

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：2025 年森林资源管护

项目单位：海南热带雨林国家公园管理局霸王岭分局

主管部门：海南热带雨林国家公园管理局

评价时间：2026 年 3 月 15 日至 2026 年 3 月 25 日

组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构：☐中介机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南热带雨林国家公园管理局霸王岭分局



上报时间：二〇二六年三月二十五日

项目绩效目标表

项目名称：2025 年森林资源管护

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	管护人员工资	足额保障	足额保障	97-99%	90-96%	89%以下
	森林管护面积率	100%	100%	96-99%	90-95%	89%以下
	进入社区宣传	630 人次	600 人次	550-600 人次	500-550 人次	500 人次以下
	管护技能培训	690 人次	650 人次	550-650 人次	450-550 人次	450 人次以下
效益指标	管护人员考核达标率	100%	100%	96-99%	90-95%	90%以下
满意度指标	管护人员	350 人	300 人	250-300 人	200-250 人	200 人以下

项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	霸王岭分局		主管部门	海南热带雨林国家公园管理局		
项目负责人	杨冬华		联系电话	0898-26881006		
地址	海南省昌江黎族自治县七叉镇霸王岭			邮编	572722	
项目类型	经常性项目 (☒) 一次性项目 (☐)					
计划投资额 (万元)	2175.56	实际到位资金 (万元)	2175.56	实际使用情况 (万元)	2165.87	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0			
省财政	2175.56	省财政	2175.56			
市县财政	0	市县财政	0			
其他	0	其他	0			
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8

项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	6
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	95
评价等次				优		
三、评价人员						
姓 名	职务/职称	单 位	评分	签 字		
韩小雨	综合科科长	霸王岭分局	97	韩小雨		
刘志伟	行政执法科副科长	霸王岭分局	96	刘志伟		
李冬青	资源保护科科长	霸王岭分局	95	李冬青		
赵小迎	综合科（项目办）主任	霸王岭分局	96	赵小迎		
李小成	执法科（公益办）主任	霸王岭分局	95	李小成		
庄始军	综合科（项目办）副主任	霸王岭分局	95	庄始军		
评价工作组组长（签字并单位盖章）： 2026 年 3 月 25 日						

2025 年森林资源管护项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

霸王岭分局森林资源管理责任区域地跨昌江、白沙、东方 3 个市县，总面积 132.8 万亩，其中：国家公园管护面积为 128.5 万亩（含公益林面积 9.7 万亩、大广坝 10 水域面积万亩），国家公园外 4.3 万亩。

霸王岭分局内设 4 个科，下辖 12 个管护站。截止 2025 年底，在职管护人员 358 人，即生态护林员 295 人，管理人员 57 人，工勤人员 6 人。其中：原天保人员 321 人（专职护林员 262 人、管理人员 53 人、工勤人员 6 人）和原公益林人员 37 人（专职护林员 33 人、管理人员 4 人）。

森林资源管护项目资金 2175.56 万元，主要用于森林管护人员工资福利待遇和保障森林管护正常运行的各项费用支出。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

通过项目的实施，在森林资源保护、宣传教育、科学研究、科学管理、社区发展等得到有效发展，有利于森林资源的有效保护，保障森林管护人员的工资待遇等问题。

国家公园内外天保及国有林和非国有林公益林面积 132.8

万亩进行管护，生态护林员按管护责任区全部落实到位，并签订森林管护合同，合同签订率达 100%。

国家公园内外天保及国有林和非国有林公益林管护到位率 100%，做到“四到位”即：人员到位、指界到位、管护到位、责任到位，按时完成了合同一年一聘、一年一签，保障管护人员的工资足额发放到位。

职工群众满意度达到 85%以上。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

我局科学编制了 2025 年森林资源管护项目资金预算，是经过局党委会召开会议研究讨论，会上一致同意预算方案并上报有关部门审议。

预算资金经省财政厅相关部门审核通过，并批复下达预算资金后，为加快项目资金支出进度，明确责任分工，保障资金安全有效使用，我局根据预算资金情况，编制项目实施责任分工工作方案，并经过会议研究同意，同时以正式文件下发到相关责任部门及责任人，

（三）项目资金

2025 年森林资源管护项目资金 2175.56 万元，全部落实到位，资金到位率 100%，无自筹资金投入。

（三）项目资金实际使用情况

2025 年森林资源管护项目资金 2175.56 万元，总支出 2165.87 万元，支出情况主要用于人员工资及社保费等人员性支出共计 1537.75 万元，森林管护支出 628.12 万元（主要是办公费、差旅费、水电费、邮电费、独生子女福利费、设备维修费、人身意外保险等费用、工会经费、车辆及巡护船等燃料费摩托车运行费用、社区宣传费、森林防火宣传费用、森林资源专项打击活动经费、天保人员培训费、季度考核检查费用、病虫害防治等费用、业务委托费用等其他费用）。

项目资金结余 9.69 万元，省级财政已收回。

（四）项目资金管理情况

我局制订了《财务管理制度》、《项目工程建设管理规定》、《预算管理制度》、《固定资产管理制度》、《经费支出报账审批流程》等系列内部控制制度，严格按照天然林资源保护工程财政专项资金管理办法，并按照我局财务预算精细化管理方案实施，明确各部门责任分工，加强预算管理，共同严格把关，会计凭证资料合法、准确、完整，档案管理规范。通过加强管理，项目资金使用合理规范，不存在违规使用资金问题，做到专款专用，保证了资金的使用安全和使用效率。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况

我局设立了天然林资源保护工程领导小组，由局长任组长，分管天保工程项目的副局长任副组长，成员由各部门主要负责人组成；领导小组下设天然林资源保护工程领导小组办公室。

项目领导小组职责是：负责管理天保工程项目的组织、指导、管理、检查和监督工作。办公室的职责：负责日常天保工程的组织实施、检查、验收和考核等工作。

天然林保护工程项目规章制度、林班位置图、管护站人员信息等规范上墙，做到有章可循、有据可依。项目按照要求配备档案室，并配备专人管理，对档案及时整理、分类归档。

年初项目批复后，我局领导高度重视，立即召开领导小组成员会议，研究部署项目的实施工作，并根据项目计划内容和对应的职能将子项目分解到各个部门实施和管理，同时强调各职能部门要根据项目实施分工，按计划抓紧项目实施，按时完成任务。财务部门严格执行预算管理，按照先有预算才有支出的原则，负责资金支出报账的审核把关和资金管理工作，严格控制资金支出在预算范围内，保证资金支出的准确性、完整性、及时性和合法性。

（二）项目管理情况

我局制订了《财务管理制度》、《项目工程建设管理规定》、《预算管理制度》、《固定资产管理制度》、《经费支出报账审批流程》等系列内部控制制度，严格按照天然林资源保护工程财政专项资金管理办法，并按照我局财务预算精细化管理方案实施，明

确各部门责任分工，加强预算管理，共同严格把关，会计凭证资料合法、准确、完整，档案管理规范。通过加强管理，项目资金使用合理规范，不存在违规使用资金问题，做到专款专用，保证了资金的使用安全和使用效率。

1. 考核督导：分季度组织 780 人次，对 12 个管护站开展内外业综合考核，内容涵盖岗位熟悉度、巡护记录、内务档案等。全年对存在问题的站点及人员予以通报批评并限期整改，共约谈管理人员 11 人，扣减绩效 17 人，清退护林员 3 人。

2. 表彰奖励：依据相关奖励办法，对在林业案件查处、图斑整改、生态修复、清山行动、防灭火抢险、物种监测等专项工作中表现突出的 52 名人员予以表彰奖励，树立先进典型。

3. 开展安全生产大检查 2 次，排查治理隐患 7 项。重点排查松香厂、景区、电站、道路等区域。在节假日等重点时段组建应急队伍值守。制作投放各类安全宣传品 1030 件，组织 291 人次参与水上救援、防灭火等演练培训，提升应急能力。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：

2025 年我局管护总面积为 132.8 万亩，面积大、管护线长、站点多，管护工作的条件艰苦、管护工作难度较大。在使用资金

管理方面，我局严格预算管理，本着“严管林，慎用钱，质为先”的方针，合理制定 2025 年天然林保护工程项目资金的细化管理方案，将资金细化到各部门和各管护站负责实施，安排好每项经费的支出计划，既有效发挥项目资金的使用效益，又能杜绝资金浪费，降低了成本，提高了效益。

（2）项目成本（预算）节约情况：

这笔项目资金经过合理安排，严格预算管理，从严把关支出控制，科学使用，把有限的资金用在刀刃上，保障了我局在森林管护的中心工作任务的完成。项目经费控制良好，成本不超预算，资金使用充分，效率很高。

2. 项目的效率性分析；

（1）项目的实施进度：

项目自 2025 年 1 月开始实施，按照“2025 年天然林资源保护工程项目资金预算”的实施，于 2025 年 12 月底基本完成项目实施的任务。

（2）项目完成质量

在管护站点的基础设施建设方面：

管护站点维护和巡护道路维修费用支出 178.89 万元，加强了基层站点的基础设施建设，丰富站点生活，对林区道路的维护工作，提高了巡护和对突发事件处置的速度。

在森林防火和社区宣传工作方面：

（1）一年来，在林区入口及关键卡口严格检查，收缴火种，利用广播循环宣传。设立卡口 11 个、监测点 23 个，拉设防护刺网 200 米，发放防火承诺书 500 份，张贴联合告示 20 张。

通过悬挂横幅（60 条）、发放资料（2100 余份）、LED 屏滚动播放、设立语音警报器等多种形式，广泛宣传防火知识。

防火期累计出动巡护人员 25670 人次，运用无人机巡护 85 架次，强化重点区域、重点时段监管。

全年来，没有发生森林火灾事件

（2）为做好 2025 年社区宣传工作，我局分别在全国两会、海南博鳌亚洲论坛、国家法定日、防火期、雨季防涝恶劣天气等期间，组织安排基层 12 个管护站点 634 人次，对周边社区以走访座谈和排查的方式，共同开展森林资源保护、森林防火和防灾减灾宣传工作，发放宣传册 1000 本、动植物保护宣传单 1000 张、破坏森林资源案例 1000 张、制作宣传用品（袖章、文化衫、手提袋等）1725 件、配置宣传喇叭 20 个等、有效提升公众生态保护意识。

（3）社区深化园地融合，一是成功组织召开海南热带雨林国家公园社区协调委员会 2025 年第一次会议，研究解决东方、昌江两地提交的 12 项问题建议。二是开展生态补偿工作。先后

向国家公园霸王岭辖区当地居民发放生态补偿资金 234.3 万多元，涉及到 13 个村委会和 47 人共计 7.2 万亩林地的生态补偿。

管护技能培训工作方面：

全年举办三期森林资源保护技能培训班，采取线上与线下相结合模式，累计培训 690 人次。培训内容涵盖安全生产、森林防火、资源管护、动植物识别、智能设备使用、红外相机操作、应急救援、野外生存、野生动物救助及法律法规解读等，全面提升管护队伍综合能力。

该项目质量完成良好。

3. 项目的效益性分析

项目完成了预期目标的 95%以上，具体完成的情况如下：

①与 295 名生态护林员签订管护合同，合同签订率 100%，足额保障工资发放，购买了四险一金，购买人身意外保险，护林员全年 12 个月进行巡山护林工作。

②社区宣传工作，为做好 2025 年社区宣传工作，我局组织了 12 个管护站点分别在周边乡镇开展了社区宣传工作，出动了 634 人次，宣传方式为发放宣传册、悬挂宣传横幅及走访座谈等，有效提升公众生态保护意识。

③全年举办三期森林资源保护技能培训班，采取线上与线下相结合模式，累计培训 690 人次，全面提升管护队伍综合能力。

④分季度组织 780 人次，对 12 个管护站开展内外业综合考核，内容涵盖岗位熟悉度、巡护记录、内务档案等。

4. 项目的可持续性分析。

项目实施后，天然林区域内的自然资源和自然环境将能更好地得到保护，人为干扰因素逐步减少，将形成植物群落结构完美、功能齐全的热带雨林生态系统，为珍稀野生动物栖息、繁衍创造广阔的生存空间。对改善当地自然环境，维持生态平衡，促进生态系统的良性循环起到重要作用。

5. 项目预算批复的绩效目标完成情况分析。

项目共设置 6 个绩效指标，其中产出指标 4 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，绩效指标完成情况全部为优。具体情况如下：

①产出指标-358 名管护人员工资：绩效目标为全年 4296 人次，足额发放，实际完成 4296 人次，完成 100%，绩效指标完成情况为优。

②产出指标-森林管护面积管护率：绩效目标为全年 132.8 万亩，295 名护林员实施管护，实际完成 100%，绩效指标完成情况为优。

③产出指标-社区宣传：绩效目标为进入社区宣传工作 630 人次，实际完成 634 人次，完成 100%，绩效指标完成情况为优。

④产出指标-管护技能培训：绩效目标为 690 人次，实际完成 690 人次，完成 100%，绩效指标完成情况为优。

⑤效益指标-管护人员考核达标率：绩效目标为对考核 295 名管护人员，实际考核人员为 295 名，考核达标率为 100%，绩效指标完成情况为优。

⑥满意度指标-管护人员：绩效目标为考核 295 人，实际考核人员为 295 人，满意度为 90%，绩效指标完成情况为优。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2025 年度项目绩效目标基本完成。

五、综合评价情况及评价结论

该项目总体评价得分 95 分，综合评价为“优”，详见“项目基本信息表”。

六、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 社区宣传教育工作：通过进村入户了解村民的基本情况，建立档案和流动广播、发放宣传资料、悬挂宣传标语、举办座谈等多种活动方式，加深了与周边社区的沟通，提高了社区群众的法律意识和森林资源保护意识，逐步改变社区对森林资源的依赖，减少社区对森林资源保护的压力。

2. 森林资源专项打击行动工作：我局与国家公园公安局霸王

岭分局联合行动，开展野外打击破坏森林资源的专项行动。通过森林资源专项打击行动，使天然林森林资源的保护能力将得到进一步加强，区域内人为干扰逐步减少，森林植被地质量进一步提高，生物多样性得到有效的改善，包括海南长臂猿在内的野生动植物资源也将得到有效地保护、生存、繁衍与发展。

3. 存在的问题是周边分散居住着黎苗族群众，有些场乡共管区管护区域常有发生林地被蚕食套种事件，森林管护压力还比较大；管护人员年龄老化多，妇女多，文化水平低，不利于森林管护。

4. 建议引进林业专业技术人才，提高业务管理和决策水平；逐年招收我局产业职工或者职工子女进入护林队伍，补充一些退休人员的岗位，解决林区的就业问题。

（二）后续工作计划

1. 深化宣传引导：进一步加大森林防火、动植物保护、安全生产等宣传力度，完善社区联防联控机制与应急预案。

2. 强化培训赋能：加强管护人员专业技能与责任意识培训，提升智能化管护水平及主动发现问题、解决问题的能力。

3. 严格考核管理：持续深入开展绩效考核，压实岗位责任，强化对疑似案件的早发现、早制止、早上报机制，严肃处理失职渎职行为。充分运用考核结果，对不合格人员依规处理直至清退，

优化队伍结构。

4. 补齐能力短板：积极争取资源，加强应急救援队伍的系统化、专业化建设，推动老旧物资装备的更新换代，提升综合应急保障能力。

海南热带雨林国家公园管理局霸王岭分局

2026年3月25日

