

附件 3

2023 年度华容县林业局部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：



2024 年 5 月 28 日

（此页为封面）

2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

华容县林业局是县人民政府工作部门，为正科级单位。负责林业及生态保护修复的监督管理，组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、湿地资源的监督管理；指导开展林业产业工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业改革相关工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查；指导县森林公安工作，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，负责相关林业行政执法监管工作；负责落实综合防灾减灾相关要求，指导森林火灾防治规划指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、规划，组织指导森林生态补偿；负责林业人才、科技、教育等工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 888.57 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二) 项目支出情况

2023 年项目支出 1068.17 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于林业有害生物防治,森林、草原、湿地、荒漠调查监测工作,森林督查卫片年度调查,生物多样性资源调查和外来入侵物种普查,生物防火林带,事业发展资金,造林绿化(国土)空间适宜性评估及上图入库等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 112.00 万元,是指专职护林员工资和林长办工作经费,主要用于加大林长制的宣传力度,努力营造全社会共同参与、齐抓共管的森林资源保护和发展良好氛围,实现“山有人管、林有人护、火有人防、责有人担”的总体要求,更好保障我县森林资源安全,优化生态环境,巩固林长制成果。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度华容县林业局无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度华容县林业局无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。整体支出绩效情况如下：

1. 资金使用效益高。一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,林业各项指标得到了增长,林农收入得到了提高；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，其他专项工程建设资金按时拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面，林业部门制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 98 分。

七、存在的问题及原因分析

根据本单位职能职责和年度工作计划实施预算支出，但在2023年部门预算执行过程中，存在以下问题。

1.由于上级交办林业调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

2.非税收入执收项目无法事先控制，如部门收费标准和依据临时调整，非税收入预算编制难以准确编制。

八、下一步改进措施

1.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2.严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。

3.加强项目资金的使用管理，充分发挥财政专项资金的使用效益。同时，强化项目资金的监督，主动接受相关职能部门的检查和审计监督，并加强项目建设指导和检查验收。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果向林业局机关全体职工公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件 4

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			华容县林业局					
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	自评得分	
	年度资金总额	1051.46	1956.74	1956.74	10.00	100%	10.00	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中：一般公共预算：1844.74			其中：基本支出：888.57				
	政府性基金拨款：112.00			项目支出：1068.17				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 狠抓乡镇绿化，保护森林资源，推进依法行政，加强灾害防控。 (2) 加强财政资金监督管理，确保资金安全运行。 (3) 完成县委县政府交办的各项工作任务。 (4) 确保年度各项工作顺利完成。			(1) 乡镇绿化质量有效提升，森林资源得到有效保护，有效防控灾害。 (2) 财政资金得到有效监督管理，资金运行安全。 (3) 较好完成了县委县政府交办的各项工作任务。 (4) 较好完成了各项年度工作目标。				
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	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (30 分)	数量指标	聘请护林员 人数	117 人	117 人	5	5	
			质量提升 森林面积	4900 亩	4900 亩	5	5	
		质量指标	林区巡护 覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			公益林补偿 资金拨付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	造林任务 完成时效性	100%	100%	5	5	

			生态林 拨付时效性	100%	100%	5	5		
绩效 指标	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	森林火灾 控制面积	5 万亩	5 万亩	4	4		
			林业有害生 物防治挽回 经济损失	挽回损失	挽回损失	4	4		
		社会效益 指标	提高林农 就业率	有效提高	有效提高	4	3	创造多元业岗 位,完善就业体 系。	
			林区民生 状况	有效提升	有效提升	4	4		
		生态效益 指标	林业有害生 物无公害 防治率	≥90%	≥90%	4	4		
			森林、湿地 生态系统发 挥生态效益	效益显著	效益显著	4	4		
		可持续 影响 指标	森林、湿地、 荒漠生态系 统功能改善 可持续	持续影响	持续影响	3	3		
			林业产业健 康稳定发展 可持续	持续影响	持续影响	3	3		
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	造林补贴对 象满意度	100%	100%	5	5	
				生态林补偿 对象满意度	100%	100%	5	5	
	成本 指标 (20 分)	经济成本 指标	造林中央财 政补助标准	300 元/亩	300 元/亩	5	5		
			森林抚育 中央财政 补贴标准	200 元/亩	200 元/亩	5	5		
		社会成本 指标	控制雇佣 劳动力成本	≤200 元/天	≤200 元/天	5	4	社会成本普遍 提高,应完善雇 佣计划,严控成 本。	
		生态环境 成本指标	控制生态环 境破坏程度	明显控制	明显控制	5	5		
总分						100	98		

填表人: 王芳 填报日期: 2024.05.28 联系电话: 15676241319

单位负责人签字:

