

旌德县 2022 年度中央财政林业生态保护恢复资金绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

下达我县 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 189.93 万元。

林业生态保护恢复资金

全面停止天然林商业性采伐补助 45.93 万元涉及我县天保工程区外国有天然林资源森林蓄积量 95.66 万立方米；生态护林员资金 144 万元涉及我县生态护林员 180 人护林工资及补助发放。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。

中央财政林业生态保护恢复资金 189.93 万元分三批下达到位：《安徽省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（皖财资环[2021]1130 号）文件下达 67.64 万元；《安徽省财政厅安徽省林业局关于下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员支出）预算的通知》（皖财资环[2022]472 号）文件下达 110.8 万元；《安徽省财政厅安徽省林业局关于下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（皖财资环

[2022]1396 号) 文件下达 11.49 万元。

2、项目资金执行情况分析。

(1) 全面停止天然林商业性采伐补助：天然林保护补助 45.93 万元，涉及我县天保工程区外国有天然林资源森林蓄积量 95.66 万立方米，资金暂未发放。

(2) 生态护林员补助：生态护林员补助 144 万元，用于全县 180 名生态护林员工资发放，2022 年共发放 1-11 月生态护林员工资 93.1 万元。

3、项目资金管理情况分析。

我县对中央财政林业转移支付资金执行封闭运行，专人专户管理，分账核算。在项目建成后，组织相关股室和人员开展县级检查验收，验收合格后，各镇有关单位到县林业局报账。初审合格的，由县林业局统计汇总，并报县财政局审核，审核通过后，由县财政拨入到县林业局专户或直接由财政部门打卡发放到户。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2022 度林业生态保护恢复资金全年计划数 189.93 万元，全年执行数为 93.1 万元，绩效评价年度资金执行率为 49.02%，未完成原因为：天保工程区外国有天然商品林蓄积量 95.66 万立方米，因第二批资金 12 月 20 日到位，未能及时发放；生态护林员资金 2022 年全年工资及绩效需 2022 年全年工资、绩效需 132.44 万元，使用 2021 年生态护林员结

余资金 28.87 万、2022 年资金 59.9 万元、另 2022 年 12 月份工资 8.07 万，全年绩效 35.6 万需年终考核结束后 2023 年发放。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

天保工程区外国有天然商品林蓄积量 95.66 万立方米；
2022 年生态护林员岗位 180 个，实际聘用 178 人。

（2）质量指标。

2022 年中央财政林业生态保护恢复资金

生态护林员月考核结果 ≥ 90 分，年度绩效考核结果 ≥ 90 分。

（3）时效指标。

生态护林员工资补助资金及时发放率 $\geq 95\%$ 。全面停止天然林商业性采伐补助因第二批资金 12 月 20 日到位，未能及时发放；

（4）成本指标。

生态护林员补助标准 300-500 元/人/月。全面停止天然林商业性采伐补助 45.93 万。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

带动增加贫困人口收入。

（2）社会效益。

公益岗位安排建档立卡贫困人口就业数量 180 人。

（3）生态效益。

通过项目的实施，能够提升森林生态系统服务功能，增加森林景观多样性，提高景观效应。同时优化、美化周边环境、保持水土、涵养水源、减少自然灾害，改善农业生产条件，保障农业稳产高产，实现人与自然的和谐相处，丰富了国际慢城景观和文化。

（4）可持续影响。

森林资源管护状况得到提升。项目的实施除了带来显著的生态、经济和社会效益外，项目建成后，显著的三大效益对农户参与后期林业发展的意愿影响很大，随着参与项目实施的越多，农户积累的经验也越丰富，这对林业和社会的发展所带来的可持续影响是十分巨大的。

3、满意度指标完成情况分析。

群众满意度 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1、天保工程区外国有天然商品林蓄积量 95.66 万立方米，因第二批资金 12 月 20 日到位，未能及时发放。

2、生态护林员资金 2022 年全年工资及绩效需 2022 年全年工资、绩效需 132.44 万元，使用 2021 年生态护林员结余

资金 28.87 万、2022 年资金 59.9 万元、另 2022 年 12 月份工资 8.07 万,全年绩效 35.6 万需年终考核结束后 2023 年发放。

(二) 下一步改进措施

未发放补助资金要求局相关股室与财政对接抓紧发放。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果作为项目资金预算申请、安排、分配的重要依据,并按要求进行公开。

五、其他需要说明的问题和建议

无。

附件:旌德县转移支付区域(项目)绩效目标自评表(林业生态保护恢复资金)