附件1：

2024年度林业工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区自然资源和城乡建设局 填报日期：2025年4月7日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 林业工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 东西湖区自然资源和城乡建设局 | | | 项目实施单位 | | 林业中心 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行  情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数  （B） | | 执行率（B/A） | | 得分  （20分\*执行率） | |
| 年度财政  资金总额 | 150 | 52.27125 | | 34.85% | | 6.97 | |
| 年度绩效目标  （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标  （45分） | 数量指标 | 林业资源监测调查 | | | 1套/年 | | 1 | 5 |
| 市级公益林管护面积 | | | 4085亩 | | 4085亩 | 5 |
| 森林火灾受灾面积 | | | ≤林地面积的0.3% | | ≤林地面积的0.3% | 5 |
| 林长制巡林次数 | | | 街道、村社区每月一次 | | 2296 | 5 |
| 林业工作相关宣传次数 | | | 5次 | | 3次 | 3 |
| 质量指标 | 病虫害防治率 | | | 100% | | 100% | 10 |
| 时效指标 | 按照工作时限完成资源调查类工作 | | | 按时完成 | | 年底由区住更局开展调查监测 | 10 |
| 效益指标  （20分） | 社会效益  指标 | 全区森林覆盖率 | | | 每年上升0.02% | | 年底由区住更局开展调查监测 | 10 |
| 全区森林蓄积量 | | | 每年上升上升1.5% | | 年底由区住更局开展调查监测 | 10 |
| 满意度指标  （15分） | 服务对象满意度指标 | 公益林管护工作群众满意度 | | | ≥90% | | ≥90% | 15 |
| 总分 | 84.97 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 部分已完成的项目支付时无资金额度，未按时支付，截止2024年8月，实际共计使用120.72125万元，根据区机构改革相关精神，2024年8月，全区林业工作职责移交至区住更局，相关管护工作及项目由区住更局继续开展，上述实际完成情况均为截止2024年8月林业工作职能移交之前。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | |  | | | | | | | |
| 单位主要负责人  签批意见 | | 签名：    年 月 日 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。