

附件 4

**2024 年度华容县林业局 2023 年第四批中央
林业草原改革发展资金项目支出
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 2023 年第四批中央 林业草原改革发展资金项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

华容县 2023 年中央财政油茶林营造项目计划实施 1957 亩(其中林业局补助面积 1224.9 亩, 东山镇补助面积 732.1 亩)。项目建设地点共涉及 3 个镇 4 个村, 建设地点分别位于华容县三封寺镇莲花堰村、东山镇佛寺村、禹山镇南竹村、青山村。总投资 311.31 万元, 其中自筹 161.31 万元, 申报中央财政资金 150 万元(林业局 92.967 万元, 东山镇 57.033 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: 一是新造、补造 1224.9 亩油茶基地。二是通过科学育林, 油茶基地力争 7 年后达到亩产茶油 30 公斤以上, 实现年均油茶产值 515 万元。三是通过创新经营模式, 吸引个人、企业等社会力量投入油茶产业基地建设。

阶段性目标: 开展中央财政油茶林营造项目专项检查、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：对象是华容县 2023 年中央财政油茶林营造项目资金，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 年中央财政油茶林营造项目，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，基本达到了预期的绩效目标。

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

华容县 2023 年中央财政油茶林营造项目计划实施 1224.9 亩。

（四）项目效益情况

经济效益方面，华容县 2023 年实施中央财政油茶林营造项目 1224.9 亩，盛产期基地收益按 50 年来计算，年平均亩产 40 公斤。按茶油销售价格 12 万元/吨，基地年均产量 5.7 万公斤，收入约 686 万元，可以持续几十年，几代人受益。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。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。与此同时，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			2023 年第四批中央林业草原改革发展资金（2023 年油茶补助）					
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	92.97	92.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	92.97	92.97	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				
	新造、补造油茶 1224.9 亩			实际完成新造、补造油茶 1224.9 亩				
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	完成油茶 补助面积 (亩)	1224.9	1224.9	10	10	
		质量指标	完成面积 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）	200	200	10	10	
		生态 效益 指标	改善生态 环境质量	100%	100%	5	5	

		可持续影响指标	项目预计可持续发挥作用年限	50	50	5	5	
	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	≤92.97 万	≤92.97 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：



