

2025 年度岳阳市林业局整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市林业局

2026 年 6 月 29 日

岳阳市林业局

2025 年度岳阳市林业局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

岳阳市林业局负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织指导林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地。负责推进林业和草原改革、行政执法相关工作。指导开展林业产业工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责林业和草原防灾减灾工作。监督管理林业和草原资金使用和国有资产处置，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划投资项目，指导监督林业和草原项目实施工作。负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设，

组织指导林业和草原对外交流与合作事务。完成市委和市政府交办的其他任务。

2025年年末市林业局编制数为91人，年末实有人数77人，有直属单位2个，全部为独立核算单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 2025年林业局基本支出1888.15万元，占年度一般公共预算支出的11.73%。其中人员支出1678.34万元，占基本支出的88.89%；公用支出209.81万元，占基本支出的11.11%。基本支出主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险缴费等人员支出，以及水电、物业、接待费等日常公用支出。

2. 2025年林业局“三公”经费总支出18.65万元，其中公务用车购置和维护经费为12.81万元；出国经费2.84万元；公务接待3万元。合计比上年度三公经费减少6.03万元。

（二）项目支出情况

1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析。2025年中央、省、市财政共安排林业局专项资金41651.1万元。主要是岳阳市东洞庭湖流域河湖湿地和国际重要湿地保护修复项目资金35380万元、国际湿地城市创建78万元、湖南省岳阳市森林火灾高风险区综合治理能力提升项目5972万元，森林防火、动植物保护等专项资金221.1万元。本年度政府采购中涉及到的项目支出约为13932万元，包括创湿、“双重”项目、森林火灾高风险区综合治理项目等。所以政府采购金额较上年度有大幅度提升。

2. 专项资金实际使用情况分析。2025 年林业局项目总支出 14208.10 万元，占年度一般公共预算支出的 88.27%。包括岳阳市东洞庭湖流域河湖湿地和国际重要湿地保护修复项目、国际湿地城市创建、湖南省岳阳市森林火灾高风险区综合治理能力提升项目、森林防火、动植物保护等专项支出。

3. 专项资金管理情况分析。以遵循绩效目标导向为核心原则，对财政专项资金绩效管理的全过程进行把控，做好细节部署工作，提升绩效管理的针对性。在保证专项资金安全的基础上，尽可能地发挥专项资金的效益。只有不断提高资金利用率，才能在满足林业单位发展需求的同时，紧跟国家政策，更好地推进林业单位可持续发展。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1. 总体评价：预算执行与职责履行高度协同，绩效目标全面完成。

2025 年，岳阳市林业局紧扣“十四五”收官目标，以预算资金管理为主线，高效统筹生态保护与经济发展，在湿地保护、林长制、林业改革、重点项目服务等领域实现突破性产出。资金使用聚焦重点任务，运行成本可控，管理效率提升，履职效

能显著，社会效应良好，可持续发展能力增强，服务对象满意度较高。

2. 产出与效益实现情况

(1) 履职效能与核心业务产出

生态护航与要素保障：高效办结林地审批项目 338 起，保障乙烯项目、G4 扩容等省市重点用地需求；服务省第四届旅发大会涉林项目审批，获评“优秀单位”。

林长制深化：再度获评省林长制奖补表扬市州，林长制经验入选全国典型案例；各级林长巡林 675 次，解决难点问题 116 个，下发督办提示 14 次，压实责任链条。

湿地保护国际标杆：成功获评“国际湿地城市”，挂牌成立湿地生态研究所，发布全省首份湿地司法保护令，修复湿地 6272 公顷，保护率稳定在 67.27%。

林业改革攻坚：集体林权改革、汛旱并防等案例入选国家全面深化改革创新实践重点名单；发放收益权证 3 万余份，发放率 99.35%。

生态安全底线：连续多年无重大森林火灾，松材线虫病实现“五下降”，云溪疫区成功拔除。

(2) 管理效率与运行成本

通过“工作项目化”改革组建“6+1”团队，提升人岗适配与工作效率。预算资金聚焦重点项目（如湿地修复、油茶产业、防火防灾），运行成本控制良好。

(3) 社会效应与服务对象满意度

成功承办全省麋鹿回归 40 周年、国际湿地日等重大活动，省委副书记、市委书记等领导出席并批示表扬。

《洞庭幻境》5D湿地剧场火爆出圈，湿地文创、观鸟线路、抖音及微信公众号等品牌广泛传播，生态护航助力高质量发展，社会认可度高。

（4）可持续发展能力

生态基础：十四五期间，完成人工造林 499942.2 亩，森林质量精准提升（退化林修复）534525.2 亩，封山育林 371345.9 亩，人工种草 19520 亩，草原改良 14820 亩；越冬水鸟增长 85.46%，麋鹿种群增至 350 余头。

产业培育：新造油茶 30 万亩、低改 18 万亩，省级以上龙头企业 11 家，合作组织及企业超 350 家。

科研合作：与中国科学院、中南林科大等建立湿地科研协同机制，探索碳汇及方法学。

制度创新：林长制、收益权证、法治保护等形成可复制经验，为“十五五”发展奠定制度基础。

3. 总体结论

2025 年，岳阳市林业局预算支出绩效目标完成情况优良，产出数量与质量均达到或超过预期。在运行成本可控的前提下，实现管理效率提升、履职效能突出、社会效应广泛、可持续发展能力增强，服务对象满意度高，整体及核心业务实施效果显著，为“十四五”林业工作画上圆满句号。

七、存在的问题及原因分析

1. 资金需求测算不够精准，绩效评估机制尚未健全，在“过紧日子”压缩支出时，可能出现核心业务推进受阻等情况。业务部门与财务部门协调不足，缺乏科学的成本核算和动态监控手段，导致预算安排与任务轻重缓急匹配不完善。

2. 资产管理人员培训实操性和考核约束力不强，资产登记不及时、账实不符现象时有发生。主要是缺乏案例模拟和上岗培训，且未建立人员流动时的资产交接责任追溯制度，责任心难以持续落实。

八、下一步改进措施

1. 加强开源节流，提升资金使用绩效。一方面，主动加强与财政部门的汇报沟通，精准反映林业生态保护、湿地修复、油茶产业等重点项目的资金需求，积极争取上级转移支付和本级财政专项资金支持，拓宽资金来源渠道。另一方面，牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，从严从紧控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，强化预算刚性约束，严把支出审核关，杜绝铺张浪费。通过优化支出结构、压减非急需非刚性支出，将有限资金向核心业务和重点项目倾斜，切实提高财政资金使用效益，确保“花钱必问效、无效必问责”。

2. 加强实物资产管理人员培训，夯实资产管理基础。聚焦资产配置、使用、处置等关键环节，定期组织实物资产管理人员开展制度规定和业务技能培训，增强其责任意识和法治观念。通过实操演练等方式，切实提高资产管理人员对资产登记、盘点、对账、报废等全流程操作的规范性和准确性。同时，建立健全资产管理责任追究机制，将制度规定落到实处，确保账实

相符、账卡相符，防止国有资产流失，提升资产管理规范化水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

及时对上一年度财政绩效自评、监控和绩效评价发现的问题进行整改，建立完善长效管理机制，并将评价结果及整改应用情况，按照公开内容“非涉密、全公开”的原则，在岳阳市林业局门户网站和市政府网站同步实时公开，主动接受社会公众监督。

- 附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表

