

项目支出绩效自评表

项目支出名称		2023年林长制工作经费				衡阳市林业局													
主管部门		衡阳市林业局				衡阳市林业局机关													
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分												
		其中:当年财政拨款	0	38	38	10		0											
		上年结转金额	0	0	0	10		0											
		其它资金	0	0	0	10		0											
		年度资金总额	0	38	38	10	100.00%	10.00											
		预期目标																	
		组织开展林长制业务培训等工作。																	
		实际完成情况																	
		在市委党校举办全市林长制业务培训班，完成对县市区及乡镇林长办培训。																	
		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									
数量指标	组织开展培训											1次	1次	10	10				
产出指标	质量指标		时效指标	经济效率指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展指标	满意度指标											
											提高林长制业务工作效率	提高	提高	5	5				
社会效益指标	提升基层林长办及人员履职办保护能力		夯实基层基础	服务对象满意度	提高	显著改善	10	10											
											2023年12月前	2023年7月	5	5					
											服务对象满意度	95%	10	10					
											经济成本指标	38万元	38万元	20	20				
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
		总分																	
											100				100.00				

项目支出绩效自评表

项目支出名称		2023年义务植树经费				实施单位 衡阳市林业局机关					
主管部门		实施单位		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分	
	其中,当年财政拨款	0	30	30		10				0	
	上年结转金额	0	0	0		10				0	
	其它资金	0	0	0		10				0	
	年度资金总额	0	30	30		10		100.00%		10.00	
	年度总体目标		预期目标		实际完成情况		2023年3月10日开展了衡阳市义务植树活动,设立了2023年义务植树基地,并结合“互联网+”开展全民义务植树活动,提高参与度。		2023年3月10日开展了衡阳市义务植树活动,设立了2023年义务植树基地,并结合“互联网+”开展全民义务植树活动,提高参与度。		
	组织开展好2023年衡阳市义务植树活动,建设好义务植树基地,提高全民义务植树参与度。		预期目标		实际完成情况		2023年3月10日开展了衡阳市义务植树活动,设立了2023年义务植树基地,并结合“互联网+”开展全民义务植树活动,提高参与度。		2023年3月10日开展了衡阳市义务植树活动,设立了2023年义务植树基地,并结合“互联网+”开展全民义务植树活动,提高参与度。		
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			
				数量指标	组织开展义务植树活动	1次	1次	10	10		
				质量指标	建设义务植树基地	完成	完成	5	5		
	产出指标	时效指标	经济收益指标	完成时间	2023年3月底之前	2023年3月10日	5	5			
				社会效益指标	义务植树参与度	显著提高	显著提高	20	20		
				生态效益指标	改善基地生态环境	显著改善	显著改善	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	服务对象满意度指标	促进生态可持续发展	可持续	可持续	10	10			
				满意度	95%	95%	10	10			
				义务植树活动	30万元	30万元	20	20			
	成本指标	经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标							
总分						100	100.00				

项目支出绩效自评表

项目支出名称		国家重点保护野生动物调查监测和救护						御旧市林业局机关											
主管部门		实施单位		全年执行数		分值		执行率		得分									
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分												
		其中当年财政拨款	0	10	7.4	10			0										
		上年结转金额	0	0	0	10			0										
		其它资金	0	0	0	10			0										
		年度资金总额	0	10	7.4	10	74.00%	7.40											
		预期目标		促进全市野生动物保护和生物多样性保护工作不断焕发新的生机和活力。		全面提高我市野生动物监测保护、救护水平、促进全市生物多样性保护工作迈入新台阶。		实际完成情况											
		年度总体目标																	
绩效目标	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	“世界湿地日”、“爱鸟周”提高我市野生动物监测保护	各一次	各一次	10	10					
									质量指标	提高我市野生动物监测保护	显著提升	显著提升	5	5					
									时效指标	完成时间	2023年底	按时完成	5	4					
								效益指标	经济效益指标	社会效益指标	促进生物多样性	显著提升	显著提升	15	15				
										生态效益指标	促进全市生态安全	安全	安全	15	15				
										可持续发展影响指标	促进社会稳定和谐	可持续	可持续	10	10				
										服务对象满意度指标	对林业部门满意度	95%	大于等于95%	10	10				
								满意度指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	是否有效节约实施成本	严格节约实施成本	20	20	部分资金尚未支付			
										社会成本指标									
生态环境成本指标																			
总分						100		96.40											

项目支出绩效自评表

项目支出名称	濮阳市林业局				实施单位	濮阳市林业局机关										
主管部门																
项目资金(万元)																
年度总体目标	全面掌握外来入侵物种种类、分布区域、危害程度。	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							
										资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
										其中:当年财政拨款	0	10	10	10		0
										上年结转金额	0	0	0	10		0
										其它资金	0	0	0	10		0
										年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10.00
										预期目标	实际完成情况					
完成外来入侵物种技术报告编制,普查成果通过等级验收。																
绩效指标	产出指标	数量指标	完成县级外来入侵物种普查	一次	一次	10	10									
			质量指标	通过等级验收	通过等级验收	5	5									
			时效指标	完成时间	2023年底	按时完成	5	5								
			经济效益指标	保障生态安全	基本安全	基本安全	15	15								
			社会效益指标	提高对外来入侵物种的识别	显著提升	显著提升	15	15								
			生态效益指标	促进经济社会可持续发展	可持续	可持续	10	10								
			满意度指标	服务对象满意度	95	大于等于95%	10	10								
成本指标	经济成本指标	经济成本	10万元	10万元	20	20										
		社会成本指标	生态环境成本													
总分							100	100.00								

项目支出绩效自评表

项目支出名称		森林防火经费				实施单位		得分		
主管部门		御阳市林业局机关				御阳市林业局机关				
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:当年财政拨款		20	20	20	10		0		
	上年结转金额		0	0	0	10		0		
	其它资金		0	0	0	10		0		
	年度资金总额		20	20	20	10	100.00%	10.00		
	预期目标		不发生受害森林面积超过30公顷的森林火灾, 不发生人员伤亡事故, 年度受害森林面积不超过0.9%, 杜绝重特大森林火灾。							
	实际完成情况		未发生受害森林面积超过30公顷的森林火灾, 未发生人员伤亡事故, 年度受害森林面积未超过0.9%, 无重特大森林火灾。							
	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	
	绩效指标		成本指标	经济成本指标	森林防火宣传教育、会议培	20万元	20万元	20	20	
				数量指标	宣传教育	10万份	10万份	5	5	
会议培训					4次	4次	5	5		
质量指标			完成计划数量	100%	100%	5	5			
			结合实际, 及	100%	100%	5	5			
			降低森林火灾	≥10%	≥10%	15	15			
			次数发生率	≥90%	≥90%	15	15			
生态效益指标			减少受害森林	≤0.9%	≤0.9%	10	10			
			可持续影响指标							
			服务对象满意度指	≥95%	≥95%	10	10			
满意度指标		总分		100	100.00	100	100.00			

项目支出绩效自评表

项目支出名称		衡阳市林业局				衡阳市林业局机关				
主管部门		衡阳市林业局				衡阳市林业局机关				
项目资金(万元)		资金来源		实施单位		执行率		得分		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度总体目标		其中:当年财政拨款	0	20	14.24	10		0		
		上年结转金额	0	0	0	10		0		
		其它资金	0	0	0	10		0		
		年度资金总额	0	20	14.24	10	71.00%	7.10		
		预期目标						实际完成情况		
森林防火物资购置和监测制度中心建设						完善了监测制度中心维修维护,有效保障了全市森林防火值班值守正常运转。				
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	改建维护	1次	1次	5	5				
		质量指标	值班制度、监测制度、作业法	正常	正常	10	10			
	时效指标	经济效率指标	全年	全年	全年	5	4			
		社会效益指标	制度值守(森林火灾外保障森林生态安全)	100%	100%	20	20			
效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	群众满意度	安全	20	20				
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10				
	满意度指标	经济成本指标	维修改建维护	20	14.24	20	16			
社会成本指标		生态环境成本指标								
成本指标						总分		100	92.10	

项目支出绩效自评表

项目支出名称		生态保护修复及发展-森林防火				衡阳市林业局机关									
主管部门		实施单位				执行率									
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
		其中:当年财政拨款	0	79.95	34.99	10		0							
		上年结转金额	0	0	0	10		0							
		其它资金	0	0	0	10		0							
		年度资金总额	0	79.95	34.99	10	43.00%	4.30							
				预期目标				实际完成情况							
年度总体目标		森林防火监测制度。				保障监测中心运转,保障全市森林防火值班值守正常运行。									
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							
										数量指标	值班值守	5人	5人	5	5
	产出指标	质量指标	时效指标	经济效率指标	全年	全年	10	10							
											全年	正常	5	10	
											全年	正常	5	10	
											全年	正常	5	10	
	效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续性影响指标	全年	全年	5	20							
											年度森林火情火灾处置	100%	100%	20	20
											保障森林生态安全	安全	安全	20	20
											服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
经济成本指标											防火经费	79.95	34.99	20	18
社会成本指标											生态环境成本指标				
成本指标															
总分															
								100							
								91.30							

项目支出绩效自评表

项目支出名称	衡阳市林业局机关				实施单位	衡阳市林业局机关			
主管部门					衡阳市林业局机关				
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度总体目标	其中当年财政拨款		81	81	80.99	10		0	
	上年结转金额		0	0	0	10		0	
	其它资金		0	0	0	10		0	
	年度资金总额		81	81	80.99	10	99.00%	9.90	
预期目标									
通过省补青林基金转移支付,完成年度造林规划设计,森林资源监测及种苗培育等森林资源培育、保护和管理工作。					完成年度造林规划设计,森林资源监测及种苗培育等森林资源培育、保护和管理工作。				
实际完成情况									
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		
成本指标	经济成本指标	造林规划设计等项目工作	81	80.99	20	20			
	社会成本指标	生态环境指标							
	数量指标	森林覆盖率稳定	41.42	森林覆盖率稳定在41.42%	10	10			
产出指标	质量指标	考核达标率	100	考核达标	5	5			
	时效指标	工作任务完成时间	2023年底	按时完成	5	5			
	经济效益指标								
效益指标	社会效益指标	保护森林资源	稳定	森林资源稳定	20	15			
	生态效益指标	保持生物多样性	稳定	生物多样性稳定	20	15			
	可持续影响指标	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	对林业部门满意度	95	满意度大于等于95%	10	10			
总分				100	89.90				

项目支出绩效自评表

项目支出名称		油茶产业发展资金				实施单位				衡阳市林业局机关		
主管部门												
项目资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	其中当年财政拨款	0	417.2	385.75	10	0						
	上年结转金额	0	0	0	10	0						
	其它资金	0	0	0	10	0						
	年度资金总额	0	417.2	385.75	10	92.00%	9.20					
	预期目标						实际完成情况					
年度总体目标		油茶公共品牌打造、行业服务及国土绿化项目市级配套。				召开了全省油茶产业高质量发展现场推进会，参加湖南省第二届花木博览会，在广播电视等媒体上进行宣传，编制了《衡阳市油茶产业高质量发展规划（2023-2035年）》、《衡阳市现代油茶产业体系试点与示范项目实施方案》、《衡阳市2023年中央林业国土绿化试点示范项目实施方案》，用于国土绿化项目市级配套等。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
产出指标	数量指标	编制了发展规划和两个项目争取现代油茶产业体系试点	完成编制工作	完成了编制	10	10						
	质量指标	争取现代油茶产业体系试点	争取项目	项目已落地	5	5						
	时效指标	完成时间	2023年底	按时完成	5	4						
	经济效益指标	促进油茶产业发展	是否促进油茶产业发展	促进了油茶产业发展	15	15						
	社会效益指标	带动劳动力就业	是否带动劳动力就业	带动了劳动力就业	15	15						
效益指标	生态效益指标	增加国土绿化面积	是否增加国土绿化面积	增加了国土绿化面积	10	10						
	可持续发展影响指标	可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	对林业部门满意度	95	大于等于95%	10	10					
成本指标	经济成本指标	对国土绿化项目进行市级配套	对国土绿化项目进行市	配套了国土绿化项目	20	18						
	社会成本指标	生态环境成本指标										
总分						100	96.20					

项目支出绩效自评表

项目支出名称		油茶打拍主要成分高值化利用技术推广与示范项目					
主管部门	德阳市林业局			实施单位	德阳市林业局机关		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	0	15	1.74	10		0
	上年结转金额	0	0	0	10		0
	其它资金	0	0	0	10		0
	年度资金总额	0	15	1.74	10	11.00%	1.10
	预期目标						
年度总体目标	项目实施期为三年,编制实施方案,开展一次培训,指导实施单位开展项目推广。			编制了实施方案,举办了60余人的培训,指导实施单位建立了茶皂素提取和法桐粉生产线。			
预期目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	编制方案	完成	完成	5	5	
	质量指标	对项目实施单位进行了指导	指导	指导	10	10	
	时效指标	2023-2025年	2023年	完成年度任务	5	5	
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	一期培训	完成	完成	20	20	
	生态效益指标	提高油茶籽粕回收利用	提高	提高	20	20	
	可持續影响指标						
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	15万	2万	1.74万	20	19	项目期为三年
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	90.10	