**附件**

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

衡阳县林业局共有内设机构6个，下设机构14个，下辖4个全额拨款事业单位（岣嵝峰林场、陈坪林场、三阳林场、九峰林场）、1个差额拨款事业单位（县苗圃）。

1. 人员编制情况

林业局定编169个,其中：行政编制12个，事业编制157个；实有在职人员120人，其中：行政人员10人，参照公务员管理和事业人员110人，退休人员69人。岣嵝峰林场共定编85名，实有在职人员57人，退休人员112人（其中机关社保42人，劳动社保70人）。陈坪林场共定编48名，实有在职人员31人，退休人员53人（其中机关社保13人，劳动社保40人）。三阳林场共定编27名，实有在职人员15人，退休人员31人（其中机关社保8人，劳动社保23人）。九峰林场共定编20名，实有在职人员11人，退休人员20人（其中机关社保6人，劳动社保14人）。苗圃差额定编39名，实有在职19人，离退休人员36人（其中机关社保12人，劳动社保24人）。

二、预算支出情况

（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7434.99万元，其中一般公共财政拨款2953.17万元，纳入非税收入357万元；2023年年初预算安排支出7434.99万元，包括社会保障和就业支出295.66万元，卫生健康支出142.56万元，农林水支出5886.08万元，交通运输支出150万元，住房保障支出204.69万元，粮油物资储备支出756万元。其中：基本支出2653.17万元，项目支出4781.81万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023年决算总收入12821.32万元，较预算增加5386.33万元，总支出12821.32万元，其中：基本支出3331.52万元，占总支出的42.01％；项目支出9524.07万元，占总支出的74.28％。差异产生的主要原因是年中追加林业项目预算。

（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13.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.55万元，公务接待费9.85万元。“三公”经费决算数7.87元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费3.54万元，公务接待费3.47万元。

2.政府采购执行情况

2023年度政府采购支出238.68万元，其中：货物0元，工程107万元，服务131.68万元。

3.资产管理情况

2023年年末资产总额609.65万元，负债总额405.99万元，净资产203.66万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值889.54万元，在用资产409.43万元，资产使用率46.03%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

我局制定了预算绩效管理的相关制度和办法，成立了绩效管理工作领导小组，由局长刘鸿雁任组长，刘晓军、周新永、刘向阳、贺治华为副组长，纪检组长邹健林，王成林、盛义芳、邹昕平等相关股室负责人为成员，设立了绩效评价办公室，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理等。各股室全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头部门做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。做到了管理制度健全、资金使用合规，并且预决算和基础信息在衡阳县党政门户网上公开。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

截至2023年12月31日，按监控节点及预期指标值为衡量标准，我局严格按照绩效管理的相关要求，对整体支出绩效运行实施监控，2023年度预算执行进度为100%。。

共设置一级指标4个，二级指标8个，三级指标21个，综合完成情况如下：

1. 成本指标

保障局人员支出和单位的正常运转所用经费，各项林业项目投入资金金额严格执行财政预算。

1. 产出指标
2. 全县参与义务植树参与人数51.8万人次，完成210.3万株；大力实施省级生态廊道、中央财政造林补助、通道绿化、中央财政国土绿化试点示范项目等工程建设，按质按量完成全县营造林工作任务8.36万亩，其中油茶新造2377.3万亩，其中合格面积2091.8亩，合格率88%；油茶低产林改造合格面积11509.9亩，其中抚育改造7664.9亩、更新改造2000亩、品种改造1845亩；完成2022年中央财政森林抚育补助0.98万亩，省级生态廊道0.5万亩，2023年中央财政造林补助0.45万亩；完成通道绿化1161.068公里（提质改造912.854公里、新建248.214公里）；
3. 通过重聘、约谈、调度等措施，推深做实生态护林员巡林工作，保证我县每天的有效巡护率不低于70%，全面落实“一长四员”管护体系，全县共设县级林长27人、督察长1人，乡级林长335人、村级林长1678人；科技员53人，护林员527人，监管员32人，执法员23人;
4. 新组建岣嵝峰、陈坪林场专业森林消防队伍，三阳、九峰林场半专业扑火队伍，完成72.27公里生物防火林带、77.96公里隔离带、21.5公里防火道和1105.7立方森林消防蓄水池建设，森林火灾发生率和森林火灾受害面积呈逐年快速下降趋势，2023年全县森林防火形势持续稳定向好；
5. 针对我县森林督查图斑的相关违法问题，采取全面摸排、严肃处理的方式，全年共查处办结林业行政案件63起，罚没款1914417.2元,刑事案件移送5起。其中查处征占用林地案件48起，查处滥伐林木案件14起，火灾案件1起，全年行政案件无行政复议、无行政诉讼，取得了阶段性成效。
6. 效益指标

 全县共育苗439余亩，其中良种油茶苗24.0亩，可产苗152.1万株，可用于当年造林32.6万株，其中裸根20.56万株，容器苗1.5万株，一定程度上满足了本县当年油茶造林的需要；还有少量生态林，阔叶树10余亩，可产合格苗7.0万株，柏木及珍贵树种5亩，可产苗3.0万余株；绿化大亩400余亩，可产苗10余万株，预计主要品种为樟树、杜英、桂花等能够满足全县生态林造林及补植和全县村庄绿化的需要，全县苗木质量合格率达到了97%以上。大力发展生态旅游产业，各森林公园逐步完成景观林提级改造和完善各项旅游基础设施，营造了良好的招商环境，以便引进实力强劲的、有生态情怀的公司，目前正与多家投资商洽谈岣嵝峰国家森林公园开发利用事宜。

1. 满意度指标

为林业项目实施主体提供专业指导与服务，人民群众满意度达到98%以上。

综上，我局全年绩效目标已按计划完成。

四、项目绩效目标完成情况

**1.森林防火项目**： 2023年县级财政安排我县森林防火项目资金235万元，主要用于村级护林员管护工资、森林防火物资购置、森林防火值班补助、防火宣传。

**2.西界公路绿化提质改造项目**：本项目主要在西渡至界牌园区段、界牌工业园至衡山交界段种植樟树、红叶李、樱花、紫薇等 苗木共计12686株，全线修枝整形及病虫防治10430株，除草84000平方米。于2023年5月验收完成。

五、存在问题原因分析及改进措施

加强与县财政局沟通协作，加快项目资金拨付进度；

1. 其他需要说明的情况

无。