

# 柞水县 2022 年度上一轮退耕还林纳入森林抚育项目绩效考核报告

根据衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价要求，现将柞水县 2022 年度上一轮退耕还林纳入森林抚育项目（以下简称“本项目”）绩效考评情况报告如下：

## 一、项目概况

（一）本项目类型为产业项目。

（二）本项目主管单位为柞水县林业局，项目建设单位为柞水县退耕还林还草中心，实施单位为营盘镇、乾佑街道办、下梁镇、小岭镇、凤凰镇、杏坪镇、红岩寺镇、瓦房口镇、曹坪镇 9 个镇办。

（三）本项目总投资为 170 万元，全部为中央财政资金，资金来源为中央财政林业改革发展资金被整合后的涉农整合资金。

（四）本项目建设地点为柞水县营盘镇、乾佑街道办、下梁镇、小岭镇、凤凰镇、杏坪镇、红岩寺镇、瓦房口镇、曹坪镇 9 个镇办。

（五）主要建设内容为以农户为主体实施上一轮退耕还林纳入森林抚育 8.5 万亩，兑现补助资金 170 万元。通过项目实施，达到提高森林质量，增强森林生产力和森林生态系统的整体功能，实现森林资源持续利用和生态改善、林农增收目标。



## 二、项目投资及完成情况

(一) 项目实施完工及验收情况：本项目由镇办组织农户已于2022年12月底全面完工，本项目通过惠农“一卡通”直接发放到农户，发放任务完成率100%。

(二) 财政拨付资金及实际报账情况：根据柞林发〔2022〕21、211号文件，下达、拨付补助资金170万元，实际资金使用170万元。

## 三、绩效目标设定

(一) 绩效目标设定依据：根据《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》(财农〔2021〕122号)文件，及项目相关情况进行绩效目标设定。

### (二) 绩效目标设定指标

#### 1、产出指标

(1) 数量指标。三级指标：上一轮退耕还林纳入森林抚育面积 $\leq 8.5$ 万亩。

(2) 质量指标。三级指标：森林抚育合格率 $\geq 90\%$ 。

(3) 成本指标。三级指标：投入补助资金 $\leq 170$ 万元。

(4) 时效指标。三级指标：森林抚育当期任务完成率 $\geq 80\%$ 。

#### 2、效益指标；

(1) 经济效益指标。三级指标：受益农户直接增收总额 $\geq 136$ 万元。

(2) 社会效益指标。三级指标：可带动农户增收 $\geq 2000/7542$ (户/人)。



(3) 生态效益指标。三级指标：优化林分结构，生态改善。

(4) 可持续影响指标。三级指标：森林生态系统的整体功能改善可持续影响。

### 3、满意度指标

服务对象满意度三级指标：退耕还林户群众满意度 $\geq 90\%$ 。

## 四、绩效自评结果

### (一) 自评组织实施情况

根据《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（财农〔2021〕122号）文件，由县林业局副局长李通平任组长，县退耕还林还草中心主任朱书勤为副组长，退耕中心朱恢斌、霍国阳、李静为成员组成了绩效自评小组，对该项目的完成情况，经济效益情况，社会效益等情况进行了全面自评，并形成自评报告。

### (二) 绩效自评情况

#### 1、产出指标完成情况

##### 1、产出指标

(1) 数量指标完成情况。三级指标：上一轮退耕还林纳入森林抚育面积 8.3 万亩。

(2) 质量指标完成情况。三级指标：森林抚育合格率 95%。

(3) 成本指标完成情况。三级指标：投入补助资金 170 万元。

(4) 时效指标完成情况。三级指标：森林抚育当期任务完成率 100%。



## 2、效益指标完成情况

(1) 经济效益指标完成情况。三级指标：受益农户直接增收总额170万元。

(2) 社会效益指标完成情况。三级指标：带动26000农户增收。

(3) 生态效益指标完成情况。三级指标：通过项目的实施优化了林分结构，生态改善明显。

(4) 可持续影响指标完成情况。三级指标：森林生态系统的整体功能改善可持续影响明显。

## 3、满意度指标完成情况

服务对象满意度三级指标完成情况：退耕还林户群众满意度95%。

## (三) 绩效评价结论

本次评价在资料查阅、问卷调查及询问的基础上，对本项目绩效进行逐项打分、客观评价，最终评分结果：总得分为97分。

## 五、下一步工作打算

加强项目后续管理，提升管理水平，进一步提高项目的经济、社会、生态效益，为巩固脱贫攻坚成果、助推乡村振兴贡献更多的力量。





## 柞水县整合项目资金绩效目标申报表 (2022年度)

主管部门(盖章)	柞水县林业局	项目名称	柞水县2022年上一轮退耕还林纳入森林抚育项目			
实施单位	柞水县退耕还林还草中心 (营盘镇、乾佑街道办、下梁镇、小岭镇、凤凰镇、杏坪镇、红岩寺镇、瓦房口镇、曹坪镇9个镇办)	实施地点	营盘镇、乾佑街道办、下梁镇、小岭镇、凤凰镇、杏坪镇、红岩寺镇、瓦房口镇、曹坪镇9个镇办			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	170.0				
	其中: 财政拨款	中央: 170	省级:	市级:	县级:	
	其他资金	自筹:				
总体目标	年度目标					
	以农户为主体实施上一轮退耕还林纳入森林抚育8.5万亩, 兑现补助资金170万元。通过项目实施, 达到提高森林质量, 增强森林生产力和森林生态系统的整体功能, 实现森林资源持续利用和生态改善、林农增收目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	逻辑关系	指标值	指标单位
	产出指标	数量指标	上一轮退耕还林纳入森林抚育面积	≤	8.5	万亩
		质量指标	森林抚育合格率	≥	90	%
		成本指标	投入补助资金	≤	170	万元
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥	80	%
	效益指标	经济效益指标	受益农户直接增收总额	≥	≥136	万元
		社会效益指标	可带动农户增收	≥	≥2000/7542	户/人
		生态效益指标	优化林分结构, 生态改善		明显	是否明显
		可持续影响指标	森林生态系统的整体功能改善可持续影响		明显	是否明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕还林户群众满意度	≥	90	%
填报人: 李静		填报人电话: 0914-4325611		上报时间: 2022年3月31日		



## 柞水县整合项目资金绩效运行监控表 (2022年度)

项目名称	柞水县2022年上 <del>月</del> 轮退耕还林纳入森林抚育项目		项目负责人及联系电话	朱书勤 0914-4321591				
主管部门	柞水县林业局		实施单位	柞水县退耕还林还草中心 (营盘镇、乾佑街道办、下梁镇、小岭镇、凤凰镇、杏坪镇、红岩寺镇、瓦房口镇、曹坪镇9个镇办)				
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	2022.4-2022.6	预算执行率		
	年度资金总额			170.00		0%		
	其中：财政拨款			170.00		0%		
	其他资金			0.00				
年度总体目标	以农户为主体实施上一轮退耕还林纳入森林抚育8.5万亩，兑现补助资金170万元。通过项目实施，达到提高森林质量，增强森林生产力和森林生态系统的整体功能，实现森林资源持续利用和生态改善、林农增收目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2022年4月-2022年6月完成情况	到2022年12月预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	上一轮退耕还林纳入森林抚育面积	≤8.5万亩	下发文件，各镇办到户面积核实。	≤8.5万亩	上一轮退耕还林我县实施共计9.593万亩，实施面积比计划面积多出1.093万亩。无法按面积给农户兑现，需各镇办核实上报面积，耽误了兑现时间。	柞水县林业局关于做好2022年度上一轮退耕还林纳入森林抚育资金兑现工作的通知(柞林发〔2022〕83号)
		质量指标	森林抚育合格率	≥90%		≥90%		
		成本指标	投入补助资金	≤170万元		≤170万元		
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥80%		≥80%		
	效益指标	经济效益指标	受益农户直接增收总额	≥136万元		≥136万元		
		社会效益指标	可带动农户增收	≥2000/7542(户/人)		≥2000/7542		
		生态效益指标	优化林分结构，生态改善	明显		明显		
		可持续影响指标	森林生态系统的整体功能改善可持续影响	明显		明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕还林户群众满意度	≥90%		≥90%		



# 柞水县整合项目资金绩效运行监控表 (2022年度)

项目名称	柞水县2022年上一轮退耕还林纳入森林抚育项目		项目负责人及联系电话	朱书勤 0914-4321591				
主管部门	柞水县林业局		实施单位	柞水县退耕还林还草中心 (营盘镇、乾佑街道办、下梁镇、小岭镇、凤凰镇、杏坪镇、红岩寺镇、瓦房口镇、曹坪镇9个镇办)				
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	2022.4-2022.9	预算执行率		
	年度资金总额			170.00		0%		
	其中：财政拨款			170.00		0%		
	其他资金			0.00				
年度总体目标	以农户为主体实施上一轮退耕还林纳入森林抚育8.5万亩，兑现补助资金170万元。通过项目实施，达到提高森林质量，增强森林生产力和森林生态系统的整体功能，实现森林资源持续利用和生态改善、农林增收目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2022年4月-2022年9月完成情况	到2022年12月预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	上一轮退耕还林纳入森林抚育面积	≤8.5万亩	各镇办根据(柞林发(2022)83号)核实并上报面积。	≤8.5万亩	上一轮退耕还林我县实施共计9.593万亩，实施面积比计划面积多出1.093万亩。无法按面积给农户兑现，需各镇办核实上报面积。核实上报后根据面积下达资金计划，然后按正常程序进行到户资金兑现。	
		质量指标	森林抚育合格率	≥90%		≥90%		
		成本指标	投入补助资金	≤170万元		≤170万元		
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥80%		≥80%		
	效益指标	经济效益指标	受益农户直接增收总额	≥136万元		≥136万元		
		社会效益指标	可带动农户增收	≥2000/7542(户/人)		≥2000/754		
		生态效益指标	优化林分结构，生态改善	明显		明显		
		可持续影响指标	森林生态系统的整体功能改善可持续影响	明显		明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕还林户群众满意度	≥90%		≥90%		



## 柞水县整合项目资金绩效运行监控表 (2022年度)

项目名称	柞水县2022年上一轮退耕还林纳入森林抚育项目		项目负责人及联系电话	朱书勤 0914-4321591				
主管部门	柞水县林业局		实施单位	柞水县退耕还林还草中心 (营盘镇、乾佑街道办、下梁镇、小岭镇、凤凰镇、杏坪镇、红岩寺镇、瓦房口镇、曹坪镇9个镇办)				
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	2022.4-2022.12	预算执行率		
	年度资金总额			170.00	170.00	100%		
	其中：财政拨款			170.00	170.00	100%		
	其他资金			0.00				
年度总体目标	以农户为主体实施上一轮退耕还林纳入森林抚育8.5万亩，兑现补助资金170万元。通过项目实施，达到提高森林质量，增强森林生产力和森林生态系统的整体功能，实现森林资源持续利用和生态改善、林农增收目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2022年4月-2022年12月完成情况	到2022年12月预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	上一轮退耕还林纳入森林抚育面积	≤8.5万亩	8.3	8.3		
		质量指标	森林抚育合格率	≥90%	95%	95%		
		成本指标	投入补助资金	≤170万元	170	170		
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥80%	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	受益农户直接增收总额	≥136万元	170	170		
		社会效益指标	可带动农户增收	≥2000/7542 (户/人)	26000户	26000户		
		生态效益指标	优化林分结构，生态改善	明显	明显	明显		
		可持续影响指标	森林生态系统的整体功能改善可持续影响	明显	明显	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕还林户群众满意度	≥90%	95%	95%		




# 柞水县整合项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		柞水县2022年上一轮退耕还林纳入森林抚育项目		项目负责人及联系电话		朱书勤0914-4321591		
主管部门		柞水县林业局		实施单位		柞水县退耕还林还草中心 (营盘镇、乾佑街道办、下梁镇、小岭镇、凤凰镇、杏坪镇、红岩寺镇、瓦房口镇、曹坪镇9个镇办)		
资金情况 (万元)		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		170.00	170.00	10	%	97
		其他资金						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	以农户为主体实施上一轮退耕还林纳入森林抚育8.5万亩，兑现补助资金170万元。通过项目实施，达到提高森林质量，增强森林生产力和森林生态系统的整体功能，实现森林资源持续利用和生态改善、林农增收目标。			以农户为主体实施上一轮退耕还林纳入森林抚育8.5万亩，兑现补助资金170万元。通过项目实施，达到提高森林质量，增强森林生产力和森林生态系统的整体功能，实现森林资源持续利用和生态改善、林农增收目标。				
绩效指标	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的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	上一轮退耕还林纳入森林抚育面积	10	≤8.5万亩	8.3万亩	9	
		质量指标	森林抚育合格率	10	≥90%	95%	9	
		成本指标	投入补助资金	10	≤170万元	170	10	
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	20	≥80%	100%	20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	受益农户直接增收总额	10	≥136万元	170万元	9	
		社会效益指标	可带动农户增收	10	≥2000/7542 (户/年)	26000户	10	
		生态效益指标	优化林分结构，生态改善	10	明显	明显	10	
		可持续影响指标	森林生态系统的整体功能改善可持续影响	10	明显	明显	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退耕还林户群众满意度	10	≥90%	95%	10	
总分				100		97		



## 绩效目标审核表

项目名称	柞水县2022年上一轮退耕还林纳入森林抚育项目	项目资金（万元）	170
审核内容	审核要点		审核得分
<b>一、合规性审核（20分）</b>			
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
<b>二、完整性审核（20分）</b>			
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
<b>三、相关性审核（20分）</b>			
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。		7
<b>四、适当性审核（20分）</b>			
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。		10
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
<b>五、可行性审核（20分）</b>			
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。		8
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。		8
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93分，总体审核意见为通过		
审核单位	 2022.8.15.		
审核时间	2022年8月15日		