

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 2023 年中央财政林业改革发展资金

自评项目单位： 子洲县林业局

项目主管部门： 子洲县林业局

项目单位法人代码： 11610831016093264Y

评价工作组负责人： 纪锋 （签章）

联系人： 呼海波

联系电话： 13289123360

评价时间： 2023 年 3 月 24 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政林业改革发展资金						
主管部门及代码		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3595	3595	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3595	3595	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：2014 年度-2018 年度新一轮退耕还林长期补助；2019 年新一轮退耕还林第三次补助；天保社会保险补助。			目标：2014 年度-2018 年度新一轮退耕还林长期补助；2019 年新一轮退耕还林第三次补助；天保社会保险补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	兑付 2014 年-2018 年新一轮退耕还林长期补助（万亩）	14.2	13.8	10	9	验收人员少，部分面积不合格。
			兑付 2019 年新一轮退耕还林（万亩）	0.5	0.5	10	10	
		质量指标	兑付率	100%	90%	10	9	验收人员少，部分面积不合格。
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	兑付资金（万元）	3595	3590.5	5	4	验收人员少，部分面积不合格。
	效益指标	经济效益指标	农民增收（万元）	3590.5	3590.5	10	10	
		社会效益指标	群众知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	保护森林，保护生态环境，美化环境	保护人类生存的环境	保护人类生存的环境	10	10	
		可持续影响指标	退耕还林是否对林业可持续发展	持续	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	97		

2023 年中央财政林业改革发展资金项目

2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：2014 年度-2018 年度新一轮退耕还林延长期补助；2019 年新一轮退耕还林第三次补助；天保社会保险补助。

2. 项目建设内容：2014 年度-2018 年度新一轮退耕还林延长期补助 14.2 万亩；2019 年新一轮退耕还林第三次补助 0.5 万亩；天保社会保险补助 9 人。共计 3595 万元。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	2023 年中央财政林业改革发展资金					
主管部门	子洲县林业局					
资金金额	实施期资金总额：	3595 万元				
	其中：财政拨款	3595 万元				
	其他资金	0				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：2014 年度-2018 年度新一轮退耕还林延长期补助；2019 年新一轮退耕还林第三次补助；天保社会保险补助。			目标：2014 年度-2018 年度新一轮退耕还林延长期补助；2019 年新一轮退耕还林第三次补助；天保社会保险补助。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	兑付 2014 年-2018 年新一轮退耕还林延长期补助（万亩）	14.2	14.2	验收人员少，部分面积不合格。增加验收人员，对不合格的面积督促补植。
兑付 2019 年新一轮退耕还林第三			0.5	0.5		

		次补助（万亩）			
	质量指标	兑付率	100%	90%	验收人员少，部分面积不合格。增加验收人员，对不合格的面积督促补植。
	时效指标	2023年1月至12月	1年	1年	
	成本指标	兑付资金（万元）	3595	3590.5	验收人员少，部分面积不合格。增加验收人员，对不合格的面积督促补植。
效益指标	经济效益指标	农民增收（万元）	3590.5	3590.5	
	社会效益指标	群众知晓率	≥90%	≥90%	
	生态效益指标	保护森林，保护生态环境，美化环境	保护人类生存的环境	保护人类生存的环境	
	可持续影响指标	退耕还林是否对林业可持续发展	持续	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

1. 总体目标：

2014 年度-2018 年度新一轮退耕还林延长期补助；2019 年新一轮退耕还林第三次补助；天保社会保险补助。

2. 年度目标：

全县 14 个乡镇、便民服务中心、街道办事处兑付 2014 年度-2018 年度新一轮退耕还林延长期补助 14.2 万亩；2019 年新一轮退耕还林第三次补助 0.5 万亩；天保社会保险补助 9 人。共计 3595 万元。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

该项目一次投资 3595 万元，全部为中央财政专项资金。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

无资金调整情况。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨付文件精神，落实资金兑付及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监管，确保专款专用。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023. 10	专项资金支出	2023 年中央财政林业改革发展资金	3595
			合计	3595

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

2023 年度林业项目绩效自评得分为 97 分，失分主要在全年执行数和效益指标上。其中效益指标扣 3 分。

(二) 项目资金调整情况。

无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

根据实际情况支出，确保资金使用合理合规，项目有相关的实施方案、

设计、公示、合同、发票、验收、有相应的管理制度。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

验收人员少，部分面积不合格。

(二) 改进措施

增加验收人员，对不合格的面积督促补植。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评 价 人 员	申靖	副局长	子洲县林业局	申靖
	李航	副主任	子洲县林业局	李航
	张虎	职工	子洲县林业局	张虎
	呼海波	报账员	子洲县林业局	呼海波
项目单位负责人（签字并盖章）： 纪锋  2024年3月26日				