万荣县林业局

2021年部门整体支出绩效自评报告

单位名称： 万荣县林业局

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

林业局为行政单位，政府组成部门，正科级建制，一级预算单位。内设林业工作站、森林病虫害防治站、林业科学技术中心、森林公安派出所、湿地保护所。

主要职责：

(1)拟定全县林业生态环境建设，林业资源保护和国土绿化的相关规划。

(2)拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;管理全县林业资金；监督林业资金的管理和使用。

(3)组织开展植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防止水土流失和防沙、治沙工程；指导国有林场、苗圃、森林公园及基层林业工作的建设和管理。

(4)组织指导全县林业资源的管理；管理全县国有林区的国有林业资源；组织全县林业资源调查、动态检测和统计；审核并监督林业资源的使用；组织编制全县林业采伐限额，经上级部门批准后，监督执行；监督全县林木的凭证、采伐与运输；组织、指导全县林地、林权管理并依法对林地征用、占用进行初审和审核。

(5)组织、指导全县陆生野生动物资源的保护和合理开发利用；在国家自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导全县森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；负责全县林地保护工作；负责濒危物种和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍惜野生植物及其产品出口的申报工作。

(6)协调、指导、监督全县林业防火工作；组织指导全县林业病虫鼠害的防治防疫。

(7)研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资源；审批、报批全县重点林业建设项目。

(8)指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育。

(9)组织、指导全县林业科技、教育个外事工作；指导全县林业队伍建设。

(10)承担县人民政府交办的其他事项。

（二）人员结构

局本级公务员编制5人，实有5人，工勤编制2人，实有1人；事业编制20人，自收自支6人。下属单位万荣县林䓍发展中心编制18人，实有18人。下属单位万荣县国营苗圃编制10人，在职9人，退休人员8人。乡镇林业专干在职4人，编制在各乡镇便民服务中心，工资在林业局发放，退休8人。

（三）车辆情况

森林公安执法执勤车一辆,森林防火运兵车一辆，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**

（一）上年结转情况

2021年万荣县林业局上年结转资金总额853.35万元。

|  |  |
| --- | --- |
|  **以前年度资金小计** | **8533517.25**  |
| 2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 92068.28  |
| 2020年省级林业改革发展转移支付资金 | 93810 |
| 2020年中央财政林业改革发展资金 | 170705 |
| 2020年森林草原资源培育专项中央基建投资预算 | 500000 |
| 森林城市建设奖补资金 | 2000000 |
| 造林补助 | 100000 |
| 森林公安经费 | 22000.00  |
| 林业局自然保护地整合优化实施费用 | 2914 |
| 林业局2018年林业重点工程资金 | 3348000 |
| 沿黄旅游公路二期（第二、三部分）绿化工程设计费 | 390000 |
| 各乡镇通道绿化租地款 | 1361509.73 |
| 林业三支一扶人员补助 | 10000 |
| 森林公安及防火经费 | 6592.17 |
| 扶贫工作经费 | 5138.07 |
| 2020年中央财政林业改革发展资金 | 384180 |
| 2020年中央财政第二批林业草原生态保护恢复资金 | 46,600.00  |

（二）全年收入情况

2021年万荣县林业局收入总额5335.95万元，其中：

（1）2021年年初部门预算资金987.83万元。

|  |  |
| --- | --- |
| **基本支出（合计）** | **4757614** |
|  工资部分 | 4371781.13 |
|  公用经费 | 385832.87 |
|  年初项目预算小计 | **5019676.58** |
| 偿还林业五期项目本息 | 251,276.58  |
| 森林防火经费 | 700,000.00  |
| 差额人员工资补贴 | 68,400.00  |
| 沿黄旅游公路二期（第二、三部分）绿化工程 | 4,000,000.00  |

1. 追加部门预算资金2951.6万元。

|  |  |
| --- | --- |
|  **追加预算小计** | **29,516,000.00**  |
| 2021年果博会绿化项目 | 600,000.00  |
| 2021年黄河流域北辛舍利塔荒沟造林工程 | 311,200.00  |
| 2021年绿化工程－后土祠周边生态修复项目 | 180,000.00  |
| 2021年万荣与临猗交界处节点绿化工程 | 950,000.00  |
| 2021年沿黄旅游公路二期（第二、三部分）绿化工程 | 3,280,000.00  |
| 2021年重点绿化工程 | 8,950,000.00  |
| 2021年重点绿化工程 | 3,320,000.00  |
| 后土祠广场周边绿化提档（二次提升）项目 | 230,000.00  |
| 裴运线南张至薛李段通道绿化工程设计费 | 250,000.00  |
| 舍利塔二期绿化工程设计费 | 100,000.00  |
| 林业局2021年绿化工程 | 1,858,800.00  |
| 2019年绿化工程——三北防护林项目 | 600,000.00  |
| 2020年重点绿化工程—孤峰山彩叶树种造林工 | 360,000.00  |
| 万荣县森林草原火灾综合风险普查 | 240,000.00  |
| 沿黄旅游公路（临猗－万荣）交界立面覆绿工程 | 470,000.00  |
| 沿黄旅游公路绿化工程万荣与临猗交界土方回填 | 540,000.00  |
| 康庄、高速引线、李后路、运稷路、209国道、苹果主题公园、生态修复等9项工程 | 6,916,000.00  |
| 黄河湿地鸟类观测台亮化美化项目 | 160,000.00  |
| 2021年秋季强降雨灾后恢复 | 200,000.00  |

1. 上级专项资金184.1万元。

|  |  |
| --- | --- |
|  **上级专项资金小计** | **1,841,000.00**  |
| 2021年省级林业改革发展项目未成林管护 | 140,000.00  |
| 2021年省级林业改革发展项目古树木保护 | 50,000.00  |
| 2021年中央财政林业改革发展项目天保森林管护费 | 155,000.00  |
| 2021年中央财政林业改革发展项目有害生物防治补助 | 100,000.00  |
| 2021年中央财政林业改革发展项目森林抚育补助 | 120,000.00  |
| 收回2021年预算资金 | -110,000.00  |
| 皇甫至袁家通道绿化 | 1,386,000.00  |

（4）调整存量资金1245.83万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2021年绿化工程－后土祠周边生态修复项目 | 2,800,000.00  |
| 2021年绿化养护工程 | 765,818.00  |
| 2021年沿黄旅游公路二期绿化工程 | 8,000,000.00  |
| 沿黄旅游公路绿化工程万荣与临猗交界土方回填 | 270,000.00  |
| 乡村振兴帮扶保障项目 | 40,840.00  |
| 2019年三北防护林项目 | 247,500.00  |

1. 支出情况

2021年预算一体化系统支出总金额6130.53万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **支出金额** |
| 工资部分 | 4371781.13 |
| 公用经费 | 385832.87 |
| 偿还林业五期项目本息 | 251,276.58  |
| 森林防火经费 | 700,000.00  |
| 差额人员工资补贴 | 68,400.00  |
| 沿黄旅游公路二期（第二、三部分）绿化工程 | 4,000,000.00  |
| 2021年果博会绿化项目 | 600,000.00  |
| 2021年黄河流域北辛舍利塔荒沟造林工程 | 311,200.00  |
| 2021年绿化工程－后土祠周边生态修复项目 | 180,000.00  |
| 2021年万荣与临猗交界处节点绿化工程 | 950,000.00  |
| 2021年沿黄旅游公路二期（第二、三部分）绿化工程 | 3,280,000.00  |
| 2021年重点绿化工程 | 8,950,000.00  |
| 2021年重点绿化工程 | 3,320,000.00  |
| 后土祠广场周边绿化提档（二次提升）项目 | 230,000.00  |
| 裴运线南张至薛李段通道绿化工程设计费 | 250,000.00  |
| 舍利塔二期绿化工程设计费 | 100,000.00  |
| 林业局2021年绿化工程 | 1,858,800.00  |
| 2019年绿化工程——三北防护林项目 | 600,000.00  |
| 2020年重点绿化工程—孤峰山彩叶树种造林工 | 360,000.00  |
| 万荣县森林草原火灾综合风险普查 | 240,000.00  |
| 沿黄旅游公路（临猗－万荣）交界立面覆绿工程 | 470,000.00  |
| 沿黄旅游公路绿化工程万荣与临猗交界土方回填 | 540,000.00  |
| 康庄、高速引线、李后路、运稷路、209国道、苹果主题公园、生态修复等9项工程 | 6,916,000.00  |
| 黄河湿地鸟类观测台亮化美化项目 | 160,000.00  |
| 2021年秋季强降雨灾后恢复 | 200,000.00  |
| 2021年省级林业改革发展项目未成林管护 | 30,000.00  |
| 2021年省级林业改革发展项目古树木保护 | 50,000.00  |
| 2021年中央财政林业改革发展项目天保森林管护费 | 155,000.00  |
| 2021年中央财政林业改革发展项目有害生物防治补助 | 100,000.00  |
| 2021年中央财政林业改革发展项目森林抚育补助 | 120,000.00  |
| 皇甫至袁家通道绿化 | 1,386,000.00  |
| 2021年绿化工程－后土祠周边生态修复项目 | 2,800,000.00  |
| 2021年绿化养护工程 | 765,818.00  |
| 2021年沿黄旅游公路二期绿化工程 | 8,000,000.00  |
| 沿黄旅游公路绿化工程万荣与临猗交界土方回填 | 270,000.00  |
| 乡村振兴帮扶保障项目 | 40,839.84  |
| 2019年三北防护林项目 | 247,500.00  |
| 2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 39186.96  |
| 2020年省级林业改革发展转移支付资金 | 93810 |
| 2020年中央财政林业改革发展资金 | 170705 |
| 2020年森林草原资源培育专项中央基建投资预算 | 500000 |
| 森林城市建设奖补资金 | 2000000 |
| 造林补助 | 100000 |
| 森林公安经费 | 21898.97  |
| 林业局2018年林业重点工程资金 | 3348000 |
| 沿黄旅游公路二期（第二、三部分）绿化工程设计费 | 390000 |
| 各乡镇通道绿化租地款 | 1,361,509.73  |
| 林业三支一扶人员补助 | 10,000.00  |
| 森林公安及防火经费 | 6,592.17  |
| 扶贫工作经费 | 5,138.07  |
| 合计 | 61305289.32 |

1. **结余情况：**

本年财政拨款收入5335.95万元，财政拨款支出6130.53万元，本年财政拨款无结转。上年财政拨款结转853.35万元，支出798.92万元，结余54.43万元上缴财政。

**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%

43/22×100%=195.45%。

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3万元，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%

=[（872.92+793.8+2951.6）/（872.92+793.8+2951.6）]\*100%

=4211.85/4221.52=100%

2、预算控制率=（本年追加预算/年初预算）\*100%

=2951.6/793.8=371.83%

本单位本年追加预算2951.6万元，年初预算793.8万元，根据评分标准，本单位该项指标得0分。

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%（1.49万元/3万元）×100%=49.67%

 本单位本年度公务用车运行维护费支出1.49万元，无其他“三公经费”支出，根据评分标准，本单位该项指标得5分。

1. 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）=（28.47万元/31.97万元）×100%=89.05%。

 本部门公用经费实际支出未超过年初预算，根据评分标准，本单位该项指标得5分。

1. 政府采购执行率=（4515.6万元/4516.6万元）×100%=100%。

 根据评分标准，本单位该项指标得4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3531739元。固定资产利用率3531739元/3531739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，万荣县林业局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
2. 围绕年度指标 抓好国土绿化

（一）国省造林任务完成情况

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、吕梁林局合作造林完成2.195万亩，地点为黄河流域荒山荒沟，采取鱼鳞坑等方式，主植侧柏、连翘、花椒等。

（二）森林抚育进展情况

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。

（三）森林资源管护

1、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。

2、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。

（四）四旁植树

年度义务植树完成75万株亩，其它植树任务完成65万株。通过义务植树，进一步提升了公民生态意识。

（五）育苗面积

年度任务0.55万亩，实际完成0.56万亩，实施地点为荣河社南村、万泉北里村等地，主要树种为冬青、国槐、雪松、石楠、木槿等。

1. 低效林提质增效

年度任务1.4万亩，实际完成1.4万亩，实施地点为全县各乡镇。通过整形修剪、水肥管理、病虫防治等措施，使全县低效干果经济林质量不断提升。

1. 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。

1. 围绕生态修复 推进创森工作

2021年，我局紧紧围绕黄河流域高质量发展和森林城市创建，先后实施了汾河入黄口生态修复、孤峰山景区植被恢复和通道绿化三大类造林绿化项目，目前已全部实施到位。

（一）汾河入黄口生态修复

1、黄河流域北辛舍利塔绿化彩化工程

总投资194万元，绿化面积300亩，以红栌、黄栌、火炬等景观树种为主。目前已实施到位。

1. 建设生态廊道项目

沿黄公路二期绿化工程，总投资3100万元，绿化里程15公里，主植国槐、金叶榆、百日红、白皮松、欧石竹等。目前已全部完成。

1. 黄河流域护坡打孔绿化工程

 总投资487万元，采取立体打孔栽植方式，主植紫穗槐，目前已实施完成。

4、后土祠后门通道绿化

 总投资48万元，主植雪松、龙柏、紫穗槐等，目前已实施到位。

5、建设湿地观测台

万荣县黄河湿地鸟类观测台工程位于荣河镇庙前村原河务局防洪站，鸟类观测台占地270余平米，高度达23米。该项目总投资164.72万元。目前已实施到位。

（二）孤峰山景区植被恢复工程

1、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。

2、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。

（三）通道绿化

1、万泉至孤峰山立面绿化工程

万泉至孤峰山通道立体绿化，总投资97万元，总里程4公里，主植藤本月季、凌霄等。

2、王显高速口至临猗界绿化工程

总投资380万元，绿化里程3公里，主植国槐、白皮松、紫叶李、草花等。目前已实施到位。

3、裴庄至寺后通道绿化工程

总投资580万元，绿化里程4公里，主植红枫、百日红、白皮松、金叶榆等。目前已实施到位。

4、后土祠周边生态修复绿化工程

总投资740万元，栽植国槐、银杏、油松、白皮松、金叶榆、黄叶石楠、北京夏菊等景观花卉苗木20.7万株，目前已实施到位。

1. 皇甫至袁家通道绿化工程

 总投资410万元，主植红叶石楠、白皮松、金叶榆、榆叶梅等，目前已实施到位。

6、李后路宝井至吴庄段两侧沟边荒地绿化工程

总投资46.5万元，主植火炬、金叶榆、百日红等。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、2021年余额表(见Excel表)

 3、调查问卷