附件2

部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

我局是正处级全额拨款单位，2023年度我局内设12个行政科室，分别为：办公室、造林绿化科（市绿化委员会办公室、市退耕还林办公室）、森林资源管理科、自然保护地管理科（野生动植物保护科）、政策法规和改革发展科、油茶产业发展科、规划财务科、组织人事科、行政审批服务科、机关党委、林长制工作科（林业执法科）、森林(草原)防火科，4个直属事业单位，分别为：衡阳市自然保护地服务中心、衡阳市油茶产业发展事务中心、衡阳市森林资源监测站（衡阳市林业调查设计队）、衡阳市林业服务中心。下属独立核算预算单位1个，即衡阳市林业科学研究所。截至2022年底，共有编制数101个，在职人数76人，离退休72人，经费自理人数17人，单位负担遗属遗孀生活费2人。

工作主要职责职能是：

1、负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。

2、负责林业生态保护修复和造林绿化工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。

4、负责监督管理石漠化防治工作。

5、负责陆生野生动植物资源的监督管理。

6、负责监督管理各类自然保护地。

7、负责推进林业改革相关工作。

8、负责组织、指导林业产业发展。拟订林业产业发展政策和布局规划，并组织实施。

9、组织、指导、监督油茶产业发展工作。

10、指导全市森林公安工作。

11、负责森林防火工作。

12、负责林业资金和国有资产监督管理。

13、负责林业科技、教育和外事工作，指导林业人才队伍的建设。

14、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一高效的国家公园体制。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

1、基本支出是反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。2023年我局基本支出决算为2114.07万元。

2、2023年财政预算三公经费合计124万元，其中因公出国（境）费10万元，公务接待费20万元，公车购置及运行维护费94万元。2023年度三公经费实际支出为35.16万元，其中公务接待费4.3万元，公车购置及运行维护费30.86万元。较预算数少支出88.84万元，减少比例为71.65%。与2022年度三公经费支出数的67.08万元比较，减少31.92万元，减少比例为47.6%。主要是我局2022年新购置一台公车。

**（二）项目支出情况**

2023年度财政预算安排我局项目经费892.92万元，其中：

1、专项资金

2023年下达2022年油茶专项资金417.2万元，已使用385.75万元，主要用于品牌建设宣传和市本级工作经费。

2、除专项资金以外的其他项目支出情况。

一是业务工作经费357.19万元。主要包含其他自然生态保护支出、技术推广与转化、动植物保护、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出、森林草原防灾减灾等。

二是运行维护经费149.98万元。主要包含一般行政管理事务和执法与监督。

三、部门整体支出绩效情况

我单位2023年部门整体支出取得了较好的成绩。部门整体支出绩效自我评价得到97.9分，自评结果：优。我单位将在以后的工作中进一步做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

**（一）预算资金编制情况**

预算编制严格按照湖南省财政厅预算编制方案，科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制事业经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算。按时完成了2023年度预算编制工作。

**（二）预算资金执行情况**

我单位严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定,厉行节约规范使用预算资金。合理、科学的对资金进行有序安排。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障各项工作顺利开展。

**（三）预算资金管理情况**

严格按照八项规定和《党风廉政建设责任制》要求，严格按照内部控制管理制度、财务管理制度、公务接待制度进行财务管理，严格财务监督。

四、存在的问题及原因分析

**1、预算调整率有待降低。**部分项目支出预算编制不够精细，如经济分类科目为其他商品和服务支出，未进行细化明确，导致与实际支付业务不一致，不便于预算的执行。为确保资金专款专用，需要在年度内进行预算指标调整，从而导致了预算调整数增加。

**2、预算与决算的差异率存在。**年初预算中部分项目预算变动性大，造成与决算有差距。

五、下一步改进措施

**（一）科学编制预算。**加强对年度财务收支情况进行分析对比，提前了解年度预算收支变化因素，科学合理编制预算；认真分析测算预算项目的必要性、可行性和所需资金，将预算细化到支出经济分类项目，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，以增强预算的可操作性，减少预算调整事项，以提高财政资金使用效益。

**（二）强化预算执行。**按照财政部2022年出台的《中央财政预算管理一体化资金支付管理办法（试行）》的要求，严格预算执行，经济分类科目到类级、支出功能分类科目到底级，尽量做到一一对应。同时强化项目库管理，整合项目资金，进一步强化预算刚性约束。