君山区2021年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市君山区林业局

预 算 编 码：146001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 8 月 1 日

君山区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 江梦 | | | | | 联络电话 | 8173902 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 24 | | | | | 实有人数 | 25 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 主要负责贯彻执行国家林业方针、政策和决策部署；负责林业及生态保护修复的监督管理；组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、湿地资源的监督管理；指导开展林业产业工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业改革相关工作；指导森林公园和湿地公园基本建设和发展；负责全区林业执法工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；管理林业资金和国有资产；负责林业科技、教育工作；承办区委、区政府交办的其他任务。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | **任务1：造林复绿。**造林绿化任务15000亩，其中重点工程13000亩（省级生态廊道建设2000亩，中央财政造林补助任务11000亩），封山育林任务1000亩，退化林修复1000亩，森林抚育6000亩（其中中央财政补助4900亩）。  **任务2：森林督查与林政执法。**完成2021年森林督查数据库和林草湿数据与国土“三调”数据对接融合数据库上报，开展打击毁林专项行动。  **任务3：林长制工作。**全面出台区、镇两级《林长制实施方案》，全面建立“区、镇、村”三级林长制体系，全面落实“一长四员”责任网格。  **任务4：森林防火和森林病虫害防治工作。**开展松材线虫病除治疫点督查普查，严格松木管控，坚决将松材线虫病抵制在我区之外。推进森林火灾风险普查与生物防火隔离林带规划，更新防灭火设施及装备、开展业务培训、群发防火短信，实行24小时轮流值守。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | **一、总体运行情况**  本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；预算资金按规定管理使用，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面，切实有效的执行了内部财经管理制度、车辆、资产内部管理制度、公务卡管理制度。2021年全面完成了上级主管部门下达我局各项工作任务和重点工作计划。   1. **取得的成绩**   1、全年完成造林绿化任务15000亩，其中重点工程13000亩（省级生态廊道建设2000亩，中央财政造林补助任务11000亩），完成封山育林任务1000亩，退化林修复1000亩，森林抚育6000亩（其中中央财政补助4900亩）。完成重点民生实事项目乡村绿化任务10个。  2、开展森林督查与林政执法，通过现场调查核实，确定上报森林督察违法图斑10个，完成2021年森林督查数据库和林草湿数据与国土“三调”数据对接融合数据库上报；组织开展打击毁林专项行动，办理林业行政案件8起，其中滥伐林木案2起、擅自改变林地用途案6起，共处罚8人，罚款48.5934万元。  3、区、镇两级《林长制实施方案》全面出台，“区、镇、村”三级林长制体系全面建立，“一长四员”责任网格全面落实。利用林业专业网站、手机融媒体、乡镇广播开展形式多样的的宣传普及工作。  4、坚持不懈抓好森林“两防”。开展松材线虫病除治疫点督查普查，严格松木管控，坚决将松材线虫病抵制在我区之外。依法拔除、集中销毁在巡查执法中发现的来自松材线虫病疫区的64株黑松，并对其栽种者进行宣传教育。在森林防火履职上，推进森林火灾风险普查与生物防火隔离林带规划，更新防灭火设施及装备、开展业务培训、群发防火短信，实行24小时轮流值守。开设并普及“森林防火”二维码，结合网格化管理优势实现日常防火监控、宣教、落责全部到人。实现本年度森林火灾事故和有害生物成灾零发生。 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 区林业局 | | | 2025.56 | 246.72 | | 1529.28 |  | |  | | | | 249.56 | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | 项目支出 | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 | | |
| 区林业局 | | | 2004.43 | 380.36 | | 300.71 | 79.65 | | | 1624.07 | | 21.13 | | | 21.13 |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | | | 因公出国费 | | | | | |
| 区林业局 | | | 3.16 | 3.16 | |  |  | | |  | | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 区林业局 | | | 2084.03 | 2084.03 | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：区级财政预算支出总额控制在预算总额以内。  目标2：完成上级主管部门下达我局各项工作任务和重点工作计划。 | | | | | | 全面完成各项目标任务，完成率100% | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | 绩效目标 | | | | | 完成情况 | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量 指标 | 指标1：公益林管护到位率和资金到位率均100%； | | | | | 完成率100% | | | | |
| 指标2：人工造林合格率100% | | | | | 完成率100% | | | | |
| 指标3：森林抚育合格率100% | | | | | 完成率100% | | | | |
| 数量 指标 | 指标1：完成造林绿化任务15000亩 | | | | | 完成15000亩 | | | | |
| 指标2：完成森林抚育6000亩 | | | | | 完成6000亩 | | | | |
| 指标3：完成重点民生实事项目乡村绿化任务10个 | | | | | 完成10个 | | | | |
| 时效 指标 | 指标1：森林抚育当期任务完成率（100%） | | | | | 100% | | | | |
| 指标2：造林当期任务完成率（100%） | | | | | 100% | | | | |
| 指标3：天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（100%） | | | | | 100% | | | | |
| 成本 指标 | 指标1：国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩） | | | | | 10 | | | | |
| 指标2：国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | | | | 14.75 | | | | |
| 指标3：非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | | | | 17.75 | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会 效益 | 指标1：公益林减少水土流失效果好（是/否）  指标2：林业生产有效带动林农增收（是/否） | | | | | 是  是 | | | | |
| 经济 效益 | 指标1：林农经济状况改善  指标2：林业产值增张 | | | | | 明显  增长7.7% | | | | |
| 生态 效益 | 指标1：林业有害生物无公害防治率（%）  指标2：森林、湿地生态系统效益发挥（是否明显） | | | | | 100%  明显 | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象调查满意率≥80% | | | | | 服务对象调查满意率100% | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 99 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 曾奇志 | | 财务负责人、评价组组长、 | | | | | 区林业局 |  | | | | | | | |
| 江 梦 | | 规划财务股长、评价组成员 | | | | | 区林业局 |  | | | | | | | |
| 李红卫 | | 林业资源股股长、评价组成员 | | | | | 区林业局 |  | | | | | | | |
| 毛 军 | | 造林股股长、评价组成员 | | | | | 区林业局 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  **（一）部门（单位）基本情况**  **1、基本情况**  **（一）区林业局基本职能。**新一轮机构改革后，林业部门在原有森林、湿地、荒地、荒漠的基础上，增加了草原和各类自然保护地（自然保护区、地质公园、地质遗迹、风景名胜区等）监管职责，生态空间主体资源监管职责被归集整合到林业部门，林业部门主业明确为生态保护修复，主责明确为林业自然资源监管，表明林业工作重心由“造”向“护”的转变。  **（二）机构设置与人员情况。**局机关内设办公室、造林种苗股、资源管理和行政审批股、自然地保护和野生动植物管理股、规划财务股等5个股室，下设区林业技术推广中心、森林病虫害防治中心、湿地服务中心等3个二级事业机构。核定编制24人，在编人数25人（其中公务员12人（含“改非”4人）、全额事业编制人员11人、森林公园管委会差额编制2人），局领导班子按“一正三副”配备，设总工程师1人。区林业局下属副科级企事业单位2个，即天井山国有林场（天井山森林公园管委会）和君山林果花木公司。  **2、整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**  全年支出2004.43万元， 其中：基本支出380.36万元，占总支出18.98%、项目支出1624.07万元，占总支出81.02%,结余21.13万元。三公经费实际支出3.16万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  **（一）基本支出**  部门基本支出情况分析：2021年林业局基本支出380.36万元，其中人员支出300.71万元，占基本支出79.06%，公用支出79.65万元占基本支出20.94%，主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。  **（二）专项支出**  **1、专项资金安排落实、总投入等情况分析**  2021年我局专项资金共计1624.07万元，其中上级财政下达我区专项资金共计1119.325万元，本级财政安排专项资金504.745万元，已全部到位并完成了全部投资。  **2、专项资金实际使用情况分析**  本级财政安排专项资金504.745万元，一是用于补助林业事业单位和林业国有企业75万元；二是用于禁食野生动物人工繁育主体奖励资金176.565万元；三是用于其他林业专门工作支出共253.18万元。  上级财政下达我区专项资金1119.325万元，其中有退耕还林、造林补贴、森林抚育共104万元通过财政“一卡通”直接补贴农户；禁食野生动物人工繁育主体补偿项目省级资金支出378.53万元和禁食野生动物人工繁育主体补偿后续工作的奖补市级资金75.7077万元支出直接支付给养殖户；森林生态效益补偿资金14.9万元和天然林商业性停伐补助资金10.11万元按上级标准拨付给各公益林管护单位；其他林业项目资金536.0773万元全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。  **3、专项资金管理情况分析**  2021年度坚持专款专用的原则，专项支出严格按预算和项目资金的规定使用财政资金。  三、部门（单位）专项组织实施情况  **（一）专项组织情况分析**  项目按照申报方案实施，未作调整。年终组织专业技术人员对项目进行了验收，项目任务全部完成，质量全部达标。   1. **专项管理情况分析**   建立健全了财务管理制度，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，加强对局机关及局属事业站所财政性资金投资项目的监督管理。对其中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采购物资和服务的验收，搞好资金支付的审核审批手续。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  **（一）部门整体支出定性目标及实施计划完成情况**  本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。2021年全面完成了上级主管部门下达我局各项工作任务和重点工作计划。  **（二）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性分析**  **（1）经济效益。**我区国有林场天然林管护区的林农和职工收入增幅明显，林农经济状况明显改善，2021年林业产值较上年增张7.7%。  **（2）社会效益。**公益林减少水土流失效果明显；林业生产有效带动林农增收明显，天然商品林停伐和森林抚育单位天井山林场护林员社会保险参保率为100%。  **（3）生态效益。**天然商品林停伐和森林生态效益国家级公益林对森林、湿地生态系统效益发挥效果明显，林业有害生物无公害防治率达到100%。  **（4）可持续影响。**停伐天然商品林对持续发挥生态作用非常显著；天然林资源保护对维护林区稳定、保障经济可持续发展效果明显；造林补助提高了林农的造林积极性，为推进林业可持续发展有着明显效果；森林抚育有效促进了林木生长，对构建稳定森林生态系统有着明显效果。  五、存在的主要问题  植树绿化后续管理服务跟不上，重造轻管普遍现象，林木后期管理造成影响，导致树木保存率不高，管护不到位。  六、改进措施和有关建议  由于我区生态区位特殊68.02%的国土面积都在保护区范围，不准栽植欧美黑杨，故近年来社会和林农投资造林大量减少，目前我区造林主体主要是政府投资，由于财政困难，造林后期管护没有配套资金，对林木后期管理造成影响，导致树木保存率不高，管护不到位。劳动力资源溃乏和农工工资上涨等因素的影响，农户造林积极性不高，加之项目从编制方案、检查验收及后期的跟踪管理，工作量相当大，建议加大项目资金的投入。 |

附件4-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 有结余，但不超过上年结转 |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 15 |  |
| 社会效益 |
| 生态效益 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。