

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 ☒ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
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业农村局实施						
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		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。
			退耕还林完成及时情况	≥80%/年	≥80%/年	2		
			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（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。