
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：郑州黄河湿地自然保护区管理中心

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.....	5
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	6
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	7
（一）对项目管理及实施的建议.....	7
（二）对完善制度保障的建议.....	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	7
（四）备注.....	7
附表 1.自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

郑州黄河湿地自然保护区，面积 56 万亩，保护区现有陆生野生脊椎动物 200 多种，是人与自然和谐共存的绿色家园，直接关系到郑州水资源的可持续利用，加强湿地保护，势在必行。郑州黄河湿地自然保护区成立于 2006 年，经过几年的项目实施，已建立起比较完备的保护设施，启动实施了树标立界、沟通生态水系等措施，各项条件完备。根据《郑州黄河湿地自然保护区总体规划》、《河南省湿地保护条例》和《郑州市湿地保护条例》，确保项目顺利实施。

（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)	3210000	3210000		3210000			0			
项目实际投入	(2)	3210000	3210000		3210000			0			
资金到位	(3)	3210000	3210000		3210000			0			

实际支出	(4)	2395889.78	2395889.78		2395889.78			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	814110.22	814110.22	0	814110.22	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)	74.64	74.64	0	74.64	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	2395889.78	2395889.78	0	0
林业改革发展资金	2395889.78	2395889.78		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

一是深入宣传湿地保护的必要性，使群众保护湿地意识提高；二是开展业务培训，使从事湿地保护事业业务能力提高；三是聘用律师，用法律武器使破坏湿地行为得到有效遏制；四是租用车辆，开展执法巡护，使湿地得到有效保护；五是做好基础实施维修维护工作。

2. 项目年度绩效目标

一是深入宣传湿地保护的必要性，使群众保护湿地意识提高；二是开展业务培训，使从事湿地保护事业业务能力提高；三是聘用律师，用法律武器使破坏湿地行为得到有效遏制；四是租用车辆，开展执法巡护，使湿地得到有效保护；五是做好基础实施维修维护工作。

（四）项目实施计划

每月正常进行巡护，1—3月湿地日、湿地保护宣传；4—6月份基础设施维修维护；7—9月份湿地执法保护；10—12月重点疫源疫病监测。结合工作实施计划，按照资金流向和支出时间节点，对专项资金支出的时间、规模等进度情况预计，6月底前支出192.6万元（60%），9月底前本级支出256.8万元（80%），11月底前本级支出288.9万元（90%），12月底前全部支完。

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 89.75 分，属于"良好"。

（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；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；自然保护区面积；保护区保护率；投入成本；保护率；群众满意度；长效管理机制建立；人员出勤率；部门协作完成率；

（二）没有完成绩效目标的指标

完成及时率；设备设施更新情况；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

按实际情况填写

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加强管理，加强巡护。

（二）对完善制度保障的建议

加大项目的提前性，确保项目实施进度。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议加大湿地保护资金投入。

（四）备注

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	2.22	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。				

投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	2. 22	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	2. 22	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	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。				
		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;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. 22	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	2.22	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	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				
	项目质量可控性	2.22	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	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止				

[illegible]

	数量	自然保护区 面积	10	37441.4	37441.4	10.0	业绩值达到目标值(37441.4)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%。				
--	----	-------------	----	---------	---------	------	--	--	--	--	--

产出目标	质量	保护区保护率	10	100	100	10.0	超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	时效	完成及时率	10	100							
	成本	投入成本	10	321	321	10.0	超目标业绩值(321.0)时，得满分；不超目标业绩值(321.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				

[illegible]

	满意度	群众满意度	15	90	90	15.0	超目标业绩值(90.0)时，得满分；不超目标业绩值(90.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的2.0%				
	长效管理	长效管理机制建立	2.5	健全	100	2.5	超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标业绩值(100.0)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

人力资源	人员出勤率	2.5	90	90	2.5	超目标业绩值(90.0)时，得满分；不超目标业绩值(90.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
部门协助	部门协作完成率	2.5	90	90	2.5	超目标业绩值(90.0)时，得满分；不超目标业绩值(90.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				

	配套设施	设备设施更新情况	2.5	及时	90	2.25	超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	信息共享										
	其它										
总计			100			89.75					
评价等级			0			良好					