

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		5117230025T00012734950-中央及省级林业草原改革发展项目																
主管部门		开江县林业局本级		实施单位 (盖章)		开江县林业局												
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标								年度目标完成情况							
	严格执行预算，保障项目运转。										项目正常运转中。							
2. 项目实施内容及过程概述		新造油茶4300亩；林草湿荒普查补助；森林生态效益补偿。																
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因			
	总额		0.00		458.67		0.00		0.00%		10		0					
	其中：财政资金		0.00		458.67		0.00		0.00%		/		/					
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/		1. 财政局正在准备拨付资金			
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/		2. 财政局结转调整			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分	
	产出指标		数量指标		新造油茶面积		=		4300		亩		4300亩		30		60	
	效益指标		生态效益指标		持续发挥生态作用		定性		优良差		其他		优		30		29	
	产出指标		数量指标		补偿标准		=		16		元/亩		16		30		60	
					合计										100		89	
评价结论		项目自评总分89分，在发展油茶产业经济，推动油茶产业优质高产高效发展，增强食用油料供给保障能力；摸清我县资源本底及生态状况，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理；调节气候、防止水土流失、保持生态平衡等方面有一定成效。																
存在问题		无																
改进措施		无																
项目负责人：程靖/吴明建		财务负责人：骆兵																

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51472325000012864129-补助类支出-遗属生活补助										
主管部门		开江县林业局本级				实施单位 (盖章)		开江县林业局				
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标								
		2. 项目实施内容及过程概述		完成遗属生活补助拨付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00		3.92		3.92		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00		3.92		3.92		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	社会效益指标		社会效益指标		保障率		=	100	%	100%	90	90
评价结论		完成遗属生活补助拨付。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：陈小莉		财务负责人：骆兵										

项目负责人：程靖/吴明建/吴坤培/骆兵		财务负责人：骆兵													
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）															
项目名称		51172325R000012299655-年度增人增资（人员工资类）													
主管部门		开江县林业局		实施单位（盖章）		开江县林业局									
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标		年度目标完成情况									
		严格执行人员工资相关政策，保障在编人员工资及时、足额发放。		严格执行人员工资相关政策，保障在编人员工资及时、足额发放。		预算执行已完成。									
2. 项目实施内容及过程概述		项目严格执行人员工资相关政策，保障在编人员工资及时、足额发放。													
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因	
		总额		1.67		1.67		100.00%		10		10			
		其中：财政资金		1.67		1.67		100.00%		/		/			
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00%		/		/		1. 年中人员变化发生预算调整	
		单位资金		0.00		0.00		0.00%		/		/			
绩效指标（90分）		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		得分	
		社会效益指标		社会效益指标		保障率		=		100		%		90	
														未完成原因分析	
评价结论		项目严格执行人员工资相关政策，保障在编人员工资及时、足额发放。								合计		100		100	
存在问题		无。													
改进措施		无。													
项目负责人：陈小莉										财务负责人：骆兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		5112324T000011233250-专项业务类——专项经费															
主管部门		开江县林业局本级				实施单位 (盖章)		开江县林业局									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标								年度目标完成情况						
	整体入库。										已执行完成。						
	2. 项目实施内容及过程概述		森林督查、野生动物救助、向上争取项目、退耕还林等保留项目工作经费及森林防火巡山员补助。														
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因		
	总额		74.79		55.86		55.86		100.00%		10		10				
	其中：财政资金		74.79		55.86		55.86		100.00%		/		/				
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/		财政局结转调整		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/				
其他资金												/		/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		未完成原因分析			
	产出指标		数量指标		争取项目次数	≥	3	次	≥3次	10	10						
					退耕还林任务面积	=	15.53	万亩	15.53万亩	10	10						
					巡山员人员数量	=	131	人	131人	10	10						
	质量指标		森林督查外业勘测、数据库建设		野生动物救护率	=	100	%	100%	10	10						
					加强森林资源保护,减少水土流失	定性	优良差	其他	优良差	10	9						
					生态效益指标	定性	优良差	其他	优良差	20	19						
	满意度指标		满意度		满意度	≥	85	%	≥85%	10	10						
					经济成本指标	≤	74.79	万元	≤74.79万元	10	10						
					项目预算控制额						100		98				
				合计													
评价结论		项目自评总分98分,在保障单位保留项目运转方面成效显著。															
存在问题		无															
改进措施		无															

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172324000011648792-清算目标绩效奖									
主管部门		开江县林业局本级		开江县林业局		开江县林业局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	清算目标绩效奖					预算执行已完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成清算目标绩效奖拨付。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	62.71	62.71	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	62.71	62.71	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	1.年中人员变化发生预算调整			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
绩效指标（90分）	其他资金					/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	得分	未完成原因分析		
	社会效益指标	社会效益指标	保障率	=	100	%	90	90			
	合计							100	100		
	评价结论	完成清算目标绩效奖拨付。									
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：陈小莉		财务负责人：骆兵									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172324R000011477643 全县退休人员一次性补贴									
主管部门		开江县林业局本级				实施单位 (盖章)		开江县林业局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	单位退休人员一次性补贴						预算执行已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		单位退休人员一次性补贴								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	1. 年中人员变化发生预算调整			
	总额	0.00	9.98	9.98	100.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	9.98	9.98	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	得分	未完成原因分析		
	社会效益指标	社会效益指标	保障率	=	100	%	90	90			
	合计				100						
评价结论	完成单位退休人员一次性补贴发放。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：陈小莉		财务负责人：骆兵									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		5117232400001019231-工会经费（事业）									
主管部门		开江县林业局本级				开江县林业局		开江县林业局			
项目年度目标完成情况		项目年度目标								年度目标完成情况	
1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								已执行完成。	
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	11.83	6.90	6.90	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	11.83	6.90	6.90	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	财政局结转调整			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
绩效指标（90分）	其他资金					/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
	合计										100
评价结论	项目自评总分100分，在保障单位运转方面成效显著。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：骆兵		财务负责人：骆兵									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		511723240000011018979-工会经费（行政）									
主管部门		开江县林业局本级				实施单位 (盖章)		开江县林业局			
		项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已执行完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.28	0.16	0.16	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.28	0.16	0.16	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
绩效指标 (90分)	其他资金					/	/	未完成原因分析			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重				得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60				60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				30
	合计										100
评价结论	项目自评总分100分，在保障单位运转方面成效显著。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：骆兵										财务负责人：骆兵	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		5172324B00001018221-福利费（事业）										
主管部门		开江县林业局本级				实施单位 (盖章)		开江县林业局				
		项目年度目标				年度目标完成情况						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已执行完成。						
	2. 项目实施内容及过程概述	172300298A严格执行预算，保障单位正常运转。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	17.74	10.03	10.03	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	17.74	10.03	10.03	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
绩效指标 (90分)	其他资金					/	/	未完成原因分析				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值				权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%				60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%				30	30
	合计										100	100
评价结论	项目自评总分100分，在保障单位运转方面成效显著。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：骆兵		财务负责人：骆兵										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172324R000641017965-福利费（行政）																
主管部门		开江县林业局本级		实施单位 (盖章)		开江县林业局												
		项目年度目标				年度目标完成情况												
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								已执行完成。							
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行预算，保障单位正常运转。															
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因			
	总额		0.42		0.36		0.36		100.00%		10		10					
	其中：财政资金		0.42		0.36		0.36		100.00%		/		/					
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/		财政局结转调整			
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/					
	其他资金										/		/					
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分	
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=		100		%		100%		60		60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=		100		%		100%		30		30	
评价结论		项目自评总分100分，在保障单位运转方面成效显著。																
存在问题		无																
改进措施		无																
项目负责人：骆兵																财务负责人：骆兵		

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称									
32172324R000011016863-工会经费									
主管部门		开江县林业局本级		实施单位 (盖章)		开江县林业局			
		项目年度目标		年度目标完成情况					
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		已执行完成。					
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行预算，保障单位正常运转。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.08	0.08	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.08	0.08	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	财政局结转调整	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30
	合计							100	100
评价结论	项目自评总分100分，在保障单位运转方面成效显著。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：骆兵				财务负责人：骆兵					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）																					
项目名称		51142824R0000040637360-乡镇工作补贴																			
主管部门		开江县林业局																			
		实施单位 (盖章)										开江县林业局									
		项目年度目标										年度目标完成情况									
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。																			
项目实施内容及过程概述		2. 项目实施内容及过程概述 严格执行乡镇工作补贴政策，保障乡镇工作补贴及时、足额发放。																			
		年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因					
预算执行情况 (10分)		总额		4.63		2.33		2.33		100.00%		10		10		1. 年中人员变化发生预算调整 整					
		其中：财政资金		4.63		2.33		2.33		100.00%		/		/							
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/							
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/							
		其他资金										/		/							
绩效指标 (90分)		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分		未完成原因分析	
		产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=		100		%				60		60			
				社会效益指标		足额保障率（参保率）		=		100		%				30		30			
评价结论		合计 严格执行乡镇工作补贴政策，保障乡镇工作补贴及时、足额发放。																			
存在问题		无。																			
改进措施		无。																			
项目负责人：陈小莉		财务负责人：骆兵																			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172324R000010637176-公务员规范津贴补贴											
主管部门		开江县林业局本级		开江县林业局		实施单位 (盖章)					开江县林业局		
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况									
1. 项目年度目标完成情况		严格执行政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		预算执行已完成。									
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行公务员规范津贴补贴相关政策，保障公务员规范津贴补贴及时、足额发放。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因					
	总额	5.44	18.17	18.17	100.00%	10	10						
	其中：财政资金	5.44	18.17	18.17	100.00%	/	/						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	1. 年中人员变化发生预算调整					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
绩效指标 (90分)	其他资金					/	/						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30				
	合计										100	100	
评价结论	严格执行公务员规范津贴补贴相关政策，保障公务员规范津贴补贴及时、足额发放。												
存在问题	无。												
改进措施	无。												
项目负责人：陈小莉		财务负责人：骆兵											

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		511232324R0001010481869-独生子女费（事业）											
主管部门		开江县林业局本级				实施单位 (盖章)		开江县林业局					
		项目年度目标				年度目标完成情况							
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行独生子女费相关政策，保障独生子女费及时、足额发放。				预算执行已完成。							
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因					
	总额	0.01	0.01	0.01	100.00%	10	10						
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01	100.00%	/	/						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	其他资金					/	/						
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30				
	合计										100	100	
评价结论	严格执行独生子女费相关政策，保障独生子女费及时、足额发放。												
存在问题	无。												
改进措施	无。												
项目负责人：陈小莉		财务负责人：骆兵											

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51152324R000010361169 在编人员基本医疗保险缴费（事业）									
主管部门		开江县林业局本级				实施单位 (盖章)		开江县林业局			
		项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 5117230020666				预算执行已完成。					
项目实施内容及过程概述		严格执行医疗保险相关政策，保障医保及时、足额缴纳。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	50.98	50.16	50.16	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	50.98	50.16	50.16	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
绩效指标 (90分)	其他资金					/	/	1. 年中人员变化发生预算调整			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	得分				
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30				
	合计										100
评价结论		严格执行医疗保险相关政策，保障医保及时、足额缴纳。									
存在问题		无。									
改进措施		无。									
项目负责人：陈小莉		财务负责人：骆兵									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		5117224R000010360951-在编人员基本医疗保险缴费（行政）											
主管部门		开江县林业局本级				实施单位 (盖章)		开江县林业局		年度目标完成情况			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 5117224R000010360951										
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行医疗保险相关政策，保障医保及时、足额缴纳。										
	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		1.20		4.30		4.30		100.00%	10	10	1.年中人员变化发生预算调整	
	其中：财政资金		1.20		4.30		4.30		100.00%	/	/		
财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/			
绩效指标（90分）	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%			60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%			30	
评价结论		合计 严格执行医疗保险相关政策，保障医保及时、足额缴纳。											
存在问题		无。											
改进措施		无。											
项目负责人：陈小莉		财务负责人：骆兵											

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		5117232401000100060734-在编人员住房公积金									
主管部门		开江县林业局						实施单位 (盖章)		开江县林业局	
		项目年度目标						年度目标完成情况			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
	2. 项目实施内容及过程概述	5117230023 严格执行住房公积金相关政策，保障住房公积金足额缴纳。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	88.17	111.15	111.15	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	88.17	111.15	111.15	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30		
	合计							100	100		
评价结论	严格执行住房公积金相关政策，保障住房公积金足额缴纳。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：陈小莉		财务负责人：骆兵									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称										31172324R0000010360517-在编人员残保金									
主管部门		开江县林业局本级				开江县林业局				实施单位 (盖章)				开江县林业局					
		项目年度目标				年度目标完成情况													
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										预算执行已完成。						
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行残保金相关政策，保障残保金足额缴纳。																
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因				
	总额		5.56		5.87		5.87		100.00%		10		10						
	其中：财政资金		5.56		5.87		5.87		100.00%		/		/						
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/		1.年中人员变化发生预算调整				
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/						
绩效指标 (90分)	其他资金										/		/						
	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		权重		得分				
	产出指标		数量指标		发放(缴纳)覆盖率		=		100		%		60		60				
	效益指标		社会效益指标		足额保障率(参保率)		=		100		%		30		30				
评价结论		严格执行残保金相关政策，保障残保金足额缴纳。																	
存在问题		无。																	
改进措施		无。																	
项目负责人：陈小莉		财务负责人：骆兵																	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称										31172324R000010360300-在编人员失业保险									
主管部门										开江县林业局									
实施单位 (盖章)										开江县林业局									
项目年度目标										年度目标完成情况									
1. 项目年度目标完成情况										项目年度目标									
严格执行业务政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										预算执行已完成。									
2. 项目实施内容及过程概述										严格执行业务相关政策，保障社保及时、足额缴纳。									
年度预算数（万元）										调整后预算数									
总额										4.09									
其中：财政资金										4.09									
财政专户管理资金										0.00									
单位资金										0.00									
其他资金																			
一级指标										二级指标									
产出指标										数量指标									
效益指标										社会效益指标									
										三级指标									
										发放（缴纳）覆盖率									
										足额保障率（参保率）									
										指标性质									
										指标值									
										度量单位									
										完成值									
										权重									
										得分									
										原因									
预算执行情况（10分）										1. 年中人员变化发生预算调整									
绩效指标（90分）										未完成原因分析									
										60									
										30									
										100									
										100									
评价结论										严格执行业务相关政策，保障社保及时、足额缴纳。									
存在问题										无。									
改进措施										无。									
项目负责人：陈小莉										财务负责人：骆兵									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172324000010360083-在编人员工伤保险									
主管部门		开江县林业局本级				实施单位 (盖章)		开江县林业局			
		项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算执行已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行社保相关政策，保障社保及时、足额缴纳。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	1. 年中人员变化发生预算调整			
	总额	1.18	1.26	1.26	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	1.18	1.26	1.26	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
绩效指标(90分)	其他资金					/	/	未完成原因分析			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	得分				
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30				
	合计										100
评价结论	严格执行社保相关政策，保障社保及时、足额缴纳。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：陈小莉		财务负责人：骆兵									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172324R000040359866-在编公务员医疗补助缴费										
主管部门		开江县林业局本级				实施单位 (盖章)		开江县林业局				
		项目年度目标				年度目标完成情况						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行社保相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				预算执行已完成。						
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行社保相关政策，保障社保及时、足额缴纳。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分				
	总额	0.51	0.56	0.56		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.51	0.56	0.56		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	1.年中人员变化发生预算调整				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分			
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30			
	合计										100	100
评价结论		严格执行社保相关政策，保障社保及时、足额缴纳。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：陈小莉		财务负责人：骆兵										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172-24R000010359432-在编人员基本养老保险缴费						
主管部门		开江县林业局本级		实施单位 (盖章)	开江县林业局			
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
		1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			预算执行已完成。			
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行社保相关政策，保障社保及时、足额缴纳。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	117.56	130.18	130.18	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	117.56	130.18	130.18	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	合计						100	
评价结论		严格执行社保相关政策，保障社保及时、足额缴纳。						
存在问题		无。						
改进措施		无。						
项目负责人：陈小莉		财务负责人：骆兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		5172324R000010159648-离退休人员关心关爱		开江县林业局				
主管部门		开江县林业局本级		实施单位 (盖章)				
		项目年度目标		年度目标完成情况				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	完成离退休人员关心关爱金发放。 预算执行已完成。						
	2. 项目实施内容及过程概述	完成离退休人员关心关爱金发放。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	45.80	45.80	100.00%	10	10	1. 年中人员变化发生预算调整
	其中：财政资金	0.00	45.80	45.80	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	得分	未完成原因分析
	社会效益指标	社会效益指标	保障率	=	100	%	90	
	合计						100	
评价结论		完成离退休人员关心关爱金发放。						
存在问题		无。						
改进措施		无。						
项目负责人：陈小莉		财务负责人：骆兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		611723231000009856618-2023年森林生态效益补偿（省级）												
主管部门		开江县林业局				实施单位 (盖章)		开江县林业局						
项目基本情况		项目年度目标								年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况 严格执行预算，保障项目运转。								项目正常运转中。				
		2. 项目实施内容及过程概述 开江县森林生态效益补偿兑现。												
预算执行情况 (10分)		年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额		1.12		1.12		0.00		0.00%		10	0	1. 财政局正在准备拨付资金
		其中：财政资金		1.12		1.12		0.00		0.00%		/	/	
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
绩效指标 (90分)														未完成原因分析
		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
						补偿标准		=	16	元/亩	16	60	60	
		产出指标		数量指标		持续发挥生态作用		定性	优良差	其他	优	30	29	
		效益指标		生态效益指标										
评价结论		项目自评总分89分，在提高我县国土绿化水平、控制水土流失、恢复森林植被、改善生态环境，增加农民收入、促进地方经济可持续发展都有显著成效。												
存在问题		无												
改进措施		无												
项目负责人：吴明建		财务负责人：骆兵												

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称										117223001000009525950—2023年林业有害生物防治									
主管部门		开江县林业局本级				开江县林业局				实施单位 (盖章)		开江县林业局							
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况													
		1.项目年度目标完成情况				项目正常运转中。													
		2.项目实施内容及过程概述				项目正常运转中。													
预算执行情况 (10分)		年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因			
		总额		8.00		8.00		0.00		0.00%		10		0		1.财政局正在准备拨付资金			
		其中:财政资金		8.00		8.00		0.00		0.00%		/		/					
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/					
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/					
		其他资金												/		/			
绩效指标 (90分)		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分	
		产出指标		质量指标		林业有害生物成灾率		≤		1		%		≤1%		60		60	
		效益指标		生态效益指标		持续发挥生态作用		定性		优良差		其他		优		30		29	
						合计								100		89			
评价结论		项目自评总分89分,在有效的保护未感染的松树,促进森林健康增长,减少损失,增加林农收入等方面有一定成效。																	
存在问题		无																	
改进措施		无																	
项目负责人:余挺										财务负责人:骆兵									

县林 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51172323T06000925940-2023年森林生态效益补偿										
主管部门		开江县林业局本级				实施单位 (盖章)		开江县林业局				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况					项目年度目标						
	项目年度目标完成情况					项目正常运转中。						
	2.项目实施内容及过程概述					对全县林农森林生态效益补偿兑现。						
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重得分	
	总额		0.04		0.04		0.00		0.00%		10 0	
	其中:财政资金		0.04		0.04		0.00		0.00%		/ /	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/ /	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/ /	
绩效指标(90分)	其他资金										/ /	
	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位	
	产出指标		数量指标		补偿标准		=		16		元/亩	
	效益指标		生态效益指标		持续发挥生态作用		定性		优良差		其他	
									完成值		权重得分	
										16 60		
										30 29		
										100 89		
评价结论		项目自评总分89分，在提高我县国土绿化水平、控制水土流失、恢复森林植被、改善生态环境，增加农民收入，促进地方经济可持续发展都有显著成效。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人: 吴明建		财务负责人: 骆兵										
项目负责人:		财务负责人:										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称 开江县林业局本级										实施单位 (盖章)		开江县林业局							
主管部门		项目年度目标										年度目标完成情况							
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		严格执行预算，保障项目运转。										项目正常运转中。						
	2. 项目实施内容及过程概述		对全县退耕农户退耕生态林抚育政策兑现。																
	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因				
	总额		0.03		0.03		0.00		0.00%		10		0						
预算执行情况（10分）	其中：财政资金		0.03		0.03		0.00		0.00%		/		/						
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/		1. 财政局正在准备拨付资金				
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/						
	其他资金										/		/						
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分		
	产出指标		数量指标		退耕还生态林抚育兑现标准		=		20		元/亩		20元/亩		60		60		
	效益指标		生态效益指标		持续发挥生态作用		定性		优良差		其他		优		30		29		
															100		89		
评价结论		项目自评总分89分，在提高我县国土绿化水平、控制水土流失、恢复森林植被、改善生态环境、增加农民收入、促进地方经济可持续发展都有显著成效。																	
存在问题		无																	
改进措施		无																	
项目负责人：程靖										财务负责人：骆兵									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172323T000009525867-2023年退耕还林延期补助							
主管部门		开江县林业局		开江县林业局					
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
项目概述		对全县退耕农户完善退耕还林、新一轮退耕还林、退耕生态林抚育政策兑现。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.02	4.02	0.00	0.00%	10	0		
	其中：财政资金	4.02	4.02	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	1. 财政局正在准备拨付资金	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	得分	
	产出指标	数量指标	退耕还林延期补助兑现	=	100	元/亩	60	60	
	效益指标	生态效益指标	持续发挥生态作用	定性	优良差	其他	30	29	
	合计							100	89
	项目自评总分89分，在提高我县国土绿化水平、控制水土流失、恢复森林植被、改善生态环境、增加农民收入、促进地方经济可持续发展都有显著成效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：程靖		财务负责人：骆兵							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172323P001009281356-中央林业草原生态保护恢复资金（退耕还林补助）																
主管部门		开江县林业局本级						实施单位 (盖章)		开江县林业局								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况									
	2. 项目实施内容及过程概述		对全县退耕农户完善退耕还林、新一轮退耕还林、退耕生态林抚育政策兑现；将对松材线虫病开展多方面的防治，为落实“松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划”提出的各项内容和实现“松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划”确定的总体目标打下坚实的基础。						项目正常运转中。									
	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因			
	总额		0.00		479.86		0.00		0.00%		10		0					
预算执行情况（10分）	其中：财政资金		0.00		479.86		0.00		0.00%		/		/					
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/		1. 财政局正在准备拨付资金 2. 财政局结转调整			
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/					
	其他资金										/		/					
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分	
	产出指标		数量指标		退耕还林延期补助兑现		=		100		元/亩		100元/亩		30		30	
	产出指标		数量指标		退耕还生态林抚育兑现标准		=		20		元/亩		20元/亩		30		30	
	产出指标		质量指标		林业有害生物成灾率		≤		1		%		≤1%		30		30	
		合计																
评价结论	项目自评总分90分，在提高我县国土绿化水平、控制水土流失、恢复森林植被、改善生态环境、增加农民收入、促进地方经济可持续发展；有效的保护未感染的松树，促进森林健康增长，减少损失，增加林农收入等方面有一定成效。																	
存在问题	无																	
改进措施	无																	
项目负责人：程靖/余挺		财务负责人：骆兵																

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称										51102323T000009111242-丧葬补助										
主管部门					开江县林业局本级					开江县林业局										
					项目年度目标					年度目标完成情况										
项目基本情况					1. 项目年度目标完成情况 退休丧葬补助					预算执行已完成。										
项目概述					2. 项目实施内容及过程 完成退休人员丧葬补助发放。															
预算执行情况（10分）					年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因 1. 年中人员变化发生预算调整	
					总额		0.00		30.42		30.42		100.00%		10		10			
					其中：财政资金		0.00		30.42		30.42		100.00%		/		/			
					财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/			
					单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/			
绩效指标（90分）					一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		得分		未完成原因分析	
					社会效益指标		社会效益指标		保障率		=		100		%		90			
																	100			
评价结论					完成退休人员丧葬补助发放。															
存在问题					无。															
改进措施					无。															
项目负责人：陈小莉					财务负责人：骆兵															

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		472023T000009068264-现代林业竹产业项目														
主管部门		开江县林业局本级				实施单位 (盖章)		开江县林业局								
项目基本情况		项目年度目标								年度目标完成情况						
		1. 项目年度目标完成情况 严格按照预算，保障项目运转。														
		2. 项目实施内容、进度、成效概述 新建竹产业基地1000亩；白夹竹抚育6000亩；白夹竹低效林改造2000亩。														
预算执行情况 (10分)		年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
		总额		0.00		9.20		9.20		100.00%	10	10				
		其中：财政资金		0.00		9.20		9.20		100.00%	/	/				
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/				
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/				
绩效指标 (90分)		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
				数量指标		竹产业基地数量		=	1	个	1	60	60			
		效益指标		社会效益指标		项目成果投入使用率		=	100	%	100%	30	30			
		合计													100	100
		评价结论		项目自评总分100分，在竹林基地建设，发展竹产业经济；应对气候变化、确保森林安全；发展民生林业、促进就业增收，提高森林资源质量和森林经营水平，改善森林环境，促进林木生长，培育健康稳定的森林生态系统等方面有一定成效。												
存在问题		无														
改进措施		无														
项目负责人：程靖		财务负责人：骆兵														

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

51172323T0000009003751-森林植被恢复返还（2022年省级）																		
项目名称		开江县林业局本级				实施单位 (盖章)		开江县林业局										
主管部门		项目年度目标				年度目标完成情况												
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				项目正常运转中。											
	2. 项目实施内容及过程概述		营造林1000亩。															
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因			
	总额		0.00		62.52		0.00		0.00%		10		0					
	其中：财政资金		0.00		62.52		0.00		0.00%		/		/					
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/		1. 财政局正在准备拨付资金			
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/					
绩效指标 (90分)	其他资金										/		/					
	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分	
	产出指标		质量指标		森林植被恢复合格率		≥		95		%		≥95%		60		60	
	效益指标		生态效益指标		生态可持续发展		定性		优良差		其他		优		30		29	
															100		89	
评价结论		项目自评总分89分，在挖掘林地潜力、促进绿色增长、应对气候变化、确保森林安全；发展民生林业、促进就业增收；提高森林资源质量和森林经营水平，改善森林环境，促进林木生长，培育健康稳定的森林生态系统等方面有一定成效。																
存在问题		无																
改进措施		无																
项目负责人：吴明建		财务负责人：骆兵																

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		511723702990009003726-现代林业产业化建设（2022年省级）								
主管部门		开江县林业局本级		实施单位 (盖章)		开江县林业局				
		项目年度目标		年度目标完成情况						
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况		严格执行预算，保障项目运转。			项目正常运转中。				
	2. 项目实施内容及过程概述		1、种植或改培油茶，推动油茶产业优质高产高效发展。 2、省级油橄榄现代林业园区奖补。							
预算执 行情况 (10 分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		201.07	301.07	200.00		66.43%	10	7	1. 财政局正在准备拨付资金 2. 财政局结转调整
	其中：财政资金		201.07	301.07	200.00		66.43%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指 标 (90 分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分
	产出指标		数量指标	园区数量	=	1	个	1	60	未完成原因分析
	效益指标		生态效益指标	持续发挥生态作用	定性	优良差	其他	优	30	
						合计		100	96	
评价结 论	项目自评总分96分，在发展油茶产业经济，推动油茶产业优质高产高效发展，增强食用油料供给保障能力；提高油橄榄的生产经营水平、管理水平，推动油橄榄品种的改良及示范推广；调节气候、防止水土流失、保持生态平衡等方面有一定成效。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：程靖			财务负责人：骆兵							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称										5172323T000009003628-退耕还林工程建设（2018年第二次）																																												
主管部门					开江县林业局本级					开江县林业局					开江县林业局																																							
项目基本情况					项目年度目标					年度目标完成情况																																												
1. 项目年度目标完成情况					严格执行预算，保障项目运转。					项目已完成。																																												
2. 项目实施过程概述					完成退耕地造林。																																																	
年度预算数（万元）					年初预算					调整后预算数					预算执行数					预算执行率					权重					得分					原因																			
总额					0.00					11.63					11.63					100.00%					10					10																								
其中：财政资金					0.00					11.63					11.63					100.00%					/					/																								
财政专户管理资金					0.00					0.00					0.00					0.00%					/					/					财政局结转调整																			
单位资金					0.00					0.00					0.00					0.00%					/					/																								
其他资金																									/					/																								
一级指标					二级指标					三级指标					指标性质					指标值					度量单位					完成值					权重					得分					未完成原因分析									
产出指标					数量指标					补贴合作社数量					=					3					个					3					60					60														
效益指标					可持续发展指标					生态可持续发展					定性					优良差					其他					优					30					29														
评价结论					项目自评总分99分，在提高我县国土绿化水平、控制水土流失、恢复森林植被、改善生态环境，增加农民收入、促进地方经济可持续发展都有显著成效。																																																	
存在问题					无																																																	
改进措施					无																																																	
项目负责人：程靖					财务负责人：骆兵																																																	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		61172323T000009003377—松材线虫病防治									
主管部门		开江县林业局本级				实施单位 (盖章)		开江县林业局			
		项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行预算，保障项目运转。				项目正常运转中。					
	2. 项目实施内容、过程概述	将对松材线虫病开展多方面的防治，为落实“松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划”提出的各项内容和实现“松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划”确定的总体目标打下坚实的基础。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	29.00	57.00	0.00	0.00%	10	0				
	其中：财政资金	29.00	57.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	≤	1	%	≤1%	60	60		
	效益指标	生态效益指标	持续发挥生态作用	定性	优良差	其他	优	30	29		
	合计							100	89		
评价结论	项目自评总分89分，在有效的保护未感染的松树，促进森林健康增长，减少损失，增加林农收入等方面有一定成效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：余挺		财务负责人：骆兵									

部门预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称										5752323000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）														
主管部门					开江县林业局					实施单位 (盖章)					开江县林业局									
项目基本情况					项目年度目标					年度目标完成情况														
					1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算执行已完成。														
2. 项目实施内容及过程概述					严格执行在编人员基础绩效奖（事业）相关政策，保障工资及时、足额发放。																			
预算执行情况 (10分)					年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因					
					总额		173.44		209.48		209.48		100.00%		10		10							
					其中：财政资金		173.44		209.48		209.48		100.00%		/		/							
					财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/		1.年中人员变化发生预算调整					
					单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/		整					
					其他资金										/		/							
绩效指标（90分）					一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分		未完成原因分析	
					产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=		100		%		100.00%		60		60			
					效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=		100		%		100.00%		30		30			
					合计																			
评价结论					严格执行在编人员基础绩效奖（事业）相关政策，保障工资及时、足额发放。																			
存在问题					无。																			
改进措施					无。																			
项目负责人：陈小莉					财务负责人：骆兵																			

县部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		6117232340000008450833-在编人员基础绩效奖（行政）										
主管部门		开江县林业局				实施单位 (盖章)		开江县林业局				
		项目年度目标				年度目标完成情况						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								预算执行已完成。	
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行在编人员基础绩效奖（行政）相关政策，保障工资及时、足额发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	1. 年中人员变化发生预算调整				
	总额	4.56	15.68	15.68	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	4.56	15.68	15.68	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
绩效指标 (90分)	其他资金					/	/	未完成原因分析				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	得分					
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60					
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30					
	合计											100
评价结论		严格执行在编人员基础绩效奖（行政）相关政策，保障工资及时、足额发放。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：陈小莉		财务负责人：骆兵										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172323R0000813587~年年终一次性奖金						
主管部门		开江县林业局本级		实施单位 (盖章)	开江县林业局			
		项目年度目标		年度目标完成情况				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行年年终一次性奖金相关政策，保障奖金及时、足额发放。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.64	0.64	0.64	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.64	0.64	0.64	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
绩效指标 (90分)	其他资金					/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
	合计							100
评价结论	严格执行年年终一次性奖金相关政策，保障奖金及时、足额发放。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：陈小莉		财务负责人：骆兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172322Y000000235310-定额公用经费(事业人员)				实施单位 (盖章)		开江县林业局										
主管部门		开江县林业局本级				年度目标完成情况												
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				已执行完成。											
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行预算，保障单位正常运转。															
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因			
	总额		77.76		24.61		24.61		100.00%		10		10					
	其中：财政资金		77.76		24.61		24.61		100.00%		/		/					
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/		财政局结转调整			
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/					
	其他资金										/		/					
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分	
	产出指标		数量指标		科目调整次数		≤		5		次		0次		20		20	
			质量指标		预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)		≤		5		%		0%		30		30	
	效益指标		经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤		100		%		92.24%		20		20	
			社会效益指标		运转保障率		=		100		%		100%		20		20	
合计														100		100		
评价结论		项目自评总分100分，在保障单位运转方面成效显著。																
存在问题		无																
改进措施		无																
项目负责人：骆兵		财务负责人：骆兵																

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		151172322Y000000026298-公务用车运维费用									
主管部门		开江县林业局本级				实施单位 (盖章)		开江县林业局			
		项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已执行完成。					
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	3.00	1.75	1.75	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	3.00	1.75	1.75	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	财政局结转调整			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0次	20	20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	0%	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	92.24%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
		合计									
评价结论	项目自评总分100分，在保障单位运转方面成效显著。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：骆兵		财务负责人：骆兵									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172320000007000120-全县半年交通补贴									
主管部门		开江县林业局		实施单位 (盖章)		开江县林业局					
						年度目标完成情况					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				预算执行已完成。					
	保证单位半年公务员交通补贴及时、足额发放。										
项目概述	2. 项目实施内容及过程概述	保证单位半年公务员交通补贴及时、足额发放。				51172320000007000120-全县半年交通补贴					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	0.60	0.60	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	1. 年中人员变化发生预算调整			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
绩效指标 (90分)	其他资金					/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	得分	未完成原因分析			
	社会效益指标	社会效益指标	保障率	=	100	%	90				
	合计							100	100		
	保证单位半年公务员交通补贴及时、足额发放。										
评价结论	无。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：陈小莉		财务负责人：骆兵									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		511723220000002500440-遗属生活补助										
主管部门		开江县林业局本级				实施单位 (盖章)		开江县林业局				
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
1. 项目年度目标完成情况		严格执行遗属人员补助相关政策，保障补助及时、足额发放。										
2. 项目实施内容及过程概述		保障遗属人员补助及时、足额发放。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 年中人员变化发生预算调整				
	总额	21.87	20.18	20.18	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	21.87	20.18	20.18	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
绩效指标 (90分)	其他资金					/	/	未完成原因分析				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值				权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%				60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%				30	30
	合计										100	100
评价结论		严格执行遗属人员补助相关政策，保障补助及时、足额发放。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：陈小莉		财务负责人：骆兵										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称										5117232R000000026478-退休人员缴费									
主管部门					开江县林业局					开江县林业局									
					项目年度目标					年度目标完成情况									
项目基本情况					1. 项目年度目标完成情况 严格执行政策，保障退休人员公务员医疗补助及时、足额发放。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）									
2. 项目实施内容及过程概述					保障退休人员公务员医疗补助及时、足额发放。														
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因			
		总额		4.36		2.73		2.73		100.00%		10		10					
		其中：财政资金		4.36		2.73		2.73		100.00%		/		/					
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/		1. 年中人员变化发生预算调整			
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/					
		其他资金										/		/					
绩效指标（90分）		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分	
		产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=		100		%		100%		60		60	
		效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=		100		%		100%		30		30	
						合计								100		100			
评价结论		严格执行政策，保障退休人员公务员医疗补助及时、足额发放。																	
存在问题		无。																	
改进措施		无。																	
项目负责人：陈小莉										财务负责人：骆兵									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172322R0000000262657-在编人员工资（事业）		实施单位 (盖章)		开江县林业局	
主管部门		开江县林业局		年度目标完成情况			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		预算执行已完成的。				
2. 项目实施内容及过程概述		项目严格执行相关政策，保障在编人员工资及时、足额发放。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
	总额	591.26	549.68	549.68	100.00%	10	10
	其中：财政资金	591.26	549.68	549.68	100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
	其他资金					/	/
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	合计						
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
存在问题	无。						
改进措施	无。						
项目负责人：陈小莉		财务负责人：骆兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172322R000000262655-在编人员工资（行政）		实施单位 (盖章)		开江县林业局	
主管部门		开江县林业局本级		项目年度目标		年度目标完成情况	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目严格执行人员工资相关政策，保障在编人员工资及时、足额发放。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
	总额	7.91	10.85	10.85	100.00%	10	10
	其中：财政资金	7.91	10.85	10.85	100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
	其他资金					/	/
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	合计						100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
存在问题	无。						
改进措施	无。						
项目负责人：陈小莉		财务负责人：骆兵					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称						51173392R00000144976-在编人员工资性支出						实施单位 (盖章)		开江县林业局	
主管部门						开江县林业局本级						年度目标完成情况			
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况								项目年度目标				预算执行已完成。	
		严格执行预算，保障单位正常运转。													
项目实施内容及过程概述		2. 项目实施内容及过程概述								保障单位在编人员工资。				原因	
预算执行情况(10分)		年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分	
		总额		0.00		20.94		20.94		100.00%		10		10	
		其中：财政资金		0.00		20.94		20.94		100.00%		/		/	
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/	
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/	
绩效指标(90分)		其他资金										/		/	
		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		未完成原因分析	
		社会效益指标		社会效益指标		保障率		=		100		%		90	
										100%		90		100	
评价结论		严格执行预算，保障单位在编人员工资。													
存在问题		无。													
改进措施		无。													
项目负责人：骆兵		财务负责人：骆兵													



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000021Y0000000011490-日常公用经费									
主管部门		开江县林业局本级		实施单位 (盖章)		开江县林业局					
		项目年度目标		年度目标完成情况							
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 已执行完成。									
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位日常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	2.40	0.66	0.66	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	2.40	0.66	0.66	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	财政局结转调整			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0次	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方 法为： （执行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	0%	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计 算方法为：（三公经费实 际支出数/预算安排数）× 100%]	≤	100	%	92.24%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
合计											
评价结论		项目自评总分100分，在保障单位运转方面成效显著。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：骆兵		财务负责人：骆兵									