

扎赉特旗 财政预算支出项目绩效评价自评报告

项目名称：2016年扎赉特旗杨树沟林场街道绿化项目

预算部门（公章）：



部门负责人（签字）：

填报日期：2022/03/08

一、基本情况：预算部门职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；

(一) 部门职能：1、以保护培养森林资源、维护地区生态安全为核心，严厉打击滥砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为，保护施业区内的自然资源和野生动植物资源。2、做好森林经营工作，编制森林经营方案并组织实施，充分发挥森林保护生态环境的功能。3、掌握施业区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，研究拟定林场长期发展规划。

4、依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作充分发挥公益林的生态效益。

(二) 全年预算数为48.032万元，其中：中央级0万元，本级资金48.032万元。执行数为48.032万元，执行率为100%，完成预算的100%。

(三) 项目立项依据

2019年3月11日，兴安盟财政局以兴财农【2019】15号《关于下达2019年林业专项资金的通知》，该资金通过整合，48.032万元用于2016年扎赉特旗杨树沟林场街道绿化项目。

二、绩效目标及其设立依据和调整情况

资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

扎赉特旗杨树沟林场街道绿化项目资金48.032万元，实际到位100%，

2. 项目资金执行情况分析

2021年扎赉特旗杨树沟林场街道绿化项目年初预算48.032万元，其中：中央级0万元，本级资金48.032万元。支出48.032万元，执行率100%。主要用于杨树沟林场2016年街道绿化造林。

三、管理措施及组织实施情况

(一) 组织领导

成立以场长为组长，分管领导为副组长，相关项目股室职员为成员的项目实施领导小组。对本项目实行统一领导、统一规划、统一部署、统一实施。负责项目实施方案编制及申报，项目资金的申请、使用和监管，参与项目建设过程的监管以及档案资料收集、信息宣传，组织项目验收，项目归档、绩效评价等工作。

组长：韩志 场长

副组长：包巴特尔 副场长

邵红生 副场长

佟妍龙 副场长

成员：席照华 会计

白玉祥 办公室主任

康铁明 陈立军 陈喜 贺喜格图

王玲玲 绩效专员

项目小组定期研讨，根据项目进度，定期组织项目组工作会议，对项目的实施效果进行总结，发现问题及时解决。

(二) 项目资金管理措施

严格按照批复的作业设计做好施工。我场与承担建设任务的建设单位签订合同书，明确工程时限、技术指导、质量监管等要求。

在局党委的统一领导下，相关股室和施工单位协调配合，做到资金专款专用，保证工程质量合格，按期竣工。严禁挤占、挪用、截留等现象发生。

四、总结分析绩效目标完成情况

绩效目标完成情况分析

(一) 总体绩效目标完成情况分析

1、年度总体目标：

目标1：完成造林1520棵优质五角枫树苗。每棵树造林费316元，街道绿化项目48.0320万元。

目标2：完成支付街道造林费。

2、全年实际完成情况：

目标1：完成造林1520棵优质五角枫树苗。每棵树造林费316元，街道绿化项目48.0320万元。

目标2：完成支付街道造林费。

(二) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

指标1：购五角枫树苗1520（棵）

(2) 质量指标

指标1：造林成活率85（%）

(3) 时效指标

指标1：造林时间：2016年4月20日

指标2：验收时间：2016年5月5日

指标3：街道绿化项目资金支付时间：2021年5月26日完成支付。

(4) 成本指标

指标1：造林费316（棵/元）

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

指标1：一定程度保持生态系统完成性和连续性

(2) 生态效益

指标1：有所改善生态环境

(3) 可持续影响

指标1：持续发挥生态作用显著

3. 满意度指标完成情况分析

通过对相关群体发放满意度调查问卷的方式，测算满意度指标。

村民满意度98（%）。

五、说明未完成绩效目标及其原因

按预期完成工作任务。

六、下一步改进工作的意见与建议)

1.今后会改进措施，加强项目开展工作的进度，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

七、其他需要说明的问题

无

以下内容在相应的选择框选择					
项目管理制度情况	是否制定了项目实施管理办法			如有请列出文号及文件名称	
	招投标制			政府采购制	
	项目法人制			是否签订了项目责任书或合同书	
	是否建立项目实施检查督导机制			是否有项目竣工验收制度	
	是否制定项目资金管理办法	是		是否专项核算	
	是否有竣工结算制度			有无资产管理办法	是
以下内容在对应的括号中选择					
项目资金使用情况(万元)	资金来源	上年度转结资金			
		其他资金			
		本年度预算安排资金			48.032
		本年度实际到位金额			48.032
	资金支出	支出项目名称	资金支出金额	资金支付日期	资金支付方式
		基础设施建设	40.032	2021.05.25	工程、物品和服务采购支出

项目执行情况（以下内容在相应的选项上划“ ”）			
预期指标完成情况 (主要指标)	共性指标		个性指标
	1、超过预期指标		
	2、达到预期指标		
	3、未达到预期指标		
项目进展情况（以下内容在相应的选项上划“ ”）			
项目进度	1、提前		2、按计划进度进行
	3、停顿		4、延后
	5、撤销		
项目延后、停顿、合并等主要原因	1、计划指标过高		4、配套资金不到位
	2、设备材料不落实		5、不可抗拒因素
	3、协作关系影响		6、其它原因（请注明具体原因）

预算部门			扎赉特旗杨树沟林场					
项目名称			2016年扎赉特旗杨树沟林场街道绿化项目					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分	评定依据及简要说明（包括计算公式和过程）	是否有佐证资料	备注
投入 (20分)	项目立项 (15分)	决策过程 (7分)	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划； 是否符合预算单位职能要求； 是否根据需要制定中长期实施规划； 是否符合申报条件； 申报批复程序是否符合相关管理办法；	项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示（2分） 是否符合预算单位职能要求（2分） 是否根据需要制定中长期实施规划（1分） 是否符合申报条件（1分） 申报、批复程序是否符合相关管理办法（1分）	7	"1、项目设立有相关文件规定批复。2、符合预算单位职能要求。 3、根据需要制定中长期实施规划。 4、符合申报条件 5、申报、批复程序是否符合相关管理办法。"	是	
		目标内容 (4分)	项目预期提供的产品，服务或其他目标明确	目标明确、但未进行目标细化与量化（1分）	4	目标明确、目标细化且目标量化	是	
		预期效益 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	目标明确、目标较为细化（2分） 目标明确、目标细化、但目标未量化（3分） 目标明确、目标细化且目标量化（4分）	4	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	是	

	<p>资金落实 (5分)</p>	<p>资金到位率 (2分)</p>	<p>实际到位资金与计划投入资金的比率以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。</p> <p>计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。</p>	<p>资金到位率90%以上(2分)</p> <p>是否符合预算单位职能要求(2分)</p> <p>资金到位率70%—79%(1.6分)</p> <p>资金到位率60%—69%(1.4分)</p> <p>资金到位率50%—59%(1分)</p> <p>资金到位率低于50%(0分)</p>	2	<p>资金到位率100%。</p>	是
		<p>到位时效 (3分)</p>	<p>资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度</p>	<p>及时到位(3分)</p> <p>未及时到位但未影响项目进度(2分)</p> <p>未及时到位并影响项目进度(0分)</p>	3	<p>资金及时到位。</p>	是
<p>过程 (30分)</p>	<p>业务管理 (20分)</p>	<p>管理制度健全性 (4分)</p>	<p>项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。</p>	<p>是否制定或具有此项目的实施方案(2分)</p> <p>此项目实施方案是否合规、完整(2分)</p>	4	<p>""1、制定了实施方案。2、实施方案合规且完整。"" ""1、严格按照实施方案执行。2、该项目未进行调整。3、相关作证材料齐全且及时完成归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位"" ""1、制定了杨树沟林场公益林管护人员考核实施细则。2、有相应的项目质量检查过程记录。3、有相应的项目验收报告""</p>	是

	制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>是否按照实施方案执行(2分)</p> <p>项目调整及支出调整手续是否完备(2分)</p> <p>项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(2分)</p> <p>项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(2分)</p>	8	<p>1、严格按照实施方案执行。</p> <p>2、该项目未进行调整。</p> <p>3、相关作证材料齐全且及时完成归档。</p> <p>4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位</p>	是
	项目质量可控性 (8分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	<p>是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准(3分)</p> <p>是否有相应的项目质量检查过程记录(2分)</p> <p>是否有相应的项目验收报告(3分)</p>	8	<p>1、制定了杨树沟林场公益林管护人员考核实施细则。</p> <p>2、有相应的项目质量检查过程记录。</p> <p>3、有相应的项目验收报告</p>	是
财务管理 (10分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	<p>是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度(1分)</p> <p>是否制定此项目资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法(1分)</p> <p>资金分配因素是否全面、合理(1分)</p>	3	<p>1、已制定或具有相应的项目单位财务管理制度</p> <p>2、制定资金管理辦法,并在管理办法中明确资金分配办法</p> <p>3、资金分配因素是否全面、合理</p>	是

		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金运行情况的。	<p>是否符合此项目专项资金管理规定的规定,重大开支是否经过集体研究通过(1分)</p> <p>资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分)</p> <p>是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)</p> <p>是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)</p> <p>是否专款专用、专项核算(1分)</p>	5	<p>1、符合此项目专项资金管理规定的规定,重大开支经过集体研究通过</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续</p> <p>3、符合项目预算批复或合同规定的用途</p> <p>4、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>5、专款专用、专项核算。""</p>	是	
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	<p>是否已制定或具有相应的监控机制(1分)</p> <p>是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)</p>	2	<p>1、制定或具有相应的监控机制</p> <p>2、采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段""</p>	是	
产出 (30分)	项目产出 (30分)	实际完成率 (15分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期内)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期内)内计划产出的产品或服务数量。	<p>全部完成(15分)</p> <p>完成90%以上(13分)</p> <p>完成80%—89%(11分)</p> <p>完成70%—79%(9分)</p> <p>完成60%—69%(7分)</p> <p>完成50%—59%(5分)</p> <p>完成50%以下(0分)</p> <p>15</p>	15	全部完成	是	

		<p>项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 【完成及时率 = (计划完成时间/实际完成时间) × 100%。】实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	<p>及时率90%以上 (5分) 及时率80%—89% (4分) 及时率70%—79% (3分) 及时率60%—69% (2分) 及时率小于60% (1分)</p>	5	及时率90%以上	是
		<p>项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率 = (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	<p>及时率90%以上 (5分) 及时率80%—89% (4分) 及时率70%—79% (3分) 及时率60%—69% (2分) 及时率小于60% (1分)</p>	8	质量达标率90%以上	是

		成本节约率 (2分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率30%以上(2分) 成本节约率10%—29%(1.5分) 成本节约率0.1%—10%(1分) 成本节约率小于等于0(0分)	2	成本节约率30%以上	是	
效果 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (2分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际情况选择进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，根据具体情况酌情得分。(部门提供相应的佐证材料，如：荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等)	0		是	
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4		是	
		生态效益 (2分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		2		是	
		可持续影响 (2分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		2	满意度调查问卷：满意度98%	是	
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		8	满意度调查问卷：满意度98%	是	
合计					96.00			

项目单位承诺

本绩效自评报告和附件资料真实、可靠，如有不实，本单位愿意承担相应责任。

法定代表人签字：



单位公章：



2022年03月08日