附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 林业项目资金

项目单位： 华容县林业局

主管部门： 华容县林业局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年 6 月 8 日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 张国湘 | 联系电话 | 1874075258 |
| 项目地址 | 华容县区域内 | 邮 编 | 414200 |
| 项目起止时间 | 2021年01月起至2021年12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 75 | 实际到位资金（万元） | 75 | 实际支出（万元） | 75 | 结余（万元） | **0** |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 75 | 县市区财政 | 75 | 县市区财政 | 75 | 县市区财政 | **0** |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 造林验收 | 6100 | 6月9# |  |
| 推广宣传开支 | 9190 | 6月47# |  |
| 付机关林业项目宣传 | 48000 | 11月34#、35#、47# |  |
| 国家储备林现场点建设-塔市 | 244380 | 11月31# |  |
| 国家储备林现场点建设-胜峰 | 198900 | 11月33# |  |
| 林长制工作资料费用 | 7500 | 11月42# |  |
| 生态修复评估等 | 180000 | 11月50# |  |
| 推广印刷开支 | 23000 | 11月51# |  |
| 退耕还林、生态抚育 | 5000 | 11月64# |  |
| 病虫害防治 | 27500 | 12月91# |  |
| 支出合计 | **750000** |  |  |
|  |  |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 1. **林业项目国家储备林建设450亩。**
2. **用于林业项目县内生态环境工程的评估、验收、检查、抽查等项目工作。**
 | **根据活动及业务工作开展时间执行完成100%。** |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 补植苗木 | 8490 | 100% |
| 建设面积 | 450 | 100% |
|  |  |  |
| 质量指标 | 验收合格 | 100% | 100% |
|  |  |  |
| 时效指标 | 验收完成率 | 100% | 100% |
|  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 预算内 | 未超支 |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 林业项目有效带动林农增收 | 是 | 是 |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 林业项目有效带动林农就业 | 是 | 是 |
| 提供劳力 | 1703 | 100% |
| 生态效益指标 | 辖区内生态环境质量有所提升 | 是 | 是 |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 林业工作者满意度 | 100% | 100% |
| 群众满意度 | 100% | 100% |
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 熊建华 | 副局长 | 华容县林业局 |  |
| 方丽红 | 规划财务股股长 | 华容县林业局 |  |
| 张国湘 | 造林绿化股股长 | 华容县林业局 |  |
| 李天乐 | 规划财务股副股长 | 华容县林业局 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、项目基本概况项目名称：华容县林业项目项目地点：华容县内建设期：2021年1月-2021年12月二、项目资金使用及管理情况本次项目资金75万元，财政投入资金75万元。项目资金设立专门账户，专款专用，统一核算，专人管理，项目资金支付情况接受各级财政、林业部门监督检查，严禁截留、挤占、挪用项目资金。三、项目组织实施情况1.该工程的实施应符合国内和国家储备林建设项目的建设和审批程序。同时，各有关部门应相互配合，为工程的顺利实施创造条件。2.建立专门的机构，负责项目实施组织、协调和管理工作。3.由相关部门委派专人担任项目实施负责人即法人代表或用户代表。项目实施过程汇中的决策、指挥、执行等均由项目实施负责人-法人代表负责。4.项目的设计、供货、施工安装等履行单位应与项目执行单位履行必要的法律手续，违约责任应按照国家的有关法律法规执行。5.项目执行单位应与项目履行单位协商制定项目实施计划表，并于履行前提前通知有关方。6.项目执行单位应为履行单位开展工作积极创造有利条件，项目履行单位也应服从项目执行单位的指挥和调度。四、综合评价情况及评价结论优五、项目主要绩效情况分析（一）生态效益我县森林资源和野生动植物资源得到有效保护和恢复，同时对涵养水源、水土保持、净化空气和水质等功能得到提升，对我县森林资源具有十分重要意义。（二）社会效益森林覆盖率更高，景色更美，创建适宜居民与游客居住、休闲、观光的良好环境，绿水青山就是金山银山，促进项目区社会经济可持续发展，有利于推动华容生态林业和生态文明建设。（三）经济效益本项目经济效益通过间接效益体现。一是分布的野生动植物资源具有极其重要的经济价值。二、森林覆盖率更高，氧气因子更多及植被恢复带来生态环境的改善，促进生态旅游业发展和农村经济收入增加。六、主要经验及做法、存在问题和建议虽然林业项目的工作上取得了良好成绩，项目也顺利实施完成，但工程的后期管护工作还有需我们的技术支持，今后，我们会加强对后期管护工作的技术帮扶。我们也还存在一些问题，是造林投入大，周期长，见效慢，政府应加大对林业的扶持力度，把兴林和富民紧密结合。七、附件 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 7 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。