清远市清新区林业局2022年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评报告

填报单位名称：清远市清新区林业局

填报人：罗天宝

联系电话：0763-5828468

填报日期：2023年3月2日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

**（一）建立工作领导小组和工作机制**

为统筹做好我局涉农统筹资金使用工作，我局成立涉农资金使用工作领导小组，为涉农资金统筹使用提供强有力组织保障。为明确责任分工，加强我局涉农资金预算编制涉农资金监管管理，健全涉农资金整合工作，我局参照上级制定的《清远市涉农资金统筹整合管理办法》《清远市涉农资金统筹整合管理工作综合评价办法》等文件合理使用涉农资金。对于上级下达的57.67万元涉农工作经费，我局合理使用在项目前期论证、立项、评审、重大项目和重大支出前置评估等方面，项目中期监督、审计、绩效、项目跟踪等方面。

我局按照全区一盘棋思路，把上级下达的中央林业改革发展资金与省级涉农资金统筹安排，优先保障省市约束性任务，集中扶持符合乡村振兴战略规划的重点项目。为促进涉农资金使用由分散到集中、从低效到高效转变，大力支持我区乡村振兴战略，我局探索建立涉农资金统筹整合长效机制，解决涉农资金管理体制机制问题。我局按清新区林业保护发展需要组织职能部门对造林抚育、森林资源保护与监测、食用林产品质量安全、林业有害生物防控等项目开展实施同时聘请第三方对项目实行监督。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2022年清远市清新区财政局下达我局涉农整合资金3826.25万元，其中：1、高质量水源林建设项目资金550.5万元（其中：中央林业改革发展资金70.5万元，省级涉农统筹整合转移资金480万元。）；2、林业有害生物防控项目2100万元；3、食用林产品质量安全监测项目8.25万元；4、清新区全面推行林长制改革示范区项目435万元；5、清新区绿美古树乡村建设项目400万元；6、清新区乡村绿化美化苗木100万元；7、清新区大径材培育及中幼林抚育项目110万元；8、清新区森林资源保护与监测项目100万元；9、清新区涉农工经费93万元；考核工作任务目标5项，2022年2月23日收到省涉农资金3826.25万元，我局召开会议分别对上述9个涉农项目拟定项目实施项目明细和绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

2022年，清远市清新区财政局下达我局统筹整合涉农项目资金3826.25万元；其中与涉农资金共同投入高质量水源建设项目550.5万元（中央林业改革发展资金70.5万元，省级涉农资金480万元）。

截至2022年12月31日，各涉农资金共支出2074.38万元，预算执行率为53.23%，其中：中央资金70.5万元，执行率0%，省级涉农资金2074.38万元，执行率54.21%。

未能100%形成实际支出的原因：1、由于造林抚育项目季节性较强，造成项目实施过较迟，导致部分资金（481.62万元）无法形成支出。2、由于全面推行林长制示范区项目平台建设减少监测电子设备以及12个模板的搭建成本，同时林长制（含创建国家森林城市）是长期性的工作，根据不同时期的工作需要，适时调整系统需要项目，所以472.82万元还没有形成支出。3、受疫情影响部分项目施工进度缓慢，导致林业有害生物防控项目789.17万元资金无法形成支出。

**（二）项目实施情况**

2022年度，我局统筹整合涉农项目共9个资金3826.25万元；我局组织各职能部门对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评，根据项目绩效自评结果，9个项目基本完成了项目绩效目标。各类一级项目中：1、造林及抚育共实施了6个项目，其中完工项目3个，建设中项目3个；另外还有林业有害生物防控、食用林产品质量安全和森林资源保护与监测共3个一级项目。具体如下：

1. **林业有害生物防控**。共实施1个项目，其中已完工1个项目，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，林业有害生物无公害防治率达到90%，林业有害生物成灾率为42‰，防治效果达85%，预报准确率达85%，实现了对我区林业有害生物有效防控的目标。截至2022年年底，已完成林业有害生物防治面积120000亩，其中松材线虫病防治面积80000亩，清理枯死松树40000棵，松材线虫病飞机喷药除治松墨天牛15000亩，薇甘菊除治面积2500亩，喷洒药物地面防治松墨天牛10000亩，黄脊竹蝗除治面积4500亩，桉树尺蠖除治面积12000亩，红火蚁除治面积500亩。
2. **食用林产品质量安全监测项目**。共实施1个项目，已完工1个项目，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完善本地区主要食用林产品档案资料，建立源头治理工作机制，保证食用林产品安全，完成33批次食用林产品质量安全监测工作，监测结果均为合格，实现了保障林产品的食用安全的目标。
3. **全面推行林长制改革示范区建设。**共实施1个项目，已完工1个项目，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了宣传的良好舆论氛围效果，实现了提高民众保护生态环境意识的目标。根据市创森办和市林长办有关要求，我局购置一批宣传物资并派发到各成员单位，在各林区设立林长公示牌，目前已完成182块林长公示牌树立工作。完成对太和洞、玄真公园、清新公园对公园内194株树木挂牌工作，以及太和洞生态科普教育长廊建设工作，同时完成了清远市清新区智慧林长综合管理平台搭建工作。
4. **高质量水源林建设。**共实施1个项目，已完工1个项目，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了涵养水源、优化林分，提高森林覆盖率的效果，实现了上级下达的高质量水源林建设目标。截至2022年年底，我区已完成3000亩高质量水源林建设，其中包括1000亩低产低效桉树林改造，目前已通过第三方监理、林业重大项目验收监督领导小组验收和省、市现场核验。项目实施过程中，创造117个的临时就业岗位，带动当地农民增收。
5. **绿美古树乡村建设。**共实施1个项目，已完工1个项目，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了改造提升村庄环境，提高基础设施和旅游服务设施建设水平，改善居民生活质量的效果，实现了打造宜居宜业和美乡村的目标。截至2022年年底，已完成1个绿美古树乡村和2个绿美红色乡村项目立项、建设规划设计和报批工作，目前正在施工。项目的建设改造提升村庄环境，提高基础设施和旅游服务设施建设水平，改善居民生活质量，打造成为宜居、宜游、宜业的可持续发展自然村，带动村庄的生态旅游发展，取得了显著成效。
6. **乡村绿化美化苗木。**共实施1个项目，已完工1个项目，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了培育种苗、增加森林景观的效果，实现了我区林业高质量发展的目标。截至2022年年底，完成建设和改善38个行政村乡村绿化美化，提高村庄绿化率，增加森林景观点，带动60个临时就业岗位，带动当地村民增收。
7. **大径材培育及中幼林抚育项目。**共实施1个项目，已完工1个项目，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了增加村民收入，带动村民就业的效果，实现了培育中幼林和大径材的目标。截至2022年年底，已完成3000亩大径材培育并已通过第三方监理、林业重大项目验收监督领导小组验收和省、市现场核验。项目地地带性植被逐步恢复，吸碳放氧、水土保持、涵养水源效果良好。项目实施过程中，创造29个临时就业岗位，带动当地农民增收。
8. **森林资源保护与监测项目。**共实施1个项目，已完工1个项目，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了对我区林业资源进行有效监测的效果，实现了为我区林地管理提供决策依据的目标。截至2022年年底，已完成《清远市清新区林业局2022年度森林督查成果报告》和《广东省清远市清新区2022年度林草湿图斑监测（森林资源管理“一张图”年度更新）成果报告》，全面督查587个图斑；建立了清远市清新区森林资源监测管理平台，为管理森林资源、林地项目管理、检查验收、监测评价及分析决策提供依据。
9. **清新区林业局涉农项目工作经费。**共实施1个项目，已完工1个项目，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了对涉农资金项目统筹管理，完成实施项目验收考评、监督检查、内部审计、绩效管理等相关工作的效果，实现了提高涉农资金使用效益的目标。截至2022年年底，已完成对2021年8个涉农资金项目绩效评价工作，以及2022年11个涉农资金项目前期规划设计工作，提高涉农项目实施效率。
10. **考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析**

2022年共有4个一级项目，均已基本完成绩效目标。具体为：

1. **林业有害生物防控。**已完成林业有害生物防治面积120000亩，其中枯死松树清理消毒40000棵，防治面积8万亩，松材线虫病飞机喷药除治松墨天牛15000亩，薇甘菊除治2500亩，喷洒药物地面防治松墨天牛10000亩，黄脊竹蝗除治4500亩，桉树尺蠖除治12000亩，红火蚁防治500亩，达到林业有害生物无公害防治率90%，林业有害生物成灾率42‰，防治效果85%，预报准确率85%预期绩效目标。
2. **食用林产品质量安全。**完成33批次食用林产品质量安全监测工作，监测结果均为合格，实现了保障林产品的食用安全得目标。
3. **森林资源保护与监测。**完成《清远市清新区林业局2022年度森林督查成果报告》和《广东省清远市清新区2022年度林草湿图斑监测（森林资源管理“一张图”年度更新）成果报告》，建立了清远市清新区森林资源监测管理平台。
4. **造林及抚育。**完成大径材培育3000亩和新造林抚育4000亩。完成3000亩高质量水源林建设，其中包括1000亩低产低效桉树林改造，2022年清远市清新区高质量水源林建设项目有力地推动我区生态文明建设，构筑我区以森林生态系统为主体的生态安全屏障。
5. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于项目涉及较多基础设施建设，基础设施建设审批涉及多部门，审批周期长，影响项目工期。并受2022年下半年疫情影响，项目施工进度缓慢，因此导致项目支出进度未达到100%。

下一步，我局将督促施工单位加快施工进度，进度完成各类工作项目。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年我局9个涉农项目能按设定目标值，完成可使我区的森林资源得到保护，绿化成果得到巩固，自然环境得到维持，也使我区森林旅游景点得到有效保护，从而促进当地经济发展及林农增收，改善农村居住环境，促进森林生态系统的良性发展。绩效自评良好。

六、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督发现的问题及其所涉及的金额。