

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			陆生野生动物造成人身伤害和财产损失补偿						
主管部门			068-黄山市徽州区林业局			实施单位	068001-黄山市徽州区林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	46.00	41.93	41.93	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	46.00	41.93	41.93	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	购买野生动物致害保险,为保护野生动物而使得人身财产遭受损失的予以补偿;猎捕野猪200头,减少野猪对人身造成伤害和经济损失,为宣传保护野生动物购买宣传册。					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	捕杀野猪数量		≤200头	200头	30	30	
			被野猪破坏的农作物		≤800亩	800亩	20	20	
			被野生动物致害的人数		≤5人	5人		0	
		质量指标	财产损失补偿率		≤80%	80%		0	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标		0	
			人身伤害损失补偿率		≤80%	80%		0	
		时效指标	经费支出时效性		≤12月	12月		0	
		成本指标	项目总成本		≤460000元	460000元		0	
		效益指标	经济效益指标	保障村民因陆生野生动物造成的人身伤害及财产经济损失		影响程度明显	达成预期指标	30	30
	社会效益指标		保障社会公众因保护陆生野生动物造成人身伤害、财产损失依法享有政府补偿的权利		效果明显	达成预期指标		0	
	生态效益指标		生态效益指标		不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响指		持续提高公众对野生动物知晓度影响显著		影响程度明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众对野生动物工作满意率		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			林长制工作经费						
主管部门			068-黄山市徽州区林业局			实施单位	068001-黄山市徽州区林业局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	林长制改革的工作经费，补充支持林长制建设的日常经费，用于维护林长制公示牌、林长制宣传、林长制建设下乡租车和人员差旅费，为林长制工作提供资金支持。					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	林长制公示牌内容更新维护数量		≥20块	20块	30	30	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		≤12月	12月		0	
		成本指标	项目总成本		≤50000元	50000元		0	
	效益指标	经济效益指标	促进林业资源经济产值发展情况		影响程度明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标	林长制公示知晓率		=100%	100%		0	
		生态效益指标	全区森林覆盖率		≥76.24%	76.24%		0	
		可持续影响指	持续提高公众对林长制知晓度		影响程度明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众对林长制工作满意率		≥95%	97%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		绿道养护						
主管部门		068-黄山市徽州区林业局			实施单位	068001-黄山市徽州区林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	26.30	26.30	26.30	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	26.30	26.30	26.30	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高速出口-蜀源村口绿化养护，养护范围包括：道路两侧绿化带、高速出口左右两侧绿地；自驾车营地北侧小公园、潜口中学-佛子岭道路两侧行道树等；养护面积共70763平方米。养护内容包括抗旱保苗、补植、修剪、清除杂草、施肥及病虫害防治等。				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	养护面积	=70763平方米	70763平方米	50	50	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标		0	
			公园广场绿化带苗木完好率	≥95%	95%		0	
			行道数存活率	≥95%	95%		0	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月		0	
			完成时间	≤12月	12月		0	
		成本指标	项目总成本	≤263000元	263000元		0	
			每平方米养护费用	≤3.72元/平方米	3.72元/平方米		0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标	通过绿化养护工作，为广大市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境	影响程度明显	达成预期指标		0	
		生态效益指标	通过绿化养护，增加了城市绿化面积，使空气得到净化，起到了保护生态环境的作用明	影响程度明显	达成预期指标		0	
		可持续影响指	对持续改善区域空气质量影响	影响程度明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	市民满意率	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		林业有害生物防治						
主管部门		068-黄山市徽州区林业局			实施单位	068001-黄山市徽州区林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		1000.00	1000.00	999.80	10	99.98%	10.00
	其中：本年财政拨款		1000.00	1000.00	999.80	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目是一项社会公益性极强的基础性项目。通过该项目的建设，将有利于压缩、控制现有松材线虫疫情，预防松材线虫病的传播蔓延，大大缓解减轻松材线虫病对风景名胜区的威胁；有利于保护和发展森林资源、巩固造林绿化成果、维护自然生态平衡；有利于帮助林区人民脱贫致富、加速林区经济发展、推进徽州区林业现代化进程。资金具体用于：枯死松树清理6万株，春普49.6万亩，打孔注药5万株，生物控制带清理91.8万亩，松褐天牛、松毛虫防治5万亩，宣传及其他临时聘用人员。				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	枯死松树清理数量	≤60000株	60000株	20	20	
			打孔注药	≤50000株	50000株	20	20	
			生物控制带清理面积	≤218000亩	218000亩	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%		0	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标		0	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月		0	
		成本指标	项目总成本	≤10000000	1000000元		0	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，可直接带来务工林农的经济收入	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增加林农务工机会	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境得到了改善	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	持续促进林业发展	效果明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	公众和服务对象的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			森林防火						
主管部门			068-黄山市徽州区林业局			实施单位	068001-黄山市徽州区林业局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	67.00	67.00	66.69	10	99.54%	9.95
			其中:本年财政拨款	67.00	67.00	66.69	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	落实森林防火行业管理责任,着重在宣传教育、物资储备、基础设施、队伍建设等方面下功夫,确保森林资源及人民生命财产安全。					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	固定宣传牌制作安装、维护数量		≥10快	10快	30	30	
			护林员队伍人员数量		=123人	123人	20	20	
			专业森林消防队伍数量		=45人	45人		0	
		质量指标	培训、演练标准符合规定		符合	达成预期指标		0	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标		0	
		时效指标	经费支出时效性		≤12月	12月		0	
			固定宣传牌制作安装、维护完成时间		≤12月	12月		0	
		成本指标	项目总成本		≤670000元	670000元		0	
	效益指标	经济效益指标	降低山地林业资源财产损失影响程度		影响程度明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标	减轻群众受山林火灾威胁影响,增加群众安全感程度		影响程度明显	达成预期指标		0	
		生态效益指标	林业生态环境改善		改善程度明显	达成预期指标		0	
		可持续影响指	森林火灾“零”发生,持续保障全区森林资源安全作用显著		影响程度明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.95		