附件1

2023年度城步苗族自治县林业局部门整体支出绩效自评报告

单位名称： 城步苗族自治县林业局（盖章）

2024年 5 月31日

2023年度林业局部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据编委核定，我局内设股室8个，所属二级单位11个，全部纳入2023年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、政工股、规划财务股、造林绿化股、资源林政管理股、野生动植物保护股、自然保护地管理股、国有林场和森林公园管理股。

所属单位分别是林业技术服务中心、林木种苗站、林产品发展服务中心、银杉管理所、检查站、林业科学研究所、青界山国有林场、燕子山国有林场、云马国有林场、南洞国有林场、金紫山国有林场。

1. 人员编制情况

核定城步县林业局编制数合计 802名，行政编制数 10 名，事业编制数789名,工勤人员编制数 3名。年未在职在岗在编职工618人，离退休1062人。

1. 主要职能职责

林业局为正科级财政预算事业单位。主要职能为：以生态建设为中心，发展现代林业为重点，以改革创新为活力，大力实施林业项目建设，切实加强森林资源的培育、保护和利用。具体职责：（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理；（二）组织协调指导和监督全县造林绿化工作；(三）承担森林资源保护发展监督管理的责任；（四）组织协调指导和监督全县湿地保护工作；（五）组织指导陆生野生动植物的保护和合理开发利用；（六）负责自然保护区的监督与管理；（七）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；（八）制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局；（九）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；拟订全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；（十一）组织、指导林业及其生态建设的科技、教育和宣传工作，指导全县林业队伍的建设；（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

1. 绩效目标设定情况

1．目标设定

（1）各项非税收入收缴工作、森林生态效益林、天然商品林、退耕还林、造林抚育、生态护林员等惠农资金的审批、督导、检查、拨付发放工作。森林资源管理、森林防火、动植物保护工作。

（2）加大力度、充实力量开展扶贫工作，带动协助扶贫挂点村困难群体脱贫致富。

（3）严格控制“三公”经费支出，争取比上年有所减少。

（4）积极开展省、市、县交办的临时性重要工作及林业常规性工作。

2.预算配置：

2022年度，我局编制802人，在职人数618人，在职人员控制率77%。

“三公”经费实际开支43.58万元，其中：公务接待费26.37万元、公务用车购置及运行费17.21万元，较上年下降了34%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2023年年初预算安排收入8187.44万元，其中一般公共财政拨款8187.44万元，2023年年初预算安排支出8187.44万元，其中：基本支出6,504.74万元，项目支出1,682.70万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023年决算总收入15321.85万元，较预算增加7134.41万元，总支出15559.19万元，其中：基本支出8291.01万元，占总支出的53.28％；项目支出7268.18万元，占总支出的46.72％。差异产生的主要原因是支付了上年度的侍付报账款。

（二）部门预算执行情况

1.“三公”经费执行情况

2023年“三公”经费预算数85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费42万元，公务接待费43万元。“三公”经费决算数43.58万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费17.21万元，公务接待费26.37万元。

2.政府采购执行情况

2023年度政府采购支出5550万元，其中：货物3550元，工程0万元，服务2000万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金的资金463万元，主要用于支付森林工业总公司国有土地使用权出让收入。

1. 国有资本经营预算支出情况

无。

1. 社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

我局根据《财政部关于2023年部门决算工作的通知》要求进行部门整体支出绩效自评，经自评，我们认为得分为98分，部门整体支出绩效为“优”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

2023年围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，设定整体绩效目标，加强预算配置、执行、管理和资产管理、认真履行职责、提高履职效益，部门支出满足了各项工作正常开展，完成了各项计划和任务。

1.经济性方面。2023年全年按照部门预算进行成本控制，日常性工作开支严格按预算执行，其中：三公经费控制在43.58万元，控制在厉行节约指标数内。专项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

2.效率性方面。2023年我局认真贯彻落实县委县政府下达的各项任务，较好地按时按质完成任务。

3.有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我局各项工作成效上。

4.可持续性方面。2023年我局履职工作方面一直完成得很好。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1. 下一步改进措施

按照财政支出绩效管理的要求，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

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（每个项目支出一张表！）