

附件 1

2025 年度预算项目支出绩效自评报告

预算部门：（公章）

填报人姓名：和平县礼士镇人民政府

联系电话：0762-5780002

填报日期：2026 年 5 月 13 日

礼士镇人民政府 2025 年度森林防火项目

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目基本情况

和平县礼士镇森林防火项目，主要用于为礼士镇森林防火工作发展提供有力的财力保障，确保礼士镇森林防火各项工作顺利开展。

（二）资金安排情况

和平县礼士镇森林防火项目预算计划安排 20 万元，实际分配下达 10.6 万元。

（三）资金使用情况

和平县礼士镇森林防火项目实际支出金额为 10.33 万元，主要用于镇、村干部会议用餐；镇府干部用餐补助；差旅费；老债；森林防火宣传费；树苗运输及防火资料；卫星电话费用；消防物资。

（四）绩效情况目标

根据和财预【2025】1 号文资金及绩效目标，我镇今年已根据相关文件完成绩效目标基础，达到预期目标。

（五）内控制度情况

本专项资金由于资金管理制度和监管制度不健全，未科学合理地分配资金。

二、决策及实施过程情况

建立与森林防火项目相关的管理制度，达到绩效目标与指标一致。资金投入计划安排根据预算编制中的数据确定，并以此进行资金分配。在实施过程中，严格按照相关规定进行资金管理，确保资金规范使用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

根据强化绩效，提高部门履职能力，和平县礼士镇 2025 年森林防火项目年度目标完成情况为：决策情况及实施过程 17.69 分、绩效产出 36 分、绩效效益 40 分，自评分数为 93.69 分，自评合计评分为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

2025 年和平县礼士镇森林防火项目目标全部完成的项目个数为 5、未完成项目个数为 2，绩效指标完成 71.43% 以上的项目占比。绩效目标没有完成的主要原因为资金管理制度和机制制度不健全，资金拨付不够及时，监管力度不够，未科学合理地分配资金。

（三）偏差较大项目说明

资金支出率未达标，原因：由于资金管理制度不健全，未科学合理地分配资金，资金拨付不够及时。整改措施：加强资金管理，完善资金管理机制，提高资金使用率。预算建

议:加强预算管理。

监管有效性未达标,原因:由于资金管理制度不健全,监管力度不够。整改措施:完善管理机制,加强监管力度。预算建议:加强预算管理。

质量指标未达标,原因:存在资金使用与批复用途不一致的情况,项目部分资金实际支出内容超出规定用途范围。整改措施:加强资金管理,严格把控使用范围,完善资金管理机制。预算建议:加强预算管理。

四、自评发现的问题及整改措施

在自评工作中存在未完成项目,一是:由于资金管理制度不健全,未科学合理分配资金,资金拨付不够及时;二是:由于资金管理制度不健全,未科学合理分配资金,监管力度不够;三是:存在资金使用与批复用途不一致的情况,项目部分资金实际支出内容超出规定用途范围。整改措施:加强监管力度,加强资金管理,优化资金预算编制流程,严格把控使用范围,完善资金管理机制。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

根据相关绩效的要求,及时解决遇到的问题,加强资金管理,完善资金管理机制,确保该项目顺利完成。

六、其他需要说明的问题

无