

宣城市宣州区林业事业发展中心
2021年度单位决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区林业事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区林业事业发展中心2021年度单位决算表

- 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 宣城市宣州区林业事业发展中心2021年度单位决算情况说明

- 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区林业事业发展中心概况

一、主要职责

宣州区林业事业发展中心是宣州区自然资源和规划局管理的副科级财政全额拨款事业单位，贯彻执行中央、省、市、区委关于林业工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行林业及其生态保护修复法律法规规章，拟订全区相关林业工作政策规定、规划和标准并组织实施。

（二）承担区委林长制工作领导小组办公室相关工作，接受区委林长制工作领导小组办公室的统筹协调。

（三）组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（四）组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。拟订全区林业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。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。负责自然保护地、湿地、森林公园的保护开发利用工作。负责湿地生态保护修复工作，指导生态扶贫相关工作。负责全区陆生野生动植物资源监督管理，按规定监督管

理野生动植物进出口。

（六）负责全区林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（七）推进全区林业林权改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。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。开展退耕还林还草等林业生态保护工作。

（八）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。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）监督管理林业资金和国有资产，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。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十）负责全区林业的科技、教育和合作交流工作，组织实施林业国际交流与合作事务，组织实施林业外资项目相关工作。

（十一）指导全区国有林场建设和发展。

（十二）负责森林防火相关工作。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市宣州区林业事业发展中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区林业事业发展中心

第二部分 宣城市宣州区林业事业发展中心

2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

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	1133.26	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	31.05
	9		九、卫生健康支出	43	29.06
	10		十、节能环保支出	44	73.89
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	976.85
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	22.41
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1133.26	本年支出合计	61	1133.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1133.26	总计	65	1133.26

收入决算表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			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	1133.26	1133.26						
208			社会保障和就业支出	31.05	31.05						
208	05		行政事业单位养老支出	24.23	24.23						
208	05	02	事业单位离退休	0.46	0.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77						
208	08		抚恤	6.82	6.82						
208	08	01	死亡抚恤	6.82	6.82						
210			卫生健康支出	29.06	29.06						
210	11		行政事业单位医疗	29.06	29.06						
210	11	02	事业单位医疗	29.06	29.06						
211			节能环保支出	73.89	73.89						
211	06		退耕还林还草	73.89	73.89						
211	06	99	其他退耕还林还草支出	73.89	73.89						
213			农林水支出	976.85	976.85						
213	02		林业和草原	976.85	976.85						
213	02	04	事业机构	197.57	197.57						
213	02	05	森林资源培育	160.84	160.84						
213	02	06	技术推广与转化	7.15	7.15						
213	02	07	森林资源管理	48.68	48.68						
213	02	09	森林生态效益补偿	82	82						
213	02	21	产业化管理	21.23	21.23						

213	02	34	林业草原防灾减灾	309.38	309.38						
213	02	99	其他林业和草原支出	150	150						
221			住房保障支出	22.41	22.41						
221	02		住房改革支出	22.41	22.41						
221	02	01	住房公积金	12.67	12.67						
221	02	02	提租补贴	9.74	9.74						

支出决算表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			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	1133.26	280.09	853.17			
208			社会保障和就业支出	31.05	31.05				
208	05		行政事业单位养老支出	24.23	24.23				
208	05	02	事业单位离退休	0.46	0.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77				
208	08		抚恤	6.82	6.82				
208	08	01	死亡抚恤	6.82	6.82				
210			卫生健康支出	29.06	29.06				
210	11		行政事业单位医疗	29.06	29.06				
210	11	02	事业单位医疗	29.06	29.06				
211			节能环保支出	73.89		73.89			
211	06		退耕还林还草	73.89		73.89			
211	06	99	其他退耕还林还草支出	73.89		73.89			
213			农林水支出	976.85	197.57	779.28			
213	02		林业和草原	976.85	197.57	779.28			
213	02	04	事业机构	197.57	197.57				
213	02	05	森林资源培育	160.84		160.84			
213	02	06	技术推广与转化	7.15		7.15			
213	02	07	森林资源管理	48.68		48.68			
213	02	09	森林生态效益补偿	82		82			
213	02	21	产业化管理	21.23		21.23			
213	02	34	林业草原防灾减灾	309.38		309.38			

213	02	99	其他林业和草原支出	150		150			
221			住房保障支出	22. 41	22. 41				
221	02		住房改革支出	22. 41	22. 41				
221	02	01	住房公积金	12. 67	12. 67				
221	02	02	提租补贴	9. 74	9. 74				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

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	1133.26	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	31.05	31.05		
	9		九、卫生健康支出	38	29.06	29.06		
	10		十、节能环保支出	39	73.89	73.89		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	976.85	976.85		
	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	22.41	22.41		
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1133.26	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	1133.26	1133.26		
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	1133.26	总计	58	1133.26	1133.26		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			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	1133.26	280.09	853.17
208			社会保障和就业支出	31.05	31.05	
208	05		行政事业单位养老支出	24.23	24.23	
208	05	02	事业单位离退休	0.46	0.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	
208	08		抚恤	6.82	6.82	
208	08	01	死亡抚恤	6.82	6.82	
210			卫生健康支出	29.06	29.06	
210	11		行政事业单位医疗	29.06	29.06	
210	11	02	事业单位医疗	29.06	29.06	
211			节能环保支出	73.89		73.89
211	06		退耕还林还草	73.89		73.89
211	06	99	其他退耕还林还草支出	73.89		73.89
213			农林水支出	976.85	197.57	779.28
213	02		林业和草原	976.85	197.57	779.28
213	02	04	事业机构	197.57	197.57	
213	02	05	森林资源培育	160.84		160.84
213	02	06	技术推广与转化	7.15		7.15
213	02	07	森林资源管理	48.68		48.68
213	02	09	森林生态效益补偿	82		82
213	02	21	产业化管理	21.23		21.23
213	02	34	林业草原防灾减灾	309.38		309.38
213	02	99	其他林业和草原支出	150		150
221			住房保障支出	22.41	22.41	
221	02		住房改革支出	22.41	22.41	
221	02	01	住房公积金	12.67	12.67	
221	02	02	提租补贴	9.74	9.74	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		268.81	公用经费合计					11.29

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			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													

宣城市宣州区林业事业发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			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			

宣城市宣州区林业事业发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区林业事业发展中心

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1133.26万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1133.26万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1133.26万元，增长100.00%，主要原因：我单位为2021年新设立单位，上年决算纳入宣州区自然资源和规划局局机关统一核算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1133.26万元，其中：财政拨款收入1133.26万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1133.26万元，其中：基本支出280.09万元，占24.72%；项目支出853.17万元，占75.28%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1133.26万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1133.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1133.26万元，增长100.00%，主要原因：我单位为2021年新设立单位，上年决算纳入宣州区自然资源和规划局局机关统一核算。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1133.26万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1133.26万元，增长100.00%。主要原因：我单位为2021年新设立单位，上年决算纳入宣州区自然资源规划局局机关统一核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1133.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出31.05万元，占2.74%；卫生健康（类）支出29.06万元，占2.56%；节能环保（类）支出73.89万元，占6.52%；农林水（类）支出976.85万元，占86.20%；住房保障（类）支出22.41万元，占1.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1133.26万元，支出决算为1133.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：我单位为2021年新设立单位，上年决算纳入宣州区自然资源和规划局局机关统一核算。其中：基本支出280.09万元，占24.72%；项目支出853.17万元，占75.28%。具体情况如下：

1. 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0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2021年新设立单位，上年决算纳入宣州区自然资源和规划局局机关统一核算。

2. 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23.77万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的100.00%

%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2021年新设立单位，上年决算纳入宣州区自然资源和规划局局机关统一核算。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2021年新设立单位，上年决算纳入宣州区自然资源和规划局局机关统一核算。

4. 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29.06万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2021年新设立单位，上年决算纳入宣州区自然资源和规划局局机关统一核算。

5. 节能环保（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为73.89万元，支出决算为73.89万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2021年新设立单位，上年决算纳入宣州区自然资源和规划局局机关统一核算。

6. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为197.57万元，支出决算为197.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2021年新设立单位，上年决算纳入宣州区自然资源和规划局局机关统一核算。

7. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为160.84万元，支出决算为160.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2021年新设立单位，上年决算纳入宣州区自然资源规划局局机关统一核算。

8. 农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化

（项）。年初预算为7.15万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2021年新设立单位，上年决算纳入宣州区自然资源和规划局局机关统一核算。

9. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为48.68万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2021年新设立单位，上年决算纳入宣州区自然资源和规划局局机关统一核算。

10. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为82万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2021年新设立单位，上年决算纳入宣州区自然资源和规划局局机关统一核算。

11. 农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为21.23万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2021年新设立单位，上年决算纳入宣州区自然资源和规划局局机关统一核算。

12. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为309.38万元，支出决算为309.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2021年新设立单位，上年决算纳入宣州区自然资源和规划局局机关统一核算。

13. 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150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2021年新设立单位，上年决算纳入宣州区自然资源和规划局局机关统一核算。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2021年新设立单位，上年决算纳入宣州区自然资源和规划局机关统一核算。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.74万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2021年新设立单位，上年决算纳入宣州区自然资源和规划局机关统一核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出280.1万元，其中：人员经费268.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区林业事业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区林业事业发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市宣州区林业事业发展中心机关运行经费支出11.29万元，比2020年增加11.29万元，增长100.00%，主要原因是我单位为2021年新设立单位，上年决算纳入宣州区自然资源和规划局局机关统一核算。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区林业事业发展中心政府采购支出总额328.96万元，其中：政府采购货物支出55.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出273.45万元。授予中小企业合同金额328.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额328.96万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区林业事业发展中心共有车辆13辆，其中：其他用车13辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金853.17万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，各项目都做到了编制预算有目标、预算执行项目有监控、预算完成项目有评价、评价结果有反馈的预算绩效管理机制，有效促进了财政资金使用绩效的提高。项目资金绩效管理目标申报实现全覆盖，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果

显示，本单位年初绩效目标设置合理，资金使用合规，财务控制有效，完成及时，较好的完成了全年各项工作任务，并获得了较好的社会满意度，整体支出总体绩效评价为良。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区林业事业发展中心在2021年度单位决算中反映17个项目绩效自评结果。

松材线虫病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年共实施松材线虫病防治面积1.4369万亩，共完成强度择伐死树2.73万株，网罩法清理枯死松树0.6万株，打孔注药保护健康松树0.1万株。松材线虫病发病松林除治率100%，枯死松树清除率100%，疫木除害率100%。

依据防治项目检查情况，全区开展的林业有害生物防治项目所实施措施等均符合相关防治技术规程和相关技术方案，防治质量合格率100%。

防治项目制定了相关安全生产制度等；建立了工作台账、工作日志；整理收集了防治工作相片等资料。

通过项目实施，全区松材线虫病疫情发生势头得到了明显遏制，发病面积和病死松树株数呈下降趋势。

通过实地调查走访林权单位和林农，项目的实施保障了森林生态安全，也提高了人民群众的生活质量。

通过项目实施，将有效提高宣州区松材线虫病防控能力，很好地实现松材线虫病防治的规范化、精准化，对保护全区森林资源的安全和人民群众正常的生产生活，改善我区生态环境、提高人民群众生活质量、树立城市形象、优化投资环境等方面都将有着明显的作用。

发现的主要问题及原因：松材线虫病防治工作难度加大，防治费用大幅增加。下一步改进措施：建议加大对林业有害生

物经费投入。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		2020-2021年度松材线虫病防治项目							
主管部门		宣州区自然资源和规划局			实施单位	宣州区林业有害生物防治检疫站			
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：	200.0	200.0	200.0	10.0	100.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	200.0	200.0	200.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1、强度择伐枯死松树2.58万株，网罩法除害疫木0.6万株；2、打孔注药保护健康松树0.1万株；3、松材线虫病发病松林除治率100%，枯死松树清除率100%，疫木除害率100%。				1、完成强度择伐死树2.73万株；网罩法清理枯死松树0.6万株；2、打孔注药保护健康松树0.1万株；3、松材线虫病发病松林除治率100%，枯死松树清除率100%，疫木除害率100%。				
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：除治性强度择伐枯死松树；		2.58万株	2.73万株			
			指标2：网罩法除害疫木；		0.6万株	0.6万株			
			指标3：打孔注药保护健康松树。		0.1万株	0.1万株			
		质量指标	指标1：防治质量合格率		100%	100%			
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：松材线虫病防治任务完成时间		3月31日前完成	按时完成			
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：择伐枯死松树费用标准		56.5元/株	56.5元/株			
			指标2：网罩法除害疫木费用标准		155元/株	155元/株			
			指标3：打孔注药保护健康松树费用标准		45元/株	45元/株			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
.....									
社会效益指标		指标1：发病松林除治率		100%	100%				
		指标2：枯死松树清除率		100%	100%				
	指标3：疫木除害处理率		100%	100%					

	生态效益指标	指标1: 疫情发病面积下降率	10%	10%		
		指标2: 病（枯）死树下降率	10%	22. 6%		
					
	可持续影响指标	指标1: 疫情发生趋势	下降	呈下降		
		指标2:				
					
	满意度指标 (10分)	指标1: 辖区内民众对林业有害生物防治满意度	100%	100%		
		指标2:				
					
总分					100. 0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。						
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。						
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。						

美国白蛾、杨树等食叶害虫应急防治项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元, 执行数为10万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 根据美国白蛾、杨树食叶害虫实际发生发展情况, 有针对性地开展防治工作。全年共实施防治面积1.5万亩, 其中无公害防治面积1.5万亩, 无公害防治率100%。依据防治项目检查情况, 全区开展的美国白蛾、杨树食叶害虫应急防治项目所实施措施等均符合相关防治技术规程和相关技术方案, 防治质量合格率100%。发现的主要问题及原因: 防治难度加大, 防治费用大幅增加。下一步改进措施: 建议加大对林业有害生物经费投入。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	2021年度美国白蛾、杨树等食叶害虫应急防治项目						
主管部门	宣州区自然资源和规划局			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:	10.0	10.0	10.0	10.0	100.0	10.0

		其中：本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1、美国白蛾、杨树食叶害虫应急防治面积1.2万亩；2、设置50个诱捕器实施疫情监测；3、无公害防治面积预期完成率95%；4、林业有害生物防治挽回经济损失预期完成率95%；5、确保美国白蛾、杨树等食叶害虫防治可持续性控制。				1、按时完成美国白蛾、杨树食叶害虫应急防治面积1.5万亩；2、设置了50个诱捕器实施疫情监测；3、无公害防治面积完成率100%；4、林业有害生物防治挽回经济损失预期完成率96.2%；5、美国白蛾、杨树等食叶害虫防治达到可持续性控制。				
年度绩效完成情况	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： 应急防治面积		1.2万亩	1.5万亩	10.0	10.0	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1： 林业有害生物无公害防治完成率		95%	96.36%	10.0	10.0	
			指标2： 林业有害生物防治质量合格率		100%	100%	10.0	10.0	
								
		时效指标	指标1： 当期任务完成率		100%	100%	10.0	10.0	
			指标2:						
								
	成本指标	指标1： 每亩防治费用（元）		10.0	7.0	10.0	10.0		
		指标2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1： 人民群众的生活质量，森林生态安全		较大提高	较大提高	5.0	5.0	
			指标2： 林业有害生物发生发展趋势		下降	下降	5.0	5.0	
								
		生态效益指标	指标1： 林业有害生物防治挽回经济损失预期完成率		95%	96.2%	10.0	10.0	
指标2:									
.....									
可持续发展影响指标	指标1： 森林资源是否得到有效保护		是	是	10.0	10.0			
	指标2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 辖区内民众对林业有害生物防治满意度		85%	90%		10.0		
		指标2:							
								
总分						100.0			
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据主要林业有害生物调查监测数据，有针对性地开展了防治工作。全年共实施防治面积6.1916万亩，其中无公害防治面积5.9516万亩，无公害防治率96.36%。

依据防治项目检查情况，全区开展的林业有害生物防治项目所实施措施等均符合相关防治技术规程和相关技术方案，防治质量合格率100%。

发现的主要问题及原因：一是受气候异常影响，暴发性和突发性林业有害生物日益增多；二是林业有害生物防治难度加大，防治费用大幅增加。下一步改进措施：建议加大对林业有害生物经费投入。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	2021年度林业有害生物防治项目						
主管部门	宣州区自然资源和规划局			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：	50.0	50.0	50.0	10.0	100.0	10.0
	其中：本年财政拨款	50.0	50.0	50.0	-		-
	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			
	1、重大林业有害生物疫情监测覆盖率100%；2、预计林业有害生物无公害防治完成率95%；3、林业有害生物防治挽回经济损失预期完成率95%；4、辖区内民众对林业有害生物防治满意度100%。			1、全年完成林业有害生物防治面积6.3059万亩，防治率100%；2、林业有害生物无公害防治率96.36%；3、林业防灾减灾挽回经济损失0.19亿元；4、常发性林业有害生物防治可持续控制，未发生暴发性、危险性重大林业有害生物成灾；辖区内民众对林业有害生物防治满意度100%。			

年度绩效完成情况	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: 重大林业有害生物疫情监测覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 林业有害生物无公害防治完成率	95%	96.36%	10.0	10.0	
			指标2: 林业有害生物防治质量合格率	100%	100%	10.0	10.0	
							
		时效指标	指标1: 当期任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 每亩防治费用(元)	10.0	7.9	10.0	10.0	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 人民群众的生活质量, 森林生态安全	较大提高	较大提高	5.0	5.0	
			指标2: 林业有害生物发生发展趋势	下降	下降	5.0	5.0	
							
		生态效益指标	指标1: 林业有害生物防治挽回经济损失预期完成率	95%	100%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 森林资源是否得到有效保护	是	是	10.0	10.0	
			指标2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 辖区内民众对林业有害生物防治满意度	100%	100%	10.0	10.0	
			指标2:					
.....								
总分						100.0		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

森林防火项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为75万元, 执行数为75万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况

况：全区年森林草原火灾受害率不超过0.3%，一次性森林草原火灾受害面积不超过10公顷。发现的主要问题及原因：资金不足，对全区从事森林防火的工作人员的安全教育培训欠缺急待加强；宣州区森林消防大队人员老年化急待改善。下一步改进措施：建立全区森林火灾预防和扑救乡镇、村的标准化管理体系建设。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		2021年区级森林防火预算						
主管部门		林业事业发展中心		实施单位	区森林防火指挥部			
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：	75.0	75.0	75.0	10.0	A	10.0
		其中：本年财政拨款	75.0	75.0	75.0	-		-
		上年结转资金	0.0			-		-
		其他资金	0.0			-		-
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	坚持以人为本，科学扑救，把保障林区广大人民群众和扑火人员生命安全放在第一位，加强扑火队伍专业化和扑火装备现代化建设，提高组织指挥水平，提升空中灭火、以水灭火、机械化灭火能力。确保24小时火灾扑灭率达到99%以上，森林火灾受害率稳定控制在0.3%以内				目标1:通过努力，全区年森林草原火灾受害率不超过0.3%，一次性森林草原火灾受害面积不超过10公顷。森林防火各项工作达到了预定工作目标。			
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：火灾受灾率	<0.3%	<0.3%	15.0	15.0	无偏差
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	无偏差
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：任务完成及时性	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：购置防火装备和防火宣传费（万元）	75.0	75.0	10.0	10.0	无偏差
			指标2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：是否降低经济损失	是	是	10.0	10.0	无偏差

		生态效益指标	指标2:					
							
			指标1: 保护森林资源,维护生态安全是否明显	是	是	10.0	10.0	无偏差
		指标2:						
							
		可持续影响指标	指标1: 是否构建森林火灾防控体系,保障森林安全	是	是	10.0	10.0	无偏差
	指标2:							
							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
			指标2:					
.....								
总分					100.0			
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

森林生态效益补偿项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为82万元, 执行数为82万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 完成全区307396亩集体和个人公益林管护, 完成率100%; 通过对公益林管护, 公益林保存率100%, 在涵养水源、保持水土方面发挥了巨大的生态效益, 显著改善了生态环境; 公益林当期任务完成率100%。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	森林生态效益补偿						
主管部门	宣州区林业事业发展中心			实施单位	宣州区林业事业发展中心		
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:	92.2188	92.2188	92.2188	10.0	1.0	10.0
	其中: 本年财政拨款	82.0	82.0	82.0	-		-
	上年结转资金				-		-

			其他资金	10.2188	10.2188	10.2188	-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成全区集体和个人公益林增补资金发放。				完成集体和个人公益林增补资金发放工作，完成率100%。				
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：集体和个人公益林面积（亩）		307396.0	307396.0	15.0	15.0	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：公益林保存率		100%	100%	15.0	15.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：公益林当期任务完成率		100%	100%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：区级增补资金标准（元/亩）		3.0	3.0	10.0	10.0	
			指标2：						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：公益林提供管护岗位带动就业人数（人）		50.0	50.0	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		生态效益指标	指标1：公益林对生态环境改善情况（是否明显）		是	是	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：公益林保障经济可持续发展（是否）		是	是	10.0	10.0	
			指标2：						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：生态林补偿对象满意度		100%	100%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
总分							100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

临时占用林地生态修复项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为

20.08万元，执行数为20.08万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年为项目实施第三年，共验收临时用地生态修复造林合格面积502.1亩，造林合格率100%，补助标准400元/亩，2021年12月前发放补助资金20.08万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		临时占用林地生态修复							
主管部门		宣州区林业事业发展中心			实施单位	宣州区林业事业发展中心			
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：	20.08	20.08	20.08	10.0	1.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	20.08	20.08	20.08	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	该项目于2019年开始，2019年临时使用林地到期回收和生态修复实施并验收合格面积502.1亩，按照补助发放标准，2021年为验收第三年，补助标准为400元/亩，补助金额为20.08万元。				2021年完成造林合格面积502.1亩，发放补助资金20.08万元。				
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1：2021年验收合格面积		502.1亩	502.1亩	15.0	15.0	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：造林合格率		100%	100%	15.0	15.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：任务完成及时率		100%	100%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：2021年补助标准(元/亩)		400.0	400.0	10.0	10.0	
			指标2：						
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
指标2：									
.....									
社会效益指标		指标1：拉动就业人数		50.0	50.0	5.0	5.0		
		指标2：促进林农增收（元/人）		500.0	500.0	5.0	5.0		
								

	生态效益指标	指标1: 构建稳定森林生态系统	提升	提升	10.0	10.0	
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1: 增加我区有林地面积, 提升森林覆盖率	提升	提升	10.0	10.0	
		指标2:					
						
	满意度指标 (10分)	指标1: 项目区群众满意度	100%	95%	10.0	10.0	
		指标2:					
						
总分					100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

林地变更调查项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为24万元, 执行数为24万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 完成2021年森林资源管理“一张图”年度变更工作, 森林督查变化图斑1401个, 森林经营变化面积160万亩; 完成省级和国家级核查验收; 服务费用在2021年12月份前全部支付完成。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	林地变更调查经费						
主管部门	宣州区林业事业发展中心			实施单位	宣州区林业事业发展中心		
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:	24.0	24.0	24.0	10.0	1.0	10.0
	其中: 本年财政拨款	24.0	24.0	24.0	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成全区2021年森林资源管理“一张图”年度变更和森林督查工作。				完成全区森林资源管理“一张图”年度变更和森林督查工作，费用24万元，并按时提交成果，通过省林业局和国家林草局验收。			
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：森林督查变化图斑（个）	1401.0	1401.0	10.0	10.0	
			指标2：森林经营变化面积（万亩）	160.0	160.0	10.0	10.0	
							
		质量指标	指标1：省级和国家级核查验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1：任务完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1：森林督查和森林资源一张图变更费用标准（元/亩）	0.15	0.15	10.0	10.0	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1：推动构建森林资源管理信息平台，提高森林资源管理水平。	提升	提升	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1：实现森林资源“一张图”常态化、动态化管理。	提升	提升	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1：宣州区森林资源管理的基础	提升	提升	10.0	10.0	
			指标2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：涉林对象满意度	100%	90%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

古树名木保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年分别在狸桥镇和向阳办事处修复三级古树2棵。

2020年全区管护古树共计626株，其中一级古树26株、二级古树70株、三级古树530株。

发现的主要问题及原因：资金投入不足。下一步改进措施：加大古树名木保护资金投入，进一步加强古树名木保护力度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		古树名木保护经费						
主管部门		宣州区林业事业发展中心			实施单位	生态保护和修复科		
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：	10.0	10.0	10.0	10.0	1.0	10.0
		其中：本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-	1.0	-
		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			
	完成两棵三级古树的修复及古树名木管护费的发放，落实管护责任，进一步提升农村地区群众保护古树名木意识。				完成两棵三级古树的修复及2020年古树名木管护费的发放。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：管护古树棵数		626.0	626.0	10.0	10.0
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：古树名木协议管护率		100%	100%	20.0	20.0
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：协议管护时间		1年	1年	10.0	10.0
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：古树名木保护费（万元）		10.0	10.0	10.0	10.0
			指标2：					
							

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 进一步提升农村地区群众保护古树名木意识。	完成	完成	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1: 是否促进全区生态平衡	是	是	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 不断提升我区古树名木保护水平。	完成	完成	10.0	10.0	
			指标2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意度	>90%	>90%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

森林村庄建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为96分。全年预算数为25万元, 执行数为10万元, 完成预算的40.00%。项目绩效目标完成情况: 2021年全区开展了3个省级森林村庄建设工作, 均已完成全部建设工作并通过省、市级验收。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	森林村庄建设补助						
主管部门	宣州区林业事业发展中心			实施单位	生态保护和修复科		
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:	25.0	25.0	10.0	10.0	0.4	4.0
	其中: 本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-		-
	上年结转资金				-		-

		其他资金	20.0	20.0	35.0	-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成3个省级森林村庄建设工作并通过省级秋季核验收。				已完成3个省级森林村庄建设工作（溪口镇吕辉村、新田镇新田村、新田镇山岭村）并通过省级秋季造林核验收。			
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: 森林村庄建设数量(个)	3.0	3.0	15.0	15.0	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 当期任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			指标2:					
	成本指标	指标1: 森林村庄补助标准(万元/个)	15.0	15.0	10.0	10.0		
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 增加周边苗木企业经济效益及农户土地流转收益。	完成	完成	10.0	10.0	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1: 提升村镇绿化档次,提高农村生态防护水平。	提升	提升	10.0	10.0	
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 推进林业可持续发展。	完成	完成	10.0	10.0		
		指标2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 林农满意度	>90%	>90%	10.0	10.0	
			指标2:					
总分					100.0	96.0		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

义务植树项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元, 执行数为5万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 组织区委、区政府、区直单位领导干部参加植树活动, 推进全区义务植树活动, 增强全民绿化意识, 加速我区国土绿化进程。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

(2021年度)									
项目名称		义务植树经费							
主管部门		宣州区林业事业发展中心			实施单位	生态保护和修复科			
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：	5.0	5.0	5.0	10.0	1.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	5.0	5.0	5.0	-	1.0	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成当年义务植树活动。				开展现场义务植树活动，完成“互联网+全民义务植树”工作，落实云上植树。				
年度绩效完成情况	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：全区义务植树次数		1.0	1.0	15.0	15.0	
			指标2：						
		质量指标	指标1：苗木成活率		>80%	>80%	15.0	15.0	
			指标2：						
		时效指标	指标1：植树节前后		完成	完成	10.0	10.0	
			指标2：						
	成本指标	指标1：植树活动经费（万元）		5.0	5.0	10.0	10.0		
		指标2：							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：着力推进全区义务植树活动，增强全民绿化意识。		完成	完成	10.0	10.0	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：是否提升全区生态水平		是	是	10.0	10.0	
			指标2：						
可持续影响指标	指标1：推动全区义务植树活动的开展，加速我区国土绿化进程。		完成	完成	10.0	10.0			
	指标2：								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		>90%	>90%	10.0	10.0		
		指标2：							
总分						100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

森林长廊建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为140万元，执行数为138.04万元，完成预算的98.60%。项目绩效目标完成情况：2021年，中晚籼稻最低收购价格为每50公斤128元，森林长廊土地流转补助面积为2696.051亩，共拨付长廊土地流转补助资金138.0377万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		森林长廊建设补助						
主管部门		宣州区林业事业发展中心			实施单位	生态保护和修复科		
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：	140.0	140.0	138.0377	10.0	0.9859835714285714	9.9	
	其中：本年财政拨款	140.0	140.0	138.0377	-	0.9859835714285714	-	
	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				
	2021年预计持续建设保存面积2716亩。			实际补植和年度抚育管护面积2696.051亩，已完成验收并造册发放资金。				
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：森林长廊保存面积（亩）	2716.0	2696.051	10.0	9.9	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：苗木保存率	>80%	>80%	20.0	20.0	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：抚育管护时间	1年	1年	10.0	10.0	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：土地流转补助标准（元/亩）	512.0	512.0	10.0	10.0	
			指标2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							

		社会效益指标	指标1: 是否提高苗木企业的经济效益和农户土地流转收益。	是	是	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1: 是否促进生态环境改善	是	是	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 推进林业可持续发展, 构建稳定森林生态系统。	完成	完成	10.0	10.0	
			指标2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 林农满意度	>90%	>90%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
总分						100.0	99.8	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

林业增绿增效行动营造林作业设计项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.7万元, 执行数为3.7万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 按期完成2021年营造林作业设计4个文本的编制以及宣州区2021年营造林数据录入安徽省营造林系统。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	林业增绿增效行动营造林作业设计费						
主管部门	宣州区林业事业发展中心			实施单位	生态保护和修复科		
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:	3.7	3.7	3.7	10.0	1.0	10.0
	其中: 本年财政拨款	3.7	3.7	3.7	-	1.0	-
	上年结转资金				-		-

			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成2021年林业增绿增效行动营造林作业设计。				完成2021年营造林作业设计4个文本的编制以及宣州区2021年营造林数据录入安徽省营造林系统。				
年度绩效完成情况	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: 作业设计文本	4本	4本	15.0	15.0		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 设计合格率	100%	100%	15.0	15.0		
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 当期任务完成率	100%	100%	10.0	10.0		
			指标2:						
								
		成本指标	指标1: 作业设计文本编制费(万元)	3.7	3.7	10.0	10.0		
			指标2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 带动一定就业人数	完成	完成	10.0	10.0		
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1: 是否促进生态环境改善	是	是	10.0	10.0		
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥生态作用明显	完成	完成	10.0	10.0		
			指标2:						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意度	>90%	>90%	10.0	10.0		
			指标2:						
								
总分						100.0	100.0		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

退耕还林异地安置项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为73.89万元, 执行数为73.89万元, 完成预算的100.00%。项目绩效

目标完成情况：完成年度退耕还林征占用异地安置面积476.38亩，同时落实异地补造小班，确保造林质量达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		退耕还林异地安置费						
主管部门		宣州区林业事业发展中心			实施单位	生态保护和修复科		
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：	73.89	73.89	73.89	10.0	1.0	10.0	
	其中：本年财政拨款	73.89	73.89	73.89	-	1.0	-	
	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				
	完成年度退耕还林异地征占用异地安置，确保造林质量达标。			已完成并发放资金。				
年度绩效完成情况	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：完成异地安置面积	492.6亩	476.38亩	20.0	19.3	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：苗木保存率	>80%	>80%	20.0	20.0	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：抚育管护时间1年	完成	完成	20.0	20.0	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
							
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提高苗木企业的经济效益和农户土地流转收益。	完成	完成	15.0	15.0	
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							

		可持 续影 响指 标	指标1: 推进林业可持 续发展, 构建稳定森林 生态系统。	完成	完成	15.0	15.0	
			指标2:					
							
	满意度 指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1:					
			指标2:					
							
总分						100.0	99.3	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

林业科技推广项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8万元, 执行数为8万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 完成老木瓜试验基地和高密度柱状木瓜、丛生桂花试验基地的日常管护和监测。进一步促进群众发展宣木瓜、苗木花卉产业, 不断提升我区宣木瓜、苗木花卉栽培技术水平。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	林业科技推广项目						
主管部门	宣州区林业事业发展中心			实施单位	宣州区林业技术推广中心		
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:	8.0	8.0	8.0	10.0	100%	10.0
	其中: 本年财政拨款	8.0	8.0	8.0	10.0	100%	10.0
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况			
	完成老木瓜试验基地和高密度柱状木瓜试验基地的日常管护和监测。印制科普宣传材料, 完成科普活动和宣传。			完成老木瓜试验基地和高密度柱状木瓜、丛生桂花试验基地的日常管护和监测。购买、印制《森林法》《种子法》《植物新品种保护条例》等材料, 完成科普活动和宣传。			

	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
年度绩效完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：老木瓜基地面积	50亩	50亩	5.0	5.0	
			指标2：高密度柱状木瓜基地面积	10亩	10亩	5.0	5.0	
		质量指标	抚育管理验收合格率	100%	100%	20.0	20.0	
			时效指标	当期任务完成率	100%	100%	10.0	10.0
		成本指标	指标1：林业科技课题研究（万元）	8.0	8.0	10.0	10.0	
			指标2：					
		社会效益指标	带动附近农民用工	5人	5人	10.0	10.0	
		生态效益指标	生态改善是否明显	是	是	10.0	10.0	
		可持续影响指标	是否促进林业高质量发展	是	是	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林农、林业经营主体满意度	95%	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

林长制项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元, 执行数为5万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 完成公示牌信息更新, 创建区级林长制改革示范点2个, 印发《安徽省林长制条例》、《林长工作手册》等资料, 让群众更了解林长制工作, 宣传绿水青山就是金山银山理念效果明显。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	林长制项目						
主管部门	宣州区林业事业发展中心			实施单位	宣州区林业事业发展中心		
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:	5.0	5.0	5.0	10.0	100%	10.0

		其中：本年财政拨款	5.0	5.0	5.0	10.0	100%	10.0
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	确保林长制相关人员人事调整后，公示牌信息及时更新。促进林长制各项试点工作顺利推进。				公示牌信息已及时更新，乡村林长履职公示试点镇、区级林长制改革示范试点工作顺利开展，对照市级要求，完成各项任务。			
年度绩效完成情况	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：林长制公示牌、宣传牌更新维护	59个	59个	5.0	5.0	
			指标2：区级林长制改革示范点建设	2个	2个	5.0	5.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：林长制公示牌、宣传牌更新维护	3万	3万	5.0	5.0	
			指标2：区级林长制改革示范点建设	2万	2万	5.0	5.0	
	效益指标 30分	社会效益指标	是否提高森林效益和增加林农收入	是	是	10.0	10.0	
		生态效益指标	生态改善是否明显	是	是	10.0	10.0	
		可持续影响指标	宣传绿水青山就是金山银山理念效果明显	提升	提升	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林农、林业经营主体满意度	95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

政策性森林保险财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为21.23万元，执行数为21.23万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：2021年全区政策性森林保险财政补贴经费，承保面积共105.23万亩，符合条件补贴资金共计21.23万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		政策性森林保险项目							
主管部门		宣州区林业事业发展中心			实施单位	宣州区林业事业发展中心			
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：	21.23	21.23	21.23	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	21.23	21.23	21.23	10.0	100%	10.0	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	落实集体商品林森林保险政策，提高森林保险覆盖率。				2021年全区政策性森林保险财政补贴经费，承保面积共105.23万亩，符合条件补贴资金共计21.23万元。				
年度绩效完成情况	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	政策性森林保险面积		96.5万亩	96.5万亩	10.0	10.0	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	当期任务完成率		100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	在集体商品林保费各级财政补贴的基础上予以补贴10%（元/亩）		0.22	0.22	10.0	10.0	
		社会效益指标	是否明显提高森林保险覆盖率		是	是	10.0	10.0	
		生态效益指标	生态改善是否改善		是	是	10.0	10.0	
		可持续影响指标	不断提升我区森林保险成熟健康发展		提升	提升	10.0	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	林农、林业经营主体满意度		95%	95%	10.0	10.0	
	总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

林工商公司拆迁补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为150

万元，执行数为150万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年林工商公司拆迁补偿费及时支付到公司账户，使林工商公司职工工资福利得到了按时发放，保障了公司的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		林工商公司拆迁补偿费							
主管部门		宣州区自然资源和规划局			实施单位	宣州区林业事业发展中心			
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：	150.0	150.0	150.0	10.0	1.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	150.0	150.0		-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成林工商公司2021年度拆迁补偿费支付，保障公司的正常运转。				完成林工商公司2021年度拆迁补偿费支付，保障公司的正常运转。				
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：在职职工数		18.0	18.0	10.0	10.0	
			指标2：退休职工数		58.0	58.0	10.0	10.0	
								
		质量指标	指标1：本年拆迁补偿费支付完成率		100%	100%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：资金支付及时率		100%	100%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：本年拆迁补偿费（万元）		150.0	150.0	10.0	10.0	
			指标2：						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
.....									
社会效益指标		指标1：是否保障林工商公司正常运转		是	是	15.0	15.0		
		指标2：							
								
生态效益指标	指标1：								

			指标2:					
		可持续 影响指 标	指标1: 为企业顺利改 制打下良好基础（是或 否）	是	是	15.0	15.0	
			指标2:					
	满意度 指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 林工商公司职 工满意度	100%	100%	10.0	10.0	
			指标2:					
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、 预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门 根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达 成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、 60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说 明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

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。