

附件1

2024年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）

编报日期：2024年3月12日

联系人及电话： 韩栋 18293701622



2024年度省级预算执行情况绩效自评报表目录

一、部门自评报告

二、部门整体支出自评表

三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

1. 国有林保护修复补助（公益林）绩效自评表
2. 湿地保护修复项目绩效自评表
3. 国家级自然保护区补助项目绩效自评表
4. 草原生态修复治理补助项目绩效自评表
5. 草原有害生物防治补助项目绩效自评表
6. 林业草原防火补助资金项目绩效自评表
7. 林草生态综合监测项目绩效自评表
8. 林草种质资源普查与收集项目绩效自评表
9. 林政执法工作项目绩效自评表
10. 林区禁种铲毒项目绩效自评表
11. 林草湿荒监测普查项目绩效自评表

2024甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心整体支出绩效自评表

部门(单位)名称	甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心							
部门(单位)整体支出(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(万元)(B)	执行率(B/A)	分值	得分	
	年度资金总额	2427.65	4047.90	4071.62	100	10	9.8	
	(一)基本支出	405.18	434.21	434.21	100%	10	10.0	
	1.人员经费	383.22	412.30	412.30	100%	10	10.0	
	2.公用经费	21.96	21.91	21.91	100%	10	10.0	
	(二)项目支出	2022.47	3613.69	3637.41	100%	10	9.8	
	1.一般性项目							
	2.重点项目	2022.47	3613.69	3637.41	100%	10	9.8	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标1合理支出人员经费及日常公用经费,严控“三公经费”,确保单位正常运转。			目标1完成情况:人员经费及日常公用经费支出合理,严控“三公经费”,全年单位运行正常。				
	目标2:通项目实施和管护责任的落实,进一步提高管理水平,确保保护区内无非法侵占林地、森林火灾、乱捕滥猎野生动物等违法行为的发生,林木生长良好、森林资源得到了有效保护。			目标2完成情况:项目的实施促进了林木健康生长,植被覆盖率的增加,野生动植物种类和数量的增多,通过管护任务的落实,确保了林地安全,年度内无非法侵占林地、森林火灾、乱捕滥猎野生动物等违法行为的发生。				
部门管理	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	资金投入		基本支出预算执行率	100%	100%	2	2	
			项目支出预算执行率	100%	98%	2	1	
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2	
			结转结余变动率	100%	100%	2	2	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			资金使用规范性	规范	规范	2	2	
	采购管理		政府采购规范性	规范	规范	2	2	
人员管理		在职人员控制率	100%	100%	2	2		

年度绩效指标完成情况		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2		
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2		
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	齐全	齐全	5	5		
			产出质量指标	合格	合格	5	5		
			产出时效指标	及时	及时	5	5		
			产出成本指标	合理	合理	5	5		
		部门效果目标	经济效益指标	≥90%	≥90%	5	5		
			社会效益指标	社会和谐稳定，促进各项工作稳步推进	社会和谐稳定，促进各项工作稳步推进	5	5		
			生态效益指标	生态环境有所改善	生态环境有所改善	5	5		
		社会影响	单位获奖情况（项）	≥1	≥1	5	0		
			违法违纪情况（项）	0	0	10	10		
		能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2	
	组织建设		党建工作开展规律性	规律	规律	2	2		
	信息化建设情况		信息化管理覆盖率	100	100	2	2		
	人力资源建设		人员培训机制完备性	完备	完备	2	2		
	档案管理		档案管理完备性	完备	完备	2	2		
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	管护人员的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		服务对象2的满意度	社会公众的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	合 计							93	
	无								

注： 1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2024年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）					自评得分
			全年预算数（A）			全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			小计	当年财政拨款	上年结转资金			
1	草原资源保护建设与利用资金	甘肃省林业和草原局	30.00		30.00	30.00	100	100
2	国土绿化支出	甘肃省林业和草原局	17.80		17.80	17.80	100	100
3	林业草原行业管理费	甘肃省林业和草原局	32.97	32.97		32.87	100	100
4	林业草原支撑保障体系项目	甘肃省林业和草原局	51.50	51.50		46.77	91	91
5	农业保险保费补贴	甘肃省林业和草原局	70.67	58.28	12.39	70.39	100	100
6	其他自然保护地支出	甘肃省林业和草原局	764.89	500.00	264.89	713.86	93	93
7	森林保护修复项目	甘肃省林业和草原局	1207.14	504.30	702.84	1148.49	95	95
8	自然保护地建设补助	甘肃省林业和草原局	1306.00	1306.00	0.00	1020.82	78	78
9	林草湿荒漠监测普查项目	甘肃省林业和草原局	12.00	12.00		0.00	0	0
	合计		3492.97	2465.05	1027.92	3081.00	88	88

2024年甘肃敦煌西湖管护中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		国有林保护修复补助（公益林）						
主管部门		甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1140.84	1140.84	1082.19	10	95	9	
	其中：当年财政拨款	438	438	379.35	—		—	
	上年结转资金	702.84	702.84	702.84	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成36.48万亩国家级公益林管护工作，有效管护率100%，聘用专职护林员60人，国家级公益林有效管护率达到100%，完成护林员年度培训4次。			完成36.48万亩国家公益林管护工作，有效管护率100%，聘用专职护林员578人，国家级公益林有效管护率达到100%，完成护林员年度培训4次。通过宣传提高了当地群众生态保护意识，认识了生态保护的重要性，调动了广大群众爱林护林、参与生态建设的积极性，社会反响好，群众满意度较高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）	12	12	20	20	
		社会成本指标						
		生态成本指标						
	产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积（万亩）	36.48	36.48	5	5	
			公益林管护人员聘用（人）	60	57	5	4	
			病虫害防治（万亩）	0.24	0.24	4	4	
			档案管理（项）	1	1	4	4	
			管护基础设施建设（项）	8	8	4	4	
			公益林生态效益监测（项）	1	1	4	4	
	质量指标	项目验收合格率（%）		100	100	5	5	
			资金支付及时性	及时	及时	5	5	
			项目当期任务完成率	≥90	≥95	4	4	
	效益指标	经济效益指标	管护公益林提供岗位（个）	60	57	6	5	
		社会效益指标	有责投诉发生数（次）	0	0	7	7	
生态效益指标		保护区生态环境得到有效保护	有效保护	有效保护	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及对象及周边群众满意度	≥90	≥90	10	10		
总分					100	97		
说明	无							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2024年甘肃敦煌西湖管护中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		湿地保护修复项目						
主管部门		甘肃省林业和草原局			实施单位	甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1306	1020.82	10	78	8
		其中：当年财政拨款	1000	1306	1020.82	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		实施湿地保护修复项目，使敦煌西湖国际重要湿地植被得到进一步恢复，遏制风沙蔓延的态势，湿地野生动物栖息地和繁殖地得到有效改善，促进生态系统的物质循环和流动，充分发挥调节气候恢复项目区生物多样性，增强湿地水源涵养功能。			通过湿地保护修复项目实施，湿地植被盖度有效提升，改善了候鸟及野生动物生存环境，对水源涵养、生物多样性保护、改善区域生态环境效果明显，达到了预期目标。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万元）	≤1306	≤1306	20	20	
		社会成本指标						
		生态成本指标						
	产出指标	数量指标	湿地生态隔离带（万亩）	0.05	0.05	3	3	
			退化芦苇修复（万亩）	0.2	0.2	3	3	
			艾山湖湿地植被恢复（万亩）	0.04	0.04	3	3	
			湿地有害生物防治（万亩）	0.7	0.7	3	3	
			普氏野马饮水点增设（处）	14	14	3	3	
			普氏野马栖息地封禁设施维修（千米）	20	20	3	3	
生态综合监测（套）			5	5	3	3		
湿地管理平台（套）	1	1	3	3				
设立地下水位监测点（处）	28	0	3	0	2024年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金下达			

二级指标		设备设施维护（项）	1	0	3	0	较晚，项目实施方案批复实施期限为2025年12月31日前完成，下一步我们将加快项目建设进度，确保项目按期完成。	
		普氏野马种质资源及生存状况的评价（项）	2	0	3	0		
	质量指标	项目验收合格率（%）	100	100	3	3		
	时效指标	资金支付及时性	及时					
		项目当期任务完成率（%）	≥90	≥78	4	4		
	效益指标	社会效益指标	有责投诉发生数（次）	0	0	3	3	
			社会公众对重要湿地的认知度	明显增强	明显增强	3	3	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	得到有效保护	4	4	
			湿地生态效益发挥	明显	明显	3	3	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	4	4	
湿地保护工作是否可持续发展			是	是	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥90	≥90	10	10		
总分					100	89		
说明	无							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2024年甘肃敦煌西湖管护中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		国家级自然保护区补助项目						
主管部门		甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	764.89	764.89	713.86	10	93	9	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	448.97	—	—	—	
	上年结转资金	264.89	264.89	264.89	—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成濒危野生动物调查研究1项、重点预警监测设施维修1项、临时管护人员聘用20人、研宣传品购置1批、保护区保护设施建设1套、保护区勘界1项、重点鸟类识别监控系统1套。项目实施后，有效解决保护区管护面积大、跨度长、任务重和监管手段落后、薄弱、管护能力不足等现实问题，提升保护区综合管理能力和野生动物保护工作。			完成濒危野生动物调查研究1项、重点预警监测设施维修1项、临时管护人员聘用15人、研宣传品购置1批、保护区保护设施建设1套、保护区勘界1项、重点鸟类识别监控系统1套。通过项目实施，保护区的保护设施将更加完善、保护手段更加科学化、现代化，林草防火、有害生物防治、科普宣教、野生动物监测等工作将建立在更高的标准上，从而使保护区的湿地生态系统在保护生态平衡，改善区域生态气候的功能得到更好地发挥。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万元）	≤764.89	≤764.89	20	20	
		社会成本指标						
		生态成本指标						
	产出指标	数量指标	濒危野生动物调查研究（项）	1	1	5	5	
			重点预警监测设施维修（项）	1	1	5	5	
			临时管护人员聘用（人）	20	15	4	2	
			研宣传品购置（批）	1	1	4	4	
			保护区保护设施建设（项）	1	1	4	4	
			保护区勘界（项）	1	1	4	4	
			保护区重点鸟类识别监控系统（套）	1	1	4	4	
	质量指标	项目建设合格率（%）	≥100	≥100	5	5		
	时效指标	当期任务完成率（%）	≥90	≥90	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提供工作岗位（个）	20	15	4	2	
		社会效益指标	社会公众对国家级自然保护区的认知度	明显增强	明显增强	4	4	
			社会公众全年有责投诉发生数（起）	0	0	4	4	
		生态效益指标	生态系统生态效益发挥是否明显	是	是	4	4	
可持续影响指标	自然保护区建设是否可持续发展	是	是	4	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥90	≥90	10	10		
总分						100	95	

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2024年甘肃敦煌西湖管护中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		草原生态修复治理项目							
主管部门		甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	17.8	17.8	17.8	10	100	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	17.8	17.8	17.8	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		修复治理退化草原草场改良1500亩，使退化草原植被恢复其生物多样性，提升草地植被的草原植被盖度，实现草原生态系统健康可持续发展。			完成修复治理退化草原草场改良1500亩。通过使退化草原植被恢复其生物多样性，提升草地植被的草原植被盖度，实现草原生态系统健康可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万元）		≤17.8	≤17.8	20	20	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	草原生态修复治理面积（亩）		1500	1500	10	10	
		质量指标	草原生态修复治理质量达标率（%）		≥90	≥90	10	10	
			项目建设合格率（%）		100	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率（%）		100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众全年有责投诉发生数（起）		0	0	6	6	
		生态效益指标	生态系统生态效益发挥明显（是否）		是	是	7	7	
		可持续影响指标	促进草原生态系统健康可持续发展（是否）		是	是	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）		≥90	≥90	10	10	
	总分						100	100	
说明		无							

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2024年甘肃敦煌西湖管护中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		草原有害生物防治补助项目							
主管部门		甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	27	27	27	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	—	—		
	上年结转资金	12	12	12	—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	草原鼠害防治40000亩，新建招鹰架30个，桧柳条叶甲防治面积3000亩。			完成草原鼠害防治40000亩，新建招鹰架30个，桧柳条叶甲防治面积3000亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（元/亩）	≤6.28	≤6.28	20	20		
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标		草原有害生物防治面积（万亩）	4.3	4.3	10	10		
		质量指标	草原有害生物防治防控目标任务完成率（%）	100	100	10	10		
			主要林业有害生物成灾率（%）	≤1	≤1	10	10		
		时效指标	当期任务完成率	100	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会公众全年有责投诉发生数（起）	0	0	5	5		
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥90	≥90	5	5		
			生态系统生态效益发挥否明显（是否）	是	是	5	5		
		可持续影响指标	草原生态系统健康可持续发展（是否）	是	是	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥90	≥90	10	10		
	总分						100	100	
	说明	无							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2024年甘肃敦煌西湖管护中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		林业草原防火补助项目						
主管部门		甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	15.43	10	77	8
		其中：当年财政拨款	20	20	15.43	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建防火警示宣传牌建设3块；购置防火器具展示架24组、消防帆布水袋12卷、组合工具20套、灭水水枪20套；防火器具维修35台套，加强巡护管理，确保无森林火灾发生。			完成防火警示宣传牌建设3块；购置防火器具展示架24组、消防帆布水袋12卷、组合工具20套、灭水水枪20套，全年保护区无森林火灾发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万元）	≤20	≤20	20	20	
		社会成本指标						
		生态成本指标						
	产出指标	数量指标	防火警示宣传牌建设（块）	3	3	7	7	
			防火设备购置（批）	1	1	6	6	
			防火器具维修（台、套）	35	0	6	0	
		质量指标	森林火灾受害率（%）	0	0	7	7	
			项目建设合格率（%）	≥100	≥100	7	7	
		时效指标	当期任务完成率（%）	≥90	77%	7	5	
	效益指标	社会效益指标	社会公众全年有责投诉发生数（起）	0	0	6	6	
		生态效益指标	生态系统生态效益发挥明显（是否）	是	是	7	7	
		可持续影响指标	促进保护区森林、草原防火工作可持续发展（是否）	是	是	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥90	≥90	10	10	
	总分						100	90
说明	无							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2024年甘肃敦煌西湖管护中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		林草生态综合监测项目						
主管部门		甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.5	11.5	11.5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	11.5	11.5	11.5	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	森林调查监测样地12个、草原调查监测样地 11个、湿地调查监测样地8个			完成森林调查监测样地12个、草原调查监测样地 11个、湿地调查监测样地8个，该项目完成了所有建设任务，达到了预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	样地成本（元/个）	≤3709.68	≤3709.68	20	20	
		社会成本指标						
		生态成本指标						
	产出指标	数量指标	森林调查监测样地（个）	12	12	7	7	
			草原调查监测样地（个）	11	11	6	6	
			湿地调查监测样地（个）	8	8	6	6	
		质量指标	项目建设任务完成率	≥90	≥90	7	7	
			项目建设合格率	≥100	≥100	7	7	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	7	7	
	效益指标	社会效益指标	社会公众全年有责投诉发生数（起）	0	0	6	6	
		生态效益指标	生态系统生态效益发挥否明显（是否）	是	是	7	7	
		可持续影响指标	有效促进林草湿等资源可持续发展（是否）	是	是	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥90	≥90	10	10	
	总分						100	100
说明	无							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2024年甘肃敦煌西湖管护中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		林政执法工作项目						
主管部门		甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	执法设备购置1批、案卷档案及装订1项、“谁执法、谁普法”专项宣传活动1项。			完成执法设备购置1批、案卷档案及装订1项、“谁执法、谁普法”专项宣传活动1项，完成了全部建设内容，达到了预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万元）	≤12	≤12	20	20	
		社会成本指标						
		生态成本指标						
	产出指标	数量指标	执法设备购置（批次）	1	1	6	6	
			“谁执法、谁普法”专项宣传活动（项）	1	1	6	6	
			案卷档案及装订（项）	1	1	7	7	
		质量指标	项目建设任务完成率（%）	≥90	≥90	7	7	
			项目建设合格率（%）	100	100	7	7	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	7	7		
	效益指标	社会效益指标	社会公众全年有责投诉发生数（起）	0	0	6	6	
		生态效益指标	生态系统生态效益发挥否明显（是否）	是	是	7	7	
		可持续影响指标	构建保护区生态系统可持续发展（是否）	是	是	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥90	≥90	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2024年甘肃敦煌西湖管护中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		林草种质资源普查与收集项目									
主管部门		甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	30	30	30	10	100	10			
		其中：当年财政拨款				—		—			
		上年结转资金	30	30	30	—		—			
		其他资金				—		—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		种质资源普查面积66万公顷，布设样线长度 156.5km，共布设样方 1304个，制作标本400个。			完成种质资源普查面积66万公顷，布设样线长度 156.5km，共布设样方 1304个，制作标本400个。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	项目成本控制数（万元）	≤30	≤30	20	20		
				社会成本指标							
				生态成本指标							
		产出指标		数量指标		布设调查样线（km）	156.5	0	6	6	
						布设调查样方（个）	1304	0	6	6	
						制作标本（个）	400	0	7	7	
				质量指标		项目建设任务完成率（%）	≥90%	≥10%	7	7	
						项目建设合格率（%）	≥90%	≥90%	7	7	
				时效指标	项目完成及时性	及时	及时	7	7		
		效益指标		社会效益指标	社会公众全年有责投诉发生数（起）	0	0	6	6		
				生态效益指标	生态系统生态效益发挥否明显（是否）	是	是	7	7		
				可持续影响指标	构建保护区生态系统可持续发展（是否）	是	是	7	7		
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥90	≥90	10	10			
		总分						100	100		
说明		无									

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
 2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。
 3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根

2024年甘肃敦煌西湖管护中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		林区禁种铲毒项目							
主管部门		甘肃省林业和草原局		实施单位		甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5	5	5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		5	5	5	—	—	—	
	上年结转资金					—	—	—	
	其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成禁种铲毒宣传品制作1批，开展禁种铲毒业务能力培训1次，林区踏查铲毒巡查天数不少于7天。			完成禁种铲毒宣传品制作1批，开展禁种铲毒业务能力培训1次，完成林区踏查铲毒巡查13天。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万元）		≤5	≤5	20	20	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	禁种铲毒宣传品制作（批）		1	1	6	6	
			禁种铲毒业务能力培训（次）		1	1	6	6	
			林区踏查铲毒巡查天数（天）		≥7	≥7	7	7	
		质量指标	项目建设任务完成率（%）		≥90%	≥10%	7	7	
			项目建设合格率（%）		≥90%	≥90%	7	7	
	时效指标	项目完成及时性		及时	及时	7	7		
	效益指标	社会效益指标	社会公众全年有责投诉发生数（起）		0	0	6	6	
		生态效益指标	生态系统生态效益发挥否明显（是否）		是	是	7	7	
		可持续影响指标	构建保护区生态系统可持续发展（是否）		是	是	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）		≥90	≥90	10	10	
	总分						100	100	
说明	无								

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2024年甘肃敦煌西湖管护中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		林草湿荒漠监测普查项目						
主管部门		甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		0	10	0	10	0	0	
其中：当年财政拨款		0	10	0	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成31个森林、草原样地调查。			未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	样地成本（元/个）	≤3225.81	≤3225.81	20	20	
		社会成本指标						
		生态成本指标						
	产出指标	数量指标	森林、草原样地调查（个）	31	0	10	0	该项目资金于2024年12月下达，由于资金下达较晚，项目无法及时完成，下一步我们将加快项目建设进度，加大资金支持力度，尽快完成项目所有建设任务。
		质量指标	项目建设任务完成率（%）	≥0%	≥0%	10	0	
			项目建设合格率（%）	≥90%	≥0%	10	0	
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	10	0	
	效益指标	社会效益指标	社会公众全年有责投诉发生数（起）	0	0	6	6	
		生态效益指标	生态系统生态效益发挥否明显（是否）	是	是	7	7	
可持续影响指标		构建保护区生态系统可持续发展（是否）	是	是	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥90	≥90	10	10		
总分					100	50		
说明	无							

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省、市、县、镇、村五级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算资金执行率10分，如有特殊情形，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理

2024年甘肃敦煌西湖管护中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		农业保险保费补贴						
主管部门		甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.39	70.67	70.39	10	100	0	
	其中：当年财政拨款		58.28	58.00	—		—	
	上年结转资金	12.39	12.39	12.39	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成31个森林、草原样地调查。			未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	样地成本（元/个）	≤3225.81	≤3225.81	20	20	
		社会成本指标						
		生态成本指标						
	产出指标	数量指标	森林、草原样地调查（个）	31	0	10	0	该项目资金于2024年12月下达，由于资金下达较晚，项目无法及时完成，下一步我们将加快项目建设进度，加大资金支付力度，尽快完成项目所有建设任务。
		质量指标	项目建设任务完成率（%）	≥0%	≥0%	10	0	
			项目建设合格率（%）	≥90%	≥0%	10	0	
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	10	0	
	效益指标	社会效益指标	社会公众全年有责投诉发生数（起）	0	0	6	6	
		生态效益指标	生态系统生态效益发挥否明显（是否）	是	是	7	7	
		可持续影响指标	构建保护区生态系统可持续发展（是否）	是	是	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥90	≥90	10	10	
总分					100	50		
说明	无							

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。