

附件 2

河源市 2021 年财政支出
绩效自评报告

项目名称：和平县 2019 年度中央森林抚育项目

县（区）：和平县

本级项目主管部门：（公章）和平县林业局
（一级预算单位）

填报人姓名：叶北海

联系电话：0762-5633445

填报日期：2021 年 3 月 26 日

一、项目概况

项目名称	和平县 2019 年度中央森林抚育项目				资金安排年份		2020 年
项目主管部门	和平县林业局	联系人	周丙昌	电话	5633445	手机	
		地址				邮编	
内容	项目概况（每部分不低于 500 字以内）						
项目主管单位基本情况	和平县林业局是县政府组成部门，为正科级，林业局设 9 个职能股室，1 个副科级直属机构，在县委、县政府和河源市林业局领导下，承担如下工作职责：1、贯彻执行国家的林业工作方针政策、法律法规，拟订林业管理规章制度并组织实施。2、编制林业发展区划、规划、计划，并组织指导实施。3、组织、指导植树造林、封山育林、义务植树、国土绿化、森林经营和商品林基地建设。4、组织、指导生态公益林建设、管理和效益补偿工作。5、组织、指导森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作；组织编制、审核森林采伐限额并监督执行；负责管理、监督木材、竹林的凭证采伐、收购、经营加工及运输；依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作，负责指导林权证的发放工作。6、负责野生动物保护工作。指导、检查陆生野生动植物的保护和合理开发利用工作，负责濒危物种及制品进出口管理工作，组织、指导森林和野生动物类型自然保护区建设工作。7、负责森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督破坏森林资源和野生动植物资源重大案件查处工作。8、指导、监督森林防火以及森林病虫害防治、森林植物检疫工作。9、负责县级林业事业费、林业基金、林业专项贷款计划的管理。10、组织、指导、完善林业社会化体系建设和林业基本建设。11、制订林业科技发展规划和计划，组织林业科学技术交流活动和专业人才培养，组织、协调重大科研和技术开发项目的实施及科研成果的推广应用。12、管理局直属单位，指导基层林业站、国营苗圃场及林业科研机构的建设工作。13、承担县绿化委员会、县森林防火指挥部的日常工作。14、承办县人民政府及省、市林业局交办的其它事项。						
项目实施主要内容	根据《关于转下达 2020 年营造林生产计划的通知》（河林办〔2020〕4 号）文件，下达我县 2019 年度中央森林抚育任务 180000 亩，省级补贴资金 345 万元，建设年度为 2020 年。抚育作业区位于贝墩镇、大坝镇、东水镇、公白镇、古寨镇、合水镇、礼士镇、湓源镇、林寨镇、彭寨镇、青州镇、热水镇、上陵镇、下车镇、阳明镇、优胜镇、长塘镇等 17 个镇。建设内容：林地清理、除草、扩穴、施肥等。						
项目资金安排和使用情况	投入指标	行次	合 计	上级财政资金	本级财政资金	其他 (单位自筹)	
	预算安排	(1)	345 万元	345 万元			
	实际投入	(2)	345 万元	345 万元			
	实际到位	(3)	345 万元	345 万元			
	实际支出	(4)	345 万元	345 万元			
	资金结余	(5)=(3)-(4)	0 万元	0 万元			
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100%	100%			

	支出实现率		(7)=(4)÷(3)	100%	100%		
	预算完成率		(8)=(4)÷(1)	100%	100%		
	资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)			项目预 算支出	项目资金 实际支出	资金支出依据 (相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等)	
	合 计			345	345	/	
	1	抚育工程费用		255 万元	255 万元		
	2	设计费		40.5 万元	40.5 万元		
	3	监理费		31.5 万元	31.5 万元		
	4	管理费		18 万元	18 万元		
	5						

二、自评得分及情况说明

一级 指标	二级 指标	三级指标	自评 得分	自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内)
绩效 目标 (20)	前期 工作 (5)	项目论证 (1 分)	1	按上级文件规定。
		申报程序 (2 分)	2	程序合法、合规，资料及时、完整。
		组织机构 (1 分)	1	设立项目管理机构，配有项目管理队伍。
		制度措施 (1 分)	1	制订相应的财务管理制度和项目管理制度、实施方案及措施。
	绩效 目标 设置 (15)	完整性 (5 分)	5	预期效果内容完整。
		科学性 (5 分)	5	项目明确，支出合理，账目详细。
		可衡量性 (5 分)	5	可量化，可衡量。
绩效 监督 实施 过程 (30)	资金 管理 (10)	资金到位 (3 分)	3	及时。
		资金支付 (3 分)	3	合理规范，支出率 100%。
		支出规范 性(4 分)	4	资金支出规范合理。
	项目 管理	实施程序 (15 分)	15	规范合理。

	(20)	项目监管 (5 分)	5	监管规范。	
项目 绩效 结果 (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5 分)	5	完成了 180000 亩中央森林抚育任务。	
		质量 (5 分)	5	质量达到了作业设计要求，通过了省验收组验收。	
		成本 (5 分)	5	本项目作出了资金预算，然后经县财政局评审，项目实施成本属于合理范围。	
		时效 (5 分)	5	按合同、作业设计要求完成了中央森林抚育。	
	项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6 分)	5	达到预期效果。	
		社会效益 (6 分)	5	达到预期效果。	
		生态效益 (6 分)	5	达到预期效果。	
		可持续影响 (6 分)	6	有效地改善抚育林地的林分质量，提高森林的稳定性和生态效能，对局部地区的水源涵养、水土保持、空气净化、农田保护和生态环境改善起到积极的作用。	
	满意度(6)	服务对象 满意度 (6 分)	6	2019 年度中央森林抚育项目的实施，恢复了植被、丰富生物多样性、提升生态功能，提高土壤水源涵养能力，对美化环境，净化空气、农田保护起到积极作用，同时一定程度上创造了劳动就业，增加农民收入，群众满意度较高。	
合计			97	自评等次	优秀

备注: 1. 可另附详细补充说明, 并附上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分: 90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示: 针对支出项目, 就存在问题及建议如实填写, 注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限 5 条 100 字以内)	改进计划或建议 (限 5 条 100 字以内)
1		
2		

3		
4		
5		

备注：可另附详细补充说明。

