	54.00	54.00	—		
			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			
	本年度申请财政资金54万元，具体在磨家冲工区，由于坡陡及弯道大等原因，造成运输车辆装运货物无法通行的情况，对5处2021年度利用省财政国有林场扶持发展资金简易基础设施建设项目原修筑为泥结碎石路面的部分道路进行硬化，全长1.141公里，具体位置包括在小王母岭0.237公里，独山冲0.406公里（两处）、黄泥垵0.198公里、黄金塔0.3公里；主要措施为修筑路基为5米、路面为4米的水泥路面。其他措施包括开设边沟、铺设涵管、新建波形防护栏等。通过项目实施，					本年度申请财政资金54万元，全面完成了1.141公里林区道路的维修，4公里林区道路的路面拓宽工作。			
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	林区道路维修长度		≥1.14公里	1.14公里	7.5	7.5	
			林区道路维修路面宽度		≥4米	4米	7.5	7.5	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月前	达成预期指标	5	5	
			项目经费支出及时性		2023年12月前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤54万元	54万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动周边人员通行方便影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境改善影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	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			2023年五龙山国有林场农村公益事业财政奖补（本级）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057012-广德市五龙山国有林场		
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：	0.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—		
			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			
	本年度申请财政奖补资金30万元，具体用于五龙山游步道环形路段建设，该游步道长为888米、宽为4米，采用6cm厚C15自拌砼垫层铺设，水泥砂浆结合层及卵石面层，需砌筑卵石台阶。通过项目实施，让游客不走回头路，实现一边上另一边下的结果，与自然衔接成一体。					本年度申请财政奖补资金30万元，全面完成了该游步道长888米、宽4米，采用6cm厚C15自拌砼垫层铺设，水泥砂浆结合层及卵石面层，需砌筑卵石台阶。			
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	游步道路长		≥888米	888米	7.5	7.5	
			游步道路宽		≥4米	4米	7.5	7.5	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	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	
			项目经费支出及时性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤30万元	30万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动周边人员通行方便影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境改善影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	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			2023年五龙山国有林场农村公共设施运行维护						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057012-广德市五龙山国有林场		
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：	0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—		
			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			
	2023年共申请资金50000元，是对前期修筑的公共设施进行维护，将场部至五龙山一带环境卫生进行美化提升，具体包括实施苗木修剪、培育；垃圾捡拾；公共厕所保洁；杂灌、杂草清理；办公楼及周边环境保洁；月季墙管护等内容，该项内容作为整体工程进行打包招标；已完成招标工作，中标价为4.3万元；另对游步道、文化长廊、六角亭等公共设施进行保养及维护。					本年度申请财政资金5万元，全面完成了林场场部至五龙山一带环境卫生提升及游步道、文化长廊、六角亭等公共设施进行保养维护工作。			
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	维护面积		≥1000平方米	1000平方米	7.5	7.5	
			周边环境美化		≥12次	12次	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	达成预期指标	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	
			项目经费支出及时性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤5万元	5万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	项目区域生产生活条件提升		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境改善影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进林场各项工作持续发展影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	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			经济林病虫害绿色防控试点补助资金（省级）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057012-广德市五龙山国有林场		
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：	0.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—		
			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			
	本年度申请省财政转移支付资金 20 万元，建设试点集成毛竹病虫害绿色防治技术体系，推广应用绿色防控技术，降低病虫害发生率，减轻危害损失，促进我市毛竹笋材产品产量、保障质量安全。					本年度申请省财政转移支付资金 20 万元，全面完成了 1000 亩竹林培育及毛竹病虫害绿色防治 16 个杀虫灯的设置工作。			
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	培育竹林面积		≥1000 亩	1000 亩	7.5	7.5	
			设置诱虫灯		≥16 个	16 个	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	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023 年底	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		2023 年底	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	有效遏制了病虫害发生		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林场生态环境改善		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进林业发展影响程度通过项目实施		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			林长制考核及国土绿化提升奖补资金（省级）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057012-广德市五龙山国有林场		
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：	0.00	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			
	本年度申请省财政转移支付资金40万元，对现有竹林实施劈山除杂、垦复、疏伐、钩梢等营林增产增效措施，以达到提升竹林经营水平，增加竹林产量。					本年度申请省财政转移支付资金40万元，全面完成了林场1000亩竹林劈山除杂、垦复、疏伐、钩梢及2公里林区道路的维护工作。			
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	培育竹林面积		≥1000亩	1000亩	7.5	7.5	
			修筑林区道路		≥2公里	2公里	7.5	7.5	
		质量指标	项目完成率		=100%	100%	5	5	
			经费支出的合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年底	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		2023年底	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						0	
		社会效益指标	带动提升竹林增效		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森林质量提升		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进林场竹林经营		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对周边及群众满意度		≥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			中央财政森林抚育(中央)						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057012-广德市五龙山国有林场		
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：	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—		
			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			
	本项目申请中央财政转移支付补助资金10万元，用于对山场杂灌、杂草进行清理，提升竹林经营水平。					本年度申请中央财政转移支付补助资金10万元，全面完成林场一区500亩竹林杂灌及杂草进清理工作。			
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	竹林培育面积		≥500亩	500亩	7.5	7.5	
			林培育地点		≥1处	1处	7.5	7.5	
		质量指标	项目完成率		=100%	100%	5	5	
			经费支出的合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年底	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		2023年底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	10万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动提升竹林增效		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森林质量提升		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进林场竹林经营		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	周边及群众满意度		≥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			公益林补偿资金(省级)						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057012-广德市五龙山国有林场		
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：	0.00	0.71	0.71	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	0.00	0.71	0.71	—		
			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2022年度公益林省财政资金7110元，用于生态优先、因地制宜。实现生态效益，社会效益和经济效益和谐统一。					本r年度申请2022年度省财政资金7110元，全面完成本林场一区、面积为31.6公顷的省级生态公益林的管护工作。			
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	公益林面积		≥31.60公顷	31.6公顷	7.5	7.5	
			省级公益林地点		≥1处	1处	7.5	7.5	
		质量指标	项目完成率		=100%	100%	5	5	
			经费支出的合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年底	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		2023年底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤7110元	7110元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动提升林木增效		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进林场林木经营		明显	达成预期指标	15	15	
	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			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	057012-广德市五龙山国有林场		
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：	0.00	8.70	1.58	10	18.14%	1.81
			其中：本年财政拨款	0.00	8.70	1.58	—		
			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			
	本项目申请2023年度公益林中央财政资金87000元，用于生态优先、因地制宜。实现生态效益，社会效益和经济效益和谐统一。					本年度申请2023年度中央财政资金87000元，全面完成了林场二区580公顷省级生态公益林的管护工作。			
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	公益林面积		≥580公顷	580公顷	7.5	7.5	
			国家公益林地点		=2处	2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	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	未完成预期指标且效果较差	5	0	偏离度超80%
			项目完成时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤87000元	87000元	15	0	执行率偏离度超80%
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保护青山绿水效果明显		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进林场林木经营持续发展		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	71.81		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级森林生态效益补偿资金（省级）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057012-广德市五龙山国有林场		
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：	0.00	0.71	0.71	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.71	0.71	—		
			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年度公益林省财政资金7110元，用于生态优先、因地制宜。实现生态效益，社会效益和经济效益和谐统一。					本年申请2023年度公益林省财政资金7110元，全面完成了林场一区面积为31.6公顷的省级公益林的管护工作。			
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	公益林面积		≥31.6公顷	31.6公顷	7.5	7.5	
			省级公益林地点		≥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	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期指标	5	5	
			项目完成时效性		2023年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤7110元	7110元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保护青山绿水效果显著		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	带动提升林木增效		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进林场林木经营持续发展		明明	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		