

甘肃省洮河生态建设管护中心文件

洮林规字〔2024〕23号

签发人：韩宝红

甘肃省洮河生态建设管护中心关于 2023 年度 部门预算执行情况绩效自评报告

甘肃省白龙江林业保护中心：

根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《甘肃省省级预算绩效管理办法》、《甘肃省林业和草原局预算绩效管理办法》文件精神，我中心对 2023 年度部门预算执行情况进行绩效自评，现将自评工作作如下报告：

一、单位基本情况

（一）部门主要职能

甘肃省洮河生态建设管护中心主要职能负责贯彻执行党和国家林业方针政策及法律法规，保护和扩大辖区的森林资源，维

护区域生态平衡和安全。负责林区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫；负责森林资源监测、规划设计；管理保护林地和森林、野生动植物资源；负责生态与林业科研、应用和普及工作。

（二）内设机构及直属单位概况

甘肃省洮河生态管护中心机关内设党委工作部、纪委办公室、工会办公室、行政办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、天保办、产业管理科、科教信息科、护林防火科、机关党总支 13 个科室。

单位直属机构：冶力关林场、羊沙林场、大峪林场、机关事务站、种苗和林业有害生物防治检疫站、职工医院、干休所、森林草原消防队、冶力关森林公园管理办公室。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评工作的组织管理情况：

根据绩效管理辦法的相关规定，我中心领导高度重视，迅速成立由各项目责任科室负责人为绩效自评工作组，采取实地查看、项目档案资料查阅、听取汇报等方式，逐项量化打分，形成绩效目标自评情况。

（二）绩效自评总金额、项目个数、名称与金额、覆盖率：

我中心 2023 年部门项目预算收入 8313.4657 万元，涉及预算项目 21 个全部纳入绩效自评，绩效自评覆盖率 100%；其中：

森林保护修复项目财政预算收入共计 5471.88 万元（森林管

护费 3049.12513 万元、社会保险补助 1461.75487 万元、政社性支出 961.00 万元)，国有林场改革补助资金 636.32 万元、中央林业有害生物防治 3.00 万元、省级业有害生物防治 10.00 万元、森林灾害理赔资金 68.0596 万元、种质资源调查项目 18.3381 万元、林草良种培育补助 20.00 万元、特殊及珍稀林木培育项目 708.00 万元、欠发达国有林场巩固提升资金 60.00 万元、2022 年森林植被恢复费项目 123.90 万元、草原生态修复治理 300.00 万元、森林质量提升补助 299.688 万元、森林资源保护与利用资金 42.90 万元、林区禁种铲毒 15.00 万元、省级森林和草原防火 20.00 万元、中央森林和草原防火 20.00 万元、草原植被恢复费 100.00 万元、森林植被恢复费 102.70 万元、林草种质资源普查 30.00 万元、森林抚育 900.00 万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况

2023 年中心部门预算收入 11763.00159 万元，其中：基本支出部门预算收入 2813.215889 万元，项目支出部门预算收入 8949.7857 万元，部门预算执行率 88.16%，自评得分 9.8 分。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

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。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。我中心国家公益林一生态效益补偿管护面积 91.91 万亩，天保工程管护面积 102.10

万亩，按时足额发放人员经费，按照项目年初设定目标 100% 完成国土绿化、林业保障支撑体系等项目。

（三）各项指标完成情况分析

部门管理：资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理设置得分 20 分，按照年初设定目标 100% 完成，实际得分 20 分。履职效果：部门效果目标、服务对象满意度、社会影响设置得分 60 分，按照年初设定目标 100% 完成，实际得分 60 分。能力建设：长效管理、人力资源建设、档案管理设置得分 10 分，按照年初设定目标 100% 完成，实际得分 10 分。

我管护中心整体绩效设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年度我中心部门预算支出项目 22 个，当年财政拨款 8949.7857 万元，全年支出 7557.94688 元，执行率 84.40%。通过自评，18 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）森林保护修复项目

1、预算执行情况

2023 年我中心森林保护修复项目部门预算收入 5471.88 万元，全年支出 5471.88 万元，预算执行率 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

森林资源管护项目投资 5471.88 万元，完成天然林 102.1 万亩的管护工作，全年无森林火灾、盗伐林木等违法事件发生；按月及时足额发放职工工资、缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险。已按照年初设定目标 100% 完成。

3、各项指标完成情况分析

数量指标：生态效益补偿森林面积（万亩）91.91 万亩，天然林管护面积（万亩）102.1 万亩；实际完成 100%；设置得分 11.45 分，实际得分 11.45 分。质量指标：档案完整率，施工合格率，实施方案执行率；实际完成 100%；设置得分 17.13 分，实际得分 17.13 分。时效指标：项目按设计按时完工，实际完成 100%；设置得分 11.42 分，实际得分 11.42 分。经济效益指标：保障职工工资，林场经营收入增加，实际完成 100%；设置得分 5.75 分，实际得分 5.75 分。社会效益指标：带动贫困人口就业数，改善职工生活环境，实际完成 100%；设置得分 8.55 分，实际得分 8.55 分。生态效益指标：改善微域生态环境，林地和绿地面积增加，实际完成 100%；设置得分 5.7 分，实际得分 5.7 分。满意度指标：职工满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%；设置得分 10.00 分，实际得分 10.00 分。成本指标：定额标准内，实际完成 100%；设置得分 20 分，实际得分 20 分。

我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。

（二）国有林场改革补助

1、预算执行情况

2023年我中心森林保护修复项目部门预算收入636.32万元，全年支出636.32万元，预算执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

2023年国有林场改革补助经费636.32万元，补贴国有林场改革单位人员的工资缺口，维持林场能正常稳定运行。按照年初设定目标100%完成。

3、各项指标完成情况分析

经济成本指标：项目成本控制率 $\leq 100\%$ ；数量指标：补贴单位数1个、纳入国有林场改革的职工人数652人；质量指标：改革的国有林场职工参保率 $\geq 90\%$ 、社保应缴尽缴率100%、时效指标：国有林场改革职工补贴发放及时性、国有林场职工社保缴纳及时性；经济效益指标：职工工资是否稳定发放；社会效益指标：国有林场改革有责事件发生数0件、国有林场林区稳定运转率100%；生态效益指标：是否明显改善林区职工生存环境；服务对象满意度指标：林场职工满意度 $\geq 85\%$ ；

我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。

（三）中央林业有害生物防治

1、预算执行情况

2023年我中心林业草原支撑保障体系支出3万元项目部门预算收入3万元，全年支出3万元，预算执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

林业草原支撑保障体系支出3万元，完成国测点监测预报任务，加强森林病虫害发生。

3、各项指标完成情况分析

成本指标：社会成本指标参与率=100%，实际完成100%；设置得分6.66分，实际得分6.66分；生态环境宣传区域覆盖率：=100%，实际完成100%；设置得分6.66分，实际得分6.66分。数量指标：汇报发生情况月报表次数，≥6次，实际完成100%；设置得分5.71分，实际得分5.71分；林业有害生物监测面积=3万亩，实际完成100%设置得分5.71分，实际得分5.71分。年度、半年趋势报告次数1-2次，实际完成100%；设置得分5.74分，实际得分5.74分。质量指标：林业有害生物测报准确率>92%，实际完成93%；设置得分5.71分，实际得分5.71分。林业有害生物成灾率<4%，实际完成<0.1%，设置得分5.71分，实际得分5.71分。林业有害生物无公害防治率：>90%，实际完成91%，设置得分5.71分，实际得分5.71分。时效指标：项目完成及时性情况，完成及时；设置得分5.71分，实际得分5.71分。经济效益指标：增收人次≥100人；实际完成120人，设置得分5分，实际

得分 5 分。生态效益指标：减轻危害面积 $\geq 50\%$ ，实际完成 98%，设置得分 5 分，实际得分 5 分。满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成 96%；设置得分 10.00 分，实际得分 10.00 分。

我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。

（四）省级林业有害生物防治

1、预算执行情况

2023 年我中心省级林业有害防治 10 万元项目部门预算收入 10 万元，全年支出 10 万元，预算执行率 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

省级林业有害防治 10 万元，林业有害生物成灾率控制在 4% 一下，无公害防治率达到 90% 以上，测报准确率达到 92% 以上的防治工作目标。

3、各项指标完成情况分析

社会成本指标：定额标准内，=100%，实际完成 100%；设置得分 6 分，实际得分 6 分。社会参与率：=100%，实际完成 100%，设置得分 6 分，实际得分 6 分。生态环境成本指标：宣传覆盖率=100%，实际完成 100%；设置分值 7 分，实际得分 7 分。数量指标：汇报发生情况月报表次数， ≥ 6 次，实际完成 6 次；设置得分 5 分，实际得分 5 分；林业有害生物监测面积：:2000 亩，实

际完成 2000 亩，设置得分 6 分，实际得分 6 分。年度、半年趋势报告次数：1-2 次，实际完成 2 次，设置得分 5 分，实际得分 5 分。质量指标：林业有害生物测报准确率>92%，实际完成 93%；设置得分 6 分，实际得分 6 分。林业有害生物成灾率：<4%，实际完成<0.1%，设置得分:7 分，实际得分 7 分。林业有害生物无公害防治率：>90%，实际完成 92%，设置得分 6 分，实际得分 6 分。时效指标：项目完成及时性情况，实际完成及时；设置得分 5 分，实际得分 5 分。经济效益指标：增收人次 ≥ 100 人；实际完成 110 人，设置得分 5 分，实际得分 5 分。生态效益指标：对生态保护作用是否明显，实际指标明显，设置得分 5 分。实际得分 5 分。减轻危害面积：≥ 50%，实际完成 98%，设置得分 5 分，实际得分 5 分。满意度指标：服务对象满意度 ≥ 95%，实际完成 96%；设置得分 10.00 分，实际得分 10.00 分。

我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。

（五）森林灾害理赔资金

1、预算执行情况

2023 年我中心森林灾害理赔 68.0596 万元项目部门预算收入 68.0596 万元，全年支出 68.0596 万元，预算执行率 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

森林灾害理赔 68.0596 万元，林业有害生物成灾率控制在 4% 一下，无公害防治率达到 90% 以上。

3、各项指标完成情况分析

成本指标：社会成本指标参与率=100%，实际完成 100%；设置得分 6 分，实际得分 6 分；生态环境宣传区域覆盖率：=100%，实际完成 100%；设置得分 7 分，实际得分 7 分。数量指标：林业有害生物监测面积：1.2 万亩，实际完成 100%，设置得分 5 分，实际得分 5 分。年度、半年趋势报告次数：1-2 次，实际完成 100%；设置得分 6 分，实际得分 6 分。汇报发生情况月报表次数， ≥ 6 次，实际完成 6 次；设置得分 5 分，实际得分 5 分；质量指标：林业有害生物成灾率 $< 4\%$ ，实际完成 $< 0.5\%$ ，设置得分 6 分，实际得分 6 分。林业有害生物测报准确率 $> 92\%$ ，实际完成 96%；设置得分 7 分，实际得分 7 分。林业有害生物无公害防治率： $> 90\%$ ，实际完成 92%，设置得分 6 分，实际得分 6 分。时效指标：项目完成及时性情况，完成及时；设置得分 5.71 分，实际得分 5.71 分。经济效益指标：增收人次 ≥ 100 人；实际完成 120 人，设置得分 5 分，实际得分 5 分。生态效益指标：减轻危害面积 $\geq 50\%$ ，实际完成 98%，设置得分 5 分，实际得分 5 分。满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成 96%；设置得分 10.00 分，实际得分 10.00 分。

我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。

(六) 种质资源调查项目

1、预算执行情况

2023年我中心种质资源调查项目 18.3881 万元项目部门预算收入 18.3881 万元，全年支出 18.3881 万元，预算执行率 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

种质资源调查项目 18.3881 万元，完成普查样方 470 个、样线长度 106.14km，现已按照年初设定目标 100%完成。

3、各项指标完成情况分析

经济成本指标：林草种质资源普查项目资金 30 万元，实际完成 30 万元，设置得分 8 分，实际得分 8 分。成本控制情况，定额标准内，实际完成 100%；设置得分 6 分，实际得分 6 分。数量指标：培训班 1 次，实际完成 1 次，设置得分 5 分，实际得分 5 分。完成调查，实际情况已完成。设置得分 7 分，实际得分 7 分。采集标本：300 种以上，实际完成 310 种，设置得分 7 分，实际的分 7 分。采集林草种质资源数据：完成合规，实际完成合规，设置得分 5 分，实际得分 5 分。质量指标：林草种质资源普查合格率，实际完成 100%；设置得分 4 分，实际得分 4 分。时效指标：提高职工业务技能，实际完成 100%；设置得分 8 分，实际得分 8 分。效益指标：资金使用率=100%，实际完成 100%；设置得分 10 分，实际得分 10 分。维护林草系统稳定：完成效果

显著，实际完成显著，设置得分 10 分，实际得分 10 分。林草生态系统效益发挥：完成显著，实际完成显著，设置得分 10 分，实际得分 10 分
满意指标：职工和社会公众满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成 96%；设置得分 10.00 分，实际得分 10.00 分。

我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。

（七）林草良种培育补助

1、预算执行情况

2023 年我中心甘肃省洮河生态建设管护中心 2023 年中央财政第二批林木良种苗木培育补助项目部门预算收入 20 万元，全年支出 20 万元，预算执行率 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

林木良种苗木培育补助项目完成投资 20 万元，在大峪林场西泥沟苗圃完成培育良种粗枝云杉苗木 100 万株，其中：新育苗播种 1 亩 30 万株，移床苗 10 亩 70 万株。推广林木育苗良种化，使育苗工作中良种使用率达 95% 以上。已按照年初设定目标 100% 完成。

3、各项指标完成情况分析

2023 年度资金执行指标：资金总额 20.0 万元，全年执行数 20.0 万元，执行率 100%；设置得分 10 分，按照预期目标全部完

成，实际得分 10 分。

成本指标：年度指标成本控制率 $\leq 100\%$ ，实际完成值 $\leq 100\%$ ；设置得分 20 分，按照预期目标全部完成，实际得分 20 分。

数量指标：林木良种苗木培育数量 100 万株；设置得分 13.34 分，按照预期目标全部完成，实际得分 13.34 分。质量指标：林木良种标准级别 1 级；设置得分 13.33 分，按照预期目标全部完成，实际得分 13.33 分。时效指标：林木良种培育及时性，及时；设置得分 13.33 分，按照预期目标全部完成，实际得分 13.33 分。

经济效益指标：林木良种产值 ≥ 80 万元；林木良种使用率 $\geq 95\%$ ；设置得分 8 分，按照预期目标全部完成，实际得分 8 分。社会效益指标：带动临时就业人数 ≥ 80 人；高苗木产量成效显著；设置得分 8 分，按照预期目标全部完成，实际得分 8 分。生态效益指标：为生态建设提供优质苗木成效显著；设置得分 4 分，按照预期目标全部完成，实际得分 4 分。满意度指标：林木良种使用人满意度 $\geq 100\%$ ；项目设计职工额和周边群众满意度 $\geq 95\%$ ；设置得分 10 分，按照预期目标全部完成，实际得分 10 分。

我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。

（八）2023 年特殊及珍稀林木培育项目

1、预算执行情况

甘肃省洮河生态建设管护中心 2023 年度国家特殊及珍稀林木培育项目部门预算收入 708 万元，全年支出 485.28328 万元，预算执行率 64.73%。

2、总体绩效目标完成情况分析

甘肃省洮河生态建设管护中心 2023 年度国家特殊及珍稀林木培育项目完成投资 708 万元，在冶力关林场完成培育项目 10900 亩，共 10 个林班 45 个小班，主要内容包括：修枝、割灌、林地清理、病虫害防治、森林管护、补植等措施。已按照年初设定目标 100% 完成。

3、各项指标完成情况分析

成本指标：年度指标成本控制率 $\leq 100\%$ ；社会资本参与率 100%；生态环境宣传区域覆盖率 100%；设置得分 20 分，按照预期目标全部完成，实际得分 20 分。数量指标：培育面积 1.09 万亩；设置得分 10 分，按照预期目标全部完成，实际得分 10 分。质量指标：合格率 100%；设置得分 10 分，按照预期目标全部完成，实际得分 10 分。时效指标：规定时间内及时完成项目；特殊及珍稀林木培育及时；设置得分 20 分，按照预期目标全部完成，实际得分 20 分。经济效益指标：资金使用率 100%；设置得分 6.68 分，按照预期目标全部完成，实际得分 6.68 分。社会效益指标：带动临时就业人数 1000 人；设置得分 6.66 分，按照预期目标全部完成，实际得分 6.66 分。生态效益指标：提高林分质量成效显著；设置得分 6.66 分，按照预期目标全部完成，实际得分 6.66

分。满意度指标：项目涉及职工额和周边群众满意度 $\geq 95\%$ ；设置得分 10 分，按照预期目标全部完成，实际得分 10 分。

我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。

（九）欠发达国有林场巩固提升资金

1、预算执行情况

2023 年我中心欠发达国有林场巩固提升洮河生态建设管护中心羊沙林场暗门沟苗圃提升改造项目，部门预算收入 60.0 万元，全年支出 60.0 万元，预算执行率 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

欠发达国有林场巩固提升项目完成投资 60 万元，完成新建 10m^3 过滤池一座，新建 50m^3 蓄水池一座，维修 200m^3 （高度 1.2m、1.5m、2m）挡土墙，土方回填 1000m^3 ，新建围栏 500m。已按照年初设定目标 100% 完成。

3、各项指标完成情况分析

成本指标：年度指标成本控制率 $\leq 100\%$ ，实际完成值 $\leq 100\%$ ；设置得分 20 分，按照预期目标全部完成，实际得分 20 分。

数量指标：取水口新建过滤池 10m^3 ；土方回填 1000m^3 ；维修苗圃地挡土墙 200m^3 ；新建围栏 500 米；新建蓄水池 50m^3 ；设置得分 16.69 分，按照预期目标全部完成，实际得分 16.69 分。

质量指标：储水池验收合格率 100%；挡土墙验收合格率 100%；过滤池验收合格率 100%；土方回填验收合格率 100%；新建围栏验收合格率 100%；设置得分 16.65 分，按照预期目标全部完成，实际得分 16.65 分。时效指标：规定时间完成项目；新建过滤池、围栏、储水池等修建及时按期完成；设置得分 6.66 分，按照预期目标全部完成，实际得分 6.66 分。经济效益指标：资金使用率 100%；设置得分 4 分，按照预期目标全部完成，实际得分 4 分。社会效益指标：带动临时就业人数 ≥ 30 人；提高苗木产量成效显著；提升苗圃地基础设施成效显著；设置得分 12 分，按照预期目标全部完成，实际得分 12 分。生态效益指标：为生态建设提供优质苗木成效显著；设置得分 4 分，按照预期目标全部完成，实际得分 4 分。满意度指标：国有林区区域群众满意度 $\geq 95\%$ ；设置得分 10 分，按照预期目标全部完成，实际得分 10 分。

我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。

（十）2022 年森林植被恢复费项目

1、预算执行情况

2023 年我中心 2022 年森林植被恢复费项目（上年结转）项目部门预算收入 123.90 万元，全年支出 123.9 万元，预算执行率 100.0%。

2、总体绩效目标完成情况分析

2022年森林植被恢复费项目(上年结转)项目完成投资123.9万元,完成完成森林植被恢复面积0.1149万亩。已按照年初设定目标100%完成。

3、各项指标完成情况分析

数量指标:完成2022年森林植被恢复费项目(上年结转)项目部门预算费用123.9万元,完成2022年森林植被恢复费项目0.1149万亩;实际完成100%;设置得分10.00分,实际得分10.00分。质量指标:按项目要求完成相关内容完成 $\geq 95\%$,项目质量可控;实际完成100%;设置得分20.00分,实际得分20.00分。时效指标:项目按设计按时完工,实际完成100%;设置得分10.00分,实际得分10.00分。成本指标:定额标准内,实际完成100%;设置得分20分,实际得分20分。经济效益指标:带动职工收入增加,实际完成100%;设置得分4分,实际得分4分。社会效益指标:通过苗木种植,带动周边农户增收,实际完成100%;设置得分4分,实际得分4分。生态效益指标:改善管护中心生态环境、林木生长环境改善、提升森林生态系统生态效益,实际完成100%;设置得分12分,实际得分12分。满意度指标:职工满意度 $\geq 90\%$;实际完成100%;设置得分10.00分,实际得分10.00分。

我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成,均已获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。

(十一) 草原生态修复治理

1、预算执行情况

2023 年我中心 2023 年提前批草原生态修复治理项目部门预算收入 300 万元，全年支出 300 万元，预算执行率 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

国土绿化支出一草原生态修复治理项目完成投资 300 万元，完成草原生态修复治理项目 1.5 万亩。已按照年初设定目标 100% 完成。

3、各项指标完成情况分析

数量指标：完成草原生态修复治理面积 1.5 万亩，完成草原鼠兔和病虫害防治面积 1.5 万亩；实际完成 100%；设置得分 12.00 分，实际得分 12.00 分。质量指标：按项目要求完成相关内容完成 $\geq 95\%$ ，项目质量可控；实际完成 100%；设置得分 24.00 分，实际得分 24.00 分。时效指标：项目按设计按时完工，实际完成 100%；设置得分 4 分，实际得分 4 分。成本指标：定额标准内，实际完成 100%；设置得分 20 分，实际得分 20 分。经济效益指标：鲜草产量增加，实际完成 100%；设置得分 4 分，实际得分 4 分。社会效益指标：通过草籽播种，带动周边农户增收，实际完成 100%；设置得分 4 分，实际得分 4 分。生态效益指标：改善管护中心生态环境、草原有害生物无公害防治率 $\geq 90\%$ 、提升草

原生态系统生态效益，实际完成 100%；设置得分 12 分，实际得分 12 分。满意度指标：职工满意度 $\geq 90\%$ ；实际完成 100%；设置得分 10.00 分，实际得分 10.00 分。

我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。

（十二）森林质量提升补助

1、预算执行情况

2023 年我中心国土绿化支出一森林质量提升补助项目部门预算收入 299.688 万元，全年支出 290.2659 万元，预算执行率 96.85%。

2、总体绩效目标完成情况分析

国土绿化支出一森林质量提升补助项目完成投资 290.2659 万元，完成森林可持续经营项目 0.7 万亩。已按照年初设定目标 100% 完成。

3、各项指标完成情况分析

数量指标：完成国土绿化支出一森林质量提升补助项目部门预算费用 299.688 万元，完成森林质量提升补助项目面积 0.7 万亩；实际完成 96.85%；设置得分 10.00 分，实际得分 10.00 分。质量指标：森林可持续经营面积合格率 $\geq 95\%$ 、森林可持续经营质量合格率 $\geq 90\%$ ，项目质量可控；实际完成 100%；设置得分 20.00

分，实际得分 20.00 分。时效指标：项目按设计按时完工，实际完成 100%；设置得分 10.00 分，实际得分 10.00 分。成本指标：定额标准内，实际完成 100%；设置得分 20 分，实际得分 20 分。经济效益指标：带动职工收入增加，实际完成 100%；设置得分 4 分，实际得分 4 分。社会效益指标：通过苗木种植，带动周边农户增收，实际完成 100%；设置得分 4 分，实际得分 4 分。生态效益指标：改善管护中心生态环境、林木生长环境改善、提升森林生态系统生态效益，实际完成 100%；设置得分 12 分，实际得分 12 分。满意度指标：职工满意度 $\geq 90\%$ ；实际完成 100%；设置得分 10.00 分，实际得分 10.00 分。

我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（没有的写无）

该项目未偏离绩效目标。

（十三）森林资源保护与利用资金

1、预算执行情况

2023 年我中心森林资源保护与利用资金项目部门预算收入 42.9 万元，全年支出 42.9 万元，预算执行率 100.0%。

2、总体绩效目标完成情况分析

森林资源保护与利用资金项目完成投资 42.9 万元，完成 2023 年林草综合生态监测、2023 年森林（草原）图斑督查及监测、林长制标牌更新、矿山遗留问题调查、2023 年林政案件办理、森

林眼终端(球台)维修维护、2023年禁毒、防火展板制作、2023年北斗终端电信物联网卡通信服务、2023年护林防火语音播报服务、宣传培训。已按照年初设定目标100%完成。

3、各项指标完成情况分析

数量指标：完成森林资源保护与利用资金项目部门预算费用42.9万元，完成禁毒、防火展板12块，矿山遗留问题调查图斑60个，林长制标牌更新34块；实际完成100.0%；设置得分22.87分，实际得分22.87分。质量指标：按项目要求完成相关内容完成 $\geq 95\%$ ，项目质量可控；实际完成100%；设置得分11.42分，实际得分11.42分。时效指标：项目按设计按时完工，实际完成100%；设置得分5.71分，实际得分5.71分。成本指标：定额标准内，实际完成100%；设置得分20分，实际得分20分。经济效益指标：带动职工收入增加，实际完成100%；设置得分4分，实际得分4分。社会效益指标：通过苗木种植，带动周边农户增收，实际完成100%；设置得分4分，实际得分4分。生态效益指标：改善管护中心生态环境、林木生长环境改善、提升森林生态系统生态效益，实际完成100%；设置得分12分，实际得分12分。满意度指标：职工满意度 $\geq 90\%$ ；实际完成100%；设置得分10.00分，实际得分10.00分。

我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。

(十四) 林区禁种铲毒

1、预算执行情况

部门预算 15.0 万元，全年支出 15.0 万元，预算执行率 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

甘肃省省级林业草原资源保护与发展资金(禁种铲毒)项目，完成投资 15.0 万元，购置禁毒宣传物资、购置个人防护装备等。已按照年初设定目标 100%完成。

3、各项指标完成情况分析

年度资金执行指标：年度资金总额 15.0 万元，全年执行数 15.0 万元，执行率 100%；设置得分 10 分，按照预期目标全部完成，实际得分 10 分。数量指标：按期完成项目 100%；汇总发生情况月报表次数 ≥ 7 次；禁毒印制发放专题材料册数 32380；禁种铲毒踏查面积 ≥ 15 万亩；禁种铲毒踏查人次 ≥ 500 人次；禁种铲毒宣传次数 ≥ 6 次；禁种铲毒宣传人次 ≥ 500 人次；举办专题培训场次 ≥ 2 次；培训人次 ≥ 50 /次；深入林区督导检查次数(次) ≥ 7 次；设置得分 20 分，按照预期目标全部完成，实际得分 20 分。质量指标：禁种铲毒踏查覆盖率 100%；禁种铲毒宣传覆盖率 100%；设置得分 10 分，按照预期目标全部完成，实际得分 10 分。时效指标：毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲除及时；国家遥感监测中心核实靶点前发现铲除及时；培训开展及时；项目完成及时；宣传工作开展、督导检查时效性及时；宣传资料发放、督导

检查、业务培训时效性及时；设置得分 10 分，按照预期目标全部完成，实际得分 10 分。成本指标：定额标准内，实际完成 100%；设置得分 20 分，按照预期目标全部完成，实际得分 20 分。经济效益指标：资金使用率 100%；设置得分 5 分，按照预期目标全部完成，实际得分 5 分。社会效益指标：长效管理机制性长期；群众对毒品危害社会知晓度 100%；群众对禁种铲毒的参与度 100%；人员配备到位率 100%；设置得分 10 分，按照预期目标全部完成，实际得分 10 分。生态效益指标：对社会稳定的影响 100%；设置得分 5 分，按照预期目标全部完成，实际得分 5 分。满意度指标：职工群众满意度 $\geq 100\%$ ，设置得分 10 分，按照预期目标全部完成，实际得分 10 分。

我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。

（十五）省级森林和草原防火补助

1、预算执行情况

2023 年省级森林和草原防火项目部门预算收入 20.0 万元，全年支出 20.0 万元，预算执行率 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

省级林业草原资源保护与发展（森林草原防火）项目完成投资 20.0 万元，购置防火宣传物资、培训、防火演练、绩效评价等。已按照年初设定目标 100% 完成。

3、各项指标完成情况分析

年度资金执行指标：资金总额 20.0 万元，全年执行数 20.0 万元，执行率 100%；设置得分 10 分，按照预期目标全部完成，实际得分 10 分。数量指标：年度防火培训次数 2 次；防火培训人次 500 人次；防火宣传次数 24 次；森林防火安全检查覆盖率 100%；森林防火应急预案完成率 100%；设置得分 15 分，按照预期目标全部完成，实际得分 15 分。质量指标：防火设施设备完好率 95%；培训合格率 100%；森林火灾受害率 $\leq 0.09\%$ ；森林火灾下降率 90%；宣传教育覆盖面 100%；设置得分 20 分，按照预期目标全部完成，实际得分 20 分。时效指标：督导检查及时；项目当期完成率 100%；宣传资料发放率 100%；业务培训时效性按期完成；设置得分 5 分，按照预期目标全部完成，实际得分 5 分。成本指标：定额标准内，设置得分 20 分，按照预期目标全部完成，实际得分 20 分。经济效益指标：林区社会安定有序；设置得分 5 分，按照预期目标全部完成，实际得分 5 分。社会效益指标：火灾案件查处率 100%；森林防火工作业务能力提升；森林防火宣传率 100%；森林和草原火灾降低；森林火引起的森林资源和野生动植物资源的损失降低到标准值以下；生态建设能力提升；设

置得分 10 分，按照预期目标全部完成，实际得分 10 分。生态效益指标：森林草原资源情况安全生态环境，生物多样性持续好转；设置得分 5 分，按照预期目标全部完成，实际得分 5 分。满意度指标：林区职工、周边群众满意度 $\geq 95\%$ ；设置得分 10 分，按照预期目标全部完成，实际得分 10 分。

我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。

（十六）中央森林和草原防火补助

1、预算执行情况

部门预算 20.0 万元，全年支出 20.0 万元，预算执行率 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

中央财政林业草原资源保护与发展资金森林防火补助项目，完成投资 20.0 万元，购置防火宣传物资、培训、防火演练、检查督查验收等。已按照年初设定目标 100% 完成。

3、各项指标完成情况分析

年度资金执行指标：资金总额 20.0 万元，全年执行数 20.0 万元，执行率 100%；设置得分 10 分，按照预期目标全部完成，实际得分 10 分。数量指标：防火培训次数 ≥ 2 次；防火培训人次

≥ 500 人次；防火宣传次数 ≥ 24 次；森林防火安全检查覆盖率 100%；森林防火应急预案完成率 100%；设置得分 15 分，按照预期目标全部完成，实际得分 15 分。质量指标：防火设施设备完好率 95%；培训合格率 100%；森林火灾受害率 ≤ 0.09%；森林火灾下降率 90%；宣传教育覆盖面 100%；设置得分 20 分，按照预期目标全部完成，实际得分 20 分。时效指标：督导检查及时；项目当期完成率 100%；宣传资料发放率 100%；业务培训时效性按期完成；设置得分 5 分，按照预期目标全部完成，实际得分 5 分。成本指标：定额标准内，实际完成 100%；设置得分 20 分，按照预期目标全部完成，实际得分 20 分。经济效益指标：林区社会安定有序，保障林区群众生命财产；设置得分 5 分，按照预期目标全部完成，实际得分 5 分。社会效益指标：火灾案件查处率 100%；森林防火工作业务能力提升；森林防火宣传率 100%；森林和草原火灾降低；森林火引起的森林资源和野生动植物资源的损失降低到标准值以下；生态建设能力提升；设置得分 10 分，按照预期目标全部完成，实际得分 10 分。生态效益指标：森林草原资源情况安全；生态环境，生物多样性持续转好；设置得分 5 分，按照预期目标全部完成，实际得分 5 分。满意度指标：林区职工、周边群众满意度 95%；设置得分 10 分，按照预期目标全部完成，实际得分 10 分。

我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。

（十七）森林抚育项目

该项目资金下达时间为2023年12月15日，该项目已错过实施季节，实施方案尚未编制完成，当年无法完成支付。计划于2024年下半年实施完成。

（十八）林草种质资源普查项目

该项目资金下达时间为2023年10月底，12月13日完成了项目实施方案的批复。由于资金下达较晚，该项目已错过实施季节，当年无法完成支付。计划于2024年下半年实施完成。

（十九）2023年第一批森林植被恢复费

该项目资金下达时间为2023年10月底，12月13日完成了项目实施方案的批复，方案批复实施期为2024年，因此结转到2024年支付。

（二十）2023年第一批草原植被恢复费

该项目资金下达时间为2023年10月底，由于资金下达较晚，该项目已错过实施季节，实施方案尚未编制完成，当年无法完成支付。计划于2024年下半年实施完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将对绩效自评结果认真分析，不断提高支付资金使用效益。绩效自评结果将随 2023 年部门决算时进行，届时将按照规定进行公示公开，确保符合各项规定。

六、其他需要说明的问题

无

特此报告

附件：1. 2023 年绩效自评表

甘肃省洮河生态建设管护中心

2024 年 1 月 30 日



抄送：保护中心规财处，管护中心主任，分管副主任，机关相关科室

洮河生态建设管护中心规财科

2024 年 1 月 30 日印发

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表



甘肃省洮河生态建设管护中心（全额）							
部门（单位）名称	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	
年度资金预算情况	全年支出	11763.00159	11763.00159	10371.16277	88.16%	10	8.80
	其中：基本支出	2813.215889	2813.215889	2813.215889	100%	-	0
	项目支出	8949.7857	8949.7857	7557.94688	84.44%	-	0
		预期目标		目标实际完成情况			
年度总体绩效目标完成情况	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
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
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	=0	100%	2	2	

部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	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	健全	100%	2	2	
		生态效益补偿森林面积（万亩）	=91.91万亩	91.91万亩	1.64	1.64	
		天然林管护面积（万亩）	=102.10万亩	102.1万亩	1.56	1.56	
		林业有害生物防治面积	=2000亩	2000亩	1.56	1.56	
		年度、半年趋势报告次数	1-2次	1-2次	1.56	1.56	
		汇总发生情况月报表次数	>=7次	7次	1.56	1.56	
		完成草原生态修复治理面积	=1.50万亩	1.5万亩	1.56	1.56	
	部门履职目标		完成草原鼠兔和病虫害防治面积	=1.50万亩	1.5万亩	1.56	1.56
			森林资源保护与利用资金下达金额	=42.90万元	42.9万元	1.56	1.56
			矿山遗留问题调查图斑	=60个	60个	1.56	1.56
			林长制标牌更新	=34块	34块	1.56	1.56
			禁毒、防火展板	=12块	12块	1.56	1.56

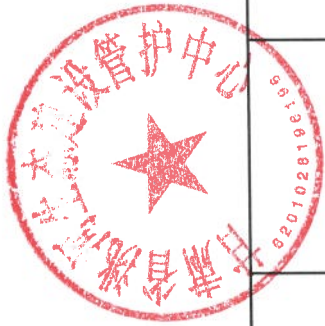
履职效果	纳入国有林场改革的职工人数(人)	>=652人	652人	1.56	1.56
	资金使用部门资金使用是否规范	规范	100%	1.56	1.56
	通过对资金的管理,是否使得单位内部部门健康运转	是	100%	1.56	1.56
	跨部门沟通有效性	高效	100%	1.56	1.56
	施工合格率	=100%	100%	1.56	1.56
	实施方案执行率	=100%	100%	1.56	1.56
	国有林管护覆盖率	=100%	100%	1.56	1.56
	林业有害生物成灾率	<=4%	4%	1.56	1.56
	林业有害生物测报准确率	>=92%	100%	1.56	1.56
	林业有害生物无公害防治率	>=90%	100%	1.56	1.56
	草原生态修复治理面积合格率	>=95%	100%	1.56	1.56
	草原生态修复治理质量合格率	>=90%	100%	1.56	1.56
	用于草原生态修复的草种质量	达到GB 6142-2008二级及以上	100%	1.56	1.56
	草原生态修复治理牧草当年成活率(%)	>=85%	100%	1.56	1.56
	森林可持续经营质量合格率	>=90%	100%	1.56	1.56
	草原生态修复治理任务当年完成率	=100%	100%	1.56	1.56
	森林可持续经营当年完成率	=100%	100%	1.56	1.56
部门效果目标					

能力建设	改革的国有林场职工参保率(%)	>=90%	100%	1.56	1.56		
	社保应缴尽缴率	=100%	100%	1.56	1.56		
	服务对象满意度	工作人员满意度(%)	≥95%	100%	5	5	
		服务对象满意度(%)	≥95%	100%	5	5	
	社会影响	单位获奖情况	≥2次	100%	1.56	1.56	
		内部违规违纪情况发生数(次)	=0	100%	1.56	1.56	
	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%	2	2	
		内部控制是否形成长效制度	是	100%	2	2	
		森林、草原、湿地、荒漠生态系统和野生动物保护	持续推进	100%	2	2	
		人员培训机制完备性	完备	100%	2	2	
档案管理	档案管理完备性	完备	100%	2	2		
合计				100	98.8	良好	

其他需要说明的问题：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，如没有填写。

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：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，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。



2023年度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)					全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	自评得分	备注
			全年预算数 (A)			上年结转资金	其他资金				
			小计	当年财政拨款	其他资金						
1	森林保护修复项目	甘肃省林业和草原局	5,471.8800	5,471.8800			5,471.88000	100%	100	森林保护修复项目财政预算收入共计5471.88万元,其中:中央资金4566.37万元(中央森林管护费2782.23万元、中央社会保险补助1728.65万元、中央财政性支出961.00万元),省级资金905.51万元(省级森林管护费841.43万元、省级社会保险补助64.08万元。)	
2	国有林场改革补助	甘肃省林业和草原局	636.3200	636.3200			636.32000	100%	100		
3	林业有害生物防治(中央)	甘肃省林业和草原局	3.0000	3.0000			3.00000	100%	100		
4	林业有害生物防治(省级)	甘肃省林业和草原局	10.0000	10.0000			10.00000	100%	100		
5	森林灾害理赔资金	甘肃省林业和草原局	68.0596			68.05960	68.05960	55%	100		
6	种质资源调查项目	甘肃省林业和草原局	18.3381		18.3381		18.33810	100%	100	2022年结转项目	

7	林草良种培育补助	甘肃省林业和草原局	20.0000	20.0000	20.0000				20.00000	100%	100	
8	特殊及珍稀林木培育项目	甘肃省林业和草原局	708.0000	708.0000	708.0000				458.28328	65%	96.47	
9	欠发达国有林场巩固提升资金	甘肃省林业和草原局	60.0000	60.0000	60.0000				60.00000	100%	100	
10	2022年森林植被恢复费项目	甘肃省林业和草原局	123.9000	123.9000		123.9000			123.90000	100%	100	2022年结转项目
11	草原生态修复治理	甘肃省林业和草原局	300.0000	300.0000	300.0000				300.00000	100%	100	
12	森林质量提升补助	甘肃省林业和草原局	299.6880	299.6880	299.6880				290.26590	97%	99.69	
13	森林资源保护与利用资金	甘肃省林业和草原局	42.9000	42.9000	42.9000				42.90000	100%	100	
14	林区禁种铲毒	甘肃省林业和草原局	15.0000	15.0000	15.0000				15.00000	100%	100	
15	省级森林和草原防火	甘肃省林业和草原局	20.0000	20.0000	20.0000				20.00000	100%	100	
16	中央森林和草原防火	甘肃省林业和草原局	20.0000	20.0000	20.0000				20.00000	100%	100	
17	草原植被恢复费	甘肃省林业和草原局	100.0000	100.0000	100.0000				0.00000	0%	0	
18	森林植被恢复费	甘肃省林业和草原局	102.7000	102.7000	102.7000				0.00000	0%	0	
19	林草种质资源普查	甘肃省林业和草原局	30.0000	30.0000	30.0000				0.00000	0%	0	
20	森林抚育	甘肃省林业和草原局	900.0000	900.0000	900.0000				0.00000	0%	0	
	合计		8,949.7857	8,739.4880	142.2381	68.05960			7,557.94688		100	

2023年度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：	甘肃省洮河生态建设管护中心（全额）	实施单位：	甘肃省洮河生态建设管护中心（全额）			
项目资金（万元）						
	年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数 （万元）	执行率（%）	分值	得分
年度资金总额	636.32	636.32	636.32	100.00	10	10
其中：财政拨款	636.32	636.32	636.32	100.00	-	10.00
其他资金				0.00	-	0.00
预期目标						
年度总体目标	2023年国有林场改革补助经费636.32万元，补贴国有林场改革单位人员的工资缺口，维持林场能正常稳定运行。					
	按照预期目标100%完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=100%	100%	20	20
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
实际完成情况						

产出指标	数量指标	补贴单位数	=1个	1个	6.66	6.66
	质量指标	纳入国有林场改革的职工人数(人)	>=652人	652人	6.7	6.7
		改革的国有林场职工参保率(%)	>=90%	90%	6.66	6.66
		社保应缴尽缴率	=100%	100%	6.66	6.66
时效指标	国有林场改革职工补贴发放及时性	及时	100%	6.66	6.66	
	国有林场职工社保缴纳及时性	及时	100%	6.66	6.66	
效益指标	经济效益指标	职工工资是否稳定发放	是	100%	5	5
	社会效益指标	国有林场改革有责事件发生数	=0件	0件	5	5
		国有林场林区稳定运转率	=100%	100%	5	5
满意度指标	生态效益指标	是否明显改善林区职工生存环境	是	100%	5	5
	服务对象满意度指标	林场职工满意度	>=85%	85%	10	10
总分					100	100
说明	请在此处简要说明中央和省、自治区、直辖市和各级财政资金投入同一项目的自有资金、社会资金等。					

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、自治区、直辖市和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：成本指标20分、产出指标20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、部分达成预期指标且有一定效果、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。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		森林保护修复项目					
主管部门:		甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)		甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)			
		实施单位:		项目资金 (万元)			
		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (%)	分值	得分
年度资金总额		5471.88	5471.88	5471.88	100.00	10	10
其中: 财政拨款		5471.88	5471.88	5471.88	100.00	-	10.00
其他资金					0.00	-	0.00
		实际完成情况					
年度总体目标		<p>预期目标</p> <p>森林保护修复项目财政预算收入共计5471.88万元, 其中: 中央资金4566.37万元 (中央森林管护费2782.23万元、中央社会保险补助1728.65万元、中央财政性支出961.00万元), 省级资金905.51万元 (省级森林管护费841.43万元、省级社会保险补助64.08万元。) 按月及时足额发放职工工资、缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险。</p> <p>按照预期目标100%完成</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	生态效益补偿成本	<=10元/亩	10元/亩	20	20	
成本指标	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	数量指标	生态效益补偿森林面积 (万亩)	=91.91万亩	91.91万亩	5.71	5.71	
		天然林管护面积 (万亩)	=102.1万亩	102.1万亩	5.74	5.74	

产出指标	质量指标	档案完整率	=100%	100%	5.71	5.71
		施工合格率	=100%	100%	5.71	5.71
		实施方案执行率	=100%	100%	5.71	5.71
		当期任务完成率(%)	=100%	100%	5.71	5.71
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	5.71	5.71
		林场经营收入增减	增加	100%	2.85	2.85
效益指标	经济效益指标	是否保障职工工资	保障管护职工工资按时足额发放	100%	2.9	2.9
		带动贫困人口就业数	>=600人	600人	2.85	2.85
	社会效益指标	符合地区发展规划	衔接乡村振兴	100%	2.85	2.85
		改善职工生活环境	明显改善	100%	2.85	2.85
	生态效益指标	改善微域生态环境	较明显	100%	2.85	2.85
		林地和绿地面积增减	增加	100%	2.85	2.85
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	请在此处简要说明中央和省、自治区和直辖市、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、自治区和直辖市、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: 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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表填报, 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、部分达成预期指标且有一定效果、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。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	林业草原支撑保障体系支出 (中央第二批林业有害生物防治)	
主管部门:	甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)	实施单位: 甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)
项目资金 (万元)		
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)
年度资金总额	3	3
其中: 财政拨款	3	3
其他资金		
实际完成情况		
年度总体目标	<p>通过林业有害生物防治补助项目 (国测点开展监测预报服务) 的实施, 可以弥补林业有害生物防治经费的不足, 进一步促使甘肃省洮河生态建设管护中心国测点开展监测预报工作, 及时准确地掌握主要森林病虫害发生趋势, 上报信息发布预报, 为林业有害生物防治工作提供科学依据。</p> <p>按照年初设定目标100%完成</p>	
一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	成本控制率
	社会成本指标	社会资本参与率
	生态环境成本指标	生态环境宣传区域覆盖率 (%)
		汇总发生情况月报表次数
	年度指标值	实际完成值
	定额标准内	定额标准内
	=100%	=100%
	=100%	=100%
	≥6次	≥6次
	分值 (权重)	指标得分
	6.68	6.68
	6.66	6.66
	6.66	6.66
	5.71	5.71
	偏差原因分析及改进措施	

产出指标	数量指标	林业有害生物监测面积	=3万亩	=3万亩	5.71	5.71	
		年度、半年趋势报告次数	1—2次	1—2次	5.74	5.74	
		林业有害生物测报准确率	> 92%	> 92%	5.71	5.71	
		林业有害生物成灾率	<4‰	<4‰	5.71	5.71	
		林业有害生物无公害防治率	> 90%	> 90%	5.71	5.71	
		项目完成及时性	及时	及时	5.71	5.71	
		经济效益指标	增收人次	≥100人	≥100人	5	5
		社会效益指标	有责投诉发生数	0	0	5	5
		生态效益指标	对生态保护作用是否明显	是	是	5	5
			减轻危害面积	≥50%	≥50%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	优秀
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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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、部分达成预期指标且效果一般、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。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		2023年省级林业有害生物					
主管部门:		甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)	实施单位: 甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)				
项目资金 (万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (%)	分值	得分	
年度资金总额	10	10	10	100.00	10	10	
其中: 省级财政拨款	10	10	10	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	林业有害生物成灾率控制在4%以下, 无公害防治率达到90%以上, 测报准确率达到92%以上的防治工作目标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	定额标准内	定额标准内	7	7	
	社会成本指标	社会资本参与率	=100%	=100%	6	6	
	生态环境成本指标	生态环境宣传区域覆盖率 (%)	=100%	=100%	7	7	
		汇总发生情况月报表次数	≥6次	≥6次	5	5	

数量指标		林业有害生物防治面积	2000亩	2000亩	6	6
产出指标	年度、半年趋势报告次数	1—2次	1—2次	1—2次	5	5
	林业有害生物测报准确率	> 92%	> 92%	> 92%	6	6
	林业有害生物成灾率	<4%	<4%	<4%	7	7
	林业有害生物无公害防治率	> 90%	> 90%	> 90%	6	6
	项目完成及时性	及时	及时	及时	5	5
效益指标	经济效益指标	增收人次	≥100人	≥100人	5	5
	社会效益指标	有责投诉发生数	0	0	5	5
	生态效益指标	对生态保护作用是否明显	是	是	5	5
		减轻危害面积	≥50%	≥50%	≥50%	5
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100
说明	请在此处简要说明中央和省、自治区、直辖市、各设区的市、县级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的资金，如没有填写。					

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、自治区、直辖市、各设区的市、县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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023年度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:		甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)			甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)		
项目资金 (万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (%)	分值	得分	
年度资金总额	68.0596	68.0596	68.0596	100.00	10	10	
其中: 财政拨款				100.00	-	10.00	
其他资金	68.0596	68.0596	68.0596	0.00	-	0.00	
预期目标							
年度总体目标	林业有害生物成灾率控制在4%以下, 无公害防治率达到90%以上, 测报准确率达到92%以上的防治工作目标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	定额标准内	定额标准内	7	7	
	社会成本指标	社会资本参与率	100%	100%	6	6	
	生态环境成本指标	生态环境宣传区域覆盖率 (%)	100%	100%	7	7	
		林业有害生物监测面积	1.2万亩	1.2万亩	5	5	
实际完成情况							
按照年初设定目标100%完成							

产出指标	数量指标	年度、半年趋势报告次数	1--2次	2	6	6	
		汇总发生情况月报表次数	6次	6	5	5	
质量指标	林业有害生物成灾率	<4‰	<0.5‰	6	6	6	
	林业有害生物测报准确率	>92%	96%	7	7	7	
	林业有害生物无公害防治率	>90%	92%	6	6	6	
	项目完成及时性	及时	及时	5	5	5	
效益指标	经济效益指标	增收人次	≥100人	110	5	5	
	社会效益指标	有责投诉发生数	0	0	5	5	
	生态效益指标	减轻危害面积	≥50%	95%	5	5	5
		对生态保护作用是否明显	是	是	5	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95%	95%	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金额，如没有填写。						

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：成本指标20分、产出指标20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。

2023年度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 (2022年结转项目)					
主管部门:		甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)	实施单位:	甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)			
项目资金 (万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (%)	分值	得分	
年度资金总额	18.3381	18.3381	18.3381	100%	10	10	
其中: 财政拨款	18.3381	18.3381	18.3381	100%	-	10	
其他资金				0.00	-	0.00	
		预期目标		实际完成情况			
年度总体目标		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。				按照年初设定目标100%完成	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	林草种质资源普查项目资金	30万元	30	8	8	
		成本控制情况	定额标准内	100%	6	6	
	社会成本指标	社会资本参与率					

生态环境成本指标	生态环境宣传区域覆盖率 (%)							
产出指标	数量指标	培训班	1次	1	5	5		
		外业调查	完成调查	完成	7	7		
		采集标本	300种以上	310	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		
效益指标	时效指标	提高职工业务技能	显著	显著	8	8		
	经济效益指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
	社会效益指标	维护林草系统稳定	显著	显著	10	10		
	生态效益指标	林草生态系统效益发挥	显著	显著	10	10		
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%	96	10	10		
总分					100	100		优秀
说明	请在此处简要说明中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填写。							

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，否则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		林业草原支撑保障体系支出（中央第二批林草良种培育补助）					
主管部门:		甘肃省洮河生态建设管护中心	实施单位:	甘肃省洮河生态建设管护中心（全额）			
项目资金（万元）							
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	20	20	20	100.00	10	10	
其中：财政拨款	20	20	20	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在大峪林场西泥沟苗圃培育良种粗枝云杉苗木100万株，其中：新育苗播种1亩30万株，移床苗10亩70万株。推广林木育苗良种化，使育苗工作中良种使用率达95%以上。		在大峪林场西泥沟苗圃培育良种粗枝云杉苗木100万株，其中：新育苗播种1亩30万株，移床苗10亩70万株。推广林木育苗良种化，使育苗工作中良种使用率达95%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	20	20	无
	社会成本指标						无
	生态环境成本指标						无
产出指标	数量指标	林木良种苗木培育数量（万株）	=100万株	=100万株	13.34	13.34	无
	质量指标	林木良种标准级别（级）	1	1	13.33	13.33	无
	时效指标	林木良种培育及时性	及时	及时	13.33	13.33	无
效益指标	经济效益指标	林木良种产值（万元）	≥80	≥80	4	4	无
		林木良种使用率（100%）	≥95%	≥95%	4	4	无
	社会效益指标	带动临时就业人数	≥80人	≥80人	4	4	无
		提高苗木产量	成效显著	成效显著	4	4	无
	生态效益指标	为生态建设提供优质苗木	成效显著	成效显著	4	4	无
满意度指标	服务对象满意度指标	林木良种使用人满意度（%）	≥100%	≥100%	5	5	无
		项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥95%	≥95%	5	5	无
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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年特殊及珍稀林木培育项目(中央预算内投资)						
主管部门:	甘肃省洮河生态建设管护中心(全额)	实施单位:	甘肃省洮河生态建设管护中心(全额)				
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	708	708	458.28328	64.73	10	6.473	
其中:财政拨款	708	708	458.28328	64.73	-	6.47	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在治力关林场完成国家特殊及珍稀林木培育项目,面积10900.0亩,共10个林班45个小班,主要内容包括:修枝、割灌、林地清理、病虫害防治、森林管护、补植等措施。		在治力关林场完成国家特殊及珍稀林木培育项目,面积10900.0亩,共10个林班45个小班,主要内容包括:修枝、割灌、林地清理、病虫害防治、森林管护、补植等措施。该项目建设期限为:2023年8月-2024年7月,项目资金下达时间为2023年12月13日。项目实施和资金支付计划于2024年7月前全面完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	6.68	6.68	无
	社会成本指标	社会资本参与率	=100%	=100%	6.66	6.66	无
	生态环境成本指标	生态环境宣传区域覆盖率(%)	=100%	=100%	6.66	6.66	无
产出指标	数量指标	培育面积(万亩)	=1.09万亩	=1.09万亩	10	10	无
	质量指标	合格率(%)	=100%	=100%	10	10	无
	时效指标	规定时间内及时完成项目	及时	及时	10	10	无
特殊及珍稀林木培育及时性		及时	及时	10	10	无	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	=100%	6.68	6.68	无
	社会效益指标	带动临时就业人数	=1000人	=1000人	6.66	6.66	无
	生态效益指标	提高林分质量	成效显著	成效显著	6.66	6.66	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度(%)	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	96.47	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:成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		2023年欠发达国有林场巩固提升资金					
主管部门:		甘肃省洮河生态建设管护中心	实施单位:		甘肃省洮河生态建设管护中心(全额)		
项目资金(万元)							
	年初预算数	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	60	60	60	100.00	10	10	
其中:财政拨款	60	60	60	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	新建10立方米过滤池一个,新建50立方米储水池一个,维修苗圃地挡土墙200立方米;土方回填1000立方米;暗门沟苗圃地新建围栏500米,着力改善和提升羊沙林场暗门沟苗圃灌溉设施条件,全面提升羊沙林场暗门沟苗圃地基础设施管理水平,带动周边群众就业,提升周边群众收入,不断提升苗木质量。		新建10立方米过滤池一个,新建50立方米储水池一个,维修苗圃地挡土墙200立方米;土方回填1000立方米;暗门沟苗圃地新建围栏500米,着力改善和提升羊沙林场暗门沟苗圃灌溉设施条件,全面提升羊沙林场暗门沟苗圃地基础设施管理水平,带动周边群众就业,提升周边群众收入,不断提升苗木质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	<=100%	20	20	无
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	取水口新建过滤池	=10立方米	=10立方米	3.33	3.33	无
		土方回填	=1000立方米	=1000立方米	3.33	3.33	无
		维修苗圃地挡土墙	=200立方米	=200立方米	3.33	3.33	无
		新建围栏	=500米	=500米	3.37	3.37	无
		新建蓄水池	=50立方米	=50立方米	3.33	3.33	无
	质量指标	储水池验收合格率	=100%	=100%	3.33	3.33	无
		挡土墙验收合格率	=100%	=100%	3.33	3.33	无
		过滤池验收合格率	=100%	=100%	3.33	3.33	无
		土方回填验收合格率	=100%	=100%	3.33	3.33	无
	时效指标	新建围栏验收合格率	=100%	=100%	3.33	3.33	无
规定时间内完成项目		=2023年12月31日	=2023年12月31日	3.33	3.33	无	
效益指标	经济效益指标	新建过滤池、围栏、出水池等修建及时性	及时	及时	3.33	3.33	无
		资金使用率	=100%	=100%	4	4	无
	社会效益指标	带动临时就业人数	>=30人	>=30人	4	4	无
		提高苗木产量	成效显著	成效显著	4	4	无
生态效益指标	提升苗圃地基础设施	成效显著	成效显著	4	4	无	
	为生态建设提供优质苗木	成效显著	成效显著	4	4	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	国有林区区域群众满意度	>=95%	>=95%	10	10	无
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:成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

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。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		2022年森林植被恢复项目 (上年结转)				
主管部门:		甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)	实施单位:	甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)		
项目资金 (万元)						
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (%)	分值	得分
年度资金总额	123.9	123.9	123.9	100%	10	10
其中: 财政拨款	123.9	123.9	123.9	100%	-	10
其他资金				0.00	-	0.00
预期目标						
年度总体目标	完成森林植被恢复面积1149.0亩, 其中: 大峪林场300.0亩, 羊沙林场373.5亩, 冶力关林场475.5亩。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。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分
成本指标	经济成本指标	森林植被恢复平均成本	=1078.3元/亩	=1078.3元/亩	20	20
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
实际完成情况						
按照年初设定目标100%完成						
偏差原因分析及改进措施						

产出指标	数量指标	完成森林植被恢复面积（万亩）	=0.1149	=0.1149	10	10	
	质量指标	森林植被恢复面积合格率	>=95%	>=95%	10	10	
		森林植被恢复质量合格率	>=90%	>=90%	10	10	
	时效指标	森林植被恢复当年完成率	=100%	=100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	职工收入	增加	增加	4	4	
	社会效益指标	带动当地季节性就业人数（人）	>=100人	>=100人	4	4	
		改善管护中心生态环境	改善	改善	4	4	
	生态效益指标	林木生长环境改善	明显	明显	4	4	
		森林生态系统生态效益发挥提升性	提升	提升	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工满意度	>=90%	>=90%	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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		国土绿化支出一草原生态修复治理					
主管部门:		甘肃省洮河生态建设管护中心(全额)	实施单位:	甘肃省洮河生态建设管护中心(全额)			
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	300	300	300	100%	10	10	
其中: 财政拨款	300	300	300	100%	-	10	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
完成草原生态修复治理项目1.5万亩。		完成草原生态修复治理项目1.5万亩。		甘肃省洮河生态建设管护中心羊沙林场完成草原生态修复1.0万亩, 治力关林场完成草原生态修复0.5万亩, 共计完成草原生态修复治理项目1.5万亩。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	草原生态修复治理平均成本	=200元/亩	=200元/亩	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	数量指标	完成草原生态修复治理面积	=1.5万亩	=1.5万亩	6	6	
		完成草原鼠兔和病虫害防治面积	=1.5万亩	=1.5万亩	6	6	

产出指标	质量指标	草原生态修复治理面积合格率	>=95%	>=95%	6	6	6		
		草原生态修复治理牧草当年成活率(%)	>=85%	>=85%	6	6	6		
		草原生态修复治理质量合格率	>=90%	>=90%	6	6	6		
		用于草原生态修复的草种质量	达到GB 6142-2008二级及以上	达到GB 6142-2008二级及以上	6	6	6		
		草原生态修复治理任务当年完成率	=100%	=100%	4	4	4		
	效益指标	经济效益指标	鲜草产量增加	50千克/亩以上	50千克/亩以上	4	4	4	
		社会效益指标	带动当地季节性就业人数(人)	>=100人	>=100人	4	4	4	
		生态效益指标	改善管护中心生态环境	改善	改善	4	4	4	
			草原有害生物无公害防治率	>=90%	>=90%	4	4	4	
			草原生态系统生态效益发挥提升性	提升	提升	4	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	>=90%	10	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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		国土绿化支出—森林质量提升补助					
主管部门:		甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)	实施单位:	甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)			
项目资金 (万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (%)	分值	得分	
年度资金总额	299.688	299.688	290.2659	96.85%	10	9.69	
其中: 财政拨款	299.688	299.688	290.2659	96.85%	-	9.69	
其他资金				0.00	-	0.00	
预期目标							
年度总体目标	<p>第一批资金200.00万元, 第二批资金99.688万元, 共计完成森林可持续经营项目0.7万亩。</p> <p>第一批资金200.00万元, 第二批资金90.2659万元, 共计完成森林可持续经营项目0.7万亩。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	森林可持续经营平均成本	=420元/亩	=420元/亩	20	20	
成本指标	社会成本指标						

生态环境成本指标	产出指标	数量指标	完成森林可持续经营面积	=0.7万亩	=0.7万亩	10	10	
		质量指标	森林可持续经营面积合格率	>=95%	>=95%	10	10	
			森林可持续经营质量合格率	>=90%	>=90%	10	10	
	时效指标	森林可持续经营当年完成率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	职工收入	增加	增加	4	4	
		社会效益指标	带动当地季节性就业人数(人)	>=100人	>=100人	4	4	
			改善管护中心生态环境	改善	改善	4	4	
	生态效益指标	林木生长环境改善	明显	明显	4	4		
		森林生态系统生态效益发挥提升性	提升	提升	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						99.69	99.69	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，否则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		森林资源保护与利用资金					
主管部门:		甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)	实施单位:	甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)			
项目资金 (万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (%)	分值	得分	
年度资金总额	42.9	42.9	42.9	100.00	10	10	
其中: 财政拨款	42.90	42.90	42.90	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
预期目标					实际完成情况		
年度总体目标	完成2023年林草综合生态监测、2023年森林(草原)图斑督查及监测、林长制标牌更新、矿山遗留问题调查、2023年林政案件办理、森林眼终端(球台)维修维护、2023年禁毒、防火展板制作、2023年北斗终端电信物联网卡通信服务、2023年护林防火语音播报服务、宣传培训。			按照预期目标100%完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	禁毒、防火展板每块成本	=1250元/块	1250元/块	20	20	
成本指标	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
		禁毒、防火展板	=12块	12块	5.71	5.71	

产出指标	数量指标	矿山遗留问题调查图斑	=60个	60个	5.71	5.71	
		林长制牌更新	=34块	34块	5.71	5.71	
		森林资源保护与利用资金下达金额	=42.9万元	42.9万元	5.74	5.74	
		矿山遗留问题调查图斑合格率	>=95%	100%	5.71	5.71	
		林政案件办理结案率	>=90%	100%	5.71	5.71	
	效益指标	时效指标	各项目当年完成率	=100%	100%	5.71	5.71
			资源调查人员补助	按时发放	100%	4	4
		社会效益指标	带动当地季节性就业人数(人)	>=10人	10人	4	4
			护林防火工作效率	提高	100%	4	4
			森林草原资源状况评价	准确	100%	4	4
生态效益指标	森林资源保护能力	提高	100%	4	4		
	服务对象满意度指标	>=90%	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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		林业草原支撑保障体系项目—林区禁种铲毒					
主管部门:		甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)		甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)			
		实施单位:		甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)			
项目资金 (万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (%)	分值	得分	
年度资金总额	15	15	15	100.00	10	10	
其中: 财政拨款	15	15	15	100.00	-		
其他资金					-		
预期目标							
年度总体目标	确保林区毒品原植物“零种植”“零产量”。						
	确保林区毒品原植物“零种植”“零产量”。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20	无
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
实际完成情况							

产出指标	数量指标	按期完成项目比例	100%	100%	2	2	无
		汇总发生情况月报表次数	≥7次	100%	1	1	无
		禁毒印制发放专题材料册数	32380	100%	2	2	无
		禁种铲毒踏查面积	≥15万亩	118万亩	5	5	无
		禁种铲毒踏查人次	≥500人次	2265人次	3	3	无
		禁种铲毒宣传次数	≥6次	325次	2	2	无
		禁种铲毒宣传人次	≥500人次	1724	2	2	无
		举办专题培训场次	≥2	3	1	1	无
		培训人次	≥50/次	178	1	1	无
		深入林区督导检查次数(次)	≥7	12	1	1	无
	质量指标	禁种铲毒踏查覆盖率	100%	100%	5	5	无
		禁种铲毒宣传覆盖率	100%	100%	5	5	无
		毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲除	及时	及时	2	2	无
		国家遥感监测中心核实靶点前发现铲除	及时	及时	2	2	无
	时效指标	培训开展及时性	及时	及时	1	1	无
		项目完成及时性	及时	及时	1	1	无

	宣传工作开展、督导检查时效性	及时	及时	2	2	无
	宣传资料发放、督导检查、业务培训时效性	及时	及时	2	2	无
	资金使用率	100%	100%	5	5	无
	长效管理机制性	长期管理	长期管理	5	5	无
效益指标	群众对毒品危害社会知晓度	100%	100%	2	2	无
	群众对禁种铲毒的参与度	100%	100%	2	2	无
	人员配备到位率	100%	100%	1	1	无
	对社会稳定的影响	100%	100%	5	5	无
满意度指标	项目涉及群众满意度	100%	100%	5	5	无
	项目涉及职工满意度	100%	100%	5	5	无
总分				100	100	优秀
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资金、社会资金等。					

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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

成本指标	社会成本指标	森林防火演练及培训	≥50人/次	120人/次	10	10	无	
	生态环境成本指标	防火道路新建及维修						
产出指标	数量指标	防火培训次数	≥2次	≥2次	2	2	无	
		防火培训人次	≥500人次	620人次	2	2	无	
		防火宣传次数	≥24	36次	5	5	无	
		森林防火安全检查覆盖率	100%	100%	5	5	无	
		森林防火应急预案完成率	100%	100%	1	1	无	
		防火设施设备完好率(%)	≥95%	≥95%	5	5	无	
	质量指标	培训合格率(%)	100%	100%	100%	3	3	无
		森林火灾受害率(‰)	≤0.09%	≤0.09%	≤0.09%	5	5	无
		森林火灾下降率(%)	≤90%	≤90%	≤90%	5	5	无
		宣传教育覆盖面(%)	100%	100%	100%	2	2	无
		督导检查	及时	及时	及时	2	2	无
		项目当期完成率(%)	100%	100%	100%	1	1	无
时效指标	宣传资料发放率(%)	=100%	100%	100%	1	1	无	
	业务培训时效性	按期完成	按期完成	完成	1	1	无	

效益指标	经济效益指标	林区社会安定有序	保障林区群众生命财产	100%	5	5	无
	社会效益指标	火灾案件查处率(%)	100%	100%	2	2	无
		森林防火工作能力提升	提高	提高	1	1	无
		森林防火宣传率(%)	100%	100%	2	2	无
		森林和草原火灾	降低	降低	1	1	无
		森林火引起的森林资源和野生动植物资源的损失	降低到标准值以下	降低	2	1	无
	生态效益指标	生态建设能力	提升	提升	2	2	无
		森林草原资源情况	资源安全	资源安全	3	3	无
		生态环境,生物多样性	持续好转	好转	2	3	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥95%	10	10	无
总分				100	100	优秀	
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: 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	林业草原保护支撑体系项目（中央第二批森林和草原防火补助）						
主管部门:	甘肃省洮河生态建设管护中心（全额）	实施单位:	甘肃省洮河生态建设管护中心（全额）				
项目资金（万元）							
	年初预算数 (万元)	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	20	20	20	100.00	10	10	
其中：财政拨款	20	20	20	100.00	-		
其他资金					-		
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	<p>林区森林防火宣传覆盖率达到100%，群众防火意识显著提升，做到森林防火家喻户晓、人人皆知。森林火灾受害面积不超过0.09%，年均森林火灾受害面积不超过0.09%，林区森林火灾下降率明显下降，用火习俗悄然发生变化。林区森林火灾综合防控能力显著提高，森林火灾预防监测、扑救、保障能力显著提高，森林火灾综合防控能力得到加强，森林火灾损失大幅下降，森林火灾次数和损失大幅下降，生态平衡、生物多样性得到有效保护，保障森林资源和人民群众生命财产安全。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	防火物资购置	定额标准内					
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
成本指标	数量指标	防火培训次数	≥2次	2	2	≥2次	2	无
		防火培训人次	≥500人次	2	2	≥500人次	2	无
		防火宣传次数	≥24	5	5	≥24	5	无
		森林防火安全检查覆盖率	100%	5	5	100%	5	无
		森林防火应急预案完成率	100%	1	1	100%	1	无
	质量指标	防火设施设备完好率(%)	≥95%	5	5	≥95%	5	无
		培训合格率(%)	100%	3	3	100%	3	无
		森林火灾受害率(‰)	≤0.09%	5	5	≤0.09%	5	无
		森林火灾下降率(%)	≤90%	5	5	≤90%	5	无
		宣传教育覆盖面(%)	100%	2	2	100%	2	无
时效指标	督导检查	及时	2	2	及时	2	无	
	项目当期完成率(%)	100%	1	1	100%	1	无	
	宣传资料发放率(%)	100%	1	1	100%	1	无	

效益指标	业务培训时效性	按期完成	完成	1	1	1	无
经济效益指标	林区社会安定有序	保障林区群众生命财产	100%	5	5	5	无
	火灾案件查处率(%)	100%	100%	2	2	2	无
	森林防火工作能力提升	提高	提高	1	1	1	无
	森林防火宣传率(%)	100%	100%	2	2	2	无
	森林和草原火灾	降低	降低	1	1	1	无
	森林火引起的森林资源和野生动物资源的损失	降低到标准值以下	降低	2	2	2	无
	生态建设能力	提升	提升	2	2	2	无
	森林草原资源情况	资源安全	安全	3	3	3	无
	生态环境,生物多样性	持续好转	好转	2	2	2	无
	服务对象满意度指标(%)	≥95%	98%	10	10	10	无
总分				100	100	100	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、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。						

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: 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

森林抚育项目绩效目标表 (2024年度)

编制单位：甘肃省洮河生态建设管护中心			
一级项目名称：	森林保护修复支出项目	二级项目名称：	森林抚育项目
项目类型：	延续性项目	项目分类：	
资金用途：	业务类	项目主管部门：	甘肃省林业和草原局
项目开始日期：	2024年01月	项目完成日期：	2024年12月
项目总投资：	900万	中央补助安排：	900万
省级财政安排：		其他资金：	
预算申报数：	900万	资金性质：	一般公共预算
基本情况：	洮河生态建设管护中心下设大峪、羊沙、冶力关三个林场，总经营面积182260公顷，其中林地面积157768公顷，活立木蓄积508.65万立方米，森林覆盖率31.23%。为了科学培育森林资源，发挥森林多种功能，使森林资源得到可持续发展，2024年计划在洮河生态建设管护中心所属三个林场内开展森林抚育4.5万亩。		
项目立项必要性：	洮河生态建设管护中心辖区内中幼林面积较大，部分林木天然整枝不良，同龄林密度过大，幼树生长受灌草影响，目的树种生长营养空间较小，林木枯枝、病枝多，部分森林林中空地较多，辖区内群众环境保护意识较强，劳动力充足。通过有效的森林抚育措施，可以改善林木生长环境和森林结构，促进树木生长，清理的部分抚育剩余物可以解决当地群众和职工的燃料需要，能极大的减轻护林防火难度，对促进林区的和谐发展具有重要意义。		
保证项目实施的制度措施：	(1)《森林抚育技术规程》(GB/T15781)；(2)《森林资源规划设计调查技术规程》(GB/T26424)；(3)《甘肃省森林抚育作业设计实施细则(试行)》(甘林造函〔2015〕31号)；(4)《甘肃省森林经营规划(2016-2050年)》；(5)《甘肃省中央财政林业改革发展资金管理实施办法实施细则》(甘财农〔2017〕61号)以及白龙江林业保护中心、洮河生态建设管护中心相关制度。		
项目实施计划：	2024年3月底前完成作业设计并上报审批作业设计，2024年4月各林场组织人员培训，作业设计批复后2024年4月至2024年9月组织施工，2024年10月组织检查验收。		
组织实施单位：	甘肃省洮河生态建设管护中心		
监督管理单位：	甘肃省白龙江林业保护中心		

项目实施单位:	甘肃省洮河生态建设管护中心		
政策依据:	(1) 《森林抚育技术规程》(GB/T15781); (2) 《森林资源规划设计调查技术规程》(GB/T26424); (3) 《甘肃省森林抚育作业设计实施细则(试行)》(甘林造函(2015)31号); (4) 《甘肃省森林经营规划(2016-2050年)》; (5) 《甘肃省中央财政林业改革发展资金管理实施细则》(甘财农(2017)61号)以及白龙江保护中心及洮河管护中心相关制度措施。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标:	保质保量完成森林抚育任务4.5万亩。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	数量指标	完成森林抚育面积4.5万亩	=4.5万亩
产出指标	质量指标	作业现场督导检查验收次数	≥6次
		森林抚育质量合格率大于等于90%	≥90%
	森林抚育面积合格率等于100%	=100%	
	时效指标	2024年年底项目完成率等于100%	=100%
效益指标	成本指标	每亩作业成本等于200元	=200元
	经济效益指标	增加职工收入	明显
	社会效益指标	促进林业经济发展	显著
		为林区和谐创造良好的社会环境	良好
	生态效益指标	改善林分生长环境	明显
		增强了森林抗病虫害的能力	明显
	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
满意度指标	满意度指标	参与森林抚育群众满意度	≥90%
		参与森林抚育职工满意度	≥95%

甘肃省洮河生态建设管护中心2023年第一批 草原植被恢复林草种质资源普查项目绩效目标 (2024年度)

编制单位：甘肃省洮河生态建设管护中心

一级项目名称：	林草种质资源普查项目	二级项目名称：	森林抚育项目
项目类型：		项目分类：	
资金用途：	林草种植资源调查	项目主管部门：	甘肃省林业和草原局
项目开始日期：	2024年01月	项目完成日期：	2024年7月
项目总投资：	30万	省级财政安排：	30万
省级财政安排：		其他资金：	
预算申报数：	30万	资金性质：	一般公共预算

甘肃省洮河生态建设管护中心总面积182260.00公顷。全辖区有乔木林52167.03公顷，灌木林49036.96公顷，草地面积88.55公顷，森林覆盖率为31.23%。林草种质资源调查目的是摸清甘肃省洮河生态建设管护中心林草种质资源家底，调查内容包含所有草本、木本植物的种类、分布、特性鉴定和标本收集，工作内容涉及外业调查、采集标本、标本鉴定和数据汇总上报，调查成果对今后很长一段时间内有效发挥林草种质资源在保障生态安全中的基础作用具有重大作用。调查成果内容有：林草种质植物照片、林草种质植物的标本、分布区植物名录（品种）、林草种质资源分布图、种质资源调查报告、分布区古树植物、分布区新记录树种名录、分布区种质资源论文汇编、分布区木本植物新品种。本项目工作范围甘肃省洮河生态建设管护中心辖区。

国家林草局颁布了《第一次全国林草种质资源普查与收集总体方案》，将全国林草种质资源调查列为今后几年的首要重点工作，要求在2020-2024年期间完成全国林草种质资源调查，要求各省迅速组织、筹集资金，按期完成工作。甘肃省洮河生态建设管护中心辖区开展林草种质资源普查，对加强林草种质资源的保护和利用，维护生态安全，促进林业可持续发展具有十分重要的意义。通过普查摸清林草种质资源（包括珍稀濒危树种资源）、主要栽培树种（品种）种质资源、古树名木、引进树种（品种）种质资源，掌握全省中心林草种质资源现状和动态，建立林草种质资源信息管理系统，还将为林草种质资源长期保存与利用奠定坚实的基础。

项目立项必要性：

保证项目实施的制度措施:	林草种质资源调查工作是一项技术要求高、专业性强的专业调查项目,调查工作开始后,管护中心将抽调工程师以上专业技术人员力量组成质量检查组,把质量管控贯穿到普查工作的全过程,确保各个环节严谨规范、科学合理、准确完整,及时发现和纠正存在的问题。
项目实施计划:	普查面积为43860.00hm ² ,调查样线21.74km、调查样方150个,划定各类林草种质繁育基地界限,登记人工栽培林草种质资源,调查古树名木,采集林草种质标本,建立林草种质资源普查数据(图像)资料,向甘肃省种苗管理站和白龙江林业保护中心和白龙江林业保护中心。
组织实施单位:	甘肃省洮河生态建设管护中心
监督管理单位:	甘肃省白龙江林业保护中心
项目实施单位:	甘肃省洮河生态建设管护中心
政策依据:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《中华人民共和国种子法》 2. 《中华人民共和国草原法》 3. 《甘肃省人民政府办公厅关于加强林木种苗工作的实施意见》(甘政办发〔2015〕44号) 4. 《国家林业和草原局关于推进种苗事业高质量发展的意见》(林场发〔2019〕82号) 5. 《国家林业和草原局关于印发〈第一次全国林草种质资源普查与收集总体方案〉的通知》(林场发〔2019〕102号) 6. 《甘肃省林业和草原局关于印发〈甘肃省第一次林草种质资源普查与收集工作方案〉的通知》(甘林场发〔2022〕170号) 7. 《甘肃省林草种质资源普查与收集技术操作细则》 8. 《甘肃省财政厅甘肃省林业和草原局国家税务总局甘肃省税务局关于印发〈甘肃省草原植被恢复费征收使用管理办法〉的通知》(甘财税〔2023〕5号) 9. 《甘肃省财政厅关于下达2023年第一批草原植被恢复费的通知》(甘财资环〔2023〕76号) 10. 《甘肃省林业和草原局关于下达2023年第一批草原植被恢复费任务的计划的通知》(甘林规发〔2023〕354号) 11. 《甘肃省林业和草原局关于印发〈甘肃省林草种苗振兴三年行动实施方案(2023—2025年)〉的通知》(甘林场发〔2023〕389号)
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标:	完成额定样线、样方普查任务,上传普查数据,采集植物标本,摸清种质资源分布情况。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	数量指标	外业调查面积(公顷)	43860
		样线长度(km)	21.74
		样方数量(块)	150
	制作标本(个)	60种360份	
	开展技术指导(次)	3	
	开展技术培训场次(场)	3	
	培训人次(人次)	60	
	培训考核通过率(%)	100%	
	参与培训人员到位率(%)	100%	
	培训课程完成及时性	及时	
时效指标	组织培训及时性	及时	及时
	人员到位及时性	及时	及时
	资金到位率(%)	100%	100%
	培训对象覆盖率(%)	≥100%	≥100%
效益指标	培训成果应用率(%)	≥95%	≥95%
	增收人次	≥100	≥100
	对生态保护作用是否明显	是	是
满意度	培训对象满意度(%)	≥95%	≥95%
	服务领域对象满意度(%)	≥95%	≥95%

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		2023年第一批森林植被恢复费					
主管部门:		甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)		实施单位:			
		甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)					
项目资金 (万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (%)	分值	得分	
年度资金总额	102.70	102.70	0	0	10	0	
其中: 财政拨款	102.70	102.70	0	0	-	0	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
在甘肃省洮河生态建设管护中心所属大峪林场、羊沙林场、冶力关林场完成植被恢复367.5亩, 当年苗木成活率达到85%以上; 购买用于资源监测的无人机3台, 完成投资102.7万元。				该项目资金下达时间为2023年10月底, 12月13日完成了项目实施方案的批复, 方案批复实施期为2024年, 因此结转到2024年实施。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	森林植被恢复平均成本	=2721.09元/亩		10		
		无人机购置成本	=9000元/台		10		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	数量指标	完成森林植被恢复面积	367.5亩		5		
		无人机购置数量	3台		5		

产出指标	完成实施方案作业设计	1套			5	
	作业设计评审通过率	=100%			5	
	检查验收情况	合格			5	
	森林植被恢复造林当年成活率(%)	≥85%			5	
	作业设计完成及时性	及时			5	
	森林植被恢复项目完成时间	2024年12月月底前			5	
效益指标	经济效益指标	完成投资	102.7万元		4	
	社会效益指标	带动周边农牧民增收	>50人		4	
		作业设计应用率	=100%		4	
	生态效益指标	局部植被覆盖度提高情况	明显提高		4	
		局部生态环境改善情况	有效改善		4	
服务对象满意度指标	项目涉及职工满意度	>=90%		10		
总分					100	0
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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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、部分达成预期指标且有一定效果、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。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		2023年第一批草原植被恢复费					
主管部门:		甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)	实施单位:	甘肃省洮河生态建设管护中心 (全额)			
项目资金 (万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (%)	分值	得分	
年度资金总额	100	100	0	0	-	0	
其中: 财政拨款	100	100	0	0	-	0	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
对0.5万亩退化的天然牧草地进行人工补播, 使草原植被恢复区牧草盖度达到80%以上。					该项目资金下达时间为2023年10月底, 由于资金下达较晚, 该项目已错过实施季节, 实施方案尚未编制完成, 当年无法完成支付。计划于2024年下半年实施完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	草原生态修复治理平均成本	=200元/亩		20		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
数量指标		退化天然牧草地恢复治理面积	0.5万亩		4		
		编制实施方案数量	=1套		4		
		播种量	1.75万千克 (每亩3.5千克)		4		

产出指标	质量指标	草原植被恢复面积合格率	=100%			4		
		草原植被恢复质量合格率	=100%			4		
		牧草当年成活率(%)	≥85			4		
		实施方案编制率	=100%			4		
		牧草种子质量	达到GB 6142-2008二级及以上			4		
	时效指标	草原修复方案编制及时性	及时			4		
		草原植被恢复及时性	及时			4		
	效益指标	经济效益指标	草原植被恢复方案应用率	=100%			5	
		社会效益指标	带动当地季节性就业人数(人)	>=50人			5	
			对草原生态环境改善情况(是否明显)	明显			5	
生态效益指标		草原综合植被盖度(是否明显增强)	明显			5		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工满意度	>=90%			10		
总分						90	0	
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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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、部分达成预期指标且有一定效果、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。