

林业局 2022 年部门绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022 年中央下达我县林业草原生态保护恢复资金 499.77 万元，其中：天然林管护提标 159.35 万元、天然商品林停伐补助 330.49 万元、场外造林补助 9.93 万元。

林业改革发展资金 2022 年下达我县 1804.51 万元，其中：森林管护资源支出 900.51 万，森林抚育 100 万元，油茶林营造补助 700 万，森林防火补助 10 万，林业有害生物防治 94 万元。

省级林业专项资金下达我县 684.12 万元，其中生物防火林带建设 84.33 万，林业有害生物防治补助 30 万，森林四化建设 78.63 万，竹产业发展补助 51.7 万，森林药材补助 329.28 万。森林防火林补助 5 万，古木名木保护补助 20 万。油茶产业补助 47.18 万。油茶专用穗圃 18 万，森林乡村创建补助 20 万。

省级生态公益林补助资金下达我县 932.36 万元。

中央预算内专项资金国家储备林建设 80 万。

二、单位自评工作开展情况

本单位自评由计财股牵头，各业务股室提供资料，积极开展绩效自评。

三、综合评价结论

综合来说，评价结果良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

整体绩效目标完成良好。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因是本年气候干旱，人工造林等项目推进艰难，改进措施为今后会更加严格，紧密的监控林地林木情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

林业局部门 2022 年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 根据县委、县政府的有关规定，弋阳县林业局是主管全县林业工作的政府的组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化方针政策法律法规。培育和保护全县森林资源，研究拟定全县林业工作政策，并组织监督实施。部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

弋阳县林业局 2022 年主要任务是造林、绿化、公益林管护；天然林保护和森林防火等工作。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

1. 天然林管护面积 23.3985 万亩，完成率 100%。
2. 公益林管护面积 68.8394 万亩，完成率 100%。
3. 完成森林抚育 1 万亩，完成率 100%，合格率 69.66%。
4. 油茶新造 0.55 万亩，低改 0.35 万亩，提升 0.05 万亩，完成率 100%。
5. 松材线虫病防治面积 7.85 万亩，完成率 100%。
6. 天然林蓄积量 266.2 万立方米，完成率 100%。
7. 场外造林清算面积 2569.3 亩，计划面积 500 亩，完成率 100%。
8. 四化建设:造林面积 226.2 亩，补植面积 358.6 亩，完成

率 100%。

9. 生物防火林带建设任务 843.33 亩，完成率 100%。
10. 松材线虫病疫木清理 2 万株，完成率 100%。
11. 油茶高质量培育监测站点任务 6 个，完成率 100%。
12. 毛竹笋用林基地建设 2067 亩，完成率 100%。
13. 森林药材：木本 196.9 亩，多年生草本 7970.5，一年生草本 30.5 亩，完成率 100%。
14. 油茶专用采穗圃一个，完成率 100%。
15. 省级森林乡村 4 个，完成率 100%。
16. 古树名木保护 23 株，完成率 100%。
17. 完成 1000 亩的储备林建设目标，完成率 100%

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2022 年弋阳县林业局部门项目预算总额 5436.58 万元，执行数 4046.65 万元，执行率 74.43%。较上年项目预算增加 14.97%。主要原因是项目增加。

（五）当年部门预算及执行情况。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：除森林抚育合格面积没有达到预期值外，其余指标皆大于等于到指标值。

（二）履职效果情况：社会效益、经济效益、生态效益皆稳定增长，效果明显。

（三）社会满意度 95%以上。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

森林抚育合格面积没有达到预期值是因为每亩补贴较低村民积极性不高，许多未施工。

（二）改进的方向和具体措施。

通过绩效评价，我局总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供了重要的参考依据。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步拟对自评结果进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办案经费							
主管部门		代阳县林业局							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	200	113.2562	113.1806	10	99.93	7		
	其中:财政拨款	200	113.2562	113.1806		99.93			
	其他资金	0	0	0		0			
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		林业罚没款返还			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	林业罚没款返还比例	>=75%	75	30	30		
		质量	林业罚没款返还完成率	>=100%	100	20	20		
		时效	林业罚没款返还及时率	>=100%	100	20	20		
		成本	林业罚没款上缴标准	>=25%	25	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度								
总分					100	97			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		工作经费							
主管部门		代阳县林业局							
		年初预算数	全年预算数	实施单位	代阳县林业局				
				全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	2	2	0.6396	10	31.98	0		
	其中：财政拨款	2	2	0.6396		31.98			
	其他资金	0	0	0		0			
偏差原因及整改措施									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		工作经费2万元		部分完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
		数量	工作经费金额	-2万元	0.6396万元	90	60	资金部分支付	
新 增 效 益 指 标	产出指标	质量							
		时效							
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度								
总分					100	60			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		森林植被恢复费							
主管部门		弋阳县林业局							
		年初预算数		全年预算数		实施单位			
						弋阳县林业局			
项目资金(万元)	年度资金总额	350	131	89.4232	10	68.26	5		
	其中：财政拨款	350	131	89.4232		68.26			
	其他资金	0	0	0		0			
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		森林植被恢复费结款			部分完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	或实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量	森林植被恢复费结款返还率	>=80%	80	30	30		
		质量	森林植被恢复费结款返还完成率	>=100%	100	20	20		
		时效	森林植被恢复费结款返还及时率	>=100%	100	20	20		
		成本	森林植被恢复标准	>=600元/亩	600元/亩	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度								
总分					100	95			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		森林植被恢复费							
主管部门		代阳县林业局							
		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	350	131	89.4232	10	68.26	5		
	其中:财政拨款	350	131	89.4232		68.26			
	其他资金	0	0	0		0			
偏离原因及整改措施									
预期目标				实际完成情况					
年度总评目标		森林植被恢复费结算款		部分完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率(偏差原因分析及改进措施)	
项目绩效	产出指标	数量	森林植被恢复费结算款返还率	>=80%	80	30	30		
		质量	森林植被恢复费结算款返还完成率	>=100%	100	20	20		
		时效	森林植被恢复费结算款返还及时率	>=100%	100	20	20		
		成本	森林植被恢复标准	>=600元/亩	600元/亩	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度								
总分					100	95			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	商品林林木火灾保险							
主管部门	代阳县林业局							
项目资金(万元)	年初预算数	+	全年预算数	实施单位	代阳县林业局			
	年度预算数	+	25.47	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中:基本支出	+	25.47	25.47	10	100	10	
	其他资金	+	0	0	0	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	77.18万亩商品林林木火灾保险			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
项目绩效	产出指标	数量	商品林林木火灾保险完成面积	>=77.18万亩	77.18万亩	10	10	
		质量	商品林林木火灾保险完成率	>=100%	100	10	10	
		时效	商品林林木火灾保险任务完成率	>=100%	100	10	10	
		成本	商品林林木火灾保险保费标准	=0.33元/亩	0.33元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益	商品林林木火灾保险挽回林业经济损失	>=1000元/亩	1000元/亩	10	10	
		社会效益	带动生态旅游等产业发展	>=300万元	300万元	10	10	
		生态效益	对生态环境改善情况(是否明显)	是	100	10	10	
		可持续影响	保障经济社会可持续发展(是否)	是	100	10	10	
	满意度	满意度	受益群众满意度	>=95%	95	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		松材线虫防控经费													
主管部门		代阳县林业局													
		年初预算数		全年预算数		实施单位		代阳县林业局							
		年度资金总额		20.094		全年执行数		20							
项目资金(万元)		其中:财政拨款		20.094				分值		100		得分		10	
		其他资金		0		0		0				100		0	
偏差原因及整改措施															
				预期目标				实际完成情况							
年度总体目标		松材线虫防控经费				已完成									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施							
		数量	补助金额	>=20.094万元	20万元	10	10	资金下达20万							
绩效指标	产出指标	质量	任务完成率	>=100%	100%	10	10								
		时效	任务完成及时率	>=100%	100%	10	10								
		成本	补助标准	>=15元/株	15元/株	10	10								
	效益指标	经济效益	挽回经济损失	>=5000元/亩	5000元/亩	10	10								
		社会效益	带动就业增长率	>=2%	2%	10	10								
		生态效益	是否有利于生态稳定	是	100	10	10								
		可持续影响	是否有利于可持续发展	是	100	10	10								
	满意度	满意度	林权所有人满意度	>=90%	90%	10	10								
总分						100	100								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		天然林保护		+		实施单位		代阳县林业局		
主管部门		代阳县林业局				全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	55.979405	55.97	55.97	10	100	10			
	其中:财政拨款	55.979405	55.97	55.97		100				
	其他资金	0	0	0		0				
绩效原因及整改措施										
预期目标				实际完成情况						
年度总体目标		护林员工资559794.05元			已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量	数量	护林员工资	>=559794.05元	559794.05元	90	90			
		质量								
		时效								
		成本								
效益指标	经济效益	经济效益								
		社会效益								
		生态效益								
		可持续影响								
满意度	满意度									
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		造林补助							
主管部门		弋阳县林业局							
		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	弋阳县林业局 分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	319.08	78.6925	78.6925	10	100	10		
	其中：财政拨款	319.08	78.6925	78.6925		100			
	其他资金	0	0	0		0			
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		0.8394万亩造林补助			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效指标		数量	造林面积	>=0.8394万亩	0.169959万亩	20	5	部分未完成	
	产出指标	质量	任务完成率	>=100%	100%	30	30		
		时效	任务完成及时率	>=100%	100%	20	20		
		成本	造林补助标准	>=500元/亩	500元/亩	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
可持续影响									
满意度	满意度								
总分						100	85		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		造林更新押金							
主管部门		代阳县林业局							
		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	20	20	1.08	10	5.4	0		
	其中：财政拨款	20	0	0		0			
	其他资金	0	20	1.08		5.4			
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预算目标			实际完成情况				
		造林更新押金退回			部分完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效 评价	产出指标	数量	造林更新押金退回面积	=1000亩	54亩	30	0	林农未完成	
		质量	造林更新押金退回完成率	>=100%	100	20	20		
		时效	造林更新押金退回及时率	>=100%	100	20	20		
		成本	造林更新押金退回标准	=200元/亩	200元/亩	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度								
总分					100	60			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	森林“四化”建设							
主管部门	弋阳县林业局							
		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	弋阳县林业局	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	150	140.88	124.4576		10	88.53	7
	其中：财政拨款	150	140.88	124.4576			88.53	
	其他资金	0	0	0			0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	森林“四化”建设补助				已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效 评价		数量	补助金额	≥150万元	124.4576万元	10	6	已完成
	产出指标	质量	任务完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效	任务完成及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本	补助标准	≥1500元/亩	1500元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益	增加林业产值	≥300元/亩	300元/亩	10	10	
		社会效益	带动就业人数	≥100人	100人	10	10	
		生态效益	对生态环境改善情况是否明显	是	100	10	10	
		可持续影响	是否有利于可持续发展	是	100	10	10	
	满意度	满意度	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	93

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	森林防火							
主管部门	代阳县林业局							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中：财政拨款	29.9	29.9	29.5		98.66		
	其他资金	0	0	0		0		
	年度资金总额	29.9	29.9	29.5	10	98.66	7	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	生物防火林带建设补助及平安春季行动优秀组织奖、平安县补助			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	补助金额	≥29.9万元	29.5万元	10	10	已完成
		质量	任务完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效	任务完成及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本	补助标准	≥1000元/亩	1000元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益	挽回经济损失	≥1000元/亩	1000元/亩	10	10	
		社会效益	带动就业增长率	≥3%	3%	10	10	
		生态效益	是否有利于生态环境稳定	是	100	10	10	
		可持续影响	是否有利于可持续发展	是	100	10	10	
	满意度	满意度	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		天然林停伐补助							
主管部门		代阳县林业局							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	代阳县林业局 分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	246.24	236.301	233.7551	10	98.92	7		
	其中：财政拨款	246.24	236.301	233.7551		98.92			
	其他资金	0	0	0		0			
绩效目标及整改措施									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		对266.2万立方米天然商品林的管护停伐补助		已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量	管护停伐补助蓄积	>=266.2万立方米	266.2万立方米	10	10		
		质量	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	100	10	10		
		时效	资金发放及时率(%)	>=100%	100%	10	10		
		成本	补助标准	>=500元/亩	500元/亩	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	林区民生情况	逐步改善	100	10	10		
		生态效益	改善生态环境是否明显	是	100	10	10		
		可持续影响	持续发挥生态作用	显著	100	15	15		
满意度	满意度	群众满意度	>=90%	90%	15	15			
总分					100	97			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退耕还林								
主管部门		弋阳县林业局								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	弋阳县林业局	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	49.29	28.8175	28.8175		10	100	10		
	其中:财政拨款	49.29	28.8175	28.8175			100			
	其他资金	0	0	0			0			
偏差原因及整改措施										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		退耕还林生态抚育4929亩			已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施		
绩 效 考 核	产出指标	数量	退耕还林面积	>=4929亩	4929亩	20	20			
		质量	任务完成率	>=100%	100%	20	20			
		时效	任务完成及时率	>=100%	100%	20	20			
		成本	补助标准	>=100元/亩	100元/亩	30	30			
	效益指标	经济效益								
		社会效益								
		生态效益								
		可持续影响								
	满意度	满意度								
	总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		油茶低产林改造						
主管部门		代阳县林业局						
		年初预算数	全年预算数	实施单位	代阳县林业局	分值	执行率(%)	得分
年度资金总额		122.4	125.84	125.84		10	100	10
项目资金(万元)		其中:财政拨款	122.4	125.84	125.84		100	
		其他资金	0	0	0		0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标			预期目标	实际完成情况				
油茶低产低效林绩效目标90%				已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
项目绩效	产出指标	数量	油茶低产低效林改造面积(万亩)	<=0.3万亩	0.3万亩	20	20	
		质量						
		时效						
		成本	低效林改造成本(元)	=400元	400元	20	20	
	效益指标	经济效益	低效林改造转化率(%)	>80%	80%	20	20	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	林农及周边群众满意度	>=80%	80%	30	30		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		最美护林员奖金						
主管部门		代阳县林业局						
		年初预算数	全年预算数	实施单位	代阳县林业局			
		全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额	0.75	0.75	0.75	10	100	10	
	其中：财政拨款	0.75	0.75	0.75		100		
	其他资金	0	0	0		0		
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		最美护林员奖金7500元			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	最美护林员奖金	>=7500元	7500元	90	90	
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	EHI监测项目							
主管部门	弋阳县林业局							
		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	弋阳县林业局	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	6.387	6.387	6.387		10	100	10
	其中：财政拨款	6.387	0	0			0	
	其他资金	0	6.387	6.387			100	
偏差原因及整改措施								
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		对全县中华秋沙鸭县级野生动物自然保护区生态系统健康指数进行监测			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
项目资金	产出指标	数量	监测面积	>=15平方千米	15平方千米	10	10	
		质量	监测面积覆盖率	>=100%	100%	10	10	
		时效	监测及时率	>=100%	100%	10	10	
		成本	EHI监测项目费用	>=63870元	63870元	10	10	
	监测费用		>=63870元	63870元	10	10		
	监测项目费用		>=63870元	63870元	10	10		
	效益指标	经济效益	增加林农收入	>=1000元	1000元	10	10	
		社会效益	带动就业人数	>=50人	50人	10	10	
		生态效益	是否有利于生物多样性	是	100	5	5	
		可持续影响						
满意度	满意度	受益群众满意度	>=90%	90%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	党员活动经费							
主管部门	代阳县林业局							
		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	代阳县林业局 分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0.9	0.9	0.9	10	100	10	
	其中：财政拨款	0.9	0	0		0		
	其他资金	0	0.9	0.9		100		
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	党内关怀4000元及党员教育经费5000元				已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效 自评	产出指标	数量	拨款金额	>=0.9万元	0.9万元	90	90	
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		抚恤金							
主管部门		代阳县林业局			实施单位		代阳县林业局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)		年度资金总额	27.4544	27.1874	27.1874	10	100	10	
		其中：财政拨款	27.4544	27.1874	27.1874		100		
		其他资金	0	0	0		0		
绩效原因及整改措施									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		散庆华抚恤金			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
		数量	补助金额	>=274544元	271874元	90	90	已完成	
绩效指标	产出指标	质量							
		时效							
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度	满意度							
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公益林综合保险						
主管部门		代阳县林业局						
		年初预算数		全年预算数		实施单位		
						代阳县林业局		
项目资金(万元)	年度资金总额	68.8098	68.8098	68.8098	10	100	10	
	其中:财政拨款	68.8098	68.8098	68.8098		100		
	其他资金	0	0	0		0		
偏差原因及整改措施								
				预期目标		实际完成情况		
年度总体目标				68.8098万亩公益林林木火灾保险		已完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	林木火灾保险面积	>=688098亩	688098亩	10	10	
		质量	风险保障水平	高于去年	100	10	10	
		时效	承保理赔及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本	公益林火灾保险标准	=1元/亩	1元/亩	10	10	
	林木保险标准		=1元/亩	1元/亩	10	10		
	林木火灾保险标准		=1元/亩	1元/亩	10	10		
	效益指标	经济效益	风险保障总额	高于去年	100	10	10	
		社会效益	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	100%	10	10	
		生态效益	是否有利于可持续发展	是	100	5	5	
		可持续影响						
满意度	满意度	参保林农满意度	>=90%	90%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		森林资源管护						
主管部门		代阳县林业局						
		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	806.18	765.6182	765.6182	10	100	10	
	其中:财政拨款	806.18	765.6182	765.6182		100		
	其他资金	0	0	0		0		
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		公益林补偿面积68.8556万亩;天然林管护面积23.3985万亩			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
项目绩效	产出指标	数量	公益林补偿面积	>=68.8556万亩	68.8556万亩	10	10	
			天然林管护面积	>=23.3985万亩	23.3985万亩	10	10	
		质量	任务完成率	>=100%	100%	10	10	
		时效	任务完成及时率	>=100%	100%	10	10	
	效益指标	成本	公益林补偿标准	>=21.5元/亩	21.5元/亩	10	10	
		经济效益	增加林农收入	>=500元/人	500元/人	10	10	
		社会效益	带动就业人数	>=5000人	5000人	10	10	
		生态效益	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	100	10	10	
		可持续影响	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	100	5	5	
		满意度	满意度	林区职工、周边群众满意度	>=80%	80%	5	5
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		两站人员公积金								
主管部门		弋阳县林业局								
		年初预算数		全年预算数		实施单位		弋阳县林业局		
						全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)		年度资金总额	20	19.6604	16.741	10	85.15	7		
		其中:财政拨款	20	19.6604	16.741		85.15			
		其他资金	0	0	0		0			
偏差原因及整改措施										
预期目标										
实际完成情况										
年度总体目标		两站人员公积金				部分完成				
绩效自评	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量	两站人员人数	>=26人	26人	20	20			
		质量	发放完成率	>=100%	100%	10	10			
		时效	发放及时率	>=100%	100%	10	10			
		成本	两站人员公积金	>=200000元	167140元	10	10	已发放		
			公积金金额	>=200000元	167140元	10	10	已发放		
			是否有利于生态环境稳定	是	100	10	10			
	效益指标	经济效益	公积金	>=200000元	167140元	10	10	已发放		
		社会效益								
		生态效益								
		可持续影响								
	满意度	满意度	两站人员满意度	>=100%	100%	10	10			
总分						100	97			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	林业改革发展资金							
主管部门	弋阳县林业局							
项目资金(万元)	年初预算数	1005.07	全年预算数	94	实施单位	弋阳县林业局	得分	
	年度资金总额	1005.07		42.675	分值	10	45.4	
	其中:财政拨款	1005.07		42.675			45.4	
	其他资金	0	0	0		0		
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	林业改革发展资金			部分完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	森林抚育补助金额	>=1000000元	0元	10	0	任务未完成
		质量	森林抚育合格率	>=90%	0%	10	0	任务未完成
		时效	当期任务完成率	>=80%	0%	10	0	任务未完成
		成本	天然商品林停伐管护补助标准	>=21元/亩	21元/亩	10	10	
	天然商品林管护补助		>=3011100元	0元	10	0	任务未完成	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	带动就业人数	>=200人	200人	10	10	
		生态效益	是否有利于可持续发展	是	100	10	10	
		可持续影响						
	满意度	满意度	林区职工满意度	>=80%	80%	20	20	
总分						100	50	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		森林植被恢复费						
主管部门		弋阳县林业局						
		年初预算数		全年预算数		实施单位		
						弋阳县林业局		
项目资金(万元)		其中:财政拨款	131	35.76	35.76	分值	执行率(%)	
		其他资金	0	0	0		100	
		年度资金总额	131	35.76	35.76	10	100	
得分							10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标				预期目标	实际完成情况			
森林植被恢复费				森林植被恢复费	已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量	森林植被恢复费金额	>=1310000元	357600元	10	10	已发放到位	
		任务完成率	>=100%	100%	10	10		
		任务完成及时率	>=90%	90%	10	10		
		是否有利于改善生态环境	是	100	10	10		
	成本	森林植被恢复费	>=1310000元	357600元	10	10	已发放到位	
		经济效益						
		社会效益	带动就业人数	>=50人	50人	10	10	
		生态效益	是否有利于生态系统稳定	是	100	10	10	
可持续影响								
满意度	满意度	林区群众满意度	>=90%	90%	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		森林资源管护						
主管部门		代阳县林业局						
		年初预算数	全年预算数	实施单位	代阳县林业局			
				全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	94.33	94.33	83.66	10	88.69	7	
	其中：财政拨款	94.33	94.33	83.66		88.69		
	其他资金	0	0	0		0		
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		森林资源管护支出			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
		数量	森林资源管护补助金额	>=943300元	836600元	10	7	公共管护资金暂未发放
绩效目标	产出指标	质量	当期任务完成率	>=95%	95%	10	10	
		时效	任务完成及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本	国有国家级公益林管护中央财政补助标准	>=10元/亩	10元/亩	10	10	
			国有天然林管护中央财政补助标准	>=10元/亩	10元/亩	10	10	
效益指标	经济效益	增加林农收入	>=1000元/人	1000元/人	10	10		
		社会效益	带动就业人数	>=200人	200人	10	10	
		生态效益	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	100	10	10	
	可持续影响							
	满意度	满意度	林区职工、周边群众满意度	>=80%	80%	10	10	
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	生态公益林							
主管部门	弋阳县林业局							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	弋阳县林业局 分值	执行率(%)	得分	
	其中：财政拨款	908.79	908.79	783.0843		86.17		
	其他资金	0	0	0		0		
	年度资金总额	908.79	908.79	783.0843	10	86.17	7	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成或情况				
	2022年省级生态公益林补偿资金			部分完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效 评价	产出指标	数量	公益林面积	>=677300.46亩	677300.46亩	10	10	
		质量	任务完成率	>=95%	95%	10	10	
		时效	资金发放及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本	护林管护劳务补助	>=2.65元/亩	2.65元/亩	10	10	
			是否有利于生态环境稳定	是	100	10	10	
			补偿资金	>=9087900元	7830843元	10	7	已完成
	效益指标	经济效益	增加林农收入	>=10.85元/亩	10.85元/亩	10	10	
		社会效益	带动就业人数	>=1000人	1000人	10	10	
		生态效益	改善生态环境是否显著	是	100	5	5	
		可持续影响						
	满意度	满意度	林区群众满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		EHI监测项目						
主管部门		弋阳县林业局						
		年初预算数	全年预算数	实施单位	弋阳县林业局			
		年度资金总额	7.5	4.9981	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	其中：财政拨款	7.5	0	0		0		
	其他资金	0	4.9981	4.9981		100		
偏差原因及整改措施								
预期目标								
实际完成情况								
年度总体目标		对全县中华秋沙鸭野生动物保护			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量	监测面积	>=15平方千米	15平方千米	20	20		
		监测面积覆盖率	>=100%	100	30	30		
		监测及时率(%)	>=100%	100	20	20		
		监测补助费	>=7.5万元	7.5万元	20	20		
效益指标	经济效益							
	社会效益							
	生态效益							
	可持续影响							
满意度	满意度							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		林木火灾保险						
主管部门		代阳县林业局						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中:财政拨款	20.8359	20.84	20.8371		99.99		
	其他资金	0	0	0		0		
	年度资金总额	20.8359	20.84	20.8371	10	99.99	7	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对全县的个人商品林林木火灾保险			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量	个人商品林林木火灾保险面积	>=77.18万亩	77.18万亩	10	10	
		质量	商品林林木火灾保险完成率	>=100%	100	10	10	
		时效	商品林林木火灾保险任务完成率	>=100%	100	10	10	
		成本	商品林林木火灾保险保费标准	>=0.33元/亩	0.33元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益	商品林林木火灾保险挽回林业经济损失	>=1000元/亩	1000元/亩	10	10	
		社会效益	带动生态旅游等产业发展	>=300万元	300万元	10	10	
		生态效益	对生态环境改善情况是否明显	是	100	10	10	
		可持续影响	是否有利于可持续发展	是	100	10	10	
满意度	满意度	受益群众满意度	>=95%	95	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		林业有害生物防治						
主管部门		弋阳县林业局						
		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	弋阳县林业局 分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	50	189.3458	172.6645	10	91.19	7	
	其中：财政拨款	50	187.1058	171.1645		91.48		
	其他资金	0	2.24	1.5		66.96		
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		对全县林业病虫害防治		已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量	林业有害生物防治面积	>=150万亩	150万亩	10	10	
		质量	林业有害生物防治率(%)	>=90%	90	10	10	
		时效	当期任务防治面积完成率	>=100%	100	10	10	
		成本	林业有害生物防治补助标准	>=0.4元/亩	0.4元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益	林业有害生物防治可挽回经济损失	>=500元/亩	500元/亩	10	10	
		社会效益	带动就业增长率	>=3%	3	10	10	
		生态效益	是否改善生态环境	是	100	10	10	
		可持续影响	构建稳定森林生态系统是否明显	是	100	10	10	
满意度	满意度	受益群众满意度	>=95%	95	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人工造林						
主管部门		弋阳县林业局			实施单位		弋阳县林业局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中：财政拨款	392	403.974	403.974		100		
	其他资金	0	0	0		0		
	年度资金总额	392	403.974	403.974	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		人工造林0.98万亩			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	造林面积	>=0.98万亩	万亩			
		质量	造林合格面积完成率	>=85%				
		时效	造林完成率	>=95%				
		成本	造林补助标准	=800元/亩	元/亩			
	效益指标	经济效益	增加林业产值	>=350元/亩	元/亩			
		社会效益	带动就业人数	>=5000人	人			
		生态效益	是否通过造林提升森林景观效益	=是				
		可持续影响	是否推进可持续发展	=是				
	满意度	满意度	受益群众满意度	>=90%				
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		森林药材						
主管部门		弋阳县林业局						
		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)		年度资金总额	400	329.28	329.275	10	100	10
		其中:财政拨款	400	329.28	329.275		100	
		其他资金	0	0	0		0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标			预期目标	实际完成情况				
完成森林药材种植面积10000亩			完成森林药材种植面积8197亩					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出效益	产出指标	数量	森林药材种植面积	>=10000亩	8197亩	10	8	受天气影响造成药材验收不合格
		质量	合格率	>=90%	90	10	10	
		时效	水本药材种植面积完成率	>=95%	95	10	10	
	效益指标	成本	水本药材种植补助标准	=400元/亩	400元/亩	10	10	
		经济效益	增加林业产值	>=500元/亩	500元/亩	10	10	
		社会效益	带动就业人数(人)	>=6000人	6000人	10	10	
		生态效益	改善林分结构	=是	100	10	10	
	满意度	满意度	药材种植参与人员满意度	>=95%	95	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生态公益林													
主管部门		代州县林业局													
		+													
		年初预算数		全年预算数		实际执行数									
		1469.7219		251.9519		251.7935									
项目资金(万元)		其中:财政拨款		其他资金		分值									
		1469.7219		251.9519		10									
		0		0		99.54									
		0		0		7									
偏差原因及整改措施															
预期目标				实际完成情况											
年度总体目标		完成公益68.8294万亩公益林生态效益补偿			已完成										
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		实际完成值		分值		得分		执行率偏差原因分析及改进措施	
生态效益	产出指标	数量	国有国家级公益林管护面积		>=4.6125万亩	4.6125万亩	10	10							
			省级公益林		>=32万亩	32万亩	6	6							
			集体和个人公益林管护面积		>=32.0271万亩	32.0271万亩	10	10							
		质量	管护任务完成率		>=95%	95	6	6							
			管护合同签订率		>=100%	100	6	6							
			补偿资金使用规范率		>=95%	95	6	6							
		时效	当期管护任务完成率		>=95%	95	6	6							
	补偿资金发放率		>=95%	95	6	6									
	成本	公益林管护支出		>=24元/亩	24元/亩	6	6								
		经济效益		带动增加林农收入	>=260万元	260万元	6	6							
	效益指标	社会效益		带动就业人数	>=2000人	2000人	6	6							
		生态效益	促进林分结构改善程度(是否明显)		是	100	6	6							
			对生态环境改善情况(是否明显)		是	100	6	6							
		可持续发展		保障经济社会可持续发展	是	100	6	6							
满意度	满意度	林权所有人满意度		>=90%	90	6	6								
		生态管护人员满意度		>=90%	90	6	6								
总分										100	97				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生态公益林						
主管部门		弋阳县林业局						
		年初预算数	全年预算数	实施单位	弋阳县林业局			
				全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1469.72119	252.9519	251.7935	10	99.54	7	
	其中:财政拨款	1469.72119	252.9519	251.7935		99.54		
	其他资金	0	0	0		0		
偏离原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		完成全县68.8394万亩公益林生态效益补偿		已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏离原因分析及改进措施
客观绩效	产出指标	数量	国有国家级公益林管护面积	>=4.6123万亩	4.6123万亩	10	10	
			省级公益林	>=32万亩	32万亩	5	5	
			集体和个人公益林管护面积	>=32.0271万亩	32.0271万亩	10	10	
		质量	管护任务完成率	>=95%	95	5	5	
			管护合同签订率	>=100%	100	5	5	
			补偿资金使用规范率	>=95%	95	5	5	
		时效	当期管护任务完成率	>=95%	95	5	5	
	补偿资金发放率		>=95%	95	5	5		
	成本	公益林管护支出	>=21元/亩	21元/亩	5	5		
	效益指标	经济效益	带动增加林农收入	>=260万元	260万元	5	5	
		社会效益	带动就业人数	>=2000人	2000人	5	5	
		生态效益	促进林分结构改善程度(是否明显)	是	100	5	5	
			对生态环境改善情况(是否明显)	是	100	5	5	
可持续影响		保障经济社会可持续发展	是	100	5	5		
满意度	满意度	林权所有人满意度	>=90%	90	5	5		
		生态管护人员满意度	>=90%	90	5	5		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退化林修复						
主管部门		武阳县林业局						
		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	代阳县林业局 分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	405	119.89	119.89	10	100	10	
	其中:财政拨款	405	119.89	119.89		100		
	其他资金	0	0	0		0		
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		退化林修复13500亩		已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效	产出指标	数量	退化林修复面积	>=1.35万亩	1.35万亩	10	10	
		质量	合格面积完成率	>=85%	85	10	10	
		时效	修复面积完成率	>=95%	95	10	10	
		成本	修复面积补助标准	=600元/亩	600元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益	增加林业产值	>=350元/亩	350元/亩	10	10	
		社会效益	带动就业人数	>=10000人	10000人	10	10	
		生态效益	是否通过退化林修复提升森林景观效益	=是	100	10	10	
		可持续影响	是否推进可持续发展	=是	100	10	10	
满意度	满意度	受益群众满意度	>=90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		竹产业							
主管部门		弋阳县林业局							
		年初预算数		全年预算数		实施单位		弋阳县林业局	
		年度资金总额		51.675		全年执行数		51.675	
		其中：财政拨款		51.675				100	
		其他资金		0				0	
年度得分								10	
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		完成笋竹两用林改造2067亩				已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
项目绩效	产出指标	数量	完成笋竹两用林改造面积	>=2067亩	2067亩	10	10		
		质量	笋竹两用林改造面积完成率	>=95%	95	10	10		
		时效	当期任务完成率	>=90%	90	10	10		
		成本	笋竹两用林改造补助标准	>=250元/亩	250元/亩	10	10		
	效益指标	经济效益	增加竹林产值	>=300元/亩	300元/亩	10	10		
		社会效益	带动就业人数	>=3000人	3000人	10	10		
		生态效益	改善林分结构是否明显	是	100	10	10		
		可持续影响	推进竹林可持续发展是否明显	是	100	10	10		
满意度	满意度	参与人员满意度	>=95%	95	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	场外造林							
主管部门	弋阳县林业局			实施单位	弋阳县信江生态林场			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	80	80	72.15	10	100	10	
	其中:财政拨款	80	80	72.15	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成1000亩的储备林建设目标			已执行完毕				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	造林面积	≥ 1000 亩	2000亩	10	10	
		质量	营造林面积成活率	$\geq 85\%$	90百分比	10	10	
		时效	造林年限	≥ 1 年	1年	10	10	
		成本	造林单价	≥ 800 元/亩	1000元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益	增加林业产值	≥ 400 元/亩	400元/亩	10	10	
		社会效益	带动就业人数	≥ 300 人	300人	10	10	
		生态效益	是否通过造林提升生态效益	是	100	10	10	
		可持续影响	是否推进科持续林发展	是	100	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	95百分比	10	10	
	总分					100	100	