

整体绩效自评报告

部门名称：梅州市国有水口林场（公章）

下属二级预算单位数量：0

填报人：罗旭宁

联系电话：0753-3759226

填报日期：2021年5月18日



一、部门基本情况

（一）部门职能

梅州市国有水口林场是梅州市林业局下属的公益一类事业单位，主要职责是：保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

全面完成年度总体目标，目标完成率 100%。森林碳汇造林项目 1000 亩，完成率 100%，合格率 100%；碳汇抚育 2300 亩，任务完成率 100%，合格率 100%；中央财政森林抚育补助配套项目抚育 5000 亩，任务完成 100%，合格率 100%；碳汇抚育 4500 亩，任务完成 100%，合格率 100%。

（三）部门整体支出绩效目标

项目的申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。资金到位及时与计划投入资金的比率一致。

（四）部门整体支出情况

根据文件要求，按下达的营造林生产任务落实年度总体目标。本年度合计 184 万元，其中：2020 年森林碳汇造林项目 1000 亩，项目资金 80 万元；2020 年碳汇抚育 2300 亩，项目资金 46 万元；中央财政森林抚育补助配套项目抚育 5000

亩，项目资金 10 万元；碳汇抚育 4500 亩，项目资金 48 万元。按工程进度执、事项支出和会计核算规范，已支付 184 万元，支付率 100%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

自评分数：98 分（详见附表）

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

严格执行市财政局批复的预算，全年支出控制在预算数以内，严肃财务工作纪律，严格按照政策规定的范围、标准和口径要求。

2. 预算执行情况。

基本支出严格执行国家的有关政策和规定，合理安排单位人员经费和日常公用经费，项目支出要严格按照的项目和用途使用，无改变项目内容、扩大使用范围、挪用项目资金现象，做到了专款专用，切实保障资金使用的安全性、规范性和有效性。项目资金实行报帐制管理和国库集中支付，开具发票，建设资金按进度由市财政局相关科室审核拨付，有项目验收记录表和结算表，能做到项目建设资金专款专用。

3. 预算使用效益。

重点分析以下情况

（1）部门整体绩效目标实现情况。

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率合理，在项目预计的时间内完成相关程序和施工、验收等。项目实施完成对林区的生态效益显著，带动林业从业者的就业，改善林区周边村民的生活环境明显。社会公众周边村民对项目实施的满意程度较高。

（2）重点工作完成情况。

在本次核查过程中，施工质量合格。项目实行监理委托制，且成立工程项目建设监督管理小组，实行项目负责人制，确保了工程进度。营造林工程总体完成良好，质量较高，大部分作业小班施工质量较好，监管到位，苗木长势良好。创造就业岗位，带动农民增收；造林推进林业可持续发展，森林抚育构建稳定森林生态系统。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

- 一、进一步完善相应的项目资金管理辦法和监控制度；
- 二、加强项目的管理和监督，提高项目进度效率。

附表

2020年梅州市省级涉农资金绩效评价自评指标表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分	
投入 (20分)	项目立项 (12分)	项目立项规范性 (4分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	4	
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4	
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	
		资金落实 (8分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	5
			到位及时率 (3分)	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
			业务管理 (10分)	管理制度健全 (5分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。
	制度执行有效性 (5分)			项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: 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、技术审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。	5

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
	业务管理	项目质量可控性 (5分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: 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。	5
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理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; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
	财务管理 (20分)	财务监控有效性 (5分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
		实际完成率 (8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	7
				实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。	
	计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。				
	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。				
	完成及时率 (7分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	7	
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。					
质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。					
质量达标率 (7分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	7		
		既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。			
		成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。			
成本节约率 (8分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	7		
		计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。			
产出 (30分)	项目产出 (30分)				

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
效果 (20分)	项目效益 (20分)	经济效 益 (2.5 分)	项目实施对经济发展所带 来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的 共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	20
		社会效 益 (2.5 分)	项目实施对社会发展所带 来的直接或间接影响情况。		
		生态效 益 (2.5 分)	项目实施对生态环境所带 来的直接或间接影响情况。		
		可持续 影响 (2.5 分)	项目后续运行及成效发挥 的可持续影响情况。		
		社会公 众或服 务对象 满意度 (10 分)	社会公众或服务对象对项 目实施效策的满意程度	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。一般采用社会调查的方式。	
总 分					98