**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 晋财【2020】153号2021年森林生态效益补偿资金项目

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：**对我县集体45.62万亩国家公益林按每亩8元进行效益补偿，聘用专职护林员、建档立卡护林员对国家公益林进行管护。护林员划分责任区、管护面积进行日常巡护，按月考核，按季度发放工资，确保森林资源安全。

**立项依据：**晋财【2020】153号

**设立的必要性：**保护我县林地资源安全

**保证项目实施的措施与制度：**《国家公益林补偿资金管理办法》

**项目实施计划：**护林员按月考核，按季度发放管护工资，效益补偿待乡镇统计数据核对无误后，预计11月份将补偿发放到位。

（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) | 723.56 | 723.56 | 723.56 |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 723.56 | 723.56 | 723.56 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 723.56 | 723.56 | 723.56 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 715.73 | 715.73 | 715.73 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 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) | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

按月考核护林员巡护情况，管护工资及时足额发放，确保森林资源得到有效保护。

（2）. 项目年度目标

项目的实施，使我县森林资源安全得到有效保护，且聘用护林员可增加就业岗位，巩固脱贫成效。

**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：晋财【2020】153号2021年森林生态效益补偿资金项目项目绩效自评价结果为:总得分99.33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% | 98.91% | 9.89 |

（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 | 聘用护林员数量 | 11.25 | 170 | 170人 | 11.25 |
| 公益林补偿面积 | 11.25 | 45.62万亩 | 45.62万亩 | 11.25 |
| 质量指标 | 管护人员考核达标率 | 11.25 | 97% | 97% | 11.25 |
| 时效指标 | 管护期限 | 11.25 | 12个月 | 12个月 | 11.25 |
| 成本指标 | 公益林每亩补偿资金 | 11.25 | 8元 | 8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 | 公益林管护宣传 | 11.25 | 效果显著 | 100% | 11.25 |
| 生态效益 | 公益林地资源 | 11.25 | 有效保护 | 95% | 10.69 |

（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 | 受益对象满意度（%） | 11.25 | 96% | 96% | 11.25 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

项目已按预期完成实施，预算执行率为98.91%，补偿兑现已发放到位。

1. **产出情况及分析**

聘用170名护林员对林地进行管护，管护期限为12个月，达到护林员考核标准。公益林补偿兑现足额及时发放。

1. **效益情况及分析**

对我县林地资源安全保护效果显著。

1. **满意度情况及分析**

受益人员满意度为96%

**四、项目主要经验做法**

对国家公益林地所有者进行补偿，建立了护林员GPS巡护平台，制定护林员考核管理办法等

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

一是应加强乡镇与林业局对接，及时核对公益林地补偿面积及补偿金额。二是强化护林员日常考核监督。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

严格按照时间节点对公益林补偿进行发放，加强护林员培训，提高业务技能，强化安全防范意识。

**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% | 98.91% | 98.91% | 9.89 | 部分资金未到期，结转下年使用 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用护林员数量 | 11.25 | 170 | 170人 | 100.00% | 11.25 |  |
| 公益林补偿面积 | 11.25 | 45.62万亩 | 45.62万亩 | 100.00% | 11.25 |  |
| 质量指标 | 管护人员考核达标率 | 11.25 | 97% | 97% | 100.00% | 11.25 |  |
| 时效指标 | 管护期限 | 11.25 | 12个月 | 12个月 | 100.00% | 11.25 |  |
| 成本指标 | 公益林每亩补偿资金 | 11.25 | 8元 | 8元 | 100.00% | 11.25 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 公益林管护宣传 | 11.25 | 效果显著 | 100% | 100% | 11.25 |  |
| 生态效益 | 公益林地资源 | 11.25 | 有效保护 | 95% | 95% | 10.69 | 有个别偷盗滥伐现象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 11.25 | 96% | 96% | 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** |
|  |