|  |
| --- |
| 项目支出绩效评价报告 |

**一、项目基本情况**

**1、项目实施依据**

本项目主要依据《中华人民共和国野生植物保护条例》、《城市古树名木保护管理办法》的相关规定，由旅游岛林场动植物保护科组织实施，项目资金主要用于2020年野生动植物保护工作。

**2、项目绩效评价目标**

本年度执法打击有力，没有发现严重破坏生态资源的违法行为；监测防控有力，没有出现破坏野生植物资源违法犯罪行为；宣传教育有力，社会公众对野生动植物保护事业有更多的了解和支持。

**二、绩效评价工作情况**

**1、绩效评价目的**

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分；是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。

**2、绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法**

本项目绩效评价主要遵循履行部门主体责任、确保评价客观真实的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从建设项目的投入、过程、产出、效益、满意度等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

**3、绩效评价工作过程**

强化组织保障。我单位成立了评价小组并安排专门人员负责2020年绩效评价推进工作，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。

**三、绩效评价指标分析情况**

**1、项目预算及实际到位情况分析**

2020年，本级财政安排林业病虫害防治保护项目资金2.4万元，上年财政拨款结转资金2.4万，合计2.4万，实际到位2.4万元，到位率100%。

**2、项目资金实际支出情况分析**

2020年，本级财政安排林业病虫害防治项目资金实际支出2.4万元。

**3、项目资金管理情况分析**

为了进一步规范野生动植物保护项目管理，确保专项资金发挥效益，野生动植物保护项目资金采用“专户管理、专账核算”的管理模式。在财务核算上做到了专帐核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**四、项目组织实施情况分析**

项目实施后生态效益、社会效益和经济效益明显。通过开展林业病虫害防治，古树复壮及宣传宣教巡查工作，我区野生动植物资源得到有效保护，自然生态环境得到有力提高，林木病虫害发生率逐年下降，为我区生态文明建设打下坚实基础。

总之，本项目实施符合国家法律、法规、条例等的规定，符合国家生态文明建设的大战略，项目实施是可行的，项目实施保障得力，项目建成后生态效益、社会效益和经济效益明显。

**五、主要经验及做法、存在的问题**

（一）主要经验及做法

严格控制，保证资金有效利用。我单位严格按照适用范围使用资金，专款专用，严格遵守中央八项规定等相关规定，最大程度的发挥使用资金的效率性，未出现超范围使用等问题。

（二）存在的问题

专项资金管理水平有待提高，绩效目标的完成与预期的略有偏离。项目绩效管理制度不够完善。

**六、建议**

在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效率，也提高项目资金的安全性。续而不断提高财政资金配置和使用效益，使项目绩效目标得到更好实现。

旅游岛林场野生动植物保护科

2021年2月25日

附件：

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 林业病虫害防治项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 旅游岛林场 | | | | | 实施单位 | | 野生动植物保护科 | | | | |
| 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 | | 2.4 | 2.4 | |  | | 10 | | 90% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.4 | 2.4 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 菩提树古树扶壮，区域内林木病虫害防治 | | | | | | 古树扶壮全部完成，林木病虫害防治基本完成 | | | | | | |
| 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） | 数量指标 | 指标1：古树扶壮 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：林木病虫害防治 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | 8月底 | 8月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | 10月底 | 10月底 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：扶壮病虫害资金 | | | 2.4 | 2.4 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30） | 经济效益  指标 | 指标1：古树长势良好 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：林木虫害控制好 | | | 90% | 95% | 10 | | 9 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保护绿色生态 | | | 90% | 90 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | ＞90% | ＞90% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |