

附件3:

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		林木良种补贴项目							
主管部门		自治区财政厅、林业和草原局		实施单位		银川市西夏区林业和草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		1.6		1.6		1.6	
年度 总体 目标	年初设定 目标	林木资源普查前期踏查、准备工作以及工作方案和技术方案的编制等。			年度总体目标完成 情况综述		完成林木资源普查前期踏查、准备工作以及工作方案和技术方案的编制、林木种质资源普查、标本制作、数据库录入工作等。		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分);目标细化(1分); 目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度 工作计划(1分);根据需要制定中长期 实施规划(1分)。		2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分);履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分);制定资金 测算标准(1分)。		2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执 行率≥80%得5分;预算执行率<80%, 得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效 性	7	—	7	财务制度健全(3分);严格执行制度 (2分);会计核算规范(2分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标 偏离情况时及时采取纠偏措施(2分) 。		2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分);严格 执行相关管理制度(4分)。		6	
项目 产出	数量指标 (10分)	指标1:外业调查完 成情况(面积 亩)		75000	75000	完成值达到指标值,记满分;未达到指 标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
		指标2:数据库录入 情况(完成条数)		80	80				
		指标3:标本制作情 况(完成个数)		54	54				
		指标4:照片上传情 况(上传张数)		600	100				
	质量指标 (5分)	是否达到方案要求		100%	100%			5	
		指标2:							
								

山 (30分)	时效指标 (5分)	指标1: 外业调查完成率 (%)		60	60	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
		指标2: 数据库录入率 (%)		60	60			
		指标3: 标本制作完成率 (%)		60	60			
		指标4: 照片上传率 (%)		60	10			
	成本指标 (10分)	指标1: 调查单位当年补贴资金 (元)		80%	80%		10	
		指标2:						
							
项目效益 (35分)	经济效益指标	资源普查间接效益是否明显		明显	明显	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	35	
		指标2:						
							
	社会效益指标	社会对林木种质资源的认知度 (%)		70	70			
		指标2:						
							
	生态效益指标	为生物多样性的保护奠定基础		是	是			
		指标2:						
							
	可持续影响指标	项目对林业建设未来的影响		中长期	中长期			
		指标2:						
							
	服务对象满意度指标 (10分)	项目区域公众满意度		80%	80%			同效益指标得分计算方式。
指标2:								
.....								
总分							100	

附件3:

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		2019年退耕还林工程							
主管部门		自治区财政厅、林业和草原局		实施单位		银川市西夏区自然资源局			
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		2.5		2.5	1.36146	54.50%	
年度总体目标	年初设定目标	目标1:完成前一轮退耕还林巩固成果政策兑现1233.7亩; 目标2:档案管理规范;			年度总体目标完成情况综述	目标1:完成前一轮退耕还林巩固成果政策兑现680.73亩; 目标2:档案管理规范;			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)。	4		
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分); 根据需要制定中长期	2		
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分); 履行相应的手续 (1分)。	2		
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标准 (1分)。	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	0	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 得	0	部分保存率不达标、农户经营方式	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2分)。	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)	2		
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理制度 (4分)。	6		
数量指标 (10分)	前一轮退耕还林巩固退耕还林成果	万亩		0.12337	0.068073	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	部分保存率不达标、农户经营方式	
	指标2:								
								
质量指标 (5分)	巩固退耕还林成果造林质量达标情	≥ %		85%	95%		5		
	指标2:								

项目产出 (30分)								
	时效指标 (5分)	2019年底前计划完成率	≥ %	100%	55.20%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	2.5	部分保存率不达标、农户经营方式	
		指标2:							
								
成本指标 (10分)	巩固退耕还林成果退耕户每亩补助	元/亩		20	20			10	
	指标2:								
								
项目效益 (35分)	经济效益指标	增加退耕户收入	有所增加	增加	增加	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	35		
		指标2:							
								
	社会效益指标	新增就业岗位	有所增加	增加	增加				
		指标2:							
								
	生态效益指标	减少水土流失效果	有一定效果	有一定效果	有一定效果				
		指标2:							
								
	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展 (是否明	是	是	是				
		有利于提高工程区人民生活质量	中长期	中长期	中长期				
								
	服务对象满意度指标 (10分)	退耕农户和社会公众满意度	≥ %	85%	85%			同效益指标得分计算方式。	
		指标2:							
								
总分							82.5		

附件3:

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		中央林业改革发展资金林业有害生物防治补助资金项目							
主管部门		自治区财政厅、林业和草原局		实施单位		西夏区林业和草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		5	5	5	100%		
年度总体目标	年初设定目标	1. 完成蛀干害虫防治方案制定工作。 2. 完成防治任务0.04万亩。其中：树干钻孔防治0.02万亩（2万株）；捕虫网防治0.02万亩（0.19万株）。			年度总体目标完成情况综述	1. 完成蛀干害虫防治方案制定工作。 2. 完成防治任务0.04万亩。其中：树干钻孔防治0.02万亩（2万株）；捕虫网防			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分)；目标细化(1分)；目标量化(2分)。	4		
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分)；根据需要制定中长期	2		
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分)；履行相应的手续(1分)。	2		
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分)；制定资金测算标准(1分)。	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分)；严格执行制度(2分)；会计核算规范(2分)。	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)	2		
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分)；严格执行相关管理制度(4分)。	6		
项目产出	数量指标 (10分)	林业有害生物防治面积	万亩	0.04	0.04	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		指标2:							
								
	质量指标 (5分)	蛀干害虫防治面积达标	≥100%	100%	100%		5		
		指标2:							
								

(30分)	时效指标 (5分)	林业有害生物防治当前任务完成率	≥100%	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5							
		蛀干害虫防治项目完成时间	2019年底	完成	完成									
													
成本指标 (10分)	打孔注药	2元/株	4万	4万		10								
		绑扎捕虫网	5.1元/株	1万			1万							
													
项目效益 (35分)	经济效益指标	林业有害生物防治挽回林业经济损	万元	50万元	50万元	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	34							
		指标2:												
													
	社会效益指标	满足人民群众日益增长的优美生活	是否明显	明显	明显			1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。						
		指标2:												
													
	生态效益指标	改善局部生态环境	是否明显	明显	明显									
		指标2:												
													
	可持续影响指标	林业有害生物防治对林业建设的可	是否	是	是									
		林业有害生物防治对本行业未来的	是否明显	是	是									
		对社会的可持续影响	短、中、长期	中长期	中长期									
服务对象满意度指标 (10分)	林业有害生物防治辖区民众、森防	≥90%	≥90%	93%	同效益指标得分计算方式。									
	指标2:													
													
总分							99							

附件3:

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		2019年退耕还林工程						
主管部门		自治区财政厅、林业和草原局		实施单位		银川市西夏区自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		6.5	6.5	2.68674	41.30%	
年度总体目标	年初设定目标	目标1:完成前一轮退耕还林森林抚育政策兑现1233.7亩; 目标2:完成前一轮退耕还林森林生态效益补偿政策兑现			年度总体目标完成情况综述	目标1:完成前一轮退耕还林森林抚育政策兑现680.73亩; 目标2:完成前一轮退耕还林森林生态效益		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分); 根据需要制定中	2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分); 履行相应的手续 (1分)。	2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标准 (1分)。	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	0	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 得	0	部分保存率不达标、农户经营方式
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理制度 (4分)。	6	
项目产出	数量指标 (10分)	前一轮退耕还林森林抚育补助面积	万亩	0.12337	0.068073	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	部分保存率不达标、农户经营方式
		前一轮退耕还林生态效益林补偿补	万亩	2500	0.064533			
							
	质量指标 (5分)	巩固退耕还林成果造林质量达标情	≥ %	85%	95%	5		
		指标2:						
							

(30分)	时效指标 (5分)	2019年底前计划完成率	≥ %	100%	55.20%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	1.2	部分保存率不达标、农户经营方式									
		指标2:															
																
	成本指标 (10分)	森林抚育退耕户每亩补助标准	元/亩	20	20		效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	10									
		前一轮退耕还林生态效益林补偿补	元/亩	16	16												
																
项目效益 (35分)	经济效益指标	增加退耕户收入	有所增加	增加	增加	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		35									
		指标2:															
																
	社会效益指标	新增就业岗位	有所增加	增加	增加		同效益指标得分计算方式。										
		指标2:															
																
	生态效益指标	减少水土流失效果	有一定效果	有一定效果	有一定效果							同效益指标得分计算方式。					
		指标2:															
																
	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展 (是否明)	是	是	是										同效益指标得分计算方式。		
		有利于提高工程区人民生活质量	中长期	中长期	中长期												
																
服务对象满意度指标 (10分)	退耕农户和社会公众满意度	≥ %	85%	85%	同效益指标得分计算方式。												
	指标2:																
																
总分							80.2										

附件3:

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		林业生态保护恢复资金							
主管部门		自治区财政厅、林业和草原局		实施单位		银川市西夏区林业和草原局			
项目资金 (万元)				年初预算数	调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		6	6	2.481	41.35%		
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 开展草原草地资源监测样地3个。 目标2: 加强草原监测, 提高预警能力。			年度总体目标完成情况综述	目标1: 开展草原草地资源监测样地3个。 目标2: 加强草原监测, 提高预警能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)。	4		
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分); 根据需要制定中长期	2		
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分); 履行相应的手续 (1分)。	2		
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标准 (1分)。	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	0	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 得	0	项目支付进度缓慢, 加快支付进度	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2分)。	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)	2		
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理制度 (4分)。	6		
项目产出	数量指标 (10分)	草地资源监测样地 (个)	个	3	3	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		指标2:							
								
	质量指标 (5分)	防治后草原鼠害密度均下降至防治	是	是	是		5		
		防治后草原虫害密度均下降至防治	是	是	是				
								

（30分）	时效指标（5分）	10月底前项目任务完成率≥90%	是	是	是	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5					
		指标2:										
											
	成本指标（10分）	完成草地监测合格率	≥90%	90%	95%		效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	10				
		指标2:										
											
项目效益（35分）	经济效益指标	人工种草生态修复工程吸引	是	是	是	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		35				
		指标2:										
											
	社会效益指标	保护草地资源、人民生命财产安全	有一定效果	有一定效果	有一定效果		同效益指标得分计算方式。					
		增强群众草原保护意识	有一定效果	有一定效果	有一定效果							
											
	生态效益指标	提高人工种草生态修复区生态服务	是	是	是							
		指标2:										
											
	可持续影响指标	对草原生态系统趋于稳定的影响	中长期	中长期	中长期							
		生态文明考核数据支撑	有一定效果	有一定效果	有一定效果							
											
服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	≥90%	≥80%	95%								
	指标2:											
											
总分							90					

附件3:

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		2019年自治区财政林业优新树种引种驯化繁育项目						
主管部门		自治区财政厅、自治区林业和草原局		实施单位		银川市西夏区林业和草原局		
项目资金 (万元)				年初预算数	调整预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		8	8	6	75%	
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 项目引进新疆185核桃(温185核桃)和新新2号优新核桃嫁接种苗6000株。做好苗木调运、栽植、灌水、土肥水管理、病虫害防治、越冬技术等引种栽培			年度总体目标完成情况综述	目标1: 项目引进新疆185核桃(温185核桃)和新新2号优新核桃嫁接种苗6000株。做好苗木调运、栽植、灌水、土		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策(10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分); 目标细化(1分); 目标量化(2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分); 根据需要制定中长期	2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分); 履行相应的手续(1分)。	2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分); 制定资金测算标准(1分)。	2	
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	7.5	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 得	7.5	项目实施期2年, 即2019年-2020年
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分); 严格执行制度(2分); 会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分); 严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出	数量指标(10分)	完成前期相关准备工作, 上报工作方案和技术方案	5	个	1	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		完成立项树种引种、繁育或生产性试验数量	5	100%	100%			
							
	质量指标(5分)	引种、繁育、生产性实验当年种植成活率	2.5	≥85%	95%		5	
		越冬保存率	2.5	≥80%	≥85%			
		项目年度计划完成情况和质量	2.5	≥85%	≥90%			

出 (30分)		注重于引进优良种源、优良家系或优良无性系, 保证引种工作在高水平上	2.5	是/否	是	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5				
	时效指标 (5分)	年度工作计划完成情况	5	100%	100%						
		年度资金支付完成情况	5	100%	0%						
										
	成本指标 (10分)	引种驯化类引种材料费需占项目总投资百分比	4	≥40%	≥50%						
		扩繁类项目嫁接及扦插所用穗条费用不高于项目总投资百分比	3	≤30%	≤35%						
		生产性试验类项目所造林的成本不高于当地造林标准	3	≤20%	≤15%						
	项目效益 (35分)	经济效益指标	引种驯化繁育项目为公益性工作, 跟踪项目所培育树种产值不低于财政投入	5	85%			85%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	35	
			项目实施是否增加项目区周边农户劳务收入	5	有/无			有			
										
社会效益指标		提高社会对林木新优树种引进重要性的认识, 提升对所引树种的认可	5	是/否							
		满足人民群众日益增长的优美生态环境需要及提供更多优质生态产品	5	明显/不明显							
										
生态效益指标		引种项目执行所引进、繁育和推广的新优树种, 形成完善的快速繁殖技术	5	85%	85%						
		通过引种驯化繁育项目的实施, 可用或已应用于园林景观建设、绿化造林	5	85%	85%						
										
可持续影响指标		从引入繁殖材料到生产推广, 快速发挥引进树种的生态经济价值	5	中、长期	中、长期						
		所引进、繁育的树种能否在本区域推广应用, 为推进我区生态经济建设发	5	中、长期	中、长期						
										
服务对象满意度指标 (10分)		项目参与人员满意度 (%)	7	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。					
		技术骨干培训满意度 (%)	7	≥85%	≥85%						
		农户培训满意度 (%)	6	≥85%	≥85%						
总分							97.5				

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		2019年度林业改革发展森林抚育项目							
主管部门		自治区财政厅、林业和草原局		实施单位		银川市西夏区林业和草原局			
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		24		24	1.2	5.00%	
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 完成非天保工程区森林抚育0.2万亩; 目标2: 促进森林资源保护与管理, 提高森林质量, 降低林业灾害和案件发生率, 推进林业特色产业发展。			年度总体目标完成情况综述	目标1: 完成非天保工程区森林抚育0.2万亩; 目标2: 促进森林资源保护与管理, 提高			
一级指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析及改进 措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)。	4		
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分); 根据需要制定中	2		
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分); 履行相应的手续 (1分)。	2		
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标准 (1分)。	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	0	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 得	0	支付进度缓慢, 加快支付进度。	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2分)。	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)	2		
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理制度 (4分)。	6		
项目产出	数量指标 (10分)	森林抚育面积	万亩	0.2	0.2	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		指标2:							
								
	质量指标 (5分)	森林抚育作业设计合格率	≥ %	≥ 100%	100%		5		
		森林抚育质量合格率	≥ %	≥ 95%	95%				
								

(30分)	时效指标 (5分)	森林抚育当期任务完成率	≥ %	≥ 100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5				
		指标2:									
	成本指标 (10分)	森林抚育中央财政补贴标准	元/亩	非天保区120元/亩	非天保区120元/亩		10				
		指标2:									
项目效益 (35分)	经济效益指标	参与项目农民人均收入增加	万元	0.3	0.4	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	35				
		指标2:									
										
	社会效益指标	森林抚育带动就业人数	(万人)	0.19	0.19						
		指标2:									
										
	生态效益指标	通过森林抚育改善林分结构	有所改善	有所改善	有所改善			1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。			
		指标2:									
										
	可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统	(是否明显)	是	是						
		指标2:									
										
服务对象满意度指标 (10分)	周边群众满意度	≥ %	≥ 85%	95%	同效益指标得分计算方式。						
	指标2:										
										
总分							90				

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		天保工程森林管护项目						
主管部门		自治区财政厅、林业和草原局		实施单位		银川市西夏区自然资源局		
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		30.6		30.6	0	0
年度总体目标	年初设定目标	完成天保工程区集体和个人地方公益林管护面积9.4万亩，全面落实森林资源管护任务，落实管护人员94人。			年度总体目标完成情况综述	完成天保工程区集体和个人地方公益林管护面积9.4万亩，全面落实森林资源管护任务，落实管护人员94人。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分)；目标细化(1分)；目标量化(2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分)；根据需要制定中长期的项目实施方案(1分)。	2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分)；履行相应的手续(1分)。	2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分)；制定资金测算标准(1分)。	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	0	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得	0	优先支付历年管护资金，加快支
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分)；严格执行制度(2分)；会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分)；严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出	数量指标 (10分)	天保工程区集体和个人地方公益林	万亩	9.4	9.4	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		林业有害生物防治面积	万亩	0.06	0.06			
							
	质量指标 (5分)	森林管护面积合格率	≥ %	90%	100%		5	
		指标2:						
							

(30分)	时效指标 (5分)	天保管护当期任务完成率	≥ %	90%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
		森林生态效益当期任务完成率	≥ %	90%	100%			
							
	成本指标 (10分)	天保工程地方公益林自治区财政补	元/亩. 人	3.5	3.5		10	
		指标2:						
.....								
项目效益 (35分)	经济效益指标	增加群众劳务收入	每人每工日元	36.36	36.36	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	35	
		项目区参与工程建档立卡户数	人	15	15			
		项目区参与工程建档立卡户总收入	万元	14.4	14.4			
	社会效益指标	天保工程提供管护岗位(年均)	个	74	94			
		为精准扶贫作出贡献	显著	显著	显著			
							
	生态效益指标	天保管护生态环境改善情况	明显	明显	明显			
		国家级公益林生态环境改善情况	明显	明显	明显			
							
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
							
	服务对象满意度指标 (10分)	工程区内群众满意度	≥90%	90%	95%			同效益指标得分计算方式。
对生态建设的支持		≥90%	91%	92%				
受益农户满意度		≥90%	91%	92%				
总分							90	

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		天保工程森林管护项目						
主管部门		自治区财政厅、林业和草原局		实施单位		银川市西夏区自然资源局		
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		77.2		77.2	0	0
年度总体目标	年初设定目标	管护面积14.3万亩, 其中国有林地面积4.9万亩, 集体林地4.9万亩。			年度总体目标完成情况综述	管护面积14.3万亩, 其中国有林地面积4.9万亩, 集体林地4.9万亩。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分); 目标细化(1分); 目标量化(2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分); 根据需要制定中长时间规划(1分)。	2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分); 履行相应的手续(1分)。	2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分); 制定资金测算标准(1分)。	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	0	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 得0分。	0	优先支付历年管护资金, 加快支
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分); 严格执行制度(2分); 会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分); 严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出	数量指标 (10分)	天保工程区国有林(年均)	万亩	4.9	4.9	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		天保工程区集体和个人地方公益林	万亩	9.4	9.4			
		林业有害生物防治面积	万亩	0.06	0.06			
	质量指标 (5分)	森林管护面积合格率	≥ %	90%	100%		5	
		指标2:						
							

(30分)	时效指标 (5分)	天保管护当期任务完成率	≥ %	90%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
		森林生态效益当期任务完成率	≥ %	90%	100%				
								
	成本指标 (10分)	天保工程区管护中央财政补助标准	元/亩. 人	10	10		效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	10	
		国家级公益林中央财政补助标准	元/亩. 人	10	10				
								
项目效益 (35分)	经济效益指标	林业有害生物防治挽回经济损失	亿元	0.03	0.04	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		35	
		指标2:							
								
	社会效益指标	天保工程提供管护岗位 (年均)	个	74	94				
		指标2:							
								
	生态效益指标	天保管护生态环境改善情况	明显	明显	明显				
		国家级公益林生态环境改善情况	明显	明显	明显				
								
	可持续影响指标	指标1:							
		指标2:							
								
服务对象满意度指标 (10分)	天然林保护工程管护员满意度	≥ %	90%	95%	同效益指标得分计算方式。				
	国家级公益林管护员满意度	≥ %	90%	95%					
	湿地辖区及周边群众满意度	≥ %	90%	92%					
	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	≥ %	90%	92%					
总分							90		

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		2019年造林项目							
主管部门		自治区财政厅、自治区林业和草原局			实施单位		银川市西夏区自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:			90	90	0	0%	
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 完成造林900亩 ; 目标2: 造林成活率达85%以上; 目标3: 对生态建设的支持率达95%以上。			年度总体目标完成情况综述	目标1: 完成造林900亩 ; 目标2: 造林成活率达85%以上; 目标3: 对生态建设的支持率达95%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分); 目标细化(1分); 目标量化(2分)。	4		
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分); 根据需要制定中	2		
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分); 履行相应的手续(1分)。	2		
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分); 制定资金测算标准(1分)。	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	0	预算执行率≥90%得10分; 90%> 预算执行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 得	0		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分); 严格执行制度(2分); 会计核算规范(2分)。	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)	2		
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分); 严格执行相关管理制度(4分)。	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	完成造林及苗木繁育等任务	万亩	0.09	0.09	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		指标2:							
								
	质量指标 (5分)	造林成活率	%	85%	95%	1. 若为定性指标, 则根据“一按”原则八则按四也	5		
		年度造林核查合格率	%	85%	95%				
								
	资金到位率	%	100%	100%					

30分)	时效指标 (5分)	任务完成率	%	100%	100%	“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
		财政资金拨付完成率	%	100%	100%			
		2019年12月底前完成造林		2019年12月30日前	2019年12月30日前			
	成本指标 (10分)	年度总投资	万元	270	270			
		财政投资	万元	90	90			
.....								
项目效益 (35分)	经济效益指标	增加周边群众劳务收入		120元/人/日	120元/人/日	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	35	
		指标2:						
							
	社会效益指标	为精准扶贫作出贡献	显著	显著	显著			
		林业经济与生态发展的协调性	显著	显著	显著			
							
	生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	提供有效保障	提供有效保障	提供有效保障			
		指标2:						
							
	可持续影响指标	改善周边区域自然环境, 维护地区生态平衡、减少灾害、防治荒漠化的生	中长期	中长期	中长期			
		有利于提高工程区人民生活质量	中长期	中长期	中长期			
							
	服务对象满意度指标 (10分)	项目区内群众满意度	%	85%	90%			
		对生态建设的支持率	%	85%	90%			
							
总分							90	

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		林业改革发展资金							
主管部门		自治区财政厅、林业和草原局		实施单位		银川市西夏区林业和草原局			
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		120		120	0	0%	
年度总体目标	年初设定目标	目标: 完成森林质量精准提升0.6万亩。			年度总体目标完成情况综述	目标: 完成森林质量精准提升0.6万亩。			
一级指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析及改进 措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—		目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)。	4		
	项目立项	立项依据	2	—		项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分); 根据需要制定中	2		
		立项程序	2	—		项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分); 履行相应的手续 (1分)。	2		
		资金测算	2	—		制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标准 (1分)。	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—		预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 得	0	造林补助资金分三年支付, 资金支付缓慢, 加快支付进度	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2分)。	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)	2		
		管理制度有效性	6	—		建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理制度 (4分)。	6		
项目产出	数量指标 (10分)	森林质量精准提升面积	(万亩)	0.6	0.6	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		指标2:							
								
	质量指标 (5分)	森林质量精准提升合格率	%	≥85%	100%		5		
		森林资源安全及管护质量提升	是否明显	是	是				
								

(30分)	时效指标 (5分)	森林质量精准提升当期任务完成率	%	≥80%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5							
		指标2:												
													
	成本指标 (10分)	森林质量精准提升中央财政补助标	元/亩	200元/亩	200元/亩		效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	10						
		指标2:												
													
项目效益 (35分)	经济效益指标	增加周边群众劳务收入	元/人/日	120元/人/日	120元/人/日	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		35						
		指标2:												
													
	社会效益指标	造林带动就业人数 (万人)	(万人)	0.03	0.04		同效益指标得分计算方式。							
		生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程	%	≥85%	≥85%									
													
	生态效益指标	生态效益明显	明显	明显	明显					同效益指标得分计算方式。				
		指标2:												
													
	可持续影响指标	森林质量精准提升推进林业可持续	是	是	是							同效益指标得分计算方式。		
		指标2:												
													
服务对象满意度指标 (10分)	森林质量精准提升补贴政策宣传满	%	≥90%	≥95%	同效益指标得分计算方式。									
	造林技术服务满意度	%	≥90%	≥92%										
													
总分							90							

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		枸杞特色经济林产业发展项目						
主管部门		自治区财政厅、自治区林业和草原局		实施单位		银川市西夏区林业和草原局		
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		180		180	0	0%
年度总体目标	年初设定目标	完成枸杞病虫害绿色防控、低产低效园改、枸杞一二三产业融合发展			年度总体目标完成情况综述	完成枸杞病虫害绿色防控、低产低效园改、枸杞一二三产业融合发展		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—		目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	—		项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长时间规划(1分)。	2	
		立项程序	2	—		项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。	2	
		资金测算	2	—		制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—		预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。	0	项目未实施,资金无法兑现。
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	—		建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出	数量指标 (10分)	枸杞病虫害绿色防控	万亩	0.3	0	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		低产低效园改	万亩	0.05	0			
		枸杞一二三产业融合发展	万亩	0.2	0			
	质量指标 (5分)	枸杞病虫害绿色防控项目完成率	%	70	0			
		低产低效园改项目完成率	%	70	0			
		枸杞一二三产业融合发展项目补助标准	%	70	0			

(30分)	时效指标 (5分)	资金到位率	%	100	0	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		指标2:			0			
				0			
	成本指标 (10分)	枸杞病虫害绿色防控项目补助标准	元/亩	200	0			
		低产低效园改造项目补助标准	元/亩	200	0			
		枸杞一二三产业融合发展项目补助	万元	110	0			
项目效益 (35分)	经济效益指标	产业综合产值	亿元	1.2	0	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	项目未实施, 资金无法兑现。	
		指标2:			0			
				0			
	社会效益指标	技术培训	期	2	0			
		指标2:			0			
				0			
	生态效益指标	森林面积有所增加	增加	增加	0			
		指标2:			0			
				0			
	可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统	(是否明显)	是	0			
		指标2:			0			
				0			
	服务对象满意度指标 (10分)	产业政策扶持满意度	%	90	0			同效益指标得分计算方式。
		技术服务满意度	%	85	0			
				0			
总分							25	

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		引黄灌区绿网提升工程						
主管部门		自治区财政厅、林业和草原局			实施单位		银川市西夏区自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		1378	1378	0	0.0%	
年度总体目标	年初设定目标	完成新造林乔木林面积0.5万亩, 完成850亩庭院特色经济林改造提升及林木灌溉基础设施建设维修。			年度总体目标完成情况综述	完成新造林乔木林面积0.5万亩, 完成850亩庭院特色经济林改造提升及林木灌溉基础设施建设维修。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分); 根据需要制定中	2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分); 履行相应的手续 (1分)。	2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标准 (1分)。	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	0	预算执行率 ≥90%得10分; 90% > 预算执行率 ≥80%得5分; 预算执行率 <80%, 得	0	造林资金分三年支付, 第一年资金支付进度缓慢, 加快支付进度。
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理制度 (4分)。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	新造林面积	万亩	0.5	0.78	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
		森林植被恢复费 (完成850亩庭院特	万亩	0.085	0.085		0	
		造林合格面积合格率	%	≥85%	100%		3	
	质量指标 (5分)	森林资源安全及管护质量提升	是	是	是	5		
		指标2:						
							
	造林当期任务完成率	%	≥80%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、	5		

	时效指标 (5分)	指标2:				80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。			
								
	成本指标 (10分)	自治区造林补助标准 (元/亩)	(元/亩)	2000元/亩	2000元/亩			10	
		指标2:							
								
项目效益 (35分)	经济效益指标	增加周边群众劳务收入	元/人/日	120元/人/日	120元/人/日	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	35		
		指标2:							
								
	社会效益指标	造林带动就业人数 (万人)	万人	0.04	0.05				
		指标2:							
								
	生态效益指标	生态效益明显	明显	明显	明显				
		指标2:							
								
	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展 (是否)	是	是	是				
		指标2:							
								
	服务对象满意度指标 (10分)	造林补贴政策宣传满意度		≥90%	≥94%			同效益指标得分计算方式。	
造林技术服务满意度			≥90%	≥92%					
.....									
总分							87		

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		三北防护林工程								
主管部门		自治区财政厅、林业和草原局			实施单位		银川市西夏区自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额:			400	400	2		0.5%	
年度总体 目标	年初设定目 标	完成新造林乔木林面积0.5万亩, 退化林分改造面积0.3万亩。			年度总体目 标完成情况 综述		完成新造林乔木林面积0.5万亩, 退化林分改造面积0.3万亩。			
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因 分析及改进 措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分); 目标细化(1分); 目标量化(2分)。		4		
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分); 根据需要制定中		2		
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分); 履行相应的手续(1分)。		2		
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分); 制定资金测算标准(1分)。		2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	0.05	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 得		0	新造林乔木林按造林进度支付, 退化林分改造项目2019年未立项, 项目未	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分); 严格执行制度(2分); 会计核算规范(2分)。		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)		2		
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分); 严格执行相关管理制度(4分)。		6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	新造林面积		0.5	0.78	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		4	项目正在立项	
		退化林分改造面积		0.3	0			0		
		造林合格面积合格率		≥85%	100%			3		
	质量指标 (5分)	森林资源安全及管护质量提升			是	是	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、		5	
		指标2:								
									
	造林当期任务完成率			≥80%	100%			5		

	时效指标 (5分)	指标2:				80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。			
								
	成本指标 (10分)	造林中央财政补助标准 (元/亩)		500元/亩	500元/亩		10		
		指标2:							
								
项 目 效 益 (35分)	经济效益指标	增加周边群众劳务收入		120元/人/日	120元/人/日	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	35		
		指标2:							
								
	社会效益指标	造林带动就业人数 (万人)		0.04	0.05				
		指标2:							
								
	生态效益指标	生态效益明显		明显	明显				
		指标2:							
								
	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展 (是否)		是	是				
		指标2:							
								
服务对象满意度指标 (10分)	造林补贴政策宣传满意度		≥90%	≥94%	同效益指标得分计算方式。				
	造林技术服务满意度		≥90%	≥92%					
								
总分							87		