财政支出项目绩效自评报告

评价类型：☑实施过程评价　　□完成结果评价

项目名称：T000186.505-海南省第三次森林资源二类调查

项目单位：海南省自然资源和规划厅

主管部门：海南省自然资源和规划厅

评价时间：2021 年 4 月 16 日至 2021 年 5 月 7 日

组织方式：□财政部门　☑ 主管部门　□项目单位

评价机构：□中介机构　□专家组　☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省自然资源和规划厅

上报时间：2021 年 5 月 10 日

项目绩效目标表

项目名称：T000186.505-海南省第三次森林资源二类调查

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	省级数据库成果汇总，建立省级调查数据库，编写全省森林资源二类调查报告、制作图集。	≤100%	80%-100%	60%-80%	40%-60%	≤40%
	项目成果验收合格率	提交的成果符合相关法律法规和行业技术规范标准及合同约定。	验收合格成果超过总提交成果的 95%	验收合格成果占总提交成果 90%-95%	验收合格成果占总提交成果 80%-90%	验收合格成果低于 80%总提交成果
	时效指标，项目预计完成进度	≤100%	当年工作完成进度 100%	当年工作完成进度 80%-90%	当年工作完成进度 60%-80%	当年工作完成进度≤60%
	成本指标，成本控制额度(财政拨款资金)	≤504 万元	≤400 万元	400-450 万元	450-504 万元	＞504 万元
效益指标	经济效益指标	调查成果为编制森林经营方案、开展林业区划规划，指导森林经营管理提供依据(高中低)	按项目要求提供依据，且使用方接受并使用（未提出质疑或意见）。（属于高等级）	按项目要求提供依据，但成果使用方部分使用。（属于中等级）	/	未按项目要求为林业规划、指导森林经营管理提供依据。（属于低等级）
	社会效益指标	发挥社会综合效益综合分析与评价森林资源与经营管理成效，提出对森林资源培育、保护与利用意见（高中低）	按项目要求提供意见，且使用方接受并采纳（未提出质疑或意见）。（属于高等级）	按项目要求提供依据，但成果使用方部分采纳。（属于中等级）	/	未按项目要求提出对森林资源培育、保护与利用意见。（属于低等级）

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
	生态效益指标	综合分析与评价森林资源与生态状况，提出森林生态安全与生态文明建设建议（高中低）	按项目要求分析与评价且提出建议，且使用方接受并采纳（未提出质疑或意见）。（属于高等级）	按项目要求分析与评价且提出建议，但成果使用方部分采纳或参考。（属于中等级）	/	未按项目要求进行分析与评价及提出建议。（属于低等级）
	可持续影响指标	成果应用可持续期限≤10年	等于10年	8-10年	5-8年	不足5年
满意度指标	服务对象满意度指标	市县对项目成果使用满意度	各市县反馈使用满意度情况，满意占比超过90%	对成果满意市县数量占比80%-90%	对成果满意市县数量占比60%-80%	对成果满意数显数量占比低于60%

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省林业科学研究院（海南省红树林研究院）		主管部门		海南省自然资源和规划厅	
项目负责人	吴清洌		联系电话		65236059	
地址	海南省海口市美兰区美贤路 9 号				邮编	570203
项目类型	经常性项目（　　）　　一次性项目（ √ ）					
计划投资额（万元）	504	实际到位资金（万元）	360	实际使用情况（万元）		360
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	504	省财政	360			
市县财政		市县财政				
其他		其他				

二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				生态效益	8	7
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	97
评价等次				优		

三、评价人员				
姓　名	职务/职称	单　位	项目评分	签 字
吴清冽	处长	海南省自然资源和规划厅	96	吴清冽
王磊	一级主任科员	海南省自然资源和规划厅	96	王磊
李世友	副院长	海南国源土地矿产勘测规划设计院	97	李世友
梁居智	副院长	海南省林业科学研究院（海南省红树林研究院）	97	梁居智
刘治昆	副主任	海南省林业科学研究院（海南省红树林研究院）	97	刘治昆
合计			平均得分	97

评价工作组组长：吴清冽 2021.5.17

单位负责人：[illegible]　（签字并单位盖章）

海南省自然资源和规划厅

2021 年 5 月 17 日

IV

财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

1. 项目基本性质和用途

森林资源二类调查工作是为摸清全省森林资源状况，加强自然资源管理，推进自然资源信息化建设的一项重大基础性和公益性自然资源调查工作。森林资源二类调查每10年开展一次，本次调查是第三次。海南省第三次森林资源二类调查项目性质为一次性项目，项目从2019年8月开始筹划，计划2021年9月底结束。该项目是以市县级行政区域为调查总体，主要查清森林、林木和林地资源的种类、分布、数量和质量，客观反映调查区域森林经营管理状况，为编制森林经营方案、开展林业区划规划、指导森林经营管理等需要进行的调查活动。将其与森林资源管理“一张图”年度更新调查工作结合起来，构建定期调查与年度变更相结合的监测体系，为实现森林资源年度出数提供有力支撑，为我省开展生态文明建设目标评价考核、自然资源资产负债表编制、领导干部自然资源资产离任审计、森林采伐限额编制、森林经营规划编制、科学经营管理森林资源和制定林业发展规划提供可靠依据，为全省实施林长制提供基础数据。

2. 项目主要内容

海南省第三次森林资源二类调查主要任务：一是查清森林、林地和林木资源的种类、数量、质量与分布；二是查清林地范围、林地保护利用以及林地管理属性等变化情况；三是综合分析与评价森林资源与生态状况及经营管理成效，提出对森林资源培育、保护与利用意见，提出森林生态安全与生态文明建设建议。

其主要调查内容为：一是调查或核实森林经营区划和林地小班区划界线；二是调查各类林地面积及其权属、森林类别等管理属性；三是调查非林地上的森林、未成林地面积及其权属等管理属性；四是调查各类林木资源株数、蓄积和竹类株数；五是调查与森林资源有关的自然地理环境和生态环境因素；六是调查森林经营条件、主要经营措施；七是森林生长量调查。

（二）项目绩效目标

海南省第三次森林资源二类调查项目为跨年度项目。项目总目标：对全省第三次森林资源二类调查进行事前指导、中期检查和检查验收。完成全省第三次森林资源二类调查成果数据汇总。编写全省第三次森林资源二类调查工作报告，客观反映调查区域森林经营管理状况等。

项目当期目标：编制《海南省第三次森林资源二类调查操作细则》；进行省级技术培训；开展内外业事前指导、中期检查；对国土

现状图层进行阶段性省级核查。

项目绩效目标预算批复表

表 1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
产出指标	数量指标	省级数据库成果汇总，建立省级调查数据库，编写全省森林资源二类调查报告、制作图集。	≤	100	%	15	正向指标
	质量指标	项目成果验收合格率（提交的成果符合相关法律法规和行业技术规范标准及合同约定。）标准说明：1、优：验收合格成果超过总提交成果的 95%；2、良：验收合格成果占总提交成果 90%-95%；3、中：验收合格成果占总提交成果 80%-90%；4、差：验收合格成果低于 80%总提交成果	定性	优良中差	/	15	正向指标
	时效指标	项目预计完成进度（项目完成时间以签订合同后至 2021 年 6 月 30 日，成果应用等后续服务期为一年）	≤	100	%	10	正向指标
	成本指标	成本控制额度(财政拨款资金)	≤	504	万元	10	反向指标
效益指标	经济效益指标	调查成果为编制森林经营方案、开展林业区划规划，指导森林经营管理提供依据。标准说明：1、高：按项目要求提供依据，且使用方接受并使用（未提出质疑或意见）；2、中：按项目要求提供依据，但成果使用方部分使用；3、低：未按项目要求为林业规划、指导森林经营管理提供依据。	定性	高中低	/	10	正向指标
	社会效益指标	综合分析与评价森林资源与经营管理成效，提出对森林资源培育、保护与利用意见。标准说明：1、高：按项目要求提供意见，且使用方接受并采纳（未提出质疑或意见）；2、中：按项目要求提供依据，但成果使用方部分采纳；3、低：未按项目要求提出对森林资源培育、保护与利用意见。	定性	高中低	/	5	正向指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
	生态效益指标	综合分析与评价森林资源与生态状况，提出森林生态安全与生态文明建设建议标准说明：1、高：按项目要求分析与评价且提出建议，且使用方接受并采纳（未提出质疑或意见）；2、中：按项目要求分析与评价且提出建议，但成果使用方部分采纳或参考；3、低：未按项目要求进行分析与评价及提出建议。	定性	高中低	/	5	正向指标
	可持续影响指标	成果应用可持续期限	≤	10	年	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	各市县对项目成果使用满意度标准说明：1、优：各市县反馈使用满意度情况，满意占比超过 90%；2、良：对成果满意市县数量占比 80%-90%；3、中：对成果满意市县数量占比 60%-80%；4、差：对成果满意数显数量占比低于 60%	定性	优良中差	/	10	正向指标

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目资金全部为海南省财政拨款。项目为跨年度项目，原申请 2020 年度预算 504 万元，2020 年初因受新冠肺炎疫情影响，年中根据省财政厅清理回收预算指标有关要求，申请将项目尾款 144 万元调整至 2021 年项目工作全部结束后支付。根据《海南省财政厅关于 2020 年第二次收回省本级单位预算指标的通知》(琼财预〔2020〕563 号)，调整后 2020 年项目资金预算 360 万元，资金到位率 100%。

（二）项目资金使用情况分析

根据已签署合同约定，完成内、外业检查验收工作拨付 360 万元。2020 年实际使用资金 360 万元，资金使用率 100%。

（三）项目资金管理情况分析

海南省第三次森林资源二类调查项目资金严格按国家和我省有关财务管理规定专款专用，按照批准的经费预算，按任务提出年度预算，列入部门预算。按照已签署的项目合同及工作计划制定经费收支计划，开展支出审核、审批、支付、核算等工作，严格单据要求和程序。根据项目进度和质量评估情况，按项目合同向项目实施单位拨付资金，资金使用接受财务和审计部门的监督和审计。2020 年度实际使用资金 360 万元，其中内业资金主要用于数据质量检查验收、图面资料检查等；外业资金主要用于检查组跟班调查及事前指导，对内业检查存在的问题进行外业检查等，各项资金经费使用严格按合同约定范围开支。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

海南省第三次森林资源二类调查于 2019 年 10 月 14 日在海南省公共资源交易服务中心进行公开招投标，由海南省林业科学研究所中标，并于 2019 年 11 月 5 日签订项目合同，合同总金额 720.00 万元。海南省林业科学研究所于 2020 年 5 月 18 日正式更名为海南省

林业科学研究院（海南省红树林研究院）。

（二）项目管理情况分析

1. 项目管理制度建设

成立海南省第三次森林资源二类调查工作领导小组，领导小组组长由省自然资源和规划厅程春满副厅长担任，副组长由自然资源调查监测处负责人、省林业局森林资源和湿地保护管理处负责人担任，成员由省自然资源和规划厅自然资源调查监测处、省林业局森林资源和湿地保护管理处、海南国源土地矿产勘测规划设计院主要骨干组成。领导小组下设办公室，设在省自然资源和规划厅自然资源调查监测处，办公室主任由调查监测处负责人兼任，办公室成员由省资规厅和省林业局相关处室业务骨干组成，协调解决调查中发现的问题，编制印发《海南省第三次森林资源二类调查操作细则》，指导全省调查工作。

2. 日常检查监督管理情况

海南省第三次森林资源二类调查领导小组办公室定期组织项目实施单位汇报项目实施进展情况，协调解决项目过程中的重大问题，确保项目任务按计划顺利进行。不定期对技术队伍工作情况进行巡查。根据项目进展及工作要求制定实施计划，建立督导工作机制，不定期按照工作计划和进展情况开展督导，对检查中发现的问题，组织研究并提出解决措施，及时把控项目的进度、质量和技术等工

作。

2020 年海南省第三次森林资源二类调查领导小组办公室先后到 18 个市县、洋浦经济开发区、通什林场和五指山保护区进行督导。安排 7 个技术小组驻点市县现场督促指导，直至成果上报。对调查中存在的问题不按时进行整改等情况进行督促整改。根据全省工作进度和质量问题，共印发 3 次进展情况通报，对各市县森林资源二调办和技术队伍起到了警示督促作用，有力推动森林资源二类调查工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目绩效指标设定产出指标 4 个，评优 4 个；效益指标 4 个，评优 4 个，满意度指标 1 个，评优 1 个，绩效评价结果为优。（见表 2）

项目绩效目标完成情况表

表 2

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准				绩效评价结果
			优	良	中	差	
产出指标	省级数据库成果汇总，建立省级调查数据库，编写全省森林资源二类调查报告、制作图集。	≤100%	80%-100%	60%-80%	40%-60%	≤40%	完成总工作量的 80%，自评为优。
	项目成果验收合格率	提交的成果符合相关法律法规和行业技术规范标准及合同约定。	验收合格成果超过总提交成果的 95%	验收合格成果占总提交成果 90%-95%	验收合格成果占总提交成果 80%-90%	验收合格成果低于 80%总提交成果	各市县调查成果均已通过省级核查及复核，自评为优。

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准				绩效评价结果
			优	良	中	差	
	时效指标,项目预计完成进度	≤100%	当年工作完成进度100%	当年工作完成进度80%-90%	当年工作完成进度60%-80%	当年工作完成进度≤60%	当年工作完成100%，自评为优。
	成本指标,成本控制额度(财政拨款资金)	≤504万元	≤400万元	400-450万元	450-504万元	大于504万元	360万元，自评为优。
效益指标	经济效益指标	调查成果为编制森林经营方案、开展林业区划规划，指导森林经营管理提供依据（高中低）	按项目要求提供依据，且使用方接受并使用(未提出质疑或意见)。(属于高等级)	按项目要求提供依据，但成果使用方部分使用。(属于中等级)	/	未按项目要求为林业规划、指导森林经营管理提供依据。(属于低等级)	本项工作由省资规厅负责组织，省林业局配合，项目《操作细则》调查目的和任务中已明确包含本项内容，自评为优。
	社会效益指标	发挥社会综合效益综合分析与评价森林资源与经营管理成效，提出对森林资源培育、保护与利用意见（高中低）	按项目要求提供意见，且使用方接受并采纳(未提出质疑或意见)。(属于高等级)	按项目要求提供依据，但成果使用方部分采纳。(属于中等级)	/	未按项目要求提出对森林资源培育、保护与利用意见。(属于低等级)	本项工作由省资规厅负责组织，省林业局配合，项目《操作细则》调查目的和任务中已明确包含本项内容，自评为优。
	生态效益指标	综合分析与评价森林资源与生态状况，提出森林生态安全与生态文明建设建议（高中低）	按项目要求分析与评价且提出建议，且使用方接受并采纳(未提出质疑或意见)。(属于高等级)	按项目要求分析与评价且提出建议，但成果使用方部分采纳或参考。(属于中等级)	/	未按项目要求进行分析与评价及提出建议。(属于低等级)	本项工作由省资规厅负责组织，省林业局配合，项目《操作细则》调查目的和任务中已明确包含本项内容，自评为优。
	可持续影响指标	成果应用可持续期限≤10年	等于10年	8-10年	5-8年	不足5年	成果应用可持续期限为10年，自评为优。
满意度指标	服务对象满意度指标	市县对项目成果使用满意度	各市县反馈使用满意度情况，满意占比超过90%	对成果满意市县数量占比80%-90%	对成果满意市县数量占比60%-80%	对成果满意数显数量占比低于60%	该项工作由各市县负责具体调查，并进行成果自

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准				绩效评价结果
			优	良	中	差	
							查及认定，省级核查后公布并使用成果数据。自评为优。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

按照国家和我省项目管理相关制度，严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。项目立项阶段严格按照工作任务编制预算，控制成本预算，将不必要的预算进行压缩或核减，预算中差旅费、劳务费、其他交通费等预算均严格按照《海南省省本级部门预算编制指南》相关标准进行编制。在项目经费有限的情况下，完成《海南省第三次森林资源二类调查操作细则》编制，进行省级技术培训，开展内外业事前指导、中期检查，对国土现状图层进行阶段性省级核查等工作。按合同约定支付项目进度款，项目经费未超项目预算。其中，省级技术培训采用与过程检查指导相结合的方式开展，在检查指导市县过程中，就近就地集中周边市县相关人员分片区开展省级内外业技术培训，有效节约了项目培训成本；省级检查组制定了核查检查计划，分组赴市县开展检查，采用听取汇报与现场抽查相结合的方式进一步加快检查效率，出差人员严格执行财务差旅标准，严控检查出差时长，有效节约差旅费用。

（2）项目成本（预算）节约情况

该项目 2020 年度预算金额为 360.00 万元，为已签署项目合同中期进度款。截至 2020 年 12 月 31 日，实际支付资金 360.00 万元，资金支付率 100%，无浪费情况。本项目为跨年度项目，2019 年通过政府采购招标确定项目承担单位，最终中标及签署合同总额为 720 万元，较初始预算 729 万元节约 9 万元。同时，项目以第三次国土调查成果作为工作基础，结合三调已有的各项资料开展调查工作，一定程度上节约了项目成本。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目完成了《海南省第三次森林资源二类调查操作细则》编制，于 2020 年 2 月组织各市县和调查技术单位进行网络培训；2020 年 4 月至 6 月，在全省分 7 批次进行了实地省级技术培训，对操作细则和调查实际操作进行了内外业培训，并进行省级培训考核，全省共计培训 605 人次。2020 年 2 月至 11 月省森林资源二调办组织人员多次到市县进行督促指导，并组织海南省林业科学研究院 6 名技术人员进行驻点指导和监督，对各市县内业和外业调查工作进行中期核查。2020 年 9 月下旬至 12 月底，省森林资源二调办组织质检组先后对全省 18 个市县和洋浦经济开发区国土现状图层内业区划和外业调查进行了省级阶段性核查，经核查后整改完善，全省已通过核查。

（2）项目完成质量

项目完成的技术培训、事前指导、中期核查和省级核查等工作均严格按照合同和《第三次森林资源二类调查操作细则》执行，经项目验收组验收，成果质量符合合同要求，项目完成质量较高。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目严格按照工作计划实施，总体进展良好，顺利完成了该项目预期的当期工作目标任务和目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

森林资源二类调查是一项法定林业重要基础性工作，是贯彻落实习近平总书记关于生态和林业资源保护重要要求，对加快推进国家生态文明试验区建设的具体举措，具有十分重要意义。其成果是编制林地保护利用规划和森林经营方案、发展森林经济，进行林业工程规划设计和森林资源管理的重要基础，是上级部门制定经济发展规划和林业发展规划的决策依据，是评价林业建设成效等工作的基本依据，是对近几年来森林资源及生态状况的一次全面检验。

4. 项目的可持续性分析

项目采用先进技术方法，全面查清全省范围内的森林资源状况，直接准确掌握森林资源利用现状基础数据；建设省、市（县）森林资源数据库，满足省政府编制林业规划、实施森林资源宏观调控、科学决策以及落实各项森林资源管理措施的需要，项目成果应用及

影响具有长期性和可持续性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已全部完成。

五、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，本次进行评价的 T000186.505-海南省第三次森林资源二类调查项目评价得分为 97 分，属于优秀等次。其中个性指标评价得分 95 分，按 55%记入总得分为 52 分,共性指标评价得分 45 分。具体得分情况详见表 3-1、3-2。

2020 年度项目支出绩效自评表（个性指标）

表 3-1

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">T000186.505-海南省第三次森林资源二类调查</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">海南省自然资源和规划厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南省林业科学研究院（海南省红树林研究院）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>504</td><td>360</td><td>360</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>504</td><td>360</td><td>360</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">编制《海南省第三次森林资源二类调查操作细则》；进行省级技术培训；开展内外业事前指导、中期检查；对国土现状图层进行阶段性省级核查。</td><td colspan="5">印发《海南省第三次森林资源二类调查操作细则》；2020 年 2 月组织各市县和调查技术单位进行网络培训；2020 年 4 月至 6 月，在全省分 7 批次进行了实地省级技术培训，全省共计培训 605 人次；省森林资源二调办组织人员到市县进行督促指导，并组织海南省林业科学研究院 6 名技术人员进行驻点指导和监督，对各市县内业和外业调查工作进行中期核查；2020 年 9 月下旬至 12 月底，省森林资源二调办组织质检组先后对全省 18 个市县和洋浦经济开发区国土现状图层内业区划和外业调查进行了省级阶段性核查，经核查后整改完善，全省已通过核查。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	省级数据库成果汇总，建立省级调查数据库，编写全省森林资源二类调查报告、制作图集。	≤100%	80%	15	13	完成总工作量的80%。根据合同约定，省级数据库建立、报告、图集等最终成果完成时间为2021年6月30日。下步按计划推进完成项目工作。
		质量指标	项目成果验收合格率（提交的成果符合相关法律法规和行业技术规范标准及合同约定。）标准说明：1、优：验收合格成果超过总提交成果的95%；2、良：验收合格成果占总提交成果90%-95%；3、中：验收合格成果占总提交成果80%-90%；4、差：验收合格成果低于80%总提交成果	定性，优良中差	优	15	15	
		时效指标	项目预计完成进度（项目完成时间以签订合同后至2021年6月30日，成果应用等后续服务期为一年）	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制额度(财政拨款资金)	≤504万元	360万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	调查成果为编制森林经营方案、开展林业区划规划，指导森林经营管理提供依据。标准说明：1、高：按项目要求提供依据，且使用方接受并使用（未提出质疑或意见）；2、中：按项目要求提供依据，但成果使用方部分使用；3、低：未按项目要求为林业规划、指导森林经营管理提供依据。	定性，高中低	高	10	9	当前仅为阶段性成果，根据合同约定，项目最终成果完成时间为2021年6月30日。下步按计划推进完成项目工作，形成最终成果，推进成果应用。
		社会效益指标	综合分析与评价森林资源与经营管理成效，提出对森林资源培育、保护与利用意见。标准说明：1、高：按项目要求提供意见，且使用方接受并采纳（未提出质疑或意见）；2、中：按项目要求提供依据，但成果使用方部分采纳；3、低：未按项目要求提出对森林资源培育、保护与利用意见。	定性，高中低	高	5	4	当前仅为阶段性成果，根据合同约定，项目最终成果完成时间为2021年6月30日。下步按计划推进完成项目工作，形成最终成果，推进成果应用。

		生态效益指标	综合分析与评价森林资源与生态状况，提出森林生态安全与生态文明建设建议标准说明：1、高：按项目要求分析与评价且提出建议，且使用方接受并采纳（未提出质疑或意见）；2、中：按项目要求分析与评价且提出建议，但成果使用方部分采纳或参考；3、低：未按项目要求进行分析与评价及提出建议。	定性，高中低	高	5	4	当前仅为阶段性成果，根据合同约定，项目最终成果完成时间为 2021 年 6 月 30 日。下步按计划推进完成项目工作，形成最终成果，推进成果应用。
		可持续影响指标	成果应用可持续期限	≤10 年	10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县对项目成果使用满意度。标准说明：1、优：各市县反馈使用满意度情况，满意占比超过 90%；2、良：对成果满意市县数量占比 80%-90%；3、中：对成果满意市县数量占比 60%-80%；4、差：对成果满意数显数量占比低于 60%	定性，优良中差	优	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表（共性指标）

表 3-2

指标类型	指标名称	指标解释	评分标准	计算公式	实际值	权重	指标得分	评分说明
共性指标								
项目决策						45	45	/
	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1 分），目标细化（1 分），目标量化（2 分）	是否达标	达到标准	4	4	/
	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2 分），根据需要制定中长期实施规划（1 分）	是否达标	达到标准	3	3	/
	决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2 分），申报、批复程序符合相关管理办法（2 分），项目实施调整履行相应手续（1 分）	是否达标	达到标准	5	5	/

项目支出绩效自评表（共性指标）

表 3-2

指标类型	指标名称	指标解释	评分标准	计算公式	实际值	权重	指标得分	评分说明
	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	是否达标	达到标准	2	2	/
	分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	是否达标	达到标准	6	6	/
项目管理								
	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	/	100%	3	3	/
	到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	/	/	2	2	/
	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	/	/	7	7	/
	财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	/	/	3	3	/
	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	/	/	1	1	/
	管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	/	/	9	9	/

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是强化组织保障。省级由省自然资源和规划厅及省林业局相关处室共同组建领导小组，制定印发调查操作细则。召开全省工作

动员部署会和推进会，对全省森林二调工作做出了详细部署。印发调查操作细则，组织开展业务培训。加强对森林二调工作过程各类技术问题的研究处理。

二是强化监督管理。省级不定期赴市县进行督促指导，对工作进度较慢市县进行重点指导，共印发 3 次进展情况通报，警示批评进度较慢市县，有力推动了森林资源二类调查工作。各市县二调办狠抓作业队伍，对调查中存在的问题根据省级检查意见严肃整改，确保调查工作按计划推进。

（二）存在的问题

因项目是跨年度项目，目前仅有阶段性成果，在效益方面还存在不足。

（三）工作建议

一是加强日常监督管理。严格落实各市县森林资源二调办主体责任,加大对作业队伍的日常监管力度，对人员变更要严格审核，新进人员考核合格后方可作业，确保业务能力不减。加强与作业单位的沟通机制，定期听取作业单位工作情况汇报，对出现的问题及时沟通解决，确保高效推进项目工作。

二是加强质量管控及督导检查，确保按时完成工作任务。及时汇总调查工作中存在的问题，不定期研究解决，统一调查标准。明确各单位、各环节质量监管的责任和方式，形成齐抓共管的良好局

面，确保成果真实和准确。统筹全省工作进度，不定期督导检查各市县工作推进情况，对推动工作不力，成果编制过程中弄虚作假的作业单位，坚决依法依规列入“黑名单”，禁止其单位和有关责任人员继续承担调查工作任务，并向国家信息平台报送“黑名单”信息，推动对失信者实行市场性约束和联合惩戒，确保按计划完成工作任务，形成最终调查成果。

七、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。