

益阳市林业局

2022 年整体支出绩效自评报告

一、基本情况

市林业局是市人民政府工作部门，主要负责贯彻执行有关林业的法律法规、方针政策，拟订并组织实施全市林业及其生态建设政策、发展战略、中长期规划，承担国家现代林业示范市建设、林业生态文明建设的有关工作，参与拟订有关市级标准和规程并指导实施，组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和统计等工作。下设办公室、造林绿化科、森林资源管理科、自然保护地管理科、政策法规科、规划财务科、产业发展科、人事教育科、森林防火科 9 个内设机构，市北峰山国有林场、益阳南洞庭湖湿地管理局、市森林病虫害防治站、市国有林场管理站、市种苗站 5 个二级机构。除市北峰山国有林场单独核算外，其他下级单位均纳入局机关统一核算。截止 2022 年末，系统编制人数 88 人，在职人数 86 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年我局实际完成收入 4430 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 3058 万元，政府性基金财政拨款收入 438 万元，事业收入 151 万元，其他收入 783 万元；实际支出为 4430 万元，

一般公共预算支出 3058 万元，其中基本支出 2048 万元，项目支出 1010 万元。

按经济科目分类工资福利支出 1385 万元，商品服务支出 2507.5 万元，个人与家庭补助支出 346.5 万元，资本性支出 191 万元。

单位基本支出主要用于人员工资、奖金、医保、公积金、离退休和单位办公运行经费的支出，着力于保证单位正常运转，林业事业的正常发展。

（二）项目支出情况

1.林业产业发展专项

2022 年 12 月市财政下达林业产业发展资金 100 万元，截止报告期末，项目共支出经费 100 万元。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，并和市财政联合制定了《益阳市林业产业发展专项资金管理办法》，所有资金均由益阳市财政局实行国库集中支付，按照项目申报和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照省、市印发的有关文件、通知精神执行。项目支出主要包括通过发展苗木花卉产业，秀美乡村建设，提高森林覆盖率，增强生态系统稳定性，增强生态产品生产能力的目标，以抓好基础设施建设和生态修复为重点，发展生态旅游，秀美乡村建设，传播生态文明，增加林农收入，加快产业转型升级。

2.其他林业项目资金使用情况

2020 年 8 月和 2021 年年初分两批下达了重点生态保护修复治理专项资金合计 2663.6 万元，用于南洞庭湖自然保护区岸线、洲滩及缓冲区、实验区生态修复工程，该项目资金一下达，我们

就本着专项资金专项管理的原则，成立了专班，按照省政府的工作要求，加班加点完成项目实施，到 2022 年初项目已完成省局验收，余款会按合同按时支付。

2021 年年初中央下达了南洞庭湖国际重要湿地保护与恢复补助项目 1200 万元，该项目已在 2022 年底完成主体工程，根据财政财评的结论，支付尾款；2021 年 10 月下达了南洞庭湖国际重要湿地保护与恢复工程项目 8929 万元，该项目已完成财政投资评审和政府采购，争取年底完成竣工验收。

2022 年，我单位其他收入 735 万元，用于高铁沿线生态廊道建设。到年底资金已全部拨付。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年单位政府性基金预算收入 438 万元，基金支出为梓山湖山体复绿工程项目 438 万元，主要用于梓山湖周边的绿化，项目实施中按程序开展公开招投标，项目资金确保专款专用，按项目实施进度使用资金，没有挤占、挪用、截留资金的现象。

四、国有资本经营预算支出情况

本系统无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本系统无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价目的

益阳林业承担着保护和发展森林资源、保护和监管湿地资源、保护和拯救野生动植物、预防和治理土地石漠化、指导和监督国土绿化、提供物质产品和生态产品的供给任务，在全市经济建设、

生态建设、文化建设和社会建设中具有重要地位，在绿色益阳建设中发挥着重要作用。2022年，益阳市林业局在市委市政府的正确领导下，全体机关干部职工共同努力，锐意创新，圆满完成了上级交办的各项工作任务，在全省林长制考核中排名前五，为促进益阳现代林业事业的快速发展作出了新的贡献。绩效评价是为了促进预算管理提升，提高财政资金使用效益，增强绩效管理观念，提高单位整体管理水平。

（二）绩效评价过程

本次市林业局部门整体支出的绩效评价采用设立总目标与主要预期指标评价相结合的办法，采用定量与定性分析相结合的方法。市林业局成立了绩效评价工作领导小组，组长由分管财务的局领导担任，成员包括各科室、局、站和二级机构负责人。规划财务科作为绩效评价工作的具体组织部门，负责协商、解决评价过程中的问题，市林业局是实施的主体单位，负责评价指标的制定，其他科室相互协作共同完成。

本次绩效评价的范围是2022年市林业局部门整体支出评价。因为部门整体支出评价事项范围广，数据比较笼统，在计算投入产出上有局限，因此在评价指标的设定上难以精准把握。

（三）主要绩效分析及评价结论

1.经济性分析。一是积极申报项目。2022年以来，我市围绕生态林业的方向，加强重点项目的谋划，相继申报了2023年生态保护和修复领域中央预算内投资计划6个、2023年中央财政林业草原项目48个和2023年省级林业生态保护修复及发展项目67个，涉及资金6.01亿元。全年共争取各类林业项目资金3.08亿

元，其中中央投资 2.29 亿元，省级投资 0.79 亿元，获评全市项目储备先进单位。二是强抓林业产品质量。全市将 242 批次食用林产品监测样品，全部寄送至省林科院检测，除土壤外，检测合格率 100%。三加快推动竹产业创新发展。先后由市人大、市政协、市政府办组织了一系列密集调研，拟以政府名义出台助推益阳市竹产业快速发展的若干措施。配合市政府、市科协完成了“院士益阳行”系列活动，参与了湖南省林业科学院竹木研究所牵头开展的竹产业调研，撰写了研究报告《推动益阳市竹产业高质量发展》。针对市级林长巡林时提出的总结各地发展林下经济好经验好做法的要求，遴选了一批林下经济发展典型案例编纂成《益阳林下经济资料汇编》。2022 年全年林业产值为 434 亿元。

2.效率性分析。市林业局整体支出由分管财务的领导一支笔审批，金额较大的支出和项目申报作为“三重一大”事项，实行民主集中制，上党组会集中研究讨论。严格项目资金管理，制定《益阳市林业项目和资金管理办法》，使用项目明细账平行记账，纳入重点项目资金单独核算，支出内容合法合规，财务凭证保管完善；资金执行进度完成 100%。

3.效益性分析。一是经济效益。林业总产值达 434 亿元，与去年同期相比同比增长 6%。充分践行了绿水青山就是金山银山的理念，绿水青山就是金山银山，我们种的树就是摇钱树，生态优势最终转变成经济优势；二是生态效益。科学实施国土绿化。印发《益阳市科学绿化实施方案》，科学实施武陵-雪峰山区、南洞庭湖区生态保护修复工程，构建“一湖一水、三横五纵”为主要骨架的科学绿化国土空间格局，2022 年全市完成营造林 8.76 万亩，其中人工造林 3.98 万亩，封山育林 2.25 万亩，低产林改造 2.53 万亩；二是推动“一园两中心”提质升级。完成近 30 万平方

米的城市生态公园建设，打造了“冬赏梅，春赏樱，夏赏薇，秋赏红叶，四季赏月季”的靓丽风景，不断增强城乡生态功能；三是高质量建设生态廊道。完成常益长高铁益阳段沿线生态廊道1493亩、省级示范生态廊道0.3万亩，打造了“玉带飘香”“清风竹影”等景观节点，并根据高铁行驶速度，结合作家周立波的著作《山乡巨变》，打造了“山乡巨变”示范建设点，提高了高铁生态廊道绿化的生态效益和景观效果；四是持续发展乡土树种。赫山区完成通道绿化120公里，共栽植水杉、池杉等乡土树种5万余株。南县投入资金230余万元，在沱江旅游通道两侧，以水杉、池杉、落羽杉为主要树种，共栽植“三杉”等乡土树种10690株。

三是社会效益。我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“保护优先、创新引领”的全省林业工作总体部署，在市委、市政府的坚强领导下，突出生态保护、生态提质、生态惠民，坚持不懈抓好林长制推进、国土绿化、生态修复、乡村振兴等重点工作，统筹山水林田湖草系统治理，生态廊道建设稳步推进，积极释放林业碳汇效应，广大市民植树造林，爱绿护绿的意识进一步提高，益阳在创建全国森林城市成功的同时，也在2022年开展了全国园林城市的创建。

七、存在的问题及原因分析

（一）基本支出财政安排不足

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，公用经费不足，财政资金难以保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大，尤其是人头经费每年在增长，特别是二级机构事业站所基本收入严重不足，运行保障面临巨大的压力。

（二）财政对林业部门的项目投入不足

2022年我单位除承担林业部门日常工作外，还积极响应市委市政府的号召，承担着林长制推进、梓山湖山体复绿、生态廊道建设、创建园林城市、南洞庭湖区生态治理等一系列重点工作；另一方面立项争资、招商引资工作纳入了市里的绩效考核指标，争取项目和资金的难度越来越大，而相应的考核任务越来越重，而上述这些工作财政基本没有追加工作经费和项目经费，这与林业事业的发展不匹配，更与我们林业部门所承担的工作职责与支出责任不相适应。

八、下一步工作的意见及建议

（一）加大对林业部门的投入

由于林业发展资金投入大，回收期长，生态效益和社会效益明显高于经济效益，财政扶持发展资金不足，建议从制度和资金保障上建立长效机制，确保林业事业和林业项目进一步深入推进。

（二）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。

（三）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”，开展本部门“三公经费”的自查自纠，建立健全财务管理制度，严格按照市财政制定的各项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。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。

（四）建立完善的预算执行动态监控机制

编制部门预算不应是一蹴而就的事情，财政部门可以通过建立预算动态监控系统及时掌握部门预算执行动态，通过指标系统定期总结分析，监督各部门加强预算执行管理，增强财政管理的透明度，提高财政资金使用的安全性、规范性、有效性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 98 分。

（二）将整体支出后的实际状况与申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符，并第一时间在益阳林业门户网站公示公开。



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	
	88		86		97.7%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	22.68		22.7		22.3	
1、公务用车购置和维护经费	13.75		14		13.9	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	13.75		14		13.9	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	8.93		8.7		8.4	
项目支出：	2329.3		276		2157.8	
1、业务经费	2223.9				1881.8	
2、运行维护经费	105.4		276		276	
.....						
3、市级专项资金(一个专项一行)	100		100		100	
1、林业产业发展专项	100		100		100	
公用经费	218.59		301		541	
其中：办公经费	35.83		2		33.2	
水费、电费、差旅费	95.19		45.82		76.4	
会议费、培训费	23.2		3		16.8	
政府采购金额			—			
部门基本支出预算调整					—	
楼堂馆所控制情况 (2020 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	1、新修订了《益阳市林业项目和资金管理办法》；2、坚持国库集中支付制度和公务卡结算制度；3、严格执行全市公务支出管理办法的各项规定；4、坚持一支笔审批，一直坚持会审联签制度；5 对 2022 年巡察发现的问题有效整改					

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：刘品淑 填报日期：2023/4/22 联系电话：4216696 单位负责人签字：

2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门	益 阳 市 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	1413.72	4430	4430	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3058			其中: 基本支出: 2272				
	政府性基金拨款: 438			项目支出: 2158				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 151							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、大力开展造林绿化, 林业生态建设卓有成效。2、全面加强资源管护, 生态安全得到有力保障。3、落实“保护优先、创新引领”的部署, 紧紧围绕生态保护、生态修复、生态惠民三大领域, 扎实推进“森林调优、湿地提质、城乡添绿、产业增效、管服做精”五大工作主题, 林业发展水平迅速提升。			2022 年, 共完成营造林 8.76 万亩, 全市森林覆盖率稳定率达 100% 以上, 森林蓄积量净增长率达 3.5% 以上; 清退南洞庭湖保护区欧美黑杨 1.84 万亩; 林业有害生物防治面积 13.5 万亩, 无公害防治率 95.57%, 林业有害生物成灾率控制在省定范围内; 没有发生重大及以上森林火灾, 没有发生因森林火灾造成的人员伤亡和人民群众财产损失, 森林火灾发生率、火灾受损率均在年度目标控制率内。				
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	指标 1:	重点工程造林面积 1.5 万亩	1.5 万亩	20	20	
			指标 1:	林业有害生物成灾率控制在 4‰	4‰ 以下	10	10	
		质量指标	指标 2:	火警及火灾处置率 100%	100%	10	10	清明期间因为火警处置及时, 上央视新闻
			时效指标	指标 1:	年底前完成各项任务	圆满完成各项任务	10	10
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	林业总产值 430 亿元	434 亿元	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	全市森林覆盖率稳定率	100%	10	8	由于杨树清理等原因, 森林覆盖率有所下降
		生态效益指标	指标 1:	湿地保有量 266 万亩	266 万亩	10	10	
绩效 指标	可持续影响指标	指标 1:	森林火灾受害率 1‰ 以下	1‰ 以下	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众满意度达到 80% 以上	85%	10	10	
总分					100	98		

填表人: 刘品淑 填报日期: 4 月 17 日 联系电话: 15873730670 单位负责人签字: