

遵化市国营东陵林场 2022 年项目支出绩效评价报告

项目名称：1、病虫害防治
2、森林防火
3、监控系统租赁服务费

实施单位：遵化市国营东陵林场

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		病虫害防治						
主管部门		327-遵化市林业局部门			实施单位		东陵林场	
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	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：达到有虫无灾的良好局面，保障林木健康生长。根据病虫害调查结果，按照防治方案的要求，在病虫害危害前和病虫害已经开始危害时（未形成大面积危害时）进行不同方式的防治工作。			目标 1 完成情况：达到了有虫无灾的良好局面，保障了林木健康生长				
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
	产出 指标	数量指标	林业有害生物防治面积	1200	1200	10	10	
		质量指标	检疫工作完成率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 10 月 月底前	2022 年 10 月 月底前	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	改善生态环境	提供公益性、 社会性产品	提供公益性、 社会性产品	10	10	
		社会效益指标	对水源的涵养	效果明显	效果明显	10	9	
		生态效益指标	林业有害生物成灾率	≤0.1%	≤0.1%	10	10	
		可持续影响指标	减少自然灾害	保护和改善 人类的生存 环境	保护和改善 人类的生存 环境	10	10	
	满意	服务对象满意	群众满意度	90%	90%	10	9	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 2

遵化市国营东陵林场 病虫害防治项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

3 月中下旬为防治的最佳时间,人工喷毒环（柴油+农药）进行防治，毒环高度：树干 1.3 米左右，毒环宽度不小于 10 厘米，毒环须封闭，不留缝。松毛虫每年发生的代数，因种类和气候条件不同而有很大差异，在本地油松毛虫一年 1 至 2 代，越冬油松毛虫在树皮下货地面杂草、石块下为越冬场所，于每年 3 月中旬以后开始上树危害。该项目年初预算 15 万元，实际拨付 15 万元，实际支出 15 万元。项目财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（二）项目绩效目标。

总体目标：在病虫害危害前和病虫害已经开始危害时（未形成大面积危害时）进行不同方式的防治工作。达到有虫无灾的良好局面，保障林木健康生长。

阶段性目标：1、对林区病虫害情况进行调查；2、根据虫情对林区树木进行病虫害防治。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对病虫害防治项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
投入	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）	5	5
	决策过程	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）	5	5
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5
过程	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分	4	4

		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范	财务制度健全(2分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)	4	4
	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确(4分)	4	4
		管理制度	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(1分)	3	3
产出	数量指标	综合业务管理工作完成率	各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例	完成100%得10分,完成90%以上得8分,完成70%以上得6分,完成70%以下得4分。	10	10
	质量指标	全年工作任务达标率	全年工作任务达到预期质量目标情况	完成100%得10分,完成80%以上得8分,完成80%以上得6分,完成80%以下得4分。	10	10
	时效指标	报销时效性	按照审批程序及时报销	完成100%得10分,完成90%以上得8分,完成80%以上得6分,完成80%以下得4分。	10	10

	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 80%以上得 6 分，完成 80%以下得 4 分。	10	10
效果	可持续影响指标	提高发改领域服务保障能力	有利于业务开展 ,提高服务保障能力	完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。	6	6
	经济效益指标	节约项目开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。	6	6
	社会效益指标	业务保障率	有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率	完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。	6	5
	生态效益指标	工作环境改善程度	对工作环境的改善程度	完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。	6	6
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中 ,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。	6	5

总分					100	98
----	--	--	--	--	-----	----

3、评价方法

按照单位内部职责分工，成立了由生产技术管理科、财务人员组成的评价工作组，评价工作组听取了生产技术管理科及相关人员工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。评价工作组对病虫害防治项目收集相关资料。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共 100 分。其中，投入方面占比 15%，过程方面占比 15%，产出方面占比 40%，效果方面占比 30%。评分标准，90 分（含 90 分）以上为优秀，70-90 分（含 70 分）为良好，60-70 分（含 60 分）为合格，60 分（不含 60 分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了生产技术管理科、财务人员组成的评价工作组，评价工作组听取了生产技术管理科及相关人员工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1. 评价工作组对病虫害防治项目收集相关资料。

2. 评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3. 根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。
4. 根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效目标明确，专款专用于病虫害防治，在病虫害危害前和病虫害已经开始危害时（未形成大面积危害时）进行不同方式的防治工作。达到有虫无灾的良好局面，保障林木健康生长。

项目实施手续齐全，项目资金及时足额支付，支付严格按照预算执行。有效保护和发展了清东陵森林资源，确保全市森林覆盖率、森林蓄积量和森林保有量、林地保有量稳步增长，推动林业又好又快的发展。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分 98 分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）病虫害防治项目决策情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。所以目标内容明确、细化、可衡量得 5 分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合经济发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合经济发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。所以项目得分 5 分。

3、决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。所以项目得 5 分。

（二）病虫害防治项目过程情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。所以该项目得分 4 分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度，会计核算规范。所以该项目得分 4 分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。所以该项目得分 4 分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。所以该项目得 3 分。

（三）病虫害防治项目产出情况

1、数量指标

综合业务管理工作完成率,各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例，达到优良水平。所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

全年工作任务达标率，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。所以项目指标得 10 分。

3、时效指标

报销时效性，按照审批程序及时报销，达到优良水平。所以项目指标得分 10 分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。所以项目指标得分 10 分。

（四）病虫害防治项目效益情况

（1）社会效益指标

业务保障率，因资金有限，有效保障相关业务、工作等开展的业

务次数占总业务量的比率 90% 以上，达到优良水平。
所以该项目得 5 分。

（2）可持续影响指标

提高发改领域服务保障能力，有利于业务开展，提高服务保障能力，达到优良水平。所以该项目得 6 分。

（3）经济效益指标

节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，达到优良水平。所以该项目得 6 分。

（4）生态效益指标

工作环境改善程度，对工作环境的改善程度，达到优良水平。
所以该项目得 6 分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 90%以上，达到优秀水平。所以该项目得 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		森林防火						
主管部门		327-遵化市林业局部门			实施单位	东陵林场		
2020 年度项目支出绩效自评表			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		25	25	25	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：为保护好东陵国有林区森林资源安全，预防森林火灾的发生，做好护林防火宣传，并在林区重点部位和重点地段（林边、道边、坟边、山脊等）开设防火隔离带，清理可燃物，降低森林火险，实现预防森林火灾的目的。 目标 2：实现全年林区无火险、火灾的工作目标。				目标 1 完成情况：做好护林防火宣传，开设防火隔离带，清理可燃物，降低森林火险，实现预防森林火灾的目的。 目标 2 完成情况：实现全年林区无火险、火灾的工作目标			
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
	产出指标	数量指标	打防火隔离带面积	31.25 万平方米	31.25 万平方米	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022.12	2022.12	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善生态环境	提供公益性产品	提供公益性产品	10	10	
		社会效益指标	对水源的涵养	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	森林火灾受害控制率（%）	≤0.1%	≤0.1%	10	10	
		可持续影响指标	减少自然灾害	保护和改善人类生存环境	保护和改善人类生存环境	10	10	
	满意	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 2

遵化市国营东陵林场 森林防火项目 支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。为保护好东陵国有林区森林资源，有效控制重大森林火灾发生，最大限度减少森林资源损失，坚持预防为主，做好护林防火宣传和“六清”、隐患排查整改专项行动。森林火险期，气候干燥、大风天气及上山务农人员增多，防火形势异常严峻，为更好的做好护林防火工作，确保东陵国有林区森林资源和生态安全，组织护林员、巡逻队、森林派出所走村入户发放明白纸、宣传单和护林防火宣传小挂历、围裙、手提袋、帽子、削皮器等护林防火宣传物品；十月中旬在七个林区林缘、路边、地边、坟边等重点部位、重要地段人工割除 31.25 万平方米防火隔离带，隔离带宽度 10 米-30 米，并把隔离带内可燃物清理干净，减免森林火灾发生或蔓延。该项目年初预算资金 25 万元，实际拨付 25 万元，实际支出 25 万元。项目财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过加强护林防火宣传和我场七个林区的实地调查，并在林区重点地段、重要部位开设防火隔离带，预防森林火情的发生，保护东陵国有林区森林资源和人民群众生命财产安全。

阶段性目标：1、林管科成员分包林区，结合各林区合理规划开设防火隔离带。2、防火隔离带开设完成后，生产技术管理科严格工作标准，做好测量验收。3、验收合格后，按合同规定及时拨付款项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我场护林防火宣传和防火隔离带工作进行绩效自评，积累一些工作经验，取得了一些成果，为来年的防火工作奠定了一定的基础。虽然今年打防火道工作已经完成，但是防火工作无休止，我们还要继续努力，来完成今后的工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
投入	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）	5	5
	决策过程	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）	5	5
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5
过程	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分	4	4

		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	4	4
	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（4分）	4	4
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分）	3	3
产出	数量指标	综合业务管理工作完成率	各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例	完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。	10	10
	质量指标	全年工作任务达标率	全年工作任务达到预期质量目标情况	完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。	10	10
	时效指标	报销时效性	按照审批程序及时报销	完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。	10	10

	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 80%以上得 6 分，完成 80%以下得 4 分。	10	10
效果	可持续影响指标	提高发改领域服务保障能力	有利于业务开展，提高服务保障能力	完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。	6	6
	经济效益指标	节约项目开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。	6	6
	社会效益指标	业务保障率	有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率	完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。	6	6
	生态效益指标	工作环境改善程度	对工作环境的改善程度	完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。	6	6
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。	6	6

总分					100	100
----	--	--	--	--	-----	-----

3、评价方法

按照单位内部职责分工，成立了有关业务科室、人员及财务人员的评价工作组，评价工作组听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。评价工作组对森林防火项目收集相关资料。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共 100 分。其中，投入方面占比 15%，过程方面占比 15%，产出方面占比 40%，效果方面占比 30%。评分标准，90 分（含 90 分）以上为优秀，70-90 分（含 70 分）为良好，60-70 分（含 60 分）为合格，60 分（不含 60 分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程。

1、按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。评价工作组对森林防火项目收集相关资料。

2. 评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3. 根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4. 根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

为保护好东陵国有林区森林资源安全，预防森林火灾的发生，扎实做好护林防火宣传工作和在林区重点部位和重点地段（林边、道边、坟边、山脊等）开设防火隔离带，清理可燃物，做好隐患排查整改工作，降低森林火险，实现预防森林火灾的目的。实现全年林区无火险、火灾的工作目标。项目绩效目标明确，专款专用于护林防火宣传和开设防火隔离带，项目实施手续齐全，项目资金及时足额支付，支付严格按照预算执行。有效保护东陵国有林区森林资源和人民群众生命财产安全，确保全市森林覆盖率、森林蓄积量和森林保有量、林地保有量稳步增长，推动林业又好又快的发展。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分 100 分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）森林防火项目决策情况。

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成

承担的任务指标。所以目标内容明确、细化、可衡量得 5 分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合经济发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合经济发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。所以项目得分 5 分。

3、决策程序

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。所以项目得 5 分。

（二）森林防火项目过程情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。所以该项目得分 4 分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分 4 分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。所以该项目得分 4 分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。所以该项目得 3 分。

（三）森林防火项目产出情况。

1、数量指标

综合业务管理工作完成率，各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例，达到优良水平。所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

全年工作任务达标率，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。所以项目指标得 10 分。

3、时效指标

报销时效性，按照审批程序及时报销，达到优良水平。所以项目指标得分 10 分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。所以项目指标得分 10 分。

（四）森林防火项目效益情况。

（1）社会效益指标

业务保障率，有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率，达到优良水平。所以该项目得 6 分。

（2）可持续影响指标

提高发改领域服务保障能力，有利于业务开展，提高服务保障能力，达到优良水平。所以该项目得 6 分。

（3）经济效益指标

节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，达到优良水平。所以该项目得 6 分。

（4）生态效益指标

工作环境改善程度，对工作环境的改善程度达到 100%，达到优秀水平。所以该项目得 6 分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 100%，达到优秀水平。所以该项目得 6 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

2022 年度我场扎实做好护林防火宣传工作和在林区重点部位

和重点地段开设防火隔离带，清理可燃物，做好隐患排查整改工作，预防森林火情发生，保护东陵国有林区森林资源和人民群众生命财产安全。在做好护林防火宣传和开设防火隔离带工作的过程中，积累一些工作经验，取得了一些成果。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		监控系统租赁服务费							
主管部门		327-遵化市林业局部门			实施单位	东陵林场			
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	43	43	33.92	10	78.89%	8	
		其中：当年财政拨款	43	43	33.92	—	78.89%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：做好预警监测，实现全林区防火视频监控技防和人防对接，保护好东陵国有林区森林资源，有效预防森林火情发生，最大限度减少森林资源损失，确保东陵国有林区森林资源和人民群众生命财产安全。				目标 1：做好预警监测，实现全林区防火视频监控技防和人防对接，保护好东陵国有林区森林资源，有效预防森林火情发生，最大限度减少森林资源损失，确保东陵国有林区森林资源和人民群众生命财产安全。				
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
	产出 指标	数量指标	防火视频监控技防和人防对接		16 个点位	16 个点位	10	10	
		质量指标	可以获得多画面现场实时图像		≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	预算资金完成率		100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	改善生态环境		提供公益性、社会性产品	提供公益性、社会性产品	10	10	
		社会效益 指标	对水源的涵养		效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益 指标	森林火灾受害控制率（%） 制率		≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响 指标	减少自然灾害：		保护和改善人类的生存环境	保护和改善人类的生存环境	10	10	
	满意 度	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
预算执行率							10	8	
总分							100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 2

遵化市国营东陵林场 监控系统租赁服务费项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为了提升山区森林火灾监控、指挥和扑救能力，我单位组织实施林火监测系统建设运营维护地点 16 处。监控系统管理指挥中心一处，石门监控点两处，新立监控点两处、马兰关监控点两处、小山东监控点两处、六合监控点两处、黄花山监控点两处、望火楼监控点两处、全景摄像机监控点一处。实现全林区防火视频监控技防和人防对接，保护好东陵国有林区森林资源，降低森林火险，实现预防森林火灾的目的。年初预算 43 万元，实际拨付 33.92 万元，实际支出 33.92 万元。项目财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（二）项目绩效目标。

实现全林区防火视频监控技防和人防对接，保护好东陵国有林区森林资源，有效控制重大森林火灾发生，确保东陵国有林区森林资源和生态安全。降低森林火险，实现预防森林火灾的目的。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对防火监控系统租赁费项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
投入	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）	5	5
	决策过程	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）	5	5
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5
过程	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分	4	4
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	4	4

	组织实 施	组织机 构	机构是否健全、分 工是否明确	机构健全、分工明确(4 分)	4	4
		管理制 度	是否建立健全项 目管理制度 ;是否 严格执行相关项 目管理制度	建立健全项目管理制 度 (2 分) ; 严格执行 相关项目管理制度(1 分)	3	3
产 出	数量指 标	综合业 务管理 工作完 成率	各项综合业务工 作任务完成情况 占各项综合业务 工作任务的比例	完成 100%得 10 分 ,完 成 90%以上得 8 分 ,完 成 70%以上得 6 分 ,完 成 70%以下得 4 分。	10	10
	质量指 标	全年工 作任务 达标率	全年工作任务达 到预期质量目标 情况	完成 100%得 10 分 ,完 成 80%以上得 8 分 ,完 成 80%以上得 6 分 ,完 成 80%以下得 4 分。	10	10
	时效指 标	报销时 效性	按照审批程序及 时报销	完成 100%得 10 分 ,完 成 90%以上得 8 分 ,完 成 80%以上得 6 分 ,完 成 80%以下得 4 分。	10	10
	成本指 标	预算资 金完成 率	预算资金完成率	完成 100%得 10 分 ,完 成 90%以上得 8 分 ,完 成 80%以上得 6 分 ,完 成 80%以下得 4 分。	10	8

效果	可持续影响指标	提高发改领域服务保障能力	有利于业务开展，提高服务保障能力	完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。	6	6
	经济效益指标	节约项目开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。	6	6
	社会效益指标	业务保障率	有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率	完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。	6	6
	生态效益指标	工作环境改善程度	对工作环境的改善程度	完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。	6	6
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。	6	6
总分					100	98

3、评价方法

按照单位内部职责分工，成立了有关业务科室、人员和财务人员的评价工作组，评价工作组听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。评价工作组对森林防火项目收集相关资料。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共 100 分。其中，投入方面占比 15%，过程方面占比 15%，产出方面占比 40%，效果方面占比 30%。评分标准，90 分（含 90 分）以上为优秀，70-90 分（含 70 分）为良好，60-70 分（含 60 分）为合格，60 分（不含 60 分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1. 评价工作组对防火监控租赁费项目收集相关资料。
2. 评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3. 根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。
4. 根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

做好预警监测，实现全林区防火视频监控技防和人防对接，保护好东陵国有林区森林资源，有效预防森林火情发生，最大限

度减少森林资源损失，确保了东陵国有林区森林资源和人民群众生命财产安全，为遵化市林业又快又好的发展贡献了力量。

项目绩效目标明确，专款专用于防火监控系统租赁费项目，项目实施手续齐全，项目资金及时足额支付，支付严格按照预算执行。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分 98 分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）监控系统租赁服务费项目决策情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。所以目标内容明确、细化、可衡量得 5 分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合经济发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合经济发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。所以项目得分 5 分。

3、决策程序

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目

调整履行相应手续。

所以项目得 5 分。

（二）监控系统租赁服务费项目过程情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。所以该项目得分 4 分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度，会计核算规范。所以该项目得分 4 分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。机构组织健全，分工明确。所以该项目得分 4 分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。所以该项目得 3 分。

（三）监控系统租赁服务费项目产出情况

1、数量指标

综合业务管理工作完成率，各项综合业务工作任务完成情况

占各项综合业务工作任务的比例，达到优良水平。所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

全年工作任务达标率，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。所以项目指标得 10 分。

3、时效指标

报销时效性，按照审批程序及时报销，达到优良水平。所以项目指标得分 10 分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到 78.89%，达到优秀水平。所以项目指标得分 8 分。

（四）监控系统租赁服务费项目效益情况

（1）社会效益指标

业务保障率，有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率，达到优良水平。所以该项目得 6 分。

（2）可持续影响指标

提高发改领域服务保障能力，有利于业务开展，提高服务保障能力，达到优良水平。所以该项目得 6 分。

（3）经济效益指标

节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，达到优良水平。所以该项目得 6 分。

（4）生态效益指标

工作环境改善程度，对工作环境的改善程度，达到优良水平。所以该项目得 6 分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 100%，达到优良水平。所以该项目得 6 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。