

# 民乐县天然植被保护站文件

民植保字〔2024〕3号

签发人：樊新华

## 民乐天然植被保护站 关于上报 2023 年度中央省市对县转移支付项目 支出绩效自评情况的报告

县林业和草原局：

2023 年，根据我单位年初工作规划和重点工作以及转移支付资金下达情况，我单位将绩效管理贯穿于项目实施全过程，对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。现将 2023 年度中央省市对县转移支付项目支出绩效自评情况上报，请审示。

### 一、基本情况

#### （一）部门职责

(一)负责辖区内林木资源和天然植被管护,严格杜绝在植被保护区随意打柴、放牧、采砂等人为破坏植被的行为。确保辖区天然植被和林木资源安全。

(二)负责防沙治沙知识的宣传教育、治沙树种的引种驯化、治沙苗木的培育和全县防沙治沙工作。

(三)加强护林防火宣传工作,确保林区安全,严格落实《护林防火制度》,确保不发生森林火灾。

(四)积极探索治沙新模式,起到积极示范带动作用,实现风沙治理、生态改善、沙产业开发的有机结合,为荒漠地区生态环境的改善,经济的可持续发展提供范例。

(五)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

## (二)机关内设机构

民乐县北滩为县财政全额拨款的事业单位,核定事业编制10名;实有在职职工8人,退休职工7人,遗属补助3人。职人员其中有管理人员1人,专业技术人员6人,工勤人员1人。单位内设办公室、财务室、资源管护组、生态修复组。

## 二、绩效自评工作开展情况

我单位对2023年中央省市对县转移支付项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中,本着强化绩效目标意识、提高单位资金使用效率、提升绩效管理水平的原则,通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位2023年度转移支付资金使用情况进行检查,2023年下达我单位林业改革发

展项目资金 1 项，涉及总金额 3.7 万元。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合我单位实际情况，评价小组填报了本次绩效评价自评表。

### 三、绩效自评情况分析

2023 年下达我单位林业改革发展项目资金 1 项，涉及总金额 3.7 万元。已支付 3.33 万元，执行率 90%。通过自评，项目结果为“优”，自评情况分析如下：

#### （一）资金投入情况分析

2023 年下达我单位林业改革发展项目资金 1 项，下达中央财政补助资金 3.7 万元，到位资金 3.7 万元，预算资金到位率 100%。森林生态效益补偿补助资金 3.7 万元，截至目前实际支出 3.33 万元。

#### （二）总体绩效目标完成情况

项目的实施稳步实施提高了管护区森林质量，使森林资源、野生动植物资源得到全面保护，推动林业产业发展，有效降低林业有害生物灾害和林业行政案件等发生率，促进了林区的生态环境持续改善。根据项目实施情况及资金执行情况，项目自评得分 95 分，评价等级为“优”，项目达到了预期绩效指标。

#### （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

国有国家级公益林管护面积，计划完成 3700 亩，实际完成

3700 亩。

## **(2) 质量指标**

公益林管护作业设计已通过专家组评审；我单位加强管理，严格对管护人员季度、年度考核，公益林管护质量合格率达到 98%以上，林业有害生物防治率达到 100%，公益林区有效管护率达到 100%。。

## **(3) 时效指标**

我单位严格落实公益林管护作业设计要求，2023 年 3700 亩国家级公益林管护当期任务完成率达到 100%，公益林区林业有害生物防治当期任务完成率 100%，管护及时，措施有效。

## **(4) 成本指标**

国有国家级公益林管护补助标准，计划投资标准 10 元/亩，实际投资标准 10 元/亩。

## **2. 效益指标完成情况分析**

### **(1) 经济效益**

无指标值。

### **(2) 社会效益**

国家级公益林计划提供管护岗位，增加公益林管护人员收入 3.3 万元。

### **(3) 生态效益**

通过加强管护巡查力度，国家级公益林区生态环境明显改善，有效的维护了林区稳定，充分发挥林区对地区生态调节功能，

构建稳定的林区生态系统，对病虫害的有效防治有效维护了林木资源安全，保障了公益林生态功能发挥最大化，有效推动了林业可持续发展。

#### （4）可持续影响

①国家级公益林的实施，对维护林区稳定产生了积极影响：强化了林地的保护和管理，坚决制止了侵占林地现象，依法维护了森林、林木、林地所有者和使用者的合法权益。

②项目的实施可有效改善林木生长环境，促进林木生长发育，提高林分质量，增加蓄积，培育健康稳定的森林生态系统，森林、荒漠生态功能改善可持续影响显著提升。

#### 3.满意度指标完成情况分析指标完成情况

林区职工、周边群众满意度：年度指标值 $\geq 90\%$ ，通过调查问卷满意度达到90%以上。

#### （四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

##### 1. 偏离绩效目标的原因

森林生态效益补偿补助资金计划补助3700亩，森林生态效益补偿补助资金下达3.7万元，因管护人员考核要求及财政支付流程，全年实际支出3.33万元。

##### 2. 下一步改进措施

下一步对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善重点项目管理制度。建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，加快资金

支付进度，明确工作责任，将预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目工作的有序进行。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

#### **五、下一步工作打算**

今后的工作中，我单位将继续将绩效目标管理贯穿于项目实施全过程，严格以绩效目标为项目实施的总要求，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善重点项目管理制度。建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，完善考核机制，提升工作积极性，从而促进项目工作的有序进行。

#### **六、其他需要说明的问题**

无需要说明的问题。

民乐县天然植被保护站

2024年2月26日



---

民乐县天然植被保护站

2024年2月26日印

共印3份

---

## 2023年度中央省市对县转移支付绩效自评表

转移支付名称		2023年森林生态效益补偿						
县级主管部门		民乐县林业和草原局		实施单位		民乐县北滩林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.7	3.7	3.33	10	90%	9
		其中：中央资金	3.7	3.7	3.33	—	—	—
		省级资金				—	—	—
		市级资金				—	—	—
		县级资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成国有国家级公益林管护3700亩 2. 项目的实施稳步提高森林质量，使森林资源、野生动植物资源得到全面保护，推动林业产业发展，有效降低林业有害生物灾害和林业行政案件等发生率，促进管护区域的生态环境持续改善			1. 完成国有国家级公益林管护3700亩 2. 项目的实施稳步提高森林质量，使森林资源、野生动植物资源得到全面保护，推动林业产业发展，有效降低林业有害生物灾害和林业行政案件等发生率，促进管护区域的生态环境持续改善				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积（万亩）	0.37	0.37	5	5	
			聘用管护人员数（人）	1	1	5	5	
		质量指标	公益林区资源蓄积量增长情况	持续增长	持续增长	5	5	
			公益林区自然资源资产管护覆盖率	>60%	>60%	5	5	
			公益林作业设计合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	公益林管护质量合格率	100%	100%	5	5	
	森林生态效益当期任务完成率		100%	100%	10	10		
	成本指标	管护人员补助兑现率	100%	75%	5	4	第四季度劳务补助考核后支付	
		国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）	10	10	5	5		
	社会效益指标	公益林管护带动增加收入（万元）	增强国家级公益林区保护和管理能力	明显提升	明显提升	5	5	
			改善国家级公益林区生态环境	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	增强管护区生态系统功能生态效益发挥	增强	增强	5	5	
			公益林区持续发挥生态作用	显著	显著	5	5	
	可持续影响指标	增强公益林管护区生态多样性	指标提升	指标提升	5	5		
		服务对象满意度指标	管护人员及单位职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	公益林管护区域公众满意度		≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	98		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							