附件1

2022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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 51 | 57 | 117% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 701.38 | 789.33 | 789.33 |
| 其中：三公经费 |  |  |  |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3.公务接待 | 4.8 | 3.5 | 3.5 |
| 二、项目支出： | 1144.37 | 3168.98 | 3168.98 |
| 1.相关项目工作经费 |  | 10 | 10 |
| 2.2021年争项争资先进工作单位奖励金 |  | 2.7 | 2.7 |
| 3.第十三届县委第三轮巡查生活费 |  | 2.03 | 2.03 |
| 4.原国有企业涉军退役老兵公益性岗位补贴 | 1.19 | 1.45 | 1.45 |
| 5.林业项目资金 | 335.4 | 237 | 237 |
| 6.林业专项资金 |  | 135 | 135 |
| 7.林长制项目工作经费 |  | 20 | 20 |
| 8.专职护林员工资和林长制工作经费 |  | 112 | 112 |
| 9.2020年森林草原资源专项资金（长江防护林工程） |  | 350 | 350 |
| 10.2021年林业改革发展和生态保护修复及发展资金 |  | 160 | 160 |
| 11.2020年林业改革发展和生态保护修复及发展资金（中央造林补助） |  | 98.1 | 98.1 |
| 12.2022年第二批林改资金（中央造林补助资金） |  | 41.52 | 41.52 |
| 13.2022年第二批林改资金（华容县筲箕山名优茶种植合作社） |  | 6 | 6 |
| 14.2022年中央森林抚育补助 |  | 121 | 121 |
| 15.中央财政森林生态效益补偿 |  | 21.93 | 21.93 |
| 16.2022年第二批中央林业草原生态保护恢复及林改资金 |  | 15.18 | 15.18 |
| 17.2022年中央天然商品林管护补助 |  | 0.0021 | 0.0021 |
| 18.2022年中央财政和省级林业生态保护修复及发展资金 |  | 35 | 35 |
| 19.2022年中央财政和省级林业生态保护修复及发展资金（中央林业有害生物防治补助） |  | 20 | 20 |
| 20.2021年中央财政林业改革发展资金 |  | 10 | 10 |
| 21.第二批林业改革发展资金（中央林业有害生物防治补助资金） |  | 10 | 10 |
| 22.异地植树造林和乡镇森林资源管控保护资金 |  | 110.79 | 110.79 |
| 23.2022年省级林业生态保护恢复及发展资金 |  | 2.24 | 2.24 |
| 24.2022年省级林业生态保护恢复及发展资金-林业有害生物防治-草原有害生物普查 |  | 10 | 10 |
| 25.2022年第二批地方政府新增债务限额（外贷） |  | 1575.05 | 1575.05 |
| 26.2022年育林基金降低征收标准补助（森林防火经费） | 62 | 62 | 62 |
| 27.2020年环保专项安排支出 | 29.07 |  |  |
| 28.麋鹿保护区养殖场拆除 | 100 |  |  |
| 29.芦苇企业职工运转保障 | 100 |  |  |
| 30.林业生态修复及造林抚育森林精准质量提升 | 40 |  |  |
| 31.林业生态修复及造林抚育 | 25 |  |  |
| 32.湿地保护观鸟台资金 | 6.4 |  |  |
| 33.项目调查设计自查验收、机关公用支出 | 65 |  |  |
| 34.森林防火工作经费 | 20 |  |  |
| 35.2021年中央造林补助资金 | 210 |  |  |
| 36.上一轮退耕还森林抚育资金 | 4.81 |  |  |
| 37.上一轮退耕还林纳入森林抚育资金 | 9.63 |  |  |
| 38.2021年森林生态效益补偿资金（省级）惠农补贴一卡通 | 25.36 |  |  |
| 39.2021年中央和省级森林生态效益补偿资金（中央）惠农一卡通 | 12.80 |  |  |
| 40.2021年中央和省级森林生态效益补偿资金（中央） | 2.88 |  |  |
| 41.2021年全省外资项目支撑资金 | 7 |  |  |
| 42.2021年中央林业改革发展资金（有害生物防治） | 20 |  |  |
| 43.2021年重点生态功能区转移支付资金 | 67.82 |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 减少非必要开支，常态化宣传节约意识。 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。0

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县林业局 | | | | | | | |
| 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 | | 683 | 3958.31 | 3958.31 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：3958.31 | | | | 其中：基本支出：789.33 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：3168.98 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 促进全县森林资源总量和质量稳步提升，加快林业产业发展，不断提升林业治理体系和治理能力现代化水平，实现林业可持续发展。 | | | | 促进了全县森林资源总量和质量稳步提升，加快林业产业发展，不断提升林业治理体系和治理能力现代化水平，实现林业可持续发展。 | | | |
| 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 | 造林面积（万亩） | 1.087 | 1.087 | 4 | 4 |  |
| 森林抚育面积（万亩） | 0.8 | 0.8 | 4 | 4 |  |
| 国家级国有公益林管护面积（万亩） | 1.6646 | 1.6646 | 4 | 4 |  |
| 质量  指标 | 造林完成合格率（%） | ≥85% | 100% | 4 | 4 |  |
| 森林抚育合格率（%） | ≥90% | 100% | 4 | 4 |  |
| 主要林业有害生物成灾率（%） | ≤1% | ≤0.4% | 4 | 4 |  |
| 时效  指标 | 然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | ≥90% | 100% | 4 | 4 |  |
| 造林当期任务完成率（%） | ≥80% | 100% | 4 | 4 |  |
| 森林抚育当期任务完成率（%） | ≥80% | 100% | 4 | 4 |  |
| 成本  指标 | 国有天然林管护中央财政补助标准（10元/亩） | 10 | 10 | 4 | 4 |  |
| 非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准（16元/亩） | 16 | 16 | 5 | 5 |  |
| 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（10元/亩） | 10 | 10 | 5 | 5 |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 林业有害生物防治有效挽回经济损失（是/否） | 是 | 是 | 2.5 | 2.5 |  |
| 森林草原防火有效挽回经济损失（是/否） | 是 | 是 | 2.5 | 2.5 |  |
| 林业生产有效带动林农增收（是/否） | 是 | 是 | 2.5 | 2.5 |  |
| 社会效  益指标 | 公益林减少水土流失有效维护林区发展（是/否） | 是 | 是 | 2.5 | 2.5 |  |
| 林业生产有效带动林农就业（是/否） | 是 | 是 | 2.5 | 2.5 |  |
| 为人民群众提供生态休闲等社会服务能力（是/否） | 是 | 是 | 2.5 | 2.5 |  |
| 生态效  益指标 | 林业有害生物无公害防治率（%） | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5 |  |
| 辖区内生态环境质量有所提升（是/否） | 是 | 是 | 2.5 | 2.5 |  |
| 林区森林质量有效增强（是/否） | 是 | 是 | 2.5 | 2.5 |  |
| 可持续影响指标 | 公益林有效维护林区稳定（是/否） | 是 | 是 | 2.5 | 2.5 |  |
| 公益林有效保障经济可持续发展（是/否） | 是 | 是 | 2.5 | 2.5 |  |
| 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响（是否明显） | 是 | 是 | 2.5 | 2.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 基层林业单位满意度 | ≥80% | 100% | 3 | 3 |  |
| 造林户满意度 | ≥80% | 100% | 3 | 3 |  |
| 群众满意度 | ≥80% | 100% | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县林业局整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县林业局

2023年 7 月 7 日

2022年度华容县林业局整体支出

绩效自评报告

**一、部门（单位）基本情况**

华容县林业局是县人民政府工作部门，为正科级，由县自然资源局统一领导和管理。

负责林业及生态保护修复的监督管理，组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、湿地资源的监督管理。指导开展林业产业工作。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地。负责推进林业改革相关工作。

指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查。

指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关林业行政执法监管工作。负责落实综合防灾减灾相关要求，指导实话森林火灾防治规划指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、规划，组织指导森林生态补偿。负责林业人才、科技、教育工作。

二、基本支出情况

1.收入情况：全年收入3958.3132万元，其中：公共财政拨款 3958.3132万元。

2.支出情况:全年支出 3958.31 万元，其中：基本支出 789.33万元，项目支出3168.98万元。本年结余：无。

三、项目支出情况

2022年项目支出3168.98 万元，包括：造林补助项目、森林生态效益补偿项目、天然林保护管护项目、有害生物防治项目、森林抚育、林业项目等；惠农项目（造林补助、森林生态效益、森林抚育、）资金均通过财政“一卡通”方式将补助资金发放到项目单位和农户；其他专项资金由县财政局直接将资金拨付给相关项目实施单位。

项目支出严格按照项目资金管理规定管理资金，专款专用，资金使用与管理及时率100%、到位率100%、使用合格率100%。严格执行财经纪律，建立资金管理和控制体系，主动接受财政、审计部门审计、监督，杜绝了挪用、串用、截留、挤占等现象，保证了项目顺利实施。

四、部门整体支出绩效情况

2022年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。整体支出绩效情况如下：

1. 资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,林业各项指标得到了增长,林农收入得到了提高；三是财政供养人员控制较好,；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，其他专项工程建设资金按时拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面，林业部门制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分。

五、存在的问题及原因分析

根据本单位职能职责和年度工作计划实施预算支出，但在2022年部门预算执行过程中，存在以下问题。

1.由于上级交办林业调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

2.非税收入执收项目无法事先控制，如部门收费标准和依据临时调整，非税收入预算编制难以准确编制。

六、下一步改进措施

1.是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2.是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。

3.是加强项目资金的使用管理，充分发挥财政专项资金的使用效益。同时，强化项目资金的监督，主动接受相关职能部门的检查和审计监督，并加强项目建设指导和检查验收。

七、其他需要说明的情况

无

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 5 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。