

青阳县林业局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 青阳县林业局2023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 青阳县林业局2023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：2023年度项目支出绩效自评表及有害生物防控项目绩效评价报告

第一部分 青阳县林业局概况

一、部门职责

（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林和苗木花卉的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化、植树造林、封山育林工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担县绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输。组织，指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地、草原生态修复治理工作，拟定全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地、草原的开发利用。负责监督管理防沙治沙等荒漠化防治工作。

（四）负责推进林长制工作。拟订全县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。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县级林长制办公室工作。

（五）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。依法组织开展全县陆生野生动植物资源调查，指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动物进出口。

（六）负责监督管理全县各类自然保护地。拟定全县各类自然保护地的规划和标准。负责县政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级和省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订全县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）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导乡镇林业和草原领域相关行政执法工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业县级资金和国有资产，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。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）组织、指导全县林业科技、教育和合作交流工作，指导全县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务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履职相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县林业局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是2022年林业局下属单位包括林业局本级和两个林场，没有增减。

纳入青阳县林业局2023年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 青阳县林业局本级 |
| 2 | 青阳县南阳林场 |
| 3 | 青阳县酉华林场 |

第二部分 青阳县林业局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青阳县林业局

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 | 6925.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 20.39 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 638.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 83.31 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 440.25 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 389.14 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 5001.23 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1.51 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 351.38 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 6925.31 | 本年支出合计 | 58 | 6925.31 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6925.31 | 总计 | 62 | 6925.31 |

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：青阳县林业局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| | | | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 205 | | | 教育支出 | 20.39 | 20.39 | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 20.39 | 20.39 | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 20.39 | 20.39 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 638.12 | 638.12 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 611.21 | 611.21 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446.70 | 446.70 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164.51 | 164.51 | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 83.31 | 83.31 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 83.31 | 83.31 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.58 | 4.58 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 78.72 | 78.72 | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 440.25 | 440.25 | | | | | | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 230.41 | 230.41 | | | | | | |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 114.49 | 114.49 | | | | | | |
| 211 | 04 | 06 | 自然保护区 | 115.92 | 115.92 | | | | | | |
| 211 | 05 | | 天然林保护 | 209.84 | 209.84 | | | | | | |
| 211 | 05 | 99 | 其他天然林保护支出 | 209.84 | 209.84 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 389.14 | 389.14 | | | | | | |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 389.14 | 389.14 | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 389.14 | 389.14 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5001.23 | 5001.23 | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 695.47 | 695.47 | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 695.47 | 695.47 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 4227.01 | 4227.01 | | | | | | |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 260.15 | 260.15 | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 2391.19 | 2391.19 | | | | | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 633.99 | 633.99 | | | | | | |
| 213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 247.90 | 247.90 | | | | | | |
| 213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 94.09 | 94.09 | | | | | | |
| 213 | 02 | 11 | 动植物保护 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 213 | 02 | 12 | 湿地保护 | 1.64 | 1.64 | | | | | | |
| 213 | 02 | 13 | 执法与监督 | 31.30 | 31.30 | | | | | | |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 190.72 | 190.72 | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 372.02 | 372.02 | | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 76.29 | 76.29 | | | | | | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 1.29 | 1.29 | | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 75.00 | 75.00 | | | | | | |
| 213 | 99 | | 其他农林水支出 | 2.46 | 2.46 | | | | | | |
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 2.46 | 2.46 | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1.51 | 1.51 | | | | | | |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.51 | 1.51 | | | | | | |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1.51 | 1.51 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 351.38 | 351.38 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 351.38 | 351.38 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 282.59 | 282.59 | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 68.79 | 68.79 | | | | | | |

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：青阳县林业局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 205 | | | 教育支出 | 20.39 | | 20.39 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 20.39 | | 20.39 | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 20.39 | | 20.39 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 638.12 | 404.40 | 233.72 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 611.21 | 377.49 | 233.72 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446.70 | 253.81 | 192.88 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164.51 | 123.68 | 40.83 | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 83.31 | 83.31 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 83.31 | 83.31 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.58 | 4.58 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 78.72 | 78.72 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 440.25 | | 440.25 | | | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 230.41 | | 230.41 | | | |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 114.49 | | 114.49 | | | |
| 211 | 04 | 06 | 自然保护区 | 115.92 | | 115.92 | | | |
| 211 | 05 | | 天然林保护 | 209.84 | | 209.84 | | | |
| 211 | 05 | 99 | 其他天然林保护支出 | 209.84 | | 209.84 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 389.14 | | 389.14 | | | |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 389.14 | | 389.14 | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 389.14 | | 389.14 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5001.23 | 2487.83 | 2513.40 | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 695.47 | 61.84 | 633.63 | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 695.47 | 61.84 | 633.63 | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 4227.01 | 2425.99 | 1801.02 | | | |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 260.15 | 165.89 | 94.26 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------|---------|---------|--------|--|--|--|
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 2391.19 | 2258.15 | 133.04 | | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 633.99 | | 633.99 | | | |
| 213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 247.90 | | 247.90 | | | |
| 213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 94.09 | | 94.09 | | | |
| 213 | 02 | 11 | 动植物保护 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 213 | 02 | 12 | 湿地保护 | 1.64 | | 1.64 | | | |
| 213 | 02 | 13 | 执法与监督 | 31.30 | | 31.30 | | | |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 190.72 | 1.96 | 188.76 | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 372.02 | | 372.02 | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 76.29 | | 76.29 | | | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 1.29 | | 1.29 | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 75.00 | | 75.00 | | | |
| 213 | 99 | | 其他农林水支出 | 2.46 | | 2.46 | | | |
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 2.46 | | 2.46 | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1.51 | | 1.51 | | | |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.51 | | 1.51 | | | |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1.51 | | 1.51 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 351.38 | 351.38 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 351.38 | 351.38 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 282.59 | 282.59 | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 68.79 | 68.79 | | | | |

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：青阳县林业局

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 | 6925.31 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 20.39 | 20.39 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 638.12 | 638.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 83.31 | 83.31 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 440.25 | 440.25 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 389.14 | 389.14 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 5001.23 | 5001.23 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 1.51 | 1.51 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 351.38 | 351.38 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 6925.31 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 6925.31 | 6925.31 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|-------------|----|----|-------------|-------------|--|--|
| 总计 | 29 | 6925.3 1 | 总计 | 58 | 6925.3 1 | 6925.3 1 | | |
|----|----|-------------|----|----|-------------|-------------|--|--|

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：青阳县林业局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 6925.31 | 3326.91 | 3598.40 |
| 205 | | | 教育支出 | 20.39 | | 20.39 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 20.39 | | 20.39 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 20.39 | | 20.39 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 638.12 | 404.40 | 233.72 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 611.21 | 377.49 | 233.72 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446.70 | 253.81 | 192.88 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164.51 | 123.68 | 40.83 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 83.31 | 83.31 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 83.31 | 83.31 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.58 | 4.58 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 78.72 | 78.72 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 440.25 | | 440.25 |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 230.41 | | 230.41 |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 114.49 | | 114.49 |
| 211 | 04 | 06 | 自然保护地 | 115.92 | | 115.92 |
| 211 | 05 | | 天然林保护 | 209.84 | | 209.84 |
| 211 | 05 | 99 | 其他天然林保护支出 | 209.84 | | 209.84 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 389.14 | | 389.14 |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 389.14 | | 389.14 |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 389.14 | | 389.14 |
| 213 | | | 农林水支出 | 5001.23 | 2487.83 | 2513.40 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 695.47 | 61.84 | 633.63 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 695.47 | 61.84 | 633.63 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 4227.01 | 2425.99 | 1801.02 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 260.15 | 165.89 | 94.26 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 2391.19 | 2258.15 | 133.04 |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 633.99 | | 633.99 |
| 213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 247.90 | | 247.90 |
| 213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 94.09 | | 94.09 |
| 213 | 02 | 11 | 动植物保护 | 4.00 | | 4.00 |
| 213 | 02 | 12 | 湿地保护 | 1.64 | | 1.64 |
| 213 | 02 | 13 | 执法与监督 | 31.30 | | 31.30 |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 190.72 | 1.96 | 188.76 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 372.02 | | 372.02 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 76.29 | | 76.29 |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 1.29 | | 1.29 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 75.00 | | 75.00 |
| 213 | 99 | | 其他农林水支出 | 2.46 | | 2.46 |
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 2.46 | | 2.46 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1.51 | | 1.51 |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.51 | | 1.51 |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1.51 | | 1.51 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 351.38 | 351.38 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 351.38 | 351.38 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|--------|--------|--|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 282.59 | 282.59 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 68.79 | 68.79 | |

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：青阳县林业局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2867.46 | 302 | 商品和服务支出 | 379.91 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 844.92 | 30201 | 办公费 | 17.52 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 112.43 | 30202 | 印刷费 | 1.54 | 310 | 资本性支出 | 15.04 |
| 30103 | 奖金 | 602.57 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.21 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 15.04 |
| 30107 | 绩效工资 | 472.02 | 30205 | 水费 | 0.70 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 255.77 | 30206 | 电费 | 13.37 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 123.68 | 30207 | 邮电费 | 19.22 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.31 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.13 | 30211 | 差旅费 | 13.99 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 282.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 77.83 | 30214 | 租赁费 | 2.01 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.50 | 30215 | 会议费 | 0.60 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 6.69 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 40.19 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 57.68 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 22.89 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 86.07 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 49.07 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.67 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.83 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 90.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 2931.96 | 公用经费合计 | | | | | 394.95 |

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：青阳县林业局

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

说明：青阳县林业局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青阳县林业局

金额单位：万元

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

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：青阳县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 青阳县林业局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6925.31万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6925.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1501.60万元，下降17.82%，主要原因：2023年人员经费和项目经费均有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6925.31万元，其中：财政拨款收入6925.31万元，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

2023年度支出合计6925.31万元，其中：基本支出3326.91万元，占48.04%；项目支出3598.40万元，占51.96%；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

2023年度财政拨款收入总计6925.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6925.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1501.60万元，下降17.82%，主要原因：2023年人员经费和项目经费均有所减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6925.31万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1501.60万元，下降17.82%。主要原因：2023年人员经费和项目经费均有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6925.31万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出20.39万元，占0.29%；**社会保障和就业（类）**支出638.12万元，占9.21%；**卫生健康（类）**支出83.31万元，占1.20%；**节能环保（类）**支出440.25万元，占6.36%；**城乡社区（类）**支出389.14万元，占5.62%；**农林水（类）**支出5001.23万元，占72.22%；**资源勘探工业信息等（类）**支出1.51万元，占0.02%；**住房保障（类）**支出351.38万元，占5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5755.88万元，支出决算为6925.31万元，完成年初预算的120.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是未将奖励性绩效和提租补贴纳入年初预算；二是事业人员正常晋升，人员经费增加；三是调整了公积金基数及社会保险基数，费用有所增加。其中：基本支出3326.91万元，占48.04%；项目支出3598.40万元，占51.96%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

。年初预算为0万元，支出决算为20.39万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为退休职工刘复盛死亡抚恤金。

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225.57万元，支出决算为446.70万元，完成年初预算的198.03%，决算数大于预算数的主要原因是2023年调整了养老保险基数并补缴了2022年1月至2023年5月差额部分。

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112.79万元，支出决算为164.51万元，完成年初预算的145.86%，决算数大于预算数的主要原因是2023年调整了职业年金基数并补缴了2022年1月至2023年5月差额部分。

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16.86万元，支出决算为26.91万元，完成年初预算的159.61%，决算数大于预算数的主要原因是2023年失业保险和工伤保险基数都有所调整，支出增加。

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3.49万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的131.23%，决算数大于预算数的主要原因是2023年行政在职人员医疗保险基数有所调整，医疗费用增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为86.60万元，支出决算为78.72万元，完成年初预算的90.90%，决算数小于预算数的主要原因是2023年事业在职人员医疗保险基数有所调整，医疗费用增加。

7.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

。年初预算为75.41万元，支出决算为114.49万元，完成年初预算的151.82%，决算数大于预算数的主要原因是林业局本级年初预算75.41万元，支付生态护林员工资40万，剩余资金财政已收回；两个林场年中追加项目，年初没有预算。

8.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）

）。年初预算为300.00万元，支出决算为115.92万元，完成年初预算的38.64%，决算数小于预算数的主要原因是西华林场本年度部分项目未完成审计，按照合同，只支付部分资金。

9.节能环保（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）

。年初预算为209.84万元，支出决算为209.84万元，完成年初预算100%。

10.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

。年初预算为76.60万元，支出决算为389.14万元，完成年初预算的508.02%，决算数大于预算数的主要原因是南阳林场年初预算76.6万元，实际支付24.19万元为彩林工程资金，该项目分四年实施，2023年为第二年；林业局本级支付森林城镇绿化提升苗木款364.95万元到项目单位，非本单位使用，年初未预算。

11.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

）。年初预算为0万元，支出决算为695.47万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为2023年及2022年结转的中央、省级林业改革发展资金。

12. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为243.51万元，支出决算为260.15万元，完成年初预算的106.83%，决算数大于预算数的主要原因是新招录两名公务员，费用增加。

13. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为2557.11万元，支出决算为2391.19万元，完成年初预算的93.51%，决算数小于预算数的主要原因是减少日常开支，费用有所压缩。

14. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为40.37万元，支出决算为633.99万元，完成年初预算的1570.45%，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为2022年结转结余资金，2023年全部完成支付。

15. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为300.35万元，支出决算为247.90万元，完成年初预算的82.54%，决算数小于预算数的主要原因是创建森林城市项目未实施，财政已将资金收回。

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89.80万元，支出决算为94.09万元，完成年初预算的104.78%，决算数大于预算数的主要原因是西华林场项目超预算支出。

17. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因是实际使用国元保险费用4万元，结余1万元用于下年支付。

18. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为46.05万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的3.56%，决算数小于预算数的主要原因是南阳林场国家森林经营试点项目仍在实施中。

19. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为92.40万元，支出决算为31.30万元，完成年初预算的33.87%，决算数小于预算数的主要原因是2023年项目已完成，部分资金待省局验收支付。

20. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为484.04万元，支出决算为190.72万元，完成年初预算的39.40%，决算数小于预算数的主要原因是剩余指标通过预算科直接下达到乡镇。

21. 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502.85万元，支出决算为372.02万元，完成年初预算的73.98%，决算数小于预算数的主要原因是南阳林场为缓解本级财政压力，有害生物防治经费使用了上级转移支付资金，未使用本级财政资金。

22. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算100%。

23. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.00万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为南阳林场年中追加项目。

24. 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3.00万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的82.00%，决算数小于预算数的主要原因是南阳林场选派干部工作、生活经费，因到期结余资金。

25. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为县三千会表彰中小企业，从本单位支付。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为282.95万元，支出决算为282.59万元，完成年初预算的99.87%。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将提租补贴纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3326.91万元，其中：人员经费2931.96万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费394.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县林业局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县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。

2023年度，青阳县林业局机关运行经费支出235.88万元，比2022年减少117.36万元，下降33.22%，主要原因是压缩了三公经费。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，青阳县林业局政府采购支出总额1122.01万元，其中：政府采购货物支出1122.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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2023年12月31日，青阳县林业局共有车辆21辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车19辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共54个项目，涉及资金2287.73万元。从评价情况看，本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出2023年度有害生物防治项目绩效评价综合得分100分，等级为“优”。详细评分情况见附件（项目支出绩效评分表）。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，林业局部门实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公平、公正、公开，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行林业专项资金管理办法以及财务制度，做到专款专用，无截留、挤占、挪用林业专项补助资金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。2023年，县林业局围绕全县工作大局，认真贯彻落实县委、县政府和上级林业主管部门各项决策部署，坚持作风建设与林业生态建设“两手抓两手硬”，以林长制改革为抓手，以生态保护为核心，突出抓好造林绿化、森林防火、林业有害生物防治、资源保护等重点任务，林业生态建设成效明显。

组织对2023年度有害生物防控等1个项目开展了部门评价，共涉及资金17.63万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出2023年有害生物防控项目绩效评价综合得分100分，等级为“优”。达到预期绩效目。

组织对林业局本级、南阳林场和西华林场等3个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2287.73万元。从评价情况看，林业局部门整体预算数为7786.43万元，截止到12月底支付6925.31万元，预算执行率88.95%，主要原因是上年结余项目资金未及时支付被财政收回，待验收完成再拨回支付。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“有害生物防控”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

有害生物防控绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为17.63万元，执行数为17.63万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：在全县范围内设置5个疫木安全利用处置点，严格实行下山疫木定点流向管理，对松树疫木采伐、运输、加工、利用等实行全过程闭环式监管，对集中除治小班质量在各地自查的基础上，由包保联系小组负责监管督促，并聘请第三方公司开展除治质量综合验收。对环九华山风景区周边“五镇一场”范围内的重点区域，有保护价值的健康松林在媒介昆虫羽化期期间，通过使用无人机喷洒、人工地面喷雾药剂等方式进行生物防治和化学防治，并对区域范围内较大的健康松树进行打孔注药保护，提升松树成活率，生化防治面积1万亩，打孔注药7000株。在非集中除治期内，对重点区域（九华山国家森林公园）范围内的死亡松树，开展“即死即清”专项行动，零星清理死忘松树1693株。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

有害生物防控项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | 有害生物防控 | | | | | | |
|--------------|------------|--------|-------|-------|-----------------|----------|-------|
| 主管部门 | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 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: | 200.00 | 17.63 | 17.63 | 10 | 100.00 % | 10.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------|----------------|----------|------------------|-----|--------|-------------|
| | | 其中：本年财政拨款 | 200 | 17.628 | 17.628 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 资金及时支付 | | | | 有害生物防治项目资金已全部支付。 | | | |
| 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 | 疫木除治和枯死松树清理 | ≥3000株 | 3000株 | 20 | 20 | |
| | | | 打孔注药 | ≥10000株 | 10000株 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | ≤4.45千分比 | 4.45千分比 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 林业有害生物防治任务完成率 | ≥90百分比 | 90百分比 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | ≥90百分比 | 90百分比 | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 林业有害生物防治辖区民众意度 | ≥90百分比 | 90百分比 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度有害生物防控项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(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：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、社会保障和就业支出(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：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(含職業年金补記支出)。

十九、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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十三、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十四、节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、农林水支出(类)林业和草原(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、农林水支出(类)林业和草原(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。

二十九、农林水支出(类)林业和草原(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、农林水支出(类)林业和草原(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。

三十一、农林水支出(类)林业和草原(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。

三十二、农林水支出(类)林业和草原(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。

三十三、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护：反映湿地保护和管理方面的支出。

三十四、农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

三十五、农林水支出(类)林业和草原(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。

三十六、农林水支出(类)林业和草原(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。

三十七、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十八、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十九、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。

四十、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

四十二、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

附件：青阳县林业局2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县林业局2023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 | 党建工作经费 | |
| 2 | 有害生物防控 | |
| 3 | 森林防火 | |
| 4 | 森林资源调查保护修复 | |
| 5 | 党建工作经费 | |
| 6 | 乡镇林业站工作经费 | |
| 7 | 野生动物保护 | |
| 8 | 义务植树项目 | |
| 9 | 林改项目 | |
| 10 | 发放年度考核奖 | |
| 11 | 发放2022年年休假补贴 | |
| 12 | 青阳县国土绿化试点示范项目 | |
| 13 | 发放2022年年休假补贴(聘用) | |
| 14 | 青阳县2022年退耕还林异地调整补助项目 | |
| 15 | 2022年度香榧病虫害绿色防控项目 | |
| 16 | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | |
| 17 | 林业局刘复盛抚恤金 | |
| 18 | 林业改革发展资金 | |
| 19 | 林业资源保护修复与改革发展 | |
| 20 | 全国林草系统先进集体奖金 | |
| 21 | 补缴机关事业单位养老保险 | |
| 22 | 补缴机关事业单位职业年金 | |
| 23 | 林业草原改革发展资金 | |
| 24 | 国土绿化试点示范项目 | |
| 25 | 预发年度考核奖 | |
| 26 | 黄精种质资源圃配套工程建设项目 | |
| 27 | 国土空间绿化试点项目资金 | |
| 28 | 森林植被恢复费 | |
| 29 | 党建费用 | |
| 30 | 退休职工事企差 | |
| 31 | 国土绿化长江生态廊道造林 | |

| | | |
|----|----------------------------|--|
| 32 | 松材线虫病除治项目 | |
| 33 | 选派干部工作和生活补助 | |
| 34 | 国土绿化试点示范资金 | |
| 35 | 2022-2023防火及松材线虫病除治经费 | |
| 36 | 林业资源保护修复与改革发展 | |
| 37 | 补缴机关事业单位养老保险 | |
| 38 | 补缴机关事业单位职业年金 | |
| 39 | 预发年度考核奖 | |
| 40 | 国土绿化试点示范项目 | |
| 41 | 青阳县南阳林场非税收入彩林项目 | |
| 42 | 2021-2022年度森林消防专业队、护林员经费补助 | |
| 43 | 有害生物防治 | |
| 44 | 党建经费 | |
| 45 | 退休职工事企差配套医疗保险 | |
| 46 | 县直选派干部工作、生活经费 | |
| 47 | 发放年度考核奖 | |
| 48 | 发放2022年年休假补贴 | |
| 49 | 发放2022年年休假补贴(聘用) | |
| 50 | 2022-2023年防火及松材线虫病除治经费 | |
| 51 | 南阳林场林区道路硬化项目 | |
| 52 | 补缴机关事业单位养老保险 | |
| 53 | 补缴机关事业单位职业年金 | |
| 54 | 预发年度考核奖 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 党建工作经费 | | | | | | |
|--------------|--------|---------|-------------|-------|--------|------------|-----------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 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 | 1.79 | 10 | 35.83% | 3.58 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 5 | 5 | 1.7916 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 资金及时支付 | | | | | 已足额支付党建支出。 | | | |
| 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 | 购买党员学习材料和书籍 | | ≥1000本 | 1000本 | 10 | 10 | |
| | | | 制作宣传标语、资料印刷 | | ≥500册 | 500册 | 10 | 10 | |
| | | | 主题党日活动 | | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 开展党员活动日及时性 | | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 党建工作持续开展 | | 持续发展 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 困难党员及帮扶对象 | | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.58 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 有害生物防控 | | | | | | |
|--------------|--------|---------|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 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： | 200.00 | 17.63 | 17.63 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 200 | 17.628 | 17.628 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 资金及时支付 | | | | | 有害生物防治项目资金已全部支付。 | | | |
| 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 | 疫木除治和枯死松树清理 | | ≥3000株 | 3000株 | 20 | 20 | |
| | | | 打孔注药 | | ≥10000株 | 10000株 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | | ≤4.45千分比 | 4.45千分比 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 林业有害生物防治任务完成率 | | ≥90百分比 | 90百分比 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | | ≥90百分比 | 90百分比 | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 林业有害生物防治辖区民众意度 | | ≥90百分比 | 90百分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 森林防火 | | | | | | |
|--------------|--------|---------|------------|--------|---------|----------|-----------------|--------|---------------------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 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: | 284.04 | 183.60 | 151.52 | 10 | 82.53% | 8.25 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 284.04 | 183.6 | 151.52 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 资金及时支付 | | | | | 已全部完成支付。 | | | |
| 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 | 森林消防队伍工资 | | ≥90万元 | 100.44万元 | 10 | 10 | 此项目资金财政已收回，从非税收入支出，应调减指标。 |
| | | | 采购灭火器、高压水泵 | | ≥45台 | 31台 | 10 | 8 | |
| | | | 聘请防火协助员 | | =18人 | 18人 | 10 | 10 | |
| | | | 视频监控每月 | | =4万元 | 4万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 购买及宣传时间 | | =12月 | 12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 提升宣传率达 | | ≥92% | 92% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 森林火灾发生率 | | ≤0.5千分比 | 0.5千分比 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 森林防火宣传满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |

| | | | | |
|----|--|-----|-------|--|
| 总分 | | 100 | 96.25 | |
|----|--|-----|-------|--|

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 森林资源调查保护修复 | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------|----------------|-------|--------|-----------------------|-----------------|--------|----------------------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 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: | 92.40 | 92.40 | 31.30 | 10 | 33.88% | 3.39 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 92.4 | 92.4 | 31.3044 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 完成项目相关工作，保证资金及时支付。 | | | | | 项目工作已完成，有部分资金待省局验收支付。 | | | |
| 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 | 界桩制作和埋设 | | ≥140个 | 140个 | 10 | 10 | |
| | | | 外业调查 | | ≥60天 | 60天 | 10 | 10 | |
| | | | 森林图斑监测 | | <800个 | 800个 | 10 | 10 | |
| | | | 差旅费 | | ≥3万元 | 1.5万元 | 10 | 6 | 差旅费本年未支付，资金结余至下年，多预算部分将退回。 |
| | | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 | 持续增长 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | | | | | 0 | | |
| | | 成本指标 | | | | | 0 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | | 显著 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|----------|------|-----|-----|-------|--|
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 项目区群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 89.39 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 党建工作经费 | | | | | | | |
|--------------|--------|---------|-------------|-------|-------|------------|-----------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | | |
| 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 | 1.79 | 10 | 35.83% | 3.58 | |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 5 | 5 | 1.7916 | — | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 资金及时支付 | | | | | 已足额支付党建支出。 | | | | |
| 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 | 购买党员学习材料和书籍 | | | ≥1000本 | 1000本 | 10 | 10 | |
| | | | 制作宣传标语、资料印刷 | | | ≥500册 | 500册 | 10 | 10 | |
| | | | 主题党日活动 | | | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 开展党员活动日及时性 | | | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 党建工作持续开展 | | | 持续发展 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 困难党员及帮扶对象 | | | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.58 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 乡镇林业站工作经费 | | | | | | |
|--------------|--------|---------|-------------|-------|--------------|------------------|-----------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 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 | 22.00 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 22 | 22 | 22 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 资金及时支付 | | | | | 林业站工作经费已及时、合规使用。 | | | |
| 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 | 乡镇林业站个数 | | =11个 | 11个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 确保每月日常运转 | | 持续运转持续运转 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | 每个林业站 | | =2万元 | 2万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 为广大林农提供技术指导 | | 满意满意 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 保护生态环境和林业资源 | | PM001-项目指标体系 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 林农及服务对象 | | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 野生动物保护 | | | | | | |
|--------------|--------|---------|----------------|-------|-------|-------------|-----------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 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 | 4.00 | 10 | 80.00% | 8.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 5 | 5 | 4 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 资金及时支付 | | | | | 已完成项目资金的支付。 | | | |
| 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 | 野猪专项猎捕并进行无公害处理 | | ≥500头 | 500头 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 对全县农作物赔付保险 | | =100% | 100% | 25 | 25 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 对林业资源保护 | | 长期持续% | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 林区群众满意度 | | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.00 | | |

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 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 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 | 7.71 | 10 | 19.26% | 1.93 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 40 | 40 | 7.705 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 资金及时支付 | | | | | 已完成部分资金的支付。 | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | 整地 | | =3万元 | 0万元 | 10 | 6 | 已结转到2024年支付 |
| | | | 苗木 | | =27万元 | 7.7万元 | 20 | 12 | 已结转到2024年支付 |
| | | | 草皮 | | =2万元 | 0万元 | 10 | 6 | 已结转到2024年支付 |
| | | | 养护费用 | | =8万元 | 0万元 | 10 | 6 | 已结转到2024年支付 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成绿化 | | PM001-项目指标体系 | 达成预期指标 | 15 | 15 |
| | 社会效益指标 | | | | | | | 0 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | 0 | |
| | 可持续影响指标 | | 城镇绿化率 | | ≥60% | 60% | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|--|
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 71.93 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 林改项目 | | | | | | |
|--------------|--------|---------|-----------------|-------|--------|--------------|-----------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 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: | 1.90 | 1.90 | 1.71 | 10 | 90.20% | 9.02 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 1.9 | 1.9 | 1.7138 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 资金及时支付 | | | | | 项目资金已全部支付到位。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 林权调处及资料 | | ≥1600册 | 1600册 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | 林权证打印、复印资料费 | | =2500册 | 2500册 | 25 | 25 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响或提升程度 | | 满意 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95百分比 | 95百分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.02 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 发放年度考核奖 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政 拨款 | 10.839 7 | 10.839 7 | 10.839 7 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 年度考核奖已全部发放到位。 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指 标 | 资金支付时效 | | 及时支 付 | 达成预 期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指 标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效 益指标 | 对提高群众生活水平，促 进和谐社会建设的改善或 提升程度 | | 显著促 进 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续 影响指 标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 资金支付满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 发放2022年年休假补贴 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 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： | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政 拨款 | 49.096 7 | 49.096 7 | 49.096 7 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 2022年年休假补贴已全部发放到位。 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指 标 | 资金支付时效 | | 及时支 付 | 达成预 期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指 标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效 益指标 | 对提高群众生活水平，促 进和谐社会建设的改善或 提升程度 | | 显著促 进 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续 影响指 标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 资金支付满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 青阳县国土绿化试点示范项目 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 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： | 490.31 | 490.31 | 490.31 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政 拨款 | 490.31 45 | 490.31 45 | 490.31 45 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 国土绿化项目资金已全部支付。 | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指 标 | 资金支付时效 | | 及时支 付 | 达成预 期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指 标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效 益指标 | 对区域生态环境的提升或 影响程度 | | 显著提 升 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | | 可持续 影响指 标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 资金支付满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 发放2022年年休假补贴(聘用) | | | | | | |
|--------------|----------|---------|----------------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 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： | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 聘用人员年休假已全部发放到位。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时效 | | 及时支付 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | | 显著促进 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 资金支付满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|----------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 青阳县2022年退耕还林异地调整补助项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 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: | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 17.816 | 17.816 | 17.816 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 退耕还林异地调整补助项目资金已100%完成支付。 | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时效 | | 及时支付 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | | 显著提升 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 资金支付满意度 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 2022年度香榧病虫害绿色防控项目 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政 拨款 | 20 | 20 | 20 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 2022年香榧病虫害绿色防控项目已全部支付完成。 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指 标 | 资金支付时效 | | 及时支 付 | 达成预 期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指 标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效 益指标 | 对区域生态环境的提升或 影响程度 | | 显著提 升 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | | 可持续 影响指 标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 资金支付满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|-----------------------|--------|-------|------------------------|-----------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 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: | 231.47 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 231.47 | 40 | 40 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 中央财政林业草原修复资金项目资金已全部支付。 | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时效 | | 及时支付 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | | 显著提升 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 资金支付满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 林业局刘复盛抚恤金 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|----------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政 拨款 | 20.3904 | 20.3904 | 20.3904 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 刘复胜抚恤金已支付到位。 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指 标 | 资金支付时效 | | 及时支 付 | 达成预 期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指 标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效 益指标 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度善或提升程度或提升程度 | | 显著促 进 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续 影响指 标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 资金支付满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 林业改革发展资金 | | | | | | |
|--------------|----------|---------|-----------------|--------|---------|------------------|-----------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 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: | 510.56 | 52.93 | 52.93 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 510.56 | 52.9328 | 52.9328 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 林业发展改革项目资金已全部支付。 | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时效 | | 及时支付 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | | 显著提升 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 资金支付满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 林业资源保护修复与改革发展 | | | | | | |
|--------------|----------|---------|-----------------|-------|-------|------------|-----------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 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： | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 项目资金已全部支付。 | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时效 | | 及时支付 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | | 显著提升 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 资金支付满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|----------------------------|-------|-------|---------|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | | 全国林草系统先进集体奖金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 10.50 | 10.50 | 10.03 | 10 | 95.56% | 9.56 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 10.5 | 10.5 | 10.0335 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 已全部发放。 | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时效 | | 及时支付 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | | 显著促进 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 资金支付满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.56 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 补缴机关事业单位养老保险 | | | | | | |
|--------------|----------|---------|----------------------------|---------|---------|------------|-----------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 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： | 61.96 | 61.96 | 61.96 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 61.9644 | 61.9644 | 61.9644 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 资金及时、足额到位。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时效 | | 及时支付 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | | 显著促进 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 资金支付满意度 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 补缴机关事业单位职业年金 | | | | | | |
|--------------|----------|---------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 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： | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 30.9825 | 30.9825 | 30.9825 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 职业年金缴费已足额完成。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时效 | | 及时支付 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | | 显著促进 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 资金支付满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 林业草原改革发展资金 | | | | | | |
|--------------|----------|---------|-----------------|-------|-------|--------------------|-----------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 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： | 40.74 | 0.34 | 0.34 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 40.74 | 0.339 | 0.339 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 林业草原改革发展项目资金已全部支付。 | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时效 | | 及时支付 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | | 显著提升 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 资金支付满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 国土绿化试点示范项目 | | | | | | |
|--------------|----------|---------|-----------------|---------|---------|--------------------|-----------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 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： | 598.12 | 598.12 | 598.12 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 598.117 | 598.117 | 598.117 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 国土绿化示范项目资金已全部支付完成。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时效 | | 及时支付 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | | 显著提升 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 资金支付满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 预发年度考核奖 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 402001-青阳县林业局本级 | | |
| 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： | 80.77 | 80.77 | 80.77 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政 拨款 | 80.766 8 | 80.766 8 | 80.766 8 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 年度考核奖已全部预发到位。 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指 标 | 资金支付时效 | | 及时支 付 | 达成预 期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指 标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效 益指标 | 对提高群众生活水平，促 进和谐社会建设的改善或 提升程度 | | 显著促 进 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续 影响指 标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 发放满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------|----------------------------|--------|--------|--------------|----------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 黄精种质资源圃配套工程建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402002-青阳县酉华林场 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 1.2896 | 1.2896 | 1.2896 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 提升全县黄精产业升级发展,促进农民增收。 | | | | | 项目资金已全额完成支付。 | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | | 及时支付 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | | 改善 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95百分比 | 95百分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 国土空间绿化试点项目资金 | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------|-----------------|---------|---------|------------|----------------|----------|--------|-------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402002-青阳县西华林场 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | 年度资金总额： | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 10 | 100.00 % | 10.00 | |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | | 上年结转资金 | 33.3652 | 33.3652 | 33.3652 | — | | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证资金及时支付。 | | | | | 资金已全额完成支付。 | | | | |
| 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 | | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时效 | | | 及时支付 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指标 | | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | | | 显著提升 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 支付满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 森林植被恢复费 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402002-青阳县西华林场 | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政 拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 6 | 6 | 6 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 资金及时支付 | | | | | 项目资金已全额完成支付。 | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指 标 | 资金支付时效 | | 及时支 付 | 达成预 期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指 标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效 益指标 | 对区域生态环境的提升或 影响程度 | | 显著提 升 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | | 可持续 影响指 标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 党建费用 | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------|-------------|------------|----------------|----------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402002-青阳县西华林场 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政 拨款 | 3 | 3 | 3 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 通过项目的实施, 提升党员综合素质和党性修养。 | | | | | 资金已全额完成支付。 | | | |
| 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 | 补助补贴对象数量 | | ≥34家 、人 | 34家、 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指 标 | 补助补贴对象覆盖率 | | ≥100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指 标 | 补助补贴资金兑现及时性 | | 及时 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指 标 | 项目总成本 | | ≤3000 0元 | 30000 元 | 15 | 15 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | 对撬动社会资金, 发挥财 政资金的标杆作用的影响 程度 | | ≥3000 0元 | 30000 元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效 益指标 | 对引导行业发展的影响程 度 | | 程度较 高 | 达成预 期指标 | 6 | 6 | |
| | | 生态效 益指标 | (环保01-补助补贴类项 目) 对美化环境、保护资 源的改善或影响程度 | | 程度较 高 | 达成预 期指标 | 6 | 6 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 健全的补助补贴制度, 为 政策执行提供可持续保障 | | 30000 元 | 达成预 期指标 | 8 | 8 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益对象满意度 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 退休职工事企差 | | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------|
| 主管部门 | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402002-青阳县西华林场 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 1.25 | 1.25 | 0.65 | 10 | 51.98% | 5.20 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 1.25 | 1.25 | 0.6497 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 通过项目的实施, 提高退休职工的生活质量。 | | | | 项目年初预算做了全年12500元, 由于2023年7月政策调整, 改为定额补助。也就不存在有差额, 故发放到6月6496.73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 | 补助补贴对象数量 | ≥26人 | 26人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴对象覆盖率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 政策补助补贴标准 | =12500元 | 6496.73元 | 20 | 15 | 由于2023年7月政策调整, 改为定额补助。也就不存在有差额, 故发放到6月。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 补贴项目对补贴对象的生活质量改善或影响程度 | 程度较高- | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障 | 长期保障 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥100% | 90% | 10 | 10 | |

| | | | | |
|----|--|-----|-------|--|
| 总分 | | 100 | 90.20 | |
|----|--|-----|-------|--|

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|--------|-------------------------|-------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 项目名称 | | | 国土绿化长江生态廊道造林 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402002-青阳县酉华林场 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 6.44 | 6.44 | 1.55 | 10 | 24.10% | 2.41 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 6.44 | 6.44 | 1.552 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 通过项目的实施,增加了森林植被,提高森林覆盖和林木绿化率,改善了生态环境。 | | | | | 国土绿化生态廊道造林项目总成本64400元,本年度只完成部分项目,支付部分完成项目的资金15520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 | 国土绿化长江生态廊道造林 | | ≥92亩 | 92亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目经费支出合规性 | | 符合规定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目计划完成时间 | | 按照项目实施计划或相关规定完成时间 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目实施总成本 | | ≤64400元 | 15520元 | 20 | 5 | 项目未全部完成,只支付本年度的项目款 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 | | 程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 对引导行业发展的影响程度 | | 程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 对生态平衡影响 | | 增加森林植被,提高森林覆盖率,改善生态环境。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----|-------|--|
| | | 可持续 影响指 标 | 对促进林业发展的持续影 响程度 | 程度较 高 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 社会公众满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 77.41 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 松材线虫病除治项目 | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------|-------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402002-青阳县西华林场 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 12.00 | 12.00 | 7.81 | 10 | 65.07% | 6.51 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 12 | 12 | 7.8089 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 通过项目的实施,有效降低松树死亡率,减少松材线虫病传播机率,改善生态环境。 | | | | | 松材线虫病除治项目总成本120000元,本年度完成支付78089.28元,根据合同剩余资金第二年支付。 | | | |
| 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 | 疫木除治 | | ≥200吨 | 200吨 | 10 | 10 | |
| | | | 打孔注药 | | ≥4000支 | 4000支 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目经费支出合规性 | | 符合规定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目计划完成时间 | | 按照项目实施计划或相关规定完成时间 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目实施总成本 | | 120000元 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 6 | 根据合同,完项目后支付60%,剩余40%第二年支付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 | | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对行业发展的影响程度 | | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对促进林业发展的持续影响程度 | | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|-----|--------|--|
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 公众满意度 | ≥100 百分比 | 90百分 比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92. 51 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 选派干部工作和生活补助 | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------|---------------------------|-------|--------------|------------------------|----------------|--------|-----------------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402002-青阳县西华林场 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 10 | 88.83% | 8.88 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 3 | 3 | 2.665 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 通过项目的实施, 提升选派干部的工作效率和积极性 | | | | | 工作经费票据未及时提供, 导致资金延时支付。 | | | |
| 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 | 补助补贴对象数量 | | ≥1人 | 1人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金兑现流程合规性 | | 合规性— | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 政策补助补贴标准 | | =30000元/人(家) | 26650元/人(家) | 15 | 10 | 工作经费票据未及时提供, 导致资金延时支付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对提高生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度 | | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 项目对美化环境、保护资源的改善或影响程度 | | 程度较高— | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障 | | 长期保障 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥100百分比 | 100百分比 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 93.88 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 国土绿化试点示范资金 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 402002-青阳县西华林场 | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政 拨款 | 38.691 1 | 38.691 1 | 38.691 1 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 资金及时支付 | | | | | 资金已全额完成支付。 | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指 标 | 资金支付时效 | | 及时支 付 | 达成预 期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指 标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效 益指标 | 对区域生态环境的提升或 影响程度 | | 显著提 升 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | | 可持续 影响指 标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益对象满意度 | | 90% | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 项目名称 | | | 2022-2023防火及松材线虫病除治经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402002-青阳县西华林场 | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 10.00 | 1.70 | 1.70 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政 拨款 | 10 | 1.695 | 1.695 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 资金已全额完成支付。 | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指 标 | 资金支付时效 | | 及时支 付 | 达成预 期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指 标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效 益指标 | 对区域生态环境的提升或 影响程度 | | 显著提 升 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | | 可持续 影响指 标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 发放满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 林业资源保护修复与改革发展 | | | | | | |
|--------------|----------|---------|-----------------|-------|--------|------------------|----------------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402002-青阳县西华林场 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 20.00 | 46.35 | 36.23 | 10 | 78.16% | 7.82 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 20 | 8.848 | 2.848 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 37.505 | 33.3807 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 本年度项目已完成,资金跨年支付。 | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时效 | | 及时支付 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 50 | 37 | 本年度项目已完成,资金跨年支付 |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | | 显著提升 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 发放满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 84.82 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|----------------------------|---------|---------|------------|----------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 补缴机关事业单位养老保险 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402002-青阳县西华林场 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 40.19 | 40.19 | 40.19 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 40.1926 | 40.1926 | 40.1926 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 资金已全额完成支付。 | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时效 | | 及时支付 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | | 显著提升 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 发放满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 补缴机关事业单位职业年金 | | | | | | |
|--------------|----------|---------|----------------------------|---------|---------|--------------|----------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402002-青阳县西华林场 | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 20.10 | 32.33 | 32.33 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 20.0964 | 32.3344 | 32.3344 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 项目资金已全额完成支付。 | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时效 | | 及时支付 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | | 显著提升 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 发放满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 预发年度考核奖 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 402002-青阳县西华林场 | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政 拨款 | 54 | 54 | 54 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 资金已全额完成支付。 | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指 标 | 资金支付时效 | | 及时支 付 | 达成预 期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指 标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效 益指标 | 对提高群众生活水平，促 进和谐社会建设的改善或 提升程度 | | 显著提 升 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续 影响指 标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 发放满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 国土绿化试点示范项目 | | | | | | |
|--------------|----------|---------|-----------------|--------|--------|--------------------------|----------------|-------|--------------------------|
| 主管部门 | | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 402002-青阳县西华林场 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 34.50 | 34.50 | 0.96 | 10 | 2.78% | 0.28 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 34.498 | 34.498 | 0.9582 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保证资金及时支付 | | | | | 本年度项目完成支付率2.8%, 剩余资金财政收回 | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时效 | | 及时支付 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 50 | 30 | 本年度项目完成支付率2.8%, 剩余资金财政收回 |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | | 显著提升 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 30 | 18 | 本年度项目完成支付率2.8%, 剩余资金财政收回 |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|-----------------------------------------------|
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 支付满意度 | ≥90% | 50% | 10 | 5 | 本年度 项目完 成支付 率 2.8%, 资金财 政收回 |
| 总分 | | | | | | 100 | 53.28 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------|-----------------|---------|----------|----------------------------|----------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | | 青阳县南阳林场非税收入彩林项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402003-青阳县南阳林场 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 76.60 | 76.60 | 24.19 | 10 | 31.58% | 3.16 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 76.6013 | 76.6013 | 24.1896 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 全面完成整地、栽植、抚育、施肥等相关工作。 | | | | | 完成项目当年植树任务及抚育任务，树木成活率达到标准。 | | | |
| 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 | 项目总成本 | | ≤800000元 | 241896.5元 | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升 | | 良好 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | | ≥90百分比 | 90百分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.16 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------|----------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 2021-2022年度森林消防专业队、护林员经费补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402003-青阳县南阳林场 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 5.75 | 5.75 | 5.64 | 10 | 98.07% | 9.81 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 5.75 | 5.75 | 5.6392 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按规定及时足额发放, 保障机构正常运转。 | | | | 有效的保障了防火林带的建设和护林员经费, 资金支付及时到位。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目总成本 | | ≤60000元 | 56392元 | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对完善消防队伍建设, 提高工作经费, 促进消防队伍建设的改善和提高 | | 改善 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90百分比 | 90百分比 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.81 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 有害生物防治 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|---------------------|----------------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402003-青阳县南阳林场 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 115 | 115 | 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 | | | |
| | 安徽省重大林业有害生物防治指挥部文件 重防指【2021】1号文件 池州市重大林业有害生物防治指挥部文件 池重防指【2020】3号文件 青阳县重大林业有害生物防治指挥部办公室文件 青重防指办【2022】5号文件：对已经发生的病虫害树木进行清理，对未发生病虫害的树木积极预防，有效的保护了森林资源，使山更青，更健康，使水更绿，天更蓝。 | | | | 完成林区枯死松树排查及清理和防治工作。 | | | |
| 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 | 及时清理枯死松树和有害生物防治 | 1150000元 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 保护森林资源健康发展 | 1150000元 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 有效保护生态资源 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90.00 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 党建经费 | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------|---------|------------|-------|---------|---------------------------------------|----------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402003-青阳县南阳林场 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 3.00 | 3.00 | 0.58 | 10 | 19.50% | 1.95 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 3 | 3 | 0.5849 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 通过加强对基层党组织的建设，巩固了党的基层理念，，继续保持党的先进性，党风廉政建设也有所提高 | | | | | 全年完成党建工作年初既定目标，资金使用高效合规，有效的促进党建工作的开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党建学习 | | ≥12次 | 12次 | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 促进部门党建工作 | | ≥30000元 | 30000元 | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 提升服务质量 | | ≥90百分比 | 90百分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.95 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 退休职工事企差配套医疗保险 | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------|---------|---------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402003-青阳县南阳林场 | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 1.86 | 1.86 | 0.90 | 10 | 48.56% | 4.86 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 1.86 | 1.86 | 0.9033 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 严格执行政府会议纪要精神，切实保障了退休职工的利益，有效的解决了退休老职工的后顾之忧。 | | | | | 补齐退休职工事企差额部分配套医疗保险（2022年度1--6月份单位配套4%），保障了退休职工的医疗水准，资金支付及时到位。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | 及时补齐退休职工事企差部分医疗保险配套 | | 18600元 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 时效指标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 切实维护退休职工医疗保障 | | ≥18600元 | 18600元 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 提高退休老职工对政府的满意度 | | ≥18600元 | 18600元 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.86 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 县直选派干部工作、生活经费 | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------|---------|-----------------|-------|--------|-----------|----------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402003-青阳县南阳林场 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 3.00 | 3.00 | 2.46 | 10 | 82.00% | 8.20 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 3 | 3 | 2.46 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 根据预算资金安排, 有效的保障了挂职干部的生活和工作经费, 有效解决了挂职干部的困难。 | | | | | 按月及时支付到位。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴按月按时发放 | | 2050元 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 按人员足额发放 | | 1人 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 每月按时发放 | | 2050月 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 按文件统一标准 | | 2050元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善工作人员生活、工作条件 | | 30000元 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 提升工作服务质量 | | 30000 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度较高 | | ≥90百分比 | 90百分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.20 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 发放年度考核奖 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 402003-青阳县南阳林场 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政 拨款 | 5.4676 | 5.4676 | 5.4676 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 完成指标100% | | | | | 完成年度考核奖的核定和发放，资金支付及时发放到位。 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指 标 | 资金支出时效 | | 及时支 付 | 达成预 期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指 标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效 益指标 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提高程度 | | 显著改 善 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续 影响指 标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 发放对象满意度 | | ≥90百 分比 | 90百分 比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 发放2022年年休假补贴 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------|----------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 402003-青阳县南阳林场 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 37.22 | 37.22 | 37.22 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政 拨款 | 37.218 2 | 37.218 2 | 37.218 2 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 完成目标100% | | | | | 完成2023年度年休假发放，资金支付及时到位。 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指 标 | 2022年度年休假发放 | | 及时支 付元 | 达成预 期指标 | 50 | 50 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | | 可持续 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 发放对象满意度 | | ≥90百 分比 | 90百分 比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | | 发放2022年年休假补贴(聘用) | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 402003-青阳县南阳林场 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政 拨款 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 完成指标100% | | | | | 完成聘用人员年休假工资发放，资 金支付及时到位。 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指 标 | 聘用人员年休假发放 | | 1000元 | 达成预 期指标 | 50 | 50 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 健全的补助补贴制度，为 政策执行提供可持续保障 | | 可持续 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益对象满意度 | | ≥0.9 百分比 | 0.9百 分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------|------------------------|-------|--------|-------------------------------|----------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 2022-2023年防火及松材线虫病除治经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402003-青阳县南阳林场 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 10.00 | 1.58 | 1.58 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 10 | 1.5752 | 1.5752 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 完成指标数100% | | | | | 为松材线虫病的除治提供了有效的资金保障,资金支付及时到位。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | 2022-2023年防火及松材线虫病除治经费 | | 及时支付 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 时效指标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 对生态环境保护 | | 明显 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90百分比 | 90百分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 南阳林场林区道路硬化项目 | | | | | | |
|--------------|-----------|---------|--------------|-------|--------|-----------------------------------|----------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402003-青阳县南阳林场 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 75 | 75 | 75 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 完成指标数100% | | | | | 完成年初制定的目标, 完成公路的修建, 验收合格, 资金支付及时。 | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | 项目质量合格率 | | ≥90百分比 | 90百分比 | 50 | 50 | |
| | | 时效指标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对改善道路环境 | | 明显 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 对服务对象的满意度 | | ≥90百分比 | 90百分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 补缴机关事业单位养老保险 | | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------|----------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402003-青阳县南阳林场 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 10 | 100.00 % | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 按时足额发放 | | | | 根据人社测算，把退休人员的职业年金做实，并及时支付到位，有效的保证了退休人员的养老金待遇及时发放到位。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补缴事业单位养老保险人数 | | 及时支付人 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对保障职工缴齐养老保险 | | 持续保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 补缴职工满意度 | | ≥90百分比 | 90百分比 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 补缴机关事业单位职业年金 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 402-青阳县林业局 | | | 实施单位 | 402003-青阳县南阳林场 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 19.91 | 28.41 | 28.41 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政 拨款 | 19.914 8 | 28.413 8 | 28.413 8 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 按时足额发放 | | | | | 根据人社测算，把退休人员的职业年金做实，并及时支付到位，有效的保证了退休人员的养老金待遇及时发放到位。 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 补缴机关事业单位职业年 金人数 | | 及时支 付个 | 达成预 期指标 | 50 | 50 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指 标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 补足补齐机关事业单位职 业年金 | | 持续保 障 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 补缴对象满意度 | | ≥90百 分比 | 90百分 比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 预发年度考核奖 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|----------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 402003-青阳县南阳林场 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政 拨款 | 51.250 4 | 51.250 4 | 51.250 4 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 完成指标值100% | | | | | 完成年度考核奖的审核和发放，资金支付及时，发放到位。 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 发放人数 | | =54个 | 54个 | 30 | 30 | |
| | | 质量指 标 | 发放标准 | | ≤1000 0元/每 人 | 10000 元/每 人 | 10 | 10 | |
| | | 时效指 标 | 资金支出时效 | | 及时支 付 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指 标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效 益指标 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | | 显著改 善 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续 影响指 标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 发放对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |