

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	林业草原生态恢复资金			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
	368				368	297.2625	80%
项目年度目标	1、全面停止天然林商业性采伐 2、完善退耕还林政策 3、新一轮退耕还林还草由农村农业局实施						
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: 林业草原生态恢复项目								
	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	≥ 9308.5 亩	≥ 9308.5 亩	4		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	4		
			造林质量达 标情况(合 格率)	≥90%	≥90%	4		
			退耕还林还 草任务面积	≥0.51 万亩	≥0.51 万亩	3		
		质量指 标 12 分	造林质量达标 情况(退耕还 林合格率)	≥90%	≥100%	5		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。
			天然林资源 森林蓄积量 持续增长情 况	显著	显著	5		
		时效指 标 6 分	当年资金支 出率	≥80%/ 年	≥80%/ 年	2		
			退耕还林完成 及时情况	≥80%/ 年	≥80%/ 年	2		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	2		
		成本指 标 7 分	退耕还林标准	125 元/ 亩	125 元/ 亩	2		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。
			职工收入水 平增幅	≥5%	≥5%	1		
			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	2		
		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	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	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	减少水土流失效果	有一定效果	有一定效果	5			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	5			
	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			
	服务对象满意度 10分	退耕农户满意度	≥80%	≥95%	5			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%	5			
合计	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)÷3=71.6分,四舍五入计72分。