

2021年度区资规分局油茶抚育区配套专项资金绩效自评报告



一、预算支出基本情况

(一) 预算支出概况。

根据望财预[2021]1号文件下达资金为16万元，本年度支出16万元。

(二) 预算资金使用管理情况。

根据《长沙市望城区油茶产业建设配套资金管理办法》(望资规政发[2021]5号)文件要求，我区2021年度油茶新造20户，验收合格261亩，下拨补助资金7.83万元；油茶抚育8户，验收合格抚育作业面积544亩，下拨补助资金8.17万元，油茶两项合计16万元。

(三) 预算支出绩效目标完成程度。

完成油茶新造261亩，油茶抚育544亩。

二、绩效评价工作情况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，掌握项目资金分配使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效指标完成情况的自我衡量，了解资金是否达到预期目标，分析存在的问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高自身管理水平和财政资金使用效益。

三、预算支出主要绩效及评价结论

（一）项目资金情况分析。

区油茶抚育配套用于油茶每年度新造及抚育的垦复锄杂、追施肥料、修枝整形等费用补助。项目经过街镇级自查、区级复查验收后再安排补助，资金由区财政局先拨付到当地财政所，再拨付到项目建设单位及个人，便于共同监管，层层把关。

（二）项目绩效情况分析。

1. 项目的经济性分析：对项目成本（预算）进行了控制，合理安排施工季节，统筹安排施工工序，科学施肥、除草，避免了窝工和肥料浪费。

2. 项目的效率性分析：抢抓高温前天气，利于杂草晒死，避免种子散落来年萌芽。施肥与垦复同步进行，修剪适当错开时间，保障了每个劳力每天完成1-1.5亩抚育面积。

3. 项目的有效性分析：促进土壤水肥条件的改善，提高林地生产力，提早挂果投产达效。

4. 项目的可持续性分析：后续经营条件不断提升，弥补了林农的资金不足，人员投身油茶产业的积极性不断提高，管理措施日益完善。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

(二) 预算执行过程情况

(三) 预算支出产生情况

(四) 预算支出绩效情况

区财政配套资金继续按 16 万元/年执行。重点扶持经营管理到位，生态、社会、经济效益提升贡献大的合作社、农林公司、集体组织，督促他们加强管护，防止人畜损毁，持续进行修剪、抗旱、排涝、病虫害防治等工作，实现油茶高产、稳产。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法：①组织专业队伍施工作业，提高劳动效率和垦复、修剪质量。②进行技术承包，发挥专业人员优势。

2. 存在的问题：①全垦整地形成的土壤肥力流失，需要深耕抚育、连年追肥；②因外出打工人员多，劳力紧张，油茶林地日常管理不到位。

3. 建议：①压缩补助面积，提高补助标准，对油茶基地每年轮番纳入补助范围。②加快土地流转，整合土地资源，利于开展集约经营。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题