

附件:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称: 2023年清明苗木免费发放

自评项目单位: 子洲县林木种苗推广站

项目主管部门: 子洲县林业局

项目单位法人代码: 126108317941418910

评价工作组负责人: 李航 (签章)

联系人: 景娇

联系电话: 18892198869

评价时间: 2024年 3月 27日



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年清明苗木免费发放 | | | | | | |
|----------------|---|----------------|-------------------|---|-----------------|------|----|--------------|
| 主管部门及代码 | | 子洲县林业局 139005 | | 实施单位 | 子洲县林木种苗推广站 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年执 行数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 95 | 95 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 95 | 95 | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | 100% | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为了调动社会群众造林积极性，推动我县生态林业建设提质增效。林业局决定在清明和春季植树期间，向在子洲境内栽植的群众免费发放树苗经费不超 95 万元。 | | | 2023 年清明苗木免费发放项目苗木采购严格按照政府采购程序，按不高于《榆林市 2023 年度造林绿化苗木指导价格》苗木价格采购调运，严格执行“三证一签”制度。于 2023 年清明节前集中发放树苗，群众持身份证登记即可领取 5 株/人；实际发放树苗完成 95 万元。 | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 发放数 量 | 76400 株 | 74042 株 | 20 | 18 | 发放供不应求，数量有调整 |
| | | 质量指 标 | 苗木检 验检疫 合格率 | ≥ 90% | 85% | 20 | 18 | 苗木合格率不足 |
| | | 时效指 标 | 时效 | 2023 年 1 月-12 月 | 2023 年 1 月-12 月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指 标 | 金额 | 苗款 95 万元 | 实际完成苗木发放 95 万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效 益指标 | 社会效 益 | 满足人民群众对树苗的需求 | 满足人民群众对树苗的需求 | 10 | 9 | 不能完全满足供应 |
| | | 生态效 益指标 | 生态效 益 | 是否扩大植被覆盖率 | 是 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 群众满 意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

2023 年清明苗木免费发放 项目

2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

为了调动社会各界人士、广大农民群众和机关单位的造林积极性，激励全民参与美丽乡村建设和乡村振兴战略的造林任务，充分利用房前屋后、庭院、文化景点、坟地、群众活动场所等各类零散造林地类的绿化美化，进一步鼓励群众栽植县花县树，推动我县生态林业建设提质增效。

2. 项目建设内容:

林业局决定继续在清明前春季植树期间，向在子洲境内栽植的广大民众和机关单位免费发放圆柏、侧柏、鲜食杏、中槐、香花槐、油松共计 95 万元整。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | |
|------|----------------|----------|
| 项目名称 | 2023 年清明苗木免费发放 | |
| 主管部门 | 子洲县林业局 | |
| 资金金额 | 实施期资金总额: | 95 |
| | 其中：财政拨款 | |
| | 其他资金 | 95 |
| 年度 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |

| | | | | | | |
|--------|---|--------|-----------|---|-----------------|--------------|
| 目标 | 为了调动社会群众造林积极性，推动我县生态林业建设提质增效。林业局决定在清明和春季植树期间，向在子洲境内栽植的群众免费发放树苗经费不超 95 万元。 | | | 2023 年清明免费发放树苗采购严格按照政府采购程序，按不高于《榆林市 2023 年度造林绿化苗木指导价格》苗木价格采购调运，严格执行“三证一签”制度。于 2023 年清明节前集中发放树苗，群众持身份证登记即可领取 5 株/人；实际发放树苗完成 95 万元。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成因原和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放数量 | 85000 株 | 86000 株 | 发放供不应求，数量有增加 |
| | | 质量指标 | 苗木检验检疫合格率 | ≥ 90% | 85% | 苗木合格率不足 |
| | | 时效指标 | 时效 | 2023 年 1 月-12 月 | 2023 年 1 月-12 月 | |
| | | 成本指标 | 金额 | 苗款 95 万元 | 实际完成苗木发放 95 万元 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 满足人民群众对树苗的需求 | 满足人民群众对树苗的需求 | 不能完全满足供应 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 是否扩大植被覆盖率 | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 92% | | |

1. 总体目标:

为了调动社会各界人士、广大农民群众和机关单位的造林积极性，激励全民参与美丽乡村建设和乡村振兴战略的造林任务，充分利用房前屋后、庭院、文化景点、坟地、群众活动场所等各类零散造林地类的绿化美化，进一步鼓励群众栽植县花县树，推动我县生态林业建设提质增效。

2. 年度目标:

林业局决定继续在清明和春季植树期间，向需在子洲境内栽植的广大民众和机关单位免费发放圆柏、侧柏、鲜食杏、中槐、香花槐、葡萄共计 94.11 万元整。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

清明免费发放苗木项目经费来源于上级拨款，主要用于清明免费发苗苗款费用。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

实际执行情况：2022年清明苗木免费发放苗款94.11万元，结余0.89万元。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

| 序号 | 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额 (万元) |
|----|-----------|--------|--------------------|--------------|
| 1 | 2023.6.30 | 一般公共预算 | 《种子法》《检疫条例》等宣传资料印制 | 3.76 |
| 2 | 2023.7.6 | 一般公共预算 | 2023年森林病虫害防治费 | 1.24 |
| 3 | 2023.6.30 | 一般公共预算 | 2023年清明苗木采购 | 89.6698 |
| 4 | 2023.6.30 | 一般公共预算 | 2023年清明发苗搬运劳务费 | 0.3302 |
| 合计 | | | | 95 |

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

2022年清明苗木免费发放项目绩效自评得分为92分，失分主要在效益指标上。其中效益指标扣8分。

(二) 项目资金调整情况。

无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

根据实际情况支出，确保资金使用合理合规，用在实处。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

我站未制定相关的专项经费管理办法。

(二) 改进措施

完善符合规定的合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度。

五、自评小组

| | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
|------|----|-------|------------|----|
| 评价人员 | 李航 | 站长 | 子洲县林木种苗推广站 | 李航 |
| | 高帅 | 副站长 | 子洲县林木种苗推广站 | 高帅 |
| | 景娇 | 财务 | 子洲县林木种苗推广站 | 景娇 |
| | | | | |
| | | | | |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2024年3月27日