**揭阳市林业局2020年涉农转移支付资金**

**绩效自评报告**

一、基本情况

**（一）项目资金概况。**2020年，我局按照突出重点项目、突出硬任务、突出成熟度、确保项目在2020年形成实际支出的“三突出、一确保”原则，结合省林业局的区域重点布局要求及市委市政府工作要点，储备我局项目库。年初市财政下达我局省级涉农资金（生态林业建设类）共计760万元。7月份，由于下属单位划转到县区调减50万元，实际我局2020年省级涉农资金共计710万元，都为非考核任务，主要包括林业发展补助7个项目共650万元，林业生态保护建设2个项目共45万元，其他涉农项目1个项目共15万元。

**（二）整体绩效目标情况。**省级涉农资金的绩效目标按照《广东省涉农资金统筹整合管理办法（2020年修订）》的规定，设定了四个整体绩效目标：一是提高市民森林防火意识，火灾有效处置率达100%。二是提高市民湿地保护意识和野生动植物保护意识，完成陆生野生动物本底调查，为保护陆生野生动物资源提供基础数据。三是通过揭阳市创建国家森林城市技术服务项目的配套实施，为我市科学、有序、高效推动创森工作提供良好的技术服务和保障。四是编制森林资源保护相关规划，为森林资源保护利用提供基础数据。开展保护区管理、保护与宣传，倡导保护自然环境和自然资源生态理念。

二、综合评价结论

从2020年项目实施情况来看，我局十个项目，两个项目根据合同规定需在隔年才能付项目尾款，其他项目都已完成，整体绩效目标均达到，自评评价等次为“优”。

三、绩效目标完成情况分析

**（一）资金情况分析。**

2020年，我局省级涉农资金十个项目共计710万元，截止12月底支出541.94万元，资金支出率76%。2个项目根据合同需在隔年才能付项目尾款，其余8个项目均已完成，存在项目结余资金，项目完成率在当年度为100%（详见下表）。

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 政策任务 | 项目下达金额 | 年底支出金额 | 项目当年度所需金额 | 项目当年度完成率 |
| 合计 |  |  | 710 | 541.94 | 541.94 | 100% |
| 1 | 森林植被恢复费-揭阳市林火远程视频监控系统建设 | 林业发展补助 | 200 | 153.20  | 153.20  | 100% |
| 2 | 森林植被恢复费-森林防灭火综合经费 | 林业发展补助 | 100 | 49.50  | 49.50  | 100% |
| 3 | 森林植被恢复费--森林防火经费 | 林业发展补助 | 10 | 10.00  | 10.00  | 100% |
| 4 | 森林植被恢复费--揭阳市创建国家森林城市技术服务项目 | 林业发展补助 | 200 | 149.85  | 149.85  | 100% |
| 5 | 湿地保护和恢复 | 林业生态保护建设 | 25 | 21.18  | 21.18  | 100% |
| 6 | 野生动植物保护管理 | 林业生态保护建设 | 20 | 20.00  | 20.00  | 100% |
| 7 | 森林植被恢复费--陆生野生动物本底调查 | 林业发展补助 | 90 | 89.20  | 89.20  | 100% |
| 8 | 森林植被恢复费--自然保护区保护和宣传 | 林业发展补助 | 20 | 11.87  | 11.87  | 100% |
| 9 | 森林植被恢复费--开展森林资源管理技术服务经费 | 林业发展补助 | 30 | 26.10  | 26.10  | 100% |
| 10 | 涉农项目林业工作经费 | 其他涉农项目 | 15 | 11.04  | 11.04  | 100% |

1. **总体目标完成情况分析。**该涉农资金主要用途包括揭阳市林火远程视频监控系统建设、森林防灭火工作、揭阳市创建国家森林城市技术服务项目、湿地保护和恢复、野生动植物保护管理、陆生野生动物本底调查、自然保护区保护和宣传、开展森林资源管理技术服务经费等建设内容。2020年，总体目标基本完成。具体项目的绩效目标详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 绩效目标 |
| 1 | 森林植被恢复费-揭阳市林火远程视频监控系统建设 | 通过实施该项目，进一步扩大林火视频监控覆盖面，提高森林火灾监测预警能力，更好保护森林资源。 |
| 2 | 森林植被恢复费-森林防灭火综合经费 | 通过项目实施，更好提升森林防灭火综合能力，从而保护全市森林资源和绿色生态环境。 |
| 3 | 森林植被恢复费--森林防火经费 | 提高市民森林防火意识，火灾有效处置率达100%。 |
| 4 | 森林植被恢复费--揭阳市创建国家森林城市技术服务项目 | 通过项目实施，为我市科学、有序、高效推动创森工作提供良好的技术服务和保障。 |
| 5 | 湿地保护和恢复 | 通过项目实施，使湿地保护意识深入人心，在全社会形成珍视湿地、关心湿地、爱护湿地的良好氛围。 |
| 6 | 野生动植物保护管理 | 通过项目实施，使保护野生动物的法律法规深入人心，在全社会形成自觉保护野生动物的良好氛围。 |
| 7 | 森林植被恢复费--陆生野生动物本底调查 | 为保护提供基础数据，进而为制定野生动物资源保护发展方案、规划和调整国家、省重点保护野生动物名录提供依据。 |
| 8 | 森林植被恢复费--自然保护区保护和宣传 | 开展保护区管理、保护与宣传，倡导保护自然环境和自然资源生态理念。 |
| 9 | 森林植被恢复费--开展森林资源管理技术服务经费 | 编制森林资源保护相关规划，为森林资源保护利用提供基础数据。 |
| 10 | 涉农项目林业工作经费 | 更好完成涉农统筹整合工作，提升林业部门工作能力。 |

四、发现的主要问题和改进措施

**（一）存在的问题**

**1.入库项目提前储备不足。**项目申报还不够积极主动，申报重点不突出，造成项目储备不足，导致资金使用滞后。

**2.资金支出率不高。**一是林业行业招投标花费时间长，工程实施期限长，影响工程当年验收，影响该项资金的支出率；二是受疫情情况影响，有些项目实施单位因为疫情防控，户外工作一拖再拖，在工作进度和成效受到严重影响，延缓了项目实施进度。

**（二）改进措施**

**1.针对入库项目提前储备不足的问题。**我局将结合实际存在的突出问题，筛选和确定具体项目，提前做好前期研究、立项和论证等工作，建立市级林业资金项目储备库。积极申报省级专项资金，及时入库下达资金，有效避免“资金等项目”。强化资金全过程管理，切实提高资金项目的绩效水平。

**2.针对资金支出率不高问题。**一是建立健全有关管理机制，加快资金使用进度；二是疫情稳定后加快项目推进速度，争取把进度赶上，保证项目顺利完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局自评结果已在林业政府网站公开。

六、绩效自评工作开展情况

根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于印发省级涉农资金统筹整合工作指引的通知》精神，我局认真组织有关科室做好2020年省级涉农转移支付资金(生态林业建设类)绩效目标评价。**一是提高认识，加强领导。**认真学习党中央《全面实施绩效管理》的重大部署和省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的若干意见》等有关规定，提高对绩效评价工作重要性的认识，加强对绩效评价的组织领导，切实做好省级涉农转移支付资金(生态林业建设类)绩效目标评价工作。**二是落实责任，确保质量。**按照“谁支出、谁负责”的原则，落实办公室作为牵头部门和专人负责绩效评价工作，由各业务科室根据年初在市县项目库录入的绩效目标和项目的实际开展情况先做自评工作，切实履行绩效主体责任，确保工作质量。**三是集体讨论，形成报告。**由办公室汇总并把关各业务科室上报的自评报告，提交领导班子审定，形成我局2020年省级涉农转移支付资金绩效自评报告，确保绩效自评报告真实、准确、科学。

在绩效自评工作中，存在两点问题，一是绩效目标与预算编制不够紧密，二是个别绩效目标的设置不够科学。今后我局将进一步学习绩效指标库，加强业务积累，做到科学设定绩效目标，确保绩效目标的有效实现。

七、其他需要说明的问题

无。