

扎赉特旗 财政预算支出项目绩效评价自评报告

项目名称：2019年扎赉特旗杨树沟林场森林抚育项目

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) 资金来源及使用情况

1、资金来源

2019年10月31日兴安盟财政局以《兴安盟财政局关于下达2019年第二批中央财政林业专项资金预算的通知》兴财资环【2019】26号，分解下达2019年扎赉特旗杨树沟林场森林抚育项目资金50万。

2、资金使用情况

2021年扎赉特旗杨树沟林场森林抚育项目年初预算50万元，其中：中央级50万元，盟级资金0万元，地方配套0万元。支出50万元，执行率100%。主要用于：扎赉特旗杨树沟林场森林抚育5000亩任务费用支出。

(三) 项目立项依据

- 1、兴林草函【2019】266号，《关于做好2019年森林抚育补贴项目实施工作的通知》
- 2、2020年3月18日兴安盟林业和草原局以《兴安盟林业和草原局关于2019年森林抚育补贴项目作业设计的批复》对2019年森林抚育项目作业设计进行批复。

(四) 项目主要内容

杨树沟林场2019年度森林抚育项目面积5000亩，直接费用47.5万元，方案设计2.5万元。

(五) 项目实施情况

我场森林抚育任务5000亩，共13个小班（1林班1小班134亩、2小班438亩、3小班430.5亩、4小班441亩、5小班432亩、6小班436.5亩、7小班121.5亩、8小班430.5亩、9小班435亩、10小班426亩、11小班450亩、12小班439.5亩、13小班385.5亩），已严格按照实施方案进行施工，完成5000亩森林抚育任务。

二、绩效目标及其设立依据和调整情况

(一) 总体目标

规范和加强中幼龄林抚育作业管理，对急需抚育的中幼龄林采取科学合理的森林抚育措施，改善森林环境，促进林木生长，培育健康稳定的森林生态系统，提高森林的生态、经济和社会效益。

(二) 年度目标

目标1:完成2019年度森林抚育项目资金支付。

目标2:杨树沟林场2019年度抚育项目面积5000亩、抚育项目直接费用47.5万元、方案设计2.5万元

目标3:规范和加强中幼龄林抚育作业管理，对急需抚育的中幼龄林采取科学合理的森林抚育措施

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

 郜红生 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责任书，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

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

指标1：计划森林抚育任务面积5000亩，严格根据实施方案进行施工，实际完成抚育面积5000亩，完成率100%。

指标2：计划总用工量大于等于80人，根据2020年7月15日出具的杨树沟林场2019年度森林抚育自查验收报告中总用工人数82人，其中林场职工19人、聘用护林员63人。实际完成率100%。

(2) 质量指标

指标1：森林抚育验收合格率100%，扎赉特旗林业和草原局公益林股于2020年9月30日，经过实地验收，各小班作业符合作业设计标准，验收合格。

指标2：森林抚育工作任务完成率100%，扎赉特旗林业和草原局公益林股于2020年9月30日，经过实地验收，各小班作业符合作业设计标准，验收合格。

(3) 时效指标

指标1：施工时间 2020年6月10日，严格按照设计方案进行施工。

指标2：完工时间 2020年6月30日，严格按照设计方案进行施工。

指标3：验收时间 2020年9月30日，于2020年7月15日完成自查工作，2020年9月30日，进行验收。质量达标率100%。

指标4：森林抚育资金支付时间 2021年4月29日前支付，根据资金支付凭证截止2021年4月29日，完成项目资金50万元的支付。

(4) 成本指标

指标1：项目总成本50万元，根据资金支付凭证，于2021年4月29日，实际支出项目资金50万元，实际完成率100%。

指标2：补贴标准95元/亩，根据资金支付凭证，该项目直接费用支出47.5万元，符合补贴标准95元/亩。

指标3：作业设计编制5元/亩，根据资金支付凭证，该项目委托费用支出2.5万元，符合作业设计编制费5元/亩。

2. 效益指标完成情况分析。

经济效益指标

指标1：增加施工作业人员总收入47.5万元，根据资金支付凭证，该项目劳务费支出47.5万元。实际完成率100%。

社会效益指标

指标1：计划提供就业机会大于等于80人，根据2020年7月15日，杨树沟林场出具的自查验收报告中，实际用工人数82人，完成率100%。

生态效益指标

指标1：一定程度减少中龄林木自然枯死、病虫害袭击，该项目的实施有利于改善森林环境，促进林木生长，培育健康稳定的森林生态系统。

可持续影响指标

指标1：一定程度保障森林安全，实现林业可持续发展，该项目的实施有利于改善森林环境，促进林木生长，培育健康稳定的森林生态系统。

服务对象满意度指标

指标1：施工作业人员满意度98%，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。经测算施工作业人员满意度达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	是	如有请列出文号及文件名称		
	招投标制	否	政府采购制	否	
	项目法人制	是	是否签订了项目责任书或合同书	是	
	是否建立项目实施检查督导机制	是	是否有项目竣工验收制度	是	
	是否制定项目资金管理办法	是	是否专项核算	否	
	是否有竣工结算制度	是	有无资产管理办	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			50
		本年度实际到位金额			50
	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	25	2021.2.7	工程、物品和服务采购支出
		劳务费	22.5	2021.4.19	工程、物品和服务采购
		委托业务费	2.5	2021.4.19	工程、物品和服务采购

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			2019年扎赉特旗杨树沟林场森林抚育项目					
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。"</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、制定资金管理办法,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)	2		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满意程度。		2		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满意程度。		6	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