

赣州市林业局 2022 年度部门绩效自评 汇总报告

根据市财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作安排，市林业局严格对照项目支出绩效评价指标体系，认真组织开展 2022 年低产油茶林改造提升、生物防火隔离带建设、森林草原航空消防租机补助等涉林项目绩效自评工作，现将 2022 年林业项目绩效目标完成情况报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

2022 年我局纳入预算绩效评价项目的绩效目标具体情况如下：

1. 低产油茶林改造提升项目：该项目主要任务为实施低产油茶林改造 10 万亩，提升低产油茶林 10 万亩，巩固低产油茶林改造提升示范基地 100 个，举办市级油茶技术培训班 3 期，开展油茶品牌宣传推广活动 2 次。

2. 生物防火隔离带建设项目：该项目主要任务为营建生物防火林隔离带 367.98 千米，完成造林面积 700.52 公顷（1.05 万亩）。

3. 林业改革发展资金（森林草原航空消防租机项目）：该项目主要任务为在市辖区范围内利用无人机开展森林防火宣传、巡护、监测等服务，完成巡护面积 300 万亩，巡护飞行架次 500 架次，每架次巡护面积约 6000 至 10000 亩，每架次不低于 80 分钟。

4. 2022 年中央财政林业改革发展资金：该项目主要任务为指导全市完成松材线虫病疫情除治面积 143 万余亩，清理病枯死松树 133 万余株，全面完成 2021-2022 年度疫木除治任务，完成天然林管护任务 940.39 万亩。

5. 2022 年省级林业补助专项资金：该项目主要任务为开展松材线虫病疫木集中清理专项整治“春雷行动”，指导全市开展执法行动 375 次，开展松材线虫病现场培训 4 次，开展调研指导 4 次。在全市范围内设置新造、改造和提升 3 种类型共 111 个监测点（其中，2021 年已设置 108 个，2022 年新增 3 个样地），每个监测点设置 1 个固定监测样地。

6. 2022 年第二批省级林业补助专项资金：该项目资金主要用于国土绿化、生态保护、林业产业发展以及林业支撑保障工作，主要包括培育三年生油茶容器苗 72.2 万株，古树名木保护 159 株，小微湿地建设 6 处，林业碳汇试点 3 处，森林乡村创建 103 个，省自然保护区建设 2 个，油茶培育补差面积 5.34 万亩。用于完成 6 个县的防火装备配置、服装购置 45 套、移动短信平台春节防火宣传短信发送 60 万条。

7. 林业专项业务经费：该项目资金主要用于保障原企业退休职工困难补助、事业单位机构运转和全市林下经济发展、林业有害生物防治、森林防火及林长制等林业重点工作经费。

二、自评工作开展情况

根据市财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作安排，市林业局严格对照项目支出绩效评价指标体系，认真组织局机关各科室按照预算一体化下达的项目任务，及时填报各项绩效指标，梳理项目实施情况及资金执行有关情况，形成各项目绩效自评情况报告。在此基础上，局规财科牵头，对照项目绩效目标要求，逐一开展绩效自评工作，重点对 2022 年低产油茶林改造提升、生物防火隔离带建设、森林草原航空消防租机补助等涉林项目实施绩效监控。项目绩效目标完成具体情况如下：

1. 低产油茶林改造提升项目：2022 年项目预算 1750 万元，绩效监控跟踪期内，资金执行数 1663.49 万元，资金执行率

95.06%。实际完成低产油茶林改造 10 万亩，提升低产油茶林 10 万亩，巩固提升低产油茶林改造提升示范基地 100 个，举办了市级油茶技术培训班 3 期，先后赴广东、佛山开展油茶品牌宣传推广活动，精心组织承办了首届江西油茶文化节，提升了赣南油茶知名度和影响度。

2. 生物防火隔离带建设项目：该项目两年实际预算金额 2360 万元，绩效监控跟踪期资金执行数 1167.98 万元，两年的资金总体执行率为 49.49%。根据第三方核查统计，2022 年度，已完成生物防火隔离带建设 353.59 千米，造林面积 650.52 公顷。通过实施生物防火林带项目，我市林分结构得到进一步优化，森林质量得到提升，区域生态环境得到进一步改善。

3. 林业改革发展资金（森林草原航空消防租机项目）：该项目预算金额 80 万元，绩效监控跟踪期资金执行数 76 万元，资金执行率 95%，剩余 4 万元被市财政收回。2022 年，已完成在赣州市辖区范围内利用无人机开展森林防火宣传、巡护、监测等服务，巡护面积 300 万亩，巡护飞行架次 500 架次，每架次巡护面积约 6000 至 10000 亩，每架次不低于 80 分钟。

4. 2022 年中央财政林业改革发展资金：该项目主要用于天然林管护以及林业有害生物防治工作的经费补助。项目预算金额 53.2 万元，绩效监控跟踪期资金执行数 53.2 万元，资金执行率 100%。通过项目实施，完成了松材线虫病防控成效市级复评，完成年度防治方案编制和评审。指导全市完成松材线虫病疫情除治面积 143 万余亩，清理病枯死松树 133 万余株，完成 2021-2022 年度疫木除治任务，林业有害生物成灾率控制在 1.5% 以内。完成天然林管护任务 940.39 万亩，天然林落界上图合格率 95% 以上。

5. 2022 年省级林业补助专项资金：该项目资金主要用于森林质量精准提升、林业有害生物防治以及油茶高质量发展等工作经费补助。其中：森林质量精准提升经费 28 万元，林业有害生物防治经费 65 万元，油茶高质量发展经费 44.4 万元。项目实际执行金额 137.4 万元，绩效监控跟踪期资金执行数 137.4 万元，资金执行率 100%。

6. 2022 年第二批省级林业补助专项资金：该项目用于国土绿化、生态保护、林业产业发展以及林业支撑保障工作，项目预算金额 2807.28 万元，其中：下拨到各县（市、区）2787.28 万元，市本级 20 万元，绩效监控跟踪期资金执行数 2806.44 万元，资金执行率 99.97%。通过项目实施，完成培育三年生油茶容器苗 72.2 万株，实施古树名木保护 159 株，建设省级小微湿地 6 处，林业碳汇试点 3 处，创建省级森林乡村 103 个，完成省自然保护区建设 2 个，油茶培育补差面积 5.34 万亩。完成 6 个县的防火装备配置、服装购置 45 套、移动短信平台春节防火宣传短信发送 60 万条。

7. 林业专项业务经费。2022 年项目预算资金 483.53 万元，全年执行数 429.05 万元，资金执行率 88.73%，剩余资金市财政未拨回。本年度该项目严格按市财政预算批复实施，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。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

通过对 2022 年项目的绩效监控，市林业局项目资金使用中存在的主要问题是部分项目资金执行率不高。经梳理分析，执行率不高的主要原因：一是林业项目前期准备工作周期或工作建设周期较长，一个年度内不能全部完成建设任务。如：生物防火隔离带建设项目建设期为两年，项目预算金额为两年的资金量，由

于第二年度上级下达的项目资金时间较晚，导致 2022 年度资金执行率不高，在监控跟踪期内项目总体资金执行率还不到 50%。二是在森林草原航空消防租机项目中，由于通过项目招投标签订的合同为 76 万元，实际支付金额也为 76 万元，资金未全部使用，被市财政收回。

下一步我局将结合绩效监控存在的问题，认真做好以下几项工作：一是强化项目绩效监控的思想认识，进一步提高项目资金执行率。按照市财政工作要求，对按照时间节点已完成相关建设任务的项目，尽快组织验收，并按照合同文本，及时将项目资金拨付到位；对即将完工的项目，进一步强化服务意识，做好检查验收的提前准备，确保资金在使用周期内拨付到位。二是强化项目建设进度监督，对已完成建设任务的涉林项目，及时按照年度设定的绩效目标任务，认真组织开展绩效评价等工作，做到项目管理、资金使用、施工进度、建设质量达到预期成效，切实提高资金使用效益。

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

2023 年 4 月 12 日