南岳国有林场2023年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

1.负责贯彻执行国家有关林业、自然保护区、风景名胜区的法律、法规，执行上级党委、政府的政策、决议和规定，搞好相关法律、法规的宣传和教育。

2.负责制定林场的各项规章制度和管理措施，并负责监督落实；负责建立健全所辖林区的护林网络，负责林业护林队伍管理。

3.负责林场所辖林地、林木、古树名木、原始次生林、公益林、野生动植物的管理和保护；负责辖区内的森林防火、营林生产、森林病虫害防治、林区内枯死树木的清理工作。

4.负责编制林场发展规划、年度工作计划并组织实施，指导各营林工区开展林业生产活动；根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业收费。

5.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；配合森林公安、林政等有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，协助查处破坏森林和野生动植物资源案件。

6.负责所辖南岳茶场开展茶叶生产经营活动；负责组织开展辖区内的林下特色种植养殖工作

**（二）机构设置情况**

南岳区南岳国有林场是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室5个，分别是办公室、计财股、森保股、营林股、多种经营股。现有公务用车3台，其中定向保障车辆1台，执法执勤用车2台。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我单位共有全额事业编制115人，年末实有在职人员99人，离休人员143人。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出1955.46万元，较上年减少了9.27万元。基本支出中人员经费1450.7万元，占基本支出的74.18%，；日常公用经费190.43万元，占基本支出的9.74%。

1. **项目支出情况**

本年度开展了防火线及林道维修33.87万元，松线病虫枯死松木防治64.6万元，智能语音监控维保16.98万元，陈家岭护林点环境整治34.2万元，陈家岭护林点应急通道路面硬化工程46.25万元，护坡建设14.85万元，农场税费改革32.38万元，红楼消防水池建设31.72万元等项目。

三、部门整体支出绩效情况

本部门2023年年初预算1530.14万元，实际执行投入3298.81万元，因年初项目预算只有23.72万，而本年度实施了防火线及林道维修33.87万元，松线病虫枯死松木防治64.6万元，智能语音监控维保16.98万元，陈家岭护林点环境整治34.2万元，陈家岭护林点应急通道路面硬化工程46.25万元，护坡建设14.85万元，农场税费改革32.38万元，红楼消防水池建设31.72万元等项目，都未纳入年初预算。

四、存在的问题及原因分析

暂无

五**、部分项目实施与预算执行存在脱节。**

项目资金均按合同支付进度执行。由于财政资金紧张，存在支付进度不及时的情况。

六、下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。