

海东市林业和草原局

东林草〔2026〕57号

海东市林业和草原局 预算管理综合绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

局机关、市林业站、园林绿化服务中心。

（二）人员编制情况

其中：编制人数 39 人，在职人员 31 人，政府雇员 2 人，退休人员 22 人。

（三）主要职能职责

- 1、贯彻执行国家林业及生态建设的方针、政策。
- 2、指导全市林业生产及生态建设的监督管理。组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。承担市绿化委员会的具体工作。
- 3、依法承担森林资源培育、发展和保护以及监督管理的责任。
- 4、指导、协调和监督全市湿地保护工作。指导全市陆生野

生动植物资源的保护和合理开发利用。指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责林业系统自然保护区的监督管理。指导全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

5、组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作。

6、组织指导林业及其生态建设的科技、教育等工作，指导全市林业队伍的建设。

（四）绩效目标设定情况

目标设定过程中，将年度重点任务分解为季度、月度工作节点，明确各项工作的完成标准、时限要求与质量规范。同时兼顾日常账务处理、费用审核、报表编制、资金收付、税务申报等基础工作，确保财务数据真实准确、资金安全高效、流程规范有序。此外，结合岗位能力提升要求，同步设定专业技能学习、财务分析能力优化等目标，确保绩效目标既贴合岗位实际，又能有效支撑公司经营管理与风险管控需求。相关目标已与上级沟通确认，权责清晰、标准明确，具备较强的可执行性与可考核性。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

一般公共预算拨款收入 12857.51 万元，上年结转 300 万元；支出包括：社会保障和就业支出 207.02 万元，卫生健康支出 84.95 万元，节能环保支出 40 万元，农林水支出 12768.59 万元，住房保障支出 56.96 万元。海东市林业和草原局(本级)2023 年收支总

切实提升财政资金使用效益。

同时，结合工作实际持续推进财务制度建设与流程优化，健全完善经费审批、报销审核、内控管理等相关制度，梳理业务流程，堵塞管理漏洞，推动财务工作更加规范化、制度化、精细化。通过制度完善与执行落地，进一步提升综合绩效管理水平，为单位财务管理提质增效提供有力保障。

三、政府性基金预算支出情况（涉及单位填报）

无

四、预算管理综合绩效情况

（一）综合评价结论（反映自评得分及评价等级）

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门预算支出的绩效完成情况，实现产出和取得效益的情况。

本部门紧紧围绕林草系统核心职责及区域林业草原行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面进行综合评价。

在整体绩效目标设定上，紧密结合林业草原生态保护修复、资源监管、森林防火、湿地保护、野生动植物保护、国土绿化等

预算 13157.51 万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

海东市林业和草原局 2025 年基本支出全年预算数 1003.74 万元，年底决算数 1003.74 万元

2.项目支出情况

项目支出预算 7845.51 万元，决算支出数 7761.85 万元。
2025 年度专项资金安排和使用管理情况。

（三）“三公”经费使用和管理情况

海东市林业和草原局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.18 万元，比上年减少 1.82 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，与上年度一致；公务接待费 1.68 万元，减少 1.82 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少 1.82 万元，主要是根据市财政相关文件要求逐年压减“三公”经费，本年度公务接待费减少。

（四）资金结转和结余情况

（五）综合绩效支出管理与制度建设情况

在综合绩效支出管理与制度建设方面，能够严格按照财政及单位财务管理要求，规范开展绩效目标申报、绩效运行监控、绩效自评等全流程管理工作。围绕项目支出、重点资金使用等关键环节，强化预算执行约束，细化支出标准，严格审核把关，确保资金使用合规、高效、精准，

林草资源得到有效保护，生态环境持续改善，森林防火、有害生物防治成效明显，野生动植物栖息地得到有效维护，林草公共服务能力不断增强，为生态安全屏障建设和绿色可持续发展提供了坚实保障，总体预算支出绩效完成情况良好。

五、存在的问题及原因分析

因为林业行业项目季节性较强，部分下达资金时间和项目实施时间有所差异，导致项目不能当年实施或完工。下一步加快项目实施进度，完成绩效目标。

部分新一轮和上一轮退耕还林面积在2025年县级自查验收中未达到验收合格标准，按退耕还林有关政策，暂缓了补助的兑现。下一步加快项目实施进度，完成绩效目标。对验收不合格面积加大补植补种的督促、检查力度，验收合格后，尽快兑现补助。

项目实施方案编制审批不及时,项目实施各个阶段所需的时间没有更好的把握。

六、下一步改进措施

各项目负责人和专业技术人员及时保持沟通,多探讨,多交流,一环套一环,一步一步循序渐进逐项有序实施。根据当地的地理位置和天气特点合理规划安排好施工时间。

七、其他需要说明的情况

无

重点工作，绩效目标与部门职能、年度林草重点任务高度契合，目标明确、重点突出、可操作性强，为全年工作开展和预算执行提供了清晰导向。

在预算配置方面，坚持生态优先、保障重点、统筹兼顾的原则，预算资金重点向生态修复工程、资源管护、森林防火物资储备、林业有害生物防治、草原监测等关键领域倾斜，预算结构合理、投向精准，有效保障了林草各项履职任务顺利推进。

在预算执行与管理上，严格按照财政管理要求规范使用资金，强化预算执行进度管控，做到专款专用、支出合规。严格执行经费审批、政府采购、国库集中支付等制度，加强资金使用全过程监管，有效提高了资金使用效率和规范性，未发生违规使用资金情况。

在资产管理方面，严格落实林草资产管理制度，对森林防火设备、监测仪器、办公及业务资产等实行规范登记、定期盘点、专人管理，做到账实相符、管理有序，确保国有资产安全完整并高效服务于林草事业发展。

在职责履行上，全面完成年度林草生态建设、资源保护、巡查监管、灾害防控、政策宣传等各项工作任务，重点工程项目有序推进，日常监管履职到位，较好完成了上级下达的各项目标任务。

在履职效益上，通过预算资金的有效投入和规范使用，部门各项产出目标全面完成，生态效益、社会效益稳步提升。区域

附件：预算管理综合绩效评价基础数据表



预算管理综合绩效评价基础数据表

填报单位：海东市林业和草原局

填报时间：2026年3月24日

财政供养人员情况	编制数	年末实际在职人数	
	39	37	
经费控制情况	当年决算数	当年预算数	上年决算数
一、部门基本支出	1003.74	1003.74	962.47
其中：1.压缩一般性支出			
2、三公经费	2.5	2.5	2.5
公务用车购置和维护经费	2.5	2.5	2.5
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	2.5	2.5	2.5
公务接待	0	1.68	0
出国（境）经费	0	0	0
二、部门项目支出	7756.63	12236.96	3267.84
1.专项业务经费（一个项目一行）			
海东市2024年林草长制考核奖励资金	289.04	300	
海东市公园养护项目	566.50	566.5	
加强荒漠化综合防治和推进三北等重点生态工程市级验收及绩效评价专项经费	28.80	30	
林业改革发展项目（一般债券）	4.02	18.69	
古树名木复壮与保护项目（2024）	66.48	67.5	
野生动植物保护普查及森林检查监测（2024）	52.42	52.42	
海东市“三北”工程六期建设项目（2024）	29.90	30.1	
青海省海东市森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目（2024）	1887.78	6804	
青海省海东市森林草原防火综合能力提升项目（2024）	2061.43	3367	
中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）（2024）	133.08	152.25	
中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复方向）（2024）	0.00	8.66	
中央林业草原改革发展资金（2024）	81.00	81.7	
全国森林草原湿地荒漠化普查项目（2024）	26.88	27.18	

省级林业改革发展资金（2024）	5.20	116.25	
古树名木保护复壮和宣传项目	33.73	33.82	
森林草原湿地荒漠化普查项目	254.00	254.4	
一级古树和名木抢救复壮项目	39.40	40	
海东市乐都区新建、扩建道路绿化项目二标段	67.00	0.00	
海东市乐都区新建、扩建道路绿化项目三标段	51.00	0.00	
海东市乐都区新建、扩建道路绿化项目四标段	43.00	0.00	
海东市乐都区新建、扩建道路绿化项目五标段	65.00	0.00	
海东市乐都区新建、扩建道路绿化项目六标段	72.00	0.00	
海东市乐都区新建、扩建道路绿化项目七标段	48.00	0.00	
海东市乐都区新建、扩建道路绿化项目九标段	53.00	0.00	
市政府庭院景观绿化工程	62.00	0.00	
海东市林草湿荒综合监测项目	32.76	0.00	
海东市乐都区大地湾片区生态修复工程等绿化管护项目	194.63	0.00	
绿水青山工程和黄土高原水土流失综合治理建设项目	299.24	0.00	
海东市乐都区大地湾片区生态修复工程和海东市核心区轴线生态修复工程设计、监理	79.68	0.00	
清理拖欠企业账款	515.21	0.00	
海东市乐都区新建扩建道路和三河湿地公园绿化项目	340.26	0.00	
海东市市直机关春秋季全民义务植树	97.98	110.00	
林业草原支撑保障体系	93.70	94.00	
2.运行维护专项（一个项目一行）			
草原生态恢复、草原检测监管工作经费	10.00	10	
林长制工作经费	12.00	12	
南北两山绿化管理工作经费	4.50	4.5	
疫源疫病防控和有害生物防治应急工作经费	10.00	10	
草原湿地及野生动物保护工作经费	10.00	10	
三北、天保、退耕还林绩效考评工作经费	10.00	10	
森林草原防火工作经费	10.00	10	
天然林资源保护管理工作经费	10.00	10	

政府雇员工作经费	2.00	2	
驻村队工作经费	4.00	4	

说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和专项资金等。

填表人：马存倩

联系电话：

8610093

三北、天保、退耕还林项目绩效考评工作经费项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	三北、天保、退耕还林绩效考评项目绩效考评工作经费							
主管部门	海东市林业和草原局				实施单位	海东市林业和草原局		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	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			
	检查造林任务完成率达 100%				已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：检查验收造林项目所需工作经费 10 万元	10 万元	10 万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1：检查验收造林任务完成项目开展绩效考评 1 个	1 个	1 个	15	15	无偏差
		质量指标	指标 1：通过绩效考评工作，督促和提高各地造林任务完成率	优/良/中/差	优	15	15	无偏差
		时效指标	指标 1：年底前完成对各县区的三北、天保、退耕等重点项目的绩效考评	1 年	1 年	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 1：全面提升森林和草原生态系统功能，筑牢国家生态安全屏障	优/良/中/差	优	15	14	无偏差
		生态效益指标	指标 1：提高森林覆盖率	90%	90%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度 90% 以上	90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	99		

草原湿地及野生动物保护工作经费项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	草原湿地及野生动物保护工作经费							
主管部门	海东市林业和草原局				实施单位	海东市林业和草原局		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	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			
	完成全市湿地、荒漠和陆生野生动物动态资源监测与评价				已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目预算经费	10 万元	10 万元	15	15	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1：对全市 11 家养殖场地进行动态疫源、疫病监测	11 家	11 家	15	15	无偏差
			指标 2：对全市 6 处小微湿地的试点建设	6 家	6 家	15	15	无偏差
		时效指标	指标 1：按月、按季度开展监测、督导	优/良/中/差	优	15	15	无偏差
		生态效益指标	指标 1：严格监测野生动物疫源疫病，防治病源扩散	优/良/中/差	优	10	9	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：防治各类传染病的蔓延	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度 90% 以上	90%	90%	10	10	无偏差
	总分					100	99	

疫源疫病防治和有害生物防治应急工作项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	疫源疫病防治和有害生物防治应急工作							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	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				
	对全市林区进行无公害防治，降低成灾率			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	日常检查指导经费 10 万元	100%	15	15	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1:	督促、检查、指导完成防治任务 72 万亩以上	100%	14	14	无偏差
		质量指标	指标 1:	无公害防治率 90%以上	100%	14	14	无偏差
		时效指标	指标 1:	年底前检查完成任务 70 余万亩，完成无公害防治	100%	14	14	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	挽回因有害生物灾害造成的林木保存率 85%	100%	7	6	无偏差
		社会效益指标	指标 1:	通过有害生物防治工作检查，使林木病虫害率降低	100%	7	7	无偏差
		生态效益指标	指标 1:	提高林木存活率，增加我市绿地面积	100%	7	7	无偏差
		可持续影响指标	指标 1:	全面提升林木存活率，增加我市绿地面积	100%	7	7	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度 90%以上	100%	5	5	无偏差
总分						100	99	

(2025 年度)

项目名称	南北两山绿化管理作经费							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	--	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				
	通过我市南北山造林绿化的实施，改善生态气候			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：南北两山造林绿化指挥部日常办公费	4.5 万元	4.5 万元	10	10	无偏差
		数量指标	指标 1：完成南北两山绿化管理项目一个	1 个	1 个	14	14	无偏差
	产出指标	质量指标	指标 1：保证海东市南北两山造林绿化指挥部正常运行	优/良/中/差	优	14	14	无偏差
		时效指标	指标 1：年底前完成	优/良/中/差	优	14	14	无偏差
		社会效益指标	指标 1：通过对我市南北山造林绿化的实施，改善生态气候	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标 1：提高空气质量，吸收碳排放	优/良/中/差	优	10	9	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：巩固城市绿量，改善市民人居环境，提高生活品质	优/良/中/差	优	10	9	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度 90%以上	90%	90%	8	8
	总分					100	98	

林长制工作经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	林长制工作经费							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	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				
	进一步改善城市生态环境			已完成				
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
	成本指标	经济指标	指标 1:	开展全市林长制工作日常费用 10 万元	100%	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1:	各县区、各林场检查每月一次	100%	5	5	无偏差
			指标 2:	组织召开全市林长制会议两次	100%	5	5	无偏差
			指标 3:	开展林长制培训班一次	100%	5	5	无偏差
		质量指标	指标 1:	提高全市林长制工作的综合管理	100%	10	8	无偏差
			指标 2:	督导检查全市林长制工作按要求有序开展	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1:	年底完成	100%	5	5	无偏差
		生态效益指标	指标 1:	提高森林覆盖率，濒危野生动物及其栖息地得到保护	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1:	全面提升森林和草原生态系统功能，筑牢国家生态安全屏障	100%	10	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度 90%	100%	10	10	无偏差
	总分					100	98	

草原生态恢复、草原检测监管工作经费

(2025 年度)

项目名称	草原生态恢复、草原检测监管工作经费							
主管部门	海东市林业和草原局				实施单位	海东市林业和草原局		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	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			
	扩大和恢复草原植被，全面提升草原生态系统功能				已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	项目总投资 10 万元	100%	10	10	无偏差
		生态环境成本指标	指标 1:	扩大和恢复草原植被	100%	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1:	项目一个	100%	15	15	无偏差
		质量指标	指标 1:	达到各类实施方案要求	100%	15	15	无偏差
		时效指标	指标 1:	年底完成	100%	15	15	无偏差
		社会效益指标	指标 1:	全面提升草原生态系统功能	100%	8	8	无偏差
		生态效益指标	指标 1:	筑牢国家生态安全屏障	100%	8	8	无偏差
		可持续影响指标	指标 1:	有效改善生态环境	100%	8	7	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意率达 90%	100%	6	6	无偏差
总分					100	99		

海东市 2024 年林草长制考核奖励资金

(2025 年度)								
项目名称	海东市 2024 年林草长制考核奖励资金							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	300	300	289.04	10	96.35%		
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	300	300	289.04	10	96.35%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障编制外长期聘用人员的各项支出经费			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目预算金额 300 万元	300 万元	289.04 万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1：完成预算项目一个	1 人	1 人	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1：项目完成验收合格率	优/良/中/差	优	20	18	无偏差
		时效指标	指标 1：12 个月足额完成	12 月	12 月	20	18	无偏差
		社会效益指标	指标 1：增加就业岗位，保障民生	优/良/中/差	优	10	8	无偏差
		生态效益指标	指标 1：壮大林草队伍，为城市增绿，更好的发展生态建设	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率达 90%	90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	94		

编外长期聘用人员经费项目支出绩效自评表

(2025 年度)								
项目名称	编外长期聘用人员经费							
主管部门	海东市林业和草原局				实施单位	海东市林业和草原局		
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	39	39	39	10	100%	98	
	其中：当年财政拨款	39	39	39	--	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			
	保障编制外长期聘用人员的各项支出经费				已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：2 名政府雇员全年经费 30.75 万元	39 万元	39 万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1：编外长期聘用政府雇员 2 人	2 人	2 人	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1：保障编外长期聘用人员的工资、社保、公积金的足额缴纳	优/良/中/差	优	20	18	无偏差
		时效指标	指标 1：12 个月足额完成	12 月	12 月	20	20	无偏差
		社会效益指标	指标 1：增加就业岗位，保障民生	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标 1：壮大林草队伍，为城市增绿，更好的发展生态建设	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：编外长期聘用人员满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	98	

编外长期聘用人员经费项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	编外长期聘用人员经费							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	39	39	39	10	100%	98	
	其中：当年财政拨款	39	39	39	--	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				
	保障编制外长期聘用人员的各项支出经费			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：2 名政府雇员全年经费 30.75 万元	39 万元	39 万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1：编外长期聘用政府雇员 2 人	2 人	2 人	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1：保障编外长期聘用人员的工资、社保、公积金的足额缴纳	优/良/中/差	优	20	18	无偏差
		时效指标	指标 1：12 个月足额完成	12 月	12 月	20	20	无偏差
		社会效益指标	指标 1：增加就业岗位，保障民生	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标 1：壮大林草队伍，为城市增绿，更好的发展生态建设	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：编外长期聘用人员满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分					100	98		



海东市 2024 年林草长制考核奖励资金

(2025 年度)								
项目名称	海东市 2024 年林草长制考核奖励资金							
主管部门	海东市林业和草原局				实施单位	海东市林业和草原局		
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	300	300	289.04	10	96.35%		
	其中: 当年财政拨款							
	上年结转资金	300	300	289.04	10	96.35%		
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障编制外长期聘用人员的各项支出经费				已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目预算金额 300 万元	300 万元	289.04 万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成预算项目一个	1 人	1 人	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1: 项目完成验收合格率	优/良/中/差	优	20	18	无偏差
		时效指标	指标 1: 12 个月足额完成	12 月	12 月	20	18	无偏差
		社会效益指标	指标 1: 增加就业岗位, 保障民生	优/良/中/差	优	10	8	无偏差
		生态效益指标	指标 1: 壮大林草队伍, 为城市增绿, 更好的发展生态建设	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率达 90%	90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	94		

市级单位部门预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评分标准
					94	
25		部门预算管理综合绩效	部门预算管理综合绩效管理情况	考核各部门预算管理综合绩效开展情况	5	①按时报送部门预算管理综合绩效自评报告，报告格式完整，按要求提供支撑资料，完成得3分。②按照年初设定的项目支出绩效目标情况，填报绩效目标完成监控表，完成绩效目标得2分。
26	其他	年度预算执行	在当年4月底之前、11月之后提出项目支出预算追加、调剂事项的，每追加一项扣2分，每调剂一项扣1分。			

市级单位部门预算管理综合绩效考评指标体系

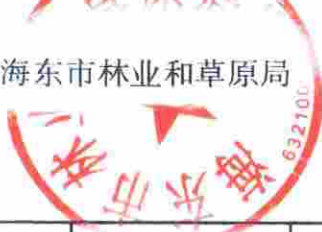
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评分标准
					94	
19	预算基础管理 (25分)	债务管理	政府性债务管理	考核部门是否按照债务管理的规定管理债务	3	①没有违法违规举借债务或变相举债，除经政府批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷外，没有为其他单位或个人以任何形式提供融资担保或承诺的，得1分，否则不得分；②按照规定及时准确报送政府隐性债务报表或无债务申报的得2分，延迟报送：每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。
20		资产管理	资产管理规范性	考核部门是否按照要求及时报送报告	4	①按时报送资产年度报告、月度报表的，得2分，延迟报送：每迟一个工作日扣0.5分，扣完为止；②审计、巡视以及财经秩序、财会监督、日常监督等发现资产管理类问题整改率达到85%（含）及以上的，得2分，整改率超过（含）60%的，得1分，整改率在60%以下的，不得分。
21		政府采购管理	政府采购信息统计	考核部门政府采购信息统计报表报送的及时性及编报质量	2	按照规定的时间及质量要求报送政府采购信息统计报表及相关资料的，得2分。延迟报送的，每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。
22		财政电子票据	财政电子票据	考核部门电子票据改革工作推进情况	1	实现本部门财政电子票据上线并使用得1分，否则不得分。
23		决算情况	决算编报及时性	考核各部门编制部门决算的及时性	2	按照规定的时间要求报送决算报表及相关资料的，得2分，延迟报送：每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。
24			决算编报质量	考核部门决算编报质量	2	部门决算因质量原因退回重报的，该项指标不得分；在帐表一致性核查中发现问题的，该项指标不得分。

市级单位部门预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评分标准
					94	
13	预算资金监管 (20分)	财务管理	财务监管情况	考核各部门内控制度建设情况	6	①是否建立健全财务管理、内部财务稽核、预算资金管理等制度,完成得3分,否则不得分。②有效执行各项管理制度得3分,否则不得分。
14		会计管理	会计管理情况	考核各部门在会计核算方面有无违反法律法规规定的情况	5	①按照国家会计管理相关规定,如实反映各项会计要素的情况和结果,完成得2分,否则不得分。②全面真实准确反映部门财务状况和预算执行情况的,完成得2分,否则不得分。③参加财务人员能力提升培训每年不少于1次,完成得1分,否则不得分。
15		资金监管	资金使用合规性	考核各部门在预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定的情况	9	审计监督、巡视巡查、财会监督中未发现问题的,得9分。如发现部门存在以下问题的每发现一处,扣2.25分:①无政府采购预算和计划、规避政府采购、擅自组织自行采购的行为。②未严格落实规范津补贴相关规定,出现违规发放津补贴、奖金、值(加)班费。③项目资金使用过程中存在截留、挤占、挪用、外借、无预算、超预算、虚列支出、白条抵账、公款私存等情况。④未及时对审计监督、巡视巡查、财会监督中发现问题整改的。
16		信息公开	预决算公开	考核各部门是否按照预算公开要求,及时、全面、完整、规范公开预决算信息	2	按规定要求及时、全面、完整公开预决算信息的,得2分;对监督检查中发现未按要求公开的,此项不得分。
17			绩效信息公开	考核各部门是否按要求公开绩效目标和项目支出绩效自评结果	2	①按要求随部门预算公开项目支出绩效目标,且公开及时、内容完整的,得1分,否则,该项指标不得分。②按要求随部门决算公开绩效评价结果,且内容完整的,得1分,否则不得分。
18		非税收入管理	非税收入收缴管理情况	考核部门按照相关规定管理非税收入情况	2	①严格按照规定的项目、征收范围和征收标准征收,及时足额上缴非税收入的,得1分,否则不得分;②按照相关规定管理、使用、保管、核销非税收入票据的,得1分,否则不得分。

市级单位部门预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评分标准
					94	
6	预算执行 (30分)	预算执行进度	部门项目支出执行进度(含追加)	考核各部门预算执行进度是否达到市本级平均执行进度。	7	年度部门项目执行率未达到本组平均水平的,不得分;高于本组平均水平按照项目执行率*分值执行。(项目执行率=项目支出实际执行数/年度项目支出预算数*100%)
7			省级专项支出执行进度	考核各部门对本单位实施的省级项目资金支出及时性。	4	省级专项资金执行率低于30%不得分,≥30%的按项目执行率*分值执行。(项目执行率=项目支出实际执行数/年度项目支出预算数*100%)
8			存量资金管理	考核各部门年末结余结转资金情况	4	①二次申请拨付使用的结转资金当年未全部形成支出的,此项不得分。②部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重不超过20%的得2分,介于21%和70%之间的,得1分,高于70%的不得分;③部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重小于部门上年形成的结转结余资金规模占上年部门支出决算规模的比重的,得2分,否则不得分。
9		“三公经费”执行情况	“三公经费”支出执行情况	考核各部门“三公经费”支出执行情况	1	①“三公经费”支出较上年决算压减3%的,得1分,否则不得分。②“三公经费”按规定的开支标准和范围使用的得1分,否则,不得分。
10		政府采购执行进度	政府采购预算执行率	考核各部门政府采购预算执行进度情况	3	政府采购预算执行完成率*1。其中:政府采购预算执行完成率=已进行合同备案的当年政府采购合同金额/部门当年政府采购计划金额*100%;有食堂并完成“832”平台年初预留采购份额或无食堂但以工会等方式采购了商品的单位得3分,否则不得分。
11			政府采购进展情况	考核部门是否严格按照相关要求执行政府采购。	3	①对年初部门预算中安排的政府采购预算,于6月30日前完成采购计划备案,完成得1分,否则不得分;②执行过程中追加安排的政府采购预算,在文件下达后2个月内完成政府采购计划备案,完成得1分,否则不得分;③计划备案后6个月内完成政府采购合同备案,完成得1分,否则不得分。④采购项目执行过程中引起供应商投诉,经核查投诉成立的扣0.5分。
12		项目绩效管理	项目支出绩效执行情况	考核各部门开展部门重点支出绩效评价情况	4	①按照规定组织本部门开展项目绩效监控,按时提交绩效监控报告,得2分,否则不得分;②按照规定对绩效目标完成情况开展自评评价工作,完成2分,否则不得分。



市级单位部门预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评分标准
					94	
1	预算编制 (25分)	预算编制及时性	预算编制及时性	考评各部门是否按照规定的时间要求报送部门预算及调整预算	3	按照预算编报文件规定时限报送的,得3分。延迟报送:“一上”、“二上”阶段,每迟报一天扣0.5分,扣完为止。
2		预算编报质量	预算编制完整性	考评各部门预算编制是否符合完整性要求	7	按照预算编报文件规定完整编制预算的,得7分。①财政结余结转资金未全部纳入部门预算的,扣2分;非税收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入未纳入部门预算的,扣2分;②预算编报出现漏报事项(政策调整除外)对预算安排造成影响的,扣3分。
3			预算编制准确性	考评各部门预算编制是否符合准确性要求	6	按照预算编报文件规定准确编制预算的,得满分。①预算执行中,对预算项目调整未按程序报批的或调整次数超过3次的,以及在执行中进行二次分配的,扣3分。②预算项目执行终了形成净结余的,扣3分。
4		绩效目标管理	绩效目标编报质量	考核各部门绩效目标申报情况及其申报质量	7	①项目支出全部按要求设定绩效目标,得2分;每漏报一个项目扣0.3分,扣完为止。②绩效目标申报要素完整,有绩效目标、产出指标、效益指标和指标权重的,得2分,要素不完整或绩效指标权重分配错误的,每个项目扣0.3分,扣完为止。③产出和效益指标在2条以上的,且量化指标在30%以上的,得3分,若单位存在绩效目标无量化指标的现象,该项指标不得分。④年度出现调整绩效目标的,扣2分。
5		政府采购预算	政府采购年初部门预算编制	考核各部门政府采购预算编制及时性、完整性。	0	是否按要求及时编制年初政府采购预算,完成得1.5分,否则不得分;是否按要求完成“832”平台账号激活,完成得0.5分。

一级古树和名木抢救复壮项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	一级古树和名木抢救复壮							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	40	40	39.4	10	98.5%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.4	--	98.5%	--	
	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				
	通过项目实施完成提高工作效率，更好的完成各项工作，市林草工作更好的开展。			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:项目预算资金 33.82	33.82 万元	33.73 万元	20	20	无偏差
		数量指标	指标 1：完成项目 1 个	1 人	1 人	20	20	无偏差
	产出指标	质量指标	指标 1：提高工作效率，更好的完成各项工作	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1：年底前完成	1 年	1 年	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 2：保护古树名木，全面提升生态系统功能	优/良/中/差	优	10	8	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：扩大和恢复森林植被，筑牢国家生态安全屏障	优/良/中/差	优	10	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众满意度 90%以上	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	总分					100	98	

森林草原湿地荒漠化普查项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	森林草原湿地荒漠化普查							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	254.4	254.4	254	10	99.73%	10	
	其中：当年财政拨款	254.4	254.4	254	--	99.73%	--	
	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				
	通过项目实施完成提高工作效率，更好的完成各项工作，市林草工作更好的开展。			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:项目预算资金 254.4	254.4 万元	254 万元	20	20	无偏差
		数量指标	指标 1：完成项目 1 个	1 人	1 人	20	20	无偏差
	产出指标	质量指标	指标 1：提高工作效率，更好的完成各项工作	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1：年底前完成	1 年	1 年	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 2：全面提升生态系统功能	优/良/中/差	优	10	8	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：扩大和恢复森林植被，筑牢国家生态安全屏障	优/良/中/差	优	10	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众满意度 90%以上	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	96		

古树名木保护复壮和宣传项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	古树名木保护复壮和宣传							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	33.82	33.82	33.73	10	99.73%	10	
	其中：当年财政拨款	33.82	33.82	33.73	--	99.73%	--	
	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				
	通过项目实施完成提高工作效率，更好的完成各项工作，市林草工作更好的开展。			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:项目预算资金 33.82	33.82 万元	33.73 万元	20	20	无偏差
		数量指标	指标 1: 完成项目 1 个	1 人	1 人	20	20	无偏差
	产出指标	质量指标	指标 1: 提高工作效率，更好的完成各项工作	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 年底前完成	1 年	1 年	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 2: 保护古树名木，全面提升生态系统功能	优/良/中/差	优	10	8	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 扩大和恢复森林植被，筑牢国家生态安全屏障	优/良/中/差	优	10	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度 90%以上	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	98		

全国森林草原湿地荒漠化普查项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	全国森林草原湿地荒漠化普查							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	27.18	27.18	26.88	10	98.90 %	10	
	其中：当年财政拨款	27.18	27.18	26.88	--	98.90 %	--	
	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				
	进一步改善城市生态环境			已完成				
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
	成本指标	经济指标	指标 1:	项目投资金额 27.18	100%	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1:	完成项目一个	100%	5	5	无偏差
		质量指标	指标 1:	项目完成合格率	优/良/中/差	10	8	无偏差
		时效指标	指标 1:	年底完成	100%	5	5	无偏差
		生态效益指标	指标 1:	提高森林覆盖率，改善生态环境	100%	10	8	无偏差
		可持续影响指标	指标 1:	全面提升森林和草原生态系统功能，筑牢国家生态安全屏障	100%	10	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度 90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	94		

中央林业草原生态保护恢复资金项目绩效考评工作经费项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	中央林业草原生态保护							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	152.25	152.25	133.08	10	87.41 %	10	
	其中：当年财政拨款	152.25	152.25	133.08	--	87.41 %	--	
	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				
	检查造林任务完成率达 100%			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目预算资金 3367 万元	3367 万元	2061.43 万元	10	8	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1：完成预算项目一个	1 个	1 个	15	15	无偏差
		质量指标	指标 1：项目完成合格率	优/良/中/差	优	15	15	无偏差
		时效指标	指标 1：项目完成时效	1 年	1 年	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 1：全面提升防火应急道路	优/良/中/差	优	15	13	无偏差
		生态效益指标	指标 1：减少森林火灾经济损失	90%	90%	15	13	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度 90% 以上	90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	94		

中央林业草原改革发展资金项目绩效考评工作经费项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	中央林业草原改革发展资金							
主管部门	海东市林业和草原局				实施单位	海东市林业和草原局		
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	81.70	81.70	81	10	99.14 %	10	
	其中：当年财政拨款	81.70	81.70	81	--	99.14 %	--	
	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			
	检查造林任务完成率达 100%				已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目预算资金 81.70 万元	81.70 万元	81 万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1：完成预算项目一个	1 个	1 个	15	15	无偏差
		质量指标	指标 1：项目完成合格率	优/良/中/差	优	15	15	无偏差
		时效指标	指标 1：项目完成时效	1 年	1 年	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 1：全面提升森林和草原生态系统功能，筑牢国家生态安全屏障	优/良/中/差	优	15	14	无偏差
		生态效益指标	指标 1：改善人居环境	90%	90%	15	14	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度 90% 以上	90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	98		

青海省海东市森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目绩效考评工作经费项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	青海省海东市森林火灾高风险区森林防火应急道路建设							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	6804	6804	1887.78	10	27.75 %	10	
	其中：当年财政拨款	6804	6804	1887.78	—	27.75 %	—	
	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				
	检查造林任务完成率达 100%			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目预算资金 6804 万元	6804 万元	1887.78 万元	10	5	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1：完成预算项目一个	1 个	1 个	15	15	无偏差
		质量指标	指标 1：项目完成合格率	优/良/中/差	优	15	15	无偏差
		时效指标	指标 1：项目完成时效	1 年	1 年	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 1：全面提升防火应急道路	优/良/中/差	优	15	13	无偏差
		生态效益指标	指标 1：减少森林火灾经济损失	90%	90%	15	13	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度 90% 以上	90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	91		

青海省海东市森林草原防火综合能力提升项目绩效考评工作经费项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	青海省海东市森林草原防火综合能力提升							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	3367	3367	2061.43	10	61.22 %	10	
	其中：当年财政拨款	3367	3367	2061.43	--	61.22 %	--	
	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				
	检查造林任务完成率达 100%			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目预算资金 3367 万元	3367 万元	2061.43 万元	10	8	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1：完成预算项目一个	1 个	1 个	15	15	无偏差
		质量指标	指标 1：项目完成合格率	优/良/中/差	优	15	15	无偏差
		时效指标	指标 1：项目完成时效	1 年	1 年	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 1：全面提升防火应急道路	优/良/中/差	优	15	13	无偏差
		生态效益指标	指标 1：减少森林火灾经济损失	90%	90%	15	13	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度 90% 以上	90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	94		

林业改革发展项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	林业改革发展							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	18.69	18.69	4.02	10	21.51%	8	
	其中：当年财政拨款	18.69	18.69	4.02	--	21.51%	--	
	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				
	通过项目实施完成提高工作效率，更好的完成各项工作，市林草工作更好的开展。			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:项目预算资金 18.69	18.69 万元	4.02 万元	20	17	无偏差
		数量指标	指标 1：完成项目 1 个	1 人	1 人	20	20	无偏差
	产出指标	质量指标	指标 1：提高工作效率，更好的完成各项工作	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1：年底前完成	1 年	1 年	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 2：提高森林覆盖率改善生态环境，全面提升生态系统功能	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：扩大和恢复森林植被，筑牢国家生态安全屏障	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众满意度 90%以上	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	95		

(2025年度)

项目名称	林业草原支撑保障体系							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	94	94	93.7	10	99.68%	10	
	其中：当年财政拨款	94	94	93.7	--	99.68%	--	
	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				
	通过项目实施完成提高工作效率，更好的完成各项工作，市林草工作更好的开展。			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目预算资金 94	94 万元	93.7 万元	20	19	无偏差
		数量指标	指标 1：完成项目 1 个	1 人	1 人	20	20	无偏差
	产出指标	质量指标	指标 1：提高工作效率，更好的完成各项工作	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1：年底前完成	1 年	1 年	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 2：提高森林覆盖率改善生态环境，全面提升生态系统功能	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：扩大和恢复森林植被，筑牢国家生态安全屏障	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众满意度 90%以上	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	99		

加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程市级验收及绩效评价专项经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程市级验收及绩效评价专项经费							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	28.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	28.8	--	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				
	通过项目实施完成提高工作效率、更好的完成各项工作，市林草工作更好的开展。			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目预算资金 30	30 万元	28.8 万元	20	20	无偏差
		数量指标	指标 1：完成项目 1 个	1 人	1 人	20	20	无偏差
	产出指标	质量指标	指标 1：提高工作效率，更好的完成各项工作	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1：年底前完成	1 年	1 年	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 2：通过检查验收切实提高“三北”等重点生态工程的实施效果	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：扩大和恢复森林植被，筑牢国家生态安全屏障	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众满意度 90%以上	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	100		

林业草原支撑保障体系项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	林业草原支撑保障体系							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	94	94	93.7	10	99.68%	10	
	其中：当年财政拨款	94	94	93.7	--	99.68%	--	
	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				
	通过项目实施完成提高工作效率，更好的完成各项工作，市林草工作更好的开展。			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目预算资金 94	94 万元	93.7 万元	20	19	无偏差
		数量指标	指标 1：完成项目 1 个	1 人	1 人	20	20	无偏差
	产出指标	质量指标	指标 1：提高工作效率，更好的完成各项工作	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1：年底前完成	1 年	1 年	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 2：提高森林覆盖率改善生态环境，全面提升生态系统功能	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：扩大和恢复森林植被，筑牢国家生态安全屏障	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众满意度 90%以上	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	99		

驻村工作队经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村工作队经费项目							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4	4	4	--	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				
	通过项目实施,提高工作效率,更好的完成驻村工作			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1:驻村工作队经费2万元/队	2万元/队	2万元/队	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	指标1:所属2个扶贫村为乐都区高庙镇新盛村、峰堆乡上二村	2个	2个	10	10	无偏差
		质量指标	指标1:保障驻村工作的各项补贴	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
			指标2:保障驻村工作队日常工作开展的各项经费	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
		时效指标	指标1:年底前完成	1年	1年	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标1:带动乡村振兴,顺利完成驻村工作	优/良/中/差	优	10	9	无偏差
		可持续影响指标	指标1:使驻村工作队更好的开展工作,更好的改善村民生活	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:贫困村村民满意度90%以上	90%	90%	10	10	无偏差
	总分					100	99	

政府雇员工作经费项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	政府雇员工作经费							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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				
	通过项目实施完成提高工作效率，更好的完成各项工作，市林草工作更好的开展。			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:政府雇员 1 万元/人，共 2 人	2 人	2 人	20	20	无偏差
		数量指标	指标 1：政府雇员共 2 人	2 人	2 人	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	指标 1：提高工作次奥率，更好的完成各项工作	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
			指标 2：保障政府雇员的日常工作支出	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1：年底前完成	1 年	1 年	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 2：增加就业岗位，提高就业率	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：使林草系统政府雇员更好的开展工作	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政府雇员满意度达 90%以上	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	100		

海东市公园养护管理项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	海东市公园养护管理							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	566.5	566.5	566.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	566.5	566.5	566.5	--	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				
	完成全市林地、森林资源管理及检查工作			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目预算资金 566.5 万元	566.5 万元	566.5 万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1：完成养护项目一个	一个	一个	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1：公园绿地内树木成活率不低于 95%、草花成活率不低于 95%	优/良/中/差	优	20	20	无偏差
		时效指标	指标 1：年底前完成	1 年	1 年	20	20	无偏差
		社会效益指标	指标 1：改善环境，提高市民幸福感、获得感	逐步提高	逐步提高	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标 1 提高空气质量，吸收碳排放	优/良/中/差	优	10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度 90% 以上	90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	99		

海东市市直机关春秋全民义务植树项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	海东市市直机关春秋全民义务植树							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	110	110	97.98	10	89.07%	9	
	其中：当年财政拨款	110	110	97.98	—	89.07%	--	
	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				
	完成全市林地、森林资源管理及检查工作			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目预算资金 110 万元	110 万元	97.98 万元	10	9	提高预算编制精确度
	产出指标	数量指标	指标 1：完成义务植树项目一个	一个	一个	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1：苗木成活率	优/良/中/差	优	20	20	无偏差
		时效指标	指标 1：年底前完成	1 年	1 年	20	20	无偏差
		社会效益指标	指标 1：改善环境，提高市民幸福感、获得感	逐步提高	逐步提高	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标 1 提高空气质量，吸收碳排放	优/良/中/差	优	10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度 90% 以上	90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	98		

森林草原防火工作经费项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	森林草原防火工作经费项目							
主管部门	海东市林业和草原局			实施单位	海东市林业和草原局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--		--	
	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				
	进一步提高森林防火素质			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 2：开展全市防火监控巡查 10 万元	10 万元	10 万元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1：全市防火面积达 1453 万亩	1453 万亩	1453 万亩	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1：提高森林防火专业人员队伍的管理能力	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
			指标 2：提高森林草原防火监控能力	优/良/中/差	优	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1：10 月至次年 5 月为重点防火期，重点防控	8 个月	8 个月	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标 1：切实加强森林防火工作，有效减少森林火灾的发生率，挽回生命和财产损失	优/良/中/差	优	10	9	无偏差
		生态效益指标	指标 1：及时有效监控火情，降低火灾发生率	优/良/中/差	优	10	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度 90%以上	90%	90%	10	10	无偏差
总分						100	97	

天然林资源保护管理经费项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	天然林资源保护及退耕还林工程管理费							
主管部门	海东市林业和草原局				实施单位	海东市林业和草原局		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	--	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			
	完成全市林地、森林资源管理及检查工作				已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 日常对天然林公益林检查费用 10 万元	10 万元	10 万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1: 天然林、公益林检查验收 2.68 万亩	2.68 余万亩	2.68 余万亩	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1: 检查天然林、公益林森林抚育项目	优/良/中/差	优	20	20	无偏差
		时效指标	指标 1: 年底前完成	1 年	1 年	20	13	无偏差
		社会效益指标	指标 1: 提升就业提供森林管护岗位	逐步提高	逐步提高	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标 1 通过检查验收,切实提高天然林等林地管护工作	优/良/中/差	优	10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度 90% 以上	90%	90%	10	10	无偏差
	总分					100	99	