湖南省林业局

关于报送部门整体支出绩效自评情况的函

省财政厅：

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）相关要求，我局成立绩效评价工作组，自2020年5月20日起对部门整体支出情况实施了绩效自评。现将绩效评价实施情况及绩效评价结果随函报送。

一、部门基本情况

（一）部门职责

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，按规定起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织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，组织指导林木花卉工作。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。承担省绿化委员会的具体工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导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，拟定湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

5、负责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，拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、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、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责中央委托省政府或由省政府直接行使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、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、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，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展，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、指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全省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、负责落实综合防治减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请省应急管理厅，以省应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

12、监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按省政府规定权限，审核省级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订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、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、完成省委、省政府交办的其他任务。

15、职能转变。省林业局要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，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全省各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

（二）部门预算单位构成

1、湖南省林业局本级。

2、纳入部门预算编制的16个二级预算单位：湖南省野生动物救护繁殖中心、湖南省林木种子储备调剂中心、湖南省林业科技推广总站、湖南省农林工业勘察设计研究总院、湖南省林业局机关后勤服务中心、湖南省林业局宣传中心、湖南省林木种苗管理站、湖南省林业外资项目管理办公室、湖南省森林病虫害防治检疫总站、湖南省林业产业管理办公室、湖南省国有林和森林公园管理局、湖南省林业重点项目管理站、湖南省森林公安局、湖南省林产品质量检验检测中心、湖南省青羊湖国有林场、湖南省张家界大鲵国家级自然保护区管理处。

（三）人员编制情况

截至2019年底，湖南省林业局及纳入预算编制范围的二级单位共有人员编制925名，其中行政和参公243名， 事业编制682名。实有编制内人员743人，其中行政和参公人员221人，事业人员522人。离休干部14人

（四）部门年度绩效目标

### 1、部门年度整体支出目标

2019年省林业局整体工作目标是“六上一下”：营造林1500万亩以上，森林覆盖率稳定在59%以上，森林蓄积量增长2000万立方米以上，林地保有量稳定在1.9亿亩以上，林业产业总产值增长8%以上，湿地保护率稳定在72%以上；林业有害生物成灾率控制在4‰以下。突出“森林调优、湿地提质、产业增效、城乡添绿、管服做精”五大主题建设。提升全省生态环境和人民满意度。

### 2、省级专项资金目标

林业生态保护恢复与发展专项年度预算104880.55万元，共计42个支出方向，我局就各支出方向设置了实施期绩效目标（中长期目标）、年度绩效目标、产出指标、效益指标，详见附件4《2019年度林业生态保护恢复与发展专项绩效目标表》。

### 3、其他项目支出目标

2019年我局部门预算项目支出有业务工作经费、运行维护经费，2019年度绩效目标如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **专项项目名称** | | 业务工作经费 | 运行维护经费 |
| **资金预算(万元)** | | 4,887.00（含中央财政补助100万元） | 937.64 |
| **实施期绩效目标** | | 使省林业局圆满完成职能范围中的工作，在生态建设中的地位日益增强。 | 维持机关日常运转 |
| **年度绩效目标** | | 维持局本级及所属二级单位786个工作人员的业务工作顺利开展，确保完成全省年度森林覆盖率保持在59%以上，森林火灾1‰以下，病虫害4‰以下 | 维持86.9亩机关大院的正常运转 |
| **绩效指标** | **产出指标** | 确保完成全省年度森林覆盖率59%以上，森林火灾1‰以下，病虫害4‰以下 | 维持86.9亩机关大院的正常运转 |
| 年度省政府绩效考核中评为良好以上 | 全局100%正常运行 |
| 年初各项工作完成率大于等于90% | 全局运行及时维护 |
| 各项开支在年度预算内 | 运行费控制在年度预算中 |
| **效益指标** | 确保全局稳定运行 | 运行维护效率提高5% |
| 促进全省林业建设 | 全局无安全事故 |
| 全省生态建设得到加强 | 无 |
| 生态理念深入人心 | 持续保持稳定 |
| 群众满意 | 全局职工满意 |

二、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算基本支出情况

### 1、基本支出概况

2019年年初预算基本支出为12,982.92万元，年中追加1,052.87万元（占年初预算批复数的8.11%），上年结转结余471.90万元，全年预算为14,507.69万元。

2019年决算基本支出为13,908.72万元，预算执行率为95.87%，其中人员经费10,195.41万元、日常公用经费3,713.31万元，基本支出年末结转和结余598.97万元。

### 2、“三公”经费支出情况

2019年我局“三公”经费实际支出共计360.23万元，全年“三公”经费比上年实际支出337.82万元增加22.41万元，增长6.63%；比预算476.20万元节约115.97万元，节约比例为24.35%。其中：‬‬‬

全年因公出国（境）费实际支出75.16万元，比上年实际支出58.33万元增加16.83万元，增长28.86%；比预算50.00万元增加25.16万元，超支比例为50.32%。超支主要原因是根据工作要求，我局数次随省政府、省人大团参与境外研讨交流活动。全年安排局本级及二级预算单位因公出国（境）9个批次，13人次。‬‬

全年公务接待费实际支出28.39万元，比上年实际支出25.02万元增加3.37万元，增长13.47%；比预算122.70万元节约94.31万元，节约比例为76.86%。2019年共接待国内来访批次381个，接待人数2561人。

全年公务用车购置及运行维护费实际支出256.68万元，比上年实际支出262.61万元减少5.93万元，下降比例为2.26%‬；比预算303.50万元节约46.82万元，节约比例为15.43%。‬‬

2019年我局认真贯彻和执行中央“八项规定”、省委“九条规定”和局党组《关于改进工作作风密切联系群众的规定》、《关于进一步严明工作纪律改进机关作风的通知》，做到勤俭节约、杜绝铺张浪费；全年“三公”经费管理使用合规合理、控制严格。

（二）一般公共预算项目支出情况

### 1、省级专项资金（林业生态保护修复及发展专项）情况

2019年林业生态保护修复及发展专项资金的管理使用涉及局本级、野生救护繁殖中心、林业调查规划设计院等9个预算单位和各市州县林业局等有关单位，涉及专项资金总量为104880.55万元，其中精准扶贫统筹资金265,19.00，各单位及市州自评已执行59,763.36万元，结余资金17,389.39万元，预算资金执行率77.46%。具体情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 预算指标 | **预算执行数** | 结余数 | 预算执行率 |
| **全省合计** | **77152.75** | **59763.36** | **17389.39** | **77.46%** |
| **省级** | **9145.13** | **6001.07** | **3144.06** | **65.62%** |
| **市州合计** | **68007.62** | **53762.29** | **14245.33** | **79.05%** |
| 长沙市 | 3399.23 | 2034.63 | 1364.6 | 59.86% |
| 株洲市 | 3956.07 | 3755.57 | 200.5 | 94.93% |
| 湘潭市 | 2443.66 | 2000.38 | 443.28 | 81.86% |
| 衡阳市 | 5515.74 | 3872.7 | 1643.04 | 70.21% |
| 邵阳市 | 7912.2 | 6701.53 | 1210.67 | 84.70% |
| 岳阳市 | 5260.8 | 4987.7 | 273.1 | 94.81% |
| 常德市 | 4115.05 | 3606.74 | 508.31 | 87.65% |
| 张家界市 | 4005.1 | 3577.1 | 428 | 89.31% |
| 益阳市 | 2879.63 | 2748.61 | 131.02 | 95.45% |
| 永州市 | 6846.53 | 6220.77 | 625.76 | 90.86% |
| 郴州市 | 6077.89 | 4620.54 | 1457.35 | 76.02% |
| 娄底市 | 3479.44 | 2691.33 | 788.11 | 77.35% |
| 怀化市 | 6228.16 | 2698.18 | 3529.98 | 43.32% |
| 湘西州 | 5888.12 | 4246.51 | 5888.12 | 72.12% |

林业生态保护修复及发展专项资金结余主要因各项目按“停缓调撤”原则被调整、项目实施进展缓慢、受新冠疫情影响项目未能及时推进和验收等原因，造成部分项目资金停留在财政账上，形成资金使用率偏低或根本没有使用的情况。

### 2、部门预算项目支出情况

部门预算项目支出是在基本支出和省级专项以外的为完成其特定的行政工作任务而发生的项目支出，主要有业务工作专项、运行维护经费和省本级项目。

2019年初部门预算项目支出为6224.64万元，年中追加7379.14万元（占年初预算批复数的118.55%），上年结转结余3465.83万元，全年预算为17,069.61万元。

2019年部门预算项目支出为12787.04万元，结余结转4,282.57万元，预算执行率为74.91%。

根据工作安排，2019年年中追加了生态廊道建设、油茶产业发展、森林管护、天然商品林管护补助、林业国家级自然保护区补助、野生动植物保护及保护区补助、湖南省林业有害生物国家级中心测报点能力建设项目、珍稀濒危野生动植物保护补助、竹木产业建设、林下经济专项资金、湖南省森林航空消防直升机场建设项目、森林旅游与秀美林场、森林质量精准提升、大鲵国家级自然保护区管理处基础设施建设项目、征占林地异地植被恢复、森林禁伐省级补助等项目。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

### 1、部门绩效目标完成情况

2019年我局各项工作稳中有进，稳中有新，稳中向好。至2019年底，全省完成营造林面积1598.7万亩（其中，人工造林264.5万亩，封山育林240.6万亩，退化林修复322万亩，森林抚育771.6万亩），占全年任务的105.2%。全省森林覆盖率达59.90%，较上年度增长0.08个百分点；森林蓄积量达5.95亿立方米，较上年度增长2300万立方米；湿地保护率达75.77%，较上年度增长0.04个百分点；全省林业产业总产值达5035亿元，较上年度增长8.1%；林业有害生物成灾率控制在3.27‰，全年主要指标任务圆满完成。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要指标内容 | 2019年工作目标 | 2019年实际完成数 |
| 1 | 营造林 | 1500万亩以上 | 1598.7万亩 |
| 2 | 森林覆盖率 | 稳定在59.8%以上 | 59.9% |
| 3 | 森林蓄积量 | 增长2000万立方米以上 | 2300万立方米 |
| 4 | 林业产业总产值 | 增长8%以上 | 增长8.1% |
| 5 | 湿地保护率 | 稳定在72%以上 | 75.77% |
| 6 | 有害生物成灾率 | 4‰以下 | 3.27‰ |

### 2、省级专项绩效目标完成情况

在省财政局组织指导下各市州、县市区林业部门主管部门及资金使用单位填写《项目自评表》，并进行汇总计算，2019年度林业生态保护恢复与发展专项年初设定的目标基本完成，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项目名称 | 产出及效益指标 | 全省指标值 | 全年全省完成值 | |
| 单位 | 数量 |
| 林业防灾减灾 | 清理受灾林地数量 | 2万亩 | 万亩 | 2 |
| 补植补造数量 | 2万亩 | 万亩 | 2 |
| 林区公路修复数量 | 100公里 | 公里 | 10 |
| 林业基建项目配套 | 基层林业工作站 | 22个 | 个 | 22 |
| 一级木材检查站 | 9个 | 个 | 10 |
| 林区道路建设 | 林区公路建设 | 100公里 | 公里 | 100 |
| 运材道 | 200公里 | 公里 | 200 |
| 异地植被恢复和市州25%部分 | 征占用林地的异地植被恢复造林及抚育管护 | 10万亩 | 万亩 | 10 |
| 林业科技创新 | 支持科研项目 | 10项 | 项 | 10 |
| 标准化项目 | 5项 | 项 | 5 |
| 生态廊道建设 | 补植增绿 | 1万亩 | 亩 | 5332 |
| 义务植树和花卉产业培育 | 建设省领导义务植树基地 | 1个 | 个 | 1 |
| 支持市州、县市区建设义务植树示范基地个数 | ≥5个 | 个 | 10 |
| 支持花卉企业、科研院所、社会团体个数 | ≥5个 | 个 | 8 |
| 秀美村庄示范 | 在全省建设打造秀美村庄个数 | 8个 | 个 | 21 |
| 森林生态效益补偿 | 保护和管理省级公益林亩数 | 省级公益林不低于1612.3万亩； | 万亩 | 1532.8 |
| 退耕还林工作经费 | 完善退耕还林数量 | 1297650.9亩 | 亩 | 1297650.9 |
| 林地现场核查 | 踏勘使用林地项目 | 2000个 | 个 | 3041 |
| 林业工作站建设 | 年度扶持林业工作站建设项目 | 3个以上 | 个 | 3 |
| 野生动植物保护及保护区补助 | 支持自然保护区个数 | ≥15 | 个 | 7 |
| 支持林业单位个数 | ≥10 | 个 | 14 |
| 湿地保护 | 召开湿地公园建设管理培训班 | 1次 | 次 | 1 |
| 支持小微湿地保护与建设试点和国家湿地公园建设 | 8个 | 个 | 8 |
| 林业有害生物防治 | 防治面积 | 350万亩以上 | 万亩 | 350.9 |
| 无公害防治面积 | 300万亩以上 | 万亩 | 311 |
| 森林公园与贫困林场补助 | 补助森林公园个数 | 10个 | 个 | 6 |
| 森林旅游与秀美林场 | 扶持森林公园个数 | 10个林场 | 个 | 10 |
| 林业外资项目配套资金 | 培训外资项目市县级人员 | ≥300人日 | 人日 | 661 |
| 组织开展项目省级质量抽查面积 | ≥3200公顷 | 公顷 | 4183.6 |
| 林木良种繁育 | 省级良种基地面积 | 3021亩 | 亩 | 3021 |
| 林业科技推广 | 建立推广项目示范点个数 | 15个 | 个 | 15 |
| 推广新技术、新品种数量 | 30项 | 项 | 30 |
| 营造或指导示范林数量 | 750亩 | 亩 | 750 |
| 生态文明教育基地建设 | 支持生态文明教育基地 | 10个 | 个 | 10 |
| 森林城市建设 | 支持县市区森林城市建设 | 20个 | 个 | 35 |
| 教学用试验林场及林下经济科技示范基地建设 | 建设生产组培车间数量 | 600平方米 | 平方米 | 600 |
| 林业科技创新补助 | 核心科研基地数量 | 50亩 | 亩 | 50 |
| 林业科技示范园维护 | 示范园维护 | 528亩 | 亩 | 528 |
| 宣教中心 | 培训科普讲解员数量 | 5名 | 名 | 5 |
| 为中小学生提供林业科普讲解教学 | 2万人次 | 人次 | 2 |
| 万种园建设 | 新增引种保育植物种数 | 600种，共6000株（其中草本8-10株/种，木本3-5株/种） | 种 | 315 |
| 新建植物信息管理平台数量 | 1套 | 套 | 1 |
| 园博会参展 | 湖南展园园林景观建设工程（包括主建筑、游步道、水体景观及苗木栽植等）面积 | 面积2460平方米 | 平方米 | 2460 |
| 湖南馆建设工程（包括建设、装修、布展、展品征集及维护等）面积 | 面积100平方米 | 平方米 | 100 |
| 森林资源综合监测一体化建设项目 | 2019年完成通道县、靖州县、长株潭绿心地区3个地区监测一体化建设 | 3个 | 个 | 3 |
| 油茶产业建设 | 新建油茶示范基地新造油茶个数 | 4万亩 | 万亩 | 3.6 |
| 油茶低产林改造 | 3.6万亩 | 万亩 | 3.51 |
| 培训企业、合作社技术员及油茶种植林农 | 300人次 | 人次 | 300 |
| 林下经济建设补助资金 | 年度扶持林下经济示范项目和科研项目 | 40个以上 | 个 | 40 |
| 竹木加工 | 产业园个数 | ≧10 | 个 | 10 |
| 林产工业项目个数 | ≧10 | 个 | 22 |
| 竹林道建设里程 | ≧200公里 | 公里 | 300 |
| 国家林下经济示范点建设 | 林下经济建设示范基地日常维护 | 200亩 | 亩 | 200 |
| 科普基地个数 | 1个 | 个 | 1 |
| 举办培训班次数 | 3次 | 次 | 3 |
| 林业防灾减灾项目 | 补植补造成活率 | 100% | % | 100 |
| 全省森林火灾受灾率 | 0.9‰以下 | % |  |
| 每次受害森林面积 | 30公顷 | 公顷 | 30 |
| 森林生态效益补偿 | 省级公益林管护率 | 不低于95% | % | 98 |
| 退耕还林工作经费 | 造林面积保存率 | 95% | % | 97 |
| 野生动植物保护及保护区补助 | 生态修复实施区域植被覆盖率 | ≥90% | % | 90 |
| 湿地保护 | 湿地保护率 | ≥72% | % | 75.77 |
| 林业有害生物防治 | 有害生物防治成灾率 | 3.3‰以下 | ‰ | 3.27 |
| 无公害防治率 | 88%以上 | % | 88 |
| 林木良种繁育 | 培育的优良种子标准级别 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级 | 级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
| 林业科技推广 | 示范林成活率 | 95%以上 | % | 95 |
| 示范林保存率 | 90%以上 | % | 90 |
| 林业科技创新补助 | 核心科研基地造林及植苗成活率 | 90%以上 | % | 90 |
| 油茶产业建设 | 新造林成活率 | 85%以上 | % | 88.7 |
| 油茶低产林改造质量合格率 | 90%以上 | % | 84.1 |
| 竹木加工 | 龙头企业运行监测合格率 | ≧90% | % | 94 |
| 林业防灾减灾 | 森林火灾24小时扑灭率 | 95%以上 | % | 95 |
| 森林生态效益补偿 | 森林生态效益当期任务完成率（发放率） | 不低于90% | % | 95 |
| 秀美村庄示范 | 秀美村庄建设当期建成率 | 100% | % | 100 |
| 竹木加工 | 园区建设当前完成率 | 80% | % | 80 |
| 林业外资项目配套资金 | 林业外资项目当前完成率 | 90% | % | 90 |
| 其他所有建设项目 | 其他建设项目2019年建设完成率 | 100% | % | 100 |
| 林业防灾减灾项目 | 受灾林地清理单位成本 | 200元/亩 | 元/亩 | 200 |
| 补植补造单位成本 | 300元/亩 | 元/亩 | 300 |
| 林区公路修复单位成本 | 5万元/公里 | 万元/公里 | 5 |
| 林区道路建设 | 林2级道路单位成本 | 20万元/公里 | 万元/公里 | 20 |
| 林3-4级道路单位成本 | 15万元/公里 | 万元/公里 | 15 |
| 运材道单位成本 | 3万元/公里 | 万元/公里 | 3 |
| 异地植被恢复 | 造林成本单位成本 | 1000元/亩 | 元/亩 | 1000 |
| 抚育管护单位成本 | 300元/亩 | 元/亩 | 300 |
| 生态廊道建设 | 造林单位成本 | 2000元/亩 | 元/亩 | 2000 |
| 林业外资项目配套资金 | 项目省级质量抽查成本 | 75元/公顷 | 元/公顷 | 75 |
| 综合执行成本 | 61.2元/公顷 | 元/公顷 | 61.2 |
| 油茶产业建设 | 油茶示范基地造林单位成本 | 1200元/亩 | 元/亩 | 1050 |
| 油茶低产林改造示范单位成本 | 500元/亩 | 元/亩 | 500 |
| 异地植被恢复和市州25%部分 | 当年可获得劳务收入 | 18000万元以上 | 万元 | 18000 |
| 义务植树和花卉产业培育 | 较粗放建设管理义务植树基地节省养护成本 | 20-50万元/处 | 万元/处 | 20-50 |
| 秀美村庄示范 | 指导秀美村庄建设节省绿化成本 | 30-50万元/个 | 万元/个 | 30-50 |
| 林业有害生物防治 | 林业有害生物防治挽回经济损失 | 30亿元 | 亿元 | 35 |
| 森林公园与贫困林场补助 | 森林公园旅游收入增加 | 15% | % | 15 |
| 林木良种繁育 | 优良种子（穗条）产值（年均） | 400元/亩 | 元/亩 | 400 |
| 林业科技推广 | 基地年实现产值 | 150万元以上 | 万元 | 150 |
| 教学用试验林场及林下经济科技示范基地建设 | 育苗 | 5万株 | 万株 | 5 |
| 所有项目 | 通过项目，带动周边经济发展 | 是 | 是/否 | 是 |
| 异地植被恢复和市州25%部分 | 提供就业人数 | 60万个劳动工日以上 | 万个 | 60 |
| 林业科技创新 | 培养创新人才人数 | 5人 | 人 | 5 |
| 义务植树和花卉产业培育 | 接待义务植树人次 | ≥300人/处 | 人/处 | 300 |
| 秀美村庄示范 | 秀美村庄建设直接受益平均人数 | ≥1000人/个 | 人/个 | 1000 |
| 退耕还林工作经费 | 增加退耕农户家庭收入情况(家庭年总收入比退耕前提高百分比) | 30% | % | 30 |
| 林业科技推广 | 提供就业人数 | 75个以上 | 人 | 75 |
| 林业科技推广 | 辐射带动产业发展 | 4500万元 | 万元 | 4500 |
| 教学用试验林场及林下经济科技示范基地建设 | 教学与培训人数 | 2000人次 | 人次 | 2000 |
| 林业科技创新补助 | 提供劳动就业 | 10人次以上 | 人次 | 10 |
| 林业科技创新补助 | 提供科技咨询人次 | 5次 | 次 | 5 |
| 宣教中心 | 为中小学生提供免费的林业科普讲解教学 | 2万人次 | 人次 | 2万 |
| 竹木加工 | 带动林农就业人数（年均） | ≧5000人/年 | 人/年 | >5000 |
| 国家林下经济示范点建设 | 提供劳动就业 | 50人次以上 | 人次 | 50 |
| 异地植被恢复和市州25%部分 | 恢复林地 | 10万亩 | 万亩 | 10 |
| 退耕还林工作经费 | 减少水土流失控制率 | 30% | % | 35 |
| 所有项目 | 辖区内生态环境质量有所提升 | 是 | 是/否 | 是 |
| 所有项目 | 林区职工和林农的生产生活条件逐步得到改善、可持续发展和保持竞争力效果明显 | 是 | 是/否 | 是 |
| 所有项目 | 建设单位和林农满意度 | 80-90% | 90% | 90 |

（二）部门整体绩效情况

### 1、党的建设向纵深发展

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平生态文明思想，开展“三表率一模范”机关建设。突出抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，6次被省委主题教育简报推介，在评估测评中“好”的测评率达99.1%，被选取为8个参加全省第一批主题教育评估测评的省直单位之一，并在整改落实“回头看”调查测评中群众整体满意率达100%，其中非常满意率达94%。组织参加省直单位纪念五四运动100周年“青春心向党·建功新时代”诗歌诵读比赛并获一等奖。

### 2、实行最严格的自然资源保护

林地和森林资源保护方面，严格执行林地定额制度，依法审核使用林地项目3041个、共计13.5万亩，征收植被恢复费15.6亿元。深入开展涉林采石采砂取土问题专项清理整治、“绿卫2019”森林草原执法专项行动，严厉打击各类破坏林业资源的违法行为。积极履行森林防火职责，全年未发生重特大森林火灾。开发了古树名木信息管理系统，完成了古树名木保护名录认定公布工作。扎实推进松材线虫病等林业有害生物防治，防治面积达298.2万亩，遏制了虫情蔓延的趋势。自然保护地方面，深入14个市州进行实地调研，全面掌握了全省自然保护地基本现状。严格督导自然保护地突出生态问题整改，整改问题2880个，完成率达93.5%，扎实开展违建别墅问题清查整治，共排查、整治全省自然保护地内177处（798栋）违建别墅项目。新建湖南蓝山舜水河国家湿地公园，指导长沙洋湖等13家试点国家湿地公园建设并通过国家林草局现场验收，指导双牌日月湖等6家国家湿地公园完成规划调整。对78家省级以上湿地公园开展质量管理评估。野生动植物保护方面，实施了穿山甲、长果安息香、喙核桃、大黄花虾脊兰等珍稀濒危野生动植物资源专项保护，开展了猎捕、繁育、经营利用野生动物清理规范行动，清理整顿野生动植物繁育、经营利用单位334家。开展古树名木保护三年行动，建设古树名木主题公园10个；完成全省第二次野生植物资源调查，对全省候鸟迁徙规律开展了研究。

### 3、推进大规模生态修复工程

开展了长株潭城市群生态绿心地区涉林专项清理整治工作，排查发现的22宗违法占用林地，所有违章建筑全部拆除并进行生态修复。绿心地区完成“裸露山地”造林4118.2亩。在雨花区跳马镇石燕湖村等地开展“秀美村庄”建设，在荷塘区、湘潭县等4处开展小微湿地保护建设试点。联合省发改委编制了《湖南省省级生态廊道建设总体规划（2019-2023年）》；拟定了《省级生态廊道建设部门分工》。完成163公里长江岸线湖南段造林12956亩，达计划任务的185.3%。在长江岸线湖南段、长株潭绿心地区、南山国家公园启动了省级生态廊道建设试点。“一湖四水”全流域生态涵养带建设方面，实施东洞庭湖国际重要湿地保护与修复工程，认真调研并妥善处理洞庭湖造纸企业引导退出后芦苇处置问题；洞庭湖GEF项目被联合国粮农组织中期评估组评为优秀项目。洞庭湖区自然保护区清理杨树8.81万亩，修复杨树清理迹地9.67万亩。2019年飞抵洞庭湖越冬的候鸟已超过21万尾，较2019年同期翻了一倍；现有麋鹿190余头、江豚120余头。选取湘潭县、祁阳县等5县市实施退耕还林还湿面积7507亩，完成小微湿地保护试点1569亩。落实政策性和开发性金融贷款资金5.7亿元，完成国家储备林基地和林业外资项目建设27.9万亩。大力推进石漠化治理，提高林草植被恢复投资比重，治理岩溶面积134万亩，促进了石漠化等生态脆弱地区生态修复；部署了“衡邵干旱走廊”重点路段和花垣县、冷水江市等矿区植被恢复工作，完成造林5878.7亩。

### 4、推进林业产业高质量发展

大力推进油茶、竹木、生态旅游与森林康养、林下经济四大千亿产业发展，制定并实施四大千亿产业发展规划（2018-2025）。油茶产业方面，全省完成油茶新造林99.2万亩、低产林改造82.8万亩，建立油茶示范基地18个7.2万亩。全省油茶产业产值达500亿元，同比增长10%。竹木产业方面，引入建设“湖南尚竹家居现代林业特色产业园”等7家竹木特色产业园，全省竹木产业产值达1113亿元，同比增长7.74%。生态旅游与森林康养方面，全省森林旅游接待游客9675万人次，创旅游综合收入1097亿元。林下经济方面，新增国家林下经济示范基地24家，全省累计创建国家林下经济示范基地56家。新化县成功获评“中国黄精之乡”称号。此外，加快推进“一县一特”工作，新增特色林产品品牌5个；新增9家企业通过国家林业重点龙头企业认定，全省11家单位、6名同志获“中国林业产业突出贡献奖”，6个项目获“中国林业产业创新奖”。2019年，全省林下经济达407亿，同比增长8.24%。

### 5、深化多层次林业体制改革

机构上完成了局机关机构职能、人员编制调整、职务与职级并行工作。职能上，风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地和草原监管职能顺利划转到林业部门，林业事业步入新阶段。依法及时调整行政权力事项清单，目前局本级行政权力达55项；梳理责任事项清单，对108项责任事项明确了责任处室和对象范围，并在省政府一体化平台公布。国有林场改革方面，国有林场基础设施实现历史性突破，争取国有林场林区道路建设计划809公里，国有林场电网管理及升级改造纳入全省农村电网管理体制改革。开展国有林场改革“回头看”，对改革不到位的县市进行强力督办。编制了《国有林场中长期发展规划（2020-2035）》，发布了《两型林场建设标准》，推进秀美林场、现代示范林场建设。科学编制全省第四期国有林场森林经营方案，组织44个国有林场实施森林质量精准提升等工程项目。举办全省国有林场职业技能竞赛，洞口县月溪国有林场获得“湖南省五一劳动奖状”单位。集体林权制度改革方面，印发了《关于进一步巩固完善集体林权制度改革成果有关工作的通知》。推进怀化市、浏阳市集体林业综合改革国家级试验区建设，总结推广浏阳市、洪江市集体林地“三权分置”省级试点经验，在社会化服务、林地流转、林业金融等方面进行了创新。积极探索“林地变股权、林农当股东、收益有分红”的运作模式，建立了多元化利益联结机制。开展林业专业合作社“空壳社”专项清理，清理规模占总数的13%。培育壮大林业规模经营主体，新增省级林业示范社42家，全省已成立林业合作社8300余家，经营林地面积1280万余亩。南山国家公园改革方面，以省政府办公厅名义出台了《湖南南山国家公园管理局行政权力清单（试行）》，对省直部门44项权力进行了集中授权。对南山国家公园产业退出、生态补偿、生态修复和资金归集使用进行月督查，切实履行了监督指导责任。国家公园体制试点评估第五小组对我省南山国家公园体制试点开展了评估，对相关工作给予了充分肯定。

### 6、建现代化林业治理体系

编制了《湖南省林业局信息化建设总体方案》，建立了洞庭湖“天空地一体化”监测体系及营造林、古树名木等信息管理系统，省林业局再次被国家林草局评为全国林业信息化建设十佳省级单位。争取中央和省级各类资金56.76亿元，较上年增长5.33%。服务基层能力方面，“互联网+政务服务”加快推进，行政审批办件时限压缩至6.8个工作日。整合资金7.56亿元用于精准扶贫，争取中央财政新增护林员指标1.4万名，扎实开展对安仁县的联点督查和对城步县和平村的驻村帮扶，省林业局再次被评为省直“脱贫攻坚工作先进单位”。1283个林业站实行了“一站式全程代理”服务模式，打通了服务林农“最后一公里”。组织开展了林木种苗执法“双打”专项行动、营造林质量建设和资金使用监管行动。办结省人大建议、省政协提案73件，反馈满意率达100%。科技创新能力方面，开展了洞庭湖流域典型退化湿地生态修复等38项关键技术攻关，取得科技成果10项，获省部级科技奖励13项，“油茶源库特性与种质创制及高效栽培技术研究和示范”获2019年度梁希林业科技进步一等奖，“南方木本油料资源加工利用提质增效技术与示范”获省科技进步一等奖。完成林业标准制修订30项，获批了“洞庭湖流域生态保护修复”等4个国家创新联盟。全年共推广林业新品种、新技术216项，成果转化率达60%以上；共选派林业科技特派员652名，培训林农10万多人次，全省科技进村入户行动覆盖1286个村21788户、示范面积35万亩。高质量承办了全国林业草原科技工作会议。争取国家林草局与湖南省政府共建“中国油茶科创谷”，木本油料资源利用国家重点实验室申报取得重大进展。文化引领能力方面，开通了全民义务植树网站，形成了实体、网络共同参与的新格局。高标准参展北京世园会，湖南展园共接待国内外游客近600万人次，开展演出约120场次，参展展品共获得展品奖项270，其中特等奖25个、金奖57个，湖南展区荣获组委会特等奖、湖南展园荣获组委会金奖。编制了长株潭森林城市群建设总体规划，森林城市建设如火如荼。生态宣传全面加强，围绕古树名木、野生动植物保护、自然保护地等拍摄制作系列宣传片，人民日报、新华网等主流媒体纷纷报道我省生态建设成果。省植物园实现了“省市共建免费开放”，赢得广大市民一致赞许。

四、存在的问题及原因分析

（一）预算执行率有待进一步提高

2019年财政拨款全年预算收入31,577.30万元（含年初财政拨款结转和结余3937.74万元），实际支出26,695.76万元，资金结转和结余4,881.54万元，预算完成率为84.54%，有待进一步提高。2019年度湖南省林业生态保护恢复与发展专项全省预算执行率为77.46%，其中省本级单位预算执行率为65.62%，各市州预算执行率为79.05%。个别单位2019年专项资金执行率明显偏低，如：湖南环境生物职业技术学院仅20.31%、中南林业科技大学仅29.91%、南山国家公园仅29.38%、怀化市仅43.32%。

（二）财务管理有待进一步规范

**1、存在会计账务处理欠规范现象。**如：湖南省森林公安局将公务用车的ETC充值金额直接计入公务用车运行维护费用，未先挂往来款再根据实际发生的发票金额结转费用。

**2、存在小型劳务类项目未执行验收程序直接付款现象。**如省森林公安局2019年12月46号（预算）凭证王平报维护费9280.00元，未附维护劳务完成验收资料。

**3、存在未严格执行验收程序现象。**如省森林公安局2019年12月79号（财务）凭证所附湖南省森林防火专用指挥系统设备工程安装设备开箱验收记录表中，未填写验收情况，未注明设备明细是否符合规定情况，外观质量是否良好等。

（三）专项管理有待进一步加强

**1、部分项目推进缓慢**

湘西自治州本级及下辖古丈县、永顺县、凤凰县3县，现场评价项目数39个，其中：未开工项目达18个，未完工项目2个；湘西自治州本级森林植被恢复项目专项资金300万元，多次修改项目选址，未能及时开工。衡南县林业局公益林专项资金1,298.46万元，截至2020年4月30日实际发放资金116.75万元，结余1,181.71万元。

**2、部分项目验收不及时**

衡南县林业局林业站站房建设、第二批植被恢复专项荒山造林、秀美村庄建设均在2019年底完工，截止现场评价日5月25日尚未进行验收。衡阳县林业局台源镇磐江村道路建设、库宗桥人民政府与金兰镇青竹村秀美乡村建设项目2019年底已经完工，但未提交书面申请验收，至现场评价日5月25日仍未完成验收。

**3、部分项目实施单位在专项资金中列支与项目无关费用**

如湘西州古丈县自然资源局2019年12月第48#凭证：湘财建二指〔2018〕90号森林生态效益补偿及公共管护专项资金中，支付茶叶费0.18万元、2019年12月第2#凭证，支付茶叶费0.69万；2019年12月第37#凭证，支付水费0.16万；永顺县林业局2020年1月第1#凭证：湘财建二指〔2018〕90号生态公益林管护费中支出7.33万，其中车辆修理费3.57万、公务接待费3.76万；2019年11月第60#、12月第73#凭证：湘财建二指〔2018〕90号生态公益林管护专项资金1.28万元，支出项目为茶叶费。

**4、部分林业主管部门项目资料归档及填写不规范**

衡东县森林植被恢复费林业专项中秀美村庄建设项目和荒山造林项目、林区道路建设项目中新塘镇桔林村和苗圃道路建设项目无项目实施方案和资金预算，苗圃道路为自建未能提供与施工费用有关的原始单据，项目完工后也没有验收记录。衡东县第三批林业专项资金新塘木材检查站建设项目10万元，验收资料仅有验收签到表，未就验收情况及质量进行说明，未签署验收意见，无验收部门盖章。衡阳县九峰国有林场补植补造及基础设施修复，项目验收单验收意见仅有相关人员签字，未就项目完成的数量和质量完成情况发表意见。

**5、个别林业主管部门未对项目资金进行专项核算**

张家界市林业科技创新、林下经济等专项资金，未按规定设立专账核算专项资金。

（四）绩效管理基础工有待进一步夯实

从各市州、县市区送报的绩效自评材料看，部分县市区对绩效自评工作重视度不足，自评工作开展不够扎实，绩效相关数据填报不齐全；部分县市区对绩效评价、管理理解不深，学习不透，相关专业知识有所欠缺，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。

五、有关建议

（一）加大资金投入，提高补助标准

基层林业部门普遍反映林业补助资金投入不足、单位面积补助标准偏低，希望省财政能进一步提高森林生态效益补偿省级配套、造林补贴、林业有害生物防治等各项补助标准，进一步加大林业投入。探索多渠道筹措补助资金的方式，如探索向受益单位收缴森林生态效益补偿金，建立政府、企业共同承担的森林生态效益补偿机制。

（二）规范项目验收、资金拨付程序

省级财政监督管理部门要规范基层财政部门验收程序，不得独自验收拨款。应由各县市区林业部门组织业务人员、财务人员和纪检人员与财政局业务部门配合严格按项目实施内容和项目建设会计核算结果进行项目验收，项目按质按量竣工且与会计核算结果一致方能办理验收手续，拨付资金，防止虚列、截留、挤占、挪用财政资金。

（三）加强预算绩效管理业务培训

财政部门和林业部门应进一步加强预算绩效管理业务培训，切实提高各级政府、各部门特别是基层部门的预算绩效知识水平，将绩效理念和方法深入融入预算编制、执行和结果等各环节，提高绩效评价质量。

（四）加强预算执行，落实绩效责任

年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验；加大监管力度，明确好各级政府、各部门的绩效主体责任，对预算绩效管理履职不到位和低效无效问题严重的要以及依法追责问责；加强绩效结果应用，提高绩效管理的权威性和约束力。

（五）加大对重点项目投入

目前林业项目资金分散，存在“撒胡椒面”的情况。要加大对重点项目、龙头项目、“四大千亿产业”的投入，集中力量办大事，以点带面，以大项目为起点产生辐射效应，带动社会资本投入，创造林农就业岗位，提高贫困林农收入，完成好林业脱贫攻坚工作，实现“生态补偿脱贫一批”。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改。并将绩效评价结果作为各单位年度绩效考核和下年度资金安排的参考依据。本报告在我局门户网站进行公示。

专此致函。

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

湖南省林业局

2020年8月17日

附件1

2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南省林业局 单位：人、万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2019年实际**  **在职人数** | | **控制率** | |
| 937 | | 759 | | 81.00% | |
| 经费控制情况 | **2018年决算数** | | **2019年预算数** | | **2019年决算数** | |
| 三公经费 | 518.21 | | 476.20 | | 360.23 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 270.62 | | 303.50 | | 256.68 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 20.00 | | 31.23 | |
| 公车运行维护 | 270.62 | | 283.50 | | 225.45 | |
| 2、出国经费 | 49.25 | | 50.00 | | 75.16 | |
| 3、公务接待 | 198.34 | | 122.70 | | 28.39 | |
| 项目支出： | 15,358.88 | | 7,077.87 | | 12,787.04 | |
| 1、业务工作专项 | 6,556.59 | | 4,887.00 | | 6,804.23 | |
| 2、运行维护专项 | 1,647.26 | | 937.64 | | 925.29 | |
| 3、省本级项目 | 3,845.17 | | 1253.23 | | 1,744.89 | |
| 4、林业生态保护修复及发展专项 | 3,309.86 | | 0 | | 3,312.63 | |
| 公用经费 | 2,454.85 | | 4,130.23 | | 3,710.03 | |
| 其中：办公经费 | 201.89 | | 310.89 | | 142.43 | |
| 水费、电费、差旅费 | 570.79 | | 879.94 | | 1083.54 | |
| 会议费、培训费 | 31.24 | | 168 | | 68.02 | |
| 政府采购金额 | -- | | 2554.47 | | 2510.16 | |
| 部门基本支出预算调整 | -- | | 14,035.79 | | 13,908.72 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2019年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 厉行节约保障措施 | 制定了《湖南省林业厅办公室关于进一步完善公务接待工作的通知》、《湖南省林业厅机关公务用车使用管理暂行规定》、《湖南省林业厅会议及培训费管理办法》、《湖南省林业厅机关财务报销规定（试行）》、《湖南省林业厅机关固定资产管理实施细则》等一系列管理办法。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2019年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省林业局 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （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 | | 36,872.56 | 52,127.95 | | 51,183.62 | 10 | 98.19% | 9.82 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：27,639.57 | | | | | 其中：基本支出：1,616.54 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：7236.65 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：24,488.39 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2019年林业工作主要预期指标是“六上一下”：营造林1500万亩以上，森林覆盖率稳定在59%以上，森林蓄积量增长2000万立方米以上，林地保有量稳定在1.9亿亩以上，林业产业总产值增长8%以上，湿地保护率稳定在72%以上；林业有害生物成灾率控制在4‰以下。  2、突出“森林调优、湿地提质、产业增效、城乡添绿、管服做精”五大主题建设。 | | | | | 2019年我局各项工作稳中有进，稳中有新，稳中向好。至2019年底，全省完成营造林面积1598.7万亩（其中，人工造林264.5万亩，封山育林240.6万亩，退化林修复322万亩，森林抚育771.6万亩），占全年任务的105.2%。全省森林覆盖率达59.90%，较上年度增长0.08个百分点；森林蓄积量达5.95亿立方米，较上年度增长2300万立方米；湿地保护率达75.77%，较上年度增长0.04个百分点；全省林业产业总产值达5035亿元，较上年度增长8.1%；林业有害生物成灾率控制在3.27‰，全年主要指标任务圆满完成。 | | | |
| 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 | 营造林 | | 1500万亩以上 | 1598.7万亩 | 10 | 10 |  |
| 森林蓄积量 | | 增长2000万立方米以上 | 2300万立方米 | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 项目验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 项目完工及时率 | | 100% | 部分项目未能及时竣工验收 | 10 | 6 | 强力推进项目建设 |
| 成本  指标 | 项目预算控制率 | | ≤100% | ≤100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效  益指标 | 林业产业总产值 | | 增长8%以上 | 增长8.1% | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 森林覆盖率 | | 稳定在59.8%以上 | 59.9% | 10 | 10 |  |
| 湿地保护率 | | 稳定在72%以上 | 75.77% | 5 | 5 |  |
| 有害生物成灾率 | | 4‰以下 | 3.27‰ | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | ≥90% | 91.53% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.82 |  |

附件3

2019年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 2019年度林业生态保护恢复与发展专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 省林业局 | | | | 实施单位 | 省林业局及各市县林业局 | | |
| 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 | | 77,152.75 | 77,152.75 | 59,763.36 | 10 | 77.46% | 7.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 77,152.75 | 77,152.75 | 59,763.36 |  |  |  |
| 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 | | | |  |
| 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 | 数量指标 | 清理受灾林地数量 | 2万亩 | 2万亩 | 0.5 | 0.5 |  |
| 补植补造数量 | 2万亩 | 2万亩 | 0.5 | 0.5 |  |
| 林区公路修复数量 | 100公里 | 100公里 | 0.5 | 0.5 |  |
| 基层林业工作站 | 22个 | 22个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 一级木材检查站 | 9个 | 10个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 林区公路建设 | 100公里 | 100公里 | 0.5 | 0.5 |  |
| 运材道 | 200公里 | 200公里 | 0.5 | 0.5 |  |
| 征占用林地的异地植被恢复造林及抚育管护 | 10万亩 | 10万亩 | 1.5 | 1.5 |  |
| 支持科研项目 | 10项 | 10项 | 0.5 | 0.5 |  |
| 标准化项目 | 5项 | 5项 | 0.5 | 0.5 |  |
| 补植增绿 | 1万亩 | 5332亩 | 0.5 | 0.5 | 因扶贫整合，该项不扣分 |
| 建设省领导义务植树基地 | 1个 | 1个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 支持市州、县市区建设义务植树示范基地个数 | ≥5个 | 10个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 支持花卉企业、科研院所、社会团体个数 | ≥5个 | 8个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 在全省建设打造秀美村庄个数 | 8个 | 21个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 保护和管理省级公益林亩数 | 省级公益林不低于1612.3万亩； | 1532.8万亩 | 5 | 5 | 年初有80多万亩的省级公益林升为国家级公益林，减少了省级公益林面积 |
| 完善退耕还林数量 | 1297650.9亩 | 1297650.9亩 | 0.5 | 0.5 |  |
| 踏勘使用林地项目 | 2000个 | 3041个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 年度扶持林业工作站建设项目 | 3个以上 | 3 | 0.5 | 0.5 |  |
| 支持自然保护区个数 | ≥15 | 7 | 0.5 | 0.5 | 因扶贫整合，该项不扣分 |
| 支持林业单位个数 | ≥10 | 14 | 0.5 | 0.5 |  |
| 召开湿地公园建设管理培训班 | 1次 | 1次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 支持小微湿地保护与建设试点和国家湿地公园建设 | 8个 | 8个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 防治面积 | 350万亩以上 | 350.9万亩 | 0.5 | 0.5 |  |
| 无公害防治面积 | 300万亩以上 | 311万亩 | 0.5 | 0.5 |  |
| 补助森林公园个数 | 10个 | 6个 | 0.5 | 0.5 | 因扶贫整合，该项不扣分 |
| 扶持森林公园个数 | 10个林场 | 10个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 培训外资项目市县级人员 | ≥300人日 | 661人日 | 0.5 | 0.5 |  |
| 组织开展项目省级质量抽查面积 | ≥3200公顷 | 4183.6公顷 | 0.5 | 0.5 |  |
| 省级良种基地面积 | 3021亩 | 3021亩 | 0.5 | 0.5 |  |
| 建立推广项目示范点个数 | 15个 | 15个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 推广新技术、新品种数量 | 30项 | 30项 | 0.5 | 0.5 |  |
| 营造或指导示范林数量 | 750亩 | 750亩 | 0.5 | 0.5 |  |
| 支持生态文明教育基地 | 10个 | 10个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 支持县市区森林城市建设 | 20个 | 35个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 建设生产组培车间数量 | 600平方米 | 600平方米 | 0.5 | 0.5 |  |
| 核心科研基地数量 | 50亩 | 50亩 | 0.5 | 0.5 |  |
| 示范园维护 | 528亩 | 528亩 | 0.5 | 0.5 |  |
| 培训科普讲解员数量 | 5名 | 5名 | 0.5 | 0.5 |  |
| 为中小学生提供林业科普讲解教学 | 2万人次 | 2万人次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 新增引种保育植物种数 | 600种，共6000株（其中草本8-10株/种，木本3-5株/种） | 315 | 0.5 | 0.2 | 已督促项目实施单位加快项目推进，正在整改。 |
| 新建植物信息管理平台数量 | 1套 | 1套 | 0.5 | 0.5 |  |
| 湖南展园园林景观建设工程（包括主建筑、游步道、水体景观及苗木栽植等）面积 | 面积2460平方米 | 面积2460平方米 | 0.5 | 0.5 |  |
| 湖南馆建设工程（包括建设、装修、布展、展品征集及维护等）面积 | 面积100平方米 | 面积100平方米 | 0.5 | 0.5 |  |
| 2019年完成通道县、靖州县、长株潭绿心地区3个地区监测一体化建设 | 3个 | 3个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 新建油茶示范基地新造油茶个数 | 4万亩 | 3.6万亩 | 1 | 0.8 | 部分面积未完成，改进措施：已要求整改 |
| 油茶低产林改造 | 3.6万亩 | 3.51万亩 | 1 | 0.8 | 部分面积未完成，改进措施：已要求整改 |
| 培训企业、合作社技术员及油茶种植林农 | 300人次 | 300人次 | 0.2 | 0.2 |  |
| 年度扶持林下经济示范项目和科研项目 | 40个以上 | 40个 | 0.2 | 0.2 |  |
| 产业园个数 | ≧10 | 10个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 林产工业项目个数 | ≧10 | 22个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 竹林道建设里程 | ≧200公里 | 300公里 | 0.5 | 0.5 |  |
| 林下经济建设示范基地日常维护 | 200亩 | 200亩 | 0.5 | 0.5 |  |
| 科普基地个数 | 1个 | 1个 | 0.2 | 0.2 |  |
| 举办培训班次数 | 3次 | 3次 | 0.2 | 0.2 |  |
| 质量指标 | 补植补造成活率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 全省森林火灾受灾率 | 0.9‰以下 | 0.9‰以下 | 0.5 | 0.5 |  |
| 每次受害森林面积 | 30公顷 | 30公顷 | 0.5 | 0.5 |  |
| 省级公益林管护率 | 不低于95% | 98% | 0.5 | 0.5 |  |
| 造林面积保存率 | 95% | 97% | 0.5 | 0.5 |  |
| 生态修复实施区域植被覆盖率 | ≥90% | 90% | 0.5 | 0.5 |  |
| 湿地保护率 | ≥72% | 75.77% | 0.5 | 0.5 |  |
| 有害生物防治成灾率 | 3.3‰以下 | 3.27‰ | 0.5 | 0.5 |  |
| 无公害防治率 | 88%以上 | 88% | 0.5 | 0.5 |  |
| 培育的优良种子标准级别 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.5 | 0.5 |  |
| 示范林成活率 | 95%以上 | 95% | 0.5 | 0.5 |  |
| 示范林保存率 | 90%以上 | 90% | 0.5 | 0.5 |  |
| 核心科研基地造林及植苗成活率 | 90%以上 | 90% | 0.5 | 0.5 |  |
| 新造林成活率 | 85%以上 | 88.7% | 0.5 | 0.5 |  |
| 油茶低产林改造质量合格率 | 90%以上 | 84.1%以上 | 0.5 | 0.3 |  |
| 龙头企业运行监测合格率 | ≧90% | 94% | 0.2 | 0.2 |  |
| 时效指标 | 森林火灾24小时扑灭率 | 95%以上 | 95% | 0.5 | 0.5 |  |
| 森林生态效益当期任务完成率（发放率） | 不低于90% | 95% | 0.5 | 0.5 |  |
| 秀美村庄建设当期建成率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 园区建设当前完成率 | 80% | 80% | 0.5 | 0.5 |  |
| 林业外资项目当前完成率 | 90% | 90% | 0.5 | 0.5 |  |
| 其他建设项目2019年建设完成率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 成本指标 | 受灾林地清理单位成本 | 200元/亩 | 200元/亩 | 0.5 | 0.5 |  |
| 补植补造单位成本 | 300元/亩 | 300元/亩 | 0.5 | 0.5 |  |
| 林区公路修复单位成本 | 5万元/公里 | 5万元/公里 | 0.5 | 0.5 |  |
| 林2级道路单位成本 | 20万元/公里 | 20万元/公里 | 0.5 | 0.5 |  |
| 林3-4级道路单位成本 | 15万元/公里 | 15万元/公里 | 0.5 | 0.5 |  |
| 运材道单位成本 | 3万元/公里 | 3万元/公里 | 0.5 | 0.5 |  |
| 造林成本单位成本 | 1000元/亩 | 1000元/亩 | 0.5 | 0.5 |  |
| 抚育管护单位成本 | 300元/亩 | 300元/亩 | 0.5 | 0.5 |  |
| 造林单位成本 | 2000元/亩 | 2000元/亩 | 0.5 | 0.5 |  |
| 项目省级质量抽查成本 | 75元/公顷 | 75元/公顷 | 0.5 | 0.5 |  |
| 综合执行成本 | 61.2元/公顷 | 61.2元/公顷 | 0.5 | 0.5 |  |
| 油茶示范基地造林单位成本 | 1200元/亩 | 1050元/亩 | 0.5 | 0.5 | 省级油茶专项资金不足 |
| 油茶低产林改造示范单位成本 | 500元/亩 | 500元/亩 | 0.5 | 0.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当年可获得劳务收入 | 18000万元以上 | 18000万元 | 2 | 2 |  |
| 较粗放建设管理义务植树基地节省养护成本 | 20-50万元/处 | 20-50　万元/处 | 1 | 1 |  |
| 指导秀美村庄建设节省绿化成本 | 30-50万元/个 | 30-50　万元/个 | 1 | 1 |  |
| 林业有害生物防治挽回经济损失 | 30亿元 | 35亿元 | 1 | 1 |  |
| 森林公园旅游收入增加 | 15% | 15% | 1 | 1 |  |
| 优良种子（穗条）产值（年均） | 400元/亩 | 400元/亩 | 1 | 1 |  |
| 基地年实现产值 | 150万元以上 | 150万元 | 1 | 1 |  |
| 育苗 | 5万株 | 5万株 | 1 | 1 |  |
| 通过项目，带动周边经济发展 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 提供就业人数 | 60万个劳动工日以上 | 60万 | 1 | 1 |  |
| 培养创新人才人数 | 5人 | 5人 | 0.2 | 0.2 |  |
| 接待义务植树人次 | ≥300人/处 | 300人/处 | 0.5 | 0.5 |  |
| 秀美村庄建设直接受益平均人数 | ≥1000人/个 | 1000人/个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 增加退耕农户家庭收入情况(家庭年总收入比退耕前提高百分比) | 30% | 30% | 0.5 | 0.5 |  |
| 提供就业人数 | 75个以上 | 75个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 辐射带动产业发展 | 4500万元 | 4500万元 | 0.5 | 0.5 |  |
| 教学与培训人数 | 2000人次 | 2000人次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 提供劳动就业 | 10人次以上 | 10人次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 提供科技咨询人次 | 5次 | 5人次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 为中小学生提供免费的林业科普讲解教学 | 2万人次 | 2万　人次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 带动林农就业人数（年均） | ≧5000人/年 | >5000人/年 | 2 | 2 |  |
| 提供劳动就业 | 50人次以上 | 50人次以上 | 0.3 | 0.3 |  |
| 生态效益指标 | 恢复林地 | 10万亩 | 10万亩 | 3 | 3 |  |
| 减少水土流失控制率 | 30% | 35% | 1 | 1 |  |
| 辖区内生态环境质量有所提升 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 林区职工和林农的生产生活条件逐步得到改善、可持续发展和保持竞争力效果明显 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 建设单位和林农满意度 | ≥90% | 91.35% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.90 |  |