

百色市 2024 年中央财政油茶产业发展示范 奖补项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项情况

1. 项目立项背景和依据

根据《财政部自然资源和生态环境司 国家林草局规划财务司关于召开 2024 年油茶产业发展示范奖补项目竞争性评审会议的通知》（财资环便函〔2024〕95 号）文件要求，百色市人民政府组织编制单位编写申报材料，并在 2024 年 3 月 29 日财政部、国家林草局组织 2024 年油茶产业发展示范奖补项目竞争性评审会上获得拟支持地级市。2024 年 8 月 5 日，《广西壮族自治区财政厅关于下达 2024 年林业草原改革发展资金（中央财政油茶产业发展示范奖补项目）的通知》（桂财资环〔2024〕57 号）正式下达，百色市获批实施 2024 年中央财政油茶产业发展示范奖补项目。

2. 项目实施内容和涉及范围

项目实施区域涵盖百色市 12 个县（市、区），建设总规模 19 万亩，其中：新造油茶林 5.06 万亩，实施油茶低产林改造 10.32

万亩，现有油茶示范基地配备水肥一体化设施 3.61 万亩。

（二）项目资金管理使用情况

1.预算执行率

根据《广西壮族自治区财政厅关于下达 2024 年林业草原改革发展资金（中央财政油茶产业发展示范奖补项目）的通知》（桂财资环〔2024〕57 号）文件，2024 年中央下达百色市项目资金 1.8 亿元，已达市级财政；自治区财政配套部分未到位；市县级财政配套 1046 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，中央财政资金尚未形成支出，市县级配套资金已支付 197.7 万元。

2.资金分配情况

本项目资金由市级财政统一管理，按照“市级统一管理，县级向市级报账”的方式执行，资金拨付以县级检查验收结果为依据。

3.项目组织情况

2024 年 12 月，百色市人民政府印发了《百色市中央财政油茶产业发展示范奖补项目建设工作方案》，同时通过公开招标方式聘请国家林业和草原局华东规划院编写项目作业设计，目前正进行作业设计。

4.资金管理使用情况

该资金使用严格按照国库集中支付制度有关规定执行。

二、项目绩效情况

（一）年度绩效目标完成情况

截至 2024 年 12 月 31 日，完成新造高产油茶林 3 万亩，实施低产林改造 2.43 万亩，造林成活率达到 90%以上，低产林改造验收合格率 90%以上，林木良种使用率 100%，高质量完成油茶培育示范点建设 23 个，项目区高产油茶林占比超过 14.16%。项目区茶油亩均产量超过 14.29 公斤/亩，油茶籽收储能力达 53.70 万吨，茶油精深加工能力达 1.31 万吨。项目带动就业人数超过 2 万人，油茶年综合产值达到 484822 万元，一产年亩均产值超过 1286.1 元。

（二）绩效分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况分析。数量指标中，油茶林总面积、新造林面积、项目区茶油亩均产量、油茶籽收储能力、茶油精深加工能力均已达标，水肥一体化因项目落地时间较晚，作业设计、招投标有时间限制未能实施。

（2）质量指标完成情况分析。项目区新造林、低产林改造验收合格率均达到要求的 90%以上，林木良种使用率 100%，高质量完成油茶培育示范点建设 23 个。

（3）时效指标完成情况分析。年度营造林任务完成率 43.97%，因项目落地时间晚未实施完全部任务。

（4）成本指标完成情况。项目新造林、低产林改造成本指标均控制在上报国家的实施方案中明确的单价。

2.效益指标完成情况分析

项目生态效益、社会效益、经济效益、可持续影响指标均达到绩效目标要求。

3.满意度指标完成情况分析

项目区群众满意度达 90%，超过绩效目标要求的 85%。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

项目年度绩效目标中，低产林改造和水肥一体化未完成，主要原因是项目于 2024 年 8 月才落地，项目作业设计、水肥一体化工程均要通过公开招投标才能实施，导致进度滞后。中央资金使用方面未能形成支出，主要原因也是作业设计未完成，造林、验收等方面需要一定的时间期限。下一步，我市将进一步压实各县（市、区）和相关责任单位的主体责任，加快造林、水肥等重点工作进度，严格项目全过程的跟踪监管，保质保量完成项目建设。

三、主要经验做法、存在的问题和原因分析

（一）主要做法。一是强化组织领导。成立了由市人民政府主要领导为组长，各县（市、区）人民政府、市直相关部门主要负责同志为成员的项目建设工作领导小组，统筹推进项目建设；二是精准压实责任。成立项目建设工作专班，配备 12 名专职工作人员，由市林业局班子成员为责任领导，采取“分片包保”的方式分 6 个工作组对应 12 个县（市、区）协调推进项目建设。三是分类施策。针对项目实施区域情况，按照相关规定要求，采取分标段统一施工、林地经营权人自主施工等不同方式落实实施

主体，更加有力推动项目建设；**四是**紧盯资金管理。综合考虑县级财政难题，经市人民政府同意，项目建设坚持“自治区指导、市负总责、县抓落实”的工作机制，资金由市级财政统一管理，按照“市级统一管理，县级向市级报账”的方式执行，资金拨付以县级检查验收结果为依据，保障了项目资金能够全额用于项目建设。

（二）存在问题及原因。**一是**项目落地晚，建设进度滞后。由于上级的文件在2024年8月份才下达，虽然我市已经提前做好了相关的筹划工作，但按照相关规定招投标、作业设计等环节要有上级文件依据和时间期限的要求，导致工作进展较为滞后。2025年要完成申报实施方案中2024年部分和2025年的建设任务，任务量较大，需要市县两级攻坚克难；**二是**社会资本投入多，主要是包括种苗、收储加工等二三产建设方面。虽然企业出具了承诺函，但是下一步真正到项目实施时，没有政府的一些优惠政策激励、财政资金的撬动，要求这些企业出资参与到项目的难度非常大，难以推动种苗培育、收储加工、市场营销、茶旅康养这几个方面项目建设。**三是**市县配套资金多，财政压力大。项目要求市县财政配套0.79亿元，对于现阶段的市县财政情况来说压力较大，但是如果缺少市县两级财政的配套，项目的勘察设计、工程监理等环节就难以开展，这也将很大程度上影响项目建设的进度。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一)将项目绩效自评情况整理成报告，报送自治区主管部门。

(二)将项目绩效自评情况整理成报告，在我局网站上向社会公开，接受群众的监督。公开内容包括转移支付基本情况、绩效目标实现情况、绩效自评结论等。

五、其他需要说明的问题

无



(联系人及电话：唐玮祥，15177038688)