

2023 年度省财政林业转移支付资金 绩效自评报告

为建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据安徽省林业局《关于开展 2023 年度省财政林业转移支付资金绩效自评工作的通知》（林规函[2024]52 号）文件要求，我局对 2023 年度省财政林业转移支付资金实施了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达省财政林业转移支付预算和绩效目标情况

2023 年省财政林业转移支付共下达我县林业转移支付资金 264.09 万元。其中森林防火资金 50 万元，林业有害生物防治资金 16 万元，省级特色林业高质量发展示范园建设资金 100 万元，优质林木良种培育推广资金 40 万元，省级森林生态效益补偿资金 6.52 万元，造林补助资金 51.57 万元。

（二）绩效目标情况

目标 1：正规化装备省地共建森林专业消防队 1 个。

目标 2：林业有害生物防治 0.26 万亩次。

目标 3：省级特色林业高质量发展示范园 1 个。

目标 4：优质林木良种培育 50 万株；

目标 5：国有省级公益林管护面积 0.25 万亩。

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

(1)安徽省财政厅 安徽省林业局《关于提前下达 2023 年省财政林业转移支付资金的通知》（皖财资环〔2022〕1341 号）下达资金 212.52 万元，分别为森林防火资金 50 万元、林业有害生物防治资金 16 万元、省级特色林业高质量发展示范园建设资金 100 万元、优质林木良种培育推广资金 40 万元、省级森林生态效益补偿资金 6.52 万元。

(2)安徽省财政厅 安徽省林业局《关于下达 2023 年省财政林长制考核及国土绿化提升奖补资金的通知》（皖财资环〔2023〕121 号）文件下达资金 51.57 万元，均为造林补助资金。

以上资金均由县财政通过安徽省预算管理一体化系统分配至我单位。

2. 项目资金执行情况分析（10 分）

2023 年度省财政林业转移支付共下达我县资金 264.09 万，执行 257.68 万元，执行率 97.57%，自评得分 9.7 分。具体情况如下：

(1) 省级森林生态效益补偿：2023 年省财政下达省级森林生态效益补偿资金 6.52 万元，执行 4.47 万元，资金执行率 68.56%。

(2) 森林防火与有害生物防治：2023 年省财政下达森林防火资金 66 万元，执行 61.64 万元，资金执行率 93.39%。

(3) 林业资源保护修复与改革发展：2023 年省财政下达林业资源保护修复与改革发展资金 140 万元，执行 140 万元，资金执行率 100%。

(4) 造林补助：2023 年省财政下达造林补助资金 51.57 万

元，执行 51.57 万元，资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析

县财政部门和县林业主管部门严格按照省财政林业转移支付资金管理办法和各项目资金管理的具体规定执行，建立健全财务管理，确保各项资金专款专用。

该项目资金下达后，县财政局通过安徽省预算管理一体化系统将资金分配至单位，由林业主管部门根据造林工作任务、项目实施方案等进行实施并验收，根据验收结果完成资金拨付。涉及农户个人的，以“一卡通”方式直接兑现给林农，具体通过“安徽省惠农补贴农民资金管理发放系统”进行发放。涉及村集体及单位实施的，直接拨付至对公帐户。该项目资金使用，严格按照专项资金管理制度，专款专用，适时核拨到位，坚决禁止挤占、截留、挪用、串用等违纪违规行为，严格接受审计监督。

（二）总体绩效目标完成情况分析

（1）省级森林生态效益补偿：完成 0.25 万亩省级公益林管护任务，按照 15 元/亩标准补偿资金 3.81 万元。管护主体郎溪县伍牙山国有林场按时完成年度内管护任务。

（2）森林防火与林业有害生物防治：**①森林防火：**根据宣城市林业局《关于 2023 年郎溪县省地共建森林专业防扑火队伍建设项目的复函》（林火函[2023]2 号）文件，采购了包括运兵车、多功能森林消防水泵等一批防火物资用于郎溪县高井庙国有林场省地共建森林专业防扑火队伍建设，完成正规化装备省地共建专业森林消防队建设 1 个。**②林业有害生物防治：**根据安徽省

林业有害生物防治检疫局《关于加强 2023 年度省财政林业有害生物防治补助资金绩效工作的函》（林防办函[2023]1 号）文件要求，完成 0.26 万亩次绩效任务，资金用于林业有害生物防治。2023 年度，我县完成林业有害生物防治面积 0.26 万亩次。

（3）林业资源保护修复与改革发展：①**省级特色林业高质量发展示范园：**根据安徽省林业局《关于做好提前下达的 2023 年省财政林下经济发展示范和省级特色林业高质量发展示范园建设补助资金项目实施工作的通知》和郎溪县林业局 郎溪县财政局《关于康龙油料省级特色林业高质量发展示范园建设项目实施方案的批复》（郎林[2023]25 号）文件，安徽省康龙农业开发有限责任公司在 2023 年 12 月底前完成了改扩建 500m³ 恒温冷库、购置烟点仪等建设内容，完成建设省级特色林业高质量发展示范园 1 个。②**优质林木良种培育推广：**根据宣城市林业局《关于安徽美迪生态农业有限公司〈风车茉莉、绣球等花卉繁育项目实施方案〉的批复》（林办[2023]5 号）文件，在郎溪美迪花世界基地完成无性繁育风车茉莉、绣球、月季和常春藤 50 万株（盆）以上，建设设施大棚 16352 平方米以上；风车茉莉、绣球、月季和常春藤的藤长、分枝、高度、冠幅以及根系等均已达到或超过技术质量指标。

（4）造林补助：根据宣城市绿化委员会《关于下达 2022 年度营造林任务的通知》（宣绿办[2021]13 号）文件，我县 2022 年其他造林任务 1200 亩，实际完成上图面积 2944.7 亩，均已通过省级验收。按照 500 元/亩标准对其中 1031.4 亩进行了补助。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析（50 分）

（1）数量指标

完成正规化装备省地共建专业森林消防队建设 1 个；完成林业有害生物防治 0.26 万亩次；完成国有省级公益林管护面积 0.25 万亩；完成省级特色林业高质量发展示范园数量 1 个；完成优质林木良种培育 50 万株，完成率均为 100%。

（2）质量指标

项目资金使用合规；林业有害生物成灾率低于国家下达的指标；森林火灾受害率 $\leq 0.5\%$ ；

（3）时效指标

按时完成年度内管护任务；及时完成森林防火任务和林业有害生物防治任务；省级特色林业高质量发展示范园和优质林木良种培育均在 2023 年 12 月底前完成建设任务。

（4）成本指标

①省级森林生态效益补偿预算资金 6.52 万元，其中国有省级公益林管护补助 3.81 万元，按 15 元/亩标准拨付，实际完成 3.81 万元；提标奖补资金 2.71 万元，实际完成 0.66 万元，结余 2.05 万元由财政统筹用于我单位相关运转经费。

②森林防火与有害生物防治预算资金 66 万元，实际完成 61.64 万元，其中森林防火结余 1.36 万元由县财政统筹用于我单位相关项目支出，林业有害生物防治结转 3 万元至 2024 年度。

③林业资源保护修复与改革发展资金预算资金 140 万元，实际完成 140 万元。

④造林补助预算资金 51.57 万元，实际完成 51.57 万元。

综上所述，产出指标自评得分 49 分。

2. 效益指标完成情况分析（30 分）

（1）经济效益

林业防灾救灾挽回经济损失达成预期指标。

（2）社会效益

提升了林业资源保护修复能力和水平，提升了森林防火与有害生物防治意识，提升了林业资源保护修复能力和水平。

（3）生态效益

维护了生态环境稳定性，有效地保护了森林资源，改善了区域内生态环境，有效地保护了生态系统。

（4）可持续影响

持续提升森林生态功能，提升了森林防火与有害生物防治能力与水平，可持续的影响了生态系统功能改善。

综上所述，效益指标自评得分 30 分。

3. 满意度指标完成情况分析（10 分）

项目区群众满意度 $\geq 85\%$ ，满意度指标自评得分 10 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

森林生态效益补偿资金 6.52 万元，其中 2.71 万元为提标奖补资金，全部分配用于我单位运转经费。截至 2023 年底，该项资金实际支出金额 4.47 万元，结余资金 2.05 万元，资金执行率 68.56%，低于全省平均支出进度 71.05%。未使用的主要原因是我单位在支付相关费用时，使用了县本级预算安排的资金。2024 年我县已将该笔结余资金继续统筹用于我单位相关运转经费。

2024 年我县将加快资金支付进度，确保充分发挥资金效益，预计在 2024 年 6 月 30 日前完成资金支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

综上所述，省财政林业转移支付资金绩效自评得分 98.70 分，评价等级为“优”。

自评结果、自评报告和项目支出绩效自评表将在县政府网站进行公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

附表 2：2023 年度省财政林业转移支付资金执行情况表

附表 3：2023 年度省财政林业转移支付资金绩效自评表