

# 玉山县林业局 2022 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

玉山县林业局是主管林业工作的县政府工作部门，主要职责是：负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理；组织全县林业和草地及其生态保护修复和造林绿化工作；负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理；负责监督管理全县防沙治沙工作；负责全县陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全县各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划；负责推进全县林业和草地改革相关工作；拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展；指导全县国有林场基本建设和发展；指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法和监督工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；承担林业安全生产监督管理职责；负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；监督管理林业和草地项目资金和国有资产；负责全县林业系统、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设；完成县委、县政府交办的其他工作。

玉山县林业局共有预算单位 1 个，只包括局本级 1 个。编制人数 81 人，其中：行政编制 9 人、全部补助事业编制

72人；实有人数134人，其中：在职在编人数79人，包括行政人员10人、全部补助事业人员58人、部分补助事业人员11人；退休人员32人；临时工19人；长赡人员1人；遗属人员3人。

## （二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1、强化林业生态工程建设。全力实施好2022年度营造林项目。今冬明春确保完成人工造林3000亩，封山育林5000亩，退化林修复20000亩。森林“四化”260亩，油茶新造2500亩，油茶低改7000亩、森林药材种植面积1500亩。

2、开展国家森林城市创建工作。根据《玉山县国家森林城市建设总体规划》批复，对照创森主要指标，结合县美丽集镇、美丽通道、美丽村庄建设，狠抓创建各项工作的落实。

3、持续加强森林资源管护。紧紧围绕县第十四次党代会的要求，“坚决当好信江源头“生态岗哨”，“要认真落实林长制，推进退耕还林、天然林保护等工程”的部署，加强森林资源管理目标责任制落实，强化森林督查与各类自然保护地管护，加强和规范征占用林地、林木采伐与野生动植物保护管理，努力推进林长制各项工作。

4、提升林业防灾减灾能力。切实抓好全县森林防火预防工作，加强隐患排查，强化火源管理，落实防火责任，确保全县不发生大的森林火灾。认真落实“三清山等生态重点区域松材线虫病防控保卫战”决策部署，按照《玉山县松材

线虫病疫情防控五年攻坚计划（2021—2025年）》，打好我县松材线虫病疫情防控攻坚战。

5、开展林业产业助力乡村振兴。整合林业生态建设资金，突出高产油茶、林下经济、森林药材等优势产业发展，计划在我县主要通道沿线实施高产油茶新造1000亩，毛竹低改2500亩，低产油茶林改造3000亩，香榧、青钱柳种植1500亩，推进特色产业提质增效，助力乡村振兴。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

保证我局干部职工134人的人员支出、保障机构正常运行；围绕目标任务，扎实稳步推进林业工作；提高政务公开力度，提高办事效率，提高群众满意度。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1、绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，规范林业资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

绩效评价范围：纳入部门财政预算管理的财政资金及收入的其他资金。

绩效评价对象：基本支出和项目支出在内的部门预算支出。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：结合部门工作实际情况，按照设定的绩效评价目标，运用合理的评价方法，对照标准客观、公正的评价。

评价指标体系：指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。其中产出（一级指标）50分，分为4个分指标（二级指标效果）；效益指标（一级指标）30分，分为3个分指标（二级指标）；服务对象满意度（一级指标）10分，分为1个分指标（二级指标）。项目全年预算数与全年执行数对比的执行率总分为10分。绩效评价总分共计100分。

评价方法：采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情评分，在此基础上评价。

评价标准：坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

### （三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求，我局抽调项目业务部门的工作人员组成工作组开展绩效评价工作，工作评价小组对上报的相关

材料进行审查、复核和测评，并按照评价标准和规范，对各项指标进行计算和打分，并撰写评价报告。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

2022年玉山县林业局收入预算总额为5202.31万元，其中：财政拨款收入4751.69万元，其他资金450.62万元。全年执行数5202.31万元，执行率100%。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况：

数量指标共15分，实际得分15分，具体如下：生态公益林管护面积74.5951万亩，实际完成值74.5951万亩，该项指标分值5分，得分5分；天然林管护面积14.361万亩，实际完成值14.361万亩；该指标分值5分，得分5分；场外造林面积0.26万亩，实际完成值0.26万亩，该指标分值5分，得分5分。

质量指标共15分，实际得分15分，具体如下：生态公益林管护落实率 $\geq 95\%$ ，实际完成值98%，完成该项指标。该指标分值5分，得分5分；天然林管护落实率 $\geq 95\%$ ，实际完成值98%，完成该项指标。该指标分值5分，得分5分；场外造林合格率 $\geq 95\%$ ，实际完成值98%，完成该项指标。该指标分值5分，得分5分。

时效指标共 10 分，实际得分 10 分，具体如下：生态公益林和天然林补助兑现完成时间 2022 年 12 月 31 日前，实际完成值 2022 年 12 月 31 日前，该指标分值 10 分，得分 10 分。

成本指标共 10 分，实际得分 10 分，具体如下：生态公益林补助标准 21.5 元/亩，实际兑现金额 21.5 元/亩，该指标分值 5 分，得分 5 分。

## （二）履职效果情况：

社会效益指标共 8 分，实际得分 8 分，具体如下：是否增加林区农民收入，实际完成值 100%，该指标分值 8 分，得分 8 分。

经济效益指标共 8 分，实际得分 8 分，具体如下：生态公益林提供管护岗位 200 人，实际完成值 200 人，该指标分值 8 分，得分 8 分。

生态效益指标共 7 分，实际得分，7 分，森林、湿地生态系统生态效益发挥是否明显，实际完成值 100%，该指标分值 7 分，得分 7 分。

## （三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

可持续性影响指标共 7 分，实际得分，具体如下：林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显，实际完成值 100%，该指标分值 7 分，得分 7 分。

社会满意度指标共 10 分,实际得分 10 分,具体如下:  
林区职工、周边群众满意度 $\geq 98\%$ , 实际完成值 98%, 该  
指标分值 10 分, 得分 10 分。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### (一) 主要问题及原因分析。

1. 本年度部分项目资金支付进度滞后。

2. 内控制度需要进一步完善, 近年来我单位不断优化单位相关制度, 如固定资产管理制度、财务管理制度、项目管理制度、费用报销制度等, 但由于现实情况多变, 仍需进一步加强内部控制管理。

#### (二) 改进的方向和具体措施。

1. 进一步完善单位预算管理业务, 科学合理的编制单位预算并严格执行, 提高预算编制准确率, 做全基本支出预算以及全项目支出预算, 加强预算支出审核, 合理规划使用项目资金, 实时跟踪项目进度提高项目报账率。

2. 进一步加强内部管理制度, 提高管理效能, 确保工作更好的开展。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果的应用，能够有效反馈项目资金使用的成效，同时加强部门资金支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化部门支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率。

绩效评价结果的应用能够促使合理的安排预算项目资金，并对下一年度的预算编制工作提供依据。

公开绩效评价结果有利于社会大众对财政资金使用效益的监督，有利于促进部门绩效评价工作的开展、提高资金的使用效率。

依据绩效评价结果提出的相关问题和相应的建议，可以有效督促相关单位尽快整理改进方案，提高资金管理水平和使用效率。

玉山县林业局

2023年2月16日