

附件 1

同意报送。

廖冠通
6-17/2025

2024 年度新田县大湾林场整体支出 绩效自评报告



(此页为封面)



一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能。

大湾林场是湖南福音山国家森林公园管理局下属单位，单位类型为全额拨款正科级事业单位。贯彻执行党和国家关于林业工作的方针、政策、法律、法规，编制辖区内的森林发展规划，并组织实施。依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地。配合森林公安机关依法查处偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源案件。负责辖区森林防火和病虫害防治，确保国有森林资源不受损失。在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。依据国家、省和市相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它工作。

2. 机构情况。

新田县大湾林场设 3 个内设机构：

综合室 负责本单位综合性日常事务，认真搞好上传下达、协调服务，精深政令畅通，积极搞好督办考核，确保领导交办的各项工作任务寿实，负责文秘、财务、资产、档案管理、信息报道、信访处理等工作；负责做好公务接待、安全保卫等后勤保障和服务工作；负责林场政工人事工作。



资源保护室(安全生产室)

认真宣传贯彻执行党的林业法律、法规，抓好林场及周近通护林防火工作，排查和消除火灾隐患，调处山林纠纷，配合森林公安机关依法查处乱砍滥伐、违规采伐、森林火灾及侵占国有林地的违法违纪案件。

林政营林室

负责对林场进行分片区规划、建设、经营和管理；依法对林场内的森林、林木、林地、野生动植物等各类资源进行培育、保护；搞好森林绿化、美化；搭建争项争资平台，积极与上级部门联系，争取上级部门的支持和投入。

3. 人员情况。

2024 年部门决算单位构成情况：本单位 2024 年人员编制 20 人，实有在职人员 16 人，长期聘请工作人员 8 人。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

2024 年度本单位财政拨款收入 457.5 万元，占总收入 100%。本年支出 457.5 万元，其中基本支出 275.45 万元，占总支出的 60.20%。其中人员经费 213 万元，占基本支出的 77.33 %，公用经费 62.44 万元，占基本支出的 22.67%。项目支出 182.05 万元，占总支出的 39.80%。

“三公”经费支出情况：本单位本年度公务用车 2 辆，与 2023 年相比增加了 1 辆，公车运行费 1 万元，无因公出国（境）费用，公务接待费 0.49 万元。本年度共接待 8 批次，共计 50 人次。上年度三公经费 1.38 万元，其中：公务用车运行维护



费 0.98 万元，公务接待费 0.4 万元。相比 2023 年增加了 0.8%，增加原因主要是增加了一台其他工具车。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

财政拨款支出 457.5 万元。其中：人员经费 213 万元，相比 2023 年增加 4.4%；公用经费 62.44 万元，相比 2023 年减少 24.48%；项目支出 182.05 万元，相比 2023 年减少 24.17%，本年度减少了项目资金。

（二）项目支出情况

项目支出 182.05 万元，占总支出的 39.80%。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况”

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况”

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况”

六、部门整体支出绩效情况

（一）经济性评价

1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据预算的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。

2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，不存在截留或滞留资金情况。资金均用在刀刃上，科学开展森林可持续经营，坚持多功能近自然的经营理念，2024 年度主要实施了欠发达国有林场项目，项目资金 40 万，实施内容主要是长度 8.46 公里，宽带 16 米的生物防火隔离带修建。



（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据市县人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《新田县县机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我场厉行节约管理意识。

七、存在的问题及原因分析

加强财务管理，严格财务审核，严控“三公”经费支出审核及杜绝挪用和占用其他预算资金行为。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确的披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）科学执行绩效预算管理制度。一中进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事前评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制预算部门的重要依据。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按时完成财务工作，并进行决算信息公开公示，接受社会各界监督，依照财政要求公开 2024 年决算，公开整体支出绩效自评结果。

十、其他需要说明的情况

无

