**保靖县林业局**

**2022年度整体支出绩效评价报告**

**一、资金拨付及执行情况**

2022年保靖县林业年初预算批复数为2267.71 万元，全年预算数9269.33万元，年终决算数9269.33万元,预算总体执行率为100%。其中基本支出 3392.95万元，项目支出5876.38万元 , 按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计9269.33万元。

**二、绩效自评情况**

**(一)部门整体支出绩效目标完成情况**

为顺利完成年初总体绩效目标，我单位重点完成了以下工作：1、确保单位正常运转基本支出3392.95万元；2、退耕还林项目12.49万元；3、生态保护修复项目238.36万元；4、生态护林员管护补助项目1298.27万元；5、城区绿化项目1126.03万元；6、森林生态效益补偿项目2588.33万元；7、林业有害生物防治项目43.23万元；8、油茶奖补助项目130.76万元；9、乡村振兴油茶产业建设项目410.88万元；10、美丽乡村项目28.38万元，并完成森林保险工作。这些投资主要安排我县天然商品林保护、生态公益林建设、生物多样性保护、生物防火林带、林业疫情与病虫害监测防控、珍稀树树种示范建设、“县城绿化”等基础性、公益性基础设施建设，有力保障了我县林业发展。

**(二)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目2个、事业发展类项目4个、奖补类项目4个(所有项目包含中央、省、州、县本级项目），共涉及资金9269.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金34.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

1. **部门决算中项目绩效自评结果**

（1)基本运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分10分。项目全年预算数3392.95万元，执行数3392.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现职工工资福利正常运。

(2)退耕还林项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分10分。项目全年预算数12.49万元，执行数12.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现增加林农收入，巩固生态脱贫效果。

(3)生态保护修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分10分。项目全年预算数238.36万元，执行数238.36 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，生态得到修复，森林资源得到有效保护，维护生态平衡量和生物多样性。

(4)生态护林员管护补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分10分。项目全年预算数1298.27万元，执行数1298.27 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，增加农民收入，助推乡村振兴。

(5)城区绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分10分。项目全年预算数1126.03万元，执行数1126.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高城市旅游吸引力，带动城市旅游业发展。

(6)森林生态效益补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分10分。项目全年预算数2588.33万元，执行数2588.33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，增加林农收入，巩固生态脱贫成果。

(7)林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分10分。项目全年预算数43.23万元，执行数43.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，森林资源得到有效保护，筑牢生态安全屏障。

(8)油茶奖补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分10分。项目全年预算数130.76万元，执行数130.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，增加农民收入，巩固生态脱贫成果，助推乡村振兴。

(9)乡村振兴油茶产业建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分10分。项目全年预算数410.89万元，执行数410.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，调整产业结构，增加农民收入，巩固生态脱贫成果，助推乡村振兴。

（10）美丽乡村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分10分。项目全年预算数28.38万元，执行数28.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，美化、亮化、绿化乡村宜居环境，巩固生态脱贫成果，助推乡村振兴。

**三、预算绩效管理主要经验及做法**

对预算绩效管理和绩效评价相关工作我单位高度重视，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

**四、预算绩效管理存在的问题及改进措施**

我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

综上我履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，整体支出绩效自评得分100分。

|  |  |
| --- | --- |
| 审核意见 | 审核结论 |
| 预算单位上报意见 | 盖章  负责人签字：  年 月 日 |
| 财政预算管理股室意见 | 盖章  负责人签字：  年 月 日 |

保靖县林业局

2023年9月7日