

附件 1

## 项目绩效自评报告

项目名称：2022年和平县林下经济示范基地生产补贴

预算单位：(公章)和平县林业局

填报人姓名：黄平炬

联系电话：0762-5633703

填报日期：2023年3月20日

## **一、基本情况**

和平县 2022 年和平县林下经济示范基地生产补贴，建设内容有基地购置种苗、肥料、抚育管理费用等。基地经营建设面积主要分为广东汇友生态农业有限公司、和平县乐益种养专业合作社建设期限为一年，即 2022 年 1 月至 12 月。

### **(二) 项目决策情况**

根据《关于下达 2022 年省级涉农转移支付资金的通知》(和财农〔2022〕14 号)文件精神，经提请林业局班子会议通过，该项目申报程序合规、合法，项目申报资料及时、完整，经财政审核，同意实施。

### **(三) 绩效目标**

结合项目实际，落实省级涉农转移支付资金，设置了总目标和阶段性目标，具有完整性、科学性、可衡量性，强化监督管理。对项目实施绩效和平县林下经济示范基地生产补贴，实现更好的发展林下经济，提升效益，带动农户增收的目标。

## **二、绩效自评工作组织情况**

认真组织开展项目绩效评价工作，对照相关内容和要求，规范梳理项目材料，如期按目标任务完成。

## **三、绩效自评结论**

通过开展项目绩效评价工作，自评等次为优秀。

## **四、绩效指标分析**

## (一) 决策分析

### 1. 项目立项情况。

(1) 论证决策。前期有科学的调研、论证，项目申报程序合规、合法，项目申报资料及时、完整。

(2) 目标设置。设置总目标和阶段性目标，合理设置资金的绩效目标，做到明确性、相关性和细化。

(3) 保障措施。制订了和平县林下经济示范基地生产补贴方案，保障项目开展运行。

### 2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。2022年省级涉农资金实际到位150万元。

(2) 资金分配。2022年省级涉农资金实际分配150万元。

## (二) 管理分析

### 1. 资金管理。

(1) 资金支付。通过按项目 的实际进展情况进行资金支付。

(2) 支出规范性。资金核算规范、核算凭证规范有效，做到合理合规使用资金。

### 2. 事项管理。

(1) 实施程序。通过从项目的建设准备、计划、安排、按要求送审、招投标，竣工要求工作流程。

(2) 管理情况。委托第三方进行项目预算、招标、实施，按要求送财政评审、局机关对项目实行监督管理及相关的决策工作。

### (三) 产出分析

1. 经济性。以经济发展为核心的工作，促进了我县林下经济一二三产业的融合发展。

2. 效率性。及时有效的完成林下经济各项工作任务。

### (四) 效益实现度分析

1. 效果性。

对项目实施绩效和平县林下经济示范基地生产补贴，实现更好的发展林下经济，提升效益，带动农户增收的目标，促进我县林业一二三产业融合发展。

2. 公平性。绩效考核指标清晰，绩效考核结果公开。

## 五、主要绩效

1. 基地购置种苗、肥料、抚育管理费用。

2. 完成绩效目标。

3. 专项资金用途使用控制在合理范围内。

## 六、存在问题

推行林下经济工作涉及面广，林下经济发展工作依然严峻。

## 七、下一步工作计划

加大防治资金投入，确保我县林下经济可持续发展，加

快林业产业建设。

## 项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：	项目绩效自评信息指标评分表															
	项目名称	和平县林下经济示范基地生产补贴评价年度	2022	评价金额	100	评价时间	2022-07-01	评价人	黄平炬	联系人电话	0762-6633703					
22	实施文件依据	《关于下达2022年省级涉农资金转移支付资金的通知》(和财农〔2022〕14号)														
资金安排情况	预算计划安排	150														
	实际分配下达	县本级	150	上级转移支付	150						存在的主要问题与改进措施简述					
	年度	预算计划安排	实际安排额度			资金下达文件及文号			问题：							
	分年度明细	2022	150	150		《关于下达2022年省级涉农资金转移支付资金的通知》(和财农〔2022〕14号)			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.							
	实际支出金额	县本级	上级转移支付			150			改进措施：							
	年度	县级支出	县本级支出（其中：部门预算支出）	上级转移支付支出	-	-	-	-	1.	2.						
	实际明细支出	2022	150			-			1.	2.						
	预期总体目标	和平县2022年和平县林下经济示范基地生产补贴，建设内容有基地购置种苗、肥料、抚育管理费用等。基地经营建设面积主要分为广东汇友生态农业有限公司、和平县乐益种养专业合作社社林下经济示范基地建设基地，建设期限为一年，即2022年1月至12月。				是否如期实现预期总体目标			是							
	预期阶段性目标	目标1：推进林业结构调整和实现农民增收。 目标2： 目标3：				实际完成情况	目标1：推进林业结构调整和实现农民增收。			问题：						
	预期阶段性目标	 目标2： 目标3：					目标2：			1.						
	预期阶段性目标	 目标3：					目标3：			2.						
指标评分表																
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)									
投入	20	项目立项	论证决策	4	论证充分性	4				4	按上级文件规定。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集会会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况扣分。				
				6	完整性	2				2	程序合法、合规，资料及时、完整。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。据此核定分数。				
				2	合理性	2				2	程序合法、合规，资料及时、完整。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。据此核定分数。				
				2	可衡量性	2				2	程序合法、合规，资料及时、完整。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标是否具备数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标。据此核定分数。				
			保障措施	1	制度完整性	1				1	预期效果内容完整。	制订相应的财务管理制度和项目管理制度、实施方案及流程。				
				1	计划安排合理性	1				1	制订相应的财务管理制度和项目管理制度、实施方案及流程。	依据工作进度计划等基本情况和证据判断，并根据实际情况核定分数。				
		资金落实	资金到位	5	资金到位率	3				3	100%	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。				
				2	资金到位及时性	2				2	及时	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。				
			资金分配	3	资金分配合理性	3				3	资金支出规范合理。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的预期目标。				
		过程	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		6	支出率100%	主要依据“支付额/预算额度*100%*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否热贷或履责支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。				
				6	支出规范性	6				6	按照财务管理规定和项目管理制度支出。	1. 预算执行规范性2分，按规定的履行调整报批手续或未发生调整的，且按期完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重扣分，直至扣0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。				
			事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	按照实施方案实施。	项目或方案按规定的程序实施，包括项目或方案调整按规定的程序报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。				
				4	管理情况	4	监管有效性	4		4	监管规范。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分值。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监督、督促整改的，得2分，否则酌情扣分。				
		产出	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	控制在150万元内	3	未超出	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应进度的，酌情扣分。				
				2	成本控制（成本指标）	2	成本控制在合理范围内	2	成本控制在合理范围内	2	合理范围内	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。				
				25	完成进度	25	项目具体实施内容	25	主要应用于基地购置种苗、肥料、抚育管理费用等	25	实现综合产值150多万元。	根据评价对象设置指标名称和分权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。				
			效率性	25	及时率	100%		100%		25	按实施方案环节要求完成					
				25	完成质量	100%	项目实施完成情况	100%	质量达到了实施方案要求，通过了验收组验收	23	更好的发展林下经济，提高效益，带动农民增收。					
				25	取得的经济效益	25				23	达到预期效果	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分权重。				
		效益	效果性	25	达到预期目标	25	达到预期目标	25		23	达到预期效果					
				25	项目的生态效益	25	生态环境优化	25		23	达到预期效果					
				25	可持续影响	25	推行林下经济发展，促进我县林业一二三产业融合发展	25		23	增加解决当地农户就业，带动发展林下种植，形成产业链规模。	根据评价对象设置指标名称和分权重。				
				5	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	帮扶当地贫困群众脱贫，群众满意。	表示满意的对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。				
			合计：							98						