附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 19 | 23 | 121% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 428.96 | 388.61 | 388.61 |
| 其中：三公经费 | 3.28 | 4 | 3.22 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 1.74 | 2 | 1.71 |
| 其中：公车购置 | 0 |  |  |
| 公车运行维护 | 1.74 | 2 | 1.71 |
| 2.出国经费 | 0 |  |  |
| 3.公务接待 | 1.54 | 2 | 1.51 |
| 二、项目支出： | 239.36 | 355.28 | 355.28 |
| 1.县级专项资金  （一个专项一行） | 0 |  |  |
| 2.森林管护项目 | 16.43 | 10 | 10 |
| 3森林资源培育项目 | 12 | 148 | 148 |
| 4、森林生态效益补偿项目 | 20.93 | 27.28 |  |
| 5、产业园建设项目 | 100 | 120 | 120 |
| 6、林区公共支出项目 | 30 |  |  |
| 其他林业和草原支出 | 60 | 50 | 50 |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人： 吴珊 填报日期：2022.7.13 联系电话：12397066720 单位负责人签字李军球附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县塔市国有林场 | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （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 | | 262 | 743.89 | 743.89 | 10 | 283.92% | 10 |
| 按收入性质分：743.89 | | | | 按支出性质分：743.89 | | | |
| 其中： 一般公共预算：743.89 | | | | 其中：基本支出：388.61 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：355.28 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1. 培育森林资源、提高森林覆盖率   保护森林资源、加大森林法的宣传力度，加强森林防火、防盗意识目标   1. 为社会提供生态服务。   提高职工生产、生活质量。 | | | | 1、补植造林4000多亩，其中栽植楠木、赤皮青冈、麻栎、朴树10万多株。补造珍贵树种苗木，对林木进行了割灌除杂，共计抚育5000亩次。秉承绿水清山就是金山银山的宗旨如期完成年度预算目标。2、支援友邻单位村场扑救火5次，防火宣传车辆450辆次。3、硬化位于康养基地通往蛋子石标准道路1.5公里，新建2处生态停车场、800米导水沟等附属设施，完成了康养基地标识标牌设置安装，其中地名景点指示牌268块，地名景点指示牌32处，导览图3处，负养离子浓度标示牌5处，树种介绍牌108块，为森林康养及林业生产和林农生活提供方便。4、办理了2022年度工资调资、完成了特殊工种提前退休系统申报工作，完成了管理岗位晋级及管理岗位、专技岗位的档案清理等工作，企业职工养老保险缴纳不错不漏。林场居住环境改善出色的完成年初目标。5、保证林场日常工作运转正常。 | | | |
| 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 | 补植造林4000多亩，木材战略储备项目3000亩、森林质量精准改培项目2000亩。 | 9000亩 | 100% |  | 10 |  |
| 硬化位于康养基地通往蛋子石标准道路1.5公里，新建2处生态停车场、800米导水沟等附属设施 | 1.5公里 | 100% |  | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | 按年初规划设计方案完成达到预期效果。 | 100% | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 当年任务完成率 | 100% | 100% |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 抚育 | 2400亩 | 100% |  | 5 |  |
| 木材战略储备 | 3000亩 | 100% |  | 5 |  |
| 森林质量精准改培项目 | 2000亩 | 100% |  | 5 |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提供劳务8000个工日 | 189万 | 95% | 5 | 4 |  |
| 安排就业岗位25个，带动地方三产业发展， | 75万 | 90% |  |  |  |
| 带动旅游产业发展 | 10万 | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 达到预期效益目标 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 生态效益情况生态环境改善状况良好。 | 100% | 95%% | 5 | 4 |  |
| 提高林分质量，维护生态系统的完整性、自然性 | 100% | 95% | 5 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 森林提质增效后可提供旅游服务 | 500万 | 90% |  |  |  |
| 促进全县经济发展。 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 5 | 4 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 提高群众生活幸福指数 | 100% | 90% |  |  |  |
| 职工生活质量提高 | 2000元/人年 | 90% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：吴珊 填报日期：2023.7.13 联系电话：13974066720 单位负责人签字：李军球附件3

2022年度华容县整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县塔市国有林场

2023年 7月 13日

2022年度华容县整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一)部门基本情况

华容县塔市国有林场始建于1956年，2015年国有林场改革后林场性质属公益性一类事业单位。主要职能是保护培育森林资源；维护生态安全；合理利用森林资源优势,发挥资源优势,提供生态服务。内设办公室、人事股、计财股、营林生产股、资源管理股五个股室。其中林地面积2.38万亩，非林地面积600亩，辖区内区划公益林面积1.36万亩。森林总蓄积18.2万立米，森林覆盖率95.5%，是华容县生态建设的重要力量。2022年年末现有干部职工384人，其中在册职工106人，其中：财政拨款人员23人，购买服务人员83人。企业退休职工278人。事业编制人员19人，现有企业退休职工278人。

1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、2022年度支出总计743.89万元。财政一般公共预算基本支出388.61万，其中工资福利预算资金332.77万元，公用经费55.84万元。

1. 项目支出355.28万元，其中：森林管护项目支出10万元，农林水项目支出即345.28万元。

基本支出情况

2022年度公共预算财政拨款基本支出总计388.61万元。人员经费332.77万元，主要包括：按国家规定支出的编制人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金，购买服务人员劳务工资、生活费、养老保险、医疗保险费等支出。

公用经费55.84万元。主要用于维持林场日常运转的开支主要包括：党建、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费（含困难职工慰问）、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休人员及购买服务人员的福利、医保等开支等。

项目支出情况

项目支出355.28万元。主要是用于林业项目支出及购买服务人员养老保险公缴支出。专项支出有：森林抚育项目、木材储备项目、质量精准提升项目，林路养护项目，产业化建设，秀美林场建设等专项开支。

部门整体支出绩效情况

1、保证了林场的正常运转。维护了社会的稳定，让职工有一个安定的居住环境。提高职工生产、生活质量。

2、整体支出的绩效让林业生产得到了较快的发展，森林覆盖率明显提高、生态环境有很大的改善。森林康养基地质量提升很快。社会公众满意度很好。

3、提高了林分质量，增强了林场生态效益。林分质量明显改善，森林景观，森林生态整体功能明显提高。更好的发挥了森林的多种功能，促进了林木生长，对林场生态环境建设具有重大意义。

存在问题及原因分析

由于政府投入资金不足，而林场林业建设涉及范围较广，面积较大。林业建设压力巨增。林业质量的提升虽然有效的促进了林木生长，对于林业生态环境而言具有不可估量的作用，同时林业生态环境的改善势必为林场资源的管护加大了难度。随着森林质量的提升更多民众前来观光旅游，在森林防火、道路安全、环境卫生等管理开支增大。同时也给林场带来了一定的经济压力。

改进措施

民众对生态环境要求也越来越高，对于林场而言是一个考验。为了更快、更好的加强生态修复和管理及打造。国家要加大投入才能满足日益增长的民众需求。

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 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 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2020年度中央预算内林业基本建设投资木材战略储备 | | | | | | | |
| 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 | | 50万 | 50万 | 50万 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 355.28 | 355.28 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 完成1000亩木材战略储备基地改培任务，分布于蛋子山工区，望夫山工区、狮子山工区5个小班内 | | | | 完成1000亩木材战略储备基地改培任务，分布于蛋子山工区，望夫山工区、狮子山工区5个小班内 | | | |
| 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 | 木材战略储备基地建设任务 | 1000亩 | 1000亩 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | 1000亩 | 1000亩 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 2020-2021年实施杉木改培1000亩 | 按计划实施完成项目 | 1000亩 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 中央财政投资50万元 | 500/亩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 增加森林资源价值 | 50万 | 95% |  |  |  |
| 周边林场职工及村民增收 | 10万 | 100% |  |  |  |
| …… |  |  | 10 | 9 |  |
| 社会效  益指标 | 提高人民群众参与项目就业 | 2500个工时 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 有效提高森林林分质量 |  | 效果显著 |  |  |  |
| 生态环境质量改善明显提高 |  | 效果显著 |  |  |  |
| …… |  |  | 10 | 9 |  |
| 可持续  影响指标 | 最终形成异龄复层针阔混交林 | >20年 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 群众满意 | 满意 | 95% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

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：吴珊 填报日期：2023年7月13日 联系电话：13974066720 单位负责人签字：李军球

附件6

2022年度华容县中央预算内林业基本建设投资木材战略储备项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县塔市国有林场

2023年 7 月 13日

2022年度华容县中央预算内林业基本建设投资木材战略储备项目支出

绩效自评报告

基本情况

（一）项目概况

为坚持生态林业和民生林业为总目标，以资源双增为核心，以优化机构，提高质量为主线，以建设珍惜树种资源战略储备提高林业生态保护，实现森林可持续发展。全面实施以生态文明建设为主体的林业发展战略，增加活立储备，建设集约化、标准化、规模化的国家木材战略储备基地。我场实施完成1000亩木材战略储备基地改培任务，项目实施区域主要分布于蛋子山工区5，望夫山工区、狮子山工区5个小班。国家下达该项目资金50万元。

（二）资金投入及使用情况

该项目国家投入资金50万元湘财建指【2020】175号、华财建指〔2020〕0038号，于2022年1月28日拨付到位。主要用于对改培项目林分采取割灌除草、修枝、抚育间伐和施肥等综合技术措施，促进林木及早成林、成材。实施纯木提质改培1000亩，形成杉木、楠木、红绸、木荷异龄付层针阔混交结构。该项目严格按照专项资金管理办法财政以专项预算资金计划指标划拨到我场财务系统中，做到专款专用，挪用专项资金。

1. 项目绩效目标

根据项目建设内容和我场实际情况，按照储备林基地建设模式和技术标准，确定我场国家储备林基地建设方向。一是与湖南林业科学院开展技术合作，积极推广珍惜树种培育技术的先进成果。二是加大集约经营模式建立优质杉木大径材定向培育和珍惜木材可持续经营模式。三是积极推广造林机械使用力度，提高生产效率。四是组织工程技术人员和生产人员开展技术培训。

阶段性目标主要是分步骤作业完成：1、林地清理在10-12月分完成。

2、10-11月完成抚育间伐。3、1-4月完成修枝整形。4、1-3月完成补植幼苗。5、6-7月完成培兜抚育。

绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

严格督促项目实施和资金使用情况，切实发挥好财政资金使用效益，确保资金使用依法、规范、安全、高效。通过项目实施充分利用林地，实行林地一地多用，将短期效益与长期效益相结合。提高林场木材改培储备任务，实现森林资源可持续发展，努力为林场高质量发展提供保障。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价本着科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。公正公开原则，绩效评价客观公正。

综合评价情况及结论

随着项目的实施，后续工作的推进。对国家木材战略储备资源培育，保护生物多样性，缓解木材供需的结构性矛盾，保障国家木材安全有重要意义。为全面实施以生态文明建设为主的林业发展战略，增加活立木储备，建设集约化、规模化、标准化的国家木材战略储备基地，实现森林可持续经营，促进国有林区经济社会协调发展起到不可替代的作用。

项目主要绩效评价分析

通过项目的实施经济效益、生态效益、社会效益都得到改善。项目通过科学规划、合理布局宜改则改、宜造则造，项目后续跟进。通过项目的实施大经材根系发达，改变土壤结构，林冠密集能保持水土、涵养水源，调节气候、净化空气，发挥森林林分质量。

1.经济效益：该项目的实施建立增加了国家税收，提高了相关民众的就业与产业收入。为社会提供了劳动就业，为国家和地方提供更多的木材资源，有效的保护好水文、文化环境，为人民提供舒适的环境。

2.生态效益 ：一是有效提高了森林林分质量，对于维护我场林业生态系统的完整性、稳定性、自然性与多样性有的不可估量的作用，主要表现在涵养水分、改良土壤、固碳释氧、净化大气、森林防护、生物多样性及生态保护方面发挥巨大作用，从而更好地保护生态系统，并促进生态功能的更好发挥。二是随着收入增加反哺项目区的保护管理工作，进一步提高项目区的管理水平和能力，更好地保护项目区的生态系统。

3.社会效益：逐步提高群众生态环境保护意识，提高全社会生态环境建设重要性的认识，同时给周边的广大人民群众带来实惠，强化生态意识，绿化意识和环境意识。基地项目的实施可以积极探索和总结生态文明，同时为华容的生态文明建设添砖加瓦，在一定程度上改变华容经济形态，推动华容经济总体发展。

主要经验及做法、存在问题及建议

我场十分重视项目的全过程，为保障国家木材储备林项目的顺利进行。项目实施过程中我场成立了以场长为组长，分管副场长为副组长，营林生产股、计财股、办公室、资源管理股为成员的项目领导小组；严格落实各工区负责木材储备基地建设的项目施工。同时我场有多年的杉木大径材培育经验，并与湖南省林业科学院合作，在遗传改良、测土配方、密度调节、修枝强度及时间、施肥种类及用量方面技术及理论知识雄厚，不择不扣的完成了项目建设任务，切实提高了培育质量。

存在问题及原因：

木材储备基地建设的项目是一个长期、持续的过程，项目期间投入大，项目过程收效慢，涉及资金庞大，面积较广。林场自有资金不足，国家补助资金比率少，自筹资金比例太大。给林场太大的资金压力。因此为实现森林可持续经营，促进国有林区经济社会协调发展。希望政府加大对林场建设的投入。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2021年度中央预算内林业基本建设投资木材战略储备 | | | | | | | |
| 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 | | 120万 | 120万 | 120万 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 120 | 120 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 2021-2022实施现杉木纯林体质改培1500亩 | | | | 2021-2022实施现杉木纯林体质改培1500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 | 木材战略储备基地建设任务 | 1500亩 | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | 1500亩 | 100% | 95% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 2021-2022年实施杉木改培1500亩 | 按规划年度完成计划任务 | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 中央财政投资120万元 | 800/亩 | 120万 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 增加森林资源价值 | 120万 | 120万 |  |  |  |
| 促进旅游发展增加经济收入 | 80万元 | 50万 |  |  |  |
| …… |  |  | 10 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 提供民众参与项目就业 | 6000个工时 | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 有效提高森林林分质量 |  | 效果显著 |  |  |  |
| 生态环境质量改善明显提高 |  | 效果显著 |  |  |  |
| …… |  |  | 5 | 4 |  |
| 可持续  影响指标 | 增加森林覆盖了 |  |  |  |  |  |
| 改善环境质量、提高生态效益。 | >=20年 |  |  |  |  |
| …… |  |  | 10 |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 群众满意 | 满意 | 90% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

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：吴珊 填报日期：2023年7月13日 联系电话：13974066720 单位负责人签字：李军球

2022年度华容县中央预算内林业基本建设投资木材战略储备项目支出

绩效自评报告

基本情况

（一）项目概况

为坚持生态林业和民生林业为总目标，以资源双增为核心，以优化机构，提高质量为主线，以建设珍惜树种资源战略储备提高林业生态保护，实现森林可持续发展。全面实施以生态文明建设为主体的林业发展战略，增加活立储备，建设集约化、标准化、规模化的国家木材战略储备基地。我场实施完成现有林改培任务，2021-2022年实现杉木纯林提质改培1500亩，中央财政投资该项目资金120万元。

（二）资金投入及使用情况

由于该项目具有长期性、公益性和战略性特点。中央财政下达该项目投入资金120万元，湘财建指【2021】128号、华财建指〔2021〕0022号，于2022年1月28日拨付到位。主要用于对改培项目林分采取割灌除草、修枝、抚育间伐和施肥等综合技术措施，调整林分组织，提高林地土壤肥力，改善林地、林木生长条件；提高林地质量培育优质。高效的珍惜树种用材，实现木材储备生产基地的立木培育目标和蓄积储备功能。实施纯木提质改培1500亩，该项目严格按照专项资金管理办法财政以专项预算资金计划指标划拨到我场财务系统中，做到专款专用，挪用专项资金。

（三）项目绩效目标

根据项目建设内容和我场实际情况，按照储备林基地建设模式和技术标准，确定我场国家储备林基地建设方向。一是与湖南林业科学院开展技术合作，积极推广珍惜树种培育技术的先进成果。二是加大集约经营模式建立优质杉木大径材定向培育和珍惜木材可持续经营模式。三是积极推广造林机械使用力度，提高生产效率。四是组织工程技术人员和生产人员开展技术培训。

分步骤作业完成：1、林地清理在10-12月分完成。2、10-11月完成抚育间伐。3、1-4月完成修枝整形。4、1-3月完成补植幼苗。5、6-7月完成培兜抚育。

绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

严格督促项目实施和资金使用情况，切实发挥好财政资金使用效益，确保资金使用依法、规范、安全、高效。通过项目实施充分利用林地，实行林地一地多用，将短期效益与长期效益相结合。提高林场木材改培储备任务，实现森林资源可持续发展，努力为林场高质量发展提供保障。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价本着科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。公正公开原则，绩效评价客观公正。

三、综合评价情况及结论

随着项目的实施，后续工作的推进。对国家木材战略储备资源培育，保护生物多样性，缓解木材供需的结构性矛盾，保障国家木材安全有重要意义。为全面实施以生态文明建设为主的林业发展战略，增加活立木储备，建设集约化、规模化、标准化的国家木材战略储备基地，实现森林可持续经营，促进国有林区经济社会协调发展起到不可替代的作用。

四、项目主要绩效评价分析

通过项目的实施经济效益、生态效益、社会效益都得到改善。项目通过科学规划、合理布局宜改则改、宜造则造，项目后续跟进。通过项目的实施大经材根系发达，改变土壤结构，林冠密集能保持水土、涵养水源，调节气候、净化空气，发挥森林林分质量。

1.经济效益：该项目的实施建立增加了国家税收，提高了相关民众的就业与产业收入。为社会提供了劳动就业，为国家和地方提供更多的木材资源，有效的保护好水文、文化环境，为人民提供舒适的环境。

2.生态效益 ：一是有效提高了森林林分质量，对于维护我场林业生态系统的完整性、稳定性、自然性与多样性有的不可估量的作用，主要表现在涵养水分、改良土壤、固碳释氧、净化大气、森林防护、生物多样性及生态保护方面发挥巨大作用，从而更好地保护生态系统，并促进生态功能的更好发挥。二是随着收入增加反哺项目区的保护管理工作，进一步提高项目区的管理水平和能力，更好地保护项目区的生态系统。

3.社会效益：逐步提高群众生态环境保护意识，提高全社会生态环境建设重要性的认识，同时给周边的广大人民群众带来实惠，强化生态意识，绿化意识和环境意识。基地项目的实施可以积极探索和总结生态文明，同时为华容的生态文明建设添砖加瓦，在一定程度上改变华容经济形态，推动华容经济总体发展。

五、主要经验及做法、存在问题及建议

我场十分重视项目的全过程，为保障国家木材储备林项目的顺利进行。项目实施过程中我场成立了以场长为组长，分管副场长为副组长，营林生产股、计财股、办公室、资源管理股为成员的项目领导小组；严格落实各工区负责木材储备基地建设的项目施工。同时我场有多年的杉木大径材培育经验，并与湖南省林业科学院合作，在遗传改良、测土配方、密度调节、修枝强度及时间、施肥种类及用量方面技术及理论知识雄厚，不择不扣的完成了项目建设任务，切实提高了培育质量。

存在问题及原因：

木材储备基地建设的项目是一个长期、持续的过程，项目期间投入大，项目过程收效慢，涉及资金庞大，面积较广。林场自有资金不足，国家补助资金比率少，自筹资金比例太大。给林场太大的资金压力。因此为实现森林可持续经营，促进国有林区经济社会协调发展。希望政府加大对林场建设的投入。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 华容县塔市国有林场2020年度森林质量精准提升工程 | | | | | | | |
| 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 | |  | 100万 | 100万 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 100万 | 100万 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 实施森林质量精准提升2000亩 | | | | 实施森林质量精准提升2000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 | 森林精准质量提升2000亩 | 2000亩 | 2000亩 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | 2000亩 | 2000亩 |  |  |  |
| 规划设计要求 |  | 90% |  |  |  |
| …… |  |  | 10 | 8 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 项目年度 | 按项目年度完成任务 | 100% |  |  |  |
| …… |  |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 中央财政投资100万元 | 100万元 | 500元/亩 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 森林质量景观有效提高 | 100万 |  |  |  |  |
| 提供就业机会增加经济收入 | 5000个工时100万 | 100% |  |  |  |
| …… |  |  | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 增加社会劳动力用工，增加劳务工资 | 100万 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 林分质量提升，蓄积量提升，生物多样性更丰富 |  | 效果显著 |  |  |  |
| 森林质量达到理想经营模式，防护功能明显增强，固碳能力不断加大 |  | 效果显著 |  |  |  |
| …… |  |  | 10 | 9 |  |
| 可持续  影响指标 | 增加森林覆盖了 |  |  |  |  |  |
| 最终形成异龄复层针阔混交林 |  | ≥20年 |  |  |  |
| ……防风固沙、涵养水源改善生态环境 |  | ≥20年 | 5 | 4 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 民众满意 | 满意 | 95% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

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：吴珊 填报日期：2023年7月13日 联系电话：13974066720 单位负责人签字：李军球

2022年度华容县塔市国有林场森林质量精准提升工程项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

我场地处湘鄂两省交界。与众多村、场相连，地理环境复杂。多为“帽子”山，且呈带状山形，总面积为2.5885万亩，森林覆盖率97%。本次项目实施森林质量精准提升面积2000亩，共12个小班，主要位于望夫山工区、四支奄工区。建设内容包括林地清理、间伐抚育、补植补造、培兜抚育。中央财政投资100万元。

（二）资金投入及使用情况

中央财政下达该项目投入资金100万元，根据湘财建指【2020】142号、华财建指〔2020〕31号，于2022年1月29日拨付到位。实施森林质量精准提升面积2000亩，该项目资金主要用于建设林地清理、间伐抚育、补植补造、培兜抚育。该项目严格按照专项资金管理办法财政以专项预算资金计划指标划拨到我场财务系统中，做到专款专用，挪用专项资金，接受有关部门的审计、监督和检查。

（三）项目绩效目标

为构建稳健的森林系统，由单一树种向多数种，形成恒续林，最终达到永续利用。通过项目建设实现精准作业，精准管理和精准监测，对我场2000亩人工纯林进行森林质量精准提升改造，对生长不良、质量低劣、无培育前途或者抑制目标树生长的林木进行伐除，以提高林分质量。选择楠木、红绸、木荷、南酸枣等树种进行补植补造，调整树种结构，培育复层、异龄的针阔混交林分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

严格督促项目实施和资金使用情况，切实发挥好财政资金使用效益，确保资金使用依法、规范、安全、高效。通过项目实施充分提升森林质量，实现森林质量资源永续利用，森林资源可持续发展，努力为林场高质量发展保驾护航。

（二）绩效评价原则

本次绩效评价本着科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。公正公开原则，绩效评价客观公正。

三、综合评价情况及结论

通过项目实施，提升了林场的森林质量，为秀美林场建设打下了坚实的基础。加速了林木的生长速度，蓄积明显增加，对维持生态系统完整性、稳定性、自然性、多样性方面有着无法估量的作用，逐步提高群众生态环境保护意识，提高全社会生态环境建设重要性的认识。

四、项目主要绩效评价分析

通过项目的实施经济效益、生态效益、社会效益都得到改善。能够科学合理的利用森林资源，使我场森林资源质量显著提升。

1.社会效益：通过对2000亩人工林进行森林质量精准提升，使我场的林分质量提高、蓄积量增大、环境增绿、生物多样性也更加丰富，森林质量资源达到理想经营模式，防护功能明显增强，固碳能力不断加大。

2.生态效益 ：基于森林质量精准提升项目的有效实施，加快了我场林木生长，生态效益明显提高。且森林质量景观的提高，让我场生态旅游在华容县社会经济发展中明显增强。不仅提高了国民对生态环境的意识，还让地方政府提升了对林场森林质量资源的关注度，从而为林场实现可持续发展赢得更好的政策支持。对森林资源的经营水平与管护意识起到较好地支撑作用。

3.经济效益：加强对森林质量精准提升的重要性，项目的完成为科学经营森林提供完整的经营模式。同时带动了周边林场和村名参与营林生产，增加了当地林农就业机会。2000亩人工林森林质量提升为社会提供劳动就业5000多个，增加劳务工资75万元。

五、主要经验及做法、存在问题及建议

县委、县政府对森林质量精准提升工程建设高度重视，成立了国有林场森林质量提升工程建设领导小组。项目得益于省林业局造林绿化处、市林业局营林科、县林业局营林生产股的有关专家的大力支持和技术指导。确保技术服务到位，2000亩人工森林质量精准提升能够按时按质按量完成。

存在问题及建议：

林场自有资金不足，国家补助资金比率少，自筹资金比例太大。给林场太大的资金压力。因此为实现森林可持续经营，促进国有林区经济社会协调发展。希望政府加大对林场建设的投入！