

部门整体绩效自评表

( 2020 年度)

填表人及联系方式：王培任67882862

部门（单位）名称		郑州市林业局					自评得分	96.5
							自评结果	优秀
预算情况			年初数（万元）	调整预算数（万元）	预算执行数（万元）	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		45124.32	38267.00	38267.00	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	45124.32	38267.00	38267.00		100.00%	
		其他资金	963.67	983.76	983.76			
	资金结构	基本支出	5943.00	7232.71	7232.71		100.00%	
		项目支出	40144.99	32039.51	32039.51		100.00%	
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	市本级林区管护面积>15万亩，管护任务完成率≥90%，大型森林病虫害发生数0次，带动社会就业人数≥260人，美化环境≥90%，长效管理制度健全，人员到位率≥90%。			市本级林区管护面积15.13万亩，管护任务完成率95%，大型森林病虫害发生数0次，带动社会就业人数260人，美化环境率93%，长效管理制度健全，人员到位率达到90%。			
	目标2:	防火演练次数=2次，防火宣传活动完成及时率≥90%，保护率≥80%，森林火灾成灾率≤千分之一，群众满意度≥90%，安置森林消防队员≥50人，防火区群众知晓率≥80%。森林病虫害防治：飞防40万亩。			防火演练次数2次，防火宣传活动完成及时率达到90%，保护率达到85%，森林火灾成灾率≤千分之一，群众满意度达到93%，安置森林消防队员50人，防火区群众知晓率达到80%。森林病虫害防治：飞防47万亩。			
	目标3:	督促全市完成造林面积15万亩，全市完成森林抚育面积10万亩，绿博园管护面积2939亩，游客满意度≥90%；义务植树基地造林面积≥100亩，苗木成活率≥85%。			全市完成造林面积19.5万亩，森林抚育11.8万亩；义务植树基地造林面积100亩，苗木成活率达到95%。			
	任务名称	主要内容	预算资金（万元）	其中：财政资金（万元）	任务完成情况	预算执行数（万元）	其中：财政资金（万元）	预算执行率
	任务1:	市本级林区管护面积>15万亩，租金969元/亩。	14660	14660	完成林区管护面积15.13万亩	14660	14660	100%

年度 主要 任务	任务2:	绿博园管护面积2939亩，游客满意度达到90%；	5580	5580	绿博园管护面积2939亩，游客满意度达到90%；	5580	5580	100%
	任务3:	督促造林完成15万亩，森林抚育10万亩；义务植树基地造林面积≥100亩，苗木成活率≥85%。	310	310	督促造林完成15万亩，森林抚育10万亩；义务植树基地造林面积≥100亩，苗木成活率≥95%。	310	310	100.00%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	充分	5	5	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	合理	5	5	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	有效	5	5	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工	95%	5	5	
		牵头单位工作完成率	≥90%	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完	100%	3	3	
	重点工作履行	督促全市完成造林面积15万亩，全市完成森林抚育面积10万亩	≥90%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	130%	2	2	
		市本级林区管护面积15万亩	≥90%		100%	2	2	
		有害生物防治40万亩	≥90%		110%	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	部门目标实现	造林完成率	≥90%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	130%	2	2	
		市本级林区管护率	≥90%		100%	2	2	
		郑州黄河湿地管护率	≥90%		95%	2	2	
	预算管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项	完整	2	2	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）×100%	100%	1	1	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的	98%	1	1	
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府	2.50%	1	0.5	财政压减资金1099万元
		结转结余变动率	≤2%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累	0	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
管理效率		部门决算编报质量	符合要求	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合规定	符合要求	1	1	
		项目库管理完整性	完整	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额	完整	1	1	
		国库集中支付合规性	合规	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额	合规	1	1	
	收支管理	收入管理规范性	规范	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定	规范	2	2	
		支出管理规范性	规范	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定	规范	2	2	
		财务管理制度的完备性	完备	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性	完备	2	2	
		银行账户管理规范性	规范	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况	规范	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	财务管理	政府采购执行率	≥90%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的，并经	82%	1	0	
		内控制度有效性	有效	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与	有效	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	资产管理	资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行	规范	2	2	
		部门固定资产利用率	≥90%	计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总	92%	1	1	
	基础管理	信息化建设成效	成效显著	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。	成效显著	1	1	
		管理制度建设成效	成效显著		成效显著	1	1	
		.....						
		在职人员经费变动率	10%	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。	7%	2	2	
		离退休人员经费变动率	10.00%	②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人	9.80%	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	≤10%	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。	1%	2	2	
		“三公经费”变动率	10.00%	②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%。	20%	2	1	
		厉行节约支出变动率	5%	③厉行节约变动率=[	3%	2	2	
		总体成本节约率	5%	成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额 ×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际	3%	5	5	
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。	92%	1	1	
		对口部门满意度	≥90%		93%	1	1	
	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。	95%	1	1	
		社会组织满意度	≥90%		93%	1	1	
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比	95%	1	1	
		国有林木采伐许可下放	增强优化营商环境工作的责任感和紧迫感，以“放管服”改革为抓手，认真梳理	分项具体列示本部门体	已下放	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
可持续性	体制机制改革情况	临时占用林地初审下放	权力清单，全力营造依法行政、高效透明、公平公正的执法环境，提升林业部门企业服务水平	体制机制改革情况。	已下放	2	2	
	创新能力	探索林长制	根据省林业局安排，在我市积极探索建立林长制	分项具体列示本部门创新事项情况。	积极探索	2	2	
	人才支撑	高层次领军人才	2	高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。	2	1	1	
		培训计划执行率	≥90%		70%	1	0.5	疫情导致部分培训计划取消
		高级职称人才比重	5.00%		3.00%	1	0.5	
		硕士和博士人才数量	10		18	1	1	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位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部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标35分、管理效率指标25分、运行成本指标15分、服务满意指标5分、可持续性指标10分、预算执行率10分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。