



# 2024年度澧县林业局整体支出 绩效自评报告

## 一、单位基本情况

1.机构情况：澧县林业局是独立核算的一级预算单位，属于行政事业单位，执行政府会计制度。

2.人员情况：2024年末共有在职人员61人，离退休人员55人。

3.主要职责：澧县林业局主管全县林业工作。以加强林业生态建设、森林资源保护和国土绿化为主旨，组织、协调、指导和监督造林绿化以及湿地保护工作，合理开发利用陆生野生动植物资源，大力发展生态林业和民生林业。

4.财务情况：2024年，本单位年初预算收入4503.52万元，决算实现本年收入4533.66万元，上年结转0万元，决算支出4533.66万元。

5.绩效目标：2024年整体支出绩效目标围绕“五大统筹”、“六个聚焦”的战略部署，紧扣“健康森林、美丽湿地、生态城乡、绿色产业”主题建设，狠抓造林绿化、资源保护、湿地建设、产业发展、乡村振兴等工作，力争年底森林覆盖率稳定在19.91%，活立木蓄积量243.79万立方米以上，新造林2.3万亩，中幼林抚2万亩，义务植树130万株以上。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

支出合计 936.21 万元，其中：工资福利支出 846.85 万元，商品和服务支出 73.39 万元，对个人和家庭补助支出 11.05 万元，资本性支出 4.92 万元。

#### （二）项目支出情况

支出合计 3448.6 万元，其中：商品和服务支出 3448.6 万元。

#### 三、政府性基金预算支出情况

无

#### 四、国有资本经营预算支出情况

无

#### 五、社会保险基金预算支出情况

无

#### 六、单位整体支出绩效情况

（一）年度预算申请：全年预算 4503.52 万元，预算调整 0 万元，全年执行 4503.52 万元，执行率 100%，分值 10 分，得 10 分。

（二）产出指标：分值 65 分，得分 65 分。

1、数量指标：全县新造林面积 2.3 万亩、生态公益林面积 3725.4 亩、管护人员数量 30 人、湿地保护面积 1.87 万公顷、森防蓄水池建设 342 立方米、林火阻隔系统建设 50.68 公里、中幼林抚育面积 2 万亩、义务植树 130 万株、森林覆盖率 19.91%，活立木蓄积量 243.79 万立方米，林业总产值 28 亿元，以上指标已完成。分值 35 分，得 35 分。

2、质量指标：新造林成活率 85%、林业有害生物成

灾率小于 4%，湿地保护率 73%、城市生态公益林保持率 99%、公益林管护率 100%、综合治理覆盖率 100%、机构运转正常率 100%，上级党建任务完成率 100%，均已完成。分值 24 分，得 24 分。

3、时效指标：完成时间 2024 年 12 月 31 日，任务完成及时率 100%。分值 6 分，得 6 分。

（三）成本指标：分值 8 分，得分 5 分  
基本支出控制额≤892.42 万元，实际 985.05 万元，项目支出控制额≤3611.1 万元，实际支出 3548.6 万元，分值 8 分，得分 5 分。

（四）效益指标：分值 8 分，得分 8 分。

1、经济效益指标：林业产值提高，已达到。分值 2 分，得分 2 分。

2、社会效益指标：绿地保护意识提高，已达到。分值 2 分，得分 2 分。

3、环境效益指标：森林覆盖率提高，已达到。分值 2 分，得分 2 分。

4、可持续影响指标：人居环境改善。已达到。分值 2 分，得分 2 分。

（五）满意度指标：社会公众满意度 90%。分值 9 分，得分 9 分。

## 七、存在的问题及原因分析

存在的问题是基本支出额度超出了绩效目标。原因是年初预算不精准。

## 八、下一步改进措施

在今后的预算过程中，力求精准，达到年初绩效目标要求。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年本单位整体支出绩效自评结果为97分，绩效自评随部门决算公开至县政府网站。

## 十、其他需要说明的情况

无