附件 3

2025 年度广州市增城区林业和园林局部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况分析

2025 年，本部门积极正确履职，较好地完成了年度工作目标和绩效目标。其中，完成 1.46 万亩森林质量优化提升，扎实推进绿美广州生态建设，构建绿美广东生态建设新格局，精准提升森林质量，打造人与自然和谐共生的绿美广东样板，森林生态系统多样性、稳定性、持续性显著增强，改善森林结构、提升生物多样性、增强森林生态系统稳定性和碳汇能力持续增强，完成 10.31 万亩松材线虫病防治和 1.8 万亩薇甘菊防治等林业有害生物防治工作，森林防灭火工作上，我局派出督查组对各镇街和各林场森林火灾防控工作进行不定期检查督导，夯实基层森林火灾防控，避免森林火灾发生，2025 年度区域森林火灾受害率为 0，有效筑牢林业生态安全屏障；完成 30 公里森林步道年度建设任务，满足了人民群众对优美生态环境、优良生态产品、优质生态服务的需求。同时基本完成我区 2025 年生态公益林补偿发放工作，达到保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务“三农”的效果。

（二）自评结论

2025 年，本部门根据年初工作计划及财政预算安排，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门整体支出绩效自评结果 95.4 分 ，评价等级为优。其中，履职效能分值 50 分，自评 47.4 分；管理效率分值 50 分，自评 48 分。

（三）履职效能分析

2025 年，本部门根据年度整体绩效目标任务积极履职，较好完成年度工作目标和绩效目标。其中：一是持续落实林长制实施运行，加强森林资源保护管理、森林防火和林业有害生物防治，防止检疫性、危险性有害生物输入输出和传播扩散，森林火灾发生率为 0，有效筑牢了林业生态安全屏障；二是对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费 4422.9 万元，因部分农户未能及时提供账户或提供账户信息有误，导致生态公益林补偿资金发放任务完成率为 70.3%，总体达到保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务“三农”的效果；三是完成了 2025 年度 30 公里森林步道建设任务，推进“森林步道+乡村振兴”融合发展新路径，满足人民群众对优美生态环境、优良生态产品、优质生态服务的需求。

2025 年，本部门专项资金年度预算数 2,319.48 万元，年度执行数 1,655.56 万元，预算执行率 71.38%，执行率偏低，有待进一步提高。其中，增城区 2025 年绿美广东森林质量精准提升专项资金年度预算 751.86 万元，完成年度绩

效任务，年度执行数750.07万元，支出率为99.76%；2025年绿美示范点补助资金（广州市增城区增塘示范点）项目年度预算200万元，完成年度绩效任务，年度执行数110.78万元，支出率为55.4%；森林资源保护与监测年度预算26.74万元，完成年度绩效任务，年度执行数23.59万元，支出率为88.22%；增城区2025年镇村绿美提升项目200万元，完成年度绩效任务，年度执行数61.73万元，支出率为30.86%。

增城区镇村绿美生态建设项目160万元，由于项目资金年底下达，下达后我局积极开展项目前期工作，因时间较仓促，年度执行数25.09万元，支出率为15.66%，部分完成年度绩效任务。广州市增城区省级自然保护地范围边界矢量化制作80万元、广东太子兰溪省级森林自然公园总体规划编制30万元，二个项目由于上级相关部门暂未审批，需待上级审批完成后才能组织实施，年度执行数为0，暂未能完成年度绩效任务。

（四）管理效率分析

2025年，我部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况如下。

1、预算编制方面，按照《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法(试行)》规定程序和内容开展工作，对新增预算的项目按要求的范围开展绩效评估。

2、预算执行方面，支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法

的规定，2025 年本部门项目资金结转结余率 12.02%。

3、信息公开方面，预决算和绩效信息均按政府部门通知要求及时公开。

4、绩效管理方面，本部门按要求制定本级使用资金管理制度，按《增城区 2025 年度财政支出绩效运行监控工作方案》要求开展绩效运行监控工作，按预算绩效管理制度要求进行绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理。

5、采购管理方面，在采购意向公开合规性、采购意向公开时限、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性等方面均按政府采购规定程序办理。

6、资产管理方面，在资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率等方面，本部门办公室面积和办公设备配置未超过规定标准，资产处置和使用收益做到及时上缴，本年度按要求进行资产盘点工作。

7、运行成本方面，本部门 2025 年度公用经费控制率 82.4%，“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费数，符合公用经费控制率要求。

二、存在的主要问题

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理地编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益和执行率。项目绩效指标设置不够科学、不够完善，设置项目绩效核心指标缺乏成本指标，部分项目未设置效益指标。同时健全国

有资产管理制度和规范国有资产使用行为优化资产配置，提高资产使用效益。

三、下一步改进措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制、科学设置项目绩效指标。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预 算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是在日常预算管理过程中，进一步加强对预算执行的管理，加大对预算执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

三是加强项目绩效核心指标设置，依据《广州市增城区财政局关于印发部门预算绩效核心指标体系的函》要求，科学设置项目绩效核心指标、成本指标，进一步提高部门预算绩效管理质效，提高财政资金使用效益。