

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

专项名称			林业改革发展资金（国土绿化支出-林木良种培育补助项目）							
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局							
地方主管部门			甘肃省财政厅、甘肃省林业和草原局		实施单位		甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：	10	10	10	10	100%	10	
			其中：中央补助	10	10	10	10	100%	10	
			地方资金	0	0	0	—	—	—	
			其他资金	0	0	0	—	—	—	
资金管理情况				情况说明			存在问题和整改措施			
			分配科学性	合理			无			
			下达及时性	及时			无			
			拨付合规性	合规			无			
			使用规范性	规范			无			
			执行准确性	准确			无			
			预算绩效管理情况	按项目实施进度分批拨付			无			
支出责任履行情况			项目资金已全部支付			无				
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况				
	培育粗枝云杉林木良种苗木100万株。					截至2022年12月底，项目已完成验收。				
指 效	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	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	林木良种苗木培育			=50万株	50万株	5.55	5.55	
			苗木除草、浇灌			>=5次	6次	5.55	5.55	
			苗木打药、施肥			>=3次	3次	5.55	5.55	
			预算资金到位率			=10万元	10万元	5.6	5.6	
		质量指标	抚育管理的二级苗木			>=95%	90%	5.55	5.55	
			抚育管理的一级苗木			>=80%	92%	5.55	5.55	
			预算执行率			100%	100%	5.55	5.55	
		时效指标	完成时间			2022年12月底前	2022年12月底	5.55	5.55	
		成本指标	苗木成本控制			0.2元/株	0.2元/株	5.55	5.55	
	效益指标	经济效益	优良苗木产值（元/亩）			10000元/亩	10000元/亩	7.5	7.5	
		社会效益	辖区群众知晓率			>=80%	90%	7.5	7.5	
		生态效益	提高生态环境			明显	85%	7.5	6.38	
		可持续影响	是否建立良好的种苗市场			是	85%	7.5	6.38	
满意度指标	服务对象	林区职工、周边群众满意度			>=90%	90%	10	10		
总分							100	97.76		

附件:2_

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

专项名称			林业草原生态保护恢复资金（社会保险补助）								
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局								
地方主管部门			甘肃省财政厅、甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数	分 值	执行率（B/A）	得分		
			年度资金总额：	7	7	7	10	100%	10		
			其中：中央补助	7	7	7	10	100%	10		
			地方资金	0	0	0	—	—	—		
			其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况						
	项目的实施保障了职工各项社会保险按时足额缴存，维护了职工队伍的稳定。				截至2022年12月，项目已全面完成，100%完成年初绩效目标。						
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目完成率			100%	100%	8.33	8.33		
			预算资金到位率			7万元	7万元	8.35	8.35		
		质量指标	预算执行率			100%	100%	8.33	8.33		
			资金保障率			100%	100%	8.33	8.33		
			时效指标	工作完成及时性			及时	100%	8.33	8.33	
				成本指标	成本控制情况			定额标准内	100%	8.33	8.33
	效益指标	经济效益	职工群众增收水平			较明显	90%	7.5	7.5		
		社会效益	职工社会保险参保率			100%	100%	7.5	7.5		
		生态效益	改善职工生存环境是否明显			明显	90%	7.5	7.5		
		可持续影响	职工生活是否持续改善			持续改善	90%	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象	职工满意度			≥90%	90%	10	10			
总分							100	100			

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

专项名称			林业改革发展资金（湿地等生态保护支出-林业有害生物防治）							
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局							
地方主管部门			甘肃省财政厅、甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：	10	10	5.77	10	57.7%	5.77	
			其中：中央补助	10	10	5.77	—	57.7%	5.77	
			地方资金	0	0	0	—	—	—	
			其他资金	0	0	0	—	—	—	
资金管理情况				情况说明			存在问题和整改措施			
			分配科学性	科学			无			
			下达及时性	及时			无			
			拨付合规性	合规			无			
			使用规范性	规范			无			
			执行准确性	准确			无			
			预算绩效管理情况	未达到预期			加快推进项目实施进度			
支出责任履行情况	未达到预期			加快推进项目实施进度						
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况				
	通过2022年中央林业有害生物防治资金，进行设备购置，加大松材线虫病监测调查力度，进一步提高预防效果。					受疫情影响，截至2022年12月底前，未全面完成。				
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	督导检查次数（次）			≥3次	3次	6.25	6.25	资金下达迟，由于疫情影响调查次数少，
			取样检测			≥1次	1次	6.25	6.25	
			设备购置数量			预算批复数	100%	6.25	6.25	
			资金到位率			=10万元	10万元	6.25	6.25	
		质量指标	督导检查及时性			及时	100%	6.25	6.25	
			取样、检测完成及时性			及时	100%	6.25	6.25	
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率			=100%	80%	6.25	5	
		成本指标	定额标准内			=100%	100%	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物防治知晓率			≥89%	90%	7.5	7.5	
		社会效益指标	购置设备投入使用率			=100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率			≥90%	96.50%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	自然保护区保护能力提升情况			明显提升	90%	7.5	7.5	
	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			≥85%	90%	10	10	
总分								100	94.52	

附件:1_1

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

专项名称			林业改革发展资金（湿地等生态保护支出-林业有害生物防治）						
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局						
地方主管部门			甘肃省财政厅、甘肃省		实施单位	甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站			
项目资金（万元）				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数（B）	分 值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总	10	10	7.88	10	78.8%	78.88
			其中：中央补	10	10	7.88	10	78.8%	78.88
			地方资	0	0	0	-	-	-
			其他资	0	0	0	-	-	-
资金管理情况				情况说明			存在问题和整改措施		
			分配科学性	科学			无		
			下达及时性	及时			无		
			拨付合规性	合规			无		
			使用规范性	规范			无		
			执行准确性	准确			无		
			预算绩效管理	未达到预期			加快推进项目实施进度		
支出责任履行	未达到预期			加快推进项目实施进度					
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	通过2022年中央林业改革发展资金的投入，加大林业有害生物防控技术的培训，进一步提高基层人员防治技术水平，提高有害生物防治效果，促进生态环境持续改善。				受疫情影响，截至2022年12月底，未全面完成。				
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指 标	培训次数（次）		≥1次	1次	8.33	8.33	资金下达迟，由于疫 情影响调查次数少，
			松材线虫病试剂采购		>=1套	1套	8.33	8.33	
		质量指 标	资金到位率		=10万元	10万元	8.35	8.35	
			预算执行率		=100%	78.8%	8.33	6.56	
			完成时间		2022年12 月底前	2022年12 月底前	8.33	8.33	
			成本控制情况		定额标准	100%	8.33	8.33	
	效益指标	经济效益	林业有害生物防治知晓率		≥89%	90%	7.5	7.5	
		社会效益	林业有害生物扩散蔓延		有效控制	100%	7.5	7.5	
		生态效益	林业有害生物无公害防治率		>=90%	96.50%	7.5	7.5	
		可持续	业务能力提升情况		明显提升	90%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	林业有害生物防治辖区民众满意度		≥85%	90%	10	10		
总分							100	96.11	