**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 晋财农[2020]147号2021年生态护林员护林员补助及退耕还林补助资金项目

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：**项目为我县2021年完善退耕还林政策补助17.5878万元，新一轮退耕还林农户补助720万元，生态护林员补助181万元，主要用于退耕还林补助资金发放及生态护林员管护工作。

**立项依据：**晋财农[2020]147号

**设立的必要性：**确保退耕还林农户补偿兑现到位**。**

**保证项目实施的措施与制度：**《退耕还林条例》、《吉县生态护林员管理办法》

**项目实施计划：**退耕还林补助核对无误后足额发放至农户，生态护林员按月考核，按季度发放管护工资。

（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** |
| 全年预算资金 | (2) | 918.59 | 918.59 |  |  |  | 918.59 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 918.59 | 918.59 |  |  |  | 918.59 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 918.29 | 918.29 |  |  |  | 918.29 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 99.97 | 99.97 | 0 | 0 | 0 | 99.97 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 918.59 | 918.59 |  |  |  | 918.59 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

保证资金及时、足额发放至农户。生态护林员全部完成考核。

（2）. 项目年度目标

保证资金及时、足额发放至农户。生态护林员全部完成考核。

**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：晋财农[2020]147号2021年生态护林员护林员补助及退耕还林补助资金项目项目绩效自评价结果为:总得分98.19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% | 99.96% | 9.97 |

（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 | 聘用建档立卡护林员 | 6.54 | 180人 | 180人 | 6.54 |
| 完善退耕还林补助面积 | 6.42 | 1954.2亩 | 1954.2亩 | 6.42 |
| 新一轮退耕还林面积 | 6.42 | 18000亩 | 18000亩 | 6.42 |
| 质量指标 | 护林员管护考核合格率 | 6.42 | 95% | 95% | 6.42 |
| 退耕还林验收合格率 | 6.42 | >=95% | 95% | 6.42 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 6.42 | 100% | 95% | 6.1 |
| 成本指标 | 完善退耕还林每亩补助 | 6.42 | 90元 | 90元 | 6.42 |
| 新一轮退耕还林每亩补助 | 6.42 | 400元 | 400元 | 6.42 |
| 护林员年均管护工资 | 6.42 | 9000 | 7400元 | 5.28 |

（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** |
| 经济效益 | 生态护林员增收 | 6.42 | 效果显著 | 100% | 6.42 |
| 社会效益 | 生态保护责任感 | 6.42 | 得到增强 | 100% | 6.42 |
| 生态效益 | 林地资源安全 | 6.42 | 得到保护 | 95% | 6.1 |
| 可持续影响指标 | 生态环境保护 | 6.42 | 长期 | 100% | 6.42 |

（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 | 受益群众满意度（%） | 6.42 | 95% | 95% | 6.42 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

项目已按预期完成补偿兑现任务及生态护林员管护任务，预算执行率为99.97%。

1. **产出情况及分析**

对1954.2亩完善退耕还林补助进行补偿兑现，补偿资金175878元，对18000亩新一轮退耕还林进行补偿兑现，补偿资金为7200000元。聘用180名生态护林员对林地进行管护，发放管护工资181万元。

1. **效益情况及分析**

生态护林员年均收入10000元，保护了我县林地资源安全，对生态环境保护起到长期积极作用。

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**

通过聘用建档立卡护林员，既完成了林地管护任务，又带动了建档立卡户增收。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

应加强护林员巡护过程中安全防范意识，骑行摩托车巡护时建议两人出行。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

加强护林员日常考核监督，确保巡护日志填写规范，保证护林员按时上岗。

**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% | 99.96% | 99.96% | 10 | 护林员工资调整，结余资金 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林面积 | 6.42 | 18000亩 | 18000亩 | 100.00% | 6.42 |  |
| 完善退耕还林补助面积 | 6.42 | 1954.2亩 | 1954.2亩 | 100.00% | 6.42 |  |
| 聘用建档立卡护林员 | 6.54 | 180人 | 180人 | 100.00% | 6.54 |  |
| 质量指标 | 护林员管护考核合格率 | 6.42 | 95% | 95% | 100.00% | 6.42 |  |
| 退耕还林验收合格率 | 6.42 | >=85% | 85% | 100.00% | 6.42 |  |
| 时效指标 | 当年完成率 | 6.42 | 100% | 95% | 95.00% | 6.1 | 护林员按季度考核，第二年1月完成上年度考核 |
| 成本指标 | 护林员年均管护工资 | 6.42 | 9000 | 7400元 | 82.22% | 5.28 | 护林员工资调整 |
| 新一轮退耕还林每亩补助 | 6.42 | 400元 | 400元 | 100.00% | 6.42 |  |
| 完善退耕还林每亩补助 | 6.42 | 90元 | 90元 | 100.00% | 6.42 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 生态护林员增收 | 6.42 | 效果显著 | 100% | 100% | 6.42 |  |
| 社会效益 | 生态保护责任感 | 6.42 | 得到增强 | 100% | 100% | 6.42 |  |
| 生态效益 | 林地资源安全 | 6.42 | 得到保护 | 95% | 95% | 6.1 | 有个别毁林 |
| 可持续影响指标 | 生态环境保护 | 6.42 | 长期 | 100% | 100% | 6.42 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 6.42 | 95% | 95% | 100.00% | 6.42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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