2023年度双牌县林业局部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县林业局

2024年3月28日

**一、部门（单位）基本情况**

（一）部门（单位）职能职责：双牌县林业局(以下简称“县林业局”)是县政府工作部门, 为正科级。双牌县林业局贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署, 全面落实省委、市委、县委关于林业工作的部署要求, 在履行职责过程中坚持和加强党对自然工作的集中统一领导。主要职责是:

1. 贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县林业发展规划，并组织实施。
2. 负责全县林业行政执法工作，开展林业普法宣传教育，负责林业行政处罚和执法稽查工作，查处破坏森林资源的重大案件。
3. 负责全县造林绿化工作。拟订全县造林绿化计划，负责植树造林、封山育林；组织实施天然林保护工程、退耕还林工程等国家生态建设重点工程；组织指导全民义务植树，负责以植树造林等生物措施防治水土流失工作；负责县绿化委员会的日常工作；依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子、苗木基地和采种基地建设。
4. 承担全县森林资源的保护发展和监督管理的责任。负责全县森林资源的管理；指导全县森林资源的调查、规划、动态监测和统计；审核监督森林资源的管理使用；依法编制审核森林采伐限额并监督执行；监督管理林(竹)木的凭证采伐、运输和经营加工；负责林地、林权管理和征、占用林地的审核审批工作；监督管理全县森林资源资产。
5. 组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源的调查、动态监测、评估和管理。组织实施陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
6. 负责县森林防火指挥部的具体工作，管理指导、组织协调全县森林防火工作。
7. 推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益。贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场(苗圃)、基层林业工作机构的建设和管理。
8. 负责全县陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用工作。
9. 负责全县森林资源的病虫害、林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

本单位属县人民政府组成部门，为正科级行政事业单位，2023年林业局12月底实有在职人数137人。其中行政编制11人，事业编制97人，自收自支编制27人。设局长1名，副局长3名，总工程师1名。人员只出不进。设办公室、计财股、政工股、资源管理站、森林植物野生动物保护站、营林管理站、林业行政执法大队、政策法规改革发展股、外资办公室、绿化办、泷泊镇林业经济发展服务中心、五里牌镇林业经济发展服务中心、江村镇林业经济发展服务中心、泷泊镇永江林业经济发展服务中心、泷泊镇尚仁里林业经济发展中心、泷泊镇平福头林业经济发展服务中心、何家洞镇林业经济发展服务中心、麻江镇林业经济发展服务中心、理家坪乡林业经济发展服务中心、上梧江乡林业经济发展服务中心、塘底乡林业经济发展服务中心、茶林镇林业经济发展服务中心、五星岭乡林业经济发展服务中心、打鼓坪乡林业经济发展服务中心、阳明山林业工作站、林业调查规划设计队。部门职能概述：

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

**二、一般公共预算支出情况**

2023年，本部门支出13126.36万元，比上年增加10367.15万元，增减率为78.98%，变化的主要原因是：2023年双牌县国家储备林建设项目较上年新增8000万元，森林生态效益补偿较上年有所增加，导致增减率增加。其中：基本支出完成2112.71万元，比上年增加117.79万元，增长率为5.58%，变化的主要原因：本单位去年自收自支人员经费纳入财政预算增加导致工资福利支出。项目支出1101.36万元，比上年增加337.07万元，增加30.60%；变化的主要原因：2023年双牌县国家储备林建设项目较上年新增8000万元，森林生态效益补偿较上年有所增加，导致增减率增加。人员经费完成1901.65万元，比上年增加143.54万元，增加率为8.16%，变化的主要原因：本单位去年自收自支人员经费纳入财政预算增加导致工资福利支出增加；公用经费完成211.05万元，比上年减少25.75万元，下降10.88%，变化的主要原因：严格执行年初预算内公用经费支出，人员减少相应的公用经费支出减少。

**（二）项目支出情况**

项目支出11001.37万元，占总支出的比重为84%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、森林管护支出133.3万元；2、生态效益林补偿支出1468.94万元；3、其他林业和草原支出229.06万元；4、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排8000万元；5、森林资源培育65.97万元；6、技术推广与转化50.5万元；7、动植物保护40万元；8、一般行政管理事务支出154万元；9、生态保护602.4万元；10、行政运行20.6万元；11、其他国有土地使用权出让收入安排的支出15万元；12、其他灾害防治及应急管理支出57.77万元；13、贷款贴息18万元；14、林业草原防灾减灾70.4万元；15、其他自然生态保护支出20万元；16、其他人力资源和社会保障管理事务支出15.83万元；17、退耕现金9.6万元。18、其他农林水支出40万元。

三、政府性基金预算支出情况。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出15万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排8000万元。

四、国有资本经营预算支出情况。

无

五、社会保险基金预算支出情况。

无

六、部门整体支出绩效情况

**（一）主要经济社会发展指标完成情况。**

2023年，全局上下不懈努力，团结奋进，按照既定目标，圆满完成了各项林业主要指标任务。全县共完成森林生态效益补助57.77万亩，完成市下达任务63.84万亩的91%；本县森林覆盖率稳定在80.5%，湿地保护率稳定在94.36%（位居永州市第一），有害生物成灾率低于省控指标。

**（二）主要亮点。**

2023年，森林生态效益补助资金带来良好经济效益，加强森林资源的护保和管理，可以有效地保护生态环境，维护生态平衡。提高人民的生活水平。

**（三）社会公众满意度评价。**

2023年，我局在县委、县政府及市局党组的坚强领导下，按照“保护资源、保障发展”的总要求，认真履行“两统一”职责，着力强化要素保障，较好地完成各项工作目标任务,人民群众满意。

1. 存在的问题及原因分析

**（一）林业部门严重边缘化。**在当前形势下，林业部门已从生产部门转为资源管理部门，属自然资源部门管理的政府工作部门，而我省各县单独设林业局的只有70余个，加之停征育林基金，林业部门逐渐边缘化，维持运转十分困难。

**（二）国有林场后劲严重不足。**国有林场改革后，由于改革政策不能后续跟进，加之受我省木材禁伐减伐三年行动的影响，木材采伐量急剧下降，林场自身造血功能缺乏，结构单一的产业结构导致目前国有林场生存困难。在后续产业难以为继的情况下，各林场保运转极度艰难。

**（三）生态保护政策制约发展空间。**我县受地理条件的制约，建设用地极端紧缺，国家生态红线划定后，我县由于生态公益林和自然保护地面积较多（共18617公顷，占全县总面积的10.7%），用地空间更加紧缩，全县诸多项目建设由于生态红线的影响而无法落地。

**（四）事业单位改革急需加快推进。**我局自组建以来，人编混岗的问题一直没有得到解决，按照机构改革的要求，随着职能的逐步划转和下放，人员的划转没有及时跟进。改革方案早已制定，却无法得到落实，目前林业局机关运转十分艰难，人浮于事的现象仍然突出，队伍建设亟需加强。

**（五）其他。**林业局相关业务工作专项经费严重不足；

由于某些项目的特殊性，上级林业主管部检查验收常态化，对口接待工作平凡；无专职人员做绩效评价工作。总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

1. **下一步改进措施**

1、目前有些无专项业务经费或经费不够、经费拨付不及时的部分资金从我局非税收入执收成本及上年结余资金支出。

2、多向业务股室宣传专项资金及时使用的重要性，重视采购内控制度的宣传把握，资金使用和采购流程业务股室必须人人清楚。

3、建议增加专职人员做绩效评价工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 137 | | 137 | | 100 | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | **1994.92** | | **1884.07** | | **2112.71** | |
| 其中：公用经费 | **236.81** | | **162.4** | | **211.05** | |
| 其中：办公费 | 19 | | 18 | | 7.2 | |
| 水费、电费、差旅费 | 78.17 | | 64 | | 66 | |
| 会议费、培训费 | 12 | | 5.65 | | 24.5 | |
| 三公经费 | 20.9 | | 20 | | 20 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 3 | | 4 | | 4 | |
| 其中：公务车购置 |  | |  | | 0 | |
| 公务车运行维护 | 3 | | 4 | | 4 | |
| 2.出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.公务接待 | 17.9 | | 16 | | 16 | |
| 二、项目支出小计 | 764.29 | |  | | 11001.37 | |
| 1.双牌县泷泊镇江西村小微湿地绿化工程 | 42.77 | | 42.77 | | 0.39% | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 0 | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1、完善预算管理制度，加强预算执行的监控与调整机制，定期对预算执行情况进行分析和评估，建立资源节约规章制度，针对公务接待、差旅等费用制定严格标准。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李平华 填报日期：2024.3.25 联系电话：13907469259 单位负责人签字：盘爱军附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县林业局 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2154.18 | | 2154.18 | 2112.71 | 10 | 100 | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算： | | | | | 其中：基本支出：2112.71 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：11001.37 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成各项目标 | | | | | 100% | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 重点工作  任务完成 | 数量指标 | 13114.08 | | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 履职目  标实现 | 林长制 | 1.每个项目达到合格，按时完成； | | 100% | 10 | 10 |  |
| 新一轮退耕还林延长补助 | 2、保护森林资源，建设绿色家园； | | 100% |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| 满意度 | 群众满意度 | 群众满意 | |  | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 |  |  |

填表人：李平华 填报日期：2024.3.28联系电话：139.7469259 单位负责人签字：盘爱军

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 林长制工作经费 |
| 年度预算金额 | 30万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县林业局 |
| 项目立项目的 | 加强森林资源保护；提升生态系统质量；强化森林资源管理；促进林业发展；实现生态与经济的协调发展；加强生态安全； |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目资金财政拨款，用于森林资源保护、生态修复等，严格按支出审批流程，确保资金使用合理性和合规性。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 已完成目标 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 缺乏专业的管理和技术人才，宣传教育不足，对林长制的认识和理解有限，信息化建设滞后，降低管理效率和决策科学性，公众参与度低，考核机制不完善。 |
| 改进措施 | 强化资金保障，争取更鑫的资金支持，确保项目顺利实施，完善考核机制，加快信息化建设，加大宣传教育力度。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李平华 填报日期：2024.3.28 联系电话：13907469259 单位负责人签字：盘爱军

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 新一轮退耕还林延长期补助 |
| 年度预算金额 | 50万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县林业局 |
| 项目立项目的 | 生态个修复与保护，防治水土流失，改善气候条件，促进生物多样性，促进可持续发展，调整产业结构，增加农收入，提高土地利用效率，美化环境。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目资金财政拨款，用于还林工程，明确资金使用的规定和要要求，遵守相关法律法规，对支出进行准确核算，及时将资金拔付到项目实施单位或个人，加强对支出的监督检查，防范违规行为。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 已完成目标 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 政策执行不规范，影响项目的顺利实施和效果，缺乏专业的技术指导和培训，林种选择不当影响生态效益和经济效益，后续管护困难，包括森林防火、病虫害防治等，市场风险，相关林业产品的市场波动可能影响项目效益。 |
| 改进措施 | 加强培训确保政策的一致性和准确性，加强技术支持，提供专业的技术指导和培训，提高还林质量，强化监督管理，科学选择林种等。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李平华 填报日期：2024.3.28 联系电话：13907469259 单位负责人签字：盘爱军