

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）



填 报 人：刘鑫

联系电话：18318468086

填报日期：2026 年 5 月 12 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

始兴县林业局是主管林业工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行中央和地方有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；组织指导全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导各类商品林和生态林的培育；指导全县林业队伍的建设；制定林业科技发展规划等。始兴县林业局部门机构 8 个，分别是办公室、规划综合股、法规股（调处山林纠纷办公室）、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）、森林资源和自然保护管理股、科技和产业发展股、森林火灾预防股、人事股。下属单位 11 个，具体包括：始兴县森林资源和自然保护中心、始兴县国有林场事务中心、韶关市水南木材检查站、始兴县林业科学研究所、始兴县生态公益林管理中心、始兴县病虫害防治检疫站、始兴县国有刘张山林场、始兴县国有坪丰林场、始兴县国有深渡水林场、始兴县国有龙斗崴林场、始兴县林业调查规划中心。始兴县林业局 2025 年末实有在职人数 153 人，其中行政在职 19 人、事业在职 134 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、推进森林质量精准提升。坚持早谋划、早落实，在全市率先实施 2025 年北江源区生态综合治理项目（森林质量精准提升-林分优化），形成示范效应。圆满完成林分优

化 12800 亩、新造林抚育 13740 亩、森林抚育 34700 亩任务。围绕“红色文化、生态宜居、特色产业”，完成太平镇江口村绿美红色乡村建设。

2、引导全民爱绿植绿护绿。开展始兴县 2025 年“深入推进绿美始兴生态建设”新春植树、义务植树活动，共计 168 场次，参与群众 5800 人次，种植苗木 21709 株，引导树立植绿爱绿护绿的良好风尚，提高生态保护意识，巩固提升乡村绿化成果。开展 2025 年“始兴有你更绿美”乡村绿美公益活动，发动全社会参与绿美建设，共募集资金 236 万元。

3、深入推进林长制。压实各级林长主体责任，组织县镇村三级林长义务植树活动，累计巡林 2308 次。积极推动“林长+河长+田长+警长+检察长+法院院长”“五长”协作机制，联合开展检查执法、“森林防火宣传月”“野生动植物保护日”等宣传活动累计 20 余次。2025 年发布两份林长令，要求各林长、有关单位提高思想认识，切实做好森林资源管理和森林灾害防控等工作。

4、加强古树名木保护提升。坚持保护第一，扎实做好古树名木投保、古树复壮等工作，2025 年复壮古树 26 株，全县古树名木投保率达 100%。坚持科技赋能，为重点古树名木安装视频监控 15 个，24 小时实时监控古树名木状态，灵活监测古树名木保护情况。将古树名木保护与传统文化传承相结合，创新筹办“新生活、庆丰收、感党恩”古树音乐会、“古树见证”集体婚礼等活动，活化利用古树资源。

5、做强林下经济。以环车八岭 10 万亩特色林下经济产业带建设为牵引，大力发展灵芝、香菇、油茶等林下产业。2025 年完成新造油茶 1000 亩、低产低效林油茶改造 2700 亩，新增中药材种植共计 2000 亩。与韶关树德农业有限公司签订林地租赁协议，将始兴县国有刘张家山林场 893 亩林地的林下空间租赁给树德公司种植林下中药材。

（三）部门整体支出绩效目标。

2025 年根据局年初工作规划和重点工作，按要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好。按照预算一体化绩效管理要求积极开展绩效管理工作、做好了部门整体支出、项目支出绩效目标的申请、监控、评价工作。

（三）部门整体支出情况。

2025 年度预算收入合计为 8650.53 万元；其中预算基本支出为 2769.68 万元，预算基本支出完成率 100%，预算项目支出为 5880.85 万元。

2025 年度决算收入合计 11239.66 万元，其中：一般公共预算收入 11239.66 万元，占 100%。决算支出为 11239.66 万元；其中决算基本支出为 2780.74 万元，决算项目支出为 8458.92 万元。

二、绩效自评情况

（一）履职效能分析

我局建立严格的专项资金管理体系，严格按照专项资金支出的条件和要求对项专项资金使用情况进行管理，使各项目资金真正做到专项管理，专款专用，确保资金无挤占、挪用、串用等现象。

（二）管理效率分析

财政资金的投入，不仅维持了林业系统的正常运行，各项林业项目的开展，推进林业工作的重大发展，是将“绿水青山转化为金山银山”的重要途径。生态公益林的保护，造林工程、森林抚育、油茶改造等工程的实施，加快了我县林业发展的同时，吸纳部分农村劳动力，增加了当地就业机会，有利农业生产结构的调整，缓解了剩余农村劳动力问题，是生态扶贫的重要组成部分。加强森林保护，大力推进森林管理机制创新，积极推行森林健康新理念，加大无公害防治力度，强化森防基础能力建设，加大检疫执法力度，对防止全球变暖、土地荒漠沙漠化以及自然灾害的减少有重要的防治作用。

通过问卷调查和走访的形式，对满意度指标进行了调查和分析，林农和服务对象对财政资金的使用情况基本满意，满意度达 90%以上。

（三）自评结论

三、本部门资金管理及使用严格按照有关法律法规、政策、财经纪律执行，建立内部控制手册，规范管理。一年来，

我单位落实部门责任，形成上下合力，确保资金使用情况真实准确、安全有效。

四、存在问题及改进意见

（一）存在问题

部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。由于年末集中下达各项资金，有的资金未及时利用，导致有部分资金结转到下年，资金使用率有所降低。

（二）改进建议

一是强化资金管理意识，加强与财政局沟通，确保及时下达资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率。

二是加强管理队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，提高实际操作能力、业务能力，采取有效措施合理分配资金使用，提高资金使用率。

部门整体自评

[illegible]

始兴县林业局

关于报送 2025 年度县级部门整体支出 绩效自评材料的函

始兴县财政局：

根据《关于开展 2025 年度县级部门整体支出绩效自评工作的通知》（始财绩〔2026〕2 号）要求，我局高度重视，认真组织开展了 2025 年度县级部门整体支出绩效自评工作，现将绩效自评资料随文呈报，请审核。



部门基本情况表

部门名称	始兴县林业局	预算安排年度	2025	填报日期	2026.5.11	备注
基本情况	下属单位数量		编制人数	153		
	财政供养人员数	153	离退休人数	119		
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额（万元）	按资金来源分	预算金额（万元）	
		其中：基本支出	2523.37	其中：财政拨款	8654.57	
		项目支出	6131.2	其他资金		
	本年度	按支出类型分	预算金额（万元）	按资金来源分	预算金额（万元）	
		其中：基本支出	2769.68	其中：财政拨款	8650.53	
项目支出		5880.85	其他资金			
本年度已完成工作目标（简述）	圆满完成林分优化12800亩、新造林抚育13740亩、森林抚育34700亩任务。围绕“红色文化、生态宜居、特色产业”，完成太平镇江口村绿美红色乡村建设。开展始兴县2025年“深入推进绿美始兴生态建设”新春植树、义务植树活动，共计168场次，参与群众5800人次，种植苗木21709株。压实各级林长主体责任，组织县镇村三级林长义务植树活动，累计巡林2308次。复壮古树26株，全县古树名木投保率达100%。坚持科技赋能，为重点古树名木安装视频监控15个，24小时实时监控古树名木状态，灵活监测古树名木保护情况。2025年完成新造油茶1000亩、低产低效林油茶改造2700亩，新增中药材种植共计2000亩。					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容		本年度计划完成水平	完成情况	重点工作是指县委、县政府、县人大以及上级相关部门交办或下达的工作任务，在重大工作规划中确定的任务，或者在本部门年度工作计划中规定的重点任务。
	任务1:	推进森林质量精准提升		坚持早谋划、早落实，在全市率先实施2025年北江源区生态综合治理项目（森林质量精准提升-林分优化），形成示范效应。圆满完成林分优化12800亩、新造林抚育13740亩、森林抚育34700亩任务。围绕“红色文化、生态宜居、特色产业”，完成太平镇江口村绿美红色乡村建设。	坚持早谋划、早落实，在全市率先实施2025年北江源区生态综合治理项目（森林质量精准提升-林分优化），形成示范效应。圆满完成林分优化12800亩、新造林抚育13740亩、森林抚育34700亩任务。围绕“红色文化、生态宜居、特色产业”，完成太平镇江口村绿美红色乡村建设。	
	任务2:	引导全民爱绿植绿护绿		开展始兴县2025年“深入推进绿美始兴生态建设”新春植树、义务植树活动，共计168场次，参与群众5800人次，种植苗木21709株，引导树立植绿爱绿护绿的良好风尚，提高生态保护意识，巩固提升乡村绿化成果。开展2025年“始兴有你更绿美”乡村绿美公益活动，发动全社会参与绿美建设，共募集资金2.36万元。	开展始兴县2025年“深入推进绿美始兴生态建设”新春植树、义务植树活动，共计168场次，参与群众5800人次，种植苗木21709株，引导树立植绿爱绿护绿的良好风尚，提高生态保护意识，巩固提升乡村绿化成果。开展2025年“始兴有你更绿美”乡村绿美公益活动，发动全社会参与绿美建设，共募集资金2.36万元。	
	任务3:	深入推进林长制		压实各级林长主体责任，组织县镇村三级林长义务植树活动，累计巡林2308次。积极推动“林长+河长+田长+警长+检察长+法院院长”“五长”协作机制，联合开展执法检查、“森林防火宣传月”“野生动植物保护日”等宣传活动累计20余次。2025年发布两份林长令，要求各林长、有关单位提高思想认识，切实做好森林资源管理和森林火灾防控等工作。	压实各级林长主体责任，组织县镇村三级林长义务植树活动，累计巡林2308次。积极推动“林长+河长+田长+警长+检察长+法院院长”“五长”协作机制，联合开展执法检查、“森林防火宣传月”“野生动植物保护日”等宣传活动累计20余次。2025年发布两份林长令，要求各林长、有关单位提高思想认识，切实做好森林资源管理和森林火灾防控等工作。	
	任务4:	做强林下经济		坚持保护第一，扎实做好古树名木投保、古树复壮等工作，2025年复壮古树26株，全县古树名木投保率达100%。坚持科技赋能，为重点古树名木安装视频监控15个，24小时实时监控古树名木状态，灵活监测古树名木保护情况。将古树名木保护与传统文化传承相结合，创新筹办“新生活、庆丰收、感恩”古树音乐会、“古树见证”集体婚礼等活动，活化利用古树资源。	坚持保护第一，扎实做好古树名木投保、古树复壮等工作，2025年复壮古树26株，全县古树名木投保率达100%。坚持科技赋能，为重点古树名木安装视频监控15个，24小时实时监控古树名木状态，灵活监测古树名木保护情况。将古树名木保护与传统文化传承相结合，创新筹办“新生活、庆丰收、感恩”古树音乐会、“古树见证”集体婚礼等活动，活化利用古树资源。	
	任务5:	加强古树名木保护提升		以环车八岭10万亩特色林下经济产业带建设为牵引，大力发展灵芝、香菇、油茶等林下产业。2025年完成新造油茶1000亩、低产低效林油茶改造2700亩，新增中药材种植共计2000亩。与韶关树德农业有限公司签订林地租赁协议，将始兴县国有刘张家山林场893亩林地的林下空间租赁给树德公司种植林下中药材。	以环车八岭10万亩特色林下经济产业带建设为牵引，大力发展灵芝、香菇、油茶等林下产业。2025年完成新造油茶1000亩、低产低效林油茶改造2700亩，新增中药材种植共计2000亩。与韶关树德农业有限公司签订林地租赁协议，将始兴县国有刘张家山林场893亩林地的林下空间租赁给树德公司种植林下中药材。	
绩效目标	目标1:	圆满完成林分优化12800亩、新造林抚育13740亩、森林抚育34700亩任务。围绕“红色文化、生态宜居、特色产业”，完成太平镇江口村绿美红色乡村建设。				
	目标2:	开展始兴县2025年“深入推进绿美始兴生态建设”新春植树、义务植树活动，共计168场次，参与群众5800人次，种植苗木21709株。				
	目标3:	压实各级林长主体责任，组织县镇村三级林长义务植树活动，累计巡林2308次。				

	目标4:	复壮古树26株，全县古树名木投保率达100%，坚持科技赋能，为重点古树名木安装视频监控15个，24小时实时监控古树名木状态，灵活监测古树名木保护情况。			
	目标5:	2025年完成新造油茶1000亩，低产低效林油茶改造2700亩，新增中药材种植共计2000亩。			
部门履职的整体效果	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式
	成本指标	指标1：油茶低改（元/亩）	600	600	
		指标2：油茶新造（元/亩）	1000	1000	
		指标3：森林抚育成本（元/亩）	1000	1000	
	产出指标	指标1：部门预算支出率	100%	100%	
		指标2：“三公”经费控制率	100%	100%	
		指标3：造林质量合格率	100%	100%	
	效益指标	指标1：减少安全隐患	有效减少	有效减少	
		指标2：保护生态屏障	有效保护	有效保护	
		指标3：促进社会绿色发展	有效促进	有效促进	
		指标4：传播生态文化	有效传播	有效传播	
	满意度指标	指标1：服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	
指标2：支出及时满意度		100%	100%		
年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	到位率
		合计	15162.44	11239.66	100%
		其中：财政拨款	15162.44	11239.66	100%
		其他收入			
	资金运用	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	预算实际完成率
		合计	15162.44	11239.66	100%
		（一）基本支出	2541.1	2780.74	100%
		其中：1.公用经费	190.85	206.69	100%
		2.人员经费	2350.25	2574.05	100%
		3.财政政府采购支出	2083.63	2732.15	100%
		（二）项目支出	12621.34	8458.92	100%
		（三）“三公”经费	9.96	8.14	100%
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	规划综合股及其他业务股室		
		相关管理制度	始兴县林业局财务收支管理制度、始兴县林业局国有资产管理制、始兴县集体林业综合改革试点财政资金使用管理规定		
其他需要说明的情况					

整体支出绩效指标，是指部门履行职责带来的效果，主要描述通过履职尽责，带来的直接的社会、经济和环境效益等，部门（单位）应根据自身特点设置。产出指标，主要是指做了什么，提供了什么公共产品或服务。效益指标，是指以上产出达到什么效果。

根据实际情况填列。其中：“三公”经费从部门决算-支出决算明细表（05）中取数。

实施绩效管理的组织机构和相关资金、项目管理制度。