**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 吉县2021年黄土高原水土流失综合治理项目（晋财建[2021]86-1号）

项目单位： 吉县林业局

主管部门： 吉县林业局-306001

2022年2月

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**吉县2021年黄土高原水土流失综合治理项目，总任务20000亩，总投资1600万元，项目涉及吉县8个乡镇，主要建设内容为人工造林。

**立项依据：**晋财建[2021]86-1号

**设立的必要性：**增加我县森林覆盖率，改善生态环境**。**

**保证项目实施的措施与制度：**山西省造林管理办法

**项目实施计划：**今年完成整地栽植，2022年中旬验收成活率，2023年验收保存率。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

完成整地栽植20000亩，并通过保存率验收。

（2）. 项目年度目标

完成整地栽植，通过验收。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：吉县2021年黄土高原水土流失综合治理项目（晋财建[2021]86-1号）项目绩效自评价结果为:总得分99.44分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 新增造林绿化面积（亩） | 11.25 | 20000亩 | 20000亩 | 11.25 |
| 质量指标 | 绿化保存率 | 11.25 | ≥85% | 95% | 10.69 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 11.25 | 100% | 100% | 11.25 |
| 成本指标 | 造林每亩投资 | 11.25 | 800 | 790元 | 11.25 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 通过造林增加就业岗位 | 11.25 | 效果显著 | 100% | 11.25 |
| 生态效益 | 森林覆盖率 | 11.25 | 逐年增加 | 100% | 11.25 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境 | 11.25 | 长期 | 100% | 11.25 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度（%） | 11.25 | 95% | 95% | 11.25 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

项目已按目标要求完成，预算执行率100%。

1. **产出情况及分析**

按质量按时间要求完成造林任务20000亩。并通过验收。

1. **效益情况及分析**

新增加造林面积20000亩，提高了我县森林覆盖率，对我县生态环境改善发挥长期积极作用。

1. **满意度情况及分析**

受益对象满意度为95%

**四、项目主要经验做法**

通过扶贫攻坚合作社施工，吸收建档立卡人员进行劳务，并获得收入。既完成造林任务，又起到巩固脱贫成效。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

应当加强项目实施过程人员安全全管理，加强安全防范意识。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

造林完成后，应当加强后续管护，防止牧民放牧对新造林地进行破坏。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增造林绿化面积（亩） | 11.25 | 20000亩 | 20000亩 | 100.00% | 11.25 |  |
| 质量指标 | 绿化保存率 | 11.25 | ≥85% | 95% | 95% | 10.69 | 部分工程应进行重新补栽 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 11.25 | 100% | 100% | 100.00% | 11.25 |  |
| 成本指标 | 造林每亩投资 | 11.25 | 800 | 790元 | 98.75% | 11.25 | 通过招投标，中标价降低 |
| 效益指标 | 社会效益 | 通过造林增加就业岗位 | 11.25 | 效果显著 | 100% | 100% | 11.25 |  |
| 生态效益 | 森林覆盖率 | 11.25 | 逐年增加 | 100% | 100% | 11.25 |  |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境 | 11.25 | 长期 | 100% | 100% | 11.25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度（%） | 11.25 | 95% | 95% | 100.00% | 11.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |