附件6

**2021年度澧县林业局整体支出**

**绩效自评报告**

单位名称：（盖章）

2022年6月27日

（此页为封面）

**2021年度澧县林业局整体支出**

**绩效自评报告**

一、部门（单位）基本情况

澧县林业局是独立核算的一级预算单位，属于事业机构，执行政府会计制度。2021年末共有在职人员73人，离退休人员53人。澧县林业局主管全县林业工作。以加强林业生态建设、森林资源保护和国土绿化为主旨，组织、协调、指导和监督造林绿化以及湿地保护工作，合理开发利用陆生野生动植物资源，大力发展生态林业和民生林业。2021年，本单位年初预算收入2412.78万元，决算实现本年收入3106.07万元，上年结转257.5万元，决算支出3363.57万元。2021年整体支出绩效目标为围绕“建设新澧州，实现新跨越”的战略部署，紧扣“健康森林、美丽湿地、生态城乡、绿色产业”主题建设，狠抓造林绿化、资源保护、湿地建设、产业发展、乡村振兴等工作，力争年底森林覆盖率稳定在32.95%，活立木蓄积量282万立方米以上，新造林3.5万亩，中幼林抚育5万亩，义务植树160万株以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：支出合计1126.82万元，其中：工资福利支出985.59万元，商品和服务支出123.15万元，对个人和家庭补助支出6.4万元，资本性支出11.68万元。

（二）项目支出情况：支出合计2052.18万元，其中：商品和服务支出1952.18万元，资本性支出100万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金上年结转64.08万元，本年预算收入120.5万元，本年支出184.58万元。无结余。

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、单位整体支出绩效情况

（一）年度预算申请：上年结转257.5万元，全年预算2412.78万元，全年执行3363.57万元，执行率100%，分值10分，得10分。

（二）产出指标：分值50分，得分47分。

1、数量指标：全县新造林面积3.5万亩、森林覆盖率32.95%，活立木蓄积量282万立方米，林业总产值25亿元，所有指标已完成。分值14分，得14分。

2、质量指标：新造林成活率85%，新造林存活率90%，林业有害生物成灾率小于4‰，森林火灾发生率、受害率9次/10万公顷、0.8‰，机构运转正常率100%，上级党建任务完成率100%，均已完成。分值21分，得21分。

3、时效指标：完成时间2021年12月31日，任务完成及时率100%，已完成。分值6分，得6分。

4、成本指标：支出规范率100%，基本支出控制额≤1331.85万元，实际1126.82万元，项目支出控制额≤1080.93万元，实际支出2236.76万元，分值9分，得分6分。

5、经济效益指标：林业产值提高，已达到。分值3分，得分3分。

（三）效益指标：分值30分，得分30分。

1、经济效益指标：林业产值提高，已达到。分值7.5分，得分7.5分。

2、社会效益指标：绿地保护意识提高，已达到。分值7.5分，得分7.5分。

3、环境效益指标：森林覆盖率提高，已达到。分值7.5分，得分7.5分。

4、可持续影响指标：人居环境改善。已达到。分值7.5分，得分7.5分。

（四）满意度指标：社会公众满意度≥90%，服务对象满意度≥90%，均已达到。分值10分，得分10分。

七、存在的问题及原因分析

项目支出控制额超年初绩效目标，主要原因是年初对支出额度预算不精确。

1. 下一步改进措施

在今后的预算过程中，力求精准。达到年初绩效目标要求。

1. 单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年本单位整体支出绩效自评结果为97分。拟公开本绩效自评结果。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1．部门整体支出绩效评价基础数据表

2．部门整体支出绩效自评表

3．项目支出绩效自评表（一张）