

# 平凉市财政局

---

## 平凉市财政局 关于对 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴 补助资金项目绩效目标申报的批复

市关山林业管理局：

你单位上报的 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标申报已收悉，原则同意你单位申报的海龙山林场王家沟管护站项目的绩效目标。现将有关要求明确如下：


一、绩效目标是预算安排的必要前提和约束条件，也是绩效运行监控和绩效评价的重要依据，你单位要高度重视绩效目标管理工作，不得随意调整预算金额和绩效目标内容。确需调整绩效目标的，应当根据有关要求和审核流程，重新申报、审批。

二、你单位要切实发挥绩效管理主体责任作用，严格按照批复的绩效目标做好管理工作、完善管理制度、细化绩效指标，在预算执行过程中要对批复的项目实施全过程绩效跟踪。项目实施终了后，要根据批复的绩效目标内容开展绩效评价工作，确保项目顺利实施。

三、市财政局将随机对你单位实施的项目进行绩效监控和绩效评价，评价结果将作为下年度预算安排的重要参考



绩效目标审核表

项目名称	海龙山林场王家沟管护站项目	项目资金(万元)	50
主管部门	平凉市林业和草原局	实施单位	平凉市关山林管局
审核内容	审核意见		审核意见
<b>一、合规性审核</b>			
合规性审核	纳入年度计划的衔接项目是否符合财政衔接资金支持范围, 是否符合县域发展实际。		优口 良口 中口 差口
<b>二、完整性审核</b>			
规范完整性	绩效目标填报格式是否规范, 是否完整、准确、详实, 是否无缺项、漏项。		优口 良口 中口 差口
明确清晰性	绩效目标是否明确、清晰, 是否充分反映项目主要情况, 是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		优口 良口 中口 差口
<b>三、相关性审核</b>			
目标相关性	绩效目标与部门(单位)职能以及衔接推进乡村振兴规划是否密切相关。		优口 良口 中口 差口
指标科学性	绩效指标是否全面、充分、细化, 难以量化的, 定性描述是否充分、具体; 是否选取了体现总体目标实现程度的关键指标并明确指标值。		优口 良口 中口 差口
<b>四、适当性审核</b>			
绩效合理性	预期绩效是否显著, 是否符合正常水平或事业发展规律。		优口 良口 中口 差口
资金匹配性	绩效目标与项目资金量、使用模式是否匹配, 在既定资金规模下, 绩效目标是否过高或过低, 完成既定绩效目标, 资金规模是否过小。		优口 良口 中口 差口
<b>五、可行性审核</b>			
实现可能性	绩效目标是否经过充分调查论证和合理测算, 实现的可能性如何。		优口 良口 中口 差口
条件充分性	项目实施方案是否合理, 项目实施的组织实施能力和条件是否充分, 内部控制是否规范, 风险防控是否准备到位, 管理制度是否健全。		优口 良口 中口 差口
总体评定等级	优口 良口 中口 差口		
总体审核意见	经审核, 绩效目标设置合理、规范, 予以通过。		
审核单位			
审核时间	2022 年 5 月 9 日		





# 平凉市关山林业管理局文件

关发〔2022〕122号

签发人：刘伯毅

## 平凉市关山林业管理局 关于申报2022年中央财政衔接推进乡村振兴 补助资金项目绩效目标的报告

市财政局：

根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《中共平凉市委平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（平发〔2019〕5号）等文件精神，现就我单位项目绩效目标申报如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

1、项目名称：2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升（管护站建设项目）项目。

2、项目实施地点：平凉市关山林业管理局海龙山林场。



2、项目实施地点：平凉市关山林业管理局海龙山林场。

3、项目建设内容及规模：海龙山林场林场新修王家沟山管护站业务用房1处、建筑面积120平方米、院坪硬化70平方米锅炉房1间、洗浴卫生间1间、大门1座、管护站标志牌1面。计划投资50万元

4、项目投资估算及资金来源：该项目计划总投资50万元。资金来源为申请2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

## （二）项目立项情况

1.项目立项的依据：国家林草局《关于用好中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升的通知》规行函（2022）50号。

2.项目申报的可行性：一是加强组织领导。为保证项目建设顺利实施，林场成立项目建设领导小组和项目建设管理办公室，负责建设工程项目的规划设计、招标、咨询、监理及财务审计等工作。二是规范项目运行。严格按照国家基本建设项目管理程序负责项目管理，基建项目实行公开招标，择优录用有资质的施工单位进行施工，在施工过程中，及时对工程进度和质量进行跟踪、监理，项目完工后，组织专家与工程技术人员进行严格验收，确保工程建设项目高标准、高质量按时完成。三是严格资金管理。严格执行《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，做到专款专用，接受审计等部门的检查和审计监督，强化资金管理。

3.项目申报的必要性：通过新建管护站业务用房，有利于改善林场职工居住环境，提高职工生活质量，促进职工获得幸福感，对提升国有林场基础设施条件具有重要意义，项目实施十分必要

## 二、项目绩效目标申报情况



### （一）年度目标：

平凉市国有海龙山林场王家沟管护站目标共设定 6 个指标值：（1）业务用房 120 平方米，（2）院坪硬化 70 平方米，（3）大门 1 座（4）管护站标志牌 1 面，（5）锅炉房 1 间（6）洗浴卫生间 1 间。

（二）绩效指标：该项目设定的绩效指标共分为三级，一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标 3 项，二级指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标和服务对象满意度指标 9 项，三级指标共设定 21 个指标值。

## 三、项目实施管理保障分析

### （一）组织保障情况

项目建设单位高度重视该项目建设，成立了以林场场长为组长，分管副场长为副组长，相关业务人员为成员的领导小组，负责项目的实施，定期对项目的进展情况进行检查监督，确保工作落实到位。

### （二）资金总额及构成、计划使用及管理情况

2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升（管护站建设项目）项目。资金来源为2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元。为保障项目资金用实、用好、发挥效能，项目建设单位需严格按照资金计划执行，不允许出现截留或挪用专项资金。同时，需严格执行国家统一的会计制度，会计信息需真实、准确、完整、规范，专项资金必须实行单独核算。





#### 四、项目建设方面建议

由于该项目属于中央财政衔接资金项目，为达到预期效益，项目在实施的同时要做好以下几点：

(1) 加强资金管理，确保资金按时足额到位，加强监管，保障资金安全、有效的使用，确保项目的尽快实施。

(2) 强化动态监控。建立整体项目进展及资金拨付情况监控制度，动态掌握项目建设、资金拨付、资金结存情况，提出有针对性的改进措施。

(3) 增强绩效管理理念。以绩效目标编制为起点，以绩效过程监测为手段，以绩效评价结果应用为保障，促进资金使用效益提升。

附件：《绩效目标申报表》1份。

平凉市关山林业管理局

2022年6月5日

---

抄送：市乡村振兴局

---

平凉市关山林业管理局办公室

2022年6月5日印发

---



附件：

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效目标表

一级项目名称	平凉市关山林业管理局海龙山林场王家沟管护站房屋新建	二级项目名称	2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金欠发达国有林场巩固提升任务资金
项目类型	延续性项目	项目分类	非经营性项目
资金用途	护林点房屋新建	项目主管部门	平凉市关山林业管理局
项目开始日期	2022/1/1	项目完成日期	2022/12/31
项目总投资	50万元	中央补助安排	50万元
预算申报数	50万元	资金性质	一般公共预算
基本情况	海龙山林场王家沟管护站建于1990年，砖木结构，建筑面积110m <sup>2</sup> ，护林点现有职工2人，房屋不能满足职工住宿及工作需要，且房屋屋面漏雨，门窗破旧，已成危房。		
项目立项必要性	新建护林点房屋，有利于改善林场职工办公居住环境，提高职工生活质量，促进职工获得幸福感，对提升国有林场基础设施条件具有重要的意义，因此，项目的实施十分必要。		
保证项目实施的制度措施	一是加强组织领导。为保证项目建设顺利实施，林场成立项目建设领导小组和项目建设管理办公室，负责工程建设项目的规划设计、招标、咨询、监理及财务审计等工作。二是规范项目运行。严格按照国家基本建设项目管理程序负责项目管理，基建项目实行公开招标，择优录用有资质的施工单位进行施工，在施工过程中，及时对工程进度和质量进行跟踪、监理，项目完工后，组织专家与工程技术人员进行严格验收，确保工程建设项目高标准、高质量按时完成。三是严格资金管理。严格执行《国有贫困林场扶贫资金管理办法》，做到专款专用，接受审计等部门的检查和审计监督，强化资金管理。		
项目实施计划	2022年1-5月完成项目审定、施工作业设计、招投标、机械、劳力、基建材料准备。 2022年6-8月完成房屋新建、院墙新建及院内硬化。 2022年9-11月完成房屋新建基础设施验收工作 2022年12月完成资料收集、竣工决算工作。		
组织实施单位	平凉市关山林业管理局		
监督管理单位	平凉市林业和草原局		
项目实施单位	平凉市国有海龙山林场		
政策依据	(1、《关于用好中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升的通知》（规		
其他依据	平凉市林业和草原局关于转发《甘肃省林业和草原局关于申报欠发达国有林场衔接补助资金项目入		
需要说明的其			
年度绩效目标	新建海龙山林场王家沟管护站砖混结构房屋1栋120m <sup>2</sup> ，院坪硬化70m <sup>2</sup> ，大门1座、管护站标志牌1面		
一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值
产出指标	数量指标	新建住房	120m <sup>2</sup>
		锅炉房	1间
		洗浴卫生间	1间
		院内硬化	70m <sup>2</sup>
		大门	1座
		管护站标志牌	1面
	质量指标	质量验收合格率	100%
		资金到位时效率	100%
	时效指标	资金使用时效率	100%
		资金使用规范性	规范
项目按期完成率		100%	
成本指标	投资50万元	50.47万元	
效益指标	经济效益指标	增加周边群众务工收入	100%
	社会效益指标	项目建成后工作、生活等基	基本保障
		生态效益指标	提高职工工作积极性，促进林
	可持续影响指标	美化环境、提升林区形象	有效提升
		提升职工生产生活条件	明显改善
		林场整体管理功能得到加强	明显改善
林区管护发挥作用	明显改善		
满意度指标	满意度指标	国有林区职工满意度	100%

单位负责人：刘自毅

制表：任安

