

附件 4

2023 年度安化县林业局 整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）： 安化县林业局

2024 年 06 月 19 日



2023年度安化县林业局 整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)2023 年度重点工作

(1) 加强森林资源管护，提升林木良种培育能力和林木良种使用率，着力培育健康森林，提高森林覆盖率，增强生态系统稳定性；

(2) 加强林业草原有害生物普查及其他有害生物监测调查，维护森林生态健康、绿色发展。

(3) 推进生态廊道建设，减少水土流失，改善生态环境。

(4) 增强其他林业特色产业生态产品生产能力，增加林农收入。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2023 年度整体支出总额 19329.15 万元，其中财政拨款收入 19329.15 万元，占总收入的 100%。主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出3753万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出3083.63万元，商品和服务支出389.18万元，对个人和家庭支出270.69万元，资本性支出9.50万元。

“三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费完成42.56万元，比上年减少20.83元。主要原因是：厉行节约严控公用经费，公务接待费有所减少，按照预算指标数列支公务用车运行维护费。其中，公务接待费完成34.56万元，比上年减少0.03万元；公务用车购置及运行维护费完成8万元，比上年减少20.8万元。

(二)项目支出情况

项目支出15576.15万元，包含：业务工作经费以及运行维护经费、林业有害生物防治经费等。主要用于森林生态效益补偿、天然林管护补助、造林补助、生态护林员补助等专项支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金支出预算0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度支出总额19329.15万元，其中基本支出3753万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额15576.15万元。包含：业务工作经费以及运行维护经费、林业有害生物防治经费等。主要用于森林生态效益补偿、天然林管护补助、造林补助、生态护林员补助等专项支出。

县林业局整体支出由分管财务的领导一支笔审批，预算外支出实行集中研究会审，责任明确，项目资金建立了专账，纳入重点项目资金单独核算，支出内容合法合规，财务凭证保管完善。通过对公益林的管护，有效的改善了生态环境，改善了森林林分结构，生态保护与修复力度得到加强。社会效益 我局认真贯彻落实“保护优先、创新引领”的全省林业工作总体部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神为指引，在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕生态保护、生态修复、生态惠民三大领域，扎实推进“森林调优、湿地提质、城乡添绿、产业增效、管服做精”五大

工作主题，切实加强领导，强化措施，圆满完成了年初各项任务，广大市民植树造林，爱绿护绿的意识进一步提高。

七、存在的问题及原因分析

（一）是资金使用效益有待进一步提高。

（二）是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

（三）是林业行业长期积累的体制性、结构性问题突出，行业管理体系建设亟待强化。四是林业技术队伍力量薄弱，专业技术人员匮乏，专业技术能力需要加强。

八、下一步改进措施

（一）是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。

（二）是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

（三）是制度适用本局的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开。

十、其他需要说明的情况

无。

