奉节县林业局

2020年度新冠肺炎疫情防控经费绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1.预算下达情况

根据《奉节县财政局关于新冠肺炎疫情防控经费的通知》（奉节财社〔2020〕37号)、奉节县财政局下达我局新冠肺炎疫情防控经费资金为20万元。

2.绩效目标情况

预防本单位职工及家属感染和传播新冠肺；严防县域范围内野生动物训养及繁殖单位的野生动物传染新冠肺炎；严防来林业局办理各类业务的群众传播新冠肺炎

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

我局新冠肺炎疫情防控经费资金指标20万元，当年资金到位20万元。

2.项目资金执行情况分析

新冠肺炎疫情防控经费：已支付资金20万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

结合我局资金管理制度，根据疫情防控工作进度，结合验收情况，拨付疫情防控经费。

1. 总体绩效目标完成情况分析

新冠肺炎疫情防控经费:预防了本单位职工及家属感染和传播新冠肺；严防了生动物传染新冠肺炎；严防了来林业局办理各类业务的群众传播新冠肺炎。

1. 绩效目标完成情况分析（见绩效目标自评表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 新冠肺炎疫情防控经费 | | | | **项目负责人** | | | 周世勇 | | | |
| **主管部门** | |  | | | | **实施单位** | | |  | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 20 | | 20 | | 10分 | 100% | | 10分 | |
| 其中：财政拨款 | | 20 | | 20 | | 10分 | 100% | | 10分 | |
| 其他资金 | |  | |  | |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 预防本单位职工及家属感染和传播新冠肺；严防县域范围内野生动物训养及繁殖单位的野生动物传染新冠肺炎；严防来林业局办理各类业务的群众传播新冠肺炎 | | | | | | 预防了本单位职工及家属感染和传播新冠肺；严防了生动物传染新冠肺炎；严防了来林业局办理各类业务的群众传播新冠肺炎 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 防控新冠肺炎人数 | | 20分 | | ≥450人 | 470人 | | 20分 | |  |
| 纳入防控野生动物训养及繁殖对象的单位个数 | | 10分 | | ≥23个 | 23个 | | 10分 | |  |
| 纳入防控新冠肺炎的国有林区面积 | | 20 | | ≥30万亩 | 30万亩 | | 20分 | |  |
| 社会效益指标（30分） | 社会效益指标 | 新冠肺炎疫情防控效果 | | 30分 | | 有效防控 | 有效防控 | | 30分 | |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | 10分 | | ≥95% | 95% | | 10分 | |  |
| 合计 | |  |  | |  | |  |  | | 100分 | |  |
| 填报单位负责人： 肖功勋 填表人： 彭真明 填报日期：2021年4月28日 | | | | | | | | | | | | |

1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

截至目前，绩效自评结果尚未加以运用，也未进行公开。

1. 其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的事项

奉节县林业局

2021年4月28日