**丰宁国有林场管理处整体支出绩效自评报告**

根据丰财评价【2021】3号文件精神，管理处高度重视，精心安排，并明确专职人员负责安排此项具体工作事宜。整体支出绩效自评得分95分（详见附表），现将2020年整体支出绩效自评情况报告如下：

**一、绩效自评工作组织开展情况**

（一）、预算绩效自评工作组织情况

成立了以管理处一把处长为领导小组组长、主管财务领导和单位项目总工为副组长、各业务股室科长为成员的绩效自评工作考核领导小组。

领导小组组长： 田桂兰 处 长

领导小组副组长：吕树德 副处长

高兴九 总 工

领导小组成员：王 剑 综合科科长

张建勇 生态修复科科长、

张建国 资源管理科科长

仇丽杰 计划财务科科长

李 凯 经营产业科科长

姜艳平 林业规划设计院院长

**（二）、**预算安排及资金分配拨付情况

2020年财政拨款总收入10618.06万元，基本支出收入3485.26万元，主要包括财政全额拨款人员及参照全额拨款人员的工资、福利、公用经费等。项目支出收入7334.03万元，主要包括天然林停伐补助项目、天然林停伐管护项目、公益林管护项目、林业防灾减灾项目、扶贫项目、技术推广与转化项目资金。

2020年财政拨款支出情况：主要用于财政全额拨款人员费用支出。基本支出2719.58万元，1）工资及福利支出2203.60万元，主要用于人员基本工资、绩效工资、津贴补贴，医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金、精神文明奖，绩效目标工资等工资和福利支出；2）其他商品和服务支出104.45万元，主要用于办公经费，差旅费，水电费，邮电费，取暖费，维修维护费、劳务费、车辆运行维护费、福利费、工会经费、材料费、委托业务费等维持单位正常运转的经费支出。3）对家庭和个人的补助支出127.7963万元，主要用于退休人员取暖费、物业费、伤残抚恤金、遗属补助等离退及遗属人员工资及福利支出。

项目支出主要是有天然林停伐补助3540.9万元，天然林停伐管护支出262.35万元，森林抚育300.00万元，森林资源管理69.83万元，林业防灾减灾项目29.59万元，其他林业支出580.36万元，其他扶贫支出1102.59万元。所有支出都按照项目方案规定支出，没有挪用项目资金现象。

2020年结转资金3970.51万元，其中财政拨款结转3967.20万元。其他资金结转3.31万元。

**二、绩效目标实现情况**

1、组织造林绿化。完成张承造林工程和林场森林植被恢复项目，指导国有林场开展造林绿化工作。增加有林地面积，提高森林覆盖率，改善生态环境。

2、森林抚育。 组织对中幼龄林进行抚育作业，低质低效林改造，更新造林精准提升森林质量，改善林分结构，增加森林资源储备。

3、防沙治沙 。组织实施国有林场规模化防沙治沙工程项目 沙化土地得以治理，人工种草，重点治理区生态状况明显改善。

4、生态效益补偿及天然林保护。 界定国家级公益林，对纳入重点公益林范围的森林资源加强保护，对公益林进行监测、保护和管理。保护好国有天然林资源，提高森林生态系统功能，维持林场正常、持续、稳定发展，实施天然林停止商业性采伐试点工程。

5、国有林场湿地、森林公园保护与建设。 依法对湿地公园的建设和管理，开展湿地保护与恢复，维护湿地生态平衡，保护湿地生物多样性及生态系统结构和功能的完整性，协调好湿地保护与开发利用，加强湿地保护区能力建设，监测湿地、森林公园合理利用和开发。

6、大力发展苗木产业 。加强林木良种培育工程建设，保护与利用特种质资源（长叶白榆），提供优质乡土苗木（花楸），发展优质绿化树种造林，加强平地苗圃建设，增加苗木品种和规格，建设山地苗圃基地。

7、加强国家级森林公园林相改造项目。国家级森林公园保护利用设施项目发展林下经济、开发森林旅游资源等、国有林地的有偿使用 。

8、强化森林资源保护工作。林业有害生物的防控工作及时准确发布虫情警报，提高应对突发灾情措施。

9、建设森林防火监测系统，提高森林防火管护水平，及时发现森林火情，及时处置火灾，确保森林资源安全和社会稳定，降低林业灾害发生，森林火灾受害率控制在0.9‰以下。

10、争取艰苦护林点基础设施建设项目，完成干沟门林场房屋改造项目 ；两间房林场营林区房屋改造项目需新建管护用房。

11、支持林业产业发展，国有资源有偿使用收入弥补单位经费不足部分，综合各项业务支出。

**三、绩效目标设定质量情况**

年度总体预期目标：加强森林资源管护，落实纳入天保工程区外森林管护、国家级公益林森林生态效益补偿，推进国土绿化，完成森林抚育任务，提升林木良种培育能力，开展湿地建设生态保护体系，实施林业科技推广，加强林林火灾防控能力和病虫病防治。改善林区生产生活条件设施。促进林业可持续正常发展。

（二）、产出指标

1、数量指标：公益林管护面积63.57万亩；然林管护面积26.235万亩；森林抚育面积3万亩；村道路线总长度17.272公里；森林公园规划片区数量3片区；森林火灾受害率0.9‰以下；林业有害生物防治面积23.776万亩；贫困林场建筑面积1024.96平米；木材战略储备改培面积2000亩 ；白榆种质资源地保护面积997亩；湿地保护建设地1处；森林公园林相改造 作业面积1600亩；湿地保护面积1500亩；科技推广近自然植被恢复技术示范基地1处；森林质量精准得升面积0.7万亩。

2、质量指标：培育优良品种级别二级；天然林资源森林蓄积量持续增长情况显著；森林抚育质量合格率≥95%；贫困林场建设合格率95‰；森林精准提升合格率95‰；村道建设质量合格率。

3、时效指标：天然林管护当期任务完成率≥95%；国家公益林当期任务完成率≥95% ；森林抚育当期任务完成率≥95%；林业有害生物防治任务完成率≥95%；贫困林场当期完成率≥95%。

4、成本指标：天然林管护中央财政补助标准10元/亩；国家公益林当期任务完成率10元/亩；森林抚育当期任务完成率100元/亩；湿地建设补助标准100万元/处；森林质量精准提升财政补助标准200元/亩.。.

（三）、效益指标

1、经济效益指标：森林蓄积量增加，森林的固碳释氧能力大大的提高；职工收入水平增幅；增加固定资产，壮大林场经济实力。

2、社会效益指标：职工社会保险参保率；造林，抚育带动就业人数。

3、生态效益指标：森林、湿地生态系统生态效益发挥显著；生态环境改善情况。

4、可持续影响指标：森林、湿地生态系统功能改善可持续影响；森林抚育构建稳定森林生态系统；林业产业健康稳定发展可持续影响。

**四**、**绩效结果应用**

所有项目实行预算绩效管理，绩效目标与预算编制同步，积极配合财政部门在预算编制、项目资金整合、预算执行、绩效监测等方面加强监督 管理，强化绩效管理理念。按季上报2020年项目绩效运行监控报表和报告，如实监测预算项目进展情况，年度预算执行终了，每个项目开展绩效自评，重点评价年初绩效目标指标的 实现情况。

资金管理规范，项目资金相关管理制度健全，能够按照《河北省林业发展改革资金使用管理和绩效管理实施细则》使用资金，同时制订了《丰宁国有林场管理处财务管理办法》和《丰宁国有林场管理处项目管理办法》,并完善细化了《内控制度》中有关项目资金管理内容，要求走政府采购的严格进行招投标。没有挤占、滞留、挪用、截留等现象发生，专款专用。

附件：丰宁国有林场管理处整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **丰宁国有林场管理处整体支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 丰宁国有林场管理处 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰宁国有林场管理处 | | | | | 实施单位 | | 处机关及所属十一个林场 | | | | |
| 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 | | 10618.06 | 10618.06 | | 6647.55 | | 10分 | | 62% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10618.06 | 10618.06 | | 6647.55 | | — | | 62% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 加强森林资源管护，落实纳入天保工程区外森林管护、国家级公益林森林生态效益补偿，推进国土绿化，完成森林抚育任务，提升林木良种培育能力，开展湿地建设生态保护体系，实施林业科技推广，加强林林火灾防控能力和病虫病防治。改善林区生产生活条件设施。促进林业可持续正常发展。 | | | | | | 加强森林资源管护，落实纳入天保工程区外森林管护、国家级公益林森林生态效益补偿，推进国土绿化，完成森林抚育任务，提升林木良种培育能力，开展湿地建设生态保护体系，实施林业科技推广，加强林林火灾防控能力和病虫病防治。改善林区生产生活条件设施。促进林业可持续正常发展。 | | | | | | |
| 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（万亩） | 63.57 | | 天然林管护面积（万亩） | 26.235 | | | | 63.57 | 63.57 | 2 | | 2 | |  | |
| 天然林管护面积（万亩） | | | 26.235 | 26.235 | 2 | | 2 | |  | |
| 森林抚育面积（万亩 | | | 3 | 3 | 2 | | 2 | |  | |
| 村道路线总长度（公里） | | | 17.272 | 17.272 | 2 | | 2 | |  | |
| 森林公园规划片区数量（个） | | | 3 | 3 | 2 | | 2 | |  | |
| 森林火灾受害率（‰）） | | | 0.9‰以下 | 0.9‰以下 | 2 | | 2 | |  | |
| 林业有害生物防治面积（亩） | | | 23776 | 23776 | 2 | | 2 | |  | |
| 贫困林场建筑面积（平米） | | | 1024.96 | 1024.96 | 2 | | 2 | |  | |
| 木材战略储备改培面积（亩） | | | 2000 | 2000 | 2 | | 2 | |  | |
| 白榆种质资源地保护面积（亩0 | | | 997 | 997 | 2 | | 2 | |  | |
| 湿地保护建设地（处） | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 森林公园林相改造 作业面积（亩） | | | 1600 |  | 2 | | 2 | |  | |
| 湿地保护面积（亩） | | | 1500 | 1500 | 2 | | 2 | |  | |
| 科技推广近自然植被恢复技术示范基地（处 | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 森林质量精准得升面积（万亩） | | | 0.7 | 0.7 | 2 | | 2 | |  | |
|  | 质量指标 | 培育优良品种级别 | | | 二级 | 二级 | 2 | | 2 | |  | |
| 天然林资源森林蓄积量持续增长情况 | | | 显著 | 显著 | 2 | | 2 | |  | |
| 森林抚育质量合格率 | | | ≥95% | ≥95% | 2 | | 2 | |  | |
| 贫困林场建设合格率（‰） | | | ≥95% | ≥95% | 2 | | 2 | |  | |
| 森林精准提升合格率 | | | ≥95% | ≥95% | 1 | | 1 | |  | |
| 村道建设质量合格率 | | | ≥95% | ≥95% | 1 | | 1 | |  | |
| 时效指标 | 天然林管护当期任务完成率 | | | ≥95% | ≥95% | 1 | | 1 | |  | |
|  | 国家公益林当期任务完成率 | | | ≥95% | ≥95% | 1 | | 1 | |  | |
|  | 森林抚育当期任务完成率 | | | ≥95% | ≥95% | 1 | | 1 | |  | |
|  | 林业有害生物防治任务完成率 | | | ≥95% | ≥95% | 1 | | 1 | |  | |
|  | 贫困林场当期完成率 | | | ≥95% | ≥95% | 1 | | 1 | |  | |
|  | 成本指标 | 天然林管护中央财政补助标准（元/亩） | | | 10 | 10 | 1 | | 1 | |  | |
|  | 国家级公益林财政补助标准（元/亩） | | | 10 | 10 | 1 | | 1 | |  | |
|  | 森林抚育中央财政补助标准（元/亩 | | | 100 | 100 | 1 | | 1 | |  | |
|  | 湿地建设补助标准（万元/处） | | | 100 | 100 | 1 | | 1 | |  | |
|  | 森林质量精准提升财政补助标准（元/亩） | | | 200 | 200 | 1 | | 1 | |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益  指标 | |  | | --- | | 森林蓄积量增加，森林的固碳释氧能力大大的提高（是否） | |  | | 国家级公益林维护林区稳定 | | 国家级公益林保障经济可持续发展 | | 使用良种促进材林生长量增长率 | | 造林推进林业可持续发展 | | 森林抚育构建稳定森林生态系统 | | | | 是 | 是 | 3 | | 3 | |  | |
| 职工收入水平是否增幅 | | | 是 | 是 | 3 | | 3 | |  | |
| 增加固定资产，壮大林场经济实力（是否 | | | 是 | 是 | 3 | | 3 | |  | |
| 社会效益  指标 | 职工社会保险参保率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 造林，抚育带动就业人数 | | | 增加 | 增加 | 3 | | 3 | |  | |
| 生态效益  指标 | 森林、湿地生态系统生态效益发挥显著 | | | 显著 | 显著 | 3 | | 3 | |  | |
| 生态环境改善情况 | | | 明显 | 明显 | 3 | | 3 | |  | |
| 可持续影响指标 | 森林、湿地生态系统功能改善可持续影响 | | | 明显 | 明显 | 3 | | 3 | |  | |
| 森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显 | | | 是 | 是 | 3 | | 3 | |  | |
| 林业产业健康稳定发展可持续影响 | | | 显著 | 显著 | 3 | | 3 | |  | |
| 满意度  指标10分 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |