

附件 4

2024 年度安化县林业局 整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：



2025 年 04 月 20 日

2024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)2024 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

2024 年度整体支出总额 14792.77 万元，其中财政拨款收入 14792.77 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4217.85万元，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3652.16万元，商品和服务支出392.89万元，对个人和家庭支出172.80万元。

“三公”经费支出情况：2024年，“三公”经费完成39.11万元，比上年减少3.45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31.11万元，比上年减少3.45万元；公务用车购置及运行维护费完成8万元。

(二) 项目支出情况

项目支出10574.92万元，包含：业务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、林业有害生物防治等专项支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024 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

2024 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

2024 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

2024 年度支出总额 14792.77 万元，其中基本支出 4217.85 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 10574.92 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、林业有害生物防治、国债等专项支出。

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。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和十九大精神为指引，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）资金使用效益有待进一步提高。

（二）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。

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。

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际 在职人数	控制率
	368	309	83.97%
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算 数	2024 年决算数
三公经费	42.56	39.11	39.11
1、公务用车购置和维护经费	8	8	8
其中：公车购置			
公车运行维护	8	8	8
2、出国经费			
3、公务接待	34.56	31.11	31.11
项目支出：	0	0	10574.92
1、业务经费			985.29
2、运行维护经费			928.9
3、本级专项资金（一个专项一行）	0	0	8660.73
2023 年益阳市武陵山-雪峰山生物多样性保护及石漠化综合治理项目			2388
2024 年生态护林员补助			541.63
2022 年提前批生态护林员补助			54.18
2023 年第二批全面停止天然林商业性采伐补助			3
2024 年中央提前批全面停止天然林商业性采伐补助			30
2023 年中央油茶和产业发展示范补助资金			300
2022 年中央油茶林营造补助			300

2024 年第二批中央林业草原上一轮退耕还生态林抚育补助			117.58
2023 年中央造林补助			336
2023 年中央森林质量提升补助			2
2023 年中央财政第二批森林质量提升补助资金			70
2024 年中央林木良种补助			60
2023 年省级森林生态效益补偿资金			271.45
2022 年益阳市武陵山-雪峰山生物多样性保护及石漠化综合治理项目			839.5
2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（古树名木抢救复壮）			17
2023 年中央国家重点野生动植物保护补助资金			20
2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（候鸟监测）			20
2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展资金			10
2023 年现代农业发展与改革专项资金			20
2022 年林业防灾减灾补助			10
2024 年省级古树名木资金			19
2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			140
2022 年省级油茶产业发展项目			100
2024 年省级其他林业特色产业项目			93
2023 年省级油茶产业项目资金			50
2023 年中央林业有害生物防治补助资金			100
2024 年全省森林防火基础能力提升两年行动省级奖补资金			549.89
2023 年生物防火带和森林消防蓄水池建设			20

增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金				1800.15		
2024 年中央提前批森林防火补助				20		
2023 年第二批松毛虫防治				11.12		
2024 年新一轮退耕还林补助延期补助				202.37		
县级重点野生动植物补助				30		
2023 年省级森林生态效益补偿				29.40		
2023 年消防队伍能力建设				5.70		
全国自然灾害风险普查				20		
2023 年第一批中央重点生态保护修复治理资金				19.76		
2023 年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资项目				40		
公用经费:	389.18		358.81	358.81		
其中: 办公经费	25.18		15.70	15.70		
水费、电费、差旅费	54.17		61.44	61.44		
会议费、培训费	4.46		7.51	7.51		
政府采购金额			6549.94	6549.94		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
		0.00				
厉行节约保障措施	严格控制人员经费及公用经费开支, 厉行节约。践行全民节约理念, 建立长效机制, 强化示范带动, 加强宣传引导。					

说明: 1. “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。2. 单位: 万元

填表人: 黄羌 填报日期: 2025 年 4 月 20 日 联系电话: 19173737875 单位负责人签字:



附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	安化县林业局						
年度预算申请 (万元)		年初预 算数 (万元)	全年预 算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资 金总 额:	4487.77	14822.29	14792.77	10	99.80%	9.98
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公 共预 算:	14615.53			其中: 基本 支出:	4217.85	
	政府性 基金拨 款:	0.00					
	纳入专 户管理 的非税 收入拨 款:	89.18			项目 支出:	10574.92	
	其他资 金	88.06					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1、加强森林资源管护，提升森林质量，全面落实好全县公益林和天然商品林的补偿和管护工作，提升林木良种培育能力和使用率，推进油茶林营造；2、完成造林、森林抚育约束性指标任务；3、加强森林火灾预防和林业有害生物防治，维护森林生态健康、绿色发展；5、推进生态廊道建设，减少水土流失，改善生态环境；6、加强国家重点保护野生动植物管理，全面摸清国家重点保护野生动植物资源现状及总量；7、落实全面停止天然林商业性采伐政策，天然林资源蓄积量持续增长速度；8、落实完善新一轮退耕还林延长期补助金；9、结合我县林长制工作中管护网格的需求，对护林员实施网格化管理；10、提高国家级自然保护区野外调查监测能力，完善管理体系；11、提升环湖水源涵养（资水段）森林质量精准提升；12、加强生物多样性保护及石漠化综合治理，提升生				圆满完成工作任务		

		态环境质量，促进人与自然和谐共生；13、增强其他林业特色生态产品生产能力，增加林农收入。						
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	国家级自然保护区数量、油茶林营造面积、国家重点保护野生动植物种保护率、聘用生态护林员人数	1、10241、95、774	国家级自然保护区数量1个、油茶林营造面积10241亩、国家重点保护野生动植物保护率95%以上、聘用生态护林员774人		20	20	
		当期任务完成率	90	当期任务完成率90%以上		20	20	
		当期任务完成率	100	当期任务完成率100%		10	10	
	效益指标							
		国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	国家级自然保护区保护和管理能力明显提升		10	10	
		林业有害生物防治率	90	林业有害生物防治率		10	10	

				90%以上				
		森林、 湿地、 荒漠生 态系统 功能改 善可持 续影响	明显	森林、湿 地、荒漠 生态系 统功能 改善可 持续影 响明显		10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度率	85	服务对 象满意 度率 85% 以上		10	10	
	成本指 标	生态护 林员补 助标准	700	生态护 林员补 助标准 700 元/ 月/人				
总分		99.98						

说明：三级指标的设立以 2024 年度预算绩效目标申报表申报指标为准。
填表人：黄羌 填报日期：2025 年 4 月 20 日 联系电话：19173737875 单位负责人签字：

