

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省林业科学研究院

项目名称：城市森林结构与生态服务功能长期定位观测研究

项目概况		通过建设我省城市森林生态定位站，对不同城市森林类型（地带性次生林、湿地森林、人工景观林以及滨岸植被缓冲带等）进行长期定位观测与研究，探讨区域不同城市森林植被的结构与功能，阐明城市森林对净化大气环境等区域生态环境质量的功能及机制，揭示南水北调东线源头城市森林在净化水环境方面的作用，科学评价城市森林的综合服务功能，为以平原水网为特点的长江中下游经济发达地区中等城市的森林规划布局、经营管理以及城市生态环境治理等通过技术支撑。					
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
	项目立项	立项依据充分性	充分	2	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。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	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。	达成预期目标	2

决策	绩效目标	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
		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
	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
		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

过程	资金管理	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
		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
成本	经济成本	预算控制	≥80%	5		90.0 0%	5
	社会成本						

	生态成本						
产出指标	数量指标	森林环境空气质量监测点	=3个	9		3.00个	9
	质量指标	森林环境空气质量监测点运行率	90%	9		达成预期目标	9
	时效指标	定位站建设进度及时率	90%	7		达成预期目标	7
效益指标	经济效益	观测站使用率	90%	8		达成预期目标	8
	社会效益	森林规划布局指导率	90%	8		达成预期目标	8
	生态效益	城市生态环境治理技术支撑保障率	90%	8		达成预期目标	8
	可持续影响	空气质量长期监测	空气质量长期监测	6		达成预期目标	6
满意度指标	服务对象满意度	单位内部满意度	≥80%	10		85.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	通过探讨区域不同城市森林植被的结构与功能，阐明城市森林对净化大气环境等区域生态环境质量的功能及机制，科学评价城市森林的综合服务功能。						
存在问题	无						
整改措施	无						

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省林业科学研究院

项目名称：沿海滩涂重盐碱地规模化造林技术研究示范

项目概况		<p>本项目在前期大量收集耐盐林木种质资源并开展初步筛选，同时进行了广泛的盐碱地改良、造林技术研究的基础上，进一步分别不同的沿海滩涂立地类型优选高抗造林种质材料，研究重盐碱土高效土壤改良剂、植株根围土壤局部改良技术、局部盐分渗透隔离与缓冲技术、高效微生物制剂应用、缓释肥及保水剂应用、盐碱地造林专用苗的定向培育等关键技术，总结提出生态环保、可持续性强的重盐碱地的规模化造林绿化技术，并在沿海滩涂经济开发区进行造林示范，有效突破滩涂盐碱地低成本规模化造林技术难题。</p>					
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
项目立项	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	<p>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）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	<p>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；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>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
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	<p>评价要点：①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	<p>评价要点：①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2

过程	资金管理	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
		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
		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
	组织实施	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
		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

成本	经济成本	预算控制	不突破预算	5		达成预期目标	5
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	建立耐盐林木新品种繁育基地	=300亩	9		300.00亩	9
	质量指标	耐盐林木树种的新品种成活率	100%	9		达成预期目标	9
	时效指标	培训完成时间	12月	7		达成预期目标	7
效益指标	经济效益	年产种苗数量	40万株	8		达成预期目标	8
	社会效益	技术人员培训	3期	8		达成预期目标	8
	生态效益	滩涂盐碱地低成本规模化造林率	80%	8		达成预期目标	8
	可持续影响	土壤质量	土壤质量持续改善	6		达成预期目标	6
满意度指标	服务对象满意度	单位内部满意度	≥80%	10		90.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	总结提出生态环保、可持续性强的重盐碱地的规模化造林绿化技术，并在沿海滩涂经济开发区进行造林示范。						
存在问题	无						

整改措施	无
------	---

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省林业科学研究院

项目名称： 单项核定项目(物业管理费)

项目概况		<p>单项核定经费对本院的科研事业开展发挥了极其重要的作用，但就本院的实际情况而言，经费明显不足，目前本院公共经费缺口主要在以下两方面：一、物业等养护费用。本院占地面积1170亩，其中山林700亩，由于历史原因，院内仍居住少量东善桥林场职工，为了确保院内各种设施安全，加强山林养护和保卫，现设有进出大门4处，保卫人员12人，每年开支超过30万元。三、本院有办公楼、试验室、仓储等建筑面积约15000平方米，且水电、网络等基础设施老化严重，维修费用高，每年共需各种物业养护费超过50万元。综上所述，本院每年花费非正常办公费用达80万元，资金紧缺，请求财政能逐年解决，2021年安排财政专项（单项核定经费）经费40万元。</p>					
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
	项目立项	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
		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

决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	<p>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。</p> <p>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
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2

过程	资金管理	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
		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
		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
	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

成本	经济成本	项目总成本	小于等于总成本预算数	5		达成预期目标	5
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	管理面积数	=1100亩	9		1100.00亩	9
	质量指标	管理完好率	>90%	9		95.00%	9
	时效指标	物业服务完成及时性	当年11月底前	7		达成预期目标	7
效益指标	社会效益	建设美丽院所	环境优美	10		达成预期目标	10
	生态效益	生态环境保护率	≥90%	10		95.00%	10
	可持续影响	环境整治	环境进一步改善	10		达成预期目标	10
	经济效益						
满意度指标	服务对象满意度	内部部门满意度	≥80%	10		95.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	1: 对园区花卉苗木完成了全年养护工作; 2: 完成了全年的园区防火安全生产工作; 3: 对园区办公楼及实验室等场所完成了全年的维修管理工作。						
存在问题	无						

整改措施	无
------	---

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省林业科学研究院

项目名称: 重大森林病虫害综合控制与生物防控技术研究

项目概况		围绕江苏主要造林树种,开展丘陵山区松材线虫病和沿江以北杨树病虫害、美国白蛾等重大林业有害生物发生与流行规律、综合治理及生物防控技术研究,林用生物农药开发及应用、特色干果经济林病虫害无公害控制等方面的研究;以美国白蛾和杨树食叶害虫等主要林业有害生物为目标,采用各类高扬程车载喷雾机及电动、手动施药机、有人驾驶和无人驾驶飞机对林业有害生物进行综合立体防控技术探讨;推进“3S”技术在森林资源、森林火灾、林业有害生物监测及林业灾害防治服务中的应用,提升全省森林健康监测水平,为江苏省林业有害生物预防与管理提供技术支撑;大力推广社会化服务,防止外来林业有害生物入侵,确保森林生态安全和森林食品安全,促进全省林业有害生物安全防控体系的建立。					
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
	项目立项	立项依据充分性	充分	2	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。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	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。	达成预期目标	2

决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	<p>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。</p> <p>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
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
		预算执行率	=100%	3	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>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。</p> <p>评分规则：得分=资金到位率×分值。</p>	100.00%	3

过程	资金管理	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
		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
成本	经济成本	预算控制	不突破预算	5		达成预期目标	5
	社会成本						

	生态成本						
产出指标	数量指标	建立集成与示范区，示范面积	≥15000亩	9		15000.00亩	9
	质量指标	年规模繁育天敌成活率	95%	9		达成预期目标	9
	时效指标	建立集成与示范区及时率	100%	7		达成预期目标	7
效益指标	经济效益	规模化繁育数	≥7亿头	8		7.00亿头	8
	社会效益	培训社会人员	对业内人员进行培训指导	8		达成预期目标	8
	生态效益	天敌混用联合控制技术控制率	90%	8		达成预期目标	8
	可持续影响	进一步推动防治效果	推动效果显现	6		达成预期目标	6
满意度指标	服务对象满意度	单位内部满意度	≥80%	10		85.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	有效提升全省森林健康监测水平，为江苏省林业有害生物预防与管理提供技术支撑；有效防止外来林业有害生物入侵，确保森林生态安全和森林食品安全，促进全省林业有害生物安全防控体系的建立。						
存在问题	无						
整改措施	无						

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省林业科学研究院

项目名称： 省级自然科学类科研项目资金

项目概况		在省林科院前期科研成果的基础上，将在林业生态系统构建与技术研究、森林资源和人工林保护研究、林木遗传育种研究与种质资源保护等方面开展研究。					
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
	项目立项	立项依据充分性	充分	2	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。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	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。	达成预期目标	2

决策	绩效目标	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	
	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	
	资金投入	资金投入	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

过程	资金管理	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
		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
	组织实施	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
		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

成本	经济成本	预算控制	不突破预算	5		达成预期目标	5
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	科研平台建设	≥4个	9		5.00个	9
	质量指标	发明专利	≥4个	9		4.00个	9
	时效指标	完善提升科研平台及时性	≥100%	7		100.00%	7
效益指标	经济效益	节约开支	节约开支	8		达成预期目标	8
	社会效益	省级以上奖励	≥1个	8		1.00个	8
	生态效益	科技成果转化率	≥90%	8		90.00%	8
	可持续影响	良种审（认）定数	≥5个	6		5.00个	6
满意度指标	服务对象满意度	单位内部满意度	≥80%	10		90.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	<p>在良种繁育技术研究方面，开展小果冬青工厂化繁育技术研究，通过优化培养基配方、组培苗瓶外生根等组培技术关键环节，探究提高组培苗增殖系数与移栽成活率的影响机制。在林木培育技术研究方面，开展榉树、榔榆、朴树、北美栎树等珍贵彩色树种造林试验示范；开展江苏主要造林树种苗木质量分级标准研究，编写《江苏主要造林树种苗木质量分级》等草案。在森林保护技术研究方面，开展沿江苏南美国白蛾发生规律试验研究，优化完善精准防控技术；开展低质低效林质量提升技术研究及林业有害生物绿色防控技术示范；在溧阳、金坛等地开展多光谱遥感航拍松材线虫病疫木监测数据采集、分析和分类治理相关技术集成与示范；在溧阳、仪征等地开展构建古树名木健康评价体系研究。</p>						

存在问题	无
整改措施	无

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单

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、景观与珍费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			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
	项目立项	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		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。</p> <p>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
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	<p>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。</p> <p>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
	资金分配合理性	合理	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	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
过程	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
		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	<p>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；</p> <p>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。</p>	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
成本	经济成本	预算控制	不突破预算	5		达成预期目标	5
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	建设种质资源迁地保存与繁育测定圃	=1个	9		1.00个	9
	质量指标	保存树种的成活率	≥95%	9		95.00%	9
	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%	7		100.00%	7
	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		70.00份	8

效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度	部门科室满意度	≥80%	10		90.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	<p>在固碳能力强的树种培育方面，调查测定了旱柳、白柳等35个江苏适生柳树品系，69杨、72杨等杨树主栽品种的固碳能力指标，为筛选固碳能力强的营造林材料储备科学数据。在珍稀树种培育方面，完成银缕梅15个无性系的造林测定试验，深山含笑杂种子代33个无性系造林测定试验。在珍贵彩色树种培育方面，新收集保存柘树、榔榆、乌柏和楝树等林木种质资源20余份。培育榔榆优良无性系容器苗0.4万株，榔榆优良无性系嫁接苗2万余株。开展榔榆、乌柏种子辐射处理、辐射种子的播种育苗及初步变异观察。在木本油料树种培育方面，继续开展薄壳山核桃良种容器苗培育，培育良种嫁接苗木3万余株。新建油赏兼用型牡丹种质资源库10亩。在观赏树种培育方面，收集保存冬青属种质资源25份，完成15个优选单株的嫁接扩繁，有序开展杂交育种；继续开展月季种质资源的整理与复壮、杂交育种工作。在乡土树种培育方面，更新泡桐种质资源圃50亩，新收集优良种质70余份，新建种苗繁育圃10余亩，繁育优选种苗3600余株；繁育楝树、皂荚等耐盐乡土林木良种苗木约15.9万株。</p>						
存在问题	无						
整改措施	无						

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省林业科学研究院

项目名称：江苏特色珍贵树种的种质资源收集及良种选育

项目概况		针对全省发展珍贵彩色树种的技术需求，开展黄檀、榔榆、榉树等江苏特色珍贵彩色用材树种的种质资源调查、收集、保存研究，选育优良品种，研究种苗标准化培育技术，建立规模化种苗生产体系。					
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
	项目立项	立项依据充分性	充分	2	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。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	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。	达成预期目标	2

决策	绩效目标	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
	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
	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
		资金投入	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

过程	资金管理	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
		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
	组织实施	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
		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

成本	经济成本	预算控制	不突破预算	5		达成预期目标	5
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	建设盐碱地培育技术示范林	=215亩	8		215.00亩	8
	质量指标	珍贵、彩色树种材林定向培育合格率	100%	8		达成预期目标	8
	时效指标	盐碱地培育技术示范林建设及时率	100%	9		达成预期目标	9
效益指标	经济效益	执行政府采购制度	按采购制度执行设备购置	8		达成预期目标	8
	社会效益	产业发展	带动产业发展	8		达成预期目标	8
	生态效益	开展珍贵、彩色树种材林定向培育技术示范率	100%	8		达成预期目标	8
	可持续影响	建成示范林进行科学推广	开展科学宣传	6		达成预期目标	6
满意度指标	服务对象满意度	单位内部满意度	≥80%	10		85.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	成功开展了江苏特色珍贵彩色用材树种的种质资源调查、收集、保存研究并选育优良品种，形成并建立了种苗标准化培育技术体系。						
存在问题	无						

整改措施	无
------	---

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省林业科学研究院

项目名称: 特色花卉及彩叶树种种质资源收集保存与利用

项目概况		以观赏牡丹、油用牡丹、铁线莲、花叶玉簪等适合江苏栽培的观赏植物为重点, 收集保存种质资源, 建立种质资源保存圃, 开展种质资源的测定、评价工作, 为观赏、生物质能源以及地被植物推广应用提供优良品种。					
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
	项目立项	立项依据充分性	充分	2	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。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	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。	达成预期目标	2

决策	绩效目标	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
	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
	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
		资金投入	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

过程	资金管理	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
		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
	组织实施	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
		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

成本	经济成本	预算控制	不突破预算	5		达成预期目标	5
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	建设种苗繁育基地基础设施及生产设施	=1个	8		1.00个	8
	质量指标	观赏性种苗成活率	100%	8		达成预期目标	8
	时效指标	种苗繁育基地基础设施及生产设施建设及时率	100%	9		达成预期目标	9
效益指标	经济效益	收集品种保存率	100%	8		达成预期目标	8
	社会效益	林木资源保存与利用	林木资源保存与利用进一步加强	8		达成预期目标	8
	生态效益	为观赏、生物质能源以及地被植物推广应用提供优良品种率	100%	8		达成预期目标	8
	可持续影响	林木资源保护	推进林木资源保护	6		达成预期目标	6
满意度指标	服务对象满意度	单位内部满意度	≥80%	10		80.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						

主要成效	收集保存适合江苏栽培的观赏植物种质资源，建立种质资源保存圃；为植物推广应用提供优良品种。
存在问题	无
整改措施	无