

附件 2

广东省乐昌市龙山林场专项转移支付 2019 年度绩效 自评报告

一、基本情况

（一）专项资金概况。

根据广东省财政厅文件《关于下达 2019 年中央林业改革发展资金的通知》（粤财资环[2019]5 号）、韶关市财政局文件《关于下达 2019 年中央林业改革发展资金的通知》（韶财农[2019]118 号），乐昌市龙山林场获得 2019 年中央林业改革发展资金——国家重点林木良种繁育补助 170 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）项目承担单位明确、责任落实情况

项目由乐昌市龙山林场承担，负责完成项目的任务，包括良种良种培育工程、辅助基础设施建设、设备购置、交流培训、推广宣传、良种苗木培育等工作。

（二）项目管理制度建立及执行情况

2019 年 7 月，我基地编制了《乐昌市龙山林场 2019 年林业改革发展资金良种繁育补助作业设计》，并上报韶关市林业局，于 2019 年 12 月 30 日收到批复，2020 年 2 月完成项目招投标工作。成立了组织管理小组和实施小组，严格按照《乐昌市龙山林场 2019 年林业改革

发展资金良种繁育补助作业设计》开展工作，由于招投标工作时间较长，雨水天气较多，加上疫情影响，导致项目施工时间推迟，项目进度较慢。

三、综合评价结论

项目由专人负责，截止 2020 年 4 月由于招投标工作时间较长，雨水天气较多，加上疫情影响，项目实施进度完成稍有落后，但已安排人员加快进度，预计 2020 年 7 月前完成全部项目内容。截止 2020 年 4 月，暂未使用资金，预计 2020 年 4 月底可支付部分资金。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

根据广东省财政厅文件《关于下达 2019 年中央林业改革发展资金的通知》（粤财资环[2019]5 号）、韶关市财政局文件《关于下达 2019 年中央林业改革发展资金的通知》（韶财农[2019]118 号），2019 年 10 月，170 万项目资金已全部下达到乐昌市财政局。

2. 项目资金执行情况分析。

目前暂未申请使用项目资金，计划 2020 年 4 月底申请支付部分资金。

3. 项目资金管理情况分析。

根据《财政部 国家林业局关于印发<林业改革发展资金

管理办法>的通知》(财农[2016]196号)要求，项目实行财政报账制，专款专用，无截留、挪用现象。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 项目完成数量。

根据《乐昌市龙山林场 2019 年林业改革发展资金良种繁育补助作业设计》要求，项目完成内容如下：

一、良种培育工程

1、杉木二代改良代种子园（500 亩）的劈杂、树体管理、病虫害防治、球果采摘、防火林带清理工作各 1 次；

2、杉木育种园（45 亩）劈杂、病虫害防治、防火林带清理工作各 1 次；

3、杉木种子园更新测定园（50 亩）劈杂、病虫害防治、树体管理、防火林带清理工作各 1 次；

4、杉木种质资源收集区（240 亩）卫生抚育、防火林带清理、病虫害防治各 1 次；

5、杉木试验林（70 亩）劈杂、防火林带清理各 1 次；

6、杉木示范林（300 亩）劈杂、防火林带清理各 1 次；

7、木兰科国家林木种质资源库（400 亩）劈杂、病虫害防治、施肥、防火林带清理各 1 次。

二、设备购置

1、购置了种子低温低湿储藏柜 2 台；

1、购置了电动修枝剪、链条锯 2 套。

三、交流培训、推广宣传

印刷了《国家重点林木良种基地简介》1500 本，《杉木良种造林推广技术手册》2500 本。

四、正在培育杉木良种苗木 20 万株。

（2）项目完成质量。

良种培育工程质量和数量均能按达到设计及施工合同要求，并已通过验收；购买的设备与设计一致，能正常使用；印刷的资料已通过各渠道作宣传使用；良种杉苗发芽率高且长势良好。

（3）项目实施进度。

目前项目实施按照《乐昌市龙山林场 2019 年林业改革发展资金良种繁育补助作业设计》、《林木良种苗木培育合同》进度要求进度稍有落后，但已经安排人员加快施工进度，预计在项目建设期内完成全部内容。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

该项目完成对国家杉木良种基地的经营管理、经营条件、栽培技术、良种选育能力有极大提高，年均生产二代改良代杉木种子园种子 1000 公斤，每公斤售价 1000 元计，年产值 100.0 万元；二代改良代实生杉苗 350 万株，每株售价 0.7 元计，年产值 245 万元。

（2）项目实施的社会效益分析。

项目完成可为市场提供更多优质、高产的良种杉苗，大大推广了林木良种种苗的应用，兴起了一波造林热潮，不仅为农民提供了许多就业机会，还有部分农民、公司自己造林，加快地方速生丰产林发展。

（3）项目实施的生态效益分析。

项目完成可提高良种使用率，加快幼林郁闭，增加森林资源总量，提高森林资源质量，增强森林的生态功能，促进生态环境的改善，防止水土流失，实现社会经济可持续发展，同时，妥善解决禁伐天然林、水源林、防护林后出现的木材供需矛盾，确保林产工业的原料材供应，减轻对公益林保护的壓力。

3. 满意度指标完成情况分析。

项目完成辐射带动周边及行业发展、带动农民增收致富和增加就业等作用情况。

本项目的开展，极大提高了良种基地的生产能力，满足了周边林农对良种杉苗的需求，辐射带动周边地区使用良种杉苗，促进地方经济发展和增加林农收入。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议。

项目组织方面，要明确目标，明确单位与参加人员的分工，具体责任落实到人，做到分工细化，责任到人。同时做到齐心合力，共同努力，实现项目目标。

项目实施方面，首先要编制好项目作业设计，让项目实施人员明确项目目标、建设内容、实施步骤、年度计划等相关内容。之后严格按照实施方案推广项目进展，碰到问题，及时调整解决。

资金使用方面，严格按照《中央财政林业补助资金管理办法》（财农[2014]9号）使用资金。资金下达后，由承担单位财务股建立专项帐户，对一切开支进行专帐管理，专账核算，严格按照相关规定开支，不挪用、不占用。

在档案管理方面，要规范档案管理，要有专人负责档案文件的收集与保管。

实施效果方面，通过营造良种杉木示范林，宣传我场“良种良法”的造林技术，辐射带动周边村民及营林企业使用我场良种杉苗进行造林，提高我省造林杉木良种使用率。

乐昌市龙山林场

2020年4月8日