

附件3

2024年部门整体支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
									单位：万元
部门名称			广元市昭化区林业局						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款				其他资金		
	5,469.61		4,135.84				0.00		
年度总体目标	主要履行全区林业及其生态建设的监督管理，组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地等调查、动态监测和评估，组织、协调、指导和监督造林绿化、封山育林、林地审批、国家森林公园、自然保护区等职能职责，完成在职在编职工全年工资和各类福利的正常发放；管护森林面积120万亩以上；扶持中药材、核桃、茯苓产业协会3个；争取签约2个项目。通过对全区森林资源的监督管理，合理利用林地林木资源，大力发展林下经济，带动人民致富增收，提升群众满意度和幸福感，促进经济健康持续发展。细化项目资金和监督使用途径，达到利益最大化，实现生态效益、经济效益、社会效益三者有机融合，助力乡村振兴，加快建设“四城新区”的战略目。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	保障机关正常运转		1.按月发放工资、及时缴纳社会保险 2.做好单位水电气等办公费的缴纳 3.完成预决算等财务管理工作						
	做好森林资源管护、林下经济产业发展等工作		1.大力发展林下经济产业，为核桃、中药材、茯苓等3个协会提供运转资金 2.对全区森林资源进行管护，确保林地健康发展；对全区12个镇森林防火工作进行指导、宣传和监督管理 3.对全区1106棵古树进行抢救修复和巡护管理 4.招引2家企业入驻昭化						
	提高森森林资源质量		1落实森林保险无赔偿优待政策，保险覆盖率达80%以上2.和魄力，购买野生动物致害保险，维护林区居民权益3.开展松材线虫病普查和林业有害生物监测防治，控制林业有害生物成灾率						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位在职在编人数	=	40	人	5	38	
			扶持中药材、核桃、茯苓产业协会数量	=	3	个	5	3	
			古树名木管护棵树	=	1106	株	5	1106	
			管护森林面积	≥	120	亩	5	120	
			招商项目签约数	=	2	个	2	2	
		质量指标	降低林业有害生物成灾率（2023年实际成灾面积/现有林地总面积*100%）	≤	3	%	5	3	
			无公害防治率（无公害防治面积/总面积）	≥	95	%	5	95	
			预算编制准确率（计算方法：（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	3	5	
		时效指标	任务完成及时率（计划任务完时间-实际完成时间）/计划任务完成时间*100%	=	100	%	5	100	
	成本指标	经济成本指标	人员及日常公用经费等开支	≤	617.617216	万元	10	607.83	
			森林管护、林下经济等专项工作开支	≤	170	万元	10	141.8	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	10	100	
		生态效益指标	确保林区生态系发挥统稳定	定性	明显		10	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081124T000011381904-2024年野生动物致害保险保费										
主管部门		广元市昭化区林业局部门						实施单位 (盖章)	广元市昭化区林业局			
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	政府通过对野生动物保险费购买，对受害群众进行赔偿。现已纳入保险保障禽种类6种，现已纳入保险保障农作物种类6种，野生动物保险赔付率达100%，赔付群众满意度大于95%，预投入30万元作为调查野生动物致害人员经费及购买保险费用。						纳入保险保障禽种类6种，现已纳入保险保障农作物种类6种，野生动物保险赔付率达100%，赔付群众满意度大于95%，全年受理报案及理赔1298件，理赔金额21.61万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	出台《2024年广元市昭化区野生动物致害政府救助责任保险方案》，与中国平安财产保险股份有限公司广元中心支公司签订了2024年度广元市昭化区野生动物致害政府救助责任保险协议										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00			29.60		98.67%	10	9.87		
	其中：财政资金	30.00	30.00			29.60		98.67%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	纳入保险保障畜禽种类			≥	6	种	6	13	13	
			纳入保险保障农作物种类			≥	6	种	6	12	12	
		质量指标	项目考核等级			定性	优		优	12	12	
		时效指标	保险赔付时限			≤	10	个工作日	10	13	13	
	效益指标	社会效益指标	野生动物致害保护保险保费赔付率（保险赔付数量/已报保险数量*100%			=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	调查野生动物致害人员经费、购买保险等费用			≤	30	万元	29.6	10	9.87	
合计									100	99.74		
评价结论	保障了林区老百姓权益，促进林区安全稳定											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：白文翰							财务负责人：金灵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称 51081124Y000011381680-2024年林长制工作经费													
主管部门		广元市昭化区林业局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区林业局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
			对全区林长制工作进行宣传，处理林权纠纷等问题，检查林长制工作落实情况，以林长推动森林制为抓手，推进森林资源管理走深做实，维护林区安全。					在各镇对林长制工作进行宣传，以林长制为抓手，对森林资源进行管理，维护林区安全。					
	2. 项目实施内容及过程概述		印发《全面落实林长制实施方案》，实行党政主要领导“双挂帅”任林长，设立区级林长2名、副林长14名,将12个镇划为14个区级副林长责任片区，141名镇级林长、副林长管护责任落实到村组，切实打破部门壁垒。出台《部门协作制度》，明确32个责任单位职责，加强部门联动，统筹各方力量，有力有序推动林长制各项工作。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		12.00		12.00		12.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		12.00		12.00		12.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		对林区巡查次数		≥	30	次	30	12	12	
			质量指标		政策性森林保险参保率		≥	75	%	75	13	13	
					林权纠纷等问题处理率		≥	80	%	80	12	12	
			时效指标		任务完成及时率		=	1	年	1	13	13	
	效益指标		生态效益指标		推进森林资源管理效果		定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		林区居民满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标		宣传、检查等工作经费		≤	12	万元	12	10	10	
合计											100	100	
评价结论	林长制组织体系持续向基层延伸，出台《“民间林长”管理办法（试行）》，4个镇首批9位“民间林长”正式上岗，积极参与森林资源保护发展志愿服务、生态宣传和监督活动6次，构建起“政府主导+社会参与”的联动格局。着力打造健康、优质、高效区级“林长示范林”2个，示范带动全区林业高质量发展。省林草局林长处杨茂雄处长对林长示范带动我区社会经济发展和助推乡村振兴给予了充分肯定，其多项工作经验被国家林草局、《川观新闻》等媒体宣传报道。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：李晨琳							财务负责人：金灵						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081124Y000011381777-2024中药材、核桃、茯苓等3个协会工作经费								
主管部门		广元市昭化区林业局部门					实施单位（盖章）		广元市昭化区林业局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	支持中药材、核桃、茯苓协会正常运行，为附近居民提供就业岗位，增加居民收入，促进经济发展，维持生态系统稳定。					支持中药材、核桃、茯苓协会正常运行，为附近居民提供就业岗位，增加居民收入，促进经济发展，维持生态系统稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	支持中药材、核桃、茯苓协会正常运行，为附近居民提供就业岗位，增加居民收入，促进经济发展，维持生态系统稳定。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.00	26.00	19.00			73.08%	10	7.31	正在走支付审批流程
	其中：财政资金	13.00	26.00	19.00			73.08%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	三个协会进行培训次数	≥	3	次/年	3	16	16.00	
		质量指标	培训、管护等任务完成率	=	100	%	100	17	17	
		时效指标	任务完成及时率	≥	95	%	95	17	17	
	效益指标	经济效益指标	提高工作居民收入	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三个协会从业人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	协会开展培训与服务工作经费	≤	13	万元	8	10	3.08	正在走支付审批流程
合计								100	90.38	
评价结论	为附近居民提供就业岗位，增加居民收入，促进经济发展，维持生态系统稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：樊晓红					财务负责人：金灵					

拱昭林禽（菌）生态循环融合示范园建设项目（二期）绩效自评表											
项目名称		拱昭林禽（菌）生态循环融合示范园建设项目（二期）					实施单位 （盖章）		广元市昭化区林业局		
主管部门		广元市昭化区林业局部门									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		建设养鸡大棚6个（规格长100m×宽15m×高5.3m），通过该项目建设，可吸收周边脱贫户参与项目建设，带动16人以上进园务工，参与农户人均年收入增收400元以上。通过流转农户林地建设产业基地，盘活农户资产，实现租赁性收益。项目建成后，在蛋鸡养殖、管理、产品分拣、包装、搬运等产业链中，可有效解决林农务工就业，实现在家门口务工增收的问题。同时，增加村集体经济收入，达成企业、村集体、农户共赢局面。					新建养鸡大棚6个，单个建筑面积为1639.83 平方米，采用轻钢结构。通过该项目建设，可吸收周边脱贫户参与项目建设，带动30人以上进园务工，参与农户人均年收入增收500元。通过流转农户林地建设产业基地，盘活农户资产，实现租赁性收益。项目建成后，在蛋鸡养殖、管理、产品分拣、包装、搬运等产业链中，可有效解决林农务工就业，实现在家门口务工增收的问题。同时，增加村集体经济收入，达成企业、村集体、农户共赢局面。				
	2. 项目实施内容及过程概述	新建养鸡大棚6个，单个建筑面积为1639.83 平方米，采用轻钢结构。项目建设养鸡大棚在政府集采目录范围内，我局严格按照《政府采购法》执行，在四川省政府采购网开展招标投标工作；项目计划开工时间为2024年8月9日，计划竣工时间为2025年2月8日，实际开工时间为2024年8月9日，实际竣工时间为2024年12月19日，项目提前完工。在建设过程中，落实专人现场负责，监理人员对工程建设进度和质量进行监督，涉及内容和工程量变更，及时办理调整手续；项目合同、验收报告等资料规范齐全并及时归档。目前，项目已竣工审计。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	300.00		219.93		89.41%	10	9	根据工程进度拨付	
	其中：财政资金	0.00	300.00		219.93		89.41%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑面积（单个）		≥	1500	平方米	1639.83	10	10	
			养鸡大棚（规格长100m×宽15m×高		=	6	个	6	10	10	
		质量指标	项目建设合格率		=	100	%	100	10	10	
			项目建设时间		≤	6	月	4	10	10	
	效益指标	经济效益	带动周边群众人均年增收		≥	400	元/年	500	10	10	
		社会效益	惠及脱贫人口数		≥	16	人	18	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建筑与装饰工程		≤	280	万元	245.98	10	10	
			设计费、监理费、造价费、审计费等		≤	20	万元	20	10	10	
合计									100	99	
评价结论	通过汇总、整理、分析拱昭林禽（菌）生态循环融合示范园建设项目（二期）支出绩效评价指标体系，绩效目标整体上基本实现，自评得分99分，项目评价结果为优。项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，促进林下经济产业化经营及提高农民的收入，并能辐射带动昭化区林业产业的全面发展。										
存在问题	通过自查，该项目虽然完成了建设内容和各项指标，但因项目财评、招投标等环节对价格影响，项目结余资金较多，导致预算执行率无法达到100%。										
改进措施	结合财政支出绩效管理有关要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。一是完善绩效目标设定。合理设置绩效目标，更好地督促和引导资金的使用方向和使用效益。二是科学分配资金。合理设置分配因素，突出重点，真正发挥资金作用，进一步促进区域经济发展。三是加大资金监管。通过经常性的督导提醒，确保资金及时拨付、及时使用，防止出现截留、挤占、挪用等现象。加快实施进度，有目的、有计划推动项目快速实施，确保项目早日投产、投运，尽快发挥效益。										
项目负责人：樊晓红						财务负责人：金灵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称 51081124T000011780314-蜀道翠云廊古柏保护利用项目-广财综（2024）9号												
主管部门		广元市昭化区林业局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区林业局				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		在昭化区昭化镇、太公镇、王家镇、清水镇、射箭镇等11个乡镇进行157株（濒危株3株、衰弱株154株）古柏抢救复壮及消防水源点建设。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		在昭化区昭化镇、太公镇、王家镇、清水镇、射箭镇等11个乡镇完成163株古柏抢救复壮及3个消防水源点建设工作。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		360.00	328.00		198.40		60.49%	10	6.05	正在走支付审批流程	
	其中：财政资金		0.00	328.00		80.90		60.49%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	抢救复壮衰弱古树		=	154	株	160	8	8	
				抢救复壮濒危古树		=	3	株	5	8	8	
				建设消防水源点		=	3	个	3	13	13	
					质量指标	验收质量合格率		=	100	%	100	8
			时效指标	项目建设完成时间		≤	1	年	1	13	13	
	效益指标		社会效益指标	保护了“活文物“，展现了历史文化底蕴，美化了城乡环境，增加居民生活幸福感和就业机会。		定性	明显		明显	10	10	
			生态效益指标	维护生物多样性、生态平衡和环境保护		定性	明显		明显	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度		≥	95	%	98	10	10	
	成本指标		经济成本指标	项目投入总成本		≤	360	万元	198.4	10	10	正在走支付审批流程
合计									100	96.05		
评价结论	通过“一树一策”精准保护措施，解决问题古树存在的病虫害、树干空腐、土壤退化、水土流失等问题，恢复其健康生长状态。有助于提升其生态、历史和文化价值，为区域可持续发展提供有力支撑。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈慧						财务负责人：金灵						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081124T000011382001-2024年招商引资工作经费									
主管部门		广元市昭化区林业局部门						实施单位 (盖章)	广元市昭化区林业局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		招引外来企业入住昭化，带动昭化本地发展，提供就业岗位，增加居民收入。						在谈项目4个，签约项目1个，到位资金6350万元			
	2. 项目实施内容及过程概述	创新实施“互联网+招商”“线上线下”并联招商，班子成员分批次带队赴外考察对接。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	11.00		1.43		13.00%	10	1.3	正在走支付审批流程	
	其中：财政资金	10.00	11.00		1.43		13.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招商引资落实投资金额		≥	5000	万元	6350	12	12	在谈项目为4个，签约项目1个
			引进外来企业个数		≥	2	个	1	12	6	
		质量指标	招商引资任务完成率		=	100	%	50	13	6.5	
			时效指标	任务完成及时率（任务完成时间-实际完成时间）/计划任务完成时间*100%		=	100	%	50	13	6.5
	效益指标	社会效益指标	带动就业人员人均增收		定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	招引企业发生的工作经费		≤	10	万元	1.43	10	1.3	正在走支付审批流程
合计								100	63.6		
评价结论	创新实施“互联网+招商”“线上线下”并联招商，班子成员分批次带队赴外考察对接。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李晨琳						财务负责人：金灵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称 51081124T000011306144-2023年中央和省级林业草原专项资金（广财资环（2023）103号）												
主管部门		广元市昭化区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市昭化区林业局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展广元市昭化区中药材产业示范项目（用于支持“天府森林粮仓”建设					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 种植生产能力建设：已完成新建林下中药材基地森林抚育及整地1480亩，正在开展生产便道等基础设施建设和中药材种植；完成已建园区2024年度综合管护等任务；完善园区标示标牌95套，巩固提升育苗大棚2000平方米。 2. 产品加工能力建设：已完成红岩镇红江村、元坝镇柳桥村初加工厂建设；射箭镇五房村黎生初加工厂建设正在开展设备安装及调试；淮丰寨初加工厂正在开展厂房建设；中药材提取物精深加工厂正在开展设备购置。 3. 主体培育能力建设：培育广元市黎生农业开发有限公司、广元市黎生中药材专业合作社、广元市泥土家庭农场的新型产业联合体1个；培育广元市珍康宝种养殖专业合作社、广元市昭化区林兴种养殖家庭农场等新型经营主体15家，发展林下中药材产业基地1500亩、外出参观及培训10余次。 4. 产品研发能力建设：与成都中医药大学共同选育本地莱毛淫羊藿1种，拟命名为润禾2号；与成都医学院开展夏枯草质量标准体系建设；完成“茯苓·广元”352体系建设；建立广元佳华中药材种植公司和四川信德农牧区级工作站2个。 5. 品牌营销能力建设：研发出夏枯草茶、无花果果干、预制菜仙人掌粉、代餐粉等林粮产品4个，足浴包已进入产品中试阶段；已完成茯苓、茯苓加工、灵芝等3个有机转化认证；培育“昭化茯苓”公共品牌1个。 6. 市场体系建设：培育川肴百味（四川）农业开发有限公司（物流）1个，培育电商主播营销人员15名，在抖音培育四川甄造农特馆、川肴百味等电商平台2个，在昭化古城西市建立昭化甄造农特馆线下营销1个。										
	预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
总额		0.00	865.75		486.33		56.17%	10	5.62	正在走支付审批流程		
其中：财政资金		0.00	865.75		222.11		25.65%	/	/			
财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中药材产业示范项目		=	1	个	1	8	8		
			新建林火视频和车辆行人监控设备		=	9	套	9	8	8		
			新建林火视频监控设备		=	4	台	4	8	8		
		质量指标	任务完成率		=	100	%	100	8	8		
		时效指标	任务完成时限		=	1	年	1	8	8		
	效益指标	社会效益指标	维持林区系统稳定		定性	有效		有效	10	10		
		生态效益指标	生物系统和生物多样性保护		定性	持续加强		持续加强	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区居民满意度		≥	95	%	0.95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	林长制考核督查		=	20	万元	12.9	4	2.58	正在走支付审批流程	
			森林防火补助		=	187	万元	44.95	4	0.96	正在走支付审批流程	
			社会保险补助		=	2.75	万元	0	4	0.00	该项资金是为天保人员购买保险，我单位已无该部分人员，故该部分资金不进行支付	
			广元市昭化区林下中药材产业示范项目		=	400	万元	322.88	4	3.23	正在走支付审批流程	
			森林植被恢复费		=	256	万元	105.6	4	1.65	正在走支付审批流程	
			合计					100	78.42			
评价结论	通过“药材上山”示范引领，减轻了耕地负担，能够有效地促进我区林农收入，推动昭化区供给侧结构性改革。带动全省森林粮库林下中药材产业的发展，起到优化农村经济和农业产业结构的作用，切实将“绿水青山”变为“金山银山”。种植中药材要清除杂草，降低了森林火灾隐患，吸纳项目周边畜禽粪便还林种植中药材，提高了土壤有机质含量，降低了养殖场环境污染，将对森林水土保持和生态环境产生巨大效益。											
存在问题	项目建设取得一定的成绩，完成各项指标，但还存在个别问题。如：新型经营主体、村民自建等实施的项目，虽然部分项目已经实施，但报账资料提交缓慢。											
改进措施	一是强化组织保障。在区委区政府指导下，切实落实项目主管部门、牵头单位及属地管理领导责任制，在项目组织实施、资金管理、资金拨付等环节加强沟通协调、定期会商工作进度、交流工作经验、为项目建设提供强有力的组织保障。 二是加快项目推进。严格按照细化后的实施方案建设内容细化工作举措，落实工作责任，严格工作考核，高质量推进项目建设。新建基地计划2025年6月底全面完成；所有建设任务确保在2025年9月底前全面完成。 三是加强资金拨付。按照项目建设进度，强化资金落实和监督，重点对产品加工、主体培育、产品研发、品牌建设、体系建设等5个方面的2024年建设任务开展检查验收及报账资料准备。											
项目负责人：樊晓红					财务负责人：金灵							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081124Y000011381764-2024年森林管护和执法经费								
主管部门		广元市昭化区林业局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区林业局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对森林资源进行管护，开展日常巡查工作，对林区立案案件进行处理，确保林区生态系可持续发展，维护生态系统平衡					对森林资源进行管护，开展日常巡查工作，对林区立案案件进行处理，确保林区生态系可持续发展，维护生态系统平衡			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格林地用途管制和定额管理制度。加强临时使用林地的审批、使用和回收。强化林地要素保障，全力推动林草湿荒普查工作，已完成不一致图斑核实和经营权属边界核实工作。完成4批次市发图斑自查和3批次国家下发图斑森林资源督查工作。全年查处林业行政违法案件63起，收缴罚款80余万元。案件查处率达100%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对森林资源巡查次数	≥	20	次	20	8	8	
			森林管护面积	=	120	万亩	120	8	8	
		质量指标	任务完成及时率	≥	100	%	100	10	10	
			对立案林业案件查处率	≥	90	%	90	8	8	
			无公害防治率	≥	95	%	95	8	8	
			林业有害生物成灾率	≤	3	‰	3	8	8	
	效益指标	生态效益指标	确保林区生态系发挥统稳定	定性	明显		明显	10	10	
		可持续影响指标	种苗产地检疫率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	林区管护、指导等工作经费	≤	30	万元	30	10	10	
合计								100	100	
评价结论	确保了林区生态系可持续发展，维护生态系统平衡									
存在问题	森林督查案件居高不下。行业部门、属地落实最严格的森林资源保护管理制度还不到位，未批先占林地、滥伐林木、非法猎捕野生动物等现象时有发生									
改进措施	严格落实地方党政领导干部保护发展森林资源目标责任，实行最严格的森林资源保护管理制度。强化林木采伐管理和区内重点工程项目建设使用林地保障。强力推进林草湿荒普查任务，精确落实林地管理边界，为资源管理打下坚实基础。									
项目负责人：李晨琳					财务负责人：金灵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081124Y000011381747-林下经济产业发展行政运行费用									
主管部门		广元市昭化区林业局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区林业局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		对全区林下产业发展情况进行日常检查指导，确保林下产业发展有序开展，项目及时完成。					对全区林下产业发展情况进行日常检查指导，确保林下产业发展有序开展，项目及时完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	推进射箭镇、卫子镇林下中药材示范基地建设2000亩，持续推进昭化林下中药材省级现代林园区、林菌（禽）现代林业园区、昭化茯苓市级产业园区、柏林湖笋用竹市级现代林业园区巩固提升，稳步推进“天府森林粮库建设”。完成核桃品改0.605万亩，建设核桃稳产丰产示范基地5.01万亩，今年核桃产量实现1.7万吨，完成0.5万亩的茯苓种植工作，发展淫羊藿、虎杖、菖蒲、黄精等中药材2.32万亩，累计完成道地中药材2.82万亩									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00		20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00		20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对林下经济产业发展情况进行巡查次数		≥	30	次	30	24	24	
		质量指标	林业产业质量达标率		≥	95	%	95	13	13	
		时效指标	检查任务完成时间		=	1	年	1	13	13	
	效益指标	经济效益指标	提高林区工作居民收入		定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林下经济就业人员及林区居民满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指导林下经济发展规划、技术服务、监督等工作经费		≥	20	万元	20	10	10	
合计								100	100.00		
评价结论	高质量编制昭化区“天府森林粮库”林下中药材示范项目实施方案，明确“一心”“两区”“三园”发展格局，为争创天府森林粮库高质量发展县区提供根本支撑。9月13日，省林草局公布了昭化区柏林湖现代竹产业基地成功创建为2024年省级现代竹产业基地，昭化茯苓有机种植基地被评为四川省林草中药材规范化种植示范基地、广元市昭化区射箭镇林下中药材现代林业园区被纳入市级现代林业培育园区。										
存在问题	产业发展规模偏小，产业链融合不足。多数林业产业处于自发、零星发展状态，发展规模小、散、乱，发展模式单一；区内缺乏大基地、大企业支撑，严重缺乏产品深加工企业，没有形成“产、供、加、销”市场链条，流通体系不完善										
改进措施	扩面提升产业基地。结合国家储备林建设、村集体经济建设和庭院经济建设，发展林下经济										
项目负责人：李晨琳						财务负责人：金灵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081124Y000011381664-2024年古树名木管护经费								
主管部门		广元市昭化区林业局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区林业局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对全区已有的1106株古树进行管护，发展古树所在地旅游业，增加当地群众经济收入，促进生态系统稳定。					经过新一轮古树名木资源普查，我区古树数量着增加至1702棵			
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成了新一轮古树名木资源普查工作、广元市昭化区蜀道翠云廊（昭化段）生境改善及牛头村柿子古树公园建设项目、高质量推进2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展—蜀道翠云廊古柏保护利用项目（昭化段），有效改善了生态环境。大力发展3·12义务植树活动，积极响应“新绿伴古道，翠柏继苍烟”全民义务植树倡议，集中在古蜀道进行古柏断带补植3000株，引导全区义务植树4.2万株								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	保护古树名木株数	=	1106	棵	1702	12	12	
			2024年巡查古树状况次数	≥	30	次/年	30	13	13	
		质量指标	巡查工作效果	定性	优		优	12	12	
		时效指标	巡查任务完成及时率	≥	95	%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	增加当地群众收入	定性	有效		有效	10	10	
		社会效益指标	古树名木保护率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	检查、宣传等工作经费	≤	15	万元	15	10	10	
合计								100	100	
评价结论	积极响应全民义务植树倡议，丰富尽责形式，广泛开展义务植树活动。在蜀道翠云廊昭化段凉亭子开展了以“新绿伴古道 翠柏继苍烟”为主题的“我为剑门蜀道植棵树”义务植树活动，现场栽植柏木1300余株，丰富了蜀道翠云廊（昭化段）古树后备资源。推荐15篇文稿参与广元市“最美古树”“最美古树群”“最美古树守护者”评选活动。其中卫子银杏、大朝乡牛头村柿子古树群分别获得最美古树、最美古树群称号，古树名木保护相关工作被多家新闻网站宣传报道									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李晨琳					财务负责人：金灵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081124T000011382011-2024争取项目资金工作经费										
主管部门		广元市昭化区林业局部门						实施单位 (盖章)	广元市昭化区林业局			
项目基本情况			项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		2024年预争取上级下达的资金3098.52万元，任务完成时限为1年，完成率大于95%，昭化地区经济增长率2%，林业产业工作者满意度大于95%，预投入5万元作为争取资金工作差旅费、办公费等工作经费。						全年争取上级到位资金10453.24万元，昭化地区经济增长率2%，林业产业工作者满意度大于95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		领导到省局争取项目资金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		5.00	6.49		0.00		0.00%	10	0	正在走支付审批流程	
	其中：财政资金		5.00	6.49		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	争取资金总金额		≥	3098.52	万元	10453.24	17	17		
		质量指标	争取资金任务完成率（实际争取资金金额/争取资金总金额）*100%		≥	95	%	95	17	17		
		时效指标	任务完成及时率		=	100	%	100	16	16		
	效益指标	经济效益指标	昭化区地方经济增长率		≥	2	%	2	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业产业工作者满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	争取资金工作差旅费、办公经费等工作经费		=	5	万元	0	10	0	正在走支付审批流程	
合计									100	80		
评价结论	争取资金达10453.24万元，超额完成任务											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李晨琳							财务负责人：金灵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称 51081124Y000011381704-2024年森林防灭火经费											
主管部门		广元市昭化区林业局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区林业局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展全区120万亩森林防火检查，对森林防灭火工作进行宣传，保护群众生命、财产安全，维护生态系统平衡。					开展全区120万亩森林防火检查，对森林防灭火工作进行宣传，保护群众生命、财产安全，维护生态系统平衡。				
	2. 项目实施内容及过程概述	集中开展森林防火隐患排查15次，排查隐患266处，整改266处，整改率100%，共查处野外违规用火案件26起，受教育13人，罚款9600元，清理林下可燃物6783余吨防火期间发放宣传资料6.5万余份；三是强化队伍建设。建强区地方专业扑火队员50人队伍1支，建齐镇级半专业扑火队伍30人级别12支，督促指导各镇开展森林防火演练25余场次。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.00	35.00		34.77		99.36%	10	9.94		
	其中：财政资金	35.00	35.00		34.77		99.36%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	森林防灭火工作检查次数		≥	30	次/年	30	15	15	
			四川火情监测APP使用率		≥	95	%	95	15	15	
		质量指标	重特大森林火灾事故次数		≤	1	次	1	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		=	96	%	96	10	10	
	效益指标	生态效益指标	维护林区安全		定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	防火检查、宣传等费用		≤	35	万元	35	10	10	
合计								100	99.94		
评价结论	保护了群众生命、财产安全，维护生态系统平衡。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李晨琳						财务负责人：金灵					

拱昭林禽（菌）生态循环融合示范园建设项目（二期）预算绩效评价指标体系自评得分表

项目评价 分值 权重	分层分类评价指标			指标解释	评分方法	评价要点及说明	自评得分	自评依据	备注	
	一级指标	二级指标	三级指标							
合 计								99		
5%	通用 指标 (48%)	项目决策	程序严密	项目设立环节是否经过严格评估论证，项目决策程序是否严密。	缺（错）项 扣分法	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣2分，扣完为止。	5	项目前期经过事前评估和可行性论证，开展环评、用地审批等前置工作；在立项批复、财评、变更调整等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。		
6%			规划论证	项目规划是否符合省委、市委、区委和省政府、市政府、区政府重大决策部署，项目绩效目标设置是否科学合理、可考量，实施是否与项目年度目标一致，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，	缺（错）项 扣分法	1. 主要查看项目规划，符合省委、市委、区委和省政府、市政府、区政府重大决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、合理性和可行性，得2分。否则该项不得分。2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得3分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6	项目规划，符合省委省政府、市委市政府和区委区政府重大决策部署安排；对项目建设必要性、合理性和可行性进行充分地研究讨论；绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配。		
5%			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则、实施方案等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。	缺（错）项 扣分法	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。发现一处扣1分，扣完为止。	5	在项目执行过程中，结合实际，健全完善相关管理制度机制；为了满足后期使用，及时新增建设内容和工程量，办理调整变更手续。		
5%		项目实施	分配科学	1. 根据评价点位情况反映政策资金分配因素选取是否充分考虑发展实际和发展需求 2. 根据评价点位情况反映政策资金分配因素的权重设置是否	“是否”评 分法	1. 将资金分配因素选取、权重设置和区域分配结果与现场评价收集的点位实际情况进行比对，分析资金分配是否科学合理； 2. 区级接到上级财政一般性转移支付和专项转移支付后，应当在7日内正式下达到各预算单位；区级年初预	5	项目资金由区协作办通过区政府常务会审议确定，分配科学合理；资金文件及时印发到相关单位。我局收到资金文件后，及时编制实施		

				有效突出项目实施重点 3. 根据评价点位情况反映政策资金区域分布结果是否公平合理 4. 项目资金分配是否及时高效, 下达预算是否同步下达绩效目标。 5. 项目资金分配结果是否与规划计划一致, 是否按规定及时分配专项预算资金		算安排给各单位专项资金, 应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日内正式下达; 《预算法》其他规定; 分配依据充分的得分, 明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半。		方案, 开展规划设计、编制造价等工作。拱昭林禽(菌)生态循环融合示范园建设项目(二期)到位资金 300 万元, 其中工程直接费 280 万元, 前期费用 20 万元, 资金分配科学合理。	
5%	通用 指标	项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复或规定的用途; 会计核算是否规范、支付票据及佐证是否合规齐全; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一处扣 1 分, 扣完为止。	5	项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定; 在项目资金拨付时, 严格按照东西部协作资金审批程序和手续, 由行业主管部门、区协作办、区级分管领导逐级签批, 会计核算规范、支付票据及佐证合规齐全。	
5%			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	项目实施是否遵守相关法律法规。项目调整手续是否完备; 涉及的政府采购和委托等程序是否严谨规范; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否规范齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。每发现一处扣 1 分, 扣完为止。	5	项目建设养鸡大棚在政府集采目录范围内, 我局严格按照《政府采购法》执行, 在四川省政府采购网开展招投标工作。在建设工程中, 落实专人现场负责, 监理人员对工程建设进度和质量进行监督, 涉及内容和工程量变更, 及时办理调整手续。项目合同、验收报告等资料规范齐全并及时归档。	
6%		完成结果	目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算。指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%×指标分值	6	项目完成 6 个养鸡大棚修建预期目标, 实施结果与绩效目标相匹配。	
4%			预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。指标得分=项目实际到位金额/预算到位金额*100%×指标分值	4	项目预算到位资金 300 万元, 实际到位资金 300 万元。	
4%			完成时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间 1 倍	4	项目计划开工时间为 2024 年 8 月 9 日, 计划竣工时间为 2025 年 2 月 8 日, 实际	

							时得 0 分。指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%×指标分值		开工时间为 2024 年 8 月 9 日，实际竣工时间为 2024 年 12 月 19 日，项目提前完工。	
3%				资金结余	项目资金结余的情况	比率分值法	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。指标得分=（1-结余率/0.2）×指标分值；结余率大于等于 0.2，指标得 0 分；结余率=结余金额/财政资金预算数×100%	2	项目已竣工审计，审定金额为 253.89 万元，项目实际完成投资 270.45 万元，结余资金 29.55 万元，结余率 0.0985。	
25%	专用指标（25%）	产业发展项目	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度。指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%×指标分值	25	拱昭林禽（菌）生态循环融合示范园建设项目（二期）属于产业发展项目，实施效果与绩效目标一致，达到预期效果。	通过新建养鸡大棚，四川信德农牧有限公司扩大了林下养鸡规模，肉鸡和产蛋数量大幅度增加，公司营业额翻番。同时，也带动周边老百姓务工就业，项目发挥效益明显。	
			成长性	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况。	比率分值法	根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业近三年财报，根据实际情况收集）。指标得分=各项具体指标得分的平均分				
17%	特性指标（17%）	产业发展项目	农业产业（包括林产业）	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况。指标得分=三年产值平均增长率/标准值×指标分值	17	一是经济效益。通过项目建设，鼓励项目实施主体优先使用本地农民工等措施，增加脱贫户、边缘户等群众的工资性收入。通过流转农户林地建设产业基地，盘活农户资产，实现租赁性收益，增加村集体经济收入。二是社会效益。项目建设期间，可吸收周边脱贫户参与项目建设，增加林农务工收入。项目建成后，在蛋鸡养殖、管理、产品分拣、包装、搬运等产业链中，可年稳定提供 30 个以上用工岗位，有效解决林农务工就业，实现在家门口务工增收的问题，达成企业、村集体、农户共赢局面。	
				年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况。指标得分=三年人均年收入增长率/标准值×指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为 0，>1 按 1 计算）			
				从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析。指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值×指标分值			

10%	个性指标 (10%)						10	通过项目建设，项目所在村每年集体经济收入可增加16余万元。	
扣分项 (10分)			绩效管理存在问题 (5分)	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、各级巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	0	人大监督、各级巡视巡察、审计监督、财会监督等未反映任何问题	
			被评价部门配合度 (5分)	被评价对象配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	0	评价工作开展过程中，及时提交资料，积极配合评价工作	

昭化区林业局 2024 年“天府森林粮库”林下中药材产业示范项目专项预算绩效自评评分表

项目评价分值权重	政策评价分值权重	分层分类评价指标			指标解释	评分方法	评价要点及说明	自评得分
		一级指标	二级指标	三级指标				
5%	3%	通用指标（48%）目	项目决策	程序严密	项目设立环节是否经过严格评估论证，项目决策程序是否严密。	缺（错）项扣分法	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 2 分，扣完为止。	5
6%	6%			规划论证	项目规划是否符合省委、市委、区委和省政府、市政府、区政府重大决策部署，项目绩效目标设置是否科学合理、可考量，实施是否与项目年度目标一致，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，	缺（错）项扣分法	1. 主要查看项目规划，符合省委、市委、区委和省政府、市政府、区政府重大决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、合理性和可行性，得 2 分。否则该项不得分。2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 3 分；30%≥偏离度>15%，得 1 分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
5%	3%			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则、实施方案等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。	缺（错）项扣分法	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。发现一处扣 1 分，扣完为止。	5

5%	4%	项目实施	分配科学	1. 根据评价点位情况反映政策资金分配因素选取是否充分考虑发展实际和发展需求。2. 根据评价点位情况反映政策资金分配因素的权重设置是否有效突出项目实施重点。3. 根据评价点位情况反映政策资金区域分布结果是否公平合理。4. 项目资金分配是否及时高效，下达预算是否同步下达绩效目标。5. 项目资金分配结果是否与规划计划一致，是否按规定及时分配专项预算资金	“是 否”评 分法	1. 将资金分配因素选取、权重设置和区域分配结果与现场评价收集的点位实际情况进行比对，分析资金分配是否科学合理； 2. 区级接到上级财政一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 7 日内正式下达到各预算单位；区级年初预算安排给各单位专项资金，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半。	5
5%	5%		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺 (错) 项扣 分法	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或规定的用途；会计核算是否规范、支付票据及佐证是否合规齐全；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一处扣 1 分，扣完为止。	5
5%	3%		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺 (错) 项扣 分法	项目实施是否遵守相关法律法规。项目调整手续是否完备；涉及的政府采购和委托等程序是否严谨规范；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否规范齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。每发现一处扣 1 分，扣完为止。	5
6%	5%	完成结果	目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率 分值 法	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算。指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%×指标分值	6
4%	4%		预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率 分值 法	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。指标得分=项目实际到位金额/预算到位金额*100%×指标分值	4
4%	3%		完成时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值 法	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分。指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时	4

							间/计划完成时间)×100%×指标分值	
3%	3%			资金结余	项目资金结余的情况	比率 分值 法	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。指标得分=（1-结余率/0.2）×指标分值；结余率大于等于 0.2，指标得 0 分； 结余率=结余金额/财政资金预算数×100%	3
不 涉 及	3%	政策协同（确定为政策的专项预算项目）	同向相关	反映政策专项间制度机制顶层设计是否统筹协调、相互衔接，有无交叉重叠的情况，政策专项实施过程中方式方法是否同向，是否明显存在相悖或不合理。比如同类项目的资金分配方式，资金管理制度机制，财务管理制度机制等	错项 扣分 法/ “是 否” 评分 法	根据政策间横向比对，行业主管部门资金管理文件中明确的资金分配方式、资金管理要求同现场点位评价实际执行的资金分配方式、资金管理要求进行比较，反映政策制度设计是否交叉重叠，是否存在多种资金分配方式、资金管理要求，是否存在明显相悖或不合理的情况，进行原因调查和分析，并在评价报告中体现。政策专项顶层设计存在交叉重叠的，政策执行方式方法机制不同的，存在明显相悖或不合理的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	0	
	3%		对象精准	反映政策支持方向、实施对象识别是否精准、是否与实际需求有效衔接、精准契合	错项 扣分 法	主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在支持范围缺失、支持对象遗漏情况，是否及时落实到支持对象。根据现场资金使用情况、绩效目标完成情况、问卷调查反馈情况，结合政策总体规划和国家相关政策导向文件进行评价分析，发现一处政策支持方向、实施对象识别不精准扣 1 分，扣完为止。	0	
	3%		标准合理	1. 反映政策标准制定合理性，是否考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准；2. 资金实际补贴标准是否符合管理办法规定的标准，是否及时按标准兑现	错项 扣分 法	根据政策管理办法中规定的政策制定标准和现场评价点位实际执行的标准进行比对，反映政策标准制定是否合理。该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×分值。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	0	
25%	25%	专用 指标 （25% ）	产业发展 项目	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率 分值 法	根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度。指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%×指标分值	25

					成长性	反映不同类型产业政策实施对相关行 业企业成长性的促进作用，主要反映 支持对象的创新、创造、创业能力情 况，产业结构情况，持续盈利能力情 况	比率 分值 法	根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利 润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相 关数据为准（主要查看企业近三年财报，根据实际情 况收集）。指标得分=各项具体指标得分的平均分		
17%	17%	特性 指标 （17% ）	产业 发展 项目	农业 产业 （包 括林 业产 业）	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率 分值 法	产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总 量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况。指标得 分=三年产值平均增长率/标准值×指标分值	17
						年均收入变动 率	项目实施后农户收入变动情况	比率 分值 法	人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实 施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况。指标 得分=三年人均年收入增长率/标准值×指标分值（三 年人均年收入增长率/标准值负值为 0，>1 按 1 计算）	
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率 分值 法	通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数 据进行对比分析。指标得分=三年平均新增带动就业户 数/标准值×指标分值	
10%	10%	个性 指标 （10% ）	截至目前，该项目撬动社会有效投资 1585.815 万元。在 2024 年超预期完成“天府森林粮库”林下中药材产业示范项目阶段性实施建设、投产使用、 务工就业、助农增收等方面的工作。						10	
扣分项 （10 分				绩效管理存在问题（5 分）		预算绩效管理工作存在问题		缺 （错） 项扣 分法	依据评价年度人大监督、各级巡视巡察、审计监督、 财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的 问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	0
				被评价部门配合度（5 分）		被评价对象配合情况		缺 （错） 项扣 分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资 料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分， 扣完为止。	0
合计										100

昭化区 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展—蜀道翠云廊古柏保护利用项目
(昭化段) 专项预算绩效自评评分表

项目评价分值权重	政策评价分值权重	分层分类评价指标			指标解释	评分方法	评价要点及说明	自评得分
		一级指标	二级指标	三级指标				
5%	3%	通用指标 (48%) 目	项目决策	程序严密	项目设立环节是否经过严格评估论证，项目决策程序是否严密。	缺（错）项扣分法	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 2 分，扣完为止。	5.00
6%	6%			规划论证	项目规划是否符合省委、市委、区委和省政府、市政府、区政府重大决策部署，项目绩效目标设置是否科学合理、可考量，实施是否与项目年度目标一致，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，	缺（错）项扣分法	1. 主要查看项目规划，符合省委、市委、区委和省政府、市政府、区政府重大决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、合理性和可行性，得 2 分。否则该项不得分。2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 3 分；30%≥偏离度>15%，得 1 分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6.00
5%	3%			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则、实施方案等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。	缺（错）项扣分法	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。发现一处扣 1 分，扣完为止。	5.00

5%	4%	项目实施	分配科学	1. 根据评价点位情况反映政策资金分配因素选取是否充分考虑发展实际和发展需求。2. 根据评价点位情况反映政策资金分配因素的权重设置是否有效突出项目实施重点。3. 根据评价点位情况反映政策资金区域分布结果是否公平合理。4. 项目资金分配是否及时高效, 下达预算是否同步下达绩效目标。5. 项目资金分配结果是否与规划计划一致, 是否按规定及时分配专项预算资金	“是否”评分法	1. 将资金分配因素选取、权重设置和区域分配结果与现场评价收集的点位实际情况进行比对, 分析资金分配是否科学合理; 2. 区级接到上级财政一般性转移支付和专项转移支付后, 应当在 7 日内正式下达到各预算单位; 区级年初预算安排给各单位专项资金, 应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日内正式下达; 《预算法》其他规定; 分配依据充分的得分, 明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半。	5.00
5%	5%		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复或规定的用途; 会计核算是否规范、支付票据及佐证是否合规齐全; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一处扣 1 分, 扣完为止。	5.00
5%	3%		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	项目实施是否遵守相关法律法规。项目调整手续是否完备; 涉及的政府采购和委托等程序是否严谨规范; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否规范齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。每发现一处扣 1 分, 扣完为止。	5.00
6%	5%		目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算。指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%×指标分值	6.00
4%	4%		预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。指标得分=项目实际到位金额/预算到位金额*100%×指标分值	4.00
4%	3%		完成时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分。指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%×指标分值	4.00
		完成结果					

3%	3%			资金结余	项目资金结余的情况	比率分值法	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。指标得分=（1-结余率/0.2）×指标分值；结余率大于等于0.2，指标得0分；结余率=结余金额/财政资金预算数×100%	3.00	
25%	25%	专用指标（25）	民生保障项目		区域均衡	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得满分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得本项分值的50%；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	25.00
					对象公平	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性情形。标准因素存在一项不公平的按该项分值的50%扣分，存在两项因素不公平的得0分。	
					群众满意度	涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的人民群众满意值和获得感。通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况。该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×该项分值。	
17%	17%	特性指标（17%）	民生保障项目	古树名木保护	环境改善	古树名木生长及生境改善情况	比率分值法	主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况。指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%×指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分	17.00
					健康状况改善	助力乡村振兴情况	比率分值法	主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况。指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%×指标分值	
					区域发展	项目区辐射带动能力			
10%	10%	个性指标（10%）	满意度指标		群众满意度	群众满意度	调查问卷法	涉及人员填写满意度调查问卷	10

扣分项 (10 分)	绩效管理存在问题 (5 分)	预算绩效管理工作存在问题	缺 (错) 项扣分法	依据评价年度人大监督、各级巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度 (5 分)	被评价对象配合情况	缺 (错) 项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	
合计					100.00