

怀来县林业和草原局

2023 年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、机构职能与组成。怀来县林业和草原局是县林业行政主管部门，承担着怀来林业生态建设（造林、湿地），干果产业发展，林业资源保护（管护）等重要工作，为正科级单位。下属机构包括：

（1）林果技术服务站：研究拟定林果产业发展规划；组织果品基地建设，指导林果的生产经营、基层服务机构的建设，林果病虫害综合防治；

（2）林业工作总站：负责全县植树造林、封山育林、飞播造林、防沙治沙绿化发展规划和年度计划的执行工作。

（3）河北怀来官厅水库国家湿地公园事务中心：负责张家口市官厅水库湿地保护区发展工作。

（4）林木种子站：负责全县林木种子的选育和管理工作，组织开展林木种子爱集、收购、贮运、检验和供应以及研制工作。

（5）怀来县生态管护林场：负责管护范围内的森林资源管理工作，承担编制管护范围内林业生态管护工作的中长期规划及年度工作计划。管护区域内的植树造林、补植补造和中幼林抚育工作。

2、人员结构。林草局共有正式人员 64 人。机关有 10

人、林果技术服务站 13 人、林业工作站 20 人、河北怀来官厅水库国家湿地公园事务中心 10 人、林木种子站 6 人、怀来县生态管护林场 5 人。

3、收支情况

（1）预算收入情况

本部门 2023 年收入 98208593.53 元，其中基本收入 12386580.97 元，项目收入 85822012.56 元，调整年初结转结余金额 70846410.44 元。

（2）预算支出情况

本部门 2023 年共支出 138204055.89 元。其中：本年度基本支出 14039499.36 元，包括：工资福利支出 11172433.28 元，商品和服务支出 1351570.54 元，对个人和家庭的补助支出 1515495.54 元，项目支出 124164556.53 元，年末结转结余 30850948.08 元。

（3）专项资金管理情况

2023 年我单位项目资金支出 124164556.53 元，主要包括：怀财字[2023]7 号办案及业务费 41029.98 元，森林资源培育 55384507.50 元，森林资源管理 38728426.32 元，森林生态效益补偿 5404943.80 元，防沙治沙 663906.61，贷款贴息 3317700 元，林业草原防火减灾 501035.02 元，草原管理 476460 元，其他林业和草原支出 19646547.30 元。

4、目标实现情况。2023 年度部门绩效评价指标中 30 个

项目，自评金额为 8418.11 万元，与预算情况基本相符，较好地完成了年初预算目标。

二、绩效评价工作开展

1、加强组织领导，按照县财政局的预算编制要求，我局召开了相关股室会议，安排部署绩效评价工作，明确由一名分管副局长专门负责，具体工作由计财股牵头，各项目股站积极配合，确保此项工作的顺利开展。

2、我局预算绩效评价以部门单位自评为主，主要通过绩效目标与绩效结果、历史情况和实际执行情况、不同部门同类支出的比较，综合分析评价绩效目标完成情况，以及对无法直接利用指标计量其效益的支出，通过调查问卷及抽样调查的方法，对各项绩效评价内容完成情况打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，同时由项目股站对部门自评工作进行监督、复核。

三、具体评价情况及结果

2023 年部门预算评价指标中的各项目，均按照年初预算绩效目标编制，自评得分 100 分，所有项目均严格按照年初预算执行。部门绩效完成率 100%，完成及时率 100%。通过项目的实施，生态环境得到进一步改善，并带动项目区周边经济发展。

四、存在的问题及整改建议

1、造林绿化提质任务重，造林绿化质量有待提高，群众生态保护意识有待加强；2、进一步加强各部门之间的联动协作，确保项目建设信息畅通。在以后的工作中，我局将及时纠正存在的问题，积极提升林业队伍的工作水平和整体素质，更好地为怀来的生态文明建设和绿色发展做出贡献。

怀来县林业和草原局

二〇二四年四月二十五日

