

## 附件 4-1

仁化县林业局  
绩效自评工作情况报告

部门名称：仁化县林业局

工作内容		工作情况
1. 本部门自评组织工作情况	1-1. 自评组织机构设置情况	成立了仁化县 2014 年碳汇林建设项目管理小组，负责指导实施碳汇造林造林工作。
	1-2. 评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况）	成立项目立项、招标、监督、实施、检查小组，抽调专人负责监管，项目验收指导。
2. 项目用款单位自评工作情况	2-1. 材料报送情况（主要包括资料的完整性和及时性）	项目及时上报生产进度验收报表、结算工程进度款，做好项目省级验收工作，上报资料完整、及时。
	2-2. 材料质量情况（主要包括自评信息、报告表等填写的准确、真实性，佐证材料的报送等）。	项目各材料质量报表、自评表填写规范，项目报账材料规范，相关数据正确，无弄虚作假现象。
3. 本部门项目绩效情况	3-1. 本部门自评工作完成情况	项目按时保质，按规划设计要求完成各项作业内容，经三年建设，成活、保存率达 92.5% 以上，树木各项生长指标良好，生态效益初显，工程项目优良。
	3-2. 本部门所有项目绩效等级情况	
4. 自评工作存在的问题及建议	4-1. 存在问题	首次开具的结算发票抬头均为仁化县林业局，导致工程建设管理部门与施工单位职能不清，误解为县林业局违规以材料（苗木化肥）发票冲抵工程款嫌疑；另有 2 份苗木发票，因开票地查询系统显示“该发票信息暂不支持查询”的查询结果，认为是虚假发票。
	4-2. 有关建议	仁化县林业局作为森林碳汇重点生态工程建设资金管理部门职能，加强对项目资金的监管，对工程结算发票进行认真清查。严格执行财务规章制度和会计核算办法。各项支出必须严格控制在批准的范围内及开支标准内，严格执行财政资金使用票据销账制度。

## 附件 4-2

## 绩效自评组织情况审核标准

审核项目		审核内容	分值	评分标准
本部门 自评组织 工作情况	自评组织机构 设置情况	是否有保障项目自评组 织机构	5	材料中提及有保障项目自评组织机 构(5),无保障项目自评组织机构(0)
	评价工作措施 落实情况	主要考核: 1. 是否及时布 置、组织及指导所属项目 用款单位自评工作; 2. 是否对项目用款单位进 行了现场核查等。	15	1. 材料中提及指导自评工作的展开 (8), 未提及 (5); 2. 提及现场核查 (7), 未提及 (4)
项目用 款单位 自评工 作情况	材料报送情况	主要考核: 绩效目标申报 材料、自评材料(包括自 评工作情况报告、自评 表、自评报告及相关附件 资料)是否按文件要求及 时、完整报送等	30	1. 及时报送: 准时报送 (10), 迟报 在 10 天以内(7), 迟报 30 天以内(4), 迟报一个月以上 (0)。 2. 缺少材料一项扣减 2.5 分(最后 一项附件材料中如提到就算有)。
	材料质量情况	主要考核: 1. 绩效目标申 报表、自评表等填写是 否规范, 有无错填、漏填 等情况; 2. 自评报告是 否按参考提纲要求撰写, 相关内容与绩效目标申 报材料是否相符, 相关数 据是否正确, 与自评报 告表是否相符, 有无弄 虚作假现象等。	30	1. 基础信息表、指标表: 错填/漏填 一项减扣 1 分, 最多减扣 20 分; 2. 报告缺项扣 5 分, 最多减扣 20 分; 3. 材料之间数据不相符, 一处扣减 5 分, 最多减扣 20 分。 4. 指标表用错扣减 5 分。
本部门 项目绩 效情况	本部门所有项目 绩效等级情 况	主要考核: 综合考核部门 所有参与评价项目的等 级情况。	10	按照等级占比评分, 等级优、良中、 低、差等级的项目分别按 100、85、 70、50、0 分计算, 折算所有项目的 平均分, 本指标得分=平均分 *10/100。
自评工 作的存 在问 题及 建议	存在问题	主要考核: 是否客观反映 本部门工作存在的问题。	5	根据反映问题的全面性、客观性评 分。
	有关建议	主要考核: 是否提出了有 建设性的意见。	5	根据建议的科学性、可操作性等评 分。