

# 赣州市林业局

## 赣州市 2020 年省级转移支付林业专项资金绩效自评报告

江西省林业局：

根据江西省财政厅《关于开展 2020 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》（赣财绩〔2021〕3 号）和江西省林业局《关于 2020 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〔2021〕75 号）文件精神，我局认真组织相关业务部门，对 2020 年省级转移支付林业专项资金进行了绩效评价自评工作，现将自评情况报告如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

2020 年省级转移支付林业专项资金下达绩效目标项目 17 个，预算省级财政资金总额 48168.50 万元。具体资金额度和绩效目标如下：

1. 生态公益林补偿项目资金 32312.26 万元，
2. 森林四化项目资金 2048.04 万元，
3. 低产低效林改造项目资金 5110.59 万元，
4. 良法推广项目资金 110.00 万元，
5. 森林城市项目资金 80.00 万元，

6. 林木良种繁育项目资金 539.30 万元，
7. 村级森林防火补助项目资金 1201.76 万元，
8. 林业有害生物防治项目资金 2160.00 万元，
9. 油茶产业发展项目资金 500.00 万元，
10. 森林药材补助项目资金 1296.23 万元，
11. 竹类特色产业项目资金 1275.68 万元，
12. 省级自然保护区项目资金 172.00 万元，
13. 林地适度规模经营奖补项目资金 10.62 万元，
14. 古树名木项目资金 90.00 万元，
15. 生物防火林带建设项目资金 322.02 万元，
16. 国家森林公园乡村创建项目资金 440.00 万元，
17. 森林景观利用项目资金 500.00 万元，

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况，省级转移支付林业专项预算安排资金总额 48168.50 万元，资金到位执行数总额 44696.61 万元，资金预算执行率为 92.79%。其中：生态公益林补偿转移支付资金预算数为 32312.26 万元，资金到位执行数总额 29474.94 万元，资金预算执行率为 91.22%，第一批省级林业补助专项资金 13808.20 万元，资金到位执行数总额 13313.63 万元，资金预算执行率为 96.42%，第二批省级林业补助资金 2048.04 万元，资金到位执行数总额 1908.04 万元，资金预算执行率为 93.16%。

2. 项目管理使用情况，2020年我市对省级转移支付林业专项预算项目的管理。一是项目资金管理严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》、《中央财政林业补助资金管理办法》等规定使用；二是项目管理制度规范、资料完备齐全。三是对造林项目实行先造后补政策，做到项目有规划，有作业设计，项目完工及时组织人员验收，形成检查验收报告。有的项目还聘请第三方技术人员验收，做到项目及资金有公示；四是各项目经检查验收后，由林业部门上报财政局，经财政相关部门审核后分别通过国库集中支付拨至各乡镇财政所以及项目实施主体“社保一卡通”发放。不存在截留、挤占、挪用资金情况。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

从产出指标完成情况分析，项目基本达到预期指标值，在社会效益、生态效益和可持续影响的各项指标上完成率高，发挥作用明显。

### 1. 主要数量指标完成情况

- （1）低产低效林改造面积完成 25.44 万亩；
- （2）新增高产油茶林面积完成 0.90 万亩；
- （3）低改毛竹林改造面积完成 7.43 万亩；
- （4）森林药材种植面积完成 2.96 万亩；
- （5）省级自然保护区保护落实数量 8 处；
- （6）森林城市创建落实数量 2 个；
- （7）生态公益林管护面积完成 1501.61 万亩；

- (8) 森林“四化”建设面积完成 3.84 万亩;
- (9) 珍稀乡土苗木培育数量完成 0.0578 亿株;

## 2. 质量指标完成情况

- (1) 低产低效林改造完成面积合格率  $\geq 100\%$ ;
- (2) 新造油茶林完成面积合格率  $\geq 91\%$ ;
- (3) 低改毛竹林改造完成面积合格率  $\geq 100\%$ ;
- (4) 森林药材种植完成面积合格率  $\geq 100\%$ ;
- (5) 森林火灾防控率  $\leq 9.21$  公顷/次;
- (6) 主要林业有害生物成灾率  $\leq 0.40\%$ ;
- (7) 培育良种苗木标准级别二级及以上;
- (8) 管护任务完成合格率  $\geq 96\%$ ,
- (9) 补偿资金使用规范率  $\geq 99\%$

## 3. 时效指标完成情况

- (1) 低产低效林改造年度任务完成率  $\geq 100\%$ ;
- (2) 新造油茶林年度任务完成率  $\geq 100\%$ ;
- (3) 低改毛竹林改造年度任务完成率  $\geq 100\%$ ;
- (4) 森林药材种植年度任务完成率  $\geq 100\%$ ;
- (5) 年度项目组织检查任务完成率  $\geq 90\%$ ;
- (6) 年度项目资金发放兑现率  $\geq 96\%$ ;

## 4. 经济和社会效益完成情况

通过实施低产低效林改造、新造油茶林、低改毛竹林改造、森林药材种植等项目，促进了全市林业产业发展，带动社会就

业人数 1.848 万人，增加了林农收入，推动了经济的不断深入发展。

通过实施低产低效林改造、新造油茶林、低改毛竹林改造、森林药材种植等项目，促进了森林结构，有效减少了自然灾害，改善生态环境，保护了森林资源，对保障经济长期可持续发展、林木生长量提高、森林生态系统的稳定等可持续影响效果明显。

### 5. 满意度指标完成情况

按林权所有人及管护员 10%的比例进行满意度调查，林权所有人及管护员对林业主管部门技术人员的工作作风、服务态度、服务质量非常满意；对政府制定出台的优惠政策非常支持，并积极参与。社会各界对低产低效林改造、新造油茶林、低改毛竹林改造、森林药材种植等项目等政策的宣传、服务满意度达到了 93%以上。

### 三、绩效目标未完成的原因和改进措施

省级转移支付林业专项预算资金结余的主要原因是会昌县财政资金紧张，导致林业专项资金大部分尚未拨付。下一步我局将尽快与市财政局沟通，督促指导相关县加大林业专项资金的拨付进度，确保林业补助资金及时拨付到位。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价的结果应是对省级转移支付林业专项资金支持对象的实际产出和效益的评价，可以应用于各级林业主管部门的科学编制预算，规范项目资金使用方向，严格项目管理，也可

将其作为资金分配的重要依据，强化资金的使用效益，提高资金管理水平和工作质量。

### 五、绩效自评工作中存在的问题和建议

由于绩效评价工作专业性较强，县级林业部门对组织实施林业项目绩效评价知识和能力较弱，建议加强相关林业项目绩效评价知识培训，提高基层工作人员绩效评价工作水平。

（联系人：陈国春，联系电话：8996483）。

- 附件：1. 2020 年度生态公益林补偿转移支付绩效目标自评表
2. 2020 年度第一批省级林业补助专项资金绩效目标自评表
3. 第二批省级林业补助资金绩效目标自评表





## 生态公益林补偿转移支付绩效目标表 (2020年度)

|         |   |                              |                 |  |             |
|---------|---|------------------------------|-----------------|--|-------------|
| 专项名称    |   | 生态公益林转移支付资金                  |                 |  |             |
| 设区市主管部门 |   | 江西省林业局                       |                 |  |             |
| 县级主管部门  |   | 赣州市林业局                       | 资金使用单位          | 各县(市、区)林业局   |             |
| 资金执行情况  | 年度资金总额：<br>32312.26万元   | 年度预算数(A)                     | 全年执行数(B)        | 预算执行率(B/A)   |             |
|         | 其中：中央财政资金   | 17043.93                     | 15988.08        | 93.81%   |             |
|         | 地方资金  | 15268.33                     | 13486.86        | 88.33%   |             |
|         | 其他资金  |                              |                 |  |             |
| 年度总体目标  | 总体目标  |                              |                 | 全年实际完成情况   |             |
|         | 对当地生态公益林实施森林生态效益补偿，补助标准平均达到每亩21.5元。对全省位于国家级自然保护区范围内的重点区域生态公益林实行差别化补助，补助标准达到每亩26.5元。加强生态公益林等一般性转移支付资金的使用和管理，切实提升全省生态公益林保护管理水平，增加林权所有人收入，达到维护全省生态安全的绩效目标。 |                              |                 | 国有国家级生态公益林233.8615万亩已全部落实，集体和个人所有的国家级公益林919.0765万亩基本完成落实(除龙南市0.02万亩的退耕还生态林未落实外)，省级公益林348.689万亩已全部落实。 |             |
| 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  | 合计                           | 1501.627        | 1501.607   |             |
|         |   | 国有国家级公益林管护面积(万亩)             | 233.8615        | 233.8615   |             |
|         |   | 集体和个人国家级公益林管护面积(万亩)          | 919.0765        | 919.0565   |             |
|         |   | 省级公益管护面积(万亩)                 | 348.689         | 348.689  |             |
|         | 质量指标  | 管护合同签订率                      | ≥90%            | 99%  |             |
|         |   | 管护任务完成合格率                    | ≥90%            | 98%  |             |
|         |   | 补偿资金使用规范率                    | ≥95%            | 99%  |             |
|         |   | 补偿资金发放“一卡通”使用率               | ≥95%            | 95%  |             |
|         | 时效指标  | 当期管护任务完成率                    | ≥90%            | 98%  |             |
|         |   | 补偿资金发放兑现率                    | ≥95%            | 91%  | 会昌县财政原因暂未拨付 |
|         |   | 年度检查当年开展完成率                  | ≥90%            | 98%  |             |
|         | 成本指标  | 国有生态公益林管护支出(元/亩)             | 21              | 21   |             |
|         |   | 集体和个人公益林经济补偿支出(元/亩)          | 17.85           | 17.85  |             |
|         |   | 集体和个人公益林管护劳务补助支出(元/亩)        | 3.15            | 3.15   |             |
|         |   | 其中：国家级保护区等重点区域生态公益林管护支出(元/亩) | 26              | 26   |             |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                       | 森林生态系统服务总价值(亿元) | 5188.18  | 2120        |
| 社会效益指标  |   | 公益林提供管护岗位带动就业人数(万人)          | ≥1.28           | 11.2197(部分县除公益林护林员人数外，还包括公益林抚育、管理、改造投工投劳人数)  |             |
|         |   | 公益林林权所有人人均增收(元)              | ≥100            | 224  |             |
|         |   | 带动生态旅游等产业发展(万元)              | 200             | 31.0806  |             |
| 生态效益指标  |   | 对生态环境改善情况(是否明显)              | 是               | 是  |             |
|         |   | 促进林分结构改善程度(是否明显)             | 是               | 是  |             |
| 可持续影响指标 |   | 保障经济社会可持续发展(是否)              | 是               | 是  |             |
|         | 自然生态系统是否保持完好(是否)  | 是                            | 是               |  |             |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 林权所有人满意度                     | ≥80%            | ≥95%   |             |
|         |   | 管护员满意度                       | ≥80%            | ≥99%   |             |



### 第一批省级林业补助专项资金绩效目标表 (2020年度)

| 专项名称             |   | 省级林业专项资金         |  |  |            |
|------------------|---|------------------|--|--|------------|
| 设区市主管部门          |   | 江西省林业局           |  |  |            |
| 县级主管部门           |   | 赣州市林业局           | 资金使用单位                                       | 各县(市、区)林业局   |            |
| 资金执行情况           | 年度资金总额:<br>13808.20万元   | 年度预算数(A)         | 全年执行数(B)                                     | 预算执行率(B/A)   |            |
|                  | 其中:中央财政资金   |                  |  |  |            |
|                  | 地方资金  | 13808.20         | 13313.63                                     | 96.42%   |            |
|                  | 其他资金  |                  |  |  |            |
| 年度总体目标           | 总体目标  |                  |  | 全年实际完成情况   |            |
|                  | 落实国家生态文明示范区建设方案和省委省政府关于林业生态建设指示要求,做好全省低产低效林改造、森林灾害防控和油茶、毛竹、森林药草等林业政策扶持,为全省林业生态建设健康有序发展提供系统支持。 |                  |  | 全市完成低产低效林改造25.44万亩,占省级下达计划任务的100%。新造高产油茶林面积0.9万亩,占省级下达计划任务的100%。低改毛竹林改造面积7.4318万亩,森林药材种植面积2.9611万亩。创建森林城市2个,省级自然保护区保护8处。 |            |
| 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)    | 25.44  | 25.44  |            |
|                  |   | 新增高产油茶林面积(万亩)    | 0.9  | 0.9  |            |
|                  |   | 低改毛竹林改造面积(万亩)    | 7.4318                                       | 7.4318   |            |
|                  |   | 森林药材种植面积(万亩)     | 2.9611                                       | 2.9611   |            |
|                  |   | 珍稀乡土苗木培育数量(亿株)   | 0.037  | 0.0578   |            |
|                  |   | 森林城市创建数量(个)      | 2  | 2  |            |
|                  |   | 省级自然保护区保护数量(处)   | 8  | 8  |            |
|                  | 质量指标  | 低产低效林改造完成面积合格率   | ≥85%   | 100%   |            |
|                  |   | 新造油茶林完成面积合格率     | ≥85%   | ≥91%   |            |
|                  |   | 低改毛竹林改造完成面积合格率   | ≥85%   | 100%   |            |
|                  |   | 森林药材种植完成面积合格率    | ≥85%   | 100%   |            |
|                  |   | 森林火灾防控率          | ≤10公顷/次                                      | ≤9.21公顷/次  |            |
|                  |   | 主要林业有害生物成灾率      | ≤1.5%  | 0.40%  |            |
|                  |   | 培育良种苗木标准级别       | 二级   | 二级及以上  |            |
|                  | 时效指标  | 低产低效林改造年度任务完成率   | ≥90%   | 100%   |            |
|                  |   | 新造油茶林年度任务完成率     | ≥90%   | 100%   |            |
|                  |   | 低改毛竹林改造年度任务完成率   | ≥90%   | 100%   |            |
|                  |   | 森林药材种植年度任务完成率    | ≥90%   | 100%   |            |
|                  |   | 年度项目组织检查任务完成率    | ≥90%   | ≥90%   |            |
|                  |   | 年度项目资金发放兑现率      | ≥95%   | ≥96%   |            |
|                  | 成本指标  | 低产低效林改造          | 营造珍贵树种800元/亩,补植改造300元/亩,抚育改造100元/亩           | 营造珍贵树种800元/亩,补植改造300元/亩,抚育改造100元/亩   |            |
|                  |   | 油茶产业             | 新造高产油茶林500元/亩;低产林改造100元/亩                    | 新造高产油茶林500元/亩;低产林改造100元/亩  |            |
|                  |   | 竹产业              | 低产毛竹林改造150元/亩,笋用林(笋材两用林)250元/亩,新造雷竹笋用林350元/亩 | 低产毛竹林改造150元/亩,笋用林(笋材两用林)250元/亩,新造雷竹笋用林350元/亩   |            |
|                  |   | 森林药材             | 木本类500元/亩,多年生草本200元/亩,一年生草本80元/亩             | 木本类500元/亩,多年生草本200元/亩,一年生草本80元/亩   |            |
| 良法推广             |   | 30-40万元/个        | 30-40万元/个                                    |  |            |
| 乡村森林公园建设         |   | 40万元/个           | 40万元/个                                       |  |            |
| 效益指标             | 经济效益指标  | 林业一产产值(亿元)       | 282.83                                       | 294.23   |            |
|                  |   | 油茶籽产量(万吨)        | 9.37   | 10.63  |            |
|                  |   | 森林食品(万吨)         | 8.16   | 8.67   |            |
|                  |   | 森林药材产量(万吨)       | 5.79   | 6.5  |            |
|                  |   | 森林生态系统服务总价值(亿元)  | 1980   | 2120   |            |
| 社会效益指标           | 带动就业人数(万人)  | 7                | 1.8482                                       |  |            |
|                  | 带动生态旅游等产业发展(万元)   | 200              | 31.0806                                      |  |            |
| 效益指标             | 生态效益指标  | 对生态环境改善情况(是否明显)  | 是  | 是  |            |
|                  |   | 促进林分结构改善程度(是否明显) | 是  | 是  |            |
|                  | 可持续影响指标   | 保障经济社会可持续发展(是否)  | 是  | 是  |            |
| 自然生态系统是否保持完好(是否) |   | 是                | 是  |  |            |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标   | 林权所有人满意度         | ≥80%   | ≥93%   |            |
|                  |   | 管护员满意度           | ≥80%   | ≥94%   |            |





## 第二批省级林业补助资金绩效目标表 (2020年度)

| 专项名称        |   | 省级林业补助专项资金        |  |  |            |            |
|-------------|---|-------------------|--|--|------------|------------|
| 设区市主管部门     |   | 江西省林业局            |  |  |            |            |
| 县级主管部门      |   | 赣州市林业局            |  | 资金使用单位                                 | 各县(市、区)林业局 |            |
| 资金执行情况      | 年度资金总额:<br>2048.04万元  | 年度预算数(A)          |  | 全年执行数(B)                               | 预算执行率(B/A) |            |
|             | 其中:中央财政资金   |                   |  |  |            |            |
|             | 地方资金  | 2048.04           |  | 1908.04                                | 93.16%     |            |
|             | 其他资金  |                   |  |  |            |            |
| 年度总体目标      | 总体目标  |                   |  | 全年实际完成情况                               |            |            |
|             | 落实国家生态文明示范区建设方案和省委省政府关于林业生态建设指示要求,做好全省森林“四化”建设、樟树研究等林业政策扶持,为全省林业生态建设健康有序发展提供系统支持。 |                   |  | 全市完成森林“四化”省级补助面积38439.8亩,占省级下达计划的100%。 |            |            |
| 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  | 森林“四化”建设新造(亩)     |  | 11447.8                                | 11447.8    |            |
|             |   | 森林“四化”建设补植(亩)     |  | 26992                                  | 26992      |            |
|             |   | 樟树科学研究(项)         |  |  |            |            |
|             |   | 林业科技创新专项(个)       |  |  |            |            |
|             | 质量指标  | 森林“四化”建设新造完成面积合格率 |  | ≥85%                                   | 100%       |            |
|             |   | 森林“四化”建设补植完成面积合格率 |  | ≥85%                                   | 100%       |            |
|             |   | 第十届中国花卉博览会参展      |  |  |            |            |
|             |   | 筹办江西省森林旅游节        |  | 完成                                     | 完成         |            |
|             | 时效指标  | 森林“四化”建设新造完成率     |  | ≥90%                                   | 100%       |            |
|             |   | 森林“四化”建设补植完成率     |  | ≥90%                                   | 100%       |            |
|             |   | 樟树科学研究(项)         |  |  |            |            |
|             |   | 林业科技创新专项(项)       |  |  |            |            |
|             |   | 年度项目组织检查任务完成率     |  | ≥90%                                   | 100%       |            |
|             |   | 年度项目资金发放兑现率       |  | ≥95%                                   | ≥93%       | 会昌县财政原因未拨款 |
|             | 成本指标  | 森林“四化”建设新造(亩)     |  | 平均3000元/亩                              | 平均3000元/亩  |            |
|             |   | 森林“四化”建设补植(亩)     |  | 平均1800元/亩                              | 平均1800元/亩  |            |
| 樟树科学研究(项)   |   |                   |  |  |            |            |
| 林业科技创新专项(个) |   |                   |  |  |            |            |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 带动就业人数(万人)        |  | 1.6                                    | 0.3028     |            |
|             |   | 带动生态旅游等产业发展(万元)   |  | 20000                                  | 336        |            |
|             | 生态效益指标  | 对生态环境改善情况(是否明显)   |  | 是                                      | 是          |            |
|             |   | 促进林分结构改善程度(是否明显)  |  | 是                                      | 是          |            |
|             | 可持续影响指标   | 保障经济社会可持续发展(是否)   |  | 是                                      | 是          |            |
|             |   | 自然生态系统是否保持完好(是否)  |  | 是                                      | 是          |            |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 林权所有人满意度          |  | ≥80%                                   | ≥95%       |            |
|             |   | 管护员满意度            |  | ≥80%                                   | ≥95%       |            |