

附件3

部门整体支出绩效自评报告 (2021年度)

部门名称：仁化县林业局（公章）

填 报 人：罗晓勤

联系电话：6352197

填报日期：2022 年 5 月 10 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

仁化县林业局是县政府工作部门，现由县自然资源局统一领导和管理。主要职责为：1.负责林业及其生态保护修复的监督管理；2.组织林业生态保护修复和造林绿化工作；3.负责森林和草原资源的监督管理；4.负责陆生野生动植物资源监督管理；5.负责湿地资源的监督管理；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和调处林权权属争议工作；8.指导国有林场的基本建设和发展；9.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林火灾防治规划、标准并指导实施，组织指导全县开展防火巡护、火源管理、防火灾设施建设、火情早期处理等工作并监督检查；10.监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目；11.负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作；12.完成县委、县政府以及市林业局交办的其他任务。

（二）内设机构及人员编制

仁化县林业局内设置 8 个职能股，包括办公室、规划综合股、生态保护修复股、森林资源管理股、自然保护管理股、科技和产业发展股、人事股、森林火灾预防股。

机关行政编制 18 名，事业编制 140 名。截止 2021 年底，

实有在职行政编制人员 17 人，实有事业编制人员 123 人。

（三）年度总体工作和重点工作任务

2021 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，按照省委“1+1+9”、“一核一带一区”工作部署和市委、市政府，县委、县政府工作要求，立足北部生态发展功能区定位，紧紧围绕乡村振兴战略和县委“一三九”发展战略，扎实推进林业生态建设，狠抓森林资源保护管理。

我局 2021 年重点工作任务是：1. 抓实抓好党的建设，全面增强党组织凝聚力和战斗力。2. 全面完成巡视巡察发现问题整改，制定了详细整改方案，落实落细各项整改措施。3. 深入推进国土绿化，抓好植树造林，持续推进“森林进城，公园下乡”，乡村绿化美化，完善景观林带建设。4. 狠抓森林防火，确保森林资源平安；强化森林防火宣传，加强隐患排查整治，扩建、维护生物防火林带。5. 严抓森林资源保护管理，加强林地定额管理，加强林业有害生物防控力度，大力推进全面推行林长制。6. 做大做强林业产业，推进林业资源资产价值化；大力发展林下经济和林业经营主体培育。7. 加强国家森林城市创建工作项目督促落实，加大宣传力度。8. 加强野生动植物保护和自然保护地管理。9. 强化涉林矛盾纠纷化解，维护林区稳定和谐；做好山林纠纷调处化解。10.

严管林业安全生产，确保了林业安全生产平稳有序。

（四）部门整体支出绩效目标

绩效目标：完成高质量水源林（水土保持）造林面积任务，提高森林的水源涵养能力；开展乡村绿化及古树公园建设，提升森林及绿化覆盖面；做好松材线虫病防治工作，林业有害生物成灾率控制 4.5‰以下；做好森林火灾预防及宣传工作，森林火灾受害率小于 0.9‰；全面推行林长制。

（五）部门整体支出情况

2021 年调整预算支出为 7513.03 万元，决算总支出 7513.03 万元，其中：基本支出 2691.17 万元，项目支出 4821.86 万元，资金来源全部为财政拨款。

2020 年调整预算支出及决算支出为 7199.30 万元，其中：基本支出 3658.18 万元，项目支出 3541.12 万元，资金来源全部为财政拨款。

2021 年决算支出比 2020 年增加 313.73 万元，其中：基本支出减少 967.01 万元，减少原因主要是 11 个林业站 2020 年划转到各镇（街），减少了相关支出。项目支出增加 1280.74 万元，主要原因是增加了中央山水林田湖草及生态保护修复补助专项资金。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

实行全面预算管理，不断建立健全预算管理制度；编制

收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。加强各项资金的收支监管，各项财政资金按照项目实施安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象；进一步健全内部控制制度，加强各项资金的收支监管，努力发挥林业资金的使用效能。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

我局 2021 年度林业预算资金的投入，紧紧围绕乡村振兴战略和县委“一三九”发展战略，扎实推进林业生态建设完成了 2021 年高质量水源林（水土保持）5434 亩种植，抚育了 4892 亩高质量水源涵养林；完成了 11092.2 亩大径材培育，提高森林生态功能；完成了红城林场森林生态综合示范园和城南生态公益林保护管理示范区等项目建设工作、开展锦江两岸生态公益林示范区项目建设、完成周田镇平甫村绿美古树乡村建设和完成 6 个绿美古树乡村的养护管理，提升锦江两岸森林景观和生态功能，森林涵养水源功能森林质量得到进一步提升，森林康养、森林旅游得到进一步发展；完成林业有害生物防治 2.16 万亩（其中飞机防治松材线虫病媒介松墨天牛1 万亩），林业有害生物成灾率为2.98‰;通过对生物防火林带的扩建、维护，提高了森林自身的抗火、阻火能力，有力促进了森林防火工作，森林火灾受害率小于

0.9‰;制定了林长会议制度、林长巡林制度、信息公开制度考核评价制度等 6 个配套制度，落实森林资源保护发展目标责任制；抓好仁化县创建国家森林城市工作，加大宣传力度，进一步提升了公众对我县创森工作的知晓率、支持率和满意度；做好陆生野生动物疫情疫病监控，开展野生动植物保护宣传，线上线下齐发力，多形式、立体化、全方位宣传，进一步提高群众保护野生动物的意识；加强公益林和天然林的保护；做好了涉林矛盾纠纷化解，维护林区稳定和谐。

（三）自评结论

我局 2021 年度工作紧密结合部门职能，以上级、县委县政府下达的工作任务开展各项工作，完成了年度各项工作任务，有效提高了森林及绿化覆盖面，保障森林资源安全，促进林业产业发展。自评结果为优。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题

1. 预算编制准确性不足，年初预算与决算数据有偏差，个别项目预算与实际支出差异较大。

2. 年初绩效目标的设置不够明确、绩效指标设置不够完整。

（二）改进意见

1. 编细编实编准年度预算，提高预算执行率。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算的规划

性及前瞻性，促进财政资金及时发挥效应。

2.合理设置绩效目标，提升绩效管理水平。加强绩效评价学习，充分调动各股室相互配合，结合部门职责、工作任务，设置部门整体绩效目标；根据绩效目标设置明确及可具操作性绩效指标；加强对绩效目标及指标的跟踪管理；进一步提升绩效管理水平。