

2023 年度市林业发展改革工作经费 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目为局机关各科室及下属单位工作经费。主要用于开展保护森林资源专项行动，对森林、草原、湿地调查监测。加强食用林产品质量监管工作。强化自然保护地监督管理及野生动植物动态保护。控制林业有害生物严重发生，有效遏制松材线虫病等危险性林业有害生物的传播和蔓延趋势。积极开展林业碳汇计量监测。完成省下达我市营造林计划任务，持续深化林长制改革，进一步优化国土绿化布局，打造优美的生态环境，推动六安绿色发展。

（二）内容及实施情况、资金投入和使用情况。

根据《六安市财政局关于 2023 年市市直部门预算的批复》（财预〔2023〕15 号），2023 年市林业发展改革工作经费预算 257 万元，具体项目内容及资金分配情况如下：

市林业发展改革工作经费预算 257 万元，其中：

1、自然保护地监督管理、保护野生动物、碳汇监测、林木种

质资源监测 60 万元。

2、林长制经费 10 万元，主要用于林长制督查、巡查、宣传、会议等 10 万元。

3、林业有害生物疫情监测普查 42 万元。

4、林业执法等 30 万元。

5、安徽淠河国家湿地公园管理经费 30 万。

6、森林、草原、湿地调查监测专项经费 55 万元。

7、市直机关开展义务植树 30 万元。

六安市市级林业改革发展资金年初预算数 257 万元，其中：淠河湿地公园划归市城管局资金 30 万元已划转，财政压减 7 万元。全年预算数 220 万元，执行数 219.99，执行率 99.99%。

（三）项目绩效目标。

1、总体目标：

开展保护森林资源专项行动，对森林、草原、湿地调查监测。加强食用林产品质量监管工作。强化自然保护区监督管理及淠河湿地公园湿地动植物动态监测。控制林业有害生物严重发生，有效遏制松材线虫病等危险性林业有害生物的传播和蔓延趋势。开展林业碳汇计量监测。完成市直单位义务植树活动及省下达我市营造林计划任务，进一步优化国土绿化布局，打造优美的生态环境，推动六安绿色发展。

2、阶段性目标：

通过项目的实施， 2023 年全市完成省下达我市营造林计划

任务 100%。开展市直单位义务植树活动，强化林木种苗质量监管和食用林产品质量安全监测工作，林产品检测的 40 个批次。及时开展野生动植物保护专项行动。扎实推进松材线虫病防治，松材线虫病疫木清除率 100%，完成林草湿生态综合监测和林业碳汇计量监测报告。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：认真落实预算绩效管理工作要求，通过对 2023 年度六安市林业发展改革工作经费项目的绩效评价，加强项目绩效管理，提高资金使用效率，同时促进单位预算管理水平，优化资源配置，为项目资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、对象和范围：2023 年市林业发展改革工作经费项目资金 220 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本次绩效评价原则遵循科学公正、公开透明、重点核查。根据项目设定绩效目标、评价指标和标准，对政策和项目实施效果，开展绩效自评。

（三）绩效评价工作过程。

通过项目设定绩效评价指标，收集项目评价资料，全面了解项目立项依据、预算安排、组织实施情况，开展分析评价，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2023年度市林业局认真做好部门预算绩效管理，严格遵守财经纪律，强化资金使用，市林业发展改革工作经费在资金使用和项目管理方面规范、合理，为部门正常运转和林业发展提供保障。较好的完成年度绩效目标，发挥了资金的使用效率，最终自评结果为93.5分，综合评定等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据上级各项文件执行，结合年度林业重点工作任务设立，经评估，林业发展改革工作经费符合相关政策要求，项目具有可持续性，能够带来较大的社会效益。

（二）项目过程情况。

项目实施严格执行项目资金管理办法，项目和资金管理制度健全，绩效目标设定与项目实施相符，资金拨付严格审批程序，资金使用规范。

（三）项目产出情况。

2023年全市完成人工造林2.6万亩、封山育林18.1万亩、退化林修复11.3万亩、森林抚育16.6万亩，分别占计划任务的153%、101%、103%、104%。强化林木种苗质量监管和食用林产品质量安全监测工作，林产品检测的40个批次，达标率100%。开展“清风”“网盾”等野生动植物保护专项行动。扎实推进松材线虫病防治。全市清理病死松树17.15万亩、6.62万株，实施打孔注药14.32万株，拔除11个疫点乡镇，实现1个疫区无疫情，

疫情发生面积下降 34%，病死松树数量下降 58%。高质量完成林草湿地调查监测和林业碳汇计量监测报告。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益指标

全市林业系统深入学习贯彻习近平生态文明思想，扎实开展森林质量提升五大行动，全市完成人工造林 2.6 万亩、封山育林 18.1 万亩、退化林修复 11.3 万亩、森林抚育 16.6 万亩，分别占计划任务的 153%、101%、103%、104%。高质量完成林草湿地调查监测和林业碳汇计量监测报告，全面加强森林资源执法监督和野生动植物保护，全力遏制破坏森林资源的违法违规行为。

2. 生态效益指标

生态底线守护牢固。一是加强自然保护地监管。提前完成省生态环境保护专项督察反馈的 28 件涉林问题整改销号任务，二是强化森林防火责任落实。在全省率先建立森林防火“四化”管理模式，森林防火形势平稳。三是扎实推进松材线虫病防治。严格落实疫木清理、打孔注药、更新改造、媒介昆虫综合防治等措施，全市清理病死松树 17.15 万亩、6.62 万株，实施打孔注药 14.32 万株，拔除 11 个疫点乡镇，实现 1 个疫区无疫情，疫情发生面积下降 34%，病死松树数量下降 58%。

五、主要经验及做法

完善部门内部管理体制。成立了市林业局预算绩效管理工作领导小组，印发了《六安市林业局关于全面实施预算绩效管理的

通知》等制度，保证了预算绩效管理工作规范有序进行。

加强项目绩效目标管理。根据年度工作任务，认真谋划项目预算，强化项目评审，合理设置年度绩效目标和指标，提升预算编制的精准度。

强化项目资金使用管理。严格遵守财经纪律，对项目实施质量和进度严格把关，确保资金管理使用规范，经费支付符合财经法规和专项资金管理制度规定。

六、存在问题及原因分析

六安市淠河湿地公园划归市城管局及林业统计口径发生变化，造成年度指标值存在偏差。

七、有关建议

继续健全完善绩效管理工作，组织财务人员和业务人员加强预算绩效管理业务学习，提升部门预算绩效管理能力和水平。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

六安市林业局
2024年3月29日