

宁县林业和草原局

宁县林业和草原局 关于 2024 年宁县九龙川林场欠发达国有林场 产业发展项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁县林业和草原局成立于 2019 年 2 月，为县政府组成部门，正科级建制，内设 5 个股室（办公室、财务股、林政稽查股、综合业务股和森林草原火灾预防股），下设 4 个副科级建制事业单位（退耕还林工程建设办公室、林业技术推广站、林木种苗工作站、林业草原综合事务中心）和 1 个国有林场（九龙川林场）。目前全局共有干部职工 61 名（科级干部 19 名），局长 1 名，副局长 2 名。主要承担全县森林、草原、湿地等生态系统的保护、修复与管理；组织实施造林绿化、森林资源培育、天然林保护、退耕还林（草）等生态工程；监督管理林地、草原和湿地的合理利用；野生动植物保护和自然保护地建设；林业产业发展、维护生态安全等 12 项职能。

（二）项目基本情况

该项目建设内容为：在寨子河苗圃拆除原有夯土围墙，长度 1000.00 米，新建 2.40 米高铁丝网围墙，长度 1000.00 米；寨子河苗圃维修平房 5 间 87.72 平方米；寨子河苗圃、中村苗圃土壤改良 50 亩、培育优良品种苗木 2.50 万株，中村苗圃新修水肥一体化灌溉设施一处。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

根据庆阳市林业和草原局《庆阳市林业和草原局关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升任务计划的通知》（庆林规财〔2023〕106 号）文件精神，由宁县林业和草原局组织宁县九龙川林场具体实施。

（三）项目资金使用情况。

2024 年度宁县九龙川林场欠发达国有林场产业发展项目支出预算安排 84.47 万元，总投入 84.47 万元，资金到位 84.47 万元，实际使用 84.47 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。

2024 年年度宁县九龙川林场欠发达国有林场产业发展项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99 分，自评等级为:优。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.成本指标方面：完成了 84.47 万元的项目投资，资金支付率 100%，得分 10 分。

2.产出指标方面：一是数量指标。根据当地实际，制订了切实可行的项目实施方案1个，新建2.40米高铁丝网围墙，长度1000.00米；寨子河苗圃维修平房5间87.72平方米；寨子河苗圃、中村苗圃土壤改良50亩、培育优良品种苗木2.50万株，中村苗圃新修水肥一体化灌溉设施一处。投入资金884.47万元；二是质量指标。严格按照项目实施方案质量指标落实各项任务，其中完成新建围墙1000米，维修房屋5间，土壤改良50亩、培育优良品种苗木2.50万株，新修水肥一体化灌溉设施一处；三是时效指标。项目实施以来，项目组紧扣项目进度，严格按计划、按步骤落实项目任务，目前已按方案完成项目进度。得分50分。

3.效益指标方面：通过项目实施，有效提高了九龙川林场苗木标准化生产、市场化经营、社会化服务水平，通过土壤改良等促使苗木质量结构更加优化。一是经济效益。通过项目实施，可带动周边群众100人就业；二是社会效益。通过项目实施，带动周边101户农户提高收入，其中：安置就业人员150人次（其中脱贫户11户一般农户90户），人均年收入0.6万元左右，农民通过就近务工，既增加了就业机会，又缓解了社会就业压力。培训群众28人，为周边4家企业合作社提供技术示范；三是可持续发展。通过项目建设，提高了全县苗农的环保意识，苗木产量与品质不断提升，促进了生态农业发展，净化了空气和水源，保护了生态环境，对推动产业可持续发展产生了积极影响。得分30分。

4.满意度指标方面：结合项目实施，开展了项目服务对象满意度调查，先后开展对宁县油松、侧柏容器育苗的意见，对新型

职业农民对县林业和草原局提供跟踪服务意见,对农技推广对象服务满意度等3个方面的调查。据统计,调查满意度均达到了100%。得分9分。

四、存在问题。

一是项目下达任务有限,难以满足产业发展的需求,部分基础设施建设和生态修复项目未能完全达到预期效果。二是林场产业发展单一,目前仅以苗木培育为主,发挥林场多方位优势还不够明显;三是专业技术人才短缺,在苗木花卉培育、生态旅游管理等方面缺乏专业指导。

五、有关建议。

一是加强资金使用的统筹规划,合理安排资金拨付进度,建立资金使用跟踪机制,确保资金及时、足额用于项目建设,提高资金使用效率。二是丰富生态旅游产品:深入挖掘林场的文化和自然资源特色,不断调整林场产业发展单一的问题,如森林康养、户外运动、科普教育等;三是加强人才培养和引进:制定人才培养计划,加强与高校、科研机构的合作,定期组织专业技术培训,提高现有人员的业务水平。同时,积极引进专业技术人才,充实林场的人才队伍,为产业发展提供智力支持。



2024年宁县九龙川林场欠发达国有林场产业发展项目绩效目标自评表

项目名称		2024年宁县九龙川林场欠发达国有林场产业发展项目			项目负责人及电话		石龙泉13909343969	
主管部门		庆阳市林业和草原局			实施单位		宁县林业和草原局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	84.47		84.47	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	84.47		84.47	10	100%	10
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	在寨子河苗圃、中村苗圃土壤改良土壤50亩, 培育优良树种2.5万株; 在寨子河苗圃维修房屋5间, 拆除土围墙1000米, 新修围墙1000米; 中村苗圃新修水肥一体化灌溉设施一处.				在寨子河苗圃、中村苗圃土壤改良土壤50亩, 培育优良树种2.5万株; 在寨子河苗圃维修房屋5间, 拆除土围墙1000米, 新修围墙1000米; 中村苗圃新修水肥一体化灌溉设施一处.			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新建围墙	6	1000米	1000米	6	
			房屋维修	6	5间	5间	6	
			土壤改良	6	50亩	50亩	6	
			培育优良树种 (万株)	6	2.5万株	2.5万株	6	
			水肥一体化 灌溉设施一处	6	一处	一处	6	
		质量指标	资金使用重大违纪违规行为	10	无	无	10	
		时效指标	资金支付完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	优质苗木价值	10	15元	15元	10	
		社会效益 指标	带动就业人数	10	100人	100人	10	
		可持续影响 指标	项目实施对本行业未来影响 (是否显著)	10	显著	显著	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	林场职工及周边群众满意度	10	98%	98%	9	
总分				100			99	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。