

沐川县林业局 2021 年度项目支出绩效自评报告

一、项目概况

我单位 2021 年年初预算县本级项目 3 个，年初预算金额合计为 68.2 万元，其中森林防火工作经费 5 万元，五马坪景区管护管理经费 23.2 万元，朱鹮驯养繁育管理经费 40 万元。

1、森林防火工作经费：为做好我县森林防火宣传、扑救工作、加强防范、快速处理，强化队伍、抓好基础、全面提升防控水平，有效控制和减少我县森林火灾发生。我单位特别向县政府申请森林防火工作经费（沐林（2020）112 号），县人民政府批示将森林防火工作经费 5 万元纳入年初预算（政府批示单收文（2020）第 891 号）。全年森林防火宣传巡查不低于 70 天次，完成 1 次县级森林防火实战演练。提高全民森林防火意识，有效预防森林防火发生，提升扑火队伍扑救能力。

2、五马坪景区管护管理经费：为实现对五马坪景区进行管护和管理：保护五马坪景区范围内自然资源、生态系统及珍稀野生动植物，对管护范围内的森林资源和设施进行日常巡护。沐川县人民政府常务会议纪要（沐府纪常（2019）

10 号) 同意每年五马坪景区管护管理经费 23.2 万元纳入年初预算。五马坪管护人员开展巡山护林, 每月巡护不少 22 次, 管护当期任务完成率 100%, 社会关注度达到 98%以上, 管护区生态环境改善优良, 林区保持社会治安稳定良好, 社会满意度达 95%以上。保护五马坪景区范围内自然资源、生态系统及珍稀野生动植物。管护区生态环境改善优良, 五马坪景区范围内自然资源、生态系统稳定。林区保持社会治安稳定良好。

3、朱鹮驯养繁育管理经费: 朱鹮驯养与繁育中心占地约 3000 平方米, 配套有繁殖笼舍、配对笼舍等, 主要工作是: 对朱鹮进行饲养、繁育、监测、管理、宣传等。为实现朱鹮繁育中心正常运转我单位特别向县政府申请朱鹮驯养繁育管理经费(沐林(2019)51 号), 县人民政府批示同意朱鹮驯养繁育管理经费纳入年初预算(政府批示单收文(2019)第 347 号)。保障朱鹮中心朱鹮的饲养、繁育、管理。朱鹮生长良好、繁育持续稳定、朱鹮得到保护、生态环境改善。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位: 我单位年初预算 3 个项目资金, 均为县级财政预算, 预算资金 68.2 万元, 年初到位资金 68.2 万元, 到位率 100%。

2、资金使用: 森林防火工作经费主要用于森林宣传巡查, 森林防火实战演练。年初预算 5 万元, 实际支付 5 万元,

资金使用率达 100%，预算执行率达 100%；五马坪景区管护管理经费主要用于五马坪管护站的日常运转，年初预算 23.2 万元，实际支付 22.53 万元，资金使用率 97.11%，预算执行率达 97.11%；朱鹮驯养繁育管理经费主要用于保障朱鹮中心朱鹮的饲养、繁育、管理。年初预算 40 万元，实际使用 34.82 万元，资金使用率 87.05%，预算执行率达 87.05%。以上 3 个项目，报账资料齐全，审批程序完善，资金支付合法合规，资金支付与预算经济科目相符。

（二）项目财务管理情况。

所有项目资金财务管理，严格执行县财政相关项目资金管理的规定，全部实行专款专用，专账核算。报账资料有经办人签字，局长签批，账务处理规范及时，会计核算准确、凭证装订规范，凭证保管安全，没有出现任何截留、挤占、挪用资金的现象。

（三）项目组织实施情况。

年初预算的 3 个项目，均为政务专项项目，资金支付的内容均符合预算绩效目标，完成了年初设定目标任务。无不合规情况发生。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、森林防火工作经费：全年森林防火宣传巡查不低于 70 天次，完成 1 次县级森林防火实战演练。

2、五马坪景区管护管理经费：五马坪管护人员开展巡

山护林，每月巡护不少 22 次，管护当期任务完成率 100%，社会关注度达到 98%以上，管护区生态环境改善优良，林区保持社会治安稳定良好，社会满意度达 95%以上。

3、朱鹮驯养繁育管理经费：保障朱鹮繁育中心日常运转，朱鹮的饲养、繁育、管理得以正常进行。

（二）项目效益情况。

1、森林防火工作经费：提高全民森林防火意识，有效预防森林防火发生，提升扑火队伍扑救能力。

2、五马坪景区管护管理经费：保护五马坪景区范围内自然资源、生态系统及珍稀野生动植物。管护区生态环境改善优良，五马坪景区范围内自然资源、生态系统稳定。林区保持社会治安稳定良好。

3、朱鹮驯养繁育管理经费：保障朱鹮中心朱鹮的饲养、繁育、管理；朱鹮生长良好、繁育持续稳定、朱鹮得到保护、生态环境改善。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

年初预算编制不精准、不细致，预算执行率不高，预算执行力有待提高。

（二）相关建议。

加强与业务股室的沟通，将业务尽量精准体现在预算编制上，提高预算编制的精准性，提高资金执行率。