

附件 2-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价
项目名称: 热带雨林国家公园
项目单位: 公园办
主管部门: 海南省林业局
评价时间: 2019年1月1日至2019年12月31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):

上报时间: 2020年4月30日



附件 2-2

项目绩效目标表

项目名称：热带雨林国家公园

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	购置办公设备	购置一批办公设备	√			
	拍摄宣传片	拍摄 1 部宣传片	√			
	生态搬迁	启动生态搬迁		√		
效益指标						
					
满意度指标						
					

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件 2-3

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	公园办	主管部门		海南省林业局		
项目负责人	洪小江	联系电话		0898-65360295		
地址				邮编		
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	65505	实际到位资金 (万元)	65505	实际使用情 况(万元)	22920	
其中：中央财 政		其中：中央财 政				
省财政	65505	省财政	65505			
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	
		决策过程	8	决策依据	3	
				决策程序	5	
		资金分配	8	分配办法	2	
				分配结果	6	
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	
				到位时效	2	
		资金管理	10	资金使用	7	

				财务管理	3		
		组织实施	10	组织机构	1		
				管理制度	9		
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5		
				产出质量	4		
				产出时效	3		
				产出成本	3		
	项目效益	40			经济效益	8	
					社会效益	8	
					环境效益	8	
					可持续影响	8	
					服务对象满意度	8	
总分	100		100		100		
评价等次							

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
孙相来	林业工程师	公园办	97	孙相来
薛谷	林业工程师	公园办	96	薛谷
李亚刚	高级工程师	公园办	95	李亚刚
张文斌	工程师	公园办	96	张文斌
符史奇	工程师	公园办	98	符史奇
合计			平均得分	96.4

吉林省林业厅

评价工作组组长（签字并单位盖章）：



2020年4月30日

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本性质、用途和主要内容

根据中共中央国务院《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》中发[2018]12号文件精神，构建以国家公园为主体的自然保护地体系，我局拟建设海南省第一个国家公园暨热带雨林国家公园，2019年2月26日，中央编办批复同意在海南省林业局加挂海南热带雨林国家公园管理局牌子（中央编办复字〔2019〕10号）。2019年4月1日，海南热带雨林国家公园管理局在吊罗山正式揭牌成立，标志着海南热带雨林国家公园试点揭开新篇章。海南热带雨林国家公园体制试点区位于海南岛中部山区，东起吊罗山国家森林公园，西至尖峰岭国家级自然保护区，南自保亭县毛感乡，北至黎母山省级自然保护区，总面积4400余平方公里。约占海南岛陆域面积的七分之一。

2019年热带雨林国家公园建设资金项目是财政全额补助，属社会公益事业。项目资金用于海南热带雨林国家公园体制试点建设，主要内容包括热带雨林国家公园建设工作经费、前期准备、生态搬迁、编制相关专项规划以及热带雨林国家公园七大片区国家公园基础设施建设等。

（二）项目绩效目标

保护我省重要生态系统的原真性和完整性，进一步完善国家公园基础设施建设，增强国家公园宣传力度，提高森林生态系统管理和保护的综合能力，为海南热带雨林国家公园体制试点的顺利实施提供保障。在保护热带雨林自然资源、文化资源完整性的前提下，通过科学分区管理和合理利用，可以避免资源的无序开发和过度消耗，实现热带雨林重要资源的有效保护和区域经济的持续发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目资金到位共 65505 万元，琼财农【2019】239 号 808 万元，琼财资环【2019】496 号 14940 万元，琼财资环【2019】925 号 49757 万元，由财政全额拨款，资金已下达到位。

（二）项目资金使用情况分析

该项目财政拨款 65505 万元，截止 12 月底实际支出 22920 万元，其中：市县生态搬迁资金支出 22305 万元，国家公园七大片区热带雨林国家公园建设资金支出 29 万元，公园办工作经费及项目规划编制等支出 586 万元，结余 42585 万元。

（三）项目资金管理情况分析

实行专人管理、专账核算、专款专用。根据项目计划申请拨付使用资金，坚持履行规定的程序和手续，分期拨款、单据送审、办理报账，接受省财政厅对资金使用情况

的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效、确保财政配套资金运行安全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目实施过程中，根据省财政厅《关于印发海南省省级 2018-2019 年政府集中采购目录及标准的通知》达到政府采购标准的一律实行政府采购。项目的实施严格按照资金的管理制度及项目的审批程序，各项目按进度执行。

（二）项目管理情况分析

严格按照项目方案完成工程项目，建立项目负责人负责制，做到目标明确，责任到人。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况，严格按照方案执行项目。

（2）项目成本（预算）节约情况，按照相关工程建设情况来实施方案预算。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

截至 2019 年年底，项目支出缓慢，项目资金除了用于正常的办公工作经费外，其他项目都有实施，但是只是付了部分首付款。生态搬迁只有白沙已启动，白沙安置点

新村建设完成了 28.2%，青苗补偿已完成 98.46%。其他市县已积极开展搬迁前期工作。国家公园七大片区热带雨林国家公园建设项目处于编制实施方案阶段。

（2）项目完成质量

少部分项目完成，其他后续将陆续进行开展。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目资金支出率 35%，购置 1 批办公设备，拍摄了 1 部宣传片，白沙搬迁已启动，国家公园七大片区热带雨林国家公园建设项目处于编制实施方案阶段。

（2）项目实施对经济和社会的影响

推进海南热带雨林国家公园体制试点建设。有利于森林资源得到有效地保护，有利促进生态环境的进一步好转，有效地保护好了现有的森林资源，提高了林分蓄积和林地质量，生物多样性系统、森林景观得到逐渐修复，生态安全得到保障和提高。可以实现对山水林田湖草进行统一规划、统一保护、统一修复，合理利用，优化经济、社会、人口与生态环境资源的置，维护系统生态平衡，实现人与自然协同发展。

4. 项目的可持续性分析

严格按照工程管理有关规定，建立项目责任人负责制，做到目标明确，责任到人，切实加强工程建设的管理并加强工程建设的监督检查，确保工程建设质量。资金指定专

人负责，资金使用严格执行负责制；项目资金的支付严格按照项目合同执行，资金的支付严格按照报账制度执行；建立和健全内部资金与财务管理制度，严禁挪用、挤占或截留资金。项目实施完成后，需要向单位分管领报告工程施工情况及资金使用情况，随时接受监督、检查和管理。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

《海南热带雨林国家公园总体规划（2019-2015年）》尚未经国家批准，部分项目无法落地动工。国家公园七大片区热带雨林国家公园建设资金下达时间较晚，项目没有充足的时间准备、施工，致使当年度项目未能落地。

五、综合评价情况及评价结论

该项目实施主体明确，绩效目标明确，符合海南生态立省的发展思路。项目资金能够按省级财政有关文件要求管理，并最终落实到位。在项目实施过程中能认真执行《关于印发海南省省级 2018-2019 年政府集中采购目录及标准的通知》相关规定，并向有关部门报审。《海南热带雨林国家公园总体规划（2019-2015年）》尚未经国家批准，部分项目无法落地动工。经全面综合评价，该项目绩效自评为 96.4 分。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要做法是职责分工明确，制定项目的任务目标、资金分配、工作进度等，从而保证项目的资金支出依据合规，没有虚列支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支情况等现象。存在问题是项目进展缓慢，

目进展缓慢，《海南热带雨林国家公园总体规划（2019-2025年）》尚未经国家批准，部分项目无法落地动工。

七、其他需说明的问题

无