衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2022年度 ）

部门(单位)名称： 衡阳县林业局本级

预算编码： 406001001

评价方式：部门（单位）自评☑

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组□

中介机构□

报告日期： 2023 年 3月 5 日

附件1

衡 阳 县 林 业 局

2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

**（一）部门职责。**衡阳县林业局属正科级行政事业单位，负责全县的林地林权管理、自然绿地资源保护利用、野生动植物保护、林业生态项目工程建设、森林资源保护开发利用、森林防火体系建设、森林火灾预防与扑救、查处和打击林业违法犯罪行为、通道绿化、植树造林绿化等工作。

**（二）部门机构设置及人员情况。**机关现有在职干部职工125人（编制169人），退休干部职工68人。内设办公室、组织人事股、规划财务股、造林绿化股、森林资源管理股、行政审批服务等6个股室；辖4个全额拨款事业单位（岣嵝峰林场、陈坪林场、三阳林场、九峰林场）、1个差额拨款事业单位（县苗圃）。下属国有林场现有干部职工148人（编制219），国有林场退休254人。

**（三）公务车辆情况。**局机关公车二辆小车（执法大队公车一辆和森林防火办公车一辆）。

**（四）部门主要工作任务及实施情况**

**1、聚焦“护绿”，强化网格化管理。**研究出台《关于全面推行林长制的实施方案》，配套制定巡林、督查、考核等7个专项制度。成立了县林长制工作事务中心，26个乡镇（片区）成立了林长制工作办公室。全面落实“一长三员”网格化管理体系，累计设立林长（含督察长）2187人，其中，县级林长30人、督察长1人，乡级林长328人、村级林长1829人，推动形成县乡村三级林长体系。建立了常态化巡林工作机制，县、乡村三级林长经常性开展巡林工作，坚持以问题为导向，着力解决生态环境督查、森林督查、森林防火、通道绿化等重点工作存在的疑点难点问题。

**2、聚焦“增绿”，强化多元化提质。**始终把扩增量、提质量作为林长制工作的重要内容，大力开展国土绿化、生态修复和森林质量精准提升，全面开展“共建绿色蒸阳”义务植树活动，全县参与义务植树累计达52.3万人次，完成义务植树224.8万株。扎实开展人工造林，完成人工造林4.8万亩、封山育林4.5万亩、退化林修复3.5万亩、森林抚育14万亩。扎实推进井头石材矿区和界牌瓷泥矿区生态修复，累计复绿1500亩。坚持把通道绿化和村庄屋边绿化纳入乡村治理标准化的重要内容，着力建设美丽宜居乡村，完成通道绿化1294公里，全面完成443个村的秀美村庄建设规划，曲兰镇湘西村成功创建全国生态文化村，西渡镇梅花村等4个村荣获国家森林乡村称号，板市乡化成村等341个村被评为湖南省绿色村庄（森林乡村）。

**3、聚焦“管绿”，强化全面化联动。**县人大常委会作出了全面实行封山育林决议，大力推进“互联网+”，着力构建实时监控网络、卫星遥感监控和实地核查相结合的常态化森林督查机制。科学划定责任管护网格443个，明确监管员30名、执法员63名、护林员552名。实施马尾松毛虫飞、毒蛾虫等林业有害生物无公害防治6.2万亩,无公害防治率100%。深入开展打击破坏林草资源“虎威行动”，全面完成2021年森林督查违法图斑整改销号54个。着力做好“林长制+”文章，充分拓展林长制工作内涵，特别是森林防火割灌除草开设防火林带等举措得到湖南卫视、湖南卫视等主流媒体重点推介。扎实做好林业有害生物无公害防治，

**4、聚焦“用绿”，强化产业化建设。**始终坚持以人民为中心，大力发展林业产业，积极培育林下经济，不断提升人民群众的绿色获得感。扎实推进油茶产业发展，完成油茶新造1.68万亩，补植补造3.18万亩，油茶低产林改造3.55万亩。截至目前，全县油茶有效林面积达56.6万亩，茶油年产量达1.58万吨，年产值达25.6亿元。同时，坚持科技兴油，积极推动省林业科学院和界牌贡油科技公司合作，共同开展“寒露籽”油茶良种选育工作，提升油茶品质。大力推动生态旅游发展，积极引进有实力、有情怀的企业来综合开发岣嵝峰国家森林公园和陈坪省级森林公园，着力打造一批“森林人家”品牌。

二、一般公共预算支出情况

**（一）经批复的预算情况**

经县财政批复，县林业局2022年部门收入预算8809.64万元，其中：公共财政预算拨款5847.92万元（本级预算安排4782.92万元，纳入预算管理的非税收入拨款1065万元），上年结转2961.72万元。

2022年支出预算8809.64万元，其中：基本支出1249.6万元（工资福利支出1137.78万元，对个人和家庭的补21.07万元;公用经费90.76万元），项目支出7560.04万元。

2022年局机关“三公”经费预算14.11万元，其中：公务接待费预算10.37万元，公务用车购置及运行费3.74万元。

**（二）部门预算执行情况**

**1、基本支出情况**

（1）收入预算执行：

2022年账面反映收入总额6484.08万元，其中：财政拨款收入6432.6万元，其他收51.48万元。

（2）支出预算执行：

经审核实际总支出6484.08万元，完成年度预算数（8809.64万元）的73.6%。其中：

基本支出1705.81万元，其中：工资福利支出1498.37万元，占87.84%；。

项目支出账面反映4778.27万元。

**2、项目支出情况**

2022年账面反映专项资金收入4778.27万元，支出4778.27万元。具体如下：

| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称（二级项目名称） | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 2110501 | 天然商品林管护补助 | 4,953,470.47 |
| 2110599 | 天然商品林停伐管护补助 | 1,350,000.00 |
| 2110699 | 湿地建设 | 189,776.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 1,421,300.00 |
| 2130205 | 油茶林低产改造、长防林补助、森林抚育 | 6,592,480.00 |
| 2130207 | 天然商品林 | 2,104,379.53 |
| 2130209 | 公益生态林 | 16,031,198.7 |
| 2130212 | 林草湿数据与第三次国土调查数据对接融合工作经费 | 495,800.00 |
| 2130221 | 生态保护修复及发展资金 | 1,000,000.00 |
| 2130234 | 森林防火 | 3,361,154.48 |
| 2130299 | 油茶林建设、储备林建设 | 4,506,915.66 |
| 2220199 | 产油大县奖励资金 | 5,776,220.00 |
| **总计** |  | **47,782,694.84** |

**（三）“三公”经费使用和管理情况**

局机关账面反映2022年“三公”经费支出总额7.33万元，其中：公务接待费3.6万元，占商品和服务支出（298.35万元）的1.21%；公务用车购置及运行费3.73万元，占商品和服务支出（298.35万元）的1.25%。我局制定了三公经费的管理和使用制度，并在保证单位正常运转情况下，严格执行制度，为预算数（14.11万元）的51.95%。

**（四）资金结转和结余情况**

专项资金当年收支结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

1. 国有资本经营预算支出情况

无。

1. 社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

1、部门资金情况总分10分，得分10分。年度收入总额6484.08万元，年度支出总额6484.08万元，执行率为100%。

2、产出及效益指标总分为80分，得分80分，主要情况如下：

（1）产出指标总分为50分，得分50分。一是数量指标3个均完成指标值；二是质量指标3个均完成指标值；三是时效指标2个，截至年底，造林和抚育任务均按期完成，补助拨付结算率达100%；四是成本指标2个，均按规定标准拨付。

（2）效益指标总分30分，得分30分。一是生态效益方面，保证林业有害生物无公害防治率在80%以上。二是经济效益方面，为广大农户提供就业机会，增加经济收入。三是可持续影响指标方面，体现政策导向，保障长期林业产业工作平稳运行。

3、满意度指标总分为10分，得分10分。我们一是简化精减办事环节。二是加大林业技术指导。三是保障林业种养户的权益。全心全意优化服务，提升了参保群众幸福指数。

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，从定性与定量两个角度综合考评，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对2022年资金的使用绩效作全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济、生态效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务的顺利进行。

经过绩效管理小组自评，2022年本部门年初预算收入8809.64万元，当年账面反映收入总额6484.08万元，其中：财政拨款收入6432.6万元，其他收51.48万元。2022年全年支出总计6484.08万元，执行率100%，得分10分；各项绩效指标反映在数量、质量、时效、成本方面指标值上均达到我局年初制定的计划数，得分50分；各项绩效指标反映在经济效益、社会效益、可持续影响指标值上，得分30分；在社会公众或服务对象满意度指标值上，我局做到了服务质量好、工作水平高，社会公众或服务对象满意度达到100%以上，得分10分；自评总得分100分，评价等级为优秀。

七、存在的问题及原因分析

预算编制有待严格执行，完整性有待加强，项目预算编制与实际支出项目仍存在差异。

1. 下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

1. 其他需要说明的情况

无。

附件：1-1、部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2、部门整体支出绩效自评表

2、项目支出绩效自评报告

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县林业局 填报时间：2023.03.05

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| 169 | 125 | 73.96% |
| 经费控制情况 | 当年决算数（万元） | 当年预算数  （万元） | 上年决算数（万元） |
| 一、部门基本支出 | 1705.81 | 1249.6 | 3719.36 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 | 298.35 | 90.76 | 194.44 |
| 2、三公经费 | 7.33 | 14.11 | 11.6 |
| 公务用车购置和维护经费 | 3.73 | 3.74 | 2.59 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 3.73 | 3.74 | 2.59 |
| 公务接待 | 3.6 | 10.37 | 9.01 |
| 出国（境）经费 | 0 | 0 | 0 |
| 二、部门项目支出 | 4778.27 | 7560.04 | 9635.60 |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） | 235 | 300 | 235 |
| 森林防火 | 235 | 300 | 235 |
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：魏金花 联系电话：13575262695 单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

填报单位（盖章）：衡阳县林业局 填报时间：2023.03.08

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | 8809.61 | 6484.08 | 73.6% | 10 | 9.5 |
| 按收入性质分类 | | | | | 按支出性质分类 | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | 6432.6 | 基本支出 | | 1705.81 | |
| 政府性基金拨款 | | | | 0.00 | 1.人员经费 | | 1498.57 | |
| 纳入管理的非税收入拨款 | | | | 0.00 | 2.公用经费 | | 298.35 | |
| ……拨款 | | | | 0.00 | 其中：三公经费 | | 7.33 | |
| 其他资金 | | | | 51.48 | 项目支出 | | 4778.27 | |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：衡阳县不发生重大森林火灾，森林火灾发生率控制在0.9‰以下，确保林区人民群众生命财产和森林资源的安全。 | | | | | 本年度按既定整体目标完成：森林防火项目：衡阳县未发生重大森林火灾，森林火灾发生率控制在0.9‰以下，确保了林区人民群众生命财产和森林资源的安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | | 数量指标 | 森林抚育面积（万亩） | | 1.4 | 1.4 | 5 | 5 |
| 造林面积（万亩） | | 3 | 3.49 | 5 | 5 |
| 油茶更新改造面积（万亩） | | 0.8 | 0.8 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 森林火灾受害率 | | ≤0.9‰ | ≤0.9‰ | 5 | 5 |
| 造林完成面积合格率 | | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 |
| 森林抚育质量合格率 | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 造林当期任务完成率 | | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 |
| 森林抚育当期任务完成率 | | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 |
| 成本指标 | 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | 14.75 | 14.75 | 5 | 5 |
| 集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | 15.5 | 15.5 | 5 | 5 |
| 绩效指标 | 效益  指标  （30分） | | 经济效益指标 | 提供森林管护岗位（人） | | 547 | 547 | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | | ≥80% | ≥85% | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | | 明显 | 明显 | 10 | 10 |
| 满意度  指标  （10分） | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 综合评定等级 | | | | 优秀 | | 总 分 | | 90 | 90 |
| 说明 | | 偏差及原因分析 | | | | 改进措施 | | | |
| 2022年预算收入10216.89万元，实际执行9757.01万元，是由于执行了以支定收的财政政策。 | | | |  | | | |

填表人：魏金花 联系电话：13575262695 单位负责人签字：

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

附件2

衡 阳 县 林业局

衡阳县森林防火项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

**（一）部门职责**

衡阳县林业局属正科级行政事业单位，负责全县的林地林权管理、自然绿地资源保护利用、野生动植物保护、林业生态项目工程建设、森林资源保护开发利用、森林防火体系建设、森林火灾预防与扑救、查处和打击林业违法犯罪行为、通道绿化、植树造林绿化等工作。

**（一）部门机构设置及人员情况**

机关现有在职干部职工125人（编制169人），退休干部职工68人。内设办公室、组织人事股、规划财务股、造林绿化股、森林资源管理股、行政审批服务等6个股室；辖4个全额拨款事业单位（岣嵝峰林场、陈坪林场、三阳林场、九峰林场）、1个差额拨款事业单位（县苗圃）。下属国有林场现有干部职工148人（编制219），国有林场退休254人。项目资金基本情况包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

二、项目资金使用及管理情况

**（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。**

为了深入贯彻落实习近平总书记关于森林草原灭火工作重要指示精神和李克强总理重要批示要求，扎实做好全县森林火灾防控工作，以充裕的防火物资保障为坚强后盾，全面提高森林专业（半专业）队伍扑救能力，实现森林火灾扑救科学、安全、高效，确保全县人民群众生命财产和生态安全。2022年县级财政安排森林防火项目资金投入共计235万元。

1. **项目资金实际使用情况。**

2022年县级财政安排我县森林防火项目资金235万元，主要用于森林防火物资购置、森林防火值班补助、防火宣传以及村级护林员管护补助。

三、项目支出组织实施情况

严格按专项资金使用要求规范资金拨付。

四、项目支出绩效情况

2022年度我县重大森林火灾“0”发生。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、经验做法：2022年度我局通过多种宣传方式，走村入户，向广大群众宣传森林防火安全意识，以及违规用火造成森林火灾的严重后果。

2、存在的问题：我县森林防火项目工作开展存在经费不足，全县森林覆盖面积较大，防控压力大，需要专业的工作人员和足额的经费保障。

六、有关建议

**（一）加大项目补贴投入力度。**加大对森林防火项目的资金投入力度,安排适当工作经费,促进工作能正常有序开展。

**（二）提高管理水平**。加强队伍建设,开展业务培训,不断提高管理水平。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：

1、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

填报单位（盖章）： 衡阳县林业局 填报时间：2023.3.5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | | | | | 森林防火 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 衡阳县林业局 | | | | 实施单位 | 衡阳县森林防火事务中心 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | | | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | | 300 | 235 | 78.33% | | 10 | 10 |
| 其中：一般公共预算拨款 | | | | | 300 | 235 | 78.33% | | 10 | 10 |
| 其他资金 | | | | | 0 | 0 | 0.00% | | - | - |
| 总体目标完成情况 | | | 总体目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 衡阳县不发生重大森林火灾，确保林区人民生命财产和森林资源安全。 | | | | | | 1. 森林火灾发生率控制在0.9‰ 2. 未发生重大森林火灾和人员伤亡事故 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | | | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出  指标  (50分) | | | | 数量指标 | 护林员 | | | 544 | | 544 | 10 | 10 |
| 扑火队员 | | | 60 | | 60 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 防火体系建设 | | | 235 | | 235 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 按月投入 | | | 12个月 | | 12个月 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 体系建设投入 | | | 235 | | 235 | 10 | 10 |
| 绩  效  指  标 | 效益  指标  （30分） | | | | 生态效益指标 | 增加森林覆盖率 | | | 1‰ | | 1‰ | 10 | 10 |
| 满意度  指标  （10分） | | | | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | | 100　% | | 100% | 10 | 10 |
| 综合评定等级 | | | | | | 优秀 | | | 总 分 | | | 100 | 100 |
| 说明及建议 | | 下年度专项资金保留或取消建议意见 | | | | | | |  | | | | |
| 偏差原因及分析 | | | | | | | 改进措施 | | | | |
| 2022年度年初项目预算300万元，实际收到财政拨款235万元，已全部拨付完成。 | | | | | | |  | | | | |

填表人： 盛义芳 联系电话： 13873450772 单位负责人签字：

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

附件2

衡 阳 县 林业局

衡阳县2022年度油茶产业发展绩效自评报告

为规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《衡阳县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》蒸财绩〔2023〕1号文件要求，我局对2022年油茶产业发展项目进行了绩效评价工作，现就绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2022年度我县油茶新造项目20000亩，低产林改造4.5亩，幼林培育14万亩。项目计划分解在界牌镇、界牌陶瓷工业园、三湖镇、台源镇、渣江镇、集兵镇、樟木乡、演陂镇、大安乡、岣嵝乡、杉桥镇、金兰镇、石市镇、栏垅乡、库宗桥镇、台源镇、岘山镇、长安乡17个乡镇和1个园区。

按照要求，我局对2022年度油茶产业发展资金绩效目标进行了自评，既设定了总体目标，又设定了绩效指标，绩效指标主要包括产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标等）和满意度指标。

二、绩效目标自评完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1、项目资金到位情况分析：**2022年度油茶产业发展项目应到资金3958万元，实到资金0万元，到位率 0.00%。

**2、项目资金执行情况分析**

为促进我县油茶产业健康、持续、高质量发展，示范带动全县油茶基地建设，财政已下达我县2022年油茶发展专项资金3958万元，用于油茶产业发展奖补。

**3、项目资金管理情况**

油茶专项资金实行专人专户管理，建立了专项资金使用管理责任制，在专项资金的使用上，坚持专账核算、专款专用的原则，先由林业局进行规划设计，实施主体实施后再由县委县政府组织林业、财政、审计等部门进行验收，最后再根据验收合格的面积发放资金。坚决杜绝克扣、挪用、截留中央油茶专项资金等违纪违法现象的发生。

**（二）绩效目标完成情况分析**

**1、产出指标完成情况分析**

2022年度油茶新造20000亩，核实面积16808亩、合格面积16808亩，计划完成率84%，面积合格率100%；低产林改造45000亩。改造工序按不同改造类型重点选择实施林地清理、苗木栽植、嫁接换冠、劣株换种、抚育、垦复、修枝、施肥等工序，其中抚育改造35000亩、核实面积35043亩、合格面积35043亩，计划完成率100%，面积合格率100%，各项检查指标林地清理率、密度调整率、合理施肥率、土壤改良率、成活率均在85%以上，良种使用率100%；更新改造上报8000亩、核实面积8000亩、合格面积8000亩，更新改造小班的作业带（更新带和保留带）的施工完全按作业设计完成，成活率达90%以上，计划完成率100%，面积合格率100%。抚育改造和更新改造各项指标控制在规定范围之内，均达到了年初设定的目标要求；品种改造2000亩，核实面积2000亩，计划完成率100%，面积合格率100%，品种改造因地制宜采取嫁接换冠、劣株换种等方式，将低产中幼林和部分低产成林改造成为品种优良、林相整齐、适合高效集约经营的高质量油茶丰产林，达到了丰产林要求，项目小班管护率100%，种苗三证一签齐备，品种改造高接换种的穗条均为定点采穗。

**2、效益指标完成情况分析**

2022年度油茶低产林改造进入盛产期高产稳产后，每年可明显提高经济效益，带动周边人口就业增收，均达到了年初设定目标的要求。

**（1） 经济效益**

**（1.1） 直接经济效益。**油茶低产林改造进入盛产期高产稳产后，每亩油茶林产茶油40公斤计算，45000亩油茶林可产茶油1800吨，茶油市场价按15万元/吨计算，30年盛产期总收入为810000万元。每年可增加收入27000万元以上，项目具有显著的直接经济效益。

**（1.2） 间接经济效益。**该项目建设成后，可以促进油茶精深加工的发展，提高林业附加值，油茶加工平均按30%的附加值计算，可产生间接经济效益243000万元，每年可增加间接经济效益8100万元。

**（2） 生态效益**

**（2.1）蓄水保肥效益。**油茶根系发达结成网状分布于土壤中，据测定油茶根系地下分布空间，约等于（或约大于）地上冠幅空间，根系能使土壤中孔隙增大。枝叶的阻留和根系的固土作用，可避免土壤受到雨水的侵蚀，从而起到防止土壤流失，保持土壤肥力，防止泥沙滞流和淤积，减少土壤崩塌泻溜等效能。

**（2.2）净化空气效益。**油茶林通过吸附尘埃、吸收有毒气体、杀灭细菌、减轻噪音作用，净化环境。

**（2.3）固碳释氧效益。**油茶林碳汇由两部分组成，一部分是植株碳储量，另一部分是油茶果实碳储量。

**（3） 社会效益**

**（3.1）促进地方经济发展与繁荣。**项目建设有利于调整当地的产业结构，带动油茶加工业、运输业、农资等相关行业的发展，对周边地区具有较强的辐射带动作用，将有力促进项目区及周边地区的经济持续、健康发展。

**（3.2）增加项目区就业机会，提高林农收入。**项目投资建设及运行过程中，包括育苗、造林、抚育、管护、采运等生产环节，需要投入一定的劳力而为社会提供就业机会，实现农村劳力“家门口就业”。对缓解农村剩余劳动力就业压力，活跃农村经济，增加农民收入，保持社会稳定将起到良好的作用。

**（3.3）发展壮大林业产业。**由于油茶籽供应不足，影响了茶油加工企业的竞争实力，制约了林业产业的发展壮大。发展油茶产业基地，可以实现资源的定向培育，有利于林业产业体系的发展壮大。

**（3.4）有利于林业科技成果的转化和应用。**项目建设可促进油茶科研成果的转化，基地建设必将加大科技创新和科技攻关力度，有利于不断提高油茶生产技术和管理水平，对衡阳县及周边地区的油茶生产起着良好的示范和辐射作用。

**3、满意度指标完成情况分析**

经抽样调查，林农和实施主体满意度100%，超过年初设定的目标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离绩效目标的原因分析**

1、资金拨付到项目实施主体单位滞缓，资金执行率偏离了目标。

2、疫情原因，施工进度偏离目标。

3、干旱天气影响油茶产业发展。

**（二）下一步改进措施**

1、进一步加强技术服务和技术培训，部分老百姓造油茶林初植密度偏大，加强业务培训，引导合理造林密度，提高造林质量；需进一步提高科技服务水平，继续加大油茶容器苗、大苗造林和推广生根粉提高造林成活率，推广良种良法，把技术送到山头地块，送入千家万户，提高种植效率，全面提升油茶经营水平。

2、进一步加大油茶低产林改造力度，原有30万亩老油茶林长期缺乏管理，大部分已经荒废或被其它林木更替，低改垦复和更新改造难度非常大，导致全县老油茶林改造步伐不快。

3、进一步创新工作模式，全县按照“政府引导、市场主导、群众参与、互利共赢”的原则，鼓励各地大胆探索、勇于创新，以流转、租赁、入股等多种模式建立油茶产业化基地和油茶低产林改造示范基地，形成以企业为主，“企业 +农户”、“企业+基地”、专业合作社、大户、家庭农场、小户等多种形式共存的经营模式，积极支持工商资本、金融资本、社会资本转型发展油茶产业，培育新型的经营主体，提升油茶产业发展水平。政府应从政策层面进一步加大土地流转的支持力度，用全力推进油茶低产林改造。

4、要加大油茶产业成果巩固，督促落实油茶后期管护，坚持“把山当田耕,把树当菜种”的集约经营理念,对现存油茶林分别采取培蔸复壮、施肥除草、树体培育、防畜除虫、花果管理等不同措施，大幅度改善林地条件和提高经济产量。重点管护近3年改造地,要求项目基地抚育管护全覆盖,并积极探索专业队伍承包方式,创新管护机制,加大油茶产业成果巩固，推进生态建设和乡村振兴奠定基础。

四、其他需要说明的问题

无。

附件：

1、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

填报单位（盖章）： 衡阳县林业局 填报时间：2023.03.05

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | | 油茶产业发展 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 衡阳县林业局 | | | 实施单位 | 油茶事务中心 | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 3958.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 |
| 其中：一般公共预算拨款 | | | 3958.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 |
| 其他资金 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - |
| 总  体目标完成情况 | | 总体目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 油茶新造30万亩，低产林改造30万亩。 | | | | | 油茶新造1.68万亩，低产林改造4.5万亩，  幼林培育14万亩。 | | | |
| 绩  效  指  标 | | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | | 幼林培育 | | 14万亩 | 14万亩 | 4 | 4 |
| 油茶新造 | | 2万亩 | 1.68万亩 | 5 | 4.2 |
| 油茶低产林改造 | | 4.5万亩 | 4.5万亩 | 5 | 5 |
| 质量指标 | | 幼林培育 | | ≥85 | 100% | 3 | 3 |
| 油茶新造 | | ≥85 | 85% | 5 | 5 |
| 油茶低产林改造 | | ≥85 | 100% | 5 | 5 |
| 时效指标 | | 幼林培育 | | ≥60 | 100% | 2 | 2 |
| 油茶新造 | | ≥50 | 85% | 3 | 3 |
| 油茶低产林改造 | | ≥60 | 100% | 5 | 5 |
| 成本指标 | | 幼林培育 | | 100元/亩 | 100元/亩 | 3 | 3 |
| 油茶新造 | | 500元/亩 | 500元/亩 | 5 | 5 |
| 油茶低产林改造 | | 500元/亩 | 500元/亩 | 5 | 5 |
| 绩  效  指  标 | | 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | | 茶油年产量 | | 1.82万顿 | 0.76万顿 | 10 | 5 |
| 油茶产业年产值 | | 294500万元 | 149000万元 | 10 | 6 |
| 社会效益指标 | | 增加率就业率 | | ≥10 | ≥10 | 5 | 5 |
| 可持续影响指标 | | 持续影响 | | 明显 | 明显 | 5 | 5 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | | 社会满意度 | | ≥98 | 100 | 10 | 10 |
| 综合评定等级 | | | | | 优秀 | | 总 分 | | 100 | 90.2 |
| 说明及建议 | 下年度专项资金保留或取消建议意见 | | | | | |  | | | |
| 偏差原因及分析 | | | | | | 改进措施 | | | |
| 1. 特大干旱天气严重影响； 2. 资金兑付滞后： | | | | | | 1. 完善基础设施建设； 2. 尽快兑付资金； | | | |

填表人： 付冬生 联系电话：15115481109 单位负责人签字：

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。