

# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省林业科学研究院

项目名称：江苏林木种质资源收集、鉴定与保存

项目概况	<p>2007年，国家林业局、发改委、财政部、商务部、国家税务总局等7部门联合下发了关于印发《林业产业政策要点》的通知（林计发【2007】173号），通知中明确了林木种质资源采集、保存、鉴定、开发和利用是林业产业发展的重点与领域，需要国家财政、税收等扶持。截止2012年，我院收集保存了柳树、杨树、松树、冬青等10多个特色树种和南京秤锤树、椴树、宝华玉兰等多种珍稀濒危树种2000多份种质资源，其中收集国内外柳树亲本材料54个种，保存柳树亲本材料950多个，保存重要杂种1500多份，初步建成了居国内领先、国际先进水平的柳树种质资源保存库；保存70多个树种的耐盐林木种质资源2200多份；收集保存薄壳山核桃、油用牡丹月季、樱花等种质资源1110多份。我院在南京江宁镇新洲村等地建设了国家柳树种质资源基因库，占地面积共（含合作单位）4680亩；在盐城市大丰草庙镇沿海滩涂，建立耐盐林木种质资源基因库，占地面积810亩；在我院部建立120亩木本油料树种、景观与珍贵用材树种以及花卉植物种质资源基因库。由于近年来各种费用的不断上涨，我院该项工作年支出费用已超过300万元。鉴于林木种质资源不可再生性及不可替代性，希望在核定我院部门预算中，持续提供林业公益服务的专项保障经费198万元。专项经费将用于种质资源的收集和科研材料购置60万元，科研设备、设施购置维护15万元，劳务支出40万元，水电支出12万元，资源采集调研等差旅费20万元，办公费用4万元，横向协作费（委托费用）30万元，其他业务费用支出17万元。</p>						
评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
	项目立项	立项程序规范性	规范	2	<p>评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。</p>	达成预期目标	2
		立项依据充分性	充分	2	<p>评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。</p>	达成预期目标	2

决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。”	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金管理	预算执行率	=100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	100.00%	3
		资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3

过程		资金使用合规性	合规	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
产出	数量指标	建设种质资源迁地保存与繁育测定圃	=1个	8		1.00个	8
	质量指标	保存树种的成活率	≥95%	8		95.00%	8
	时效指标	建设树种种质资源迁地保存与繁育测定圃及时率	=100%	8		100.00%	8
	成本指标	预算控制	不突破预算	6		达成预期目标	6
	经济效益	林木产业发展	引领相关产业发展	8		达成预期目标	8
	社会效益	保存优良种质资源	=30份	8		30.00份	8

效益	生态效益	积累相关种质资源的科研数据增长率	≥60%	8		60.00%	8
	可持续影响	推进种质资源数据库和资源监测网建设	=1个	6		1.00个	6
满意度	服务对象满意度	部门科室满意度	≥80%	10		100.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	1, 在院区本部和江都 基地开展了相关树种种质资源的保护和研究;2, 推进种质资源数据库和资源监测网建设;3, 开展了相关实验研究, 积累了相应的科学数据.						
存在问题	无						
整改措施	无						