

# 江华国有林场 2024 年度部门 整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门职能职责

（一）依法保护和培育经营范围内国有森林资源，维护国家生态安全和木材安全，为社会提供优质公共产品和生态服务。保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

（二）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作；制定具体的管理制度，保护和管理经营范围内的自然环境，保证国有森林资源稳步增长。

（三）宣传贯彻《中华人民共和国森林法》、《湖南省森林消防条例》等法律法规。根据国家有关森林防火的规定，加强森林防火设施设备建设，成立护林防火组织，组建森林火灾专业扑救队伍，制定火灾应急预案，建立健全各项森林防火制度，抓好火源管理，组织火灾扑救。

（四）根据国家林业长远发展战略研究制定林场发展的长期规划、林地保护利用规划，依据规划编制森林经营方案、

以及年度各项生产、经营计划，确定建设项目和生产规模。

（五）依法对经营范围内的森林公园、自然保护区、风景名胜区等进行统一管理。

（六）按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，健全森林资源动态监测体系，掌握森林资源发展变化情况。

（七）开展科学试验和技术创新，推广先进技术；进行植被、土壤、生态等科学考察和研究，探索合理利用森林资源的途径。

（八）加强森林资源保护，合理区划，设立护林站，健全护林组织，配备森林管护人员，明确管护职责，确保管护成效。对侵占、破坏国有森林资源的行为予以制止并报请林业执法部门查处。

（九）加强林业有害生物防治工作，搞好林业有害生物防治基础建设，建立检疫、预测预报制度，根据林业有害生物防治的需要配备森防专业技术人员。

（十）保护经营管理范围内的野生植物，对国家或者地方重点保护野生植物、古树名木等登记造册，建立档案，加强管理。保护经营管理范围内的野生动物，对国家或者地方重点保护野生动物，采取相应的保护措施，维护其生息繁衍的环境。

（十一）开展造林、育苗、抚育等林业生产，开发适种树种、经济林树种和绿化树种，培育、提供绿化苗木和特种造林苗木，大力发展战略性树种，积极培育大径级林木，不断提高森林资源质量。

（十二）以“营林为主、生态优先、合理利用、持续发展”为向导，严格执行国家森林资源采伐限额、林木采伐许

可证制度和造林育林、采伐更新技术规程，并依法进行更新造林。

(十三)建立健全各项规章制度，严格遵守国家财务、税收、劳动工资、社会保障等方面的规定，接受财政、税务、审计等机关的监督。

(十四)积极调整林业产业结构，搞好第三产业，提高经济效益，为职工提供技术指导和生产服务，增加职工收入。

(十五)负责辖区内安全生产、信访、综治维稳、计生、环境治理等社会工作职能。

(十六)法律、法规规定的其它职责。

(十七)上级党委政府和林业主管部门赋予的其它职责。

## **(二) 机构设置情况**

根据上述的林场主要职责，江华国有林场设 11 个内设机构：

(一) 办公室（加挂森林康养基地办公室）

负责场党委和行政的综合事务以及场机关日常事务的管理；承担综合文秘、协调、信息上报、上传下达、文件和材料起草、公务接待、会议组织、机要保密、车辆管理、档案管理、机关内保等工作；负责督查工作，掌握各科室、各单位贯彻执行上级党委、政府及场党委、行政的有关规定和决定等情况；负责全场城乡环境卫生工作；负责森林康养项目申报建设工作。

领导职数 3 人，其中，主任 1 名，副主任 2 名。

(二) 政工科（加挂宣传科、武装部）

负责全场党的组织建设，抓好党员发展、教育、培训和管理等工作；负责全场党费收缴、管理和上缴工作；负责党组织换届选举及代表的日常管理工作；协助党委掌握了解各

级班子建设状况，依据干部管理权限协助党委管理科级干部，做好干部档案管理工作；落实老干政治生活待遇；负责全场老干和困难党员的走访慰问工作。负责全场编制工作，制定场内二级单位及科室编制计划，并负责落实、检查。负责全场宣传工作和精神文明建设，配合相关部门做好新闻报道工作。负责全场统战工作，掌握全场统战对象基本情况并对其进行管理。负责贯彻执行党和国家有关民兵预备役工作的方针、政策、法规、指示和命令，做好本单位民兵组织及应急分队建设，做好人防工作和烈军属以及复退军人的优抚工作。

领导职数3人，其中，科长1名，副科长2名。

### （三）纪委(监察室)

负责全场纪检监察工作和内审工作。依法行使执纪监督问责职能，监督检查全场各项工作执行情况和党风廉政建设工作，查处和审理违纪案件。

领导职数3人，其中，纪委副书记1名（兼任监察室主任），副主任2名。

### （四）应急科（加挂综治维稳办公室）

贯彻执行国家有关安全生产和信访法律、法规，排查事故隐患，管控重大安全危险源，落实事故隐患整改；负责保护经营管理范围内重点保护的野生动、植物；负责消防检查，对交通、建筑等其它行业领域的安全生产实施综合监管；制止和纠正违规指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；对安全生产事故进行调查和处理。负责社会管理综合治理和维稳工作，做好矛盾纠纷的排查调处；负责信访工作，及时处理信访事项；负责全场法制宣传、普法工作和全场民意调查工作；负责全场内保工作。协助林长日常工作，负责全场公益林、天然林等森林资源保护工作，对各分场公益林、天

然林建设与保护实行监督与检查；保护经营范围内的林地资源，规范林地使用管理，对林地进行规划并有效地经营开发利用；负责山林权属纠纷调处，处理林地侵权事项，维护国有林权林地合法权益；依法处置毁林、非法侵占林地和盗砍乱伐等侵占、破坏国有森林资源的行为。负责全面统筹、协调、指导全场的森林防火工作；负责森林防火宣传教育；负责督促检查、指导辖区内森林防火责任单位的森林防火工作并积极消除隐患；负责森林防火视频系统的管理与维护；负责组织扑救森林火灾；积极搞好森林防火联防联治工作，加强与周边乡村的协调配合工作。承担场防汛抗旱指挥部日常工作，落实场级领导包库、包堤、包闸等防汛责任制；部署汛前、汛后水利工程安全质量检查和运行情况；做好防汛与抗旱专项补助经费及部分物资的安排分配工作。负责地质灾害防治；负责全场交通、环保工作，做好道路交通安全。

领导职数 3 人，其中，科长 1 名，副科长 2 名。

#### （五）人力资源和社会保障科

负责全场人力资源和社保工作。合理配置和利用人力资源，规范劳动人事纪律和奖惩措施；负责全场干部职工的工资福利工作，提出工资福利计划并督促落实；做好专业技术人员的日常管理和职称改革工作，指导老年科协活动；负责职工养老、医疗、生育、工伤、失业等社会保险申报、异动、缴费工作；办理干部职工退休、特退、内退、伤休及病休的有关手续；落实离退休干部职工和在职人员的死亡待遇，做好抚恤和遗属慰问工作；负责全场退休困难职工的走访慰问工作；负责职工再就业培训和服务工作；负责全场职工档案管理工作和有关统计报表工作；做好工伤服务管理工作；负责全场残疾职工就业申报。

领导职数 3 人，其中，科长 1 名，副科长 2 名。

#### （六）财务科

贯彻执行国家的财经政策和财政纪律，严格执行各项财务制度。负责编制全场的年度资金收支计划、财务报表的编制和财务核算工作；负责协调财政、银行、工商、税务、审计等业务部门的衔接和相关证照办理；负责配合相关科室争取项目资金，做好专项资金和补贴资金的管理工作；负责审核场机关和实行报帐制的二级单位的费用审核、结算及各项财务费用支出；负责全场统计工作，负责财务、统计档案管理工作。

领导职数 2 人，其中，科长 1 名，副科长 1 名。

#### （七）营林科（加挂森林公园管理科、林木良种基地）

负责全场营林工作，制订营林各项技术规程，开展造林、育苗、抚育等林业生产，编制造林、抚育作业设计与施工方案，并组织实施、检查和监督；搞好林种树种结构调整，发展珍稀树种，培育大径级林木；负责中央和地方财政补贴造林、森林抚育、育种育苗等林业项目以及生态林、天然林等林业保护工程的申报和作业设计，并组织实施、检查和监督。负责种子园和苗圃建设，培育、提供优质良种、绿化苗木和特种造林苗木；负责全场经济社会中长期发展规划，科学开发和利用好资源；负责林业资源监督和评价，依法对森林限额消耗进行管理；开展森林资源调查，建立森林资源档案，健全森林资源动态监测体系，掌握森林资源发展变化情况；负责林业有害生物防治，协助保护经营管理范围内国家或者地方重点保护野生植物、野生动物。负责森林公园创建、经营、管理工作。

领导职数 3 人，其中，科长 1 名，副科长 2 名。

### （八）森工科

负责木材生产计划安排，下达本年度全场木材生产计划；负责年度经营管理和目标管理办法的实施、指导并监督协调全场生产单位的经营活动，负责全场产品管理与营销工作；抓好年度经济指标的落实；组织全场木材生产工艺设计调查，搞好木材生产工艺设计伐区外业等级评定，计算各伐区不同的生产成本、绘图以及汇总核算直接生产成本，做好活立木竞（投）标的测算；负责伐区道路规划审批；指导督促分场抓好木材生产质量、木材产品验收及管理，做好木材产品验收管理台帐和稽查工作；负责木材产品检验人员技术指导和业务培训；在木材生产的各个环节，负责检查督促严格按照生产规程合理采伐和山场清理的工作；根据情况变化提出森工生产定额的修改方案及掌握定额执行情况，配合有关科室搞好定额管理；及时掌握全场森工生产进度，每月按时准确报送业务报表。

领导职数 2 人，其中，科长 1 名，副科长 1 名。

### （九）资产管理科

负责全场的资产管理；负责全场闲置资产的盘活与处置；做好全场固定资产的管理与核算，确保国有资产的保值增值；负责全场林区公路、水利、电力（包括水电）及通讯等各项重要基础设施计划、建设维护与管理，负责全场重要基础设施项目的申报、立项和验收工作；负责全场国土和矿产管理工作；负责涔天河水库扩建工程移民搬迁、安置等后续服务管理工作。

领导职数 2 人，其中，科长 1 名，副科长 1 名。

### （十）总工室（加挂经济发展科）

负责全场招商引资以及重点项目建设和重点财源建设

工作；负责制定全场各类生产技术规范；对生产上的技术进行管理和落实；指导专业技术人员开展业务工作；积极主动完成本职工作和领导交办的各项工作任务。

领导职数 1 人，其中，总工师 1 名。

#### （十一）工会（加挂群团工作部）

执行会员代表大会的决议和上一级工会的决定；维护职工合法权益的基本职责，代表职工与企业建立协商机制，依法签订集体合同和履行合同；关心职工生活，建立特困职工档案，做好职工城镇低保工作，开展互助补充保险活动，反映和收集职工生活情况，督促建立职工社会保险制度；组织会员和团结动员职工共谋企业发展，组织职工开展各种形式的劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术改造和岗位练兵技术比武活动，提高劳动生产率和经济效益；负责职工队伍教育，组织职工开展健康有益的文体活动；按规定收缴使用工会经费；负责全场人口和计划生育、低保、民政工作。

领导职数 2 人，其中，主席 1 名（由班子成员兼任），副主席 1 名。

### （三）人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 8 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人。年末实有在职人员 846 人，离休人员 1684 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024 年基本支出预算安排(含上年结转) 203.62 万元，实际支出 203.62 万元，完成预算安排的 100 %。人员经费支出 162.02 万元，占基本支出的 80 %；日常公用经费支出 41.6 万元，占基本支出的 20 %。

## （二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024 年项目支出预算安排(含上年结转) 59594293 万元，实际支出 59594293 万元，完成预算安排的 100 %。其中：

.....项目资金，2024 年实际支出 59594293 万元，占项目支出的 100 %，主要用于.....工作等方面。

## 三、政府性基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024 年度我单位未安排政府性基金预算 16.452 万元。

## 四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

在码市建有国家林木良种基地 1 处、珍贵树种苗木基地 1 处、杉木大径材基地 1 处、楠木珍贵州用材林基地 1 处、大龙山省级森林公园 1 处；在务江早禾冲建有省级森林康养基

地 1 处、红三十四师陈树湘绝对忠诚纪念馆 1 处；总经营面积 36.8 万亩，森林总蓄积量 257 万立方米，森林覆盖率 95.5%，拥有林木资产约 20 亿元。

## 七、存在的问题

1、管理体制机制未理顺，人才严重断层，人员精神面貌不佳。

2、人员工资三保缺口大。林场每年人员社保工资支出 6900 万元，生产经营支出 2000 多万元，现能够落实的收入 5000 多万元，资金缺口每年约 3000 多万元。

3、以木材为主产业发展急需转型，收入来源单一，不可持续。目前木材销售收入是林场的主要收入之一，但现在木材市场价格低迷，需求不振，木材收入逐年下降，且可采伐的林木资源越来越少了。

## 八、下一步改进措施

**(一) 细化预算编制，优化预算项目设置。**不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

**(二) 强化预算约束，实行项目进度动态管理。**通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，

督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

已公开。

**十、其他需要说明的情况**

无。

江华国有林场

2025年2月6日