

附件 2

和平县 2020 年财政支出
绩效自评报告

项目名称：广东省森林生态综合示范园（和平县）

县（区）：和平县

本级项目主管部门：（公章）

（一级预算单位）

填报人姓名：黄胜彬

联系电话：0762-5619003

填报日期：2021 年 03 月 22 日

一、项目概况

项目名称	广东省森林生态综合示范园 (和平县)			资金安排年份		2020 年	
项目主管 部门	和平县林业局	联系人	黄胜彬	电话	5619003	手机	
		地址	和平县林业局			邮编	517200
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, 由县自然资源局统一领导和管理, 设置 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、负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复相关规范性文件。2、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。3、负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行。监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理, 拟订林地保护利用规划并组织实施, 承担征占用林地的审核工作。4、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查, 指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。5、负责湿地资源的监督管理。6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。7、负责推进林业改革相关工作。8、指导国有林场基本建设和发展。负责县级国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、良种选育推广, 承担林木种苗质量检查工作。9、负责县城城市绿化(含公园)的规划、建设、保护和管理。10、组织或参与全县林业违法案件的查处, 依法行使相关行政执法监督工作。11、负责落实林业防灾减灾规划相关要求, 组织编制林业防灾减灾规划。12、监督管理林业资金和国有资产, 提出林业预算内投资、财政性资金安排建议, 按县政府规定权限, 审核县规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。13、负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。14、完成县委、县政府和市林业局交办的其他任务。						
项目实施 主要内容	广东省森林生态综合示范园(和平县)建设项目性质为新建项目, 主要建设内容为示范总体布局结构“一心一轴、三廊四区”, 并对粤赣油茶引种研究示范区, 森林生态科教区、珍贵树种大径材展示区和林下经济复合区等 4 个功能区进行控制引导规划。工程建设面积 1530 亩, 总投资 2000 万元, 资金全部来源于省级财政专项资金, 建设期限 5 年, 即 2020 年至 2025 年, 其中: 一期工程建设期限为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月, 投资 500 万元。						
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)	500 万元	500 万元			
	实际投入	(2)	500 万元	500 万元			
	实际到位	(3)	500 万元	500 万元			

	实际支出		(4)	264.2 万元	264.2 万元		
	资金结余		(5)=(3)-(4)	235.8 万元	235.8 万元		
	实际到位率		(6)=(3)÷(2)	100%	100%		
	支出实现率		(7)=(4)÷(3)	52.84%	52.84%		
	预算完成率		(8)=(4)÷(1)	52.84%	52.84%		
	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					/	
	1						
	2						
	3						
	4						
	...						

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	程序合规、合法，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，帐目详细。
		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)	1	合理规范，支出率 52.53%
		支出规范 性(4 分)	4	资金支出规范合理

	项目管理 (20)	实施程序 (15 分)	15	规范合理	
		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	完成了一期项目建设	
		质量 (5 分)	5	质量达到了作业设计要求，通过了验收组验收。	
		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建设。	
	项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6 分)	6	达到预期效果	
		社会效益 (6 分)	6	达到预期效果	
		生态效益 (6 分)	6	达到预期效果	
		可持续影响 (6 分)	6	充分发挥典型带动、示范推广的作用，	
	满意度(6)	服务对象 满意度 (6 分)	5	引导广大企业和农民积极参与林下经济发展，为农民提供就业机会，增加该区域林农收入。	
	合计			97	自评等次

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上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	按总体规划，本建设项目分二期进行，一期建设项目基本完成，但县没有安排二期项目建设资金而无法开展二期项目建设，造成本项目预期效果暂无法实现。	积极与上级部门沟通，申请项目建设资金。
2		

3		
4		
5		

备注：可另附详细补充说明。

