

# 昌黎县林业发展中心

---

## 秦皇岛市昌黎县沿海防护林工程转移支付

### 2019年度绩效自评报告

林业发展中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实县委十二届五次全会精神，在县委的坚强领导下，按规定权限申报规划和年度计划内林业建设项目，并组织实施、监管国有林和森林资源资产，管理县级林业资金，指导监督全县林业资金的管理和使用；参与拟定全县发展林业的经济调节政策。指导全县苗圃等商品林、经济林的建设和管理工作，负责全县果品、花卉行业的管理工作，组织编制森林采伐计划，拟定集体林权制度；组织、协调、指导全县森林火灾的预防与扑救工作。

为进一步规范和加强财政资金使用管理，提高资金使用效益，强化支出责任和效率意识，昌黎县林业发展中心组成评价组，于2019年11月至12月，完成了2019年度沿海防护林工程项目的绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

#### 一、绩效目标预期情况

2019年4月份，河北省发改委和河北省林业和草原局下达了《关于下达河北省森林资源培育专项2019年建设任务和中央预算内投资计划的通知》冀发改投资[2019]415号，下达昌黎县沿海防护林工程人工造林任务2.5万亩，中央预算内资金1250万元，完成时限为2019年完成任务总量的60%，2020年底完成全部造林任务。预期造林工程面积合格率达到100%，造林成活率达到85%以上，造林苗木等级全部达到Ⅰ、Ⅱ级标准，造林后期抚育管护率达到100%，确保造一片成活一片，国家补贴资金落到实处，确保造林成果。



## 二、绩效目标实际完成情况分析

对于秦皇岛市昌黎县 2019 年度沿海防护林工程项目的绩效评价，根据绩效评价的基本原则，坚持公平、公正、公开的原则，坚持综合绩效评价的原则，坚持定量分析与定性分析的原则，坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则，坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，以专业的指标分析，对项目做出有理可循，有据可依的评价和建议。本次评价依据主要有两方面来源，一是有关绩效评价的部门政策依据，二是有关项目实施部门政策依据、办法和文件，主要如下：

(1)《财政部〈关于规范绩效评价结果登记划分标准〉的通知》(财预便〔2017〕44 号)；

(2)《财政部〈关于印发预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔2013〕53 号)；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)；

(4)《造林技术规程》(GB/T 15776-2016)

(5)《昌黎县沿海防护林工程作业设计(2019 年度)》；

(6)预算部门职能职责、年度工作计划；

(7)项目申报书、项目绩效目标申报表、项目工作进展汇报、等相关材料，财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

(8)预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

(9)项目验收报告及市级林业主管部门批复等相关资料。

### (一)资金投入情况分析

昌黎县 2019 年度沿海防护林工程总任务 2.5 万亩，全部为人工造林。中央预算内资金 1250 万元，于 2020 年 12 月份已经全部支出，按照 500 元每亩的标准发放到造林户个人账户。

### (二)总体绩效目标完成情况分析



昌黎县 2019 年沿海防护林工程由林业发展中心具体组织，编制昌黎县 2019 年度沿海防护林工程作业设计，分配各乡镇具体造林任务。沿海防护林工程实施主体全部为村集体、合作社和大户或个人，工程全部由造林主体自行建设，包括购买苗木、整地栽植和后期抚育管护。林业发展中心待栽植完成后组织自查验收，造林合格列入沿海防护林工程。完成人工造林面积 2.5 万亩，面积合格率达到 100%，造林成活率达到 85%以上，苗木质量合格率达到 100%，后期抚育管护率达到 100%，资金发放率 100%。

工程完成后，可使我县有林地面积增加 25000 亩，森林覆盖率净增 1.7%。将对农田防护、涵养水源、保持水土、防风固沙、净化空气、改善环境等方面的作用显著增强，提高居民生产、生活质量，减轻各种自然危害，保证农作物高产稳产，促进农民增收，推动县域经济发展。

工程实施后，可带动相关产业加快发展，如造纸业、人造板加工业、家具制造业、果品加工贮藏业、运输业及畜牧业等，拓宽劳动力就业渠道，增加经济收入。同时，还可使广大干部群众看到植树造林带来的巨大效益，转变传统种植观念，为农业结构调整闯出一条新路。

工程完成后，杨、柳树 10 年为一轮伐期，最后按每亩保存 30 株、亩每株出材 0.5 立方米计算，每亩可出材 15 立方米。平均按每立方米木材 800 元计算，亩收入可达 12000 元，年均每亩收入 1200 元。其它防护林达到盛果期亩收入可达 4000-5000 元。同时，由于农业生产环境的改善，可提高粮食产量 15—30%，全县每年可增产粮食约 8000 万公斤左右。

### （三）绩效指标完成情况分析

根据省发改委和林业厅下达的投资任务，结合昌黎县森林覆盖率增长的需求，确定项目的规模任务。

根据《河北省发展和改革委员会、河北省林业和草原局关于下达河北省森林资源培育专项 2019 年建设任务和中央预算内投资计划的通知》冀发改投资[2019]415 号文件，下达资金 1250 万元。



根据下达的任务量及地块落实情况，林业发展中心编制了《昌黎县沿海防护林工程作业设计（2019年度）》，市林业局已批复。主要做法是：

一是加强领导、强化责任。县政府成立以县长为组长的造林绿化工作领导小组，下设办公室及督导检查组、宣传报导组、资金保障组、技术服务组。各乡镇、各部门要高度重视造林绿化工作，按照责任分工，细化实施方案，夯实工作责任，强化保障措施，各司其职，密切配合，形成合力。

二是坚持标准，确保实效。各乡镇、各部门要根据绿化任务，结合实际，采取有效措施，克服各种困难，开展绿化大会战，确保取得实效。各乡镇必须结合乡镇特色，科学设计，精心施工。

三是督导检查，严格考评。督导组定期深入到各造林绿化责任单位对造林绿化进度和质量进行督导检查，对工程实施情况进行排名、通报，严格落实奖惩机制。

四是产出指标全年实际完成值达90%以上，效益指标全年实际完成值达到100%，群众满意度为100%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

#### （一）偏离绩效目标的原因

工程作业设计方案编制时间稍稍滞后。部分造林地块后期抚育管护力度不足，造成林分质量下降。近年物价持续上涨，国家补贴不能满足造林需要，降低群众参与造林绿化的积极性。

#### （二）下一步改进措施

林业工程管理部门要按照工程进展的时间节点要求进行管理，按时完成工程各阶段任务。

县林业主管部门和乡镇政府应督促造林主体加大对造林地的抚育管护力度，提高管护水平，提高林分质量，保证林木正常生长。

建议国家提高造林绿化工程补贴标准，促进生态体系建设有序发展。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况



项目依据省级主管部门下达以及部门年度工作计划设置了项目工作任务，项目立项规范。绩效目标设置较合理，绩效指标较明确。依据森林覆盖率增长需求情况、工程量、相关工作规范并结合历史数据等编制预算，编制方法较为合理，且有决算评审报告，保障预算的合理性。

项目组织管理机构健全，职责分工较明确，财务信息准确，资金支付手续完备，核算较规范，资金使用合理，符合国家财经法规和财务管理制度。

项目规划 2.5 万亩，实际完成 2.5 万亩。实际完成情况良好，成本控制合理。

项目的实施能够产生较好的社会和生态效益。相关内容已在昌黎县政府门户网站上公开。

#### 五、其他需要说明的问题

无。

附件：沿海防护林工程转移支付项目绩效目标自评表

昌黎县林业发展中心

2020年3月31日



