
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：林业行业业务管理经费

项目单位：郑州市林业局

主管部门：郑州市林业局

2022 年 01 月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

三定方案主要职责。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织、指导监督全民义务植树、城乡绿化工作；组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；为保障上述工作开展，实施该业务。

（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	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2500000	2500000		2500000			0			
项目实际投入	(2)	2500000	2500000		2500000			0			
资金到位	(3)	2500000	2500000		2500000			0			
实际支出	(4)	1573530	1573530		1573530			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	926470	926470	0	926470	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	62.94	62.94	0	62.94	0	0	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	1573530	1573530	0	0
林业行业业务管理	1573530	1573530		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

编制规划 1 项，组织林业产业项目验收 1 项；加强检查验收，确保年度造林完成 2 万亩，抚育 1 万亩，造林成活率 85%以上。

2. 项目年度绩效目标

编制规划 1 项，组织林业产业项目验收 1 项；加强督导，确保年度造林完成 2 万亩，抚育 1 万亩，造林成活率 85%以上。

（四）项目实施计划

- 1.检查验收。对林业产业项目组织验收。
- 2.委托第三方编制“十四五”林业行业发展规划。
- 3.其他林业重点项目的检查验收及项目评审、小型规划编制等。

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：林业行业业务管

理经费项目绩效自我评价结果为:总得分 96.02 分,属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算执行率; 预算编制合理性; 预算资金到位情况; 资金使用规范性; 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; 编制规划(方案); 验收; 造林合格率; 造林完成时限; 森林覆盖率; 市民满意度; 生态环境改善情况; 森林资源保有量;

(二) 没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性; 财务监控有效性; 财政资金投入;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

缺少往来结算资金管理制度, 缺少财务监控管理制度; 部分项目未达到验收标准, 尾款未支付, 因此财政资金投入只有 157 万元

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

保留本项目预算

（四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

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	复核业绩值	复核得分	复核说明
	投入管理	预算执行率	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				
		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	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	1.88	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		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;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	1.34	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;合同双方按照合同约定履行	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		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	编制规划（方案）	8	1	1	8.0					
		验收	8	1	1	8.0					
	质量	造林合格率	8	85%	85%	8.0					

	时效	造林完成时限	8	6	6	8.0					
	成本	财政资金投入	8	250	157	4.8					
效果目标	经济效益										
	社会效益	森林覆盖率	10	增加	增加	10.0					
		市民满意度	10	80%	80%	10.0					
	环境效益	生态环境改善情况	10	明显	明显	10.0					
	满意度										
	长效管理	森林资源保有量	10	稳步增长	稳步增长	10.0					

影响力目标	人力资源										
	部门协助										
	配套设施										
	信息共享										
	其它										
总计			100			96.02					
评价等级			0			优秀					