

浏阳市林业局

2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门职能概述 浏阳市林业局是浏阳市政府的职能部门，主管全市林业工作，依法对森林资源进行保护、培养和合理利用，实行科学管理和监督。贯彻执行《森林法》及国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策，制定全市林业发展和森林生态建设的长远规划和年度计划，并组织实施。

(二) 部门组织机构及人员情况 市林业局内设科室9个，办公室、计财审计科、造林绿化科、森林资源管理科、法规科、野生动植物和湿地保护管理科、政工人事科，机关党委、森林防火科。下设14个二级机构：市森林资源监测中心、市林业技术和产业服务中心、湖南浏阳河国家湿地公园管理所、市园区林业事务中心、市林业有害生物防治检疫所、市林长制工作事务中心、市林业行政执法大队、市林业局东区中心林业工作站、市林业局南区中心林业工作站、市林业局西区中心林业工作站、市林业局北区中心林业工作站、市浏阳湖国有林场、市林木种苗管理站(市林木良种服务中心)(独立核算)、林业调查规划设计服务中心(独立核算)等单位。我局共有在职干部职工303人，退休人员217人。

(三) 年度重点工作计划 以林长制为总抓手，重点抓好生态修复提质、行政执法改革、“双零”目标创建、事业单位机构

改革等四大林业工程，实现森林覆盖率保持在 66.2%、湿地保护率稳定在 76%、森林火灾损失率控制在 0.9%以下、林业有害生物成灾率控制在国家规定的范围内、松材线虫病疫点乡镇和疫情面积“双下降”、森林督查违法图斑“存量清零、增量为零”的目标，奋力争取林长制工作得到国务院、省政府、长沙市政府三级真抓实干督查激励，着力推动林业高质量发展取得新进展、迈出新步伐。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022 年我局整体支出总额为 22390.28 万元。其中：基本支出 7549.14 万元，全部用于人员经费和公用经费；项目支出 14841.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 15.09 万元、科学技术支出 11.32 万元、节能环保支出 126.3 万元、农林水支出 14688.43 万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况。2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 7549.14 万元，其中：人员经费 7022.82 万元、公用经费 526.32 万元，均按照财政部门年初预算要求进行使用和管理。

2. “三公”经费总支出情况。2022 年本部门“三公经费”支出共计 102.37 万元，其中：公务用车运行维护费开支 35.04 万元、公务用车购置费 35.96 万元、公务接待费开支 31.37 万元。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。2022 年无因公出国（境）费用支出，2022 年共新购公务用车 2 辆，金

额 35.96 万元。

(二) 项目支出

1、项目资金安排落实、总投入情况。2022 年我局项目支出年初预算数为 15473.01 万元，项目支出决算数 14841.14 万元，预算完成率为 95%，决算数小于预算数的原因为部分指标直接下达至乡镇。

2、项目资金实际使用情况。项目支出是为完成林业特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，2022 年项目支出总计 14841.14 万元。

3、项目资金管理情况。各级林业项目资金实行财政国库集中支付管理制度，由局统筹整合、统一安排。林业项目资金实行项目主体责任制，林业项目实施单位为项目法人，对项目的实施与监管负直接责任。承办科室（单位）履行项目监管人职责，严格按照《林业改革发展资金管理办法》、《湖南省林业项目资金管理办法》、《浏阳市林业项目和资金管理实施办法》等相关文件规定执行。遵循“公开、公平、公正”的原则，统筹兼顾、突出重点、讲求效益，单个项目资金 30 万元以上需局党组会研究决定，按照政府采购流程或项目管理流程进行，确保项目实施和资金使用的规范、安全、高效。

三、部门项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

林业项目严格按照“公开申报、逐级审核、结果公示、绩效评价”的程序，实行逐级上报。项目审查批复后，按照批复的设

计组织实施，项目建设过程中按照事前培训、事中检查、事后验收的要求实行全程质量监督管理，确保项目如期如质完成。林业项目一律遵照政府采购要求执行，达到限额标准的通过长沙政采服务平台进行政府采购，规范项目行为。

（二）项目管理情况分析

我局林业项目均严格按照《浏阳市林业项目资金管理办法》执行，严格落实财经制度，按照程序逐级上报，批复后再组织实施。所有项目资金做到专款专用，及时拨付，保证项目的顺利实施。

四、资产管理情况

为加强各（单位）科室固定资产管理，维护固定资产的安全和完整性，提高固定资产使用效率，各科室（单位）指定专人管理固定资产，建立健全资产管理卡，粘贴条码明确到人及存放地点，定期对固定资产进行清查、核实，实行动态管理，责任到人。在资产配置方面，各科室（单位）严格遵照执行《浏阳市行政事业单位通用资产配置标准》（浏财函[2022]2号）配置办公设备。2022年度末资产总量为1477.85万元：其中，流动资产688.73万元，非流动资产789.12万元，其中：固定资产净值648.33万元，无形资产净值2.59万元，政府储备物资138.2万元。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，我局年初部门整体预算21507.49万元，全年支出22390.28万元。我局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，规范项目管理制度，完善财务流程，加强防控风险

能力，使部门整体水平得到提高，保障干部职工福利待遇发放到位和单位正常运转，各项目顺利实施，全年目标任务圆满完成。

（一）单位总支出情况的绩效分析

2022年总支出22390.28万元（基本支出7549.14万元，项目支出14841.14万元），其中：一般公共预算财政拨款支出14787.43万元、其他支出7602.85万元。2022年，我局坚持以习近平生态文明思想为指引，紧盯“在长沙当标杆、在全省做示范、在全国争先进”工作目标，做活护绿、扩绿、用绿文章，圆满完成了各项生态建设任务，林长制工作获评2021年度国务院真抓实干督查激励，奋力谱写了林业高质量发展新篇章。

（二）单位项目资金绩效分析

2022年我局共支出项目资金14841.14万元，主要用于市林长制项目、天然商品林停伐管护、森林生态效益补偿、森林资源管护与培育、国土绿化、“一县一特”油茶产业、林业产业发展、森林有害生物防治、林业执法与监督等林业项目，其中：

1、森林生态效益补偿支出1318.8万元。主要为国家级、省级、市级生态公益林补偿支出。以完善林业生态建设体系为目标，以发放停伐、禁伐补助和管护补助为手段，突出公益林管护，在林农得到实惠的同时，森林生态系统功能得到恢复和提高。全年完成省级以上公益林补助面积106.15万亩（其中国家级101.6387万亩，省级4.5141万亩，市级9.81585万亩），完成率100%。

2、天然商品林停伐管护支出1208.66万元。主要用于国有、

集体和个人天然商品林管护补助支出和国有林场全面停止天然林商业性采伐管护补助支出。已完成国有天然商品林管护补助面积 0.007 万亩，集体个人天然商品林停伐管护补助面积 85.5 万亩，全面停止天然林商业性采伐补助面积 4.23 万亩，通过项目实施，对发展和保护森林资源、维护生态平衡、保持水土、涵养水源，提高土壤肥力，增加生物多样性，调节区域性气候具有重大意义。

3、国土绿化项目支出 6663.9 万元。2022 年度浏阳国土绿化试点示范项目实施面积近 10 万亩（营造林 5.8876 万亩、油茶营造 4.1 万亩），建立义务植树基地 34 个，积极开展绿色村庄、绿色集镇项目建设，完成 5 个市级绿化美化示范村庄创建。通过项目实施，能有效推进城乡绿化美化，提升项目区森林质量，增强生态系统功能，增加林业碳汇储量，在湖南省国土绿化建设方面起到引领和示范作用。

4、油茶丰产林及未成林培管项目支出 667.58 万元。2022 年全市共验收未成林培管项目面积为 33379 亩，未成林培管项目针对近 3 年新营造、低产低效油茶林更新改造、品种改造后的油茶幼林，通过施肥培蔸、割灌除草（必须完成）、修枝整形等形式进行抚育培管，以 200 元/亩的标准给予投资主体补助。项目布局在镇头镇等 31 个油茶分布的乡镇（街道），通过实施未成林培管项目，我市建设出了一批高产稳产油茶林基地，在全国油茶基地建设方面起到引领和示范作用。

5、林长制项目支出 536.56 万元。2022 年全市护林员巡护

总里程 210.34 万公里，总时长 87.5 万小时，核实处置 1681 条涉林问题线索，最大限度的遏制了森林火灾的发生，巩固了造林绿化成果，保障了全市生态安全和人民群众的生命财产安全；加强对征占用林地的事中事后监管，制止破坏林地、乱砍滥伐行为，减少了涉林违法行为的发生；配合开展松材线虫病拉网式排查，有效提升了松材线虫病防治效果。通过项目实施，对加强森林资源管护能力、减灾防灾、维护我市森林资源和生态平衡等方面具有重大意义。

六、存在的主要问题

个别项目绩效目标未细化和量化，或细化、量化程度不够，不便于绩效管理。

七、改进措施和有关建议

进一步加强预算资金管理，对预算事前、事中、事后进行全过程控制。加大对预算编制与执行的监管力度，实行全口径预算，减少预决算差异率，提高预算资金的使用效益。

八、部门整体支出绩效评价等级

我局 2022 年度严格执行年初部门预算，项目资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，部门整体支出绩效自评等级为优。

浏阳市林业局

2023 年 9 月 27 日