附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 长江防护林工程 |
| 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 | 350 | 350 | 350 | 100 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 350 | 350 | 350 | 100 | 100% | 100 |
| 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　 |
| 新造林3500亩 | 新造林3500亩 |
| 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 | 完成新造林（亩） | 3500 | 　3500 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 95 | 　100 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 开工时间 | 2020.12 | 　2020.12 | 　7 | 　7 | 　 |
| 完工时间 | 2021.5　 | 　2021.5 | 　7 | 　7 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 劳动力单价（元/天） | 　150 | 　150 | 　8 | 　8 | 　 |
| 建设总投资（万元） | 　429.31 | 　429.31 | 　8 | 　8 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 可产木材（万立方米） | 　3.15 | 　3.15 | 　4 | 　4 | 　 |
| 木材产值（万元） | 　2525 | 　2525 | 　4 | 　4 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提个劳动工作日（个） | 13035 | 13035 | 　4 | 　4 | 　 |
| 项目区农民增收（万元） | 248.03 | 248.03 | 　4 | 　4 | 　 |
| …… |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 减少水土流（吨） | 14000 | 14000 | 　3 | 　3 | 　 |
| 吸收二氧化碳（吨） | 　84000 | 　84000 | 　3 | 　3 | 　 |
| 吸收氮氧化物（吨） | 　700000 | 　700000 | 　3 | 　3 | 　 |
| 可持续影响指标 | 保持水土流失 | 　持续 | 　持续 | 　2.5 | 　2.5 | 　 |
| 改善人民生活条件 | 　持续 | 　持续 | 　2.5 | 　2.5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 90 | 　95 | 　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：丁飞 填报日期：2023.7.7 联系电话：18973036892 单位负责人签字：

附件6

2021年度华容县林业局长江防护林项目支出

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）

2021年度华容县林业局长江防护林项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。根据《湖南省财政厅关于下达2022年第二批中央林业改革发展资金（非直达市县部分）的通知》（湘财预【2022】76号）的安排，中央下达资金350万元，用于华容县新造林。

(二)项目绩效目标。新造林3500亩

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14个乡镇开展新造林项目，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。完成新造林3500亩，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