

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2021 年中央财政第二批林业改革发展资金（天保管护补助资金）

项目单位：大宁县公安局森林派出所

主管部门：大宁县林业局

2022 年 3 月



扫描全能王 创建

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	1
(三) 项目绩效目标	2
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	2
(二) 项目产出情况	3
(三) 项目效益情况	3
(四) 项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	4
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	5
六、进一步加强项目管理措施及建议	5
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2



一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：用于保护森林动植物，开展经费

立项依据：晋财资环【2021】54号

设立的必要性：用于保护森林动植物，开展经费

保证项目实施措施与制度：森林派出所资金管理办法

项目实施计划：完善资金的使用，确保资金使用科学、合理、完整、及时

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)			0					
全年预算资金	(2)			15					
实际到位资金	(3)			15					
全年执行资金	(4)			13.6					
资金结余	(5)=(3)-(4)			1.4					



预算到位率	(6)=(3)/(2)	0	0	100	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	0	0	90.67	0	0	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

用于保护森林动植物, 开展经费

(2) . 项目年度目标

用于保护森林动植物, 开展经费

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终评分结果: 2021 年中央财政第二批林业改革发展资金 (天保管护补助资金) 项目绩效自评价结果为: 总得分 99.07 分, 属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	90.66%	9.07



(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	>=4000 亩	15	>=4000 亩	4000 亩	15
质量指标	保护森林动植物	10	保护	100%	10
时效指标	保护动植物	10	>=4000 亩	4000 亩	10
成本指标	完成亩数	15	=200 元/亩* *年	200 元/亩* 年	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	提高生态环境	8	>=4000 亩	4000 亩	8
社会效益	动植物安全	7	安全	100%	7
生态效益	保护生态环境	7	保护	100%	7



可持续影响指标	可持续影响	8	可持续	100%	8
---------	-------	---	-----	------	---

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	>=95%	95%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况 及 分析

2021 年中央财政第二批林业改革发展资金（天保管护补助资金）项目绩效预算 15 万元，资金到位 15 万元，预算执行 13.6 万元，预算执行率 90.66%。

2. 产出情况 及 分析

项目资金的发放到位保障了本年度该项目的顺利进行。项目涉及管护 4000 亩林地，管护每亩补助 200 元/亩*年，共计 13.6 万元，进一步改善管护效果。

3. 效益情况 及 分析

管护好全县生态安全；严格执行财务管理制度。进一步明显改善管护效果，不断减少水土流失，生活



条件得到改善。

4. 满意度情况及分析

社会公众满意度较高。

四、项目主要经验做法

管护好全县生态安全；严格执行财务管理制度。进一步明显改善管护效果，不断减少水土流失，生活条件得到改善。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

五、项目管理中存在问题及原因分析

部分绩效指标设置不明确，部分绩效指标未细化、量化。绩效目标的设置需更加科学化、精细化。加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强资金管理，实行专款专用，要强化资金监督，保证资金安全，杜绝违纪违规问题发生。建议规范项目指标设置，提高项目绩效管理认知度，加大制度执行力度。进一步建立健全长效发展机制建设，改善地方公益林管护效果和人民群众生活条件。



附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	90.66%	90.66%	9.07
	产出指标	数量指标	15	>=4000 亩	4000 亩	100.00%	15
		质量指标	10	保护森林动植物	100%	100%	10
		时效指标	10	保护动植物	4000 亩	100.00%	10
		成本指标	15	完成亩数	200 元/亩*年	100.00%	15
效益指标	经济效益	提高生态环境	8	>=4000 亩	4000 亩	100.00%	8
	社会效益	动植物安全	7	安全	100%	100%	7
	生态效益	保护生态环境	7	保护	100%	100%	7
	可持续影响指标	可持续影响	8	可持续	100%	100%	8
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	>=95%	95%	100.00%	10



附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

