



松线病虫枯死松木除治专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 松线病虫枯死松木除治专项资金下达预算及项目情况。

1、湖南省南岳树木园(南岳区梵音谷国有林场)收到财政松线病虫枯死松木除治专项资金 19.28 万元。

2、湖南省南岳树木园(南岳区梵音谷国有林场)对财政专项资金项目绩效目标是：为保障森里资源安全，彻底消除松材线虫病在我区蔓延，实现我区松材线虫病疫区拔点任务，我园计划 2024 年对园辖区范围内的松树林实施松材线虫病除治，需砍伐枯死松木约 1160 株。以清理枯死松树为核心，管控疫木源头为根本。

(二) 松线病虫枯死松木除治项目年初绩效目标设定情况。

1. 产出指标分析

a、数量指标：清理枯死松木 1160 株。

b、质量指标：项目需按照合同完成清理运输 1160 株枯死树木，并验收合格。

c、时效指标：“集中除治”从 3 月至 12 月开展，在 2024 年 12 月 31 日要全部完工。

d、成本指标：清理运送枯死树木劳务费 12.98 万元。

2. 效益指标分析。

a、社会效益指标：及时排除安全隐患，提高景区安全、

有利于森林防火，方便游客旅游和工作人员出行。

b、生态效益指标：需要清理运输枯死树木 1160 株，森林资源安全得到明显提高。

3、满意度指标分析。群众满意度超过 90%。

二、绩效自评工作开展情况

根据财政绩效评价工作要求，单位加强组织领导，明确工作要求，成立了由我园资源股牵头，相关部门人员协助配合的绩效评价工作小组。资源股负责评价工作的组织协调、业务指导和监管督办，有序推进 2024 年度绩效评价工作。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。

松线病虫枯死松木除治费指标 19.28 万元，这个专项指标已经收到。

2、项目执行情况分析

截止报告期末，松线病虫枯死松木除治专项在 2024 年都已完工并验收合格，支付经费为 19.28 万元。项目经费严格按照本单位的财务制度和预算支出范围使用。由区财政局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。在选择提供劳务服务方面，我们主要选择多家进行比较，看谁的声誉好，价格又相对便宜，我们就和谁签订合同，以降低项目成本，在项目支出过程中均按照厉行节约

原则完成。经费开支范围包括：全面清理并运送场内枯死松木，数量达 1160 株，园辖区内所有清理运输的枯死树木结算时不超过合同数，并对疫木进行处理。

3.项目资金管理情况分析。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标分析。

（1）数量指标：清理运输了枯死松木 ≥ 1160 株（多于 1160 株也按照 1160 株验收结算）。完成了年初的计划，完成率 100%。

（2）质量指标：项目已验收，合格率 100%。完成了年初的计划，完成率 100%。

（3）时效指标：2024 年已经按照合同在规定时间内全部完工并已验收，施工完工率 100%。完成了年初的计划，完成率 100%。

（4）成本指标：清理运送枯死树木实际支付劳务费 19.28 万元。完成了年初的计划，完成率 100%。

2、效益指标分析。

（1）社会效益指标：及时排除安全隐患，提高景区安全、

有利于森林防火，方便游客旅游和工作人员出行。

(2) 生态效益指标：清理运输了枯死树木 1160 株，森林资源安全得到明显提高。

4、满意度指标分析。群众满意度超过 90%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目实施单位已完成验收，项目指标及时下达并已支付到位。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位根据财政要求已开展整体绩效自评和专项自评，两项自评表通过财政预算绩效管理信息系统完成，并上传两项自评报告，并通过预决算公开平台同步上传至单位 2024 年部门决算公开作为附件予以公开。

湖南省南岳树木园
(南岳区梵音谷国有林场)

2025 年 6 月 13 日



项目支出名称		全区项目支出：松材线虫病枯死松木除治费19.28万元						
主管部门				实施单位	湖南省南岳树木园（南岳区梵音谷国有林场）			
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		19.28	38.56	19.28			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		19.28	38.56	19.28	10	50.00%	5.00
	年度总体目标		2024年对树木园辖区范围内的松树松材线虫病防治，需砍伐枯死木约1160株。					
		预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		香炉峰小班除治枯死木	300株	300株	10	10.00		
		肖家坳小班除治枯死木	330株	330株	10	10.00		

