

# 项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

评价层次： 项目实施单位绩效自评√ 县级主管部门绩效自评

评价类型： 项目事中评价 项目事后评价√

项目名称： 维西县人工造林

项目承担单位： 维西县国有林场



项目主管部门： 维西县乡村振兴局

填报日期 2023年11月

### 一、单位基本信息

单位 基本 信息	单位负责人	李清填	职务	局长	联系电话	13988729223
	财务负责人	杨丽萍	职务	高级工程师	联系电话	13988708539
	项目负责人	喃剑锋	职务	副局长	联系电话	13988716831
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>			经费来源	专项
	单位职能	负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，林业和草原生态保护修复和造林绿化，林业和草原有害生物防治、检疫，承担林业和草原应对气候变化的相关工作，开展退耕（牧）还林还草，森林、草原、湿地资源的监督管理，监督指导天然林保护工作，监督管理荒漠化防治工作，陆生野生动植物资源监督管理，监督管理各类自然保护地，推进全林业和草原改革相关工作，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，指导国有林场基本建设和发展，指导林业和草原行政执法工作，组织编制森林和草原火灾预防规划和防护标准并监督实施，负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设工作。			单位人数	48
单位地址	维西县保和镇南箭道7号			邮政编码	674600	

## 二、项目基本情况

项目基本情况	项目申报文号		项目批复文号		维巩固振兴组[2023 ] 2号			
	下拨资金文号		维财整合（2023）25号					
	项目性质		县委县政府研究确定的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 已确定分年度预算安排的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项					
	项目起止时间		计划时间	开始：2023年3月	实际时间	开始：2023年3月		
				完成：2023年12月		完成：2023年10月		
	部门预算功能科目		2130505-生产发展					
	评价内容		绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
	投入	时效目标	目标1	按项目计划时间完成内容建设	作业设计	100%	100%	100%
		成本目标	目标1	项目投入不超过预算资金数额	400	100%	97%	97%
	产出	数量目标	目标1	项目管理数合格	作业设计	100%	100%	100%
质量目标		目标1	项目资料整理规范	作业设计	100%	100%	100%	
效益	经济效益目标	目标1	项目发挥效益	绩效目标申报表	100%	100%	100%	
	社会效益目标	目标1	项目收益范围达到前期规划	绩效目标申报表	100%	100%	100%	
		目标2	项目受益群众数达到前期规划	绩效目标申报表	100%	100%	100%	
	生态效益目标	目标1	项目档案资料符合环保要求	绩效目标申报表	100%	100%	100%	
	可持续效益目标	目标1	项目档案资料管理期限符合上级要求	作业设计	100%	100%	100%	
服务对象满意度目标	目标1	主管部门对项目满意度	绩效目标申报表	100%	95%	95%		
年度绩效目标总体完成情况		100%完成	未完成目标的原因	无				
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>						
		其他评价方法： <input type="checkbox"/>						

### 三、项目资金安排和使用情况

项目 资金 安排 和 使用 情况	涉农整合资金情况		本年度情况					
			预算安排	实际到位		实际支出		本年度结余金 额①-②
			金额 (万元)	金额 ①	到位率	金额 ②	支出率	
合计		400	400	100	386.952018	97	13.047982	
人工造林项目施工		400	400	100	386.952018	97	13.047982	
财政资金实际支 出情况		具体支出内容				金额(万元)		
	1	人工造林项目实施				386.952018		
	合计					386.952018		

#### 四、绩效自评指标体系

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
绩效自评指标体系	投入 (20%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施时间与计划时间的差异情况	①项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。	5%	5
		资金落实	成本控制率	①成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分; 100% < A ≤ 105%时, 得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重4分, 则得分为4-2.8=1.2分), A>105%时不得分。	5%	5
			资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分, 每少5个百分点扣1分, 扣完为止。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5%	5
			资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分, 每少5个百分点扣1分, 扣完为止。 实际使用资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	5%	5
	管理 (20%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	5%	5
		财务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	5%	5
			资金使用合规性	①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	5%	5
			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	5%	5
	产出与效益 (60%) 1、单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2、单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	实际完成率	项目建设内容实际完成率	10%	10
			完成及时率	项目建设完工及时率	10%	10
产出质量		质量达标率	项目建设验收质量	10%	10	
		成本节约率	①成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率大于等于0的得满分, 每少5个百分点扣1分, 扣完为止。	10%	10	
项目效益		经济效益	带动产业发展、促进居民增收	10%	10	
		社会公众或服务对象满意度	①社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人, 一般采取社会调查的方式。社会公众或服务对象满意度大于90%的得满分, 每少1个百分点扣1分, 扣完为止。	10%	10	
<b>总权重、评价总分 (S)</b>					100%	100
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)					

### 五、绩效评价结论

		姓名	单位	意见
		绩效评价结论	评价组	浦文静
杨丽萍	林草局		项目绩效达到预期	
张荣	林草局		项目绩效达到预期	
董海斌	林草局		项目绩效达到预期	
评价组意见：项目建成后，有效改善和保护项目区域的周边环境，使区域内的植被覆盖率提高，减少水土流失面积，提高项目区林地保持水土、涵养水源的能力，初步形成乔、灌、草多层次结构的森林群落，充分发挥森林保肥保土、固碳释氧的作用，更加有利于维西县生态环境保护；人居生态环境显著改善，促进国土绿化美化。				
		项目实施单位意见： 绩效评价合格。项目单位负责人（签字）：  年 月 日		