

附件 4

2024 年度华容县林业局市级林业专项支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县林业局

2025 年 5 月 20 日

（此页为封面）

2024 年度华容县林业局市级林业专项 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为提升我市林业生态环境质量，促进林业可持续发展，特设立市级林业专项项目，旨在通过科学管理和技术创新，加强林业资源保护与利用。项目主要包括苗木种植和森林防火等。自项目启动以来，严格按照相关技术规范和实施方案推进，组建专业项目团队，明确各成员职责分工，定期召开工作会议，及时协调解决项目实施过程中出现的问题。截至目前，已完成种植苗木 638 株、苗木供应 1.2 万株、完成林场消防车购置 1 辆，整体项目进度符合预期计划。本项目资金总额为 60.6 万元，全部为当年财政拨款，无上年结转资金和其他资金。截至绩效评价时，资金已支出 60.6 万元，执行率为 100%，资金主要用于苗木采购、劳务费用和消防车购置等，各项支出严格按照预算计划和财务管理制度执行，确保资金使用规范合理。

（二）项目绩效目标

通过本项目实施，实现改善生态环境质量、增强森林生态系统稳定性并提高森林消防安全等，为区域生态可持续发展奠定坚实基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的是全面了解 2024 年度市级林业专项资金项目的实施效果，客观评价项目在资金使用、项目管理、产出成果及效益实现等方面的绩效，总结经验教训，发现存在问题，为后续项目决策、管理和资金分配提供科学依据，提高财政资金使用效益。评价对象是 2024 年度市级林业专项资金项目的实施情况及资金使用绩效。评价范围涵盖项目决策、项目过程管理、项目产出和项目效益等方面，以及项目资金的分配、使用和管理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价由项目实施股室及单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。绩效评价的主要依据为国家相关法律、法规和规章制度；各级预算部门职责相关规定，中长期事业发展规划及年度工作计划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范等。

（三）绩效评价工作过程

我局针对该项目，成立专门的自评小组，客观真实的开展绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，本项目在产出、效益和成本等方面均取得了一定成效，综合评价为优。项目立项依据充分，绩效目标明确；资

金管理规范，项目实施有序；产出方面，完成了预期苗木种植、森林防火等任务；效益方面，对区域生态环境改善、林业产业发展等起到了积极作用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合国家和地方林业发展规划及政策要求，立项依据充分。绩效目标设定明确，与项目建设内容和预期效益紧密相关，但部分绩效指标设置不够细化，可衡量性有待提高。在决策过程中，经过了科学论证和审批程序，确保了项目决策的科学性和合理性。

（二）项目过程情况

资金管理方面，严格按照财政资金管理制度和项目预算执行，资金拨付及时，专款专用，未出现挪用、截留等违规现象。项目实施管理方面，建立了较为完善的项目管理制度，明确了项目实施流程和质量要求。

（三）项目产出情况

在数量指标方面，完成苗木种植 638 株，苗木供应 12000 株，森林消防车购置 1 辆，基本达到年度指标值。质量指标方面，苗木成活率达到 99%，苗木供应质量符合采购要求，冠幅均匀，无病虫害，无火烧、机械损伤。时效指标方面，整体项目在预期时间内完成。

（四）项目效益情况

经济效益方面，通过项目实施，带动了当地苗木种植、劳务用工等相关产业发展，增加了农民收入。社会效益方面，提高了公众对林业生态保护的认知，改善了区域人居环境，促进了社会和谐发展。生态效益方面，水土流失得到有效控制，空气和水质得到明显改善。可持续影响方面，项目实施后建立了长效的森林管护机制，为森林资源的长期保护和可持续发展提供了保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验包含以下四方面：加强组织领导。成立专门的项目领导小组，明确各成员职责，定期召开会议，及时协调解决项目实施过程中的问题，确保项目顺利推进。

规范资金管理。严格执行财政资金管理制度，建立健全资金使用审批流程，加强对资金使用的监督检查，确保资金专款专用、安全高效。

注重技术指导。邀请林业专家对项目实施进行技术指导，制定科学合理的施工方案和技术规范，提高项目建设质量。

强化宣传引导。通过多种渠道开展林业生态保护宣传活动，提高公众参与度和环保意识，为项目实施营造良好的社会氛围。

六、其他需要说明的问题

无。

附件 5

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			市级林业专项经费					
主管 部门	华容县林业局				实施单位	华容县林业局		
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	自评得分	
	年度资金总额	0	60.6	60.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	60.6	60.6	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成一定量林木种植，加强森林消防安全，提高农民收入，提升公众对林业生态保护的 认识，改善区域人居环境。				完成林木种植 638 株，供应苗木 1.2 万株，购置森林消防车 1 辆，农民收入相应提高，公众对林业生态保护的 认识明显提升，区域人居环境有效改善。			
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	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (30 分)	数量指标	苗木供应	1.2 万株	1.2 万株	5	5	
			苗木种植	638 株	638 株	5	5	
			购置消防 车	1 辆	1 辆	5	5	
		质量指标	采购苗木 质量好	质量符合 采购要求	质量符合采 购要求	5	5	
			苗木种植 成活率	不低于 95%	不低于 95%	5	5	
		时效指标	当期任务 完成率	100%	100%	5	5	
绩效 指标	效益 指标	经济 效益 指标	带动林业 产业发 展，增加 农民收入	有效带动 林业产业 发展，有效 增加农民	有效带动林 业产业发 展，有效增 加农民收入	5	5	

	(30 分)			收入				
		社会效益指标	改善区域人居环境	有效改善区域人居环境	有效改善区域人居环境	5	5	
		生态效益指标	环境质量改善	环境质量明显改善	环境质量明显改善	10	10	
		可持续影响指标	为森林资源的长期保护和可持续发展提供保障	为森林资源的长期保护和可持续发展提供有效保障	为森林资源的长期保护和可持续发展提供有效保障	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	涉及职工和周边群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	控制预算执行数	60.6 万元	60.6 万元	5	5	
		社会成本指标	控制预算执行差异率	≤5%	≤5%	5	5	
		生态环境成本指标	控制生态环境破坏率	明显控制	明显控制	10	10	
总分					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人：王芳 填报日期：2025.5.20 联系电话：15676241319 单位负责人签字 

