附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 异地植树造林和乡镇森林资源管控保护资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容县林业局 | | | | 实施单位 | 华容县林业局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 110.79 | 110.79 | 110.79 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110.79 | 110.79 | 110.79 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于华容县县域植树造林和乡镇森林资源管控，提高森林资源质量 | | | | 完成华容县县域植树造林和乡镇森林资源管控所有任务指标，有效提高森林质量。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 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 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 森林管控率 | 97% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 98% | 98% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 当期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 预算内 | 预算内 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 林业项目有效带动林农增收 | 提升 | 提升 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 林业项目有效带动林农就业 | 是 | 是 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 辖区内生态环境质量有所提升 | 提升 | 提升 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | 明显 | 明显 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 涉及职工和周边群众满意度 | 98% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人：张国湘 填报日期：2023.7.7 联系电话：18274075258 单位负责人签字：

附件6

2022年度华容县林业局异地植树造林和乡镇森林资源管控保护资金绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县林业局

2023年7月7日

（此页为封面）

2022年度华容县林业局异地植树造林和乡镇森林资源管控保护资金绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。异地植树造林和乡镇森林资源管控保护资金主要为上级财政拨款，总资金110.79万元，用于县域内植树造林和乡镇森林管控保护。

(二)项目绩效目标。华容县域内植树造林和乡镇森林资源管控，提高森林资源质量。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的，是为了了解绩效目标完成情况，是否发生偏离，对出现较大偏差的方面进行分析、调整。绩效评价范围，为林业项目资金的建设内容。

(二)绩效评价由项目实施股室及单位自主实施，即“谁支出、谁自评”；绩效评价的主要依据为国家相关法律、法规和规章制度；

各级预算部门职责相关规定，中长期事业发展规划及年度工作计划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范等。

(三)绩效评价工作过程。我局针对该项目，成立专门的自评小组，客观真实的开展绩效自评工作。

**三、综合评价情况及评价结论**

经过绩效自评，该项目绩效目标已完成，未发生偏离，综合评价为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。有关法律法规的明确规定；经过局党委班子集体决议，通过了财政预算审批下达资金。

(二)项目过程情况。资金及时到位，支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，项目管理制度健全，严格执行相关管理制度。

(三)项目产出情况。目标完成率100%，目标完成质量100%，项目资金使用的预定目标如期完成。

(四)项目效益情况。带动林区周边就业，森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显，涉及职工和周边群众满意度100%。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

无

**六、其他需要说明的问题**

无