

淮北市林业局

2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市林业局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市林业局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度相山绿化剩余山场植树造林项目绩效评价报告

第一部分 淮北市林业局概况

一、部门职责

淮北市林业局是市政府工作部门，其主要职责是：

（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。

（四）负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。

（五）负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度等重大改革意见并监督实施。

（八）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

（十）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾救灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划，指导实施森林和草原火灾防治规划、防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、设施建设等防火工作。

（十二）监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。

（十三）负责全市林业科技、教育和合作交流工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流和合作事宜，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主题的自然保护地体系。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市林业局2024年度部门决算仅包括淮北市林业局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市林业局本级

第二部分 淮北市林业局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市林业局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1500.89	一、一般公共服务支出	31	0.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	91.39
	9		九、卫生健康支出	39	26.82
	10		十、节能环保支出	40	24.4
	11		十一、城乡社区支出	41	100
	12		十二、农林水支出	42	1268.52
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	88.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1600.89	本年支出合计	57	1600.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1600.89	总计	60	1600.89

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

金额单位：万元

部门：淮北市林业局

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1600.89	1600.89						
201		一般公共服务支出	0.91	0.91							
20113		商贸事务	0.91	0.91							
2011308		招商引资	0.91	0.91							
208		社会保障和就业支出	91.39	91.39							
20805		行政事业单位养老支出	90.14	90.14							
2080501		行政单位离退休	4.44	4.44							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14	57.14							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57							
20899		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25							
2089999		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25							
210		卫生健康支出	26.82	26.82							
21011		行政事业单位医疗	26.82	26.82							
2101101		行政单位医疗	16.05	16.05							
2101103		公务员医疗补助	10.77	10.77							
211		节能环保支出	24.4	24.4							
21103		污染防治	3.36	3.36							
2110301		大气	3.36	3.36							
21104		自然生态保护	4.96	4.96							

2110499	其他自然生态保护支出	4.96	4.96						
21199	其他节能环保支出	16.08	16.08						
2119999	其他节能环保支出	16.08	16.08						
212	城乡社区支出	100	100						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100	100						
2120802	土地开发支出	100	100						
213	农林水支出	1268.52	1268.52						
21302	林业和草原	928.87	928.87						
2130201	行政运行	201.49	201.49						
2130202	一般行政管理事务	87.98	87.98						
2130204	事业机构	297.05	297.05						
2130205	森林资源培育	131.6	131.6						
2130207	森林资源管理	6.25	6.25						
2130209	森林生态效益补偿	3.92	3.92						
2130211	动植物保护	31.96	31.96						
2130234	林业草原防灾减灾	108.42	108.42						
2130299	其他林业和草原支出	60.19	60.19						
21399	其他农林水支出	339.64	339.64						
2139999	其他农林水支出	339.64	339.64						
221	住房保障支出	88.85	88.85						
22102	住房改革支出	88.85	88.85						
2210201	住房公积金	54.27	54.27						
2210202	提租补贴	11.97	11.97						
2210203	购房补贴	22.61	22.61						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

金额单位：万元

部门：淮北市林业局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1600.89	742.47	858.42			
201		一般公共服务支出	0.91		0.91				
20113		商贸事务	0.91		0.91				
2011308		招商引资	0.91		0.91				
208		社会保障和就业支出	91.39	91.39					
20805		行政事业单位养老支出	90.14	90.14					
2080501		行政单位离退休	4.44	4.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14	57.14					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57					
20899		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
210		卫生健康支出	26.82	26.82					
21011		行政事业单位医疗	26.82	26.82					
2101101		行政单位医疗	16.05	16.05					
2101103		公务员医疗补助	10.77	10.77					
211		节能环保支出	24.4		24.4				
21103		污染防治	3.36		3.36				
2110301		大气	3.36		3.36				
21104		自然生态保护	4.96		4.96				

2110499	其他自然保护支出	4. 96		4. 96			
21199	其他节能环保支出	16. 08		16. 08			
2119999	其他节能环保支出	16. 08		16. 08			
212	城乡社区支出	100		100			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100		100			
2120802	土地开发支出	100		100			
213	农林水支出	1268. 52	535. 4	733. 11			
21302	林业和草原	928. 87	498. 55	430. 33			
2130201	行政运行	201. 49	201. 49				
2130202	一般行政管理事务	87. 98		87. 98			
2130204	事业机构	297. 05	297. 05				
2130205	森林资源培育	131. 6		131. 6			
2130207	森林资源管理	6. 25		6. 25			
2130209	森林生态效益补偿	3. 92		3. 92			
2130211	动植物保护	31. 96		31. 96			
2130234	林业草原防灾减灾	108. 42		108. 42			
2130299	其他林业和草原支出	60. 19		60. 19			
21399	其他农林水支出	339. 64	36. 86	302. 79			
2139999	其他农林水支出	339. 64	36. 86	302. 79			
221	住房保障支出	88. 85	88. 85				
22102	住房改革支出	88. 85	88. 85				
2210201	住房公积金	54. 27	54. 27				
2210202	提租补贴	11. 97	11. 97				
2210203	购房补贴	22. 61	22. 61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：淮北市林业局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1500.89	一、一般公共服务支出	33	0.91	0.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.39	91.39		
	9		九、卫生健康支出	41	26.82	26.82		
	10		十、节能环保支出	42	24.4	24.4		
	11		十一、城乡社区支出	43	100		100	
	12		十二、农林水支出	44	1268.52	1268.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.85	88.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1600.8 9	本年支出合计	59	1600.8 9	1500.8 9	100	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1600.8 9	总计	64	1600.8 9	1500.8 9	100	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：淮北市林业局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1500.89	742.47	758.42
201	一般公共服务支出		0.91		0.91
20113	商贸事务		0.91		0.91
2011308	招商引资		0.91		0.91
208	社会保障和就业支出		91.39	91.39	
20805	行政事业单位养老支出		90.14	90.14	
2080501	行政单位离退休		4.44	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.14	57.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.57	28.57	
20899	其他社会保障和就业支出		1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.25	1.25	
210	卫生健康支出		26.82	26.82	
21011	行政事业单位医疗		26.82	26.82	
2101101	行政单位医疗		16.05	16.05	
2101103	公务员医疗补助		10.77	10.77	
211	节能环保支出		24.4		24.4
21103	污染防治		3.36		3.36
2110301	大气		3.36		3.36
21104	自然生态保护		4.96		4.96
2110499	其他自然生态保护支出		4.96		4.96
21199	其他节能环保支出		16.08		16.08
2119999	其他节能环保支出		16.08		16.08
213	农林水支出		1268.52	535.4	733.11
21302	林业和草原		928.87	498.55	430.33
2130201	行政运行		201.49	201.49	
2130202	一般行政管理事务		87.98		87.98
2130204	事业机构		297.05	297.05	
2130205	森林资源培育		131.6		131.6
2130207	森林资源管理		6.25		6.25
2130209	森林生态效益补偿		3.92		3.92
2130211	动植物保护		31.96		31.96
2130234	林业草原防灾减灾		108.42		108.42
2130299	其他林业和草原支出		60.19		60.19
21399	其他农林水支出		339.64	36.86	302.79

2139999	其他农林水支出	339. 64	36. 86	302. 79
221	住房保障支出	88. 85	88. 85	
22102	住房改革支出	88. 85	88. 85	
2210201	住房公积金	54. 27	54. 27	
2210202	提租补贴	11. 97	11. 97	
2210203	购房补贴	22. 61	22. 61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：淮北市林业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	646.76	302	商品和服务支出	40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.83	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	31.44	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	95.72	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.57	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	109.69	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.15	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	86.8	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	49.26	30217	公务接待费	2.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	3.11	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.33	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.82	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		702.47	公用经费合计					40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

金额单位：万元

部门：淮北市林业局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支 出结转	项目支 出结转 和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				100		100	100		100				
212		城乡社区支出					100		100	100		100				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出					100		100	100		100				
2120802		土地开发支出					100		100	100		100				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：淮北市林业局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市林业局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市林业局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1600.89万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计1600.89万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比，收、支总计各减少793.76万元，下降33.1%，主要原因：农林水支出以及城乡社区支出预算调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1600.89万元，其中：财政拨款收入1600.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1600.89万元，其中：基本支出742.47万元，占46.4%；项目支出858.42万元，占53.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1600.89万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计1600.89万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少793.76万元，下降33.1%，主要原因：农林水支出以及城乡社区支出预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1500.89万元，占本

年支出的93.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少562.09万元，下降27.2%。主要原因：森林资源培育以及湿地保护支出调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1500.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.91万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出91.39万元，占6.1%；卫生健康（类）支出26.82万元，占1.8%；节能环保（类）支出24.4万元，占1.6%；农林水（类）支出1268.52万元，占84.5%；住房保障（类）支出88.85万元，占5.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1455.44万元，支出决算为1500.89万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因：森林资源培育以及湿地保护支出调整。其中：基本支出742.47万元，占49.5%；项目支出758.42万元，占50.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数大于预算数的主要原因是单位人员招商引资差旅费用增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.14万元，支出决算为57.14万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.57万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.45万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的74.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员保险基数调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.77万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算100%。

8. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，决算数大于预算数的主要原因是夏、秋季秸秆禁烧巡察误餐补助。

9. 节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.96万元，决算数大于预算数的主要原因是增加野生动物疫源疫病监测仪器设备。

10. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.08万元，决算数大于预算数的主要原因是增加安徽相山国家森林公园林相改造补植项目工程款。

11. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年

初预算为246.48万元，支出决算为201.49万元，完成年初预算的81.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员社保公积金调整。

12.农林水(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为105.3万元，支出决算为87.98万元，完成年初预算的83.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位办公经费减少。

13.农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为336.76万元，支出决算为297.05万元，完成年初预算的88.2%，决算数小于预算数的主要原因是林业局工会经费以及食堂费用调整。

14.农林水(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为142.8万元，支出决算为131.6万元，完成年初预算的92.2%，决算数小于预算数的主要原因是调整相山绿化剩余山场植树造林二标段尾款以及义务植树活动费用。

15.农林水(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为50万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的12.5%，决算数小于预算数的主要原因是调整2024年相山林区秋季防火割草。

16.农林水(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为49.37万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的7.9%，决算数小于预算数的主要原因是调整省级公益林补助。

17.农林水(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为35.9万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是野生动物收容救护合

作费用以及野生动物保护宣传费减少。

18.农林水(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为155.78万元，支出决算为108.42万元，完成年初预算的69.6%，决算数小于预算数的主要原因是林业有害生物防治宣传费以及林业一期二期巡检维护项目费用减少。

19.农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为118.98万元，支出决算为60.19万元，完成年初预算的50.6%，决算数小于预算数的主要原因是安农大土壤种子库研究项目以及科技活动周宣传用品支出减少。

20.农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为339.64万元，决算数大于预算数的主要原因是飞机施药防治美国白蛾项目工程款以及相山林区修枝抚育项目工程款增加。

21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为54.27万元，支出决算为54.27万元，完成年初预算100%。

22.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为13.57万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的88.2%，决算数小于预算数的主要原因是调整单位人员提租补贴。

23.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为22.61万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出742.47万元，其中：人员经费

702.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费40万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入100万元，本年支出100万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是增加石质山场提质增效工程工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市林业局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮北市林业局机关运行经费支出40.00万元，比2023年减少8.3万元，下降17.2%，主要原因是本年单位办公运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市林业局政府采购支出总额161.01万元，

其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.01万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市林业局共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金573.64万元。从评价情况看，淮北市林业局2024年预算批复项目总计14个，自评项目14个，自评项目占预算批复项目的100%。其中：结果为“优”的项目12个；结果为“良”的项目2个；结果为“中”的项目0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86.54分。不存在绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。淮北市林业局2024年预算调整项目总计3个，自评项目3个，自评项目占预算调整项目的100%。其中：结果为“优”的项目3个，占自评项目100%；结果为“良”的项目0个；结果为“中”的项目0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99.94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。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，一是完成工资、社保、公积金、福利、绩效等基本支出发放；二是项目支出保障单位的正常运转，确保各项工作顺利开展，资金使用无虚列支出和随意使用的现象。

组织对相山绿化剩余山场植树造林项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金110.50万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，一是绩效评价工作运用科学合理的方法，按照规范的程序，对该项目财政支出绩效进行客观、公正的反映；二是统筹兼顾原则，本次绩效评价工作职责明确，各有侧重，相互衔接；三是激励约束原则，本次绩效评价工作的结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩；四是公开透明原则，本次绩效评价工作结果依法依规，并自觉接受社会监督。

组织对淮北市林业局等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金573.64万元。从评价情况看，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。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“相山绿化剩余山场植树造林项目(尾款)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

相山绿化剩余山场植树造林项目(尾款)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.29分。全年预算数为110.5万元，执行数为102.6万元，完成预算的92.85%。项目绩效目标完成情况：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。通过春季造林、雨季补植的方式，栽植各类树种苗木76100株。并对新造林进行抚育、割草，加强管护，保障苗木保存率在90%及以上。发现的主要问题及原因：评价结果的运用需进一步加强，完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督。下一步改进措施：一是强化管护，努力提高造林成活率、保存率。要落实护林人员职责，严防偷盗和破坏林木。要高度重视林木防火工作，切实保障林木安全。二是落实林权，确保造林成效。对新造林要落实主体，明晰林木权属，落实护林责任，切实加强管护，巩固绿化成果。

相山绿化剩余山场植树造林项目(尾款)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	相山绿化剩余山场植树造林项目(尾款)						
主管部门	161-淮北市林业局			实施单位	161001-淮北市林业局		
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:	110.50	110.50	102.60	10	92.85%	9.29
			其中:本年财政拨款	110.5	110.5	102.6	—		
			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			
	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。并对新造林进行抚育、割草，加强管护，保障苗木保存率在90%及以上。								
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	抚育山场面积	≥640亩	640亩	5	5		
			栽植苗木	≥76100株	76100株	5	5		
	质量指标	栽植苗木规格	≥1.2m	1.2m	10	10			
		栽植苗木成活率	≥90%	95.9%	10	10			
	时效指标	持续时间	=1年	1年	5	5			
		完成时间	45566	达成预期指标	5	5	年初指标值为2023-2024年		
	成本指标	植树造林工程款	≤110.5万元	98.94万元	10	10			
	效益指标	经济效益	间接效益	拓展旅游	达成预期指标	5	5		
			直接效益	提高林分质量	达成预期指标	5	5		
		社会效益	民众保护意识	提高	达成预期指标	5	5		
		生态效益	林区生态	有效改善	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	森林生态系统	稳定	达成预期指标	5	5		
			促进林区可持续发展	明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	林地周边群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.29		

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024年度相山绿化剩余山场植树造林项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度相山绿化剩余山场植树造林项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、招商引资(类)招商引资(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支

的离退休经费。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、大气(类)大气(款)大气:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十四、其他自然生态保护支出(类)其他自然生态保护支出(款)其他自然生态保护支出:反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

二十五、其他节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)

其他节能环保支出:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十六、土地开发支出(类)土地开发支出(款)土地开发支出:反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十七、行政运行(类)行政运行(款)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十八、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、事业机构(类)事业机构(款)事业机构:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

三十、森林资源培育(类)森林资源培育(款)森林资源培育:反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十一、森林资源管理(类)森林资源管理(款)森林资源管理:反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

三十二、森林生态效益补偿(类)森林生态效益补偿(款)森林生态效益补偿:反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

三十三、动植物保护(类)动植物保护(款)动植物保护:反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、

繁育及进出口管理等方面的支出。

三十四、林业草原防灾减灾(类)林业草原防灾减灾(款)

林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十五、其他林业和草原支出(类)其他林业和草原支出

(款)其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十六、其他农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农

林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十七、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、房租补贴(类)房租补贴(款)房租补贴：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十九、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度相山绿化剩余山场植树造林项目绩效评价报告

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	林业专项业务工作经费	
2	科技强林及林业博览会参展筹备项目	
3	相山绿化剩余山场植树造林项目(尾款)	
4	森林防火项目	
5	林草湿资源保护管理项目	
6	义务植树项目	
7	相山绿化中幼林抚育及加密工程	
8	国家森林城市复查项目	
9	相山国家森林公园管理项目	
10	林长制项目	
11	林业碳汇项目	
12	规划编制(尾款)项目	
13	林业有害生物防治体系建设	
14	公益林管护支出	

项目支出绩效自评表
(2024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	161001-淮北市林业局					
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:	43.30	43.30	39.28	10	90.72%	9.07			
		其中:本年财政拨款	43.3	43.3	39.28	—					
		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						
	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。										
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	出差次数、人次		≥50人 次	88人次	4	4	本年度 实际出 差次数 88次		
			服务人数数量		≥32人	35人	4	4			
	质量指 标	维修申报处理率			≥90%	100%	4	4			
		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			
		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	达成预 期指标	4	4			

			要求				
绩效评价指标	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	2024年12月前	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	9.9万元	4	4	
		项目资金支出率	≥80%	90.72%	4	4	
		网络服务成本	≤14万元	12.5074万元	3	3	
		办公运行成本	≤18万元	16.872849万元	3	3	
	效益指标	经济效益	林业发展带动经济	明显	达成预期指标	8	8
		社会效益	对办公环境的改善或提升程度	明显	达成预期指标	8	8
		生态效益	水电能耗节约率	明显	达成预期指标	7	7
		可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	明显	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	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	99.07	

项目支出绩效自评表
(2024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	161001-淮北市林业局			
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:	50.00	20.00	10.31	10	51.55%	5.16	
		其中:本年财政拨款	50	20	10.31	—			
		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				
	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，2024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2024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十七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。								
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	无絮杨树、速生楸树、石榴等		=8000株	14000株	4	4	原指标计算符号有误，应为≥
			2024年选派林业科技特派员		=12人	12人	4	4	
			参观林业博览会		≥1次	1次	3	3	
			建设淮北市展厅		=1个	0个	3	3	省林业局未组织2024年苗交会展览

		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	4	4	
			展品质量	优质	达成预期指标	3	3	
			展厅面积	≤120m ² /个	0m ² /个	3	0	省林业局未组织2024年苗交会展览
		时效指标	完成时间	2024年11月	达成预期指标	4	4	
			持续时间	=1年	1年	4	4	
			参展时间	及时参展	达成预期指标	3	3	省林业局未组织2024年苗交会展览
		成本指标	购买新品种	≤10万元	10万元	4	4	
			展厅装修装饰	≤30万元	0万元	4	4	省林业局未组织2024年苗交会展览
			开展科研、培育	≤10万元	0.31万元	3	3	
		经济效益	间接效益	乡村振兴、拓展旅游	达成预期指标	3	3	
			直接效益	推广特色林产品	达成预期指标	4	4	
		效益指标	就业率	提高	达成预期指标	3	3	
			林业增效、林农增收	提高明显	达成预期指标	3	3	
			提高城市知名度	明显	达成预期指标	3	3	
		生态效益	生态环境	有效改善	达成预期指标	3	3	
			林产业多样性	明显	达成预	4	4	

					期指标			
可持续影响	林农技术提高 促进林业产业发展	明显 明显	达成预期指标 达成预期指标	3 4	3 4			
满意度指标	服务对象满意度	林业企业、大户群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	92.16		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		相山绿化剩余山场植树造林项目(尾款)						
主管部门		161-淮北市林业局			实施单位	161001-淮北市林业局		
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:	110.50	110.50	102.60	10	92.85%	9.29
		其中:本年财政拨款	110.5	110.5	102.6	—		
		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			
	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。并对新造林进行抚育、割草,加强管护,保障苗木保存率在90%及以上。							
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
	产出指 标	数量指 标	抚育山场面积		≥640亩	640亩	5	5
			栽植苗木		≥76100株	76100株	5	5
	效益指 标	质量指 标	栽植苗木规格		≥1.2m	1.2m	10	10
			栽植苗木成活率		≥90%	95.9%	10	10
	产出指 标	时效指 标	持续时间		=1年	1年	5	5
			完成时间		45566	达成预期指标	5	5
	社会效益	成本指 标	植树造林工程款		≤110.5万元	98.94万元	10	10
		经济效 益	间接效益		拓展旅 游	达成预 期指标	5	5
			直接效益		提高林 分质量	达成预 期指标	5	5
		社会效 益	民众保护意识		提高	达成预 期指标	5	5

		生态效益	林区生态	有效改善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	森林生态系统	稳定	达成预期指标	5	5		
		促进林区可持续发展	明显	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	林地周边群众满意度			≥90%	95%	10	10
总分						100	99.29	

项目支出绩效自评表
(2024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	161001-淮北市林业局				
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:	67.78	67.78	33.24	10	49.04%	4.90		
		其中:本年财政拨款	67.78	67.78	33.24	—				
		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					
	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；完善森林防火基础设施建设，初步形成一个设备先进、覆盖面积广、反应迅速的森林防火体系，提高预防和扑救森林火灾能力，维护林区的森林生态安全。									
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		
	产出指标	数量指标	铁塔低点、高点巡检		=2次	2次	7	7		
		质量指标	火灾发生率		≤0.5‰	0.5‰	7	7		
		时效指标	持续时间		=1年	1年	6	6		
			完成时间		45627	达成预期指标	6	6		
	成本指标	智慧林业一期二期巡检维护费			≤10万元	2.8万元	6	6		
		链路费			≤8.8万元	5.94万元	6	6		
		铁塔租赁费			≤7.5万元	4万元	6	6		
		防火培训、演练费用			≤5万元	0万元	6	3		

								训、演练
效益指标	经济效益	保护森林资源	明显	达成预期指标	5	5		
		拓展旅游	明显	达成预期指标	5	5		
	社会效益	民众保护森林资源意识提高	明显	达成预期指标	5	5		
	生态效益	森林生态改善	明显	达成预期指标	5	5		
	可持续影响	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	服务对象满意度	森林防火群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	91.90		

项目支出绩效自评表
(2024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	161001-淮北市林业局		
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:	35.90	35.90	31.96	10	89.03%	8.90
		其中:本年财政拨款	35.9	35.9	31.96	—		
		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			
	对烈山明清石榴园古石榴树进行保护修复，对古树名木管护人员进行补助，对全市古树名木建立动态电子管理档案，落实古树挂牌、建立围栏、防治病虫害、复壮支撑；前期资料收集与准备，制定普查方案，完成全部普查任务的90%以上，提交初步普查结果；加强野生动植物保护宣传，开展野生动物收容救护，打击破坏野生动植物资源违法犯罪，保护我市野生动植物资源，维护生态平衡；开展湿地动态调查监测，与科研院校合作，进行生物多样性监测，以湿地保护专题宣传活动为契机，凝聚湿地保护社会共识。							
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
	产出指 标	数量指 标	恢复二级古树		≥3棵	1棵	4	4
			古树名木管护人员		≥27人 次	9人次	4	4
			林草种质资源调查县域数 量		=4个	4个	3	3
			收容救治野生动物数量		≥300只	100只	3	3

								年指标
			湿地宣传教育活动	≥6次	2次	3	3	原年度指标值实际为3年指标
质量指标		古树名木基础设施维护	合格	达成预期指标	3	3		
		湿地监测结果	合格	达成预期指标	3	3		
		古树名木病虫害防治	达标	达成预期指标	3	3		
		林草种质资源调查成果合格率	≥90%	95%	3	3		
		野生动物收容救护	及时救护安置	达成预期指标	3	3		
时效指标		持续时间	=3年	1年	3	3		原年度指标值实际为3年指标
		完成时间	2026年12月	达成预期指标	3	3		2026年12月为项目整体指标，年度指标应为2024年12月
成本指标		古树名木保护修复	≤32.7万元	13.4248万元	3	3		
		湿地保护与修复	≤15万元	3.45万元	3	3		
		野生动植物保护	≤15万元	4.026万元	3	3		
		林草种质资源普查	≤29万元	15万元	3	3		
效益指标	经济效益	直接效益	吸纳就业	达成预期指标	4	4		
		间接效益	拓展旅游	达成预期指标	4	4		
	社会效益	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	促进林草湿发展	明显	达成预期指标	4	4	
满意度指标	可持续影响	生态系统	稳定	达成预期指标	5	5		
		促进林草湿可持续发展	明显	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	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	98.90	

项目支出绩效自评表
(2024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	161001-淮北市林业局		
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:	32.30	32.30	29.00	10	89.78%	8.98
		其中:本年财政拨款	32.3	32.3	29	—		
		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2024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;印发义务植树证书。							
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
	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	3次	5	5	
	质量指 标	义务植树方案		合格	达成预 期指标	5	5	
		义务植树存活率		≥95%	98%	5	5	
		义务植树成果管护		完善	达成预 期指标	5	5	
	时效指 标	持续时间		=1年	1年	5	5	
		完成时间		2024年6月	达成预 期指标	5	5	
	成本指 标	资金拨付及时率		及时	达成预 期指标	5	5	
		义务植树基地建设		≤30万 元	20万元	5	5	
	效益指 标	经济效 益	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	群众参与度	提高	达成预期指标	5	5	
	生态效益	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	促进林业可持续发展	明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	义务植树活动满意度	≥95%	98%	5	5	
		群众对义务植树成效满意度	≥95%	97%	5	5	
总分					100	98.98	

项目支出绩效自评表
(2024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	161001-淮北市林业局		
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:	50.00	6.55	6.25	10	95.42%	9.54	
	其中:本年财政拨款	50	6.55	6.25	—			
	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			
	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。							
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	苗木栽植面积	≥50亩	170亩	5	5	石质山造林绿化后,可补植空隙较少,因此扩大了施工范围。
			栽植苗木	≥6640株	3700株	5	2	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	≥1200亩	1000亩	5	4	相山国家森林公园管理项目

								割草 1100亩， 实际割 草2100 亩
质量指 标	苗木地径	≥2cm	2cm	5	5			
	苗木成活率	≥90%	26%	5	1			2024年 夏季极 端干旱 致使苗 木成活 率较低
	防火割草质量	合格	达成预 期指标	5	5			
时效指 标	持续时间	=1年	2年	5	3			苗木成 活率验 收不 合 格，延 迟 苗木成 活率1年 验 收
	完成时间	45597	2025年5 月	5	2			该工程 造林成 活率未 达到合 同要求
成本指 标	加密造林	≤33.2 万元	0万元	5	5			
	防火割草	≤16.8 万元	5.28万 元	5	5			
效益指 标	经济效 益	直接效益	提高林 分质量	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	民众保护意识	提高	达成预 期指标	5	5		
		林地生态	有效改 善	达成预 期指标	5	5		
	可持续 影响	促进林区可持续发展	明显	达成预 期指标	5	5		
		森林生态系统	稳定	达成预 期指标	5	5		
满意度	服务对	林木管护满意度	≥90%	90%	5	5		

	指标	象满意度	林区周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	
		总分			100	86. 54		

项目支出绩效自评表
(2024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	161001-淮北市林业局		
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:	50.00	49.46	14.14	10	28.58%	2.86
		其中:本年财政拨款	50	49.46	14.14	—		
		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			
	提升城市公园覆盖半径,人均绿地率等指标,按照《淮北市创建国家森林城市规划(2017-2026)》,2020年至2023年巩固提升创建国家森林城市成果,2024年通过国家林草局组织的复查。							
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
	产出指 标	数量指 标	生态科普活动		≥2次	13次	5	5
			建立森林、湿地等生态科普知识场所		≥2处	2处	5	5
			创建省级森林村庄		≥10个	0个	5	0
	质量指 标	造林绿化保存率		≥90%	95%	5	5	
		林地养护标准		合格	达成预 期指标	5	5	
	时效指 标	持续时间		=1年	1年	5	5	
		完成时间		2024年 12月	达成预 期指标	5	5	

			资金拨付及时率	及时	达成预期指标	5	5	
成本指标	省级森林城镇补助标准 省级森林村庄示范村补助标准	=5万元 =1万元	5万元 1万元	5 5	5 5			
效益指标	经济效 益	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	提升生态环境效益	明显	达成预 期指标	6	6		
	生态效 益	森林植被	有效保 护	达成预 期指标	6	6		
	可持续 影响	促进林业可持续发展	明显	达成预 期指标	6	6		
满意度 指标	服务对 象满意 度	森林城市建设满意度	≥90%	98%	5	5		
		市民对绿化环境满意度	≥90%	98%	5	5		
总分					100	87.86		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		相山国家森林公园管理项目											
主管部门		161-淮北市林业局			实施单位	161001-淮北市林业局							
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:	40.00	40.00	31.96	10	79.91%	7.99					
		其中:本年财政拨款	40	40	31.96	—							
		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								
	修建防火隔离带46条, 面积约1300亩; 聘用8名防火护林员进行防火巡查; 完成西山、东山护林房运行用电、森林防火器械运行维护; 开展森林资源管理及宣传。												
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					
	产出指 标	数量指 标	防火隔离带		≤1300 亩	1100亩	5	5					
			聘用防火护林员										
	质量指 标	防火割草留茬高		≤3cm	2cm	10	10	2-3cm					
		防火隔离带宽度											
		防火隔离带宽											
	时效指 标	持续时间		=1年	1年	5	5						
		完成时间											
	成本指 标	相山林区防火割草		≤19.5 万元	19.5万 元	10	10						
	效益指 标	经济效 益	保护森林资源		明显	达成预 期指标	5	5					
			拓展旅游		明显	达成预 期指标	5	5					

		社会效益	民众保护森林资源意识提高	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	森林生态改善	明显	达成预期指标	5	5	
可持续影响		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	服务对象满意度	森林防火满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.99	

项目支出绩效自评表
(2024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	161001-淮北市林业局		
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:	22.00	22.00	16.74	10	76.09%	7.61
		其中:本年财政拨款	22	22	16.74	—		
		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. 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更新15个，印制林长制考核材料。							
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	培训人次	=120人 次	130人次	4	4	计算符 号应为 ≥
			培训天数	=2天	1.5天	4	3	优化课 程设置
			授课专家	=6人次	6人次	3	3	
			林长制公示牌更新数量	=15个	15个	3	3	
		林长制科普宣传		=6个	8个	3	3	因东湖 公园科 普宣传 牌内容 风化，对 东湖公 园8块科 普宣传 牌内容 进行更 换。
	质量指 标	培训效果		良好	达成预 期指标	3	3	

		林长制公示牌质量	合格	达成预期指标	3	3	
时效指标	培训完成时间	≤12月	8月	3	3		
	林长制公示牌更新完成时间	≤12月	12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		
	林长制汇报专题片或微视频	≤10000元/分钟	10000元/分钟	3	3		
	林长制科普宣传牌	≤5000元/个	880元/个	3	3	本次仅对林长制科普宣传牌进行内容维护和更换。	
	林长制公示牌费用	≤3500元/个	300元/个	3	3	因林长制公示牌破损、林长人员信息变动等，对市级林长制公示牌内容进行更新维护。	
	专家授课费	=1000元/人	1000元/人	3	3		
	场地费	≤60元/人·天	60元/人·天	3	3		
效益指标	经济效益	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	民众保护意识	提高	达成预期指标	8	8	
	生态效益	生态环境	有效保护	达成预期指标	7	7	
	可持续	促进林业可持续发展	明显	达成预	7	7	

		影响			期指标			
满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	96.61		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		林业碳汇项目						
主管部门		161-淮北市林业局			实施单位	161001-淮北市林业局		
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:	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	5	5	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			
	邀请林业碳汇专家,组织召开全市林业碳汇工作会议,开展林业碳汇(碳票)业务培训班。				本年度林业碳汇活动同林长制活动一并进行,手册共同印制,邀请专家等费用同林长制培训活动统一支出,故本项目预算支出为0。			
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
	产出指 标	数量指 标	开展碳汇调查		≥1次	1次	5	5
			召开全市林业碳汇工作会议		≥1次	1次	5	5
			印制学习手册		≥50本	200本	5	5
	质量指 标		普及林业碳汇知识		完善	达成预 期指标	5	5
			森林经营质量		提升	达成预 期指标	5	5
			林业碳汇调查		通过验 收	达成预 期指标	5	5
	时效指	持续时间		=1年	1年	5	5	

		标	完成时间	2024年 11月	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	林业碳汇培训费用	≤5万元	2000万 元	10	10	资金实 际由林 长制项 目支出
效益指 标	经济效 益	直接效益	增加收 益	达成预 期指标	5	5		
		间接效益	缓解财 政压力	达成预 期指标	5	5		
	社会效 益	社会参与林业碳汇活动积 极性	提高	达成预 期指标	5	5		
		助力乡村振兴	提高	达成预 期指标	5	5		
	生态效 益	森林生态系统固碳能力	明显提 高	达成预 期指标	5	5		
		森林生态服务功能	增多	达成预 期指标	5	5		
	满意度 指标	林业碳汇调查监测满意度	≥95%	97%	5	5		
		群众对林业碳汇工作满意 度	≥95%	97%	5	5		
总分					100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2024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	161001-淮北市林业局		
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:	13.98	13.98	13.98	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	13.98	13.98	13.98	—			
	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			
	一是完成淮北市自然保护地整合优化方案编制评审; 二是完成安徽相山国家森林公园总体规划编制评审。							
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
	产出指 标	数量指 标	完成尾款支付		=2次	2次	10	10
		质量指 标	规划编制成果		合格	达成预 期指标	10	10
		时效指 标	持续时间		=1年	1年	10	10
		完成时间			2024年	达成预 期指标	10	10
			规划编制尾款		≤13.98 万元	13.98万 元	10	10
	效益指 标	经济效 益	直接效益		整合自 然保护 地资源	达成预 期指标	6	6
			间接效益		更好保 护自然 保护地	达成预 期指标	6	6
		社会效 益	民众保护意识		提高	达成预 期指标	6	6
		生态效 益	自然保护地生态		有效改 善	达成预 期指标	6	6
		可持续 影响	促进自然保护地可持续发 展		明显	达成预 期指标	6	6

	满意度 指标	服务对 象满意 度	自然保护地保护满意度	≥90%	95%	10	10	
		总分			100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		林业有害生物防治体系建设							
主管部门		161-淮北市林业局			实施单位	161001-淮北市林业局			
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		
		年度资金总额:	88.00	70.82	58.11	10	82.05%		
		其中:本年财政拨款	88	70.82	58.11	—			
		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				
	开展地面防治杨树等食叶害虫、蛀干害虫，草履蚧，清理枯死木等林业有害生物和应急处置，防治作业面积约4万亩；聘用30名林业病虫害测报员；购置100套美国白蛾性诱捕器；购买林业有害生物防治储备物资15万元。								
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	测报点		=100处	100处	3	3	
			地面防治面积		=4万亩	4万亩	4	4	
			林业有害生物防治物资储备数量		=15万 元	14.73万 元	3	3	经过微 彩云议 价，在保 证质量 的前 提下降 低了成 本。
			聘请测报员人数		=30名	30名	3	3	
		质量指 标	病虫害基础设施维护		合格	达成预 期指标	3	3	
			测报设备		完善	达成预 期指标	3	3	
			叶片平均保存率		≥90%	95.31%	4	4	
			平均有虫株率		<2%	0%	3	3	
			美国白蛾性诱捕器质量		合格	达成预 期指标	3	3	

		时效指标	补助发放	及时	达成预期指标	3	3		
			持续时间	=1年	1年	3	3		
			完成时间	2024年度	达成预期指标	3	3		
	成本指标	地面防治成本	≤ 58 万元	29.68万元	3	3	使用中央及省级资金支付了美国白蛾等林业有害生物防治部分项目款	经过徽彩云议价，在保证质量的前提下降低了成本。	
		林业有害生物防治物资储备成本	$= 15$ 万元	14.73万元	3	3	平均3816.67元/人·年		
	效益指标	聘请测报员成本	平均4000元/人·年	达成预期指标	3	3	平均3816.67元/人·年		
		美国白蛾性诱捕器成本	≤ 300 元/个	270元/个	3	3			
		间接效益	拓展旅游业	达成预期指标	3	3			
		社会效益	直接效益	提高林副产品收益	达成预期指标	3	3		
			民众保护意识	提高	达成预期指标	3	3		
			林业有害生物成灾率	$\leq 5\%$	0%	3	3		
			林害损失	降低	达成预期指标	3	3		
			社会贡献	提高绿化质量	达成预期指标	3	3		
		生态效益	林区生态	有效改善	达成预期指标	4	4		
		可持续	促进林区可持续发展	明显	达成预	4	4		

		影响			期指标 达成预期指标			
			森林生态系统	稳定		4	4	
满意度 指标	服务对 象满意 度	病虫害防治安全满意度 周边群众满意度	≥90%	90%	5	5		
			≥90%	90%	5	5		
总分					100	98.21		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公益林管护支出						
主管部门		161-淮北市林业局			实施单位	161001-淮北市林业局		
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:		49.37	56.05	50.59	10	90.26%	9.03
	其中:本年财政拨款		49.37	56.05	50.59	—		
	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			
	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。							
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
	产出指标	数量指标	省级公益林管护面积		≤3.2111万亩	3.2111万亩	7	7
			市级公益林管护面积		≤2.2111万亩	2.2111万亩	7	7
	质量指标	林区基础设施维护		合格	达成预期指标	6	6	
		病虫害防治		效果良好	达成预期指标	6	6	
	时效指标	持续时间		=1年	1年	6	6	
		完成时间		2024年	达成预期指标	6	6	
	成本指标	省级公益林管护补偿标准		=5元/亩	5元/亩	6	6	
		市级公益林管护补偿标准		=15元/亩	15元/亩	6	6	

效益指标	经济效益	直接效益	提升公益林质量	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	民众保护意识	提高	达成预期指标	5	5	
	生态效益	林区生态	有效改善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	森林生态系统	稳定	达成预期指标	5	5	
		促进林区可持续发展	明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	公益林管护满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.03	

附件 2

相山剩余山场植树造林项目（尾款） 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2002 年，市政府决定对相山实行封山育林，并实施相山绿化工程，对我市境内的相山山脉整体进行绿化，分期实施。按照市政府的相山绿化规划，市林业局具体组织实施。目前已实施了 9 期绿化工程，完成绿化面积 2.87 万亩，栽植各类苗木、花灌木等 15 个品种 200 余万株，苗木成活率平均达 97% 以上，特别是近年来，市林业局通过对相山绿化苗木采取除草、修枝、松土、施肥等措施，加大抚育管理力度，相山绿化苗木生长旺盛，相山森林植被得到快速恢复，市民的居住环境、生态环境的得到逐年改善，生态效益和社会效益明显。按照市委、市政府的要求，要加大相山绿化范围，实施相山绿化剩余山场植树造林项目，使剩余山场迅速绿化，继续巩固相山绿化造林成果。

开展相山剩余山场植树造林项目，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，栽植侧柏、黄栌、连翘、蔷薇各类树种苗木共计 76100 株。目前，该项目已完成挖穴、苗木栽植及第一阶段苗木保存率

验收。项目总投资 356 万元，其中 2023 年度资金投入 247 万元，2024 年度资金投入 109 万元，已按阶段性付款 349.6 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

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。通过春季造林、雨季补植的方式，栽植各类树种苗木 76100 株。并对新造林进行抚育、割草，加强管护，保障苗木保存率在 90% 及以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

依据《淮北市人民政府关于实施林业增绿增效行动的意见》（淮政〔2017〕69 号）、《石质山地造林技术规程》，对相山绿化剩余山场植树造林工程项目进行绩效评价，达到考核项目的实施进展、资金使用、社会经济及生态效益等情况的目的，同时完成对项目实施单位和市林业局的绩效评价，以促进单位管理好、落实好项目，提高财政资金的使用效益，为下一期的绩效指标完成做准备。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本项目评估工作由市林业局自行组织评估专家评估。采取专家论证、现场调研、座谈咨询等多种方式进行。

（三）绩效评价工作过程

明确评估组织方式—成立评估工作组---开展前期调研—制定

评估指标体系—确定评估方式及方法—进行现场调研—初步分析—开展正式评估。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目依据充分、决策科学，符合中央和省、市委、省、市政府重大决策部署要求。项目目标明确，绩效目标和指标设置符合规范要求。项目实施使我市剩余山场迅速绿化，提高了相山森林质量和生态功能，提升了绿化美化效果，满足人民日益增长的优美生态环境需要。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照市委、市政府的要求，要加大相山绿化范围，使剩余山场迅速绿化，继续巩固相山绿化造林成果。我局积极谋划编制《相山绿化剩余山场植树造林实施方案》，申请财政预算资金，开展相山剩余山场植树造林项目，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76100株。

（二）项目过程情况

1、资金管理情况

项目2024年预算资金110.5万元，实际到位110.5万元，2024年度项目资金支出102.60万元，预算执行率92.85%，目标完成。资金符合国家财经法规和财务管理制度，未有截留、挤占、挪用、

虚列开支等情况。

2、项目实施情况

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。通过春季造林、雨季补植的方式，栽植并存活各类树种苗木76100株。并对新造林进行抚育、割草，加强管护，完成第二阶段苗木保存率验收，苗木成活72980株，苗木保存率为95.9%，符合要求。

（三）项目产出情况

1、数量指标：抚育山场面积640亩，苗木保存72980株，抚育割草面积640亩。

2、质量指标：栽植苗木规格株高 $\geq 1.2m$ ，栽植苗木成活率 $\geq 90\%$ ，防火割草留茬高 $\leq 3cm$ 。

3、时效指标：相山绿化剩余山场植树造林项目，于2023年12月完成第一阶段苗木保存率验收，苗木保存率 $\geq 90\%$ ，完成2024年度绩效目标。

4、成本指标：2024年度植树造林资金投入102.60万元。

（四）项目效益情况

相山绿化是我市生态文明建设的生动实践，是改善城乡生活环境、居住环境和投资环境、拉动全市经济持续、稳定发展的重要举措，是一项功在当代，荫及子孙的德政工程。

相山绿化剩余山场植树造林是培育森林的重要措施，也是林业生产的重要组成部分，通过相山绿化剩余山场植树造林实施，

可以改善相山森林结构，提高相山森林质量和生态功能，提升绿化美化效果，进一步提高相山林地生产力水平，满足人民日益增长的优美生态环境需要。

五、主要经验及做法

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二十大精神为指导，立足本地市情、林情，以新视野、新思维、新方式、新举措，实现相山全面绿化、生态环境改善。坚持生态优先与社会、经济发展相结合；因地制宜、适地适树与突出本地树种相结合；科学造林与推广新技术、新方法相结合；生物多样性与生态、美化相结合。相山绿化剩余山场植树造林项目的山场为石灰质山地，土层瘠薄，岩石裸露面积大，水源匮乏，立地条件较差，为非宜林地。造林树种应优先选择适应性强、生长势旺、根系发达、固土力强、耐瘠薄、抗干旱的优良树种；在充分考虑树种生态学特性的基础上，兼顾体现其经济性及景观美学特征。根据《石质山地造林技术规程》，结合山场的实际，采取“炸穴挖坑、客土回填、壮苗栽植、多级提水、培大土堆、覆盖地膜、修鱼鳞坑”的七步造林法，栽植苗木常绿乔木树种侧柏及彩叶苗木黄栌、连翘、蔷薇，实现美化彩化相山。

六、存在问题及原因分析

评价结果的运用需进一步加强，完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督。

七、有关建议

一是强化管护，努力提高造林成活率、保存率。要落实护林人员职责，严防偷盗和破坏林木。要高度重视林木防火工作，切实保障林木安全。

二是落实林权，确保造林成效。对新造林要落实主体，明晰林木权属，落实护林责任，切实加强管护，巩固绿化成果。

八、其他需要说明的问题

无。

淮北市林业局

2025年3月11日

相山绿化剩余山场植树造林项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	抚育山场面积 640 亩	7	抚育山场面积 640 亩	7	
2	产出指标	数量指标	栽植苗木 76100 株	7	苗木栽植 76100 株	7	
3	产出指标	质量指标	栽植苗木规格≥1.2m	7	栽植苗木规格≥1.2m	7	
4	产出指标	质量指标	栽植苗木成活率≥90%	7	栽植苗木成活率≥90%	7	
5	产出指标	时效指标	持续时间 1 年	7	持续时间 1 年	7	
6	产出指标	时效指标	2023-2024 年	7	完成时间 2024 年 12 月	7	
7	产出指标	成本指标	植树造林工程款≤110.5 万元	6	植树造林工程款 98.9 万元	6	
8	效益指标	经济效益指标	直接提高林分质量	6	直接提高林分质量	6	
9	效益指标	经济效益指标	间接拓展旅游	6	间接拓展旅游	6	
10	效益指标	社会效益指标	提高民众保护意识	6	提高民众保护意识	6	
11	效益指标	生态效益指标	有效改善林区生态	6	有效改善林区生态	6	
12	效益指标	可持续影响指标	森林生态系统稳定	6	森林生态系统稳定	6	
13	效益指标	可持续影响指标	促进林区可持续发展明显	6	促进林区可持续发展明显	6	
14	满意度指标	服务对象满意度指标	林地周边群众满意度≥90%	6	林地周边群众满意度≥90%	6	
15	项目全年预算 110.5 万元			10	项目全年执行数 102.60 万元	9.29	0.71
合计				100		99.29	