
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：林业产业化补助资金

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

根据党的十八中提出的生态文明、绿色发展，为全方位开发利用森林资源、盘活林业资产、促进林业资本与社会市场有效运行、实现郑州经济绿色增长，达到生产发展、生活富裕、生态良好、建立较为发达的林业产业体系的目标，加快传统产业转型升级，加大强农惠农富农政策力度，实施林业产业引导项目。项目主要用于扶持苗木花卉、特色经济林、森林旅游、林下经济、林业科技和标准化示范园、林产品加工等林业产业可持续发展项目。

（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)	50500000	50500000		50500000			0			
项目实际投入	(2)	50500000	50500000		50500000			0			
资金到位	(3)	50500000	50500000		50500000			0			

实际支出	(4) (一) 项目概况	50460100	50460100		50460100			0			
资金结余	(5)=(根据党的十八中提出的生态文明、绿色发展，为全方位开发利用森林资源、盘活林业资产、促进林业资本与社会市场有效运行、实现郑州经济绿色增长，达到生产发展、生活富裕、生态良好、建立较为发达的林业产业体系的目 标，加快传统产业转型	39900	39900	0	39900	0	0	0	0	0	0

	<p>升级，加大强农惠农富农政策力度，实施林业产业引导项目。项目主要用于扶持苗木花卉、特色经济林、森林旅游、林下经济、林业科技和标准化示范园、林产品加工等林业产业可持续发展项目。</p> <p>3)-(4)</p>										
预算执行率(%)	(6(二)资金安排和使用情况))=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(1. 资金安排情况	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

	7)=(3)/(2)										
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	99.92	99.92	0	99.92	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	50460100	50460100	0	0
林业产业化补助项目	50460100	50460100		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

项目完成率 90%以上，带动林业产值 65 亿元。

2. 项目年度绩效目标

项目完成率 90%以上，带动林业产值 65 亿元。

（四）项目实施计划

2020 年 11 月底前，各县市区上报申请文件；2021 年 3 月底前，明确项目实施单位；2021 年 6 月底前，完成资金下拨。

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：林业产业化补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 92.48 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；扶持林业企业；带动企业投资；组织造价咨询；项目实施率；开工时间；带动社会就业人数；年度林业产业产值；生态环境改善情况；林农满意度；林业产业产值；

（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；项目批复时间；

（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，缺少财务监控制度，项目批复时间比计划延迟一个月。

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

(四)备注

附表 1. 自评价评分附件表

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)	50500000	50500000		50500000			0			
项目实际投入	(2)	50500000	50500000		50500000			0			
资金到位	(3)	50500000	50500000		50500000			0			
实际支出	(4)	50460100	50460100		50460100			0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	39900	39900	0	39900	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))	99.92	99.92	0	99.92	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	50460100	50460100	0	0
林业产业化补助项目	50460100	50460100		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

项目完成率 90%以上，带动林业产值 65 亿元。

2. 项目年度绩效目标

项目完成率 90%以上，带动林业产值 65 亿元。

（四）项目实施计划

2020 年 11 月底前，各县市区上报申请文件；2021 年 3 月底前，明确项目实施单位；2021 年 6 月底前，完成资金下拨。

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：林业产业化补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 92.48 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；扶持林业企业；带动企业投资；组织造价咨询；项目实施率；开工时间；带动社会就业人数；年度林业产业产值；生态环境改善情况；林农满意度；林业产业产值；

（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；项目批复时间；

（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，缺少财务监控制度，项目批复时间比计划延迟一个月。

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

（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（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
	投入管理	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	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	2.22	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	2.22	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	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。				

财务管理	财务管理制度健全性	2.22	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	2.08	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	2.22	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	2.22	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。				

投入和管理目标	财务监控有效性	2.22	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	1.49	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。				
	合同管理完备性	2.22	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	2.22	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%				

[illegible]

	数量	扶持林业企业	6.67	30	56	6.67	超目标业绩值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1%扣 除权重分的 1.0%				
		带动企业投资	6.67	5000	6600	6.67	超目标业绩值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1%扣 除权重分的 1.0%				

产出目标		组织造价咨询	6.67	30	56	6.67	超目标业绩值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1%扣 除权重分的 1.0%				
	质量	项目实施率	6.67	85%	91%	6.67	超目标业绩值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1%扣 除权重分的 1.0%				
		开工时间	6.67	12月底前	10月底	6.67					

	时效	项目批复时间	6.65	5月底前	6月25日	0.0					
	成本										
	经济效益										
	社会效益	带动社会就业人数	7.5	100	1978	7.5	超目标业绩值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1%扣 除权重分的 1.0%				

效果目标	社会效益	年度林业产业产值	7.5	65	70	7.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	环境效益	生态环境改善情况	7.5	有效改善	有效改善	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分				
	满意度	林农满意度	7.5	80%	80%	7.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				

影响力目标	长效管理	林业产业产值	10	逐年增加	逐年增加	10.0					
	人力资源										
	部门协助										
	配套设施										
	信息共享										
	其它										
总计			100			92.48					
评价等级			0			优秀					