

附件 4

项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年雷州半岛生态修复市级资金项目

评价年度：2023 年

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 7 月 19 日

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《关于印发〈雷州半岛生态修复规划（2016—2035年）〉的通知》（粤林〔2016〕64号）文件精神和我市工作实际，为进一步推动我市雷州半岛生态修复工作，我局制订了2023年雷州半岛生态修复市级资金申报计划方案，经局长办公会议讨论通过，随后上报市政府，最终下达我市2023年雷州半岛生态修复市级资金600万元，该笔资金主要用于全民义务植树活动、森林资源信息化管理、保障性育苗、送苗下乡活动、新造林抚育和营建热带季雨林等项目建设及业务工作经费、项目结转款等支出，所有支出内容预期总投资600万元。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。包括总体目标和阶段性目标。

因为考虑到项目资金使用的时效性为1年，因此2023年雷州半岛生态修复市级资金项目年度绩效与阶段性一致。总体目标：通过实施全民义务植树活动（1项）、送苗下乡（1项）、森林资源信息化管理项目（1项）、保障性育苗（3项）、新造林抚育（3项）、营建热带季雨林（1项）、沿海防护林建设退塘还林（1项）、林业科研（1项）、林业有害生物防控（3项）、工作经费（1项）、红树林资源保护条例修编（1项）、野生动物疫源疫病预警（1项）、野生动物保护经费（1项）、食用林产品质量安全监测（1项）、森林防火带建设（1项）项目，确保我市2023年林业重点生态建设各项计划工作顺利完成，达到增加植被覆盖面积，改善森林质

量、功能，提高项目地周边林农经济收入的目标，营造社会积极参与造林绿化的良好氛围。

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评对象是2023年雷州半岛生态修复市级资金，具体项目包括：全民义务植树活动（1项）、送苗下乡（1项）、森林资源信息化管理项目（1项）、保障性育苗（3项）、新造林抚育（3项）、营建热带季雨林（1项）、沿海防护林建设退塘还林（1项）、林业科研（1项）、林业有害生物防控（3项）、工作经费（1项）、红树林资源保护条例修编（1项）、野生动物疫源疫病预警（1项）、野生动物保护经费（1项）、食用林产品质量安全监测（1项）、森林防火带建设（1项）项目。本次绩效评价采取综合评价的方法进行自评，主要绩效指标有：项目资金到位率、任务完成率、资金支出率等。由各业务负责同志对照任务清单，做好各项目的绩效评价，然后由一名经办同志汇总报局财资科。

三、绩效自评结果

从实施进展来看，截止2023年12月31日，2023年雷州半岛生态修复市级资金项目实施情况良好，多数项目已竣工验收。但是，从资金支出情况来看，项目整体支出率不高，仅为20%，

根据项目决策、过程、产出、效益整体情况来看，自评为得分89分，自评分数为良，自评等级为第二档。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。包括评价年度预期投入、预算安排、实际到位资金、资金分配方式及预算指标分配下达情况等。

2023年雷州半岛生态修复市级补助资金项目预期投入资金600万元，预算安排资金600万元。

2.资金执行情况。包括资金拨付下达、市本级和县（市、区）各用款单位实际支出情况等。

2023年雷州半岛生态修复市级资金项目总下达资金600万元，总体支出120.116865万元，总体支出率为20%。

3.资金管理情况。（1）项目资金管理严格按照财务制度单独建账，单独核算，专人负责，专款专用；（2）项目建设单位建立和完善会计账册，设立总账和明细账，按照市自然资源局批复的建设方案内容项目设置专栏，详细核算项目支出情况，有关会计凭证必须规范；（3）所有开支都有合法票据并附有施工合同和验收报告以及结算单据等。未出现白头单和不规范的支出单据。结算支付按照《现金管理暂行条例》要求执行，未违规使用现金付款。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1.产出指标完成情况。包括产出数量、质量、时效以及成本指标完成情况。

截止2023年12月31日，全民义务植树活动（1项）、送苗下乡（1项）、森林资源信息化管理项目（1项）、保障性育苗（3项）、新造林抚育（3项）、营建热带季雨林（1项）、沿海防护

林建设退塘还林（1项）、林业科研（1项）、林业有害生物防控（3项）、工作经费（1项）、红树林资源保护条例修编（1项）、野生动物疫源疫病预警（1项）、野生动物保护经费（1项）、食用林产品质量安全监测（1项）、森林防火带建设（1项）项目共21个项目，所有对应实施内容已全面完成，但由于资金紧张等影响，实际支出只有120.116865万元，占资金比例的20%。

2.效益指标完成情况。

（一）社会效益：1、有助于改善项目区（乡村）生态环境和人居环境。2、通过项目实施，以点带面，对项目区周边地区起到带动示范作用，提高当地群众爱林护林、参与修复、保护生态环境的积极性。

（二）经济效益：1、项目实施有效增加当地就业机会和劳工经济收入。2、带动乡村旅游事业发展，助推项目乡村脱贫致富。3、项目实施将在增加森林面积同时，增加森林蓄积量和提高经济收益。

（三）生态效益：通过生态修复项目实施，项目区人居环境逐步改善，项目周边森林覆盖率有所提高，同时也提升了村庄的绿化美化水平，增强了森林涵养水源、保持水土、防风固沙的功能。

（四）可持续影响：持续时间为长期。

3.满意度指标完成情况。群众满意度95%以上。

五、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

因财政资金未支付，导致部分已竣工验收的项目资金无法完

成拨付。

六、改进意见

（一）进一步完善绩效考评体系。建议增设项目进度、预算审核资金等内容，使绩效评价更加全面、合理。

（二）加强项目监管，督促建设单位在规定时间内提前完成建设内容，尽快完成资金拨付，避免资金收回和滞留。

（三）健全项目管理制度，继续加强对项目绩效实施实时监控，防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

依申请应用和公开。