

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

我局是正处级全额拨款单位，2022年度我局内设12个行政科室，分别为：办公室、造林绿化科（市绿化委员会办公室、市退耕还林办公室）、森林资源管理科、自然保护地管理科（野生动植物保护科）、政策法规和改革发展科、油茶产业发展科、规划财务科、组织人事科、行政审批服务科、机关党委、林长制工作科（林业执法科）、森林(草原)防火科，4个直属事业单位，分别为：衡阳市自然保护地服务中心、衡阳市油茶产业发展事务中心、衡阳市森林资源监测站（衡阳市林业调查设计队）、衡阳市林业服务中心。下属独立核算预算单位1个，即衡阳市林业科学研究所。截至2022年底，共有编制数98个，在职人数81人，离退休67人，经费自理人数17人，单位负担遗属遗孀生活费2人。

工作主要职责职能是：

- 1、负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。
- 2、负责林业生态保护修复和造林绿化工作。
- 3、负责森林、湿地资源的监督管理。
- 4、负责监督管理石漠化防治工作。
- 5、负责陆生野生动植物资源的监督管理。
- 6、负责监督管理各类自然保护地。

7、负责推进林业改革相关工作。

8、负责组织、指导林业产业发展。拟订林业产业发展政策和布局规划，并组织实施。

9、组织、指导、监督油茶产业发展工作。

10、指导全市森林公安工作。

11、负责森林防火工作。

12、负责林业资金和国有资产监督管理。

13、负责林业科技、教育和外事工作，指导林业人才队伍的建设。

14、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一高效的国家公园体制。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、基本支出是反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。2022

年我局基本支出决算为 1770.64 万元。

2、2022 年财政预算三公经费合计 82 万元，其中公务接待费 40 万元，公车购置及运行维护费 42 万元。2022 年度三公经费实际支出为 67.08 万元，其中公务接待费 5.8 万元，公车购置及运行维护费 61.28 万元。较预算数少支出 14.92 万元，减少比例为 18.2%。与 2021 年度三公经费支出数的 36.42 万元比较，增加 30.66 万元，增加比例为 84.18%。主要是我局新购置一台公车，且在编公车年限较长，维护费用较高。

（二）项目支出情况

1、2022 年度安排油茶产业发展资金 4000 万元，其中下县资金 2400 万元，已于 2022 年 12 月 30 日下达；剩余资金将用于市本级示范基地建设 800 万元、品牌建设 800 万元。上年结转油茶产业发展资金 707.62 万元，主要用于品牌建设宣传和市本级工作经费。

2、除专项资金以外的其他项目支出情况。

2022 年度财政预算安排我局项目经费 2549.13 万元，其中：

一是农业公共服务资金 180 万元。其中：森林防火专项经费 78 万元，林产品质量安全管理监督经费 10 万元，野生动物疫源疫病监测项目经费 30 万元，林业有害生物防治专项经费 42 万元，林地变更调查及森林资源清查 20 万元，年度决算该资金已全部使用完毕，使用率为 100%。

二是其他项目资金 1661.51 万元。主要包含一般行政管理事务、森林培育、林业执法与监督、动植物保护、林业防灾减灾、其他林业支出、森林草原防灾减灾和其他灾害防治及应急管理支出等。

三、部门整体支出绩效情况

我单位 2022 年部门整体支出取得了较好的成绩。部门整体支出绩效自我评价得到 96 分，自评结果：优。我单位将在以后的工作中进一步做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（一）预算资金编制情况

预算编制严格按照湖南省财政厅预算编制方案，科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制事业经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算。按时完成了 2022 年度预算编制工作。

（二）预算资金执行情况

我单位严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金。合理、科学的对资金进行有序安排。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障各项工作顺利开展。

（三）预算资金管理情况

严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求，严格按照内部控制管理制度、财务管理制度、公务接待制度进行财务管理，严格财务监督。

1、财务管理。严格按照财务管理制度和财经纪律，严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。

2、政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目纳入部门预算管理。采购前，与财政部门做好等相关单位事前沟通，做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3、固定资产管理。资产管理采取统一建账，统一录入资产管理系统，严格按照资产管理配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。

四、存在的问题及原因分析

1、基本支出经费保障水平偏低。

综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出较大，人员经费不足，基本保障面临巨大的压力。

2、预算与决算的差异率存在。

年初预算中部分项目预算变动性大，造成与决算有差距。

五、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”、湖南省委“九条规定”和市委“十项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

六、其他需要说明的情况

无。

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	98	98	100%
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
一、部门基本支出	1,323.24	1,770.64	1,770.64
其中：公用经费	101.21	217.80	217.80
其中：办公经费	4.51	0.31	0.31
水费、电费、差旅费	16.17	17.87	17.87
会议费、培训费	0	1.70	1.70
公务接待费	0	2.98	2.98
公务用车运行维护费	4	3.04	3.04
其他	76.53	191.9	191.9
三公经费	36.42	67.08	67.08
1、公务用车购置和维护经费	30.90	61.28	61.28
其中：公交车购置	0	26.29	26.29
公车运行维护	30.90	34.99	34.99
3、公务接待	5.52	5.80	5.80
二、部门项目支出	1,271.58	2,549.13	2,549.13
1、业务工作专项(一个项目一行)	1118.57	1661.51	1661.51
其他文化和旅游支出	80	0	0
一般行政管理事务	140.90	101.20	101.20
森林培育	30.00	6.00	6.00
林业执法与监督	375.51	7.6	7.6
动植物保护	0.64	11.67	11.67
林业防灾减灾	43.43	39.2	39.2
其他林业支出	389.36	111.31	111.31

森林草原防灾减灾	12.00	1381.26	1381.26
其他灾害防治及应急管理支出	46.73	3.27	3.27
2、市级专项资金(一个项目一行)	153.01	887.62	887.62
农业公共服务资金	153.01	180	180
油茶产业发展资金	0	707.62	707.62
政府采购金额	807.14	2,369.10	2,369.10
厉行节约保障措施			

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3


 部门整体支出绩效自评表

填报单位：（盖章）（2022 年度）

部门名称	衡阳市林业局			执行数	资金执行率	分值	得分	
年度预算申请（万元）	资金总额：4,319.77			4,319.77	100%	10	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算收入：4,288.52			其中：基本支出：1,770.64				
	政府性基金拨款：			项目支出：2,549.13				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：31.25							
部门职能职责概述	<p>市林业局工作主要职责职能是：1、负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。2、负责林业生态保护修复和造林绿化工作。3、负责森林、湿地资源的监督管理。4、负责监督管理石漠化防治工作。5、负责陆生野生动植物资源的监督管理。6、负责监督管理各类自然保护地。7、负责推进林业改革相关工作。8、负责组织、指导林业产业发展。拟订林业产业发展政策和布局规划，并组织实施。9、组织、指导、监督油茶产业发展工作。10、指导全市森林公安工作。11、负责森林防火工作。12、负责林业资金和国有资产监督管理。13、负责林业科技、教育和外事工作，指导林业人才队伍的建设。14、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。15、完成市委、市政府交办的其他任务。16、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一高效的国家公园体制。</p>							
整体绩效目标	<p>我局自觉践行习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”发展理念，深入实施“三高四新”战略，全力推进“三强一化”建设，按照“科学育林、智能管林、产业兴林、法制护林”工作思路，扎实推进林业各项工作，取得了较好的成绩。建立了全市林长制工作的组织体系、责任体系、制度体系。建立了“一长四员”（林长+护林员+监管员+执法人员+科技员）网格化管护体系。完成人工造林（含更新造林）11.41 万亩，完成封山育林 9.5 万亩，完成退化林修复 13.58 万亩，完成森林抚育 21.6 亩，完成草地保护修复 0.32 万亩，完成省级生态廊道建设任务 0.8 万亩，以构建我市“山水林田湖草”完整的生态系统为目标，率先开展了通道绿化三年行动计划，规划绿化总里程 18870.7 公里。今年已完成通道绿化 6073.3 公里；全面启动国家森林城市创建工作。全市受保护湿地面积达到 37499.64 公顷，湿地保护率达到 71.17%，超额完成了省政府下达的不低于 70% 的目标。</p>							
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	森林覆盖率	≥ 47.73%	稳定在 47.73%	5	5	
			湿地保护率	≥ 70%	稳定在 70%	5	5	
			森林火灾受害率	低于 0.9‰	低于 0.9‰	5	5	

		森林蓄积量	≥3.8%	提升 3.8%	5	5	
	质量指标	林业产业体系	完善	林业产业体系更加完善	10	10	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	8	
	成本指标	新造油茶、低改油茶	3500-4000元/亩、800-1000元/亩	3500-4000元/亩、800-1000元/亩	5	5	
		每公顷林地森林防火配套资金	2元/公顷	2元/公顷	5	5	
效益指标 (40分)	经济效益指标	提高林业总产值	提高林业总产值	有效提高林业总产值	10	8	
	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	扩大了就业途径,减轻了就业压力	10	10	
	生态效益指标	促进生态文明及绿色衡阳建设	有效提升	全市森林结构更合理,生态环境得到明显改善	10	10	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众及以林业产业为主的相关企业单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 4



项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2022 年度）

项目支出名称	油茶产业发展专项资金							
主管部门	衡阳市林业局			实施单位	油茶产业发展科			
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	得分	
	年度资金总额	4000	4000	2400	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	推动全市油茶产业高质量发展，有效提升我市油茶种植面积、茶油产量、年产值。			推动全市油茶产业高质量发展，有效提升我市油茶种植面积、茶油产量、年产值。				
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	(50分)	产出 指标	高标准油茶新造示范	2000	2000	5	5	
			低产林改造示范	10000	10000	15	15	
			创新发展示范	1000	1000	5	5	
			水肥一体化示范	3000	3000	10	10	
		时效指标	项目建设进度	100	3	5	3	资金未到位
		成本指标	成本控制率	100	10	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提升我市油茶产业建设质量	是否	是	10	10	
		社会效益指标	带动劳动就业	是否	是	10	10	
		生态效益指标	提升我市森林覆盖率、国土绿化率	是否	是	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	95	10	10		
总分					100	94		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4



项目支出绩效自评表

填报单位: (盖章)

(2022 年度)

项目支出名称	森林防火建设(农业)								
主管部门	衡阳市林业局			实施单位	森林(草原)防火科				
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	得分		
	年度资金总额	78	78	78	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	78	78	78	10	100%	10		
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	坚决遏制发生重大以上森林火灾,年度全市不发生受害森林面积超过30公顷的森林火灾,不发生人员伤亡事故,年度受害森林面积不超过0.9%。			2022年全市未发生重大以上森林火灾,年度全市未发生受害森林面积超过30公顷的森林火灾,无人员伤亡事故,年度受害森林面积未超过0.9%。					
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	(50分)	产出指标	数量指标	防火值班工作	4	8	4	4	
			数量指标	志愿者宣传	52	60	4	4	
			数量指标	森林防火业务培训	2	2	4	4	
			数量指标	森林防火宣传资料	3	10	4	4	
			数量指标	森林防火会议	1	8	4	4	
		质量指标	森林火灾发生率	2	0.85	10	10		
		成本指标	项目时效	1	1	10	10		
	(30分)	效益指标	成本指标	成本控制率	100	100	20	20	
			经济效益指标	减少森林火灾损失	10	10	10	10	
		社会效益指标	森林防火政策法规宣传覆盖率	90	95	10	10		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	省委省政府年度考评	90	90	10	10		
总分					100	100			

填表人: 胡健 填报日期:

联系电话: 19873401189

单位负责人签字:

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位: (盖章)

(2022 年度)

项目支出名称	林业有害生物防控							
主管部门	衡阳市林业局			实施单位	森防科			
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	得分	
	年度资金总额	42 万元	42 万元	42 万元	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款							
	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				
	对全市林业有害生物开展监测, 掌握发生动态, 对枯死松树砍伐清理并进行除害处理, 对松材线虫病传播媒介昆虫——松褐天牛进行防治, 购买农药防控马尾松毛虫、白蚁等常发性林业生物灾害, 保护森林资源。实现我市枯死松树、松材线虫病疫情发生面积和疫点三下降的目标。			已全面完成 2022 年度全市枯死松树除治, 对松褐天牛等虫害进行了地面防治或采取飞机进行了防治。蒸湘区实现无疫情, 三塘镇实现无疫情, 全市完成了枯死松树、松材线虫病疫情发生面积和疫点三下降的既定目标				
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标	经济成本 指标	成本控制 率	100	成本控制 率达到 100%	20	20	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	砍伐并除 害处理松 材线虫病 疫木	砍伐并除 治处理松 材线虫病 疫木 1500 株	全面完 成枯死松 树除治 9.6 万株	10	10	
			应急防治 农药喷洒 面积	喷洒应急 防治农药 松林面积 0.75 万亩	全市共完 成飞机防 治松林 11 万亩	10	10	
		质量指标	林业有害 生物成灾 率	≤6.51‰	4.29‰	10	10	
		时效指标	时效指标	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	42 万元	42 万元	42 万元	10	10	松材线虫防 控经费
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	保护森林 资源	促进可持 续发展	促进可持 续发展	10	10	
社会效 益指标		保护森林 资源	森林资源 保护是否	近三年来 首次实现	10	10		

		可持续提升	三下降。			
	生态效益指标	生态平衡和生态系统的良性、高效循环发展情况	持续提升	持续提升	10	10
	服务对象满意度指标	保护森林资源	促进可持续发展	促进可持续发展	10	10
总分					100	100

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4



项目支出绩效自评表

填报单位：野生动植物保护科

(2022 年度)

项目支出名称	野生动物疫源疫病监测防控项目							
主管部门	野保科			实施单位	野保科			
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	得分	
	年度资金总额	30	30	30	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	20	100%	20	
	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				
	全面提高我市疫源疫病监测预警水平、确保监测信息高效、及时准确报告、有效提升快速全面应对突发重大人兽共患病疫情能力，保障市民生命财产安全。			未发生其他野生动物疫源疫病情况，切实掌握了候鸟活动及疫情信息。保障市民生命财产安全。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	(50分)	数量指标	世界湿地日宣传	一次	一次	2	2	
			爱鸟周宣传	一次	一次	2	2	
			野生动植物保护宣传日	一次	一次	2	2	
			执法培训	二次	二次	2	2	
			购买仪器设备	每年一批	每年一批	8	8	
			日常鸟类监测	每月两次	每月两次	4	4	
			市场巡查	每月一次	每月一次	4	4	
	(50分)	质量指标	实现对可能发生的重大疫情的快速反应，将疫情控制在最小范围，最大程度地减少野生动物资源和人民群众生命财产损失	重大疫源疫病事件发生为0	重大疫源疫病事件发生为0	16	16	
			时效指标	完成时间	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	10	10

效益 指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
	社会效益指标	保障养殖业生产安全	基本安全	基本安全	10	10	
	生态效益指标	防范陆生野生动物疫病传播和扩散,维护公共卫生安全和生态安全,保护野生动物资源	显著增强	显著增强	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100	

填表人：唐润发 填报日期：2022年3月21日 联系电话：15367077123 单位负责人签字：

附件 4



项目支出绩效自评表

填报单位：(盖章) (2022 年度)

项目支出名称	林地变更调查及森林资源清查							
主管部门	衡阳市林业局			实施单位	衡阳市林业局机关			
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	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	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				
	1、对全市开展林地变更调查及森林资源清查相关人员进行培训，保障参加培训人员明确工作任务，熟练掌握数据库建设管理及外业调查技术规程； 2、四城区林地变更数据库更新图斑超过 800 个，并通过省林业局验收； 3、对新造林、采伐、森林火灾、征占用林地等年度森林经营档案资料图斑进行外业核实； 4、完成森林资源档案更新，组织各县市按省林业局要求编写资源年度报告； 5、完成四城区“一张图”更新工作，形成 2022 年四城区森林资源管理“一张图”。			组织各县市区技术人员熟练掌握数据库建设管理及外业调查技术规程，并顺利开展年度“一张图”更新和年度报告编制工作；四城区经营档案资料更新及遥感判读更新图斑 937 个，并通过省级验收，形成 2022 年四城区森林资源管理“一张图”数据；各县市区按时编写了年度资源报告。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标(10分)	组织林地变更调查及森林资源清查培训	2次	2次	2	2	
			对 800 个以上判读小班进行更新完成率	100%	937 个	3	3	
			2022 年四城区森林资源管理“一张图”数据库	1份	1份	5	5	
		质量指标(20分)	林地变更调查及资源清查数据库更新合格率	100%	100%	20	20	
			时效指标(10分)	林地变更调查及资源清查外业调查工作(2022年8月前,2022年11月前)完成率	100%	100%	5	5
		林地变更调查及资源清查内业整理工作(2022年11月前,2023年2月前)完成率		100%	100%	5	5	
	成本指标(10分)	林地变更调查及数据更新培训费	2	0.75	2	2		
		四城区林地变更调查及数据更新外聘费	12	13.05	2	2		
		外业核实费用(食宿、车辆保障、农民工聘请等)	5	5.2	3	3		
内业处理费用(加班食宿)、其他		1	1	3	3			

效益 指标 (30分)	经济效 益指标(0分)	指标：无	无	无			
	社会效 益指标(10分)	指标：提高群众依法使用森林资源的意 识	进一步增 强	进一步增强	10	10	
	生态效 益指标(10分)	指标：森林资源质量得到进一步提升	覆盖率达 47%上	覆盖率 47.73%	10	10	
	可持续影响指 标(10分)	指标：数据库使用年限	1年	1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标(10分)	指标：对林业部门满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

填表人：

填报日期：2023年3月21日

联系电话：8811933

单位负责人签字：

附件 4



项目支出绩效自评表

填报单位： (盖章) (2022 年度)

项目支出名称	林产品质量安全							
主管部门				实施单位	衡阳市林业局			
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	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%		
	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				
	提升我市林产品质量安全监管能力和技术支撑能力，加强林产品质量安全监管，从源头把好林产品安全关。确保本年度不发生重大林产品质量安全事故发生。			本年度无重大林产品质量安全事故发生				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	开展林产品质量宣传周	2 次	2 次	10	10	
			开展林产品质量抽检	187 批次	187 批次	10	10	
		质量指标	林产品质量合格率	90%以上	100%	10	10	
		时效指标	林产品质量合格率	每年都开展林产品质量监管工作	100%	10	10	
	成本指标	资金投入	10 万元	10 万元	20	20		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提升我市林产品质量整体水平，林产值增加	林产值达到 380 亿元	我市林业总产值达 423 亿元	10	10	
社会效益指标								
生态效益指标		不发生重	不发生重	全年无林	10	10		

满意度 指标 (10分)	益指标	大林产品 安全事故	大林产品 安全事故	产品安全 事故发生			
	可持续影 响指标	促进林产 品生产企 业合法经 营	进一步提 高我市林 产品质量, 保障人民 生活安全。 合法经营 率 100%	100%	10	10	
	服务对象 满意度指 标	满意度	100	100%	10	10	
总分					100	100	

填表人:李玉洁

填报日期:2023年3月21日

联系电话:13707473503

单位负责人签字:

2022 年油茶产业发展专项资金项目 绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

油茶产业发展科是衡阳市林业局内设科室，具体承担全市油茶产业发展等工作，目前在岗 3 人。

主要职能：负责编制全市油茶产业发展规划并监督实施。负责拟定油茶产业发展政策措施，并监督实施。负责油茶产业发展政策性资金的筹集、管理和监督使用。拟定油茶产业发展年度生产计划，并监督指导实施。负责油茶产业基地建设标准拟定与监督执行工作。

（二）项目资金基本情况及总体、年度目标

推进全市油茶产业高质量发展，有效提升我市油茶种植面积、茶油产量、年产值。完成高标准油茶新造示范基 2000 亩、低产林改造示范 10000 亩、创新发展示范 1000 亩、水肥一体化示范 3000 亩等基地建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入情况

2022 年，市财政安排我局油茶产业发展专项经费 4000 万元，资金到位率 60%，支出资金 2400 万元，下县用于抗旱救灾、新造、低改、水肥一体化化建设，财政资金支出实现率 60%。

我局严格按照油茶产业发展专项资金使用管理办法，规

范资金使用，确保项目资金专款专用，按照项目使用范围投入项目建设中。

（二）项目资金实际使用情况分析

2022年我局油茶产业发展专项经费4000万元具体使用，下县资金2400万元、市本级示范基地建设800万元、品牌建设800万元，其中下县资金已全部执行到位。

（三）项目资金管理情况分析

衡阳市林业局是独立核算的法人单位，各项财务制度健全，所有财务单独设立科目，单独核算，专人负责，专款专用。按要求执行，并自觉接受上级财务检查，没出现违规违纪现象。项目工程按管理办法和使用要求进行，专项资金实际支出2400万元，支出率60%。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况分析

严格按照项目管理制度要求，对项目资金实行专款专用。

（二）项目组织情况分析

1、项目严格按照请示使用方案组织实施。

2、下县资金按照因素分配法直接拨付县市，市本级按照申报指南组织申报、实施。

四、项目绩效情况

（一）项目支出决策情况。

项目实施按使用方案的要求进行，支出资金没有超过批复方案概算，项目总概算4000万元，项目实施已投入2400万元，支出率60%；

（二）项目支出过程情况

项目开始时间为 2022 年 1 月，完成时间为 2022 年 12 月，任务完成率 100%。我局积极及时组织实施项目，按质、按量完成项目任务和支出项目资金；

（三）项目支出产出情况

下县资金 2400 万亩已完成项目实施，有效提升了油茶产业年产值、产量，推动了油茶产业发展。

（四）项目支出效益情况

项目作为专项资金项目纳入到财政部门年初预算，财政为项目提供了有力的资金保障，项目的实施减少了有害生物的发生，切实推动了我市油茶产业高质量发展。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

一是加强资金统筹管理，项目资金拨付由林业局按照项目进度统一拨付至业主；

二是落实项目责任制，项目责任落实到具体科室，要求牵头科室对项目进度负责。

三是建立市、县、业主三级资金监管、使用机制，切实保障资金发挥效益。

六、建议

一是加大财政资金投入力度，为“双 500”和“中国油茶第一强市”目标实现的更好发挥财政资金作用。

二是加强项目资金的使用率，按照使用方案和申报要求推动项目的实施。

2022 年森林防火项目绩效自评报告

根据《衡阳市财政局衡阳市财政局关于开展 2022 年度预算支出绩效自评工作的通知》要求，我局对 2022 年度森林防火项目进行自评，现将自评结果汇报如下：

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

衡阳位于湖南省中南部，湘江中游，衡山之南。地处东经 110° 32' 16" ~113° 16' 32" 之间，北纬 26° 07' 05" ~27° 28' 24" 之间。南北长 150 公里、东西宽 173 公里。总面积 15310 平方公里，林业用地面积 78.58 万公顷，森林覆盖率 47.6%，下辖 I 级火险县 8 个，III 级火险县 4 个。

衡阳市林业局是独立核算法人单位，财务制度健全，基本建设财务单独建账，单独核算，专人负责，专款专用，没有出现挪用、骗取和挤占专项资金的现象。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等

为全面做好森林火灾防范工作，2022 年度森林防火预算经费 78 万元，市财政拨付 78 万元。主要用于：1. 森林防火值班人员（劳务派遣）工资、节假日值班加班补助和就餐费用等，共 29 万元（含应急食品方便面、火腿肠、矿泉水等）；2. 各类宣传资料、宣传广

告牌和标语等，共 25 万元；3. 森林防火会议、培训和督查差旅费用等，共 5 万元；4. 联合衡阳新闻网组织志愿者全年每周一镇宣传全年 30 次 4.8 万元；5. 森林防火气象专题服务 12 万元；6. 森林防火视频调度值班系统更新维护 2.2 万元。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标

坚决遏制发生重大以上森林火灾，年度全市不发生受害森林面积超过 30 公顷的森林火灾，不发生人员伤亡事故，年度受害森林面积不超过 0.9%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况

2021 年财政安排森林防火专项资金 78 万元，全部为财政资金 78 万元，财政资金到位率 100%，财政资金支出实现率 100%。

（二）项目资金实际使用情况

森林防火值班人员（劳务派遣专职值班）工资、节假日值班加班补助和就餐费用等 28.8 万元，森林防火专题气象服务 12 万元；森林防火电视电台宣传、衡阳新闻网志愿者深入乡镇宣传、印发禁火令、宣传海报资料和制作森林防火宣传微视频等 22.9 万元；森林防火视频调度系统视频专线 3.3 万元；无人机保险及更新维护 8 万元；防火会议、培训、督查出差等 3 万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

衡阳市林业局是独立核算的法人单位，各项财务制度健全，

森林防火物资采购项目财务单独建帐，单独核算，专人负责，专款专用。工程结算支付按要求执行，并自觉接受上级财务检查，没出现违规违纪现象。项目工程按市财政局的要求进行，专项资金实际支出 78 万元，支出率 100%。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

专项资金实行专款专用，无截留、滞留、挪用和串用现象。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

森林防火资金主要用于日常工作，其中劳务派遣 5 名专职森林防火值班人员，严格按照《劳动法》等相关法律法规执行，签订劳务合同，按合同实施。需采购费用严格按照政府要求，实施政采云平台（政府采购网）采购。会议、培训、出差、接待等费用严格按财务制度落实。

四、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法

森林防火主要经验做法是：一是深入宣传《衡阳市森林防火条例》，提升依法治火能力；二是通过开展“五进”活动，提升群防群治能力；三是通过加强基础设施建设，提升应急扑救能力；四是通过改进工作指导与研究，提升规范化建设能力。

（二）存在问题

1. 乡镇、村组森林防火贮备物资偏少；
2. 基层扑救森林火灾力量薄弱，难以打早、打小、打了。
3. 护林员队伍年龄普遍偏大，难以真正发挥作用。

六、有关建议

1. 加强国有林场、自然保护区机构森林防火物资储备投入；
2. 加强国有林场、自然保护区机构半专业队伍正规化建设。

七、其他需要说明的问题

无

2022 年有害生物防控项目绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

森防服务科是衡阳市林业局自然保护区服务中心内设科室，具体承担林业有害生物防治检疫等工作，目前在岗 3 人。

主要职能：组织、指导全市林业有害生物的防治、检疫及预测预报工作。

（二）项目资金基本情况及总体、年度目标

推进林业有害生物防控体系建设，实现衡阳市林业有害生物综合防治的全覆盖。进一步加强市、县市区两级林业有害生物防治设施设备建设。深入推广林业有害生物的生物防控技术，提升防控能力，促进森林健康、提高森林自我控制能力。马尾松毛虫、松褐天牛、黄脊竹蝗、松材线虫、白蚁等主要有害生物防治技术成熟，不易发生抗药性，对生态环境安全，预期产生直接经济效益 1000 万元和良好的生态效益。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入情况

2022 年，市财政安排我局林业有害生物防治专项经费 42 万元，资金到位率 100%，支出资金 42 万元，财政资金支出实现率 100%。

我局严格按照财政农业公共服务专项资金使用规定，规范资金使用，确保项目资金专款专用，全部按照项目使用范

围投入项目建设中。

（二）项目资金实际使用情况分析

2022年我局林业有害生物防治经费42万元具体使用为有害生物防治经费27万元，有害生物防治农药费9.6万元，林业有害生物防治工作经费5.4万元，资金全部使用完毕。

（三）项目资金管理情况分析

衡阳市林业局是独立核算的法人单位，各项财务制度健全，所有财务单独设立科目，单独核算，专人负责，专款专用。工程结算支付按要求执行，并自觉接受上级财务检查，没出现违规违纪现象。项目工程按市财政局的要求进行，专项资金实际支出42万元，支出率100%。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况分析

严格按照项目管理制度要求，对项目资金实行专款专用。

（二）项目组织情况分析

1、项目严格按照申报内容组织实施，林业有害生物防治项目购买了防治农药和设备，开展了松材线虫病疫情普查、监测、枯死松树清理、对传播媒介松褐天牛开展了诱杀防治。

2、通过政府采购平台进行防治农药和设备的采购，项目中需要进行政府采购全部按程序办理政府采购手续。

四、项目绩效情况

（一）项目支出决策情况

项目实施按市财政局的要求进行，支出资金没有超过批

复方案概算，项目总概算 42 万元，项目实施总投入 42 万元，支出率 100%；

（二）项目支出过程情况

项目开始时间为 2022 年 1 月，完成时间为 2022 年 12 月，任务完成率 100%。我局积极及时组织实施项目，按质、按量完成项目任务和支出项目资金；

（三）项目支出产出情况

全市松林面积 219.7 万亩，通过无人机和人工地面方式调查 219.7 万亩，普查发现枯死松树 26746 株，取样 21054 株。2022 年全市林业有害生物发生面积为 29.96 万亩，成灾面积为 5.044 万亩，成灾率为 4.29‰，低于林长制考核 6.51‰ 的目标任务；测报准确率 95.3%。我市松材线虫发生情况近三年来首次实现疫区、疫点、发生面积、枯死松树数量“四下降”，蒸湘区实现疫区无疫情，雨母山镇、三塘镇实现疫点无疫情，全市共除治枯死松树、濒死松木及衰弱松木 9.6 万株，除治面积 5.36 万亩，除治小班 1628 个。全市通过运五、直升机、无人机、人工地面防治共防治病虫害 26.3 万亩，无公害防治面积 25.88 万亩，无公害防治率 98.40%。

（四）项目支出效益情况

项目作为常年性项目纳入到财政部门年初预算，财政为项目提供了有力的资金保障，项目的实施减少了有害生物的发生，切实保护了我市森林资源和生态安全。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

一是加强全局统筹管理，项目资金安排主要由林业局统筹，按照项目进度统一报账付款；

二是落实项目责任制，项目责任落实到具体科室，要求各科室对项目进度负责。

三是建立县、乡、村三级林业有害生物监测网络体系建设，充分发挥乡村兼职测报员的作用；做好防治物资储备，建立联防联控机制，推进社会化防治；加强林业植物检疫工作，加大执法力度，遏制林业有害生物传播危害。

六、建议

一是加大财政资金投入力度，为项目的更好发挥作用保驾护航。

二是加强松材线虫病的预防和除治工作，通过天敌防治和树干注射方法加强对松林的保护，控制疫情扩散蔓延；加大执法力度，提高全市执法水平。

七、其他需要说明的问题

切实抓好林业有害生物防治工作，做好防治预案和物资储备，大力推广无公害防治，及时开展飞机和地面防治，确保成灾率控制在4%以内；认真开展松材线虫病普查，全面准确掌握疫情，做好松材线病疫情防控工作。

衡阳市林业局 2022 年野生动物疫源疫病监测防控项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

衡阳市野生动植物保护科是衡阳市林业局内设科室，具体承担衡阳市内野生动植物保护、湿地和自然保护区保护管理等工作，目前在岗 5 人。

主要职能是组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，组织、指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口；负责濒危物种进口管理和国家和省保护的野生动物、珍稀树种木材、珍稀野生动植物及其产品的出口审核、申报工作；组织、协调全市湿地保护和有关国际公约的履行工作；承担全市野生动植物的重大违法行政案件的查处及全市野生动植物的违法行政案件的查处协调、督促工作。

（二）项目基本情况

我市地处湘中偏南，市境内河网密布，天然湿地分布广、面积大，特别市城郊是众多河流的交汇地，是河岸、沼泽、水塘等湿地集中分布区域，成为候鸟越冬的栖息地，一旦市郊发生疫情，由于距离城市中心近，流动人口多等诸多不利

因素，疫情极有可能迅速向市内传播。根据国家林业局下发的《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》应加强对我市的陆生野生动物疫源疫病监测及预警，全面提高我市的监测预警水平、保障监测信息高效、及时准确报告、确保快速全面应对突发重大人兽共患病疫情。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2022年，市财政局安排我局野生动物疫源疫病监测项目经费30万元。财政资金到位率100%，支出资金30万元，财政资金支出实现率100%。

我局严格按照财政农业公共服务专项资金使用规定，规范资金使用，确保项目资金专款专用，全部按照项目使用范围投入项目建设中。

(二) 项目资金实际使用情况分析

2022年我局野生动物疫源疫病监测防控专项资金具体使用为：

1、购买仪器设备、消毒材料和药品，野生动物疫源疫病监测及线路日常巡查和野生动物保护执法专项行动10万元。

2、人员培训。对全市从事野生动物疫源疫病监测防控工作的工作人员进行一次培训。培训人员120人/次，培训费用5万元(包括场地费、讲课费、教材费)。

3、世界湿地宣传、爱鸟周宣传，野生动植物日宣传费用12万元。

4、人员差旅费开支，工作人员开展野外巡查差旅费开支3万元。

（三）项目资金管理情况分析

衡阳市林业局是独立核算的法人单位，各项财务制度健全，所有财务单独设立科目，单独核算，专人负责，专款专用。工程结算支付按要求执行，并自觉接受上级财务检查，没出现违规违纪现象。项目工程按市财政局的要求进行，专项资金实际支出30万元，支出率100%。

三、项目实施情况

一是组织开展陆生野生动物疫源疫病日常监测、巡护，确保第一时间发现野生动物异常情况；二是对候鸟等陆生野生动物疫情进行采样预测预报、趋势分析；三是监测信息报告系统维护；四是购买和添置一批监测及防护物品，确保监测信息高效，防范准确及时。

通过对《衡阳市陆生野生动物疫源疫病监测项目》的立项及实施，我市将在野生动物疫病传播、扩散环节中，建立起一道前沿哨卡，通过监测，及时发现野生动物疫情，对疫情的发生、种类及其可能随野生动物活动扩散的范围迅速做出判定，采取措施，阻隔疫情向人类、家禽家畜传播的途径，从而将疫情控制在最小范围，

四、项目绩效情况

1、经济性：项目实施按市财政局的要求进行，支出资金没有超过批复方案概算，项目总概算30万元，实际使用30万。

2、效率性：项目开始时间为2022年1月，完成时间为

2022年12月，任务完成率100%。我局积极及时组织实施项目，按质、按量完成项目任务和支出项目资金；

3、有效性：项目实施后，全市未发生野生动物疫源疫病情况，切实掌握了候鸟活动及疫情信息。

4、可持续性：省林业局为项目提供了有力的资金保障，项目的实施，有效的控制了疫源疫病的发生。

五、后续工作计划

全面提高我市疫源疫病监测预警水平、确保监测信息高效、及时准确报告、有效提升快速全面应对突发重大人兽共患病疫情能力，保障市民生命财产安全。

2022 年林地变更调查及森林资源清查项目 绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目单位基本情况

衡阳市林业局是衡阳市人民政府主管林业行政的工作部门，是独立核算法人单位，财务制度健全，基本建设财务单独建账，单独核算，专人负责，专款专用，没有出现挪用、骗取和挤占专项资金的现象。

（二）项目基本情况简介

《森林法》、《森林法实施条例》明确建立森林资源档案制度，而林地档案是森林资源档案的重要组成部分。开展森林资源清查工作，掌握年度林地利用变化情况，更新林地档案，是支撑建立空间规划体系，划定生产、生活、生态空间开发管制界线，实施林地用途管制，编制自然资源资产负债表，对领导干部实行自然资源资产离任审计，建立生态环境损害责任追究制度等生态文明体制改革的基础工作，也是国务院批复的《全国林地保护利用规划纲要（2010—2020）》的明确要求。按照国家林草局、省林业局统一部署，每年以县市区为单位开展林地年度变更调查及森林资源年度清查工作，通过对全市每年的造林、林木采伐、征占用林地、森林火灾等森林资源消长变化因子进行外业调查核实，利用森林资源档案管理数据库进行年度数据更新，编制全市森林资源统计年报，及时掌握全市森林资源变化情况，为各级政府制定林业宏观政策和森林资源发展目标提供参考依据。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况。

2022年财政安排林地变更调查及森林资源清查项目资金20万元，全部为财政资金，财政资金到位率100%，财政资金支出实现率100%。

（二）项目资金实际使用情况。

2022年我局林地变更调查及森林资源清查项目共支出资金20万元，资金具体使用为：

1、组织林地变更调查及森林资源清查培训2次。包含资料费、餐费等0.75万元；

2、四城区林地变更调查及资源更新技术服务外聘费用。考虑我市四城区工作任务重、技术力量薄弱，由市局支持四城区开展工作，外聘有资质的单位按要求完成上级交办任务，共计13.05万元。

3、外业调查费用。林地变更调查工作的开展是遥感判读结合外业调查，四城区外业调查工作中产生的住宿费、车辆保障等费用5.2万元；

4、内业处理费用。市局对各县市区资源清查上报数据进行统计汇总，发现有逻辑问题及没更新到位的要进行补充调查，共计1万元。

（三）项目资金管理情况。

项目资金使用规范合理，严格遵循一事一议一报，依程序审批到位后使用资金。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目组织情况。

项目资金使用中，涉及到技术服务费用的严格按照规定审核审批，三方竞价、政府采购审核等程序到位，合理规范。经

过一年时间组织开展工作，林地变更调查以及森林资源清查工作成果已送省里验收；

（三）项目管理情况。

强化项目日常管理，在项目实施过程中，部门负责人同时为项目负责人，做到对项目实时跟进，及时了解项目推进情况，对于项目推进过程中未达到上级要求技术标准的及时纠正。

四、项目支出绩效情况

通过对全市森林资源数据库精细化管理，不断提高森林资源的管理水平，森林资源质量进一步增强，森林覆盖率、森林面积、森林蓄积量进一步提高。在对违法案件查处工作中，加强了以案释法，充分发挥了案件的警示教育作用，群众依法使用森林资源的意识得到了提升。通过对林地保护利用情况以及林地管理属性等变化情况的调查分析，林业部门对林地的监管能力也得到了进一步加强，加强林地保护利用管理，为深化各级政府宏观决策管理提供了重要的技术支撑。

五、其他需说明问题

下一步，我局将总结去年工作经验，在保证工作质量前提下进一步管控成本，确保项目资金实现最高使用效益。

2022 年林产品质量监管绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

衡阳市自然保护地中心林权和产业服务科是全额拨款事业单位，主要职能有：

- 1、协助林产品质量安全监管工作；
- 2、协助全市林业公路管理和养护资金的申报工作；
- 3、协助林业产业（含林下经济）有关项目申报工作；
- 4、负责农民林业专业合作社建设、林权交易市场建设服务工作；
- 5、贯彻执行林业产业相关政策法规，协助指导全市林业产业结构调整以及做好全市林产品市场建设规划，并组织实施；
- 6、协助开展森林资源资产评估和相关资源专项调查工作；
- 7、负责收集发布林权流转交易、林权流转和林产品交易市场行情等信息。

（二）项目资金基本情况

通过开展林产品质量抽检、林产品质量宣传、林产品质量培训等活动，增强我市林产品企业的质量意识、法制意识。

（三）预算资金绩效目标

提升我市林产品质量安全监管能力和技术支撑能力，加

强林产品质量安全监管，从源头把好林产品安全关。进一步提高我市林产品质量，保障人民生活安全。力争达到，合法经营率 100%，确保本年度不发生重大林产品质量安全事故发生。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况

2022 年，市财政安排我局林产品质量安全管理监督经费 10 万元，资金到位率 100%，支出资金 10 万元，财政资金支出实现率 100%。

我局严格按照财政农业公共服务专项资金使用规定，规范资金使用，确保项目资金专款专用，全部按照项目使用范围投入项目建设中。

（二）项目资金实际使用情况

项目资金使用主要有如下方面：

1、开展“林产品质量安全周”宣传活动。向群众发放《湖南省林产品质量安全条例》小册 5000 本；组织相关企业在太阳广场、莲湖广场开展两次林产品质量安全宣传活动。以上活动支出 3 万元。

2、开展林产品质量抽检：根据省林业局通知从 3 月下旬开始，我局会同相关单位，对大三湘油茶科技有限公司、湖南金昌生物有限公司、祁东一家家居等 6 家企业生产的生态板、茶油、森林食品产地土壤等产品进行抽样检测，购买抽检企业样品 15 批次支出 1 万元。

3、对衡阳县的竹林进行竹笋及土壤分析，按 100 亩收集一个样本（1 公斤土壤、1 公斤竹笋）提交 20 个样本，劳务及租车费支出 0.5 万元。对常宁、衡南两县的油茶籽及土壤进行抽样检测，每 100 亩收集一个样本（土壤 1 公斤，油茶籽 1 公斤），每县市提交 10 个样本，共 20 个样本，劳务及租车费支出 0.6 万元，小计 1.1 万元。

4、组织林产品质量调研督查工作支出 3.4 万元。

5、开展林产品质量抽检专项活动，租车支出 1 万元，购置相关抽检工具支出 0.5 万元。

以上开支合计 10 万元。

（三）项目资金管理情况分析

衡阳市林业局是独立核算的法人单位，各项财务制度健全，所有财务单独设立科目，单独核算，专人负责，专款专用。工程结算支付按要求执行，并自觉接受上级财务检查，没出现违规违纪现象。项目工程按市财政局的要求进行，专项资金实际支出 10 万元，支出率 100%。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况

1、项目严格按照申报内容组织实施，根据省林业厅的安排，结合我市林业企业特点，2022 年对全市相关林产品企业进行了抽检，所抽样品全部送省林产品质量检验检测中心进行了检测，并在相关媒体进行了公布，举行了安全生产培训以及对林产品质量安全进行宣传。

2、实行政府采购和招投标程序，项目中需要进行政府采购全部按程序办理政府采购手续。

3、对项目资金加强监管，由我局根据项目实施进度，通过财政国库集中支付的方式支付给各实施单位。

（二）项目组织实施情况

严格按照项目管理制度要求，对项目资金实行专款专用，无截留、滞留、挪用和串用现象。

四、项目支出绩效情况

1、经济性：项目实施按市财政局的要求进行，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金没有超过批复方案概算，项目总概算 10 万元，项目实施总投入 10 万元。

2、效率性：本项目开始时间为 2022 年 1 月，完成时间 2022 年 12 月，任务完成率 100%。我局积极及时组织实施项目，按质、按量完成项目任务和支出项目资金；

3、有效性：项目实施后，全市林产品质量有了较大程度的提高，有效打击了假冒、伪劣林产品，为提高人民生活质量起到了一定的作用。

4、可持续性：项目作为常年性项目纳入到财政部门年初预算，财政为项目提供了有力的资金保障，项目实施后林业总产值提高，且确保了林产品质量的安全。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

一是加强全局统筹管理，项目资金安排主要由林业局统筹，按照项目进度统一报账付款；

二是落实项目责任制，项目责任落实到具体科室，要求各科室对项目进度负责。

六、有关建议

加大财政资金投入力度，为项目的更好发挥作用保驾护航。

