宁县林业和草原局

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

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。

1、贯彻执行国家、省、市、县有关林业的法律、法规、政策、规定、标准，拟定相关管理办法并监督实施；负责全县林业和草原生态保护修复的监督管理，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；落实省、市、县关于林业和草原管理工作各项措施；研究制定全县林草发展的总体规划及思路。

2、组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育和全民义务植树、城乡绿化工作的监督。开展林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3、负责全县退耕还林、天然林资源保护及“三北”造林等重点林业工程项目的规划设计、实施；指导全县国营场圃和乡镇林业工作站工作；对集体、个体林场实施宏观管理。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。

4、负责组织实施全县林地采伐限额的执行情况，依法保护管理林草地及野生动物资源。

5、负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、

地质公园等管理工作。

6、负责林草系统的人事、劳资工作；管理全县林草事业经费及专项经费、负责本系统财政、统计国有资产管理等工作。

7、协调指导全县的林业和草原科研工作；主管全县林业科研项目的立项、审查、报批及林业科技新成果的推广工作。

8、完成县委、县政府及市林草局交办的其他工作。

（二）、内设机构

1、办公室。负责落实局党总支、局务会议决策；拟定编发年度工作安排的总结和总结；落实各项工作制度、负责办理文书、劳资、档案、信息、保密等业务工作；负责编制全县林业统计报表；协助分管领导做好全系统的党建、党风廉政建设、计划生育、综合治理、理论学习、思想和作风建设及工、青、妇等工作。

2、计划财务股。负责制定全县林业发展、基本建设、工程项目的经费预算、规划；筹集、管理各项林业资金，下达各项林业经费，做好资金决算；负责职工工资、离退休、供养人员的生活费及有关福利补贴的审核发放工作；负责接上应下，做好机关后勤保障工作；管理局机关及局属单位的国有资产。

3、林政稽查股。执行宣传国家、省、市、县有关森林资源保护的法律法规及政策规定；建立全县森林资源管理档案；制定审批全县森林资源经营方案和木材采

伐限额；发放、管理木材采伐许可证和准运证；依法管理林地、林木及野生动物资源；管理、监督全县基层各林业站的林业执法工作。承担行政审批管理、“放管服”改革、行政执法监督、行政应诉、行政复议和听证。

4、综合业务股。负责林业项目的规划、设计、招标投标管理；编制林业项目预算及综合性文件起草；负责全局各单位相关项目的汇总、及时掌握项目的实施进展情况；根据项目设计，制定全年项目实施日程安排，配合相关单位搞好项目的招标及验收工作。

5、森林和草原火灾预防股。负责森林和草原火灾预防管理工作，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导乡镇开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

6、2020年底核定编制63名，我单位实有干部事业编制38名。在职64名，退休人员2名，遗属供养27人，临时工1人；其中在职人员中：公务员管理人员11人，事业人员56人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2020年主要工作目标，一是建成万亩示范点5个（湘乐于家、春荣万塬、南义北门、焦村渭一口、瓦斜庄科）、重点贫困村国土绿化示范点4个（春荣李台、万塬、和盛东乐、焦村公刘）、完成国土绿化15.12万亩；二是在春荣、和盛、焦村等10个乡镇，投资300万元完成造林15000亩；三是

全县共建成植树基地 19 处 9500 亩，栽植各类绿化苗木 106 万株，义务植树尽责率达到 86%以上；**四是**完成各类新育苗 5270 亩，累计育苗面积达到 3.13 万亩，存苗量 1.024 亿株，容器育苗 2200 万袋；**五是**扎实开展森林和草原防火知识宣传和技能演练，出动宣传车辆 180 台次，开展集中宣传 24 场次，发放宣传资料 11 万余份，在重点防火节点发送短信 42 万条，累计制作“十不准、六不烧”、封山禁牧宣传牌和防火警示牌 630 多面。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

2020 年我局根据整体绩效评价的相关要求及具体特点，设立了六项基本支出评价绩效目标，四个项目支出评价绩效指标，实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我局成立项目绩效评价小组，按照项目施工计划及施工图设计不定时对我局各片区项目建设情况进行检查，并及时分析汇总数据，督促项目建设保质保量完工。充分发挥专项资金的作用，通过科学规范地使用项目专项资金，提高资金的使用效率，取得了成效。

（五）当年部门预算及执行情况

本单位 2020 年度收入总计 68023424.11 元，支出总计 60292897.32 元。项目执行情况如下：1、2020 年中央财政林业改革发展资金实际支出 1498.36 万元，资金支付率 41.28%。**一是**天然林保护工程森林管护费，实际支出 42.28 万元，为 2020 年 1-6 月护林员劳务费；**二是**森林生

态效益补偿，实际支出 40.08 万元，为 2020 年 1-6 月护林员劳务费；三是森林抚育，实现支出 150 万元；四是上一轮退耕还林纳入森林抚育补助，完成森林抚育 15.63 万亩；五是造林补助（纳入贫困县统筹整合任务），实际支出 500 万元，资金支付率 100%。六是林业贷款贴息资金，实际支出 915.8 万元，资金支付率 100%。落实林业财政贴息项目贷款 31860 万元，建成矮化密植苹果示范园 1.651 万亩、2 万吨苹果冷链库。2、2020 年中央财政林业草原生态保护恢复资金。一是退化草原人工种草资金 2 万亩 300 万元，纳入贫困县统筹整合任务；二是草原生态修复治理资金，支出 61.4 万元，资金支付率 100%。完成草原有害生物防治 10 万亩，有效监管草原禁牧 1920.04 万亩，聘用村级草管员 257 人，有效防治草原有害生物，提高了草原植被覆盖率；三是天保工程重点生态功能区转移支付资金，实际支出 219 万元，资金支付率 100%；四是 2020 年下达我县中央基建支出资金 2500 万元，其中：新一轮退耕还林造林 5.5 万亩 2200 万元；三北防护林工程建设资金 300 万元，人工造林 0.6 万亩。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2020 年为规范财政预算绩效管理工作，进一步落实项目建设的主体责任和监督管理责任，促进林草项目建设和财务管理工作规范有序开展，按照市林草局《庆阳市林业和草原项目市级竣工验收规程》、《庆阳市林业和

草原项目管理规定》、《庆阳市林业和草原扶贫项目资金绩效目标跟踪监控制度》等文件规定，进一步健全了项目建设管理长效机制。建立项目和资金管理工作台账，及时开展督促检查，确保项目资金安全运行。

（二）履职效果情况

1、经济效益。实施林木良种培育项目后，苗木培育产值达到 1326 元/亩；2、社会效益。天保工程提供管护岗位安排就业人数 15 人，国家级公益林提供管护岗位带动就业人数 280 人；造林补助项目带动就业人数 600 人，森林抚育项目带动就业人数 412 人；天保工程区职工社会保险参保率达到 100%；3、生态效益。天然林保护、公益林、退耕还林还草、三北防护林项目的实施，有效改善了林区生态环境，通过森林抚育有效促进了林分结构的改善，水土流失明显减少；4、可持续影响。稳步实施林业重点生态工程，促进了林区和谐稳定，保障经济长期可持续发展，提高了林木生长量和森林覆盖率，持续改善了我县生态环境。

（三）社会满意度及可持续性影响

2020 年林业和草原项目的实施，天保工程区管护员满意度达到 95%，国家级公益林管护员满意度达到 95%，林木良种区域民众满意度达到 95%，造林补贴政策宣传满意度达到 92%，造林技术服务满意度达到 90%。新一轮退耕还林工程的实施，退耕农户享受国家补助资金，农民收入增加，社会公众满意度达到 95%；天保、

三北、退牧还草工程的实施社会公众满意度达到 95%。

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、对项目绩效评价工作认识不足。
- 2、项目绩效目标细化分解不够具体。

(二) 改进的方向和具体措施

一是加大督查工作力度，跟进督促项目实施单位落实整改措施；二是加快项目前期工作进度，明确项目建设期限，落实项目建设主体责任，及时组织项目验收、按时申请市级竣工验收，确保项目建设任务及资金及时完成；三是多举办绩效评价业务等相关方面的培训、讲座。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评我单位将在今后的工作中进一步加强项目资金管理，及时合理设定绩效目标任务，并严格按照绩效目标时间节点，保质保量完成各项指标，并及时向社会公布项目进展，接收各级部门和人民群众的监督，并及时查缺补漏，确保绩效工作准确性、真实性，整体绩效综合评分 94 分。

五、其他需要说明的问题

无