西藏自治区中央财政林业草原改革发展资金2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央财政下达资金和绩效目标情况

1.资金下达情况

2023 年度中央财政下达我区林业草原改革发展资金共计86262万元，其中国土绿化支出资金77930万元（含退耕还林草补助资金 6713 万元（其中新一轮退耕还林第三次补助资金3872万元、新一轮退耕还林还草延长期补助资金2841万元）、造林补助资金 14196 万元、草原生态修复治理补助资金55200万元、森林质量提升（上一轮政策到期退耕还生态林抚育）补助资金297万元、沙化土地封禁保护补偿补助资金 1524 万元）、非国有林生态保护补偿支出资金 1092 万元、林业草原支撑保障体系支出资金 7240 万元（含森林防火补助资金1343万元、林业有害生物防治补助资金2026万元、草原有害生物防治补助资金960万元、林草科技推广示范补助资金300万元、林木良种培育补助资金320万元、草原繁育补助资金1708万元、林草湿荒综合监测补助资金583万元）。

2.绩效目标下达情况

中央财政林业草原改革发展资金绩效目标下达我区情况：科学开展大规模国土绿化行动、巩固新一轮退耕还林还

草成果、增加造林面积、开展森林可持续经营提升森林质量、实施沙化封禁保护；加强非国有林生态保护补偿；强化森林草原防火、有害生物防治、实施林木良种培育、草种繁育、林业草原科技推广，开展全国性森林、草原、湿地、荒漠生态监测等；林区职工和周边群众满意度不低于85%。

（二）自治区分解下达资金和绩效目标情况

1.资金分解下达情况

自治区林业和草原局结合西藏林草改革发展项目储备情况和相关工作实际，提出资金分配建议方案，自治区财政厅审核，自治区财政厅联合自治区林业和草原局将资金分配方案报送报请自治区人民政府审定后，由自治区财政厅分解下达预算和绩效目标。中央财政林业草原改革发展资金86262万元其中国土绿化支出资金77930万元（含退耕还林还草补助资金6713万元（其中新一轮退耕还林第三次补助资金3872万元、新一轮退耕还林还草延长期补助资金2841万元）、造林补助资金14196万元（其中统筹整合用于拉萨南山北山绿化工程资金9543.1万元）、草原生态修复治理补助资金55200万元、森林质量提升（上一轮政策到期退耕还生态林抚育）补助资金297万元、沙化土地封禁保护补偿补助资金1524万元）、非国有林生态保护补偿支出资金1092万元、林业草原支撑保障体系支出资金7240万元（含森林防火补助资金1343资金万元、林业有害生物防治补助资金2026万元、草原有害生物防治补助资金960万元、林草科技推广示范补助资金300万元、林木良种培育补助资金320万

元、草原繁育补助资金 1708 万元、林草湿荒综合监测补助资金 583 万元）分批次全部分解下达至局机关、各地（市）、县（市、区），资金拨付率 100%。

2.绩效目标下达情况

我区下达中央财政林业草原改革发展资金绩效目标情况：兑现新一轮退耕还林第三次补助面积 9.68 万亩、新一轮退耕还林延长期补助面积 19 万亩和新一轮退耕还草延长期补助面积 9.4 万亩；完成造林面积 22.4 万亩、退化草原生态修复治理面积 206 万亩、建设沙化封禁保护区 1 个，落实沙化封禁保护区补偿面积 8056 公顷；建设林业科技推广项目 1 个；加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、林木良种草种培育；开展林草湿荒综合监测。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023 年中央财政下达我区林业草原改革发展资金 86262 万元，自治区财政厅根据自治区林业和草原局资金分配和绩效目标分解方案以及相关审核、审定情况，将全部资金分解下达至局机关、各地（市）、县（市、区），资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析

预算执行的过程，是各级财政和林草主管部门履职尽职的过程，预算执行的结果体现各级林草主管部门落实区党委政府决策部署的情况。**一是**提高思想认识，强化责任担当。贯彻落实中央和自治区关于“过紧日子”要求，压缩一般性

支出，把财政资金用在刀刃上。按照“谁使用、谁负责”的要求，切实履行预算执行主体责任，把预算执行管理工作放在更加突出的位置、摆上重要议事日程，上下联动、各司其职，合力推进预算执行进度。**二是**财政林草合力联动，提高财务管理成效。自治区财政厅、自治区林业和草原局始终高度重视预算执行，建立了定期通报提醒机制、协调沟通机制，对执行进度缓慢和执行为零的项目，制定支出计划，加强督促。截至2024年2月底，总体预算支出在50.38%。

（二）资金管理情况分析

1.分配科学。严格按照《林业草原改革发展资金管理办法》规定的范围和标准分配资金，林业草原改革发展资金分配科学、合理。

2.下达及时。按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度以及《林业草原改革发展资金管理办法》规定的时限要求分解下达资金。因2023年的提前告知中未明确资金明细，部分资金无法提前下达。

3.拨付合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付预算单位实有资金账号等问题。

4.使用规范。为进一步加强项目资金管理办法。**一是**建章立制。自治区财政厅和自治区林业和草原局联合印发了《西藏自治区林业草原转移支付资金项目储备管理细则（暂行）》。**二是**督导基层规范使用。自治区林业和草原局下达了《关于做好中央林业草原转移支付资金（2015年度、2017

年度、2018 年度、2019 年度新一轮退耕还林还草延长期补助资金）兑现工作的通知》，确保资金使用规范。**三是**严格按照项目执行，目前，未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023 年，已兑现新一轮退耕还林第三次补助面积 9.68 万亩和新一轮退耕还林延长期补助面积 19 万亩，新一轮退耕还草延长期补助面积已兑现 5.753 万亩,剩余 3.6473 万亩正在加紧兑现中。已完成生态修复治理面积 23 万亩，造林面积 24 万亩，森林质量提升（上一轮政策到期退耕还生态林抚育）面积 14.84 万亩。已完成沙化封禁保护区建设 1 个，沙化土地封禁保护补偿面积 84.09 万亩。68.24 万亩非国有林得到了有效管护。已完成林业有害生物防治 46.1 万亩，草原有害生物防治 18.8 万亩，林木良种培育 0.085 万亩，完成林草湿荒综合监测。全区森林草原防火形势持续稳定向好,草种繁育正在开展前期工作，林草科技推广示范项目正在有序推进。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。通过项目建设和资金执行,已兑现新一轮退耕还林第三次补助面积 9.68 万亩和新一轮退耕还林延长期补助面积 19 万亩;完成生态修复治理面积 23 万亩，造林面积 24 万亩，森林质量提升（上一轮政策到期退耕还生态林抚育）面积 14.84 万亩，沙化封禁保护区建设 1 个，沙

化土地封禁保护补偿面积 84.09 万亩，林业有害生物防治 46.1 万亩,草原有害生物防治 18.8 万亩,林木良种培育 0.085 万亩；68.24 万亩非国有林得到有效管护；林草湿荒综合监测任务已全部完成。新一轮退耕还草延长期补助面积已兑现 5.753 万亩剩余,剩余 3.6473 万亩正在加紧兑现中，草种繁育正在开展前期工作，林草科技推广示范项目正在加快推进。

（2）质量指标。通过严格落实草原生态修复治理和造林项目，草原生态修复治理质量达标率达到 85%以上，造林合格率达到 90%以上，森林质量提升面积合格率达到 85%以上；通过落实森林防火补助和非国有林管护资金，森林火灾受灾率低于 0.9‰，非国有林管护责任落实率达 100%。

（3）时效指标。草原生态修复治理当期任务完成率大于 85%，造林任务当期完成率大于 85%，非国有林生态保护补偿当期任务完成率大于 85%。

（4）成本指标。新一轮退耕还林补助标准 400 元/亩，新一轮退耕还林延长期补助标准 100 元/亩，新一轮退耕还草延长期补助标准 100 元/亩，上一轮政策到期的退耕还生态林抚育补助标准 20 元/亩，非国有林生态保护补偿标准 16 元/亩。

2.效益指标完成情况分析

（1）生态效益。林业草原有害生物无公害防治成效明显，非国有林得到有效管护，森林、草原、荒漠生态系统效益发挥明显。

（2）可持续影响。通过林业草原改革发展项目的实施，对自然生态环境保护和改善有着长远影响，森林、湿地、荒漠生态系统功能改善持续性影响明显。

3.满意度指标完成情况分析

林业草原改革发展项目的实施，一方面有效改善当地自然生态环境，另一方面促进当地农牧民就业增收，项目涉及职工和周边群众满意度较高，达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过绩效自评，发现部分项目实施进度较慢的问题:草原生态修复治理、草原有害生物防治、草种繁育以及森林防火等项目建设进度较慢,执行率较低。因项目建设期为2年，剩余建设任务2024年继续实施完成。

下一步改进措施: 不断加强中央财政林业草原改革发展资金和项目管理，督促指导地（市）、县（市、区）林草主管部门加大项目推进力度，确保建设项目早日完工，资金按期兑现。同时，强化项目监督检查和绩效管理考核，做好地（市）、县（市、区）级自查和区级复查工作，将考核和检查结果作为后续计划安排的重要依据。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

开展绩效评价工作是加强财政资金管理，合理配置公共资源，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段，在今后工作中，我区将继续加强资金项目管理，对绩效自评结果进行研究分析，并作为下一年度资金申报与分配的依据。对未能按时达标完成年度目标的项目和实施单位，督促加快

工程建设进度，尽快完成年度目标。同时，针对自查自评过程中发现的问题，认真总结经验教训，积极改进工作措施，举一反三，为以后年度林草改革发展项目实施工作奠定基础。

（一）提高绩效评价结果应用重要性认识。我区各级林草系统要高度重视林业草原改革发展资金绩效评价结果的应用工作，自治区各级林草部门及时公开资金绩效自评结果，并将资金绩效评价结果作为下一年度林业草原改革发展资金分配权重因素，充分发挥绩效评价结果以评促管效能，多渠道应用评价结果，努力提高绩效意识和中央财政补助资金使用效益，坚决杜绝弄虚作假、谎报瞒报等违法违规现象发生。

（二）运用绩效评价为调整政策、优化支出结构提供参考。经自评，2023 年度中央财政林业草原改革发展资金充分发挥了其生态和经济效益，对我区林业草原可持续发展具有积极促进作用，建议国家继续加大政策及资金扶持力度。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督未发现 2023 年度中央财政林业和草原改革发展资金项目相关问题。

六、附件

2023 年度中央财政林业草原改革发展资金区域绩效目标自评表

Lz ,

4 (¬ ô Ü c É X ‡ h & X À ' , 6 Ü ê Z Œ + • ¬ • ê

- g

Eœ0+ _ ÄN©- Å =0	] ^CR o Ç J9y Ï iM™ …CtH			
] ^ k1ÑG L	- æ Ç J ¼9y Ï p			
` é k1ÑG L	?¯;ÿ8 "ë j Ç J ¼9y Ï p		CtH ¯+X … }	˜ j Ç9y k1ÑG L
CtH Å • õ å Ä 7 s Å		˜ ¤N´1Ç Ä $ Å	˜ ¤ —>| Ä % Å	N´1Ç —>|)· Ä % $ h
	¤ ÖCtH kNÍ Ö	86262		
	¦] Ö] ^CR oCtH	86262		
	` éCtH			
	¦ CtH			
CtH 1Ñ*6 õ å		õ åB$ >		ˆ XL NÈ ¼ iF Ú í
	6G}0 – W	U l 9'—Eœ0+ _ 1Ñ*6 f Ö úCtH 1Ñ*6 Î# ?ô Ê ,´93 $ ¼ 7 ö 6G}CtH Ä U l 9'— É Ç J9y Ï+O 1 Ô ' =CtH 1Ñ*6 Î# Ê ú8 "ë j-(£CtH 1Ñ*6 Î # È5 8 Ç9y+O 1 Ô ' =N©- Ø 7 õ å ¼?¯;ÿ Ç 9y+O 1 Ô ' = Œ ÎLu ÈG÷ 3P# ¼N©- # -(5 8,´ 6G} é ? ÈCtH 6G}0 – 8*6 Ä	
	;Eî ú & W	U l 9'—N´1Ç# ú ¦ Î í ' » ÃEœ0+ _ 1Ñ*6 f Ö ?ô Ê úCtH 1Ñ*6 Î# ?ô Ê,´ &L€?±"r 6@ ;Eî Ä] ^CR o Ç9y+O 1 Ô ' =CtH ;Eî > È j Ç9y p ú & *CtH 6G} é x Õ8 "ë jCR o µ Ñ h È ÕB' 8 "ë j ê"A o Ì Ñ Ê Ä	
	8?ô W	U l 9'— - ÃLö] _ f Ö 9 £?ô Ê _ CtH È Z *)àF ?ô 6CtH þ - ÃEœ •CR o C g F _ `N´1Ç … } Î 9CtH CV g1yL NÈ Ä	
	¯+X?ô93 W	U l 9'— ;EîN´1Ç,´0 - ¼N©- —>| È Z *)à Z+‰ Ã T • Ã Z+X F õ8 B3 ¤1yL NÈ Ä	
	—>| ö.ž W	9'— :4× ;Eî ¼ \4×N´1Ç ¹ Â,´H NÍ —>| È = ˆ X —>| •/ëN´1Ç E³ J,´L NÈ Ä	
	N´1Ç5 x1Ñ*6 õ å	X4ö F ;EîN´1Ç & <!• ;Eî5 x- 7 È 6 9 £CtH 4ã • \4×N´1Ç F) ;Eœ0+ _ 5 x1Ñ*6 È 0 …5 x - × ¼5 xAô ' Ä	
	_ *CS + •>| õ å	) ¡ <CR o » sEœ0+ _ È 9'—CR o » s ¼ _ *CS + B 6 9 £?ô Ê ÈCãNÍ ¹ ÂCtH •>| \4× _ *CS +	

k *f* - 7 ¼ @ õ å	k *f* - 7			˜ ¤ ÎLu ¼ @ õ å		
	- 7 Ö * à 0EžF06EF ÇF 9y @ Ì È •)à à 0EžF06EF Ç1\ 9!Q >• ÙM'0 Ù È à 0EžF06EF Ç &K¯ O>• ÙM'0 Ù È à 0 EžF06EF 9y &K¯ O>• ÙM'0 Ù Ä - 7 Ö 0 …+O 1 ="ë*6M'0 7 Ù ÈFP ÇM'0 7 Ù È Ç CXGÿ w Ä : 0Ež o1† ` OF06EF +O 1 Ç Ê6â ÅM'0 7 Ù Ä - 7 Ö 0 …"É F 1/± Ô j *Aî Z È"É F O ` 1/± Ô>• ¯M'0 7 Ù Ä - 7 Ö) 7 ÙMŽ - 9 ÇF >| 9 x1Ñ Ô Ä - 7 Ö j F Ç9y ÏLb&› × 0 … Ç J 9 ã+O(™Lb"ë 7 Ù È9y Ï 9 ã+O(™Lb"ë 7 Ù È Ç X8Ÿ/ý)6â 7 Ù È9y/ý4q6â 7 Ù È Ç9y0 ° Ø ¯/j93N©- Z × 0 … Ç9y$¯9,5, 8- #{ Ä	- 7 Ö * à 0EžF06EF ÇF 9y @ Ì È " •)à à 0EžF06EF Ç1\ 9!Q>• ÙM'0 Ù È à 0EžF06EF Ç &K¯ O>• ÙM'0 Ù È à 0EžF06EF 9y &K¯ O>• ÙM'0 " •)à Ù È ™ ‰ Ù!“ X Ð3W •)à] Ä - 7 Ö " ¼ @+O 1 ="ë*6M'0 7 Ù ÈFP ÇM'0 7 Ù È ÇCXGÿ w Ä : 0Ež o1† ` OF06EF +O 1 Ç Ê6â ÅM'0 7 Ù Ä - 7 Ö " ¼ @"É F 1/± Ô j *Aî Z È"É F O ` 1/± Ô >• ¯M'0 7 Ù Ä - 7 Ö) 7 ÙMŽ - 9 ÇF >| ¶ 9 x1Ñ Ô Ä - 7 Ö ˜ j Ç9y ÏLb&› ' ï 15 0c Ê A - × ¼ @ Ç J 9 ã +O(™Lb"ë 7 Ù È9y Ï 9 ã+O(™Lb"ë 7 Ù È " ¼ @ Ç X8Ÿ/ý)6â 7 Ù È9y/ý4q6â!“ X Ð3W Î í] È Ç9y0 ° Ø ¯/j93N©- !“ X 9 ¿ ØF] × " ¼ @ Ç9y$¯9,5, 8- #{ Œ Ä

	04× 7 7	¼4× 7 7	94× 7 7	7 7 I	˜ ¤ ÎLu ¼ @ I	Z ¼ @ Ï ¼ iF Ú í
			à 0EžF06EF Ç1\ 9!Q>• ÙM'0 Ù			
			à 0EžF06EF Ç &K¯ O>• ÙM'0 Ù			

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度(%)	≥85	≥90	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。