

附件 1

# 部门整体支出绩效自评报告

( 2021 年度 )

单位名称：衡阳市林业局（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门、单位基本情况

我局是正处级全额拨款单位，2021年度我局内设12个行政科室，分别为：办公室、造林绿化科、森林资源管理科、野生动植物保护科、政策法规和改革发展科、油茶产业发展科、规划财务科、组织人事科、行政审批服务科机关党委、离退休人员管理服务科，森林(草原)防火科；4个直属事业单位，分别为：衡阳市自然保护地服务中心、衡阳市油茶产业发展事务中心、衡阳市森林资源监测站、衡阳市湘江南路水上木材检查站。下属独立核算预算单位1个，即衡阳市林业科学研究所。共有编制数98个，截至2021年底，在职人数79人，离退休69人，经费自理人数19人，单位负担遗属遗孀生活费3人。

工作主要职责职能是：

- 1、负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。
- 2、负责林业生态保护修复和造林绿化工作。
- 3、负责森林、湿地资源的监督管理。
- 4、负责监督管理石漠化防治工作。
- 5、负责陆生野生动植物资源的监督管理。
- 6、负责监督管理各类自然保护地。
- 7、负责推进林业改革相关工作。
- 8、负责组织、指导林业产业发展。拟订林业产业发展政策和布局规划，并组织实施。
- 9、组织、指导、监督油茶产业发展工作。

10、指导全市森林公安工作。

11、负责森林防火工作。

12、负责林业资金和国有资产监督管理。

13、负责林业科技、教育和外事工作，指导林业人才队伍的建设。

14、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。市林业局要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、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，构建统一高效的国家公园体制。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

1、基本支出是反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。2021年我局基本支出决算为 1323.24 万元。

2、2021 年财政预算三公经费合计 82 万元，其中公务接待费 40 万元，公车运行费 42 万元。2021 年度三公经费实际支出为 36.42 万元，其中公务接待费 5.52 万元，公车运

行费 30.9 万元。较预算数少支出 45.58 万元，减少比例为 55.59%。与 2020 年度三公经费支出数的 36.9 万元比较，减少 0.48 万元，同期减少比例为 1.3%。主要是我局严格执行中央八项规定等，从严控制三公经费开支。

## （二）项目支出情况

### 1、项目资金分配安排和使用情况

2021 年度财政预算安排我局项目经费 1271.58 万元，其中：

一是农业公共服务资金 153.01 万元。其中：森林防火专项经费 78 万元，林产品质量安全管理监督经费 5 万元，野生动物疫源疫病监测项目经费 25 万元，林业有害生物防治专项经费 32 万元，林地变更调查及森林资源清查 13.01 万元，年度决算该资金已全部使用完毕，使用率为 100%。

二是其他项目资金 1118.57 万元。主要包含其他文化和旅游支出、一般行政管理事务、森林培育、林业执法与监督、动植物保护、林业防灾减灾、其他林业支出、森林草原防灾减灾和其他灾害防治及应急管理支出等。

### 2、项目资金管理情况分析

对项目资金加强监管，由我局根据项目实施进度，通过财政国库集中支付的方式支付给各实施单位。实行了政府采购和招投标程序，项目中需要进行政府采购的已全部按程序办理政府采购手续。项目资金实行了专款专用，无截留、滞留、挪用和串用现象。

我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，我局根据单位自身情况结合各项规定编制了《衡阳市林业局内控制度汇编》一书与各项管理制度，系统的收录了近年来出台的各项规章制度、政策文件，阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。落实项目责任制，将各项目责任落实到具体科室，要求各科室对项目进度负责。

### 三、部门整体支出绩效情况

我单位 2021 年部门整体支出取得了较好的成绩。部门整体支出绩效自我评价得到 95 分，自评结果：优。我单位将在以后的工作中进一步做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

#### （一）预算资金编制情况

预算编制严格按照湖南省财政厅预算编制方案，科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制事业经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算。按时完成了 2021 年度预算编制工作。

#### （二）预算资金执行情况

我单位严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定,厉行节约规范使用预算资金。合理、科学的对资金进行有序安排。在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好与银行、财政国库的对账工作,加强动态监控,保障各项工作顺利开展。

### (三) 预算资金管理情况

严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求,严格按照内部控制管理制度、财务管理制度、公务接待制度进行财务管理,严格财务监督。

1、财务管理。严格按照财务管理制度和财经纪律,严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定,严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。认真做好会计核算,做到账账相符、账实相符。

2、政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定,根据采购目录和财政部门预算管理要求,编制政府采购计划,将采购项目纳入部门预算管理。采购前,与财政部门做好等相关单位事前沟通,做好采购政策咨询,了解相关业务规范;采购中,合理选择采购方式,确保采购流程合理合规,做好采购项目信息的公开公示工作;采购后,抓好采购项目的监管工作,严把质量关力求实效。

3、固定资产管理。资产管理采取统一建账，统一录入资产管理系统，严格按照资产管理配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。

#### 四、存在的问题及原因分析

##### （一）存在的主要问题

##### 1、基本支出经费保障水平偏低。

综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出较大，人员经费不足，基本保障面临巨大的压力。

##### 2、预算与决算的差异率存在。

年初预算中部分项目预算变动性大，造成与决算有差距。主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

#### 五、下一步改进措施

##### 1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

##### 2、完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”、湖南省委“九条规定”和市委“十项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

#### 六、其他需要说明的情况

无。



## 附件 2

### 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
		98	98
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
一、部门基本支出	1,344.00	1,323.24	1,323.24
其中：公用经费	104.23	101.21	101.21
其中：办公经费	4.36	4.51	4.51
水费、电费、差旅费	15.02	16.17	16.17
会议费、培训费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4
其他	80.85	76.53	76.53
三公经费	36.9	36.42	36.42
1、公务用车购置和维护经费	27.14	30.90	30.90
其中：公交车购置	0	0	0
公车运行维护	27.14	30.90	30.90
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	9.76	5.52	5.52
二、部门项目支出	2267.79	1,271.58	1,271.58
1、业务工作专项(一个项目一行)	2044.29	1118.57	1118.57
其他文化和旅游支出	0	80	80
其他城乡公共设施支出	94.51	0	0
一般行政管理事务	112.50	140.90	140.90
森林培育	67.32	30.00	30.00
林业技术推广	0	0	0
森林生态效益补偿	24.00	0	0
自然保护区等管理	52.80	0	0

林业执法与监督	753.43	375.51	375.51
动植物保护	14.84	0.64	0.64
林业防灾减灾	16.96	43.43	43.43
其他林业支出	907.93	389.36	389.36
森林草原防灾减灾	0	12.00	12.00
其他灾害防治及应急管理支出	0	46.73	46.73
2、市级专项资金(一个项目一行)	223.5	153.01	153.01
农业公共服务资金	223.5	153.01	153.01
政府采购金额	998.44	807.14	807.14
厉行节约保障措施			

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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 3

## 部门整体支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2021 年度）

部门名称	衡阳市林业局			执行数	资金执行率	分值	得分	
年度预算申请（万元）	资金总额：3467.16			2594.82	74.84%	10	8	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算收入：1427.9			其中：基本支出：1323.24				
	政府性基金拨款：0			项目支出：1271.58				
	纳入专户管理的非税收入拨款：1220							
其他资金：819.26								
部门职能职责概述	<p>市林业局工作主要职责职能是：1、负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。2、负责林业生态保护修复和造林绿化工作。3、负责森林、湿地资源的监督管理。4、负责监督管理石漠化防治工作。5、负责陆生野生动植物资源的监督管理。6、负责监督管理各类自然保护地。7、负责推进林业改革相关工作。8、负责组织、指导林业产业发展。拟订林业产业发展政策和布局规划，并组织实施。9、组织、指导、监督油茶产业发展工作。10、指导全市森林公安工作。11、负责森林防火工作。12、负责林业资金和国有资产监督管理。13、负责林业科技、教育和外事工作，指导林业人才队伍的建设。14、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。15、完成市委、市政府交办的其他任务。16、职能转变。市林业局要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、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，构建统一高效的国家公园体制。</p>							
整体绩效目标	<p>我局自觉践行生态文明发展理念，大力打造“最美地级市”和“中国油茶第一强市”紧扣高质量发展的总方向，着力为人民群众提供优美的生态环境、优良的生态产品、优质的生态服务。加大推进自然保护行动，建设生态秀美新衡阳；持续推进生态建设行动，夯实绿色发展屏障；有效加强生态安全建设，提升资源保护水平；全面加强野生动植物保护，保障人民群众安全；奋力推进油茶产业发展，促进产业提质增效；不断扩大产业宣传影响，广泛传播生态文化。力争 2021 年全市完成造林 24.3 万亩。封山育林 28 万亩。退化林修复 17.4 万亩。森林抚育 70 万亩。建立或完善市级义务植树基地 1 处，森林覆盖率达 47% 以上，造林成活率 85%，森林火灾受害率低于 0.9%，林业有害生物成灾率低于 4%。</p>							
部门整体支出年度绩效指标	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	全市造林	造林 24.3 万亩；	造林 24.5 万亩	5	5	
			封山育林	封山育林 28 万亩	封山育林 28 万亩	5	5	
			退化林修复	退化林修复 17.4 万亩	退化林修复 17.4 万亩	5	5	

		森林抚育	森林抚育 70 万亩	森林抚育 70 万亩	5	5	
	质量指标	森林覆盖率	森林覆盖率达到 47%	森林覆盖率达到 47%	4	4	
		造林成活率	造林成活率达到 85%	造林成活率达到 85%	4	4	
		森林火灾受害率	森林火灾受害率低于 0.9‰	森林火灾受害率低于 0.9‰	4	4	
		林业有害生物成灾率	林业有害生物成灾率低于 4‰	林业有害生物成灾率低于 4‰	4	4	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	4
	成本指标	新造油茶	3500-4000 元/亩	3500-4000 元/亩	3	3	
		低改油茶	800-1000 元/亩	800-1000 元/亩	3	3	
		每公顷林地森林防火配套资金	2 元/公顷	2 元/公顷	3	3	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	提高林业总产值	加快发展全市森林旅游经济, 实现“绿色资源”向“绿色资本”转变的财富叠加效应, 提高全市林业总产值。	加快发展全市森林旅游经济, 实现“绿色资源”向“绿色资本”转变的财富叠加效应, 提高全市林业总产值。	8	6
社会效益指标		增加就业岗位	提供了大量的就业岗位, 扩大了就业途径, 减轻了就业压力。增加了人们的收	提供了大量的就业岗位, 扩大了就业途径, 减轻了就业压力。增	7	7	

		入来源，提高了人民的生活水平。	加了人们的收入来源，提高了人民的生活水平。			
生态效益指标	促进生态文明及绿色衡阳建设	促进生态文明及绿色衡阳建设	促进生态文明及绿色衡阳建设	8	8	
可持续影响指标	生态环境是否好转	生态环境持续好转。	生态环境持续好转。	7	7	
社会公众或服务对象满意度	社会公众及以林业产业为主的相关企业单位满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分				100	95	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：