附件1：

绥宁县2021年四边五年绿化专项

资金自评价报告

一．基本情况

（一）专项资金或项目资金绩效目标情况。

1.财政项目指标下达情况；

县委县政府领导高度重视我县四边五年绿化工作，在县财政紧张的情况下，安排2021四边五年绿化专项资金500万元。县林业局非常重视，召开专门会议研究并组织开展此项工作。

2．项目绩效目标值；初步建设8个秀美村庄。

（二）、预算单位分解下达预算资金情况

县财政局通过（绥财预〔2021〕002号）和（绥财建指〔2021〕0323号）下达专项资金。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备；根据《关于开展2021年度各预算单位专项资金和项目资金支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2022〕7号）要求，县林业局成立专项工作组负责本次绩效自评工作。

（二）组织过程；工作组根据年度验收结算情况，安排技术人员深入现场，核查成效。

（三）分析评价；通过现场核实，初步完成了8个秀美村庄（含绥宁县堡子岭国有林场）建设任务，改善了老百姓的生产生活环境，提高了大家的幸福感和满意度。

三、综合评价结论

按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合评价为良（优、良、合格、不合格）。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析；县财政局划拨给县林业局2021年度四边五年绿化专项项目资金500万元。

2.项目资金执行情况分析；县林业局实际使用该专项资金160万元，主要包括绿化工程场地平整费、苗木费、栽植费、苗木运输、苗木管护等费用。

3.项目资金管理情况分析；该资金由县林业局计财股负责管理，资金使用按实报销。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量；初步完成了8个秀美村庄（含绥宁县堡子岭国有林场）建设任务，

（2）项目完成质量；县林业局对整地、苗木、栽植等质量提出了严格要求，做到了每个有绿化任务的村都有专业技术人人进行指导，确保了绿化苗木的成活率达95%以上。

（3）项目实施进度；所有绿化工程的建设任务都在2021年5月底前完成，6月份进行了初步检查，10-11月份县林业局组织专门人员进行了竣工验收。

（4）项目成本节约情况；严格控制经费支出，苗木和劳动力都尽量利用本村资源。按市场价进行结算。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析；能给当地老百姓特别是贫困人口增加劳务收入。

（2）项目实施的社会效益分析；绿化行动与产业发展、环保督察、脱贫攻坚相结合，效果明显。

（3）项目实施的生态效益分析；能直接改善生态环境，提高人民群众的生活质量，促进大家积极参与我县的生态文明建设，提倡绿色发展，保护绿色家园。

（4）项目实施的可持续影响分析；能持续提升人民群众保护环境、美化环境的意识。

五、存在的主要问题及产生的原因

（一）项目申报及实施管理方面

 1、项目立项；根据《绥宁县2020-2021年省级森林城市建设工作实施方案》要求和县财政预算安排。

 2、项目跟踪监管；2021年5月底前完成项目的设计、施工及初步验收，2021年11底前完成竣工验收。

3、项目实施进度;

 4、项目其他方面；

（二）资金管理方面

 1、资金使用；

 2、项目资金拨付；

 3、会计核算；

 （三）产生的原因

六、下一步改进措施及建议

扩大绿化规模，增加资金投入，助力乡村振兴。

附件2：

项目支出绩效评价共性指标体系框架

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **得****分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分） | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分） | 2 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分）分配公平合理（3分） | 3 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）不及时但未影响项目进度 （1分）不及时并影响项目进度（0.5分） | 1 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分截留、挤占、挪用 扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分 | 4 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | 2 |
| 管理制度 | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分）制度执行严格（4分） | 6 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 25 | 产出数量 | 7 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（7分） | 6 |
| 产出质量 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（6分） | 5 |
| 产出时效 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（6分） | 6 |
| 产出成本 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（6分） | 6 |
| 项目效果 | 30 | 经济效益 | 6 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（6分） | 5 |
| 社会效益 | 6 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（6分） | 5 |
| 环境效益 | 6 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（6分） | 6 |
| 可持续影响 | 6 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（3分）所依赖的政策制度能持续执行（3分） | 5 |
| 服务对象满意度 | 6 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（6分） | 5 |
| 总分 | 100 | 　 | 100 | 　 | 100 | 　 | 　 | 86 |

单位根据项目情况，参考本共性指标，自主设置项目个性指标内容（要求至两个以上个性指标），并调整各指标分值。