

附件 5

2023 年度华容县塔市国有林场欠发达国有林
场巩固提升项目支出绩效自评报告

付喜平
李亚明
5.29.18



部门（单位）名称：华容县塔市国有林场

2024 年 5 月 27 日

（此页为封面）

2023 年度华容县塔市国有林场欠发达国有林场巩固提升项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）基本情况

1. 项目背景

华容县塔市国有林场位于华容县北部，系洞庭湖区丘陵山地，为汉江平原和洞庭湖平原隆起部分。地理坐标为北纬 $29^{\circ} 10' 29'' \sim 29^{\circ} 48' 0''$ ，东经 $112^{\circ} 18' 0'' \sim 113^{\circ} 0' 0''$ 之间。东南与岳阳市君山区接壤，西北连湖北省石首市，东北隔长江与湖北省监利县相望，西南抵华容县东山镇桃花山森林公园和三封寺镇。东山溪谷平原将林场分割为近似平行的两线山脉：一线自东向西南；一线由北向西南。两山脉横跨 2 个乡镇、28 个村场，毗连二省三（市）县（区）11 个乡镇，与 35 个村场接壤。

华容县塔市国有林场现有经营面积 24373 亩，活立木总蓄积 19 万立方米（亩平蓄积 9.3 立方米），森林覆盖率为 95.49%，下设五个营林分场和一个苗圃。林场 2017 年被评为湖南省的十佳国有林场，2019 年被选为全省“森林质量精准提升项目”现场会示范点，2020 年被评为湖南省秀美林场，2022 年被评为湖南省国有林场质量管理十佳单位。经过 60 多年的发展，林业生产取得了很大成绩，特别是在森林培育、森林管护、森林资源保护和利用方面更加突出，

得到了省、市主管部门的肯定和同行业的好评，是杉木无节良材、大径材培育基地、珍稀树种培育基地。

2. 项目实施情况及主要内容

(1) 实施情况：为了确保项目的顺利实施，保证工程质量和进度，由国家林业局中南林业调查规划设计院提供全面的技术支撑。另外林场成立以场长为组长的项目领导小组，分管资源副场长为项目领导小组的常务副组长，其他班子成员为副组长，资源股、营林股、规财股、办公室、产业办及蛋子山工区的股室长及主任为成员的项目领导小组，负责项目的规划设计、技术指导、日常管理、监督检查、苗木调运、苗木验收、资料收集及项目验收等工作，督促项目按时按质按量完成。

(2) 实施内容：一是小墨山森林康养基地内 150 亩小微湿地保护、改造建设及湿地周边长 1000 米，宽 1.2 米步道建设。二是小墨山森林康养基地 1000 米生物防火林带改造建设。

3. 资金投入及使用情况

(1) 2023 年欠发达国有林场巩固提升项目总投入资金 70 万元，其中中央财政补助资金 60 万元（2023 年 4 月 28 日已到位）、实施单位自筹资金 10 万元。

(2) 2023 年欠发达国有林场巩固提升项目总支出资金 70 万元，已于 2023 年 11 月 30 日之前支付 60 万元，其中中央财政补助资金 60 万元。

根据湘财预〔2022〕272号文件精神，制定了华容县塔市国有林场欠发达国有林场补助资金实施方案，明确了此项资金主要用于小墨山森林康养基地建设。资金执行严格按照项目资金管理制度规定，专款专用、专项管理，及时支付，没有挤占、挪用、借用现象。

（二）项目绩效评价

1. 总体目标

本次项目的总体目标主要是一是实施小墨山森林康养基地内 150 亩小微湿地保护、改造建设及湿地周边长 1000 米，宽 1.2 米步道建设。二是小墨山森林康养基地 1000 米生物防火林带改造建设。

2. 阶段性目标

阶段性目标主要是分步骤作业完成一是 2023 年 3 月完成建设方案。4-5 月完成清杂除障及施工便道修整。6-11 月进行 150 亩水库清淤、蓄水堤坝、简易沙石步游道建设。12 月完成湿地草皮、苗木、彩叶树种栽植建设等工作。二是 2023 年 3-4 月，对长 1000 米宽 12 米生物防火林带进行前期规划设计及采伐报批，5-7 月对项目实施区域进行采伐，8-9 月对项目区域进行除杂及地表可燃物清理，10-11 月区域内整地。12 月进行苗木栽植。

二、绩效评价工作的开展情况

（一）评价目的、对象和范围

严格督促项目实施和资金使用情况，切实发挥好财政资金使用效益，确保资金使用依法、规范、安全、高效。通过项目实施充分利用林地，实行林地一地多用，将短期效益与长期效益相结合。提高林场林分质量，实现森林资源可持续发展，努力为林场高质量发展提供保障。

（二）评价原则、体系、方法、标准

原则：本次绩效评价本着科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。公平、公正、公开原则，绩效评价客观公正。

评价方法：

1. 目标管理法：根据设定的目标来衡量绩效评价达成情况。

2. 关键绩效指标法：通过关键指标项目的完成度以及达成度进行评估。

3. 360 度评估法：由上级、各股室、项目工程技术人员等多方面进行评价。

4. 行为锚定等级评价法：明确关键行为表现并给予相应等级。

标准：

1. 明确具体：标准应清晰、明确，避免模糊和歧义。

2. 可衡量：项目能够通过具体的数据或行为表现来衡

量。

3. 合理客观：符合实际情况，不受主观因素过度影响。
4. 具有一定的挑战性：确保项目能够顺利完成。
5. 可操作性强：便于实施和执行。

（三）绩效评价工作过程

1. 确定项目评价目标和标准。明确为何进行项目绩效评价以及期望达成的结果，制定具体、可衡量、可达成、有时限的评价标准。

2. 通过多种途径全面收集与绩效评价相关的信息。

3. 对收集到的信息进行整理和分析，找出项目优点和需要改进的地方。

4. 进行绩效评估。依据评价标准和分析结果，对项目的绩效进行客观、公正的评估和打分。

5. 总结与调整。对整个绩效评价过程进行总结，根据实际情况对评价标准和流程进行调整和完善，以提高项目绩效评价工作的质量和效果。

三、综合评价情况及评价结论

随着项目的实施、后续工作的推进，在各项指标上都远超预期，取得了突出成绩。推动了小墨山森林康养旅游产业发展，增加了贫困林农收入，项目实施建设有效带动就业人数 ≥ 60 人，提高了国有林场整体经济收入和生活水

平。为植物的生长提供了持续发展的条件，森林资源得到有效保护，林场生态环境改善明显，减少水土流失效果明显，对保证林区稳定、保障经济可持续发展效果明显。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据对欠发达国有林场项目的分析，林场决定成立以场长为项目领导小组，分管资源的副场长为项目领导小组的常务副组长，资源股、营林股、财务股、办公室、产业办及蛋子山工区的股室长及主任为成员的项目领导小组，根据可靠信息，数据分析、技术可行性分析以及财务预算进行项目决策。对能否预见到项目未来可能面临的问题和机遇，有一定的战略眼光，根据项目实施过程中遇到的意外情况及时进行调整。针对项目决策的可持续性，兼顾项目的短期利益与长期利益可持续性发展。

（二）项目过程情况。

项目过程情况主要包含两个过程：一是 2023 年 3 月完成建设方案。4-5 月完成清杂除障及施工便道修整。6-11 月进行 150 亩水库清淤、蓄水堤坝、简易沙石步游道建设。12 月完成湿地草皮、苗木、彩叶树种栽植建设等工作。二是 2023 年 3-4 月，对长 1000 米宽 12 米生物防火林带进行前期规划设计及采伐报批，5-7 月对项目实施区域进行采伐，8-9 月对项目区域进行除杂及地表可燃物清理，10-11 月区域内整地。12 月进行苗木栽植。

（三）项目产出情况。

通过项目的实施让林场的经济效益、生态效益、社会效益都得到改善。项目通过科学规划、合理布局宜改则改、宜造则造，项目后续跟进，让林场的生态环境得到有效保护推动了华容生态林业和生态文明建设。项目实施建设有效带动就业人数 ≥ 60 人，提高了国有林场整体经济收入和生活水平。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益：欠发达国有林场项目的实施有效促进了地方经济发展，提高了群众的就业率增加了收入。同时带动区域性旅游、康疗、娱乐、林下种养殖、农副产品等各项消费，预计年产值 5000 万元以上，随着康养产业基地建设的逐步完善，其各项收入将成倍增长。森林资源的保护和小墨山森林康养产业得到了有效的巩固和发展。

2. 生态效益：有效的提高林分质量，对维持森林生态系统的完整性、稳定性、自然性和多样性起着不可估量的作用，主要表现在涵养水分、改良土壤、固碳释氧、净化大气、森林防护、生态保护方面发挥巨大功效，同时项目的保护管理工作提高了治理水平和管理能力，更好地促进项目区的生态系统保护。

3. 社会效益：项目的有效实施和顺利推进不仅提高了大众的生态环境保护意识，还增强了大众对于生态环境建设重要性的认识，起到了延缓和阻隔森林火灾强化绿化意

识，加速项目区产业结构调整，形成生态旅游网络体系。构建生态旅游产业链，推动华容经济总体发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法：一是领导高度重视、各股室、各资源线之间相互配合、共同协作、做好监督项目、把关审核工作，确保项目顺利完成。二是全程接受检查监督，各部门按照各自职责，落实各项制度措施，抓好项目的实施，项目资金做到专款专用，自觉接受财政、审计、纪检、监察等部门的检查和监督；三是成立机构、明确职责，成立了欠发达国有林场巩固提升项目领导小组，对项目规划、工程进展、实施质量和项目资金全面负责。

（二）存在的问题及原因：一是欠发达国有林场巩固提升项目是一个长期、持续的过程，项目期间投入大，面积较广。国有林场全面禁伐后除了财政拨款外，收入来源相当微薄，国家补助资金比率少，自筹资金比例太大，原国有林场企业退休人员和富余人员多，为保稳定林场负担相当重，资金运转困难，自筹资金没有到位。二是项目实施过程中与周边村场沟通存在一些政策性障碍，导致项目推进困难。