

预算部门整体绩效自评报告

(2022 年度)

评价方式：直接组织评价 委托评价



部门名称：遵化市国营东陵林场 (加盖公章)

联系电话：03156940009

填报日期：2023 年 5 月 16 日

遵化市财政局编制

附件：1

部门整体绩效评价报告

一、部门整体概况

本部门 2022 年度申请预算资金 1121.98 万元，实际支出 1121.98 万元，预算执行率 100%。其中：专项项目 3 个，金额合计 73.92 万元，实际支出 73.92 万元，执行率为 100%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：有效保护和
发展清东陵森林资源，确保全市森林覆盖率、森林蓄积量和
森林保有量、林地保有量稳步增长，推动林业又好又快的发展。建立高效完备的森林资源保护体系，全面提升森林资源
保护管理水平，实现森林资源稳步增长，改善生态环境。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及
金额 73.92 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，
本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩
效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和
效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

1、病虫害防治项目

3 月中下旬为防治的最佳时间，人工喷毒环（柴油+农

药) 进行防治, 毒环高度: 树干 1.3 米左右, 毒环宽度不小于 10 厘米, 毒环须封闭, 不留缝。松毛虫每年发生的代数, 因种类和气候条件不同而 有很大差异, 在本地油松毛虫一年 1 至 2 代, 越冬油松毛虫在树皮下货地面杂草、石块下为越冬场所, 于每年 3 月中旬以后开始上树 危害。该项目年初预算 15 万元, 实际拨付 15 万元, 实际支出 15 万元。项目财务管理制度健全, 在项目实施过程中严格执行财务管理制度, 财务处理及时, 会计核算规范。

在病虫害危害前和病虫害已经开始危害时(未形成大面积危害时)进行不同方式的防治工作。达到了有虫无灾的良好局面, 保障了林木健康生长。

2、森林防火经费

为保护好东陵国有林区森林资源, 有效控制 重大森林火灾发生, 最大限度减少森林资源损失, 变主动扑火为主动预防, 重点强化“五清”专项行动。森林火险期, 气候干燥、大风天气及上山务农人员增多, 防火形势异常严峻, 为更好的做好护林防火工作, 确保东陵国有林区森林资源和生态安全, 十月中旬在七个林区林缘、路边、地边、坟边等地人工割除防火隔离带, 隔离带宽度 10 米-30 米, 并把隔离带内可燃物清理干净, 抑制林火蔓延, 减免森林火灾发生; 防火宣传及防火隐患排查清理。该项目年初预算资金 25 万元, 实际拨付 25 万元, 实际支出 25 万元。项目财务管理制度

健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范

通过对我场七个林区的巡山调查，在林区重点地段打防火隔离带，预防了山火的发生，降低森林火险，实现林区无火险、火灾，保护了东陵国有林区森林资源和林区内人民群众生命财产安全。

3、东陵林场监控系统租赁服务费

实现全林区防火视频监控技防和人防对接，对全林区不间断的进行预警监测，保护好东陵国有林区森林资源，有效控制重大森林火灾发生，最大限度减少森林资源损失，确保东陵国有林区森林资源和生态安全。该项目年初预算资金 33.92 万元，实际拨付 33.92 万元，实际支出 33.92 万元。项目财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

该项目提升了东陵林场对林区内野外违法用火、森林火情等情况的预警监测能力，为森林火情扑救、指挥提供技术支撑；确保东陵国有林区森林资源和林区内人民群众生命财产安全，降低了森林火险，实现了预防森林火灾的目的。

五、存在的问题

无

六、相关建议

无

