

# 专项支出绩效自评表

填报单位	南雄市林业局				金额单位：万元	
基本情况	项目名称	南雄市2024年国有林场改革经费	评价年度	2024	评价金额	3,567.45
	联系人	肖颖	联系电话	15079686760	联系邮箱	nxslyjcg@163.com
	实施文件依据	中共中央、国务院《关于印发<国有林场改革方案>和<国有林区改革指导意见>的通知》（中发〔2015〕6号） 中共广东省委 广东人民政府《国有林场改革方案》（粤发〔2015〕9号） 南雄市人民政府《南雄市人民政府关于实施南雄市国有林场改革实施细则的通知》（雄府函〔2018〕63号）				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1500			
		实际分配下达	市（区）本级	1500	转移支付至下级	0
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	1500	转移支付至下级	0
	绩效目标情况	预期总体目标	保障国有林场2024年度管护人员费用预算，促进国有林场有序发展，促进林地林木可持续发展。	是否如期实现预期总体目标	保障了国有林场2024年管护人员费用预算，推进我市国有林场改革，促进林地林木可持续发展。	

## 指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	本年度预算安排资金为1500万，实际支出资金为1500万，支出率为100%。	主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位资金使用）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	重大资金支出、重大事项提交南雄市林业局党组会议讨论通过后再执行。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及整改情况报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	涉及林场个数	10	=3个	3			10	涉及了帽子峰林场、陇头国营林场、山门国营林场3个林场。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告
		国有林场管护人员工资发放人数	10	=782人	682			8.72	保障了帽子峰林场、陇头国营林场、山门国营林场2024年度682名管护人员工资及林场正常运转。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	当年资金使用完成率	10	=100%	100			10	资金按季度依时支付到各国有林场。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	成本指标	本项目的开支严格遵照预算成本进行，资金使用也严格按照相关文件规定，无资金挪（借）用、超标、浪费现象。	10	是	是	1	100	10	本项目的开支严格遵照预算成本进行，资金使用严格按照相关文件规定，无资金挪（借）用、超标、浪费现象。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	能否保障正常工作	13.33	能	能	1	100	13.33	南雄市2024年工作计划与工作总结写到有利于确保林场持续、稳定和健康发展，全部或基本达成预期指标。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	可持续影响指标	有效改善当地生态环境（长期）	13.34	是	是	1	100	13.34	南雄市2024年工作计划与工作总结写到有利于增强国有林场可持续发展机制，全部或基本达成预期指标。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	服务对象好评率（%）	13.33	>90	95			13.33	全年无投诉，全部或基本达成预期指标。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					98.72			

### 存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施
本项目在填报2024年度预算项目入库的绩效指标时，产出指标未设置质量指标，且在填写数量指标“管护人员工资发放人数”时，因为历史遗留问题，填列的当年度指标值782人大于实际发放人数682人。	后续将加强对《项目支出绩效评价管理办法》的学习，按照相关要求设置绩效目标、绩效指标，对林场实际发放人数进行动态更新，保证绩效指标误差尽量小。