

新疆维吾尔自治区巴州和静县财政项目 支出绩效评价报告

(2017 年度)

项目名称：2016 年秋栽补植苗木费

实施单位：和静县林业局

主管部门：和静县人民政府

项目负责人：张向阳

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

项目单位林业局属行政事业单位，核定编制数为 54 人，其中：行政编制 41 人(含三个森林派出所执法编 26 人、参公编制 7 人)、事业编制 13 人，现有实有人员 51 人，离退休人员 34 人，其他人员 6 人遗属、聘用人员 89 人(中央财政森林生态效益补偿基金—管护人员)。林业局现由绿化委员办公室、护林防火指挥办公室、行政办、林业工作管理站、森林病虫害防治检疫局、野生动植物保护管理站、国家级公益林管理办公室、林果业开发管理办公室、三个林业派出所组成。

为全面推进北山公园的建设，根据北山实际情况，在和静县北山一期、二期、三期、南坡、绿色长廊等地的完成秋季补植造林工作。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

对和静县北山一期、二期、三期、南坡、绿色长廊 2016 年秋季所需的苗木进行公开招标。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据静财预[2017]01913号、(静林发【2017】84号)文件拨付2016年秋季北山补植造林苗木费用到位资金156.8万元，资金到位率100%。

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | | | | 其他资金 | | | | |
|--------|-----|--------|-------|-----|----|-------|------|----|------|-------|------|
| | | | 小计 | 中央级 | 市级 | 县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 0 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 项目实际投入 | (2) | 156.8 | 156.8 | | | 156.8 | | 0 | | | |
| 资金到 | (3) | 156.80 | 156.8 | | | 156.8 | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------|-------|---|---|-------|--|---|--|--|--|
| 位 | | | | | | | | | | | |
| 实际支出 | (4) | 156.8 | 156.8 | | | 156.8 | | 0 | | | |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | | 0 | | | |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | | 0 | | | |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | | 0 | | | |

(二) 项目资金实际使用情况分析

2017年实际支付156.8万元，资金使用率100%。

| 项目支出内容 | 资金情况(单位:元) | | | 财政资金专款专用数 |
|--------------|------------|---------|---------|-----------|
| | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | |
| 合计 | 156.8 | 156.8 | 0 | 0 |
| 2016年秋栽补植苗木费 | 156.8 | 156.8 | | |
| | | | | |

(三) 项目资金管理情况分析

财政局业务股室按照资金监管管理办法对该项目资金进行资金监管,要求项目实施单位必须要严格对项目资金实行专账管理,建立健全财务、会计制度,规范资金管理,确保专款专用。以实际发生的经济业务事项为依据进行会计核算、登记、核对、结账。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

财政局业务股室按照资金监管管理办法对该项目资金进行资金监管,该项目严格按照项目计划和实施方案有效的进行了实施,未发现违规违纪问题。

(二) 项目管理情况分析

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

要求严格按照有关要求使用和管理资金,实际支出与项目规定的用途一致,资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平,按程序上报和审批。严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全,财务信息真实完整。经测评:绩效自评结论为“良”(详见附件)

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

建议项目单位加强绩效目标管理,后续每年制定项目绩效目标,使预算编制和绩效目标相匹配,提高资金安排的科学性,以便更加合理的评价项目完成效益。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

明确主体,加强主体责任;制定措施,提高效率;工作细化,严格项目管理;严遵法律法规,确保资金使用合法合规。

改进措施:加强绩效目标管理,后续每年制定项目绩效目标,使预算编制和绩效目标相匹配,提高资金安排的科学性,以便更加合理的评价项目完成效益。

(三) 其他

六、附表

《和静县财政项目支出绩效自评表》

和静县财政项目支出绩效评价表

(2017 年度)

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| 项目名称: | | 2016 年秋栽补植苗木费 | | | |
| 预算单位 | | 和静县林业局 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 156.8 | 执行数: | 156.8 | |
| | 其中: 财政拨款 | 156.8 | 其中: 财政拨款 | 156.8 | |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 实施和静县北山一期、二期、三期、南坡、绿色长廊秋季补植工作。 | | | 完成和静县北山一期、二期、三期、南坡、绿色长廊秋季补植, 资金全部用于购买造林苗木。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 (包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 造林面积 | 计划补植苗木面积 5000 亩。 | 北山一期、二期、三期、南坡、绿色长廊 5000 亩苗木补植 |
| | | 质量指标 | 造林成活率 | 70% | 70% |
| | | 时效指标 | 项目当期任务完成率 (%) | 90% | 80% |
| | | 成本指标 | 项目资金预算数 | 156.8 万元 | 156.8 万元 |
| | 项目效果指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 100 人 | 100 人 |
| | | 生态效益指标 | 通过森林抚育改善林分结构 (是否有所改善) | 是 | 是 |
| | | 可持续影响指标 | 构建稳定森林生态系统 (是否) | 是 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 造林技术服务满意度 (%) | 95% | 90% |
| | | | 技术指导和农业科技培训人员满意度 | 95% | 90% |


和静县财政局
2018 年 5 月 16 日