

2023年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃省南华生态建设管护中心



编报日期：2024年1月25日

联系人及电话： 邓丽 19993683009

2023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	全年执行数（B）				
1	干旱荒漠区文冠果引种示范与栽培技术研究		8.45		8.45			8.45	100%	100	
2	林业和草原资源保护与发展森林植被恢复费		5.20		5.20			5.2	100%	100	
3	国有林场改革发展补助资金		188.18	188.18				188.18	100%	100	
4	林业草原行业管理费		7.37	7.37				7.37	100%	100	
5	森林保护修复支出-社会保险补助		11.28	11.28				11.28	100%	100	
6	森林保护修复项目		248.38	248.38				248.38	100%	100	
7	林区公共支出-禁种铲毒资金		5.00	5.00				5.00	100%	100	
8	林业草原防灾减灾-森林草原防火补助		10.00	10.00				10.00	100%	100	
9	产业化管理		15.00	15.00				0	0%	0	
	合计		498.86	485.21	13.65			483.86			

2023年甘肃省南华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	甘肃省南华生态建设管护中心								
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	987.8	1027.52	1026.17	99.86%	10	9.99		
	其中：基本支出	526.59	542.31	542.31	100.00%	—	—		
	项目支出	461.21	485.21	483.86	99.72%	—	—		
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	国有林管护28.42万亩，原天保工程区内国有林补偿12.42万亩，原天保工程区外国有林补偿2.18万亩，有效保障生态环境可持续性。			国有林管护28.42万亩，原天保工程区内国有林补偿12.42万亩，原天保工程区外国有林补偿2.18万亩，有效保障生态环境					
	有效补齐南华管护中心42名退休人员医疗保险缴费。			有效补齐南华管护中心42名退休人员医疗保险缴费。					
	深入开展森林防火，开展森林防火培训2次，有效降低森林火灾受害，保障森林生态系统改善可持续。			深入开展森林防火，开展森林防火培训2次，有效降低森林火灾受害，保障森林生态系统改善可持续。					
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	≥95%	≥95%	2	2		
			项目支出预算执行率	≥80%	≥80%	2	2		
			“三公经费”控制率	1	1	2	2		
			结转结余变动率	0	0	2	2		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2		
			资金使用规范性	规范	规范	2	2		
			采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2	
			资产管理	资产管理规范性	规范	规范	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	健全	2	2			
	履职效果	部门履职目标	国有林管护面积	28.42万亩	28.42万亩	6	6		
			林木良种苗木培育数量	100万株	100万株	6	6		
			天保工程社会保险缴费补助人数	532人	532人	6	6		
		部门效果目标	项目成本控制率	=100%	=100%	6	6		
			重特大森林草原火灾发生数	0	0	6	6		
			重特大人员伤亡	0	0	6	6		
			森林火灾受害率	‰0.9	‰0.9	5	5		
		社会影响	单位获奖情况	≥2项	≥2项	5	5		
	违法违纪情况		0	0	4	4			
	能力建设	长效管理	森林、草原、湿地、荒漠生态系统和野生动植物保护	持续推进	持续推进	2	2		
			长效管理机制健全性	健全	健全	2	2		
			设备、配套设施完善性	完善	完善	2	2		
人力资源建设		人员培训机制完备性	完备	完备	2	2			
档案管理	档案管理制度	健全	健全	2	2				
服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	>=80%	>=80%	5	5			
		在职人员满意度	>=90%	>=90%	5	5			
合 计						99.99			
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问题及其所涉及的金额，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。

2023年甘肃省南华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	干旱荒漠区文冠果引种示范与栽培技术研究							
主管部门	甘肃省科学技术厅农村科技处			实施单位	甘肃省南华生态建设管护中心			
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	8.45	8.45	8.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	8.45	8.45	8.45	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建成文冠果试验示范基地35亩（其中苗木繁育5亩，试验示范基地30亩），通过项目以点带面的辐射带动作用，推动文冠果在甘肃河西走廊乃至周边干旱荒漠区健康发展。			建成文冠果试验示范基地35亩（其中苗木繁育5亩，试验示范基地30亩），通过项目以点带面的辐射带动作用，推动文冠果在甘肃河西走廊乃至周边干旱荒漠区健康发展。				
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
	成本指标	成本指标	亩建设成本	3500元	3500元	10	10	
	产出指标	数量指标	技术推广应用质量合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	技术创新带动收入增长	≥15%	≥15%	10	10	
		社会效益指标	带动当地就业人数	≥10	≥10	10	10	
		生态效益指标	技术创新对生态的改善程度	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	技术创新示范引领作用发挥	明显	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥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。 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。

2023年甘肃省南华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	林业和草原资源保护与发展森林植被恢复费							
主管部门	甘肃省林业和草原局			实施单位	甘肃省南华生态建设管护中心			
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	5.2	5.2	5.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	5.2	5.2	5.2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目建设，不断提升森林植被覆盖度和森林质量，提升森林资源保护管理能力，完善基层森林资源管护设施。			通过项目建设，不断提升森林植被覆盖度和森林质量，提升森林资源保护管理能力，完善基层森林资源管护设施。				
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	时效指标	当期投资到位率（%）	=100	100	15	15	
			当期投资支付率（%）	>=30	100	15	15	
			计划完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	森林保护管理能力	提高	提高	10	10	
		环境效益指标	植被盖度提高情况	明显提高	明显提高	5	5	
			生态环境改善情况	有效改善	有效改善	5	5	
		服务对象满意度	公众满意度	>=85%	>=85%	10	10	
	影响力指标	长效管理	是否建立森林资源长效管理机制	是	是	5	5	
			林地管护到位率（%）	=100	=100	3	3	
人力资源		业务人员能力考核合格率（%）	=100	=100	2	2		
总分						100		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 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。

2023年甘肃省南华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		国有林场改革发展补助资金						
主管部门		甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省南华生态建设管护中心			
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	188.18	188.18	188.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	188.18	188.18	188.18	—		—	
	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				
	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。			完成了年度天保工程项目				
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
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	14700人/年	14700人/年	10	10	
			项目成本控制率	<=100%	<=100%	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴单位数	=1个	=1个	5	5	
			纳入国有林场改革的职工人数（人）	214人	214人	5	5	
		质量指标	改革的国有林场职工参保率（%）	≥90%	≥90%	5	5	
			社保应缴尽缴率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	国有林场职工社保缴纳及时性	及时	及时	5	5	
			国有林场改革职工补贴发放及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	生态保护成效	明显提高	明显提高	7	7	
		社会效益指标	国有林场林区稳定运转率	=100%	=100%	7	7	
			国有林场改革有责事件发生数	=0件	=0件	8	8	
	生态效益指标	生态环境改善程度	明显改善	明显改善	8	8		
	满意度指标	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委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。							

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

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

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2023年甘肃省南华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		林业草原行业管理费								
主管部门		甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省南华生态建设管护中心					
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	7.37	7.37	7.37	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	7.37	7.37	7.37	—		—			
	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						
	积极开展林业管理工作任务，深化林业改革，推进森林资源保护与管理，保证各项职能的发挥和专业业务工作的开展，顺利完成各项林业建设任务，为建设甘肃美好林草生态提供支撑和保障。			积极开展林业管理工作任务，深化林业改革，推进森林资源保护与管理，保证各项职能的发挥和专业业务工作的开展，顺利完成各项林业建设任务，为建设甘肃美好林草生态提供支撑和保障。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10			
			产出指标	数量指标	补贴部门供暖面积	=2000平方米	=2000平方米	15	15	
				质量指标	机构供暖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	机构供暖及时性	及时	及时	10	10			
	效益指标	经济效益指标	生态保护成效	明显提高	明显提高	10	10			
			社会效益指标	机构正常运行率	=100%	=100%	10	10		
			生态效益指标	生态环境改善是否明显	明显	明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=85%	>=85%	5	5			
林草工作人员满意度			>=85%	>=85%	5	5				
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。 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。

2023年甘肃省南华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	森林保护修复支出-社会保险补助							
主管部门	甘肃省林业和草原局			实施单位	甘肃省南华生态建设管护中心			
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	11.28	11.28	11.28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	11.28	11.28	11.28	—		—	
	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				
	通过项目实施,有效补齐南华管护中心42名退休人员医疗保险缴费。			通过项目实施,有效补齐南华管护中心42名退休人员医疗保险缴费。				
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
	成本指标	经济成本指标	原天保工程区内国有林补偿标准	=10元/亩	=10元/亩	5	5	
			原天保工程区外国有林补偿标准	=10元/亩	=10元/亩	5	5	
			对社会公共事业产生负面影响	=0	=0	5	5	
			对生态环境负面影响	=0	=0	5	5	
	产出指标	数量指标	退休人数	=42人	=42人	5	5	
			申请到位资金	=11.28万元	=11.28万元	5	5	
		质量指标	医疗保险参保率	=100%	=100%	10	10	
			医疗保险缴费及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益	工作效率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	职工权益	有效保障	有效保障	5	5	
			因医疗保险缴费造成有责事件发	0次	0次	5	5	
		生态效益指标	天然林人为大型破坏事件发生数	0次	0次	5	5	
			国家级公益林人为大型破坏事件	0次	0次	5	5	
	满意度指标	服务对象	职工群众满意度	≥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。 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。

2023年南华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		森林保护修复项目						
主管部门		甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省南华生态建设管护中心			
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	248.38	248.38	248.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	248.38	248.38	248.38	—	—	—	
	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				
	2023年积极开展国有林管护，国有林保护修复补偿工作。国有林管护28.42万亩，原天保工程区内国有林补偿12.42万亩，原天保工程区外国有林补偿2.18万亩，有效保障生态环境可持续性。			2023年积极开展国有林管护，国有林保护修复补偿工作。国有林管护28.42万亩，原天保工程区内国有林补偿12.42万亩，原天保工程区外国有林补偿2.18万亩，有效保障生态环境可持续性。				
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
	成本指标	经济成本指标	原天保工程区内国有林补偿标准	=8.4元/亩	8.4元/亩	10	10	
			原天保工程区外国有林补偿标准	10元/亩	10元/亩	10	10	
	产出指标	数量指标	国有林保护修复补偿面积	=28.42万亩	28.42万亩	5	5	
			国有林管护面积	=28.42万亩	28.42万亩	5	5	
		质量指标	国有林保护修复补偿准确率	=100%	100%	5	5	
			国有林保护修复当期任务完成率	>=90%	90%	5	5	
			国有林管护覆盖率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	国有林保护修复补偿及时性	及时	100%	5	5		
	效益指标	生态效益指标	国家级公益林人为大型破坏事件	=0次	0次	15	15	
天然林人为大型破坏事件发生数			0次	0次	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	>=80%	80%	5	5		
		林区周边群众	≥80%	100%	5	5		
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。

2023年甘肃省南华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		林区公共支出—禁种铲毒项目						
主管部门		甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省南华生态建设管护中			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	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				
	确保毒品原植物“零种植”“零产量”，构建无毒林区。			完成全年林区禁种铲毒项目100%确保毒品原植物“零种植”“零产量”，构建无毒林区				
绩效指标	一级指标	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标	社会成	毒品危害知晓度（%）	>=90%	>=90%	5	5	
			数量指	禁毒宣传次数	>=3次	>=3次	5	5
	产出指标	质量指	禁种铲毒踏查面积（亩）	11.73万亩	11.73万亩	20	20	
			禁种铲毒踏查覆盖率（%）	≥98%	≥98%	10	10	
			时效指	项目当期完成率	=100%	=100%	10	10
	效益指标	经济效	打击毒品犯罪成本	明显减少	明显减少	10	10	
		社会效	职工群众禁种铲毒参与度	>=90%	>=90%	10	10	
生态效		生态环境改善	明显改善	明显改善	10	10		
满意度指	服务对	职工群众满意度	≥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的金额，如没有填无。 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。

2023年甘肃省南华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		林业草原防灾减灾-森林草原防火补助							
主管部门		甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省南华生态建设管护中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		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				
	2023年深入开展森林防火，开展森林防火培训2次，有效降低森林火灾受害，保障森林生态系统改善可持续。				2023年深入开展森林防火，开展森林防火培训2次，有效降低森林火灾受害，保障森林生态系统改善可持续。				
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	
	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
			数量指标	防火培训次数	≥2	≥2	5	5	
	产出指标	质量指标	防火宣传次数	≥3	≥3	5	5		
			培训合格率	1	1	10	10		
			防火设施设备完好率	1	1	10	10		
	效益指标	时效指标	培训开展及时性	及时	及时	10	10		
			经济效	火灾损失	无	无	10	10	
				社会效	营造全民防火的浓厚氛围	显著	显著	10	10
	满意度指	生态效	森林火灾受害率	≤‰0.9	≤‰0.9	10	10		
服务对			职工群众满意度	>=98%	>=98%	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。 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。