附件1

怀化市鹤城区林业局整体支出绩效评价共性指标

| **一级 指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 8 |
| 预算 配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 2 |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 2 |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过  程  （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 4 |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 2 |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 2 |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 3 |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 3 |
| 公用经费  控制率 （3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 3 |
| 过  程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 3 |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 3 |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （2分） | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 2 |
| 资产 管理 （6分） | 管理制度  健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资产管理  安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 |
| 固定资产  利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 5 |
| 产  出  （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 5 |
| 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 5 |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效  果  （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |
|  | | | | |  |

附件2

**鹤城区林业局整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：鹤城区林业局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
|  |  |  |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 4048 | 11.89 | 1.6716 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 4.48 | 11.89 | 1.6716 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作专项 |  |  |  |
| 2、运行维护专项 | 165.78 | 111.16 |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 19.39 | 16.54 | 13.08 |
| 水费、电费、差旅费 | 13.32 | 15.2 | 31.27 |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 | — — |  |  |
| 部门整体支出预算调整 | — — |  |  |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

怀化市鹤城区林业局2020年度项目

预算支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

1．主要职能。

1.1负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，拟订全区林业和草原及其生态建设的中长期规划并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评估，并发布相关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

1.2组织、协调、指导、监督全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程；组织、监督各类公益林和商品林的培育；组织、指导植树造林、封山育林工作和以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；组织指导林木花卉工作；组织、指导、监督林业有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担区绿化委会员的具体工作。

1.3负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督检查木竹的凭证采伐、运输、经营加工。负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，承担全区范围内的林地征占用的审核、审批、上报，监督林地开发利用工作；承担公益林划定、保护和管理工作，按权限负责管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。监督、管理湿地的合理利用。

1.4负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

1.5负责陆生野生动植物资源监督管理。组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织开展全区陆生野生动植物资源调查；组织指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

1.6负责各类自然保护地的监督管理。负责各类自然保护地的规划、建设和实施工作。按照中央和省、市、区要求对区内自然保护地的自然资源和国土空间用途进行监督管理。提出新建、调整各类自然保护地、自然遗产的审核建议并按程序报批。会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

1.7负责推进林业和草原改革相关工作。监督实施集体林权制度等重大林业改革，维护农民经营林业的合法权益；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，协调林权纠纷调处和林地承包合同纠纷调处；指导、管理集体林场、森林公园及基层林业工作站的建设；开展退耕还林还湿，负责天然林保护工作。

1.8拟订全区林业和草原产业发展规划，合理调整林业产业发展；监督检查各产业对森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源影响；拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策；组织、指导林产品质量监督；指导生态扶贫相关工作。

1.9组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

1.10承担林业和草原行政执法监管工作。负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

1.11负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制全区森林火灾防治规划并指导实施；开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

1.12监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

1.13负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

1.14完成区委、区人民政府交办的其他事项。

1.15职能转变。要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进全区各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

2．机构情况，2020年本单位由7个内设股室（办公室、规划财务股、造林绿化股、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物保护股、政策法规和行政审批股、人事股）和6个二级事业单位（林业综合执法大队、林业调查规划设计队、山林纠纷调处中心、森林防火指挥中心、林地产业服务中心、公益林服务中心）组成，其中林业综合执法大队和山林纠纷调处中心为副科级单位。

3．人员情况。2020年本单位年未实有人数96人，比上年变动了减少77人。人员变化的主要原因是：一是撤销乡镇林业站，全部工作人员分别划归各乡镇街道所属的农业综合服务中心；二是达到法定年龄办理退休手续。

二、一般公共预算支出情况

2020年，本部门支出2443万元，比上年增加748万元，增长44.13%；变化的主要原因：单位业务正常运行。其中：基本支出完成1703万元，比上年增加360万元，增长26.83%，变化的主要原因：单位业务正常运行。项目支出739.5万元，比上年增加388万元，增长110.15%；变化的主要原因：单位业务正常运行。人员经费完成1493万元，比上年增加316万元，增长26.83%，变化的主要原因：单位业务正常运行；公用经费完成210万元，比上年增加44万元，增长26.83%，变化的主要原因：单位业务正常运行。

（一）基本支出情况

基本支出中 人员经费支出1492.81万元，公用经费支出210.25万元。其中：办公费13.08万元、印刷费26.09万元、咨询费0.09万元、水费2.04万元、电费6.04万元、邮电费14.64万元、差旅费25.23万元、维修费2.39万元、租赁费0.16万元、会议费0.15万元、公务接待费1.67万元、专用材料费0.17万元、劳务费3.31万元、委托业务费35.28万元、工会经费47.28万元、其它商品服务支出23.97万元、办公设备购置8.66万元。

（二）项目支出情况

两方面：一是2020年度项目支出739.5万元，1.泸阳林场浙江柿支出35万元，绿城攻坚165.6万元，中央财政拨款长防林建设83万元，天然林保护24.4万元，绿色通道建设16.7万元，美丽乡村幸福家园106.4万元，中央财政造林补贴150万元，马尾松种子园12.3万元，林区道路建设21.3万元，森林督查专项经费1.2万元，林业有害生物防治3.2万元，森林培育53.4万元，公益林管护0.9万元，麻子寨建设66.1万元。有2个及以上专项资金的要分别总结基本情况。二是除专项资金以外的其他项目支出情况：本单位无。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门基本支出和项目支出绩效目标完成情况

2020年预算收入2507万元，决算总支出 2671万元，其中：基本支出1931万元，项目支出739.5万元。

1、基本支出1931万元，其中：工资福利支出1414万元：工资支出519.1万元，津贴补贴282.5万元，奖金255.3万元，伙食补贴29.6万元，绩效工资4.5万元，养老保险140.3万元，基本医疗保险74.6万元，社保缴费44.6万元，其他工资福利支出63.8万元；商品和服务支出429.9万元：办公费13.08万元、印刷费26.09万元、咨询费0.09万元、水费2.04万元、电费6.04万元、邮电费14.64万元、差旅费25.23万元、维修费2.39万元、租赁费0.16万元、会议费0.15万元、公务接待费1.67万元、专用材料费250.1万元、劳务费3.31万元、委托业务费13.54万元、工会经费47.28万元、其它交通费用1.3万元，其它商品服务支出22.75万元；对个人和家庭的补助78.08万元：退休费11.18万元，抚恤金38.1万元，生活补助24.72万元；办公设备购置8.66万元。基本支出围绕局中心工作，合理调度资金，保证局机关正常运转，干部职工工资福利也基本得到了保障。

2、项目支出 739.5万元，其中：上级资金359万元，本级资金 380.5万元。

七、存在的问题及原因分析

（一）因财政资金紧张，年初预算项目资金很难到位，项目暂缓实施，导致年初预算与执行数有偏差。

八、下一步改进措施

(一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强制度建设，制度的健全能促使我局在资金使用上坚持按制度办事，严格审批程序，控制预算支出，做到量入为出，各项费用支出能得到有效控制。我局将不断修订和完善各类资金管理制度，从制度上规范林业专项资金、行政运行经费的管理和使用。

（二）加强资金监管，提高资金效益，认真贯彻落实中央、省、市关于大力开展厉行节约、压缩“三公经费”、严格控制行政成本的工作要求。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

怀化市鹤城区林业局

2021年6月26日

附件4-1

鹤城区林业局预算支出绩效评价共性指标体系

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（4） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求；   ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
| 绩效  目标（3） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。  ③是否与预算支出目标任务数相对应。 | 2 |
| 资金  投入（3） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 2 |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 2 |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 2 |
| 预算  执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 1 |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
| 产  出 （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9 |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 9 |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 10 |
| 产 出 （40） | 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 10 |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（10） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 18 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 泸阳林场浙江柿 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区林业局 | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 35万元 | 35万元 | 35万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成面积220亩 | | | | 按照目标实际完成220亩 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 按500元/亩 | 220亩 | 35万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 按500元/亩 | 220亩 | 35万元 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按实际完成量 | 500\*220 | 35万元 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 林木良种高效栽培 | 35万元 | 35万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 产生经济效益 | 种植初期 | 220亩 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 林木良种高效栽培 | 种植17600株 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 优化环境 | 按时完成 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 产生经济效益 | 种植初期 | 材质优良 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：郭飞群 填报日期：2021.6.26 联系电话：2270109单位负责人签字：荆杨芝

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4-2  预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 绿城攻坚 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区林业局 | | | | 实施单位 | 逸兴富泉农林科技发展有限公司 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 165.6万元 | 165.6万元 | 165.6万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 高速、高铁绿化提质、生态廊道等绿化苗木 | | | | 完成高速、高铁绿化提质、生态廊道等绿化苗木 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 按亩、株付款 | 银杏树、桂花树等 | 165.6万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 按亩、株付款 | 按规定规格 | 165.6万元 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按实际完成量 | 165.6万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按亩、株付款核算 | 165.6万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 优化、美化环境 | 165.6万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 优化、美化环境 | 165.6万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 保持水土流失 | 调节生态平衡 | 合理搭配 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 保持水土流失 | 调节生态平衡 | 合理搭配 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 5个出城口 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：郭飞群 填报日期：2021.6.26 联系电话：2270109单位负责人签字：荆杨芝

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 中央财政拨款长防林建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区林业局 | | | | 实施单位 | 黄岩生态旅游开发有限公司 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 83万元 | 83万元 | 83万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 造林面积1659亩 | | | | 完成造林面积1659亩 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 按亩计算 | 500元/亩 | 1659亩 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 按质按量完成 | 83万元 | 83万元 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按实际验收面积 | 83万元 | 83万元 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 500元/亩 | 1659亩 | 83万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 优化环境 | 绿化提质 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 优化环境 | 绿化提质 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 保持水土流失 | 调节生态平衡 | 合理搭配 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 保持水土流失 | 调节生态平衡 | 合理搭配 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 各乡、镇、村 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：郭飞群 填报日期：2021.6.26 联系电话：2270109单位负责人签字：荆杨芝

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 天然林保护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区林业局 | | | | 实施单位 | 林业局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按面积核算 | | | | 已实际调查为准 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 完成天然林补充调查 亩 | 按实际调查面积为准 | 24.4万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 完成天然林补充调查 亩 | 按实际调查面积为准 | 24.4万元 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 2020年7-11月 | 按时间完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 购买药品及材料等 | 按时间完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 按实际面积发放给农户 | 农民获得经济收入 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 增加农民收入 | 按实际面积发放给农户 | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 保护生态，维持生态平衡 | 优化环境 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 保护生态，维持生态平衡 | 优化环境 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 农户 | 100% | 100% | 100 | 100 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：郭飞群 填报日期：2021.6.26 联系电话：2270109单位负责人签字：荆杨芝

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 绿色通道建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区林业局 | | | | 实施单位 | 金林苗木农民合作社 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 16.7万元 | 16.7万元 | 16.7万元 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按苗木量 | | | | 实际栽植珠算 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 按实际用苗量核算 | 16.7万元 | 16.7万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 按实际用苗量核算 | 不同规格苗木价格不一样 | 按每亩核算 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按实际用苗量核算 | 不同规格苗木价格不一样 | 按每亩核算 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按实际用苗量核算 | 不同规格苗木价格不一样 | 按每亩核算 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 优化、美化环境 | 16.7万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 优化、美化环境 | 16.7万元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 优化、美化环境 | 平衡生态 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 优化、美化环境 | 保护环境 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 绿化环境 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人：郭飞群 填报日期：2021.6.26 联系电话：2270109单位负责人签字：荆杨芝  预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 美丽乡村幸福家园 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区林业局 | | | | 实施单位 | 中方县祖佳林木种植农民合作社 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 106.4万元 | 106.4万元 | 106.4万元 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 不同规格苗木不一致 | | | | 按总的用苗量 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 按实际用苗量 | 106.4万元 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 按苗木规格 | 106.4万元 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 保持苗木成活率 | 106.4万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 保持苗木成活率 | 106.4万元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 美化宜居环境 | 美化、亮化 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 美化宜居环境 | 美化、亮化 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 美化宜居环境 | 美化、亮化 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 美化宜居环境 | 美化、亮化 | 100% | 10 | 0 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 主要分布在黄金坳、盈口、凉亭坳等 | 按面积分 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |
| 填表人：郭飞群 填报日期：2021.6.26 联系电话：2270109单位负责人签字：荆杨芝  预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 中央财政造林补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区林业局 | | | | 实施单位 | 怀化市泸阳国有林场 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 150万元 | 150万元 | 150万元 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按500元/亩 | | | | 实际完成面积3000亩 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 3000亩 | 500元/亩 | 150万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 按实际验收面积为准 | 3000亩 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 精准提质 | 3000亩 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按面积核算 | 3000亩 | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 精准提质 | 150万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 保持生态平衡 | 美化环境 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 保持生态平衡 | 美化环境 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 保持生态平衡 | 美化环境 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 精准提质 | 3000亩 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |
| 填表人：郭飞群 填报日期：2021.6.26 联系电话：2270109单位负责人签字：荆杨芝  预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 马尾松种子园 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区林业局 | | | | 实施单位 | 林业局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.3万元 | 12.3万元 | 12.3万元 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 培育优质马尾松种子 | | | | 施肥、技术服务、管护、抚育 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 培育优质种子 | 按实际验收为准 | 12.3万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 培育优质种子 | 按实际验收为准 | 12.3万元 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 以实际用工量 | 每年抚育一次 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 以实际用工量 | 每年抚育一次 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 培育优质种子 | 按实际验收为准 | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 培育优质种子 | 按实际验收为准 | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 培育优质种子 | 按实际验收为准 | 培育优质种子 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 培育优质种子 | 按实际验收为准 | 培育优质种子 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 保持生态平衡 | 美化环境 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：郭飞群 填报日期：2021.6.26 联系电话：2270109单位负责人签字：荆杨芝

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 林区道路建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区林业局 | | | | 实施单位 | 怀化市靖萍农林牧综合开发有限公司 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 21.3万元 | 21.3万元 | 21.3万元 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 修建林区道路 | | | | 分别分布在凉亭坳乡、黄金坳镇、盈口乡等 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 5个乡镇 | 21.3万元 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 修建林区道路 | 全部完成 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按规定时间完成 | 保质保量 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按不同标准 | 21.3万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 用于林区通行 | 全部完成 | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 用于林区通行 | 全部完成 | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 方便当地农林 | 保质保量 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 方便当地农林 | 保质保量 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 方便当地农林 | 保质保量 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |
| 填表人：郭飞群 填报日期：2021.6.26 联系电话：2270109单位负责人签字：荆杨芝  预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 森林督查专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区林业局 | | | | 实施单位 | 鹤城区林业局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.2万元 | 1.2万元 | 1.2万元 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 购买药品及服装 | | | | 按实际调查人员核算 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 按实际调查人员核算 | 购平板、角规等 | 1.2万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 按每组分配 | 1.2万元 | 1.2万元 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按人分配 | 规定数量 | 1.2万元 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按人分配 | 规定数量 | 1.2万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 森林督查专项经费 | 1.2万元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 查处违法用地 | 及时更改林地用途 | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 整顿违规用地行为 | 保持生态平衡 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 整顿违规用地行为 | 保持生态平衡 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 调查人员 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：郭飞群 填报日期：2021.6.26 联系电话：2270109单位负责人签字：荆杨芝

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 林业有害生物防治 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区林业局 | | | | 实施单位 | 明洁有害生物防治有限公司 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.2万元 | 3.2万元 | 3.2万元 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 病虫害防治 | | | | 按实际用药情况支付 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 1045亩 | 3.2万元 | 3.2万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 马尾松松毛虫防治 | 病虫害防治治疗 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 29.8元/亩 | 3.2万元 | 3.2万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 防治松毛虫扩展 | 按亩核算 | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 消灭病虫害 | 按亩核算 | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 消灭病虫害 | 按亩核算 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 长期 | 病虫害防治治疗 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 病虫害发生地 | 病虫害防治治疗 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：郭飞群 填报日期：2021.6.26 联系电话：2270109单位负责人签字：荆杨芝

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 森林培育 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区林业局 | | | | 实施单位 | 湖南金月云农林 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 53.4万元 | 53.4万元 | 53.4万元 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 培育优质油茶苗木 | | | |  | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 140万株 | 53.4万元 | 53.4万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 容器育苗 | 140万株 | 53.4万元 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 培育及嫁接苗木 | 二年生嫁接苗 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 轻基苗木杯、油茶籽、嫁接劳务费等 | 53.4万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 培育优质油茶苗木 | 140万株 | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 为农林提供优质油茶苗木 | 全部销售完 | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 改良苗木品种 | 保质保量完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 培育优质油茶苗木 | 保质保量完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 林农 | 保质保量完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：郭飞群 填报日期：2021.6.26 联系电话：2270109单位负责人签字：荆杨芝

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 公益林管护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区林业局 | | | | 实施单位 | 鹤城区林业局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.9万元 | 0.9万元 | 0.9万元 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 管护费用 | | | | 支付劳务费 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 按天核算 | 0.9万元 | 0.9万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 材料及劳务费 | 按实际用工量 | 0.9万元 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 在规定时间内完成 | 保质保量 | 0.9万元 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 管护费用 | 0.9万元 | 0.9万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 保护公益林 | 0.9万元 | 0.9万元 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 保护生态平衡 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 优化环境 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 长期保护环境 | 优化生态 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 长期保护环境 | 优化生态 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：郭飞群 填报日期：2021.6.26 联系电话：2270109单位负责人签字：荆杨芝

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 麻子寨建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区林业局 | | | | 实施单位 | 怀化佳诚生态农林开发有限公司 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 66.1万元 | 66.1万元 | 66.1万元 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 绿化美化 | | | | 优化环境 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 按实际用苗量核算 | 66.1万元 | 66.1万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 按实际用苗量核算 | 不同规格苗木价格不一样 | 按每亩核算 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按实际用苗量核算 | 不同规格苗木价格不一样 | 按每亩核算 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按实际用苗量核算 | 不同规格苗木价格不一样 | 按每亩核算 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 优化、美化环境 | 66.1万元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 优化、美化环境 | 66.1万元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 优化、美化环境 | 平衡生态 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 优化、美化环境 | 保护环境 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 绿化环境 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：郭飞群 填报日期：2021.6.26 联系电话：2270109单位负责人签字：荆杨芝

附件5-1

怀化市鹤城区林业局预算支出

绩效评价报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

2020年项目支出预算739.5万元，2020年部门决算项目支出 739.5 万元，其中：上级专项资金359万元，本级资金380.5万元。主要用于林业生态建设及生态修复，林木良种培育，林木病虫害防治等项目。

**（二）预算资金使用管理情况。**

1、预算资金管理：我局在项目资金管理和使用过程中严格按照相关资金管理办法和相关管理本制度执行，专项资金通过区财政采购办审核由国库直接支付，其余资金通过财政经建进行审核，开支范围和票据合法合规，报账审批程序及手续具全，我局建立了财务管理办法，专项资金管理制度，保证专款专用，在监督、稽查、检查中未发现资金问题。

2、项目管理制度建设：专项资金专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目擬内容，不准擅自调项、扩项、缩项，按不同专项资金的要求执行，不准任意发生改变，特殊情况，必须请示。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**

2020年泸阳林场浙江柿支出35万元，任务保质完成；

二、绩效评价工作情况

怀化市鹤城区林业局开展绩效自评依据为怀化市鹤城区财政局印发鹤财绩[2021]30号《怀化市鹤城区财政局关于展开2020年度全区预算支出绩效评价工作的通知》的文件要求。接到通知后，我局高度重视，立即传达了文件精神，安排绩效评价工作，争取按时、保质、保量完成本次绩效评价工作。

三、预算支出主要绩效及评价结论

1、泸阳林场浙江柿支出35万元，面积220亩全部完成；2、绿城攻坚165.6万元，完成高速高铁绿化提质、生态廊道绿化苗木款等；3、中央财政拨款长防林建设83万元，已完成面积1659亩，分别分布在鹤城区坨院办事处、河西办事处、黄金坳镇等；4、天然林保护24.4万元，完成天然林补充调查16937公顷；5、绿色通道建设16.7万元，完成麻阳路方向出城口绿化及苗木款；6、美丽乡村幸福家园106.4万元，主要分布在黄金坳镇、坨院、城南、盈口、河西、凉亭坳各乡、镇、村；7、中央财政造林补贴150万元，属泸阳林场森林质量精准提质项目，该项目完成面积3000亩；8、马尾松种子园12.3万元，主要用于施肥及管护、技术服务等；9、林区道路建设21.3万元，主要分布在黄金坳、凉亭坳、盈口乡等；10、森林督查专项经费1.2万元，主要用于药品支出及下乡服装费等；11、林业有害生物防治3.2万元，用于防治费及租赁场地费；12、森林培育53.4万元，主要用于金月云培育油茶苗木费；13、公益林管护费0.9万元，用于材料费及劳务费等；14、麻子寨建设66.1万元，主要用于苗木款及绿化、场地平整等。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

我局建立了财务管理办法，专项资金管理制度，保证专款专用。预算支出决策及项目资金管理和使用过程中严格按照相关管理办法和相关管理制度执行，开支范围和票据合法合规，报账审批程序及手续俱全。

1. **预算执行过程情况**

项目资金支出合计739.5万元，共计14个项目。

1. **预算支出产出情况**

按时按质，保质保量完成。

1. **预算支出效益情况**

维护了生态平衡，美化亮化环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目后续日常管理维护到位，将积极与地方财政衔接，做好财政预算工作，确保绩效评价的效率和质量，工程业务人员和财务人员集中组织进行培训；进行相关疑难解答。

（二）存在的为题及原因分析

1、有些项目资金使用指标下达不及时，不利于项目的开展与实施。

2、我区财政困难，导致部分项目资金没能在规定时日内支付完成。

六、有关建议

1、希望区财政项目资金到位后，能极时下达资金指标，便于项目的开展与施工、结算，切实提高财政资金使用效益。

2、希望得到省市主管部门和区委政府的重视，加大森林病虫害防治和森林防火经费的投入。

七、其他需要说明的问题

1、对还未完成绩效目标的项目，我区将严格按照项目批复和资金计划文件要求认真组织落实，争取在规定时间内完工和资金支付。

2、同时对于有延续性的项目，提前做好规划，一旦资金下达区财政，立即组织实施，尽量做到绩效目标当年完成。

3、继续跟踪、指导林业特色品牌企业的后续技术服务工作。

怀化市鹤城区林业局

2021年6月26日