

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：2022 年和平县林长制工作项目

部门名称：（公章）和平县林业局

填报人姓名：徐金星

联系电话：0762-5631655

填报日期：2023 年 3 月 28 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

和平县 2022 年和平县全面推行林长制工作项目，建设内容有项目主要是和平县全面推行林长制宣传印刷、一期公示牌，大型平台显示屏及办公设施等。

（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，结合和平县全面推行林长制工作各项要求，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

为贯彻落实中央、省、市全面推进林长制的工作任务，并为今后工作建立长效工作机制，落实好森林资源保护发展目标责任制，结合项目实际，落实涉农资金转移支付，完成和平县全面推行林长制宣传印刷、一期公示牌，大型平台显示屏及办公设施等，具有必要性，合理性，可行性。

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。制订了全面推行林长制工作方案，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100万元。

（2）资金分配。2022年省级涉农资金实际分配100万元。

（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。建立起全面推行林长制工作的长效工作机制，严格落实森林资源保护发展目标责任制。

2. 效率性。及时有效完成全面推行林长制的各项工作任务，

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。

根据项目开展，全县开展全面推进林长制各项工作，能承担林长制信息化管理平台的建设和运转维护及运转监管，负责林长制工作信息收集整理、报表统计、数据报送、档案管理等工作，进一步完善全县林长体系、一长两员建设，为和平的生态建立层层责任制，推动和平资源保护发展工作。

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

完成和平县全面推行林长制宣传印刷、一期公示牌，大型平台显示屏及办公设施等，

六、存在问题

全面推行林长制工作涉及面广，护林工作依然严峻。

七、下一步工作计划

加大资金投入，形成人人参与护林工作，加快推行生态文明建设工作，实现森林资源保护工作可持续发展。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：和平县林业局

基本情况		项目名称	和平县长制项目	评价年度	2022	评价金额	100	联系电话					
实施文件依据		《关于下达2021年省级涉农资金转移支付资金的通知（第一批）》（和财农〔2020〕）											
资金安排情况	预算计划安排	100							存在的问题与改进措施				
	实际分配下达	县本级	上级转移支付					100					
	分年度明细	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:				
		2022	100	100			《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）》		改进措施:				
资金使用情况	实际支出金额	县本级	上级转移支付					100	存在的主要问题与改进措施				
	实际明细支出	年度	县本级支出	县本级支出（其中：部门预算支出）		上级转移支付支出			问题:				
		2022				100			改进措施:				
	预期总体目标	和平县全面推行林长制工作，完成林长制宣传印刷、一期公示牌、大型平台显示屏及办公设施等			是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要问题与改进措施				
绩效目标情况	预期阶段目标	目标1：完成林长制宣传印刷、一期公示牌		实际完成情况		目标1：完成林长制宣传印刷、一期公示牌		问题:					
		目标2：大型平台显示屏				目标2：大型平台显示屏		改进措施:					
		目标3：全面推行林长制工作办公设施				目标3：全面推行林长制工作办公设施							
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	12	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，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则酌情核减得分。	
				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。			
				目标设置	6	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。	
				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，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量的产出和效果指标，据此核定分数。			
				保障举措	2	制度完整性	1	/	/	1	预期效果内容完整。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际完成情况核定分数。	
				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、实施力	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。			
		资金落实	8	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	1.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则酌情核减得分。 2.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。 3.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。 4.依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量的产出和效果指标，据此核定分数。 5.依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际完成情况核定分数。 6.依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
						资金到位及时性	1	/	/	2	及时	2.各类来源的资金未及到位的，按实际及到位的金额/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绩效目标。	
						资金支付	6	资金支出率	6	/	/	6	支出率100%
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	按照财务管理制度和项目管理制支出。	1.预算执行规范性2分。按规定履行调整程序或发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得分，否则酌情扣分。2.事项支出合规性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，视情节严重情况扣分，直至扣到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，未按规范设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	
				实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	按照项目需求性实施	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，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。	
		事项管理	8	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数。 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和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分，否则，酌情扣分。	
				经济状况	5	预算控制	3	预算控制	3	控制在100万元内	控制在100万元内	3	未超出
产出	30	效率性	25	完成进度	25	项目具体实施内容	25	100%	100%	25	实现预期效果	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，项目实际成本（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。	
				及时率	25	及时性	25	100%	100%	25	按实施方案环节要求完成	根据评价对象设置指标名称和分数权重，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。	
		经济性	5	成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	成本控制在合理范围内	成本控制在合理范围内	2	合理范围内		
				完成质量	25	项目完成质量	25	100%	100%	25	质量达到了实施方案要求，通过了验收验收。		
效益	30	效果性	25	经济效益	25	林长制信息化管理平台	25	建立信息化管理平台显示屏	建立信息化管理平台显示屏	24	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数权重。	
				社会效益		完善办公设施		完善林长综合事务中心办公设施	完善林长综合事务中心办公设施	24	达到预期效果		
				生态效益		全面推行林长制体系建设		完善全县全面推行林长制体系建设	完善全县全面推行林长制体系建设	24	达到预期效果		
				可持续发展		林长制宣传		完成林长制宣传印刷及一期公示牌建设工作	完成林长制宣传印刷及一期公示牌建设工作	24	达到预期效果		
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	5	帮助各级林长履职以及群众了解区内森林资源保护发展的需求。群众满意度	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。			
合计:										99			