

附件 3



2021 年度省级涉农资金高质量水源林新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，通过植树造林，提高林分质量，培育健康森林，是生态建设的重要内容，不但吸收和固定大气中的二氧化碳，还可以储存雨水减少水土流失等全球性生态问题。水源林造林项目是指在确定了基线的林地上，以增加水源为主要目的，特殊要求的造林活动。

2、根据清远市财政局文件《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 101.08 万元，其中：省级财政资金 101.08 万元。对清远市金鸡林场的 1264 亩金高质量水源林新造林地进行造林。

二、自评情况

(一)、自评等级和分数。

2021 年度省级涉农资金高质量水源林新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

省级涉农资金高质量水源林新造林项目造林费用（林地清理、整地、栽植、基肥、苗木）支出金额：65.5405万元；抚育（人工、追肥）费用支出金额：30.4895万元，项目设计费1.0108万元、监理费4.0392万元。

1.2、实际支出(项目单位支出)

省级涉农资金高质量水源林新造林项目专项资金101.08万元，进度工程款支出36.0108万元，竣工工程款支出65.0692万元，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（101.08）万元，项目中标价为（101.08）万元，实际按进度支付（101.08）万元，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23日。

2.2、产出指标完成度

①数量指标：下达我场高质量水源林新造林项目面积1264亩，完成高质量水源林新造林面积1264亩。完成率100%。

②质量指标：高质量水源林新造林质量合格率100%。

③时效指标：高质量水源林新造林任务完成率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、职工对清远市金鸡林场 2021 年省级涉农资金高质量水源林新造林项目政策满意，觉得公平合理，对服务满意，对清远市金鸡林场 2021 年省级涉农资金高质量水源林新造林项目建设质量、效果满意，没有造成环境负面影响。

三、改进意见

1、存在问题。

高质量水源林新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抚育工作。



2021年度清远市金鸡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											
按市财政专项资金下达（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。 整个评价周期（包括复评、重点评价）绩效评价网络对接。 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“√”。 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、检测检验和其他）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“□”中划“√”。 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。（表格已公示式） 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。（表格已公示式）											
项目基本信息											
清远市金鸡林场2021年省级涉农资金高质量水源林新造林项目 18926661355 罗敏军 联系人电话 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/> √			期中评价 <input type="checkbox"/> □ 其中：新建 <input type="checkbox"/> □ 改扩建 <input type="checkbox"/> □ 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"/> □ 科研推广 <input type="checkbox"/> □ 检测检验 <input type="checkbox"/> □ 其他 <input checked="" type="checkbox"/> √			自评分数 10			佐证材料 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		
绩效目标管理（10分）											
1. 是否申报绩效目标 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 绩效目标评审得分 100											
本次评价资金情况											
资金到位、支付情况（10分）	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					
	合计	101.08	101.08	101.08	101.08	101.08					
	省级财政资金	101.08	101.08	101.08	101.08	101.08					
	县（市、区）级财政资金 其他资金小计										
资金管理（20分）	项目具体支出内容（或子项目支出金额） 金额（万元）										
	序号					101.08					
	合计					65.5405					
	1	造林费用（林地清理、整地、栽植、基肥、苗木）				30.4895					
	2	抚育费用（人工、追肥）				1.0108					
	3	项目设计费				4.0392					
4	项目监理费										
5											
是否超范围、标准支出：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> √ 是否专账核算：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> √ 是否：____金额（万元）： 如是，请提供监督意见或审计报告。											
财政监督检查或审计是否指问题： 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> √ 如是，请提供监督意见或审计报告。											



项目管理情况 (15分)	调整情况 (5分)	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)	实际批复调整的项目数 (个)	5	汇总填写有调整以及按批复需要报批的项目个数, 以及调整内容及原因等。没有调整得5分, 按要求进行调整得5分, 有调整项目而未报批不得分。
		调整内容(包括调整预算出):	无			
		调整原因及批复文件:	无			
		未办理批复的项目及原因:	无			
		项目是否需要验收	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
		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)	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	如选“否”(不需要验收), 具体说明原因及依据:		
	验收情况 (10分)	1. 按照批复的项目相关内容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, 报清远市林业业局验收。 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23日 4. 验收结论: 清远市金鸡林场2021年省级涉农资金高质量水源林新建项目质量验收合格			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。
		验收时间 (最后一个子项目验收时间)	2021年8月23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			



经济性 (5分)	预算(成本)控制 (5分)	<p>(本栏资金使用单位填报)</p> <p>1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算(101.08)万元, 实际按进度支付(101.08)万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余(0)万元;</p> <p>2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余□, 原因分析: _____。</p> <p>(2) 采取措施形成的节约资金□, _____。</p> <p>(3) 其他原因造成的结余或超支□, 主要情况(包括超支的资金来源): _____。</p>				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88%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		项目完成时间		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。
项目绩效 (55分)	产出指标 (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	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	高质量水源林新造林1264亩	≥90%	100%	100%		
		质量指标	高质量水源林新造林质量合格率	≥90%	100%	100%		
		时效指标	高质量水源林新造林任务完成率	≥90%	100%	100%		
效益指标 (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		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。	
		森林、湿地、荒漠生态系统功能改善	较好	较好	较好			
		林区职工、周边群众满意度	≥80%	100%	100%			
可持续性 (5分)	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续: 清远市金鸡林场2. 机制可持续(如管护、经费投入等): 清远市金鸡林场专职护林员管护森林, 投入森林管护经费3.8万元;				5	稳定机构、完善管理、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性发展。有政策、机构、制度(资金)之一, 得5分; 有环境负面影响不得分。
		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。						
公平性 (5分)	公众满意度 (5分)	群众、职工对清远市金鸡林场2021年省级涉农资金高质量水源林新建林项目政策满意, 对服务满意, 对公平合理, 对清远市金鸡林场2021年省级涉农资金高质量水源林新建林项目建设质量、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福利或公共安全保障方面的满意度。得分=5*满意度; 公众满意度85%以上得5分。	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分				100		

