

中央财政林业转移支付资金绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称			林业草原生态保护恢复资金					
中央主管部门			国家林业和草原局					
地方主管部门			资金使用单位					
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
			2023年度预算资金	以前年度结转资金	2023年度预算资金	以前年度结转资金		
			年度资金总额：	210.03	96.8255	192.0948	62.15	82.85%
			其中：中央财政资金	210.03	96.8255	192.0948	62.15	82.85%
			地方财政资金					
			其他资金					
资金管理情况			情况说明					存在问题 和改进措施
			分配科学性		按上级补助标准进行分配			中央下达国有国家级公益林生态保护补偿绩效目标面积比我县历年发放面积少，导致补助金额下达不够
			下达及时性		县财政局及时将资金下达到林业局			
			拨付合规性		项目完成样式验收合格后拨付资金			
			使用规范性		严格按资金使用方向使用资金			
			执行准确性		严格兑现到实施单位或个人：林农个人的进行打卡发放，集体和林业经营主体的转账发放			
			预算绩效管理情况		事前绩效目标分解，对绩效目标落实情况进行事中监控，事后进行绩效评价			
			支出责任履行情况		成立验收工作小组，对归照实施方案进行验收，验收合格后方可拨付项目资金			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	1、聘请生态护林员180人； 2、国有天然商品林停伐面积0.17万亩； 3、国有国家级公益林管护面积4.03万亩。		1、聘请生态护林员180人； 2、国有天然商品林停伐面积0.178万亩； 3、国有国家级公益林管护面积4.03万亩。					
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		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘请生态护林员人数（人）	180		180		
			国有天然商品林面积（万亩）	0.17		0.178		
			国有国家级公益林面积（万亩）	3.31		4.03		
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长		持续增长		
		时效指标	国有林管护补助兑现率（%）	100.00%		100.00%		
		成本指标	国有林管护补助成本（元/亩）	10		10		
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性保护情况	持续加强		持续加强		
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显		明显		
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善		逐步改善		
		可持续影响指标	持续发挥森林资源生态作用	显著		显著		
			持续发挥生态作用	明显		明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85%		90%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 以前年度结转结余资金需梳理填报，对接财政部门，掌握资金使用情况。

3. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

中央财政林业转移支付资金绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		林业草原改革发展资金								
中央主管部门		国家林业和草原局								
地方主管部门		资金使用单位								
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）				全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)		
		2023年度预算资金		以前年度结转资金	2023年度预算资金	以前年度结转资金				
		年度资金总额：		701.79	117.8166	490.04	76.4673	69.12%		
		其中：中央财政资金		701.79	117.8166	490.04	76.4673	69.12%		
		地方财政资金								
其他资金										
资金管理情况		情况说明						存在问题 和改进措施		
		分配科学性						按上级补助标准进行分配		
		下达及时性						县财政局及时将资金下达到林业局		
		拨付合规性						项目完成样式验收合格后拨付资金		
		使用规范性						严格按资金使用方向使用资金		
		执行准确性						严格兑现到实施单位或个人；林农个人的进行打下发放，集体和林业经营主体的转帐发放		
		预算绩效管理情况						事前绩效目标分解，对绩效目标落实情况进行事中监控，事后进行绩效评价		
支出责任履行情况		成立验收工作小组，对对照实施方案进行验收，验收合格后方可拨付项目资金								
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况							
	森林质量提升面积0.7万亩，非国有林生态保护补偿面积20.69万亩，松材线虫病防治面积21.6万亩，松毛虫防治1.41万亩次，全国性森林综合监测项目样地数量13个，全国性草原综合监测项目样地数量1个，油茶新造面积0.06万亩。		森林质量提升面积0.7万亩，非国有林生态保护补偿面积20.69万亩，松材线虫病防治面积21.6万亩，松毛虫防治1.41万亩次，全国性森林综合监测项目样地数量13个，全国性草原综合监测项目样地数量1个，油茶新造面积0.06万亩。							
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	年度指标值	实际完成值	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	森林质量提升面积	0.7		0.7				
			其中：上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩）							
			森林可持续经营面积（万亩）	0.67		0.67				
			非天然商品林质量提升面积（万亩）	0.03		0.03				
			非国有林生态保护补偿面积（万亩）	18.81		20.69				
			其中：国家级公益林	10.14		11.85				
			已落实管护责任的天然商品林	8.67		8.84				
			松材线虫病防治面积（万亩）	0.71		21.6				
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）	1.2		1.41				
			全国性森林综合监测项目样地数量（个）	13		13				
			全国性草原综合监测项目样地数量（个）	1		1				
		油茶新造面积（万亩）	0.06		0.06					
		质量指标	森林质量提升面积合格率（%）	≥85%		100.00%				
			非天然商品林质量提升面积合格率（%）	≥85%		100.00%				
			松材线虫病防控目标任务完成率（同林长制考核细则）（%）	≥40%		100.00%				
			非国有林管护责任落实率（%）	100%		100.00%				
			油茶新造成活率（%）	≥85%		86.00%				
			油茶良种使用率（%）	100%		100.00%				
		时效指标	森林可持续经营当期任务完成率（%）	≥85%		100.00%				
	森林可持续经营当期任务完成率（%）		≥85%		100.00%					
	非天然商品林质量提升当期任务完成率（%）		≥85%		100.00%					
	非国有林生态保护补偿当期任务完成率（%）		≥85%		100.00%					
	油茶新造当期任务完成率（%）		≥90%		100.00%					
	成本指标	非国有林生态保护补偿标准（元/亩）	16		16					
	效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显		明显				
			非国有林管护效果	得到有效管护		得到有效管护				
森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥			明显		明显					
对地区森林生态系统生态效益发挥			明显		明显					
社会效益指标		油茶营造带动就业人数(人)	85		85					
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显		明显				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度(%)	≥85%		90.00%					

说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 以前年度结转结余资金需梳理填报，对接财政部门，掌握资金使用情况。

3. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出，包括以前年度结转结余资金支出情况。