

民乐县锯条山林场文件

民林锯字〔2024〕13号

签发人：史军平

民乐县锯条山林场 关于上报2023年度林业改革发展资金项目预算 执行情况绩效自评报告

民乐县财政局：

根据项目预算绩效评价管理要求，我场组织对2023年中央林业改革发展资金预算执行情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、项目绩效自评工作开展情况

我场在具体实施评价前开展中央林业改革发展项目前期组织和协调沟通等工作，按照项目任务下达情况，组织业务和财务人员熟悉自评指标体系，做好绩效自评准备工作，确保自评工作进展顺利。实施过程中通过收集、查阅中央林业改革发展资

金项目相关业务、财务资料和问卷调查等，对项目在实施后所产生的的效益进行分析。通过对中央林业改革发展项目在资金下达、资金使用管理、资金实际产出和政策实施效果等多方面分析项目所达到的绩效目标，确定了年度目标完成值。

二、项目绩效目标资金下达情况

2023年，本部门共管理中央、省市对县转移支付2项，项目名称为中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿资金与林木良种培育补贴。通过自评，两个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）2023年林业改革发展资金（森林生态效益补偿资金）项目

1. 项目支出预算执行情况

2023年林业改革发展资金（森林生态效益补偿资金）项目当年各级预算共安排70.56万元，其中：中央下达70.56万元，实际到位资金70.56万元，资金到位率100%；当年支出70.56万元，预算执行率100%。

2. 总体绩效指标完成情况分析

本单位2023年林业改革发展资金（森林生态效益补偿资金）项目已完成国有国家级公益林管护6.1万亩，项目的实施稳步提高了国家级公益林质量，使森林、野生动植物资源得到全面保护，促进民乐县生态环境持续改善。

3. 各项指标完成情况分析

(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 6.1 万亩，实际完成 6.1 万亩。

②质量指标

未设定指标值。

③时效指标

设定指标为国家级公益林管护当期任务完成率，计划完成率 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%。

④成本指标

国有国家级公益林管护补助标准，计划标准 10 元/亩，实际标准 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

设定指标为国家级公益林保护提供管护岗位，计划提供管护岗位 8 人，实际聘用公益林管护人员 8 人。

③生态效益

设定指标为国家级公益管护效果，通过组建公益林管护队伍对公益林进行巡查管护，提高了国家级公益林质量，公益林区生态环境得到明显改善。

④可持续影响

设定指标为荒漠生态系统功能改善可持续影响。国家级公益林项目的实施，强化了林地保护和管理，保护了现有生态环境。

(3) 满意度指标完成情况分析

①林区职工满意度，年度指标值为 $\geq 85\%$ ，通过调查问卷满意度为100%。

②周边群众满意度满意度，年度指标值为 $\geq 85\%$ ，通过调查问卷满意度为90%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在今后的国家级公益林管护工作中，将严格以绩效目标为项目实施的总要求，严格落实项目管理制度，保证项目实施质量，提高项目实施进度和资金支付进度，确保项目绩效目标的实现。

(二) 2023 年林业改革发展资金（林木良种培育补贴）项目

1. 项目支出预算执行情况

本单位 2023 年林业改革发展资金（林木良种培育补贴）中央财政补助到位资金 12.4 万元，预算资金到位率 100%，已支付林木良种培育补助资金 12.4 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效指标完成情况分析

2023 年中央财政林木良种培育项目已建设完成文冠果林木良种基地 15 亩，培育文冠果林木良种苗木 56 万株，项目的实施增加了林场林木良种资产，为文冠果产业稳定发展打好了种苗基础。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

①数量指标

设定指标为林木良种苗木培育数量，计划完成 56 万株，实际完成 56 万株。

②质量指标

设定指标为林木良种培育当年苗木合格率，计划完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成率 100%。

③时效指标

设定指标为林木良种苗木培育任务当期任务完成率，计划完成率 100%，实际完成 100%。

④成本指标

设定指标为林木良种补贴中央财政补助标准，林木良种苗木培育补贴标准计划投资 0.5 元/株，实际投资 0.5 元/株。

(2) 效益指标完成情况分析

①经济效益

设定指标为增加林场林木良种资产数量，指标值为 56 万株，实际完成 56 万株。

②社会效益

未设定社会效益指标。

③生态效益

未设定生态效益指标。

④可持续影响

设定指标为推动林业产业发展可持续影响，通过项目实施，可为文冠果产业提供种苗支撑。

(3) 满意度指标完成情况分析

设定指标为职工满意度，年度指标值 $\geq 85\%$ ，通过调查问卷满意度达到100%以上。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目后续还要继续加强林木抚育管护工作，保障文冠果良种林木水肥、除草及病虫害等作业管理，以确保林木存活率、生长量及林木品质。同时，积极拓展文冠果产业发展思路，积极发挥文冠果基地林木种苗带动作用。

五、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。对于评价优秀的项目应当加大资金扶持力度，以期待更好的公共效益；对于评价结论合格以上的项目应该继续给予资金支持；对于评价结论不合格的项目，应当减少资金或者取消项目。

六、下一步工作打算

今后的工作中，我场门将严格以绩效目标为项目实施的总要求，加快项目前期审批，及时进行项目招标施工，严格落实项目

管理制度，加快项目实施进度和资金支付进度，确保项目绩效目标的实现。

- 附件：1. 2023 年度林业改革发展资金（森林生态效益补偿）
绩效自评表
2. 2023 年度中央林业改革发展资金（林木良种补贴）
绩效自评表



附件1:

中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2023年度)

专项名称		林业改革发展资金(森林生态效益补偿)							
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局							
主管部门		张掖市民乐县林业和草原局	实施单位	民乐县铜条山林场					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	70.56	70.56	70.56	10	100.0%	10		
	其中:中央补助	70.56	70.56	70.56	10	100.0%	10		
	地方资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况						
	完成国有国家级公益林管护6.1万亩,补助资金70.56万元。项目的实施将稳步提高国家级公益林质量,使森林、野生动植物资源得到全面保护,促进民乐县东部公益林区生态环境持续改善。			完成了国有国家级公益林管护6.1万亩,补助资金70.56万元。项目的实施稳步提高了国家级公益林质量,使森林、野生动植物资源得到全面保护,促进民乐县东部公益林区生态环境持续改善。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积(万亩)	6.1	6.1	20.00	20.00		
		质量指标							
		时效指标	国家级公益林管护当期任务完成率		100%	100%	15.00	15.00	
	成本指标	国有国家级公益林管护补助标准(元/亩)		10	10	15.00	15.00		
	效益指标	社会效益指标	国家级公益林管护提供管护岗位(人)		8	8	10.00	10.00	
		生态效益指标	国家级公益林区生态环境改善情况是否明显		明显	明显	10.00	10.00	
		可持续影响指标	国家级公益林维护林区是否稳定		是	是	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	国家级公益林管护员满意度		≥85%	100%	5.00	5.00		
		群众满意度		≥85%	90%	5.00	5.00		
总分						100.00	100.00		

附件1:

中央对地方转移专项支付区域(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付名称		林业发展改革资金(林木良种培育补贴)							
省级主管部门		省财政厅、省林业和草原局			实施单位	民乐县锯条山林场			
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	12.4	12.4	12.4	12.4	10	100%	10	
	其中:中央资金	12.4	12.4	12.4	12.4	—	—	—	
	省级资金					—	—	—	
	市县资金					—	—	—	
	其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年林木良种苗木56万株培育任务,林木资产增加,推动林业产业发展。				已培育林木良种文冠果苗木56万株,林木资产增加,推动了林业产业发展。				
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	林木良种苗木培育数量(万株)		56	56	20	20	
		质量指标	林木良种培育当年苗木合格率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	林木良种苗木培育任务当期任务完成率		100%	100%	10	10	
	成本指标	林木良种补贴中央财政补助标准(元/株)		0.5	0.5	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加林场林木良种资产数量(万株)		56	56	15	15	
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影响指标	推动林业产业健康稳定发展明显		明显	明显	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥80%	100%	10	10		
总分						100	100		
说明	无								