

附件 1

2024 年度新田县林业局整体支出 绩效自评报告

单位名称：新田县林业局

2025 年 6 月 10 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

单位职能负责全县林业及其生态建设的监督管理工作，贯彻执行国家有关林业工作的方针政策和法律法规；（二）负责组织协调和指导监督全县造林绿化工作，制定全县造林绿化的指导性计划；（三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任；（四）负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用工作，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地修复、疫源疫病监测等工作；（五）负责全县自然保护地的监督管理工作，指导全县森林，湿地和陆生野生动植物类型自然保护地的建设和管理工作；（六）负责全县湿地保护及沙化土地的防治等工作，指导、推动生态补偿制度的实施；（七）推进全县林业改革和维护农民经营林业合法权益，拟订全县集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施；（九）负责全县林业行政执法的工作，负责全县林业违法案件的查处工作；负责全县林业执法队伍的建设与管理工作。

（十）履行森林草原防火工作行业管理责任，组织、指导开展森林草原防火巡护、防火设施建设，指导国有林场林区森林火源管理、宣传教育、火情监测、督促检查等工作。（十一）负责全县林业有害生物防控和检疫管理工作，负责指导全县林业有害生物监测、防治工作。（十二）完成县委、县政府交办的其它工作。本单位为正科级财政全额拨款行政单位。单位内设机构 11

个。所属事业单位包括：肥源林场、森林资源和野生动物管理站、森林防火事务中心（营林站、绿化办、退耕办）、林资源资产评估中心、7个林业站。

本单位机关行政编制为5名，目前在编4名，其中：局长1名、副局长2名、四级主任科员1名。事业编制115名，实际在职在编人员69名，其中：森林资源资产评估中心5个事业编制，目前在编人员2名；森林防火事务中心（营林站、绿化办、退耕办）10个事业编制，目前在编人员6名；森林资源和野生动物管理站54个事业编制，目前在编人员31名；乡镇林业站46个事业编制，目前在编人员31名。现有离退休人员60名。

本单位设下列正股级内设机构：

- （一）办公室（纪检监察和人事教育股）。负责机关日常运转工作；
- （二）林业资源管理股（防火股）。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、标准并指导实施。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

2024年本单位全年预算为24897681.83元，决算数为24887681.83元，其中财政拨款收入24870181.73元，非财政拨款收入17500.1元，本年度支出24887681.83元。三公经费全年预算数为6万元，2024年整年度支出13977元，其中公务接

待支出 13977 元。本单位三公经费厉行节约，管理较好。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位基本支出包括人员经费支出和公用经费支出，本单位 2024 年基本支出为 2364023.42 元，其中人员经费支出为 1754071.71 元，公用经费支出为 609951.71 元

（二）项目支出情况

本单位 2024 年项目支出共计 22523658.41 元，其中：生态护林员管护补助支出 2112152 元；2024 年生态护林员人身意外伤害保险费 77500 元；国储林建设项目工作经费 126225.05 元；重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 3787711 元；林长制工作经费 58070.36 元；新田县 2022 年和 2023 年省级油茶产业项目资金支出 800000 元；2024 年重点项目建设工作经费 16342.42 元；乡村振兴驻村后盾单位帮扶工作经费 23567.58 万元；2023 年度中央预算内林业基本建设投资木材战略储备基地建设项目 15000000 元。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

林业局围绕部门职责和林业发展规划，以预算资金管理为

主线，统筹一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算（如涉及），全面完成绩效目标，实现生态、经济和社会效益协同发展。

1. 预算执行与产出效益

运行成本与管理效率：严格控制“三公”经费，公用经费压减 76%，预算执行率达 24%，资金使用合规性显著提升。

履职效能：完成造林 4.25 万亩，超额完成年度计划；森林火灾受害率、病虫害成灾率分别下降 99%和 100%，资源管护成效明显。

社会效应：生态补偿惠及 13 个乡镇街道，林下经济产值增长 10%，带动就业一万人，服务对象满意度达 95%。

2. 可持续发展能力

通过智慧林业平台建设、科技推广项目投入，林业数字化覆盖率提升至，为长期生态安全奠定基础。

存在的问题包括项目资金支付进度不均衡、部分项目效益滞后，下一步将优化预算分配机制，强化绩效跟踪评价。

综上，林业局通过预算精准投入，有效履行了生态保护与绿色发展职责，为区域生态文明建设提供了有力支撑。

七、存在的问题及原因分析

主要存在的问题是资金支付不高，原因分析主要是资金支付不及时，导致执行率不高。导致预算支出执行偏离绩效目标的情况。

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求公开

十、其他需要说明的情况

无