

# 山丹县十里堡林场 野猫山等地段林地林木养护管理项目 支出绩效自评报告

县财政局：

根据《山丹县财政局关于开展2023年度预算绩效考核工作的通知》（山财预〔2023〕59号）文件要求，我场组织人员认真完成了纳入2023年度预算绩效考核的山丹县十里堡林场野猫山等地段林地林木养护管理项目支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2023年县财政局下达山丹县十里堡林场野猫山等地段林地林木养护管理项目资金129万元，项目建设内容为完成山丹县十里堡林场野猫山等地段辖区18000亩林地林木养护管理工作，项目建设期限为2023年1月1日至2023年12月31日，项目实施单位为山丹县十里堡林场，项目实施主管单位为山丹县林业和草原局。

### （二）项目绩效目标

通过项目的实施，确保山丹县十里堡林场18000亩林地林木灌溉机井水电费、水资源费及时得到缴纳，机井及输水管道及时得到维修维护，林木日常抚育管护正常开展，辖区林木得到健康

生长，区域生态环境得到有效改善。预期数量指标为：完成林地林木养护管理面积18000亩，完成养护管理辖区年灌水6次。预期质量指标为：林木乱砍滥伐等破坏事件为0，项目区苗木成活率 $\geq 85\%$ ；预期时效指标为：任务完成及时；预期成本指标：养护管理费用支出129万元；预期效益指标为：区域环境明显改善，切实巩固绿化成果，生态防护功能明显提升，森林质量明显提升，促进森林生态系统健康发展；预期满意度指标为：群众满意度达到90%以上。

## 二、项目资金情况

山丹县十里堡林场野猫山管护站辖区林地林木养护管理等项目计划投资1290000元，实际到位资金1290000元，支出项目资金1290000元，2023年1月下达野猫山等地段林地林木养护管理费1200000万元；2023年12月下达野猫山等地段林地林木养护管理费90000元。其中支出野猫山等地段林地林木养护管理工程款支出1009000元，电费支出220760.9元，水费支出50000元，车辆巡护燃油费支出2870.29元，补缴职工1994年至1998年补缴养老保险7368.81元。。

## 三、绩效目标完成情况及效益分析

通过项目的实施，完成了十里堡林场野猫山等地段18000亩林地林木养护管理任务，完成养护管理辖区年灌水6次。项目区无林木乱砍滥伐等破坏事件发生，苗木成活率达到90%以上，任务完成及时，养护管理费用支出129万元，群众满意度达到90%

以上，项目的实施使项目区内林木得到正常生长，区域环境明显改善，切实巩固绿化成果，生态防护功能明显提升，森林质量明显提升，促进森林生态系统健康发展。

#### 四、自评结论

项目的实施，确保了林场野猫山等地段林地林木灌溉机井水电费、水资源费及时缴纳，输水管道及时维修维护，缓解了林场开展以森林资源保护培育为主要任务的管护资金压力。同时项目的实施一定程度上带动了周边务工群众劳务输出收入，增加了社会各界及周边群众对生态建设的关注支持力度，提升了社会各界生态保护意识。项目任务完成及时性、效益指标完成情况与年度预算指标值基本一致，自评得分97分。

