
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：林业改革发展资金

项目单位：郑州市森林防火中心

主管部门：郑州市林业局

2022 年 01 月

目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	5
（二）没有完成绩效目标的指标.....	5
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	5
（一）对项目管理及实施的建议.....	5
（二）对完善制度保障的建议.....	6
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	6
附表 1.自评价评分附件表.....	6

一、项目的基本情况

（一）项目概况

随着全球变暖，森林防火形势越来越严峻，特别是近年来我市实施了森林生态城和林业生态市建设工程，森林面积大幅增加，林业人员活动频繁，野外用火管理难度大，国家林业和草原局对森林火灾提出了“预防为主、积极消灭”的方针。目前我市重点林区林种主要以高大乔杉木为主，一旦发生火情，极易形成火灾，为确保第一时间发现、扑灭火情，实施该项目。项目主要包括森林防火物资采购、森林火灾前期预防、森林防火宣传、森林防火指挥车辆更新、市级森林防火应急大队运营。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金		
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行
预算安排	(1)	14330000	14330000		14330000			0		
项目实际投入	(2)	14155987.34	14155987.34		14155987.34			0		
资金到位	(3)	14155987.34	14155987.34		14155987.34			0		
实际支出	(4)	14155987.34	14155987.34		14155987.34			0		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	98.79	98.79	0	98.79	0	0	0	0	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	14155987.34	14155987.34	0	14155987.34
林业改革发展资金	14155987.34	14155987.34		14155987.34

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

进一步提高防火能力，降低火灾成灾率。

2. 项目年度绩效目标

（一）具体产出指标：数量指标，购买防火物资 ≥ 1000 件，防火演练次数2次；质量目标，防火工作完成率100%；时效指标，防火宣传活动完成及时率100%。（二）效益指标：森林保护率 $\geq 80\%$ ，森林火灾成灾率 $\leq 0.9\%$ 。

（四）项目实施计划

2020年12月至2021年6月采购物资；2021年1-12月，日常巡护；2021年6月防火演练一次；2021年11月防火演练一次。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：林业改革发展资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.78 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；防火物资；演练次数；保护率；可持续影响指标；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；工作完成率；防火宣传完成及时率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于疫情原因，导致一些预算项目无法完成，一些防火宣传工作不够及时。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无

(二)对完善制度保障的建议

无

(三)对以后年度项目预算安排的建议

无

附表 1. 自评价评分附件表

自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
	投入管理	预算执行率	2	100%	98.79%	1.98	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止				
		预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。				
		预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。				

投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%			
		资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。			
		财务监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	2.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。			

项目管理	合同管理完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;	2.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止				
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				

		政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批。	2.0	具备要素1-要素6各得5%权重分,具备要素7得20%权重分,具备要素8得15%权重分,具备要素9得15%权重分,具备要素10得20%权重分。				
	资产管理										
产出目标	数量	防火物资	10	1000	1000	10.0					
		演练次数	10	2	2	10.0					
	质量	工作完成率	10	100	98%	9.8					

[illegible]

影响力目标	部门协助										
	配套设施										
	信息共享										
	其它										
总计			100			98.78					
评价等级			0			优秀					