2021年度双牌县林业局部门整体

支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县林业局

一、基本情况

（一）部门基本情况

本单位属县人民政府组成部门，为正科级行政事业单位，人员编制人数155人，其中：行政编制13人、事业编制112人，自收自支编制29人。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：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。

（二）部门年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

1.部门年度整体支出绩效目标。

贯彻落实习近平生态文明思想的重要举措，是夯实森林资源管理基础、全面加强全县森林资源保护管理的有力措施。

2.项目支出绩效目标。

保障本局的基本运转，提升林业服务水平，增加县城周边生态环境，改善居民的居住条件，优化生态、美化环境、富裕农民。

1. 一般公共预算支出情况

 2021年公共预算财政拨款支出2515.55万元,其中：基本支出1997.56万元，项目支出920.75万元。基本支出是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、维修费等日常公用经费。项目支出是为完成各项专项整治而产生的经费。

（一）基本支出情况

基本支出1928.93万元，占总支出的比重为77%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1691.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费237.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2021年部门“三公”经费决算20.51万元，其中：公务接待费16.58万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.93万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.93万元)。

（二）项目支出情况

项目支出586.62万元，占总支出的比重为23%，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、技术推广与转化63万元； 2、产业化管理25万元； 3、其他林业和草原支出478.65万元；4、城乡社区支出4.68万元；5、天然林保护15.29万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算财政拨款收入决算数为0万元，2021年政府性基金预算财政拨款支出决算数为4.68万元（详见附件，政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表）。

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96分（详见附件2：部门整体支出绩效自评表）。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2021年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费及村级办公经费基本拨付到位，预算完成率和预算控制率较好。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我镇行政村多，地域面积较大，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在全面脱贫攻坚时期，我镇结合实际，抓住机遇，大力创新开发藤茶、茄子等扶贫产业项目，改善农村环境，提高人民生活质量，促进经济发展。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行率率有待提高。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

2、专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

3、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

4、人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为96分。

其他需要说明的情况

无

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 169 | 155 | 80% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 19.9 | 24 | 20.51 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 3.5 | 5 | 3.93 |
|  其中：公车购置 |  | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 3.5 | 　 5 | 3.93 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 16.4 | 19 | 16.58 |
| 项目支出： | 872.2 | 920.75 | 586.62 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 326.4 | 273.75 | 237.91 |
|  其中：办公费 | 22.8 | 26 | 41.54 |
|  水费、电费、差旅费 | 98.78 | 120.97 | 84.17 |
|  会议费、培训费 | 5.2 | 7.49 | 4.81 |
| 政府采购金额 | —— | 179.4 | 179.4 |
| 部门基本支出预算调整  | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2021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 | 压缩一般性支出　 |

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：唐琼 联系电话：139\*\*\*\*8918 填报日期：2022.6.25 单位负责人签字：

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2918.31 | 2918.31 | 2515.54 | 10 | 86.2% | 8 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2918.31 | 其中：基本支出：1997.56 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：920.75 |
| 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  |
| 认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。  | 认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。  |
| 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) | 数量指标 | 完成支出 | 　2918.31万元 | 　2515.54万元 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 　≥90% | 　≥90% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥90% | 　≥90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 总金额 | ≤2918.31万元 | 2515.54万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 10　 | 10　 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | 社会发展 | 　10 | 9 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态保护 | 生态保护 | 生态保护 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 　≥95% | 　≥95% | 　10 | 　9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |

填表人：唐琼 联系电话：139\*\*\*\*8918 填报日期：2022.6.25 单位负责人签字：

附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 项目支出　 |
| 主管部门 | 双牌县林业局 | 实施单位 | 双牌县林业局 |
| 项目资金（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  | 　920.75 | 920.75 | 586.62 | 10 | 86.2% | 8 |
| 其中：当年财政拨款  | 　920.75 | 920.75 |  586.62 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 保障镇政府的基本运转，不断提升何家洞镇政府服务水平  | 保障镇政府的基本运转，不断提升何家洞镇政府服务水平 |
| 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) | 数量指标 | 完成支出总额 | 920.75万元 | 586.62万元 | 　10 | 　9 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥90% | ≥90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥90% | ≥90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 920.75万元 | 586.62万元 | 　10 | 　9 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

填表人：唐琼 联系电话：139\*\*\*\*8918 填报日期：2022.6.25 单位负责人签字：