附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 欧洲投资银行贷款湖南森林提质增效示范项目 |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 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 | 1575 | 1575 | 1575 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1575 | 1575 | 1575 | 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　 |
| 规划面积1038.7公顷、小班124个（其中：珍贵树种改培433.3公顷、人工促进天然更新34.4公顷、珍稀乔灌混交造林50.0公顷、大径材培育99.5公顷、中幼林抚育366.7公顷、林下种植60公顷），森林保护设施管护房建设240平方米、瞭望塔1座、保护标识牌10块。 | 完成全县面积1038.7公顷、小班124个（其中：珍贵树种改培433.3公顷、人工促进天然更新34.4公顷、珍稀乔灌混交造林50.0公顷、大径材培育99.5公顷、中幼林抚育366.7公顷、林下种植60公顷），森林保护设施管护房建设240平方米、瞭望塔1座、保护标识牌10块。 |
| 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 | 实施面积（公顷） | 　1544.34 | 　1199.44 | 　4 | 　3 | 自验收对要求返工面积未上报。 |
| 标识牌（块） | 　10 | 　5 | 　3 | 　3 | 分年度设立 |
| 瞭望塔（座） | 　1 | 　1 | 　3 | 　1 | 　 |
| 质量指标 | 省级验收合格率（%） | 95　 | 　100 | 　10 | 　10 | 　 |
| 工程建设质量评价 | 　良好 | 　良好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 开工时间 | 　2021.10 | 　2021.10 | 　4 | 　4 | 　 |
| 完工时间 | 　2022.5 | 　2022.5 | 3 | 　3 | 　 |
| 自查验收 | 　2022.7 | 　2022.7 | 　3 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 苗木采购（万株） | 　17.25 | 　17.25 | 　5 | 　10 | 　 |
| 劳动力工价（元/天） | 　150 | 　150 | 　5 | 　1 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农民增收（万元） | 　2080.9 | 　2080.9 | 　3 | 　3 | 　 |
| 劳动力工价（元/天） | 　150 | 　150 | 　3 | 　3 | 　 |
| 社会效益指标 | 劳动力就业（个） | 　138725 | 　138725 | 　3 | 　3 | 　 |
| 改善区域经济环境 | 　良好 | 　良好 | 　3 | 　3 | 　 |
| 促进生态文化建设 | 　良好 | 　良好 | 　3 | 　3 | 　 |
| 生态效益指标 | 涵养水源（吨/公顷） | 　8000 | 　8000 | 　3 | 　3 | 　 |
| 保育土壤 | 削减侵蚀性降雨 | 　削减 | 　3 | 　3 | 　 |
| 可持续影响指标 | 固碳释氧 | 　持续 | 　持续 | 　3 | 　3 | 　 |
| 净化空气 | 　持续 | 　持续 | 　3 | 　3 | 　 |
| 防风固沙 | 　持续 | 　持续 | 　3 | 　3 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 提高区域居民生活水平满意度（%） | 　90% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

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年度华容县林业局欧洲投资银行贷款

湖南森林提质增效示范项目

支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县林业局

2023年7月7日

（此页为封面）

2022年度华容县林业局欧洲投资银行贷款

湖南森林提质增效示范项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

1、主要建设内容

2022年，全县共规划面积1038.7公顷、小班124个（其中：珍贵树种改培433.3公顷、人工促进天然更新34.4公顷、珍稀乔灌混交造林50.0公顷、大径材培育99.5公顷、中幼林抚育366.7公顷、林下种植60公顷），森林保护设施管护房建设240平方米、瞭望塔1座、保护标识牌10块。

2、实施情况

2022年，实施营造林面积693.8公顷（其中珍贵树种改培324.7公顷、人工促进天然更新34.4公顷、珍稀乔灌混交造林50.0公顷、大径材培育94.3公顷、中幼林抚育130.4公顷、林下种植60公顷），实施森林资源管护设施管护房建设120平方米、瞭望塔1座、保护标识牌5块。实施抚育面积505.64公顷，其中：2021年度现有林改培抚育面积382.26公顷，2020年度新造林抚育面积123.88公顷。

3、资金投入和使用情况

2022年下达资金1575万元，我局严格按照项目资金管理规定管理资金，专款专用，资金使用与管理及时率100%、到位率100%、使用合格率100%。严格执行财经纪律，建立资金管理和控制体系，主动接受财政、审计部门审计、监督，杜绝了挪用、串用、截留、挤占等现象，保证了项目顺利实施。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

坚持近自然、多功能、全周期的先进营造林理念和科学的生态保护修复技术措施，建设植物多样、绿树成荫、景观别致、特色靓丽的森林生态景观，促进生态文明建设。通过调整森林结构，提升森林质量，探索与示范森林质量提升和多资源利用的模式及方法，促进华容林业的可持续发展。

2、阶段性目标

增加森林面积和碳汇，应对气候变化；提升森林质量，持续用材，丰富森林结构和提升森林的生态景观价值与林业产业经济价值；增强水土保持、防风固土功能。

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。在全县4个乡镇、2个国有林场开展项目，该项目资金及时到位，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。全县共实施面积1199.44公顷。其中营造林面积693.8公顷（其中珍贵树种改培324.7公顷、人工促进天然更新34.4公顷、珍稀乔灌混交造林50.0公顷、大径材培育94.3公顷、中幼林抚育130.4公顷、林下种植60公顷），实施森林资源管护设施管护房建设120平方米、瞭望塔1座、保护标识牌5块。实施抚育面积505.64公顷，其中：2021年度现有林改培抚育面积382.26公顷，2020年度新造林抚育面积123.88公顷，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95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

1. 其他需要说明的问题

无