

2022年甘肃省迭部生态建设管护中心部门（单位）整体支出绩效自评表

|                    |                                                 |               |                         |                                                                                       |              |      |      |                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称           |                                                 | 甘肃省迭部生态建设管护中心 |                         |                                                                                       |              |      |      |                                                   |
| 部门（单位）整体支出<br>（万元） |                                                 | 年初预算数         | 全年预算数（A）                | 实际支出数<br>（B）                                                                          | 执行率（B/A）     | 分值   | 得分   |                                                   |
|                    | 全年支出                                            | 3511.12       | 3713.39                 | 3552.39                                                                               | 96%          | 10   | 10   |                                                   |
|                    | 其中：基本支出                                         | 2042.7        | 2176.67                 | 2176.67                                                                               | 100%         | —    | —    |                                                   |
|                    | 项目支出                                            | 1468.42       | 1536.72                 | 1375.72                                                                               | 90%          | —    | —    |                                                   |
| 年度总体绩效目标完成情况       | 预期目标                                            |               |                         | 目标实际完成情况                                                                              |              |      |      |                                                   |
|                    | 建立健全内控制度，规范资金使用、资产管理、采购管理、人员管理；基本完成当年项目实施及资金支付。 |               |                         | 目标1完成情况：一年来，在省局党组的正确领导下，中心党委团结带领全系统广大党员和干部职工，抢抓政策机遇，认真履行职责，创新工作措施，狠抓工作落实，圆满完成了各项工作任务。 |              |      |      |                                                   |
|                    | 项目支出绩效目标：完成项目实施及资金支付（项目详细情况见附表）                 |               |                         | 目标2完成情况：项目完成及资金支出率（项目执行情况见附表）                                                         |              |      |      |                                                   |
| 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                                       |
|                    | 部门管理                                            | 资金投入          | 基本支出预算执行率               | =100%                                                                                 | 100%         | 2.5  | 2.5  |                                                   |
|                    |                                                 |               | 项目支出预算执行率               | ≥90%                                                                                  | 98%          | 2.45 | 2.45 | 111万元森林植被恢复费，50万元草原植被恢复费，由于资金下达过晚，错过项目申报时间，经费下拨未建 |
|                    |                                                 |               | “三公经费”控制率               | =100%                                                                                 | 100%         | 2.45 | 2.45 |                                                   |
|                    |                                                 |               | 结转结余变动率                 | ≥90%                                                                                  | 100%         | 2.45 | 2.45 |                                                   |
|                    |                                                 |               | 基本支出资金下达数               | =2042.27                                                                              | 2176.67      | 2.45 | 0    | 基本支出调整下达                                          |
|                    |                                                 | 财务管理          | 财务管理制度健全性               | 健全                                                                                    | 健全           | 2.45 | 2.45 |                                                   |
|                    |                                                 |               | 资金使用规范性                 | 规范                                                                                    | 规范           | 2.45 | 2.45 |                                                   |
|                    |                                                 | 采购管理          | 政府采购规范性                 | 规范                                                                                    | 规范           | 2.45 | 2.45 |                                                   |
|                    |                                                 | 资产管理          | 资产管理规范性                 | 规范                                                                                    | 规范           | 2.45 | 2.45 |                                                   |
|                    |                                                 | 人员管理          | 在职人员控制率                 | =100%                                                                                 | 100%         | 2.45 | 2.45 |                                                   |
|                    |                                                 | 重点工作管理        | 重点工作管理制度健全性             | 健全                                                                                    | 健全           | 2.45 | 2.45 |                                                   |
|                    | 履职效果                                            | 部门履职目标        | 部门履职按时、高质量完成工作          | 能够按时、高质量完成工作                                                                          | 能够按时、高质量完成工作 | 6    | 6    |                                                   |
|                    |                                                 |               | 资金使用部门资金使用是否规范          | 规范                                                                                    | 规范           | 6    | 6    |                                                   |
|                    |                                                 | 部门效果目标        | 通过对资金的管理，是否使得单位内部部门健康运转 | 是                                                                                     | 是            | 6    | 6    |                                                   |
|                    |                                                 |               | 绩效评价的部门（单位）覆盖率（%）       | >=90%                                                                                 | 100%         | 6    | 6    |                                                   |
|                    |                                                 |               | 跨部门沟通有效性                | 高效                                                                                    | 高效           | 6    | 6    |                                                   |
|                    |                                                 | 社会影响          | 单位获奖情况                  | =2次                                                                                   | 2次           | 6    | 6    |                                                   |
|                    |                                                 |               | 内部违规违纪情况发生数（次）          | =0次                                                                                   | 0次           | 6    | 6    |                                                   |
|                    | 能力建设                                            | 长效管理          | 中期规划建设完备程度              | 完备                                                                                    | 完备           | 1.8  | 1.8  |                                                   |
|                    |                                                 |               | 内部控制是否形成长效制度            | 是                                                                                     | 是            | 1.8  | 1.8  |                                                   |
|                    |                                                 | 人力资源建设        | 人员培训机制完备性               | 完备                                                                                    | 完备           | 1.8  | 1.8  |                                                   |
|                    |                                                 |               | 档案管理                    | 人事档案管理成本是否控制在定额范围内                                                                    | 是            | 是    | 1.8  | 1.8                                               |
|                    |                                                 | 档案管理完备性       |                         | 完备                                                                                    | 完备           | 1.8  | 1.8  |                                                   |
|                    | 服务对象满意度                                         | 工作人员满意度（%）    | >=95%                   | >=95%                                                                                 | 95%          | 6    | 6    |                                                   |
|                    |                                                 | 服务对象满意度（%）    | >=95%                   | >=95%                                                                                 | 95%          | 6    | 6    |                                                   |
|                    | 合 计                                             |               |                         |                                                                                       |              |      |      | 87.55                                             |
| 无                  |                                                 |               |                         |                                                                                       |              |      |      |                                                   |

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2022年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

| 序号 | 项目名称                | 主管部门 | 项目资金（万元） |         |        |      |          |          | 自评得分 | 备注 |
|----|---------------------|------|----------|---------|--------|------|----------|----------|------|----|
|    |                     |      | 全年预算数（A） |         |        |      | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |      |    |
|    |                     |      | 小计       | 当年财政拨款  | 上年结转资金 | 其他资金 |          |          |      |    |
| 1  | 天然林保护工程—森林管护、社会保险补助 |      | 773      | 773     |        |      | 773      | 100%     |      |    |
| 2  | 湿地等生态保护支出—病虫害防治     |      | 10       | 10      |        |      | 10       | 100%     |      |    |
| 3  | 湿地等生态保护支出—森林草原防火    |      | 20       | 20      |        |      | 20       | 100%     |      |    |
| 4  | 湿地等生态保护支出—林区禁种铲毒资金  |      | 15       | 15      |        |      | 15       | 100%     |      |    |
| 5  | 国有林场改革补助            |      | 650.42   | 650.42  |        |      | 650.42   | 100%     |      |    |
| 6  | 森林灾害理赔资金            |      | 68.3     |         |        | 68.3 | 68.3     | 100%     |      |    |
|    | 合计                  |      | 1536.72  | 1468.42 |        | 68.3 | 1536.72  | 100%     |      |    |

2022年甘肃省迭部生态建设管护中心部门预算项目支出绩效自评表

|          |                                                                                                                                                                       |           |                |                  |                                                                                                                                                                       |               |     |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                       | 天然林保护工程资金 |                |                  |                                                                                                                                                                       |               |     |             |
| 主管部门     |                                                                                                                                                                       | 甘肃省林业和草原局 |                |                  | 实施单位                                                                                                                                                                  | 甘肃省迭部生态建设管护中心 |     |             |
| 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    | 773            | 773              | 773                                                                                                                                                                   | 10            | 100 | 10          |
|          |                                                                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款 | 773            | 773              | 773                                                                                                                                                                   | —             |     | —           |
|          |                                                                                                                                                                       | 上年结转资金    |                |                  |                                                                                                                                                                       | —             |     | —           |
|          |                                                                                                                                                                       | 其他资金      |                |                  |                                                                                                                                                                       | —             |     | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                  |           |                |                  | 实际完成情况                                                                                                                                                                |               |     |             |
|          | 该项目体现了森林的生态价值，极大地提高广大林农的生态意识和对公益林保护的积极性。持续实施天保工程，是保护发展森林资源、维系国土生态安全、促进人与自然和谐的重大战略举措，对促进我国经济社会的可持续发展，不仅具有重要的现实意义，还将产生深远的历史影响。通过项目的实施保障了职工工资按时发放，退休职工保险及时缴纳，维护了职工队伍的稳定。 |           |                |                  | 该项目体现了森林的生态价值，极大地提高广大林农的生态意识和对公益林保护的积极性。持续实施天保工程，是保护发展森林资源、维系国土生态安全、促进人与自然和谐的重大战略举措，对促进我国经济社会的可持续发展，不仅具有重要的现实意义，还将产生深远的历史影响。通过项目的实施保障了职工工资按时发放，退休职工保险及时缴纳，维护了职工队伍的稳定。 |               |     |             |
| 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      | 森林管护费资金下达数     | 628万元            | 628万元                                                                                                                                                                 | 5             | 5   |             |
|          |                                                                                                                                                                       |           | 省级社会保险补助资金下达数  | 145万元            | 145万元                                                                                                                                                                 | 6             | 6   |             |
|          |                                                                                                                                                                       | 质量指标      | 项目质量可控性        | 可控               | 可控                                                                                                                                                                    | 6             | 6   |             |
|          |                                                                                                                                                                       |           | 项目实施保障率        | =100%            | =100%                                                                                                                                                                 | 6             | 6   |             |
|          |                                                                                                                                                                       |           | 职工社会保险缴纳及时性    | 及时               | 及时                                                                                                                                                                    | 5             | 5   |             |
|          |                                                                                                                                                                       |           | 资金保障率          | =100%            | =100%                                                                                                                                                                 | 6             | 6   |             |
|          |                                                                                                                                                                       |           | 时效指标           | 政策性社会性支出补助项目完成时间 | 2022年12月前                                                                                                                                                             | 2022年12月前     | 5   | 5           |
|          |                                                                                                                                                                       | 项目完成时间    |                | =2022年12月底前完成    | =2022年12月底前完成                                                                                                                                                         | 6             | 6   |             |
|          |                                                                                                                                                                       | 成本指标      |                | 成本控制情况           | 控制在定额标准内                                                                                                                                                              | 控制在定额标准内      | 5   | 5           |
|          |                                                                                                                                                                       | 效益指标      | 经济效益指标         | 职工社会保险缴纳是否正常缴纳   | 正常缴纳                                                                                                                                                                  | 正常缴纳          | 6   | 6           |
|          | 职工工资保障水平                                                                                                                                                              |           |                | 稳定保障             | 稳定保障                                                                                                                                                                  | 5             | 5   |             |
|          | 社会效益指标                                                                                                                                                                |           | 职工工资保障率        | =100%            | =100%                                                                                                                                                                 | 6             | 6   |             |
|          |                                                                                                                                                                       |           | 职工工资是否正常发放     | 正常发放             | 正常发放                                                                                                                                                                  | 6             | 6   |             |
|          | 生态效益指标                                                                                                                                                                |           | 是否明显改善林区职工生存环境 | 明显改善             | 明显改善                                                                                                                                                                  | 6             | 6   |             |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                                                               |           | 维护林区稳定水平       | 优良               | 优良                                                                                                                                                                    | 5             | 5   |             |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 林区职工群众满意度      | >=90%            | >=90%                                                                                                                                                                 | 6             | 6   |             |
| 总分       |                                                                                                                                                                       |           |                |                  | 100                                                                                                                                                                   |               |     |             |
| 说明       | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。                                                                                                                        |           |                |                  |                                                                                                                                                                       |               |     |             |

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2022年甘肃省迭部生态建设管护中心部门预算项目支出绩效自评表

|          |                                                                                      |           |                          |                          |                                                                                      |               |     |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------|
| 项目名称     | 林业有害生物防治                                                                             |           |                          |                          |                                                                                      |               |     |             |
| 主管部门     | 甘肃省林业和草原局                                                                            |           |                          |                          | 实施单位                                                                                 | 甘肃省迭部生态建设管护中心 |     |             |
| 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                                                                               | 10        | 10                       | 10                       |                                                                                      | 10            | 100 | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                            | 10        | 10                       | 10                       |                                                                                      | —             |     | —           |
|          | 上年结转资金                                                                               |           |                          |                          |                                                                                      | —             |     | —           |
|          | 其他资金                                                                                 |           |                          |                          |                                                                                      | —             |     | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                 |           |                          |                          | 实际完成情况                                                                               |               |     |             |
|          | 通过资金的投入，提高森林防灾减灾水平，有效的改善林木病害的蔓延的趋势，进一步优化病虫害防治人员的结构，总结出适合本林区林业有害生物防治的技术措施，培养一批森防技术骨干。 |           |                          |                          | 通过资金的投入，提高森林防灾减灾水平，有效的改善林木病害的蔓延的趋势，进一步优化病虫害防治人员的结构，总结出适合本林区林业有害生物防治的技术措施，培养一批森防技术骨干。 |               |     |             |
| 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      | 林业有害生物防治人工林面积            | 0.2万亩                    | 0.2万亩                                                                                | 5             | 5   |             |
|          |                                                                                      |           | 林业有害生物防治种类               | 云杉赤枯病                    | 云杉赤枯病                                                                                | 6             | 6   |             |
|          |                                                                                      |           | 无人机防治面积                  | 0.1万亩                    | 0.1万亩                                                                                | 4             | 4   |             |
|          |                                                                                      |           | 人工防治次数                   | 3次                       | 3次                                                                                   | 5             | 5   |             |
|          |                                                                                      | 质量指标      | 林业有害生物成灾率（‰）             | ≤5.8‰                    | ≤5.8‰                                                                                | 6             | 6   |             |
|          |                                                                                      |           | 林业有害生物防治合格率              | 100%                     | 100%                                                                                 | 6             | 6   |             |
|          |                                                                                      |           | 一次性验收合格率                 | 100%                     | 100%                                                                                 | 5             | 5   |             |
|          |                                                                                      |           | 林业有害生物无公害防治率             | ≥90%                     | ≥90%                                                                                 | 5             | 5   |             |
|          |                                                                                      | 时效指标      | 项目任务完成率（%）               | ≥90%                     | ≥90%                                                                                 | 6             | 6   |             |
|          |                                                                                      |           | 任务完成及时性                  | 及时                       | 及时                                                                                   | 6             | 6   |             |
|          |                                                                                      | 成本指标      | 林业有害生物防治定额成本             | 10万元                     | 10万元                                                                                 | 5             | 5   |             |
|          | 效益指标                                                                                 | 社会效益指标    | 有效控制林业有害生物扩散蔓延           | 有效                       | 有效                                                                                   | 5             | 5   |             |
|          |                                                                                      |           | 带动防治专业化组织、个人积极参与林业有害生物防治 | 带动防治专业化组织、个人积极参与林业有害生物防治 | 带动防治专业化组织、个人积极参与林业有害生物防治                                                             | 6             | 6   |             |
|          |                                                                                      | 生态效益指标    | 改善微域生态环境                 | 改善微域生态环境                 | 改善微域生态环境                                                                             | 5             | 5   |             |
|          |                                                                                      | 可持续效益指标   | 改善生态环境，逐步提升森林资源健康        | 改善生态环境，逐步提升森林资源健康        | 改善生态环境，逐步提升森林资源健康                                                                    | 5             | 5   |             |
|          |                                                                                      |           | 改善生活环境                   | 改善生活环境                   | 改善生活环境                                                                               | 5             | 5   |             |
|          | 满意度指标                                                                                | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                    | ≥90%                     | ≥90%                                                                                 | 5             | 5   |             |
| 总分       |                                                                                      |           |                          |                          |                                                                                      | 100           |     |             |
| 说明       | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。                                        |           |                          |                          |                                                                                      |               |     |             |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2022年甘肃省迭部生态建设管护中心部门预算项目支出绩效自评表

|          |                                                |           |                           |                             |         |      |               |             |
|----------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|---------|------|---------------|-------------|
| 项目名称     |                                                | 森林防火      |                           |                             |         |      |               |             |
| 主管部门     |                                                | 甘肃省林业和草原局 |                           |                             | 实施单位    |      | 甘肃省迭部生态建设管护中心 |             |
| 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                                         | 20        | 20                        | 20                          | 10      | 100  | 10            |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                      | 20        | 20                        | 20                          | —       |      | —             |             |
|          | 上年结转资金                                         |           |                           |                             | —       |      | —             |             |
|          | 其他资金                                           |           |                           |                             | —       |      | —             |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                           |           |                           | 实际完成情况                      |         |      |               |             |
|          | 通过宣传教育，确保森林资源安全，确保全年无重大森林火灾                    |           |                           | 通过宣传教育，确保森林资源安全，确保全年无重大森林火灾 |         |      |               |             |
| 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      | 传输卫星电话线路                  | 7条                          | 7条      | 7    | 7             |             |
|          |                                                |           | 台账记录本、宣传品、防火旗             | ≥1500份                      | 1500份   | 8    | 8             |             |
|          |                                                |           | 购买保温水壶                    | 110个                        | 110个    | 7    | 7             |             |
|          |                                                | 质量指标      | 购买产品和印刷品验收合格率             | 100%                        | 100%    | 7    | 7             |             |
|          |                                                | 时效指标      | 当期任务完成率（%）                | ≥100%                       | 100%    | 8    | 8             |             |
|          |                                                | 成本指标      | 森林视频监控系统传输费卫星电话费          | 7.28万元                      | 7.28万元  | 8    | 8             |             |
|          |                                                |           | 台账记录本、宣传品、防火旗印刷费用         | 10.41万元                     | 10.41万元 | 7    | 7             |             |
|          | 效益指标                                           | 社会效益指标    | 有效防止森林火灾发生                | 100%                        | 100%    | 9    | 9             |             |
|          |                                                | 生态效益指标    | 保护森林草原资源                  | 是否明显                        | 明显      | 8    | 8             |             |
|          |                                                | 可持续影响指标   | 逐步提高全民森林防火意识<br>改善林务员生活条件 | 是否明显改善                      | 明显改善    | 10.5 | 10.5          |             |
|          | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                     | ≥85%                        | 90%     | 10.5 | 10.5          |             |
| 总分       |                                                |           |                           |                             |         | 100  |               |             |
| 说明       | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |           |                           |                             |         |      |               |             |

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年甘肃省迭部生态建设管护中心部门预算项目支出绩效自评表

|          |                                                |           |                        |        |                    |               |     |             |
|----------|------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------|--------------------|---------------|-----|-------------|
| 项目名称     |                                                | 禁种铲毒      |                        |        |                    |               |     |             |
| 主管部门     |                                                | 甘肃省林业和草原局 |                        |        | 实施单位               | 甘肃省迭部生态建设管护中心 |     |             |
| 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                                         |           | 15                     | 15     | 15                 | 10            | 100 | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款                                      |           | 15                     | 15     | 15                 | —             |     | —           |
|          | 上年结转资金                                         |           |                        |        |                    | —             |     | —           |
|          | 其他资金                                           |           |                        |        |                    | —             |     | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标                                           |           |                        |        | 实际完成情况             |               |     |             |
|          | 巩固扩大“零种植”，确保“零产量”。                             |           |                        |        | 巩固扩大“零种植”，确保“零产量”。 |               |     |             |
| 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      | 装备购置费使禁种铲毒踏查人员免受雨淋购置雨衣 | 400件   | 400件               | 10            | 10  |             |
|          |                                                |           | 开展禁种铲毒宣传和踏查            | 4次     | 4次                 | 10            | 10  |             |
|          |                                                | 质量指标      | 印制台账记录本、宣传品质量合格率       | 100%   | 100%               | 10            | 10  |             |
|          |                                                | 时效指标      | 按实施方案完成任务（%）           | ≥100%  | ≥100%              | 10            | 10  |             |
|          |                                                | 成本指标      | 购买保温水壶费用               | 2.31万元 | 3.5万元              | 10            | 10  |             |
|          | 效益指标                                           | 社会效益指标    | 群众对毒品危害社会知晓度           | ≥90%   | ≥90%               | 10            | 10  |             |
|          |                                                | 可持续影响指标   | 预防毒品种植发生率              | ≥90%   | ≥90%               | 10            | 10  |             |
|          |                                                |           | 禁种铲毒对社会稳定向好的影响         | ≥90%   | ≥90%               | 10            | 10  |             |
|          | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                  | ≥85%   | ≥85%               | 10            | 10  |             |
| 总分       |                                                |           |                        |        |                    | 100           |     |             |
| 说明       | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |           |                        |        |                    |               |     |             |

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2022年甘肃省选部生态建设管护中心部门预算项目支出绩效自评表

|          |                                                    |           |                  |                                                    |               |     |               |             |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|-------------|
| 项目名称     |                                                    | 国有林场改革补助  |                  |                                                    |               |     |               |             |
| 主管部门     |                                                    | 甘肃省林业和草原局 |                  |                                                    | 实施单位          |     | 甘肃省选部生态建设管护中心 |             |
| 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                                             | 650.42    | 650.42           | 650.42                                             | 10            | 100 | 10            |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                          | 650.42    | 650.42           | 650.42                                             | —             |     | —             |             |
|          | 上年结转资金                                             |           |                  |                                                    | —             |     | —             |             |
|          | 其他资金                                               |           |                  |                                                    | —             |     | —             |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                               |           |                  | 实际完成情况                                             |               |     |               |             |
|          | 通过项目的实施保障了职工收入按时足额发放，以及林场的燃煤采购、锅炉房购买服务，维护了职工队伍的稳定。 |           |                  | 通过项目的实施保障了职工收入按时足额发放，以及林场的燃煤采购、锅炉房购买服务，维护了职工队伍的稳定。 |               |     |               |             |
| 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      | 国有林场改革补助资金下达数    | 650.42万元                                           | 650.42万元      | 9   | 9             |             |
|          |                                                    |           | 国有林场改革补助资金中工资列支数 | 205.21万元                                           | 650.42万元      | 9   | 9             |             |
|          |                                                    | 质量指标      | 项目质量可控性          | 可控                                                 | 可控            | 9   | 9             |             |
|          |                                                    | 时效指标      | 国有林场改革补助资金完成时间   | 2022年12月底前完成                                       | 2022年12月底前已完成 | 9   | 9             |             |
|          |                                                    | 成本指标      | 是否控制在预算范围之内      | 是                                                  | 是             | 9   | 9             |             |
|          | 效益指标                                               | 经济效益指标    | 职工工资是否稳定发放       | 是                                                  | 是             | 9   | 9             |             |
|          |                                                    | 社会效益指标    | 林区内社会服务效益        | 稳定提升                                               | 稳定提升          | 9   | 9             |             |
|          |                                                    | 生态效益指标    | 是否明显改善林区职工生存环境   | 是                                                  | 是             | 9   | 9             |             |
|          |                                                    | 可持续影响指标   | 长效管理机制是否健全       | 是                                                  | 是             | 9   | 9             |             |
|          | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 职工满意度            | >=95%                                              | 95%           | 9   | 9             |             |
|          | 总分                                                 |           |                  |                                                    |               | 100 |               |             |
| 说明       | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。     |           |                  |                                                    |               |     |               |             |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022年甘肃省迭部生态建设管护中心部门预算项目支出绩效自评表

|          |                                                                 |           |               |       |                                                                 |               |    |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----|-------------|
| 项目名称     | 森林灾害理赔                                                          |           |               |       |                                                                 |               |    |             |
| 主管部门     | 甘肃省林业和草原局                                                       |           |               |       | 实施单位                                                            | 甘肃省迭部生态建设管护中心 |    |             |
| 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                                                          |           | 68.3          | 68.3  | 10                                                              | 100           | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                       |           | 68.3          | 68.3  | —                                                               |               | —  |             |
|          | 上年结转资金                                                          |           |               |       | —                                                               |               | —  |             |
|          | 其他资金                                                            |           |               |       | —                                                               |               | —  |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                            |           |               |       | 实际完成情况                                                          |               |    |             |
|          | 保障了林区受到灾害后的可恢复性，<br>使林区职工管护效益得到保障。<br>有效调动职工管护积极性，提高林区职工及居民满意度。 |           |               |       | 保障了林区受到灾害后的可恢复性，<br>使林区职工管护效益得到保障。<br>有效调动职工管护积极性，提高林区职工及居民满意度。 |               |    |             |
| 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 |
|          | 产出指标                                                            | 数量指标      | 森林灾害理赔资金下达数   | 68.3  | 68.3                                                            | 10            | 10 |             |
|          |                                                                 | 质量指标      | 资金完成是否执行      | 是     | 是                                                               | 10            | 10 |             |
|          |                                                                 | 时效指标      | 病虫害防治是否及时     | 及时    | 及时                                                              | 10            | 10 |             |
|          |                                                                 | 成本指标      | 预算执行率         | 100%  | 100%                                                            | 10            | 10 |             |
|          | 效益指标                                                            | 经济效益指标    | 林木资产是否得到有效保障  | 是     | 是                                                               | 10            | 10 |             |
|          |                                                                 | 社会效益指标    | 保护森林是否不受病虫害侵袭 | 是     | 是                                                               | 10            | 10 |             |
|          |                                                                 | 生态效益指标    | 林区生态效益是否显著增加  | 显著    | 显著                                                              | 10            | 10 |             |
|          |                                                                 | 可持续影响指标   | 持续改善生态环境作用显著  | 显著    | 显著                                                              | 10            | 10 |             |
|          | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标 | 林区职工满意度       | 100%  | 100%                                                            | 10            | 10 |             |
| 总分       |                                                                 |           |               |       |                                                                 | 100           |    |             |
| 说明       | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。                   |           |               |       |                                                                 |               |    |             |

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。