

项目支出绩效自评总结报告

2021 年度

项目单位：新乡市林业局

单位负责人：刘庆贵

填报人：段世齐

填报日期：2022年2月24日

目录

一、项目支出基本情况.....	1
二、绩效评价工作开展情况.....	2
三、绩效自评结果及分析.....	4
四、自评发现的问题及整改措施.....	6
五、绩效自评工作建议及预算安排建议.....	6
六、其他需要说明的问题.....	7
部门（单位）项目支出自评汇总表.....	8
项目支出绩效自评表.....	11

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

1、信息创新项目（林业局）：全年预算收入 56.45 万元，支出决算为 52.77 万元。执行率 93.48%。

2、采暖季热费：全年预算收入 8.86 万元，支出决算为 8.85 万元。执行率 99.89%。

3、办公场所运行维护：全年预算收入 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元。执行率 100%。

4、绿化办工作经费：全年预算收入 7.2 万元，支出决算为 6.48 万元。执行率 90%。

5、新乡市林业生态建设工作经费：全年预算收入 32 万元，支出决算为 28.72 万元。执行率 89.75%。

6、沿黄生态带路、水、林三网规划编制费：全年预算收入 85 万元，支出决算为 85 万元。执行率 100%。

7、提前下达 2021 年中央林业改革发展资金-市本级林业有害生物防治补助：全年预算收入 25 万元，支出决算为 25 万元。执行率 100%。

8、提前下达 2021 年中央林业改革发展资金-市本级国家重点野生动植物保护资金：全年预算收入 5 万元，支出决算为 0.44 万元。执行率 8.8%。

9、森林公安加班补贴：年初预算为 14.5 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 92.21%。

10、森林公安执勤补贴：年初预算为 20.06 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 74.43%。

11、信息创新项目（林业工作站）：年初预算为 26.91 万元，支出决算为 25.16 万元，完成年初预算的 93.5%。

12、信息创新项目（林业种苗服务站）：年初预算为 18.97 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 93.57%。

13、信息创新项目（森林病虫害防治检疫站）：年初预算为 15.28 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 94.04%。

14、飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费：年初预算为 200 万元，支出决算为 195.7 万元，完成年初预算的 97.85%。

15、信息创新项目（新乡国家级自然保护区综合服务中心）：年初预算为 24.02 万元，支出决算为 22.15 万元。完成年初预算的 92.21%。

16、黄河湿地保护专项资金：年初预算为 5 万元，支出决算为 4.72 万元。完成年初预算的 94.4%。

二、绩效评价工作开展情况

经过对收集到的资料进行比对，确定可用于继续分析和

评价的证据，采用定性和定量的分析方法，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认合理的评价数据结果。

严格执行《预算法》，强化支出责任，增强“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念，加强资金管理和资金使用效益，提升公共服务质量。根据以下通知进行项目自评工作：

《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）；

一是高度重视，明确职责。我单位及时召开2021年项目支出绩效自评工作布置会议，重点强调预算绩效管理工作的必要性和重要性，确保自评工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。项目内容涉及涉及就业、社会保障、人才队伍、劳动关系等方面。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

我单位严格执行国家有关法律、法规，建立健全财务制度，坚持勤俭办事的方针，努力节约支出；加强国有资产管理，防止国有资产流失；对单位经济活动进行财务控制和监

督；严格执行预算管理；严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准；严格专用资金管理和资产管理制度。

三、绩效自评结果及分析

1、信息创新项目（林业局）项目总分：99.35分，产出指标完成100%，效益指标完成100%，满意度指标完100%。基本按要求完成各指标要求。

2、采暖季热费项目总分：99.99分，产出指标完成100%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。基本按要求完成各指标要求。

3、办公场所运行维护项目总分：100分，产出指标完成100%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。基本按要求完成各指标要求。

4、绿化办工作经费项目总分：94分，产出指标完成100%，效益指标完成87%，满意度指标完成90%。基本按要求完成各指标要求。

5、新乡市林业生态建设工作经费项目总分：93.96分，产出指标完成100%，效益指标完成87%，满意度指标完成90%。基本按要求完成各指标要求。

6、沿黄生态带路、水、林三网规划编制费项目总分：97分，产出指标完成100%，效益指标完成93%，满意度指标

完成 90%。基本按要求完成各指标要求。

7、提前下达 2021 年中央林业改革发展资金-市本级林业有害生物防治补助项目总分：94 分，产出指标完成 96%，效益指标完成 90%，满意度指标完成 90%。基本按要求完成各指标要求。

8、提前下达 2021 年中央林业改革发展资金-市本级国家重点野生动植物保护资金项目总分 64.88 分，产出指标完成 64%，效益指标完成 77%，满意度指标完成 90%。本项目原计划与 2021 年重点生态功能区转移支付资金共同完成新乡市人民公园救护中心建设项目。根据《河南省财政厅关于下达 2021 年重点生态功能区转移支付预算的通知》（豫财预[2021]63 号）要求，扣除额度 52 万元，导致新乡市野生动物救护中心项目建设停建，2021 年第二批中央财政野生动植物保护资金 5 万元未能支付。

9、森林公安加班补贴项目总分 96.79 分，产出指标完成 100%，效益指标完成 93.33%，满意度指标完成 95%。基本按要求完成各指标要求。

10、森林公安执勤补贴项目总分 94.12 分，产出指标完成 93.36%，效益指标完成 100%，满意度指标完成 100%。基本按要求完成各指标要求。

11、信息创新项目（林业工作站）项目总分 99.35 分，产出指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完成 100%。基本按要求完成各指标要求。

12、信息创新项目（林业种苗服务站）项目总分 99.36 分，产出指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完成 100%。基本按要求完成各指标要求。

13、信息创新项目（森林病虫害防治检疫站）项目总分 99.4 分，产出指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完成 100%。基本按要求完成各指标要求。

14、飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费项目总分 99.79 分，产出指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完成 100%。基本按要求完成各指标要求。

15、信息创新项目（森林病虫害防治检疫站）项目总分 99.22 分，产出指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完成 100%。基本按要求完成各指标要求。

16、黄河湿地保护专项资金项目总分：95.44 分，产出指标完成 100%，效益指标完成 90%，满意度指标完成 90%。基本按要求完成各指标要求。

四、自评发现的问题及整改措施

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离市委市政府的要求还有一定距离。今后我局要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部

要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无工作建议及预算安排建议。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡市林业局			汇总时间		2021年7月10日		
序号	项目名称	全年 预算数	执行数	执行 率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评 得分	偏差原因
1	信息创新项目（林业局）	56.45 万元	52.77 万元	93.48%	100%	100%	100%	99.35	
2	采暖季热费	8.86 万元	8.85 万元	99.89%	100%	100%	100%	99.99	
3	办公场所运行维护	10.8 万元	10.8 万元	100%	100%	100%	100%	100	
4	绿化办工作经费	7.2 万元	6.48 万元	90%	100%	87%	90%	94	
5	新乡市林业生态建设工作经费	32 万元	28.72 万	89.75%	100%	87%	90%	93.96	
6	沿黄生态带路、水、林 三网规划编制费	85 万元	85 万元	100%	100%	93%	90%	97	

部门（单位）名称		新乡市林业局			汇总时间		2021年7月10日		
7	提前下达 2021 年中央林业改革发展资金-市本级林业有害生物防治补助	25 万元	25 万元	100%	96%	90%	90%	94	
8	提前下达 2021 年中央林业改革发展资金-市本级国家重点野生动植物保护资金	5 万元	0.44 万元	8.8%	64%	77 %	90%	64.88	
9	森林公安加班补贴	14.5 万元	13.37 万元	92.21%	100%	93.33%	95%	96.72	
10	森林公安执勤补贴	20.06 万元	14.93 万元	74.43%	93.36%	100%	100%	94.12	
11	信息创新项目（林业工作站）	26.91 万元	25.16 万元	93.5%	100%	100%	100%	99.35	
12	信息创新项目（林业种苗服务站）	18.97 万元	17.75 万元	93.57%	100%	100%	100%	99.36	
13	信息创新项目（森林病虫害防治检疫站）	15.28 万元	14.37 万元	94.04%	100%	100%	100%	99.4	

部门（单位）名称		新乡市林业局			汇总时间		2021年7月10日		
14	飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费	200万元	195.7万元	97.85%	100%	100%	100%	99.79	
15	信息创新项目（新乡国家级自然保护区综合服务中心）	24.02万元	22.15万元	92.21%	100%	100%	90%	99.22	
16	黄河湿地保护专项资金	5万元	4.72万元	94.4%	100%	90%	90%	95.44	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	信息创新项目							
主管部门	新乡市林业局			实施单位	新乡市林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.45	56.45	52.77	10	93.48%	9.35	
	其中：当年财政拨款	56.45	56.45	52.77	—	93.48%	—	
	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				
	根据相关部门购置一批设备及软件用于信息创新，完成信息创新工程。			按照预算目标完成各项工作。				
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: 电脑及配套系统、软件数量	43	43	7	7	
			指标 2: 多功能一体机数	14	14	7	7	
			指标 3: 打印机数量	2	2	6	6	
			指标 4: 涉密终端设备数	1	1	6	6	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	100%	100%	6	6	
			指标 2: 设备使用率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1: 设备采购完成及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	指标 1: 设备购置总成本	≤56.45 万元	52.77 万元	6	6	存在质保金 跨年未支付
			指标 2:					
		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: 保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	提升	提升	15	15	
			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: 设备功能稳定运行	稳定	稳定	15	15	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	99.35		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		采暖季热费							
主管部门		新乡市林业局		实施单位	新乡市林业局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.86	8.86	8.85	10	99.89%	9.99		
	其中：当年财政拨款	8.86	8.86	8.85	—	99.89%	—		
	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					
	使冬季办公室温度满足正常办公需要			按照预算目标完成各项工作。					
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: 采暖面积	=2634.04 平方米	2634.04 平方	13	13		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 办公室供暖温度	不低于 18 摄氏度	20 摄氏度以上	13	13		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 供暖时间		11月15日-次年3月15日	完成	12	12	
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 非居民每平方米采暖费用		33.6 元/平方米	33.6 元/平方米	12	12		
		指标 2:							
	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: 保障冬季办公室温度		保障	保障	15	15	
			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: 持续保障冬季办公场所温度		保障	保障	15	15		
		指标 2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办公人员满意度		≥95%	95%	10	10	
指标 2:									
总分					100	99.99			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公场所运行维护							
主管部门		新乡市林业局		实施单位	新乡市林业局				
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	10.8	10.8	10.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10.8	10.8	10.8	—	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					
	满足办公场所的正常运转。			按照年度工作计划，圆满完成各项工作。					
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：办公场所数量	=1 处	1 处	7	7		
			指标 2：办公场所服务面积	=2634.04 平方米	=2634.04 平方米	7	7		
		质量指标	指标 1：保证水、电正常供水，不断水、断电	≥95%	100%	6	6		
			指标 2：保证办公场所公共设施、设备完好率	≥95%	100%	6	6		
		时效指标	指标 1：水、电费按时缴纳及时性	按时	按时	6	6		
			指标 2：维修维护及时性	及时	及时	6	6		
		成本指标	指标 1：水、电费支付费用	≥5.43 万元	5.43 万元	6	6		
			指标 2：维修、维护支出费用	≥5.37 万元	5.37 万元	6	6		
		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：保障办公场所运行正常	保障	保障	8	8		
			指标 2：保障工作环境文明、稳定的状态	保障	保障	8	8		
	生态效益指标		指标 1：						
			指标 2：						
	可持续影响指标	指标 1：持续保障办公场所正常运行	持续保障	持续保障	7	7			
		指标 2：保障工作人员办公环境	保障	保障	7	7			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
			指标 2：						
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		绿化办工作经费						
主管部门		新乡市林业局			实施单	新乡市林业局		
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	7.2	7.2	6.48	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	6.48	—	90%	—	
	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				
	加强古树名木维护力度，对 134 株古树名木设立保护性标牌，确保全市古树名木得到有效保护，抓好全民义务植树、古树名木宣传工作，组织开展全民义务植树活动。			按照预算目标完成各项工作。				
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：“森林一张图”培训场次	≥1 次	1 次	5	5	
			指标 2：维护古树名木数量	=134 株	134 株	5	5	
			指标 3：支援灾后重建地区数量	1 处	1 处	5	5	卫辉清水河
		质量指标	指标 1：完成 2021 年度“森林一张图”软硬件更新技术培训	考核通过率≥95%	100%	5	5	
			指标 2：经费支出符合标准	符合	符合	5	5	
			指标 3：灾后重建支援有效率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1：“森林一张图”培训时间	8 月 10 日之前	5 月 8 日	4	4	
			指标 2：主要工作顺利开展	符合	符合	4	4	
			指标 3：灾后重建支援及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	指标 1：培训人均支出标准符合情况	符合	符合	4	4	
	指标 2：经费支出符合标准		符合	符合	4	4		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：参训人员专业技术得到提升	提升	提升	8	7	
			指标 2：古树名木有所保护	保护	保护	8	7	
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善情况	改善	改善	7	6	
			指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：保障林业健康可持续发展和生态文明建设得到保护	保障	保障	7	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：培训人员满意度	≥95%	95%	10	9	
指标 2：								
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新乡市林业生态建设工作经费							
主管部门	新乡市林业局			实施单	新乡市林业局			
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	32	32	28.72	10	89.75%	8.96	
	其中：当年财政拨款	32	32	28.72	—	89.75%	—	
	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				
	完成当年林业生态建设日常工作，解决林业部门运转行政事业费不足的问题。			按照预算目标完成各项工作。				
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：基地建设涉及区县数量	=11 个	11 个	9	9	
			指标 2：国家储备林基地面积	=84.19 万亩	84.19 万亩	9	9	
		质量指标	指标 1：造林任务合格率	≥95%	100%	8	8	
			指标 2：沿黄生态带建设情况合格率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	指标 1：2021 年度完成	2021 年	完成	8	8	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：林业生态建设工作经费总支出	≤32 万元	28.72 万元	8	8		
		指标 2：						
	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：促进林业产业发展	促进	促进	8	7	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：林业生态环境改善情况	改善	改善	8	7	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：森林资源得到有效保护	保护	保护	7	6	
			指标 2：确保基层林业部门正常运转	保障	保障	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	≥95%	95%	10	9	
			指标 2：					
	总分					100	93.96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	沿黄生态带路、水、林三网规划编制费							
主管部门	新乡市林业局			实施单位	新乡市林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85	85	85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	85	85	—	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				
	完成规划编制、通过市规委会审查。			按照预算目标完成各项工作。				
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: 规划面积	=1262 平方公里	1262 平方公里	10	10	
			指标 2: 涉及区县数	=11 个	11 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 规划编制验收合格率	≥95%	完成	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 规划编制完成时间	2021 年	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 路、水、林三网规划编制总成本	=85 万元	85 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效推进沿黄生态经济带建设	推进	推进	8	7.5	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 发展文旅康养产业的重要平台	发展	发展	8	7.5	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 完善黄河流域生态保护和高质量发展	完善	完善	7	6.5	
	指标 2:							
	可持续影响指标	指标 1: 保障沿黄生态带可持续发展	保障	保障	7	6.5		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	95%	10	9	
指标 2:								
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		提前下达 2021 年中央林业改革发展资金-市本级林业有害生物防治补助						
主管部门		新乡市林业局			实施单位	新乡市林业局		
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	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				
	完成规划编制、通过市规委会审查。			按照预算目标完成各项工作。				
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：购买喷药车数量	=20 辆	20 辆	13	13	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：购置车辆验收合格率	≥95%	100%	13	13	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：采购计划完成时间	7 月之前	6 月中旬	12	12	
		成本指标	指标 1：喷药车总成本	=25 万元	25.3 万元	12	10	经费不足，使用往年资金
	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：改善防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害情况	改善	改善	10	9	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：完善森林资源和生态环境安全	完善	完善	10	9	
	指标 2：							
	可持续影响指标	指标 1：保障有害生物防治效果	保障	保障	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥95%	95%	10	9	
指标 2：								
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		提前下达 2021 年中央林业改革发展资金-市本级国家重点野生动植物保护资金							
主管部门		新乡市林业局		实施单位	新乡市林业局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	0.44	10	8.8%	0.88		
	其中：当年财政拨款	5	5	0.44	—	8.8%	—		
	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					
	完成规划编制、通过市规委会审查。			按照预算目标完成各项工作。					
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：建立野生动物救 护中心数量	=1 个	0 个	6	0		
			指标 2：考察、调研地区 数量	=3 个	3 个	8	8		
		质量 指标	指标 1：救护中心验收合 格率率	≥95%	0%	6	0		
			指标 2：						
		时效 指标	指标 1：采购计划完成时 间	2021 年 度	未建造	6	0		
			指标 2：培训工作完成及 及时性	及时	及时	8	8		
		成本 指标	指标 1：各项支出符合标 准	符合	符合	8	8		
			指标 1：考察、调研、参 加培训补助及路费	≤4500 元	4400 元	8	8		
		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：提高人民群众救 护野生动物的积极性	提高	提高	10	5		
	生态 效益 指标		指标 1：提高对野生动物的 保护	提高	提高	10	9		
			指标 2：						
	可持 续影 响 指标	指标 1：提高野生动物救 护成活率	提高	提高	10	9			
	满意 度 指标	服务 对象 满 意 度 指标	指标 1：工作人员满意度	≥95%	95%	10	9		
			指标 2：						
总分					100	64.88			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		森林公安加班补贴						
主管部门		新乡市林业局			实施单位	新乡市森林公安局		
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	14.50	14.50	13.37	10	92.21%	9.22
		其中：当年财政拨款	14.50	14.50	13.37	—	92.21%	—
		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			
	按标准发放补贴。提高民警工作积极性。				按照年度计划完成各项工作。			
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：发放补贴公安民警人次数	188 人 次	188 人 次	13	13	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：工作完成率	≥95%	95%	13	13	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：加班补贴发放及时性	及时	及时	12	12	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：根据豫人社【2017】52 号文件要求补贴标准	710 元/ 人	710 元/ 人	12	12		
		指标 2：						
	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：保障民警福利待遇	保障	保障	7	6.5	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：有效保护森林及野生动植物生态安全	有效	有效	8	7.5	
			指标 2：有效维护林区社会治安秩序	有效	有效	8	7.5	
	可持续影响 指标	指标 1：提高民警工作积极性、主动性，保障民警福利待遇	提高	提高	7	6.5		
		指标 2：						
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：民警满意度	≥95%	95%	10	9.5		
		指标 2：						
总分						100	96.72	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		森林公安执勤补贴						
主管部门		新乡市林业局		实施单位	新乡市森林公安局			
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	20.06	20.06	14.93	10	74.43%	7.44	
	其中：当年财政拨款	20.06	20.06	14.93	—	74.43%	—	
	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				
	按标准发放补贴。提高民警工作积极性。			按照年度计划完成各项工作。				
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：执勤人员执勤补贴	20.06 万元	14.93 万元	13	9.68	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：工作完成率	≥95%	95%	13	13	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：2021 年度	2021 年	完成	12	12	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：根据豫人社【2017】55 号文件要求民警按按 30、40、50 元具体人均标准予以发放	符合本年 度要求	符合	12	12		
		指标 2：						
	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：提高民警工作积极性，打击违法犯罪活动	提高	提高	7	7	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：保护森林及野生动植物生态安全	保护	保护	8	8	
			指标 2：维护林区社会治安秩序	维护	维护	8	8	
	可持续影响 指标	指标 1：保障民警工资福利待遇	保障	保障	7	7		
		指标 2：						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：执勤人员满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2：					
	总分					100	94.12	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息创新项目						
主管部门		新乡市林业局		实施单位	新乡市林业工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.91	26.91	25.16	10	93.50%	9.35	
	其中：当年财政拨款	26.91	26.91	25.16	—	93.50%	—	
	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				
	根据相关部门购置一批设备及软件用于信息创新，完成信息创新工程。			按照预算目标完成各项工作。				
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: 电脑及配套系统、软件数量	=23 套	23 套	8	8	
			指标 2: 多功能一体机数量	=3 台	3 台	7	7	
			指标 3: 打印机数量	=2 台	2 台	7	7	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	100%	100%	7	7	
			指标 2: 设备使用率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1: 设备采购完成及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	指标 1: 设备购置总成本	≤26.48 万元	25.16 万元	7	7	存在质保金跨年未支付
			指标 2:					
		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: 保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	提升	提升	15	15	
			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: 设备功能稳定运行	稳定	稳定	15	15		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
	总分					100	99.35	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息创新项目						
主管部门		新乡市林业局		实施单位	新乡市林业种苗服务站			
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	18.97	18.97	17.75	10	93.57%	9.36	
	其中：当年财政拨款	18.97	18.97	17.75	—	93.57%	—	
	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				
	根据相关部门购置一批设备及软件用于信息创新，完成信息创新工程。			按照预算目标完成各项工作。				
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: 电脑及配套系统、软件数量	=14 套	14 套	9	9	
			指标 2: 打印机数量	=3 台	3 台	9	9	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 设备使用率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1: 设备采购完成及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	指标 1: 设备购置总成本	≤18.68 万元	17.75 万元	8	8	存在质保金跨年未支付
	指标 2:							
	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: 保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	提升	提升	15	15	
			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: 设备功能稳定运行	稳定	稳定	15	15		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	99.36		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息创新项目						
主管部门		新乡市林业局		实施单位	新乡市森林病虫害防治检疫站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.28	15.28	14.37	10	94.04%	9.40
		其中：当年财政拨款	15.28	15.28	14.37	—	94.04%	—
		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				
	根据相关部门购置一批设备及软件用于信息创新，完成信息创新工程。			按照预算目标完成各项工作。				
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: 电脑及配套系统、软件数量	=10 套	10 套	8	8	
			指标 2: 多功能一体机数量	=1 台	1 台	7	7	
			指标 3: 打印机数量	=1 台	1 台	7	7	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	100%	100%	7	7	
			指标 2: 设备使用率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1: 设备采购完成及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	指标 1: 设备购置总成本	≤15.13 万元	14.37 万元	7	7	存在质保金跨年未支付
	指标 2:							
	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: 保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	提升	提升	15	15	
			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: 设备功能稳定运行	稳定	稳定	15	15	
	指标 2:							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
	总分					100	99.4	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费							
主管部门	新乡市林业局			实施单位	新乡市森林病虫害防治检疫站			
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	200	200	195.7	10	97.85%	9.79	
	其中：当年财政拨款	200	200	195.61	—	97.81%	—	
	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				
	飞机防治林业有害生物 60 万亩次，防治效果 90%以上。			按照预算目标完成各项工作。				
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：防治区域面积	15 万亩	15 万亩	10	10	廊道、片林等重点区域
			指标 2：防治作业面积	30 万亩	30 万亩	10	10	重点区域需喷洒 2-3 次
		质量指标	指标 1：飞防区域叶片保存率	95%以上	96.5%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时间	9 月前	8 月中旬	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：飞防成本	7 元/亩	6.15 元/亩	10	10		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：林业有害生物造成的经济损失	有效减少	完成	8	8	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：国土绿化成果	有效保存	完成	8	8	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害情况	有效控制	完成	7	7	
			指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：飞防区域有害生物防治效果	1 年	1 年	7	7		
		指标 2：						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	90%以上	92%	5	5	
指标 2：林业生态安全			有效保障	完成	5	5		
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息创新项目						
主管部门		新乡市林业局		实施单位	新乡国家级自然保护区综合服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.02	24.02	22.15	10	92.21%	9.22
		其中：当年财政拨款	24.02	24.02	22.15	—	92.21%	—
		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			
	根据相关部门购置一批设备及软件用于信息创新，完成信息创新工程。				按照预算目标完成各项工作。			
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：电脑及配套系统、软件数量	=20 套	20 套	8	8	
			指标 2：多功能一体机数量	=1 台	1 台	7	7	
			指标 3：打印机数量	=2 台	2 台	7	7	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	100%	100%	7	7	
			指标 2：设备使用率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：设备采购完成及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	指标 1：设备购置总成本	≤23.31 万元	22.15 万元	7	7	存在质保金跨年未支付
			指标 2：					
		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：保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	提升	提升	15	15	
			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：设备功能稳定运行	稳定	稳定	15	15	
			指标 2：					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	≥95%	95%	10	9
		指标 2：						
	总分					100	99.22	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		黄河湿地保护专项资金						
主管部门		新乡市林业局			实施单位	新乡国家级自然保护区综合服务中心		
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	4.72	10	94.4%	9.44	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.72	—	94.4%	—	
	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				
	保护区功能完善、设施先进，适应科学化、规范化、网络化、信息化管理。			按照年度计划完成各项工作。				
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：县级管理机构数量	2 处	2 处	10	10	
			指标 2：自然保护区数量	2 处	2 处	10	10	
		质量指标	指标 1：保护区县级管理机构日常工作完成率	≥95%	95%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：各项工作顺利开展	按要求进行	完成	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：支出标准符合	符合要求	符合	10	10		
		指标 2：						
	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：完善保护区管护设施	完成年度目标任务	85%	10	9	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：保护自然生态环境、鸟类安全	完成年度目标任务	85%	10	9	
			指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：保护区整体能力得到进一步提升	完成年度目标任务	90%	10	9		
		指标 2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：保护区管理人员满意度	≥95%	95%	10	9	
指标 2：								
总分					100	95.44		

