

桦南县林业和草原局文件



桦南县 2023 年欠发达国有林场巩固提升 项目绩效自评报告

县财政局:

根据《黑龙江省财政厅等六部门关于印发〈黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知》（黑财农〔2021〕185 号）文件要求，桦南县林业和草原局对桦南县 2023 年欠发达国有林场巩固提升项目绩效情况进行了绩效自评，现将具体情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央专项财政衔接资金下达预算资金 350 万元用于桦南县 2023 年欠发达国有林场巩固提升项目。

（二）项目绩效目标设定情况

总体目标：1、新建温室大棚 4 栋、维修日光大棚 19 栋

及附属设施改建。2、职工饮用水设施改造。

1、产出指标

数量指标：新建温室大棚 ≥ 4 栋、维修日光大棚 19 栋

质量指标：工程建设验收合格率 100%

时效指标：各阶段工作完成率 100%

成本指标：项目总投资 307 万元。

2、效益指标

经济效益指标：有利于增加群众短期务工收入

社会效益指标：有利于带动群众就业

3、满意度指标

服务对象满意度指标：受众群体满意度 $\geq 90\%$

二、绩效自评工作开展情况

按照《黑龙江省财政厅等六部门关于印发〈黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知》（黑财农〔2021〕185号）文件要求，为加强资金项目实施全过程绩效管理，切实提高项目资金使用效益，年度终了，对桦南县2023年欠发达国有林场巩固提升项目开展绩效自评，通过对项目实施情况的全面梳理，对年度设定绩效目标的完成等情况进行分析，总结经验、改进管理，以达到不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

三、总体目标总体完成情况

完成年初设定目标：新建温室大棚 4 栋、维修日光大棚 19 栋及附属设施改建；职工饮用水设施改造。

四、绩效指标完成情况

1、产出指标：新建温室大棚年度指标值 4 栋，实际完成值 4 栋；维修日光大棚年度指标值 19 栋，实际完成值 19 栋；工程建设验收合格率年度指标值 100%，实际完成值 0%，正在等待验收；各阶段工作完成率年度指标值 100%，实际完成值 100%；项目总成本年度指标值 307 万元，实际完成值 276.01 万元。

2、效益指标：有利于增加群众短期务工收入，有利于带动群众就业。

3、满意度指标：受众群体满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%。

五、绩效目标未完成原因及整改措施

项目进度：按项目具体建设内容已全部完成，目前已完成项目验收程序，正在进行项目造价审计工作，审计完成后拨付项目剩余资金。

六、结果公开情况和应用打算

桦南县 2023 年欠发达国有林场巩固提升项目自评得分 93 分，通过对项目绩效目标完成情况分析、总结，评价结果将指导我们改进管理，提升绩效管理水平，为下年度实施好此类项目奠定基础。本次绩效将于近期在政府网站进行公开，接受社会和舆论监督。

七、绩效自评工作存在问题和下步工作打算

1、存在问题：一是项目前期设计、采购程序进度缓慢，

项目前期进度缓慢；二是项目资金验收、决算等相关技术程序理解不到位，项目验收程序未履行完成。

2、下步工作打算。一是进一步提高政治站位，以项目实施各项文件要求为抓手，加快推进项目验收工作，强化长效机制，充分认识项目验收工作的重要性和紧迫性，建立健全工作责任制，确保项目验收出现的问题成因剖析到位、问题整改到位、工作提升到位。二是强化跟踪问效。坚持目标不变，力度不减，尺度不松，对项目已完成的工作环节，适时组织“回头看”，巩固成果，防止出现问题遗漏现象，严格按照项目工作方案要求，强化跟踪督查，狠抓项目各环节工作落实，确保项目绩效目标实现。

附件 1：绩效目标表

附件 2：绩效运行监控表 1-7 月

附件 3：绩效运行监控表 1-9 月

附件 4：绩效目标自评表



绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		桦南县2023年欠发达 国有林场巩固提升项目		项目负责人及电话		高大伟 15945447877	
主管部门		桦南县林业和草原局		实施单位		桦南县林业和草原局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		307			
		其中: 财政拨款		307			
		其他资金					
总体 目标	年度目标						
	目标1: 新建温室大棚4栋、维修日光大棚19栋及附属设施改建; 目标2: 职工饮用水设施改造。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投资（万元）				307
	产出 指标	数量指标	新建温室大棚/栋				4
			维修日光大棚/栋				19
		质量指标	工程建设验收合格率				100%
		时效指标	各阶段工作完成率				100%
	效益 指标	经济效益 指标	是否有利于增加群众短期务工收入				是
		社会效益 指标	是否有利于带动群众就业				是
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受众群体满意度				≥90%

附件2

绩效运行监控表
(2023年度)

项目名称		桦南县2023年欠发达国有林场巩固提升项目				项目负责人		高大伟			
主管部门		桦南县林业和草原局				实施单位		林业和草原局			
资金情况 (万元)		类别				年初预算数		1-7月执行数		预算执行率	
		年度资金总额:				307		154.67		50.38%	
		其中: 财政拨款				307		154.67		50.38%	
		其他资金									
总体年度目标		目标1: 新建温室大棚4栋、维修日光大棚19栋及附属设施改建; 目标2: 职工饮用水设施改造。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			备注	
	产出指标	数量指标	新建温室大棚(栋)	4	2	4	项目实施中				
			维修日光大棚(栋)	19	12	19	项目实施中				
		质量指标	工程建设验收合格率	100%	/	100%	项目实施中				
		时效指标	各阶段工作完成率	100%	50%	100%	项目实施中				
		成本指标	项目总投资(万元)	307	154.67	307	项目实施中				
	效益指标	经济效益指标	是否有利于增加群众短期务工收入	是	/	是	项目实施中				
		社会效益指标	是否有利于带动群众就业	是	/	是	项目实施中				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	/	≥90%	项目实施中				

附件3

绩效运行监控表 (2023年度)								
项目名称		桦南县2023年欠发达国有林场巩固提升项目				项目负责人		高大伟
主管部门		桦南县林业和草原局				实施单位		桦南县林业和草原局
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-9月执行数	预算执行率
		年度资金总额:				307	227.51	74.10%
		其中: 财政拨款				307	227.51	74.10%
		其他资金						
总年度目标	目标1: 新建温室大棚4栋、维修日光大棚19栋及附属设施改建; 目标2: 职工饮用水设施改造。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	新建温室大棚(栋)	4	3	4	项目实施中	
			维修日光大棚(栋)	19	19	19	项目实施中	
		质量指标	工程建设验收合格率	100%	/	100%	项目实施中	
		时效指标	各阶段工作完成率	100%	70%	100%	项目实施中	
		成本指标	项目总投资(万元)	307	227.51	307	项目实施中	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于增加群众短期务工收入	是	/	是	项目实施中	
		社会效益指标	是否有利于带动群众就业	是	/	是	项目实施中	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	/	≥90%	项目实施中	

绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		桦南县2023年欠发达国有林场巩固提升项目		项目负责人及电话		高大伟 15945447877		
主管部门		桦南县林业和草原局		实施单位		桦南县林业和草原局		
资金情况 (万元)			年初 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	307	276.01	10	89.91%	9	
		其中:财政拨款	307	276.01	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体 目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
		新建温室大棚4栋、维修日光大棚19栋及附属设施改建;职工饮用水设施改造。		新建温室大棚4栋、维修日光大棚19栋及附属设施改建;职工饮用水设施改造。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值 设定	年度 指标值	全年 完成值	得分	未完成原因 及拟采取的 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新建温室大棚/栋	15	4	4	15	
			维修日光大棚/栋	15	19	19	15	
		质量指标	工程建设验收合格率	5	100%	/	0	工程未进行 验收
		时效指标	各阶段工作完成率	5	100%	100%	5	
		成本指标	项目总投资(万元)	10	307	276.01	9	工程未验 收,尾款未 付
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	是否有利于增加群众短期务工收入	15	是	是	15	
		社会效益指标	是否有利于带动群众就业	15	是	是	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受众群体满意度	10	≥90%	95%	10	
总分(100分)				93				