**附件二：**淮北市林业局2023年度项目支出绩效自评表

**淮北市林业局部门绩效自评项目清单：**

1. 相山绿化剩余山场植树造林项目

2. 城区东部山场绿化多目标经营(尾款)项目

3. 公益林管护支出项目

4. 森林防火项目

5. 林业有害生物防治体系建设项目

6. 科技强林项目

7. 中湖湿地(尾款)项目

8. 义务植树项目

9. 国家森林城市复查项目

10. 相山绿化中幼林抚育及加密工程

11. 林业专项业务工作经费

12. 林草湿资源保护管理项目

13. 林长制项目

14.规划编制(尾款)项目

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2023年度） |
|  |
| 项目名称 | 相山绿化剩余山场植树造林项目 |
| 主管部门 | [161]淮北市林业局 | 实施单位 | 淮北市林业局本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 247万元 | 247万元 | 246.97万元 | 10 | 99.99% | 9.99 |
|  其中：本年财政拨款 | 247万元 | 247万元 | 246.97万元 | — | 99.99% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成方山、炸药库西部山场、方山陵园西部山场等3个山场绿化。造林总面积约640亩，其中无林地490亩、疏林地补植150亩。通过春季造林、雨季补植的方式，栽植各类树种苗木约76100株，保障苗木保存率在90%及以上。 | 完成方山、炸药库西部山场、方山陵园西部山场等3个山场绿化。造林总面积约640亩，其中无林地490亩、疏林地补植150亩。通过春季造林、雨季补植的方式，栽植各类树种苗木约76100株，苗木保存70365株，高于要求90%成活率。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 抚育山场面积 | ≥640亩 | 640亩 | 5 | 5 |  |
| 栽植苗木 | ≥72000株 | 76100株 | 5 | 5 |  |
| 抚育割草面积 | ≥640亩 | 640亩 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 栽植苗木规格 | 株高≥1.2m | 株高≥1.2m | 5 | 5 |  |
| 栽植苗木成活率 | ≥90% | 92.95% | 5 | 5 |  |
| 防火割草留茬高 | ≤3cm | ≤3cm | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 持续时间 | 1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
| 完成时间 | 2022-2023年 | 达成预期目标 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 植树造林总投资 | ≤356万 | 246.97万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 直接效益 | 提高林分质量 | 达成预期目标 | 5 | 5 |  |
| 间接效益 | 拓展旅游 | 达成预期目标 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 民众保护意识 | 提高明显 | 达成预期目标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 林区生态 | 有效改善 | 达成预期目标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 森林生态系统 | 稳定 | 达成预期目标 | 5 | 5 |  |
| 促进林区可持续发展 | 明显 | 达成预期目标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 林地周边群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **99.99** |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 林业专项业务工作经费 |
| 主管部门 | [161]淮北市林业局 | 实施单位 | 淮北市林业局本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 41.5万元 | 41.5万元 | 40.0583万元 | 10分 | 96.53% | 9.65  |
|  其中：本年财政拨款 | 41.5万元 | 41.5万元 | 40.0583万元 | — | 96.53% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  林业专项业务工作经费，有效保障在林业工作中产生的办公费、培训费、差旅费、印刷费、劳务费、维修费、租赁费、邮寄快递费、公务接待费等业务经费支出，为林业工作顺利开展提供坚实的物质保障。 |  有效保障在林业工作中产生的办公费、培训费、差旅费、印刷费、劳务费、维修费、租赁费、邮寄快递费、公务接待费等业务经费支出，为林业工作顺利开展提供坚实的物质保障。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 服务人数数量 | ≥30人次 | 46 | 5 | 5 |  |
| 出差次数、人次 | ≥50人次 | 110人次 | 5 | 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 | 4 | 4 |  |
| 维修申报处理率 | ≥90% | 100 | 4 | 4 |  |
| 公共设施设备维护保养完好率 | 办公设备基本完好，适应工作要求 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
| 大楼运行管理情况 | 大楼运行管理良好，适应工作要求 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 服务完成及时性 | 及时高效处理机关运行维护事宜 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
| 经费支出时效性 | 2023年12月 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
| 卫生保洁及时率 | 按时清洁 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 出差补助成本 | ≤12万元 | 11.94万元 | 4 | 4 |  |
| 办公运行成本 | ≤20万元 | 16.28万元 | 4 | 4 |  |
| 网络服务成本 | ≤6万元 | 1.84万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 带动林业产业发展 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 对办公环境的改善或提升程度 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 水电能耗节约率 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对保障机关正常运转的持续影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | ≤5% | 0% | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| **总分** |  | **100** | **99.65** |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 林业有害生物防治体系建设项目 |
| 主管部门 | [161]淮北市林业局 | 实施单位 | 淮北市林业局本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 88万元 | 88万元 | 63.06万元 | 10 | 71.66% | 7.17 |
|  其中：本年财政拨款 | 88万元 | 88万元 | 63.06万元 | — | 71.66% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 地面防治林业有害生物（以美国白蛾和杨树食叶害虫为主）约折合3000公里；清理东部山场侧柏枯死木（双条杉天牛、柏肤小蠹危害影响）作业面积1万亩；防治草履蚧3000亩；聘30名林业病虫害测报员；购置100套美国白蛾性诱捕器。 | 地面防治林业有害生物（以美国白蛾和杨树食叶害虫为主）约折合937.02公里；清理东部山场侧柏枯死木（双条杉天牛、柏肤小蠹危害影响）作业面积1万亩；防治草履蚧4000亩；聘30名林业病虫害测报员；购置100套美国白蛾性诱捕器。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 飞机防治作业面积 | 55万亩次 | 55万亩次 | 3 | 3 |  |
| 地面防治作业范围 | 3000公里 | 937.02公里 | 3 | 1 | 因飞机施药防治美国白蛾等林业有害生物效果较好，不需要防治3000公里，根据需要实际防治了937.02公里。 |
| 清理侧柏枯死木作业面积 | 1万亩次 | 1万亩次 | 2 | 2 |  |
| 防治草履蚧面积 | 3000亩 | 4000亩 | 3 | 3 |  |
| 测报点 | 100处 | 100处 | 3 | 3 |  |
| 聘请测报员 | 30名 | 30名 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 叶片平均保存率 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 |  |
| 平均有虫株率 | ＜2% | ＜2% | 3 | 3 |  |
| 美国白蛾性诱捕器 | 合格 | 合格 | 3 | 3 |  |
| 病虫害基础设施维护 | 合格 | 合格 | 3 | 3 |  |
| 测报设备 | 完善 | 完善 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 持续时间 | 1年 | 1年 | 3 | 3 |  |
| 补助发放 | 及时 | 及时 | 3 | 3 |  |
| 完成时间 | 2023年 | 2023年 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 飞机作业防治美国白蛾 | ≤8元/亩 | 4.99元/亩 | 3 | 3 |  |
| 地面防治林业有害生物 | ≤140元/公里 | 124元/公里 | 3 | 3 |  |
| 防治草履蚧 | ≤40元/亩 | 39元/亩 | 3 | 3 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 间接效益 | 拓展旅游业 | 拓展旅游业 | 3 | 3 |  |
| 直接效益 | 提高林副产品收益 | 提高林副产品收益 | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 林业有害生物成灾率 | ≤5‰ | 0 | 3 | 3 |  |
| 林害损失 | 降低 | 降低 | 3 | 3 |  |
| 社会贡献 | 提高绿化质量 | 提高绿化质量 | 3 | 3 |  |
| 民众保护意识 | 提高 | 提高 | 3 | 3 |  |
| 生态效益指标 | 林区生态 | 有效改善 | 有效改善 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 森林生态系统 | 稳定 | 稳定 | 4 | 4 |  |
| 促进林区可持续发展 | 明显 | 明显 | 4 | 4 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 病虫害防治安全满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 周边群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| **总分** |  | **100** | **95.17** |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 公益林管护支出项目 |
| 主管部门 | [161]淮北市林业局 | 实施单位 | 淮北市林业局本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 140.344万元 | 140.344万元 | 97.337万元 | 10 | 69.35% | 6.94  |
|  其中：本年财政拨款 | 140.344万元 | 140.344万元 | 97.337万元 | — | 69.35% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 建立公益林管护机制，明确管护人员及其管护责任和义务，通过对公益林的管护，进一步优化公益林林分结构，提高林分质量，培育健康生态公益林，减少森林火灾、病虫害发生，使生态公益林空气净化、涵养水源、水土保持、美化环境和社会综合效益等作用得到正常发挥，促使淮北林业全面协调可持续发展。 | 进行公益林优化调整，明确管护人员及其管护责任和义务，通过对公益林的管护，进一步优化公益林林分结构，提高林分质量，培育健康生态公益林，减少森林火灾、病虫害发生，使生态公益林空气净化、涵养水源、水土保持、美化环境和社会综合效益等作用得到正常发挥，促使淮北林业全面协调可持续发展。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 省级公益林管护补偿 | 4.34万亩 | 3.2111万亩 | 6 | 4 | 公益林优化调整，面积减少 |
| 市级公益林管护补偿 | 7.9096万亩 | 2.2211万亩 | 6 | 2 | 公益林优化调整，面积减少 |
| 质量指标 | 林区基础设施维护 | 合格 | 合格 | 6 | 6 |  |
| 病虫害防治 | 效果良好 | 效果良好 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 持续时间 | 1年 | 1年 | 6 | 6 |  |
| 完成时间 | 2023年 | 2023年 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 省级公益林管护补偿 | 5元/亩 | 5元/亩 | 7 | 7 |  |
| 市级公益林管护补偿 | 15元/亩 | 15元/亩 | 7 | 7 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 直接效益 | 提升公益林质量 | 提升公益林质量 | 5 | 5 |  |
| 间接效益 | 拓展旅游 | 拓展旅游 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 民众保护意识 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 林区生态 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 森林生态系统 | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 |  |
| 促进林区可持续发展 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 公益林管护满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **90.94** |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 规划编制(尾款)项目 |
| 主管部门 | [161]淮北市林业局 | 实施单位 | 淮北市林业局本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 15.98万元 | 15.98万元 | 2万元 | 10分 | 12.52% | 1.25 |
|  其中：本年财政拨款 | 15.98万元 | 15.98万元 | 2万元 | — | 12.52% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 支付淮北市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查项目、淮北市自然保护地整合优化项目和安徽相山国家森林公园总体规划尾款。 | 支付淮北市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查项目资金。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 尾款项目数 | 3个 | 1个 | 9 | 3 | 已报国家林草局，还未被批复 |
| 质量指标 | 项目完成度 | 100% | 33% | 9 | 3 | 已报国家林草局，还未被批复 |
| 时效指标 | 当期资金任务完成率 | ≥90% | 12.52% | 8 | 1 | 已报国家林草局，还未被批复 |
| 成本指标 | 外来入侵物种普查 | ≤2万元 | 2万元 | 8 | 8 |  |
| 自然保护地整合优化 | ≤8万元 | 0万元 | 8 | 8 |  |
| 国家森林公园总体规划 | ≤6万元 | 0万元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 间接效益 | 拓展社会、生态、旅游效益 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 促进林业发展 | 一般 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 促进森林生态稳定 | 一般 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 促进林区可持续发展 | 良好 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **77.25** |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 国家森林城市复查项目 |
| 主管部门 | [161]淮北市林业局 | 实施单位 | 淮北市林业局本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 50万元 | 50万元 | 49.94万元 | 10 | 99.88% | 9.99 |
|  其中：本年财政拨款 | 50万元 | 50万元 | 49.94万元 | — | 99.88% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 做好城市公园、游园、道路绿化养护维护工作，使养护区域内植树干净整洁，长势良好，无缺株少苗，起到降尘减噪的生态效益，营造良好的市民出行环境。按照《淮北市创建国家森林城市规划（2017-2026）》，2020年至2022年巩固提升创建国家森林城市成果，2023年通过国家林草局组织的复查。 | 持续做好城市公园、游园、道路绿化养护维护工作，养护区域内植树干净整洁，长势良好，无缺株少苗，起到降尘减噪的生态效益，营造良好的市民出行环境。2020年至2022年巩固提升创建国家森林城市成果。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 生态科普活动 | ≥2次 | 5 | 5 | 5 |  |
| 建立森林、湿地等生态科普知识场所 | ≥2处 | 2 | 5 | 5 |  |
| 创建省级森林村庄示范村 | ≥10个 | 15 | 5 | 5 |  |
| 创建省级森林城镇 | ≥1个 | 0 | 5 | 3 | 2023年省级未下达创建森林城镇任务 |
| 质量指标 | 造林绿化保存率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 林地养护标准 | 合格 | 合格 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 持续时间 | =1年 | 1年 | 4 | 4 |  |
| 完成时间 | 2023年12月 | 2023年12月 | 4 | 4 |  |
| 资金拨付及时率 | 及时 | 及时 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 省级森林城镇补助标准 | =5万元 | =5万元 | 4 | 4 |  |
| 省级森林村庄示范村补助标准 | =1万元 | =1万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 直接效益 | 提升城市绿化 | 达成预期指标 | 6 | 6 |  |
| 间接效益 | 提高市民生活环境 | 达成预期指标 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 提升生态环境效益 | 明显 | 达成预期指标 | 6 | 6 |  |
| 生态效益指标 | 森林植被 | 有效保护 | 达成预期指标 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 促进林业可持续发展 | 明显 | 达成预期指标 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 森林城市建设满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 市民对绿化环境满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| **总分** |  | **100** | **97.99** |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 林长制项目 |
| 主管部门 | [161]淮北市林业局 | 实施单位 | 淮北市林业局本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 22万元 | 22万元 | 22万元 | 10 | 100.00% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 22万元 | 22万元 | 22万元 | — | 100.00% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.完成林长制培训工作，提升林长履职效能；2.制作时长6分钟林长制汇报专题片或者微视频；3.完成市级林长制公示牌13个，印制林长制考核材料；4.新建南湖林长制科普宣传牌8个。 | 与市委组织部联合开展林长能力提升专题培训，促进林长履职；组织开展林业专题片视频制作。完成实际林长制公示牌更新13处，新增1处，开展林长制信息化平台维保服务；印刷林长制有关材料；更新完善东湖公园林长制科普宣传牌8个。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 培训人次 | 120人次 | 120人次 | 4 | 4 |  |
| 培训天数 | 2天 | 2天 | 4 | 4 |  |
| 授课专家 | 6人次 | 4人次 | 4 | 4 |  |
| 林长制公示牌更新数量 | 13次 | 13 | 4 | 4 |  |
| 林长制科普宣传 | 6块 | 8块 | 4 | 4 | 更新完善东湖公园林长制科普宣传牌8块。 |
| 质量指标 | 培训效果 | 良好 | 良好 | 3 | 3 |  |
| 林长制公示牌质量 | 合格 | 合格 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2023年12月前 | 2023年9月 | 3 | 3 |  |
| 林长制公示牌更新完成时间 | 2023年12月前 | 2023年10月 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 住宿费 | ≤200元/人.天 | 200元/人.天 | 3 | 3 |  |
| 伙食费 | ≤80元/人.天 | 80元/人.天 | 3 | 3 |  |
| 场地费 | ≤60元/人.天 | 60元/人.天 | 3 | 3 |  |
| 专家授课费 | 1000元/人 | 1000元/人 | 3 | 3 |  |
| 林长制公示牌费用 | ≤3500元/个 | 360元/个 | 3 | 3 | 本年度对14处市级林长制公示牌内容进行更新、修复。 |
| 林长制科普宣传牌 | ≤5000元/个 | 2700元/个 | 3 | 3 | 本年度未新建科普宣传牌，更新维护8块林长制科普宣传牌。 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 间接效益 | 林业发展带动经济明显 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 民众保护意识 | 提高 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 有效保护 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 促进林业可持续发展 | 明显 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **100** |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 义务植树项目 |
| 主管部门 | [161]淮北市林业局 | 实施单位 | 淮北市林业局本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 70.8万元 | 70.8万元 | 60.69万元 | 10 | 85.71% | 8.57 |
|  其中：本年财政拨款 | 70.8万元 | 70.8万元 | 60.69万元 | — | 85.71% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成义务植树项目实施，丰富义务植树活动形式，提高全民义务植树意识。加大义务植树活动宣传力度;建立2023年市级义务植树基地;管护市级“互联网+义务植树”网站;完成全民义务植树工程。 | 完成义务植树项目实施，义务植树活动形式丰富多样，全民义务植树意识提高。义务植树活动宣传力度加大;建立2023年市级义务植树基地;对市级“互联网+义务植树”网站进行管护;完成2023年全民义务植树工程。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 市级领导义务植树 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
| 网站维护 | =1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
| 义务植树活动种类 | ≥3次 | 5 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 义务植树方案 | 合格 | 合格 | 5 | 5 |  |
| 义务植树存活率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 义务植树成果管护 | 完善 | 完善 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 持续时间 | =1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
| 完成时间 | 2023年6月 | 2023年6月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 义务植树基地建设 | ≤50万元 | 20万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 直接效益 | 提高林地保有量 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 间接效益 | 提升旅游价值 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 群众参与度 | 提高群众义务植树参与度明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境保护 | 明显提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 美化生态环境 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进林业可持续发展 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 义务植树活动满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 群众对义务植树成效满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
| **总分** |  | **100** | **98.57** |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 林草湿资源保护管理项目 |
| 主管部门 | [161]淮北市林业局 | 实施单位 | 淮北市林业局本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 35.9万元 | 35.9万元 | 32.47万元 | 10 | 90.44% | 9.04  |
|  其中：本年财政拨款 | 35.9万元 | 35.9万元 | 32.47万元 | — | 90.44% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对杜集区徐集村古槐树、孙庄古皂角树；濉溪县铁佛镇古国槐树、五沟镇古国槐树，北善镇柘树等二级古树进行保护修复和病虫害防治；录制拍摄淮北市古树名木宣传专题片；开展造林绿化空间适宜性评估，确定造林绿化空间和位置，研究提出森林覆盖率和林地保有量目标，汇总规划造林绿化空间成果，落实到国土空间规划“一张图”上；完成全市行政区域内林草种质资源普查与收集工作；调查树种种内的变异类型、来源、群落类型、经济性状、抗逆性、保存状况等；完成林草种质资源普查数据整合、资源收集工作；开展湿地本地调查、湿地保护宣传、疫源疫病监测及设施设备维护等工作；开展野生动物收容救护，掌握外来入侵物种在我市的空间分布及其特征，保护野生动植物资源，维护生态平衡。 | 对杜集区徐集村古槐树、孙庄古皂角树；濉溪县铁佛镇古国槐树、五沟镇古国槐树，北善镇柘树等二级古树进行保护修复和病虫害防治；录制拍摄淮北市古树名木宣传专题片；做好野生动植物保护科普宣教工作，完善野生动物收容救护工作，做好野生动物行政管理审批与安全管理检查工作，加强打击破坏野生动植物资源违法犯罪工作，掌握外来入侵物种在我市的空间分布及其特征，保护野生动植物资源，维护生态平衡；初步完成全市行政区域内林草种质资源普查与收集工作。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 恢复二级古树 | ≥5棵 | 5棵 | 2 | 2 |  |
| 古树名木管护人员 | 9人 | 9人 | 2 | 2 |  |
| 古树名木宣传专题片 | 1个 | 1个 | 2 | 2 |  |
| 造林绿化空间适宜性评估 | 1次 | 1次 | 2 | 2 |  |
| 林草种质资源调查县域数量 | ≥4个 | 4个 | 2 | 2 |  |
| 收容救治野生动物数量 | ≥50个 | 110个 | 2 | 2 |  |
| 开展野生动植物宣传普及人次 | ≥1000人次 | 1000人次 | 2 | 2 |  |
| 湿地监测报告 | 1份 | 1份 | 2 | 2 |  |
| 湿地宣传教育活动 | ≥2次 | 2次 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 古树名木基础设施维护 | 合格 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  |
| 古树名木病虫害防治 | 达标 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  |
| 国土空间规划下发图斑调查完成率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 |  |
| 国土空间规划调查质量 | 复查合格 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  |
| 林草种质资源调查成果合格率 | ≥90% | 95 | 2 | 2 |  |
| 野生动物收容救护 | 及时救护安置 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  |
| 湿地监测结果 | 合格 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  |
| 湿地科普设施维护 | 合格 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 持续时间 | 1年 | 1年 | 2 | 2 |  |
| 完成时间 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2 | 2 |  |
| 野生动物救护及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  |
| 经费支出及时性 | 及时高效 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 古树名木保护修复 | ≤10万 | 6万 | 2 | 2 |  |
| 国土空间规划 | ≤5万 | 0万 | 2 | 2 |  |
| 林草种质资源普查 | ≤5万 | 5万 | 2 | 2 |  |
| 野生动植物保护 | ≤5万 | 5万 | 2 | 2 |  |
| 湿地保护与修复 | ≤5万 | 4.12万元 | 2 | 2 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 直接效益 | 保护林业草原野生动植物及湿地，吸纳就业 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 间接效益 | 拓展旅游 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 民众保护意识 | 提高 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
| 人居环境改善 | 明显 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 促进林草湿发展 | 明显 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 促进林草湿可持续发展 | 明显 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
| 生态系统 | 稳定 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 林草湿管护满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 野生动物救护满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| **总分** |  | **100** | **99.04**  |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 城区东部山场绿化多目标经营（尾款）项目 |
| 主管部门 | [161]淮北市林业局 | 实施单位 | 淮北市林业局本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 230.89万元 | 230.89万元 | 196.88万元 | 10 | 85.27% | 8.53 |
|  其中：本年财政拨款 | 230.89万元 | 230.89万元 | 196.88万元 | — | 85.27% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过实施该项目，项目区森林覆盖率将提高到90％以上；森林蓄积生长率超过12％，总量达到8700 m3以上；珍贵树种使用面积比例达到60％以上；针阔混交林和阔叶面积比例高于85％；森林经营安全指数提高，建设防火线、生物防火林带、消防池，以减少森林火灾率，同时可做好包括美国白蛾在内的林业有害生物防治工作。 | 通过实施该项目，项目区森林覆盖率将提高到90％以上；森林蓄积生长率超过12％，总量达到8700 m3以上；珍贵树种使用面积比例达到60％以上；针阔混交林和阔叶面积比例高于85％；森林经营安全指数提高，建设防火线、生物防火林带、消防池，以减少森林火灾率，同时可做好包括美国白蛾在内的林业有害生物防治工作。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 石质山场美化彩化面积 | ≥1500亩 | ≥1500亩 | 5 | 5 |  |
| 防火隔离带长度 | ≥600米 | 600米 | 5 | 5 |  |
| 新增坡面绿化 | ≥15440平方米 | 15440平方米 | 4 | 4 |  |
| 新增平面绿化 | ≥13000平方米 | 13000平方米 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 项目区森林覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 |  |
| 栽植验收通过率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 |  |
| 森林蓄积生长率 | ≥12% | ≥12% | 4 | 4 |  |
| 针阔混交林和阔叶林面积比例 | ≥85% | ≥85% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 按序时进度支出 | 按序时进度支出 | 4 | 4 |  |
| 完成时间 | 2023年11月 | 2023年11月 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 工程尾款 | ≤200万元 | 199万元 | 4 | 4 |  |
| 工程质保金 | ≤32万元 | 31.88万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高林业旅游价值 | 美化彩化石质山场，提升林业旅游价值 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 提升保护区知名度 | 明显 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
| 人居环境 | 明显改善 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
| 促进林业发展 | 明显 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 促进森林生态稳定 | 明显 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
| 促进林业生态环境改善 | 明显 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 持续促进良种基地建设水平、良种使用率的提升情况 | 明显 | 达成预期指标 | 3 | 3 |  |
| 对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间 | 明显 | 达成预期指标 | 3 | 3 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 林区附近居民满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| **总分** |  | **100** | **98.53** |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 科技强林及林业博览会参展筹备项目 |
| 主管部门 | [161]淮北市林业局 | 实施单位 | 淮北市林业局本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 80万元 | 80万元 | 53.79万元 | 10 | 67.24% | 6.72 |
|  其中：本年财政拨款 | 80万元 | 80万元 | 53.79万元 | — | 67.24% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 开展雄性不飘絮杨树及杨树替代林木新品种和特色经济林引进，进行科学培育、推广；组织林业科技干部职工和林农参加国家林草局、省林业局举办的林业技能和关键岗位培训，推广示范先进适用技术、林业机械、优良（新）品种等科技成果；开展林业科技特派员服务 科技强林行动，2023年新增林业科技特派员12名，组织林业科技特派员参与在线服务、科技下乡、林业科技活动周、林业科技项目跟踪服务等。组织林业企业参加参展2023中国·合肥苗木花卉交易大会；组织林业系统人员学习参观第十六届中国义乌国际森林产品博览会、第十九届中国林产品交易会等。 | 开展雄性不飘絮杨树及杨树替代林木新品种和特色经济林引进，进行科学培育、推广；组织林业科技干部职工和林农参加国家林草局、省林业局举办的林业技能和关键岗位培训，推广示范先进适用技术、林业机械、优良（新）品种等科技成果；开展林业科技特派员服务 科技强林行动，2023年新增林业科技特派员12名，组织林业科技特派员参与在线服务、科技下乡、林业科技活动周、林业科技项目跟踪服务等。组织林业企业参加参展2023中国·合肥苗木花卉交易大会。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 无絮杨树、速生楸树、石榴等 | 20000 | 5100棵 | 4 | 4 | 加强规划，合理安排种植树种及数量 |
| 2023年选派林业科技特派员 | 12 | 12 | 4 | 4 |  |
| 参观林业博览会 | ≥1次 | 1次 | 4 | 4 |  |
| 建设淮北市展厅 | 1个 | 1 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 引进新品种质量 | 合格 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
| 选派科技特派员 | 优秀 | 达成预期指标 | 3 | 3 |  |
| 展厅面积 | 120㎡/个 | 120㎡/个 | 3 | 3 |  |
| 苗交会展厅高度 | ≥4.5米 | 4.5米 | 3 | 3 |  |
| 展品质量 | 优质 | 达成预期指标 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 持续时间 | 1年 | 1年 | 3 | 3 |  |
| 完成时间 | 2023年11月 | 2023年10月底 | 3 | 3 |  |
| 参展时间 | 及时参展 | 2023年10月20日 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 购买新品种 | ≤30万元 | 10万元 | 3 | 3 |  |
| 开展科研、培育 | ≤20万元 | 18万元 | 3 | 3 |  |
| 展厅装修装饰 | ≤20万元 | 16万元 | 3 | 3 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 直接效益 | 推广特色林产品 | 推广特色林产品 | 4 | 4 |  |
| 间接效益 | 乡村振兴、拓展旅游 | 乡村振兴、拓展旅游 | 4 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 林业增效、林农增收 | 提高明显 | 提高明显 | 4 | 4 |  |
| 就业率和提高城市知名度 | 提高 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 有效改善 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
| 林产业多样性 | 明显 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
| 林农技术提高 | 明显 | 达成预期指标 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 促进林业经济可持续发展 | 明显 | 达成预期指标 | 3 | 3 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 林业企业、大户群众满意 | ≥90% | 100% | 4 | 4 |  |
| 林业博览会满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3 |  |
| 林产品推广满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3 |  |
| **总分** |  | **100** | **96.72** |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 相山绿化中幼林抚育及加密工程 |
| 主管部门 | [161]淮北市林业局 | 实施单位 | 淮北市林业局本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 50万元 | 50万元 | 34.48万元 | 10 | 68.96% | 6.9 |
|  其中：本年财政拨款 | 50万元 | 50万元 | 34.48万元 | — | 68.96% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对林木密度过疏的林分进行补植补造，调整林分结构，对中幼龄林进行有效抚育，提高林分质量，培育健康森林。 | 加密造林栽植黄栌、红栌、巨紫荆共计3700株，防火割草1000亩，提高林分质量，防止火灾及病虫害发生，培育健康森林。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 苗木栽植面积 | ≥50亩 | 170亩 | 5 | 5 |  |
| 栽植侧柏苗木 | ≥8850株 | 3700株 | 5 | 5 | 栽植苗木为3-5cm的黄栌、红栌、巨紫荆，单价较高，株数较少 |
| 防火割草面积 | ≥1400亩 | 1000亩 | 5 | 5 | 整合优化部分区域调出，面积减少 |
| 质量指标 | 苗木株高 | ≥1m | ≧1.5m | 5 | 5 |  |
| 苗木成活率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 防火割草质量 | 合格 | 合格 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 持续时间 | 1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
| 完成时间 | 2023年11月 | 2023年12月 | 5 | 3 | 因雨雪天气稍晚，下一步提高谋划 |
| 成本指标 | 苗木购买支出 | ≤5元/株 | 90元/株 | 5 | 0 | 栽植苗木为3-5cm的黄栌、红栌、巨紫荆，规格较大，单价较高 |
| 防火割草支出 | ≤120元/亩 | 100元/亩 | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 直接效益 | 提高林分质量 | 提高林分质量 | 5 | 5 |  |
| 间接效益 | 拓展旅游 | 拓展旅游 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 民众保护意识 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 林地生态 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进林区可持续发展 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
| 森林生态系统 | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 林木管护满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 林区周边群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| **总分** |  | **100** | **89.9** |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 森林防火项目 |
| 主管部门 | [161]淮北市林业局 | 实施单位 | 淮北市林业局本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 98.99万元 | 98.99万元 | 90.33万元 | 10 | 91.25% | 9.13  |
|  其中：本年财政拨款 | 98.99万元 | 98.99万元 | 90.33万元 | — | 91.25% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 修建防火隔离带，更新维护扑火设备，开展森林防火宣传，提高森林防火的预防、扑救能力，降低森林火灾损失。 | 修建防火隔离带，更新维护扑火设备，开展森林防火宣传，提高森林防火的预防、扑救能力，降低森林火灾损失。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 防火隔离带 | ≥46条 | ≥46条 | 5 | 5 |  |
| 聘用防火员 | 9人 | 9人 | 5 | 5 |  |
| 森林防火设备 | 完备 | 完备 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 防火割草留茬高 | ≤3cm | ≤3cm | 5 | 5 |  |
| 隔离带总长度 | ≥30公里 | ≥30公里 | 5 | 5 |  |
| 灭火设施维护 | 合格 | 合格 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 持续时间 | 1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
| 完成时间 | 2023年11月 | 2023年12月 | 5 | 3 | 天气原因未及时完成，提高谋划把控进度 |
| 成本指标 | 防火割草支出 | ≤120元/亩 | 107.7元/亩 | 5 | 5 |  |
| 防火宣传费用 | ≤1.5万元 | ≤1.5万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 直接效益 | 保护森林资源 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 间接效益 | 拓展旅游 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 民众保护意识 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 森林生态 | 有效改善 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提高森林防火能力 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 降低森林火灾损失 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 森林防火满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 森林周边群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| **总分** |  | **100** | **97.13** |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 中湖湿地(尾款)项目 |
| 主管部门 | [161]淮北市林业局 | 实施单位 | 淮北市林业局本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 72.34万元 | 72.34万元 | 64.58万元 | 10 | 89.27% | 8.93 |
|  其中：本年财政拨款 | 72.34万元 | 72.34万元 | 64.58万元 | — | 89.27% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 植物科普小径项目：在中湖连心岛西南部维护养护植物科普小径，包括园建景观项目、绿化项目及安装项目。其中园建工程含园路、特色铺装等；绿化工程含乔木、灌木、地被植物、景石等；安装工程含排水系统等。基于地理信息交互技术的中湖湿地宣教馆采购项目：主要内容为维护地理信息软件开发，展厅基础施工中的装饰部分，室外标识设计施工，多媒体硬件设备安装。 | 植物科普小径项目已完成园建景观、植被种植及基础设施安装等，种植苗木养护到位。湿地宣教馆已完成采购，包括地理信息软件开发维护、展厅装饰，室外标识设计施工，多媒体硬件设备安装等。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 苗木种类 | ≥147种 | 147种 | 6 | 6 |  |
| 景石数量 | ≥35t | 35t | 6 | 6 |  |
| 设备 | 150个 | 150个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 苗木质量 | 合格 | 合格 | 6 | 6 |  |
| 基础设施维护 | 合格 | 合格 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 持续时间 | 1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
| 完成时间 | 2023年11月 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 植物科普小径养护 | =604127.45元 | 503417.42元 | 5 | 4 | 项目审计核减100710.03元 |
| 宣教馆质保金金 | =119250元 | 115675.62元 | 5 | 4 | 项目实际支出115675.62元 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 直接效益 | 提升湿地生态质量 | 达成预期指标 | 6 | 6 |  |
| 间接效益 | 拓展旅游 | 达成预期指标 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 民众保护意识 | 提高 | 达成预期指标 | 6 | 6 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 明显 | 达成预期指标 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间 | 明显 | 达成预期指标 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **96.93** |  |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 淮北市林业局 |
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 完成情况 | 年初预算数 | 全年预算数（A，万元） | 其中： 财政拨款 | 全年执行数（B，万元） | 其中： 财政拨款 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|
| 基本支出 | 及时缴纳工资、社保、公积金、绩效等费用 | 788.29 | 788.29 | 788.29 | 788.29 | 788.29 | — | 100.00% | — |
| 相山绿化剩余山场植树造林项目 | 在剩余山场栽植各类树种苗木76100株，共计约640亩 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | 246.97 | 246.97 | — | 99.99% | — |
| 城区东部山场绿化多目标经营 | 完成城区东部山场疏林及裸露山场绿化彩化，防火隔离带蓄水池质保合格 | 230.89  | 230.89  | 230.89  | 196.88 | 196.88 | — | 85.27% | — |
| 公益林管护支出项目 | 开展落实在现行补偿标准基础上提高集体和个人所有的国家级和省级公益林补偿标准，开展市级公益林管护经济补偿 | 140.35  | 140.35  | 140.35  | 97.34 | 97.34 | — | 69.35% | — |
| 森林防火项目 | 完成防火割草、设备维护、防火宣传等 | 98.99  | 98.99  | 98.99  | 90.33 | 90.33 | — | 91.25% | — |
| 林业有害生物防治体系建设 | 完成地面防治林业有害生物、草履蚧防治、枯死木清理及诱捕器采购 | 88.00  | 88.00  | 88.00  | 63.06 | 63.06 | — | 71.66% | — |
| 科技强林及林业博览会参展筹备项目 | 引进5种以上新品种苗木进行示范推广，参加林业博览会3次，布置特装展馆1个 | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 53.79 | 53.79 | — | 67.24% | — |
| 中湖湿地(尾款)项目 | 植物科普小径项目验收合格，中湖湿地宣教馆采购项目质保合格 | 72.34  | 72.34  | 72.34  | 64.58 | 64.58 | — | 89.27% | — |
| 义务植树项目 | 开通市级“互联网+义务植树”网站，建设市级义务植树基地和“互联网+义务植树”基地 | 70.80  | 70.80  | 70.80  | 60.69 | 60.69 | — | 85.72% | — |
| 国家森林城市复查项目 | 创建2个省级森林城镇、14个省级森林村庄，开展创森宣传 | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 49.94 | 49.94 | — | 99.88% | — |
| 相山绿化中幼林抚育及加密 | 挖穴、回填熟土、购置苗木、补植抚育 | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 34.48 | 34.48 | — | 68.96% | — |
| 林业专项业务工作经费 | 专项工作经费,保障局本级日常公务支出 | 41.50  | 41.50  | 41.50  | 40.06 | 40.06 | — | 96.53% | — |
| 林草湿资源保护管理项目 | 完成古树名木保护修复、林草种质资源普查、野生动植物保护及湿地保护与修复、 | 35.90  | 35.90  | 35.90  | 32.47 | 32.47 | — | 90.44% | — |
| 林长制工作经费 | 开展林长制工作培训，制作林长制改革宣传视频、林长制宣传牌，印制林长制考核材料 | 22.00  | 22.00  | 22.00  | 22.00 | 22.00 | — | 100.00% | — |
| 规划编制(尾款)项目 | 完成淮北市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查，淮北市自然保护地整合优化 | 15.98  | 15.98  | 15.98  | 2.00 | 2.00 | — | 12.52% | — |
| 金额合计 | 2,032.03 | 2,032.03 | 2,032.03 | 1,842.88 | 1,842.88 | 10 | 90.69% | 9.07  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、完成工资、绩效、奖金、公积金、社保、养老、职业年金等基本支出发放，保障单位人员待遇和林业局日常公务支出。2、完成剩余山场栽植各类树种苗木76100株，共计约640亩。3、林业有害生物成灾率控制在0.5‰以内，林木叶片平均保存率超过90%。4、创建2个省级森林城镇、14个省级森林村庄，对90%以上的一级古树名木进行修复保护。5、适龄公民的义务植树尽责率高于95%。6、森林火灾受害率低于0.5‰。7、林业项目验收通过率超过90%，林业局部门整体资金当年支付率超过80%。8、森林、湿地、保护地生态系统功能改善可持续发展影响较明显。9、单位职工、林业服务对象、项目区群众满意度高于90%。10、新一轮林长制改革得到进一步推进，建设林长制改革示范区和先行区成果显著，国家森林城市建设成果进一步巩固。 | 1、完成工资、绩效、奖金、公积金、社保、养老、职业年金等基本支出发放，保障单位人员待遇和林业局日常公务支出。2、完成剩余山场栽植各类树种苗木76100株，苗木保存70365株，高于要求90%成活率，共计约640亩。3、达成林业有害生物0成灾率，林木叶片平均保存率超过90%。4、对90%以上的一级古树名木进行修复保护。5、完成适龄公民的义务植树尽责率高于95%。6、完成森林火灾受害率低于0.5‰。7、林业项目验收通过率超过90%，林业局部门整体资金当年支付率达到90.69%。8、森林、湿地、保护地生态系统功能改善可持续发展影响较明显。9、单位职工、林业服务对象、项目区群众满意度高于90%。10、新一轮林长制改革得到进一步推进，建设林长制改革示范区和先行区成果显著，国家森林城市建设成果进一步巩固。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 剩余山场栽植苗木 | ≥7.2万株 | 7.61万株 | 2 | 2 |  |
| 有害生物防治路线 | ≥3000公里 | 937.02公里 | 2 | 1 | 因飞机施药防治美国白蛾等林业有害生物效果较好，不需要防治3000里，根据需要实际防治了937.02公里。 |
| 草履蚧防治面积 | ≥4000亩 | 4000亩 | 2 | 2 |  |
| 创建省级森林城镇 | 2个 | 0个 | 2 | 0 | 2023年省级未下达创建森林城镇任务 |
| 创建省级森林村庄 | ≥14个 | 15个 | 2 | 2 |  |
| 公益林管护面积 | 79096亩 | 79096亩 | 2 | 2 |  |
| 引进新苗木种类 | ≥5种 | 5种 | 2 | 2 |  |
| 中幼林抚育面积 | ≥50亩 | 170亩 | 2 | 2 |  |
| 修建防火隔离带 | 46条 | 46条 | 2 | 2 |  |
| 防火割草面积 | ≥1000亩 | 1000亩 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 防火隔离带宽度 | ≥1.5米 | 1.5米 | 2 | 2 |  |
| 一级古树名木保护率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 |  |
| 林业有害生物成灾率 | ≤0.5‰ | 0% | 2 | 2 |  |
| 中幼林栽植苗木成活率 | ≥90% | 92.46% | 2 | 2 |  |
| 森林火灾受害率 | ≤0.5‰ | ≤0.5‰ | 2 | 2 |  |
| 项目验收通过率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2 | 2 |  |
| 当期任务完成率 | ≥90% | 92.86% | 2 | 2 |  |
| 资金当年支付率 | ≥80% | 90.69% | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 美国白蛾性诱捕器及芯片成本 | ≤300元/个 | 300元/个 | 2 | 2 |  |
| 省级森林城镇补助标准 | 5万元/个 | =5万元/个 | 2 | 2 |  |
| 省级森林村庄补助标准 | 1万元/个 | =1万元/个 | 2 | 2 |  |
| 省级公益林配套补偿标准 | 5元/亩 | 5元/亩 | 2 | 2 |  |
| 市级公益林管护补助标准 | 10元/亩 | 10元/亩 | 2 | 2 |  |
| 苗交会特装展馆 | ≤20万元 | 16万元 | 2 | 2 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提高林业产值、促进经济发展等情况 | 明显 | 明显 | 1 | 1 |  |
| 林业防灾救灾挽回经济损失 | 明显 | 明显 | 1 | 1 |  |
| 拓展生态旅游 | 明显 | 明显 | 2 | 2 |  |
| 社会效益指标 | 林业有害生物防治技术得到提高 | 明显 | 明显 | 2 | 2 |  |
| 带动林农增收、提供就业机会等的影响 | 明显 | 明显 | 2 | 2 |  |
| 促进优良种苗的广泛应用 | 明显 | 明显 | 2 | 2 |  |
| 生态效益指标 | 新增森林净化空气效益价值量 | ≥600万元/年 | 无 | 2 | 0 | 未评估该指标 |
| 新增森林涵养水源效益价值量 | ≥1800万元/年 | 无 | 2 | 0 | 未评估该指标 |
| 新增森林固碳释氧效益价值量 | ≥10000万元/年 | 无 | 2 | 0 | 未评估该指标 |
| 生态环境改善情况 | 明显 | 明显 | 2 | 2 |  |
| 对增强林分抗性等的影响 | 明显 | 明显 | 2 | 2 |  |
| 森林碳汇功能 | 明显 | 明显 | 2 | 2 |  |
| 可持续影响指标 | 促进林业经济可持续发展 | 明显 | 明显 | 2 | 2 |  |
| 对科研能力的持续提升 | 明显 | 明显 | 2 | 2 |  |
| 促进林木良种化进程 | 明显 | 明显 | 2 | 2 |  |
| 对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间 | 明显 | 明显 | 2 | 2 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥90% | 100% | 4 | 4 |  |
| 林业服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3 |  |
| 单位职工满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3 |  |
| **总分** |  |  | **100** | **90.07**  |  |

淮北市林业局绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

淮北市林业局2023年预算批复项目共计14个，项目预算总金额为1243.74万元，开展自评项目14个，预算项目绩效自评覆盖率为100%。

淮北市林业局严格按照《关于印发<淮北市预算绩效管理考核暂行办法>等相关办法的通知》（淮绩效办〔2020〕1号）等文件要求，安排部署项目绩效自评工作，制定实施方案，明确专人负责，组织、协调和督促落实此项工作，项目绩效自评由各项目负责人进行填报及审查，由财务进行汇总上报，确保项目绩效自评工作有序开展。

1. 部门预算支出情况

淮北市林业局2023年项目总预算1243.74万元（其中：相山绿化剩余山场植树造林项目247.00万元、城区东部山场绿化多目标经营（尾款）项目230.89万元、公益林管护支出项目140.34万元、森林防火项目98.99万元、林业有害生物防治体系建设项目88.00万元、科技强林项目80.00万元、中湖湿地（尾款）项目72.34万元、义务植树项目70.80万元、相山绿化中幼林抚育及加密工程50.00万元、国家森林城市复查项目50.00万元、林业专项业务工作经费41.50万元、林草湿资源保护管理项目35.90万元、林长制项目22.00万元、规划编制（尾款）项目15.98万元，年末实际支出项目资金1054.59万元，项目资金预算执行率为84.79%。

三、项目自评结果及分析

淮北市林业局预算批复项目总计14个，市林业局自评项目总计14个，自评项目占总项目的100 %。其中：结果为“优”的项目12个，占自评项目100%；结果为“良”的项目1个；结果为“中”的项目1个；结果为“差”的项目0个。项目自评得分最高分为100分，最低分为77.25分。不存在绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

取得的主要成效：一是通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，进一步明确职能和目标，各科室自我约束意识及责任意识明显提高。二是通过绩效测评，促使预算的编制更科学、更规范，有利于合理分配资金，发挥资金效益。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

市林业局在绩效自评中发现公益林管护支出项目、规划编制（尾款）项目、科技强林及林业博览会参展筹备项目预算资金支出率较低，其中：规划编制（尾款）项目因自然保护地整合优化已报送至国家林草局，但国务院暂未批复，森林公园新边界尚未实施，待整合优化批复实施后，继续推动规划编制。整改的措施：根据绩效自评结果，将对“公益林管护支出项目”、“规划编制（尾款）项目”和“科技强林及林业博览会参展筹备项目”下一年度预算安排进行调整，合理压减预算。

今后我局将继续发挥项目绩效自评作用，不断学习借鉴其他单位的先进做法，健全绩效评价工作机制，逐步建立起单位实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的工作和监督制约机制。同时将项目绩效自评结果与预算分配挂钩，对绩效完成较好的项目予以支持，对绩效完成不好或支出进度较慢的项目将压减预算或停止实施。

1. 其他需要说明的问题

无

附件3-1

项目支出绩效自评汇总表

**填报单位（盖章）：淮北市林业局 填报日期：2024年5月8日**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **项目名称** | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
| 1 | 相山绿化剩余山场植树造林项目 | 247.00 | 246.97 | 99.99% | 100  | 否 |
| 2 | 城区东部山场绿化多目标经营 | 230.89  | 196.88 | 85.27% | 98.53  | 否 |
| 3 | 公益林管护支出项目 | 140.35  | 97.34 | 69.35% | 90.94 | 否 |
| 4 | 森林防火项目 | 98.99  | 90.33 | 91.25% | 97.13  | 否 |
| 5 | 林业有害生物防治体系建设 | 88.00  | 63.06 | 71.66% | 95.17 | 否 |
| 6 | 科技强林及林业博览会参展筹备项目 | 80.00  | 53.79 | 67.24% | 96.72 | 否 |
| 7 | 中湖湿地(尾款)项目 | 72.34  | 64.58 | 89.27% | 96.93 | 否 |
| 8 | 义务植树项目 | 70.80  | 60.69 | 85.72% | 98.57 | 否 |
| 9 | 国家森林城市复查项目 | 50.00  | 49.94 | 99.88% | 97.99  | 否 |
| 10 | 相山绿化中幼林抚育及加密 | 50.00  | 34.48 | 68.96% | 89.90  | 否 |
| 11 | 林业专项业务工作经费 | 41.50  | 40.06 | 96.53% | 99.65  | 否 |
| 12 | 林草湿资源保护管理项目 | 35.90  | 32.47 | 90.44% | 99.04 | 否 |
| 13 | 林长制工作经费 | 22.00  | 22.00 | 100.00% | 100 | 否 |
| 14 | 规划编制(尾款)项目 | 15.98  | 2.00 | 12.52% | 77.25  | 否 |
| 合计 | 1243.74  | 1054.59 | 84.79% | 96.07  | 否 |