

**2023年度  
湖南省林业事务中心部门  
决算**

# 目 录

## 第一部分 湖南省林业事务中心概况

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**

## **湖南省林业事务中心概况**

## 一、部门职责

2021 年根据省委编委《关于省林业局深化事业单位改革试点有关事项的批复》：整合湖南省林业厅信息中心、湖南省林业厅宣传中心、湖南省林业培训中心，组建湖南省林业事务中心。根据三定方案，湖南林业事务中心主要承担林业改革发展问题研究、林业智库建设、信息化建设、生态文化建设、新闻宣传、教育培训等职责。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省林业事务中心单位内设机构包括：事业部、宣教部。

（二）决算单位构成。湖南省林业事务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省林业事务中心本级，无所属三级预算单位。

## 第二部分

# 部门决算表

## 收入支出决算总表

编制单位：湖南省林业事务中心

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	2,671.28	一、一般公共服务支出	32	
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	
六、经营收入	6		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		八、社会保障和就业支出	39	12.51
	9		九、卫生健康支出	40	15.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,524.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	30.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,671.28</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,583.01</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	<b>98.03</b>	年末结转和结余	60	<b>186.30</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,769.31</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,769.31</b>

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：湖南省林业事务中心

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		<b>2,671.28</b>	<b>2,671.28</b>					
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00					
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	18.00	18.00					
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00					
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00					
213	农林水支出	2,598.28	2,598.28					
21302	林业和草原	2,598.28	2,598.28					
2130204	事业机构	2,151.28	2,151.28					
2130223	信息管理	377.00	377.00					
2130299	其他林业和草原支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					

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：湖南省林业事务中心

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		<b>2,583.01</b>	<b>1,302.40</b>	<b>1,280.61</b>			
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51				
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51				
210	卫生健康支出	15.58	15.58				
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58				
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58				
213	农林水支出	2,524.91	1,244.30	1,280.61			
21302	林业和草原	2,524.91	1,244.30	1,280.61			
2130203	机关服务	20.93		20.93			
2130204	事业单位	1,993.93	1,244.30	749.63			
2130223	信息管理	387.57		387.57			
2130299	其他林业和草原支出	122.48		122.48			
221	住房保障支出	30.00	30.00				
22102	住房改革支出	30.00	30.00				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				

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：湖南省林业事务中心

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	2,671.28	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	12.51	12.51		
	9		九、卫生健康支出	41	15.58	15.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,524.91	2,524.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	30.00	30.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,671.28	<b>本年支出合计</b>	59	2,583.01	2,583.01		
年初财政拨款结转和结余	28	98.03	年末财政拨款结转和结余	60	186.30	186.30		
一般公共预算财政拨款	29	98.03		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				
<b>总计</b>	32	2,769.31	<b>总计</b>	64	2,769.31	2,769.31		

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：湖南省林业事务中心

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		<b>2,583.01</b>	<b>1,302.40</b>	<b>1,280.61</b>
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51	
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	
210	卫生健康支出	15.58	15.58	
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	
213	农林水支出	2,524.91	1,244.30	1,280.61
21302	林业和草原	2,524.91	1,244.30	1,280.61
2130203	机关服务	20.93	0.00	20.93
2130204	事业单位	1,993.93	1,244.30	749.63
2130223	信息管理	387.57		387.57
2130299	其他林业和草原支出	122.48		122.48
221	住房保障支出	30.00	30.00	
22102	住房改革支出	30.00	30.00	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	

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：湖南省林业事务中心

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	786.78	302	商品和服务支出	515.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.00	30201	办公费	48.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	445.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.78	30205	水费	29.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	30206	电费	192.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	42.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.52	30215	会议费	8.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	36.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.52	30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	134.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.09			
人员经费合计		787.30	公用经费合计					515.10

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：湖南省林业事务中心

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：湖南省林业事务中心

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安排的支出，故无本表数据。



## 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 2769.31 万元。与上年相比,减少 373.89 万元,减少 11.9%。主要是因为 2022 年度保护区、湿地、关注森林及主流媒体宣传、2021 年占林地异地植被恢复、森林管护及重点工作资金等专项工作已经完结。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2671.28 万元, 其中: 财政拨款收入 2671.28 万元, 占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2583.01 万元, 其中: 基本支出 1302.4 万元, 占 50.42%; 项目支出 1280.61 万元, 占 49.58%。

## 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 2769.31 万元。与上年相比,减少 373.89 万元,减少 11.9%。主要是因为 2022 年度保护区、湿地、关注森林及主流媒体宣传、2021 年占林地异地植被恢复、森林管护及重点工作资金等专项工作已经完结。

## 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 2583.01 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比,减少 373.89 万元,减少 11.9%。主要是因为 2022 年度保护区、湿地、关注森林及主流媒体宣传、2021 年占林地异地植被恢复、森林管护及重点工作资金等专项工作

已经完结。

## **（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 2583.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.51 万元，占 0.48%；卫生健康（类）支出 15.58 万元，占 0.6%；农林水（类）支出 2524.91 万元，占 97.75%；住房保障（类）支出 30 万元，占 1.16%。

## **（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 2590.76 万元，支出决算数为 2583.01 万元，完成年初预算的 99.7%，其中：

### **1.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）。**

年初预算为 25 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 50.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位改革试点，岗位设置工作办理中，人员定级定岗过程中，部分工资性资金支出未办结。

### **2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 18 万元，支出决算为 15.58 万元，完成年初预算的 86.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位改革试点，岗位设置工作办理中，人员定级定岗过程中，部分工资性资金支出未办结。

### **3.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出资金通过上年结转进行支付。

#### **4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**

年初预算为 2078.43 万元，支出决算为 1993.93 万元，完成年初预算的 95.93%，基本完成年初预算。

#### **5.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。**

年初预算为 377 万元，支出决算为 387.57 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出通过上年结转进行支付。

#### **6.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**

年初预算为 62.3 万元，支出决算为 122.48 万元，完成年初预算的 196.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出通过上年结转进行支付。

#### **8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

### **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 1302.4 万元，其中：

人员经费 787.3 万元，占基本支出的 60.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、退休费。

公用经费 515.1 万元，占基本支出的 39.55%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 1.5 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 63.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压减公务接待支出，与上年相比减少 63.27 万元，减少 98.52%，减少的主要原因是 2022 年局机关公务用车运行维护费在本单位开支，2023 年度局机关公务用车运行维护费在局本级开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压减公务接待支出，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少了 63.11 万元，减少 100%，减少的主要原

因是 2022 年局机关公务用车运行维护费在本单位开支，2023 年局机关公务用车运行维护费在局本级开支。

## （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 0.95 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未发生开支。

2.公务接待费支出决算为 0.95 万元，全年共接待来访团组 10 个、来宾 46 人次，主要是接受相关部门检查指导工作以及和市州、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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，湖南省林业事务中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 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

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，年初未编制该预算。

## 十、一般性支出情况



2023 年本单位开支会议费 8.89 万元，用于召开关注森林活动组委会第 3 次工作会议，人数 57 人，内容为传达全国第四届关注森林活动组委会第五次会议精神以及现场调研青羊湖林场林下经济产业等；开支培训费 36.18 万元，用于开展全省林业宣传和信息化培训班以及第七届全国三亿青少年进森林研学教育活动自然教育导师培训班，人数 260 人，内容为对全省林业宣传信息化通讯员进行林业宣传信息化专题培训以及开展森林研学项目、森林研学项目等；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214.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出214.19万元。授予中小企业合同金额9.17万元，占政府采购支出总额的4.28%，其中：授予小微企业合同金额9.17万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.28%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术

用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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

为提高项目支出绩效运行率，事务中心切实提高政治站位，坚决贯彻落实省财政厅和湖南林业局机关财务工作部署要求，紧密依托预算一体化系统，积极探索监督监控新路径，将局本级事务中心部分预算和事务中心预算纳入“一盘棋”体系，注重“线上+线下”监督核查两套手段相结合，做到压实责任到中心、部门和个人三层责任主体，纵深推进预算执行常态化监督工作，为保障全省林业宣传信息化工作和局机关正常运转提供有力保障。

#### （二）部门整体支出绩效情况

2023 年事务中心凝心聚力，积极应对改革后人减事不减局面，各项工作稳中有进，绩效管理情况基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出均严格按照各项制度执行。

林业宣传方面：组建了起 52 人的骨干网评员省委直属队省林业局大队，并开展宣传培训和舆情处置演练活动，获评省直网评工作先进单位。以省政府名义召开新闻发布会 3 次，推出了人民日报《洞庭山水翠、长江漾清波》等一系列社会反响巨大的高品质宣传作品，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。认真履行省关注森林活动执委会办公室职责，推荐2家单位获评国家级青少年自然教育绿色营地，组织编制了湖南省青少年自然教育绿色营地建设与管理规范，圆满召开省关注森林活动组委会第三次工作会暨“全国三亿青少年进森林研学教育活动”湘鄂赣站活动。湖南省关注森林组委会在全国第四届关森组委会第五次会议上获评全国优秀单位；承办第七期全国三亿青少年进森林研学教育活动自然教育导师培训班、首届全国自然教育导师技能大赛，获全国关森执委会办公室感谢信表彰。2023 年以来，“湖南林业”微信公众号订阅量新增关注2万人，总订阅量达3.8万人。“湖南林业”视频号、抖音号2023年制作系列原创短视频70多个，播放量达 57万余次；湖南省林业局网站位居全国省级林草单位信息报送量第一，视频报送量排名全国第七。《林业与生态》杂志栏目文章《湖南林业10年回眸系列报道》获第五届“湖南期刊主题宣传好文章”奖。积极开展全国生态文化村先进经验推广活动，为 2023 年全国林草诗歌征文大赛推送优秀林草故事、诗歌 70 多篇（首）；制作《巍巍青山，让我守护你》等一批原创森林防火宣传短视频；编辑出版了《与绿同行写春秋》画册纪念《林业与生态》杂志创刊 70 周年；组织开展了洞庭湖观鸟慢直播、七夕“古树下的告白”“美丽湖南 美好家园”全省摄影大赛、全省

森林防火宣传标语大赛、“秀美林场——江华国有林场杯”征文比赛等活动，赢得广泛关注。

信息安全方面：今年以来，将网络安全工作纳入了林长制考核内容，并对全年的网络安全和信息化工作进行了全面部署，建设了湖南省林业局工作专网，升级更新了电子邮件系统，升级改造了局机关局域网接入交换机，极大提升了局机关干部职工上网体验和办公效率，并通过采购腾讯视频会议，目前我局可召开 500 人同时在线的视频会议。全年共计维护计算机终端 819 次、OA 系统 1645 次、保障普通会议 674 次，重要会议保障 75 次，有力保障了机关信息化运维。组织开发了林业 APP 服务台，局机关干部职工通过手机 APP 可以随时申报宣传、信息和后勤服务。此外，还利用专业网络运维管理平台实时监管全省各级设备的运行情况。

后勤保障方面：出色保障局机关物业服务、会务保障的基础上，厉行节约控制局机关能源资源消费。积极响应国家号召，推进局机关光伏节电项目建设实施相关工作，被授牌“省公共机构分布式光伏发电示范项目单位”。督促食堂抓好食品安全和饭菜质量，完成了食堂的维修改造，正式开放 2 楼包厢，干部满意度年度达到 85 分以上。推进公车申购工作，已完成新车的保险、装饰和上牌手续，安全平稳顺利保障了局机关用车服务。照局安委办安排，重点做好了安全生产和消防重点隐患排查以及整改等各项工作，守护了大院安全。

### （三）存在的问题及原因分析

事务中心信息化建设项目，一般建设周期较长，且后期还需进行试用，以便掌握项目建设效果是否达到预期。由此，项目尾款需待项目验收并试用通过后，再行支付。可能因此产生年末结余资金，系待支付尾款。

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。



# 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、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。

**九、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、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。

**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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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、事业机构、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。

**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。

# 第五部分

## 附 件

# 2023 年度湖南省林业事务中心 单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2024 年 4 月 25 日

（此页为封面）

# 2023 年度湖南省林业事务中心 单位整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）主要职能

2021 年根据省委编委《关于省林业局深化事业单位改革试点有关事项的批复》（湘编复字[2021]1 号）：整合湖南省林业厅信息中心、湖南省林业厅宣传中心、湖南省林业培训中心，组建湖南省林业事务中心。撤销原湖南省林业局机关后勤服务中心。湖南省林业事务中心为湖南省林业局管理的公益一类事业单位，经费来源为国家财政全额拨款。

### （二）内设机构情况

事务中心机构规格为正处级，内设两个机构，分别为事业部和宣教部。

### （三）人员情况

核定事业编制 15 名，现实有在编人员 12 人，核定主任 1 名、副主任 1 名。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）整体支出情况

## **1. 预算情况**

事务中心 2023 年度一般公共预算拨款收入 2769.31 万元，其中本年预算 2671.28 万元（其中经费拨款 1431.28 万元，专项收入 1188 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 52 万元），上年结转结余 98.03 万元，本年追加 15.1 万元。

按预算支出管理类型来分，全年一般公共预算财政拨款基本支出预算 1426.53 万元，项目支出预算 1342.78 万元，预算收支平衡。实际执行中，基本支出预算执行 1302.4 万元，年末结转结余 124.13 万元，预算执行率 91.3%；项目支出预算执行 1280.61 万元，年末结转结余 62.17 万元，预算执行率 95.37%。

## **2. 决算情况**

本年实际支出 2583.01 万元，年末结转结余 186.3 万元。预算执行率 93.27%。

## **3.整体支出预算执行率分析**

事务中心总预算执行率 93.27 %，达到了财政 90%的执行进度要求，且因项目实施工期跨年、不宜提前尾款等因素影响，项目支出也存在待项目实施完成验收后支付尾款等情况。

### **（二）基本支出情况**

#### **1. 主要用途及范围**

基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员

经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。另外，事务中心基本支出中还包含局机关院内所有人员（约 750 人）的伙食补助费用，在基本支出中列伙食补助费科目。

## **2. 资金管理情况**

2023 年年初预算批复的基本支出 1508.63 万元，年中调减 82.1 万元，全年预算共计 1426.53 万元。其中人员经费预算 871.53 万元，公用经费预算 555 万元，分别占预算总额的 65.3%、34.7%。年中调减主要用于主管单位整合部门资金整体调控。基本支出全年预算执行 1302.4 万元，总体预算执行率 91.3%。全年人员经费预算执行 787.3 万元、公用经费预算执行 515.1 万元，预算执行率分别是 90.33%、92.81%。

## **3. “三公经费”支出使用和管理情况**

事务中心 2023 年“三公经费”预算 1.5 万元，其中公务接待费预算 1.5 万元。2023 年度“三公经费”预算支出 0.95 万元，预算执行率 63.33%，其中公务接待费 0.95 万元，预算执行率 63.33%，以厉行节约为主线，遏制“舌尖上的浪费”，做到了严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》。

## **（三）项目支出情况**

2023 年事务中心项目支出预算 1280.61 万元，主要是部门为完成事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行

维护经费、林业生态保护修复及发展专项、其他事业类发展资金，主要用于机关服务、事业机构、森林生态效益补偿、信息管理、其他林业和草原支出等方面。

## **1. 省级专项资金**

(1)省级林业重点工作资金（省直）（2022 结转）62.33 万元。

用于防火指挥中心大屏改造支付尾款 62.33 万元。防火指挥中心大屏改造项目主要用于完成湖南省林业局防火指挥中心 LED 大屏采购。该项目 11 月 14 日在湖南省公共资源交易中心公开招标，中标金额为 359.758 万。由于该项目产品为定制产品，定制周期较长，在 2022 年 12 月 31 日前无法完成项目验收，按合同约定先支付 80%项目款，其余 20%于 2023 年 12 月项目验收通过后支付。该项目的实施，极大的提高了展示全省林业数据效果，更好的服务林业大数据体系调度指挥和监测预警及视频会议，整体提升了我局的展示形象。

(2)林业生态保护修护专项 70 万元。主要用于《湖南省青少年自然教育绿色营地建设和管理规范》地方标准编制工作和林长制宣传。

①地标编制 30 万元。湖南省“山水林田湖草”自然资源种类丰富、生态旅游蓬勃发展，青少年自然教育前景广阔。在湖南省关注森林活动组委会的推动下，自 2021 年以来，我省积极组织申报并成功认定国家级绿色营地 5 个、省级绿色营地 21 个

（其中 2 个已评为国家级），并且基地数量还在不断增加。为了提升我省绿色营地服务质量与水平，加强营地建设的标准化、管理的系统化、产品特色化，省关森委会委托事务中心牵头《湖南省青少年自然教育绿色营地建设和管理规范》地方标准编制工作，规定了湖南省青少年自然教育绿色营地建设与管理的基本要求。适用于湖南省青少年自然教育绿色营地的建设与管理，也可为我省各类自然保护地及其他可利用的生态空间开展青少年自然教育提供场地建设和管理参考。对构建我省高品质、多样化的绿色营地具有重要实践意义。

该项目于 2023 年 7 月通过政采平台进行公开竞价采购，由湖南省农林工业勘察设计研究总院以 294800 元低价响应，为便于项目前期开展，合同签订后先期从省级专项经费支出支付首款 20.15 万元（含项目编制费 1500 元），目前该标准已编制完成，送交局科外处进行专家评审，剩余尾款将于标准发布后支付。

②林长制宣传 40 万元。今年 1 月，中共中央、国务院印发了《关于全面推进美丽中国建设的意见》，提出要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面推进美丽中国建设。

湖南省林业局联合中央广播电视总台央视网开辟《美丽中国看湖南》栏目，以总台记者探访我省重要生态资源为主线，通过视频、文字、图片等多媒体形式，深入记录观察湖南重点



生态区域林业资源保护发展现状，系统性展现湖南林长制部署建设整体风貌成就，集中宣传全省林业部门涌现的典型案例、典型人物，介绍经验做法，充分反映湖南在“林长制”促“林长治”深刻转变过程中的改革成果和创新举措。该项目由国交招标股份有限公司湖南分公司通过竞争性磋商方式选取央视国际网络有限公司为中标单位，中标金额为 595190 元，合作期限为 1 年，为便于项目先期开展，于 12 月 25 日先期支付首款 40 万元，目前已完成 1 期制作，另有 1 期正在组织拍摄，剩余内容也在脚本撰写及策划中，3 月 12 日在央视网配合植树节播出第一期国土绿化篇立刻印发强烈反响，全网播放量突破 600 万，全面展示了我省国土绿化工作开展以来取得的成效。

## **2. 其他专项资金**

### **（1）业务工作经费**

该预算指标 10.13 万元，用于支付与湖南卫视天气预报栏目宣传服务尾款，及杂志订阅、展示中心维修等宣传工作相关支出费用。在该项目使用过程中，坚持以习近平生态文明思想为引领，紧密联系全省林业重点工作，与湖南省气象局合作，对涉林节日在重点时段天气预报进行宣传，推介湖南生态文明建设成果，打造湘字号林业宣传品牌，进一步提升湖南林业在全省乃至全国的影响力。

### **（2）其他运转类（运行维护经费）**

①购买物业服务 230 万元。

项目主要用于林业局机关大院设施管理和维护。包括设施的完好程度、维修响应时间等。抓好局机关大院安全管理，包括安全巡逻、安全隐患的排查和整改，应急预案的制定和执行。抓好大院的环境卫生管理，包括卫生清洁情况、绿化管理和灭四害的效果等。做好会务保障工作。

②购买中央空调服务 230 万元。

全年采用高效的空调设备和科学的调控方法，实现节能减排，从而降低单位的能耗费用。为员工提供舒适的工作环境，避免了高温或低温对员工健康和工作效率的影响，提高了干部职工的工作效率和工作满意度。控制局机关数据中心机房温度和湿度，保护机房内的电子设备不受高温和潮湿的影响，延长设备的使用寿命。

③机关电子设备升级改造 24.07 万元。

该指标为 2022 年结余资金，用于支付 2022 年项目尾款，但由于该指标不能用于其他项目支出，导致略有剩余。项目主要用于我局一楼大厅信息发布系统升级改造、三楼展示中心设备维护、弧幕电影视频《绿色湖南竞风流》数据更新制作、省林业局机关视频监控提质改造建设项目、党组会议室系统升级改造项目、湖南林业政务信息迁移政务云项目、存储设备升级等。通过该项目的实施提升了我局对外宣传展示的窗口形象和视频监控的水平，通过对党组会议室系统升级改造，极大的简

化了会议流程，提高了会议信息化水平，提升了会议效果，通过湖南林业政务信息迁移政务云项目，是我局信息化系统更加安全稳定运行，确保全省各级林业部门各项业务顺利开展。

#### ④ 内外网维护 377 万元。

该项目包括我局信息化服务外包 2 年、网络安全运维服务外包、网络安全等级保护测评、蜜罐系统采购、数据库安全网关采购、湖南林业政务信息迁移政务云项目及融媒体扩容升级以及日常信息化设备维修等。通过以上项目的实施整体提升了我局信息化运维的水平和网络安全运维和对外防护能力。

#### ⑤ 维护（护）工程服务和维修（护）工程服务 192.28 万元。

作为保障机关正常运转的基础性工作，该项目全年用于减少设备故障发生，减少相关经费支出，保障机关单位的设备设施正常运转，进而提高机关单位的经济效益，提高机关员工的工作效率和工作质量，促进机关单位的工作顺利进行。为机关单位的环境卫生和设施设备的良好状态，给人以整洁、规范、高效的印象，从而提高机关单位的形象和信誉提供后勤保障。

### **（3）其他事业发展资金**

主要用于传播习近平新时代中国特色社会主义思想，尤其是习近平生态文明思想；学习宣传贯彻党的二十大精神；引导涉林舆情正确导向，凝聚行业信心，提振行业力量；选树林业

典型，凝练林业精神，展示湖南林业形象，为湖南林业高质量发展营造良好舆论氛围，基本达到预期目标。

### 三、部门整体支出绩效情况

2023 年事务中心凝心聚力，积极应对改革后人减事不减局面，各项工作稳中有进，绩效管理情况基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出均严格按照各项制度执行。

林业宣传方面：组建了起 52 人的骨干网评员省委直属队省林业局大队，并开展宣传培训和舆情处置演练活动，获评省直网评工作先进单位。以省政府名义召开新闻发布会 3 次，推出了人民日报《洞庭山水翠、长江漾清波》等一系列社会反响巨大的高品质宣传作品，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。认真履行省关注森林活动执委会办公室职责，推荐 2 家单位获评国家级青少年自然教育绿色营地，组织编制了湖南省青少年自然教育绿色营地建设与管理规范，圆满召开省关注森林活动组委会第三次工作会暨“全国三亿青少年进森林研学教育活动”湘鄂赣站活动。湖南省关注森林组委会在全国第四届关森组委会第五次会议上获评全国优秀单位；承办第七期全国三亿青少年进森林研学教育活动自然教育导师培训班、首届全国自然教育导师技能大赛，获全国

关森执委会办公室感谢信表彰。2023 年以来，“湖南林业”微信公众订阅号订阅新增关注 2 万人，总订阅量达 3.8 万人。“湖南林业”视频号、抖音号 2023 年制作系列原创短视频 70 多个，播放量达 57 万余次；湖南省林业局网站位居全国省级林草单位信息报送量第一，视频报送量排名全国第七。《林业与生态》杂志栏目文章《湖南林业 10 年回眸系列报道》获第五届“湖南期刊主题宣传好文章”奖。积极开展全国生态文化村先进经验推广活动，为 2023 年全国林草诗歌征文大赛推送优秀林草故事、诗歌 70 多篇（首）；制作《巍巍青山，让我守护你》等一批原创森林防火宣传短视频；编辑出版了《与绿同行写春秋》画册纪念《林业与生态》杂志创刊 70 周年；组织开展了洞庭湖观鸟慢直播、七夕“古树下的告白”“美丽湖南 美好家园”全省摄影大赛、全省森林防火宣传标语大赛、“秀美林场——江华国有林场杯”征文比赛等活动，赢得广泛关注。

信息安全方面：今年以来，将网络安全工作纳入了林长制考核内容，并对全年的网络安全和信息化工作进行了全面部署，建设了湖南省林业局工作专网，升级更新了电子邮件系统，升级改造了局机关局域网接入交换机，极大提升了局机关干部职工上网体验和办公效率，并通过采购腾讯视频会议，目前我局可召开 500 人同时在线的视频会议。全年共计维护计算机终端 819 次、OA 系统 1645 次、保障普通会议 674 次，重要会议保障 75 次，有力保障了机关信息化运维。组织开发了林业 APP 服

务台，局机关干部职工通过手机 APP 可以随时申报宣传、信息和后勤服务。此外，还利用专业网络运维管理平台实时监管全省各级设备的运行情况。

后勤保障方面：出色保障局机关物业服务、会务保障的基础上，厉行节约控制局机关能源资源消费。积极响应国家号召，推进局机关光伏节电项目建设实施相关工作，被授牌“省公共机构分布式光伏发电示范项目单位”。督促食堂抓好食品安全和饭菜质量，完成了食堂的维修改造，正式开放 2 楼包厢，干群满意度年度达到 85 分以上。推进公车申购工作，已完成新车的保险、装饰和上牌手续，安全平稳顺利保障了局机关用车服务。照局安委办安排，重点做好了安全生产和消防重点隐患排查以及整改等各项工作，守护了大院安全。

#### 四、存在的问题及原因分析

事务中心信息化建设项目，一般建设周期较长，且后期还需进行试用，以便掌握项目建设效果是否达到预期。由此，项目尾款需待项目验收并试用通过后，再行支付。可能因此产生年末结余资金，系待支付尾款。

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

## 五、下一步改进措施

（一）加强预算编制科学性。进一步提高预算编制水平，根据上年数据及下年工作安排，科学制定下年度资金安排方向及额度、经济科目。同时加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。加强对专项资金使用的监管，提高资金的使用效率。

（二）提升资金使用效益。年初制定项目资金用款计划，督促各项目按实施计划落实。一是抓进度。精心组织施工，倒排工作进度、倒逼目标任务，确保完成年度投资目标。二是解难题。秉着“把握重点，全面推进”的原则，进一步完善项目协调机制，定期召开项目推进会。三是强实施。要进一步加强组织领导，完善工作机制，做到任务再明确，目标再细化，责任再落实。同时加强跟踪督查，及时了解掌握工作进展情况，研究解决重大问题，确保项目的有效实施。

## 六、其他需要说明的情况

无

表 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	
	15		12		80%	
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：	64.22		1.5		0.95	
1、公务用车购置和维护经费	63.11		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	63.11		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.11		1.5		0.95	
项目支出：			1179.33		1280.61	
1、业务工作经费	104.3		0		10.13	
2、运行维护经费	1113.25		997		1003.14	
3、省级专项资金（每个专项一行）	412.67		62.33		122.48	
保护区、湿地、关注森林及主流媒体宣传	110		0		0	
2022 年省级林业重点工作资金（省直）	302.67		62.33		62.33	
2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展（重点工作资金）【省直部分】	0		0		20.15	
林业宣传	0		0		40	
公用经费	548.25		495			
其中：办公经费	49.99		50		48.5	
水费、电费、差旅费	214.55		230		193.35	
会议费、培训费	39.9		43		42.07	
政府采购金额	——		150		214.19	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模（m²）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：曾心 填报日期：2024.4.2 联系电话：18008410897 单位负责人签字：



表 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			湖南省林业事务中心						
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		2590.76	2769.31	2583.01	10	93.27%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2590.76				其中: 基本支出: 1302.4				
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 1280.61				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0								
	其他资金: 0								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	涉林舆情监控、网络安全、平安建设、公共机构能源资源管理等绩效考核目标, 向湖南省林业局提供宣传服务、生态文化建设、关注森林、宣传平台运维、政务办公网络运维、信息化建设、大院维护、资产管理、车队管理、食堂管理等事务保障性工作。				2023 年事务中心凝心聚力, 各项工作稳中有进, 从林业宣传、信息安全和后勤保障各方面全面发力。基本达到了年初设定的各项绩效目标。				
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							
			.....						
		质量指标	林业宣传在全年重要节点开展主题宣传活动	100%	95%	20	19		
			信息化建设筑牢安全屏障, 最好网络安全工作	100%	90%	10	9		
			机关日常保障完成消防、空调、电梯等设备日常维护	100%	90%	10	9		
		时效指标							
			响应时间	≤24 小时	≤24 小时	10	10		
		成本指标							
	.....								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
			.....						
		社会效益指标	生态保护相关内容效果提升	100%	90%	15	13.5		
.....									
生态效	生态保护宣	100%	90%	15	13.5				

		益指标	传					
			.....					
		可持续影响指标						
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部职工对办公区管理运行满意度提升	100%	90%	10	9	
			.....					
总分					100	93		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

表 3

2023 年度业务工作经费绩效自评表

项目支出名称			业务工作经费					
主管部门				实施单位				
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	0	10.91	10.13	10	92.85%	9.3	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	10.91	10.13				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平生态文明思想为引领，紧密联系全省林业重点工作，与湖南省气象局合作，对涉林节日在重点时段天气预报进行宣传，推介湖南生态文明建设成果，打造湘字号林业宣传品牌，进一步提升湖南林业在全省乃至全国的影响力。			该预算指标用于支付与湖南卫视天气预报栏目宣传服务尾款，及杂志订阅、展示中心维修等宣传工作相关支出费用。在该项目使用过程中，坚持以习近平生态文明思想为引领，紧密联系全省林业重点工作，与湖南省气象局合作，对涉林节日在重点时段天气预报进行宣传，推介湖南生态文明建设成果，打造湘字号林业宣传品牌，进一步提升湖南林业在全省乃至全国的影响力。				
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	重点时段天气预报林业电视宣传	21次涉林节日	21次涉林节日	15	15	
			林业与生态杂志	12期	12期	15	15	
			展示中心维修	1次	1次	5	5	
		时效指标						
		成本指标	林业与生态杂志运维	4.6万元	4.6万元	5	5	
			林业节日宣传	5.4万	5.4万元	5	5	
			展示中心维护	0.11万	0.11万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推介湖南生态文明建设	进一步提升湖南林业在	2023年6月，《林业与生态》	30	30	

	(30分)		成果，打造湘字号林业宣传品牌	全省乃至全国的影响力	杂志刊发的《湖南林业10年回眸系列报道》入选第五届“湖南期刊主题宣传好文章”。 (湖南省期刊协会)2023年6月，中国绿色时报湖南记者站选送的通讯《生态保护奋力绘就美丽湖南新画卷》荣获2022年度湖南新闻奖央媒优秀作品奖二等奖。 (中共湖南省委宣传部、湖南省新闻工作者协会			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%	93%	10	9.3	
			.....					
	总分					100	98.6	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：郭尧

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 2023 年度省级专项资金绩效自评表

项目支出名称			省级专项资金					
主管部门					实施单位			
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	62.33	132.33	122.48	10	92.56%	9	
	其中：当年财政拨款	0	70	60.15				
	上年结转资金	62.33	62.33	62.33				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	关注森林活动是 1999 年全国政协倡导开展的一项社会公益活动，活动组织机构设为组委会和执委会，组委会由关注森林活动共同发起单位组成，组委会主任由省政协副主席担任；执委会设在省林业局，负责具体策划组织开展活动。 为深入践行绿水青山就是金山银山的理念，围绕国家战略、聚焦热点难点，开展调查研究、建言资政、主题实践、生态文明教育、生态文化传播、示范创建等工作，使我省关注森林活动能力进一步提升			连续两年获评全国关注森林活动先进单位，2023 年受理省政协委员涉林提案 47 件，2 家单位获评国家级青少年自然教育绿色营地，10 家单位获评省级青少年自然教育绿色营地，组织编制了湖南省青少年自然教育绿色营地建设与管理规范，圆满举行绿色中国行——走进美丽张家界暨全国三亿青少年进森林研学教育活动、省关注森林活动组委会第三次工作会暨“全国三亿青少年进森林研学教育活动”湘鄂赣站活动；承办第七期全国三亿青少年进森林研学教育活动自然教育导师培训班、首届全国自然教育导师技能大赛，获全国关森执委会办公室感谢信表彰。联合中央广播电视总台央视网开展《美丽中国看湖南》前期工作。				
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	自然教育营地挂牌（国家级）	≥2 个	2 个	10	10	
			自然教育营地挂牌（省级）	≥10 个	10 个	10	8	
		质量指标	关森活动	≥4 次	4 次	10	10	
		时效指标						
		成本指标	组织编制了湖南省青少年自然教育绿色营地建设与管理规范	规范编制	20 万	10	10	

			《美丽中国看湖南》短篇	合同金额	40 万	10	8		
效益指标  (30 分)	经济效益指标								
	社会效益指标	关注森林活动能力进一步提升	获得国家级表彰	连续两年获评全国关注森林活动先进单位	30	26			
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
		.....							
满意度指标  (10 分)	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%	95%	10	9			
		.....							
总分						100	90		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度其他事业发展资金绩效自评表

项目支出名称			其他事业发展资金					
主管部门					实施单位			
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	120	177.75	144.86	10	81.5%	8	
	其中：当年财政拨款	120	177.75	144.86				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	传播习近平新时代中国特色社会主义思想，尤其是习近平生态文明思想； 学习宣传贯彻党的二十大精神； 引导涉林舆情正确导向，凝聚行业信心，提振行业力量； 选树林业典型，凝练林业精神，展示湖南林业形象，为湖南林业高质量发展营造良好舆论氛围。			基本实现。				
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						
		质量指标	是否有重大舆情发生	无	无	20	20	
			在主流媒体重要版面、重点时段刊（播）发重点报道	≥3 家	≥3 家	10	10	
		时效指标	是否在重要节点推出活动	是	是	20	19	
		成本指标						
		效益指标  (30 分)	经济效益指标					
			社会效益指标	是否提升林业行业影响力	是	是	10	5
	推动习近平生态文明思想在湖南林			是	是	10	10	

			业行业入脑 如心					
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	选树林业典 型，凝练林 业精神，展 示湖南林业 形象，为湖 南林业高质 量发展营造 良好舆论氛 围；	是	是	10	10	
		.....						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部群众满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
			.....					
总分						100	92	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：



## 2023 年度运行维护经费绩效自评表

项目支出名称			运行维护经费					
主管部门					实施单位			
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	997	1112.29	1003.14	10	90.19%	9	
	其中：当年财政拨款	997	1112.29	1003.14				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	部署保密综合管理系统、部署数据库漏洞防护系统、完成等级保护测评；维修次数大于 10 次；楼道、卫生间、大厅每天二次清洁、室外道路、场地、绿化每天保洁一次等；保障局机关冷暖供应。			基本达到预期。				
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	维护面积	≤9.7 万平方公里	≤9.7 万平方公里	10	10	
			供冷时间	≥152 天	≥152 天	10	10	
			供暖时间	≥126 天	≥126 天	10	10	
		质量指标	是否保障局机关环境	是	是	10	8	
		时效指标	响应速度	≤24 小时	≤24 小时	10	9	
		成本指标						
	效益指标  (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	是否促进中小企业就业	是	是	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			.....					
	满意度指标	服务对象满意	局机关干部 群众满意度	≥90	≥90	10	10	

	(10分)	度指标						
		.....						
总分						100	96	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：                      填报日期：                      联系电话：                      单位负责人签字：