

绩效自评基础信息表

填报单位名称: 南雄市林业科学研究所

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	2022年南雄市林业科学研究所改革经费		评价年度	2022		评价金额	100.00	
	联系人			联系电话			联系邮箱		
	县级项目主管部门(一级预算部门)	南雄市林业局		项目具体管理单位(机关股室或二级预算单位)			南雄市林业科学研究所		
	项目开始时间	2022年1月1日		项目完成时间			2022年11月		
	实施文件依据	《南雄市从事生产经营活动事业单位(公益三类)改革实施方案》 《关于印发〈南雄市森林资源资产评估中心改革实施方案〉的通知》							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	地市财政资金	县财政资金	资金合计		
	2022			100.00	100.00				
资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	地市财政资金	县财政资金	资金合计			
		2022			100.00	100.00			
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	保障改革实施方案贯彻落实,解决人员分流后带来的经费缺口,保障市林科正常运行经费。		是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	实际完成情况		解决人员分流后带来的经费缺口,保障市林科正常运行经费。				
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
			数量指标	项目影响人数(人)		12	12		
			质量指标	项目资金预算支出率(%)		100	100		
			时效指标	项目资金支付及时率(%)		100	100		
			成本指标	项目资金不超预算		不超预算	不超预算		
	效益指标	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	保障正常工作		得到保障	得到保障		
			生态效益指标						
可持续发展指标									
满意度指标	服务对象或公众满意度	职工满意度(%)		>90	>90				
单位需要说明的其他情况									

绩效自评指标评分表

项目名称：2022年度南雄市林业科学研究所改革经费

评价指标					指标说明	评分标准	自评得分	佐证材料编号			
一级指标	二级指标		三级指标								
名称	权重	名称	权重	名称							
投入	20	前期研究	7	论证决策	7	反映立项论证的充分性,包括目标是否明确、合理;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;项目设立是否经过科学决策程序;专项资金>资金投向和结构是否合理,是否符合相关管理办法,符合公共财政扶持方向及资金设立目标。	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的得7分;按规定要求履行了立项手续,但可行性研究报告、概算批复文件等相关附件资料不齐全4的得分;没有按规定要求履行立项手续的不得分。	7			
		目标设置	6	目标完整性	3	反映目标设置是否包含公共产品内容、数量、质量、成本内容,是否具体化到指标及其目标值。	各项目单位申请资金材料(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,并明确时间的得3分,缺少一方面的内容扣1分,扣完为止;目标不够细化的酌情扣分。	3			
				目标合理性	3	反映资金绩效目标设置是否明确、合理、细化、量化;资金绩效目标是否与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际。	各项目单位申请资金材料(计划)设置计划、目标的科学程度:非常科学合理的得3分,较好的(2,3);一般的(0,2),不符合的不得分。	3			
		保障机制	7	组织机构	3	反映保障项目实施的机构是否健全、分工是否明确。	1.有专门的项目实施组织机构得1分,没有的不得分。 2.根据该专门机构的执行能力情况评分,很好的得2分,较好的(1,2),一般的(0,1),没有的不得分。	3			
				制度措施	4	反映是否制定了相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案(计划)。	需要建立了以下相应的管理办法,有建立的得分,没建立的不得分: 1.资金管理制度(1分) 2.项目管理制度(1分) 3.项目实施方案(2分),其中项目实施方案的科学性占1分,没有制定的该项不得分。	4			
		过程	30	资金管理	17	资金到位	5	反映各类资金的到位情况,包括到位比率及到位及时性。	资金指标到位率100%得5分;因各级财政部门原因造成资金未全额到达项目单位的不扣分;属主管部门原因造成资金未全额到达项目单位,满分乘以到位率;原因不明的按照满分乘以到位率计算。	5	
						资金支付	4	反映各类资金的实际支出情况。	全部支付得满分,以实际支付金额作为考核值,如实际值大于等于目标值则指标得满分,否则指标得分=实际值/目标值*100*指标权重。	4	
财务合规性	8			反映资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范反映;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;是否存在超标开支情况。	下述各项要求2分,未达到的酌情扣分,累加满分8分: 1.补助资金全部用于项目单位发展有关项目; 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。	8					
产出	20	产出指标		数量指标	5	反映项目资金保障人数(人)	有关项目预算控制非常好,不超预算的得5分,较好的[3,5],一般(0,2),差的不得分。采取了成本控制措施,并取得一定效果。	5			
				时效指标	5	反映预期项目资金支出及时率(%)	阶段性目标清晰,按照进度计划完成或提前完成阶段性目标的得5分;未按计划完成,按逾期程度酌情扣分;因材料叙述笼统,难于判定项目是否按照进度进行的得(0-2分)。	5			
				质量指标	5	反映项目资金预算支出率(%)	项目实施取得良好的效益,没有产生副作用和安全事故。按验收结果情况分优良(5分)、合格(3-4分)、不合格(0分),出现安全事故的得0分。	5			
				成本指标	5	反映对项目成本(预算)控制、节约等情况(支出是否节约)。	达到预期数量指标的100%,得5分,达到60%-90%的,得3-4分,60%以下的,得0-2分	5			
效益	30	效益指标	25	社会效益指标	25	解决人员分流后带来的经费缺口,保障市林科正常运行经费。	根据设定的指标实际值与目标值比较,完成情况很好的得(20-25分),效果较好的得(15,19分),效果一般的得(10,14分),效果为差的得(1,9分),没有效果或效果差的不得分。	25			
				经济效益指标		反映相关产出对经济发展带来的影响和效果					
				环境效益指标		反映相关产出对生态环境带来的影响和效果					
				可持续影响指标		反映项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。					
		满意度指标	5	满意度指标(公共属性)	5	反映项目保障分流职工的待遇与分流前保持不变,项目实施是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。				表示满意的服务对象/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。达到预期数量指标的100%,得5分,达到60%-90%的,得3-4分,60%以下的,得0-2分	3
合计								98			

财政支出项目绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：2022 年南雄市林业科学研究所

改革经费

项目单位：（公章）南雄市林业科学研究所

填报人姓名：赖群英

联系电话：0751-3878968



填报日期：2023 年 4 月 6 日

2022 年南雄市林业科学研究所改革经费 绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况

根据南雄市委改革办公室印发关于《南雄市从事生产经营活动事业单位(公益三类)改革实施方案》、中共南雄市委机构编制委员会办公室印发的《关于印发〈南雄市森林资源资产评估中心改革实施方案〉的通知》（雄编办〔2020〕16号）等文件通知，林业局下属事业三类单位南雄市森林资源资产评估中心在此改革中划转并入南雄市林业科学研究所。市森林资源资产评估中心现有在编在岗人员分流到市林业科学研究所；退休人员转入市林业局管理。为了社会和谐稳定，保障职工生活，保障改革实施方案顺利实施，我局向市人民政府申请解决因人员分流带来的经费缺口问题。

（二）项目资金投入和使用情况

2022 年度，项目资金预算 100.00 万元，实际投入 100.00 万元。由市林业科学研究所于每季度初申请，经各级资金主管部门审批后直接支付至市林科所资金账户，用于支付职工工资、缴交社医保、住房公积金等。

（三）绩效目标

保障改革实施方案贯彻落实，解决人员分流后带来的经

费缺口，保障市林科正常运行经费。

二、综合评价情况及自评结论

为保障改革实施方案贯彻落实，解决人员分流后带来的经费缺口，保障市林科正常运行。南雄市林业局根据改革实施方案具体要求及人员待遇标准，向市委市政府申请改革经费解决2022年林科所人员经费问题。经市委市政府同意市财政部门将改革经费100万纳入年初预算。资金到位、支付及时，支出程序规范，无截留、挤占、挪用项目资金情况。对项目实施过程中发现的问题能及时汇报、及时解决。保障了本次改革中划转并入的在编在岗人员待遇问题，工资待遇按规定及时发放、社会保障依法按额缴纳。预算执行总体较好，年度投入100万元，实际支付100万元，预算执行率100%。项目总体执行情况自评得分98分，自评等级为优。

三、存在不足及改进意见（计划）

未对本次改革中分流的职工开展满意度调查，因人员有限，未能抽出人力对本次改革中分流的职工进行问卷调查，目前满意度指标根据是否收到投诉意见情况自评，评价结果存在一定的局限性。后续在条件允许情况下设置合理的调查计划，按月或季度持续发放一定比例的调查问卷，切实听取机构改革中受影响职工的意见。

四、其他需要说明的问题

无。