

附件 1:

## 2023 年度项目支出绩效自评表目录

1. 林业产业奖补项目
2. 林业管理服务和湿地保护项目

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林业产业奖补项目						
主管部门		蒙城县林业管理服务中心		实施单位	各乡镇			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	1228.3	1228.3	1228.3	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	1228.3	1228.3	1228.3	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	坚持自栽、自有模式, 鼓励支持脱贫户利用自己的承包地发展林业苗木产业。市、县每年每亩林业奖补 1000 元(人均不超过一亩)。全县带动脱贫户发展林苗产业 1.2 万亩。			2023 年我县按照市县统一部署, 继续实施林业产业奖补项目, 按照市县有关文件要求, 采取脱贫户自栽、自有、自管模式, 自主经营发展林业产业 12287 亩。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 带动脱贫户	≥15000 人	15896 人	10	10	
			指标 2: 发展林苗产业	≥12000 亩	1228.3 亩	10	10	
	质量指标		指标 1: 林木育苗	≥800 株	≥800 株	3	3	
			指标 2: 林苗两用林	≥110 株	≥110 株	3	3	
指标 3: 成片造林			≥55 株	≥55 株	4	4		

		指标 4: 苗木成活率	≥85%	90%	5	5	
	时效指标	指标 1: 补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 林业产业奖补项目帮扶补助标准	1000 元/亩	1000 元/亩	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 脱贫户五年内年人均增收	≥500 元	500 元	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 带动脱贫户发展林业扶贫项目人口数	≥15000 人	15896 人	20	20	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业管理服务和湿地保护项目						
主管部门	蒙城县林业管理服务中心			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	200	200	144.18	10	72.09	7.69

		其中：本年财政拨款	200	200	144.18	10	72.09	7.69
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为确保全县林业健康发展和北淝河国家湿地公园生态效益、经济效益、社会效益协调发展和湿地公园建设顺利进行。				为全县林业健康发展和北淝河国家湿地公园生态效益、经济效益、社会效益协调发展和湿地公园建设顺利进行。			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:					
		质量指标	指标 1: 按照计划进行实施, 确保湿地公园建设顺利进行 (是否)	是	是	30	30	
		时效指标	指标 1: 资金拨付完成率 (%)	≥80	72.09	20	18	银行未及时清算。
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1: 实现全县林业健康发展 (是否)	是	是	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 北淝河国家湿地公园生态效益、经济效益、社会效益协调发展 (是否)	是	是	15	15	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	95.69	