

赣州市林业局 2020 年度预算项目支出绩效 自评总报告

根据《赣州市财政局关于开展 2020 年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣市财评字〔2021〕4 号）要求，我局领导高度重视并布置了相关工作，组织有关业务科室及局属单位对 2020 年低质低效林改造、生态亟需恢复区森林质量提升、育林基金转移支付、林业有害生物防治、护林防火、林业资源监测、调查、规划等项目开展相关工作，现将 2020 年林业项目绩效目标完成情况报告如下：

一、项目绩效目标情况

2020 年市我局纳入预算绩效评价项目 6 个，涉及资金 13047.3 万元，项目绩效目标具体情况如下：

1. 低质低效林改造。2020 年项目预算资金 10000 万元，绩效目标全市完成低改 110 万亩，其中：更替改造 11.63 万亩、补植改造 24.87 万亩、抚育改造 29.55 万亩、封育改造 43.95 万亩。2020 年 4 月底前完成更替改造、补植改造；9 月底前完成抚育改造、封育改造。

2. 生态亟需恢复区森林质量提升。2020 年项目预算资金 1000 万元，绩效目标全市实施重点区域森林质量提升 2.45 万亩。

3. 育林基金减收省财政转移支付补助。2020 年项目预算资

金 1013.3 万元，主要用于弥补林业系统在职和离退休人员工作经费及福利费、保障林业项目的顺利实施、确保林业重点工作的顺利开展。

4. 林业有害生物防治项目。2020 年项目预算资金 1000 万元，绩效目标有效控制松材线虫病疫区疫情范围，遏制疫情扩散蔓延，逐步压缩疫情面积；预防区做到预防措施到位，及时消除隐患，避免疫情发生。

5. 护林防火项目。2020 年项目预算资金 14 万元，绩效目标为贯彻落实上级护林防火工作的有关要求，在辖区内广泛宣传森林防火相关政策，认真落实森林防火工作措施和森林防火责任，强化管理，科学有效防火，确保森林防火工作完成。

6. 林业资源监测、调查、规划项目。2020 年项目预算资金 20 万元，绩效目标为完成年度森林资源管理“一张图”年度变更调查、第七次二类森林资源调查成果编制、油茶产业发展“十四五”规划、林业发展“十四五”规划思路编制、整合优化峰山国家森林公园、章江国家湿地公园等工作。

二、自评工作开展及目标完成情况

根据文件要求，我局对低质低效林改造、生态亟需恢复区森林质量提升、育林基金转移支付、林业有害生物防治、护林防火、林业资源监测、调查、规划等项目进行项目自评，填报《项目支出绩效自评表》并形成自评报告。项目绩效目标完成具体情况如下：

1. 低质低效林改造项目。2020年项目预算资金10000万元，资金执行率100%，自评得分96分。经市级第三方核查验收，2020年全市低改实际完成115.08万亩，占计划任务110万亩的104.6%。其中：完成更替改造13.19万亩、补植改造26.42万亩、抚育改造31.28万亩、封育改造44.19万亩。四种改造方式均超额完成目标。通过本项目实施，造林过程全市带动就业人数为1.3万人，增加了农户收入。通过种植阔叶树，被改造林分结构得到逐步优化，森林和生物多样性逐步提升，森林对火灾和病虫害的抵抗能力逐步增强，森林生态效益、社会效益和经济效益逐步提升。

2. 生态亟需恢复区森林质量提升项目。2020年项目预算资金1000万元，资金执行率100%，自评得分97分。经市级第三方核查验收，2020年全市重点区域森林质量提升实际完成4.73万亩，占计划任务2.45万亩的193%。通过本项目实施，造林过程全市带动就业人数为500人，增加了农户收入。通过种植阔叶树，被改造林分结构得到逐步优化，森林和生物多样性逐步提升，森林对火灾和病虫害的抵抗能力逐步增强，森林生态效益、社会效益和经济效益逐步提升。

3. 育林基金减收省财政转移支付补助项目。2020年项目预算资金1013.3万元，资金执行率100%，自评得分94.8分。2020年该项目按市政府批准同意实施，每季按时申拨，及时发放到各实施主体和补助对象，保障了林业系统的稳定和林业工作的顺利开展。

4. 林业有害生物防治项目。2020年项目预算资金1000万元，资金执行率100%，自评得分96分。2020年项目经费县(市、区)防控目标奖补、市本级枯死树清理奖补、市本级工作经费已全部下拨使用。全市林业有害生物防治目标“四率”达标。完成除治面积152.81万亩，清理枯死树138.89万株，林业有害生物成灾率4.4‰已达标。

5. 护林防火项目。2020年项目预算资金14万元，资金执行率100%，自评得分98分。护林防火费资金从项目资金的落实到业务管理、财务管理都严格按照财政项目资金绩效评价共性指标表的要求执行，项目产出的效果和效益也比较符合指标要求，取得了较好的社会效益和生态效益。

6. 林业资源监测、调查、规划项目。2020年项目预算资金20万元，资金执行率100%，自评得分97分。各项工作任务严格按照省、市计划进度有序推进，年度森林资源管理“一张图”年度变更调查、第七次二类森林资源调查成果编制等工作，强化了对县级技术人员的技术指导，提高了工作质量和效率，解决历史遗留问题、现实矛盾冲突问题。

三、偏离绩效目标的原因及改进措施

1. 生态亟需恢复区森林质量提升及低质低效林改造项目项目中，目前改造地块苗木成活率虽达到相关技术要求，但因造林时间不长，且天气干旱，苗木生长量一般，通过造林调整阔叶树比例、使用良种林木生长量提高、通过森林抚育改善林分结构等生态效益指标存在偏差。下一步将加强后期抚育管

理，确保造林成效。

2. 林业有害生物防治项目中，项目资金年底下达，时效指标检查验收期存在偏差，导致验收期后延，下一步将加快检查验收进度。因专业除治队民工缺乏，社会效益指标带动劳动力就业存在偏差，下一步将加强除治民工招录。

3. 林业资源监测、调查、规划项目中，由于油茶增产受多方面的影响，除了技术监测，还有气候、操作工人的水平等因素，经济效益指标油茶增产存在偏差，后续规划时得多考虑气候因素影响，并加强工人培训。因专业水平有限，服务对象满意度指标存在偏差，不能达到上级核查 100%的要求，下一步将加强学习，提高业务水平。

四、绩效自评结果公开情况

项目支出绩效评价将根据相关文件要求适时在我局官网予以公开。

赣州市林业局

2021 年 05 月 12 日