

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称: (公章)

下属二级预算单位数量: 0

填报人: 黄润

联系电话: 0753-5520853

填报日期: 2022 年 5 月 31 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

主要职责是：

（1）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复相关地方性法规、规章。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（2）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（3）负责森林和草原资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担征占用林地的审核工作。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。指导协调林权纠纷调处工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（4）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(5) 负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并按相关标准组织实施。管理国家、省、市和县重要湿地，指导湿地生态保护修复、湿地公园建设工作，监督管理湿地的开发利用。

(6) 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划和建设等相关工作。负责县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家、省级、市级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批（审批），组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门参与审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(7) 负责推进林业改革相关工作。监督落实集体林权制度、国有林场等改革工作。监督落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。监督落实林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(8) 负责林木种苗、草种工作，指导县级国有林场基本建设和发展。承担林木种苗、草种质量检查工作。

(9) 指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、级织或参与全县林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

(10) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施森林和草原火灾防治规划，并指导实施防护标准。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导县级国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督保检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(11) 监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

(12) 负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全县林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动，植物等国际公约履约相关工作。

(13) 完成县委、县政府和上级自然资源部门、林业局交办的其他任务。

(14) 职能转变。县林业局应当切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、部门机构设置大埔县林业局机关共有内设 6 个职能股：

人秘股、规划财务股、生态保护修复股、自然资源管理股、自然保护地管理股、政策法规和产业股。

三、人员编制机构。大埔县林业局是行政单位。编制人数 84 人，实有在职人数 79 人，离退休人员 90 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作：紧紧围绕县委、县政府重点工作，扎实推进林业各项工作，努力把绿水青山建得更美、把金山银山做的更大。

重点工作任务：1、全面推行林长制，严格做好森林防火和资源管护；2、实施森林抚育提升、高质量水源涵养林建设等林业生态工程；3、做好松材线虫病防治工作。4、以林业生态为支撑，以建设示范基地作为典型带动的重要抓手，推动林下经济集约化、规模化、标准化、产业化发展。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、完成制定林长制实施方案、建立林长体系、提升全县上下对林长制的知晓率。

2、持续跟进实施林业生态工程，科学规划，按时有序完成年度任务。

3、通过松材线虫病防治项目减少传播范围和途径，减轻病害发生危害。

4、建设森林生态综合示范园与森林康养基地，更好地发展森林旅游、森林康养。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统

计口径)。

2021年，我单位财务运行情况总体态势良好，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全和执行相关财务管理制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、真实可靠的前提下及时高效地做好支出工作，基本完成2021年整体收支目标，并依据《政府会计制度》进行会计核算，明确职责，加强财务监督，有效堵塞支出漏洞。

1、单位总体收支情况

2021年，县林业局收入决算12297.87万元，其中一般公共预算财政拨款收入12297.87万元。2021年支出决算12297.87万元，其中基本支出1402.13万元，项目支出10895.74万元。2020年度年末结转和结余0万元。

2、财政收支情况

①财政收入

按支出功能分类看，2021年县林业局财政拨款收入12297.87万元，其中：农林水支出10549.79万元，节能环保支出81.78万元，社会保障和就业支出370.63万元，卫生健康支出47.24万元，住房保障支出69万元，自然资源海洋气象等支出1179.43万元。

②财政支出

2021年县林业局财政拨款支出12297.87万元，其中：农

林水支出 10549.79 万元，节能环保支出 81.78 万元，社会保障和就业支出 370.63 万元，卫生健康支出 47.24 万元，住房保障支出 69 万元，自然资源海洋气象等支出 1179.43 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》评分，得分 82.95 分，绩效评价等级为“良”（详见附件 2）。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

① 预算编制合理性

大埔县林业局预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。资金有根据项目的轻重缓急进行分配。专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。自评得分 3 分。

② 预算编制规范性

大埔县林业局严格按照县财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，按照重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则编制，并考虑历年收入情况、

人员等情况和收入增减变动因素分人员经费、日常公用经费和项目支出进行编制，确保机关正常运转，各项工作有序开展。自评得分 3 分。

③财政拨款收入预决算差异率

根据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算财政拨款收入预决算差异率较高。自评得分 0 分。

(2) 目标设置。

①绩效目标合理性

大埔县林业局设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符，能够体现部门“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划。自评得分 5 分。

②绩效指标明确性

大埔县林业局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰，能够明确体现单位履职效果的社会经济效益等。自评得分 5 分。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率

年末财政拨款结转和结余决算数为 0 万元，年初财政拨款结转和结余决算数为 0 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 12297.87 万元，结转结余率为 0%，自评得分 5 分。

②财务管理合规性

根据《大埔县审计局关于县林业局 2021 年部门预算执行和其他财政收支情况审计发现问题整改函》中明确支出问题和处理意见，大埔县林业局财务管理合规性需扣 3 分，自评得分 2 分。

(2) 信息公开。

①预决算公开合规性

大埔县林业局按规定内容、在规定时限和范围内向社会公众公开 2021 年部门预算和 2020 年部门决算，公开工作合规、如期、一致。自评得分 2 分。

②绩效信息公开情况

大埔县林业局 2021 年度未将绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开，自评等分 0 分。

(3) 采购管理。

①政府采购执行率

大埔县林业局按要求应通过政府采购的项目均已通过政府采购程序，由于未编制政府采购预算，自评得分 1 分。

②采购合规性

大埔县林业局严格执行政府采购方式，达到公开招标限额的按照规定进行公开招标，严格规范采购行为，依法选择采购代理机构，按规定进行政府采购计划备案。自评得分 5 分。

(4) 项目管理。

①专项资金绩效完成情况

大埔县林业局部门专项资金绩效目标的完成情况根据各个项目的绩效自评信息指标评分加权平均评定,自评得分 8.95 分。

②项目实施程序

大埔县林业局所有项目支出实施过程是规范的,符合申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法,项目实施、调整、完成验收等均履行了相应手续。自评得分 5 分

③项目监管

大埔县林业局对专项资金和专项经费的使用能积极做好检查、监控、督促等管理工作,自评得分 5 分。

(5) 资产管理。

①资产配置合规性

大埔县林业局办公室面积和办公设备配置均未超过规定标准,自评得分 2 分。

②资产收益上缴的及时性

大埔县林业局存在资产处置和使用收益上缴不及时的情况,自评得分 0 分。

③资产盘点情况

大埔县林业局未按要求每年进行资产盘点并完成结果处理,自评得分 0 分。

④数据质量

大埔县林业局行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核实现问题均能提供有效、真实的说明,且资产账与财务账、资产

实体相符，自评得分 2 分。

⑤资产管理合规性

大埔县林业局高度重视资产管理工作，依据财经法规、财务制度及资产管理相关规定要求做好国有资产管理工作，严格执行资产采购、出入库、日常登记及处置等管理工作。所有固定资产、无形资产均纳入统一的资产综合管理信息系统进行管理，及时反映单位的资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变，确保账账、账实相符。自评得分 2 分。

3. 预算使用效益。

(1) 经济性。

①经济成本控制情况

大埔县林业局部门专项自评指经济成本分析根据各个项目的绩效自评信息指标评分评定，自评得分 4 分。

②公用经费控制率

大埔县林业局未安排三公经费预算、日常公用经费决算数 ≤ 日常公用经费调整预算数，自评得分 2 分。

(2) 效率性。

①重点工作完成率重点工作完成情况。

2021 年大埔县林业局紧紧围绕县委、县政府重点工作，扎实推进林业各项工作，努力把绿水青山建得更美、把金山银山做的更大，推动大埔生态文明建设走在全市前列。以下四项重点工作均已完成，自评得分 2 分。

重点工作任务：1、全面推行林长制，严格做好森林防火和资源管护；2、实施森林抚育提升、高质量水源涵养林建设等林业生态工程；3、做好松材线虫病防治工作。4、以林业生态为支撑，以建设示范基地作为典型带动的重要抓手，推动林下经济集约化、规模化、标准化、产业化发展。

②绩效目标完成率

2021年大埔县林业局设定的绩效目标基本完成，自评得分3分。

1、完成水源林抚育面积（亩）11000亩；2、中幼林抚育面积（亩）6500亩；3、完成松材线虫病防治（亩）150000亩；4、生态工程建设项目能改善生态环境；5、松材线虫病危害群众知晓率大于80%；6、森林生态综合示范园内群众满意度大于80%。

③项目完成及时性

大埔县林业局有序推进各项林业项目，各项目基本按照计划有序推进，项目资金使用按照项目进度规范、有序支付。自评得分3分。

（3）效果性。①社会经济环境效益

大埔县林业局牢固树立绿水青山就是金山银山理念，立足国家重点生态功能区定位，坚定不移走好生态优先、绿色发展之路。在生态环境保护修复方面，按时有序完成新造林抚育2.22万亩和2020、2021年中央森林抚育12.48万亩，发动参加义务植树活动16.06万人次，栽植苗木62万株，提高全民参与义务植树

活动的积极性；在松材线虫病防治上，我局不断加大科学防治力度，共投入 780 万元资金，治理疫点面积 15.6 万亩，减少传播范围和途径，减轻病害发生危害。在林下经济发展方面，以林业生态为支撑，以建设示范基地作为典型带动的重要抓手，推动林下经济集约化、规模化、标准化、产业化发展。2021 年大埔县林业局扎实做好各项林业工作，并实现了预期效果，自评得分 10 分。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

大埔县林业局认真做好群众信访接待工作，做到了对每个问题认真调查核实并及时给出答复意见。自评得分 3 分。

②公众或服务对象满意度

社会公众或单位的服务对象对大埔县林业局履职效果的较为满意，自评得分 1 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

大埔县林业局在部门整体支出绩效管理存在问题主要体现在以下几个方面：1、在管理工作中的事前预算编制方面。存在期初预算编制工作中未将部门三公经费预算、政府采购预算纳入预算编制中和财政拨款收入预算不准确，财政拨款收入预决算差异率过高的问题；2、在管理工作中的事中预算执行方面。存在资产收入上缴不及时和未按要求每年进行资产盘点。

针对存在问题提出一下改进意见：1、完善预算编制的范围

和内容，将疏漏的预算项目纳入预算编制，并将编制不准确的预算项目在下一个年度预算编制时重新梳理编制。2、健全预算执行定期分析和督促机制，及时将资产收入上缴，固定资产每年按要求进行盘点并处理盘点结果。

三、下一步工作计划

以此次整体支出绩效自评为契机，不断建立健全相关管理制度，严格按照专项资金管理制度进行资金的使用和管理，加强项目资金的使用效率，提高单位预算绩效管理水平。