2022年度江永县高泽源国有林场整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况一、单位概况**

**1、单位机构组成、人员概况**

江永县高泽源国有林场是一家全额财政拨款的公益一类事业单位。内设9科室、下辖8个分场。分别为：

9科室分别为：党政办公室、计财国资科、党群办、纪检监察室、培管监测科、绩效督察室、综治办，基建科、公园保护科。

下辖8个分场，分别是洪洞林业分场、大远林业分场、盘山林业分场、大畔林业分场、茶花山林业分场、高泽源林业分场、源口林业分场、鸡笼山林业分场。人员编制436人。

**2、机构职能**

江永县高泽源国有林场位于湖南省江永县潇浦镇永明东路323号，统一社会信用代码：1243112544794899ＸＯ，法人代表：欧树荣，经营范围：管理国有林场，促进林业发展。林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。

1. **2022年度整体支出绩效目标**

**1、项目绩效总目标和阶段性目标**

总目标：按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。阶段性目标：通过项目实施引导更多社会资金投入林业建设，促进植被恢复，防止水土流失，调节气候，增加森林资源，提升生态功能等级，改善和保护生态环境、提高林农收益，促进林业可持续发展。

**2、预期主要的生态、社会和经济效益**

通过林业部门整体支出资金项目的实施。对净化大气、改善小气候、减轻灾害、森林旅游、储存能量、提升生态功能等级、改善和保护生态环境产生重要的生态效益；对恢复植被、增加林地面积、提高森林覆盖率和林木绿化率、丰富森林资源、造就优美森林景观、促进旅游业的发展起到积极作用；进一步加强高泽源国有林场整体部门支出资金管理，提升全县绿化、美化水平和人民群众的幸福指数，打造天蓝、地绿、水净、宜居的绿色江永。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年度,江永县高泽源国有林场整体部门支出预算资金3771.69万元。其中：基本工资支出2292.65万元，社会保障与就业支820.17万元，拆除保护区核心区小水电补偿支出147.51万元，扶贫项目支出48.8万元，项目支出抚恤金及生活补助57.1万元，防火线维修与其他公用经费支出380.84万元，三公经费支出24.62万元。

**（二）项目支出情况**

**本年度无项目支出。**

1. 政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2022年高泽源国有林场整体部门支出资金3771.69万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制“三公”经费的支出，把每一分钱都用在刀刃上，保证实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。巡护森林面积44.69万亩，完成了328.9公里的森林防火线修复，对净化大气、改善小气候、减轻灾害、森林旅游、储存能量、提升生态功能等级、改善和保护生态环境产生重要的生态效益，使森林林分蓄积量、森林碳汇贮量、森林释放氧气量、森林储能量、森林蓄水量、森林保肥量、森林固土量比上年度得到增加，产生显著的生态效益。有利于建设绿色湖南，绿色社会。

七、存在的问题及原因分析

资金支出时效性问题，导致与预算存在一定的偏差，不能完全准确的反映当年实际支出，建议提高报账入账的及时性。

1. 下一步改进措施

提高报账入账的及时性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无