
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：郑州市西黄刘木材检查站

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.....	4
（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.....	5
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	5
（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

根据《郑州市人民政府关于印发郑州林业生态市建设提升工程规划（2014—2018年）的通知》（郑政【2014】3号）中“加强服务型林业执法建设、林业综合执法机构和队伍建设，依法严厉打击乱砍滥伐林木、非法占用林地、乱采滥挖野生植物、乱捕滥猎野生动物、违法调运森林植物及其产品等违法行为，提高林业综合执法能力和效果”实施该项目。

（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
预算安排	(1)	4490000	4490000		4490000			0		
项目实际投入	(2)	4490000	4490000		4490000			0		
资金到位	(3)	4490000	4490000		4490000			0		
实际支出	(4)	4490000	4490000		4490000			0		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	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	4490000	4490000	0	0
林业执法与监督	4490000	4490000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

依法对辖区内的盗砍滥伐林木、违法征占用林地的案件进行查处。

2. 项目年度绩效目标

依法对辖区内的盗砍滥伐林木、违法征占用林地的案件进行查处。

（四）项目实施计划

1—12月完成日常执法。1—12月在重点林区执法，3月支出89.8万元，6月底支出179.62万元，9月底支出112.26万元；11月全部支出。

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94.54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；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；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度健全性；科普宣传活动完成及时率；社会群众满意度；管理机制健全性；

（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

进一步加大日常巡查管护工作力度，将破坏森林资源违法行为制止在“萌芽”状态，对执法人员加强培训，运用执法记录仪等专用设施设备做好记录，并注意巡逻巡护中的安全工作。

（二）对完善制度保障的建议

经过一段时间的运行，根据项目实际的运作情况，进一步细化各项规章制度，加强林区巡护，大力推进生态建设，强化员工责任心。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

为该项目更好的运行，确保工作的正常开展，该项目将进行进行。需在以后年度继续保留该项目，资金规模为 2023 年 550 万元，2024 年 550 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	2.22	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不	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	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	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				
	项目管理制度健全性	2.24	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	1.12	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				

[illegible]

效果目标	社会效益										
	环境效益										
	满意度	社会群众满意度	30	90	85	28.33	超实际目标业绩值)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%				
	长效管理	管理机制健全性	10	90	85	9.44	超实际目标业绩值)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	人力资源										
	部门协助										
	配套设施										
	信息共享										
	其它										
总计			100			94.54					
评价等级			0			优秀					