

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：2021 年 4 月 15 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	森林植被恢复费			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	郑清朝		
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
		459	960		1419	1041.95 69	73.4 %
项目年度目标	1.调查规划设计 2.整地、造林、抚育 3.护林防火、病虫害防治、森林管护						
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: 森林植被恢复费									
项目 绩效 85 分	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	
	数量指 标 15 分			整合用于造林项目	2-3 个	2-3 个	3		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。
				森林抚育范围	全 市 范 围 内	全 市 范 围 内	4		
				有害生物防治范围	全 市 范 围 内	全 市 范 围 内	4		
				森林防火区域范围	全 市 范 围 内	全 市 范 围 内	4		
	质量指 标 12 分	产出 指标 40 分		培育的良种苗木标准级别	≧二 级	≧二 级	2		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。
				火灾控制率	0.4‰	0.4‰	3		
				森林抚育作业设计合格率	≧ 85%	≧ 85%	2		
				林业有害生物防治变化率	≧ 85%	≧ 85%	3		
				森林防火隔离验收合格率	≧ 85%	≧ 85%	2		
时效指 标 6 分			林木良种培育当期任务完成率	≧ 90%/ 年	≧ 90%/ 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。	
			造林当期任务完成率	≧ 90%/ 年	≧ 90%/ 年	2			
			森林抚育当期任务完成率	≧ 90%/ 年	≧ 90%/ 年	1			
			林业有害生物防治当期任务完成率	≧ 90%/ 年	≧ 90%/ 年	2			
	成本指							1、提供三级指标完成成本的佐证资料；	

		标 7 分				6		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。
效益 指标 35 分	经济效益 10 分					7		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。
		社会效益 10 分				8		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。
	生态效益 10 分	生态环境改善情况 (是否明显)	是	是	3		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。	
		减少水土流失效果	有一定效果	有一定效果	3			
		是否增加森林面积	是	是	4			
	可持续影响 5 分	持续发挥生态作用显著	显著	显著	2		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。	
		使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高 (是否)	是	是	1			
		造林推进林业可持续发展	是	是	1			
		森林抚育构建稳定森林生态系统	是	是	1			
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	林木良种培育项目区域公众满意度	≧ 80%	≧ 80%	3		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。
林业有害生物防治辖区民众满意度			≧ 80%	≧ 80%	4			
造林补助政策宣传满意度			≧ 80%	≧ 80%	3			
合计	85	85				79		

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。