

2023年度 湖南省林业局部门决算

目 录

第一部分 湖南省林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省林业局概况

一、部门职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，按规定起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担省绿化委员会的具体工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟定湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责中央委托省政府或由省政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草

种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全省林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防治减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请省应急厅，以省应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按省政府规定权限，审核省级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

职能转变。省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、草原、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，统一推进全省各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。办公室、造林绿化处（省绿化委员会办公室、省退耕还林办公室、省油茶管理办公室）、森林资源管理处、野生动植物保护处、自然保护地管理处（国家公园管理办公室）、政策法规和改革发展处、规划财务处、林长制工作处、科学技术与国际合作处、森林草原防火处、人事教育处、机关党委、离退休人员管理服务处。所属事业单位。湖南省林业局所属事业单位包括：湖南省林业基金站、湖南省国有林和种苗工作站、湖南省自然保护地保护中心、湖南省林业经济发展中心、湖南省林业有害生物防治检疫站、湖南省湿地保护中心、湖南省生物多样性保护中心、湖南省林业事务中心、湖南省青羊湖国有林场、湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心、湖南省森林草原防火监测调度评估中心、湖南省林业资源调查监测评价中心、湖南省林业种苗繁育示范中心、湖南省林业科学院、湖南省植物园。

（二）决算单位构成。湖南省林业局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省林业局本级及湖南省生物多样性保护中心、湖南省林业事务中心、湖南省青羊湖国有林场、湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心、湖南省森林草原防火监测调度评估中心、湖南省林业种苗繁育示范中心。

注：湖南省林业基金站、湖南省国有林和种苗工作站、湖南省自然保护地保护中心、湖南省林业经济发展中心、湖南省林业有害生物防治检疫站、湖南省湿地保护中心预算由湖南省林业局本级代管。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省林业局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25278.44	一、一般公共服务支出	32	86.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	355.64
六、经营收入	6	1251.66	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	647.68	八、社会保障和就业支出	39	1984.11
	9		九、卫生健康支出	40	656.55

	10		十、节能环保支出	41	2411.13
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	20441.85
	13		十三、交通运输支出	44	17.1
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	629.7
	20		二十、粮油物资储备支出	51	18.14
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5486.35
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27177.77	本年支出合计	58	32087.45
使用非财政拨款结余	28	0.03	结余分配	59	67.39
年初结转和结余	29	11015.56	年末结转和结余	60	6038.52
	30			61	
总计	31	38193.36	总计	62	38193.36

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：湖南省林业局

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27177.77	25278.44			1251.66		647.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.82	664.82					
2119999	其他节能环保支出	70	70					
2010699	其他财政事务支出	80	80					
2101103	公务员医疗补助	239	239					
2130205	森林资源培育	373	373					
2130237	行业业务管理	93.73	93.73					

2130221	产业化管理	1074.5	1074.5					
2110406	自然保护地	1856.17	1243					613.17
2130201	行政运行	4322.28	4322.28					
2130223	信息管理	1287.14	1287.14					
2130299	其他林业和草原支出	2086.72	2086.72					
2110507	停伐补助	31	31					
2130211	动植物保护	100	100					
2101101	行政单位医疗	270	270					
2210201	住房公积金	635.45	635.45					
2110501	森林管护	21.43	21.43					
2013810	质量基础	14	14					
2220199	其他粮油物资事务支出	18.14	18.14					
2080502	事业单位离退休	65.43	65.43					
2130108	病虫害控制	1705	1705					
2130207	森林资源管理	245.68	245.68					

2130209	森林生态效益补偿	40	40					
2080801	死亡抚恤	179.77	179.77					
2050803	培训支出	300	300					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46					
2111001	能源节约利用	20	20					
2240602	森林草原防灾减灾	159.3	159.3					
2130202	一般行政管理事务	543	543					
2130204	事业机构	5749.36	4504.19			1210.66		34.51
2130226	林区公共支出	265	240			25		
2130220	对外合作与交流	30	30					
2130212	湿地保护	40	40					
2130234	林业草原防灾减灾	1302.56	1302.56					
2130101	行政运行	213.8	213.8					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	866.9	866.9					

2101102	事业单位医疗	159.32	143.32			16		
2080501	行政单位离退休	1094.82	1094.82					
2130206	技术推广与转化	290	290					
2110499	其他自然生态保护支出	660	660					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.82	664.82					
2119999	其他节能环保支出	70	70					
2010699	其他财政事务支出	80	80					
2101103	公务员医疗补助	239	239					
2130205	森林资源培育	373	373					
2130237	行业业务管理	93.73	93.73					
2130221	产业化管理	1074.5	1074.5					
2110406	自然保护地	1856.17	1243					613.17
2130201	行政运行	4322.28	4322.28					
2130223	信息管理	1287.14	1287.14					

2130299	其他林业和草原支出	2086.72	2086.72					
2110507	停伐补助	31	31					
2130211	动植物保护	100	100					
2101101	行政单位医疗	270	270					
2210201	住房公积金	635.45	635.45					
2110501	森林管护	21.43	21.43					
2013810	质量基础	14	14					
2220199	其他粮油物资事务支出	18.14	18.14					
2080502	事业单位离退休	65.43	65.43					
2130108	病虫害控制	1705	1705					
2130207	森林资源管理	245.68	245.68					
2130209	森林生态效益补偿	40	40					
2080801	死亡抚恤	179.77	179.77					
2050803	培训支出	300	300					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	10.46	10.46					

	出							
2111001	能源节约利用	20	20					
2240602	森林草原防灾减灾	159.3	159.3					
2130202	一般行政管理事务	543	543					
2130204	事业机构	5749.36	4504.19			1210.66		34.51
2130226	林区公共支出	265	240			25		
2130220	对外合作与交流	30	30					
2130212	湿地保护	40	40					
2130234	林业草原防灾减灾	1302.56	1302.56					
2130101	行政运行	213.8	213.8					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	866.9	866.9					
2101102	事业单位医疗	159.32	143.32			16		
2080501	行政单位离退休	1094.82	1094.82					
2130206	技术推广与转化	290	290					
2110499	其他自然生态保护支出	660	660					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：湖南省林业局

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32087.45	10633.32	20269.86		1184.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.53	637.53				
2119999	其他节能环保支出	50		50			
2010699	其他财政事务支出	62.19		62.19			
2101103	公务员医疗补助	236.95	236.95				
2130203	机关服务	20.93		20.93			
2130205	森林资源培育	451.2		451.2			

2130237	行业业务管理	123.02		123.02			
2130221	产业化管理	544.5		544.5			
2110406	自然保护地	1643.03		1643.03			
2130201	行政运行	4179.78	4147.7	32.08			
2130223	信息管理	1867.26		1867.26			
2130299	其他林业和草原支出	1754.46		1754.46			
2110507	停伐补助	31		31			
2130211	动植物保护	140.3		140.3			
2101101	行政单位医疗	269.28	269.28				
2210201	住房公积金	629.7	629.7				
2110501	森林管护	21.43		21.43			
2013810	质量基础	9.69		9.69			
2220199	其他粮油物资事务支出	18.14		18.14			
2080502	事业单位离退休	65.43	65.43				
2130108	病虫害控制	2126.89		2126.89			

2130207	森林资源管理	275.67		275.67			
2130209	森林生态效益补偿	40		40			
2240699	其他自然灾害防治支出	26.07		26.07			
2080801	死亡抚恤	175.54	175.54				
2110399	其他污染防治支出	14.54		14.54			
2149999	其他交通运输支出	17.1		17.1			
2050803	培训支出	355.64		355.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46				
2109999	其他卫生健康支出	0.8		0.8			
2111001	能源节约利用	20.52		20.52			
2130202	一般行政管理事务	649.03		649.03			
2139999	其他农林水支出	499.87		499.87			
2130204	事业机构	5440.14	3018.77	1278.09		1143.28	
2130226	林区公共支出	315		290		25	
2130220	对外合作与交流	30		30			

2089999	其他社会保障和就业支出	0.28		0.28			
2130212	湿地保护	70.09		70.09			
2130234	林业草原防灾减灾	1422.68		1422.68			
2130101	行政运行	213.8	213.8				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5460.28		5460.28			
2101102	事业单位医疗	149.53	133.53			16	
2019999	其他一般公共服务支出	15		15			
2080501	行政单位离退休	1094.87	1094.63	0.24			
2130206	技术推广与转化	277.22		277.22			
2110499	其他自然生态保护支出	630.62		630.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖南省林业局

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25278.44	一、一般公共服务支出	33	86.88	86.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	355.64	355.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1984.11	1984.11		

	9		九、卫生健康支出	41	640.55	640.55		
	10		十、节能环保支出	42	1797.93	1797.93		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	19243.02	19243.02		
	13		十三、交通运输支出	45	17.1	17.1		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	629.7	629.7		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	18.14	18.14		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5486.35	5486.35		

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25278.44	本年支出合计	59	30259.43	30259.43		
年初财政拨款结转和结余	28	10599.08	年末财政拨款结转和结余	60	5618.09	5618.09		
一般公共预算财政拨款	29	10599.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35877.52	总计	64	35877.52	35877.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省林业局

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30259.43	10633.32	19626.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.53	637.53	0
2119999	其他节能环保支出	50	0	50
2010699	其他财政事务支出	62.19	0	62.19
2101103	公务员医疗补助	236.95	236.95	0
2130203	机关服务	20.93	0	20.93
2130205	森林资源培育	451.2	0	451.2

2130237	行业业务管理	123.02	0	123.02
2130221	产业化管理	544.5	0	544.5
2110406	自然保护地	1029.83	0	1029.83
2130201	行政运行	4179.78	4147.7	32.08
2130223	信息管理	1867.26	0	1867.26
2130299	其他林业和草原支出	1754.46	0	1754.46
2110507	停伐补助	31	0	31
2130211	动植物保护	140.3	0	140.3
2101101	行政单位医疗	269.28	269.28	0
2210201	住房公积金	629.7	629.7	0
2110501	森林管护	21.43	0	21.43
2013810	质量基础	9.69	0	9.69
2220199	其他粮油物资事务支出	18.14	0	18.14
2080502	事业单位离退休	65.43	65.43	0
2130108	病虫害控制	2126.89	0	2126.89

2130207	森林资源管理	275.67	0	275.67
2130209	森林生态效益补偿	40	0	40
2240699	其他自然灾害防治支出	26.07	0	26.07
2080801	死亡抚恤	175.54	175.54	0
2110399	其他污染防治支出	14.54	0	14.54
2149999	其他交通运输支出	17.1	0	17.1
2050803	培训支出	355.64	0	355.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	0
2109999	其他卫生健康支出	0.8	0	0.8
2111001	能源节约利用	20.52	0	20.52
2240602	森林草原防灾减灾	0	0	0
2130202	一般行政管理事务	649.03	0	649.03
2139999	其他农林水支出	499.87	0	499.87
2130204	事业机构	4266.31	3018.77	1247.54
2130226	林区公共支出	290	0	290

2130220	对外合作与交流	30	0	30
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0	0.28
2130212	湿地保护	70.09	0	70.09
2130234	林业草原防灾减灾	1422.68	0	1422.68
2130101	行政运行	213.8	213.8	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5460.28	0	5460.28
2101102	事业单位医疗	133.53	133.53	0
2019999	其他一般公共服务支出	15	0	15
2080501	行政单位离退休	1094.87	1094.63	0.24
2130206	技术推广与转化	277.22	0	277.22
2110499	其他自然生态保护支出	630.62	0	630.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：湖南省林业局

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7099.18	302	商品和服务支出	2039.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1897.19	30201	办公费	197.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1135.54	30202	印刷费	8.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	834.2	30203	咨询费	2.53	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	445.51	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	509.67	30205	水费	31.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	647.7	30206	电费	212.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.72	30207	邮电费	7.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	409.64	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	236.95	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.4	30211	差旅费	435.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	658.72	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	15.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	270.95	30214	租赁费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1494.38	30215	会议费	107.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	98	30216	培训费	41.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.01	30217	公务接待费	18.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	175.54	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.85	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	173.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	66.51	30227	委托业务费	36.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0	30228	工会经费	111.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	1035.68	30229	福利费	37.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行 维护费	102.4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	233.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.79	30240	税金及附加费 用	0			
		0	30299	其他商品和服 务支出	266.27			
人员经费合计		8593.56	公用经费合计					2039.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖南省林业局

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无本表数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省林业局

公开 08 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无本表数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南省林业局

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331.5	30	253.5	87.44	166.06	48	232.48	30	183.67	81.28	102.39	18.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 38193.36 万元。与上年相比，减少 4191.33 万元，减少 9.89%。主要是因为 2023 年国家下达我局实施的中央预算内投资计划减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27177.77 万元，其中：财政拨款收入 25278.44 万元，占 93.01%；经营收入 1251.66 万元，占 4.61%；其他收入 647.67 万元，占 2.38%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 32087.45 万元，其中：基本支出 10633.32 万元，占 33.14%；项目支出 20269.86 万元，占 63.17%；经营支出 1184.27 万元，占 3.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 35877.52 万元，与上年相比，减少 4909.23 万元，减少 12.04%，主要是因为 2023 年国家下达我局实施的中央预算内投资计划减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 30259.43 万元，占本年支出合计的 94.3%，与上年相比，增加 1601.28 万元，增加 5.59%，主要是因为 2023 年度预算执行率较上年提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 30259.43 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 86.88 万元,占 0.29%;教育(类)支出 355.64 万元,占 1.17%;社会保障和就业(类)支出 1984.11 万元,占 6.56%;卫生健康(类)支出 640.55 万元,占 2.12%;节能环保(类)支出 1797.93 万元,占 5.94%;农林水(类)支出 19243.02 万元,占 63.59%;交通运输(类)支出 17.1 万元,占 0.06%;住房保障(类)支出 629.7 万元,占 2.08%;粮油物资储备(类)支出 18.14 万元,占 0.06%;灾害防治及应急管理(类)支出 5486.35 万元,占 18.13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 27165.99 万元,支出决算数为 30259.43 万元,完成年初预算的 111.39%,其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算 62.2 万元,支出决算 62.19 万元,完成年初预算的 99.98%,基本完成年初预算。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算 0 万元,支出决算 9.69 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加省级标准化专项资金。

3.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算 15 万元,支出决算 15 万元,完成年初预算。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 394.46 万元，支出决算 355.64 万元，完成年初预算的 90.16%，决算数小于预算数的主要原因是：两项培训计划未能如期举办。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。年初预算 1050.24 万元，支出决算 1094.87 万元，完成年初预算的 104.25%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制不足，年中进行预算调整调增该项支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)。年初预算 65.43 万元，支出决算为 65.43 万元，完成年初预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 664.82 万元，支出决算 637.53 万元，完成年初预算的 95.9%，基本完成年初预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 10.46 万元，支出决算 10.46 万元，完成年初预算。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 100 万元，支出决算 175.54 万元，完成年初预算的 175.54%，决算数大于预算数的主要原因是：本年过世退休老同志较多，省财政追加了死亡抚恤费。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成年初预算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 220 万元，支出决算 269.28 万元，完成年初预算的 122.4%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制不足，年中进行预算调整调增该项支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 143.32 万元，支出决算 133.53 万元，完成年初预算的 93.17%，决算数小于预算数的主要原因是：省生物多样性保护中心两名人员人事及医保关系年末才调整到位。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 200 万元，支出决算 236.95 万元，完成年初预算的 118.48%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制不足，年中进行预算调整调增该项支出。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成年初预算。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加塑料污染治理资金。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。

年初预算 987.36 万元，支出决算 1029.83 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加国家级自然保护区项目资金。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 630.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加国家重点野生动植物保护资金。

18.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加国有林保护修复补助。

19.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 31 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加全面停止商业林停伐补助。

20.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算 0.52 万元，支出决算 20.52 万元，完成年初预算的 3946.15%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加节能灯改造项目资金。

21.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加碳达峰碳中和经费。

22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 213.8 万元，决算数大于预算数的主要

原因是：年中追加人员经费。

23.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算 1065.73 万元，支出决算 2126.89 万元，完成年初预算的 199.57%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加林业草原有害生物防治能力建设项目资金。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算 4466.61 万元，支出决算 4179.78 万元，完成年初预算的 93.58%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费和公务用车运行维护费支出减少。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 593 万元，支出决算 649.03 万元，完成年初预算的 109.45%，决算数大于预算数的主要原因是：部分支出通过上年结转进行支付。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。
年初预算 0 万元，支出决算 20.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出资金通过上年结转进行支付。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。
年初预算 4095 万元，支出决算 4266.31 万元，完成年初预算的 104.18%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算 269.76 万元，支出决算 451.2 万元，完成年初预算的 167.26%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加造林、森

林质量提升及林木良种培育项目资金。

29.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。
年初预算 152.55 万元，支出决算 277.22 万元，完成年初预算的 181.72%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加林草科技推广示范项目资金。

30.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。
年初预算 57.55 万元，支出决算 275.67 万元，完成年初预算的 479.01%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加林草生态综合监测评价项目资金及部分支出通过上年结转进行支付。

31.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算 0 万元，支出决算 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加森林生态效益补偿公共管护支出资金。

32.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。
年初预算 123.83 万元，支出决算 140.3 万元，完成年初预算的 113.3%，决算数大于预算数的主要原因是：部分支出通过上年结转进行支付。

33.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。
年初预算 70.09 万元，支出决算 70.09 万元，完成年初预算。

34.农林水支出(类)林业和草原(款)对外合作与交流(项)。
年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算。

35.农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 544.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加茶油公用品牌项目资金。

36.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。

年初预算 2204.06 万元，支出决算 1867.26 万元，完成年初预算的 84.72%，决算数小于预算数的主要原因是：全省林草湿资源变化卫星综合检测技术服务和湖南省林业大数据体系建设项目根据项目进度，尚有尾款和质保金暂未支付。

37.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。

年初预算 280 万元，支出决算 290 万元，完成年初预算的 103.57%，决算数大于预算数的主要原因是：部分支出通过上年结转进行支付。

38.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算 1222.08 万元，支出决算 1422.68 万元，完成年初预算的 116.41%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加森林防火和林业有害生物防治项目资金。

39.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。

年初预算 80.01 万元，支出决算 123.02 万元，完成年初预算的 153.76%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加省林业局本级项目资金综合管理系统项目资金及部分支出通过上年结转进行支付。

40.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算 1441.63 万元，支出决算 1754.46 万元，完

成年初预算的 121.7%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加森林督查、林地林木双随机一公开检查、林长制评估等项目资金。

41.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 500 万元，支出决算 499.87 万元，完成年初预算的 99.97%，基本完成年初预算。

42.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 17.1 万元，支出决算 17.1 万元，完成年初预算。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 658.27 万元，支出决算 629.7 万元，完成年初预算的 95.66%，基本完成年初预算。

44.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18.14 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加茶油大县奖励资金清算和绩效评价资金。

45.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算 26.07 万元，支出决算 26.07 万元，完成年初预算。

46.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 5897.77 万元，支出决算 5460.28 万元，完成年初预算的

92.58%，决算数小于预算数的主要原因是：湖南张家界大鲵国家级自然保护区能力建设中央预算内投资项目受报批报建进度影响，项目未实施完成，资金未完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 10633.32 万元，其中：

人员经费 8593.56 万元，占 80.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2039.76 万元，占 19.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 331.5 万元，支出决算为 232.48 万元，完成预算的 70.13%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少公务用车，同时，本年森林防火压力较小，森林防火督导车辆用油量大幅减少，公务用车运行维护

费随之降低，与上年相比增加 14.84 万元，增长 6.82%，增长的主要原因是受疫情影响，上年未安排出国任务、未发生因公出国（境）费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算，与上年相比增加 30 万元，增长的主要原因是受疫情影响，上年未安排出国任务。

公务接待费支出预算为 48 万元，支出决算为 18.81 万元，完成预算的 39.19%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待费支出，与上年相比增加 0.61 万元，增长 3.35%，增长的主要原因是疫情放开后，国家部委赴我省调研增加，公务接待费随之略有增长。

公务用车购置费支出预算为 87.44 万元，支出决算为 81.28 万元，完成预算的 92.96%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，以相关车型最低价购置公务用车，与上年相比增加 26.28 万元，增长 47.78%，增长的主要原因是经审批，本年车辆报废及购置计划较上年增加一辆。

公务用车运行维护费支出预算为 166.06 万元，支出决算为 102.39 万元，完成预算的 61.66%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少公务用车，同时，本年森林防火压力较小，森林防火督导车辆用油量大幅减少，与上年相比减少 42.04 万元，减少 29.11%，减少的主要原因是报废老旧公务用车、购置新能源公务用车，车辆维修费和车辆用油量大幅减少，

同时，本年森林防火压力较上年减小，森林防火督导车辆用油量大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 18.81 万元，占 8.09%，因公出国（境）费支出决算 30 万元，占 12.9%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 183.67 万元，占 79.01%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 30 万元，全年安排因公出国（境）团组 3 个，累计 5 人次，开支内容主要包括：

英国伯明翰秋季消费品展览会支出 11.04 万元，主要用于推介湖南竹制品。

第十届联合国教科文组织世界地质公园大会支出 8.36 万元，主要用于展示我省湘西和张家界世界地质公园管理情况，与坦桑尼亚恩格罗恩格罗-伦盖世界地质公园签订姊妹公园协议。

湖南省经贸交流访问团组支出 10.6 万元，主要用于与荷兰、爱尔兰商谈在农业、林业等方面合作。

2.公务接待费支出决算为 18.81 万元，全年共接待来访团组 166 个、来宾 1311 人次，主要是局本级及二级预算单位与国内相关单位交流工作、接受相关部门调研、指导工作以及与市州、县市区工作往来发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算 183.67 万元，其

中：公务用车购置费 81.28 万元，湖南省林业局本级更新公务用车 2 辆、湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 102.39 万元，主要是机要文件交换、市内因公出行、开展省内跨市（县、区）工程验收、资金稽查、林业调研等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1270.67万元，比上年决算数增加286.51万元，增加29.11%，主要原因：一是由于我单位2023年起电费计费方式由居民生活用电改为非居民用电，阶梯计费方式变化导致电价同比去年大幅上涨；二是根据湖南省发展改革委员会《关于联动调整非居民用天然气终端销售价格的通知》，天然气价格统一上浮1.10元/立方米；三是疫情放开后，国家组织各类培训及活动增加，省内各项调研工作增加，差旅费相应增加。

十、一般性支出情况

2023 年本部门开支会议费 108.19 万元，用于召开全省总林长会议、全省副总林长会议、七一党员大会及林业各项业务工作会议，人数 3500 余人次，内容为传达林长制精神部署相关工作

作、七一党员大会及表彰、部署林业各项业务工作等；开支培训费 510.28 万元，用于开展局直系统领导干部研修班、青年干部培训班、全省林业一线职工培训班及林业各项业务培训，人数 5800 余人次，内容为对局直系统处级领导、青年骨干、全省林业一线职工进行轮训，对林业各项业务进行专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额8537.17万元，其中：政府采购货物支出7393.61万元、政府采购工程支出224.76万元、政府采购服务支出908.8万元。授予中小企业合同金额8261.37万元，占政府采购支出总额的96.77%，其中：授予小微企业合同金额2433.16万元，占政府采购支出总额的28.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.75%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 5 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于森林防火指挥，另有车辆 3 辆已移交省机关事务局进行处置；单位价值 50 万元以上通用设备 35 台

（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

成立了2023年度三项绩效评价现场核查工作小组，由局党组成员、副局长吴剑波同志任组长，规划财务处处长王成家、省林业基金站站长谭浩为副组长，相关业务处室及局直各单位负责人为成员于2024年4月-6月组织开展了2023年度部门整体、中央财政转移支付、省级财政专项绩效评价现场核查工作。现场核查共派出4支队伍、8名省直单位财务人员和12名会计师事务所专业人员，核查现场涉及11个地州市27家林业基层单位，覆盖40%以上当年专项资金。分别形成了《湖南省林业局2023年度部门整体支出绩效自评报告》《湖南省林业局2023年度省级财政专项资金部门评价报告》《湖南省2023年度林业草原生态保护恢复专项转移支付绩效自评报告》《湖南省2023年度林业改革发展专项转移支付绩效自评报告》和现场核查结果。

（二）部门整体支出绩效情况

较好地完成了年初确定的绩效目标任务。2023年超年度计划完成营造林574万余亩，推动全省森林覆盖率提升至59.98%；森林蓄积量达到6.64亿立方米，同比增加2300万立方米；人工造林128.98万亩、封山育林114.4万亩、退化林修复134.47万亩、森林抚育196.72万亩；完成人工种草8.18万亩，草地改良10.7万亩；森林火灾受害率控制在0.129‰，低于国家标准0.771个千分点；

林业有害生物发生面积579.3万亩，成灾面积104.3万亩，成灾率5.35%，低于国家标准2.67个千分点。全省防治面积388.3万亩，无公害防治率90.1%，各项指标均超国家考核要求。2023年全省林业产业总产值达到5540亿元，比上年增长2.5%。油茶、木竹产业、林下经济、花卉、森林康养与旅游等5大产业齐头并进。我省油茶产业继续领跑全国，油茶籽产量稳居全国第一。中粮协2023年公布的油茶籽加工企业“10强”，湖南企业占6席。竹木产业产值、生态旅游综合收入均达到1100亿元以上，初步形成“桃江竹笋、绥宁竹木滑板”等5个“一县一特”竹木产品品牌；花木产业、林下经济产值分别超过600亿元、500亿元。加大义务植树爱林护草等林业文化宣传，继续推行“互联网+全民义务植树”项目，我省已累计颁发义务植树尽责证书28644张。

1.加强巡护能力建设，生态公益林管护得到加强

建成启用了林长制智慧管理平台，搭建完善“一长四员”源头管护体系，开发建成全省护林员巡护系统，推广使用率达100%，建设管护站点43个。2023年省市县三级林长带头开展巡林护林20798次，协调解决问题4937个。截至2023年3月，全省公益林实际完成管护面积6416.27万亩，测算管护完成率为87.74%。

2.推进林业有害生物防治，野生动植物保护卓有成效

省林业局高度重视林业有害生物防治、野生动植物保护工作，制定了科学合理的实施方案，相关工作有序推进。2023年

拯救保护珍稀濒危物种3个、修复珍稀濒危物种栖息地(原生境)1个、支持推动20个县市区开展了野生动物收容救护或野生动物疫源疫病监测预警、野生动物致害防控工作，林业有害生物成灾率控制在5.35%。全面完成省本级森林火灾风险普查，森林火灾受害率控制在0.129‰。

3.开展国土绿化，生态修复扎实推进

2023年全年完成营造林面积574.57万亩，为年度计划的147%；全省森林覆盖率达59.98%，同比增长0.01个百分点；森林蓄积量达6.64亿立方米，同比增长2300万立方米。完成人工造林128.98万亩、生态廊道增绿扩量2.89万亩、退化林修复134.47万亩、人工种草8.18万亩、草地改良10.7万亩、草原生态修复面积0.79万亩，草原综合植被盖度为86.3%。湘潭市成功争取中央财政国土绿化试点示范项目。桑植南滩、城步南山入选全国首批12个国家红色草原名录。重新核定湿地面积为2056万亩，新创建醴陵官庄湖、新宁夫夷江、通道玉带河、麻阳锦江等4个国家湿地公园，完成了7个湿地的保护修复，国家湿地公园数量居全国第一，湿地保护率稳定在70.54%。

4.扶持绿色产业发展，经济社会效益明显

通过完善基础设施，大力扶植林下经济、升级改造茶油小作坊、改扩建油茶果初加工与茶籽仓储交易中心等一系列相关措施，推动绿色产业的发展。2023年升级改造茶油小作坊33个、改扩建油茶果初加工与茶籽仓储交易中心3个、建设高标准油茶

示范基地4个、升级定点油茶采穗圃1个、建设现代林业特色产业园省级示范园9个、实施竹木产业升级示范项目10个、新建竹林道279.88公里，新增林下经济种植面积26.16万亩，开展了7项林业科技推广示范，新增花木种植面积10.3万亩，花卉苗木产业接待及服务人数达2.54万人，2023年全省林业产业总产值达5540亿元，同比增长2.5%。

（三）存在的问题和原因分析

1.专项资金执行进度较慢

一是部分地区林业主管部门年中对项目资金执行进度的监管力度有所欠缺；二是部分市县财政部门因财政资金紧张未及时拨付专项资金。

2.部分资金使用管理不够规范

一是基层部门验收程序不够完善；二是省林业局对各项目单位资金的监督、抽查力度有所不足。

3.部分项目实施管理不够规范

基层林业部门项目管理机制不够完善，在实施项目全过程管理，包括项目申报、政府采购、合同签订、项目验收等各环节，及时发现问题、及时协调处理问题的能力仍需加强。

4.绩效管理工作不够到位

一是基础工作不够扎实，业务工作中仍存在个别漏洞，针对公益林管护、护林员管理方面，要进一步加强护林员考核管理工作，优化护林员考核指标设计，将管护过程和管护结果结

合以达到鼓励先进，鞭策后进的效果，营造一个好的工作氛围，将工作落到实处；针对林权纠纷处理方面，继续加强沟通协调，发现问题及时解决，以免加大后续解决的难度，成为历史遗留问题。二是预算绩效运行监控力度不够，对绩效运行情况、进行项目绩效运行监控汇总分析不够。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务、事业运行以外其他财政事务方面的支出。

九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除生态保护、农村环境保护、生物及物种资源保护、草原生态修复治理、自然保护地以外其他用于自然生态保护方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

二十二、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

二十三、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）：反映除退耕现金、退耕还林粮食折现补贴、退耕还林粮食费用补贴、退耕还林工程建设以外其他用于退耕还林还草方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生

动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

三十七、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

三十八、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

三十九、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

四十、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

四十一、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

四十二、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业单位、森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、执法与监

督、防沙治沙、对外合作与交流、产业化管理、信息管理、林区公共支出、贷款贴息、林业草原防灾减灾、草原管理、行业业务管理以外其他用于林业和草原方面的支出。

四十三、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十四、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

四十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除地质灾害防治和森林草原防灾减灾以外其他用于自然灾害防治的支出。

四十七、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除应急管理事务、消防救援事务、矿山安全、地震事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

四十八、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四十九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

湖南省林业局 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门整体支出绩效自评和部门评价工作的通知》（湘财绩〔2024〕1 号，以下简称“通知”）要求，为强化绩效和责任意识，进一步规范和提升财政资金管理，提高资金使用效率，推进财政资金使用效益，我局组织开展了 2023 年度部门整体绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）主要职责

我局为正厅级单位。主要职责包括负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责森林、草原、湿地资源的监督管理，负责监督管理石漠化防治工作，负责陆生野生动植物资源监督管理，负责监督管理各类自然保护地，负责推进林业和草原改革相关工作，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作，指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负

责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量，监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，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和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按省政府规定权限，审核省级规划内和年度计划内投资项目，参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作，负责林业和草原科技、教育和外事工作等。

（二）单位内设机构及直属机构情况

1.内设处室。办公室、造林绿化处（省绿化委员会办公室、省退耕还林办公室、省油茶管理办公室）、森林资源管理处、野生动植物保护处、自然保护地管理处（国家公园管理办公室）、政策法规和改革发展处、规划财务处、林长制工作处、科学技术与国际合作处、人事教育处、机关党委、离退休人员管理服务处等 12 个处室。

2.所属事业单位。湖南省林业基金站、湖南省国有林和种苗工作站、湖南省自然保护地保护中心、湖南省林业经济发展中心、湖南省林业有害生物防治检疫站、湖南省湿地保护中心、湖南省林业事务中心、湖南省生物多样性保护中心、湖南省林业种苗繁育示范中心、湖南省林业事务中心、湖南省森林草原防火监测调度评估中心、湖南省青羊湖国有林场、湖南张家界

大鲵国家级自然保护区事务中心、湖南省林业科学院、湖南省植物园，湖南省农林工业勘察设计研究总院。

其中：湖南省林业基金站、湖南省国有林和种苗工作站、湖南省自然保护地保护中心、湖南省林业经济发展中心、湖南省林业有害生物防治检疫站、湖南省湿地保护中心预算由湖南省林业局本级代管，湖南省林业科学院和湖南省植物园向省科技厅领拨经费，湖南省农林工业勘察设计研究总院为非预算单位。

3.纳入编制范围的预算单位包括。湖南省林业局本级、湖南省生物多样性保护中心、湖南省林业事务中心、湖南省青羊湖国有林场、湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心、湖南省森林草原防火监测调度评估中心、湖南省林业种苗繁育示范中心。

二、一般公共预算收支情况

2023 年，我局一般公共预算收入 35877.52 万元，其中本年收入 25278.44 万元，上年结转 10599.08 万元；年终决算支出 30259.43 万元，其中基本支出 10633.32 万元，项目支出 19626.11 万元；年末结转结余 5618.09 万元。年终决算支出按用途分，工资福利支出 7322.79 万元，商品和服务支出 10392.80 万元，其他对个人和家庭的补助支出 1544.30 万元，资本性支出（基本建设）7666.11 万元，资本性支出 3333.43 万元。

（一）基本支出情况

一般公共预算收支基本支出年初无结转，本年收入 10995.46 万元；本年支出 10633.32 万元，其中人员经费 8593.56

万元，公用经费 2039.76 万元。年末结转结余 362.14 万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算收支项目支出年初结转结余 10599.08 万元，本年收入 14282.98 万元；本年支出 19626.12 万元。年末结转结余 5255.94 万元。主要用于业务工作经费本年支出 459.44 万元、运行维护经费本年支出 2127.53 万元、省级专项资金 5715.27 万元、其他事业类发展资金本年支出 11323.87 万元等。

三、政府性基金预算支出

无。

四、国有资本经营预算支出

无。

五、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）整体支出绩效评价情况

2024 年 3-5 月，根据《湖南省林业局关于开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，严格按照《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》，通过本级、所属单位等自评，评价组根据综合汇总分析后，得出湖南省林业局 2023 年整体支出绩效评价得分 96.24 分，绩效等级为“优”。

1.林长制工作上下联动。2023 年，湖南省林业局增设了林长制工作处，市县相应增设了林长制专门机构。2023 年全省开展巡林 10435 人次，协调解决困难问题 894 个。建成省林长制管理系统，App 推广使用率 100%，上报问题事件办结率达 97%

以上，平均上线率稳居全国第一。

2.安全保障切实见效。2023 年，湖南全面开展森林防火基础能力提升两年行动，圆满完成年度林火阻隔系统、消防蓄水池和森林消防队伍建设任务。成体系建立卫星遥感中台和铁塔视频中台，全省所有市县均建立违法违规野外用火举报奖励机制。全省发生森林火灾数量、受害森林面积、损失成林蓄积分别同比下降 90.75%、98.72%、98.99%，没有发生人员伤亡，取得了新中国成立以来的最好成绩。

3.资源管护全面加强。全省加快推进林草湿资源“一张图”与“三调”数据融合，在全国率先启用 2022 年林草湿资源“一张图”数据，率先组织开展林草湿资源专项调查工作。组织了林地林木、风电项目、临时用地和直服设施用地专项检查，森林督查实现了林草湿全覆盖。森林督查发现违法侵占林地面积、违法采伐林木蓄积同比下降了 61.5%、96.8%。截止 2023 年底，全省森林覆盖率达 53.15%，森林蓄积量达 6.55 亿立方米，草原综合植被盖度达 86.87%，森林火灾受害率为 0.002‰，林业有害生物成灾率为 4.5‰。壶瓶山、八大公山被世界自然保护联盟授予“世界最佳自然保护地”称号，湘西世界地质公园获评联合国教科文组织“最佳实践奖”，西洞庭生态保护修复项目被列入全国山水工程首批优秀典型案例。

4.生态修复稳步推进。湖南克服了国土绿化任务占全国近 11% 的困难，完成国家下达任务的 104.76%。株洲市、衡阳市获批中央财政国土绿化试点示范项目。东洞庭湖国际重要湿地、湘江流域和洞庭湖生态保护修复等 7 个湿地生态保护工程竣工

验收，新增春陵湖、毛里湖 2 处国际重要湿地，5 处国家湿地公园试点通过国家验收，常德市通过国际湿地城市续评。印发了《湖南省乡村绿化美化行动方案》，全省“互联网+义务植树”基地数量排全国第，创新为全省一级古树名木购买了商业保险，湖南省 9 株古树、6 处古树群成功入选全国“双百”古树，数量居全国第二。

5.生态惠民遍洽三湘。2023 年，累计争取中央和省级财政资金投入 73.4 亿元，同比增长 15.28%。实际利用外资 1.14 亿元，发放国储林金融贷款 4 亿元。投入 51 个脱贫县市区 39.13 亿元，其中投入 15 个省乡村振兴重点帮扶县资金 14.64 亿元。向生态要质量也要效益，全省 2023 年林业产业总产值达 5371 亿元。其中，我省油茶产业继续领跑全国，中粮协 2023 年公布的油茶籽加工企业“10 强”（产品销售收入达到 3000 万元以上，且在最近三年内未发生过质量安全问题的企业），湖南企业占 8 席，同比再提升 2 席，再次印证了“中国油茶看湖南”的美誉。以省政府名义出台《湖南省油茶产业发展三年行动方案（2023-2025 年）》、《关于加快竹产业高质量发展的意见》等，大力支持林业产业经济发展。2023 年，湖南成功举办首届湖南油茶节、第二届湖南花卉苗木博览会。

6.治理效能加速提升。2023 年，全省林业系统推进“三湘护农”“洞庭清波”专项行动和“两带头五整治”纠风防腐专项工作。加大对“四类干部”培养选拔任用和干部轮岗交流力度，完成首批基层林业特岗生招录。深入开展集体林权制度改革省级试点，湖南省集体林权制度改革和会同县、靖州县、沅陵县等创新经

验被国家林草局推介。

（二）衡量分析实施效果

1.运行成本的经济性。2023 年，将局机关及三个事业单位逐步纳入内控系统统一管理，系统集成办理预算编制、政府采购、合同管理、财务报销、资产管理等多项业务，降低管理成本。完成核算中心搬迁，组织修订局机关财务管理办法、机关采购管理办法，举办财务综合业务培训班。开展省设计院事转企改制专项审计、资产清查和经责审计、资产评估等工作。开展局机关往来款清理，按要求做好政府采购管理和服务，提升内部管理效能。国有“三资”处置与管理改革工作获省财政厅感谢信。从决算数据看，公用经费预决算差异率、财政拨款结转上下年变动率、财政拨款结余上下年变动率、项目支出预算执行进度上下年差异率得分较高，预算执行良好。

2.整体管理的有效性。依法治林，完善体系开创纪录。2023 年，有 3 部法规规章列入出台或者预备审议项目，创下了湖南省林业立法的历史纪录。其中，《湖南省促进油茶产业发展若干规定》和《湖南省陆生野生动物致害补偿办法》已经出台，分别自 2024 年 1 月 1 日、2024 年 3 月 1 日起施行；《湖南省武陵源世界遗产保护条例》（修订）已经省人大常委会第一次审议。

精准管林，促进林业基层管理。以林长制推进基层基础的夯实和完善。乡镇林业站能力建设、生态护林员管理均被纳入林长制督查考核和激励范畴。恢复设立乡镇林业站，整合护林员。以林草资源“一张图”为基础，参考行政村（社区）区划，

将全省林草湿资源划分为 5 万余个管护网格，一对一配备 5.7 万名护林员、5030 名林业科技员、1.15 万名监管员、6380 名执法人员。依托林草湿资源管护网格，湖南开发全省林长制巡护系统和手机 App。护林员可以用巡护 App 记录巡山轨迹、随时甄别图斑，通过拍摄、实时通话等方式第一时间上报突发情况。各级林长也能够实时查看每个护林员手机端上的护林轨迹，了解护林员履职情况，快速、精准、科学掌握林草资源动态，及时处理紧急情况，构建起全省林草、湿地资源“一张图”动态监测体系。

以数控林，“三位一体”提升效率。建成湖南省林业大数据平台，将资源监测保护和林草空间数据融合交互，接入利用卫星 103 颗、无人机 321 架、铁塔高位监控 1.5 万个、林区物联卡口设备 0.5 万个、生态护林员手持终端 5.6 万个，实现卫星遥感“天上看”、无人机和铁塔卡口视频“实时查”、护林人员“地面巡”，林业天空地感知一体化体系基本搭建。其技术架构和整体性能等在全国各省林业部门和省内各厅局间位于前列，得到了省领导、国家林草局领导现场肯定，在全国林草系统进行了专门推介和专题演示，已接待国家林草局和兄弟省份等考察交流 31 批次。

谋深护林，两年行动夯实基础。牵头开展了全省森林防火基础能力提升两年行动，计划利用两年时间集中建设生物防火林带、隔离带、防火道等林火阻隔系统 24672 公里，新增森林消防蓄水池容积 25 万立方米，并在全省重点国有林场、自然保护地建设森林消防队伍 220 支。2023 年，全省建成林火阻隔系

统 11103 公里，新增蓄水 11.25 万立方米，建设森林消防队伍队伍 100 支，圆满完成年度任务，并承办了全国林草系统推进森林草原防火高质量发展会议，有力保障了全年森林防火形势平稳，得到了国家林草局和兄弟省份的充分肯定和高度评价。

全力愈林，拔除疫区消除隐患。2023 年，松材线虫病防控工作连续 3 年实现“五下降”。对比 2020 年松材线虫病疫情防控攻坚行动“启动战”“主动战”“阻击战”前的数据，开展疫区数量、乡镇级疫点数量、疫情小班数量、病死松树数量、发生面积降幅分别为 10%、8.8%、11%、38%、22%。全省 97%的健康松林和大批古松名松得到保护，累计拔除 9 个县级疫区和 47 个乡镇级疫点，疫情防控向好态势不断拓展。全面完成国家林草局下达湖南的攻坚行动中期目标任务，县级疫区数量、乡镇级疫点数量、发生面积控制和重点地区防控目标完成进度均为 100%，攻坚行动取得重要成果。

合力兴林，打造林业经济新局面。油茶高标准基地与水肥一体化示范、林区道路、产业园区、山上经济林水源保障工程、林下经济示范基地等林业基础建设稳步推进。2023 年，全省竹产业产值达 594 亿元，已建设 2 家国家林业产业示范园区、35 个省现代林业特色产业园。截止 2023 年底，湖南有省级林下经济示范基地 360 家，其中 59 家成为国家林下经济示范基地，数量居全国之首。湖南省林下经济面积突破 240 万公顷、总产值逾 500 亿元，涉及林农 300 余万人。

3.实施结果的效益性。

（1）从履职能力分析。2023 年，湖南国土绿化（包括造林

绿化、古树名木、林草种苗）、以国家公园为主体的自然保护地体系建设、深化集体林权制度改革、森林草原防火、林草特色产业发展、重要基础保障（包括林草科技、法治建设、机构队伍建设、信息化建设）等6项工作获通报表扬，项数位列全国第一；湖南获得国家林长制考核优秀等次（总分居全国Ⅱ类地区第一），岳阳市、安化县获国家林草局林长制激励表扬。林业站站务信息采用量连续三个季度稳居全国第一，获国家林草局通报表扬。生态护林员有效巡护率稳居全国第一。全省松材线虫病防控工作中期评估被国家局评为A档，有15个单位攻坚行动获国家局通报表扬，湖南省为全国获得先进单位表彰第二多的省份。国家财政部、国家林草局对我省开展了2022年中央林业草原转移支付资金绩效评价，现场评价结果为“优秀”等次。欧盟驻华大使庹尧海称赞我省欧投项目为“旗舰型项目”。利用德国促进贷款湖南森林可持续经营项目完成德方终期评估，被省财政厅的绩效评价评为“高度成功”。

（2）从社会效应分析。投入51个脱贫县市区39.13亿元，其中投入15个省乡村振兴重点帮扶县资金14.64亿元。生态护林员辐射到各乡村贫困人群。发展林业经济、林下经济，助力乡村振兴行动，仅林下经济涉及林农300余万人。2023年，竹产业实现产值594亿元，近5年年均增速保持两位数以上，在带动农民就业增收、林区脱贫致富方面发挥了积极作用。“十三五”期间，湖南通过发展特色竹产业直接和间接创造了超10万个就业机会，带动近2.5万户贫困户9万余人实现脱贫。组建湘西特聘专家服务团，派遣科技服务专家100余人。先后与新田

县、凤凰县、攸县等地人民政府签订合作协议，助力乡村振兴迈出更大步伐。

（3）从可持续发展能力分析。从上述的完善法治到科技赋能，从夯实基础到排除隐患，从资源管护到生态修复，从产业发展到生态惠民，从人才培养到林权改革，都体现了对湖南林业的深远考虑外，还开展提升森林可持续经营试点工作、优化布局公益林、从科技角度提升种子质量等一系列工作增强湖南林业后续发展的动力。

打破长期重保护轻提质的工作思路，将工作重心转移到着力提升森林质量上，求扎实开展森林可持续经营试点工作，统筹资金，完成 9 个全国试点和 8 个省级试点森林可持续经营任务，完成试点任务 12.26 万亩。重点探索实践符合省情林情的杉木—闽楠异龄复层混交林择伐、闽楠大径材抚育性间伐、杉木大径材择伐、景观林近自然改造等经营模式。我省森林可持续经营模式在《人民日报》、《中国绿色时报》和央视网等多家媒体宣传推介。在国家林草局林长制考核中，森林可持续经营工作居全国前列，金洞国有林场森林可持续经营模式在全国森林可持续经营现场工作会上作为典型推介。

争取天然林和公益林保护修复资金，将“非国有林生态保护补偿补助”资金发放率、“天然商品林管护补助”落地上图完成率纳入 2023 年林长制考核指标和真抓实干监督激励措施考核内容；将“非国有林生态保护补偿”纳入湖南惠民惠农财政补贴资金一卡通阳光审批系统，逐步实现补助资金申报环节的公开透明。持续推进公益林优化调整，全年省级以上公益林补进 6.59

万亩、调出 23.57 万亩，全省公益林布局进一步优化。

中国油茶科创谷建设有新进展，遴选授牌第一批油茶栽培示范基地 10 家、油茶加工示范基地 8 家。持续开展油茶太空育种工作，成功培育一批航天种苗，搭乘“神舟十六”的新一批林草种子顺利返回。2023 年，实施科技项目 145 项，到位科研经费 4000 余万元，发表论文 118 篇（其中 SCI 45 篇），授权专利 45 项、新品种 5 个，制修订标准 24 项；评价科技成果 11 项，创近年新高；主持及参与成果申报国家奖 3 项、省部级奖 15 项，获得省部级科技奖 5 项；紫薇、茶花新品种参展湖南省花卉苗木博览会获“特等奖”等各级奖励 20 个。

（4）从服务对象满意度分析。通过自评及结合省级专项资金支出的服务对象满意度来看，2023 年，湖南省林业局以重点工作为抓手，有的放矢集中发力，从服务对象满意度进一步映射出工作的成效，总体满意度得分 4.75 分，满意指数 96%。个别工作明显有较大提升。如 2022 年整体支出绩效评价服务对象满意度调查中，破坏野生动植物资源违法犯罪行为的打击和查处力度、森林防火等工作处在 SWOT 分析中的改进区。在 2023 年问卷调查时也有意设计了针对该方面工作的问题，在服务对象的打分中，野生动植物、森林防火相关工作在 2023 年打了一场“翻身战”。破坏野生动植物资源违法犯罪行为的打击和查处力度、森林防火从改进区上升为优势区，实现了对角线跨越。从野生动物保护项目和森林防火知晓率、身边民众保护野生动植物的意识、野生动植物多样性的丰富度服务对象满意度得分侧面反映出这两项工作在 2023 年在宣传、成效等方面得到了服

务对象的充分认可。

七、存在的问题及原因分析

（一）指标设置有待进一步优化

绩效指标设置与 2022 年相比有极大提高，整体支出和专项资金可以明确区分资金使用的绩效指标，整体支出指标与资金的匹配度、重要性方面已有较大进步。整体支出绩效目标与职能相匹配，但与资金的匹配度未能体现出来，而专项资金由于涉及生态修复、生态文化、生态发展等多个项目，绩效指标设置偏小、散、细。从所属单位自评结果来看，绩效指标细化重点性不够突出，资金与指标的匹配度有待提高。从底层逻辑分析，**主要原因**是对绩效目标设置、绩效管理财务与业务的相互配合还需要有逐渐适应的过程。

（二）验收细节有待进一步完善

2023 年，湖南省林业局在 2022 年整体支出评价建议的基础上，验收细节已有较大提高。局本级、所属单位已能明确履行验收职责，但极个别所属单位采购验收细节有待进一步加强，如电子卖场验收单验收时间、状况、意见等细节在验收时需明确。从管理角度分析，**主要原因**是电子卖场验收单为制式验收单，客观上与实际采购可能不匹配情况，主观上认识有待进一步提高。

（三）合同管理有待进一步强化

2023 年，个别所属单位极个别电子卖场合同为委托代理人签字。但未补充法定代表人授权委托或授权委托未体现在财务凭证中。从法理角度分析，在没有授权的情况下签订的合同，

如果相对人不追认的，该合同不具有法律效力。主要原因是合同管理的风险防范意识不够，一方面我局客观上确实存在个别所属单位法定代表人暂时未到位的问题，另一方面也反映出业务、财务人员对民法典了解不足，财务审核未关注这个角度。

八、下步改进措施

（一）以督促训，强化绩效管理

开展适应不同工作内容多种形式的培训，增强业务工作和财务工作的沟通、协调，适应整体支出绩效管理与项目支出绩效管理的不同。摒弃绩效管理涉及资金就是财务部门的事的传统观念，绩效管理是以预算资金为主线，将各业务部门串联起来，进而改进管理，提高财政资金使用效率，达到预期效益的管理模式，是业财管理的融合。要将财务人员从财务支出、预算执行等财务工作中抽离出来，了解、熟悉、掌握业务工作范畴内容；业务人员将自己日常的工作与财政资金联系起来，设置成相应的绩效目标并细化成指标。转变理念的同时，还要注重方式方法，要循序渐进的将工作与绩效目标相联系，迁移默化的将完成日常工作的过程变成绩效管理的过程。

（二）完善细节，加强采购管理

明确验收是采购中极为重要的一环。完善验收细节，加强采购管理。个别如电子卖场验收单为制式验收单，可能与采购内容不完全匹配，可按相关内控要求采用验收报告等形式，补充完善电子卖场验收单。

（三）提高意识，降低法律风险

法定代表人暂未到位的，在相关人员到位后按法律法规要

求，及时补充授权。在财务相关知识培训的同时，注重对相关涉财法律知识的培训，提高防范意识，降低法律风险。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强绩效自评结果应用，以此为契机，及时在局机关及相关单位开展自查。加强内部控制，减少相应风险，根据具体情况采取完善制度、规范流程、人员培训等措施，切实强化绩效监督，做到绩效有目标、目标有监督、监督有评价、评价有反馈、反馈有应用的闭环管理。

拟按要求在规定的时间内在门户网站公示，接受公众监督。

附表：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.专项资金绩效自评表

4.项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	609		317		52.05%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	217.644		331.5		232.48	
1、公务用车购置和维护经费	199.44		253.5		183.67	
其中：公车购置	55		84.8		81.28	
公车运行维护	144.44		168.7		102.4	
2、出国经费	0		30		30	
3、公务接待	18.204		48		18.81	
项目支出：	16732.7		24882.06		19626.11	
1、业务工作经费	2399.82		480.28		459.44	
2、运行维护经费	1198.25		2294.04		2127.53	
3、省级专项资金（不含对市县专项转移支付）	5380.41		7071.94		5715.27	
其中：林业生态保护恢复与发展专项	2645.72		7071.94		5715.27	
4、其他事业类发展资金	8239.87		15035.8		11323.87	
公用经费	1830.29		2200.77		2047.19	
其中：办公经费	215.55		692.09		672.81	
水费、电费、差旅费	157.45		622.5		600.35	
会议费、培训费	392.71		154.35		148.7	
政府采购金额	——		——		9580.07	
部门基本支出预算调整	——		——			
楼堂馆所控制情况						
	批复规	实际规	规模控	预算投	实际投	投资概

(2023 年完工项目)	模 (m ²)	模 (m ²)	制率	资 (万 元)	资 (万 元)	算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	2023 年将局机关三个事业单位纳入内控系统统一管理，系统集成办理预算编制、政府采购、合同管理、财务报销、资产管理等多项业务，降低管理成本。开展局机关开展往来款清理，按要求做好政府采购管理和服务，提升内部管理效率。					

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省林业局					
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	27166	35877.52	30259.43	10	84.34%	8.43	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：35877.52			其中：基本支出：10633.32				
	政府性基金拨款：			项目支出：19626.11				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实党中央关于林业和草原工作方针政策和决策部署，全面落实省委关于林业和草原工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。			2023 年，湖南林业的贡献率进一步提高，影响力进一步扩大，认可度进一步提升，自信心进一步增强。主要成效体现在：一是林长制工作上下联动，二是安全保障切实见效，三是资源管护全面加强，四是生态修复稳步推进，五是生态惠民遍洽三湘，六是治理效能加速提升。截止 2023 年底全省森林覆盖率达 53.15%，森林蓄积量达 6.55 亿立方米，草原综合植被盖度达 86.87%，森林火灾受害率为 0.002‰，林业有害生物成灾率为 4.5‰。向生态要质量也要效益，全省 2023 年林业产业总产值达 5371 亿元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50	数量指标	保护管理公益林面积	6954.62 万亩	6954.62 万亩,其中：国家级、省级公益林管护面积 5552.32 万亩、1402.3 万亩	5	5	
			保护管理自然保护地种类	3 种	3 种，国家公园、自然保护区和自然公园三种	7	7	

	分)		发展林业特色产业种类	5 种	湖南茶油、潇湘竹品、林下臻品、森林旅游及康养、花卉苗木	7	7	
		质量指标	国家重点野生动植物种数保护率	≥81.6%	82%	8	8	
			森林火灾受害率	≤0.9‰	0.002‰，2023 年，全省共发生森林火灾 16 起，未发生人员伤亡事故，受害森林面积 22.63 公顷，损失成林蓄积 1026.05 立方米	8	8	
			主要林业有害生物成灾率	≤1%	4.50‰，全省林业有害生物发生面积 473.41 万亩，成灾面积 87.7 万亩	8	8	
		时效指标	年度预算执行率	≥90%	84.34%	3	2.81	7 月份以后下达的资金量为全年的 18.96%，且部分工作支付受季节、生物成长影响
		成本指标	预算控制率	≥90%	≥90%	4	4	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	油茶、竹木、林下经济、森林旅游及康养、花卉苗木等主要林业产业总产值增长率	≥3%	全省 2023 年林业产业总产值达 5371 亿元，较 2022 年 5540 亿元下降	2	0	
			公众对自然保护地关注度	提升	提升	2	2	
			公众森林防火和保护生态环境意识	提升	提升	3	3	

		社会效益指标	林区民生状况持续改善	改善	湖南通过发展特色竹产业直接和间接创造了超 10 万个就业机会，带动近 2.5 万户贫困户 9 万余人实现脱贫	3	3	
			林业科技攻关与创新辐射带动效果	明显	取得科技成果 13 项，获省部级科技奖励 8 项，新增授权林业植物新品种 23 个。	3	3	
			全民野生动植物保护意识和科学素养	提升	通过问卷调查，100% 受访者表明身边民众保护野生动植物的意识有明显提升或提升	3	3	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥59.97%	53.15%	2	2	统计及计算口径有所调整，按任务已完成
			森林蓄积量	≥6.41 亿立方米	6.55 亿立方米	3	3	
			草原综合植被盖度	≥87.04%	86.87%	3	2.99	目标设置不够合理
			湿地保护率	≥70.54%	70.54%	3	3	
		可持续影响指标	林业发展可持续性	提升	油茶高标准基地与水肥一体化示范、林区道路、产业园区、山上经济林水源保障工程、林下经济示范基地等林业基础设施建设稳步推进。已建设 2 家国家林业产业示范园区、35 个省现代林业特色产业园。	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	96%	10	10	

	(10 分)	意 度 指 标						
总分						90	87.81	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			林业生态保护恢复与发展专项					
主管部 门	湖南省林业局			实施单位	湖南省林业局			
项目资 金（万 元）		年初预算数	全 年 预 算 数	全年执行数	分 值	执 行 率	自评分	
	年度资金总 额	2862.8	7071.94	5715.27	10	80.8 2%	8.08	
	其中：当年财 政拨款	2862.8	7071.94	5715.27				
	上年结转资 金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年省级专项资金（专项资金）主要绩效目标为有效管护和管理国家级和省级公益林，增强省级自然保护区、自然公园、湿地、草原等生态保护修复能力，持续开展林业有害生物防治和森林防火，提升林木种质资源保护能力、提高林木良种产量，开展省级生态廊道建设，加强野生动植物保护和古树名木保护。扶持林业产业主体，支持林业产业转型升级，推动林业产业融合水平、发展质量、产出效益提升，实现全省林业产业总产值提升。围绕生态保护修复、生态惠民和乡村振兴开展科技攻关与创新；深化全省国有林场改革，推进秀美林场建设；全面推行林长制，提升林业治理能力，提升林业保障服务能力。			克服国土绿化任务占全国近 11%的困难，完成国家下达任务的 104.76%，并完成造林种草结果上图。2023 年完成岩溶地区石漠化治理 126.6 万亩，为计划任务的 105.5%。新增 2 处国际重要湿地，我省国际重要湿地已达 5 处，数量居全国第四。新捕捉到了中华穿山甲、林麝等一批珍稀野生动物的影像。湖南壶瓶山、八大公山国家级自然保护区被世界自然保护联盟授予“世界最佳自然保护地”称号，湘西世界地质公园获评联合国教科文组织世界地质公园“最佳实践奖”(全球仅 3 个)。监测到成年大鲵 120 尾、幼苗 425 尾，均创历史记录。国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目（以下简称“湖南分库”）2023 年全面投入试运行。湖南分库是继山东、新疆分库之后第三个投入使用的国家分库，是岳麓山实验室林业片区的重要组成部分，中长期可收集保存林草种质资源 70 万份，将形成林草种业创新国家战略科技力量，为国家种业安全、生态安全提供坚强科技支撑等。				
绩效指 标	一 级 指	二 级 指标	三 级 指标	年 度 指 标 值	实际完成值	分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施

	标							
	产出指标 (50分)	数量指标	省级林木种质资源库	2427 亩	国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目 2023 年 12 月顺利开启试运行	1	1	
			省级重点良种基地面积	4661 亩	3680 亩	1	0.7	实际申报数小于年度指标值
			生态护林员	845 个	衡阳 275、娄底 530、怀化 40	1	1	
			国家重点野生动植物种数保护率	≥81.6%	82%	1	1	
			支持自然公园建设	10 个	10 个	1	1	
			生态廊道建设增绿扩量面积	2.38 万亩	2.42404 万亩。	1	1	
			巡查会诊古树名木	≥100 株	500 株	1	1	
			抢救复壮衰弱濒危古树名木	≥230 株	311 株	1	1	
			草原生态修复面积	1300 亩	1600 亩:邵阳市洞口县罗溪国有林场人工种草 600 亩、江永县将军岭草场人工种草 600 亩、常德市安乡县书院洲国家湿地公园草地景观修复 400 亩, 共计 1600 亩。	1	1	
			湿地保护与恢复	15 处	22 处, 已下达 22 个湿地保护修复项目	1	1	
			国家级公益林管护面积	5552.32 万亩	5552.32 万亩	1	1	
			省级公益林管护面积	1402.3 万亩	1402.3 万亩	1	1	
			支持省级自然保护区建设	7 个	7 个, 已落实两头羊和九重岩、狮子口、南方红豆杉柔毛油杉、中方康龙、集成麋鹿等 7 个省级自然保护区建设	1	1	

		林业大数据体系建设	1 项	完成	1	1	
		现代林业特色产业园省级示范园建设	10 个	18 个	1	1	
		竹林道示范路建设	300 公里	335 公里	1	1	
		油茶技术研发与示范应用	1 项	1 项, 中南林业科技大学、湖南省林科院开展油茶增产技术研发与示范等	1	1	
		竹产业产学研融合	2 项	8 项	1	1	
		花木产业示范	21 个	30 个	1	1	
		支持国家级、省级林下经济示范基地及林下经济转型升级	20 个	23 个	1	1	
		支持生态旅游建设	15 个	21 个	1	1	
		支持科研及标准制修订	20 项	大于 20 项	1	1	
		林草科技推广示范	4 个	大于 4 个	1	1	
		科技特派员帮扶地区	14 个	14 个	1	1	
		杰出青年培养	12 人	12 人	1	1	
		秀美林场创建	15 个	17 个	1	1	
		国有林场管护站点建设	15 处	18 个	1	1	
		国土绿化试点示范项目省级配套	2 个	3 个	1	1	
		林草生态综合监测评价	1 项	1 项	1	1	
		林长制真抓实干激励奖励市县	14 个	14 个	1	1	
		组织督查、检查、评估	3 项	6 个	1	1	
		中央预算内基建项目省级配套	2 项	2 项	1	1	
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤1%	4.50‰	1	1	
		培育的优良种子标准级别	≥Ⅲ级	≥Ⅲ级,满足行业及相关标准	1	1	

			培育的优良苗木标准级别	≥Ⅱ级	≥Ⅱ级,满足行业及相关标准	1	1	
			省级自然保护区、自然公园、湿地保护与恢复项目验收合格率	≥90%	63%, 验收完成14个	1	0.7	因部分项目为保证湿地植被种植存活率需复种未完工、监测结果报告尚未编制完成、与其他项目实施时间冲突、植物生长及研究分析周期超过1年等原因, 导致未完成全部项目验收。
			森林火灾受害率	≤0.9‰	0.002‰, 2023年, 全省共发生森林火灾16起, 未发生人员伤亡事故, 受害森林面积22.63公顷, 损失成林蓄积1026.05立方米	1	1	
			生态廊道质量达标情况	合格	验收合格支付资金, 但部分地区项目还未实施完成	1	0.5	部分由于土地等问题还未实施完成
			项目区草原植被盖度增加	≥5%	完成增加≥5%	1	1	
			救护古树名木长势改善	≥90%	通过救护, 古树生境和长势均得到有效改善	1	1	
			林业产业发展质量	提升	提升	1	1	
			林业科研基础能力	提升	提升	1	1	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	≥90%	1	1	
			中央预算内基建项目配套按照投资计划文件规定的时间	完成	完成	1	1	
			国土绿化试点示范项目年度任务完成率	≥90%	完成率≥90%	1	1	
		成本指标	绿心区省级公益林补助标准25元/	相应标准	按照因素法及相关标准下达资	5	5	

			亩,绿心区外非国有国家级公益林补助标准 2 元/亩,生态护林员补助 10000 元/人,绿心区外国有国家级公益林补助标准 5 元/亩,绿心区外非国有省级公益林补助标准 18 元/亩,绿心区外国有省级公益林补助标准 15 元/亩等		金, 如湘财资环指[2023]5 号、16 号等			
效益指标 (30 分)	经济效益指标	油茶、竹木、林下经济、森林旅游及康养、花卉苗木等主要林业产业总产值增长率	≥3%	全省 2023 年林业产业总产值达 5371 亿元, 较 2022 年 5540 亿元下降	1	0	目标设置不够合理, 未考虑到疫情后购买力下降等原因	
	社会效益指标	公益林补助提供管护岗位带动就业人数	≥20000 人	≥20000 人, 包括带动护林员等就业机会	1	1		
		社会公众参与林业生态保护修复意识	提升	提升	1	1		
		生态廊道及草地景观效益	提升	提升	1.5	1.5		
		林业产业带动林区周边就业情况	明显	如竹产业实现产值 594 亿元, 直接和间接创造了超 10 万个就业机会, 带动近 2.5 万户贫困户 9 万余人实现脱贫	1.5	1.5		
		林业产业影响力	增强	增强	1.5	1.5		
		培育创新人才及乡土专家服务林业发展	20 人	推荐国家林草局第五批科技创新人才 5 名、国家林草局智库专家 11 名, 向省科技厅推荐 2023 年度湖南省“三尖”创新人才工程项目 6 项, 7 人获	1.5	1.5		

					聘国家林草局林草乡土专家、3人入选“最美林草科技推广员”。			
			林长制工作推动林业治理能力	提升	提升	1.5	1.5	
			中央预算内基建项目省级配套推动局直系统服务林业发展能力	提升	国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目（以下简称“湖南分库”）2023年全面投入试运行。	1.5	1.5	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥59.97%	53.15%	1.5	1.5	统计及计算口径有所调整，按任务已完成
			森林蓄积量	≥6.41亿立方米	6.55亿立方米	1.5	1.5	
			草原综合植被盖度	≥87.04%	86.87%	1.5	1.4	目标设置不够合理
			湿地保护率	≥70.54%	70.54%	1.5	1.5	
			林业产业推动生态文明建设效果	明显	明显	1.5	1.5	
			科技支撑服务生态建设能力提升国土绿化试点示范项目对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	明显	1.5	1.5	
		可持续发展指标	增强物种多样性可持续影响	长期	湖南生态环境持续好转、生物多样性保护有力有效、生态价值逐渐提升。	1.5	1.5	
			推进科学绿化效果	明显	明显	1.5	1.5	
			各类自然保护地周边生态环境可持续发展	明显	明显	1.5	1.5	

			促进林业资源可持续利用效果	明显	明显	1.5	1.5	
			科技创新水平	提升	建立了油茶表型特征数据库	1.5	1.5	
			国土绿化试点示范项目区域生态环境质量得到明显改善和持续提升	明显	明显	1.5	1.5	
	满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	林区、草原、湿地及各类自然保护地周边群众满意度	≥90%	97.85%	5	5	
			林业产业从业者满意度	≥90%	96.36%	5	5	
	总分						90	87.8

附件 4-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称				运行维护经费				
主管部门	湖南省林业局				实施单位		湖南省林业局	
项目资金 （万元）		年初预 算数	全 年 预 算数	全年执行数	分值	执行 率	自评得 分	
	年度资金总 额	2666.61	2294.04	2127.53	10	92.74 %	9.27	
	其中：当年 财政拨款	2666.61	2294.04	2127.53				
	上年结转资 金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持机关正常运转，保障圆 满完成职能范围内的工作			湖南林业 2023 年正常运转，圆满完成各项工作， 湖南国土绿化（包括造林绿化、古树名木、林草 种苗）、以国家公园为主体的自然保护地体系建 设、深化集体林权制度改革、森林草原防火、林 草特色产业发展、重要基础保障（包括林草科技、 法治建设、机构队伍建设、信息化建设）等 6 项 工作获通报表扬，位列全国第一				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指 标值	实际完成值	分值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	维持 86.9 亩 机关大 院的正 常运转	正常运 转	正常运转	10	10	
		质量 指标	工作符 合相关 规定和 标准	符合相 关规定 和标准	湖南国土绿化（包括 造林绿化、古树名木、 林草种苗）、以国家 公园为主体的自然保 护地体系建设、深化 集体林权制度改革、 森林草原防火、林草 特色产业发展、重要 基础保障（包括林草 科技、法治建设、机 构队伍建设、信息化 建设）等 6 项工作获 通报表扬，位列全国 第一	15	15	

			省政府年度绩效考核	良好等次以上	良好等次以上	10	10	
		时效指标	2023 年内各项工作	完成	全面完成年初安排 85 项重点工作, 136 件交办件工作任务。	7	7	
			年度预算执行率	≥90%	92.74%	4	4	
		成本指标	各项基本保障开支	较 2022 年降低	人员控制率下降, 人员基本保障开支较 2022 年降低, 但运行经费较 2022 年有所上升	4	2	涉及调查、两年行动等工作差旅费上升
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	积极推动林业产业发展, 林业总产值增加	增加	全省 2023 年林业产业总产值达 5371 亿元, 较 2022 年 5540 亿元下降	4	0	目标设置不够合理, 未考虑到疫情后购买力下降等原因
		社会效益指标	林区民生状况得到改善	改善	发展林业经济、林下经济, 助力乡村振兴行动, 仅林下经济涉及林农 300 余万人。2023 年, 竹产业实现产值 594 亿元, 近 5 年年均增速保持两位数以上, 在带动农民就业增收、林区脱贫致富方面发挥了积极作用。“十三五”期间, 湖南通过发展特色竹产业直接和间接创造了超 10 万个就业机会, 带动近 2.5 万户贫困户 9 万余人实现脱贫	8	8	
		生态效益指标	全省生态建设得到加强	加强	建成省林长制管理系统, App 推广使用率 100%, 上报问题事件办结率达 97% 以上, 平均上线率稳居全国第一。	9	9	
		可持续影响指标	生态文明理念深入人心	理念深入人心	通过问卷调查, 98.18% 参访者表明大家的林地、草地、湿地等生态区域保护意识有明显提升或提升	9	9	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96.36%	10	10	
总分						90	84	

附件 4-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称				其他事业发展资金				
主管部门	湖南省林业局			实施单位	湖南省林业局			
项目资金 （万元）		年初预 算数	全 年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率	自 评 得 分	
	年度资金总额	530	1503 5.8	11323.87	10	75.31%	7.53	
	其中：当年财 政拨款	530	1503 5.8	11323.87				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度审计工作，保障森林防火监测、预警、调度正常进行，组织参加中国森林旅游节，推进林业宣传事业发展，加强大鲵保护救护力度			2023 年开展 5 项审计、4 项绩效评价、1 项核查工作。保障森林防火监测、预警、调度正常进行，全年省局值班室调度、抽查全省林业系统值班情况 2712 次，排查热点 843 个，跟进核实森林火灾 16 起。组织参加中国森林旅游节，推进林业宣传事业发展，加强大鲵保护救护力度，全年共开展巡护 3279 人次，巡护里程 2.06 万公里。完成大鲵种群基因检测鉴定 2600 尾，在主流媒体积极发声，协助中央广播电视台、中国国家地理、湖南公共频道等多家主流媒体开展纪录片拍摄，在湖南日报、新湖南等媒体发表宣传稿 46 篇				
绩效指标	一级指 标	二级 指标	三级指 标	年 度 指 标 值	实际完成值	分值	自评得分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措施
	产出指 标（50 分）	数量 指标	完成审 计类工 作任务	4 项 以上	6 个，配合开展全国林草行业 2021-2023 年中央 专项资金专项审 计、2021 年度中央 财政林业草原转移 支付资金绩效评价 现场核查；对下完 成三项大型部门绩	7	7	

					绩效评价工作（2022年度部门整体支出、中央财政转移支付、省级财政专项），兼顾“三湘护农”专项行动涉林惠农补贴资金现场核查。			
			全省森林火灾受害率	0.9≤‰	0.002‰，2023年，全省共发生森林火灾16起，未发生人员伤亡事故，受害森林面积22.63公顷，损失成林蓄积1026.05立方米，森林火灾受害率0.002‰	7	7	
			组织参展中国森林旅游节	1次	1次	5	5	
			保持与省内主流媒体合作	保持	保持，启动生物多样性优秀林业案例宣传工作，先后在新湖南、红网时刻等主流媒体上发布生物多样性保护案例《“鸟中大熊猫”中华秋沙鸭野生动物救护——一场双向奔赴的治愈》新闻报道。湖南卫视《平民英雄》栏目对陆生野生动物疫源疫病监测与救护工作进行报道。	5	5	
		质量指标	审计类工作质量	得到提升	利用德国促进贷款湖南森林可持续经营项目完成德方终期评估，被省财政厅的绩效评价评为	5	5	

					“高度成功”			
			中国森林旅游节参展工作	顺利进行	顺利进行	5	5	
			保护区内大鲵得到有效管护，在主流媒体重点版面开展宣传活动	有效管护	全年共开展巡护 3279 人次，巡护里程 2.06 万公里。完成大鲵种群基因检测鉴定 2600 尾，在主流媒体积极发声，协助中央广播电视台、中国国家地理、湖南公共频道等多家主流媒体开展纪录片拍摄，在湖南日报、新湖南等媒体发表宣传稿 46 篇。	5	5	
		时效指标	2023 年内审计、森林草原防火、宣传、大鲵保护救护工作	全部完成	开展 5 项审计、4 项绩效评价、1 项核查工作，开展森林防火两年行动，圆满完成了全国林草系统推进森林草原防火高质量发展工作会议、第二号省总林长令、绿色中国行走进张家界、全省森林防火技能大赛、湖南首届油茶节、全国首个生态日等重大林事活动宣传。人工培育大鲵幼苗 5000 余尾，其中本土纯种幼苗 2000 余尾，确保本土大鲵种质资源有效保护。	5	5	

			年度预算执行率	≥90%	75.31%	3	2.51	部分工作支付受季节、生物验收影响
		成本指标	预算控制率	≥95%	≥95%	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	中国森林旅游节参展提高我省森林旅游经济收益	提高	2023年我省生态旅游全年共接待游客28294.33万人次，综合收入1731.05亿元，较2022年分别同比增长51.21%和45.58%，生态旅游已成为旅游产业中坚力量。	4	4	
		社会效益指标	林业生态建设影响力扩大，森林旅游蓬勃发展	影响力扩大	旅游线路供给总体稳中有进，跨省游、长线游强势回归，南北互动、入湘跨年成为新热点；消费多元化趋势突出，涌现出城市绿心巡游、湿地候鸟观赏、山区溯溪探源等新方式；各地节会亮点突出，湿地骑行挑战、百里丹霞穿越、冰雪旅游节等系列节会活动持续点燃游客热情。	4	4	
		生态效益指标	火灾受灾情况	减少	2023年发生森林火灾16起，未发生人员伤亡事故，受害森林面积22.63公顷，损失成林蓄积1026.05立方米，分别同比下降90.75%、98.72%、98.99%	5	5	

			大鲵保护区生态环境	得到改善	持续开展生物多样性调查,记录鱼类97种,超出科考数据20多种;记录鸟类309种,超出科考数据100多种;发现大量保护区新纪录种,说明生态环境逐渐变好	5	5	
		可持续影响指标	森林旅游发展	持续向好	全省各地广泛发掘辖区生态旅游资源,探索生态产品价值实现机制,积极打造生态+文旅新高地	4	4	
			森林草原防火能力	稳步提升	2023年,全省新建林火阻隔系统1.1万公里、增加森林消防蓄水容积11.25万立方米、建成森林消防队伍100支,完成15.7万处输配电线路通道树竹隐患治理,开展输配电线路通道植被置换改种油茶林189处2850亩,圆满完成2023年度任务,从根本上提升了森林防火本质安全水平。	4	4	
			大鲵得到长远保护	长远保护	开展大鲵疾病研究,建立大鲵病原菌分析实验室,研制大鲵虹彩病毒快速检测试纸条,实现便捷检测。完成53个河段位点大鲵与鱼类资源调查	4	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97.91%	10	10	
总分						90	89.51	

附件 4-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称				业务工作经费				
主管部门	湖南省林业局			实施单位	湖南省林业局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预 算数	全年执行数	分值	执行 率	自评 得分	
	年度资金总额	15	480.28	459.44	10	96%	9.57	
	其中：当年财政 拨款	15	480.28	459.44				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展生物多样性保护宣传，进行重点区域生物多样性资源及保护情况调研			编印 2000 份,下发生物多样性资源调查操作、成果报告编写、验收办法等手册 1000 余册，完成县域生物多样性资源调查，形成了关于 8 个一级、21 个二级生态系统数据;形成了 8500 个物种数据。特别是这轮调查共发现记录湖南境内的中国特有种 2963 种。推进将生物多样性资源调查数据迁入融入湖南林业大数据平台，启动建设生物多样性信息云平台，推动生物多样性数据现代化智能化应用。				
绩效指标	一级指 标	二级 指标	三级指 标	年 度 指 标值	实际完成值	分值	自评 得分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指 标（50 分）	数量 指标	生物多 样性保 护宣传 册编印	2000 份	编印 2000 份,下发生物多样性资源调查操作、成果报告编写、验收办法等手册 1000 余册	10	10	
			进行重 点区域 生物多 样性资 源及保 护情况 调研	1 项	完成县域生物多样性资源调查	20	20	

		质量指标	从宏观层面了解我省生物多样性资源	了解	生态系统多样性方面,形成了关于 8 个一级、21 个二级生态系统数据;形成了 8500 个物种数据。特别是这轮调查共发现记录湖南境内的中国特有种 2963 种。	14	14	
		时效指标	年度预算执行率	≥95%	≥95%	3	3	
		成本指标	预算控制率	≥95%	≥95%	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	严格控制项目实施成本,坚持厉行节约	厉行节约	厉行节约,集中财务,强化审核	8	8	
		社会效益指标	社会生物多样性保护意识	提升	启动生物多样性优秀林业案例宣传工作,先后在新湖南、红网时刻等主流媒体上发布生物多样性保护案例 《“鸟中大熊猫”中华秋沙鸭野生动物救护——一场双向奔赴的治愈》新闻报道。提高社会生物多样性保护意识	8	8	
		生态效益指标	宣传、调研工作推动区域生物多样性保护	科学化、合理化	创造性地建立“湖南省生物多样性繁育技术联盟”,把千家万户需要繁育救护技术的市场主体与拥有技术经验的专家实现对接,初步形成了以调查监测技术为基、以野生动物疫源疫病监测防控和救护繁育为两核的技术支撑体系。	7	7	

		可持 续影 响指 标	重点区 域生物 多样性 保护工 作	可持 续 发展	推进将生物多样性资源调查数据迁入融入湖南林业大数据平台，启动建设生物多样性信息云平台，推动生物多样性数据现代化智能化应用。	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意度 指标	服务对 象满意 度	≥90%	98.41%	10	10	
总分						90	90	