林业有害生物防治体系建设项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况。**

多年来，由于我市造林面积迅速扩大，森林资源迅速增加，林业有害生物的发生也呈上升趋势，特别是外来有害生物美国白蛾自2012年传入我市以后，经过多年积累、蔓延扩散危害，严重威胁我市林业生态安全。我市围绕“全面监测、及时预警、准确预报、精准实施”的总要求，聘请了30名林业有害生物兼职测报员，采购诱捕器100个，全面开展林业有害生物监测及防治工作；草履蚧主要采用缠胶带阻隔防治4000亩，并采用化学防治方法清除树下若虫；美国白蛾及杨扇舟蛾类害虫主要采取飞机施药和地面防治相结合的方式开展防治；天牛类害虫主要采取清理枯死木防治，2023年清理枯死木1万亩，实现了有虫不成灾的目标，较好地完成了省下达的林业有害生物防治目标绩效评价指标。

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

2023年度淮北市林业有害生物防治体系建设工作主要以防控美国白蛾为主，兼防其他害虫，主要目标有：淮北市开展地面防治林业有害生物（以美国白蛾和杨树食叶害虫为主）项目，计划作业面积约3000公里（市辖区飞机防治避让的区域）；清理东部山场侧柏枯死木1万亩；防治草履蚧4000亩；林业有害生物成灾率指标≤2.83‰。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

通过对淮北市林业有害生物防治体系建设的绩效评价，达到考核林业有害生物防治项目的实施进展、资金使用、社会经济及生态效益等情况的目的，以促进管理好、落实好林业有害生物防治项目，提高财政资金的使用效益，为下一期的绩效指标完成做准备。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**淮北市财政支出绩效评价指标体系解释及评价标准**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 4 | 立项充分性 | 2 | 是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 | 符合相关政策（1分），依据部门职责及发展规划（1分） |
| 程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求 | 项目申请、设立等程序规范（2分） |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） |
| 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） |
| 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） |
| 项目过程 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |
| 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） |
| 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） |
| 项目产出 | 15 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5  | 防控草履蚧4000亩，清理侧柏枯死木1万亩 | 对照绩效目标评价产出数量（5分） |
| 产出质量 | 4  | 叶片平均保存率≥90% | 对照绩效目标评价产出质量（4分） |
| 产出时效 | 3 | 防治持续时间1年 | 对照绩效目标评价产出时效（3分） |
| 产出成本 | 3 | 地面防治林业有害生物≤140元/公里；防治草履蚧≤40元/亩 | 对照绩效目标评价产出成本（3分） |
| 项目效益 | 40 | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照绩效目标评价经济效益（8分） |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照绩效目标评价社会效益（8分） |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照绩效目标评价环境效益（8分） |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照绩效目标评价可持续影响（8分） |
| 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照绩效目标评价服务对象满意度（8分） |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |

林业有害生物防治体系建设项目的绩效评价主要根据《中共淮北市委 淮北市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（淮发〔2019〕12号）文件，结合项目申报书、可行性研究报告、预算批复和预算执行的决算报告、项目验收资料等。

**（三）绩效评价工作过程。**

1. 前期准备。为做好林业有害生物防治体系建设项目的绩效考评工作，我局组织人员认真学习相关政策，深刻领会文件精神，把握预算项目执行情况，确保进行评价工作时充分、准确把握相关政策，为项目绩效评价做好前期准备工作。

2. 组织实施。为按时、保质、保量完成林业有害生物防治体系建设项目绩效评价工作，我局成立考评领导小组，组织相关业务科室、站、所参加本次评价工作。

3. 分析评价。2023年度淮北市林业有害生物防治体系建设工作主要以防控美国白蛾为主，兼防其他害虫，其中飞机作业防治面积55万亩，地面防控作业面积约937.02公里。淮北市2023年度人工防治林业有害生物项目通过公开招标，总投入资金43.4691万元。经过市林业局组织专家验收，达到合同验收标准，完成省林业局下达的任务，实现了有虫不成灾的目标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

淮北市林业有害生物项目成效显著，提高了林业可持续发展水平。林业有害生物（美国白蛾）防治面积（万亩）年度指标值45.2万亩，我市完成55万亩；林业有害生物成灾率指标≤2.83‰，我市2023年度林业有害生物成灾率为0，100%完成了林业有害生物防治当期任务。

**淮北市财政支出绩效评价指标评分表**（林业有害生物防治体系建设）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 4 | 立项充分性 | 2 | 2 |
| 程序规范性 | 2 | 2 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目过程 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 3 |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | **100** |  | **100** |  | **100** | **100** |
| 综合评价结果（按表下备注填写）：优 |

备注：评价结果等次：根据计算结果的分值（S），确定考评对象最后达到的等次，具体确定为：考评分值S≥90，为优；80≤S＜90为良；70≤S＜80为中；60≤S＜70为合格；S＜60，为不合格。

四、绩效评价指标分析

1. **项目决策情况。**

由于近年来森林增长工程建设、增绿增效工程、石质山地造林绿化“森林进村庄、经果林进庭院”等林业重点工程的实施，我市造林面积迅速扩大，森林资源迅速增加。随着造林面积的不断扩大，林业有害生物的发生也呈上升趋势，严重威胁我市林业生态安全，加强林业有害生物防治工作将是一项长期而艰巨的工作，要保持生态平衡，维护林业生态安全，保护森林资源就必须加强对林业有害生物的监测预报、防治及检疫体系建设，不断完善各项基础建设。依据《安徽省人民政府关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》（皖政办〔2014〕27号）；《淮北市人民政府办公室关于进一步加强林业有害生物防控工作的实施意见》（淮政办〔2015〕26号）；《安徽省林业有害生物防治条例》； 国家林业和草原局公告（2023年第5号）（2023年美国白蛾疫区）；关于上报《淮北市2023年美国白蛾防控实施方案》的报告（淮重防指办〔2022〕2号）等文件精神，2023年继续实施林业有害生物防治建设项目,是适应当前林业有害生物防治工作的需要，也是防灾减灾维护林业生态安全的需要，更是保障我市林业快速发展的迫切需要。本项目开展淮北市林业有害生物监测、草履蚧防治、天牛防治和地面防治美国白蛾等林业有害生物项目。

1. **项目过程情况。**

2023年度林业有害生物防治体系建设计划投资88万元，实际到位资金88万元，全年实际支出63.06万元。其中聘请了30名林业有害生物兼职测报员，发放监测补助12万元；采购诱捕器100个，投入资金27750元；草履蚧主要采用缠胶带阻隔防治，并采用化学防治方法清除树下若虫，资金投入19.85万元；美国白蛾及杨扇舟蛾类害虫主要采取飞机施药防治，张贴明白纸2万份，资金投入6200元；天牛类害虫主要采取清理枯死木防治，清理枯死木1万亩，投入资金12万元；购买农药投入资金2800元，实现了有虫不成灾的目标，较好地完成了省下达的林业有害生物防治目标绩效评价指标。

1. **项目产出情况。**

淮北市开展地面防治林业有害生物（以美国白蛾和杨树食叶害虫为主）项目，计划作业面积约3000公里（市辖区飞机防治避让的区域）；清理东部山场侧柏枯死木1万亩；防治草履蚧4000亩，这三个项目均验收合格，美国白蛾虫株率不高于2%，主要风景区、交通要道两侧、敏感场所周边等区域的虫害失叶率不高于10%，其他地区虫害失叶率不高于15%的防治任务。林业有害生物成灾率指标≤2.83‰，我市2023年度林业有害生物成灾率为0，100%完成了林业有害生物防治当期任务。

1. **项目效益情况。**

通过该项目的实施，有效地控制了美国白蛾疫情的扩散和蔓延，维护了林业生态安全，提升了森林质量，保护了森林资源，综上所述，通过评估，项目实施区生态效益非常明显，经济效益和社会效益明显。

五、主要经验及做法

围绕“全面监测、及时预警、准确预报、精准实施”的总要求，全面开展林业有害生物监测及防治工作，主要防治对象为美国白蛾、杨扇舟蛾类、草履蚧和天牛等林业有害生物，完成美国白蛾虫株率不高于2%，主要风景区、交通要道两侧、敏感场所周边等区域的虫害失叶率不高于10%，其他地区虫害失叶率不高于15%的防治任务。其中草履蚧主要采用缠胶带阻隔防治，并采用化学防治方法清除树下若虫；美国白蛾及杨扇舟蛾类害虫主要采取飞机施药和地面防治相结合的方式进行；天牛类害虫主要采取清理枯死木的方式防治。

六、存在问题及原因分析

年初预算数88万元，预算执行率为71.66%，原因是飞机施药防治美国白蛾等林业有害生物效果较好，不需要防治3000公里，根据需要实际防治了937.02公里。下一步将继续加强预算绩效管理工作，促进预算执行率的提高。

七、有关建议

实施林业有害生物防治体系建设项目产生的社会效益、经济效益和生态效益十分显著，群众对该项目的支持度和满意度都很高，以后应在飞防和地防喷洒农药的同时注意保护环境和水体不受药剂污染。对于项目支出绩效评价结果进行公开，接受群众监督。

八、其他需要说明的问题

无。

相山剩余山场植树造林项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

2002年，市政府决定对相山实行封山育林，并实施相山绿化工程，对我市境内的相山山脉整体进行绿化，分期实施。按照市政府的相山绿化规划，市林业局具体组织实施。目前已实施了9期绿化工程，完成绿化面积2.87万亩，栽植各类苗木、花灌木等15个品种200余万株，苗木成活率平均达97%以上，特别是近年来，市林业局通过对相山绿化苗木采取除草、修枝、松土、施肥等措施，加大抚育管理力度，相山绿化苗木生长旺盛，相山森林植被得到快速恢复，市民的居住环境、生态环境的得到逐年改善，生态效益和社会效益明显。按照市委、市政府的要求，要加大相山绿化范围，实施相山绿化剩余山场植树造林项目，使剩余山场迅速绿化，继续巩固相山绿化造林成果。

开展相山剩余山场植树造林项目，完成方山、炸药库西部山场、方山陵园西部山场等3个山场绿化。造林总面积约640亩，其中无林地490亩、疏林地补植150亩。通过春季造林、雨季补植的方式，栽植侧柏、黄栌、连翘、蔷薇各类树种苗木共计76100株。目前，该项目已完成挖穴、苗木栽植及第一阶段苗木保存率验收。项目总投资356万元，其中2023年度资金投入247万元，已按阶段性付款246.97万元。

1. **项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标**

完成方山、炸药库西部山场、方山陵园西部山场等3个山场绿化，造林总面积约640亩。通过春季造林、雨季补植的方式，栽植各类树种苗木76100株。并对新造林进行抚育、割草，加强管护，保障苗木保存率在90%及以上。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

依据《淮北市人民政府关于实施林业增绿增效行动的意见》（淮政〔2017〕69号）、《石质山地造林技术规程》，对相山绿化剩余山场植树造林工程项目进行绩效评价，达到考核项目的实施进展、资金使用、社会经济及生态效益等情况的目的，同时完成对项目实施单位和市林业局的绩效评价，以促进单位管理好、落实好项目，提高财政资金的使用效益，为下一期的绩效指标完成做准备。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

本项目评估工作由市林业局自行组织评估专家评估。采取专家论证、现场调研、座谈咨询等多种方式进行。

**（三）绩效评价工作过程**

明确评估组织方式—成立评估工作组---开展前期调研—制定评估指标体系—确定评估方式及方法—进行现场调研—初步分析---开展正式评估。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目依据充分、决策科学，符合中央和省、市委、省、市政府重大决策部署要求。项目目标明确，绩效目标和指标设置符合规范要求。项目实施使我市剩余山场迅速绿化，提高了相山森林质量和生态功能，提升了绿化美化效果，满足人民日益增长的优美生态环境需要。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

按照市委、市政府的要求，要加大相山绿化范围，使剩余山场迅速绿化，继续巩固相山绿化造林成果。我局积极谋划编制《相山绿化剩余山场植树造林实施方案》，申请财政预算资金，开展相山剩余山场植树造林项目，完成方山、炸药库西部山场、方山陵园西部山场等3个山场绿化。造林总面积约640亩，其中无林地490亩、疏林地补植150亩。通过春季造林、雨季补植的方式，栽植各类树种苗木76100株。

**（二）项目过程情况**

1. 资金管理情况

项目2023年预算资金247万元，实际到位247万元，2023年度项目资金支出246.97万元，目标完成。资金符合国家财经法规和财务管理制度，未有截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

1. 项目实施情况

完成方山、炸药库西部山场、方山陵园西部山场等3个山场绿化，造林总面积约640亩。通过春季造林、雨季补植的方式，栽植并存活各类树种苗木76100株。并对新造林进行抚育、割草，加强管护，完成第一阶段苗木保存率验收，苗木成活70365株，苗木保存率为92.5%，符合要求。

**（三）项目产出情况**

1、数量指标：抚育山场面积640亩，苗木保存70365株，抚育割草面积640亩。

2、质量指标：栽植苗木规格株高≧1.2m，栽植苗木成活率≧90%，防火割草留茬高≦3cm。

3、时效指标：相山绿化剩余山场植树造林项目，于2023年12月完成第一阶段苗木保存率验收，苗木保存率≧90%，完成2023年度绩效目标。

4、成本指标：2023年度植树造林资金投入246.97万元。

**（四）项目效益情况**

相山绿化是我市生态文明建设的生动实践，是改善城乡生活环境、居住环境和投资环境、拉动全市经济持续、稳定发展的重要举措，是一项功在当代，荫及子孙的德政工程。

相山绿化剩余山场植树造林是培育森林的重要措施，也是林业生产的重要组成部分，通过相山绿化剩余山场植树造林实施，可以改善相山森林结构，提高相山森林质量和生态功能，提升绿化美化效果，进一步提高相山林地生产力水平，满足人民日益增长的优美生态环境需要。

五、主要经验及做法

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二十大精神为指导，立足本地市情、林情，以新视野、新思维、新方式、新举措，实现相山全面绿化、生态环境改善。坚持生态优先与社会、经济发展相结合；因地制宜、适地适树与突出本地树种相结合；科学造林与推广新技术、新方法相结合；生物多样性与生态、美化相结合。相山绿化剩余山场植树造林项目的山场为石灰质山地，土层脊薄，岩石裸露面积大，水源匮乏，立地条件较差，为非宜林地。造林树种应优先选择适应性强、生长势旺、根系发达、固土力强、耐瘠薄、抗干旱的优良树种；在充分考虑树种生态学特性的基础上，兼顾体现其经济性及景观美学特征。根据《石质山地造林技术规程》，结合山场的实际，采取“炸穴挖坑、客土回填、壮苗栽植、多级提水、培大土堆、覆盖地膜、修鱼鳞坑”的七步造林法，栽植苗木常绿乔木树种侧柏及彩叶苗木黄栌、连翘、蔷薇，实现美化彩化相山。

六、存在问题及原因分析

评价结果的运用需进一步加强，完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督。

七、有关建议

一是强化管护，努力提高造林成活率、保存率。要落实护林人员职责，严防偷盗和破坏林木。要高度重视林木防火工作，切实保障林木安全。

二是落实林权，确保造林成效。对新造林要落实主体，明晰林木权属，落实护林责任，切实加强管护，巩固绿化成果。

八、其他需要说明的问题

无。

|  |
| --- |
| **相山绿化剩余山场植树造林项目绩效评价评分情况表** |
| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **评分情况** | **得分** | **扣分** |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 抚育山场面积640亩 | 5 | 抚育山场面积640亩 | 5 |  |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 栽植苗木72000株 | 5 | 苗木栽植76100株 | 5 |  |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 抚育割草面积640亩 | 5 | 抚育割草面积640亩 | 5 |  |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 栽植苗木规格≧1.2m | 5 | 栽植苗木规格≧1.2m | 5 |  |
| 5 | 产出指标 | 数量指标 | 栽植苗木成活率≧90% | 5 | 栽植苗木成活率≧90% | 5 |  |
| 6 | 产出指标 | 数量指标 | 防火割草留茬高≦3cm | 5 | 防火割草留茬高≦3cm | 5 |  |
| 7 | 产出指标 | 数量指标 | 持续时间1年 | 5 | 持续时间1年 | 5 |  |
| 8 | 产出指标 | 数量指标 | 2022-2023年 | 5 | 完成时间2023年12月 | 5 |  |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 造林成本≦6000元/亩 | 5 | 造林成本≦6000元/亩 | 5 |  |
| 10 | 产出指标 | 数量指标 | 植树造林总投资247万元 | 5 | 植树造林总投资246.97万元 | 5 |  |
| 11 | 效益指标 | 经济效益指标 | 直接提高林分质量 | 5 | 直接提高林分质量 | 5 |  |
| 12 | 效益指标 | 经济效益指标 | 间接拓展旅游 | 5 | 间接拓展旅游 | 5 |  |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民众保护意识 | 5 | 提高民众保护意识 | 5 |  |
| 14 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效改善林区生态 | 5 | 有效改善林区生态 | 5 |  |
| 15 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 森林生态系统稳定 | 5 | 森林生态系统稳定 | 5 |  |
| 16 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进林区可持续发展明显 | 5 | 促进林区可持续发展明显 | 5 |  |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度≥90% | 5 | 服务对象满意度≥90% | 5 |  |
| 18 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林地周边群众满意度≥90% | 5 | 林地周边群众满意度≥90% |  5 |   |
| 19 | 项目全年预算247万元 | 10 | 项目全年执行数246.97万元 | 9.9 | 0.1 |
| 合计 | 100 |  | 99.9 | 0.1 |