

淮北市林业局
2025年度部门决算

2026年7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2025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明细表
- 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2025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. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度淮北中湖国家湿地公园(试点)生态
评估项目项目绩效评价报告

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）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，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与合作事宜，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2025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

第二部分 淮北市林业局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

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	1798.41	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247	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	88.1
	9		九、卫生健康支出	39	29.14
	10		十、节能环保支出	40	55.97
	11		十一、城乡社区支出	41	100
	12		十二、农林水支出	42	1540.68
	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	84.53
	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	147
	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	2045.41	本年支出合计	57	2045.41
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	2045.41	总计	60	2045.41

注：本表反映部门本年度的总收支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

公开02表

部门：淮北市林业局

金额单位：万元

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	2045. 41	2045. 41						
208			社会保障和就业支出	88. 1	88. 1						
20805			行政事业单位养老支出	86. 77	86. 77						
2080501			行政单位离退休	5. 38	5. 38						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 26	54. 26						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27. 13	27. 13						
20899			其他社会保障和就业支出	1. 33	1. 33						
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 33	1. 33						
210			卫生健康支出	29. 14	29. 14						
21011			行政事业单位医疗	29. 14	29. 14						
2101101			行政单位医疗	17. 76	17. 76						
2101103			公务员医疗补助	11. 37	11. 37						
211			节能环保支出	55. 97	55. 97						
21199			其他节能环保支出	55. 97	55. 97						
2119999			其他节能环保支出	55. 97	55. 97						
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	1540. 68	1540. 68						
21302			林业和草原	1049. 05	1049. 05						
2130201			行政运行	221. 11	221. 11						
2130202			一般行政管理事务	104. 36	104. 36						
2130204			事业机构	337. 25	337. 25						
2130209			森林生态效益补偿	8. 55	8. 55						
2130299			其他林业和草原支出	377. 78	377. 78						

21399	其他农林水支出	491.63	491.63						
2139999	其他农林水支出	491.63	491.63						
221	住房保障支出	84.53	84.53						
22102	住房改革支出	84.53	84.53						
2210201	住房公积金	51.15	51.15						
2210202	提租补贴	12.07	12.07						
2210203	购房补贴	21.31	21.31						
229	其他支出	147	147						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	147	147						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	147	147						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淮北市林业局

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次合计	2045.41	809.94	1235.47			
208			社会保障和就业支出	88.1	88.1				
20805			行政事业单位养老支出	86.77	86.77				
2080501			行政单位离退休	5.38	5.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13				
20899			其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
210			卫生健康支出	29.14	29.14				
21011			行政事业单位医疗	29.14	29.14				
2101101			行政单位医疗	17.76	17.76				
2101103			公务员医疗补助	11.37	11.37				
211			节能环保支出	55.97		55.97			
21199			其他节能环保支出	55.97		55.97			
2119999			其他节能环保支出	55.97		55.97			
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	1540.68	608.18	932.5			
21302			林业和草原	1049.05	571.18	477.87			
2130201			行政运行	221.11	221.11				
2130202			一般行政管理事务	104.36	3.13	101.23			
2130204			事业单位	337.25	337.25				
2130209			森林生态效益补偿	8.55		8.55			
2130299			其他林业和草原支出	377.78	9.7	368.09			
21399			其他农林水支出	491.63	37	454.63			
2139999			其他农林水支出	491.63	37	454.63			
221			住房保障支出	84.53	84.53				

22102	住房改革支出	84.53	84.53				
2210201	住房公积金	51.15	51.15				
2210202	提租补贴	12.07	12.07				
2210203	购房补贴	21.31	21.31				
229	其他支出	147		147			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	147		147			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	147		147			

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

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	1798.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	247	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	88.1	88.1		
	9		九、卫生健康支出	41	29.14	29.14		
	10		十、节能环保支出	42	55.97	55.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	100		100	
	12		十二、农林水支出	44	1540.68	1540.68		
	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	84.53	84.53		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	147		147	
	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	2045.41	本年支出合计	59	2045.41	1798.41	247	
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	2045.4 1	总计	64	2045.4 1	1798.4 1	247	

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

公开05表

部门：淮北市林业局

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1798.41	809.94	988.47
208			社会保障和就业支出	88.1	88.1	
20805			行政事业单位养老支出	86.77	86.77	
2080501			行政单位离退休	5.38	5.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13	
20899			其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210			卫生健康支出	29.14	29.14	
21011			行政事业单位医疗	29.14	29.14	
2101101			行政单位医疗	17.76	17.76	
2101103			公务员医疗补助	11.37	11.37	
211			节能环保支出	55.97		55.97
21199			其他节能环保支出	55.97		55.97
2119999			其他节能环保支出	55.97		55.97
213			农林水支出	1540.68	608.18	932.5
21302			林业和草原	1049.05	571.18	477.87
2130201			行政运行	221.11	221.11	
2130202			一般行政管理事务	104.36	3.13	101.23
2130204			事业单位	337.25	337.25	
2130209			森林生态效益补偿	8.55		8.55
2130299			其他林业和草原支出	377.78	9.7	368.09
21399			其他农林水支出	491.63	37	454.63
2139999			其他农林水支出	491.63	37	454.63
221			住房保障支出	84.53	84.53	
22102			住房改革支出	84.53	84.53	
2210201			住房公积金	51.15	51.15	
2210202			提租补贴	12.07	12.07	
2210203			购房补贴	21.31	21.31	

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

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	708.45	302	商品和服务支出	34.71	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	151.03	30201	办公费	3.08	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	77.84	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	79.88	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	33.12	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	112.26	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.67	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	27.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	7.4	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	51.15	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	7.6	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	85.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	66.78	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.45	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	57.93	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	3.97	30228	工会经费	16.65	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.2	31205	利息补贴	
30309	奖励金	1.28	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.41	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.6	30299	其他商品和服务支出	3.91	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		775.23	公用经费合计					34.71

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

公开07表

部门：淮北市林业局

金额单位：万元

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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				247		247	247		247				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				100		100	100		100				
21208			土地开发支出				100		100	100		100				
2120802			其他支出				147		147	147		147				
229			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				147		147	147		147				
22904			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				147		147	147		147				
2290402																

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

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	项	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2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2045.41万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2045.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加444.52万元，增长27.8%，主要原因：相山林区冬季森林防火割草项目款以及美国白蛾防治项目尾款、淮北市石质山场提质增效工程等项目款增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2045.41万元，其中：财政拨款收入2045.41万元，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

2025年度支出合计2045.41万元，其中：基本支出809.94万元，占39.6%；项目支出1235.47万元，占60.4%；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

2025年度财政拨款收入总计2045.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2045.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加444.52万元，增长27.8%，主要原因：相山林区冬季森林防火割草项目款以及美国白蛾防治项目尾款、淮北市石质山场提质增效工程等项目款增加。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1798.41万元，占本年支出的87.9%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加297.52万元，增长19.8%。主要原因：相山林区冬季森林防火割草项目款以及美国白蛾防治项目尾款、淮北市石质山场提质增效工程等项目款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1798.41万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出88.1万元，占4.9%；**卫生健康（类）**支出29.14万元，占1.6%；**节能环保（类）**支出55.97万元，占3.1%；**农林水（类）**支出1540.68万元，占85.7%；**住房保障（类）**支出84.53万元，占4.7%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1215.37万元，支出决算为1798.41万元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因：相山林区冬季森林防火割草项目款以及美国白蛾防治项目尾款、淮北市石质山场提质增效工程等项目款增加。其中：基本支出809.94万元，占45%；项目支出988.47万元，占55%。具体情况如下：

1. 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5.46万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是调整退休人员提租补贴。

2. 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

48.51万元，支出决算为54.26万元，完成年初预算的111.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整养老保险缴费基数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.25万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的111.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整职业年金缴费基数。

4. 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1.11万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的119.8%，决算数大于预算数的主要原因是调整人员养老保险以及医疗保险支出。

5. 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15.53万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的114.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整保险缴费基数。

6. 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10.3万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的110.4%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员保险基数调整。

7. 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55.97万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年相山国家森林公园森林抚育项目款增加。

8. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年

初预算为209.91万元，支出决算为221.11万元，完成年初预算的105.3%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资社保调整。

9. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为113.34万元，支出决算为104.36万元，完成年初预算的92.1%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员工资社保调整。

10. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为323.35万元，支出决算为337.25万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资社保调整。

11. 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8.55万元，完成年初预算的17.3%，决算数小于预算数的主要原因是林业系统防火竞赛集训用品采购费用调整。

12. 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336.83万元，支出决算为377.78万元，完成年初预算的112.2%，决算数大于预算数的主要原因是退还2022年东部石质山场多目标经营工程履约保证金。

13. 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491.63万元，决算数大于预算数的主要原因是淮北市2025年度国土绿化“二次上山”森林质量提升项目苗木款以及5年美国白蛾防治款增加。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.45万元，支出决算为51.15万元，完

成年初预算的110.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数调整。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.61万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是调整单位人员提租补贴。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为19.35万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的110.1%，决算数大于预算数的主要原因是调整单位人员购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出809.94万元，其中：人员经费775.23万元，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34.71万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2025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247万元，本年支出247万元，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支付2023年石质山提质增效工程第一期工程款部分欠款。

2. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为147万元，决算数大于预算数的主要原因是专项债还2023年度淮北市石质山场提质增效工程欠款147万元。

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。

2025年度，淮北市林业局机关运行经费支出34.71万元，比2024年减少5.29万元，下降13.2%，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。

2025年度，淮北市林业局政府采购支出总额30.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.00万元。授予中小企业合同金额30.00万元，占政府采购支出总额的98.30%，其中：授予小微企业合同金额30.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025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2025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2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共25个项目，涉及资金1754.71万元。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。

组织对2025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。

组织对淮北中湖国家湿地公园(试点)生态评估项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金14.58万元。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1754.71万元。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2025年度部门决算中反映“淮北中湖国家湿地公园(试点)生态评估项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

淮北中湖国家湿地公园(试点)生态评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为14.58万元，执行数为14.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格对照《自然保护地进一步整合优化规则》规定，从保护范围、湿地生态功能、保护价值、高强度人为活动干扰等方面对安徽淮北中湖国家湿地公园(试点)开展综合评估，科学研判撤销产生的生态影响，提出长效生态保护与管控措施，编制形成《安徽淮北中湖国家湿地公园(试点)拟撤销评估报告》。发现的主要问题及原因：工作谋划前瞻性不足，缺乏事前统筹部署。本次评估任务严格按照省级通知要求启动实施，前期未提前预判工作需求、主动谋划相关工作，导致评估工作被动开展、时限紧张，整体统筹衔接不够充分。下一步改进措施：1.强化工作前瞻谋划，主动对接上级部门政策动态与工作部署，提前研

判任务需求。2. 建立常态化工作预判机制，前置筹备相关基础工作，提升应急处置与工作衔接能力。3. 压实工作责任，优化工作流程，保障同类工作高效、有序、主动推进。

淮北中湖国家湿地公园(试点)生态评估项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		淮北中湖国家湿地公园(试点)生态评估项目							
主管部门		161-淮北市林业局			实施单位	161001-淮北市林业局			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	14.58	14.58	14.58	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	14.58	14.58	14.58	—			
		专项债券资金	0	0	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				
	完成淮北中湖国家湿地公园(试点)生态评估报告，为撤销中湖国家湿地公园(试点)的合理性和必要性提供科学依据。				已编制淮北中湖国家湿地公园(试点)生态评估报告，并通过专家评审，为撤销中湖国家湿地公园(试点)打下坚实基础。				
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	完成评估工作报告数量		=1个	1个	5	5	
			评估对象数量		=1个	1个	5	5	
			评审评价评估天数		≤15天	15天	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			评审评价评估结果利用率		=100%	100%	5	5	
			资料归档率		=100%	100%	5	5	
			评估报告质量合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	评估报告出具时间		≤0615XX月XX日	0610XX月XX日	5	5	

			经费支出及时性	≤1215 XX月 XX日	1015XX 月XX日	5	5	
		成本指 标	报告编制成本	≤15万 元	14.58 万元	5	5	
	效益指 标	经济效 益	对促进行业、地区经济发 展的改善或影响程度	好	达成预 期指标	8	8	
		社会效 益	对单位履职、提高行政运 行效率、促进公共事业发 展的持续影响程度	高	达成预 期指标	8	8	
		生态效 益	评估对环境的改善程度	较好	达成预 期指标	7	7	
		可持续 影响	整合优化湿地资源，促进 全市经济发展的持续影响 程度	好	达成预 期指标	7	7	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	公众满意度	≥85%	90%	5	5	
			委托方满意度	≥85%	90%	5	5	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度淮北中湖国家湿地公园(试点)生态评估项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度淮北中湖国家湿地公园(试点)生态评估项目绩效评价报告”。

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、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。

十七、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。

十八、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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：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。

三十二、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。

三十三、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(类)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度淮北中湖国家湿地公园(试点)生态评估项目绩效评价报告

附件1

2025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	林业专项工作经费	
2	相山公园管理经费	
3	林业劳务保障经费	
4	林业综合发展项目	
5	公益林管护支出项目	
6	市林业局2025年尾款项目	
7	淮北市林业有害生物防治项目	
8	森林公园保护与管理	
9	2025年省级森林生态效益补偿资金	
10	退化林修复示范	
11	古树名木保护修复	
12	中央资金二次上山森林抚育项目	
13	林业有害生物防治补助	
14	2023年度淮北市石质山场提质增效工程	
15	淮北市国土绿化二次上山行动暨绿水青山2.0版（2023-2028年）编制服务项目尾款	
16	2023年度石质山场提质增效工程（一标段）	
17	2023年度石质山场提质增效工程（二标段）	
18	2023年度石质山场提质增效工程（三标段）	
19	2023年度石质山场提质增效工程（四标段）	
20	2023年度石质山场提质增效工程（五标段）	
21	2023年度石质山场提质增效工程（六标段）	
22	2023年度石质山场提质增效工程（七标段）	

23	2023年度淮北市石质山场提质增效工程项目实施方案编制	
24	淮北中湖国家湿地公园(试点)生态评估项目	
25	相山国家森林公园生物多样性资源本底调查项目(尾款)	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		林业专项工作经费							
主管部门		161-淮北市林业局			实施单位	161001-淮北市林业局			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	38.57	36.83	36.22	10	98.35%	9.83	
		其中：本年财政拨款	38.57	36.83	36.22	—			
		专项债券资金	0	0	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				
	完成市林业局日常工作运行中产生的办公经费支出。				保障全年日常工作运转，全年服务在职人员32名，保障出差报销92次，办公区运行管理良好。				
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	服务人数数量		≥30人	32人	4	4	
			出差次数、人次		≥50人次	92人次	4	4	全年保障出差92次
		质量指标	维修申报处理率		≥90%	100%	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	
			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	
			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	
		时效指标	卫生保洁及时率		按时清洁	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	3	3	
			服务完成及时性		及时高	达成预	3	3	

				效处理 机关运 行维护 事宜	期指标			
		成本指 标	出差补助成本	≤13万 元	12.6万 元	4	4	
			项目资金支出率	≥80%	98.35%	4	4	项目整 体支出 率 98.35%
			网络服务成本	≤12万 元	9.95万 元	4	4	
			办公运行成本	≤13.7 万元	11.8万 元	4	4	
	效益指 标	经济效 益	林业发展带动经济	明显	达成预 期指标	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
		生态效 益	水电能耗节约率	明显	达成预 期指标	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
	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	99.83

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			相山公园管理经费						
主管部门			161-淮北市林业局		实施单位	161001-淮北市林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	36.80	35.73	34.68	10	97.04%	9.70
			其中：本年财政拨款	36.8	35.73	34.68	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	完成西山、东山护林房运行用电、森林防火器械运行维护，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。					完成西山、东山护林房运行用电、森林防火器械运行维护；保障智慧林业系统正常运转，全年运行维护费用25.4万元。			
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	山场巡护		=1年	1年	5	5	
			重点防火期		≥6月	6月	5	5	
			铁塔低点、高点巡检		=2次	2次	5	5	
		质量指标	火灾发生率		≤0.5%	0%	5	5	
			防火期监控覆盖率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	持续时间		=1年	1年	5	5	
			完成时间		2025	达成预期指标	5	5	
		成本指标	铁塔租赁费		≤7.5万元	7.5万元	5	5	
			链路费		≤8.8万元	8.4万元	5	5	
			智慧林业一期二期巡检维护费		≤10万元	8万元	5	5	
	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%	95%	10	10	
总分						100	99.70	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			林业劳务保障经费						
主管部门			161-淮北市林业局		实施单位	161001-淮北市林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	37.97	33.75	33.46	10	99.13%	9.91
			其中：本年财政拨款	37.97	33.75	33.46	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	保障2025年度淮北市林业局林业工作中产生的劳务费、租赁费、防火、扑火等业务经费支出。					全年聘用林区防火护林员、有害生物测报员、古树管护人员共44人，保障聘用人员经费及其他劳务支出费用。			
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	聘用林区防火护林员		＝8人	8人	5	5	
			聘用林业有害生物基层测报员		＝30人	30人	5	5	
			聘用古树名木管护人员		＝6人	6人	5	5	
			保障代理记账服务次数		＝1次	1次	5	5	
			义务植树网站维护数量		＝1个	1个	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	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	劳务支出成本		≤21.8万元	21.56万元	5	5	
			租赁支出成本		≤5.6万元	0.97万元	5	1	因省林业未开展林业博览会，相关业务经费未支出
	补助支出成本		≤10.57万元	8.51万元	5	5			

	效益指标	经济效益	促进林业业务开展，助力 淮北林业经济发展	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	增加就业岗位，促进社会 稳定	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	提高公共服务能力和效率	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	缓解本地就业压力，促进 社会持续稳定发展	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.91	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			林业综合发展项目						
主管部门			161-淮北市林业局		实施单位	161001-淮北市林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	247.83	219.93	219.82	10	99.95%	10.00
			其中：本年财政拨款	247.83	219.93	219.82	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	完成2025年义务植树、森林防火、林业有害生物防治体系建设、林长制改革、林草湿资源保护、科技强林及林业博览会参展筹备、国家森林城市复查、林业碳汇等一系列有关林业发展工作。					2025年，顺利开展并完成年度义务植树、森林防火、林业有害生物防治、林长制改革、林草湿资源保护等工作。			
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	湿地监测报告		=1份	1份	1.5	1.5	
			湿地宣传教育活动		≥2次	2次	1.5	1.5	
			防火隔离带		≥3600亩	2230亩	1.5	1	2025年实际需要割草面积较预算计划面积较少，其次本年度中标割草每亩成本大幅降低
			收容救治野生动物数量		≥100只	110只	1.5	1.5	
			防治林业有害生物作业面积		≥40000亩	352000亩	1.5	1.5	2025年开展全市统一防治，实际防治面积35.2万亩
			测报点		≥400处	400处	1.5	1.5	

			开展林长制培训工作	≥1次	1次	1.5	1.5	
			林长制公示牌更新数量	≥12个	24个	1.5	1.5	2025年更新公示牌或公示内容共计24个
			林长制科普宣传或展板	≥5个	5个	1.5	1.5	
			开展碳汇调查	=1次	0次	1.5	0	根据省林业局政策，碳汇工作由省级统一开展
			召开全市林业碳汇工作会议	=1次	0次	1.5	0	根据省林业局政策，碳汇工作由省级统一开展
			森林防火培训、演练	=1次	1次	1.5	1.5	
			市级领导义务植树	=1次	1次	1.5	1.5	
			网站维护	=1个	1个	1.5	1.5	
			义务植树活动种类	≥3种	5种	1.5	1.5	义务植树尽责形式5种，植树树种3种
			2025年选派林业科技特派员	=12人	12人	1.5	1.5	
			参加林业博览会	≥1次	0次	1.5	0	根据省级政策，2025年未开展
			建设淮北市展厅	=1个	0个	1.5	0	根据省级政策，2025年未开展
		质量指标	湿地监测结果	合格	达成预期指标	1	1	
			宣传活动参与人次	≥300人次	350人次	1	1	
			防火割草留茬高	≤3厘米	3厘米	1	1	
			防火隔离带宽度	二十至三十米	达成预期指标	1	1	
			古树名木保护率	=100%	100%	1	1	
			野生动物收容救护	及时救	达成预	1	1	

				护安置	期指标			
			林长制培训效果	良好	达成预期指标	1	1	
			林长制公示牌质量	合格	达成预期指标	1	1	
			火灾发生率	≤0.05%	0%	1	1	
			义务植树存活率	≥95%	100%	1	1	
		时效指标	持续时间	=1年	1年	1	1	
			完成时间	2025年	达成预期指标	1	1	
			资金拨付及时率	及时	达成预期指标	1	1	
		成本指标	相山林区防火割草	≤45万元	18.55万元	1	1	2025年实际需要割草面积较预算计划面积较少，其次本年度中标割草每亩成本大幅降低
			古树名木保护修复	≤10万元	9.9786万元	1	1	
			野生动植物保护	≤5万元	4万元	1	1	
			湿地保护与修复	≤5万元	3万元	1	1	
			林业有害生物防治储备物资	≤7万元	3万元	1	1	另使用省级资金采购美国白蛾和杨小舟蛾诱捕器3.975万元
			智慧林业监控系统运行维护费	≤18.8万元	15.876万元	1	1	
			防火培训、演练费用	≤5万元	3.4万元	1	1	
			省级森林村庄示范村补助标准	=1万元/个	0万元/个	1	0	根据省级政策，2025年未开展
			义务植树基地建设	≤25万元	20万元	1	1	
			展厅装修装饰	≤25万元	0万元	1	0	根据省级政策

									， 2025 年未开 展
	效益指 标	经济效 益	直接效益	保护林 业资源	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	民众保护意识	有效提 高	达成预 期指标	6	6		
		生态效 益	林业生态	有效改 善	达成预 期指标	6	6		
		可持续 影响	林业生态系统	稳定	达成预 期指标	6	6		
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5		
			周边群众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	91. 50		

项目支出绩效自评表
(2025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	161001-淮北市林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	8.62	8.55	10	99.23%	9.92
			其中：本年财政拨款	49.37	8.62	8.55	—		
			专项债券资金	0	0	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				
	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。				完成省、市级公益林管护补助发放，监督完成公益林管护任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级公益林管护补偿面积		=32111亩	32105亩	7	6	2025年省级公益林重新核定面积为32105亩
			市级公益林管护补偿面积		=22211亩	22190亩	7	6	2025年世纪公益林重新核定面积为22190亩
		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		2025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	林业企业、大户群众满意	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	97.92	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			市林业局2025年尾款项目						
主管部门			161-淮北市林业局		实施单位	161001-淮北市林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	89.00	92.86	92.86	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	89	92.86	92.86	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	完成《淮北市泉山废弃宕口生态修复治理建设项目工程总承包合同(EPC)》《2023年相山绿化中幼龄林抚育及加密项目》《淮北市2021年双顶山西侧废弃矿山生态修复治理工程（二次招标）》《淮北市林草种质资源普查技术服务合同》《淮北市狼牙山废弃宕口生态复绿项目》《淮北市大泉山废弃宕口（人防办东）垂直绿化项目》合同尾款支付。					完成《淮北市泉山废弃宕口生态修复治理建设项目工程总承包合同(EPC)》《淮北市2021年双顶山西侧废弃矿山生态修复治理工程（二次招标）》《淮北市狼牙山废弃宕口生态复绿项目》合同尾款支付，淮北市大泉山废弃宕口（人防办东）垂直绿化项目、淮北市林草种质资源普查技术服务合同、2023年相山绿化中幼龄林抚育及加密项目存在质量未达标或报告待完善等问题，部分资金延期支付。			
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	完成尾款支付项目数量		=6个	6个	3	3	
		质量指标	泉山废弃宕口生态修复治理建设项目工程质量		合格	达成预期指标	3	3	
			中幼龄林抚育工程质量		合格	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	项目质量未达标，约定延期一年
			双顶山西侧废弃矿山生态修复治理工程质量		合格	达成预期指标	3	3	
			林草种质资源普查项目质量		合格	达成预期指标	3	3	
			狼牙山废弃宕口生态复绿项目质量		合格	达成预期指标	3	3	
			大泉山废弃宕口（人防办东）垂直绿化项目项目工程质量		合格	达成预期指标	3	3	

		时效指标	工程验收支付及时性	及时	达成预期指标	3	3	
			完成时间	2025年	达成预期指标	3	3	
			持续时间	=1年	1年	3	3	
		成本指标	泉山废弃宕口生态修复治理建设项目工程	≤24万元	14.82万元	4	4	
			中幼龄林抚育工程	≤16万元	0.83万元	4	1	项目质量未达标,约定延期一年
			双顶山西侧废弃矿山生态修复治理工程	≤15万元	14.68万元	3	3	
			林草种质资源普查项目	≤9万元	5万元	3	1.5	报告需修改
			狼牙山废弃宕口生态复绿项目	≤16.77万元	7.15万元	3	3	项目结算审计支付最终款项
			大泉山废弃宕口（人防办东）垂直绿化项目项目工程	≤8.46万元	0万元	3	1	项目质量未达标,约定延期一年
		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	
	生态效益		林地生态	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	
	满意度指标		服务对象满意度	林地周边群众满意度	≥90%	95%	3	3
		服务对象满意度		≥90%	95%	3	3	
		合作企业满意度		≥90%	95%	4	4	
	总分						100	92.50

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市林业有害生物防治项目						
主管部门			161-淮北市林业局		实施单位	161001-淮北市林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	180.00	180.00	108.44	10	60.25%	6.02
			其中：本年财政拨款	180	180	108.44	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	开展防治美国白蛾等林业有害生物和应急处置，防治作业面积约30万亩；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。					开展防治美国白蛾等林业有害生物和应急处置，防治作业面积35.2万亩；聘用30名林业病虫害测报员；购置200套美国白蛾性诱捕器；购买林业有害生物防治储备物资11.93万元。			
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	200处	4	2	当前测报点数量偏少、分布不均，部分偏远林区、重点生态区位未能实现有效覆盖，难以掌握发生动态。
			防治林业有害生物作业面积		=30万亩	35.2万亩	4	4	随着测报点加密、监测手段完善，大量漏报的有害生物发生区域被及时发现

								，纳入防治范围，使统计防治面积增加。
			聘请测报员	=30名/年	30名/年	3	3	
		质量指标	叶片平均保存率	≥90%	97.82%	3	3	
			资金使用	合规	达成预期指标	3	3	
			平均有虫株率	<2%	0%	3	3	
			测报设备	完善	达成预期指标	3	3	
			病虫害基础设施维护	合格	达成预期指标	3	3	
			美国白蛾性诱捕器	合格	达成预期指标	3	3	
		时效指标	持续时间	=1年	1年	3	3	
			补助发放	及时	达成预期指标	3	3	
			完成时间	2025年	达成预期指标	3	3	
		成本指标	防治林业有害生物	≤258万元	180.46万元	3	3	
			美国白蛾性诱捕器单价	≤300元/个	270元/个	3	3	
			林业有害生物防治储备物资	≤15万元	11.925万元	3	3	
			聘请测报员支出	平均4000元/人·年	达成预期指标	3	3	平均3983元/人·年
	效益指标	经济效益	间接效益	拓展旅游业	达成预期指标	3	3	
			直接效益	提高林副产品收益	达成预期指标	3	3	
		社会效益	社会贡献	提高绿化质量	达成预期指标	3	3	
			林害损失	降低	达成预期指标	3	3	
			林业有害生物成灾率	≤2.83‰	2.83‰	3	3	
			民众保护意识	提高	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	3	3	
		可持续影响	森林生态系统	稳定	达成预期指标	3	3	

			促进林区可持续发展	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	病虫害防治安全满意度	≥90%	98%	5	5	
			周边群众满意度	≥90%	98%	5	5	
总分						100	94.02	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			森林公园保护与管理						
主管部门			161-淮北市林业局		实施单位	161001-淮北市林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	80.00	80.00	55.97	10	69.96%	7.00
			其中：本年财政拨款	80	80	55.97	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	对相山国家森林公园林木密度过疏的林分进行补植补造，对中幼龄林进行有效抚育，提高林分质量。					2025年安徽相山国家森林公园森林抚育项目已完成、2025年相山国家森林公园加密造林项目，完成苗木栽植，已进行第一次验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	栽植面积		=200亩	200亩	5	5	
			抚育面积		=280亩	280亩	5	5	
			栽植苗木数量		≥5000株	5000株	5	5	
		质量指标	资金使用		合规	达成预期指标	5	5	
			栽植密度		≥25株/亩	25株/亩	5	5	
			抚育质量		合格	达成预期指标	5	5	
			苗木成活率		≥85%	100%	5	5	
		时效指标	持续时间		3年	达成预期指标	5	5	
			完成时间		2025年	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	保证长期成活率，合同约定3年养护期
		成本指标	苗木栽植支出		≤100元/株	89元/株	2	2	

			抚育支出	≤1000元/亩	1000元/亩	3	3	
	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	
		生态效益	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	
	满意度指标	服务对象满意度	林木管护满意度	≥90%	100%	5	5	
			林区周边群众满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分						100	95.00

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年省级森林生态效益补偿资金						
主管部门			161-淮北市林业局		实施单位	161001-淮北市林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	28.10	25.26	10	89.89%	8.99
			其中：本年财政拨款	0	28.1	25.26	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	《安徽省财政厅 安徽省林业局关于提前下达2025年省财政林业转移支付资金（第二批）的通知》（皖财资环〔2024〕1417号）文件，下达淮北市省级森林生态效益补偿资金54.8万元，用于省级公益林补助，2025年补助标准为：国有省级公益林15元/亩、非国有省级公益林20元/亩。淮北市省级公益林面积共32111亩，其中国有省级公益林18763亩（市直10921亩，安徽丰和农业有限公司7842亩），非国有省级公益林13348亩（烈山区）；完成公益林管护任务，充分发挥公益林在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用。					根据省级公益林补助标准分配，烈山区26.696万元、市本级16.341万元，丰和农业有限公司11.763万元，完成年度管护任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国有省级公益林管护面积（万亩）		=1.88万亩	1.88万亩	6	6	
			非国有省级公益林管护面积（万亩）		=1.33万亩	1.33万亩	6	6	
		质量指标	资金使用合规		合规	达成预期指标	6	6	
			管护任务落实率		≥90%	100%	8	8	
		时效指标	管护任务时效		按时完成年度内管护任务	达成预期指标	8	8	
		成本指标	国有省级公益林管护补助标准（元/亩）		=15元/亩	15元/亩	8	8	
			非国有省级公益林管护补助标准（元/亩）		=20元/亩	20元/亩	8	8	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效	持续发挥公益林美化环境		效果明	达成预	10	10	

		益	等效益	显	期指标			
		生态效益	森林生态系统生态效益发挥	效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续提升森林生态功能	程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	98.99	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			退化林修复示范						
主管部门			161-淮北市林业局		实施单位	161001-淮北市林业局			
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	120.00	63.84	10	53.20%	5.32
			其中：本年财政拨款	0	120	63.84	—		
			专项债券资金	0	0	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				
	项目建设内容为退化林修复3000亩，主要对退化林开展补植补造、现有林分的抚育（修枝、割灌除草）等综合修复措施，优先补植黄栌、黑松等树种,完成补植成活率验收和修枝等工作。				完成退化林修复面积3000亩，完成对退化林开展补植补造、现有林分的抚育（修枝、割灌除草）等综合修复措施，优先补植黄栌、黑松等树种,完成补植成活率验收和修枝等工作。				
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	修复面积		=3000亩	3000亩	9	9	
			修复合格率		≥90%	100%	9	9	
		质量指标	资金使用合规		合规	达成预期指标	8	8	
			时效指标	持续时间		=1年	3年	8	4
		完成时间		2025年	达成预期指标	8	8		
		成本指标	年度总投入		≤72万元	63.84万元	8	8	
		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	

		生态效益	促进森林固碳、调节气候、保护和恢复生物多样性及维护区域生态安全	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保持生态系统	稳定	达成预期指标	5	5	
			促进生态环境可持续发展	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	生态安全满意度	≥90%	95%	5	5	
			服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	91.32	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			古树名木保护修复						
主管部门			161-淮北市林业局		实施单位	161001-淮北市林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	2.70	2.70	2.70	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	2.7	2.7	2.7	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	对淮北市一级古树进行保护修复,更新完善全市古树名木资料数据，加强古树名木的基础设施建设。					对淮北市一级古树进行保护修复，更新完善全市古树名木资料数据，加强古树名木的基础设施建设。			
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	保护修复古树		=1株	1株	9	9	
		质量指标	古树名木基础设施维护		合格	达成预期指标	8	8	
			古树名木病虫害防治		达标	达成预期指标	8	8	
		时效指标	持续时间		=1.0年	1年	8	8	
			完成时间		2025年12月	部分达成预期指标并具有一定效果	8	5	相山区古树保护项目开展较晚，实际于26年4月完成
		成本指标	保护修复古树成本		≤2.7万元	2.7万元	9	9	
	效益指标	经济效益	直接效益		吸纳就业	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	群众对古树名木的保护意识		提高	达成预期指标	6	6	

		生态效益	促进生态稳定	明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	促进可持续发展	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	古树名木管护满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		中央资金二次上山森林抚育项目								
主管部门		161-淮北市林业局			实施单位	161001-淮北市林业局				
项目期限		3年	其中：建设期限			运营期限				
资金投向领域										
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	594.41	218.37	10	36.74%	3.67		
		其中：本年财政拨款	0	594.41	218.37	—				
		专项债券资金	0	0	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					
	完成补植成活率验收、除草、修枝、清理枯死枝等，森林抚育面积12753亩。				完成补植成活率验收、除草、修枝、清理枯死枝等，森林抚育面积12753亩。					
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	森林抚育面积		=12753亩	12753亩	10	10		
			资金使用		合规	达成预期指标	8	8		
		质量指标	抚育合格率		≥80%	95%	8	8		
			时效指标	持续时间		=1年	3年	8	5	为保证成活率，项目约定养护期3年
		完成时间		2025年	达成预期指标	8	8			
		成本指标	项目总投资		≤294.6万元	218.37万元	8	8		
		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		
	生态效益		森林固碳、调节气候、保护和恢复生物多样性及维护区域生态安全		有效改善	达成预期指标	5	5		

		可持续影响	促进生态环境可持续发展	明显	达成预期指标	5	5	
			保持生态系统	稳定	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
			生态安全满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	90.67	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			林业有害生物防治补助						
主管部门			161-淮北市林业局		实施单位	161001-淮北市林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	20	20	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	开展防治美国白蛾等林业有害生物和应急处置，防治作业面积约30万亩					开展防治美国白蛾等林业有害生物和应急处置，防治作业面积35.2万亩			
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	防治林业有害生物作业面积		=30万亩	35.2万亩	7	5	计算符号设置有误，应为“≥”
		质量指标	资金使用		合规	达成预期指标	7	7	
			叶片平均保存率		≥90%	97.82%	6	6	
			平均有虫株率		<2%	0%	6	6	
		时效指标	持续时间		=1年	1年	6	6	
			资金拨付		及时	达成预期指标	6	6	
			完成时间		2025年	达成预期指标	6	6	
		成本指标	防治林业有害生物		≤258万元	180.46万元	6	6	
	效益指标	经济效益	间接效益		拓展旅游业	达成预期指标	4	4	
			直接效益		提高林副产品收益	达成预期指标	4	4	
		社会效益	林业有害生物成灾率		≤2.83%	0%	4	4	

			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	
			民众保护意识	提高	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	3	3	
		可持续影响	森林生态系统	稳定	达成预期指标	3	3	
			促进林区可持续发展	明显	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	病虫害防治安全满意度	≥90%	98%	5	5	
			周边群众满意度	≥90%	98%	5	5	
	总分						100	98.00

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2023年度淮北市石质山场提质增效工程						
主管部门			161-淮北市林业局		实施单位	161001-淮北市林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	100	100	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	完成2023年度淮北市石质山场提质增效工程第一期工程款部分支付工作。					完成2023年度淮北市石质山场提质增效工程第一期工程款部分支付工作。			
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	森林抚育及山场裸露加密		=5000亩	5000亩	5	5	
			完成山顶防火步道（兼防火隔离带）建设		≥3公里	4.1公里	5	5	实际完成步道长度4.1公里
			补植彩叶乡土树种		≥60000株	93000株	5	5	实际栽植树苗9.3万株
		质量指标	节点绿化提升、生态修复		合格	达成预期指标	5	5	
			资金使用合规		合规	达成预期指标	5	5	
			防火步道（兼防火隔离带）建设		合格	达成预期指标	5	5	
			森林抚育及山场裸露部分加密补植		合格	达成预期指标	4	4	
		时效指标	完成时间		2025年2月	达成预期指标	4	4	
			资金拨付及时性		及时	达成预期指标	4	4	
	成本指	森林抚育及山场裸露部分		≤700	700公	4	4		

		标	加密、补植	公里	里			
			防火步道（兼防火隔离带）建设成本	≤130万元/公里	110万元/公里	4	4	
	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	提质增效	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	
			森林生态系统	稳定	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	
	满意度指标	服务对象满意度	提质增效满意度	≥90%	93%	5	5	
			林地周边群众满意度	≥90%	93%	5	5	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市国土绿化二次上山行动暨绿水青山2.0版（2023-2028年）编制服务项目尾款						
主管部门			161-淮北市林业局			实施单位	161001-淮北市林业局		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	29.40	29.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	29.4	29.4	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	完成淮北市国土绿化二次上山行动暨绿水青山2.0版（2023-2028年）编制成果评审验收，并结算支付尾款。					完成淮北市国土绿化二次上山行动暨绿水青山2.0版（2023-2028年）编制成果评审验收，并结算支付尾款。			
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	编制成果评审验收		=1次	1次	5	5	
			结算支付尾款		=1个	1个	5	5	
		质量指标	规划编制成果		合格	达成预期指标	10	10	
			资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		45901	达成预期指标	10	10	完成时间2025年
		成本指标	使用财政资金		≤29.4万元	29.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益	间接效益		节约财政资金	达成预期指标	10	10	
		社会效益	民众森林保护意识		提高	达成预期指标	10	10	
		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	指导造林、森林抚育、林区美化		高效有序开展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	林区周边群众满意度		≥90%	98%	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2023年度石质山场提质增效工程(一标段)						
主管部门			161-淮北市林业局		实施单位	161001-淮北市林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	22.00	22.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	22	22	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	完成2023年度淮北市石质山场提质增效工程(一标段)，2023年第一次验收合格应付款83.31742万元，已付60.516万元，本次申请专项债支付22万元。					2023年度淮北市石质山场提质增效工程(一标段)第一次验收合格，完成支付欠款22万元。			
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	挖穴数量		≥7000个	7000个	8	8	
			步道长度		=500米	500米	8	8	
			苗木栽植数量		≥2.1万株	2.1万株	8	8	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	资金拨付效率		及时高效	达成预期指标	8	8	
		成本指标	支付金额		=22万元	22万元	10	10	
	效益指标	经济效益	间接效益		拓展旅游	达成预期指标	10	10	
		社会效益	民众保护意识		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	森林生态系统		稳定	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	
	满意度指标	服务对象满意度	林地周边群众满意度		≥90%	98%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2023年度石质山场提质增效工程(二标段)						
主管部门			161-淮北市林业局		实施单位	161001-淮北市林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	24.00	24.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	24	24	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	完成2023年度淮北市石质山场提质增效工程(二标段)，2023年第一次验收合格应付款87.892103万元，已付63.8388万元，本次申请专项债支付24万元。					2023年度淮北市石质山场提质增效工程(二标段)第一次验收合格，完成支付欠款24万元。			
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	挖穴数量		≥1000个	1000个	8	8	
			修建步道长度		=1.7千米	1.7千米	8	8	
			栽植苗木数量		≥0.3万株	0.3万株	8	8	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	资金拨付效率		及时高效	达成预期指标	8	8	
		成本指标	支付金额		=24万元	24万元	10	10	
	效益指标	经济效益	间接效益		拓展旅游	达成预期指标	10	10	
		社会效益	民众保护意识		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	森林生态系统		稳定	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	
	满意度指标	服务对象满意度	林地周边群众满意度		≥90%	98%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2023年度石质山场提质增效工程(三标段)						
主管部门			161-淮北市林业局		实施单位	161001-淮北市林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	15	15	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	完成2023年度淮北市石质山场提质增效工程(三标段)，2023年第一次验收合格应付款57.5994万元，已付41.8363万元，本次申请专项债支付15万元。					2023年度淮北市石质山场提质增效工程(一标段)第一次验收合格，完成支付欠款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	挖穴数量		≥7000个	7000个	10	10	
			栽植苗木数量		≥2.1万株	2.1万株	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付效率		及时高效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支付金额		=15万元	15万元	10	10	
	效益指标	经济效益	间接效益		拓展旅游	达成预期指标	10	10	
		社会效益	民众保护意识		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	森林生态系统		稳定	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	
	满意度指标	服务对象满意度	林地周边群众满意度		≥90%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2023年度石质山场提质增效工程(四标段)						
主管部门			161-淮北市林业局		实施单位	161001-淮北市林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	16	16	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	完成2023年度淮北市石质山场提质增效工程(四标段)，2023年第一次验收合格应付款59.2178万元，已付43.0117万元，本次申请专项债支付16万元。					2023年度淮北市石质山场提质增效工程(四标段)第一次验收合格，完成支付欠款16万元。			
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	挖穴数量		≥7500个	7500个	10	10	
			栽植苗木数量		≥2.25万株	2.25万株	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付效率		及时高效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支付金额		=16万元	16万元	10	10	
	效益指标	经济效益	间接效益		拓展旅游	达成预期指标	10	10	
		社会效益	民众保护意识		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	森林生态系统		稳定	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	
	满意度指标	服务对象满意度	林地周边群众满意度		≥90%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2023年度石质山场提质增效工程(五标段)						
主管部门			161-淮北市林业局		实施单位	161001-淮北市林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	17.00	17.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	17	17	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	完成2023年度淮北市石质山场提质增效工程(一标段)，2023年第一次验收合格应付款65.655964万元，已付47.688万元，本次申请专项债支付17万元。					2023年度淮北市石质山场提质增效工程(五标段)第一次验收合格，完成支付欠款17万元。			
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	挖穴数量		≥5000个	5000个	8	8	
			修建步道长度		=0.4千米	0.4千米	8	8	
			栽植苗木数量		≥1.5万株	1.5万株	8	8	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	资金拨付效率		及时高效	达成预期指标	8	8	
		成本指标	支付金额		=17万元	17万元	10	10	
	效益指标	经济效益	间接效益		拓展旅游	达成预期指标	10	10	
		社会效益	民众保护意识		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	森林生态系统		稳定	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	
	满意度指标	服务对象满意度	林地周边群众满意度		≥90%	98%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2023年度石质山场提质增效工程(六标段)						
主管部门			161-淮北市林业局		实施单位	161001-淮北市林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	16	16	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	完成2023年度淮北市石质山场提质增效工程(六标段)，2023年第一次验收合格应付款58.944864万元，已付42.8133万元，本次申请专项债支付16万元。					2023年度淮北市石质山场提质增效工程(六标段)第一次验收合格，完成支付欠款16万元。			
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	挖穴数量		≥3500个	3500个	8	8	
			观景平台周围绿化提升面积		≥6000平方米	6000平方米	8	8	
			栽植苗木数量		≥1.05万株	1.05万株	8	8	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	资金拨付效率		及时高效	达成预期指标	8	8	
		成本指标	支付金额		=16万元	16万元	10	10	
	效益指标	经济效益	间接效益		拓展旅游	达成预期指标	10	10	
		社会效益	民众保护意识		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	森林生态系统		稳定	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	
	满意度指标	服务对象满意度	林地周边群众满意度		≥90%	98%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2023年度石质山场提质增效工程(七标段)						
主管部门			161-淮北市林业局		实施单位	161001-淮北市林业局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	30	30	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	完成2023年度淮北市石质山场提质增效工程(七标段)，2023年第一次验收合格应付款110.058974万元，已付79.9392万元，本次申请专项债支付30万元。					2023年度淮北市石质山场提质增效工程(七标段)第一次验收合格，完成支付欠款30万元。			
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	修建步道长度		=1.5千米	1.5千米	10	10	
			步道两侧路肩绿化面积		≥2500平方米	2500平方米	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付效率		及时高效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支付金额		=30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益	间接效益		拓展旅游	达成预期指标	10	10	
		社会效益	民众保护意识		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	森林生态系统		稳定	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	
	满意度指标	服务对象满意度	林地周边群众满意度		≥90%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2023年度淮北市石质山场提质增效工程项目实施方案编制						
主管部门			161-淮北市林业局			实施单位	161001-淮北市林业局		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	7	7	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	对2023年已完成的2023年度淮北市石质山场提质增效工程项目实施方案编制服务方，应付22.95万元，已付15.2807万元，本次申请专项债支付7万元。					2023年度淮北市石质山场提质增效工程方案编制合格，完成支付欠款7万元。			
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	编制方案		=1个	1个	13	13	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	12	12	
		时效指标	资金拨付效率		及时高效	达成预期指标	12	12	
		成本指标	支付金额		=7万元	7万元	13	13	
	效益指标	经济效益	间接效益		拓展旅游	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	森林生态系统		稳定	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	促进林区可持续发展		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	林地周边群众满意度		≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北中湖国家湿地公园(试点)生态评估项目						
主管部门			161-淮北市林业局			实施单位	161001-淮北市林业局		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	14.58	14.58	14.58	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14.58	14.58	14.58	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	完成淮北中湖国家湿地公园(试点)生态评估报告，为撤销中湖国家湿地公园(试点)的合理性和必要性提供科学依据。					已编制淮北中湖国家湿地公园(试点)生态评估报告，并通过专家评审，为撤销中湖国家湿地公园(试点)打下坚实基础。			
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	完成评估工作报告数量		=1个	1个	5	5	
			评估对象数量		=1个	1个	5	5	
			评审评价评估天数		≤15天	15天	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			评审评价评估结果利用率		=100%	100%	5	5	
			资料归档率		=100%	100%	5	5	
			评估报告质量合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	评估报告出具时间		≤0615XX月XX日	0610XX月XX日	5	5	
			经费支出及时性		≤1215XX月XX日	1015XX月XX日	5	5	
		成本指标	报告编制成本		≤15万元	14.58万元	5	5	
	效益指标	经济效益	对促进行业、地区经济发展的改善或影响程度		好	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对单位履职、提高行政运行效率、促进公共事业发展的持续影响程度		高	达成预期指标	8	8	

		生态效益	评估对环境的改善程度	较好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	整合优化湿地资源，促进全市经济发展的持续影响程度	好	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥85%	90%	5	5	
			委托方满意度	≥85%	90%	5	5	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			相山国家森林公园生物多样性资源本底调查项目（尾款）						
主管部门			161-淮北市林业局			实施单位	161001-淮北市林业局		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	10.80	10.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	10.8	10.8	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	完成相山国家森林公园生物多样性资源本底调查报告评估评审，支付结算项目尾款。					完成相山国家森林公园生物多样性资源本底调查报告评估评审，支付结算项目尾款。			
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	完成生物多样性资源本底调查报告		=1份	1份	9	9	
		质量指标	资金使用		合规	达成预期指标	9	9	
			报告质量		合格	达成预期指标	8	8	
		时效指标	持续时间		=1年	1年	8	8	
			完成时间		2025年	达成预期指标	8	8	
		成本指标	年度总投资		≤10.8万元	10.8万元	8	8	
	效益指标	经济效益	间接效益		拓展旅游	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	不直接涉及生态效益		不直接涉及生态效益	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	保护利用林业资源效果		好	达成预期指标	6	6	
			生态系统稳定性		稳定	达成预期指标	6	6	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	
			生态安全满意度	≥90%	98%	5	5	
总分						100	100.00	

附件2:

淮北中湖国家湿地公园(试点)生态评估项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

结合2025年度国家及省级自然保护区进一步整合优化工作部署，严格对标《自然保护区进一步整合优化规则》各项规定，立足2023年整合优化既有工作基础，统筹推进我市自然保护区进一步整合优化工作。紧抓本轮政策调整窗口期与有利机遇，强化对上衔接沟通、精准对接工作要求，有序开展淮北中湖国家湿地公园撤销专项评估，为稳妥有序推进该湿地公园撤销工作落地实施筑牢支撑、夯实保障。

(二) 项目绩效目标

严格对照《自然保护区进一步整合优化规则》规定，从保护范围、湿地生态功能、保护价值、高强度人为活动干扰等方面对安徽淮北中湖国家湿地公园(试点)开展综合评估，科学研判撤销产生的生态影响，提出长效生态保护与管控措施，编制形成《安徽淮北中湖国家湿地公园(试点)拟撤销评估报告》。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

为客观评价预算项目资金使用效益、绩效目标完成情况，规范资金管理，优化后续预算安排，提升财政资金使用效率，对本项目实施单位，即淮北市林业局本级，进行从项目立项、资金拨

付、项目管理、制度执行、绩效目标指标等项目全过程管理评价工作。

(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, 主要根据《中共淮北市淮北市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》(淮发〔2019〕12号)文件, 结合项目申报书、可行性研究报告、预算批复和预算执行的决算报告、项目验收资料等。

淮北市财政支出绩效评价指标体系解释及评价标准

一级指标	分值	二级指标	分值	祭	分值	指标解释	评价标准
项目决策	20	项目立项	4	立项充分性	2	是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	符合相关政策(1分), 依据部门职责及发展规划(1分)
				程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求	项目申请、设立等程序规范(2分)
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划; 是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分), 根据需要制定中长期实施规划(1分)
				决策程序	5	项目是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件(2分), 申报、批复程序符合相关管理办法(2分), 项目实施调整履行相应手续(1分)
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法, 并在管理办法中明确资金分配办法; 资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范(1分), 因素选择全面、合理(1分)
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法; 分配结果是否合理	项目符合相关分配办法(2分), 资金分配合理(4分)
项目	25	资金	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3)

过程		到位					分)
				到位时效	2	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况	虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确(1分)
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)
项目产出	15	项目产出	15	产出数量	5	开展湿地公园综合评估,编制拟撤销评估报告1本	对照绩效目标评价产出数量(5分)
				产出质量	4	湿地公园拟撤销评估报告质量合格,通过专家评审	对照绩效目标评价产出质量(4分)
				产出时效	3	2025年6月底前完成	对照绩效目标评价产出时效(3分)
				产出成本	3	湿地公园拟撤销评估项目成本14.58万元	对照绩效目标评价产出成本(3分)
项目效益	40	项目效果	40	经济效益	8	释放湿地旅游资源	对照绩效目标评价经济效益(8分)
				社会效益	8	民众保护意识持续提高	对照绩效目标评价社会效益(8分)
				环境效益	8	湿地生态持续巩固	对照绩效目标评价环境效益(8分)
				可持续影响	8	湿地生态系统稳定	对照绩效目标评价可持续影响(8分)
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象及周边群众对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)
总分	100		100		100		

(三)绩效评价工作过程。

1.前期准备。为做好湿地公园生态评估项目的绩效考评工作，我局组织人员认真学习相关政策，深刻领会文件精神，把握预算项目执行情况，确保进行评价工作时充分、准确把握相关政策，为项目绩效评价做好前期准备工作。

2.组织实施。为按时、保质、保量完成湿地公园生态评估项目绩效评价工作，我局成立考评领导小组，组织相关业务科室及单位参加本次评价工作。

3.分析评价。湿地公园生态评估主要以湿地公园综合评估、研判撤销产生影响、提出长效管控措施为工作重点，编制拟撤销评估报告，相关报告内容经过市林业局组织专家验收，达到合同验收标准，完成既定任务目标，为全力推进淮北中湖国家湿地公园撤销提供有力保障。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

湿地公园生态评估工作成效显著,本次评估围绕保护范围、湿地生态功能、资源保护价值、高强度人为活动干扰等核心维度开展全面综合研判，系统论证湿地公园撤销的可行性与现实必要性，为后续依规推进湿地公园撤销工作提供坚实理论依据与实践支撑，圆满完成本次既定评估工作任务。

淮北市财政支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目立项	4	立项充分性	2	2
				程序规范性	2	2
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目过程	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2

		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本		3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100

四、绩效评价指标分析(可附表进行分析)

(一)项目决策情况

根据《淮北市林业局林业工程项目管理办法》《淮北市林业局限额标准以下工程项目采购暂行办法》等相关规定，本项目经预算批复后，由局属责任科室及单位根据实际开展对应工作。项目决策过程包括责任科室或单位提出工作方案，局政府采购领导小组会议研判，最后由局长办公会、局党组会研究通过后实施。

(二)项目过程情况

本项目对应的全部常年性林业工作，通过提出工作方案——政府采购领导小组——局长办公会、局党组会议——采购、签订合同——项目管理、验收、审计、预算执行监控——项目成果产出——项目绩效自评等环节，严格进行全过程管理。

(三)项目产出情况

湿地公园生态评估工作成效显著、推进有序。本次严格按照

相关规范要求，聚焦湿地保护管控范围、生态系统完整性、湿地核心生态功能、区域资源保护价值、高强度人为活动干扰影响等关键核心维度，开展全方位、深层次、多视角的综合分析与科学研判。结合区域现状条件与发展实际，全面梳理现存短板与制约因素，系统论证该湿地公园撤销的合理可行性与现实紧迫性、必要性，为下一步依法依规、稳妥有序推进湿地公园撤销各项工作，筑牢坚实的理论基础、数据支撑和实践依据，高质量圆满完成本次专项评估全部工作任务。

项目产出情况表

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 (50分)	数量指标	完成评估工作报告数量	=1个	1	5	5
		评估对象数量	=1个	1	5	5
		评审评价评估天数	≤15天	15	5	5
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规	5	5
		评审评价评估结果利用率	=100%	100%	5	5
		资料归档率	=100%	100%	5	5
		评估报告质量合格率	=100%	100%	5	5
	时效指标	评估报告出具时间	≤06月15日	6月10日	5	5
		经费支出及时性	≤12月15日	10月15日	5	5
	成本指标	报告编制成本	≤15万元	14.58万元	5	5
总分					50	50

(四) 项目效益情况

开展淮北中湖国家湿地公园生态评估，为稳妥有序推进该湿地公园撤销工作落地实施筑牢支撑、夯实保障。中湖国家湿地公园撤销后，将其调整为一般湿地管理，作为城市公园向市民开放，发展科普教育、休憩游玩等便民功能，既满足市民休闲需求，又通过“生态+民生”的协同模式提升淮北中湖湿地社会价值，充分

释放中湖湿地生态、经济、社会综合效能，赋能城市绿色转型，助力淮北市高质量发展。

项目效益情况表

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
效益指标(30分)	经济效益	对促进行业、地区经济发展的改善或影响程度	好	好	8	8
	社会效益	对单位履职、提高行政运行效率、促进公共事业发展的持续影响程度	高	高	8	8
	生态效益	评估对环境的改善程度	较好	较好	7	7
	可持续影响	整合优化湿地资源，促进全市经济发展的持续影响程度	好	好	7	7
总分					30	30

五、主要经验及做法

围绕保护范围、湿地生态功能、资源保护价值及高强度人为活动干扰等关键要素，对安徽淮北中湖国家湿地公园(试点)开展系统性综合评估。本次评估维度全面、分析深入、论证严谨，立足实地现状科学研判，有效保障评估结果客观公正，推动形成科学精准、真实可靠的评估结论。

六、存在问题及原因分析

工作谋划前瞻性不足，缺乏事前统筹部署。本次评估任务严格按照省级通知要求启动实施，前期未提前预判工作需求、主动谋划相关工作，导致评估工作被动开展、时限紧张，整体统筹衔接不够充分。

七、有关建议

1. 强化工作前瞻谋划，主动对接上级部门政策动态与工作部署，提前研判任务需求。

2.建立常态化工作预判机制，前置筹备相关基础工作，提升应急处置与工作衔接能力。

3.压实工作责任，优化工作流程，保障同类工作高效、有序、主动推进。

八、其他需要说明的问题

无。

