

2021 年中央造林补贴、高质量水源林造林项目绩效自评报告

一、基本情况

1、造林是培育森林的重要措施之一，提高林分质量，培育健康森林，是生态建设的重要内容。因林场经营困难资金紧缺，造林投入不足，导致多数采伐迹地及疏残林地无法更新改造。

2、根据清远市财政局文件《清远市财政局关于下达 2021 年中央林业改革资金（第一批）的通知》（清财资环[2021]5 号）、《清远市财政局关于提前下达 2021 年省级涉农专项转移支付（市本级）资金的通知》（清财农[2020]123 号）的文件精神，总投资 257.5 万元，其中：中央财政造林补助：57.5 万元，省级财政资金 200 万元。对清远市杨梅林场的 2500 亩采伐迹地及疏残林地进行造林抚育。

二、自评情况

（一）、自评等级和分数。

2021 年中央造林补贴、高质量水源林造林项目绩效自评等级为优，分数为 100 分。

（二）、专项资金使用绩效。

1、专项资金支出情况。

1.1、项目支出具体内容

中央造林补贴、高质量水源林造林项目林地清理支出金额：12.42 万元；整地挖穴支出金额：48.64 万元；回穴土施基肥支出金额：54.53 万元；栽植及苗木支出金额：91.05 万元；割灌除草及追肥支出金额 42.86 万元，项目设计费 4 万元、监理费 4 万元。

1.2、实际支出(项目单位支出)

中央造林补贴、高质量水源林造林项目专项资金 257.5 万元（其中中央资金 57.5 万元，省级财政 200 万元），预拨款支出：78.85 万元；进度工程款支出：124.75 万元，竣工工程款支出：53.9 万元，支出率 100%。

2、专项资金完成绩效目标情况。

2.1、预算(成本)控制：结余或超支情况，本评价年度的项目预算（257.5）万元，项目中标价为（249.5）万元，实际按进度支付（257.5）万元（含 8 万元设计及监理费用），截止评价期，本评价年度实际结余（0）万元；完成进度：项目完成时间：2021 年 8 月 13 日。

2.2、产出指标完成度

①数量指标：下达我场中央造林补贴、高质量水源林造林项目面积 2500 亩，完成中央造林补贴、高质量水源林造林面积 2500 亩。完成率 100%。

②质量指标：高质量水源林造林质量合格率 100%。

③时效指标：高质量水源林造林任务完成率 100%。

④生态效益指标：森林、湿地生态系统生态效益发挥较好。

⑤可持续影响指标：森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响较好。

⑥服务对象满意度指标：林区职工、周边群众满意度 100%。

3. 简要写明公众满意度调查情况。

群众、职工对清远市杨梅林场 2021 年中央造林补贴、高质量水源林造林项目政策满意，觉得公平合理，对服务满意，对清远市杨梅林场 2021 年中央造林补贴、高质量水源林造林项目建设质量、效果满意，没有造成环境负面影响。

三、改进意见

1、存在问题。

高质量水源林造林项目雇用民工的工资不断上涨，加重了项目的建设成本，省级财政预算资金不足。

2、改进意见

2.1、营造林主体实施造林、抚育、管护需投入大量的资金，往往给市属国有林场带巨大的经济压力，建议省级财政加大预算资金，增加单位面积造林抚育补贴资金标准。

2.2、在依法依规的前提下，建议项目能提前下达项目资金文件，以更好地利用好季节进行造林工作。



清远市杨梅林场

2023年3月24日



2021年度清远市杨梅林场省级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报及评分说明																			
项目基本信息		资金或项目名称		清远市杨梅林场2021年中央造林补贴、高质量水源林造林项目						自评分数	佐证材料	按市财政局资金下达（安排）文件的项目名称填列。如：文化文物设施维修补助资金/农村饮水安全工程项目。							
		绩效自评联系人		彭栋		联系电话		13610517707				整个评价周期（包括复评、重点评价）绩效评价联络对接。							
		评价类型		期中评价 <input type="checkbox"/>		完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>						分为“期中评价”和“完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。							
		项目类型		1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中：设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input checked="" type="checkbox"/>								分为基本建设类（其中分为新建和改扩建），行政事业专项业务类（其中分为设备工具采购、修缮、奖励/补贴、会议培训、宣传、科研推广、检测检疫和其他）和其他。资金主管部门汇总填写项目类型总数；资金使用单位选择项目类型，在“ <input type="checkbox"/> ”中划“√”。							
绩效目标管理（10分）		1. 是否申报绩效目标		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>						10	年初市财政局批复（或回复）的该项目绩效目标评分有关的资料	主要评价项目是否按规定进行事前绩效目标申报及评审。得分=绩效目标评审得分÷10。未进行绩效目标申报及评审，不得分。（表格已设公式）							
		2. 绩效目标评审得分		100															
资金管理（20分）		资金到位、支付情况（10分）		本次评价资金情况								10	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告	主要包括：资金（包括各级财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况，资金（主要是指财政资金）实际支出情况。得分标准：得分=10*预算执行率，但执行率86%以下得0分、96%以上得10分，低于96%的每1%扣一分。（预算执行率（%）=实际支出金额/本年度预算安排金额×100%。）（表格已设公式）					
				资金来源		上年度结转结余金额		评价年度预算（计划）安排金额		实际到位（到达项目单位）						实际支出（项目单位支出）		结余结转金额	
										到位金额						到位率（%）			
				合计				257.5		257.5						257.5		100	
				中央财政资金				57.5		57.5						100		100	
		省级财政资金				200		200		100		100							
		其他资金小计																	
		预算支出及财务核算规范性（10分）		项目支出内容		序号		项目具体支出内容（或子项目支出金额）				金额（万元）							
						合计						257.5							
						1		林地清理				12.42							
2						整地挖穴				48.64									
3						回穴土施基肥				54.53									
4						栽植及苗木				91.05									
5						割灌除草及追肥				42.86									
2						项目设计费				4									
3		项目监理费				4													
是否专账核算：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否超范围、标准支出：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		财政监督检查或审计是否指摘问题：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未经监督或审计 <input type="checkbox"/> 如是，请提供监督检查或审计报告。															
调整情况		有调整的项目数量（包括调整项目内容和调整项目）（个）		按要求应办理报批手续的项目数量（个）		1		实际批复调整的项目数量（个）											
		调整内容（包括调整预算支出）：		无															
										汇总表填写有调整以及按规定需要报批的项目个数，以及调整内容及原因等。									



项目管理情况 (15分)	(5分)	调整原因及批复文件:	无					10	反映完成项目验收情况,包括是否需要验收、验收过程、验收结果等。项目不需要验收,得10分;要验收的,得分=10×验收率。		
		未办批复项目及原因:	无								
		项目是否需要验收	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>								
	验收情况 (10分)		如“是”(需要验收),请简述验收程序(如牵头组织单位、是否有第三方机构参与、是否发验收文件等)	如选“否”(不需要验收),具体说明原因及依据:							
			1.按照批复的项目相关内容文件和有关合同对项目完成情况进行自查。具备验收条件的,编制自查验收报告,报请清远市林业局验收。 2.不定期对作业区实行实地检查,工程质量与作业设计相符。 3.验收单位:清远市林业局、验收时间:2021年8月13日 4.验收结论:清远市杨梅林场2021年省级涉农资金高质量水源林造林项目质量验收合格								
			验收时间 (最后一个子项目验收时间)	2021年8月13日							
			办理验收率	已经验收数(1)/应验收项目数(1)*100%=(100)							
	项目完成未办理验收的说明	无									
项目绩效 (55分)	经济性 (5分)	预算(成本)控制 (5分)	(本栏资金使用单位填报) 1.结余或超支情况:本评价年度的项目预算(257.5)万元,实际按进度支付(257.5)万元,截止评价期,本评价年度实际结余(0)万元; 2.具体情况:(1)项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> ,原因分析:_____。 (2)采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> , (3)其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> ,主要情况(包括超支的资金来源):_____。					5	项目预算、支出资料等	反映项目预算控制的情况。资金使用单位填报结余或超支情况,以及造成此结果的原因等;主管部门填报结余或超支的总数,并附汇总表。项目未完成,支出率低于86%不得分;超预算不得分。	
	效率性 (5分)	完成进度 (5分)	项目开始时间	计划:2021年4月 实际:2021年4月	项目完成时间	计划:2021年9月 实际:2021年8月	5		反映项目是否按照预定计划进度组织实施。项目开始、完成实际时间都没超过计划时间,各得5分。		
	效果性 (40分)	产出指标 完成度 (15分)	指标名称	指标说明	评价标准	指标值(目标值)	实际值	未完成目标的原因	15	相关统计资料、权威部门出具证据、纳税等原始凭证、进度安排、进度完成情况检查、验收、专家意见等资料	填写年初绩效目标评审确定的绩效指标、指标说明、评价标准、指标值、实际值。按照“评价标准”打分,总分15分。没有进行年初绩效目标评审的项目,须补充产出指标,完善项目绩效。
			数量指标	高质量水源林造林2500亩	≥90%	100%	100%				
			质量指标	高质量水源林造林质量合格率	≥90%	100%	100%				
		时效指标	高质量水源林造林任务完成率	≥90%	100%	100%					
	效益指标 完成度 (20分)	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	较好	较好	较好		20		填写年初绩效目标评审确定的绩效指标、指标说明、评价标准、指标值、实际值。按照“评价标准”打分,总分15分。没有进行年初绩效目标评审的项目,须补充效益指标,完善项目绩效。	
可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	较好	较好	较好							
可持续发展 (5分)	公众满意度 (5分)	群众、职工对清远市杨梅林场2021年省级涉农资金高质量水源林造林项目政策满意,觉得公平合理,对服务满意,对清远市杨梅林场2021年省级涉农资金高质量水源林新造林抚育项目建设质量、效果满意,没有造成环境负面影响。公众满意度100%	1.机构可持续:清远市杨梅林场2.机制可持续(如管护、经费投入等):清远市杨梅林场专职护林员管护森林,投入森林管护经费110.2万元; 3.政策或制度可持续:广东省林业局《广东省高质量水源林建设规划(2021—2025年)》 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响):没有造成环境负面影响。					5	稳定机构、完善管理机制、出台后续扶持政策和环境评估报告等文件或相关资料	反映在政策、机构、制度(资金)和舆论等各方面对项目的支持,项目能否持续运作;同时也反映项目对环境等外部条件有无负效应,影响社会、经济或环境的可持续发展。有政策、机构、制度(资金)之一,得5分;有环境负面影响不得分。	
公平性 (5分)	公众满意度 (5分)	群众、职工对清远市杨梅林场2021年省级涉农资金高质量水源林造林项目政策满意,觉得公平合理,对服务满意,对清远市杨梅林场2021年省级涉农资金高质量水源林新造林抚育项目建设质量、效果满意,没有造成环境负面影响。公众满意度100%						5	满意度调查材料或公共属性分析结论等资料	公众满意度调查,反映项目服务对象或公众,对项目增加的公共利益、公共福利或公共安全保障方面的满意程度。无明显受益对象的项目无须调查。得分=5*满意度;公众满意度85%以上得5分。	
自评分数合计	100(满分)	100(满分)	100分					100			