



大冶市财政项目支出绩效自评报告

(2021-2022年市委一号文林业有害生物防治与野保)

一、基本情况

(一) 项目单位基本情况。

市野生动植物保护管理站于 2007 年成立，现经市委、市政府批准同意，由市机构编制委员会下文(冶编[2017]15 号文)由自筹转为财政全额拨款单位，与森林病虫害防治检疫站合署办公，原属市林业局主管的正股级事业单位，公益一类。现划归大冶市自然资源和规划局主管，有编制 7 人，正式在职人员 10 人。

(二) 项目资金预算(包括财政资金、其他资金)和绩效目标情况。

该项目资金共计 737.1045 万元，分别为 2021 年市一号文资金 7.1218 万元、2022 年市一号文资金 729.9827 万元。

绩效目标为伐除疫木约 11 万株；飞机喷药防治 5 万亩；2022 疫情普查 1 次；发放松材线虫防控宣传资料 5000 余份；野猪资源普查；野猪猎捕 100 头；发放野生动植物保护宣传资料 1000 份。

二、绩效自评工作开展情况

1. 高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以单位负责人为组长，其他领导为副组长的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能部门的评价责任，进一步强化本单位对财政预算管理意识。

2. 建立了单位整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。

3、人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。

4、行政事业单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。

5、按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。

三、综合评价结论

本项目目标设定明确合理、执行到位，并按期完成绩效目标。资金的相关管理制度健全及落实到位，项目资金及时拨付到位。清理疫木 107993 株，飞机防治 5 万亩，挽回经济损失不可估量，人民群众满意度达 95%。通过自评 94 分，绩效评价等级为：优秀。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2022 年该项目共安排资金 737.1045 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。

分批次拨付各疫点乡镇疫木清理奖补资金，首次付陈贵镇等疫点乡镇疫木清理奖补资金 365 万元，第二次付清理奖补资金 220.31 万元；付飞机喷药防治费用 99.75 万元；付疫木清理验收委托费用 14.94 万元；古树修复复壮及病虫害防治费用

15.814 万元；野猪猎捕 3.9 万元；野生动物救助点工作经费 2 万元；野生动植物宣传资料费用 2.93 万元；野生动物致害保险费用 4.95 万元；疫源疫病监测站费用 6.5427 万元；生防防治费用 0.0958 万元；朱野化放归考察费用 0.872 万元。共计支出 737.1045 万元，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析。

我单位项目资金支出严格按照财政财经有关法律法规执行，在严格执行财政财经有关法律法规的同时，财务管理严格按照《大冶市财务内部控制》及政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，财务专项严格按照《大冶市专项资金管理办法》等有关规范执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

时效指标，疫木按时间节点伐除清理。

成本指标，严格执行预算支出在预算范围之内。

数量指标，伐除清理疫木并经合格验收 107993 株，飞机喷药防治面积达 50000 亩。

质量指标，疫木清理率 100%。

2、效益指标完成情况分析。

经济效益，防疫减灾挽回经济损失不可估量。

社会效益，控制了森林蓄积量的明显减少，保障了森林资源和人民生命财产安全。

环境效益，病虫害得到了有效防控，健康树木增多，环境得到保护。

3、满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度，得到了广大人民群众满意，满意度达

95%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因。

无

（二）下一步改进措施。

请分管局长及主管局财务部门参与项目绩效评价。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对该项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为编制经费预算管理和安排以后年度预算的依据。绩效自评完成后及时公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

1、抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度。

2、严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定。

（二）绩效自评存在的问题。

绩效评价制度不够成熟，队伍力量相对薄弱

（三）解决问题的建议。

无。

八、其他需说明的问题

无。

大冶市野生动植物保护管理站

2023年6月13日

