**黑水县林业和草原局**

**2019年部门整体支出**

**绩效评价报告**

根据县财政要求，我局高度重视，结合实际情况，开展了2019年财政支出（基本支出和项目支出）绩效评价工作，现将工作情况总结如下。

1. **部门概况**

**（一）部门主要职责**

我局是黑水县人民政府组阁局，是财政全额拨款的一类公益性事业单位。贯彻执行有关环境保护、林业法律、法规、规章、方针政策、决定、决议，对执行情况进行监督检查。拟订环境保护、林业相关规章制度、发展战略、中长期规划及年度工作计划，起草相关规范性文件并监督实施。会同有关部门拟定和监督实施重点区域、重点流域的污染防治规划、饮用水水源地环境保护规划。

**（二）主要工作任务**

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施， 起草相关规范性文件草案。组织开展全县森林、草原、湿地、荒 漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业和草原 数字化建设。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品 林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业 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、 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国 有森林资源。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。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆 生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖 或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6、负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作。负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等 自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8、拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，

拟订相关林业产业地方标准并监督实施。组织、指导林草产品质 量监督。指导生态扶贫相关工作。指导林业和草原现代园区建设、 花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发 展。推进林业和草原绿色产业发展。

9、组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为， 监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作， 指导林区社会治安治理工作。

11、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编

制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织指导国有林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

12、监督管理全县林业和草原县级以上资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按 县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态 补偿工作。

13、负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导

全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

14、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境

保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。围绕高质量筑牢长江黄河上游生态屏障，

加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统 保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全县行动，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合。参与大熊猫国家公园在州建设试点期间的相关

工作。

17、与县应急管理局的有关职责分工。县林草局和县应

急管理局要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组 织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。 县林草局依法依规承担林业草原领域的灾害监测、预警、防治工 作及抢险救援的技术保障工作。必要时，县林草局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（三）人员概况

县林草局行政编制核定数 9名。机关工勤人员事业编制核定数3 名。事业及参公编制核定数67名。

**二、部门财政资金收支情况**

 2019年度部门财政资金总收入9008.31万元；支出6498.28万元（其中基本支出1899.62万元、项目支出4598.66万元）具体为基本建设类项目支出0万元、 行政事业类项目支出4598.66万元。

**三、部门财政支出管理情况**

**（一）预算编制情况。**

2019年，部门预算收入总额7111.82万元，较上年8328.39万元增加1216.57万元；部门支出预算总额6498.28万元，较上年6427.07万元增加71.21万元。

**（二）执行管理情况。**

当年预算支出完成率＝6498.28÷（6498.28）×100%＝100%，基本支出1899.62万元，其中：工资福利支出1657.52万元，占总支出25.51%；商品和服务支出186.46万元，占总支出2.87%；对个人和家庭的补助55.64万元，占总支出0.86%；项目支出4598.66万元占总支出70.76%。

**（三）综合管理情况。**

我单位依据财政编审要求,在年度终了后,结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理,制定适应本单位的内控制度以促进发展。为编报一份高质量的部门决算报表,还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

**（四）整体绩效。**

基本支出1899.62万元，其中：工资福利支出1657.52万元，占总支出25.51%；商品和服务支出186.46万元，占总支出2.87%；对个人和家庭的补助55.64万元，占总支出0.86%；项目支出4598.66万元占总支出70.76%

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

本年度我单位部门预算收入总额7111.82万元，决算财政拨款总收入9008.31万元，收入增加1896.49万元，主要为2018年度一般公共预算财政拨款结转1896.49万元。

2019年总支出6498.28万元，其中：工资福利支出1657.52万元，占总支出25.51%；商品和服务支出186.46万元，占总支出2.87%；对个人和家庭的补助55.64万元，占总支出0.86%；项目支出4598.66万元占总支出70.76%

**（二）存在问题**

全年总收入（含上年财返）9008.31万元，全年总支出 6498.28万元，支出比例为72.14%。年末财政拨款结转和结余2510.03万元，其中： 基本支出结转0万元，占结转比例0%，项目支出结转和结余2510.03万元，占结转比例100%，项目支出相对缓慢。

存在问题原因：按行业要求，人工造林、封山育林等项目建设周期较长，一般设计的建设周期为3-5年。

**（三）改进建议**

加强财务人员业务培训，提高业务水平。要求财务人员要加强与业务股室的协调沟通，及时拨付结算完工项目款项，加强对项目资金使用的监管和拨付力度。