

# 柞水县 2022 年第一批森林抚育项目 绩效自评报告

为了贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步强化森林抚育补贴资金项目绩效管理，切实提高项目资金使用效益，充分发挥专项资金使用的合理性、效益性，按照上级林业主管部门要求，县林业局组织相关人员组成专项资金绩效评价组，于 2023 年 1 月 14 日对柞水县第一批森林抚育项目 140 万元使用情况进行绩效评价，现将评价情况报告如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）、财政专项资金下达预算及项目情况

市级下达我县 2022 年第一批森林抚育建设任务 0.7 万亩，下达中央预算内投资计划 140 万元。我县结合乡村振兴总体安排，按照涉农资金整合要求，将该项目整合为涉农资金，具体安排我县野生动物和天然林保护管理中心组织实施 0.7 万亩，实施地点为营盘镇曹店村，通过项目实施吸纳贫困劳动力参与，使项目区 0.7 万亩中幼龄林林分结构更加合理、林分密度更加科学，极大的提高了森林质量，促进了林分的健康生长。还为项目区附近林农提供劳动机会，通过疏伐，吸收脱贫户从事劳务、疏伐剩余物带动当地群众发展椴木木耳。通过劳务带动贫脱贫户户均增收 4500 元，项目实施极大地提高了林农的收入，激发了广大林农爱林护林的积极性，促使了生态和经济的和谐发展。通过各级验收各项作业质量均达到作业设计要求，符合相关技术规范流程并取得

得了显著成绩。

(二)、财政专项资金项目绩效目标设定情况

1、资金全年预算及执行情况 (分值 10 分)

2、绩效目标设定指标;

2.1 产出指标; (分值 50 分)

2.1.1 数量指标;

2021 年森林抚育面积 0.7 万亩 (分值 10 分)。

2.1.2 质量指标;

疏伐到位率:  $\geq 95\%$  (分值 8 分); 作业面积到位率:  $\geq 95\%$  (分值 8 分); 作业质量合格率:  $\geq 95\%$  (分值 8 分)。

2.1.3 时效指标;

项目设计方案及招投标完成时限: 2022 年 9 月底前 (分值 5 分); 项目施工及验收总结完成时限: 2022 年 12 月底前 (分值 5 分)。

2.1.4 成本指标;

森林抚育项目投资 200 元/亩 (分值 6 分)。

2.2 效益指标 (分值 30 分);

2.2.1 经济效益指标 (分值 10 分);

吸纳贫困户劳动力参与工程建设等增加收入 (总收入):  $\geq 20$  万元

2.2.2 生态效益指标 (分值 15 分);

项目区地质灾害发生率: 比去年下降 (分值 5 分)。

项目区林分质量：明显提高（分值5分）。

项目区水土流失改善情况：有效改善（分值5分）。

2.2.3 可持续影响指标（分值5分）；

项目后期林分质量监测：实施后1、3、5年进行监测。

2.3 满意度指标（分值10分）；

2.3.1 服务对象满意度指标。

受益建档立卡贫困人口满意度（分值4分）： $\geq 95\%$ ；项目参与人员满意度： $\geq 95\%$ （分值3分）；受益群众满意度： $\geq 95\%$ （分值3分）。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）自评工作的依据

- 1、《中华人民共和国预算法》
- 2、《商洛市财政专项资金绩效评价办法》
- 3、商洛市林业局、财政局《关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金项目计划的通知》（商林发〔2021〕207号）文件

### （二）自评工作的原则

1、客观公正原则。此次绩效评价工作按照公开、公平和公正的方法准确反映评价项目单位专项资金的使用效益、环保效益和社会效益。

2、科学规范原则。依据绩效评价的指标体系，科学规范地对专项资金使用情况进行评价。

3、评价工作的目的。就是要牢牢把握提高林地生产力

这一目标，强化专项资金规范管理、合规使用和监督检查，公开透明运作，确保财政资金全面落实到位。

### （三）自评工作开展的范围及对象

根据项目设计方案，通过走访、实地查看等方法检查项目实施完成、质量情况，对涉及的农户走访调查。

### （四）自评工作开展方式

本次自评工作采取综合评价方式，通过座谈、询问、查证，实地查看和评议等方式进行，听取项目单位的情况汇报等方式了解掌握项目的实施情况和专项资金的使用情况，实地查看并核查项目及其资料的真实性和合规性，评价确定项目整体实施的满意度，进而评价项目取得的社会效益、生态效益和综合效益，最后形成评价结论报告。

## 三、绩效目标自评完成情况分析

### （一）资金投入情况分析（得 10 分）

2022 年森林抚育项目下达中央预算内投资计划 140 万元。项目已按照项目招投标以及设计、监理等预算总计支出 140 万元，执行率为 100%，达到 100%。得 10 分。

### （二）绩效目标完成情况分析（得 90 分）

#### 1、产出指标完成情况分析（得 50 分）

##### 1.1 产出指标完成情况（得 50 分）；

##### 1.1.1 数量指标完成情况（得 10 分）；

完成森林林抚育 0.7 亩，得 10 分。

##### 1.1.2 质量指标完成情况（得 24 分）；

疏伐到位率 $\geq$ 95%，得 8 分；作业面积到位率 $\geq$ 95%，

得 8 分；作业质量合格率 $\geq$ 95%，得 8 分。

1.1.3 时效指标完成情况（得 10 分）；

项目设计方案及招投标 2022 年 9 月底前完成，得 5 分；  
项目施工及验收总结 2022 年 12 月以前完成，得 5 分。

1.1.4 成本指标完成情况（得 6 分）；

森林抚育补助 200 元/亩，得 6 分。

2、效益指标完成情况分析（得 30 分）

2.1 效益指标完成情况：

2.1.1 经济效益指标完成情况（得 10 分）；

脱贫户劳动力参与工程建设等增加收入 20 万元，得 10 分。

2.1.2 生态效益指标完成情况（得 15 分）；

项目区地质灾害发生率比去年下降，得 5 分；项目区林分质量明显提高，得 5 分，项目区水土流失有效改善，得 5 分。

2.1.3 可持续影响指标完成情况（得 5 分）；

实施单位安排专人对项目后期进行长期管护，并在实施后 1、3、5 年进行林分质量监测，得 5 分。

3、满意度指标完成情况分析（得 10 分）

3.1 服务对象满意度指标完成情况。

3.1.1 受益建档立卡贫困人口满意度 95%，得 4 分；

3.1.2 项目参与人员满意度 95%，得 3 分；

3.1.3 受益群众满意度 95%，得 3 分。

#### 四、绩效自评结果

柞水县 2022 年第一批森林抚育项目按照要求进行自评后，结论为：工程项目能够严格按照设计方案以及中省相关技术标准完成各项建设任务，项目建设管理有序，程序到位，工程实施质量较好，资金管理规范，项目实施达到了预期效果，效益明显，各类档案资料整理齐全完整规范，各类责任落实到位，按照已定绩效目标综合考核，量化打分结果为 100 分，属于优秀工程。

通过抚育措施，降低了林分密度，调整了林分结构，促进了林木高生长和粗生长，提高了成材率，增加了森林蓄积。提高了森林整体质量，促进了森林生态功能的正常发挥，降低了森林火险等级，有效减少了地表径流，防止了水土流失，起到了补充地表和地下水以及净化空气的作用。在抚育项目实施过程中，各实施单位在抚育林周边雇佣了大量林农，其中很大一部分林农属于在册贫苦户，支付了大量劳务费用，使林农有了一定的收入来源，为农村富余劳动力转移提供了方便，带动了林区群众脱贫增收。还为当地发展食用菌等产业提供大量原料，为群众生活提供了必需的燃料，解决了群众生产生活难题。

柞水县野生动物和天然林保护管理中心

2023.1.14






## 柞水县整合项目绩效目标自评表 (2022年度)

|              |                      |            |   |                    |            |            |      |               |
|--------------|----------------------|------------|---|--------------------|------------|------------|------|---------------|
| 项目名称         | 2022年森林抚育项目          |            | 项目负责人及电话  | 胡安涛 (0914-4321591) |            |            |      |               |
| 主管部门         | 柞水县林业局               |            | 实施单位  | 柞水县野生动物和天然林保护管理中心  |            |            |      |               |
| 资金情况<br>(万元) |                      | 全年预算数 (A)  | 全年执行数 (B)   | 分值                 |            | 执行率        | 得分   |               |
|              | 年度资金总额               | 140        | 140   | 10                 |            | 100%       | 10   |               |
|              | 其中：本年度财政拨款           | 140        | 140   |                    |            | 100%       |      |               |
|              | 其他资金                 |            |   |                    |            |            |      |               |
| 年度总体目标       | 年初设定目标               |            | 年度总体目标完成情况综述  |                    |            |            |      |               |
|              | 完成森林抚育3万亩，带动项目区林农增收。 |            | 完成森林抚育0.7万亩，通过项目的实施，使项目区0.7万亩中幼龄林林分结构更加合理、林分密度更加科学，极大的提高森林质量，促进林分的健康生长。通过劳务带动脱贫户户均增收4500元，同时带动当地农户发展椴木木耳带动当地农户增加收入，极大地提高了林农的收入，激发了广大林农爱林护林的积极性。 |                    |            |            |      |               |
| 年度绩效指标完成情况   | 一级指标                 | 二级指标       | 三级指标  | 分值                 | 年度指标值      | 全年实际值      | 得分   | 未完成原因及拟采取改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)        | 数量指标       | 森林抚育面积  | 10                 | 0.7万亩      | 0.7万亩      | 10   |               |
|              |                      |            | 质量指标  | 疏伐到位率              | 8          | ≥95%       | ≥95% | 8             |
|              |                      | 作业面积到位率    |   | 8                  | ≥95%       | ≥95%       | 8    |               |
|              |                      | 作业质量合格率    |   | 8                  | ≥95%       | ≥95%       | 8    |               |
|              |                      | 时效指标       | 项目设计方案及招投标完成时限  | 5                  | 2022年9月底前  | 2022年9月底前  | 5    |               |
|              |                      |            | 项目施工及验收总结完成时限   | 5                  | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 5    |               |
|              | 成本指标                 | 森林抚育项目投资   | 6   | 200元/亩             | 200元/亩     | 6          |      |               |
|              | 效益指标<br>(30分)        | 经济效益指标     | 吸纳脱贫户劳动力参与工程建设等增加收入   | 10                 | ≥20万元      | ≥20万元      | 10   |               |
|              |                      | 生态效益指标     | 项目区地质灾害发生率  | 5                  | 比去年下降      | 比去年下降      | 5    |               |
|              |                      |            | 项目区林分质量   | 5                  | 明显提高       | 明显提高       | 5    |               |
|              |                      |            | 项目区水土流失改善情况   | 5                  | 有效改善       | 有效改善       | 5    |               |
|              | 可持续影响指标              | 项目后期林分质量监测 | 5   | 实施后1、3、5年          | 实施后1、3、5年  | 5          |      |               |
|              | 满意度指标<br>(10分)       | 服务对象满意度指标  | 受益建档立卡贫困人口满意度   | 4                  | ≥95%       | 98%        | 4    |               |
|              |                      |            | 项目参与人员满意度   | 3                  | ≥95%       | 97%        | 3    |               |
| 受益群众满意度      |                      |            | 3   | ≥95%               | 96%        | 3          |      |               |
| 总分           |                      |            |   | 100                |            | 100        |      |               |

## 绩效目标审核表

|              |   |          |      |
|--------------|---|----------|------|
| 项目名称         | 2022年森林抚育项目   | 项目资金（万元） | 140  |
| 审核内容         | 审核要点  |          | 审核得分 |
| 一、合规性审核（20分） |   |          | 99   |
| 合规性审核（20分）   | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域性发展实际。                                   |          | 20   |
| 二、完整性审核（20分） |   |          |      |
| 规范完整性（10分）   | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。   |          | 10   |
| 明确清晰性（10分）   | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述                                    |          | 10   |
| 三、相关性审核（20分） |   |          |      |
| 目标相关性（10分）   | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。  |          | 10   |
| 指标科学性（10分）   | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。                |          | 10   |
| 四、适当性审核（20分） |   |          |      |
| 绩效合理性（10分）   | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。   |          | 9    |
| 资金匹配性（10分）   | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。                   |          | 10   |
| 五、可行性审核（20分） |   |          |      |
| 实现可能性（10分）   | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。  |          | 10   |
| 条件充分性（10分）   | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准确到位，管理制度是否健全。                       |          | 10   |
| 综合评定等级       | 通过（85分及以上） <input checked="" type="checkbox"/> 不通过（85分以下） <input type="checkbox"/>  |          |      |
| 总体审核意见       | 经综合审核量化打分，最终得分99分，总体审核意见为通过。  |          |      |
| 审核单位         |  |          |      |
| 审核时间         | 2022年1月15日  |          |      |





## 绩效运行监控表

(2022年度)

|                |  |                           |                         |               |                   |                       |           |    |
|----------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------|----|
| 项目名称           | 2022年森林抚育项目  |                           |                         |               | 胡安涛               |                       |           |    |
| 主管部门           | 柞水县林业局   |                           |                         |               | 柞水县野生动物和天然林保护管理中心 |                       |           |    |
| 资金情况<br>(万元)   | 类别   |                           |                         |               | 年初<br>预算<br>数     | 2022年10月-<br>2022年12月 | 预算执行<br>率 |    |
|                | 年度资金总额   |                           |                         |               | 140               | 140                   | 100%      |    |
|                | 其中：财政拨款  |                           |                         |               | 140               | 140                   | 100%      |    |
|                | 其他资金   |                           |                         |               |                   |                       |           |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>完成森林抚育0.7万亩，通过项目的实施，使项目区0.7万亩中幼龄林林分结构更加合理、林分密度更加科学，极大的提高森林质量，促进林分的健康生长。通过劳务带动脱贫户户均增收4500元，同时带动当地农户发展椴木木耳带动当地农户增加收入，极大地提高了林农的收入，激发了广大林农爱林护林的积极性。</p> |                           |                         |               |                   |                       |           |    |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级<br>指标                  | 三级指标                    | 年度指标值         | 完成情况              | 全年预计完<br>成情况          | 偏差原因分析    | 备注 |
|                | 产出<br>指标   | 数量<br>指标                  | 森林抚育中央财政补贴<br>资金项目面积    | 0.7万亩         | 0.7万亩             | 0.7万亩                 |           |    |
|                |  |                           | 疏伐到位率                   | ≥95%          | ≥95%              | ≥95%                  |           |    |
|                |  | 质量<br>指标                  | 作业面积到位率                 | ≥95%          | ≥95%              | ≥95%                  |           |    |
|                |  |                           | 作业质量合格率                 | ≥95%          | ≥95%              | ≥95%                  |           |    |
|                |  | 时效<br>指标                  | 年度投资计划完成率               | 100%          | 100%              | 100%                  |           |    |
|                |  |                           | 当年完成率                   | 100%          | 100%              | 100%                  |           |    |
|                | 成本<br>指标   | 森林抚育中央财政补贴<br>资金项目投资      | 200元/亩                  | 200元/亩        | 200元/亩            |                       |           |    |
|                | 效益<br>指标   | 经济<br>效益                  | 吸纳脱贫户劳动力参与<br>工程建设等增加收入 | ≥20万元         | ≥20万元             | ≥20万元                 |           |    |
|                |  | 生态<br>效益<br>指标            | 项目区地质灾害发生率              | 比去年下降         | 比去年下降             | 比去年下降                 |           |    |
|                |  |                           | 项目区林分质量                 | 明显提高          | 明显提高              | 明显提高                  |           |    |
|                |  |                           | 项目区水土流失改善情<br>况         | 有效改善          | 有效改善              | 有效改善                  |           |    |
|                | 可持<br>续影<br>响指<br>标  | 项目后期林分质量监测                | 实施后1、3<br>、5年           | 实施后1、3<br>、5年 | 实施后1、3<br>、5年     |                       |           |    |
|                | 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益建档立卡贫困人口<br>满意度       | ≥95%          | ≥95%              | ≥95%                  |           |    |
|                |  |                           | 项目参与人员满意度               | ≥95%          | ≥95%              | ≥95%                  |           |    |
| 受益群众满意度        |  |                           | ≥95%                    | ≥95%          | ≥95%              |                       |           |    |

## 柞水县整合项目绩效目标申报表 (2022年度)

|              |   |           |                     |                 |            |
|--------------|---|-----------|---------------------|-----------------|------------|
| 项目名称         | 2022年森林抚育项目   | 项目负责人及电话  | 胡安涛 (0914-4321591)  |                 |            |
| 主管部门         | 柞水县林业局  | 实施单位      | 柞水县野生动物和天然林保护管理中心   |                 |            |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:60(万元)   | 140.00    |                     |                 |            |
|              | 其中:财政拨款   | 140.00    |                     |                 |            |
|              | 其他资金  |           |                     |                 |            |
| 总体目标         | 年度目标  |           |                     |                 |            |
|              | 完成森林抚育0.7万亩,通过项目的实施,使项目区0.7万亩中幼龄林林分结构更加合理、林分密度更加科学,极大的提高森林质量,促进林分的健康生长。通过劳务带动脱贫户户均增收4500元,同时带动当地农户发展椴木木耳带动当地农户增加收入,极大地提高了林农的收入,激发了广大林农爱林护林的积极性。 |           |                     |                 |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 指标值             |            |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 森林抚育中央财政补贴资金项目面积    |                 | 0.7万亩      |
|              |   |           | 质量指标                | 疏伐到位率           |            |
|              |   | 作业面积到位率   |                     | ≥95%            |            |
|              |   | 作业质量合格率   |                     | ≥95%            |            |
|              |   | 时效指标      | 项目设计方案及招投标完成时限      |                 | 2022年9月底前  |
|              |   |           | 项目施工及验收总结完成时限       |                 | 2022年12月底前 |
|              |   | 成本指标      | 森林抚育中央财政资金项目投资      |                 | 200元/亩     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 吸纳脱贫户劳动力参与工程建设等增加收入 |                 | ≥20万元      |
|              |   | 生态效益指标    | 项目区地质灾害发生率          |                 | 比去年下降      |
|              |   |           | 项目区林分质量             |                 | 明显提高       |
|              |   |           | 项目区水土流失改善情况         |                 | 有效改善       |
|              | 可持续影响指标   | 项目后期监测    |                     | 实施后1、3、5年进行调查监测 |            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度       |                 | ≥95%       |
|              |   |           | 项目参与人员满意度           |                 | ≥95%       |
| 受益群众满意度      |   |           | ≥95%                |                 |            |