

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：2021 高质量水源林（水土保持）工程

预算单位：（公章）和平县林业局

填报人姓名：周丙昌

联系电话：0762-5633445

填报日期：2022 年 3 月 20 日

一、基本情况

2021 年高质量水源林（水土保持）工程完成建设碳汇林 8707 亩、涉农资金到位 800 万元，支出金额 799.19 万元，支出进度 100%。和平县林业局是独立核算法人单位，财务制度健全，基本建设财务单独建账，单独核算，专人负责，专款专用，没有出现挪用、骗取和挤占专项资金的现象。现有工作人员 190 多人，高级工程师 1 人，工程师 7 人，助理工程师 43 人，技术员 31 人，技术力量强，各项管理制度规范。项目工程资金用于设计作业、监理费、管理费及抚育费用。

二、自评情况

（一）自评分数

评价指标								自评分数
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	3
				目标设置	6	完整性	2	2
						合理性	2	2
						可衡量性	2	2
				保障措施	2	制度完整性	1	1
						计划安排合理性	1	1
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3
						资金到位及时性	2	2
资金分配	3			资金分配合理性	3	3		
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出	6	6

						率		
				支出规范性	6	支出规范性	6	6
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4
				管理情况	4	监管有效性	4	4
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3
				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2	2
		效率性	25	完成进度	25	(数量指标)	25	15
						(时效指标)		
				完成质量		(质量指标)		10
效益	30	效果性	25	经济效益	25	(个性指标)	25	5
				社会效益		(个性指标)		5
				生态效益		(个性指标)		5
				可持续发展		(个性指标)		10
		公平性	5	满意度	5	服务对象 满意度	5	5
合计:								99

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

在 2021 年完成建设碳汇林 8707 亩。提高我县造林工作环境，提升森林资源培育。支付资金 800 万元，资金支出进度达 100%，提高我县造林供应保障能力，为各项林业重点生态工程造林提供“品种对路、质量优良、数量充足”的工作思路。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

和平县 2021 年高质量水源林（水土保持）工程项目建设总资金 800 万元。资金全部来源于省级财政专项资金，省级资金到位金额 800 万元，到位率 100%。支付资金 800 万元，支出率为 100%。在 2021 年完成建设碳汇林 8707 亩。提高我县造林工作环境，提升森林资源培育。

3. 专项资金分用途使用绩效。

在 2021 年完成建设碳汇林 8707 亩。提高我县造林工作环境，提升森林资源培育。资金支出进度达 100%，提高我县造林供应保障能力，为各项林业重点生态工程造林提供“品种对路、质量优良、数量充足”的工作思路。为保证项目建设的顺利实施，管好用好项目资金，对项目建设进行跟踪检查、管理和监督。加强项目资金管理，对项目投资实行专帐专户管理，确保专款专用，资金支付按工程进度计划开支，做到每道工序，每个施工环节验收合格后方可付款。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

为搞好我县高质量水源林工程实施，建设林业行政主管部门加大对林木造林的宣传力度，基层林业部门对相关单位加强管理及技术指导，同时，建议上级主管部门对各单位加强培训，不定期举办培训班，以提高相关单位管理人员造林规划技术。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

项目建设过程中，各级单位及相关股室能够较好的完成相应的项目资金安排，及项目建设中的工作职责，但过程中因林业生态周期较长，效应程度需较长时间才能看出整体效果。

附件2

填报单位名称：和平县林业局

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2021年高质量水源林（水土保持）工程		评价年度	2021年		评价金额	800		
	联系人	周内昌		联系电话	0762-5633445		联系邮箱	hplty5633445@163.com		
	实施文件依据	和财农〔2021〕4号 和财农〔2021〕66号								
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	800						存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	县本级	上级转移支付			800			
		年度	预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号		林业生态周期较长，效应程度需较长时间才能看出整体效果。	
		分年度明细	2021年	800		800		和财农〔2021〕4号、65号		
		XXXX年								
	XXXX年									
	资金使用情况	实际支出金额	县本级	上级转移支付			800		存在的主要问题与改进措施简述	
		年度	县本级支出		县本级支出（其中：部门预算支出）		上级转移支付支出	-		林业生态周期较长，效应程度需较长时间才能看出整体效果。
		2021年					800	-		
		XXXX年						-		
XXXX年							-			
绩效目标情况	预期总体目标	建设碳汇林8707亩			是否如期实现预期总体目标	是		存在的主要问题与改进措施简述		
	预期阶段性目标	目标1：建设碳汇林8707亩			实际完成情况	目标1：		林业生态周期较长，效应程度需较长时间才能看出整体效果。		
		目标2：				目标2：				
		目标3：				目标3：				

指标评分表														
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			3	按上级文件规定。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。		
				目标设置	完整性	2					2	目标完成	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	
					合理性	2					2	按上级文件规定。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	
					可衡量性	2					2	产业和效果可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1					1	条件实施具备	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	资金到位率	3					3	资金足额到位	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值	
					资金到位及时性	2					2	资金及时到位	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	
				资金分配	资金分配合理性	3					3	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	
					资金支付	6	资金支出率	6					6	已全面到位
				支出规范性	6	支出规范性	6					6	支出规范	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不付合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
事项管理	8	实施程序	4		程序规范性	4				4	程序规范	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。		
		管理情况	4	监管有效性	4				4	监管有理	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。			
产出	30	经济性	6	预算控制	3	预算控制	3	800万元	800万元	3	预算控制优	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。		
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	成本控制在合理范围内	成本控制在合理范围内	2	项目成本控制在合理范围内，价格合理，属于合理范围	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。		
		效率性	25	完成进度	25	项目具体实施内容	25	支出保障性育苗、检查种苗质量、抚育施肥	支出保障性育苗、检查种苗质量、抚育施肥	25	项目完成及时、达到质量标准	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。		
								及时性	100%	100%				
				完成质量	25	项目实施完成情况	100%	100%	25	项目根据实际目标费用达到项目标准，效果明显				
效益	30	效果性	25	经济效益	25	（个性指标）	25	有效提升森林抚育覆盖率	有效提升森林抚育覆盖率	25	项目完成目标预期	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
				社会效益		达到预期目标								
				生态效益		（个性指标）								
				可持续发展		（个性指标）								
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	5	项目完成得到服务对象满意度高	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值				
合计：										99				