

2022年甘肃省洮河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 | 甘肃省洮河生态建设管护中心 | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------|-------------|--------------------|----------|-------|------|-------------|--|
| 部门（单位）整体支出 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数 （B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | | |
| | 全年支出 | 12682.42 | 12682.42 | 12540.18 | 98.88% | 10 | 9.69 | | |
| | 其中：基本支出 | 1846.82 | 1846.82 | 1846.82 | 100.00% | — | — | | |
| | 项目支出 | 10835.6 | 10835.6 | 10693.36 | 98.69% | — | — | | |
| 年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1：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 | | | 目标1完成情况：按照预期目标全部完成 | | | | | |
| | 目标2：按照相关法律文件和资金文件要求，做到专款专用；坚决依据方案设计和合同要求进行项目实施。 | | | 目标2完成情况：按照预期目标全部完成 | | | | | |
| 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 | 2 | | |
| | | | 项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | “三公经费”控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | 结转结余变动率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | 资金使用规范性 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | 采购管理 | 政府采购规范性 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 资产管理 | 资产管理规范性 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| | | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | 履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | 产出质量指标 | 100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | 产出时效指标 | 100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | 产出成本指标 | 100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 部门效果目标 | 经济效益指标 | 100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | 社会效益指标 | 100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | 生态效益指标 | 100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 社会影响 | 单位获奖情况 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 违法违纪情况 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 组织建设 | | 党建工作开展规律性 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | 信息化建设情况 | | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | 人力资源建设 | | 人员培训机制完备性 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | 档案管理 | | 档案管理完备性 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| 服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 服务对象1的满意度 | 100% | 100% | 3.5 | 3.5 | | | |
| | 服务对象2的满意度 | 服务对象2的满意度 | 100% | 100% | 3.5 | 3.5 | | | |
| 合 计 | | | | | | 99.69 | | | |
| 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 | 天保工程省级资金 | 甘肃省林业和草原局 | 1,374.00 | 1,374.00 | | | 1,374.00 | 100.00% | 100 | |
| 2 | 国有林场改革补助资金 | 甘肃省林业和草原局 | 625.42 | 625.42 | | | 625.42 | 100.00% | 100 | |
| 3 | 森林资源保护培育与利用资金 | 甘肃省林业和草原局 | 451.00 | 451.00 | | | 451.00 | 100.00% | 100 | |
| 4 | 种质资源调查项目 | 甘肃省林业和草原局 | 30.00 | 30.00 | | | 11.66 | 38.87% | 93.8 | |
| 5 | 林业有害生物防治（省级） | 甘肃省林业和草原局 | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | 100.00% | 100 | |
| 6 | 森林和草原防火资金 | 甘肃省林业和草原局 | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | 100.00% | 100 | |
| 7 | 林区禁种铲毒资金 | 甘肃省林业和草原局 | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | 100.00% | 100 | |
| 8 | 森林植被恢复费 | 甘肃省林业和草原局 | 239.39 | 123.90 | 115.49 | | 115.49 | 48.24% | 100 | |
| 9 | 森林灾害理赔资金 | 甘肃省林业和草原局 | 54.74 | | | 54.74 | 54.74 | 100.00% | 100 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | 2,819.55 | 2,649.32 | 115.49 | 54.74 | 2,677.31 | | | |

2022年甘肃省洮河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 | | 天保工程省级资金 | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------------|-----------------|---------------|---------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 甘肃省林业和草原局 | | 实施单位 | 甘肃省洮河生态建设管护中心 | | | |
| 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 | 1374 | 1374 | 1374 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1374 | 1374 | 1374 | — | 100.00% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 1、省级天保工程管护费1305.00万元，资源管护率达到100%，政社性人员工资发放达到100%、保证做好森林资源管护工作，为提升环境生态效益做出突出贡献、为可持续发展贡献力量。 2、省级社保69.00万元，职工社保率达到100%， | | | 按照年初预期目标值100%完成 | | | | |
| 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 | 职工社会保障缴费参保率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 生态效益补偿森林面积（万亩） | 91.91万亩 | 91.91万亩 | 6 | 6 | |
| | | | 天保工程管护费省级（万元） | 1305万元 | 300% | 6 | 6 | |
| | | | 天然林管护面积 | 102.1万亩 | 102.1万亩 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 项目质量可控性 | 及时 | 及时 | 6 | 6 | |
| | | | 预算资金执行率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 资金保障率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 任务完成及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | 定额标准内 | 定额标准内 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加职工收入 | >=10% | >=10% | 7 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 职工工资保障率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 生物多样性 | 维持稳定 | 维持稳定 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 活立木蓄积量 | 500万立方米 | 500万立方米 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工满意度 | >=95% | >=95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 优秀 |
| 说明 | 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年甘肃省洮河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 | 国有林场改革补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 甘肃省林业和草原局 | | | 实施单位 | 甘肃省洮河生态建设管护中心 | | | |
| 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 | 625.42 | 625.42 | 625.42 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 625.42 | 625.42 | 625.42 | — | 100.00% | — | |
| | 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，维护了职工队伍的稳定。 | | | 按照预期目标100%完成。 | | | | |
| 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 | 624.52万元 | 624.52万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 项目质量可控性 | 可控 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 成本控制情况 | 定额标准内 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 林区职工增收水平 | 较明显 | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 职工工资保障率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 改善林区职工生存环境（是否明显） | 明显 | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护林区稳定 | 优良 | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 说明 | 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年甘肃省洮河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 | | 森林资源保护培育与利用资金 | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|--------|-------------|----|---------|----|
| 主管部门 | | 甘肃省林业和草原局 | | 实施单位 | | 甘肃省洮河生态建设管护中心 | | | | | |
| 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 | | 451.00 | | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 451.00 | | 451.00 | 451.00 | 451.00 | — | 100.00% | — |
| | | 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 | | | | | | |
| | 保障职工工资，资源管护率达到100%，保证做好森林管护工作，为提升环境生态效益做出突出贡献。 | | | | 按照预期目标100%完成 | | | | | | |
| 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 | 森林资源保护培育与利用资金（万 | =451万元 | 451万元 | 8.33 | 8.33 | | | | |
| | | | 生态效益补偿森林面积（万亩） | =91.91万亩 | 91.91万亩 | 8.33 | 8.33 | | | | |
| | | | 天然林管护面积（万亩） | =102.10万亩 | 102.1万亩 | 8.35 | 8.35 | | | | |
| | | 质量指标 | 预算资金执行率（%） | =100% | 100% | 8.33 | 8.33 | | | | |
| | | 时效指标 | 任务完成及时性 | 及时 | 100% | 8.33 | 8.33 | | | | |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | 可控 | 100% | 8.33 | 8.33 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加职工收入增长 | 增长 | 100% | 7.5 | 7.5 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 职工工资保障率（%） | =100% | 100% | 7.5 | 7.5 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 生物多样性 | 维持稳定 | 100% | 7.5 | 7.5 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 活立木蓄积量（万立方米） | >=500万立方 | 500万立方米 | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 优秀 | | | |
| 说明 | 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年甘肃省洮河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 | | 种质资源调查项目 | | | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|--|--------|---------------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 甘肃省林业和草原局 | | | 实施单位 | 甘肃省洮河生态建设管护中心 | | |
| 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 | 30 | 30 | 11.66 | 10 | 38% | 3.8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 11.66 | — | 38% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 完成甘肃省洮河生态建设管护中心辖区的普查任务，收集林草种质资源标本300余种，组织开展林草种质资源普查培训班、购置林草种质资源普查仪器设备、采集各类种质资源数据，开展鉴定工作。 | | | 预算资金投入30.00万元，当年完成11.66万元，结转18.34万元。由于我中心新组建后技术力量薄弱，抽调的普查人员需要长时间的培训才能初步承担项目普查工作，加之受疫情影响错过普查时间难以连续开展普查工作。 | | | | |
| 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 | 培训班 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | | 外业调查 | 完成调查 | 完成 | 7 | 7 | |
| | | | 采集标本 | 300种以上 | 300种以上 | 7 | 7 | |
| | | | 采集林草种质资源数据 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 林草种质资源普查合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 林草种质资源普查合格率 | 12月底完成 | 12底完成 | 8 | 8 | |
| | 成本指标 | 林草种质资源普查项目资金 | 30万元 | 30万元 | 8 | 8 | | |
| | | 成本控制情况 | 定额标准内 | 定额标准内 | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高职工业务技能 | 显著 | 显著 | 7 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 维护林草系统稳定 | 显著 | 显著 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 林草生态系统效益发挥 | 显著 | 显著 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 森林生态系统功能持续影响 | 显著 | 显著 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工和社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 93.80 | 优秀 |
| 说明 | 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年甘肃省洮河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（省级） | | | | | | |
|----------|---|-------------------|--------------------|---------|------------------|---------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 甘肃省林业和草原局 | | | 实施单位 | 甘肃省洮河生态建设管护中心 | | |
| 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 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100.00% | — |
| | | 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 | | | |
| | 省级林业有害生物防治10.0万元：通过对松材线虫病监测、普查，摸清辖区内松科植物是否存在松材线虫病的发生和传播以及摸清松科植物分布和林分情况。 | | | | 按照年初预期目标值100%完成。 | | | |
| 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 | 省级有害普查林业有害生物种类 | 松材线虫病 | 松材线虫病 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | 3%以下 | 3%以下 | 7 | 7 | |
| | | | 松材线虫病普查质量 | 合格 | 合格 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 林业有害生物防治任务完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 松材线虫病普查完成时间是否达标 | 达标 | 达标 | 7 | 7 | |
| | 成本指标 | 省级监测、普查和有害生物防治费用 | 10.00万元 | 10.00万元 | 7 | 7 | | |
| | | 成本控制情况 | 定额标准内 | 定额标准内 | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 林业有害生物防治挽回经济损失是否明显 | 明显 | 明显 | 4 | 4 | |
| | | | 带动群众经济收入 | 增加 | 增加 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 林业有害生物社会参与人数 | ≥30人 | ≥30人 | 4 | 4 | |
| | | | 是否产生社会效益 | 是 | 是 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | 可持续影响指标 | 松材线虫病发生率 | 0 | 0 | 5 | 5 | | |
| | | 林业有害生物对生态保护作用是否明显 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业有害生物防治辖区民众满意度 | | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 优秀 |
| 说明 | 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年甘肃省洮河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 | | 森林和草原防火资金 | | | | | | |
|----------|---|--------------|----------------|-----------|---------------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | | 甘肃省林业和草原局 | | 实施单位 | 甘肃省洮河生态建设管护中心 | | | |
| 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 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100.00% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 全面提升火灾防控能力，火灾发生率控制在1%以下；提升森林火灾应急处置和指挥扑救能力，一旦发生火灾，火灾受害率降低到0.09%以下。 | | | 按预期目标100% | | | | |
| 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 | 森林防火应急预案完成率 | 100% | 100% | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 森林防火安全检查覆盖率 | 100% | 100% | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 防火宣传次数 | ≥24 | ≥24 | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 防火培训人次 | 2 | 2 | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 森林防火安全检查覆盖率 | 500 | 500 | 3.33 | 3.33 | |
| | | 质量指标 | 森林火灾受害率（‰） | ≤0.09‰ | ≤0.09‰ | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 森林火灾下降率（%） | ≤90% | ≤90% | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 防火设施设备完好率（%） | ≥95% | ≥95% | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 培训合格率（%） | 100% | 100% | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 宣传教育覆盖面（%） | 100% | 100% | 3.33 | 3.33 | |
| | 时效指标 | 项目当期完成率（%） | 100% | 100% | 3.33 | 3.33 | | |
| | | 宣传资料发放率（%） | 100% | 100% | 3.33 | 3.33 | | |
| | | 督导检查 | 及时 | 及时 | 3.33 | 3.33 | | |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | 定额标准内 | 定额标准内 | 3.38 | 3.38 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 明显确保林区社会安定有序 | 明显 | 明显 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 火灾案件查处率（%） | 100% | 100% | 2.6 | 2.6 | |
| | | | 森林防火宣传率（%） | 100% | 100% | 2.6 | 2.6 | |
| | | | 森林防火工作业务能力提升 | 提高 | 提高 | 2.6 | 2.6 | |
| | | | 森林火引起的森林资源和野生动 | 降低到标准值 | 降低到标准 | 2.6 | 2.6 | |
| 森林和草原火灾 | | | 降低 | 降低 | 2.6 | 2.6 | | |
| 生态建设能力 | | 提升 | 提升 | 2.6 | 2.6 | | | |
| 生态效益指标 | | 森林草原资源情况 | 资源安全 | 资源安全 | 2.6 | 2.6 | | |
| | 森林生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | 2.6 | 2.6 | | | |
| 可持续影响指标 | 森林资源 | 持续好转 | 持续好转 | 2.6 | 2.6 | | | |
| | 生态环境、生物多样性 | 持续好转 | 持续好转 | 2.6 | 2.6 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | 优秀 | |
| 说明 | 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年甘肃省洮河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 | | 林区禁种铲毒资金 | | | | | | |
|-------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | | 甘肃省林业和草原局 | | 实施单位 | 甘肃省洮河生态建设管护中心 | | | |
| 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 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 100.00% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 确保林区毒品原植物“零种植”“零产量”。 | | | 按预期目标100% | | | | |
| 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 | 禁种铲毒宣传次数 | ≥16次 | ≥16次 | 4.54 | 4.54 | |
| | | | 禁种铲毒宣传人次 | ≥300 | ≥300 | 4.54 | 4.54 | |
| | | | 禁种铲毒踏查人次 | ≥500 | ≥500 | 4.54 | 4.54 | |
| | | | 禁种铲毒踏查面积 | ≥15万亩 | ≥15万亩 | 4.54 | 4.54 | |
| | | 质量指标 | 禁种铲毒踏查覆盖率 | 100% | 100% | 4.54 | 4.54 | |
| | | | 禁种铲毒宣传覆盖率 | 100% | 100% | 4.54 | 4.55 | |
| | | 时效指标 | 项目当期完成率 | 100% | 100% | 4.54 | 4.55 | |
| | | | 毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲除 | 及时 | 及时 | 4.54 | 4.55 | |
| | 国家遥感监测中心核实靶点前发现铲除 | | 及时 | 及时 | 4.54 | 4.55 | | |
| | 宣传资料发放、督导检查、业务培训时效 | | 及时 | 及时 | 4.54 | 4.55 | | |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | 定额标准内 | 定额标准内 | 4.54 | 4.55 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 明显确保林区社会安定有序 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 群众对禁种铲毒的参与度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 群众对毒品危害社会知晓度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 群众对禁种铲毒的参与度 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 生态效益 | | 有效保护森林资源 | 资源安全完整 | 资源安全完 | 5 | 5 | | |
| 可持续影响 | 禁种铲毒对社会稳定的影响 | 高 | 高 | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 说明 | 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，各项指标得分相加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年甘肃省洮河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 | | 森林植被恢复费 | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------------|---|---------------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | | 甘肃省林业和草原局 | | 实施单位 | 甘肃省洮河生态建设管护中心 | | | |
| 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 | 239.39 | 239.39 | 115.49 | 10 | 48.24% | 4.82 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 123.90 | 123.9 | 0 | — | 0.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 115.49 | 115.49 | 115.49 | — | 100.00% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、完成植被恢复面积257.5亩 2、通过项目建设，不断提升森林植被盖度和森林质量，提升森林资源保护管理能力，完善基层森林资源管护设施。 | | | 完成支付115.49万，结转123.90万元；由于资金下达时间太迟导致资金结转 | | | | |
| 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 | 植被恢复面积257.5亩 | 257.5亩 | 257.5亩 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 当年造林成活率≥85% | ≥85% | 92% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 当期投资到位率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 当期投资支付率（%） | ≥30% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 单位投资（2485元/亩） | 2485元/亩 | 2485元/亩 | 9 | 9 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 增加职工收入，带动当地群众经 | 明显 | 明显 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益 | 森林保护能力 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 植被盖度提高提高情况 | 明显提高 | 明显提高 | 4 | 4 | |
| | | | 生态环境改善情况 | 有效改善 | 有效改善 | 4 | 4 | |
| | | 可持续影响指标 | 是否建立森林资源长效管理机制 | 是 | 是 | 4 | 4 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 林地管护到位率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 业务人员能力考核合格率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 公众满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.82 | | |
| 说明 | 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年甘肃省洮河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 | 森林灾害理赔资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 甘肃省林业和草原局 | | | 实施单位 | 甘肃省洮河生态建设管护中心 | | | |
| 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 | 54.74 | 54.74 | 54.74 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 54.74 | 54.74 | 54.74 | — | 100.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 森林蓄积持续增长，增强了林区抵御自然灾害的能力，使林区职工管护效益得到保障。有效调动职工管护积极性，提高林区职工及居民满意度。 | | | 森林蓄积持续增长，增强了林区抵御自然灾害的能力，使林区职工管护效益得到保障。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 | 森林投保面积（万亩） | 439.95 | 439.95 | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 资金完成是否计划完成 | 是 | 是 | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 2019年农业保险保费补贴资金到位是否及时 | 及时 | 及时 | 13 | 13 | |
| | | 成本指标 | 单位保险金额 | 500万元 | 500万元 | 13 | 13 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 林区职工及居民收入是否得到有效保障 | 是 | 是 | 7 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 维护林草系统稳定成效显著 | 显著 | 显著 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 林区生态效益是否显著增加 | 显著 | 显著 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续改善生态环境作用显著 | 显著 | 显著 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 林区职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 说明 | 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，各项指标得分相加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。