

石台县林业局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县林业局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 石台县林业局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石台县水土保持
与生态修复项目绩效评价报告**

第一部分 石台县林业局概况

一、部门职责

根据中共石台县委办公室、石台县人民政府办公室关于印发《石台县林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知文件规定，石台县林业局主要职责是：

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业及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，起草相关地方性法规规章草案。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。

2、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。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的保护监督管理。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；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并指导实施。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。

4、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。

5、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、驯养繁育或培植、经营利用，按规定监督管理野生动物进出口。

6、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。

7、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。指导全县国有林场基本建设和发展。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工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

8、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，指导实施生态扶贫相关工作。

9、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。

10、 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、苗圃开展宣传教育、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。

11、 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。

12、 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。

13、 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，石台县林业局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，原因是无变动。

纳入石台县林业局2023年度部门决算编制范围的二级单位共14个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县林业局本级

2	石台县七都林业工作站
3	石台县横渡林业工作站
4	石台县仙寓林业工作站
5	石台县大演林业工作站
6	石台县矶滩林业工作站
7	石台县仁里林业工作站
8	石台县丁香林业工作站
9	石台县小河林业工作站
10	石台县小河木竹检查站
11	石台县矶滩木竹检查站
12	石台县六都木竹检查站
13	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站
14	石台县国有林场

第二部分 石台县林业局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：石台县林业局

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	8641.85	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	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	
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	326.66
	9		九、卫生健康支出	40	73.33
	10		十、节能环保支出	41	1269.34
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	12		十二、农林水支出	43	6144.76
	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	
	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	177.40
	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	646.37
	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	8666.85	本年支出合计	58	8666.85
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	8666.85	总计	62	8666.85
----	----	---------	----	----	---------

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

部门公开02表

部门：石台县林业局

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8666.85	8666.85						
201			一般公共服务支出	4.00	4.00						
201	99		其他一般公共服务支出	4.00	4.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.00	4.00						
208			社会保障和就业支出	326.66	326.66						
208	05		行政事业单位养老支出	286.70	286.70						
208	05	01	行政单位离退休	89.05	89.05						
208	05	02	事业单位离退休	1.42	1.42						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.41	65.41						
208	08		抚恤	39.96	39.96						
208	08	01	死亡抚恤	39.96	39.96						
210			卫生健康支出	73.33	73.33						
210	07		计划生育事务	10.34	10.34						
210	07	17	计划生育服务	0.22	0.22						
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.12	10.12						
210	11		行政事业单位医疗	62.99	62.99						
210	11	01	行政单位医疗	4.57	4.57						
210	11	02	事业单位医疗	58.41	58.41						

211			节能环保支出	1269.34	1269.34						
211	04		自然生态保护	1218.48	1218.48						
211	04	01	生态保护	1198.53	1198.53						
211	04	06	自然保护地	19.95	19.95						
211	05		天然林保护	50.86	50.86						
211	05	07	停伐补助	50.86	50.86						
212			城乡社区支出	25.00	25.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00						
212	08	14	农业生产发展支出	25.00	25.00						
213			农林水支出	6144.76	6144.76						
213	02		林业和草原	6000.28	6000.28						
213	02	01	行政运行	151.44	151.44						
213	02	04	事业机构	3216.38	3216.38						
213	02	05	森林资源培育	14.50	14.50						
213	02	07	森林资源管理	333.70	333.70						
213	02	09	森林生态效益补偿	1942.52	1942.52						
213	02	11	动植物保护	20.02	20.02						
213	02	13	执法与监督	12.01	12.01						
213	02	26	林区公共支出	21.89	21.89						
213	02	34	林业草原防灾减灾	172.15	172.15						
213	02	37	行业业务管理	15.20	15.20						
213	02	99	其他林业和草原支出	100.47	100.47						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.48	112.48						
213	05	05	生产发展	108.88	108.88						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60	3.60						
213	08		普惠金融发展支出	32.00	32.00						

213	08	03	农业保险保费补贴	32.00	32.00						
221			住房保障支出	177.40	177.40						
221	02		住房改革支出	177.40	177.40						
221	02	01	住房公积金	140.13	140.13						
221	02	02	提租补贴	37.28	37.28						
224			灾害防治及应急管理支出	646.37	646.37						
224	06		自然灾害防治	520.83	520.83						
224	06	99	其他自然灾害防治支出	520.83	520.83						
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	125.54	125.54						
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	125.54	125.54						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：石台县林业局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	8666.85	1887.85	6779.00			
201			一般公共服务支出	4.00		4.00			
201	99		其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	326.66	294.18	32.48			
208	05		行政事业单位养老支出	286.70	286.70				
208	05	01	行政单位离退休	89.05	89.05				
208	05	02	事业单位离退休	1.42	1.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.41	65.41				
208	08		抚恤	39.96	7.48	32.48			
208	08	01	死亡抚恤	39.96	7.48	32.48			
210			卫生健康支出	73.33	73.33				
210	07		计划生育事务	10.34	10.34				
210	07	17	计划生育服务	0.22	0.22				
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.12	10.12				
210	11		行政事业单位医疗	62.99	62.99				
210	11	01	行政单位医疗	4.57	4.57				
210	11	02	事业单位医疗	58.41	58.41				
211			节能环保支出	1269.34		1269.34			

211	04		自然生态保护	1218.48		1218.48			
211	04	01	生态保护	1198.53		1198.53			
211	04	06	自然保护地	19.95		19.95			
211	05		天然林保护	50.86		50.86			
211	05	07	停伐补助	50.86		50.86			
212			城乡社区支出	25.00		25.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
212	08	14	农业生产发展支出	25.00		25.00			
213			农林水支出	6144.76	1342.94	4801.81			
213	02		林业和草原	6000.28	1342.94	4657.33			
213	02	01	行政运行	151.44	151.44				
213	02	04	事业机构	3216.38	1169.58	2046.79			
213	02	05	森林资源培育	14.50		14.50			
213	02	07	森林资源管理	333.70		333.70			
213	02	09	森林生态效益补偿	1942.52		1942.52			
213	02	11	动植物保护	20.02	0.02	20.00			
213	02	13	执法与监督	12.01		12.01			
213	02	26	林区公共支出	21.89	21.89				
213	02	34	林业草原防灾减灾	172.15		172.15			
213	02	37	行业业务管理	15.20		15.20			
213	02	99	其他林业和草原支出	100.47		100.47			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.48		112.48			
213	05	05	生产发展	108.88		108.88			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60		3.60			
213	08		普惠金融发展支出	32.00		32.00			
213	08	03	农业保险保费补贴	32.00		32.00			
221			住房保障支出	177.40	177.40				

221	02		住房改革支出	177.40	177.40				
221	02	01	住房公积金	140.13	140.13				
221	02	02	提租补贴	37.28	37.28				
224			灾害防治及应急管理支出	646.37		646.37			
224	06		自然灾害防治	520.83		520.83			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	520.83		520.83			
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	125.54		125.54			
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	125.54		125.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：石台县林业局

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	8641.85	一、一般公共服务支出	30	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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				
	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	326.66	326.66		
	9		九、卫生健康支出	38	73.33	73.33		
	10		十、节能环保支出	39	1269.34	1269.34		
	11		十一、城乡社区支出	40	25.00		25.00	
	12		十二、农林水支出	41	6144.76	6144.76		
	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				
	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	177.40	177.40		
	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	646.37	646.37		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	8666.85	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	8666.85	8641.85	25.00	
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	8666.85	总计	58	8666.85	8641.85	25.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：石台县林业局

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	8641. 85	1887. 85	6754. 00
201			一般公共服务支出	4. 00		4. 00
201	99		其他一般公共服务支出	4. 00		4. 00
201	99	99	其他一般公共服务支出	4. 00		4. 00
208			社会保障和就业支出	326. 66	294. 18	32. 48
208	05		行政事业单位养老支出	286. 70	286. 70	
208	05	01	行政单位离退休	89. 05	89. 05	
208	05	02	事业单位离退休	1. 42	1. 42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 82	130. 82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 41	65. 41	
208	08		抚恤	39. 96	7. 48	32. 48
208	08	01	死亡抚恤	39. 96	7. 48	32. 48
210			卫生健康支出	73. 33	73. 33	
210	07		计划生育事务	10. 34	10. 34	
210	07	17	计划生育服务	0. 22	0. 22	
210	07	99	其他计划生育事务支出	10. 12	10. 12	
210	11		行政事业单位医疗	62. 99	62. 99	
210	11	01	行政单位医疗	4. 57	4. 57	
210	11	02	事业单位医疗	58. 41	58. 41	
211			节能环保支出	1269. 34		1269. 34
211	04		自然生态保护	1218. 48		1218. 48
211	04	01	生态保护	1198. 53		1198. 53
211	04	06	自然保护区	19. 95		19. 95
211	05		天然林保护	50. 86		50. 86
211	05	07	停伐补助	50. 86		50. 86
213			农林水支出	6144. 76	1342. 94	4801. 81
213	02		林业和草原	6000. 28	1342. 94	4657. 33
213	02	01	行政运行	151. 44	151. 44	
213	02	04	事业机构	3216. 38	1169. 58	2046. 79
213	02	05	森林资源培育	14. 50		14. 50
213	02	07	森林资源管理	333. 70		333. 70
213	02	09	森林生态效益补偿	1942. 52		1942. 52
213	02	11	动植物保护	20. 02	0. 02	20. 00
213	02	13	执法与监督	12. 01		12. 01
213	02	26	林区公共支出	21. 89	21. 89	

213	02	34	林业草原防灾减灾	172.15		172.15
213	02	37	行业业务管理	15.20		15.20
213	02	99	其他林业和草原支出	100.47		100.47
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.48		112.48
213	05	05	生产发展	108.88		108.88
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60		3.60
213	08		普惠金融发展支出	32.00		32.00
213	08	03	农业保险保费补贴	32.00		32.00
221			住房保障支出	177.40	177.40	
221	02		住房改革支出	177.40	177.40	
221	02	01	住房公积金	140.13	140.13	
221	02	02	提租补贴	37.28	37.28	
224			灾害防治及应急管理支出	646.37		646.37
224	06		自然灾害防治	520.83		520.83
224	06	99	其他自然灾害防治支出	520.83		520.83
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	125.54		125.54
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	125.54		125.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：石台县林业局

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	1636.33	302	商品和服务支出	142.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	523.01	30201	办公费	2.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	51.29	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	
30103	奖金	381.03	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	17.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	188.16	30205	水费	0.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.79	30206	电费	1.54	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	65.41	30207	邮电费	6.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.79	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	1.75	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	14.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	146.47	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	59.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.82	30215	会议费	0.81	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.51	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	93.35	30217	公务接待费	15.80	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	7.48	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	1.90	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	41.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金	7.26	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	3.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.26	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	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	34.98	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		1745.14	公用经费合计					142.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表
金额单位：万元

部门：石台县林业局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															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
			合计				25.00		25.00	25.00		25.00				
212			城乡社区支出				25.00		25.00	25.00		25.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				25.00		25.00	25.00		25.00				
212	08	14	农业生产发展支出				25.00		25.00	25.00		25.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：石台县林业局

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：石台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 石台县林业局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8666.85万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8666.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加364.98万元，增长4.40%，主要原因：人员工资、机关保调整以及灾害防治及应急管理等项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8666.85万元，其中：财政拨款收入8666.85万元，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8666.85万元，其中：基本支出1887.85万元，占21.78%；项目支出6779.00万元，占78.22%；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8666.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8666.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加364.98万元，增长4.40%，主要原因：人员工资、机关保调整以及灾害防治及应急管理等项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8641.85万元，占本年支出的99.71%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加439.98万元，增长5.36%。主要原因：人员工资、机关保调整以及灾害防治及应急管理等项目资金的增加。

（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8641.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.00万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出326.66万元，占3.78%；卫生健康（类）支出73.33万元，占0.85%；节能环保（类）支出1269.34万元，占14.69%；农林水（类）支出6144.76万元，占71.10%；住房保障（类）支出177.40万元，占2.05%；灾害防治及应急管理（类）支出646.37万元，占7.48%。

（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4798.17万元，支出决算为8641.85万元，完成年初预算的180.11%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资、机关保调整以及灾害防治及应急管理等项目资金的增加。其中：基本支出1887.85万元，占21.85%；项目支出6754.00万元，占78.15%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年对上争取工作经费的增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为80.18万元，支出决算为89.05

万元，完成年初预算的111.06%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，基础性绩效和提租补贴增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，决算数大于预算数的主要原因是牯牛降保护站增加事业退休人员。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为113.97万元，支出决算为130.82万元，完成年初预算的114.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5. 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56.99万元，支出决算为65.41万元，完成年初预算的114.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，机关事业单位职业年金缴费增加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.84万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的509.69%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工李伟死亡，抚恤金及丧葬费增加。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为3.11万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的7.07%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员独生子女费减少。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务

支出（项）。年初预算为7.02万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的144.16%，决算数大于预算数的主要原因是退休职工独生子女费增加。

9. 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3.24万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的141.05%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员医疗保险政策性调整。

10. 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45.91万元，支出决算为58.41万元，完成年初预算的127.23%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员医疗保险政策性调整。

11. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为38.70万元，支出决算为1198.53万元，完成年初预算的3096.98%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项生态保护林员补助、一级古树和名木抢救复壮、国家级自然保护区项目资金的增加。

12. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为20.55万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于预算数的主要原因是2022年结转的牯牛降保护站国家级自然保护区补助招标结余资金。

13. 节能环保（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为50.86万元，支出决算为50.86万元，完成年初预算100%。

14. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为81.76万元，支出决算为151.44万元，完成年初预算

的185.23%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资调整及基础性绩效及年度考核奖的发放。

15. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为3125.81万元，支出决算为3216.38万元，完成年初预算的102.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及基础性绩效及年度考核奖的发放。

16. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为14.50万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算100%。

17. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为20.18万元，支出决算为333.70万元，完成年初预算的1653.62%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付油茶造林、县级森林抚育、林下经济等项目资金的增加。

18. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为431.47万元，支出决算为1942.52万元，完成年初预算的450.21%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付药用青钱柳、有害生物防治、中央和省级森林生态效益补偿资金的增加。

19. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的100.10%。

20. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的75.06%，决算数小于预算数的主要原因是第三方案件鉴定费用据实拨付。

21. 农林水（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为31.64万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的69.18%，决算数小于预算数的主要原因是借调人员年度考核奖及基础性绩效由国有林场发放。

22. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为72.00万元，支出决算为172.15万元，完成年初预算的239.10%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付有害生物防治、森林防火专项资金的增加。

23. 农林水（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政安排的湿地中心支付安徽省地质矿产勘查局324地质队测量费。

24. 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209.09万元，支出决算为100.47万元，完成年初预算的48.05%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付政策到期上一轮退耕还生态林管护等项目资金财政统筹收回。

25. 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108.88万元，决算数大于预算数的主要原因是石台县国有林场上级转移支付林下黄精种植项目的增加。

26. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算100%。

27. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费

补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的林业政策性保险项目。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为126.76万元，支出决算为140.13万元，完成年初预算的110.55%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

29. 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37.28万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年发放的提租补提资金。

30. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为520.83万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付黄山地区水土保持项目资金的增加。

31. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为216.99万元，支出决算为125.54万元，完成年初预算的57.86%，决算数小于预算数的主要原因是2022年结转的安徽牯牛降国家级自然保护区基础设施建设项目资金在2023年支付125.54万元。

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1887.85万元，其中：人员经费1745.14万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助；公用经费142.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入25.0万元，本年支出25.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台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，石台县林业局机关运行经费支出135.98万元，比2022年增加58.96万元，增长76.55%，主要原因是财政提高了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县林业局政府采购支出总额580.02万元，其中：政府采购货物支出152.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出427.16万元。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，石台县林业局共有车辆7辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于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55个项目，涉及资金5296.5763万元。从评价情况看，个别项目因年终才下达指标，项目未实施，各项目指标较好的完成了目标任务，产生了良好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

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，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得了较好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的满意度。

组织对林下黄精种植、动植物保护等55个项目开展了部门评价，共涉及资金5296.57万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目指标较好的完成了目标任务，产生了良好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对石台县林业局本级等1个所属单位开展单位整体支

出部门评价，共涉及资金5867.82万元。从评价情况看，根据我局年初工作规划，围绕县委、县政府以及省、市主管部门的工作部署，较好的完成了年度工作目标。同时加强财政预算收支管理，建立健全各项管理制度。

(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“石台县水土保持与生态修复项目皖财建2023年934号”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

石台县水土保持与生态修复项目皖财建2023年934号绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。全年预算数为470.83万元，执行数为470.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：石台县林业局认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将石台县2023年黄山地区水土保持与生态修复项目列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2023年，完成封山育林建设2.6万亩，完成退化林修复建设2.6万亩，完成比例达到100%。通过本项目的实施，进一步扩大森林面积，提高全县森林覆盖率，将使项目区内的树种和林种结构得到进一步调整，提高林分质量和林地生产力，增加森林资源，实现森林面积和蓄积的双增长，为保护生态环境和项目区经济实现可持续发展创造有利条件。发现的主要问题及原因：配套资金不到位。原因地方财政困难。地方经济发展落后，需要财政资金保障支出的项目较多，无法单列资金来做建设项目配套。下一步改进措施：进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用

定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

石台县水土保持与生态修复项目皖财建2023年934号项目的《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			石台县水土保持与生态修复项目皖财建2023年934号						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	618.00	470.83	470.83	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	618	470.826	470.826	—		
			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			
	石台县水土保持项目,完成封山育林21000亩和退化林修复6800亩,对改善生态环境,,保障经济可持续发展有重要作用。					项目全年目标完成情况“优”,完成封山育林21000亩和退化林修复6800亩(退化林修复省级还未验收),对改善生态环境,保障经济可持续发展有重要作用,达到预期目标。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	培育任务完成率		≥95%	95%	15	15	
		质量指 标	建设质量合格率		≥90%	90%	15	15	
		时效指 标	建设项目当期任务完成率		≥90%	90%	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=618万 元	470.826 万元	10	8	退化林 修复项 目还要

								省级验收后才能拨剩余资金
	效益指标	经济效益指标	为林农增加收益	≥255万元	255万元	5	5	
		社会效益指标	项目建设带动就业人数	≥206人	206人	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障经济可持续发展	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	98.00	

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年度石台县水土保持与生态修复项目绩效评价报告》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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)
其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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(含职业年金补记支出)。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：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。

二十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出：反映林区公共支出。

三十八、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。

三十九、农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理：

反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

四十、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。

四十一、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。

四十二、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十三、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)
其他自然灾害防治支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

四十七、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

附件：石台县林业局2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县林业局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	林下有机黄精种植示范项目(皖财资环2021.1405)	
2	国家级公益林(皖财资环2021.1279)	
3	2022年小河镇梓丰村、龙山村油茶造林项目	
4	中央森林抚育(皖财资环2021.1279)	
5	政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育项目(皖财资环2021.1279)	
6	市级国土绿化试点示范项目(第四批)	
7	野生动植物保护(2022年中央)	
8	政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林管护(皖财资环2022.473)	
9	县级森林抚育奖补(皖财资环2021.1405)	
10	国土绿化县级配套(皖财资环2021.1405)	
11	2022年度林长制奖补(皖财资环[2021]1405号)	
12	仁里镇林业站建设	
13	义务植树	
14	动植物保护	
15	林业行政执法经费	
16	林草种质资源普查	
17	选派干部任职补助	
18	林业防灾减灾(含林业有害生物防治)	
19	特色林业高质量发展示范园(皖财资环	

	2022. 1341)	
20	野生动植物保护(皖财资环2022. 1256)	
21	生态护林员补助(皖财资环2022. 1256)	
22	林业有害生物防治(皖财资环2022. 1255)	
23	林业有害生物防治(皖财资环2022. 1341)	
24	天然林停伐(皖财资环2022. 1255)	
25	国家级公益林(皖财资环2022. 1255)	
26	省级森林生态效益补偿(皖财资环2022. 1341)	
27	林下经济发展示范(皖财资环2022. 1341)	
28	林草种质资源库建设(皖财资环2022. 1341)	
29	森林质量提升(皖财资环2022. 1255)	
30	上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助(皖财资环2022. 1255)	
31	药用青钱柳生态种植关键技术推广示范(皖财资环2022. 1255)	
32	生物防火林带(皖财资环2020. 334号)	
33	国家国有零星公益林(皖财资环2022. 1256)	
34	造林(皖财资环2023. 121号)	
35	2022年度对上争取工作经费	
36	古树名木抢救复壮(皖财资环2023. 538号)	
37	中央财政森林防火资金(皖财资环2023. 539号)	
38	石台县水土保持与生态修复项目皖财建2023年934号	
39	2023年自然保护地保护修复(皖财资环2023. 121)	
40	2023年乡村绿化奖补(皖财资环2023. 121)	
41	2023年林长制生物防火林带建设奖补(皖财资环2023. 121)	
42	2023年新造林(皖财资环2023. 121)	
43	2023年县级森林抚育示范(皖财资环2023. 121)	
44	基层林业工作站建设项目皖财建2023年1022	

	号	
45	2023年自然保护地勘界	
46	2023年政策性保险	
47	2022石台县国有林场森林生态效益补偿资金	
48	全面停止天然林商业性采伐补助(皖财资环[2022]1396号)	
49	石台县国有林场退休职工事企差	
50	国有林场运行	
51	檀世红工资支出(退役军人再就业支出)	
52	国有林场日常公用经费	
53	石台县国有林场林下黄精种植项目	
54	国有公益林(皖财资环【2022】1256号)	
55	全面停止天然林商业性采伐补助(皖财资环【2022】1256号)	
56	石台县水土保持与生态修复工程皖财建2023年934号	
57	全面停止天然林商业性采伐补助	
58	2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区补助)	
59	2022年森林生态效益补偿资金	
60	安徽牯牛降国家级自然保护区基础设施建设项目	
61	2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(皖财资环〔2022〕1256号)	
62	国家重点野生动物疫源疫病监测(皖财资环〔2022〕1256号)	
63	2023年森林生态效益补偿资金(皖财资环〔2022〕1256号)	
64	国有林保护修复补助(皖财资环【2023】1334号)	
65	非国有天然商品林管护	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			林下有机黄精种植示范项目(皖财资环2021.1405)						
主管部门			048-石台县林业局		实施单位	048001-石台县林业局本级			
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:	14.50	14.50	14.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	14.5	14.5	14.5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成建设石台县七都镇二宝中药材专业合作社林下有机黄精种植示范项目基地200亩,促进持续林业发展的影响。				全年目标完成情况“优”,完成了石台县七都镇二宝中药材专业合作社林下有机黄精种植示范项目基地200亩,促进持续林业发展的影响,达到预期目标。				
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	林下经济发展示范数量		=1个	1个	15	15	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	当期任务完成率		≥90%	90%	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=29万 元	29万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	林下经济效益		效益可 观	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	带动林农就业、增收		显著	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	林业生态环境改善程度		明显	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响指 标	对持续促进林业发展的影响		明显	达成预 期指标	5	5	
	满意度	满意度	项目区群众满意度		≥90%	90%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国家级公益林(皖财资环2021.1279)						
主管部门			048-石台县林业局		实施单位	048001-石台县林业局本级			
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:	102.35	102.35	12.99	10	12.69%	1.27
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	102.3526	102.3526	12.9917	—		
			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2022年农户个人、集体和国有国家级公益林管护补助,充分发挥公益林水源涵养、水土保持、防风固沙的重要作用				项目全年目标完成情况“优”,结余的资金主要是未界定的公益林资金,完成2022年农户个人、集体和国有国家级公益林管护补助,充分发挥公益林水源涵养、水土保持、防风固沙的重要作用,达到了预期目标。				
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	国家级公益林管护面积		= 526846 亩	526846 亩	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	当期任务完成率		≥90%	90%	15	15	
		成本指 标	补偿标准		=16元/ 亩	16元/亩	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	森林生态系统生态效益发挥		明显	达成预 期指标	10	10	

		可持续 影响指 标	森林生态系统功能改善可 持续影响	明显	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	周边群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.27	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年小河镇梓丰村、龙山村油茶造林项目						
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	25	25	25	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	营造木本油料林油受益脱贫户55户，益脱贫户55户，其中监测户14户，积极带动建档立卡贫困人口脱贫。				全年目标完成情况“优”营造木本油料林油受益脱贫户55户，益脱贫户55户，其中监测户14户，积极带动建档立卡贫困人口脱贫，达到预期目标。			
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	营造木本油料林油茶经济林面积	≥500亩	500亩	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本	=125万元	25万元	5	5	项目总成本125万元，当年完成25万元
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口（脱贫人口）收入（总收入）	≥3万元	3万元	15	15	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口（脱贫人口）数	≥90人	95人	15	15	
		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	受益建档立卡贫困人口（脱 贫人口）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		中央森林抚育(皖财资环2021.1279)						
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	61.02	61.02	9.50	10	15.57%	1.56
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	61.017	61.017	9.5	—		
		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,项目建设林分中期效益明显,林分通过前期项目经营获取经营收益明显。预计可增加2万立方米森林蓄积,用材林收益总计达250万。充分发挥森林生态系统生态效益和改善生态系统功能。				全年目标完成情况“良”,主要是招标结余资金,通过项目的实施,项目建设林分中期效益明显,林分通过前期项目经营获取经营收益明显。预计可增加2万立方米森林蓄积,用材林收益总计达250万。充分发挥森林生态系统生态效益和改善生态系统功能,达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	=1.6万亩	1.6万亩	15	15	
		质量指标	森林抚育合格率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥80%	90%	10	10	
		成本指标	项目总成本	=61.017万元	9.5万元	10	1.5	剩余资金为招标结余资金
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发	明显	达成预	15	15	

		益指标	挥		期指标			
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	林区周边群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	83.06	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育项目(皖财资环2021. 1279)						
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	56.69	56.69	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	56.69	56.69	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, 项目建设退耕还林还生态林巩固成果效益明显, 林分通过前期项目经营获取经营收益明显。预计可增加3万立方米森林蓄积量, 改善森林生态系统功能可持续发展。				全年目标完成情况“差”, 主要原因是部分退耕农户在外打工、农村劳动力减少、 乡镇协调组织难度很大, 项目无法实施。 林分生长成林、单价提升、补助较低等原因, 未达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积	=3.7万亩	0万亩	15	0	主要原因是部分退耕农户在外打工、农村劳动力减少、 乡镇协调组织难度很大, 项目无法实施。 林分生长成林、单价提升、补助

								较低等 原因
		质量指 标	森林抚育合格率	≥90%	0%	15	0	主要原 因是部 分退耕 农户在 外打工、 农村劳 动力减 少、乡 镇协调 组织难 度很大， 项目无 法实施。 林分生 长成林、 单价提 升、补助 较低等 原因
		时效指 标	森林抚育当期任务完成率	≥80%	0%	10	0	主要原 因是部 分退耕 农户在 外打工、 农村劳 动力减 少、乡 镇协调 组织难 度很大， 项目无 法实施。 林分生 长成林、 单价提 升、补助 较低等 原因
		成本指 标	项目总成本	=56.69 万元	0万元	10	0	主要原 因是部 分退耕

								农户在外打工、农村劳动力减少、乡镇协调组织难度很大，项目无法实施。林分生长成林、单价提升、补助较低等原因
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	未完成预期指标且效果较差	15	0	主要原因是部分退耕农户在外打工、农村劳动力减少、乡镇协调组织难度很大，项目无法实施。林分生长成林、单价提升、补助较低等原因
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	未完成预期指标且效果较差	15	0	主要原因是部分退耕农户在

								外打工、农村劳动力减少、乡镇协调组织难度很大，项目无法实施。林分生长成林、单价提升、补助较低等原因
	满意度指标	满意度指标	林区周边群众满意度	≥80%	0%	10	0	主要原因是部分退耕农户在外打工、农村劳动力减少、乡镇协调组织难度很大，项目无法实施。林分生长成林、单价提升、补助较低等原因
总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市级国土绿化试点示范项目(第四批)							
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级			
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:	37.55	37.55	37.55	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨 款	0	0	0	—			
		上年结转资金	37.5491	37.5491	37.5491	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目的实施将全面提升石台县生态功能,加快形成生态宜居的乡村人居环境体系,对于深化新一轮林长制改革实施五大森林行动具有积极的示范效应,对区域生态系统功能改善的促进作用。				全年目标完成情况“优”,项目的实施将全面提升石台县生态功能,加快形成生态宜居的乡村人居环境体系,对于深化新一轮林长制改革实施五大森林行动具有积极的示范效应,对区域生态系统功能改善的促进作用达到预期目标				
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	人工造林		=0.6万 亩	0.6万亩	5	5	
			森林抚育		=1万亩	1万亩	5	5	
			退化林修复		=0.6万 亩	0.6万亩	5	5	
			油茶营造		=0.05 万亩	0.05万 亩	5	5	
		质量指 标	人工造林成活率		≥85%	85%	5	5	
			森林抚育验收合格率		≥90%	90%	5	5	
			退化林修复验收合格率		≥90%	90%	5	5	
		时效指 标	年度建设任务完成率		≥90%	90%	5	5	
		成本指 标	长江岸线造林平均成本		=3360 元/亩	3360元/ 亩	2	2	
			生态廊道造林平均成本		=2220 元/亩	2220元/ 亩	2	2	

			森林抚育平均成本	=400元/亩	400元/亩	2	2	
			退化林修复平均成本	=1800元/亩	1800元/亩	2	2	
			油茶营造平均成本	=3300元/亩	3300元/亩	2	2	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	带动就业人数	=0.66万人	0.67万人	10	10	
		生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目区生态环境持续改善	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		野生动植物保护(2022年中央)							
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级			
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:	21.38	21.38	21.37	10	99.94%	9.99	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	21.38	21.38	21.3679	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施中央财政国家重点野生动植物保护资金项目,完成年度中华秋沙鸭科研监测、野外巡护、科普宣教工作任务,对改善森林、湿地生态系统功能可持续影响明显				全年目标完成情况“优”,通过实施中央财政国家重点野生动植物保护资金项目,完成年度中华秋沙鸭科研监测、野外巡护、科普宣教工作任务,对改善森林、湿地生态系统功能可持续影响明显,达到预期目标。				
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	中华秋沙鸭监测巡护宣教		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	项目验收通过率		≥90%	90%	15	15	
		时效指标	任务当期完成率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤400000元	3998795元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	生态环境改善		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续	森林、湿地生态系统功能改		明显	达成预	15	15	

		影响指标	善可持续影响		期指标			
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林管护(皖财资环2022.473)						
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	14.40	14.40	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	14.4	14.4	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年在退耕还林户自愿的基础上,上一轮退耕还林还生态林管护面积纳入公益林管理9000亩,促进局部生态功能改善和森林生态系统生态效益发挥有明显。				全年目标完成情况“差”,经各方调研,退耕还生态林管护项目实施中有难度,因为要求各退耕还林经营者同意将退耕还林林分纳入公益林管理,目前没有农户自愿将其退耕还林林分纳入公益林管理,项目未开工,未达成年初绩效目标。			
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	纳入公益林管护面积	=9000亩	0亩	15	0	经各方调研,退耕还生态林管护项目实施中有难度,因为要求各退耕还林经营者同意将退耕还林林分纳入公

								益林管理，目前没有农户自愿将其退耕还林林分纳入公益林管理，项目未开工
		质量指标	资金支出合规性	合规	未完成预期指标且效果较差	15	0	经各方调研，退耕还生态林管护项目实施中有难度，因为要求各退耕还林经营者同意将退耕还林林分纳入公益林管理，目前没有农户自愿将其退耕还林林分纳入公益林管理，项目未开工
		时效指标	管护当期任务完成率	≥90%	0%	10	0	经各方调研，退耕还生态林管护项目实施中

								有难度，因为要求各退耕还林经营者同意将退耕还林林分纳入公益林管理，目前没有农户自愿将其退耕还林林分纳入公益林管理，项目未开工
		成本指标	管护成本	=16元/亩	0元/亩	10	0	经各方调研，退耕还生态林管护项目实施中有难度，因为要求各退耕还林经营者同意将退耕还林林分纳入公益林管理，目前没有农户自愿将其退耕还林林分纳入公益

								林管理，项目未开工
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	未完成预期指标且效果较差	15	0	经各方调研，退耕还生态林管护项目实施中有难度，因为要求各退耕还林经营者同意将退耕还林林分纳入公益林管理，目前没有农户自愿将其退耕还林林分纳入公益林管理，项目未开工
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	未完成预期指标且效果较差	15	0	经各方调研，退耕还生态林管护项目实施中有难度，因为要求各退耕还林

								经营者同意将退耕还林林分纳入公益林管理，目前没有农户自愿将其退耕还林林分纳入公益林管理，项目未开工
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥80%	0%	10	0	经各方调研，退耕还生态林管护项目实施中有难度，因为要求各退耕还林经营者同意将退耕还林林分纳入公益林管理，目前没有农户自愿将其退耕还林林分纳入公益林管理，项目未开工
总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县级森林抚育奖补(皖财资环2021.1405)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	7.82	7.82	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	7.82	7.82	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	对全县6500亩商品林示范点进行抚育,加强专项资金管理、确保资金专款专用,充分发挥资金的使用效益,对持续促进林业发展的影响明显。				全年目标完成情况“良”全县6500亩商品林示范点进行抚育,加强专项资金管理、确保资金专款专用,充分发挥资金的使用效益,对持续促进林业发展的影响明显达到预期目标				
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	商品林示范点抚育面积		=6500 亩	6500亩	15	15	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	当期任务完成率		≥90%	90%	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=130万 元	122.18 万元	10	9.4	结余资 金7.82 万元为 项目招 标结余
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	林业生态环境改善		明显	达成预 期指标	10	10	

		可持续 影响指 标	对持续促进林业发展的影 响	明显	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	项目区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	89.40	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国土绿化县级配套(皖财资环2021. 1405)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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	182. 20	182. 20	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	200	182. 2	182. 2	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	安排实施22500亩国土绿化试点示范项目配套, 加强专项资金管理, 确保资金专款专用, 充分发挥资金的使用效益, 对持续促进林业发展的影响明显。					全年目标完成情况“优”, 安排实施22500亩国土绿化试点示范项目配套, 加强专项资金管理, 确保资金专款专用, 充分发挥资金的使用效益, 对持续促进林业发展的影响明显, 达到预期目标			
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	乡村绿化美化面积		=22500亩	22500亩	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=200万元	188. 2万元	10	9. 8	因账号有误, 造成12月底资金退回, 结余资金在2024年元月支付
	效益指标	经济效益指标						0	

		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林业生态环境改善	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.80	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度林长制奖补(皖财资环[2021]1405号)						
主管部门			048-石台县林业局		实施单位	048001-石台县林业局本级			
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:	71.89	61.85	61.85	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	71.89	61.8504	61.8504	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目建设有效缓解全县森林防灭火压力, 减轻防 灭火难度, 使森林火灾发生率低于0.5%. 有效保护森 林资源。				全年目标完成情况“优”, 通过项 目建设有效缓解全县森林防灭火压力, 减轻防灭火难度, 使森林火灾 发生率低于0.5%. 有效保护森林资 源, 达到预期目标				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	生物防火林带抚育面积		=700亩	700亩	5	5	
			森林防火物资		=1批	1批	5	5	
			公募山治理		=2个	2个	5	5	
		质量指 标	森林火灾受害率		≤ 0.05‰	0.05‰	15	15	
			时效指 标	当期任务完成率		≥90%	90%	10	10
		成本指 标	项目总成本		=72.69 万元	61.85万 元	10	8.6	项目分 三年实 施, 结余 资金在 2024年 支付
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效	林业生态环境改善程度		明显	达成预	10	10	

		益指标			期指标			
		可持续 影响指 标	森林防火可持续影响	明显	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	项目区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.60	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仁里镇林业站建设						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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	40.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	40	40	40	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强基层林业工作站建设，基础设施设备建设能力，提升基层林业工作站能力建设水平。					全年目标完成情况“优”，加强基层林业工作站建设，基础设施设备建设能力，提升基层林业工作站能力建设水平，达到预期目标。			
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	建设基层林业工作站		=1个	1个	15	15	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	项目完成率		≥90%	90%	10	10	
		成本指 标	项目成本		=40万 元	40万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	基层林业站基础设施设备 建设能力		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	受益群众满意度		满意	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			义务植树						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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	4.98	10	99.52%	9.95
			其中：本年财政拨款	5	5	4.976	—		
			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			
	2023年全民义务植树完成5亩基地建设任务，推进国土绿化进程，促进局部生态功能改善，持续发挥生态作用					2023年全民义务植树完成10亩基地建设任务，推进国土绿化进程，促进局部生态功能改善，持续发挥生态作用			
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	造林面积		=5亩	10亩	15	15	
		质量指 标	造林完成面积合格率		≥85%	100%	15	15	
		时效指 标	造林当期任务完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	义务植树成本		=5万元	4.976万 元	10	9.95	资金结 余主要 是招标 结余
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	带动群众增收		≥40人	45人	10	10	
		生态效 益指标	促进局部生态功能改善		明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	持续发挥生态作用		明显	达成预 期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	辖区群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.90	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		动植物保护								
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级				
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					
	通过古树保护修复，排除古树安全隐患，强壮树势，提升古树景观效果；开展野生动物救护、野生动物造成人身伤害和财产损失补偿、购买野生动物致害政府救助责任保险、开展野猪护秋猎捕，控制种群数量				全年目标完成情况“优”。通过古树保护修复，排除古树安全隐患，强壮树势，提升古树景观效果；开展野生动物救护、野生动物造成人身伤害和财产损失补偿、购买野生动物致害政府救助责任保险、开展野猪护秋猎捕，控制种群数量					
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出指 标	数量指 标	古树保护修复		≥3株	3株	10	10		
			野生动物保护		≥20次	30次	10	10		
		质量指 标	项目验收通过率		≥90%	95%	15	15		
			时效指 标	任务当期完成率		≥90%	95%	15	15	
		成本指 标							0	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	有效保护森林资源		明显	达成预 期指标	10	10		
		生态效 益指标	维护生态系统稳定性程度		明显	达成预 期指标	10	10		
		可持续 影响指	影响林业发展可持续程度		明显	达成预 期指标	10	10		

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			林业行政执法经费						
主管部门			048-石台县林业局		实施单位	048001-石台县林业局本级			
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：	16.00	16.00	12.01	10	75.05%	7.50
			其中：本年财政拨款	16	16	12.008	—		
			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				
	强化执法保障，通过开展对乱砍滥伐、违法占地等破坏森林资源违法行为的执法查处工作，使全县森林资源得到有效保护，促进林区秩序稳定，确保全县森林资源实现“双增长”，为县域经济尤其是全域旅游发展起到极大促进作用				全年目标完成情况“优”，通过强化执法保障，通过开展对乱砍滥伐、违法占地等破坏森林资源违法行为的执法查处工作，使全县森林资源得到有效保护，促进林区秩序稳定，确保全县森林资源实现“双增长”，为县域经济尤其是全域旅游发展起到极大促进作用				
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	执法案件		≥73件	55件	10	7.53	林业执 法案件 采取据 实拨付
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	项目任务完成及时性		及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	项目总成本		≤ 160000 元	120080 元	10	7.51	林业执 法案件 采取据 实拨付
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效	森林资源保护管理提升		明显	达成预	10	10	

		益指标			期指标			
		生态效益指标	生态环境保护	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	林区生产秩序稳定	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.54	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		林草种质资源普查						
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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	29.60	10	98.67%	9.87
		其中：本年财政拨款	30	30	29.6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过全面查清全县林草种质资源本底，掌握林草种质资源现状，使珍稀濒危、重要乡土乔灌木树种、竹类、藤本植物、野生花卉及具有重要科研、经济、生态价值和潜在利用价值的草本植物种质资源得到安全、有效保存，为维护国家生态安全和社会可持续发展夯实坚实基础，为推动全省林草事业高质量发展提供坚强种质保障				全年目标完成情况“优”，通过全面查清全县林草种质资源本底，掌握林草种质资源现状，使珍稀濒危、重要乡土乔灌木树种、竹类、藤本植物、野生花卉及具有重要科研、经济、生态价值和潜在利用价值的草本植物种质资源得到安全、有效保存，为维护国家生态安全和社会可持续发展夯实坚实基础，为推动全省林草事业高质量发展提供坚强种质保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展试点普查覆盖率	≥80%	85%	15	15	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	任务当期完成率	≥90%	90%	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	安全有效保存植物种质资源	明显	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	影响林业发展可持续程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.87	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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：	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年县级选派王兵、周国胜第八批选派干部任职补助，强化资金管理，确保资金专款专用，切实提高资金使用效益。					全年选派干部任职补助目标完成情况“优”，强化了资金管理、确保资金专款专用，切实提高了资金使用效益。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	选派干部		=2人	2人	15	15	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	资金资产及时性		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	选派干部补助		=36000 元	36000元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	林区民生状况		逐步改 善	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	生态效益发挥		明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	持续发挥生态作用		明显	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	补助对象满意度		=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		林业防灾减灾(含林业有害生物防治)						
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	72.00	72.00	69.67	10	96.76%	9.68
		其中:本年财政拨款	72	72	69.6697	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年大演、仙寓松材线虫病无疫情,全县有害生物成灾率控制在3.1‰以内,森林火灾受害率控制在0.5‰以下				全年目标完成情况“优”,完成2023年大演、仙寓松材线虫病无疫情,全县有害生物成灾率控制在3.1‰以内,森林火灾受害率控制在0.5‰以下			
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	森林消防队伍人员	=15人	15人	10	10	
			有害生物防治面积	≥4.1万亩	4.74万亩	10	10	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.5‰	0.5‰	5	5	
			林业有害生物成灾率	≤3.1‰	3.1‰	5	5	
		时效指标	项目任务完成率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	项目总成本	=72万元	69.6697万元	10	9.68	林业有害生物防治招标结余资金
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	林长制工作提升	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森林生态环境改善	明显	达成预期指标	5	5	

			林业有害生物防治无公害率	≥86%	86%	5	5	
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.36	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			特色林业高质量发展示范园(皖财资环2022.1341)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	100.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	100	50	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	项目建成后预计2023年生产冻干黄精片5吨,年销售额1000万元,年税收33万元以上,带动项目所在地新增就业岗位10个;能快速发展无性系良种茶苗、黄精苗等,在短期内得到预期的性状一致的植株品系。项目通过山场流转租金和项目建设用工,带动20户林农户均增收4000元左右。同时通过AAA森林康养景区创建带动旅游,促进当地农家乐和土特产品销售。					项目全年目标完成情况“优”,达到预期目标,项目建成后预计2023年生产冻干黄精片5吨,年销售额1000万元,年税收33万元以上,带动项目所在地新增就业岗位10个;能快速发展无性系良种茶苗、黄精苗等,在短期内得到预期的性状一致的植株品系。项目通过山场流转租金和项目建设用工,带动20户林农户均增收4000元左右。同时通过AAA森林康养景区创建带动旅游,促进当地农家乐和土特产品销售。			
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	育苗数字车间		=1000 平方米	1000平 方米	10	10	
		质量指 标	项目验收通过率		≥90%	90%	15	15	
		时效指 标	当期任务完成情况		≥90%	90%	15	15	
		成本指 标	育苗数字车间成本		=100万 元	100万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	林下经济产值		≥1000 万元	1000万 元	5	5	
		社会效	带动林农增收		≥20万	20万元	5	5	

		益指标		元				
		生态效益指标	改善当地生态环境	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	林下经济带动可持续影响	显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	=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			野生动植物保护(皖财资环2022. 1256)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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	14.56	14.56	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30	14.56	14.56	—		
			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				
	展中华秋沙鸭科研监测、保护宣传及开展湿地巡护，促进湿地生态效益发挥明显，进一步提升石台县野生东柱保护管理水平，为全面完成我县野生东柱我保护管理打下坚实基础				项目完成情况“优”，达到预期目标，开展中华秋沙鸭科研监测、保护宣传及开展湿地巡护，促进湿地生态效益发挥明显，进一步提升石台县野生东柱保护管理水平，为全面完成我县野生				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	完成年度保护宣传工作		≥3次	3次	5	5	
			开展中华秋沙鸭科研监测		≥2次	2次	5	5	
		质量指 标	野生动物保护率		≥90%	90%	15	15	
			时效指 标	当期任务完成情况		≥90%	90%	15	15
		成本指 标	项目总成本		=30万 元	14.56万 元	10	4.9	项目还 在实施 中
	效益指 标	经济效 益指标						0	
								0	
		生态效 益指标	湿地生态系统生态效益发 挥		明显	达成预 期指标	15	15	
			可持续 影响指	湿地生态系统功能改善可 持续影响		明显	达成预 期指标	15	15

		标						
	满意度	满意度	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
	指标	指标	周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	
总分						100	94.90	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			生态护林员补助(皖财资环2022. 1256)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	833. 60	833. 60	833. 60	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财政拨 款	833. 6	833. 6	833. 596	—		
			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			
	用于支付全县1042名建档立卡生态护林员补助, 巩固脱贫攻坚成果, 助力乡村振兴					项目全年目标完成情况“优”, 达到预期目标, 用于支付全县1042名建档立卡生态护林员补助, 巩固脱贫攻坚成果, 助力乡村振兴			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	生态护林员人数		=1042 名	1042名	10	10	
		质量指 标	项目支出合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	项目支出完成率		=100%	100%	15	15	
		成本指 标	项目总成本		=833. 6 万元	833. 6万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	带动增加建档立卡脱贫人 口收入增加		明显	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益指标	林区民生状况		逐步改 善	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益指标	林业生态环境改善		明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	持续发挥生态作用		明显	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	辖区群众满意度		≥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			林业有害生物防治(皖财资环2022. 1255)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	70	70	70	—		
			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			
	有效降低有害生物在我县危害程度、灾害损失程度， 确保全县林业有害生物成灾率控制在4.45%以内					项目全年目标完成情况“优”，达 到预期目标，有效降低有害生物在 我县危害程度、灾害损失程度，确 保全县林业有害生物成灾率控制在 4.45%以内			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	林业有害生物防治面积		≥2.6万 亩	2.6万亩	10	10	
		质量指 标	主要林业有害生物成灾率		≤ 4.45‰	4.45‰	15	15	
		时效指 标	林业有害生物防治任务完 成率		≥90%	90%	15	15	
		成本指 标	项目总成本		=70万 元	70万元	10	10	
	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		≥86%	86%	15	15	
		可持续 影响指 标	生态环境改善是否明显		明显	达成预 期指标	15	15	
	满意度	满意度	林业有害生物防治辖区民		≥90%	90%	10	10	

	指标	指标	众满意度					
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			林业有害生物防治(皖财资环2022. 1341)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	60.00	60	34.41	10	57.35%	5.74
			其中: 本年财政拨 款	60	60	34.411	—		
			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				
	有效降低有害生物在我县危害程度、灾害损失程度, 确保全县林业有害生物成灾率控制在4.45%以内				全年目标完成情况“优”, 达到预期目标, 有效降低有害生物在我县危害程度、灾害损失程度, 确保全县林业有害生物成灾率控制在4.45%以内				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	林业有害生物防治面积		≥2.6万 亩	2.6万亩	15	15	
		质量指 标	主要林业有害生物成灾率		≤ 4.45‰	4.45‰	15	15	
		时效指 标	林业有害生物防治任务完 成率		≥90%	90%	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=60万 元	34.411 万元	10	5.7	项目还 在实施 中
	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		≥86%	86%	15	15	
		可持续 影响指 标	生态环境改善是否明显		明显	达成预 期指标	15	15	

	满意度 指标	满意度 指标	林业有害生物防治辖区民 众满	≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.44	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			天然林停伐(皖财资环2022.1255)						
主管部门			048-石台县林业局		实施单位	048001-石台县林业局本级			
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:	272.328	272.33	272.33	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	544.648	0	272.328	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	对2023年全县17.02万亩非国有天然商品林停伐补助,完成天然商品林在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用					全年目标完成情况‘优’,达到预期目标,对2023年全县17.02万亩非国有天然商品林停伐补助,完成天然商品林在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用			
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	集体天然商品林停伐管护面积		=4.97 万亩	4.97万 亩	5	5	
			个人天然商品林停伐管护面积		=12.05 万亩	12.05万 亩	5	5	
		质量指 标	资金使用合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	管护任务完成率		≥90%	90%	15	15	
		成本指 标	项目总成本		= 272.32 万元	272.328 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	发挥天然林美化环境效果		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	维护生态环境稳定性		明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续	持续提升森林生态功能		明显	达成预	10	10	

		影响指标			期指标			
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国家级公益林(皖财资环2022.1255)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	839.83	839.83	839.83	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	839.832	839.83	839.832	—		
			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			
	完成公益林管护任务,充分发挥公益林水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用					项目完成情况“优”,达到预期目标,完成公益林管护任务,充分发挥公益林水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用			
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	集体国家级公益林		=14.7 万亩	14.7万 亩	5	5	
			个人国家级公益林		=37.79 万亩	37.79万 亩	5	5	
		质量指 标	资金使用合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	任务完成率		≥90%	90%	15	15	
		成本指 标	项目总成本		= 839.84 万元	839.832 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	维护生态环境稳定性		明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指	持续提升森林生态功能		明显	达成预 期指标	10	10	

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级森林生态效益补偿(皖财资环2022. 1341)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	453. 30	412. 51	412. 51	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财政拨 款	453. 3	412. 510 8	412. 510 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			
	完成公益林管护任务, 充分发挥公益林在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用					项目全年目标完成情况“优”, 达到预期目标, 完成公益林管护任务, 充分发挥公益林在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	国有省级公益林管护面积		=0. 22 万亩	0. 22万 亩	5	5	
			个人、集体省级公益林管护 面积		=19. 17 万亩	19. 17万 亩	5	5	
			个人、集体国家公益林管护 提标面积		=52. 49 万亩	52. 49万 亩	5	5	
		质量指 标	资金使用合规性		合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	当期任务完成率		≥90%	90%	15	15	
		成本指 标	项目总成本		=453. 3 万元	412. 51 万元	10	9. 1	资金结 余
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	维护生态环境稳定性		明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续	持续提升森林生态功能		明显	达成预	10	10	

		影响指标			期指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	99.10	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			林下经济发展示范(皖财资环2022. 1341)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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	24.00	24.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30	24	24	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	建设林下经济示范1个, 营造共生菌林213亩, 充分发挥生态林业民生林业多重效益					项目完成情况“优”, 达到预期目标, 建设林下经济示范1个, 营造共生菌林213亩, 充分发挥生态林业民生林业多重效益			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	营造共生菌林		=213亩	213亩	15	15	
		质量指 标	造林质量合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指 标	造林任务时效		及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	项目总成本		=30万 元	24万元	10	8	项目还 在实施 中
	效益指 标	经济效 益指标	提高林地附加值		明显	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益指标	充分利用森林空间与资源		明显	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益指标	维护促进生态环境稳定性		明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	持续提升森林经济效益		明显	达成预 期指标	10	10	
	满意度	满意度	项目区群众满意度		≥85%	85%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			林草种质资源库建设(皖财资环2022. 1341)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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	15.50	15.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	20	15.4958	15.4958	—		
			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			
	完成建设苦储省级种质资源库330亩，建设苦储苗圃1亩，为推动全省林草事业高质量发展提供坚强种质保障					项目全年目标完成情况“优”，达到预期目标，完成建设苦储省级种质资源库330亩，建设苦储苗圃1亩，为推动全省林草事业高质量发展提供坚强种质保障			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	建设苦储省级种质面积		=330亩	330亩	5	5	
			建设苦储苗圃		=1个	1个	5	5	
		质量指 标	培育质量合格率		≥95%	95%	15	15	
			建设任务时效性		按时完 成	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	项目总成本		=20万 元	15.5万 元	10	7.8	招标结 余
	效益指 标	经济效 益指标	提升种子供给能力		明显	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益指标	保护林草种质资源		明显	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益指标	维护生态多样性和生态环 境稳定性		明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	持续提升种子供给能力		较高	达成预 期指标	10	10	
	满意度	满意度	项目区群众满意度		≥85%	85%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	97.80	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			森林质量提升(皖财资环2022.1255)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	38.86	38.86	38.86	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	38.86	38.86	38.86	—		
			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			
	森林质量提升项目, 完成实施中央森林抚育2000亩, 完成森林抚育任务, 提升林分质量, 维护生态环境稳定性,					全年目标完成情况“优”, 森林质量提升项目, 完成实施中央森林抚育2000亩, 完成森林抚育任务, 提升林分质量, 维护生态环境稳定性, 达到预期目标。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	森林抚育面积		=2000 亩	2000亩	15	15	
		质量指 标	抚育质量合格率		≥95%	95%	15	15	
		时效指 标	抚育任务时效性		按时完 成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=38.86 万元	38.86万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	持续发挥森林美化环境		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	维护生态环境稳定性		明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	持续提升森林质量		较高	达成预 期指标	10	10	
	满意度	满意度	项目区群众满意度		≥85%	90%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助(皖财资环2022. 1255)						
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	10.00	10	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	10	10	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对上一轮政策到期退耕还生态林抚育1000亩, 完成森林抚育任务, 巩固提升退耕还林成果, 维护生态环境稳定性, 持续发挥森林绿化美化作用。				补助标准低, 农户分散难以组织, 项目未实施, 未达到预期目标			
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	上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积	=1000亩	0亩	15	0	补助标准低, 农户分散难以组织
		质量指标	抚育质量合格率	≥95%	0%	15	0	补助标准低, 农户分散难以组织, 项目未实施
		时效指标	抚育任务时效性	按时完成	未完成预期指标且效果较差	10	0	补助标准低, 农户分散难以组织, 项目未实施
		成本指标	项目总成本	=10万元	0万元	10	0	补助标准低, 农户分散

								难以组织，项目未实施
	效益指标	经济效益指标	提升退耕还林林分质量	明显	未完成预期指标且效果较差	5	0	补助标准低，农户分散难以组织，项目未实施
		社会效益指标	持续发挥森林美化环境	明显	未完成预期指标且效果较差	5	0	补助标准低，农户分散难以组织，项目未实施
		生态效益指标	维护生态环境稳定性	明显	未完成预期指标且效果较差	10	0	补助标准低，农户分散难以组织，项目未实施
		可持续影响指标	持续巩固退耕还林成果	较高	未完成预期指标且效果较差	10	0	补助标准低，农户分散难以组织，项目未实施
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	0%	10	0	补助标准低，农户分散难以组织
总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			药用青钱柳生态种植关键技术推广示范(皖财资环2022. 1255)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	100.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	100	50	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	建成300亩药用青钱柳示范林推动石台县林业特色产业的发展,同时带动石台县西部乡镇生态旅游的发展,巩固脱贫攻坚成果,助力实现乡村振兴,对推广保护珍贵乡土树种数量,促进当地特色林业产业发展带来积极作用。				项目全年目标完成情况“优”,建成300亩药用青钱柳示范林推动石台县林业特色产业的发展,同时带动石台县西部乡镇生态旅游的发展,巩固脱贫攻坚成果,助力实现乡村振兴,对推广保护珍贵乡土树种数量,促进当地特色林业产业发展带来积极作用,达到预期目标。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	林业科技推广数量		=1个	1个	15	15	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	当期任务完成率		≥90%	90%	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=100万 元	50万元	10	5	项目分3 年实施
	效益指 标	经济效 益指标	青钱柳叶产量提高		明显	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益指标	培训班培训人数		≥100人	100人	5	5	
		生态效 益指标	推广保护珍贵乡土树种数 量		明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续	促进当地特色林业产业发		明显	达成预	10	10	

		影响指标	展		期指标			
	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	95.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		生物防火林带(皖财资环2020.334号)						
主管部门		907-预算科			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	38.07	38.07	38.07	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	38.0659	38.0659	38.0659	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过生物防火林带建设,加强森林防火基础设施建设,提升森林火灾预防和扑救能力,控制森林火灾受害率,为林业的可持续发展提供可靠保证,对区域内经济、生态正向影响的可持续影响较大。				项目全年目标完成情况“优”,通过生物防火林带建设,加强森林防火基础设施建设,提升森林火灾预防和扑救能力,控制森林火灾受害率,为林业的可持续发展提供可靠保证,对区域内经济、生态正向影响的可持续影响较大,达到了预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生物防火林带面积	=203.5亩	203.5亩	15	15	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.5‰	0.5‰	15	15	
		时效指标	s生物防火林带建设当期任务完成率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目总成本	=380658.96元	380658.96元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标	对区域内林业生态环境改善	明显	达成预期指标	15	15	

		可持续影响指标	对区域内经济、生态正向影响的可持续时间	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥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			国家国有零星公益林(皖财资环2022. 1256)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	14.75	14.75	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨 款	14.75	14.75	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			
	2023年国家国有零星公益林项目, 完成了对零星国有公益林管护任务, 充分发挥公益林水源涵养、水土保持、防风固沙的重要作用					林业站零星国有公益林项目全年目标完成情况“差”, 资金未使用没有达到预期目标			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	国有零星公益林面积		=14750 亩	0亩	15	0	林业站零星国有公益林, 资金未使用
		质量指 标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指 标	任务完成率		≥90%	0%	10	0	林业站零星国有公益林, 资金未使用
		成本指 标	项目总成本		= 147500 元	0元	10	0	林业站零星国有公益林, 资金未使用
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效	有效保护森林资源程度		明显	达成预	10	10	

		益指标			期指标			
		生态效益指标	维护生态环境稳定性程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提升森林生态功能	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	10	8	林业站零星国有公益林，资金未使用
总分						100	53.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			造林(皖财资环2023. 121号)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	80	80	80	—		
			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			
	2023年造林完成公益林2000亩森林抚育质量提升, 开展森林抚育示范, 进一步改善区内生态环境, 持续改善态系统功能。					造林项目全年目标完成情况“优”, 完成公益林2000亩森林抚育质量提升, 开展森林抚育示范, 进一步改善区内生态环境, 持续改善态系统功能, 达到预期目标。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	森林抚育示范面积		=2000 亩	2000亩	15	15	
		质量指 标	资金使用合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	项目任务完成及时性		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 800000 元	800000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	有效保护森林资源		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	生态环境稳定性		明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	生态系统功能改善可持续 影响		明显	达成预 期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	项目区群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度对上争取工作经费						
主管部门			907-预算科			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4	4	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				
	完成了对上争取工作先进集体工作经费专款专用，强化财务管理和监督，切实提高财政资金的使用效益				项目全年目标完成情况“优”，完成了对上争取工作先进集体工作经费专款专用，强化财务管理和监督，切实提高财政资金的使用效益，达到了预期目标。				
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	项目总金额		=40000 元	40000元	15	15	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	任务完成及时性		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=40000 元	40000元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对上争取工作效益		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	对上争取工作对林业生态 环境改善		明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	对上争取工作对林业可持 续影响程度		明显	达成预 期指标	10	10	
	满意度	满意度	林区群众满意度		≥90%	95%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			古树名木抢救复壮(皖财资环2023. 538号)						
主管部门			048-石台县林业局		实施单位	048001-石台县林业局本级			
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:	34.00	19.86	19.86	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	34	19.862	19.862	—		
			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				
	古树名木抢救复壮项目, 为开展林草系统管理的古树名木抢救复壮, 持续发挥古树景观效果和古树生态系统的生态效益发挥, 提供有力保障。				古树名木抢救复壮项目全年目标完成情况“优”, 主要是项目还在实施中, 已经完成的古树名木抢救复壮达到预期的目标				
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	林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量		=10株	5株	10	5	项目还在实施中
		质量指 标	抢救复壮合格率		≥90%	90%	15	15	项目还在实施中
		时效指 标	一级古树名木修复当期任务完成率		≥90%	80%	15	13	项目还在实施中
		成本指 标	项目总成本		=34万元	19.862万元	10	7	项目还在实施中
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	持续发挥古树景观效果		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效 益指标	古树生态系统生态效益发挥		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续	持续发挥生态作用		明显	达成预	10	10	

		影响指标			期指标			
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中央财政森林防火资金(皖财资环2023. 539号)							
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级			
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	29.9996	—			
		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				
	2023年中央森林防火专项资金完成了石台县森林防火基础设施建设, 增强森林防火宣传力度, 提升森林火灾预防和扑救能力, 提高扑救森林火灾效率, 控制森林火灾受害率, 为林业的可持续发展提供可靠保证。				项目全年目标完成情况“优”, 完成了石台县森林防火基础设施建设, 增强森林防火宣传力度, 提升森林火灾预防和扑救能力, 提高扑救森林火灾效率, 控制森林火灾受害率, 为林业的可持续发展提供可靠保证, 达到了预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防火物资采购		=1批	1批	15	15	
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.5‰	0.5‰	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	95%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=30万元	29.9996万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	森林防火减灾挽回经济损失		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升森林防火意识		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对区域内林业生态环境改善		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响		明显	达成预期指标	10	10	

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县水土保持与生态修复项目皖财建2023年934号						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	618.00	470.83	470.83	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	618	470.826	470.826	—		
			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			
	石台县水土保持项目，完成封山育林21000亩和退化林修复6800亩，对改善生态环境，，保障经济可持续发展有重要作用。					项目全年目标完成情况“优”，完成封山育林21000亩和退化林修复6800亩（退化林修复省级还未验收），对改善生态环境，保障经济可持续发展有重要作用，达到预期目标。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	培育任务完成率		≥95%	95%	15	15	
		质量指 标	建设质量合格率		≥90%	90%	15	15	
		时效指 标	建设项目当期任务完成率		≥90%	90%	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=618万 元	470.826 万元	10	8	退化林 修复项目还要 省级验收后才 能拨剩余资金
	效益指 标	经济效 益指标	为林农增加收益		≥255万 元	255万元	5	5	
		社会效 益指标	项目建设带动就业人数		≥206人	206人	5	5	

		生态效益指标	改善生态环境	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障经济可持续发展	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年自然保护地保护修复(皖财资环2023. 121)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	37.60	37.60	37.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	37.6	37.6	37.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年自然保护地保护修复项目, 完成风景名胜區总 规编制以及勘界工作, 规范风景名胜區管理, 维护生 态环境稳定性, 持续发挥生态作用					项目全年目标完成情况“优”, 完 成风景名胜區总规编制以及勘界工 作, 规范风景名胜區管理, 维护生 态环境稳定性, 持续发挥生态作用, 达到了预期目标。			
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	勘界面积		≥2930 公顷	2930公 顷	15	15	
		质量指 标	资金使用合规		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	任务完成率		≥95%	95%	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 376000 元	376000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	规范风景名胜區管理		规范	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	维护生态环境稳定性		明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	持续发挥生态作用		明显	达成预 期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	周边群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年乡村绿化奖补(皖财资环2023. 121)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	12.60	12.60	12.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	12.6	12.6	12.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年乡村绿化美化专项资金，完成了湿地公园局部地块的绿化美化，提升湿地公园景观质量，确保财政资金专款专用，提高财政资金使用效益					项目全年目标完成情况“优”，完成了湿地公园局部地块的绿化美化，提升湿地公园景观质量，确保财政资金专款专用，提高财政资金使用效益，达到了预期目标。			
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	秋浦河沿线乡村绿化美化面积		≥42亩	42亩	15	15	
		质量指 标	资金使用合规		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指 标	任务完成的及时性		≥90%	90%	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 126000 元	126000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高湿地公园美誉度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效 益指标	进一步整治湿地公园裸露地块		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	持续发挥生态作用		明显	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	周边群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年林长制生物防火林带建设奖补(皖财资环2023. 121)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	45.00	45	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	45	45	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			
	林长制防火林带建设奖补资金, 对小河、丁香、仁里公墓斑蝥山营建生物防火林带150亩, 森林火灾受害率控制在0. 5%以内, 森林防火能力显著提升, 对区域内林业生态环境和经济环境改善有重要作用。					项目全年目标完成情况“良”, 对小河、丁香、仁里公墓斑蝥山营建生物防火林带150亩, 森林火灾受害率控制在0. 5%以内, 森林防火能力显著提升, 对区域内林业生态环境和经济环境改善有重要作用, 达到预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防火林带面积		≥150亩	150亩	15	15	
		质量指标	森林火灾受害率		≤0. 5‰	0. 5‰	15	15	
		时效指标	当前任务完成率		≥90%	70%	15	13	该项目期为3年、目前完成了坎山、炼山、整地、栽植任务, 后期还有抚育
		成本指标	项目总成本		=450000	0元	5	0	该项目期为3

				元				年、目前完成了坎山、炼山、整地、栽植任务，后期还有抚育，资金还未拨付
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升森林防火意识	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对区域内林业生态环境改善定	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	83.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年新造林(皖财资环2023. 121)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	44.00	44	27.52	10	62.55%	6.25
			其中: 本年财政拨款	44	44	27.52	—		
			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			
	2023年新造林项目, 完成了油茶新造林500亩以上, 提升森林质量, 改善区域内生态环境, 持续改善生态功能。					项目全年完成情况“优”, 完成了油茶新造林500亩以上, 提升森林质量, 改善区域内生态环境, 持续改善生态功能, 达到了预期目标。			
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	油茶造林面积		≥500亩	514亩	15	15	
		质量指 标	造林成活率		≥85%	90%	15	15	
		时效指 标	任务完成及时性		≥90%	95%	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 440000 元	275200 元	10	6	项目已 经完工, 资金还 未拨付 完
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提升林业资源保护		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	改善区域内生态环境		明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指	生态系统功能改善可持续 影响定性		明显	达成预 期指标	10	10	

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	项目区群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	92.25	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年县级森林抚育示范(皖财资环2023.121)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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:	80.80	80.80	80.74	10	99.92%	9.99
			其中:本年财政拨款	80.8	80.8	80.7364	—		
			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				
	2023年县级森林抚育奖补项目,完成县级森林抚育示范4040亩,提升森林质量,维护生态环境稳定性和持续改善生态功能有重要作用。				项目全年目标完成情况“优”,完成县级森林抚育示范4040亩,提升森林质量,维护生态环境稳定性和持续改善生态功能有重要作用达到了预期目标。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	森林抚育示范面积		≥4040 亩	4040亩	15	15	
		质量指 标	抚育合格率		≥90%	90%	15	15	
		时效指 标	任务完成率		≥90%	90%	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 808000 元	8073642 元	10	9.9	项目已 经完工, 资金结 余
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提升森林质量,持续发挥森 林美化环境等效益		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	维护生态环境稳定性		明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指	生态系统功能改善可持续 影响		明显	达成预 期指标	10	10	

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	项目区群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	99.89	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基层林业工作站建设项目皖财建2023年1022号						
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	40	40	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建七都林业站业务用房一栋, 总建筑面积 980平方米, 其中林业站业务用房面积 650平方米, 会议室、服务大厅、职工周转房、附属设施等公用面积 330平方米, 持续提升公众服务意识。				项目全年目标完成情况“差”, 原因是变更建七都林业站业务用房一栋为维修业务用房, 先要进行危房鉴定, 然后才能制定维修方案, 造成项目还没有开工实施, 项目没有达到预期目标。			
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	独立业务用房装修	≥650平方米	0平方米	15	0	项目未实施, 先要进行危房鉴定, 然后才能制定维修方案
		质量指标	验收合格率	=100%	0%	15	0	项目未实施, 先要进行危房鉴定, 然后才能制定维修方案
		时效指标	任务完成率	≥90%	0%	10	0	项目未

		标						实施，先 要进行 危房鉴 定，然 后 才能制 定维修 方案
		成本指 标	项目总成本	=40万 元	0万元	10	0	项目未 实施，先 要进行 危房鉴 定，然 后 才能制 定维修 方案
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	对公众服务综合能力提升 影响程度	明显	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7.5	项目未 实施，先 要进行 危房鉴 定，然 后 才能制 定维修 方案
		生态效 益指标	对提升绿化,改善保护环境 影响程度	明显	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7.5	项目未 实施，先 要进行 危房鉴 定，然 后 才能制 定维修 方案
		可持续 影响指 标	对持续提升公众服务综合 能力	明显	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7.5	项目未 实施，先 要进行 危房鉴 定，然 后 才能制 定维修 方案
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度	≥80%	60%	10	7.5	项目未 实施，先

								要进行 危房鉴定，然后 才能制定维修 方案
总分						100	30.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年自然保护地勘界						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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：	15.20	15.20	15.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	15.2	15.2	15.2	—		
			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			
	开展石台溶洞群地质公园和风景名胜区勘界，进一步明确石台地质公园及风景名胜区四至界限，为监管提供法律依据，推动自然保护地规范化管理水平。					项目全年目标完成情况“优”，完成了石台溶洞群地质公园和风景名胜区勘界，进一步明确石台地质公园及风景名胜区四至界限，为监管提供法律依据，推动自然保护地规范化管理水平，达到了预期目标。			
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	报告数量		=2份	2份	15	15	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	当年任务完成率		≥90%	95%	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 152000 元	152000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	生态系统生态效益发挥		明显	达成预 期指标	15	15	
		可持续 影响指	生态系统改善可持续影响		明显	达成预 期指标	15	15	

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	辖区群众满意度	≥85%	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年政策性保险						
主管部门			915-农业农村科			实施单位	048001-石台县林业局本级		
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：	32.00	32.00	32.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	32	32	32	—		
			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				
	2023年政策性保险项目，完成86.6万亩商品林保险，森林保险工作的开展，对促进我县林业可持续发展和林农增收提供有力保障，有效保护森林资源。				项目全年目标完成情况“优”，完成86.6万亩商品林保险，森林保险工作的开展，对促进我县林业可持续发展和林农增收提供有力保障，有效保护森林资源，达到了预期目标。				
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	商品林投保面积		=86.6 万亩	86.6万 亩	15	15	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	资金支出及时性		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=32万 元	32万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	有效保护森林资源		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	林业生态环境改善		明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	林业生态功能改善可持续影响		明显	达成预 期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥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			2022石台县国有林场森林生态效益补偿资金						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048002-石台县国有林场		
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:	1.95	1.95	1.95	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.9453	1.9453	1.9453	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障了国有林场正常运转, 解决了护林员工资福利不足部分, 促进了森林生态的发展					全年目标完成情况良好, 达到预期目标			
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	国家级公益林管护面积		=80241 亩	80241亩	15	15	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	当期任务完成率		≥90%	100%	10	10	
		成本指 标	补偿标准		=9.75 元/亩	9.75元/ 亩	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	森林生态系统生态效益发挥		明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	森林生态系统功能改善可 持续影响		明显	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	周边群众及管护职工满意 度		≥90%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全面停止天然林商业性采伐补助(皖财资环[2022] 1396号)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048002-石台县国有林场		
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:	50.86	50.86	50.86	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	50.86	50.86	50.86	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障了国有林场正常运转, 解决了职工工资福利不足部分, 保障了日常工作的开展, 促进了森林生态的发展					全年目标完成情况良好, 达到预期目标			
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	天然林蓄积量		= 676.65 万立方 米	676.65 万立方 米	15	15	
		质量指 标	天然林资源森林覆盖		持续增 长	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	资金拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	资金成本		≤ 508600 元	508600 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	林区民生状态		逐步改 善	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	林业生态环境提高		明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	持续发挥生态作用		显著	达成预 期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	林区群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县国有林场退休职工事企差						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048002-石台县国有林场		
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：	37.29	37.29	37.29	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	37.2888	37.2888	37.2888	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障石台县国有林场39名企保退休职工退休待遇，有效提高企保退休职工生活水平					全年目标完成情况良好，达到预期目标			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	保障企保退休职工人数		=39人	39人	15	15	
		质量指 标	资金使用合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	当期任务完成率		≥90%	100%	10	10	
		成本指 标	补助金额		≤ 372888 元	372888 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	补助对象生活水平提高		明显	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	企保退休人员生活水平改善		明显	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	补助职工满意度		≥90%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国有林场运行						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048002-石台县国有林场		
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：	390.00	390.00	390.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	390	390	390	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障石台县国有林场正常运转，提高森林生态效益					全年目标完成情况良好，达到预期目标			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	保障职工工资福利		=167人	167人	15	15	
		质量指 标	资金使用合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	当期任务完成率		≥90%	100%	10	10	
		成本指 标	保障金额		≤ 3900000 元	3900000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高国有林场社会和谐度		明显	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	持续提高职工生活质量		明显	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	受保障职工满意度		≥90%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			檀世红工资支出(退役军人再就业支出)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048002-石台县国有林场		
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:	7.71	7.71	7.71	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	7.7116	7.7116	7.7116	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障退役军人檀世红的工资福利支出,提高退役军人生活质量					全年目标完成情况良好,达到预期目标			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	保障退役军人数量		=1人	1人	15	15	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	当期任务完成率		≥90%	100%	10	10	
		成本指 标	补助金额		≤77116 元	77116元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	退役军人生活水平提高		明显	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	退役军人生活质量持续提 高		明显	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	补助退役军人满意度		≥90%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		国有林场日常公用经费						
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048002-石台县国有林场		
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：	162.00	162.00	161.85	10	99.91%	9.99
		其中：本年财政拨款	162	162	161.8508	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障石台县国有林场正常运行，日常工作正常开展				全年目标完成情况良好，达到预期指标			
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	核定135个编制日常公用经费	=1620000元	1618508.32元	15	15	
		质量指标	国有林场日常公用经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	任务完成率	≥95%	99.91%	10	9	因为本年度职工教育经费有结余，主要是严格控制经费的支出，今后尽量做到预算数与实际数相符
		成本指标	国有林场日常公用经费金额	=1620000	1618508.32元	10	10	

				元				
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	促进林业生态环境发展	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林业生态环境改善	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续改善森林生态环境	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补助单位满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	98.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县国有林场林下黄精种植项目						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048002-石台县国有林场		
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:	126.00	109.00	108.88	10	99.89%	9.99
			其中: 本年财政拨 款	126	109	108.88	—		
			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			
	种植林下黄精140亩, 有效发展林业林下经济					全年目标完成情况良好, 达到预期 目标			
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	林下黄精种植面筋		≥140亩	140亩	10	10	
		质量指 标	林下黄精种植率		≥85%	90%	10	10	
			林下黄精出苗率		≥70%	78%	10	10	
		时效指 标	林下黄精种植任务完成率		≥90%	99.89%	10	10	
		成本指 标	黄精种植成本		≤7000 元/亩	7000元/ 亩	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	提高森林质量, 改善林分环 境		显著	达成预 期指标	15	15	
		可持续 影响指 标	国有林场改革及今后经营 发展影响		显著	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	受益农民工满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分							100	99.99

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国有公益林(皖财资环【2022】1256号)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048002-石台县国有林场		
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:	80.24	80.24	80.24	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	80.241	80.241	80.241	—		
			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			
	石台县国有林场森林生态效益补偿资金保障了护林员的工资发放, 森林生态得到有效保护					全年目标完成情况良好, 达到预期目标			
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	国家级公益林管护面积		=80241 亩	80241亩	15	15	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	当期任务完成率		≥95%	100%	10	10	
		成本指 标	补偿标准		=10元/ 亩	10元/亩	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	森林生态系统得到有效改 善		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	森林生态系统功能有效提 高		明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	森林生态系统持续改善提 高		明显	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	周边群众及管护人员满意 度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全面停止天然林商业性采伐补助(皖财资环【2022】1256号)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048002-石台县国有林场		
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:	81.32	81.32	81.32	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	81.32	81.32	81.32	—		
			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			
	全面停止天然林商业性采伐补助资金有效保障了国有林场的正常运转, 及各项工作的正常开展					全年目标完成情况良好, 达到预期目标			
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	天然林蓄积量		= 676.65 万立方 米	676.65 万立方 米	15	15	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	资金拨付进度		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 813200 元	813200 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	林区民生环境得到有效改善		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	林业生态环境改善		明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	持续发挥生态作用		明显	达成预 期指标	10	10	
	满意度	满意度	林区群众满意度		≥95%	98%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县水土保持与生态修复工程皖财建2023年934号						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048002-石台县国有林场		
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	50	50	50	—		
			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			
						全年目标完成情况良好, 达到预期 目标			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	培育任务完成率		≥95%	98%	15	15	
		质量指 标	建设质量合格率		≥90%	95%	15	15	
		时效指 标	建设项目当期任务完成率		≥90%	100%	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=50万 元	50万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	为林农增加收益		≥45万 元	50万元	10	10	
		社会效 益指标	国有林场社会和谐度提高		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	森林生态有效保护		明显	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响指 标	森林生态保护持续改善		明显	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	国有林场护林员满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全面停止天然林商业性采伐补助						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048002-石台县国有林场		
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：	57.07	57.07	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	57.07	57.07	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障了国有林场正常运转，解决了职工工资福利不足部分，保障了日常工作的开展					由于资金在年末下达，所以造成未能及时拨付，未达到预期目标			
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	天然林蓄积量		= 676.65 万立方 米	676.65 万立方 米	15	15	
		质量指 标	天然林森林资源		持续增 长	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	资金拨付率		=100%	0%	10	0	由于资 金在年 末下达 来不及 拨付
		成本指 标	资金成本		= 570700 元	0元	10	0	由于资 金在年 末下达 来不及 拨付
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	林区民生状态		逐步改 善	达成预 期指标	10	10	
		生态效	林业生态环境提高		明显	达成预	10	10	

		益指标			期指标			
		可持续影响指标	持续发挥生态作用,改善生态环境	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	70.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区补助)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048003-安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站		
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:	20.55	20.02	19.95	10	99.65%	9.96
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	20.549	20.024	19.953	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、在保护区内完成3.5万支树干注射液项目,保证保护内健康松树安全。2、清理枯死松树400余株,有效预防和控制松材线虫病等有害生物的传播,保障牯牛降保护区内的松林资源安全。					项目已实施完成。			
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	2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目		=1个	1个	50	0	2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目已实施结束,尚有部分结余资金。
			采购松线虫树干注射液		=35000支	35000支		0	
			开展大型宣传活动		=5次	5次		0	
			宣传牌维护		≥6块	6块		0	
			人员培训		=4次	4次		0	
		质量指标	松线虫树干注射液验收合格率		=100%	100%		0	

		时效指标	完成打孔注药项目时间	2023年2月份	达成预期指标		0	
		成本指标	2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金	=100万元	19.95万元		0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	国家级自然保护区聘用临时管护人员	=10人	10人	10	0	保护区聘用临时管护人员10人
		生态效益指标	林业有害生物防治任务完成率	=100%	100%	20	0	林业有害生物防治任务已全部完成
		可持续影响指标	国家级自然保护区的自然生态系统是否保持完整	完整	达成预期指标	0	0	保护区自然生态系统保持完整
	满意度指标	满意度指标	国家级自然保护区管护人员满意度	=100%	100%	10	0	管护人员非常满意
			林业有害生物防治辖区民众满意度	=90%	90%		0	
总分						100	9.96	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年森林生态效益补偿资金						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048003-安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	47. 47	47. 47	0. 00	10	0. 00%	0. 00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	47. 4679	47. 4679	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过对国家级公益林管护资金项目的实施，更好地保护自然资源环境和森林生态系统。					国家公益林管护资金项目未实施			
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	国家公益林管护面积		=48685 亩	0亩	20	0	国家公 益林管 护项目 未实施
		质量指 标	经费支出合规性		合规	未完成 预期指 标且效 果较差	10	0	国家公 益林管 护项目 未实施
		时效指 标	当期任务完成率		≥90%	0%	10	0	国家公 益林管 护项目 未实施
		成本指 标	国家级公益林补偿标准		=9. 75 元/亩	0元/亩	10	0	国家公 益林管 护项目 未实施
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	有效保护森林资源		明显	未完成 预期指 标且效	10	0	国家公 益林管 护项目

					果较差			未实施
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	未完成预期指标且效果较差	10	0	国家公益林管护项目未实施
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	未完成预期指标且效果较差	10	0	国家公益林管护项目未实施
	满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治区域群众满意度	≥90%	0%	10	0	国家公益林管护项目未实施
总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			安徽牯牛降国家级自然保护区基础设施建设项目						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048003-安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站		
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：	216.99	216.99	125.54	10	57.86%	5.79
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	216.9905	216.9905	125.5409	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年完成基础设施建设保护工程、科研监测工程、公众教育工程及工程建设其它费用。					项目实施已完成			
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	界碑		=2块	2块	2	2	
			界桩		=100个	100个	2	2	
			珍稀植物保护		=5公顷	5公顷	2	2	
			巡护道路维修		=10公里	10公里	2	2	
			气象观测站		=1处	1处	2	2	
			水文水质监测站		=1处	1处	2	2	
			土壤监测点		=1处	1处	2	2	
		质量指标	基础设施建设项目验收合格率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	基础设施建设项目完成时间		2023年12月份	达成预期指标	15	15	
		成本指标	保护工程		=42.15万元	42.15万元	3	3	
			科研监测工程		=108万元	108万元	3	3	
			公众教育工程		=40万元	40万元	3	3	
			基础设施及配套工程		=50万元	50万元	3	3	

			工程建设其它费用	=49.85 万元	49.85万 元	3	3	
	效益指 标	经济效 益指标	国家级自然保护区聘用临 时管护人员	=10人	10人	10	10	
		社会效 益指标					0	
		生态效 益指标	国家级自然保护区生态系 统是否保持完整	完整	达成预 期指标	20	20	
		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	国家级自然保护区管护人 员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.79	

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(皖财资环〔2022〕1256号)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048003-安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站		
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	114.45	114.45	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	200	114.4494	114.4494	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目,有利于完善保护区基础设施、加强生态保护工作,增强保护区的科普宣传影响力,提升保护和管理水平,促进保护区的发展。					2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目实施期2年,计划2024年10月底完成。			
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	中央财政林业草原生态保护恢复资金项目		=1个	1个	35	25	中央财政林业草原生态保护恢复资金项目正在实施中,计划2024年10月底前完成
		质量指标	经费支出合规性		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	中央财政林业草原生态保护恢复资金项目正在实

								施中，计划2024年10月底前完成
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	57%		0	
		成本指标	生态保护	=120万元	51.2万元	4	0	中央财政林业草原生态保护恢复资金项目正在实施中，计划2024年10月底前完成
			科研监测	=25万元	26万元	4	0	中央财政林业草原生态保护恢复资金项目正在实施中，计划2024年10月底前完成
			宣传教育	=55万元	37.25万元	2	0	中央财政林业草原生态保护恢复资金项目正在实施中，计划2024年10月底前完成

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	国家级自然保护区在职人员	=5人	5人	10	10	
		生态效益指标	病死松树及环境清理	=100%	100%	10	10	病死松树及环境清理项目已完成
		可持续影响指标	国家级自然保护区生态保护管理工作	完整	达成预期指标	10	10	保护区生态系统保护完整
	满意度指标	满意度指标	国家级自然保护区周边村镇满意度	≥90%	90%	5	3	保护区周边村镇满意度很高
			有害生物早期预防满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	76.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国家重点野生动物疫源疫病监测(皖财资环〔2022〕1256号)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048003-安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	9.98	10	99.79%	9.98
			其中:本年财政拨款	10	10	9.979	—		
			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			
	完成野外巡护监测设备及专用材料采购,更好地开展野生动物疫源疫病巡护监测及规范开展生物检验工作。					完成野外巡护监测设备及专用材料采购,项目已实施完成。			
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	国家重点野生疫源疫病监测项目		=1个	1个	50	50	项目已实施完成
		质量指标	国家重点野生疫源疫病监测项目完成率		≥95%	99%	0	0	
		时效指标	项目资金支付率		=100%	100%	0	0	
		成本指标	国家重点野生疫源疫病监测设备购置		=10万元	9.979万元	0	0	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	30	30	对经济发展起到一定的促进作用
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	生态系统保护完整		明显	达成预期指标	0	0	生态系统保护完整
可持续		对发展地方经济的可持续		明显	达成预	0	0	对发展	

		影响指标	性影响程度		期指标			地方经济的可持续性影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	保护区周边群众满意度	≥90%	90%	10	9	保护区周边群众很满意
总分						100	98.98	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年森林生态效益补偿资金(皖财资环〔2022〕1256号)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048003-安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站		
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:	37.81	6.97	6.97	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	37.809	6.97	6.97	—		
			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			
	通过对国家公益林管护补助资金项目的实施,更好地保护自然资源环境和森林生态系统。					项目实施已完成			
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	国家公益林补偿资金项目		=1个	1个	20	20	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	当期任务完成率		≥90%	90%	10	10	
		成本指 标	国家公益林补偿资金		= 378090 元	378090 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	森林生态系统功能完整		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	林业有害生物防治区域群 众满意度		≥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			国有林保护修复补助(皖财资环【2023】1334号)						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048003-安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站		
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:	7.60	7.6	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	7.6	7.6	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			
	通过对国有林保护恢复补助资金项目的实施,更好地保护自然资源环境和森林生态系统。					国有林保护恢复补助资金项目未实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国有林保护修复补助资金项目		=1个	0个	20	0	国有林保护修复补助资金项目未实施
		质量指标	经费支出合规性		合规	未完成预期指标且效果较差	10	0	国有林保护修复补助资金项目未实施
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	0%	10	0	国有林保护修复补助资金项目未实施
		成本指标	国有林保护修复补助资金		=76000元	0元	10	0	国有林保护修复补助

								资金项目未实施
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标	森林生态系统功能完整	明显	未完成预期指标且效果较差	30	0	国有林保护修复补助资金项目未实施
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治区域群众满意度	≥90%	0%	10	0	国有林保护修复补助资金项目未实施
总分						100	0.00	

附件：										实施单位
048001-石台县林业局本级			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：				0.77	0.00	0.77	10	1
100	其中：本 年财政 拨款	0.77				0.00	0.77	—		
上年结 转资金	0.00	0.00				0.00	—			其他资 金
0.00	0.00	0.00				—				
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	年度总 体目标	绩效指 标
产出指 标	数量指 标	集体天然商品林 停伐管护面积		=4.97 万亩	4.97万 亩	5	5		=12.05 万亩	
		12.05万 亩	5	5		质量指 标	资金使用合规性		合规	
	达成预 期指标	15	15		时效指 标	管护任务完成率		≥90%	90%	
	15	15		成本指 标	项目总成本		0.77万 元	0.77万 元	10	
	10		效益指 标	经济效 益指标						
0		社会效 益指标		发挥天然林美化 环境效果		明显	达成预 期指标	10	10	
	生态效 益指标	明显		达成预 期指标	10	10		可持续 影响指 标	明显	
达成预 期指标	10	10			满意度 指标	满意度 指标	项目区群众满意 度		≥85%	
90%	10	10		总分						
	100	100								