

临夏县2021年黄河流域生态保护和高质量发展中央财政奖补资金项目效目标自评表

(2021年度)

项目名称	临夏县2021年黄河流域生态绿化造林项目			项目负责人及电话	祁青山13884008449			
主管部门	临夏县自然资源局			实施单位	临夏县林草事业发展中心			
资金情况 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总	3000		1270		10	42.3%	8
	其中:本年财政拨款	3000		1270		-	42.3%	-
	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				
	<p>目标1: 完成造林9150亩, 四旁植树18.8万株。</p> <p>目标2: 栽植乡土树种和适生性强的树种为主, 选择云杉、油松、侧柏、山杏、山毛桃、金银花、沙柳等, 花灌木适当点缀, 陡峭裸露播种牧草; 乡镇四旁栽植油桃、巴梨、皇冠梨、香柳等。</p> <p>目标3: 完成抚育管护2次、有害生物防治等, 并配套建设引水工程、造林区道路疏通工程。</p> <p>目标4: 项目区生态环境、生产环境及人民的生活环境得以改善, 经济可持续发展得到保证, 有利于社会环境的稳定发展。</p>			<p>目标1: 完成造林9150亩, 四旁植树18.8万株。</p> <p>目标2: 栽植乡土树种和适生性强的树种为主, 选择云杉、油松、侧柏、山杏、山毛桃、金银花、沙柳等, 花灌木适当点缀, 陡峭裸露播种牧草; 乡镇四旁栽植油桃、巴梨、皇冠梨、香柳等。</p> <p>目标3: 完成抚育、管护、有害生物防治等, 并配套建设引水工程、造林区道路疏通工程。</p> <p>目标4: 项目区生态环境、生产环境及人民的生活环境得以改善, 经济可持续发展得到保证, 有利于社会环境的稳定发展。</p>				
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	项目开工率	3	100%	100%	3	
			建设规模、里程、户数等	4	造林9150亩	造林9150亩	4	
			当年完成投资规模	4	1200万元	1270万元	4	
			涉及乡镇	3	9个	9个	3	
			栽植各类苗木	4	69万株	69万株	4	
		质量指标	项目完工率	4	≥100%	≥100%	4	
			苗木栽植合格率	4	≥85%	≥90%	4	
			形成实物工作量	3	100%	100%	3	
			抚育管护	2	≥2次	≥2次	2	
			苗木良种率	1	≥70%	≥70%	1	
	时效指标	黄河流域高质量发展奖补资金支出进度	3	≥40%	42.3%	3		
	成本指标	实际成本节约概(预)算比率	3	≥5%	≥5%	3		
		造林工程	3	4922万元	4922万元	3		
		引水工程	3	500万元	500万元	3		
		间接费用	3	254万元	254万元	3		
		道路工程	3	150万元	150万元	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目预计形成林木资产	3	9150亩	9150亩	3	
			项目使用大量人工, 增加群众就业, 增加当地农民收入	3	6000元/人	6000元/人	3	
			项目消化大量林木种苗, 带动种苗业发展	3	≥50万株	≥50万株	3	
社会效益指标		覆盖人群、受益人群	3	≥7万人	≥7万人	3		
		项目区生态环境、生产环境及人民的生活环境得以改善, 经济可持续发展得到保证, 有利于社会环境的稳定发展	3	长期发展	长期发展	2		
生态效益指标		森林覆盖率提高	3	提高	提高	3		
		新增水土流失治理面积	3	≥9150亩	≥9150亩	3		
	林地空气湿度高达	3	≥25%	≥25%	3			
	林区降水量比无林区增加	2	≥17.4%	≥17.4%	2			
可持续影响指标	公共卫生服务水平提升	2	≥85%	≥85%	2			
	对生态环境改善	2	长期有效	长期有效	2			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	覆盖人群、涉及企业等政策知晓率	5	≥90%	≥90%	4		
		覆盖人群、涉及企业等政策满意度	5	≥90%	≥90%	4		
总分				90		87		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

临夏县林草事业发展中心文件

临县林草中心发〔2021〕185号

临夏县 2021 年黄河流域生态绿化造林项目 绩效自评报告

县财政局：

临夏县 2021 年黄河流域生态绿化造林项目是全州实施的十大生态项目之一，是贯彻落实《临夏州委十二届十三次全会》重要举措。项目通过实施国土绿化美化工作，不断扩大城乡绿色空间和提升县域环境面貌，努力打造黄河上游生态屏障，建设生态宜居美丽乡村，助力乡村振兴。同时，深入推进黄河流域生态保护和高质量发展。对我县 2021 年黄河流域生态绿化造林项目工程管理实绩核查工作进行了全面自查自评，现报告如下：

一、项目名称：临夏县 2021 年黄河流域生态绿化造林项目

二、项目实施单位：临夏县林草事业发展中心

三、项目概况：

（一）项目基本情况：完成造林 9150 亩，四旁植树 18.8 万

株。栽植乡土树种和适生性强的树种为主，选择云杉、侧柏、山杏、山毛桃、金银花等，花灌木适当点缀；乡镇四旁栽植油桃、巴梨、皇冠梨、香柳等。建设内容包括苗木采购及整地、苗木栽植、抚育、管护、有害生物防治等，并配套建设引水工程、造林区道路疏通工程。

（二）项目绩效总目标：

1、完成造林 9150 亩，四旁植树 18.8 万株。

2、栽植乡土树种和适生性强的树种为主，选择云杉、油松、侧柏、山杏、山毛桃、金银花、沙柳等，花灌木适当点缀，陡峭裸露播种牧草；乡镇四旁栽植油桃、巴梨、皇冠梨、香柳等。

3、完成抚育、管护、有害生物防治等，并配套建设引水工程、造林区道路疏通工程。

4、项目区生态环境、生产环境及人民的生活环境得以改善，经济可持续发展得到保证，有利于社会环境的稳定发展。

四、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过对项目进行综合评价，对项目产出、效益和满意度等三个方面出具具体评价意见，反映项目实施成效，发现项目决策、项目过程和预算管理中的问题，提出改进意见和建议，促进工程项目资金分配的规范化、项目资源配置的合理性，从而有效提高工程项目资金的使用效益。

2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为临夏县 2021 年黄河流域生态绿化造林。

2021 年安排黄河流域高质量发展奖补资金 3000 万元，通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。坚持标准科学、程序规范、方法合理、结果可信，严格执行规定程序和工作流程，科学设定评价标准和指标体系，坚持定量与定性分析相结合，客观准确地反映财政资金绩效情况，提高全过程预算绩效管理质量。

（2）公开公正原则。预算绩效管理主体应按照政府信息公开有关规定，主动向同级人大报告、向社会公开相关绩效信息和评价结果，自觉接受各方监督，不断提高财政资金使用的透明度。

（3）分级分类原则。预算绩效管理主体根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。要求项目支出与项目产出之间有紧密相关关系。

2、绩效评价指标体系

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。通过将绩效业绩指标化，获取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供基础。绩效评价指标要充分体现和真实反映项目的绩效、绩效目标的完成情况及评价的政策需要。

绩效评价指标体系通常包括具体指标、指标权重指标解释、

数据来源、评价标准及评分方法等。绩效评价指标体系设定要满足以下原则：

（1）相关性原则

绩效评价指标体系设定要与绩效目标有直接的联系能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则

绩效评价指标体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则

绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

（4）系统性原则

绩效评价指标体系设定要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则

绩效评价指标体系设定要通俗易懂、简便易行，数据的获得要考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3、评价方法

项目支出绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法

成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（4）最低成本法

最低成本法是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（5）公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（6）其他适宜的评价方法绩效评价方法的选用，要坚持定量优先、简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可以采用一种或多种方法进行绩效评价。

此次绩效评价工作我们主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法和公众评判法。

4、评价标准

（1）计划标准：以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

（2）行业标准：根据政府相关部门管理制度，结合财政部、甘肃省财政厅等绩效评价工作的要求，对临夏县 2021 年黄河流域生态绿化造林资金的使用与安排进行综合分析评价。

(3) 历史标准：以 2021 年度部门预算支出情况相关数据为参考，并与以前年度部门预算支出情况进行对比分析。

(三) 绩效评价工作过程

1、明确评价程序

工作流程应包括前期准备、评价实施、评价结果形成三个阶段，主要工作内容涉及三个方面，即了解项目的决策和目标设定情况、考核基本支出和项目支出的管理和落实情况、评价项目产出质量和绩效实现情况。

为贯彻落实绩效自评工作机制，我单位成立了绩效自评工作领导小组，并由单位主要负责人担任组长。同时，我单位制定了绩效目标考核制度，建立了绩效评价指标体系，明确了绩效自评工作职责，开展了绩效自评工作政策宣讲和业务培训，明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

2、确定评价内容

项目完成情况，包括项目经费支出情况等；资金使用绩效情况，包括资金使用的经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响力。

五、绩效评价指标分析

(一) 预算执行情况

预算执行率指标分值 10 分，指标得分 8 分。

预算执行率：临夏县 2021 年黄河流域生态绿化造林项目安

排黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金共计 3000 万元,2021 年项目支出共计 1270 万元。预算执行率为 42.3%, 该项指标得 8 分。

(二) 项目产出情况

产出指标分值 50 分, 指标得分 50 分。

临夏县 2021 年黄河流域生态绿化造林项目计划施工内容已基本完成。

1、数量指标

数量指标分值 19 分, 指标得分 19 分。

(1) 项目开工率

根据项目实施方案, 2021 年 4 月, 完成了前期准备及实施方案、作业设计编报与审批, 临县自然资源发〔2021〕59 号关于对《临夏县 2021 年黄河流域生态绿化造林实施方案的批复》予以批复, 办理了政府采购手续, 通过公开招投标, 临夏县乡村振兴发展集团园林绿化有限公司中标, 中标编号: LXZC-2021-232, 签订了购销合同。

(2) 项目建设规模

2021 年完成造林 9150 亩, 四旁植树 18.8 万株。栽植乡土树种和适生性强的树种为主, 选择云杉、油松、侧柏、山杏、山毛桃、金银花、沙柳等, 花灌木适当点缀, 陡峭裸露播种牧草; 乡镇四旁栽植油桃、巴梨、皇冠梨、香柳等。

(3) 项目涉及乡镇

临夏县 2021 黄河流域生态绿化造林项目涉及 9 个乡(镇) 28 个村。黄泥湾镇、民主乡、榆林乡、尹集镇、新集镇、韩集镇、

营滩乡、红台乡、刁祁镇、四旁植树：以县园林局为单位，涉及25个乡镇。

(4) 完成当年投资规模

当年完成黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金1270万元。

(5) 栽植各类苗木69万株

总体来看，临夏县2021黄河流域生态绿化造林项目全县完成造林9150亩，四旁植树18.8万株，涉及重点受益乡镇9个；栽植各类苗木69万株。数指标均已达到年初预设的指标值，绩效目标完成良好。数量指标得19分。

2、质量指标

质量指标分值13分，指标得分13分。

截至2021年12月31日，我单位已完成临夏县2021黄河流域生态绿化造林项目的质量初步验收工作。

(1) 项目完工率

临夏县2021年黄河流域生态绿化造林项目2021年4月，完成前期准备及实施方案、作业设计编报与审批；2021年4月-6月，完成造林工程、道路疏通工程；2021年4月-7月，完成引水工程；

2021年6月-2023年12月，开展抚育、管护等措施，并完成项目检查验收。完工率100%。指标得4分。

(2) 形成实物工作量

临夏县2021年黄河流域生态绿化造林项目形成总体目标实物工作量，达到年初预设的指标值。指标得3分。

（3）抚育管护

临夏县 2021 年黄河流域生态绿化造林项目，从造林当年开始，抚育不少于 2 次，抚育内容为浇水、剪枝、松土、扩穴、施肥、培土等。达到年初预设的指标值。指标得 1 分。

总体来看，临夏县 2021 年黄河流域生态绿化造林项目开工率和完工达标率均为 100%，且形成实物工作量、项目质量可控性，质量指标均已达到年初预设的指标值。质量指标得满分。

3、时效指标

时效指标分值 3 分，指标得分 3 分。

截至 2021 年 12 月 31 日，临夏县 2021 年黄河流域生态绿化造林项目计划施工内容基本及时完成。

（1）黄河流域高质量发展奖补资金全年支出进度

临夏县 2021 年黄河流域生态绿化造林项目实施过程中，黄河流域高质量发展奖补资金全年支出 1270 万元，预期进度目标为 40%，其奖补发放及时率为 42.3%。指标 2 分。

（2）项目工程施工进度

临夏县 2021 年黄河流域生态绿化造林项目于 2021 年 5 月开工建设，项目开工及时，项目施工进度按进度要求完成，达到年初预设的指标值。指标得 1 分。

4、成本指标

成本指标分值 15 分，指标得分 15 分。

临夏县 2021 年黄河流域生态绿化造林项目资金到位 3000 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，临夏县 2021 年黄河流域生态绿化造林项目资金实际支出 1270 万元。

(1) 造林工程

2021年9月22日验收小组小班面积核实9150亩，面积核
实率100%。

(2) 引水工程

验收小组经实地清点和丈量，管线总长224320米，检查井5
个，其中Dn50PE管100米、Dn40PE管5980米、Dn32PE管16540
米、Dn25PE管201700米。共修建简易蓄水池90座，采用水车运
输、人背畜驮的方式浇灌8000吨。

(3) 道路工程

设计道路维修31公里、新建道路11公里。经实地丈量，道
路维修14.5882公里；新建道路15.365公里。

根据部门提供的《临夏县2021年黄河流域生态绿化造林项
目支出绩效自评表》及临夏县2021年黄河流域生态绿化造林项
目项目支出财务凭证表明，预算支出控制在预算范围内，未出现
超支现象。该项指标得15分。

(三) 项目效益情况

效益指标分值30分，指标得分30分。

临夏县2021年黄河流域生态绿化造林项目是一项功在当代、
福泽子孙、利在千秋的生态工程，对临夏县生态环境、经济社会
的可持续发展具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。该项
目坚持生态与经济、社会协调发展、共同推进，项目建成后生态
效益、经济效益和社会效益将得到全面提高。

1、经济效益指标

经济效益指标分值8分，指标得分8分。

(1) 项目预计形成固定资产

项目预计形成林木资产 9150 亩。指标得 3 分。

项目实施区域农村经济相对落后、贫困人口相对集中，特别是地处黄河上游流域的民族地区，生态环境脆弱，生存环境艰苦，贫困面大、贫困发生率高。该项目完成生态绿化造林任务 9150 亩，通过项目实施可消化临夏县大量林木种苗，进而带动临夏县种苗业的发展。同时，项目完成经济林栽植 18.8 万株，通过经济林果栽培，将有效提高当地农户经济收入，对推进临夏县经济林果产业发展起到积极促进作用。另外，工程实施将使用大量人工，进而增加项目区附近群众就业机会，能有效增加当地农民收入。

临夏县 2021 年黄河流域生态绿化造林项目共需各类苗木 69.09 万株。工程建设可消化临夏县大量滞销的林木种苗，69.09 万株苗木所产生的经济效益同样较大。

2、社会效益指标

社会效益指标分值 4 分，指标得分 4 分。

项目实施后，将使项目区生态环境、生产环境及人民的生活环境得以明显改善，尤其是经济可持续发展得到保证，有利于促进项目区社会环境的稳定发展。

①工程的实施改善了当地居民的生存环境及投资环境，为周边地区社会经济发展提供良好的生态环境支持，加大了招商引资的吸引力，对区域经济发展有一定的促进作用。

②该项目采用现代林业生产技术和手段，采取集约化、规模化经营，树立科学发展观，推动生态文明县建设。

3、生态效益指标

生态效益指标分值 12 分，指标得分 12 分。

项目的实施，将极大地提高对绿地资源的保护和管理能力，使区域内林地减少和草场退化的趋势进一步得到遏制，并充分发挥林地和草地在调节气候、涵养水源，均化洪水、保持水土、蓄洪防旱、防风固沙、降解污染和美化环境、保护生物多样性和为人类提供生产、生活资源方面的重要作用。

林地可以调节气候，增加降水，防护土壤侵蚀和抵御沙尘暴，有效地保护和改善当地生态环境，进而对生态环境产生积极影响。据有关研究、测算，1hm²阔叶林夏季能蒸腾 2500m³ 以上的水分，比它本身的重量要大 300~400 倍。林地上空的空气湿度，要比附近的农田高 5%~10%，有的高达 25%。林内年均气温比无林地低 0.7~2.3℃，夏季气温低 8~10℃，林区年均降水量比无林区多 17.4%，最长达 26.6%。

（四）项目满意度情况

满意度指标分值 10 分，指标得分 8 分。

临夏县 2021 年黄河流域生态绿化造林项目实施后，通过对当地人民群众进行走访活动以及进行实地调研，问卷调查显示，临夏县 2021 年黄河流域生态绿化造林项目资金的投入以及所带来的效益满意度为 90%，达到年初预设的年度指标值。

总体来看，受益群众对临夏县 2021 年黄河流域生态绿化造林项目实施效果满意，指标得 8 分。

六、评价情况及综合评价结论

按照《临夏州州级项目支出绩效单位自评工作规程》要求，

我单位较好地完成了 2021 年初设定的工作任务，项目得到有序开展。工程项目资金使用情况评价得分结果是依据年初设定绩效指标及评价表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目资金实际使用情况，严格按照评分标准进行打分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金绩效自评得分为 95 分，评价等级为“优”。

七、存在的问题及原因分析

1、部分地块成活率较低。山杏山毛桃等树种成活率普遍较低，需要补植。部分地块有放牧、人为损坏苗木的现象。

2、栽植面积较大，管护养护比较困难。加强日常巡山管护及冬季护林防火，干旱浇水等工作。

八、自评结果应用方面

一是生态效益得到改善。黄河流域造林项目取得了显著的生态效益，主要表现在加快国土绿化进程，治理水土流失，涵养水源，防治土地沙化，增加生物多样性等。不仅遏制了生态环境的毁坏与退化，而且以农林牧相结合，工程与生物措施相结合为基础，使区域生态系统趋于稳定，形成了生态系统的良性循环。工程将生态环境得到更大的改善，绿化面积得到大幅度提升。

二是经济得到增长。在造林的同时，调整了农村劳务结构，为农村富裕劳动力转移，从事多种经营和外出打工增加收入创造了条件。

三是社会效益增强。黄河流域造林项目工程的实施，调动了群众造林的积极性，提高了广大人民群众造林护林的自觉性，通过工程的实施，人们越来越深刻的认识到，遏制生态灾难，维护生态安全已成为社会对林业的主导需求，在基本生活得到满足后，人民对美化生态环境有着强烈的愿望，参与生态工程建设的积极性提高。


临夏县林草事业发展中心
2021年12月29日

临夏县林草事业发展中心

2021年12月29日
