附件 4：

财政支出项目绩效自评报告

（2019 年度）

项目名称：2019 年山区县植被恢复费

项目单位：（公章）

(一级预算单位)

填报人姓名：李成科

联系电话：0751-6846823

填报日期：2020 年 3 月 23 日

表 1：项目概况表（文字）

内容	项目概况情况
项目主管单位基本情况	组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；组织、协调、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用；负责林业系统自然保护区的监督管理；承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作；组织、协调、指导全县林业产业发展；组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作；组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度；组织、指导林业及其生态建设、宣传教育和交流与合作，指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理
项目实施主要内容	为我县林业部门组织植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等提供资金保证，促进我县林业可持续发展。

备注：可另附详细补充说明。

表 2：　　自评报告（文字部分）

一级指标	三级指标	自评得分	自评情况
合计		93	——
前期工作（20 分）	论证决策　（7 分）	6	按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件等相关附件资料齐全。
	目标完整性（3 分）	3	申请资金材料（计划）中设置的目标明确了提供的公共服务产品内容、数量、质量成本等
	目标科学性（3 分）	3	对全县 2019 年发生的林木采伐更新、造林更新、林地征占用、非法采伐、非法占用林地的情况 100%如实反馈在“一张图”成果中。
	组织机构（3 分）	3	由我局资源管理股具体对该项目进行实施组织， 该项目已按预期计划完成。
	制度措施（4 分）	4	1.资金管理制度：《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》； 2.项目合同有具体项目实施方案。
实施过程（30 分）	资金到位（5 分）	5	实际到位金额 90 万元，资金指标到位率 100%。
	资金支付（4 分）	4	实际支出金额 36.146 万元，支出率为 40.16%。
	财务合规性（8 分）	8	1.该项目资金全部用于我局开展森林植被恢复有关项目； 2.实行专户统一管理； 3.按计划支出； 4.支出记录完整规范，凭证合格有效。
	实施程序（8 分）	7	1.指定我局资源管理股负责本项目资金及业务管理工作，职责分工明确； 2.编制了完善的本项目资金使用计划； 3.组织有关项目设计、招投标； 4.按相关的管理制度执行，如政府采购、招投标、国库集中支付、资金报账、法人负责制等 5.项目调整履行报批手续。 6.组织检查项目的实施、验收等工作。

	项目监管（5 分）	5	项目主管部门对项目检查、监控等管理措施到位有力。
项目绩效（50 分）	成本指标（5 分）	5	有关项目预算控制较好。
	时效指标（5 分）	5	阶段性目标清晰，按照进度计划完成
	质量指标（5 分）	5	项目实施取得良好的效益，没有产生副作用和安全事故
	数量指标（5 分）	4	达到预期数量指标的 60%-90%
	社会效益指标经济效益指标生态效益指标可持续影响指（25 分）	22	1.社会效益指标：为社会提供就业岗位 20 个；2.经济效益指标：对全县 2019 年发生的林木采伐更新、造林更新、林地征占用、非法采伐、非法占用林地的情况 100%如实反馈在“一张图”成果中 3. 生态效益指标：对森林资源、生态环境起到长久可持续保护作用。
	满意度指标（公共属性）（5 分）	4	据调查，群众满意度达到 96%。

备注：可另附详细补充说明。

表 3：　　问题及建议

提示：针对各项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

序号	主要问题及原因	改进计划或建议
1		
2		
3		
4		

5		

备注：可另附详细补充说明。