

附 2

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		宁县 2023 年中央财政林业草原改革发展资金第二批退化草原修复治理项目							
主管部门		庆阳市林业和草原局			实施单位		宁县林业和草原局		
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	600	600	1	10	1.5%	5	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	增强草原生态系统自我调控能力，最大限度地平衡生产、生活和生态之间的关系，为宁县经济社会全面协调可持续发展提供坚实良好的生态保障。				增强草原生态系统自我调控能力，最大限度地平衡生产、生活和生态之间的关系，为宁县经济社会全面协调可持续发展提供坚实良好的生态保障。				
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
	产出指标	数量指标	草原生态修复治理面积（万亩）		3	1.5	10	10	
			草品种数量个数		2	2	5	5	
		质量指标	草原生态修复成活率		86	86	5	5	
			种子质量		符合相关要求	符合相关要求	5	5	
			符合草原生态修复治理要求		符合	符合	5	5	
		时效指标	草原生态修复任务完成率（%）		50	50	10	10	
		成本指标	成本控制情况		定额内标准	定额内标准	5	5	
	效益指标	经济效益指标	优良种子产值（万元）		189	189	10	10	
		社会效益指标	增加当地就业人数，增加季节性务工人员		增加	增加	10	10	
		生态效益指标	草原生态系统生态效益发挥		显著	显著	5	5	
			生态环境改善情况（是否明显）		明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响		显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）		95	95	10	10	
总分						100	95		
说明	无								



附2:

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		宁县 2023 年草原有害生物普查						
主管部门				实施单位				
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	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	完成全县草原有害生物种类、寄主植物、危害部位、种群密度、发生范围、			完成全县草原有害生物种类、寄主植物、危害部位、种群密度、发生				
目标	面积、入侵物种、草地类等普查任务			范围、面积、入侵物种、草地类等普查任务				
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
	产出指标	数量指标	样地总面积（公顷）	9.74	9.74	15	15	
		质量指标	普查进度	88	88	15	15	
		时效指标	当年任务完成率	80	80	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	为后续的病虫害防治提供依据	完成	完成	35	30	
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	85	85	10	10	
总分					100	95		
说明	无							

林业和草原局	年度资金总额
--------	--------

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		宁县 2023 年草管员劳务费							
主管部门		庆阳市林业和草原局			实施单位		宁县林业和草原局		
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	51.4	51.4	1	10	1.5%	5		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	通过项目实施，完成全县47.91万亩的草地管护，确保草健康生长。			通过项目实施，完成全县47.91万亩的草地管护，确保草健康生长。					
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	
	产出指标	数量指标	人数	257	257	15	15		
		质量指标	管护效果	显著	显著	15	5		
		时效指标	每月巡护 22 天	完成	完成	15	15		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
			草管员劳务费（万元）	51.4	51.4	10	10		
		社会效益指标	管护全县草地面积（万亩）	47.91	47.91	10	10		
		生态效益指标	草原生态系统生态效益发挥	显著	显著	5	5		
			生态环境改善情况（是否明显）	明显	明显	5	5		
			可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	95	95	10	10		
总分					100	95			
说明	无								

项目名称	林业和草原
主管部门	年度资金总额
	其中：当年财政拨款

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		宁县 2023 年草原鼠害防治项目							
主管部门					实施单位		宁县林业和草原局		
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	30	30	30	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	从 2023 年 4 月 25 日开始至 2023 年 10 月 20 日，在宁县 10 个乡镇 98 个村实施鼠害防治 10 万亩				完成鼠害防治 10 万亩，防治效果达到作业设计要求				
目标	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	鼠害防治（万亩）	10	10	15	15		
		质量指标	防治区域内鼠害发生程度降低	显著	显著	15	15		
		时效指标	当期任务完成率（%）	100	100	15	15		
		成本指标							
		效益指标	经济效益指标	提高草地生产能力	显著	明显	10	8	
	社会效益指标		增加劳务收入（万元）	15	12	10	8		
	生态效益指标		植被盖度提升(%)	5%	5%	10	10		
	可持续影响指标	草地生态走向良性循环	显著	明显	5	4			
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治区域群众满意度（%）	95	93	10	9		
总分					100	94			
说明	无								

附 2:



2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		宁县 2023 年金银花试验示范基地						
主管部门		实施单位						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	200	200	196.07	10		8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	200	200		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成金银花试验示范基地建设 653 亩，带动周边群众积极发展金银花产业。			完成金银花试验示范基地建设 653 亩，带动周边群众积极发展金银花产业。				
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
	产出指标	数量指标	金银花栽植	653	653	15	15	
		质量指标	金银花成活率	86	86	15	15	
		时效指标	当年任务完成率	100	100	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	金银花苗木收入（万元）	45.4	45.4	15	15	
		社会效益指标	栽植金银花带动就业人数（万人）	0.2	0.2	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象	周边群众满意度（%）	95	95	10	10	
		满意度指标						
	总分					100	98	
说明	请在此处简要说明中央、省委巡视和市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

附 2:



2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		新一轮退耕还林延长期补助资金						
主管单位		贵阳市林草局			实施单位		宁县林草局	
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	401.16	401.16	375.54	10	94	9.5	
	其中：当年财政拨款	401.16	401.16	375.54	----		----	
	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				
	兑付新一轮退耕还林补助资金 401.16 万元			完成兑付新一轮退耕还林补助资金 375.54 万元				
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
	产出指标	数量指标	指标 1:	兑付退耕还林资金 40116 亩	完成资金兑付 37554.41 亩	20	19	整户死亡，乡镇申请终止兑付
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	退耕还林合格率 ≥85%	合格率 87%	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:	退耕还林补助兑现率≥85%	兑现率≥94%	20	20	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	林区民生状况显著改善	林区民生状况显著改善	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:	持续发挥生态作用	显著	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度≥80%	群众满意度 85%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分					100	98.5		
说明	请在此处简要说明中央、省委巡视和市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

附 2:

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		新一轮退耕还林延长期补助资金						
主管部门		庆阳市林草局			实施单位		宁县林草局	
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	276.12	276.12	245.948	10	89%	9	
	其中：当年财政拨款	276.12	276.12	245.948	—		—	
	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				
	兑付新一轮退耕还林补助资金 276.12 万元			完成兑付新一轮退耕还林补助资金 245.948 万元				
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
	产出指标	数量指标	指标 1:	兑付退耕还林资金 27612 亩	完成资金兑付 24594.8 亩	20	19	整户死亡，乡镇申请终止兑付
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	退耕还林合格率 ≥85%	合格率 86%	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:	退耕还林补助兑现率≥85%	兑现率 89%	20	20	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	林区民生状况显著改善	林区民生状况显著改善	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:	持续发挥生态作用	显著	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度≥80%	群众满意度 85%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	98		
说明	请在此处简要说明中央、省委巡视和市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

附 2:

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年林业改革发展资金——贷款贴息项目						
主管部门		宁县林业和草原局			实施单位		宁县果业发展中心	
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	572.4	572.4	572.4	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	572.4	572.4	572.4	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	完成低产低效林果改造 1.871 万亩。				完成了低效林改造 1.871 万亩。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：建设面积（万亩）	1.871	1.871	10	10	
		质量指标	指标 1：完成面积合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：任务完成时效	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：年亩均成本	持续降低	持续降低	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：苹果产值（元/亩）	15000	15000	10	10	
		社会效益指标	指标 1：带动就业人数（人）	1500	1500	10	10	
		生态效益指标	指标 1：对生态环境改善情况（是否明显）	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：项目区生态效益可持续（是否明显）	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：示范推广满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	
说明	无							

附 2:

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年林业改革发展资金——贷款贴息项目						
主管部门		宁县林业和草原局			实施单位		宁县果业发展中心	
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	381.65	381.65	381.65	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	381.65	381.65	381.65	—	100	—	
	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			
	完成低产低效林果改造 0.871 万亩。				完成了低效林改造 0.871 万亩。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：建设面积（万亩）	0.871	0.871	10	10	
		质量指标	指标 1：完成面积合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：任务完成时效	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：年亩均成本	持续降低	持续降低	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：苹果产值（元/亩）	15000	15000	10	10	
		社会效益指标	指标 1：带动就业人数（人）	1500	1500	10	10	
		生态效益指标	指标 1：对生态环境改善情况（是否明显）	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：项目区生态效益可持续（是否明显）	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：示范推广满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	
说明		无						

附 2:

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称	甘肃省庆阳市陇东地区生态保护修复和水土流失综合治理项目宁县人工造林、人工种草及草原改良							
主管部门	庆阳市林业和草原局			实施单位	宁县林业和草原局			
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	1790	1790	1	10	1.5%	5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	1790	1790		—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	稳步实施林业重点生态工程，提高森林质量，使森林资源、公益林管护区和野生动植物资源得到全面保护，促进生态环境持续改善。			稳步实施林业重点生态工程，提高森林质量，使森林资源、公益林管护区和野生动植物资源得到全面保护，促进生态环境持续改善。				
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
	产出指标	数量指标	人工造林（万亩）	1.5	1.5	5	5	
			人工种草（万亩）	1	1	5	5	
			草原改良（万亩）	1	1	5	5	
		质量指标	人工种草成活率（%）	85	85	5	5	
			人工种草草成活率（%）	85	85	5	5	
			草原改良草成活率（%）	85	85	5	5	
		时效指标	造林当期任务完成率（%）	100	100	5	5	
			种草当期任务完成率（%）	100	100	5	5	
			草原改良当期任务完成率（%）	100	100	5	5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	优良种子（苗木）产值（万元）	300	300	10	10	
		社会效益指标	造林带动就业人数（万人）	1	1	10	10	
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	显著	显著	5	5	
			生态环境改善情况（是否明显）	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度（%）	95	95	10	10	
总分					100	90		
说明	请在此处简要说明中央、省委巡视和市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							