

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年扎赉特旗林业和草原局生态振兴、春季振兴项目

预算部门（公章）：



部门负责人（签字）：



填报日期：2022/03/03

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；

(1) 预算部门职能

部门职能：扎赉特旗林业和草原局负责全旗林业及其生态建设的监督管理。主要承担森林草原防火职能，贯彻执行党和国家、自治区、兴安盟关于林业环境建设、森林资源保护、天然林保护工程、组织开展植树生物造林和封山(沙)育林工作，指导以植树种草等措施防治水土流失和治沙工作，组织指导陆生野生动植物资源保护、组织指导全旗森林病虫害防治、检疫工作；认真贯彻林业方针、政策、法律、法规、规章和有关的决议、指示，结合扎旗实际，制订相应的实施办法，并组织实施；起草地方林业管理政策草案，完善林业政策和管理制度。制订全旗林业发展的中长期规划及年度计划和林业综合开发规划；主管全旗森林资源；归口管理林业执法体系建设和林业执法工作；制定林业科技发展规划，指导全旗林业教育和专业培训。

(2) 预算资金来源及使用情况；

(3) 项目立项依据：

《关于下达森林植被恢复补助资金的通知》2019年12月30日，兴财资环【2019】42号。

(4) 项目主要内容；

生态振兴示范村村屯绿化工程、春季振兴示范村村屯绿化工程。

(5) 项目实施情况；2019年-2020年生态振兴、春季振兴村村屯绿化工程实施完工。

二、绩效目标及其设立依据和调整情况

(1) 总体目标；

目标：1、2019年生态振兴示范村村屯绿化工程共35份承包合同，工程实施地点：阿拉坦花、胡尔勒镇、巴彦高勒镇、努文木仁、好力保镇、巴达尔胡镇、音德尔镇、阿拉达尔吐苏木、巴彦扎拉嘎、宝力根花苏木。2019年生态振兴示范村村屯绿化合同总审计后金额3022.48384万元。

目标：2、2020年生态振兴示范村村屯绿化工程共33份承包合同，工程实施地点：好力保镇、巴达尔胡镇、图牧吉镇、努文木仁、阿拉坦花、音德尔镇、音德尔镇、胡尔勒镇、宝力根花苏木、阿拉达尔吐苏木。2020年春季振兴示范村村屯绿化合同总金额 35,983,961.60元。"

(2) 年度目标

目标1：完成2019年扎赉特旗林业和草原局生态振兴、2020年春季振兴项目剩余资金4998.264万元的支出。

三、管理措施及组织实施情况

严格按照批复的作业设计做好施工。我局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

一、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：乡村振兴造林绿化苗木株总数39.7325万株乡村振兴造林围栏8300米

(2) 质量指标：栽植苗木成活率85(%)，保存率90%

(3) 时效指标：竣工时间：2021年12月底前，验收时间：2021年12月前

二、完成情况分析：2019-2021年生态振兴示范村村屯绿化工程绿化苗木株总数39.7325万株，于2021年12月前日验收合格，生态振兴示范村村屯绿化工程总投资6620.88万元，于2021年12月底之前全部支付完成。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

(2) 社会效益：受益村屯(个)10，群众植树造林的思想认识：有所提高，带动就业人数(人)50

(3) 生态效益：优化农业生产环境：有所改善，助力乡村振兴、美化乡村环境：有所改善

(4) 可持续影响：推进村村屯绿化美化林进程：永久，制度健全并能持续发挥作用：有所提高

3、满意度指标完成情况分析：受益村屯群众满意度:98%

五、说明未完成绩效目标及其原因

已全部完成

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	否	如有请列出文号及文件名称		
	招投标制	否	政府采购制	是	
	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	是	
	是否有竣工结算制度	否	有无资产管理办		
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		1622.616	
		其他资金		0	
		本年度预算安排资金		0	
		本年度实际到位金额		4998.264	
	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
		项目工程尾款	1622.616	2021年12月底前	

项目执行情况（以下内容在相应的选项上划“ ”）			
		共性指标	个性指标
预期指标完成情况 (主要指标)	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			扎赉特旗林业和草原局					
项目名称			2019年扎赉特旗林业和草原局生态振兴、春季振兴项目					
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）	4	1、《关于下达森林植被恢复补助资金的通知》2019年12月30日，兴财资环【2019】42号。 2、符合申报条件 3、申报、批复符合相关管理办法	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）	2	1、目标明确、目标较为细化、	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	1、目标明确、目标细化且目标量化	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>工程计划投入资金6620.88万元、实际到位资金6620.88万元</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>项目2019年4月开工，资金已及时到位。</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>	2	<p>1、此项目实施方案是合规、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>	6	<p>1、此项目合同、验收单资料齐全。</p> <p>2、项目实施人员、场地设备已及时落实到位。</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、已制定项目质量要求标准</p> <p>2、每个合同都有相应的验收报告</p> <p>3、此项目是村屯绿化都有相应的质量检查过程</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关于下达森林植被恢复补助资金的通知》2019年12月30日,兴财资环【2019】42号。</p> <p>2、项目已制定具有相应的项目单位财务管理制度</p> <p>2、资金分配因素是全面、合理</p> <p>3、已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</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。	<p>是否符合此项目专项资金管理办法的规定,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、资金拨付有完整的审批和手续</p> <p>2、符合专项资金管理办法的规定</p> <p>3、是专款专用、专项核算</p> <p>4、符合预算批复或合同规定的用途</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	1、已制定具有的项目绩效监控、绩效监控报告。	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)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)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	1、全部完成:村屯绿化10个乡镇、2019年合同总审计后金额3022.48384万元、2020年绿化合同总金额3598.39616元。	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	1、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	验收时间2021年12月前	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)	0		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选择，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、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	1、优化农业生产环境	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	1、助力乡村振兴、美化乡村环境 2、保持生态系统完整性和连续性	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	1、推进村屯绿化美化林进程		
		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。		10	1、通过对相关群体发放满意度调查问卷、得到的满意度为96%；		
合计					87.00			

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03日