

广德市林业发展中心2023年绩效自评项目清单

序号	名称	备注
1	森林防火与有害生物防治(省级资金)	
2	省级森林生态效益补偿资金(省级)	
3	林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补(省级资金)	
4	林业改革发展资金(中央财政)	
5	国土绿化及湿地生态保护(中央财政)	
6	森林资源管护支出(中央财政)	
7	省级森林生态效益(非国有国家级公益林)补偿资金(省级财政)	
8	新一轮退耕还林补助(中央财政)	
9	松材线虫病疫情治理及有害生物防治	
10	林长制护林员工资及工作经费	
11	扬子鳄保护项目	
12	古树及野生动物保护	
13	提高公益林生态效益补偿资金	
14	林业改革发展专项资金	
15	林业事业发展项目	
16	广德市林地保护利用规划(2021-2035)编制项目	
17	全市自然灾害森林火灾风险普查	
18	森林公园山场回收及联网路项目	
19	林业有害生物防治补助资金(中央)	
20	林业有害生物防治补助资金(省级)	
21	林长制考核及国土绿化提升奖补资金(省级)	
22	林业资源保护修复与改革发展(省级)	
23	姜永植信访积案补偿资金	
24	森林资源管护(中央)	
25	省级森林生态效益补偿(省级待分)	
26	森林质量提升及防火补助(中央)	
27	2023年林业草原改革发展资金(2021年新一轮退耕还林延长期补助)(中央)	
28	林业有害生物防治补助(林业草原支撑保障体系支出)(中央)	
29	2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家重点野生动植物等保护支出)(中央)	
30	林草生态综合监测样地调查(地市级)	
31	2022年度县(市、区)目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金(地市)	
32	2023人才工作经费(首席专家工作站专项经费)	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			森林防火与有害生物防治（省级资金）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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			
	2022年度结转省财政转移支付资金 60万元，用于生物防火林带建设，提高森林防火水平。					未完成生物防火林带建设。			
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	数量指标	生物防火林带建设里程		＝20公里	0公里	15	0	项目未完成
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	0%	5	0	项目未完成
			经费支出合规性		合规	未完成预期指标且效果较差	5	0	项目未完成
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目未完成
		成本指标	项目总成本		＝60万元	0万元	15	0	项目未完成
	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	部分达成预期指标并县	10	7	项目未完成
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度		明显	部分达成预期指标并县	10	7	项目未完成
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响		明显	部分达成预期指标并县	10	7	项目未完成
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	0%	10	0	项目未完成
总分						100	21.00		

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	057010-广德市林业发展中心		
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：	207.78	207.78	207.78	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	207.78	207.78	207.78	—		
			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			
	2022年申请省财政转移支付资金207.78万元，用于省级森林生态效益补偿，以达到提高森林覆盖，保护生态环境的目的。					完成2022年度12.3万亩省级森林生态效益补偿，以达到提高森林覆盖，保护生态环境的目的。			
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	省级生态公益林管护面积		=12.3万亩	12.3万亩	15	15	
		质量指标	公益林管护合规率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	公益林管护财政补助标准		=17元/亩	17元/亩	7.5	7.5	
			项目总成本		≤207.78万元	207.78万元	7.5	7.5	
	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	
		可持续影响指标	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		≥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			林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补（省级资金）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	8.61	8.61	4.00	10	46.46%	4.65
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	8.61	8.61	4.00	—		
			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			
	2022年申请省财政转移支付资金 465.93 万元，用于林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补，以达到增加造林面积，提高森林质量。					上年结转资金8.61万元，其中4万元用于义务植树，4.61万元由财政统筹。			
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	新造林面积		＝3163亩	3163亩	5	5	
			省级森林抚育示范片		＝4193亩	4193亩	5	5	
			县级森林抚育示范片		＝10000亩	10000亩	5	5	
		质量指标	造林完成合格率		≥85%	90%	5	5	
			项目验收合格率		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝465.93万元	461.12万元	15	14	因其中130亩造林为矿山复绿重复，4.61万元不发，财政统筹。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	森林资源提升程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林业生态环境改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
	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	93.65	

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(中央财政)						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	95.20	95.20	95.20	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	95.20	95.20	95.20	—		
			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			
	2022年省财政转移支付资金结转 95.2万元，用于退耕还林森林抚育补助，提升森林质量，改善生态环境。					该资金统筹用于退耕还林森林抚育补助，提升森林质量，改善生态环境。			
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	数量指标	政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积		=6.46万亩	6.46万亩	15	15	
		质量指标	森林抚育合格率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=95.2万元	95.2万元	15	15	
	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	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	森林生态环境可持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	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			国土绿化及湿地生态保护（中央财政）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	90.00	90.00	90.00	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	90.00	90.00	90.00	—		
			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			
	2022年度中央财政转移支付结转资金 90万元，用于横山国家森林公园科技推广项目，提高森林公园的科技推广水平。					完成横山国家森林公园科技推广项目，提高森林公园的科技推广水平。			
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	林业科技推广项目个数		=1个	1个	15	15	
		质量指标	项目建设合格率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	造林当期任务完成率		≥80%	85%	10	10	
		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						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	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	森林公园可持续发展能力提升		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	林区职工满意度		≥80%	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		森林资源管护支出(中央财政)						
主管部门		057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	62.44	62.44	62.44	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	62.44	62.44	62.44	—		
		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			
	2022年度申请中央财政转移资金非 262.3 万元，对国有天然商品林管护面积 7.5 万亩，国有国家级公益林管护面积 1.42 万亩，非国有国家级公益林管护面积 21.79 万亩，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 2.09 万亩进行补助，提高生态效益、改善生态环境。				完成国有天然商品林管护面积 7.5 万亩，国有国家级公益林管护面积 1.42 万亩，非国有国家级公益林管护面积 21.79 万亩，提高生态效益、改善生态环境。			
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	数量指标	非国有天然商品林管护面积	=7.5 万亩	7.5 万亩	3.75	3.75	
			国有国家级公益林管护面积	=1.42 万亩	1.42 万亩	3.75	3.75	
			非国有国家级公益林管护面积	=21.79 万亩	21.79 万亩	3.75	3.75	
			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	=2.09 万亩	2.09 万亩	3.75	3.75	
		质量指标	森林资源管护合规率	≥90%	100%	5	5	
			天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完工时效性	2022 年 12 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准	=16 元/亩	16 元/亩	3.75	3.75	
			国有国家级公益林管护中央财政补助标准	=10 元/亩	10 元/亩	3.75	3.75	
			非国有国家级公益林管护中央财政补助标准	=16 元/亩	16 元/亩	3.75	3.75	
			项目总成本	≤262.3 万元	262.3 万元	3.75	3.75	
	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	15	15	
		生态效益指标					0	
		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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥80%	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			省级森林生态效益(非国有国家级公益林)补偿资金(省级财政)						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	2.89	2.89	2.89	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	2.89	2.89	2.89	—		
			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			
	2022年度申请省财政转移支付资金 21.79万元，对非国有国家级公益林管护补助 21.79万亩，提高森林生态效益。					完成对非国有国家级公益林管护补助 21.79万亩，提高森林生态效益。			
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	数量指标	非国有国家级公益林管护面积		=21.79万亩	21.79万亩	15	15	
		质量指标	森林资源管护合格率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完工时效性		2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	非国有国家级公益林补助提高标准		=1元/亩	1元/亩	7.5	7.5	
			项目总成本		=21.79万元	21.79万元	7.5	7.5	
	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	15	15	
		生态效益指标						0	
		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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度		≥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			新一轮退耕还林补助(中央财政)						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	11.06	11.06	11.06	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	11.06	11.06	11.06	—		
			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			
	2022 年申请中央财政转移支付资金 11.06万元，用于新一轮退耕还林延长期补助，巩固退耕还林成果。					完成1106亩新一轮退耕还林延长期补助，巩固退耕还林成果。			
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	新一轮退耕还林补助面积		=1106亩	11.06亩	15	15	
		质量指标	新一轮退耕还林延长期补助验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	新一轮退耕还林延长期补助兑现率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准		=100元/亩	100元/亩	7.5	7.5	
			项目总成本		≤11.06万元	11.06万元	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	民生状况		逐步改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	巩固退耕还林成果发挥生态效益		增强	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	退耕农户满意度		≥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			松材线虫病疫情治理及有害生物防治						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	390.00	390.00	389.16	10	99.78%	9.98
			其中：本年财政拨款	390.00	390.00	389.16	—		
			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			
	该项目申请奖金390万元，通过对病死松树的清理，重点区域健康松树打孔注药保护，逐年拔除松材线虫病乡镇（街道）疫点，实现发生面积、发病株数双下降，同时保障其他有害生物防治的经费需要。					完成病死松树的清理，重点区域健康松树打孔注药保护，实现逐年拔除松材线虫病乡镇（街道）疫点，发生面积、发病株数双下降，同时保障其他有害生物防治的经费需要。			
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	拔除乡镇（街道）疫点个数		≥1个	1个	5	5	
			清理松材线虫病枯（病）死树木		≥2.5万株	3万株	5	5	
			重点区域健康松树打孔注药		≥1000株	1200株	5	5	
		质量指标	病死松树清除率		=100%	100%	2.5	2.5	
			松疫木除害处置率		=100%	100%	2.5	2.5	
			各乡镇（街道）验收合格率		=100%	100%	2.5	2.5	
			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	2.5	2.5	
		时效指标	除治任务完成时限		3月31日前	达成预期指标	5	5	
			除治资金拨付时限		8月31日前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	部分资金12月份支付
		成本指标	项目总成本		≤390万元	389.16万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	病死松树利用减少林农损失程度		明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	有效控制松材线虫病对防治效果提升		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善程度		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	促进森林良性发展		明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	林农满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.98		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			林长制护林员工资及工作经费						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
			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100万元，应林长制工作要求，保障全市生态护林员工资，林长制办公室信息化管理、各级林长制公示牌维护等日常工作经费，通过项目实施，改善林业生态环境，促进林业发展。					完成全年林长制工作，保障全市170名生态护林员工资，林长制办公室信息化管理、各级林长制公示牌维护等日常工作经费，通过项目实施，改善林业生态环境，促进林业发展。			
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	聘用护林员人数		≥170人	170人	7.5	7.5	
			各级林长制护林标牌维护		≥10个	12个	7.5	7.5	
		质量指标	当期山林巡护完成率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	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		≤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	促进林业发展影响程度		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	生态系统稳定性持续影响程度		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			扬子鳄保护项目						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	10.00	10.00	9.99	10	99.86%	9.99
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	9.99	—		
			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10万元，用于扬子鳄保护区聘请专职巡护人员费用，保护区内垃圾定时清，宣传标识标牌 制作维护等，通过项目实施，提升扬子鳄栖息地环境，提升保护区知名度。					完成扬子鳄保护区聘请专职巡护人员，保护区内垃圾定时清，宣传标识标牌 制作维护等，通过项目实施，提升扬子鳄栖息地环境，提升保护区知名度。			
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	聘请专职巡护员人数		≥2人	2人	7.5	7.5	
			每年保护区内垃圾清理次数		≥4次	4次	7.5	7.5	
		质量指标	巡护人员考核合格率		=100%	100%	4	4	
			当期任务完成率		=100%	100%	3	3	
			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	3	3	
		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		≤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	提升保护区知名度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	扬子鳄栖息地环境提升		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	生态系统稳定性		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	99.99	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			古树及野生动物保护						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	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			
	该项目申请资金30万元，用于全市各级古树的保护、维护、修护；野生动物意外伤害保险购置，野生动物保护、救助等，通过项目实施，提高群众保护古树、野生动物意识。					完成古树修复8棵，购买野生动物意外保险1份，救助野生动物65只，通过项目实施，提高群众保护古树、野生动物意识。			
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	古树修护数量		≥5株	8株	5	5	
			野生动物意外伤害保险		=1份	1份	5	5	
			野生动物救助数量		≥50只/头	65只/头	5	5	
		质量指标	古树修复完成率		=100%	100%	4	4	
			受伤野生动物救助率		≥80%	90%	3	3	
			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	3	3	
		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		≤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	群众保护古树、野生动物意识提高程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保护生物多样性程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	生态环境提升程度		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			提高公益林生态效益补偿资金						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	93.40	93.40	58.43	10	62.56%	6.26
			其中：本年财政拨款	93.40	93.40	58.43	—		
			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			
	根据宣城市林长制考核要求，公益林管护面积31.13万亩，将原有公益林生态效益补偿标准提高3元／亩（省、市、县各1元），省、市费用由县级先行垫付。					完成公益林管护面积31.13万亩，将原有公益林生态效益补偿标准提高3元／亩（省、市、县各1元），省、市费用由县级先行垫付。			
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	公益林生态效益补偿面积		=31.13万亩	31.13万亩	7.5	7.5	
			公益林管护乡镇数量		≥7个	7个	7.5	7.5	
		质量指标	公益林面积管护率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经、法律法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目支出及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			公益林当期管护完成率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本		=933985元	584273元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进林业发展程度		明显	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	10	10	
		可持续影响指标	公益林保障经济可持续发展程度		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	96.26		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		林业改革发展专项资金						
主管部门		057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	500.00	500.00	498.70	10	99.74%	9.97
		其中：本年财政拨款	500.00	500.00	498.70	—		
		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1000万元，用于促进林业高质量发展，在全市推进县级林业高质量发展示范园区建设；加强林长制改革示范奖补；林业产业补链、强链、延链；特色森林保险奖补等，通过项目实施，促进林业产业发展。				完成县级林业高质量发展示范园区建设2个；加强林长制改革示范奖补；完成林业产业补链、强链、延链；特色森林保险奖补等，通过项目实施，促进林业产业发展。			
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	县级林业高质量发展示范园区建设	≥2个	2个	3.75	3.75	
			林长制改革示范村（点）	≥15个	15个	3.75	3.75	
			林业产业补链、强链、延链奖补企业个数	≥10个	10个	3.75	3.75	
			特色森林保险投保面积	≥1万亩	1万亩	3.75	3.75	
		质量指标	县级林业高质量发展示范园区建设验收通过率	=100%	100%	4	4	
			林长制改革示范村（点）验收通过率	=100%	100%	3	3	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	3	3	
		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	县级林业高质量发展示范园区建设补助标准	≤300万元	100万元	7.5	7.5	
			项目总成本	≤500万元	500万元	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标	促进林业产业发展	明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	带动林农增收、提供就业机会的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	持续促进林业发展影响	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.97	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			林业事业发展项目						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	650.00	650.00	649.09	10	99.86%	9.99
			其中：本年财政拨款	650.00	650.00	649.09	—		
			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933.65万元，保障单位正常运转以及正常开展业务所需的各项支出。通过项目实施，完成上级交办的各项任务，促进林业事业发展。					完成2023年度单位正常运转以及正常开展业务。通过项目实施，完成上级交办的各项任务，促进林业事业发展。			
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	正常运转保障职工人员数量		≥55人	55人	5	5	
			维护办公区域面积		≥5000平方米	5000平方米	5	5	
			委托业务数量		≥15个	18个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			当期任务完成率		=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		≤722万元	650万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保证林业事业发展影响程度		明显	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	10	10	
		可持续影响指标	促进林业工作良性发展持续影响程度		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%	5	5	
			政府部门满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	99.99	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			广德市林地保护利用规划（2021-2035）编制项目						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	47.50	47.50	38.00	10	80.00%	8.00
			其中：本年财政拨款	47.50	47.50	38.00	—		
			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			
	完成广德市林地保护利用规划（2021-2035）编制工作					完成广德市林地保护利用规划（2021-2035）编制工作.			
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	编制《广德市林地保护利用规划（2021-2035）文本数量		=1份	1份	7.5	7.5	
			规划涉及乡镇个数		≥12个	12个	7.5	7.5	
		质量指标	文本验收合格率		=100%	0%	5	0	省林业局验收结果暂未出
			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	项目完成时限		项目规定的时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤47.5万元	38万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	民众对林地保护利用意识提高		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境改善影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进林业可持续发展程度		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	93.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全市自然灾害森林火灾风险普查						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	86.10	86.10	86.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	86.10	86.10	86.10	—		
			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			
	完成全市自然灾害森林火灾风险普查工作					完成全市自然灾害森林火灾风险普查工作			
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	提交全市自然灾害火灾普查成果		=1份	1份	7.5	7.5	
			普查涉及林地面积		≥190万亩	190万亩	7.5	7.5	
		质量指标	普查成果验收合格率		=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	项目完成时限		按时完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤86.1万元	86.1万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会对森林火灾防范意识提高		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	林业可持续发展影响程度		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		≥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			森林公园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	057010-广德市林业发展中心		
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：	369.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	369.00	100.00	100.00	—		
			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100万元，用于弥补横山国家森林公园830亩山场回收及8.35公里联网路建设资金不足，促进竹类国家种质资源库项目早日完成。					完成横山国家森林公园830亩山场回收及8.35公里联网路建设，促进竹类国家种质资源库项目早日完成。			
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	回收山场面积		＝830亩	830亩	7.5	7.5	
			联网路建设		＝8.35公里	8.35公里	7.5	7.5	
		质量指标	联网路验收合格率		＝100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	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	
			经费支出及时性		验收后及时支付	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	提高竹种资源库知名度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森林公园生态环境改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	森林公园可持续发展影响程度		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		≥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			林业有害生物防治补助资金（中央）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	0.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—		
			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			
	本年度申请中央财政转移支付资金 100 万元，用于完成 8.7 万亩林业有害生物防治，保障国家级中心测报点 1 个费用，完成祠山街道 1 年无疫情补助。有效提升林业有害生物防控水平。					完成 8.7 万亩林业有害生物防治，保障国家级中心测报点 1 个费用，完成祠山街道 1 年无疫情补助。有效提升林业有害生物防控水平。			
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	有害生物防治面积		≥8.7 万亩	8.7 万亩	5	5	
			1 年无疫情补助乡镇（街道）个数		=1 个	1 个	5	5	
			国家级中心测报点个数		=1 个	1 个	5	5	
		质量指标	测报点验收合格率		=100%	100%	5	5	
			有害生物防治任务完成率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	有害生物防治完成时限		2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	5	5	
			资金拨付时限		2023 年 12 月 31 日	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	民众对有害生物防治意识提高		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	有效促进我市生态环境		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	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	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			林业有害生物防治补助资金（省级）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	0.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—		
			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80万元，用于林业有害生物防治面积5.48万亩，有效提升我市林业有害生物防治水平。					完成林业有害生物防治面积5.48万亩，其中20万元调剂到五龙山林场实施。有效提升我市林业有害生物防治水平。			
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	林业有害生物防治面积		≥5.48万亩	5.48万亩	15	15	
		质量指标	林业有害生物防治任务完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	林业有害生物防治任务完成时间		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			资金拨付时限		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤80万元	60万元	15	11.25	20万元调剂到五龙山林场
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	民众对林业有害生物防治意识提高		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对我市生态环境改善		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	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	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.25		

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	057010-广德市林业发展中心		
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：	0.00	46.00	46.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	46.00	46.00	—		
			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 86 万元，用于退化林改造 1000 亩、森林抚育 1000 亩、封山育林 600 亩。实现森林质量提升。					完成退化林改造 1000 亩、森林抚育 1000 亩、封山育林 600 亩。实现森林质量提升。			
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	退化林改造面积		≥1000 亩	1000 亩	5	5	
			森林抚育面积		≥1000 亩	1000 亩	5	5	
			封山育林面积		≥600 亩	600 亩	5	5	
		质量指标	当期任务完成率		=100%	100%	5	5	
			项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	5	5	
			资金拨付时限		2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤86 万元	46 万元	15	15	其中 40 万元调剂到五龙山林场
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高民众林业生产投入积极性		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境改善		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	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			林业资源保护修复与改革发展（省级）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	0.00	219.00	120.00	10	54.79%	5.48
			其中：本年财政拨款	0.00	219.00	120.00	—		
			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219万元，用于完成芦塘毛竹林下种植大球盖菇示范基地建设项目1个、森泰木塑省级特色林业高质量发展示范园建设补助项目1个、桐汭湿地保护与建设项目1个。有效提升我市林下经济、林业产业发展和湿地保护水平。					完成芦塘毛竹林下种植大球盖菇示范基地建设项目1个、森泰木塑省级特色林业高质量发展示范园建设补助项目1个。桐汭湿地保护与建设项目建设已完成，验收结果未出，资金暂未拨付。有效提升了我市林下经济、林业产业发展和湿地保护水平。			
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	毛竹林下种植大球盖菇示范基地建设个数		＝1个	1个	5	5	
			省级特色林业高质量发展示范园个数		＝1个	1个	5	5	
			湿地保护与恢复项目建设个数		＝1个	1个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	66.6%	5	3	其中1个项目验收结果未出
			资金使用合规性		严格执行相关财经法规、制度	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	其中1个项目验收结果未出，资金未拨付。
		时效指标	项目完成时限		2023年12月31日	部分达成预期指标并具	5	3	其中1个项目验收结果未出
			资金拨付时限		2023年12月31日	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	其中1个项目验收结果未出，资金未拨付。
		成本指标	项目总成本		≤219万元	219万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动社会资本投资林业的积极性		明显	部分达成预期指标并具	10	7.5	其中1个项目验收结果未出，资金未拨付。
		生态效益指标	促进生态环境改善程度		明显	部分达成预期指标并具	10	7.5	其中1个项目验收结果未出，资金未拨付。
		可持续影响指标	促进林业可持续发展		明显	部分达成预期指标并具	10	7.5	其中1个项目验收结果未出，资金未拨付。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	79.98	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			姜永植信访积案补偿资金						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	0.00	410.00	410.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	410.00	410.00	—		
			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			
	为化解姜永植信访积案，申请财政资金410万元，作为其自愿放弃683亩山场及所属林木所有权利一次性补偿，以达到化解信访矛盾纠纷，解决历史积留问题。					完成化解姜永植信访积案工作，解决历史积留问题。			
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	一次性补偿人数		=1人	1人	7.5	7.5	
			补偿纠纷山场面积		=683亩	683亩	7.5	7.5	
		质量指标	是否彻底解决矛盾纠纷		彻底	达成预期指标	5	5	
			经费使用合规性		严格实行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	矛盾纠纷化解时限		2023年3月31日	达成预期指标	5	5	
			经费支付时限		2023年3月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤410万元	410万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	有效维护社会稳定		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	维护林业可持续发展程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	信访对象满意度		=100%	100%	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			森林资源管护(中央)						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	0.00	290.29	285.07	10	98.20%	9.82
			其中：本年财政拨款	0.00	290.29	285.07	—		
			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			
	本年度申请中央财政转移支付资金 290.29 万元，用于我市国家级生态公益林森林生态效益补助、新一轮退耕还林延长期补助 1106 亩，非国有国家级公益林森林生态效益补偿面积 9.35 万亩，非国有天然商品林管护面积 8.1 万亩，有效提升生态环境改善和森林经营水平。					完成我市国家级生态公益林森林生态效益补助 、新一轮退耕还林延长期补助 1106 亩，非国有国家级公益林森林生态效益补偿面积 9.35 万亩，非国有天然商品林管护面积 8.1 万亩，有效提升生态环境改善和森林经营			
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期补助面积		＝1106 亩	1106 亩	5	5	
			非国有国家级公益林森林生态效益补偿面积		＝9.35 万亩	9.35 万亩	5	5	
			非国有天然商品林管护面积		＝8.1 万亩	8.1 万亩	5	5	
		质量指标	森林资源管护合规率		≥90%	90%	5	5	
			退耕还林保存率		≥85%	90%	5	5	
		时效指标	项目完成时限		2023 年 12 月	达成预期指标	5	5	
			经费拨付时限		2023 年 12 月	部分达成预期指标并具备支付条件	5	3	结余 5.22 万元，转下年统筹使用。
		成本指标	项目总成本		≤290.29 万元	285.07 万元	15	15	
	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	15	15	
		生态效益指标						0	
		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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度		≥80%	90%	10	10	
总分							100	97.82	

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(省级待分)						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	269.74	269.03	269.03	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	269.74	269.03	269.03	—		
			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 269.74 万元，对省级生态公益林 12.3 万亩进行生态效益补偿，对国家级公益林 20 万亩补偿标准提高 2 元补助，达到有效保护森林资源，改善生态环境的目的。					完成对省级生态公益林 12.3 万亩进行生态效益补偿，对国家级公益林 20 万亩补偿标准提高 2 元补助，达到有效保护森林资源，改善生态环境的目的。			
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	省级生态公益林管护面积		≥12.3 万亩	12.3 万亩	7.5	7.5	
			国家级公益林提高 2 元补助管护面积		≥20 万亩	20 万亩	7.5	7.5	
		质量指标	公益林管护合格率		≥90%	90%	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	公益林管护时限		2023 年 12 月	达成预期指标	5	5	
			经费拨付时限		2023 年 12 月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	省级生态公益林补助标准		=18 元/亩	18 元/亩	7.5	7.5	
			国家级公益林补助提高标准		=2 元/亩	2 元/亩	7.5	7.5	
	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	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续		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		≥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			森林质量提升及防火补助(中央)						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	0.00	158.29	158.29	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	158.29	158.29	—		
			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转移支付资金158.29万元，用于非天然商品林质量提升3000亩，、油茶造林及森林防火补助，达到增加油茶造林面积1000亩，提升森林防火能力及森林经营水平。					完成非天然商品林质量提升3000亩，、油茶造林1000亩，购置森林防火物资1批，有效提升森林防火能力及森林经营水平。			
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	非天然商品林质量提升面积		＝3000亩	3000亩	7.5	7.5	
			油茶造林面积		≥1000亩	1000亩	7.5	7.5	
		质量指标	油茶造林验收合格率		≥85%	90%	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年12月	达成预期指标	5	5	
			经费拨付时限		2023年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤158.29万元	158.29万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进林农油茶造林积极性		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进林业可持续发展		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	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年林业草原改革发展资金（2021年新一轮退耕还林延长期补助）（中央）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	0.00	11.06	9.55	10	86.35%	8.63
			其中：本年财政拨款	0.00	11.06	9.55	—		
			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 11.06 万元，用于 2021 年新一轮退耕还林延长期补助，新一轮退耕还林延长期补助面积 1106 亩，新一轮退耕还林实施乡镇 2 个，巩固退耕还林成果，持续发挥生态效益。					新一轮退耕还林延长期补助面积 1055 亩，新一轮退耕还林实施乡镇 2 个，巩固退耕还林成果，持续发挥生态效益。			
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	数量指标	新一轮退耕还林延长期补助面积		=1106 亩	1055 亩	7.5	7.15	50.3 亩现状已改变为基本农田，改进措施为进行异地置换。
			新一轮退耕还林实施乡镇个数		≥2 个	2 个	7.5	7.5	
		质量指标	新一轮退耕还林验收合格率		=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	新一轮退耕还林延长期补助兑现率		=100%	100%	5	5	
			经费拨付时限		2023 年 12 月 31 日前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.8	50.3 亩现状已改变为基本农田，1.51 万元补助资金未发放，改进措施为进行异地置换后发放。
		成本指标	新一轮退耕还林补助标准		≤100 元/亩	100 元/亩	7.5	7.5	
			项目总成本		≤11.06 万元	9.55 万元	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	民生状况		逐步改善	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	50.3 亩现状已改变为基本农田，改进措施为进行异地置换。
		生态效益指标	巩固退耕还林成果，发挥生态效益		显著	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	50.3 亩现状已改变为基本农田，改进措施为进行异地置换。
		可持续影响指标	持续发挥生态作用，确保退耕农户利益		显著	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	50.3 亩现状已改变为基本农田，改进措施为进行异地置换。
	满意度指标	满意度指标	退耕农户满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.78		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			林业有害生物防治补助（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	057010-广德市林业发展中心		
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：	0.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—		
			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			
	本年度申请中央财政中央政府资金100万元，用于我市松材线虫病防治2.58万亩，美国白蛾等其他重大林业有害生物防治4.83万亩，以达到控制森林病害发生，有效保护森林资源。					完成松材线虫病防治2.58万亩，美国白蛾等其他重大林业有害生物防治4.83万亩，以达到控制森林病害发生，有效保护森林资源。			
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	松材线虫病防治面积		≥2.58万亩	2.58万亩	7.5	7.5	
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治面积		≥4.83万亩	4.83万亩	7.5	7.5	
		质量指标	松材线虫病防治完成率		=100%	100%	5	5	
			经费使用合规性		严格执行相关财经法律	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	
			资金支付及时性		及时	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	促进我市国家竹类良种基地知名度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进林业可持续发展		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	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年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物等保护支出）（中央）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	0.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	11.00	11.00	—		
			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			
	本年度申请中央财政转移支付资金 11万元，涉及1个乡镇3株一级古树和名木开展抢救复壮，提升古树名木保护能力。					完成3株一级古树和名木开展抢救复壮，提升了古树名木保护能力。			
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	一级古树和名木开展抢救复壮数量		＝3株	3株	7.5	7.5	
			开展 一级古树和名木抢救复壮乡镇数量		≥1个	2个	7.5	7.5	
		质量指标	一级古树和名木抢救复壮合格率		≥90%	90%	5	5	
			经费使用合规性		严格执行相关财经法律	达成预期指标	5	5	
		时效指标	当期任务完成及时性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			经费拨付时限		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤11万元	11万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	古树名木抢救复壮能力		明显提升	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	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			林草生态综合监测样地调查（地市级）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	0.00	17.84	17.84	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	17.84	17.84	—		
			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			
	本年度申请宣城市财政资金 17.84 万元，用于 2023 年度林草生态综合监测样地调查工作经费，为我市林草生态环境改善提供保障。					完成 2023 年度林草生态综合监测样地调查，为我市林草生态环境改善提供保障。			
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	调查森林样地数量		＝27 个	27 个	7.5	7.5	
			调查草地样地数量		＝1 个	1 个	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	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	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		＝17.84 万元	17.84 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进民众对生态环境保护意识		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进林业可持续发展程度		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	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度县（市、区）目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金（地市）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	0.00	0.30	0.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.30	0.30	—		
			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3000元，用于保障市对县目标管理绩效考核获奖单位奖金，促进我市各单位在县市区目标管理绩效考核工作中的争先进位。					完成市对县目标管理绩效考核获奖单位奖金发放，促进我市各单位在县市区目标管理绩效考核工作中的争先进位。			
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	奖金发放对象数量		=1人	1人	7.5	7.5	
			参与考核的各项工作牵头单位		=1个	1个	7.5	7.5	
		质量指标	资金足额拨付率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行财务制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			考核完成时间		2023年7月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	奖金总金额		=3000元	3000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进全市各单位争先进位，从而促进经济社会发展的影响		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对持续促进全市经济社会发展的影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参与考核单位满意度		≥90%	100%	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人才工作经费（首席专家工作站专项经费）						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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：	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			
	根据《广德市专业技术领域首席专家工作站建设管理办法（试行）》，本年度申请财政资金5万元，对首席专家工作站进行资助，设置独立的工作场所1处，购置专家使用的办公设备5台（套），保障开展工作需要的其他费用等，将工作站建设成为高层次人才开展本专业领域学术研究、示范推广、人才培养的基地。					完成首席专家工作站进行资助，设置独立的工作场所1处，购置专家使用的办公设备5台（套），保障开展工作需要的其他费用等，将工作站建设成为高层次人才开展本专业领域学术研究、示范推广、人才培养的基地。			
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	设置办公场所		=1处	1处	7.5	7.5	
			购置办公设备		≥5台（套）	5台（套）	7.5	7.5	
		质量指标	购置设备质量		合格	达成预期指标	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	办公场所设置及设备购置时间		2023年5月31日前	达成预期指标	5	5	
			经费使用时限		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤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	带动本行业学术氛围		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推动林业可持续发展		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作站所在单位职工满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	