

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		苗木养护经费			
主管部门		资环科	预算单位		晋中市苗圃
项目属性		一次性项目	项目日期		2021-01-01至2021-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金			70.00
		其他			0.00
	预算下达资金				70.00
	实际支出资金	市级预算资金			69.60
		上年结转资金			0.00
		上级财政资金			0.00
其他			0.00		
项目概况	进行苗圃苗木、土地日常管理养护工作，承担林地防火、防盗伐、防侵占、防病虫害等工作，促进苗圃正常工作的进行与完善提高。				
项目资金使用情况	1.苗木养护由市级财政资金配套支持，项目预算申报70万元，人代会批复70万元。 2.项目资金70万元全部用于苗木养护。资金在市财政文件下达后，计划一年内完工。按照签订的合同及实施方案进行支付。 3.为了进一步规范项目资金使用和管理，按照《森林资源管理项目资金管理暂行办法》，严格按照管理办法使用资金，管理项目。				
项目组织实施情况	1.预算批复后，市苗圃项目负责人进行政府采购手续备案，委托有资质的招标代理公司进行公开招标，公示。招标成功后与中标单位签订合同。 2.项目下达后，由实施单位编制实施方案，与苗圃签订施工合同后批准实施，苗圃在施工过程中进行工期和质量监督，当年项目完成后，由苗圃组织验收，根据验收结果和合同支付资金。				
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	苗木修剪	2次	2次	100%
		浇水	3次	3次	100%
		苗木锄草	4次	4次	100%
	质量指标	保证树苗存活率	≥90%	≥90%	100%
		苗木锄草率	≥85%	≥85%	100%
	时效指标	养护时长	1年	1年	100%
成本指标	日常养护费	约70万	69.6万	99.43%	
效益指标	社会效益指标	改善生态环境、提高绿化美化环境效果发挥良好生态效益的绿化	保障	保障	100%
	生态效益指标	防风固沙、防止水土流失、吸尘防噪等保护生态环境方面起到程	增长	增长	100%
	可持续影响指标	确保苗木良好生长	长期	长期	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	100%
项目绩效情况	1.按照绿化养护制度和安全生产管理制度，苗木修剪、除草及除草率均达到100%； 2.保证了苗木的成活率，按照进度全部支付了项目款。 3.绿化养护工作达到了预期目标，确保苗木良好生长，保障苗木经济价值与健康发展，改善生态环境和美化环境效果，对防风固沙、吸尘防噪发挥积极作用。赢得了广大群众的好				
其他需说明的问题	1、项目实施前期全部按要求进行采购备案、进行相应的公开招标、签订采购合同，为后期绿化养护做好了铺垫工作。 2.存在的问题：资金有限，达不到精细化管理。 3.后续工作计划 在今后的工作中，加强项目监督和管理，制定更详细的工作计划，保证项目进度和效果。严格按照合同与预算指标进行工程款的支付工作。				
评分表	二级指标	三级指标		指标分值	评价得分
		投入：		20	19.98
	项目目标	项目立项规范性		3	3.00
		绩效目标合理性		4	4.00
		绩效指标明确性		4	4.00
	资金落实	资金到位率		3	3.00
		到位及时率		3	3.00
		预算执行率		3	2.98
		过程：		20	17.00
	业务管理	管理制度健全性		3	3.00
		制度执行有效性		3	2.00
		项目质量可控性		4	3.00
	财务管理	管理制度健全性		3	3.00
		资金使用合规性		3	3.00
财务监控有效性		4	3.00		
	产出：		30	27.00	
	实际完成率		8	8.00	
项目支出	完成及时率		7	6.00	

	项目产出	质量达标率		8	7.00
		成本节约率		7	6.00
	效果:		30	26.00	
	项目效果	经济效益		0	0.00
		社会效益		7	6.00
		生态效益		7	6.00
		可持续影响		6	6.00
	社会公众或服务对象满意度		10	8.00	
	综合得分:		100	89.98	
	评价结果等次:		良		
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	刘建玲	主任			13935485256
	张晓斌	副主任			13935457292
负责人: 翟忠义	经办人: 郑红霞	联系电话:	0354-2077883	填报日期:	2022-06-23
单位负责人(签章):		年 月 日			