镇安县2023年镇安县黑窑沟国有林场大径林木基地建设项目资金绩效评价报告

按照镇安县财政局《关于做好2020年预算绩效管理工作的通知》（镇财办预〔2020〕47号）文件精神，现将2023年下达到我单位的2023年镇安县黑窑沟国有林场大径林木基地建设项目绩效目标自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目名称：2023年镇安县黑窑沟国有林场大径林木基地建设项目。

（二）项目实施主要内容：2023年镇安县黑窑沟国有林场大径林木基地建设项目，建设地点位于镇安县米粮镇丰河村，共设计1个作业区，11个作业小班，设计面积1108亩，可作业面积1000亩；项目主管单位为镇安县林业局，项目建设单位为镇安县黑窑沟国有林场。

（二）项目完成情况：按照实施方案及相关要求，已全面完成施工，该项目设计面积1108亩，可实施面积1000亩；实施率合格率均为100%，受益脱贫人口30户85人。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金管理及使用情况

该项目投入财政专项扶贫资金146万元，资金使用由镇安县黑窑沟国有林场统一管理，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合扶贫资金管理规定。截至目前，该项目累计完成工程量100%，报账支出138.70764万元（预留百分之五质保金）。

项目资金管理严格按照《镇安县扶贫项目实施管理办法》《镇安县统筹整合使用财政涉农资金管理修订办法（试行）》《镇安县扶贫资金县级项目主管部门报账制实施细则》等办法和相关技术规程的要求和规定，遵循“谁管项目、谁用资金、谁负主责”和“项目跟着规划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走”的原则，坚持项目实施前后公开公示制度，在限定建设期内完成项目建设及资金报账。严格监督管理，确保专款专用，避免资金趴窝挪窝。

（二）项目绩效目标完成情况

该项目产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。绩效目标自评总得分95。经公示10天无异议。

三、项目效益完成情况

该项目已完成标准化大径林木基地建设1000亩，项目验收合格，该项目方便了群众生产生活，受益脱贫人口30户85人，群众满意度达到95%。

四、评价结论

通过评价，项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，符合扶贫项目资金使用的要求，通过项目实施需要6000个工日，吸纳附近劳动力200人左右，不仅有效解决了农村剩余劳动力的再就业机会，提高了农民的收入，而且增强了当地群众对大径林木基地建设项目认识和积极参与，提高了全社会对林业建设的高度重视与关注。同时，带动当地劳动力务工就业，带动脱贫户30户，户均增收3000元，利于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固脱贫攻坚成果。

项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，综合评价等次确定为优。

1. 下一步改进措施

一是多方争取中、省、市优惠政策、项目扶持资金增加投入，加大大径林木基地建设力度，扩大大径林木建设面积，增加林地碳储量，丰富森林文化、森林美学和森林康养功能。二是提高七叶树资源储备量，降低对国际市场的木材需求，有效改善林地土壤结构，增加生物多样性，起到维护自然生态平衡的目的。

六、公示公开情况

按照扶贫资金公示公开相关规定，已将绩效自评报告公示不少于10天。

附：1. 绩效目标申报表

 2. 绩效目标审核表

 3. 绩效目标执行监控表

 4. 绩效目标自评表

|  |
| --- |
| **绩效目标申报表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 2023年镇安县黑窑沟国有林场大径林木基地建设项目 | 项目负责人及电话 | 杨瑾13509147565 |
| 主管部门 | 镇安县林业局 | 实施单位 | 镇安县黑窑沟国有林场 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 146万元 |
|  其中：财政拨款 | 146万元 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 目标1：建设七叶树大径林木基地1000亩；目标2：扶持带动脱贫户（监测户）30户。  |
| 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 | 建设七叶树大径林木基地 | ≥1000亩 |
| 主体带动脱贫户（监测户）30户 | ≥30户 |
| 质量指标 | 作业质量合格率 | ≥95% |
| 当期任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 1年 | 2023月12月底 |
| 成本指标 | 造林 | ≥1000亩 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 造林元/亩 | 1460元 |
| 社会效益指标 | 增加项目区林农收入（是否明显） | 是 |
| 主体带动脱贫户（监测户）30户数 | ≥30户 |
| 生态效益指标 | 增加有林地面积和森林覆盖率（是否明显） | 明显 |
| 可持续影响指标 | 推进林业可持续发展（是否明显） | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% |
| 注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 |

绩效运行监控表

（2023年度一季度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年镇安县黑窑沟国有林场大径林木基地建设项目 | 项目负责人 | 杨瑾13509147565 |
| 主管部门 | 镇安县林业局 | 实施单位 | 镇安县黑窑沟国有林场 |
| 资金情况（万元） | 类别 | 年初预算数 | 1-3月执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额： | 146 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 146 |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 目标1：建设七叶树大径林木基地1000亩；目标2：扶持带动脱贫户（监测户）30户。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-3月完成情况 | 全年预计完成情况  | 偏差原因分析 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设七叶树大径林木基地 | ≥1000亩 |  | ≥1000亩 |  |  |
| 主体带动脱贫户（监测户）30户数 | ≥30户 |  | ≥30户 |  |  |
| 质量指标 | 作业质量合格率 | ≥95% |  | ≥95% |  |  |
| 当期任务完成率 | ≥95% |  | ≥95% |  |  |
| 时效指标 | 1年 | 2023年12月 |  | 2023年12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 造林 | ≥1000亩 |  | ≥1000亩 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 造林元/亩 | 1460元/亩 |  | 1460元/亩 |  |  |
| 带动脱贫户（监测户）收益 | ≥3000元/户 |  | ≥3000元/户 |  |  |
| 社会效益指标 | 增加项目区林农收入（是否明显） | 是 |  | 是 |  |  |
| 主体带动脱贫户（监测户）30户 | 30户 |  | 30户 |  |  |
| 生态效益指标 | 增加有林地面积和森林覆盖率（是否明显） | 明显 |  | 明显 |  |  |
| 可持续影响指标 | 推进林业可持续发展（是否明显） | 明显 |  | 明显 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% |  | ≥95% |  |  |

绩效运行监控表

（2023年度二季度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年镇安县黑窑沟国有林场大径林木基地建设项目 | 项目负责人 | 杨瑾13509147565 |
| 主管部门 | 镇安县林业局 | 实施单位 | 镇安县黑窑沟国有林场 |
| 资金情况（万元） | 类别 | 年初预算数 | 4-6月执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额： | 146 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 146 | 43.13886万元 | 29.6% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 目标1：建设七叶树大径林木基地1000亩；目标2：扶持带动脱贫户（监测户）30户。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 4-6月完成情况 | 全年预计完成情况  | 偏差原因分析 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设七叶树大径林木基地 | ≥1000亩 |  | ≥1000亩 |  |  |
| 主体带动脱贫户（监测户）30户数 | ≥30户 | 10户 | ≥30户 |  |  |
| 质量指标 | 作业质量合格率 | ≥95% |  | ≥95% |  |  |
| 当期任务完成率 | ≥95% |  | ≥95% |  |  |
| 时效指标 | 1年 | 2023年9月 |  | 2023年9月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 造林 | ≥1000亩 |  | ≥1000亩 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 造林元/亩 | 1460元/亩 |  | 1460元/亩 |  |  |
| 带动脱贫户（监测户）收益 | ≥3000元/户 |  | ≥3000元/户 |  |  |
| 社会效益指标 | 增加项目区林农收入（是否明显） | 是 |  | 是 |  |  |
| 主体带动脱贫户（监测户）30户 | 30户 | 10户 | 30户 |  |  |
| 生态效益指标 | 增加有林地面积和森林覆盖率（是否明显） | 明显 |  | 明显 |  |  |
| 可持续影响指标 | 推进林业可持续发展（是否明显） | 明显 |  | 明显 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% |  | ≥95% |  |  |

绩效运行监控表

（2023年度三季度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年镇安县黑窑沟国有林场大径林木基地建设项目 | 项目负责人 | 杨瑾13509147565 |
| 主管部门 | 镇安县林业局 | 实施单位 | 镇安县黑窑沟国有林场 |
| 资金情况（万元） | 类别 | 年初预算数 | 7-9月执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额： | 146 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 146 | 95.56878万元 | 65.46% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 目标1：建设七叶树大径林木基地1000亩；目标2：扶持带动脱贫户（监测户）30户。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 7-9月完成情况 | 全年预计完成情况  | 偏差原因分析 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设七叶树大径林木基地 | ≥1000亩 | 1000亩 | ≥1000亩 |  |  |
| 主体带动脱贫户（监测户）30户数 | ≥30户 | 20户 | ≥30户 |  |  |
| 质量指标 | 作业质量合格率 | ≥95% | 98% | ≥95% |  |  |
| 当期任务完成率 | ≥95% | 100% | ≥95% |  |  |
| 时效指标 | 1年 | 2023年9月 | 已完成 | 2023年9月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 造林 | ≥1000亩 | 1000亩 | ≥1000亩 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 造林元/亩 | 1460元/亩 |  | 1460元/亩 |  |  |
| 带动脱贫户（监测户）收益 | ≥3000元/户 | ≥3000元/户 | ≥3000元/户 |  |  |
| 社会效益指标 | 增加项目区林农收入（是否明显） | 是 | 明显 | 是 |  |  |
| 主体带动脱贫户（监测户）30户 | 30户 | 20 | 10户 |  |  |
| 生态效益指标 | 增加有林地面积和森林覆盖率（是否明显） | 明显 | 明显 | 明显 |  |  |
| 可持续影响指标 | 推进林业可持续发展（是否明显） | 明显 | 明显 | 明显 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | ≥95% |  |  |

绩效运行监控表（总表）

（2023年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年镇安县黑窑沟国有林场大径林木基地建设项目 | 项目负责人 | 杨瑾13509147565 |
| 主管部门 | 镇安县林业局 | 实施单位 | 镇安县黑窑沟国有林场 |
| 资金情况（万元） | 类别 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额： | 146 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 146 | 138.70764万元 |  |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 目标1：建设七叶树大径林木基地1000亩；目标2：扶持带动脱贫户（监测户）30户。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月完成情况 | 全年预计完成情况  | 偏差原因分析 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设七叶树大径林木基地 | ≥1000亩 | 1000 | ≥1000亩 |  |  |
| 主体带动脱贫户（监测户）30户数 | ≥30户 | ≥30户 | ≥30户 |  |  |
| 质量指标 | 作业质量合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |  |  |
| 当期任务完成率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |  |  |
| 时效指标 | 1年 | 2023年12月 | 已完成 | 全面完成 |  |  |
| 成本指标 | 造林 | ≥1000亩 | 1000亩 | 1000亩 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 造林元/亩 | 1460元/亩 | 146元/亩 | 1460元/亩 |  |  |
| 社会效益指标 | 增加项目区林农收入（是否明显） | 明显 | 明显 | 明显 |  |  |
| 主体带动脱贫户（监测户）30户 | ≥30户≥85人 | 30户85人 | ≥30户≥85人 |  |  |
| 生态效益指标 | 增加有林地面积和森林覆盖率（是否明显） | 明显 | 明显 | 明显 |  |  |
| 可持续影响指标 | 推进林业可持续发展（是否明显） | 明显 | 明显 | 明显 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | ≥95% |  |  |

绩效目标自评表

|  |
| --- |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 2023年镇安县黑窑沟国有林场大径林木基地建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 杨瑾13509147565 |
|
| 主管部门 | 镇安县林业局 | 实施单位 | 项目实施情况 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额： | 146 | 146 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 | 146 | 146 | 10 | 100% | 10 |
| 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 |
| 目标1：建设七叶树大径林木基地1000亩；目标2：扶持带动脱贫户（监测户）30户。 | 目标1：建设七叶树大径林木基地1000亩；目标2：扶持带动脱贫户（监测户）30户。 |
| 绩效 | 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 | 建设七叶树大径林木基地 | 10 | ≥1000亩 | 1000亩 | 10 |  |
| 质量指标 | 作业质量合格率 | 10 | 全面完成 | 已完成 | 10 |  |
| 当期任务完成率 | 10 | 全面完成 | 已完成 | 10 |  |
| 时效指标 | 1年 | 10 | 2023年12月 | 已完成 | 9 |  |
| 成本指标 | 造林 | 10 | 1000亩 | 1000亩 | 9 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 造林元/亩 | 8 | 1460元/亩 | 1460元/亩 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 增加项目区林农收入（是否明显） | 8 | 明显 | 明显 | 8 |  |
| 主体带动脱贫户（监测户）30户 | 8 | ≥30户≥85人 | 30户85人 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 增加有林地面积和森林覆盖率（是否明显） | 8 | 明显 | 明显 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 推进林业可持续发展（是否明显） | 8 | 明显 | 明显 | 7 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  |  | 95 |  |