**2024年度怀化市泸阳国有林场部门（单位）整体支出绩效自评报告**

**单位名称（盖章）：怀化市泸阳国有林场**

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

1、机构设置情况

怀化市泸阳国有林场,属市林业局二级机构， 2015年国有林场改革后，为公益一类事业单位，林场下设办公室、人事股、计财股、营林生产股、资源纠调股、党办、综合治理、防火办、公园办、工会纪检等股室。经营面积为4.78万亩，其中生态林面积3.24万亩。

2、人员编制情况

国有林场改革前，林场编制数258人，2015国有林场改革后，核定林场编制为92人，纳入财政预算92人，其余人员的工资福利、社会保障缴费等经费开支林场自己承担，2021年，怀化市林业开发公司改革撤销，人员并入林场，核定林场编制为98人，但纳入财政预算人数仍然为92人。2023年末林场有在职人员144人，退休人员216人，共计360人。

3、主要职能职责

泸阳国有林场的单位职责是：管理国有林场，促进林业发展，国有林场规划设计编制，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，森林公园管理。

4、绩效目标设定情况

2024年年度绩效目标是：加强秀美林场和黄岩省级森林公园建设，完成林场4.78万亩林地的森林管护、森林防火工作，完成防火林道、防火线的维护，完成2000亩森林质量提升，继续完成200亩珊瑚阁红枫科技推广项目实施。

（二）、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年林场全年支出预算数2257.51万元，实际全年支出执行数2118.82万元，其中财政预算资金整体支出2112.46万元，其他收入支出6.36万元。财政预算资金支出包括：一般公共预算支出1881.46万元；非税收入（专户）支出231.00万元。财政预算资金整体支出用于：基本支出1875.73万元；项目专项支出254.73万元，其中市本级项目支出98.00万元，中央、省级林业专项支出156.73万元。整体预算支出资金2112.46万元，用于：

1、在职人员工资福利支出1685.91万元（国有农场税费改革专项转移支付补助52万元用于职工基本工资支出），其中：工资奖金1305.34万元，职工医疗保险支出147.86万元，职工基本养老保险缴费支出202.07万元，职业年金缴费支出30.64万元。

2、商品和服务支出189.33万元,其中三公经费支出6.46万元。

3、对个人和家庭的补助支出150.49万元，用于 遗属费生活费支出和退休人员春节一次性生活补助 支出。

4、资本性支出86.73万元。用于防火道路及森林防火蓄水池建设。

2024年林场整体支出，资金用于支付单位机构运行开支，管理人员、专技人员、护林员、林区道路维护人员、防火线修护人员的工资福利，专业技术人才引进开支，退休人员的补贴，遗属生活费，富余人员生活费，职工社保医保社会保障及营林工程等支出。

二、一般公共预算预算支出情况

2024年林场一般公共预算预算支出1881.46万元。

（一）、基本支出

2024年一般公共预算基本支出1626.73万元，其中人员经费支出1483.39万元，公用经费支出143.33万元。主要用于工资福利支出1332.91万元，商品和服务支出143.33万元，对个人和家庭的补助150.49万元。

2024年度，林场 “三公经费” 一般公共预算8万元，实际开支6.46万元，用于接待0.92万元，公车运行5.54万元。林场严格执行公务接待费管理规定，加强对公车的管理，严格费用审核审批，使“三公经费”得到有效控制。

（二）、项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2024年项目资金财政预算328.22万元，实际执行支付254.73万元，未执行的项目有：森林质量提升30万元、全省森林防火基础能力提升两年行动省级奖补资金43.49万元。

2、项目资金实际使用情况分析。

2024年财政项目支出254.73万元，其中市本级项目支出98.00万元，中央、省级专项支出156.73万元。支出用于：国有农场税费改革专项转移支付补助52.00万元，全部用于职工工资支出。防火经费支出30.00万元，用于支付维护工区林区道路,工区防火线修护开支。申报凉山国家级森林自然公园租赁林地租金16.00万元，用于租赁集体林地11255亩的租金支出。中央、省级专项资金156.73万元，用于林区道路，防火通道、森林抚育、森林管护等林业项目支出，其中2023年结转防火观测台防火步道建设资金24.85万元。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

按照《湖南省林业生态保护修复及发展专项资金管理办法》、《怀化市林业局财务管理办法》、《怀化市泸阳国有林场财务管理办法》及专项资金使用要求，所有资金专款专用，严禁截留、挤占、挪用补贴资金，确保资金安全高效地发挥投资效益。对违反专项资金使用规定，截留、挪用或造成资金损失的单位或个人，依照有关法律、行政法规的规定处理。

三、项目组织实施情况

（一）、项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

林场项目的实施和预算，由相关业务股室做出预算，通过总支会议或场务会议确定后，按照相关要求组织项目实施，通过招投标、电子卖场等方式，确定项目施工单位。相关业务股室人员根据会议确定的事项拟定合同，并组织人员进行合同审核及签订施工合同，项目施工完成后，组织人员进行竣工验收结算。

（二）、项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

林场项目管理方面，根据内部控制建设要求，制定有项目管理制度，项目实施严格按照制度执行，场纪检监察全程监督项目的预决算、招投标、项目实施、竣工验收。

四、资产管理情况

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了资产清理，对资产的配置及处置严格按《怀化市市直行政事业单位国有资产配置预算限额标准》等要求执行，对资产管理林场总体执行较好。

五、政府性基金预算支出情况

林场2024年无政府性基金支出。

六、国有资本经营预算支出情况

林场2024年无国有资本经营支出。

七、社会保险基金预算支出情况

林场2024年无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

（一）、整体绩效目标完成情况

2024年度林场完成了年初设定的绩效目标：秀美林场和黄岩省级森林公园持续建设实施，4.78万亩林地的森林管护，2000亩森林质量提升，200亩珊瑚阁红枫科技推广项目，鸡笼门管护站点改造维护，古坡至鸡笼门管护站点的林区道路改扩建，防火林道、防火线的维护，全场无森林火灾、安全生产事故发生。

（二）、预算资金管理

对整体支出，我场严格按照预算进行，不得随意调整、改变资金用途,严格按照市财政局要求进行部门预决算编制、审核等工作。在支出过程中，严格遵守各项规章制度,、市林业局财务制度及林场财务管理制度。

（三）、职责履行

通过整体绩效支出，保证了林场的基本运转，林场森林资源得到全面保护，提高了森林蓄积量，林分质量明显提高，森林碳储量、生物多样性、涵养水源、保持水土等生态功能显著增强，为市民的休闲游玩等提供了便利。

（四）、履职效能

1、数量指标

完成森林管护面积4.78万亩，无林木盗伐滥伐发生。

2、质量指标

林场防火安全检查覆盖率100%，无森林火警、火灾发生。

3、时效指标

当年工作任务都已在2024年12月31日前按时完成。

4、经济成本指标

实际执行资金未超过财政预算指标数。

5、社会成本指标

社会成本节约率≥0，为6.43。

6、生态环境成本指标

生态环境成本节约率≥0，为6.43。

7、经济效益指标

带动林农增收效果明显。

8、社会效益指标

降低林区火灾发生率，提高林区安全指数效果明显。

9生态效益指标

森林资源有效增加效果明显。

10、可持续影响指标

林区可持续发展，促进人与自然和谐相处效果显著。

11、服务对象满意度

林区职工、社会公众满意度达95。

九、存在的问题及原因分析

年末林场在职职工130人，只有92人纳入市财政预算，剩余38人的社保金、职业年金、医保金、公积金的单位部分和工资，退休人员230人的福利待遇及一次性生活补助的50%，由单位自行负担，每年林场资金有缺口，无法正常保障职工福利待遇，无法让职工完全满意。市级财政预算的项目全部按时完成，省级资金项目：森林质量提升项目、全省森林防火基础能力提升两年行动省级奖补项目，还未全部完成。森林质量提升项目未完成原因是项目于12月才下达，当年无法完成。全省森林防火基础能力提升两年行动省级奖补项目，森林防火蓄水池建设12月已完成竣工验收，在进行结算评审。

十、下一步改进措施

对未完成项目，下一步将按照实施方案，及时组织人员，完成全部项目施工。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自评，整体支出绩效自评打分97.36分，对绩效自评，按要求及时进行公开公示。通过绩效评价，及时总结经验，完善管理制度办法，加强财政资金管理，强化责任，提高财政资金使用效益。

十二、其他需要说明的情况

整体支出报告需要以下附件：

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（每个一级项目支出一张表）

如有政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算支出，还需对应提供以下附件：

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2024年实际在职人数 | 控制率 |
| 98　 | 　130 | 132.65%　 |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 |
| 三公经费 | 3.42　 | 8.00　 | 6.46　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 2.99 | 　7.00 | 5.54 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　2.99 | 　7.00 | 5.54　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 0.43 | 1.00　 | 0.92 |
| 项目支出： | 412.68 | 328.23　 | 254.74　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 104.00 | 98.00 | 98.00 |
| 国有农场税费改革转移支付补助 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| 申报凉山国家森林自然公园租赁林地租金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 防火经费 | 36.00 | 30.00 | 30.00 |
| 4、其他事业类发展资金 |  |  |  |
| 公用经费 | 　110.40 | 　143.33 | 　143.33 |
|  其中：办公费 | 6.57 | 　20.00 | 11.94　 |
|  水费、电费、差旅费 | 3.95　 | 6.00　 | 5.10　 |
|  会议费、培训费 | 1.40　 | 0 | 2.75　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工情况） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 压减开支，从严审批，减少三公经费开支　 |

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：陈利杰 填报日期：2025.6.4 联系电话：13874546820

附件2

 部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 怀化市泸阳国有林场　 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1794.53 | 2257.51 | 2112.46 | 10 | 93.57% | 9.36 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2026.51 | 其中：基本支出：1929.29 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：328.22 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：231.00 |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 加强秀美林场和黄岩省级森林公园建设，完成林场4.7万亩林地的森林管护、森林防火工作，完成防火林道、防火线的维护，继续完成200亩珊瑚阁红枫科技推广项目实施。　 | 加强秀美林场和黄岩省级森林公园建设，完成了林场4.7万亩林地的森林管护、森林防火工作，完成了防火林道、防火线的维护，完成了200亩珊瑚阁红枫科技推广项目继续实施，完成了鸡笼门管护站点改造维护，完成了古坡至鸡笼门管护站点的林区道路改扩建，全年无森林火灾、安全事故发生。 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出控制 | 1929.29 | 1626.72 | 5 | 5 |  |
| 项目支出控制 | 328.22 | 254.74 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 6.43 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 6.43 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林管护面积 | 　4.78 | 　4.78 | 15 | 15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 林场防火安全检查覆盖率 | 　100 | 　100 | 15 | 15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 及时完成情况 | 　2024年12月31 | 2024年12月31　 | 　10 | 10　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动林农增收 | 　效果明显 | 效果明显 | 　5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 降低林区火灾发生率，提高林区安全指数 | 　效果明显 | 效果明显　 | 　5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 生态效益指标 | 森林资源有效增加 | 　效果明显 | 效果明显 | 　5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 林区可持续发展，促进人与自然和谐相处 | 　效果明显 | 效果明显 | 　5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、社会公众满意度 | 　95 | 　95 | 　10 | 8 | 工资福利待遇不能全额保障　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 97.36 | 　 |

填表人：陈利杰 填报日期：2025.6.4 联系电话：13874546820

附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　国有农场税费改革专项转移支付补助 |
| 主管部门 | 　怀化市林业局 | 实施单位 | 　怀化市泸阳国有林场 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　52 | 52　 | 52　 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　52 | 52　 | 52　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　职工工资足额发放 | 　完成了职工工资足额发放 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制数 | 52 | 52 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务职工人数 | 　156 | 156　 | 　15 | 　15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 工资足额发放实现率 | 　100 | 　100 | 　15 | 　15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 及时完成性 | 2024年12月31日 | 　2024年12月31日 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 林区民生状况改善 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 保障林区职工待遇，提高生活质量 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 　90 | 　95 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：陈利杰 填报日期：2025.6.4 联系电话：13874546820

附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 防火经费 |
| 主管部门 | 　怀化市林业局 | 实施单位 | 　怀化市泸阳国有林场 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　30 | 30　 | 30　 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　30 | 30　 | 30　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 林场林区道路（森林防火通道）、20公里防火线的维护 | 完成了林场林区道路（森林防火通道）、20公里防火线的维护 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制数 | 30 | 30 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成防火通道、防火线维护公里数 | 　20 | 20　 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 防火线修复合格率 | 　100 | 　100 | 　15 | 　15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 及时完成性 | 2024年12月31日 | 　2024年12月31日 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边林农经济发展 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 改善林区交通条件，保障林区安全 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善森林防火条件 | 　效果明显  | 　效果明显 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 改善林区生态环境 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护林员满意度 | 　90 | 　95 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人： 陈利杰 填报日期：2025.6.4 联系电话：13874546820

附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　申报凉山国家级森林自然公园租赁林地租金 |
| 主管部门 | 　怀化市林业局 | 实施单位 | 　怀化市泸阳国有林场 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　16 | 16　 | 16　 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　16 | 16 | 16　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　按时完成已租赁集体林地11255亩的租金支付 | 　按时完成了已租赁集体林地11255亩的租金支付 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制数 | 16 | 16 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 集体林地租赁面积 | 　11255 | 11255　 | 　15 | 　15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 租赁林地验收合格率 | 　100 | 　100 | 　15 | 　15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 及时完成性 | 2024年12月31日 | 　2024年12月31日 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农民增收 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 有效维护林区发展 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 林区可持续发展 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 职工满意度 | 　90 | 　95 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：陈利杰 填报日期：2025.6.4 联系电话：13874546820