

项目支出绩效自评报告

(2025 年度)

项目名称：森林草原资源管理资金

实施单位：赤峰市林业和草原督查保障中心

主管部门：赤峰市林业和草原局（部门）

2026 年 03 月 18 日

（盖章）



2025 年度森林草原资源管理资金项目绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

环保督察信访案件现地调查、森林草原日常巡查及查验等工作经费。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：赤峰市林业和草原督查保障中心，因工作职能调整，申请森林草原资源管理经费，用于环保督察信访案件现地调查、森林草原日常巡查及查验等工作经费。

年度绩效目标完成情况： 该项目资金总计 8 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，共支付 3.14 万元，执行率为 39.25%。资金主要用于行政执法专用设备购买，森林草原资源管理有关差旅费、租车费。该项目严格执行项目资金的使用及管理，充分发挥资金使用效益。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为建立科学规范的财政支出绩效评价体系，规范和强化财政支出管理、强化支出责任，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题并提出解决方案。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 8 万元，其中：财政拨款 8 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 8 万元，其中：财政拨款 8 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 3.14 万元、执行率为 39.25%，其中：财政拨款 3.14 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

该项目资金总计 8 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，共支付 3.14 万元，执行率为 39.25%。资金主要用于行政执法专用设备购买，森林草原资源管理有关差旅费、租车费。该项目严格执行项目资金的使用及管理，充分发挥资金使用效益。

（四）项目资金管理情况。

项目预期目标已部分完成，我单位严格遵守国家、自治区、相关政策与管理办，同时制定我单位《财务管理制度》，完善单位内控制度，为森林草原资源管理资金的有效执行提供依据。该项目不存在挤占、挪用资金情况，项目执行情况良好。

三、项目绩效情况

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

1) 现地调查涉及旗县区数量(个)，目标值 12，完成值

12, 分值 8, 得分 8。

2) 签订汽车租赁合同(份), 目标值 1, 完成值 1, 分值 7, 得分 7。

(2) 质量指标

1) 现地调查准确率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 8, 得分 8。

2) 支付准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

(3) 时效指标

1) 项目建设时间(月), 目标值 12, 完成值 8, 分值 5, 得分 5。

2) 租赁合同时效(月), 目标值 12, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

(4) 成本指标

1) 差旅费成本(万元), 目标值 4, 完成值 2, 分值 4, 得分 4。

2) 办公费成本(万元), 目标值 2, 完成值 0.3, 分值 3, 得分 3。

3) 租车费成本(万元), 目标值 4, 完成值 2, 分值 3, 得分 3。

2. 效益指标完成情况

(5) 社会效益指标

1) 确保林草资源安全, 目标值确保, 完成值确保, 分值 10, 得分 10。

(6) 生态效益指标

1) 改善我市生态环境, 目标值改善, 完成值改善, 分

值 10，得分 10。

(7) 可持续影响指标

1) 林草综合行政执法监管能力提升，目标值提升，完成值提升，分值 10，得分 10。

3. 满意度指标完成情况

(8) 服务对象满意度指标

1) 农牧民满意度(%), 目标值 90，完成值 96.5，分值 10，得分 10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分 93.93 分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要原因：该项目资金主要用于差旅费、租车费用，2025 年度，有关差旅费、办公费用目标尚未完全执行完成。用 2026 年将继续进行项目进程推进，充分保证森林草原资源管理有关事项。下一步改进措施：将尽快推进有关项目完成，加强学习，继续优化绩效目标设置合理性，保障项目资金合法、合规、合理的使用，增强资金使用效益。

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

(三) 措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年林草综合行政执法项目按照资金执行率、数量指

标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标，服务对象满意度指标方面进行绩效自评，综合评分为 93.93 分，等级为优。自评结果作为预算参考指标，按照财政预算绩效管理要求，在相关网站进行公开。

六、其他需要说明的问题

无