

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年汲津浦林区占地补偿金

项目单位：国有延津林场

主管部门：国有延津林场



2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2022 年汲津浦林区占地补偿金

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 0.00  | 1.19  | 1.19  | 100.0% |
| 政府预算资金   | 0.00  | 1.19  | 1.19  | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明     | 存在问题和改进措施 |
|----------|----------|-----------|
| 安排科学性    | 科学       | null      |
| 拨付合规性    | 合规       | null      |
| 使用规范性    | 规范       | null      |
| 预算绩效管理情况 | 严格预算绩效管理 | null      |

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

保障延津县产业集聚区湿地建设项目正常运行

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度目标任务

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 年汲津浦林区占地补偿金绩效自我评价结果为：总得分 91.38 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

林区占地补偿面积；补偿金发放合规率；补偿金发放及时率；保障产业区湿地建设项目正常运行；占地群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

补偿款总成本；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

---

### 3.对资金管理的建议

强化支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位

### 4.对项目管理的建议

合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |                   |   |              |            |    |      |                           |
|-----------|-------------------|---|--------------|------------|----|------|---------------------------|
| 一 级<br>指标 | 二 级<br>指标         | 三 级<br>指标                                 | 年 度<br>目标值   | 实 际<br>完成值 | 分值 | 得分   | 偏 差<br>原因分析               |
| 成 本<br>指标 | 经 济<br>成本指标       | 补 偿<br>款总成本                               | =8643<br>2 元 | 11900<br>元 | 10 | 1.38 | 按 照<br>规 定 进 行<br>资 金 拨 付 |
| 产 出<br>指标 | 数 量<br>指标         | 林 区<br>占 地 补 偿<br>面积                      | =180<br>亩    | 180<br>亩   | 10 | 10   |                           |
|           | 质 量<br>指标         | 补 偿<br>金 发 放 合<br>规 率                     | ≤100<br>%    | 100%       | 10 | 10   |                           |
|           | 时 效<br>指标         | 补 偿<br>金 发 放 及<br>时 率                     | ≤100<br>%    | 100%       | 10 | 10   |                           |
| 效 益<br>指标 | 社 会<br>效益指标       | 保 障<br>产 业 区 湿<br>地 建 设 项<br>目 正 常 运<br>营 | 明显           | 100%       | 25 | 25   |                           |
| 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 占地群众<br>满意度                               | =100%        | 100%       | 5  | 5    |                           |

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：富余职工工作经费

项目单位：国有延津林场

主管部门：国有延津林场



2023 年 05 月



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据《延津县人民政府关于印发国有延津林场改革实施细则》延政办【2018】78 号文件精神，国有延津林场富余职工纳入预算，该项目需财政负担 5 年，至 2023 年止，本年度申请财政预算资金 63 万元。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 63.00 | 76.50 | 63.00 | 82.35% |
| 政府预算资金   | 63.00 | 76.50 | 63.00 | 82.35% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明     | 存在问题和改进措施 |
|----------|----------|-----------|
| 安排科学性    | 科学       | null      |
| 拨付合规性    | 合规       | null      |
| 使用规范性    | 规范       | null      |
| 预算绩效管理情况 | 严格预算绩效管理 | null      |

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

巩固国有延津林场发展改革成果，促进林场工作健康有序稳步发展。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

完成年度目标任务

### 二、总体评价结论和指标分析

#### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：富余职工工作经费绩效自我评价结果为：总得分 98.24 分，属于“优”。

#### (二) 指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

工资经费总成本；富余职工人数；工资支付合规率；工资支付及时率；保障林场工作正常运行，提高职工工作积极性；富余职工满意度；

##### 2. 没有完成绩效目标的指标

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象

#### (二) 改进建议

##### 1. 对项目决策的建议

根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与执行

##### 2. 对预算安排及执行情况的建议



---

按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

### 3.对资金管理的建议

强化支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位

### 4.对项目管理的建议

结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表  |                   |                                       |            |            |    |    |             |
|-----------|-------------------|---------------------------------------|------------|------------|----|----|-------------|
| 一 级<br>指标 | 二 级<br>指标         | 三 级<br>指标                             | 年 度<br>目标值 | 实 际<br>完成值 | 分值 | 得分 | 偏 差<br>原因分析 |
| 成 本<br>指标 | 经 济<br>成本指标       | 工 资<br>经费总成本                          | ≤63<br>万元  | 63 万<br>元  | 10 | 10 |             |
| 产 出<br>指标 | 数 量<br>指标         | 富 余<br>职工人数                           | =27<br>人   | 27 人       | 10 | 10 |             |
|           | 质 量<br>指标         | 工 资<br>支付合规率                          | ≤100<br>%  | 100%       | 10 | 10 |             |
|           | 时 效<br>指标         | 工 资<br>支付及时率                          | ≤100<br>%  | 100%       | 10 | 10 |             |
| 效 益<br>指标 | 社 会<br>效益指标       | 保 障<br>林场工作<br>正常运行,<br>提高职工<br>工作积极性 | 明显         | 100%       | 25 | 25 |             |
| 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 富余职工<br>满意度                           | ≥98%       | 98%        | 5  | 5  |             |

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：合同制工人转岗工资

项目单位：国有延津林场

主管部门：国有延津林场



2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据国有延津林场改制规定，合同制转岗工人工资 54.50 万元申请纳入预算。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 54.50 | 71.00 | 54.50 | 76.76% |
| 政府预算资金   | 54.50 | 71.00 | 54.50 | 76.76% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明       | 存在问题和改进措施 |
|----------|------------|-----------|
| 安排科学性    | 科学         | null      |
| 拨付合规性    | 合规         | null      |
| 使用规范性    | 规范         | null      |
| 预算绩效管理情况 | 严格遵照预算绩效规定 | null      |

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

支付合同制转岗工人工资，保障林场工作正常运转

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成目标任务

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：合同制工人转岗工资绩效自我评价结果为：总得分 97.68 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

工资总成本；年度合同制工人转岗人数；工人工资支付准确率转岗；工资发放及时率；提高转岗职工工作积极性；提高林场整体办公效率；转岗职工满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

---

### 3.对资金管理的建议

强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

### 4.对项目管理的建议

结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

### 5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |                   |                          |             |            |    |    |             |
|-----------|-------------------|--------------------------|-------------|------------|----|----|-------------|
| 一 级<br>指标 | 二 级<br>指标         | 三 级<br>指标                | 年 度<br>目标值  | 实 际<br>完成值 | 分值 | 得分 | 偏 差<br>原因分析 |
| 成 本<br>指标 | 经 济<br>成本指标       | 工 资<br>总成本               | ≤54.5<br>万元 | 54.5<br>万元 | 10 | 10 |             |
| 产 出<br>指标 | 数 量<br>指标         | 年 度<br>合同制工<br>人转岗人<br>数 | ≤27<br>人    | 27 人       | 10 | 10 |             |
|           | 质 量<br>指标         | 工 人<br>工资支付<br>准确率转<br>岗 | ≤100<br>%   | 100%       | 10 | 10 |             |
|           | 时 效<br>指标         | 工 资<br>发放及时<br>率         | ≤100<br>%   | 100%       | 10 | 10 |             |
| 效 益<br>指标 | 社 会<br>效益指标       | 提 高<br>转岗职工<br>工作积极<br>性 | 明显          | 100%       | 15 | 15 |             |
|           |                   | 提 高<br>林场整体<br>办公效率      | 明显          | 100%       | 10 | 10 |             |
| 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 转岗职工<br>满意度              | =100%       | 100%       | 5  | 5  |             |

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：金光华公司相关资金

项目单位：国有延津林场

主管部门：国有延津林场



2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据法院判决返还 900 万元

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数  | 全年预算数   | 全年执行数  | 执行率    |
|----------|--------|---------|--------|--------|
| 年度资金总额：  | 900.00 | 1100.00 | 800.00 | 72.73% |
| 政府预算资金   | 900.00 | 1100.00 | 800.00 | 72.73% |
| 财政专户管理资金 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00%  |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明     | 存在问题和改进措施 |
|----------|----------|-----------|
| 安排科学性    | 科学       | null      |
| 拨付合规性    | 合规       | null      |
| 使用规范性    | 规范       | null      |
| 预算绩效管理情况 | 严格预算绩效管理 | null      |

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

巩固国有延津林场改革成果，促进林场工作健康有序稳步发展。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

完成年度目标任务

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：金光华公司相关资金绩效自我评价结果为：总得分 96.16 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

欠款公司数量；支付精准率；按期还款率；保障林场工作进行顺利；巩固国有延津林场改革成果；欠款华公司满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

项目资金总成本；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

个别项目会计分录有误，后期及时改正

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

#### 3.对资金管理的建议

---

强化支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位

#### **4.对项目管理的建议**

结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

#### **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |                   |                          |            |           |    |      |                |
|-----------|-------------------|--------------------------|------------|-----------|----|------|----------------|
| 一级<br>指标  | 二级<br>指标          | 三级<br>指标                 | 年度<br>目标值  | 实际<br>完成值 | 分值 | 得分   | 偏差<br>原因分析     |
| 成本<br>指标  | 经济<br>成本指标        | 项目<br>资金总成本              | ≤900<br>万元 | 800<br>万元 | 10 | 8.89 | 待资金筹措到位后及时进行支付 |
| 产出<br>指标  | 数量<br>指标          | 欠款<br>公司数量               | ≤1 个       | 1 个       | 10 | 10   |                |
|           | 质量<br>指标          | 支付<br>精准率                | ≤100<br>%  | 100%      | 10 | 10   |                |
|           | 时效<br>指标          | 按期<br>还款率                | ≤100<br>%  | 100%      | 10 | 10   |                |
| 效益<br>指标  | 社会<br>效益指标        | 保障<br>林场工作<br>顺利进行       | 明显         | 100%      | 10 | 10   |                |
|           |                   | 巩固<br>国有延津<br>林场改革<br>成果 | 明显         | 100%      | 15 | 15   |                |
| 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 欠款华公<br>司满意度             | ≥90%       | 90%       | 5  | 5    |                |



## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：林场机关后勤运行经费

项目单位：国有延津林场

主管部门：国有延津林场



2023年05月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为保障国有延津林场机关后勤正常运转，特申请 2022 年预算经费

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 60.00 | 59.97 | 59.97 | 100.0% |
| 政府预算资金   | 60.00 | 59.97 | 59.97 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明     | 存在问题和改进措施 |
|----------|----------|-----------|
| 安排科学性    | 科学       | null      |
| 拨付合规性    | 合规       | null      |
| 使用规范性    | 规范       | null      |
| 预算绩效管理情况 | 严格预算绩效管理 | null      |

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

保障国有延津林场健康有序、可持续发展，各项工作正常运行

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度目标任务

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：林场机关后勤运行经费绩效自我评价结果为：总得分 99.75 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

后勤运行经费总成本；干部职工人数；经费发放准确率；经费发放及时率；保障林场各项工作正常运行；提高林场整体工作效率；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

干部职工满意度；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

个别项目会计分录有误，后期及时改正

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

#### 3.对资金管理的建议

---

强化支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位

#### 4.对项目管理的建议

结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

#### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |                   |                           |            |             |    |      |                              |
|-----------|-------------------|---------------------------|------------|-------------|----|------|------------------------------|
| 一 级<br>指标 | 二 级<br>指标         | 三 级<br>指标                 | 年 度<br>目标值 | 实 际<br>完成值  | 分值 | 得分   | 偏 差<br>原因分析                  |
| 成 本<br>指标 | 经 济<br>成本指标       | 后 勤<br>运行经费<br>总成本        | ≤60<br>万元  | 59.97<br>万元 | 10 | 10   |                              |
| 产 出<br>指标 | 数 量<br>指标         | 干 部<br>职工人数               | ≥101<br>人  | 101<br>人    | 10 | 10   |                              |
|           | 质 量<br>指标         | 经 费<br>发放准确<br>率          | =100<br>%  | 100%        | 10 | 10   |                              |
|           | 时 效<br>指标         | 经 费<br>发放及时<br>率          | =100<br>%  | 100%        | 10 | 10   |                              |
| 效 益<br>指标 | 社 会<br>效益指标       | 保 障<br>林场各项<br>工作正常<br>运行 | 明显         | 100%        | 15 | 15   |                              |
|           |                   | 提 高<br>林场整体<br>工作效率       | 明显         | 100%        | 10 | 10   |                              |
| 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 干部职工<br>满意度               | =100%      | 95%         | 5  | 4.75 | 提高服务<br>意识, 满足<br>服务对象<br>需求 |

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财环资[2022]77 号 2022 年第二批中央林业改革发展森林生态效益补偿

资金

项目单位：国有延津林场

主管部门：国有延津林场



2023 年 05 月



# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

豫财环资[2022]77号 2022年第二批中央林业改革发展森林生态效益补偿资金

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 0.00  | 0.30  | 0.30  | 100.0% |
| 政府预算资金   | 0.00  | 0.30  | 0.30  | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明         | 存在问题和改进措施 |
|----------|--------------|-----------|
| 安排科学性    | 科学           | null      |
| 拨付合规性    | 合规           | null      |
| 使用规范性    | 规范           | null      |
| 预算绩效管理情况 | 严格遵照预算绩效管理规定 | null      |

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

国有延津林场国家级公益林管护经费 3000 元。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成目标任务

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财环资[2022]77 号 2022 年第二批中央林业改革发展森林生态效益补偿资金绩效自我评价结果为：总得分 99.59 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

管护经费总成本；维护面积；管护工人；完工验收率；改善；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

群众；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

个别项目会计分录有误，后期及时改正

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与执行

---

### 3.对资金管理的建议

强化支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位

### 4.对项目管理的建议

结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表  |                   |                 |            |           |    |      |                               |
|-----------|-------------------|-----------------|------------|-----------|----|------|-------------------------------|
| 一级<br>指标  | 二级<br>指标          | 三级<br>指标        | 年度<br>目标值  | 实际<br>完成值 | 分值 | 得分   | 偏差<br>原因分析                    |
| 成本<br>指标  | 经济<br>成本指标        | 管护<br>经费总成<br>本 | =3000<br>元 | 3000<br>元 | 10 | 10   |                               |
| 产出<br>指标  | 数量<br>指标          | 维护<br>面积        | ≤3293<br>亩 | 3293<br>亩 | 10 | 10   |                               |
|           |                   | 管护<br>工人        | =2 人<br>次  | 2 人<br>次  | 10 | 10   |                               |
|           | 质量<br>指标          | 完工<br>验收率       | ≥100<br>%  | 100%      | 10 | 10   |                               |
| 效益<br>指标  | 生态<br>效益指标        | 改善              | 改善<br>环境   | 100%      | 25 | 25   |                               |
| 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众              | ≥98%       | 90%       | 5  | 4.59 | 提高服务<br>质量,更好<br>服务林场<br>工作对象 |

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财环资[2021]139 号提前下达 2022 年中央林业改革发展资金

项目单位：国有延津林场

主管部门：国有延津林场



2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

豫财环资[2021]139号提前下达2022年中央林业改革发展资金

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 0.00  | 3.00  | 3.00  | 100.0% |
| 政府预算资金   | 0.00  | 3.00  | 3.00  | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明     | 存在问题和改进措施 |
|----------|----------|-----------|
| 安排科学性    | 科学       | null      |
| 拨付合规性    | 合规       | null      |
| 使用规范性    | 规范       | null      |
| 预算绩效管理情况 | 严格预算绩效管理 | null      |

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标



巩固国有延津林场生态效益持续向好发展

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度目标任务

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财环资[2021]139号提前下达2022年中央林业改革发展资金绩效自我评价结果为：总得分99.85分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

补偿金额；改革林场面积；林场改革验收合格率；改革按期完成率；提高林场整体履职能力和服务效率；改善区域空气质量，维护森林生态效益；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

群众满意度；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

个别项目会计分录有误，后期及时改正

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、

---

使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与执行

### 3.对资金管理的建议

强化支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

### 4.对项目管理的建议

合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表  |                   |                                    |            |            |    |      |                             |
|-----------|-------------------|------------------------------------|------------|------------|----|------|-----------------------------|
| 一 级<br>指标 | 二 级<br>指标         | 三 级<br>指标                          | 年 度<br>目标值 | 实 际<br>完成值 | 分值 | 得分   | 偏 差<br>原因分析                 |
| 成 本<br>指标 | 经 济<br>成本指标       | 补 偿<br>金额                          | ≈3 万<br>元  | 3 万<br>元   | 10 | 10   |                             |
| 产 出<br>指标 | 数 量<br>指标         | 改 革<br>林场面积                        | ≈3239<br>亩 | 3239<br>亩  | 10 | 10   |                             |
|           | 质 量<br>指标         | 林 场<br>改革验收<br>合格率                 | ≤100<br>%  | 100%       | 10 | 10   |                             |
|           | 时 效<br>指标         | 改 革<br>按期完成<br>率                   | ≈100<br>%  | 100%       | 10 | 10   |                             |
| 效 益<br>指标 | 社 会<br>效益指标       | 提 高<br>林场整体<br>履职能力<br>和服务效<br>率   | 明显         | 100%       | 10 | 10   |                             |
|           | 生 态<br>效益指标       | 改 善<br>区域空气<br>质量,维护<br>森林生态<br>效益 | 明显         | 100%       | 15 | 15   |                             |
| 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意<br>度                          | ≥98%       | 95%        | 5  | 4.85 | 提高服务<br>意识,满足<br>服务对象<br>需求 |

