

附件 1:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2020 年 4 月 20 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	天然林、生态林保护、退耕还林等			项目实施单位	广水市林业局		
项目主管单位	湖北省林业局			项目负责人	余亮生、周应玉、陈永高、沈新林		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
	1281	280			1561	1561	100%
项目年度目标	1.非天保工程区国有林停止天然林商业性采伐 2.巩固新一轮 12898.5 亩退耕还林建设成果 3.有效管理天保区外 0.48 万亩国有天然商品林和 44.53 万亩集体和个人天然商品林；对 17.6 万亩国家级公益林进行经济补偿、实施管护 4、完成中央财政森林抚育 1.4 万亩						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		

	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。
--	------	---	---	--	---

项目年度目标 1: 天然林、生态林保护、退耕还林等								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	上一轮退耕 还林补助面 积	≥ 1.2898 万亩	≥ 1.2898 万亩	2		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数),四舍五入保留整 数。
			国有天然林 面积	14.256 万立方 米	14.256 万立方 米	2		
			非天保工程 区国有天然 商品林管护 面积(万亩)	≥0.48 万亩	≥ 0.48 万亩	2		
			造林质量达 标情况(合 格率)	≥90%	≥90%	2		
			非天保工程 区集体和个 人天然商品 林管护面积 (万亩)	≥ 44.53 万亩	≥ 44.53 万亩	2		
			国有国家级 公益管护 (万亩)	≥6.48 万亩	≥ 6.48 万亩	2		
			集体和个人 所有国家级 公益林管护 (万亩)	≥ 11.19 万亩	≥ 11.19 万亩	2		
			森林抚育面 积(万亩)	≥ 1.4 万亩	≥ 1.4 万亩	1		
	质量指 标 12 分	造林质量达 标情况(合 格率)	≥90%	≥90%	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数),四舍五入保留整 数。	
		森林抚育作 业设计合格 率	≥85%	≥85%	4			
		森林抚育质量	≥90%	≥90%	4			

		合格率					
时效指 标 6 分	当年资金支 出率	≥ 80%/ 年	≥ 80%/ 年	1			
	退耕还林完成 及时情况 (2019 年前 完成计划)	≥ 80%/ 年	≥ 80%/ 年	1			1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	天然林资源 管护当期任 务完成率	≥ 90%/ 年	≥ 90%/ 年	1			
	森林生态效 益当期任务 完成率	≥ 90%/ 年	≥ 90%/ 年	1			
	森林抚育当 期任务完成 率	≥ 80%/ 年	≥ 80%/ 年	1			
退耕还林标准	125 元/ 亩	125 元/ 亩	1				
成本指 标 7 分	职工收入水 平增幅	≥ 5%	≥ 5%	1			1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	天然林资源 管护国有中 央财政补助 标准 (元/ 亩)	10.00 元/亩	10.00 元/亩	1			
	天然林资源 管护集体和 个人中央财 政补助标准 (元/亩)	14.75 元/亩	14.75 元/亩	1			
	国家级国有 公益林财政 补 助 标 准 (元/亩)	9.75 元 /亩	9.75 元/ 亩	1			
	国家级集体 和个人公益 林财政补助 标准 (元/ 亩)	14.75 元/亩	14.75 元/亩	1			
	森林抚育中 央财政补助 标准 (元/ 亩)	120 元/亩	120 元/亩	1			

			亩)					
	经济效益 10分	职工收入水平增幅	≥5%	≥5%	9			1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
效益指标 35分	社会效益 10分	社会保险参保率	≥95%	≥95%	5			1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		受益建档立卡贫困人口数	≥0.0081万人	≥0.0081万人	4			
	生态效益 10分	减少水土流失效果	有一定效果	有一定效果	2			1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		天保管护生态环境情况(是否明显)	是	是	3			
		国家级公益林生态环境改善情况(是否明显)	是	是	3			
		森林抚育改善林分结构情况	是	是	2			
	可持续影响 5分	持续发挥生态作用效果	显著	显著	1			1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		维护林区稳定(是否)	是	是	1			
		保障经济可持续发展(是否)	是	是	1			
		构建稳定森林生态系统(是否明显)	是	是	1			
		生态效益是否可持续(是否明显)	是	是	1			
	服务对象满意度 10分	退耕农户和社会公众满意度	≥80%	≥80%	4			1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		天然林资源管护满意度	≥90%	≥90%	4			
	合计	85						

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为 $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计72分。