

附件 4

2024 年度华容县塔市国有林场其他巩固脱贫
攻坚成果衔接乡村振兴项目支出
绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）华容县塔市国有林场

2025 年 5 月 23 日

（此页为封面）



李良平
5.26日

2024 年度华容县塔市国有林场其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目背景

华容县塔市国有林场所属赶子山桔园，始建于 1987 年，距今已 37 年，品种以当时流行的宽皮桔官川、尾张、国庆一号为主。时至今日，原有品种已赶不上市场要求，经济效益滑坡，林农积极性大不如前。现有桔树树龄偏大，树势一年不如一年，大部分林农掠夺式经营，导致虫害猖獗，已无经营价值。桔园位于大山深处，道路交通一直滞后，严重阻碍了桔园生产和流通，林改和路改迫在眉睫。

（二）项目建设内容及实施情况

1. 老树及杂灌清理转运。将园区内所有柑橘树及杂灌类伐倒锯开，将一定粗度的枝干运走，挖机撩壕翻压改造土壤、灭杀虫源。此阶段工作自 2024 年 1 月下旬开始，至 2024 年 2 月底结束。

2. 挖机清理撩壕翻压整带，清理路基。撩壕前清理地表枝叶杂草，表土和底土分开堆放。撩壕后把地表物、树兜、表土、底土依次填入分层压实，同时留好园区作业通道。此阶段工作自 2024 年 1 月下旬开始，多台挖机同时施工，至

2024 年 3 月上旬完工。

3. 预订赣南脐橙优质容器苗，办好检疫。此项工作于 2024 年 1 月下旬完成。

4. 修建蓄水池，预埋水管，接好分支及开关。该项工作于 2024 年 2 月开始，2024 年 3 月下旬完成。

5. 购肥和植苗。采购有机肥和磷肥，在透雨之后，于 2024 年 3 月前后择机挖穴施入，搅匀，盖好隔离土后脱袋栽入赣南脐橙苗，浇足定根水。

6. 追肥打药、抚育除草、抗旱保苗。此阶段自 2024 年 5 月上旬起至 2024 年 10 月底完成。

（三）资金投入和使用情况

1. 2024 年我场其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目总投入资金 61.8 万元，其中：中央财政补助资金 60 万元、实施单位自筹资金 1.8 万元。

2. 2024 年我场其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目总支出资金 61.8 万元，已于 2024 年 12 月 31 日之前支付 61.8 万元，其中中央财政补助资金 60 万元。根据湘财预〔2023〕323 号文件精神，制定了华容县塔市国有林场其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目补助资金实施方案，明确了此项资金主要用于排头山工区 260 亩柑橘园提质更新改造建设。资金执行严格按照项目资金管理制度规定，专款专用，专项管理，及时支付，没有挤占、挪用、借用现象。

（四）项目绩效目标

项目总体目标是完成排头山工区260亩柑橘园提质更新改造。阶段性目标2024年1月至2024年3月做好清理转运和挖沟埋管等基础工作，2024年4月至2024年10月完成购肥和植苗追肥打药、抚育除草、抗旱保苗等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

严格督促项目实施和资金使用情况，切实发挥好财政资金使用效益，确保资金使用依法、规范、安全、高效。绩效评价对象和范围是柑橘园提质更新改造项目所有内容和程序。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：本次绩效评价本着科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。公平、公正、公开原则，绩效评价客观公正。

评价方法：

1. 目标管理法：根据设定的目标来衡量绩效评价达成情况。

2. 关键绩效指标法：通过关键指标项目的完成度以及达成度进行评估。

3. 360 度评估法：由上级、各股室、项目工程技术人员等多方面进行评价。

4. 行为锚定等级评价法：明确关键行为表现并给予相应等级。

标准：

1. 明确具体：标准应清晰、明确，避免模糊和歧义。
2. 可衡量：项目能够通过具体的数据或行为表现来衡量。
3. 合理客观：符合实际情况，不受主观因素过度影响。
4. 具有一定的挑战性：确保项目能够顺利完成。
5. 可操作性强：便于实施和执行。

（三）绩效评价工作过程

1. 确定项目评价目标和标准。明确为何进行项目绩效评价以及期望达成的结果，制定具体、可衡量、可达成、有时限的评价标准。

2. 通过多种途径全面收集与绩效评价相关的信息。

3. 对收集到的信息进行整理和分析，找出项目优点和需要改进的地方。

4. 进行绩效评估。依据评价标准和分析结果，对项目的绩效进行客观、公正的评估和打分。

5. 总结与调整。对整个绩效评价过程进行总结，根据实际情况对评价标准和流程进行调整和完善，以提高项目绩效评价工作的质量和效果。

三、综合评价情况及评价结论

随着项目的实施、后续工作的推进，在各项指标上都远超预期，取得了突出成绩，项目实施达到了各项预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据对其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目的分析，林场决定成立以场长为组长，分管产业的副场长为常务副组长，资源股、营林股、财务股、办公室、产业办及排头山工区的股室长及主任为成员的项目领导小组，根据可靠信息，数据分析、技术可行性分析以及财务预算进行项目决策。对能否预见到项目未来可能面临的问题和机遇，有一定的战略眼光，根据项目实施过程中遇到的意外情况及时进行调整。针对项目决策的可持续性，兼顾项目的短期利益与长期利益可持续性发展。

（二）项目过程情况

1. 老树及杂灌清理转运。
2. 挖机清理撩壕翻压整带，清理路基。
3. 预订赣南脐橙优质容器苗，办好检疫。

4. 修建蓄水池，预埋水管，接好分支及开关。

5. 购肥和植苗。

6. 追肥打药、抚育除草、抗旱保苗。

（三）项目产出情况

通过项目的实施让林场的经济效益、生态效益、社会效益都得到改善，项目效益情况如下：

1. 生态效益。有效的提高赶子山桔园林分质量，对维持森林生态系统的完整性、稳定性、自然性和多样性方面成效巨大，柑橘类对人体有提振精神、舒缓压力、促进睡眠的作用，从花果中可提取香氛和精油产品，同时果肉提供丰富的维生素营养物质。在净化大气、森林防护、生态保护方面发挥巨大功效，从而更好的保护生态系统，有益于人体身心健康。

2. 社会效益。一是增加就业机会，解决大量农村剩余劳动力的就业，推动乡村振兴。二是提高森林抵抗自然灾害及森林病虫害的能力，壮大经济林体量。三是加速项目区产业结构调整，形成生态旅游网络体系，构建生态旅游产业链，带动周边发展。

3. 经济效益。柑橘产品年亩产值3000斤以上，最低收入达9000元/亩。随着管理水平的提升，还可进一步引入深加工技术设备，加强产业融合，增加产品附加值，促进经济效益进一步增长。对促进地方经济发展、带动区域性旅游、康疗、娱乐、经营购物等各项消费发挥应有的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

一是领导高度重视、各股室、各资源线之间相互配合、共同协作、做好项目监督、把关审核工作，确保项目顺利完成。二是全程接受检查监督，各部门按照各自职责，落实各项制度措施，抓好项目的实施，项目资金做到专款专用，自觉接受财政、审计、纪检、监察等部门的检查和监督；三是成立机构、明确职责，成立了欠发达国有林场巩固提升项目领导小组，对项目规划、工程进展、实施质量和项目资金全面负责。

（二）存在的问题及原因

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目是一个长期、持续的过程，项目期间投入大，面积较广，国有林场全面禁伐后除了财政拨款外，收入来源相当微薄，资金运转困难。后续的维护也缺少资金支持，制约了柑橘园的扩大和发展。

附件 5

2024 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | | | | | |
|--------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|----------------------|------|----------|-----------------|
| 主管 部门 | 华容县林业局 | | | 实施单位 | 华容县塔市国有林场 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 | |
| | 年度资金总额 | | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 60 | 60 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成排头山工区 260 亩柑橘园提质更新改造 | | | 排头山工区 260 亩柑橘园提质更新改造已完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出 指标 (30 分) | 数量 指标 | 更新改造 亩数 | 260 亩 | 260 亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 改造品种 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 完成时间 | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 12 月 31 日前 | 10 | 10 | |
| 绩效 指标 | 效益 指标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 亩效益 | 9000 元 | 9200 元 | 10 | 10 | |
| | | 社会 效益 | | | | | | |
| | | | 就业人数 | 增加 | 增加 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------|----------------------|------------|--------|--------|-----|----|--|
| | | 指标 | | | | | | |
| | | 生态 效益 指标 | 保持生态 环境 | 保持 | 保持 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续 影响 指标 | 柑橘园经 营 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意 度 | 90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本 指标 (20 分) | 经济 成本 指标 | 亩成本 | 3000 元 | 2800 元 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | 环境破坏 率 | 1% | 1% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人： 刘涵
单位负责人签字：

填报日期： 2025 年 5 月 23 日

联系电话： 13974078142

