

附件 4-1

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	由规划统合股负责县级项目资金绩效评价，指定专人负责该项工作；有县级资金的各业务股室负责对各自实施的项目开展自评工作。
	1-2. 评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况）	组织人员开展县级资金绩效评价工作，安排有 50 万以上县级资金的业务股室开展资金自评，由各分管领导进行审核，由规划统合股进行汇总、检查。
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）	按要求及时完成各项县级资金绩效自评工作，并按时上报县财政，上报的资料完整、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）。	根据项目自评材料质量报表、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；按要求上报佐证材料（纸质版及电子版）。
3. 本部门项目绩效情况	3-1. 本部门自评工作完成情况	2018 年使用县级资金项目共有六个，按要求已完成自评工作，所有项目总体评价等级优。
	3-2. 本部门所有项目绩效等级情况	其中：森林资源二类调查等级优，丹霞山人工林赎买流转招标评估专项经费（86 万元）等级优，丹霞山人工林赎买流转预借款专项经费（262.5 万元）等级优，林业碳汇林生态及生态景观林工程（66.95 万元）等级优，2015 年碳汇林工程款（203.17 万元）等级优，2014 年碳汇林工程款（66.5 万元）等级优。
4. 自评工作存在的问题及建议	4-1. 存在问题	林业项目工程建设期一般为三年，而专项资金在实施的第三年已上缴国库，后期未支付的资金报账手续繁琐。
	4-2. 有关建议	

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。

