

2022 年度南京市林业站整体预算 绩效自我评价报告

一、单位概况

（一）基本情况

南京市林业站于 1975 年由南京市革命委员会编制委员会（宁革编字〔75〕7 号）批准设立。1990 年 5 月，由南京市编制委员会（宁编字〔1990〕90 号）批复，核定人员编制 15 名，其中领导干部职数 2 名。2010 年 10 月，由南京市机构编制委员会办公室《关于清理规范南京市农业委员会所属事业单位的通知》（宁编办字〔2013〕197 号文）确定我单位为副处级全额拨款事业单位，单位核定编制 12 人。2017 年 12 月，南京市机构编制委员会《关于同意南京市绿化园林局所属部分事业单位机构编制事项调整的批复》（宁编字〔2017〕75 号文）调整增挂“南京市林业站执法支队”、“南京市森林防火监测预警和物资储备中心”两块牌子，增加全额拨款事业编制 12 名，明确我单位为正处级全额拨款事业单位，领导职数 3 名。2019 年 1 月，南京市机构编制委员会办公室《关于印发南京市绿化园林局所属事业单位转隶调整方案的通知》（宁编办字〔2019〕78 号文）将原挂牌机构南京市森林防火监测预警和物资储备中心相关职责、1 名全额拨款事业编制划转至市应急管理局，单位核定人员编制 23 人，其中领导干部职数 3 名。

2019 年 4 月，南京市机构编制委员会办公室《关于调整南京市林业站编制的通知》（宁编办字〔2019〕148 号文）明确，为加强我市长江江豚自然保护区工作力量，调剂增加 5 名全额拨款事业编制。2019 年 6 月，南京市机构编制委员会办公室《关于调整南京市森林防火监测预警和物资储备中心隶属关系的通知》（宁编办发〔2019〕172 号文）明确，将市应急管理局所属挂牌机构南京市森林防火监测预警和物资储备中心及相关职责、1 名全额事业编制划转至我站。2020 年 7 月，南京市机构编制委员会《关于同意调整市绿化园林局所属部分事业单位机构编制事项的批复》（宁编复〔2020〕6 号）明确，将在南京市林业站挂牌的南京市豚类自然保护区管理站独立设置，名称为南京长江江豚省级自然保护区管理站，从林业站划转全额拨款事业编制 7 名，调整后，南京市林业站（南京市森林植物检疫站、南京市森林防火监测预警和物资储备中心）全额拨款事业编制 22 名。

（二）单位职责

单位主要职能是负责全市林业推广体系和队伍建设，林业新技术推广示范，森林植物检疫，林业有害生物预测预报和防控；指导、开展全市林业产业相关工作，负责林业种子、苗木生产经营管理等相关工作；负责森林防火监测预警和物资储备相关工作；负责野生动植物保护管理等相关事务性工作。

（三）单位内设机构

根据职责分工，市林业站内设办公室（财务科）、林业有害生物检疫防控科、林业技术科、野生动植物保护管理科、森林防火监测预警和物资储备科。

（四）人员情况

截至 2022 年底，实有在编在职人员共计 20 人，退休人员 3 人。

（五）资产情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位资产共计 649.20 万元，其中流动资产 29.31 万元，固定资产净值 96.43 万元，实有车辆 2 辆。固定资产状况详见下表：

2022年固定资产情况

单位：万元

固定资产项目	数量	原值	累计折旧/摊销	净值
（一）土地、房屋及构筑物	-	-	-	-
其中：1. 土地（平方米）	-	-	-	-
2. 房屋（平方米）	-	-	-	-
办公用房	-	-	-	-
其中：本单位实际使用办公室用房	-	-	-	-
业务用房	-	-	-	-
其他用房	-	-	-	-
（二）通用设备（个、台、辆等）	99	92.69	60.87	31.82
其中：1. 车辆	2	26.66	13.35	13.31
2. 单价 50 万（含）以上（不含车辆）	-	-	-	-

固定资产项目	数量	原值	累计折旧/摊销	净值
(三) 专用设备 (个、台等)	150	133.47	79.22	54.25
其中: 单价 100 万 (含) 以上	-	-	-	-
(四) 文物和陈列品 (个、件等)	-	-	-	-
其中: 文物	-	-	-	-
(五) 图书档案 (本、套等)			-	
(六) 家具、用具、装具及动植物 (个、套等)	138	16.54	6.18	10.36
其中: 家具用具		16.54	6.18	10.36
合计	387	242.7	146.27	96.43

(六) 单位收支情况

1. 部门预算收支情况

全年部门预算收入749.11万元,比年初预算减少50.29万元,减少6.29%,实际支出749.11万元,其中基本支出673.07万元,项目支出76.04万元。比年初预算减少50.29万元,与上年相比减少111.25万元,减少的原因为机构调整划转4名在职人员,1名退休人员去世,相应人员类基本支出减少。

2. 专项资金收支情况

2022年专项资金预算安排463.35万元,其中省级资金27.40万元,市级资金435.95万元,全年支出463.35万元。

(七) 单位组织及管理

1. 财务管理

制定了《南京市林业站财务管理制度》《南京市林业站预

算管理办法》《南京市林业站财务报销规定》《南京市林业站车辆使用管理办法》等规章制度，相关制度执行情况良好，规范了日常财务行为。

2. 采购管理

采购管理具体形式为按照财政部门发布的采购目录、政府采购有关规定进行招标、竞争性谈判、询价等，参照主管部门采购管理相关办法，规范了政府采购行为。

3. 资产管理

制定了有关资产管理方面的管理制度，如《南京市林业站固定资产管理办法》，制度执行状况良好。

4. 内部控制制度建设

严格遵守并执行我单位内部控制制度，按照《南京市林业站日常工作管理制度》办法规范日常工作。

（八）单位绩效目标

1. 绩效中长期目标

（1）提升林业有害生物防控能力。到2025年，全市林业有害生物监测预警、检疫御灾、防控减灾体系基本建成，防控能力大幅提升，林业有害生物高发态势得到全面遏制；初步建立天空地一体化的智能林业有害生物信息遥感监测网络和典型林业有害生物大数据智能决策分析系统，基本建成林业有害生物智能防控体系，林业资源保护的智能化水平得到全面提升。

(2) 加强野生动物保护体系建设。开展全市陆生野生动物多样性监测,为南京市陆生野生动物多样性的保护和利用提供有效的基础数据。

(3) 提高林木种苗管理及林下经济发展水平。提升种质资源保护、种苗质量管理能力;发展林下经济,推动乡村振兴和林业高质量发展。

(4) 提升森林防火监测和森林防火储备物资的管理水平。科学利用预警监测系统,维持森林防火监测系统良好运转,完成森林防火值班任务。创造良好储备环境,科学规划物资储备,逐步创造良好储备环境,全面做好森林防火物资储备管理工作,提升调用效率与综合管理能力。

2. 年度绩效目标

完成林业有害生物防控各项目标任务,做好监测、防治、检疫等各项工作。做好野生动植物保护管理工作,有序开展野生动物疫源疫病监测、救护、宣传等各项工作。提升种质资源保护、种苗质量管理能力,提升南京市林下经济发展水平。进一步加强南京市森林防火监测及物资储备管理中心管理工作,提升规范化水平。

二、评价结论

(一) 评价对象、范围

本次绩效评价对象为 2022 年南京市林业站整体预算和单位专项资金使用管理及使用绩效情况。

（二）评价结论

2022年，市林业站紧紧围绕局工作部署克服困难，提前谋划，狠抓落实。有序开展林业有害生物防控和野生动物疫源疫病监测、救护宣传等各项工作，大力提升种质资源保护、林木种苗质量管理能力和林下经济发展水平，切实保障全市森林防火预警监测系统有效运行和森林防火物资备，较好地完成了本年度工作目标和任务。

（三）评价结果

对照整体绩效评价指标框架内容对单位决策、单位管理、单位履职、履职绩效、可持续发展能力等内容进行剖析，制定了评价标准和评分规则，经审核评定，2022年度南京市林业站单位整体绩效评价得分97分，等级为“优”，评分见下表：

项目	单位决策	单位管理	单位履职	履职绩效力	可持续发展能力	得分合计
标准分值	11	26	23	32	8	100
评价得分	10	24	23	32	8	97

三、部门履职成效

（一）林业有害生物防控工作

2022年，林业站以监测预警、检疫御灾、防治减灾三大体系建设为抓手，以美国白蛾等重大林业有害生物防治为重点，全面完成了国家、省林业有害生物防控目标任务，开展了监测、检疫、防治等方面的组织管理工作。一是积极做好了疫情监测、信息发布、虫情直报等林业有害生物监测预警工作，全年共发

布市级《林业有害生物防控动态》，全市有3个林业有害生物中心测报点在省级考核中获得优秀等次。二是全力做好重大林业有害生物综合防控，继续深化了宁马两市黄脊竹蝗联防联控合作。三是严格开展林业植物检疫执法等林业植物检疫工作，有序开展了植物检疫证书及产地检疫合格证核发工作。四是全面履行林业有害生物防治作业安全生产监管责任，强化监督检查，切实提升了林业有害生物防控领域安全生产水平。

（二）野生动植物保护管理工作

2022年，林业站通过开展野生动植物保护宣传、野生动物疫源疫病防控、野生动物监测、野生动物收容救护等方式不断提升南京市野生动植物保护管理水平。一是开展“爱鸟周”等主题宣传活动，不断提高群众保护野生动植物的意识。二是做好野生动物疫源疫病防控工作，有序开展了巡查检查、野外巡护等各项工作。三是持续开展南京市陆生野生动物多样性监测，形成阶段性监测报告4期。四是积极开展野生动物收容救护工作，依托南京市野生动物收容救护中心完成各类野生动物救护任务。

（三）林木种苗管理及林下经济产业工作

2022年，林业站深入开展种质资源保护、林木种苗质量管理、林下经济发展等各项工作，全面完成2022年江苏省林木种苗产业及林下经济发展分解目标任务，提高了南京市林木种苗及林下经济产业发展水平。一是推进林木种苗产业发展，加强

全市苗木基地建设，积极推广使用林木良种，坚持以科技为先导，实行科学育苗，新建市级苗木特色镇1个、特色村8个。二是提升管理水平，加大种苗质量安全监管力度，及时开展种苗“双打”、质量抽检、年报统计等工作。三是提升林下经济发展水平，科学制定规划，推进林下经济高质量发展，新建市级林下经济示范点2个。

（四）森林防火监测预警及物资储备中心工作

2022年，林业站积极保障森林防火监测预警系统运行，做好物资储备管理工作。一是严格执行森林防火值班制度与领导带班制度。二是严格按照相关规章制度开展森林防火物资储备管理工作。

四、存在问题及原因分析

部分项目预算编制还需进一步加强科学性、严谨性；相关专业技术人员、绩效自我评价报告编制人员还需进一步加强对绩效管理法律法规以及相关工作要求的学习和理解，提升绩效管理工作水平。

五、有关建议

为提高绩效自我评价报告质量，建议组织相关专业技术及财务人员参加绩效全流程编制培训，提高工作人员的预算、绩效管理工作水平，或聘请第三方专业服务机构开展绩效评价工作。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

本次绩效自我评价对象是 2022 年度南京市林业站部门整

体绩效，目的是通过开展部门整体履职绩效自评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，更好地履行职责；评价遵循科学规范、客观公正和实事求是三项原则，主要采用综合评价法进行评价。绩效评价指标体系由部门决策、部门管理、部门履职绩效、履职绩效和可持续发展能力五部分组成。我单位无其他需要说明的情况。

附件：南京市林业站 2022 年度整体预算绩效自评价评分表

附件：

南京市林业站 2022 年度单位整体预算绩效自我评价评分表

指标			标准 值	指标解释	评价标准	权 重	得 分
一级 指标	二级指 标	三级指 标					
A 单位 决策 (11 分)	A1 决策 机制 (4 分)	A11 决策制度的规范性、有效性	规范	考察单位决策制度是否符合规范，如：是否有重要事项决策制度；单位决策是否按照决策制度及流程执行。	1. 决策制度的制定是否规范、科学； 2. 单位是否按照决策制度执行决策流程。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	2
		A12 决策执行监督制衡机制	科学	考察单位决策执行是否有相关的监督制衡机制，如：内控管理等规章制度是否健全。	监督机制是否科学、合理，符合得对应权重分，否则不得分。	2	2
	A2 年度 工作计划 (4 分)	A21 年度工作计划明确性	明确	考察单位是否有明确的年度工作计划，当年计划安排是否对年度单位目标、实施内容、时间安排有明确安排。	1. 单位是否具有年度工作计划安排； 2. 当年计划安排是否对年度单位目标、实施内容、时间安排有明确安排。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	1
		A22 年度工作计划与单位职能的匹配性	匹配	考察单位的年度工作计划是否与其单位职能相匹配，年度工作计划是否能对应单位职能。	年度工作计划中的各项计划是否均符合单位职能。符合得对应权重分，否则不得分。	2	2
	A3 预算 编制(3 分)	A31 预算编制科学规范	规范	考察单位内部预算编制是否科学，流程执行是否规范。	1. 单位内部预算编制是否科学； 2. 流程执行是否规范。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	3	3
B 单位 管理 (26 分)	B1 预算 执行 (4 分)	B11 财政预算执行率	100%	考察单位的年度预算执行情况。	单位预算执行率=（单位实际支出额/单位预算资金总额）×100%；项目资金预算执行率=（项目资金实际支出额/专项资金预算资金总额）×100%。 以上 2 项各占 1/2 权重分，执行率达 100%得对应权重分，否则按比例得分。	4	3
	B2 收支 管理 (4 分)	B21 收支管理制度健全性	健全	考察单位收支管理办法是否健全。	1. 单位是否制定有收支管理办法； 2. 单位收支管理办法制定是否健全、完善。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	2
		B22 收支管理制度执行	规范	考察单位收支管理是否按照制度执行，考察日常收	单位按照收支管理制度执行收支管理得权重分，否则每发现不符合规范处扣 20%权重分，扣完为止。	2	2

指标			标准 值	指标解释	评价标准	权 重	得 分
一级 指标	二级指 标	三级指 标					
		行规范 性		支是否规范。			
	B3 资产 管理 (4分)	B31 资 产管理 制度健 全性	健全	考察单位资产管理 制度是否健全。	1. 单位是否制定有资产管理制度； 2. 单位资产管理制度制定是否健 全、完善。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得 对应权重分，否则不得分。	2	2
		B32 资 产管理 制度执 行规范 性	规范	考察单位资产管理 是否按制度执 行，是否按照规 定对资产进行配置、 处置等。	单位按照资产管理制度执行资产管 理得权重分，否则每发现不符合规 范处扣 20%权重分，扣完为止。	2	2
	B4 政府 采购管 理 (4分)	B41 政 府采购 管理制 度健全 性	健全	考察单位政府采 购管理制度是否 健全。	1. 单位是否制定有政府采购管理制 度； 2. 单位政府管理制度制定是否健 全、完善。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得 对应权重分，否则不得分。	2	2
		B42 政 府采购 管理制 度执行 规范性	规范	考察单位政府采 购管理是否按制 度执行。	单位按照政府采购管理制度执行政 府采购得权重分，否则每发现不符 合规范处扣 20%权重分，扣完为止。	2	2
	B5 内部 控制管 理 (4分)	B51 内 部控制 建设情 况	健全	考察单位内控制 度建立健全情况， 是否编写完善的 内控制度手册。	1. 单位是否制定有内部管理控制制 度； 2. 单位内部管理控制制度是否健 全、完善。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得 对应权重分，否则不得分。	2	2
		B52 内 部控制 执行情 况	规范	考察单位内控制 度执行情况，是否 按照内部控制管 理手册开展日常 工作。	单位按照内部控制制度执行内控管 理得权重分，否则每发现不符合规 范处扣 10%权重分，扣完为止。	2	2
	B6 人员 管理 (2分)	B61 人 事管理 制度健 全性	健全	考察单位是否开 展人事管理情况 考核	规范、有序开展人事考核工作，有 则得分，否则扣除对应权重分。	2	2
	B7 预算 绩效管	B71 组 织管理	规范	考察单位是否建 立完善的考核指	1. 单位预算绩效管理是否有相应的 文件资料；	2	2

指标			标准 值	指标解释	评价标准	权 重	得 分
一级 指标	二级指 标	三级指 标					
	理 (4分)	情况		标体系。	2. 单位是否针对单位职能建立相应的行业指标体系。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。		
		B72 绩效工作开展情况	规范	考察绩效评价工作开展情况。	1. 单位是否按要求开展目标管理并跟踪评价； 2. 单位是否按要求开展自评价并根据结果进行整改落实。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	1
C 单位 履职 (23分)	C1 林业有害生物防治 (7分)	C11 林业有害生物监测工作完成情况	完成	考察南京市林业有害生物监测覆盖率、成灾率、无公害防治率、美国白蛾防治作业面积。	全市林业有害生物监测覆盖率达100%。 符合得对应权重分，否则不得分。	1	1
		C12 林业有害生物防治目标完成情况	完成		1. 全市林业有害生物成灾率低于3.5%； 2. 防治率达到100%，无公害防治率达到88%； 3. 美国白蛾防治作业面积达到23万亩次。 以上3项各占1/3权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	6	6
	C2 林业技术工作 (6分)	C22 林木种苗生产完成情况	完成	完成2022年江苏省林木种苗产业发展分解目标任务。	完成2022年江苏省林木种苗产业发展分解目标任务； 符合得对应权重分，否则不得分。	6	6
	C3 野生动植物保护管理工作 (6分)	C31 野生动植物收容救助完成情况	完成	完成2022年陆生野生动物收容救助工作开展情况	监管市野生动物收容救护中心开展陆生野生动物收容救护相关工作。 符合得对应权重分，否则不得分。	6	6
	C4 森林防火监测预警及物资管理 (4分)	C41 森林防火监测预警任务完成情况	完成	考察南京市防火监测预警和物资储备管理中心工作开展情况。	维持森林防火监测系统良好运转，完成森林防火值班任务。符合得对应权重分，否则不得分。	2	2
		C42 森林防火物资管理情况	完成		定期开展森林防火物资盘点，加强物资出入库管理，全面做好森林防火物资储备管理工作。 符合得对应权重分，否则不得分。	2	2
	D1 社会效益 (13分)	D11 林业植物检疫监管水平	提升	考察我市林业植物检疫监管水平。	本年度全市未发生染疫林业植物及产品外流事件得5分，否则不得分。	13	13

指标			标准 值	指标解释	评价标准	权 重	得 分
一级 指标	二级指 标	三级指 标					
(32 分)	D2 生态 效益 (15 分)	D21 林 业有害 生物无 公害防 治率	88%	考察我市林业有害生物无公害防治率。	全市各类林业有害生物无公害防治率达到 88%，否则不得分。	5	5
		D22 林 业有害 生物防 治率	100%	考察我市林业有害生物防治率。	全市各类林业有害生物防治率达到 100%，否则不得分。	5	5
		D23 林 业有害 生物成 灾率	3.5%	考察我市林业有害生物成灾率。	全市各类林业有害生物成灾率低于 3.5%，否则不得分。	5	5
	D3 满意 度 (4 分)	D31 单 位作风 和行业 作风建 设社会 评议	社会 评议 90 分	考察我单位作风及行业作风建设	单位作风及行业作风建设社会评议 90 分以上，否则不得分。	4	4
E 可持 续发 展能 力 (8 分)	E1 人力 资源建 设情况 (8 分)	E14 党 风廉政 建设情 况	良好	考察我单位党风廉政人员管理情况	开展常态化党风廉政教育，确保监管工作全覆盖，否则不得分。	8	8
合计						100	97