万荣县林业局

2020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： 杨强

评价人员：

2021年 7 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33人，实有28人，其中全额事业22人，自收自支6人。退休人员24人。下属单位万荣县国有林场编制15人，实有15人，退休人员5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，全力实施荒山绿化、县城绿化、通道绿化、村庄绿化，强力推进林业扶贫，大力开展全民义务植树活动，使全县林业工作再上新台阶。

**二、部门整体支出情况**

（一）预算收入情况

2020年财政拨款收入为35782361.26元。其中基本收入4929568.42元，项目收入3085292.84元。

1. 预算支出情况

2020年经费总支出30911994.96元。其中基本支出4870988.12元，项目支出26041006.84元。

（三）结余情况

2020年终支出财政拨款结余8729185.67元。基本支出结余195668.42元，项目支出结余8533517.25元。

1. 专项资金收支情况

2020年专项收入19774005.98元，专项支出19774005.98元，结余5102423.73元。

**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=56/65×100%=86.15%。

在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。

编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。

2、“三公经费”变动率=[10000/10000]\*100%=100%

“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。

（二）预算执行

1、预算完成率= [（3858819.37+1679763.13+24876429.71-8729185.67）/（3858819.37+1679763.13+24876429.71）]\*100%=21685826.54/30415012.21=71.29%。

根据评分标准，本单位该项指标得1分。

分析：本单位预算完成率只有71.29％，主要是有一部分支出需在下年初执行，不能在当年体现，另外有部分专项资金到账比较迟，年末不能及时支付出去。

1. 预算控制率=（24876429.71/1679763.13）\*100% = 1480.94% 。

根据评分标准，本单位该项指标得0分。

3、“三公经费”控制率=（30000/30000）×100%=0

4、公用经费控制率=（394287/394287）×100%=100%。

5、政府采购执行率=（4199.1127万元/4199.1127万元）×100%=100%。

（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：

2020年4月2日，我局按照财政部门有关要求，准时在万荣县政府网对2020年部门预算进行了公开。截至2020年7月底，2020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

**一、围绕黄河流域高质量发展，全力抓好沿黄流域生态修复、黄河护岸林、周王庙前沟、沿黄旅游路通道绿化四项工程。**

1. 沿黄流域生态修复，总投资816万元，共完成造林500亩，以混交的方式主要栽植侧柏、白皮松、连翘、黄刺玫。
2. 黄河护岸林工程，总投资147万元，共完成260亩，主要栽植白蜡、黄金槐、金叶榆、女桢9000余株。
3. 周王庙前荒沟绿化，总投资100万元，共完成造林1000亩，主要栽植侧柏、火炬。
4. 沿黄旅游路通道绿化，总投资1900万元，绿化总里程14公里，主要栽植国槐、油松、白皮松等40余种乔灌花卉树种。

**二、围绕中国农民丰收节，全力抓好209、王开线、李后路、运稷路等通道绿化。**

1、209（闫景至高村通道绿化），主要栽植月季、夏菊等花卉树种。

1. 王开线（王亚至主题公园）通道绿化，主要栽植白蜡等景观乔木。
2. 李后路（闫景至偏店）通道绿化，主要栽植金叶榆，李后路(北李庄至周王)，主要栽植雪松，李后路（范家至宝井），主要栽植栾树、白皮松。
3. 运稷路(七庄坡至稷山路口)，主要栽植白皮松、独杆月季等常绿景观花卉。
4. 李家大院主会场、闫景高速口、县委党校大门口彩雕绿雕景观花卉绿化，以景观树种为主，大力度浓化农民节氛围。

**三、围绕79项重点工程，认真抓好孤峰山植物园建设和旱泉塔绿化提升。**

1、认真抓好孤峰山植物园建设，总投资56万元，共造林400亩，主植树种五角枫、黄栌、红栌、火炬等彩化树种。

2、认真抓好旱泉塔绿化提升，总投资56万元，主植树种五角枫、黄栌、红栌、火炬等。

**四、围绕森林城市创建，全力抓好闫景高速引线出口、后土祠、高村乡康庄大道等重要节点绿化。**

1、闫景高速引线出口节点绿化，总投资179万元，绿化总面积12600平方米。主要栽植国槐、银杏、雪松、白皮松、红叶李、百日红、金叶复叶槭等38个乔灌花卉树种。

2、后土祠绿化，主要包括堡子崖、祠西140亩拆迁地和后土祠后门绿化，总投资650万元，主植白皮松、国槐、金叶榆等景观树种。

3、高村乡康庄大道节点绿化，总投资212万元，主植树种三角枫、雪松、黄叶李、木槿等。

**五、围绕生态保护，全力抓好疫情防控、湿地保护、森林防火和林木病虫防治。**

1、认真做好疫情防控。一年来，我们认真贯彻《全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，采取三道防线，认真抓好疫情防控，一是建立县林业局、乡镇林业站、巡护员、养殖场负责人网格化管理模式，公布举报电话，不断强化对野生动物的监测管理。二是实行日报告和周报告制度，从元月份开始，对疫情防控和野生动物场所的监测管理实行日报告。从四月份开始，根据疫情防控进展情况，我们严格实行周报告，不断强化疫情防控。三是从严实行防疫消毒，严格程序，认真做好所养动物消毒工作，确保万无一失。

2、认真抓好湿地保护。一年来，我们不断强化湿地保护，从严查处湿地违法案件，先后依法取缔2个养殖场。并投资10万元，对湿地保护区界碑、界桩等保护设施进行了完善。

3、认真抓好森林防火。针对今春干旱秋季少雨森林防火形势严峻的实际情况，我们先后公开招聘扑火专业队员30名，出动宣传车辆3台10次，发放防火宣传单2万份，投资15万元，新购灭火弹、风力灭火机、消防水带等防火物资，新建一个瞭望塔、四个防火巡护点，确保了全县森林防火万无一失。

4、认真抓好森林病虫防治。一年来，我们先后筹资十万元，于5月份对孤峰山扁叶蜂和运稷路杨树草履蚧进行了防治，遏制了林木病虫害的来源蔓延危害。

**六、围绕脱贫攻坚，抓好林业生态扶贫。**

一年来，我局按照“生态治理脱贫一批、生态保护脱贫一批、林业产业脱贫一批”的要求，采取“扶贫对象找准、扶贫项目对准、项目资金发准”的办法，坚持精准识别、精准扶贫、精准施策、精准脱贫，主要抓了以下三个方面：

1、认真抓好生态治理。2020年，我县生态治理造林任务为2000亩，其中三北防护林1000亩；交通沿线荒山造林1000亩。经过万荣县脱贫攻坚造林专业合作社议标委员会议标，由4个合作社实施，参与造林社员80人，贫困人员62人，工程已全部实施完成。

2、认真抓好生态保护。2020年围绕生态保护，积极吸纳贫困人员参与森林管护，共聘用贫困护林员43人，涉及贫困户43户，每人每月工资510元，护林资金已按月支付到位。

3、认真抓好低效林改造。2020年，我县低效林改造14000亩，其中涉及850户贫困户共3343亩，未成林管护13人。项目由林投公司投资，目前作业设计已做完，其余工作正在实施。

总结一年来的工作，取得了突破，获得了殊荣，一是3月19日，全市春季造林现场会在我县召开，运城日报在头版对我县春季造林进行了专题报道;二是5月19日，我县植树造林绿化彩化财化获省林草局表彰，县政府张小兵副县长在全省植树造林绿化彩化财化会上代表县委县政府作了典型发言；三是我局在今年农民丰收节上，在主会场、景观大道、节点绿化方面得到了县委县政府领导的表扬。总结我们的工作，也存在一些薄弱环节，突出的表现在林木栽后管护制度还不尽完善，新的一年里，我们将加大林木管护力度，确实做到栽管并重，以不断巩固造林成果。

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2020年部门整体支出绩效评价最终评分86分，绩效评级为“良”。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、2020年，我县生态治理造林任务为5000亩，其中三北防护林3000亩；天保造林工程1000亩，交通沿线荒山造林1000亩。经过万荣县脱贫攻坚造林专业合作社议标委员会议标，由7个合作社实施，参与造林社员136人，贫困人员106人，工程已全部实施完成。

围绕生态保护，积极吸纳贫困人员参与森林管护，共聘用贫困护林员38人，涉及贫困户38户，护林资金已按月支付到位。

我县围绕贫困村发展以花椒、苹果、桃为主的干鲜果经济林12000余亩，林业产业已逐步成为脱贫攻坚的支柱产业。

按照“绿化、彩化、公园化”的要求，累计投资1078.2万元，高标准实施南外环至北里村口、运稷路绿化工程、209国道绿化工程，使全县通道绿化再求新突破。

**五、存在问题**

主要通道绿化需提档升级，主栽树种太单一问题。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；政府采购控制执行存在报少采购多的现象；资产利用率达不到要求。

**六、整改措施及建议**

一是瞄准运稷路、209、万临路等主要通道，与大面积经济林匹配不美的现状，采取“多层次、维梯形、园林式”，使主要通道绿化得到了提档升级。

二是瞄准主要节点，突出“点面结合、整体出景”，采取“维梯形、园林式”，使节点绿化提档升级。

三是瞄准主栽品种单一问题，重点解决通道和荒山绿化树种单一问题，开启了通道和孤峰山林区林彩化美化工程，共栽植海棠、百日红、金叶榆、树状月季、红枫、五角枫、火炬、黄金槐等彩化林木8万余株。

进一步细化部门预算编制工作，严格控制追加预算，做到提前预算搞好政府采购工作，强化资产管理，提高资产利用率。

附件：1、万荣县级部门整体支出绩效自评评分表

2、2020年收支明细表(见Excel表)

3、调查问卷