

附件 4

**2024 年度华容县林业局 2022 年和 2023 年
省级油茶产业项目支出
绩效自评报告**

部门（单位）名称：



华容县林业局

2025 年 5 月 20 日

（此页为封面）

2024 年度华容县林业局 2022 年和 2023 年省级油茶产业项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

华容星火油茶专业合作社成立于 2010 年 12 月，属市级示范合作社，现有种植油茶面积 4000 余亩（集中流转山地面积 2000 余亩）。合作社位于华容县三封寺镇莲花堰村境内，法人代表李隆庆，注册资金 500 万元，现有入社人员 85 人，其中包括贫困户 75 户 241 人。合作社有固定办公场所，证照齐全，2019 年成为三封寺镇产业扶贫的主体。本次项目主要内容包括建设高标准油茶示范基地 520 亩、小型水库维修清污 1 座、建设水肥一体化灌溉水塔 1 个、PE 灌溉管网 8000 米、作业道路、晒果场砼硬化 5000 平方米、购买补植苗木 30000 株、购买肥料 26 吨、购置除草和治病虫的机械设备 14 台。总投资 175.16 万元，申请省级补助金额 50 万元，资金及时到位，已全部投入项目，无结余。

（二）项目绩效目标

总体目标：建设具有高产、优质、高效、生态等特点的油茶示范基地，促进油茶产业的规模化、标准化、品牌化发展。通过品种改良、技术创新和栽培管理，增加油茶的品质和抗病性，提高油茶的产量和质量，促进油茶产业的发展。项目实施

后，将逐步增加油茶产量，除合作社成员直接受益外，配套农机、种苗户、开山整地等人工，可大约解决 15 人的长期就业问题。此外，盛果期后年产值可达 230 万元以上，年纯收入 80 万元，能够有效示范带动农民种植油茶的积极性。

阶段性目标：开展省级资金高标准油茶示范基地建设项目内容检查、验收及资金及时拨付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：为全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

绩效评价对象和范围：对象是 2022 年和 2023 年省级油茶产业项目资金（高标准油茶示范基地建设项目），范围为项目实施全部过程。

（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

评价原则：遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

评价指标体系、方法和标准：本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设定资金执行率和成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标 4 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指

标，并设定每一个指标的评分标准。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。

（三）绩效评价工作过程

财务分管领导召集财务人员、项目实施管理人员按照绩效评价方案、绩效评价目标、方法与评价指标体系开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

华容县 2023 年省级资金高标准油茶示范基地建设项目，按照设定目标在建设期内完成检查、验收。决策科学合理，项目管理规范到位，基本达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据省市文件精神，我局遵循统一领导、分级负责、协调发展的原则，落实项目。

（二）项目过程情况

按照建设目标，建设期内全面完成项目建设内容，经检查验收全部达标。

（三）项目产出情况

建设高标准油茶示范基地 520 亩、小型水库维修清污 1 座、建设水肥一体化灌溉水塔 1 个、PE 灌溉管网 8000 米、作业道路、晒果场砼硬化 5000 平方米、购买补植苗木 30000 株、

购买肥料 26 吨、购置除草和治病虫的机械设备 14 台。

（四）项目效益情况

社会效益方面，发展油茶产业，提高食用油自给率，改变食物消费结构，改善人民健康状况。经济效益方面，油茶产业链的发展可扩大内需、增加农民就业、促进我县经济增长。生态效益方面，建设高标准油茶示范基地，有利于提高林农对油茶林价值的正确认识，对发展和保护森林资源，维护生态平衡，水源涵养、固碳效益、调节气候等方面具有重大的作用。种植油茶还可调整商品林的林种结构，提高林地的价值，促进林业产业发展，推进综合开发、保护和改善生态环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要做法

一是做好项目规划，二是做好项目跟踪检查，确保项目质量，三是做好项目验收及资金拨付。

（二）存在问题

一是管理粗放，经营水平不高，二是受益时间长，经费投入不足。

六、其他需要说明的问题

建议加大扶持力度，保障油茶稳产高产。

附件 5

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			2022 年和 2023 年省级油茶产业项目资金					
主管 部门	华容县林业局				实施单位	华容县林业局		
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	0	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50	10	100%	10	
	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			
	建设高标准油茶示范基地 520 亩，增加农民就业 120 人。				实际完成高标准油茶示范基地 520 亩，增加农民就业 120 人。			
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	高标准油茶示范基地建设 (亩)	520	520	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
绩效 指标	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	带动林农创收	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数（人）	120	120	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境质量	100%	100%	5	5	
		可持续	项目预计	50	50	5	5	

		影响指标	可持续 发挥作用 年限					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	受益群众 满意度	100%	100%	10	10	
	成本 指标 (20 分)	经济 成本 指标	控制预算 成本	≤50 万	≤50 万	5	5	
		社会 成本 指标	控制预算 执行差异 率	≤5%	≤5%	5	5	
		生态 环境 成本 指标	控制环境 破坏率	有效控制	有效控制	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：胡尔斌 填报日期：2025.5.20 联系电话：13574031399

单位负责人签字：(胡尔斌)

