
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：林业事业机构运行经费

项目单位：郑州市林业科技示范中心

主管部门：郑州市林业局

2022 年 03 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	5
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	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释	6
三、改进建议	6
（一）对项目管理及实施的建议	6
（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
（四）备注	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

郑州市林业科技示范中心是郑州市林业局直属二级机构，差供事业单位。主要职责：负责林业科研试验示范，林业新技术新品种推广和培训，林木种质资源收集保存利用，提供良种种苗及科技支撑，开展对外技术交流与合作。核定事业编制 45 人，现有在编职工 43 人，退休职工 31 人。现经营面积 1341 亩，其中郑州市现代林业科技示范园基地 920 亩（租用），金水区花园北路 316 亩（国有土地），南龙湖基地 105 亩（托管）。2019 年纳入市财政预算管理单位，实行差额补助预算管理，收支两条线。

林业事业机构运行经费共 1669.53 万元。共分两部分：一、财政补助在编人员经费的 70%共 549.22 万元。二、单位上交上年收入后按 70%比例返还经费 1120.31 万元。

（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					小计
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	
预算安排	(1)	16840000	16840000		16840000			0
项目实际投入	(2)	16840000	16840000		16840000			0
资金到位	(3)	16840000	16840000		16840000			0
实际支出	(4)	16840000	16840000		16840000			0
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0

资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3))	100	100	0	100	0	0	0
----------------	------------------	-----	-----	---	-----	---	---	---

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	16840000	16840000	0	
郑州市林业机构运行费	16840000	16840000	0	

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

（一）围绕中心职责，开展业务工作。

1.全面完成中央财政林业科技示范推广项目，达到上级林业主管部门的验收标准。

2、引进苗木花卉新品种 10 个以上。

3.对现有七叶树种质资源进行观察评价。

（二）推广示范标准化栽培技术，培育优良苗木花卉。

1.2021 年育苗 880 亩，培育优质苗木 10 万株，实行标准化栽培示范。

2.培育温室花卉 8 万盆，做好标准化栽培示范及新技术推广。

3.开展技术培训 100 人次。

（三）国有资产出租租赁，预计年收入 750 万元。

2. 项目年度绩效目标

（一）围绕中心职责，开展业务工作。

1.全面完成中央财政林业科技示范推广项目，达到上级林业主管部门的验收标准。

2、引进苗木花卉新品种 10 个以上。

3.对现有七叶树种质资源进行观察评价。

（二）推广示范标准化栽培技术，培育优良苗木花卉。

1.2021 年育苗 880 亩，培育优质苗木 10 万株，实行标准化栽培示范。

2.培育温室花卉 8 万盆，做好标准化栽培示范及新技术推广。

3.开展技术培训 100 人次。

（三）国有资产出租租赁，预计年收入 750 万元。

（四）项目实施计划

截至 6 月底支出进度为 40%，截至 9 月底支出进度 70%，
截至 12 月底支出进度 100%。

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：林业事业机构运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分 88.38 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；财务监控有效性；项目质量可控性；按既定目标产出；按要求完成；及时性；经济效益达到既定目标；销售收入达到既定目标；长效管理机制健全性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

资金使用规范性；合同管理完备性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；生产安全事故为零；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

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

2022 年度保留该笔项目预算，金额为 1547 万元，较 2021 年减少了 137 万元。

(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	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	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;	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;预算资金的	1.6	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	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	1.88	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				
	政府采购规范性	2	规范	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;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	1.9	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				

		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	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	1.0	具备要素1得50%权重分, 其余要素每符合一项得25%权重分。				
	资产管理										
产出目标	数量	按既定目标产出	13.33	100		13.33					
	质量	按要求完成	13.33	100%		13.33					
	时效	及时性	13.34	及时		13.34					

影响力目标	部门协助										
	配套设施										
	信息共享										
	其它										
总计			100			88.38					
评价等级			0			良好					