甘肃省兰州北山生态建设管护中心文件

北林行字〔2025〕7号　　签发人：刘志鸿

关于呈报甘肃省兰州北山生态建设管护中心2024年度省级预算执行情况绩效自评结果的报告

白龙江林业保护中心规财处：

根据白龙江林业保护中心关于开展2024年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知要求，我中心完成了2024年预算资金绩效自评工作，现将自评结果报告如下：

一、单位基本情况

（一）部门主要职能

我中心主要职能是加强生态建设，发展、保护、培育森林资源。负责林区防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和

检验检疫；负责林区森林资源监测、调查规划、作业设计；依法管理保护林地和森林、野生动植物资源，开展生态和林业科学研究、应用、推广和普及工作。

（二）内设机构及所属单位概况

内设12个科室：党委工作部、纪委办公室、工会办公室、办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、护林防火科、天保办、机关党总支、产业管理科。

7个直属单位：南北山林场、祖厉河林场、大草滩林场、林木良种培育站、种苗和林业有害生物防治检疫站、机关事务站、干休所。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据白龙江林业保护中心关于开展2024年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知要求，我中心开展了由规财科牵头，各项目相关部门配合的绩效自评工作，现已完成该项任务。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024年财政收入总额3736.30万元，其中：本年收入3636.30万元〔中央财政拨款1824.00万元，省级财政拨款1812.30万元（含离退休党组织工作经费1.576万元）〕，上年结转100.00万元，支出总额3736.30万元，执行率100%；2023年财政收入总额3945.38万元（当年收入3825.38万元，上年结转120.00万元），支出总额3845.38万元，执行率97.47%，2024年执行率与2023

年对比提高 2.53%。提高的主要原因是 2023 年第一批森林植被恢复费 100.00 万元及 2024 年资金全部完成支付，无结转结余。

（二）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标完成良好，自评得分 95.70 分。

（三）各项指标完成情况分析

1. 预算执行率 10 分，自评得分 10 分，其中：基本支出执行率 100%，项目支出执行率 100%，全面完成目标任务。

2. 部门管理指标 20 分，自评得分 19 分，其中：财务管理、资金使用、政府采购、重点工作及资产管理规范性方面各扣 0.2 分。

3. 履职效果指标 18 分，自评得分 17.7 分，扣分原因是欠发达国有林场巩固提升率扣 0.3 分。

4. 部门效果指标 18 分，自评得分 17.4 分，扣分原因是有效保护森林资源是否明显、改善管护人员生存环境是否明显各扣 0.3 分。

5. 社会影响指标 14 分，自评得分 12.6 分。

6. 服务对象满意度指标 10 分，自评得分 10 分，无偏差。

7. 能力建设指标 10 分，自评得分 9 分，扣分原因是档案归档等方面不及时。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：管理制度还需要完善；履职效果、能力建设等方面还需进一步加强。

改进措施：组织专人进一步完善管理制度；组织业务人员专业学习，提升业务人员能力。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，下达我中心项目共五个，当年财政拨款2763.62万元，上年结转100.00万元，支出2863.62万元，执行率100%。通过自评，五个项目自评结果为“优”。

项目自评情况分析如下：

（一）国有林场改革补助项目

下达资金250.56万元，全部用于职工工资发放，预算执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为“优”。

（二）林业行业管理费项目

下达资金指标321.83万元，用于职工工资发放及公用经费的列支，实际完成指标311.36万元，预算执行率96.75%，绩效目标指标值与实际完成值出现偏差，原因是实际非税收入减少，自评结果为“优”。

（三）林业草原支撑保障体系项目

下达资金35.00万元，执行35.00万元，执行率100.00%，明细如下：

（1）森林防火补助资金20.00万元，用于防火物资储备，森林火灾预防（宣传）等其他必要的森林防火工作。预算执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为

“优”。

（2）林业有害生物防治补助资金10.00万元，用于开展松材线虫病监测普查，开展重点区域林业有害生物防治。预算执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为“优”。

（3）禁种铲毒项目下达资金5.00万元，主要用于提升林区禁种铲毒宣传成效，增强踏查铲毒科技支撑，提高林区禁种铲毒工作质效，持续巩固“零种植”“零产量”目标。预算执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为“优”。

（四）2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

2024年中央财政衔接推进乡村振兴欠发达国有林场改革提升项目下达中央资金301.00万元，其中：2024年欠发达国有林场巩固提升兰州北山生态建设管护中心场外合作造林项目70.00万元；2024年欠发达国有林场巩固提升甘肃省兰州北山生态建设管护中心林木良种培育站温室大棚建设项目104.00万元；2024年欠发达国有林场巩固提升甘肃省兰州北山生态建设管护中心南山林务所植树基地上水管道改造项目75.00万元；2024年欠发达国有林场巩固提升任务甘肃省兰州北山生态建设管护中心祖厉河林场白塬林务所管护用房维修改造项目52.00万元。截止2024年底，以上四个项目已完成全部建设内容并通过自查验收。预算执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值无偏差，自评结果为“优”。

（五）森林保护修复项目

下达资金1865.70万元，执行1865.70万元，执行率100%，明细如下：

（1）社会保险补助资金642.96万元，用于职工各项保险费的缴纳，绩效目标指标值与实际完成值无偏差，自评结果为“优”。

（2）政社性补助资金893.00万元，用于职工工资发放，绩效目标指标值与实际完成值无偏差，自评结果为“优”。

（3）森林资源管护项目下达资金329.74万元，全额用于职工工资发放及公用经费的列支，预算执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为“优”。

（六）森林资源保护培育和利用项目

上年结转（2023年）森林植被恢复费100.00万元，计划人工造林2500.0亩，造林树种为柠条、侧柏、山毛桃等。该项目于2024年底全部完成支付。预算执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为“优”。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为“优”。

公开情况：通过预算绩效管理系统上报，并在单位门户网站依法公开。

附件：2024年省级预算执行情况绩效自评表

甘肃省兰州北山生态建设管护中心

2025年2月25日

（附注：联系人：徐莉华，联系电话：13993986560）

抄送：中心主任、分管副主任，规财科。

兰州北山生态建设管护中心办公室　　2025年2月25日印发

附件：

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）：甘肃省兰州北山生态建设管护中心

编报日期：2025年2月23日

联系人及电话：徐莉华 18909460820

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. 国有林场改革补助项目绩效自评表

2. 林业草原行业管理费项目绩效自评表

3. 林业草原支撑保障体系项目绩效自评表

4. 欠发达国有林场巩固提升项目绩效自评表

5. 森林保护修复项目绩效自评表

6. 森林资源保护培育与利用项目自评表

四、省对市县转移支付支出绩效自评结果汇总表

1. **项目绩效自评表

2. **项目绩效自评表

3. **项目绩效自评表

……

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称	甘肃省兰州北山生态建设管护中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	35642400	37498577.32	37498577.32	100	10	
	(一)基本支出	8786800	8846617.32	8846617.32	100	10	
	1.人员经费	8701200	8761017.32	8761017.32	100	10	
	2.公用经费	85600	85600	85600	100	10	
	(二)项目支出	26855600	28651960	28651960	100	10	
	1.一般性项目	26855600	28651960	28651960	100	10	
	2.重点项目	0	0	0	0	0	
预期目标	全面完成各项目标任务						
实际完成情况	全面完成各项目标任务						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	100	%	2	100%	2	

部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		2	100	1.8	还需要进一步完善
		资金使用规范性	规范	规范		2	100	1.8	还需要进一步完善
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范		2	100	1.8	还需要进一步完善
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全		2	100	1.8	还需要进一步完善
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范		2	100	1.8	还需要进一步完善
	部门履职目标	职工保险参保率	=100%	100	%	3	100.00%	3	
		禁种铲毒踏查人次	>=500人	500	人	3	100.00%	3	
		管护责任书签定率	=100%	100	%	3	100.00%	3	
		欠发达国有林场巩固提升率	提升	提升		3	100	2.7	还需要进一步提升
		林业有害生物防治面积（万亩）	>=2.266万亩	2.266	万亩	3	100.00%	3	

履职效果		森林防火安全检查覆盖率	=100%	100	%	3	100.00%	3	
	部门效果目标	职工工资保障率	=100%	100	%	3	100.00%	3	
		有效保护森林资源是否明显	是	是		3	100	2.7	还需要进一步提升
		林业有害生物无公害防治率	>=90%	90	%	3	100.00%	3	
		森林火灾受害率	<=0.09%	0.09	%	3	100.00%	3	
		管护面积完全率	=100%	100	%	3	100.00%	3	
		改善管护人员生存环境是否明显	是	是		3	100	2.7	
	社会影响	有无不良社会影响	无	无		14	100	12.6	
	服务对象满意度	职工满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	是否建立长效管理机制	是	是		3	100	2.7	还需要进一步完善
	人力资源建设	是否建立人力资源管理制度	是	是		3	100	2.7	还需要进一步完善

	档案管理	档案归案及时性	及时	及时		4	100	3.6	还需要进一步提升
总分						100		95.7	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

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	备注
			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	其他资金				
1	项目1：国有林场改革补助项目	甘肃省林业和草原局	250.56	250.56			250.56	100%	100	
2	项目2：林业行业管理费项目	甘肃省林业和草原局	311.36	311.36			311.36	100%	99	
3	项目3：林业草原支撑保障体系项目	甘肃省林业和草原局	35	35			35	100%	100	
4	项目4：欠发达国有林场巩固提升项目	甘肃省林业和草原局	301	301			301	100%	99	
5	项目5：森林保护修复项目	甘肃省林业和草原局	1865.7	1865.7			1865.7	100%	100	
6	项目6：森林资源保护培育与利用项目	甘肃省林业和草原局	100	100			100	100%	100	
	合计		2863.62	2863.62			2863.62			

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	国有林场改革发展补助						
主管部门	甘肃省白龙江林业保护中心			实施单位	甘肃省兰州北山生态建设管护中心		
		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：	250.56	250.56	250.56	10	100	10
	其中：财政拨款	250.56	250.56	250.56	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0

未完成原因分析		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年年底前全面完成项目任务，弥补工资缺口，保障国有林场改革人员工资及社保。	全面 完成目标任务

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补贴单位数	=1个	1	6	个	100.00%	6	
			纳入国有林场改革的职工人数（人）	=245人	245	6	人	100.00%	6	
		质量指标	改革的国有林场职工参保率（%）	=100%	100	6	%	100.00%	6	
			社保应缴尽缴率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		时效指标	国有林场改革职工补贴发放及时性	及时	及时	10		100%	10	
			国有林场职工社保缴纳及时性	及时	及时	6		100%	6	
	效益指标	社会效益指标	国有林场改革有责事件发生数	=0次	0	10	次	100%	10	
			国有林场林区稳定运转率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	林业草原行业管理费						
主管部门	甘肃省白龙江林业保护中心			实施单位	甘肃省兰州北山生态建设管护中心		
		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：	321.83	311.36	311.36	10	96.74	9.67
	其中：财政拨款	321.83	311.36	311.36	-	96.74	9.67
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年度积极开展林业管理工作任务，保质保量完成项目任务。			基本完成目标任务			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	部门供暖补贴成本	<=20万元	20	4	万元	100.00%	4	
			材料印刷成本	<=2万元	2	4	万元	100.00%	4	
			项目成本控制数	=321.83万元	311.36	4	万元	96.75%	3	非税收入减少
		社会成本指标	是否对社会发展造成的负面影响	否	否	4		100%	4	
		生态成本指标	对生态环境是否造成负面影响	否	否	4		100%	4	
	产出指标	数量指标	补贴部门供暖面积	>=500平方米	500	5	平方米	100.00%	5	
			业务培训次数	>=1次	1	5	次	100.00%	5	
			印刷材料数	>=1000份	1000	5	份	100.00%	5	
		质量指标	机构供暖率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			林草执法人员资质符合率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	各项业务工作开展是否及时	是	是	5		100%	5	
			机构供暖及时性	及时	及时	5		100%	5	
			印刷材料及时性	及时	及时	5		100%	5	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运行率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
			有责事件发生数	=0次	0	6	次	100%	6	
		生态效益指标	是否对社会造成的负面影响	否	否	8		100%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			99	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	林业草原支撑保障体系项目						
主管部门	甘肃省白龙江林业保护中心			实施单位	甘肃省兰州北山生态建设管护中心		
		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：	35	35	35	10	100	10
	其中：财政拨款	35	35	35	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：林区职工群众森林防火、禁火意识明显提升。 目标 2：项目覆盖区内干部职工业务能力明显增强，森林火灾防控和资源管理水平有效提升。 目标 3：通过项目建设，实现“无森林火灾、无人员伤亡”的年度总目标。 目标 4：确保林区毒品原植物“零种植”“零产量”。目标 5：完成有害生物防治面积2.266万亩。			全面完成目标任务			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	防火专题材料印制成本	<=7.5万元	7.5	4	万元	100.00%	4	
			购买防火设备、物资成本	<=13万元	13	4	万元	100.00%	4	
			林业有害生物防治成本	=10万元	10	4	万元	100.00%	4	
			项目中建设内容成本控制	可控	可控	4		100%	4	
		社会成本指标	对社会发展是否造成负面影响	否	否	4		100%	4	
	产出指标	数量指标	督导检查数（次）	>=3次	3	2	次	100.00%	2	
			购置森林扑火机具（台、个）	=623台、个	623	2	台、个	100.00%	2	
			开展禁种铲毒踏查次数	>=500人	500	2	人	100.00%	2	
			取样检测（次）	>=1次	1	2	次	100.00%	2	
			松材线虫病重点区域防控任务(万亩)	>=2.266万亩	2.266	2	万亩	100.00%	2	
			印制森林防火宣传资料数量（份）	=13000份	13000	2	份	100.00%	2	
			制作森林防火宣传品数量（件）	=35300件	35300	2	件	100.00%	2	
		质量指标	督导检查及时性	及时	及时	2		100%	2	
			购买防火设备、物资验收合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2	
			林区森林防火宣传覆盖率	>=95%	95	2	%	100.00%	2	
			林业有害生物防治合格率	>=90%	90	2	%	100.00%	2	
			取样检测完成性	及时	及时	2		100%	2	
			森林火灾受害率	<=0.009%	0.009	2	%	100.00%	2	
			森林火灾下降率	>=90%	90	2	%	100.00%	2	
		时效指标	购买防火设备、物资及时性	及时	及时	2		100%	2	
			林业有害生物防治及时性	及时	及时	2		100%	2	
			项目按计划完成的时效性	及时	及时	6		100%	6	
			专题材料印制及时性	及时	及时	2		100%	2	
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物防治知晓率	>=90%	90	2	%	100.00%	2	
			是否最大限度减少森林火灾造成的经济损失	显著	显著	2		100%	2	
		社会效益指标	保护森林资源安全和群众生命财产安全，有效维护林区社会稳定和谐	有效	有效	2		100%	2	
			林业有害生物社会参与人数	增加	增加	2		100%	2	
			是否有效控制林业有害生物扩散蔓延	有效	有效	2		100%	2	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）	>=90%	90	2	%	100.00%	2	
			森林火灾受害率（‰）	<=0.9‰	0.9	2	‰	100.00%	2	
			有效保护林区森林资源安全	有效	有效	6		100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	欠发达国有林场巩固提升						
主管部门	甘肃省白龙江林业保护中心			实施单位	甘肃省兰州北山生态建设管护中心		
		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：	249	301	301	10	100	10
	其中：财政拨款	249	301	301	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.项目实施完成：安装DN200镀锌管1000米、DN100镀锌管4500米、DN25镀锌管300米及配套阀门、喷头等。2.项目实施完成：培育优良乡土树种面积380亩。栽植侧柏、大李杏、黑枸杞等，配套灌溉设施。3.项目实施完成：新建温室大棚900平方米及配套供水、供电设施，土壤改良等。			全面完成目标任务			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	计划指标	=249万元	301	5	万元	120.88%	4	年中又下达资金52.00万元
			资金使用率、支出率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		社会成本指标	社会成本可控	可控	可控	5		100%	5	
		生态成本指标	对生态环境负面影响	无	无	5		100%	5	
	产出指标	数量指标	φ100镀锌管	>=4500米	4500	5	米	100.00%	5	
			φ200镀锌管	>=1000米	1000	5	米	100.00%	5	
			φ25镀锌管	>=300米	300	5	米	100.00%	5	
			温室大棚	>=900平方米	900	5	平方米	100.00%	5	
			造林面积	=380亩	380	5	亩	100.00%	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	单位职工创收增资	提高	提高	3		100%	3	
			林农收入增加	提高	提高	3		100%	3	
		社会效益指标	就业机会创造	提高	提高	3		100%	3	
			林场基础设施	改善	改善	3		100%	3	
		生态效益指标	生态环境	提升	提升	5		100%	5	
			水电能源节约率	提高	提高	3		100%	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工及周边群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			99	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	森林保护修复项目						
主管部门	甘肃省白龙江林业保护中心			实施单位	甘肃省兰州北山生态建设管护中心		
		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：	1829.17	1865.7	1865.7	10	100	10
	其中：财政拨款	1829.17	1865.7	1865.7	-	100	10
	上年结转资金				-		
	其他资金	0	0	0	-	0	0

未完成原因分析		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按月及时足额缴纳职工养老保险、工伤保险、工伤保险、医疗保险，足额保障人员工资。	全面完成目标任务

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	可控	可控	20		100%	20	
	产出指标	数量指标	天保工程社会保险缴费补助人数	=253人	253	13	人	100.00%	13	
		质量指标	天保工程社会保险覆盖率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	社会保险缴费补助及时性	及时	及时	14		100%	14	
	效益指标	经济效益指标	林区群众收入是否提升	是	是	4		100%	4	
		社会效益指标	林区群众森林管护意识	是	是	4		100%	4	
			因社保补助造成有责事件发生数	=0次	0	4	次	100%	4	
		生态效益指标	天然林人为大型破坏事件发生数	=0次	0	4	次	100%	4	
			有效的保护森林草原资源情况	及时	及时	4		100%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	森林资源保护培育与利用（2023年第一批森林植被恢复项目）						
主管部门	甘肃省白龙江林业保护中心			实施单位	甘肃省兰州北山生态建设管护中心		
		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：	100	100	100	10	100	10
	其中：财政拨款				-		
	上年结转资金	100	100	100	-	100.00	
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	当年完成植被恢复项目并自查验收合格			结转至2024年完成植被恢复项目并自查验收合格			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	天然林省级检查验收	100万元	100	5	万元	100%	5	
	产出指标	数量指标	造林面积（万亩）	0.25	0.25	10	万亩	100%	10	
			检查验收（项）	1	1	10	项	100%	10	
		质量指标	当期造林成活率（%）	89%	100	10	%	100%	10	
		时效指标	当期资金到位率（%）	100%	100	10	%	100%	10	
			计划完成及时性	及时	及时	5		100%	5	
	效益指标	经济效益指标	林区群众收入是否提升	是	是	6		100%	6	
		社会效益指标	森林保护管理能力	提高	提高	6		100%	6	
			林地管护到位率（%）	100%	100	6	%		6	
		生态效益指标	植被盖度提高情况	提高	提高	6		100%	6	
			生态环境改善情况	改善	改善	6		100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			100	