

2022 年度零陵区林业局整体支出 绩效评价报告

零陵区林业局

2023 年 2 月

一、基本情况

（一）单位基本情况

我单位共有内设股室 15 个；办公室、计财股、人事股、监察室、资源林政法制股、林业行政执法大队、造林股、森保股、林地股、行政审批中心、富家桥林业站、菱角塘林业站、珠山林业站、邮亭圩林业站、水口山林业站。2022 年本单位年末实有人数 152 人，与上年相比增加 1 人。

（二）绩效目标情况

1、年度整体绩效目标

（1）抓好造林工作：完成人工造林 1 万亩，森林经营 10 万亩，病虫害防治 3.45 万亩。

（2）抓好重点项目建设：实施好国家重点项目零陵区 2021 年湘桂岩溶地区石漠化综合治理项目；生态廊道建设；乡村绿化建设。

（3）抓好森林资源管护：全面推行林长制工作；做好森林督查整改工作；继续抓好松材线虫病除治工作。

2、区级专项资金绩效目标

（1）、蒋丽春、贺薛霖工资

发放蒋丽春、贺薛霖全年工资，维持社会和谐，提高就业率。

（2）、中央、省、市、区级公益林保险

通过保险，减轻林农的损失，同时使公益林得到恢复，保

护生态环境。

（3）、区级公益林补偿基金

对划入公益林的林木进行保护，不能砍伐，这样林木所有者不能随意砍伐，势必会造成经济损失。因此对林木所有者进行补偿。公益林的区划，对保护生态环境，涵养水土，维持生态平衡有重大作用。

（4）、松材线虫病防控工作经费

松材线虫病疫情监测覆盖率 100%；枯死松树除害处理率达 100%，除害处理合格率 100%；以 2021 年度清理枯死松树数据为基础，2022 年度清理枯死松木数量较上年下降 30%，枯死松树分布面积下降 15%以上。

3、上级转移支付资金绩效目标

中央及省级森林生态效益资金补助 41.8211 万亩，造林 1 万亩，森林抚育 1.46 万亩，病虫害防治 3.45 万亩。

二、一般公共预算支出情况

2022 全年我局一般公共预算支出 4704.59 万元，其中基本支 1662.92 万元，项目支出 3041.67 万元。

（一）基本支出情况

财政拨款基本支出 1662.92 万元，其中：人员经费 1532.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 130.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出情况

（1）、蒋丽春、贺薛霖工资

按时发放蒋丽春、贺薛霖全年工资 11.3 万元，维持了社会和谐，促进了就业。

（2）、中央、省、市、区级公益林保险

及时缴纳本年度公益林保险费 23 万元，使公益林得到保险，减轻林农的损失，同时使公益林得到恢复，保护生态环境。

（3）、区级公益林补偿基金

对公益林进行验收，及时发放公益林资金 54 万元，补偿面积 3 万亩，受益减轻林农负担。实现了保护生态环境，涵养水土，维持生态平衡的目标。

（4）、松材线虫病防控工作经费

财政拨款松材线虫病防控工作经费 12.7 万元，本单位主要用在松材线虫病疫情监测、清除时的旁站式监督、宣传、疫木检疫执法、检查验收等。松材线虫病疫情监测覆盖率 100%；枯死松树除害处理率达 100%，除害处理合格率 100%；以 2021 年

度清理枯死松树数据为基础，2022 年度清理枯死松木数量较上年下降 30%，枯死松树分布面积下降 15%以上。

(5)、上级转移支付资金

中央及省级财政上级转移支付资金 2940.67 万元，本单位全额实现中央及省级森林生态效益资金补助 41.8211 万亩，造林 1 万亩，森林抚育 1.46 万亩，病虫害防治 3.45 万亩。

三、政府性基金预算支出情况

2022 全年我局政府性基金支出 3.62 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 3.62 万元，主要用于污水处理厂项目设施建设支出。

四、国有资本经营预算支出情况

零陵区林业局 2022 年未发生国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

零陵区林业局 2022 年未发生社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

2022 年在区委、区政府的坚强领导下，在省市上级林业局部门支持帮助下，我区林业工作以党建工作为引领，深入贯彻习近平总书记生态文明建设思想和区委关于打造建设“四区两城”和“五力零陵”的奋斗目标，为绿色生态建设和林业产业发展，履行好林业主管部门的职责和担当，取得了较好的成绩。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 98 分。主要绩

效如下：

(1) 《全区经济工作会议》目标任务指标及完成情况

指标任务：2022 年全区经济社会发展涉及到我局的林业工作主要有 3 项：

1. 重点做好大米、蔬菜、油茶、生猪精深加工,年内引进农产品加工企业 4 家以上；
2. 完成油茶新造面积 4000 亩以上；
3. 抓好森林督查反馈问题整改。

完成情况：1. 已完成 5 家茶油小作坊升级改造工作，实现布局合理、卫生条件改善、生产工艺优化的目标，并取得小作坊生产许可证，全面完成了任务指标；2. 全面完成油茶新造 4000 亩，任务完成率 100%；3. 按照省林业局要求高标准、高质量完成森林督查整改任务，完成 2021 年度 83 个违法图斑处罚，查处整改均到位，并录入森林督查暨林政执法综合管理系统，任务完成率 100%。

(2) 中央省市部署的重点工作推进情况

1. 加快增绿，全面抓好国土绿化。完成石漠化重点工程 1.32 万亩，其中人工造林 0.27 万亩，封山育林 0.8 万亩，森林质量精准提升 0.25 万亩，任务完成率 100%；完成油茶新造林 0.8 万亩，油茶低改 0.6 万亩，完成油茶种植细化调查 15781 个图斑，调查面积 28.76 万亩；完成森林抚育项目 0.9 万亩；新建区级义务植树基地 2 个，乡级义务植树基地 19 个；积极推进造林绿

化空间适宜性评估，摸清了全区适宜性造林绿化空间面积 15.67 万亩。

2. 强化护绿，坚决落实生态保护。一是林长制工作。构建区、乡、村三级林长组织体系，共设立三级林长 723 名；健全管护网格体系，全区共划分 399 个管护网格，落实“一长四员”1223 名。全面落实林长制巡护系统使用，林长制巡护系统 APP 的巡护率稳定在 99% 以上。多次在《湖南省林长制工作委员会办公室关于全省林长制巡护系统使用情况的通报》《永州市林长制工作委员会办公室关于全市森林防火特护期护林员巡护情况的通报》排名位居前列。二是森林防火工作。完成森林火灾风险普查工作，对我区 37 个标准地、4 个大样地和 16 个乡镇的进行了森林火灾风险普查评估和数据提交；完成我区《生物防火林带建设总体规划（2021-2035 年）》规划编制工作，共规划建设生物防火林带任务总量为 1184.2 千米；全区设立 41 个临时森林防火瞭望台和防火观察点等措施，设立 14 个信息化视频监测点；设置森林防火警示标语 1500 余条，张贴省禁火令 3000 余份、森林防火通告 1 万余份，“封山令”1 万余份。三是林业有害生物监测防控工作。全年共发生松材线虫病面积 2.3273 万亩，防治率 91.95%，成灾率 5.47%，无公害防治率 92.6%，我区 2022 年森林病虫害目标管理各项指标均优于省市下达的控制数。四是公益林天然林保护工作。公益林管护面积到位率达到 100%，发放公益林资金共计 715.12 万元，资金发放到位率达到 100%。五是古树名木保护工作。完成了湖南绿化委员会关于开展湖南

省古树名木数据纠偏完善工作。六是 2022-2023 年林地保护规划工作。已完成零陵区林地保护利用规划框架初稿的编写和部分基础资料的收集梳理。

3. 加强管绿，严格林业执法监管。根据省林业局的统一部署，做好 2021 年森林督查整改工作，对 83 个违法图斑，查处整改均到位，有效遏制破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动；同时积极启动 2022 年森林督查整改工作，目前已完成外业核实工作。

4. 科学用绿，持续推进产业建设。完成申报《永州油茶产业发展示范项目》《零陵区 2023 年中央林业改革发展资金油茶林营造项目》，在申请拨付项目资金的同时，争取全区油茶产业发展奖补政策落实到位。对新造油茶面积 200 亩以下的种植户给予财政专项奖励 600 元/亩，对新造油茶面积 200 亩以上的种植户给予财政专项奖励 900 元/亩，逐步建立财政稳定投入机制，减轻油茶经营户的压力。

（二）整体支出绩效评价情况

（1）预算配置、执行、管理评价

1、本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公经费”相比年初预算减少了 46%。

2、按预算调整金额，实际到位预算资金执行良好，预算完成率 100%。

3、预算管理方面较好，内部各项财务管理制度健全，并得到有效执行。本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三

公”经费标准、审批制度与程序，公用经费、“三公”经费得到了有效控制，但仍存在个别发票欠规范、附件欠完整等问题。根据零陵区部门预算和“三公”经费公开工作的整体部署，我局预决算相关信息均在相关政府门户网站公开披露。

(2) 经济效益：2022 年全区林业产业总产值达 35 亿元，较去年增长 9.3%。

(3) 社会效益：造林绿化美化进展顺利，夯实绿色发展基础。2022 年全区完成人工造林 1 万亩，良种使用率达 85%；森林抚育 1.46 万亩，森林覆盖率提升到 56%，全区城乡人居环境不断改善。病虫害防治 3.45 万亩，其中松材线虫病 3 万亩、松毛虫及竹蝗 0.45 万亩。有效遏制了松毛虫及竹蝗、松材线虫病等病虫害蔓延的趋势。

(4) 行政效能评价：我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量；规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格；减少会议数量，压缩会议时间；降低提交资料的时间及成本，进一步方便群众办事，提升了审批效率。

(5) 社会公众满意度：继续开展天然林、生态公益林保护，对生态公益林、天然商品林进行了补助，继续对造林、抚育进行补贴，帮助林农就业增收，群众满意度高达 95%；我局严格按照法律法规进行接访，做到有问必答、有举报必查、重大事件必报，切实把群众合理诉求解决到位，不合理的诉求解释到位，

生活困难帮扶到位，非法上访的依法处理，做到了件件有回应，事事有着落，做到了与群众保持零距离，提升群众对行政部门工作的满意度。

七、存在的问题及原因分析

预算调整偏高，主要原因：一是年初没有将上级追加的资金纳入预算，从而实际执行金额与预算金额也相差较大。二是上级某些临时性项目工作未纳入年初预算，只能在年中追加，如其他抗疫相关支出等。三是个别项目工作量增加，超出年初预算工作量。

八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，并严格执行

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的基础工作，年初应将上级部门追加安排的项目资金纳入预算。结合上一年的支出实际和下年度的收支预测科学合理的细化预算编制，提高财政资金使用的规范性。同时在编制预算项目时与财务核算科目结合起来，避免项目支出与基本支出划分不准和实际支出时难以确定支出类别。

（二）完善监管，建立长效机制

提高全局意识，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率；加强对会议费、差旅费、公务接待费等各项费用的管理，坚持“务实节约、高效透明、严格标准、有利公务”的原则。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效自评报告在本单位的门户网站上公布。

十、其他需要说明的情况

无

附表 1:

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

区级预算单位名称	零陵区林业局							
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	2679.23 万元	4704.59 万元	4704.59 万元	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2679.23 万元			其中: 基本支出: 1662.92 万元				
	政府性基金拨款:			项目支出: 3041.67 万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 造林 1 万亩, 目标 2: 森林经营 10 万亩 目标 3: 病虫害防治 3.45 万亩			目标 1: 造林 1 万亩, 目标 2: 森林经营 10 万亩 目标 3: 病虫害防治 3.45 万亩				
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	造林面积	1 万亩	1.1 万亩	10	10	
			病虫害防治面积	3.45 万亩	3.45 万亩	7	7	
			森林经营面积	10 万亩	10.3 万亩	7	7	
		质量指标	造林成活率	≥85%	≥85%	7	7	
							
		时效指标	当期完成率	≥90%	≥100%	7	7	
							
	成本指标	造林补助	每亩 300 元	每亩 300 元	6	6		
		抚育补助	每亩 100 元	每亩 100 元	6	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标	木材销售收入	1100 万元	1093 万元	6	5	
			林产品收入	2.6 亿元	2.45 亿元	6	5	
		社会效益指标	提高就业率	显著	显著	6	6	
							
生态效益指标		森林覆盖率	56%	56%	6	6		
							

		可持续影响指标	环境优化时效	长远	长远	6	6	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
							
总分						100	98	

附表 2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	蒋丽春、贺薛霖工资							
主管部门	零陵区林业局			实施单位	零陵区林业局			
项目资金 (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	11.3 万元	11.3 万元	11.3 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.3 万元	11.3 万元	11.3 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放蒋丽春、贺薛霖工资，维持社会和谐			已发放蒋丽春、贺薛霖工资，维持了社会和谐				
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	保障人员数量	2 人	2 人	12	12	
							
		质量指标	到位率	≥100%	≥100%	12	12	
							
		时效指标	是否及时发放	是	是	12	12	
	成本指标	工资标准	每人每 年 56500 元	每人每 年 56500 元	14	14		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标					
			社会效益 指标	就业率	≥100%	≥100%	30	30
		生态效 益指标					
			可持续影 响指标				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度	≥100%	≥100%	10	10	
							
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	中央、省、市、区级公益林保险							
主管部门	零陵区林业局			实施单位	零陵区林业局			
项目资金 (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	23 万元	23 万元	23 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23 万元	23 万元	23 万元	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过保险，减轻林农的损失，同时使公益林得到恢复，保护生态环境。			及时缴纳保险费，使公益林得到保险。减轻林农的损失，同时使公益林得到恢复，保护生态环境。				
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	参保人数	23000 人	23000 人	14	14	
							
		质量指标	参保率	≥100%	≥100%	12	12	
							
		时效指标	赔损率	≥100%	≥100%	12	12	
							
	成本指标	补助标准	0.49 元/亩	0.49 元/亩	12	11		
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	获赔资金	≥40 元/亩	≥40 元/亩	10	10	
							
		社会效益指标	提高积极性	提高	提高	10	10	
							
		生态效益指标	公益林保护率	≥100%	≥100%	10	10	
							
可持续影响指标							
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度	≥100%	≥100%	10	10		
							
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	区级公益林补偿基金							
主管部门	零陵区林业局			实施单位	零陵区林业局			
项目资金 (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	54 万元	54 万元	54 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54 万元	54 万元	54 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对划入公益林的林木进行保护，不能砍伐，这样林木所有者不能随意砍伐，势必会造成经济损失。因此对林木所有者进行补偿。公益林的区划，对保护生态环境，涵养水土，维持生态平衡有重大作用。			对公益林进行验收，及时发放公益林资金，减轻林农负担。保护生态环境，涵养水土，维持生态平衡。				
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	发放人数	≥400 人	≥400 人	14	14	
							
		质量指标	资金到位率	≥100%	≥100%	12	12	
							
	时效指标	及时发放率	≥100%	≥100%	12	12		
							
	成本指标	补偿标准,	18 元/亩,	18 元/亩,	12	12		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	受益金额	≥54 万元	≥54 万元	15	15	
							
		社会效益指标					
			生态效益指标	保护率	≥90%	≥90%	15	14
							
可持续影响指标							
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度	≥100%	≥100%	10	10		
							
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	松材线虫病防控工作经费							
主管部门	零陵区林业局			实施单位	零陵区林业局			
项目资金 (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	12.7 万 元	12.7 万 元	12.7 万 元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.7 万 元	12.7 万 元	12.7 万 元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	松材线虫病疫情监测覆盖率 100%；枯死松树除害处理率达 100%，除害处理合格率 100%；以 2020 年度清理枯死松树数据为基础，2021 年度清理枯死松木数量较上年下降 30%，枯死松树分布面积下降 15%以上。			松材线虫病疫情监测覆盖率 100%；枯死松树除害处理率达 100%，除害处理合格率 100%；以 2020 年度清理枯死松树数据为基础，2021 年度清理枯死松木数量较上年下降 30%，枯死松树分布面积下降 15%以上。				
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	防治面积	34500 亩	34500 亩	14	14	
							
		质量指标	枯死松树下降率	≥30%	≥30%	12	12	
		时效指标	除治及时率	≥100%	≥100%	12	12	
	效益指标 (30 分)	成本指标	工作经费每亩成本	5.8 元/亩	5.8 元/亩	12	12	
		经济效益指标	保护松树的 经济价值	≥900 万元	≥900 万元	10	9	
			社会效益指标				
		生态效益指标	枯死松树分布 面积下降率	≥15%	≥15%	10	10	
		可持续影响指标	逐年控制 疫情	好	好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度	≥100%	≥100%	10	10	
							
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	上级转移支付资金							
主管部门	零陵区林业局			实施单位	零陵区林业局			
项目资金 (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	0 万元	0 万元	2940.67 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	0 万元	2940.67 万元				
	上年结转 资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中央及省级森林生态效益资金补助 41.8211 万亩，造林 1 万亩，森林抚育 1.46 万亩，病虫害防治 3.45 万亩。			中央及省级森林生态效益资金补助 41.8211 万亩，造林 1 万亩，森林抚育 1.46 万亩，病虫害防治 3.45 万亩。				
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	公益林管护面积	41.82 万亩	41.82 万亩	6	6	
			造林面积	1 万亩	1.1 万亩	6	6	
			抚育面积	0.9 万亩	0.9 万亩	6	6	
			病虫害防治面积	3.45 万亩	3.45 万亩	6	6	
		质量 指标	枯死松树下降率	≥30%	≥30%	5	5	
			造林成活率	≥85%	≥85%	5	5	
		时效 指标	当期完成率	≥90%	≥100%	6	6	
	成本 指标	造林补助	每亩 300 元	每亩 300 元	5	5		
		抚育补助	每亩 100 元	每亩 100 元	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济 效 益 指 标	木材销售收入	1100 万元	1200 万元	6	6	
			林产品收入	2 亿元	2 亿元	6	5	
		社会 效 益 指 标	提高就业率	显著	显著	6	6	
……								

		标						
		生态 效益指 标	森林覆盖率	56%	56%	6	6	
		可持 续影 响指 标	环境优化时效	长远	长远	6	6	
							
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	满意度	≥100%	≥100%	10	10	
							
总分						100	99	