

南昌市湾里管理局农业农村与林业办公室文件

关于报送湾里管理局 2022 年度省级财政林业专项资金绩效自评报告

南昌市林业局：

为切实做好 2022 年省级财政林业专项资金年度绩效自评工作，根据《江西省林业局关于开展 2022 年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣林函字〔2023〕64 号）文件精神，我局对 2022 年度省级林业专项资金开展了绩效评价工作。主要通过资金投入和使用、资金和项目管理等进行绩效自评。现将我局 2022 年度省级林业专项资金绩效目标自评情况予以上报。

湾里管理局农业农村与林业办公室

2023 年 4 月 14 日

湾里管理局省级财政林业专项资金 2022 年度 区域绩效自评报告

为切实做好 2022 年省级财政林业专项资金年度绩效自评工作，根据《江西省林业局关于开展 2022 年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣林函字〔2023〕64 号）文件精神，我局对 2022 年度省级林业专项资金开展了绩效评价工作。主要通过资金投入和使用、资金和项目管理等方面进行绩效自评。现将自评情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）绩效目标

1. 2022 年省级财政林业补助专项资金

1)、国土绿化美化补助

①乡村森林公园建设项目

完成属地 2 处乡村森林公园建设。

②森林乡村创建补助项目：完成 2 个森林乡村的创建。

2)、林业生态保护项目

①完成全局区域生物防火林带建设 420 亩。

②完成属地松材线虫防治率达到 100%，主要林业有害生物成灾率小于 1.4%。

③森林防火补助：完成平安县区奖励 1 个，完成森林防火

宣传工作。

3)、林下经济发展项目

完成油茶高质量发展培育监测站点 2 处。

2、生态公益林补助项目

完成全局国家级公益林 14.1251 万亩（国有 3.9623 万亩，集体 10.1628 万亩），省级公益林 0.48 万亩生态公益林补偿面积的核查、管护、监查和公益林保护宣传等工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 2022 年共收到林业补助专项资金 228 万元，其中：

①.国土绿化项目

根据赣财资环指〔2021〕39 号文件精神，2022 年我局共收到省级财政林业补助资金-乡村森林公园建设 40 万元。

②. 林业生态保护项目

根据赣财资环指〔2021〕39 号文件精神，2022 年我局共收到省级财政林业补助资金-森林防火 42 万元；林业有害生物防治 100 万元。

③. 根据赣财资环指〔2021〕39 号文件精神，2022 年我局收到油茶高质量发展项目 1 万元。

④ 根据赣财资环指〔2022〕33 号文件精神，2022 年共计获得省级财政林业补助资金-森林乡村创建补助 10 万元。

⑤根据赣财资环指〔2022〕33号文件精神，2022年我局收到省级林业补助资金-森林防火补助35万元。

2. 根据赣财资环指〔2021〕39号2022年度应收到省级财政公益林补偿资金119.01万元，实际收到123.44万元，其中赣财资环指〔2022〕39号文件精神，生态公益林补助-4.43万元尚未扣除到位。

（二）资金支出情况

1、2022年我局共获得省级财政林业补助资金228万元，实际支出188万元，其中：

（1）林业有害生物防治补助支出100万元。

（2）森林乡村创建补助10万元。

（4）森林防火补助77万元。

（5）油茶高质量发展补助1万元。

结余40万元。

2、2022年省级公益林补偿资金支出123.44万元，因为赣财资环指〔2022〕39号中-4.43万元指标在2022年12月下达，指标尚在财政未扣除到位。

（三）绩效目标完成情况分析

根据《江西省林业局关于开展2022年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我局对2022年涉及到的省级财政林业专项转移支付开展了绩效评价工作。

1、项目资金管理情况分析

我局严格按《江西省林业局关于开展 2022 年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣林函字〔2023〕64 号）、国家林草局《关于全面实施预算绩效管理的通知》（林规发〔2020〕12 号）等相关规定执行资金和项目管理。全局省级财政林业补助资金在资金使用上有完整的程序和手续，在财务核算上做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况

1) . 数量指标

A、2022 年省级财政林业改革发展资金

①国土绿化美化补助

乡村森林公园建设项目：属地建设 2 处乡村森林公园，任务已完成。

森林乡村创建补助项目：全局区域创建 2 个森林乡村，任务已完成。

②林业生态保护项目

全局区域内建设生物防火林带面积 420 亩，任务已完成。

完成主要林业有害生物成灾率 $\leq 1.4\%$ ，2019-2020 年松材线虫病疫木除治面积 0.7071 万亩，清理枯病死树 7.315 万株，任

务已完成。

③森林防火补助项目

奖励森林防火平安县区 1 个，完成森林防火宣传工作，任务已完成。

④林下经济发展项目

完成油茶高质量发展培育监测站点 2 处，任务已完成。

B、省级财政公益林补偿资金

完成全局国家级公益林 14.1251 万亩（国有 3.9623 万亩，集体 10.1628 万亩），省级公益林 0.48 万亩生态公益林补偿面积的核查、管护、监查和公益林保护宣传等工作。

2) 质量指标

①造林完成面积合格率达到 100%

②主要林业有害生物成灾率达到 1.4%

③森林防火控制率达到 100%

3) 时效指标

①造林建设任务完成率达到 100%

②年度项目组织检查任务完成率达到 95%

③年度项目资金发放兑现率达到 100%

④当期任务完成率达到 99%

⑤项目区域森林火灾 24 小时扑灭率达到 100%

4) 成本指标

- ①乡村森林公园创建达到 40 万元/个
- ②防火林带种植补助完成 420 亩
- ③森林乡村创建完成 2 个共 10 万元
- ④国有国家级公益林管护省级财政补助标准 11.5 元/亩
- ⑤非国有国家级公益林管护省级财政补助标准 5.5 元/亩
- ⑥省级公益林管护省级财政补助标准 21.5 元/亩

5) 效益指标完成情况分析

通过项目实施，省级和地方财政的持续投入，实施天然林保护，湾里管理局作为林业大区实现了森林覆盖率达到 73.27%，活立木蓄积量 107.87 万立方米。

省级财政林业专项补助资金各项的实施，保护了我局生态资源，并进行生态有偿使用机制，对我局经济和社会产生巨大的影响，使我局生态环境得到有效改善，促进了我局旅游发展，发展旅游经济，使林农得到实惠。进一步提升了全局国土绿化和生态建设水平，促进社会更加和谐稳定、人民群众幸福安康。

3、满意度指标完成情况分析

社会公众、国家公益林管护员、林农、林业工作站满意度、林区治安群众满意度均达 90%以上，全面达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、由于项目验收等原因，部分资金使用进度缓慢：乡村森林公园建设任务已完成，根据局财政要求，需进行项目评审，资

金 40 万元未拨付。结余 40 万。

下一步改进措施：加快项目验收进度，加大资金支付力度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评价结果，省级林业专项资金绩效评价工作是件有利于国家和人民的好事，意义重大，建议绩效评价结果应公开、公布。

五、其他需要说明的问题

无

附：区域绩效自评表

湾里管理局省级财政林业补助专项资金2022年度
区域绩效自评表

专项资金名称		省级财政林业补助专项资金			
设区市主管部门		南昌市林业局			
县级主管部门		湾里管理局	资金使用单位	农林办	
资金执行 情况		年度预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:				
	其中: 中央财政资金				
	省级资金	228.00	188	82%	
	其他资金				
年度总体 目标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况	
	完成属地乡村森林公园建设2处; 生物防火林带建设面积420亩; 松材线虫病防治4万株、打孔注药12万瓶; 建设2处油茶高质量培育固定样地监测点; 完成2个森林乡村建设; 奖励1个森林防火平安县。			完成属地乡村森林公园建设2处; 生物防火林带建设面积420亩; 松材线虫病防治4万株、打孔注药8000瓶; 建设2处油茶高质量培育固定样地监测点; 完成2个森林乡村建设; 奖励1个森林防火平安县。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因 和改进措施
产出 指标	数量指标	低产低效林改造面积(万亩)	0.16		
		森林“四化”建设面积(万亩)	0.19199		
		重点林木良种基地(处)			
		林木种质资源库(处)			
		乡村森林公园建设(处)	2	2	资金未拨
		生物防火林带建设面积(亩)	420	420	
		防治松材线虫病死树(万株)	4	4	
		打孔注药(万瓶)	12	0.8	
		国家级和省级湿地公园创建(处)			
		油茶高质量培育固定样地监测点建设(处)	2	2	
		毛竹林低改面积(万亩)			
		毛竹笋用林(笋材两用林)基地建设(万亩)			
		新造雷竹基地建设(万亩)			
		森林药材新造面积(万亩)			
		森林康养基地建设(处)	4		
		林业科技创新研究(个)			
		林木良种良法推广示范(个)	1		
		三年生油茶容器苗培育(万株)			
		油茶专用采穗圃提升(亩)			
		森林乡村创建(个)	2	2	
	质量指标	小微湿地建设(处)			
		防火平安县奖励(个)	1	1	
		古树名木保护(株)	28		
		省级自然保护区数量(个)	1		
		油茶产业补助面积(万亩)	0.1085		
		油茶碳汇研究(项)			
		林业碳汇试点(项)			
		造林完成面积合格率(%)	≥85%	100	
		主要林业有害生物成灾率(%)	≤1.5%	≤1.4%	
		森林火灾防控率(%)	≤10公顷/次	100%	
	时效指标	林木良种培育合格率(%)			
		项目区域森林火灾发生率(%)	≤5次/10万公顷		
		保护内空气负氧离子指标	合格		
		造林建设任务完成率(%)	≥90%	100	
		年度项目组织检查任务完成率(%)	≥90%	95	
	成本指标	年度项目资金发放兑现率(%)	≥95%	100	
		当期任务完成率(%)	≥90%	99	
		项目区域森林火灾24小时扑灭率(%)	≥95%	100	
		竹产业(元/亩)			
		森林药材培育(元/亩)			
		乡村森林公园创建(万元/个)	40万元/个	40	
		防火林带种植补植(元/亩)	1000元/亩	420	
		良种良法推广示范(万元/个)	40万元/个		
		林权流转(元/亩)			
		三年生油茶容器苗培育补助(元/株)			
		油茶专用采穗圃提升补助(元/亩)			
		森林乡村创建(万元/个)	5万元/个	10	
		小微湿地建设(万元/个)			
		项目成本指标控制率(%)	100%	100	
		效益 指标	社会效益 指标	对生态环境改善情况	明显
			促进林分结构改善程度	明显	明显
生态效益 指标	提升生态系统稳定性		明显	明显	
	乡村生态环境改善		明显	明显	
满意度 指标	可持续 影响指标	森林、湿地生态功能改善可持续影响	明显		
	服务对象 满意度指标	管护员、林权所有人满意度(%)	≥80%	95	
		周边群众满意度(%)	≥80%	95	
说明	无				
注:	1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4. 定量指标。各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。				

湾里管理局省级财政公益林补偿资金2022年度 区域绩效自评表

专项资金名称		省级财政公益林补偿资金			
设区市主管部门		南昌市林业局			
县级主管部门		湾里管理局	资金使用单位	农林办	
资金执行情况		年度预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:				
	其中:中央财政资金				
	省级资金	119.01	123.44	104%	
	其他资金				
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	完成全局国家级公益林14.1251万亩(国有3.9623万亩,集体10.1628万亩),省级公益林0.48万亩生态公益林补偿面积的核查、管护、监查和公益林保护宣传等工作			已完成全局国家级公益林14.1251万亩;省级公益林0.48万亩生态公益林补偿面积的核查、管护、监查和公益林保护宣传工作并按照补偿标准奖财政补助资金发放至林户手上	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积(万亩)	3.9623	3.9623	
		非国有国家级公益林管护面积(万亩)	10.1628	10.1628	
		省级公益林管护面积(万亩)	0.48	0.48	
	时效指标	省级以上公益林管护当期任务完成率(%)	≥95	95	
	成本指标	国有国家级公益林管护省级财政补助标准(元/亩)	11.5	11.5	
		非国有国家级公益林管护省级财政补助标准(元/亩)	5.5	5.5	
		省级公益林管护省级财政补助标准(元/亩)	21.5	21.5	
		国家公园内省级以上公益林提标(元/亩)	13.5		
		国家级自然保护区内省级以上公益林提标(元/亩)	11.5		
省级自然保护区内省级以上公益林提标(元/亩)		7.5			
效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	
	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥80%	90%	
说明	无				
注:	1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。				