

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	
	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		
	能力建设	社会影响	单位获奖情况	100%	100%	3	3		
			违法违纪情况	100%	100%	3	3		
		长效管理	中长期规划建设完备程度	100%	100%	3	3		
			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		
	服务对象满意度	档案管理	档案管理服务对象1的满意度	100%	100%	3	3		
档案管理服务对象2的满意度			100%	100%	3	3			
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	
	产出指标	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（是否明显改善）	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	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	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，为提升环境生态环境效益做出突出贡献。			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		
		业务培训时效性	按期完成	按期完成	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	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。

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		森林抚育						
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	900	900	900	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	900	900	900	—	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、第一批森林抚育完成森林抚育面积1.8万亩，预算资金投入360.00万元； 2、第二批森林抚育完成森林抚育面积2.7万亩，预算资金投入540.00万元。			按照预期目标值100%完成，第一批森林抚育完成森林抚育面积1.8万亩第二批森林抚育完成森林抚育面积2.7万亩				
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	第二批森林抚育完成森林抚育面积（万	=2.7万亩	2.7万亩	5.00	5.00	
			作业现场督导检查验收次数	≥6次	100%	5.00	5.00	
			第一批森林抚育完成森林抚育面积（万	=1.80万	1.8万亩	5.00	5.00	
		质量指标	森林抚育面积合格率	=100%	100%	5.00	5.00	
			森林抚育质量合格率	≥90%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	2022年年底项目完成率	=100%	100%	5.00	5.00	
			方案规划编制及时性	及时	100%	5.00	5.00	
			检查验收及时性	及时	100%	5.00	5.00	
		成本指标	宣传开展及时性	及时	100%	5.00	5.00	
			每亩作业成本	=200元/	200元/亩	5.00	5.00	
	效益指标	经济效益指标	促进林业经济发展	显著	100%	5.00	5.00	
			增加职工收入	明显	100%	5.00	5.00	
		社会效益指标	为林区和谐创造良好的社会环境	优良	100%	5.00	5.00	
		生态效益指标	改善林分生长环境	明显	100%	5.00	5.00	
			增强了森林抗病虫害的能力	明显	100%	5.00	5.00	
	可持续影响指标	减轻护林防火难度，促进林区的和谐发展	持续	100%	5.00	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
	总分					100.00	100.00	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		欠发达国有林场巩固提升项目								
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		145	145	145	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		145	145	145	—	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、按照项目资金管理办法、基础设施建设程序实施项目，按照项目实施方案100%完成。 2、通过项目资金投入，培育适应本地自然环境优良的乡土树种粗植云杉，进行采种苗木培育和推广。				按照预期目标100%完成，道路硬化1540.00平方米，地坪硬化3000.00平方米，新建良种采种基地300亩。				
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	道路硬化（平方米）	1540.00平方	1540平方米	6	6			
			地坪硬化（平方米）	3000.00平方	3000平方米	6	6			
			新建良种采种基地（亩）	=300亩	300亩	6	6			
			欠发达国有林场巩固提升补助资金（万元）	145.00万元	145万元	6	6			
		质量指标	按照项目验收合格率（%）	=100%	100%	6	6			
			粗植云杉良种培育合格率	=100%	100%	6	6			
			项目实施方案编报及时率（%）	=100%	100%	7	7			
	成本指标	成本控制情况	定额标准内	100%	7	7				
	效益指标	经济效益指标	带动群众收入增加	明显	100%	4.28	4.28			
			增加职工收入	明显	100%	4.32	4.32			
		社会效益指标	促进大景区建设发展	明显	100%	4.28	4.28			
			提升生态旅游知名度	明显	100%	4.28	4.28			
生态效益指标		发展特色生态旅游基地	明显	100%	4.28	4.28				
		加强保护森林资源	明显	100%	4.28	4.28				
可持续影响指标	森林生态旅游可持续发展	明显	100%	4.28	4.28					
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%	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。

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	林木良种补贴							
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	40	40	40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	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				
	通过项目资金投入，培育适于本地自然环境的优良乡土树种，以林场为单位，建成一处乡土树种选育示范基地，推广林木育苗良种化，使育苗工作中良种使用率75%以上。			按照预期目标100%完成，培育适于本地自然环境的优良乡土树种100万株，推广林木育苗良种化，使育苗工作中良种使用率75%以上。				
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	优良品种推广数量	100万	100万	5	5	
			乡土树草种推广数量	100万	100万	5	5	
			培训人次	50	50	5	5	
		质量指标	培育合格良品树种	≥85%	≥85%	7	7	
			培训合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	培训、宣传及时性	及时	及时	9	9	
	成本指标	购置良品苗木	100万	100万	12	12		
	效益指标	经济效益指标	技术推广带动收入增长	增长	增长	9	9	
		社会效益指标	良种利用率	≥75%	≥75%	8	8	
		生态效益指标	技术推广对生态的改善程度	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	技术推广示范促进行业科技的影响	提高	提高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和社会公众满意度	满意	满意	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				
	1、中央有害生物防治10.00万元：结合春秋季松材线虫病普查，全面完成辖区内松林情况调查；完成林业有害生物防治0.1万亩，以云杉叶锈防治为主。			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	中央林业有害生物防治面积	0.1万亩	0.1万亩	5	5	
			中央林业有害生物防治种类	云杉叶锈病	云杉叶锈病	5	5	
			省级有害普查林业有害生物种类	松材线虫病	松材线虫病	5	5	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	3%以下	3%以下	5	5	
			松材线虫病普查质量	合格	合格	6	6	
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率	100%	100%	6	6	
			松材线虫病普查完成时间是否达标	达标	达标	6	6	
	成本指标	中央监测、普查和有害生物防治	10.00万元	10.00万元	6	6		
		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	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			
满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物对生态保护作用是否明显	明显	明显	5	5		
		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	天保工程中央资金							
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	4210.11	4210.11	4210.11	10	#####	10	
	其中：当年财政拨款	4210.11	4210.11	4210.11	—	#####	—	
	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、中央天保工程管护补助支出1021.00万元，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、中央社保1711.59万元，职工社保率达到100%， 3、政社性支出1477.52万元，资源管护率达到100%，政社性人员工资发放达到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%	5	5	
			生态效益补偿森林面积（万亩）	91.91万亩	91.91万亩	5	5	
			中央天保工程管护补助支出（万元）	1021.00万元	1021.00万元	5	5	
			中央社会保险补助资金（万元）	1711.59万元	1711.59万元	5	5	
			中央政社资金（万元）	1477.52万元	1477.52万元	5	5	
			天然林管护面积	102.1万亩	102.1万亩	5	5	
		质量指标	项目质量可控性	及时	及时	4	4	
			预算资金执行率（%）	100%	100%	4	4	
			资金保障率	100%	100%	4	4	
			时效指标	任务完成及时性	及时	100%	4	4
	成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	4	4		
	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		森林生态效益补偿						
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	919	919	919	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	919	919	919	—	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				
	洮河生态建设管护中心2020年一张图数据库中，纳入中央森林生态效益补偿基金的国家公益林面积91.91万亩，森林生态效益管护率达到100%。			按照年初目标设定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	国家公益林管护面积	91.91万亩	91.91万亩	5	5	
			公共管护支出（管护人员劳务补	892.93万元	892.93万元	5	5	
			防灾减灾	6.09万元	6.09万元	5	5	
			档案管理	12.98万元	12.98万元	5	5	
			管护基础设施	3.0万元	3.0万元	5	5	
			监督检查	2.0万元	2.0万元	5	5	
			宣传培训	2.0万元	2.0万元	5	5	
		质量指标	资源管护合格率%	100%	100%	5	5	
		时效指标	森林生态效益当期任务完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	国家级公益林管护补助标准（元	10元/亩	10元/亩	5	5		
	效益指标	经济效益	增加职工收入	>=10%	>=10%	6	6	
		社会效益	职工工资保障率	100%	100%	6	6	
		生态效益	国家级公益林区生态环境改善情	明显	明显	6	6	
		可持续影响指标	国家级公益林维护林区稳定（是	是	是	6	6	
国家级公益林保障经济可持续发	是		是	6	6			
满意度指标	服务对象	国家级公益林管护员满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	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	基本建设—重点区域保护与修复项目							
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	1506.64	1506.64	1506.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	1506.64	1506.64	1506.64	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成人工造林2.4万亩，退化林修复0.6万亩，封山育林2万亩。			完成人工造林2.4万亩，退化林修复0.6万亩，封山育林2万亩。				
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	人工造林	2.4万亩	2.4万亩	6.25	6.25	无
			退化林修复	0.6万亩	0.6万亩	6.25	6.25	无
			封山育林	2万亩	2万亩	6.25	6.25	无
		质量指标	按照作业设计实施合格率100%	≥95%	100%	6.25	6.25	无
		时效指标	2022年底按年初目标全部完成	2022年12月前	2022年12月前	6.25	6.25	无
		成本指标	人工造林	800元/亩	800元/亩	6.25	6.25	无
	退化林修复		600元/亩	600元/亩	6.25	6.25	无	
	封山育林		100元/亩	100元/亩	6.25	6.25	无	
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入，带动当地群众通过投劳增加经济收入。	明显	100%	5	5	无
		社会效益指标	增加国土绿化面积，加快生态文明建设。	明显	100%	5	5	无
			维护林区社会和谐稳定。	明显	100%	5	5	无
		生态效益指标	改善生态环境。	明显	100%	5	5	无
			实现森林面积和蓄积双增长。	明显	100%	5	5	无
	可持续影响指标	实现森林资源可持续健康发展	明显	100%	5	5	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥95%	100%	10	10	无	
总分					100	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	基本建设—迭山山脉森林高风险治理项目							
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	285.3	285.3	285.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	285.3	285.3	285.30	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	洮河生态建设局新建森林消防队营房（含防火物资储备库）1座，建筑面积2649.12m ² ，（其中防火物资储备库建筑面积为286.69m ² ），训练场地2400m ² ，院内道路及停车场1277m ² ；林火视频监控系统3套（含前端监测系统、传输系统、安防系统以及供电系统3套）；购置运兵车1辆，机具运输车1辆，睡袋（含隔潮垫）80套，消防服（含照明头盔、手套、鞋）160套，作训服160套，帐篷3顶，简易烧伤救护设备25套，防寒大衣240件。			洮河生态建设局新建森林消防队营房（含防火物资储备库）1座，建筑面积2649.12m ² ，（其中防火物资储备库建筑面积为286.69m ² ），训练场地2400m ² ，院内道路及停车场1277m ² ；林火视频监控系统3套（含前端监测系统、传输系统、安防系统以及供电系统3套）；购置运兵车1辆，机具运输车1辆，睡袋（含隔潮垫）80套，消防服（含照明头盔、手套、鞋）160套，作训服160套，帐篷3顶，简易烧伤救护设备25套，防寒大衣240件。				
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	森林消防队营房（含防火物资储备库）1座，建筑面积2649.12m ²	2649.12m ²	2649.12m ²	8	8	
			林火视频监控系统3套	3套	3套	8	8	
			购置运兵车1辆，机具运输车1辆	2辆	2辆	8	8	
		质量指标	按照项目实施方案完成合格率100%	≥95%	100%	9	9	
		时效指标	2022年底全部完成	2022年底全部完成	2022年底全部完成	9	9	
	成本指标	成本控制情况（定额标准内）	≥95%	100%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入，带动当地群众经济收入	明显	明显	6	6	
		社会效益指标	维护林区社会稳定	明显	明显	6	6	
			提高林区防火水平能力	明显	明显	6	6	
		生态效益指标	有效保护森林资源	明显	明显	6	6	
	可持续影响	实现长效管理机制	明显	明显	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	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。