

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称

河南省国有绿山林场

金额单位：万元

基本情况	项目名称	生物防火林带维修资金		评价年度	2021		评价金额	4.4					
	联系人	邵崇平		联系电话	13553201185		联系邮箱	458045421@qq.com					
	实施文件依据	河南省人民政府办公室《印发河南省直属国有林场改革实施方案的通知》（河府办〔2008〕113号）；河南省人民政府关于印发河南省直属国有林场改革实施方案的通知（河府〔2014〕36号）											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	4.4		转移支付至县（区）		存在的主要问题与改进措施简述						
		实际分配下达	4.4		转移支付至县（区）								
		年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号							
		2021	4.4	4.4		关于批复2021年市直部门预算的通知（河财预〔2021〕1号）							
		分年度明细											
	资金使用情况	实际支出金额	4.4		转移支付至县（区）		存在的主要问题与改进措施简述						
		年度	市本级支出	市本级支出（其中：部门预算支出）		转移支付市县支出							
		2021	4.4	4.4									
		实际明细支出											
		实际明细支出											
绩效目标情况	预期总体目标	维修林防火林带22公里		是否如期实现预期总体目标		否		存在的主要问题与改进措施简述					
	目标1：	是否能充分发挥防火林带防火效能，有效阻隔和预防山火蔓延，防止山火发生		实际完成情况		目标1：				否			
	目标2：	是否能提供社会就业岗位20个				目标2：				否			
	目标3：	是否能促进林带苗木生长，提高森林覆盖率，稳定山林权属维护生态安全				目标3：				否			
	预期阶段目标												

指标评分表												
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重(%)	权重(%)							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	已达标	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分，如无，则根据实际情况核定分数。
				完整性	2	-	-	2	已达标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。		
				合理性	2	-	-	2	已达标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。		
				可衡量性	2	-	-	2	已达标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。		
				制度完整性	1	-	-	1	已达标	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。		
				计划安排合理性	1	-	-	1	已达标	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3	已达标	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2	-	-	2	已达标	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3	-	-	3	已达标	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	0	未达标	主要依据“支付额/预算额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6	已达标	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	-	-	0	未达标	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续、项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4	-	-	0	已达标	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。

产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	实际支出是否超出预算计划内	否	3	已达标	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	项目实施成本是否属于合理范围	是	2	已达标	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	25	是否在规定时间内完成项目任务	25	是	是	0	未达标	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
						当年资金使用完成率		100%	100%	0	未达标	
				完成质量		是否稳定森林生态系统		是	是	0	未达标	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	是否能充分发挥防火林带防火效能，有效阻隔和预防山火蔓延，防止山火发生	25	是	是	5	已达标	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		提供社会就业岗位20个		20	20 0	5	已达标	
				生态效益		是否能促进林带苗木生长，提高森林覆盖率		是	是	7	已达标	
				可持续发展		是否稳定山林权属维护森林生态安全		是	是	8	已达标	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	≥90%	≥90%	5	已达标	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
		合计：										