万荣县林䓍发展中心

2021年部门整体支出绩效自评报告

单位名称： 万荣县林䓍发展中心

单位负责人：

评价人员：

2022年 月

**一、部门基本情况**

（一）部门职责及组成

万荣县林草发展中心是县林业局所属事业单位，公益一类，为副科级，加挂万荣县国有林场牌子。

主要职责：

(一)贯彻落实林草事业发展工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

(二)协助编制县级以上林草重点工程和全县国土绿化、生态修复治理、森林草原保护利用、林草产业发展等专项规划;承担县级以上重点林业工程和重大草原工程的技术服务支撑工作;承担全县林草资源保护、开发利用，经济林、薪炭林、饲料林、速生丰产林等建设发展，以及基层林业站、林草产业发展技术服务工作;承担全县林业草原碳汇计量监测和应对气候变化的技术工作。

(三)协助编制全县国有林场、苗圃建设发展和天然林保护等专项规划;承担全县国有林场、苗圃建设发展的技术指导工作;承担全县天然林保护、公益林保护的技术工作;承担林木种苗资源管理、林木品种审定的技术服务工作;组织开展全县生态林业引种实验、珍稀植物引种研究;承担林木良种实验研究、技术推广和示范苗圃建设工作。

(四)协助编制全县林业和草原有害生物防治规划及重大有害生物灾害应急预案;负责森林草原病虫害防治和有害生物调查、监测、预警，以及全县森林草原野生动物疫源疫病监测防控和植物检疫的有关工作;开展全县林业和草原有害生物防治技术指导工作。

(五)协助编制全县林业和草原技术推广、科学研究专项规划;开展林业和草原技术推广,组织实施重点林业技术示范推广、科研成果转化项目;开展全县林业和草原科学技术研究和植物新品种保护、知识产权、生物安全、森林认证等林业科技工作。

(六)协助编制全县自然保护区和森林、湿地、草原、地质、风景名胜区等各类自然保护地的建设发展、资源保护、开发利用等专项规划;承担全县各类自然保护地和重要湿地建设发展和保护利用的技术服务工作;承担全县各类自然保护地的专项信息数据库和监管信息系统管理工作。

(七)协助编制全县生物多样性保护利用、野生动物救护繁育等专项规划;协助开展使用林地、草原和自然保护地各类建设项目调查评估、设计、生物多样性影响评价、咨询服务;承担全县野生动植物专项监测评估、名录调整、珍稀濒危物种保护、野生动物救护收容繁育的技术服务工作;开展自然保护和野生动植物保护的宣传教育。

(八)协助编制全县森林草原防火规划;承担全县森林和草原防火预警监测的技术工作;协助开展火源管理、防火设施建设、防火物资储备等工作;开展防火先进技术推广、防火演练和相关业务培训。

(九)完成县林业局交办的其他任务。

（二）人员结构

林䓍发展中心共有编制16人，实有编制39人。下设综合办公室、林草工程技术部、国有林场和种苗技术部、林草技术推广部、自然保护地和生物多样性保护技术部、森林草原防火技术服务部。

（三）车辆情况

森林消防运水车一辆。

1. 部门整体支出绩效目标

围绕省、市造林任务，以“森林城市”创建为引擎，按照“亮点做亮、精品做精、短板提档、整体提升”的要求，抓好机关干部党风廉政建设、党史学习教育；做好全县植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作工作。发放森林防火经费70万元，做好林业防火隐患排查工作；

**二、部门整体支出情况**

（二）全年收入情况

2021年万荣县林业局收入总额193.84万元，其中：

（1）2021年年初部门预算资金193.84万元。

|  |  |
| --- | --- |
| **基本支出（合计）** | **193.84** |
| 工资部分 | 176.83 |
| 公用经费 | 10.11 |

1. 支出情况

2021年预算一体化系统支出总金额193.84万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **支出金额** |
| 工资部分 | 176.83 |
| 公用经费 | 10.11 |
| 合计 | 193.84 |

1. **结余情况：**

本年财政拨款收入193.84万元，财政拨款支出193.84万元，本年财政拨款无结转。

**三、部门整体支出绩效情况（对各指标计算并用文字进**

**行绩效分析。其中，指标可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。）**

1. 预算配置

1、在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%

39/16×100%=243.75%。

本机关严格控制人员编制，无超编进人现象。根据评分标准，本单位该项指标得0分。

2、“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]\*100%

=0\*100%=0

“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务接待费。

本单位预算安排“三公经费”主要是公务用车运行维护费，2021年度预算安排的“三公经费”总额为0万元，与上年相比无变化，“三公经费”变动率为0。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

（二）预算执行

1、预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末余额）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]\*100%

=[193.84/193.84]\*100%=100%

2、预算控制率=（本年追加预算/年初预算）\*100%

=0/0=0%

1. “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%

本单位无三公经费，根据评分标准，本单位该项指标得5分。

（三）预算管理

1、资金使用合规性：在资金使用合规性方面，严格执行“三法一条例”及专项资金使用管理办法，严格按程序拨付各项资金。重大项目都进行投资评审、评估论证。严格按部门预算批复使用资金，无截留、挤占、挪用和虚列支出的行为。

2、预决算信息公开性：

2022年2月18日，我局按照财政部门有关要求，准时在万荣县政府网对2022年部门预算进行了公开。截至2022年4月底，决算批复未下达，2021年部门决算尚未进行公开。

3、管理制度健全性：

已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。

（四）资产管理

1、资产管理完整性：

资产保存完整，账实相符。购置处置严格按程序执行。最大限度发挥资产效益。

2、固定资产利用率：

固定资产账面数为97.94万元。固定资产利用率97.94万元/97.94元\*100%=100%。

（五）职责履行

重点工作实际完成率：

我单位认真落实县委、县政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务，按要求完成有关部门下达或交办的事项，实际完成率达到100%。

（六）履职效益

社会效益：2021年各项工作卓有成效，为推进全局各项任务的顺利完成提供了有力的保证，取得了良好的社会效益，单位各方面工作得到社会大众的肯定和好评。

行政效能：本单位2021年度不断改善行政管理，加强制度体系建设，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

服务对象满意度：对于服务对象的满意度，我局通过发放调查问卷的形式进行考查，共计发放50份调查问卷，收回50份，其中有49份为满意及以上。经过分析得出关于受益群众的满意度为98%。

四、评价结论与主要绩效

（一）评价结论

依据查阅相关资料、账簿、会计凭证与现场考察采集的有效数据，按照评价组制定的评价指标体系，万荣县林草发展中心2021年部门整体支出绩效评价最终评分93分，绩效评级为“优”。具体得分情况见部门整体支出绩效评价评分表。

1. 主要绩效

1、年度人工造林任务0.38万亩，总投资274万元，目前已全部完成，造林地点为沿黄河流域荒山荒沟和稷王山台地的西村乡、王显乡、里望乡，主植侧柏、连翘、花椒为主。

2、年度任务1000亩，实际完成1000亩，实施地点为孤峰山。通过森林抚育，使孤峰山林木容积不断提升。

3、国家级公益林管护面积3.18万亩，聘用管护人员10名，发放1-9月份管护工资12.108万元。聘用管护人员以林区贫困户人员为主，通过森林管护增加了贫困人员收入。

4、天然林年度任务1.55亩，聘用管护人员10名，发放管护工资4余万元。

5、森林病虫害防治

年度任务1.6万亩，实际完成1.9万亩，主要包括孤峰山松扁叶蜂防治和杨树草履蚧防治。

6、孤峰山冠名园彩叶树种补植工程，总投资148万元，彩化面积200亩，彩叶树种全覆盖，主植黄栌、五角枫、火炬、金叶榆、复叶槭等。目前已实施到位。

7、孤峰山二道门绿化彩化景观提升工程，总投资312万元，彩化面积300亩，实施地点万泉乡柳家院、桥上山，主植五角枫、红栌、黄栌、火炬、金叶榆等。目前已实施到位。

**五、存在问题**

（1）主要通道绿化需提档升级，主栽树种太单一问题。

（2）部门预算编制工作不够细化严谨；进一步控制追加预算；公用经费支出比例不科学。

**六、整改措施及建议**

（1）细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（2）完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

（3）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（4）加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

附件：1、万荣县级部门整体支出绩效自评评分表

2、调查问卷