

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 年度中央财政林业 专项资金绩效自评报告

南昌市林业局：

为切实做好 2022 年中央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 年度中央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 年度中央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

湾里管理局中央财政林业专项资金 2022 年度绩效自评报告

为切实做好 2022 年中央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 年度中央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 年林业生态保护恢复资金项目

① 天然林停伐补助项目

完成天保工程区外天然商品林停伐面积 34.85 万立方，天然林资源森林蓄积量持续增长。

2、中央财政林业改革发展专项

① 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）生态公益林补偿的管护、核查、监查和公益林保护宣传等工作。

②森林抚育项目

对森林进行抚育，抚育面积 1000 亩。

③林业有害生物防治项目

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 0.4%。

④、油茶林营造补助（油茶低改）

完成全局范围内 600 亩低产低效油茶林改造。

⑤、国家重点野生动植物保护补助

完成属地国家重点野生动植物保护补助率达到 85%。

二、总体绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、2022 年林业生态保护恢复资金项目

根据赣财资环指〔2021〕41 号文件精神，我局共收到中央财政生态保护恢复资金-天然林停伐补助项目 19.53 万元。

2、2022 年共收到中央财政林业改革发展资金专项 416.23 万元，其中：

①生态公益林补助项目

根据赣财资环指〔2021〕54 号、赣财资环指〔2022〕12 号、赣财资环指〔2022〕13 号文件精神，2022 年我局共收到中央财政林业改革发展资金-森林资源管护支出 202.23 万元

②、森林抚育项目

根据赣财资环指〔2021〕54号文件精神，2022年我局共收到中央财政林业改革发展资金-森林抚育项目经费10万元。

③. 林业有害生物防治项目

根据赣财资环指〔2021〕54号、赣财资环指〔2022〕22号文件精神，2022年我局收到中央林业改革发展资金-林业有害生物防治补助160万元。

④ 油茶林营造补助项目

根据赣财资环指〔赣财资环指〔2022〕22号文件精神，2022年共计获得中央财政林业改革发展-油茶低改专项资金24万元。

⑤国家重点野生动植物保护补助项目

根据赣财资环指〔2021〕54号文件精神，2022年我局收到中央林业改革发展资金-国家重点野生动植物保护补助20万元。

（二）资金支出情况

1、2022年我局共获得中央财政林业补助资金416.23万元，实际支出392.23万元，其中：

（1）2022年森林生态效益补偿资金支出202.23万元

（2）油茶林营造补助0万元。

（3）林业有害生物防治补助支出160万元。

（4）国家重点野生动植物保护补助支出20万元。

(5) 2021 年中央财政林业发展改革资金森林抚育支出 10 万元。

结余 24 万元。

2、2022 年中央财政林业生态保护恢复资金天然商品林停伐支出 19.53 万元。

(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 年涉及到的中央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。全局中央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 年中央财政林业改革发展资金

①生态公益林补偿项目

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），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森林抚育项目：对森林进行抚育，抚育面积 1000 亩，任务已完成。

③油茶营造项目：通过省级和地方财政的持续投入，完成油茶低改 600 亩。

④林业有害生物防治项目：2019-2020 年松材线虫病疫木除治面积 1.578 万亩，清理枯病死树 6.7987 万株。

⑤完成属地国家重点野生动植物保护率达到 85%。

B、2022 年中央财政林业生态保护恢复资金项目

①天然林停伐补助项目

完成天保工程区外天然商品林停伐，全局天然林资源森林蓄积量达到 34.85 万立方米。

2) 质量指标

①森林抚育合格率达到 90%

②天然林资源森林蓄积量持续增长

(3) 时效指标

①重大林业有害生物防治任务完成率达到 96%

②森林抚育当期任务完成率达到 100%

(4) 成本指标

①国有国家级公益林管护中央财政补助标准完成 10 元/亩

②非国有国家级公益林管护中央财政补助标准 16 元/亩

2. 效益指标

通过项目实施，中央、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。

中央财政林业专项补助资金各项目的实施，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、油茶低改 600 亩任务已完成，但省里尚未验收，资金无法下拨；

2、天然林、公益林资金补偿标准较低，群众积极性不高。

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，中央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

附件1-1					
湾里管理局中央财政林业改革发展资金2022年度 区域绩效自评表					
专项资金名称		中央财政林业改革发展资金			
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	416.23	392.23	94%	
	省级资金				
	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	
	通过完成全局国家级公益林14.1251万亩;对森林抚育面积达到1000亩;完成油茶低改600亩,完成林业有害生物防治面积4.58万次。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。			全面完成全局国家级公益林14.1251万亩;对森林抚育面积达到1000亩;完成油茶低改600亩,完成林业有害生物防治面积4.58万次。	
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	国有天然商品林停伐管护面积(万亩)	0.3411		
		非国有天然商品林停伐管护面积(万亩)	8.58		
		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	10.163	
		国家重点林木良种基地面积(亩)			
		造林面积(万亩)			
		森林抚育面积(万亩)	0.1	0.1	
		油茶营造面积(万亩)	0.06	0.06	
		湿地保护与恢复项目数量(个)	2		
		纳入湿地生态保护补偿补助的湿地数量(个)	3		
		林业有害生物防治面积(万亩次)	4.58	4.58	
		国家重点保护野生动植物种数保护率(%)			
		林业科技推广示范项目个数(个)			
		巡护面积(万)	≥3600		
		飞机飞行时长(小时)	≥3300		
	布防飞机数量(架)	≥54			
	质量指标	造林合格率(%)	≥90		
		森林抚育合格率(%)	≥90	90	
		森林火灾受害率(%)	≤0.9		
		是否显著提升护林巡护能力	是		
		实际完成飞行小时数/计划小时数	100%		
		布局计划完成率	100%		
		森林火灾受害率	≤0.9%		
		是否有效降低火情早期处置响应时间	是	是	
		天然林和国家级公益林管护当期任务完成率(%)	≥95	100	
	时效指标	造林当期任务完成率(%)	≥80		
		重大林业有害生物防治任务完成率(%)	≥95	96	
		森林抚育当期任务完成率(%)	≥90	100	
		接到处置指令后响应时间(小时)	≤0.2		
		成本指标	国有天然林管护中央财政补助标准(元/亩)	10	
	非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准(元/亩)		16		
	国有国家级公益林管护中央财政补助标准(元/亩)		10	10	
	非国有国家级公益林管护中央财政补助标准(元/亩)		16	16	
效益 指标	社会效益 指标	是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力	明显提升	明显提升	
	生态效益 指标	林业有害生物无公害防治率(%)	≥85	86	
		森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	
	可持续 影响指标	是否明显有利于森林草原资源保护			
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	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。			

附件1-2					
湾里管理局中央财政生态保护恢复资金2022年度 区域绩效自评表					
专项资金名称		中央财政生态保护恢复资金			
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	19.53	19.53	100%	
	省级资金				
	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	
	全面落实生态公益林补偿面积的核查、管护、巡查和公益林保护宣传等工作;使天然林资源森林蓄积量持续增长。			完成生态公益林补偿面积的核查、管护、巡查和公益林保护宣传等工作	
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	聘用生态护林员人数(人)			
		国家级自然保护区建设数量(个)			
		国家公园自然资源监测覆盖面积(平方公里)			
		国家公园开展管护工作(人次)			
		国家公园内国有天然商品林停伐管护面积(万亩)			
		国家公园内非国有天然商品林停伐管护面积(万亩)			
		国家公园内国有国家级公益林管护面积(万亩)			
		国家公园内非国有国家级公益林管护面积(万亩)			
		2022年新一轮退耕还林延长长期补助面积(万亩)			
	质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	持续增长	
		对国家公园区内不同种类自然资源资产的管理覆盖率(%)			
		原住民(户)参与国家公园管护率(%)			
	时效指标	生态护林员补助兑现率%			
		国家公园建设按计划任务完成率(%)			
		全面停止天然林商业性采伐补助兑现率(%)	≥90	100	
		新一轮退耕还林延长长期补助兑现率(%)			
	成本指标	新一轮退耕还林延长长期补助(元/亩)			
		国有林管护补助(元/亩)			
		非国有林管护补助(元/亩)			
		国有国家级公益林管护补助(元/亩)			
		非国有国家级公益林管护补助(元/亩)			
效益 指标	经济效益 指标	引导国家公园原住民生产生活方式逐步转型			
	社会效益 指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	
	生态效益 指标	国家级自然保护区保护和管理能力			
		国家公园生态服务功能			
		国家公园生态系统和生物多样性			
		巩固退耕还林还草成果发挥生态效益			
满意度 指标	可持续 影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	
	服务对象 满意度指标	国家公园所在地生态环境质量			
		退耕农户、林区职工和周边群众满意度(%)	≥80	80	
		国家公园所在地公众满意度(%)			
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商或收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。				