2024年度常宁市弥泉国有林场部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：常宁市弥泉国有林场

2025年 3 月 28 日

2024年度常宁市弥泉国有林场部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

**1．主要职能。**

我单位全称为常宁市弥泉国有林场，属公益一类事业单位，现执行政府会计准则制度。

1．主要职能。

1、维护职工合法权益，这是工会基本职能。

2、建设职能，培育和组织职工参加经济建设。

3、参与职能，发挥职工参政议政职能。

4、教育职能，帮助职工不断提高思想政治职能。

2．机构情况。

根据编委核定本单位内设处室4个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是护林管理股、生产经营股、计划财务股，办公室。

单位2024年实有在职人数96人。

1. 一般公共预算支出情况

2024年度财政拨款总收入2581.38万元，其中基本支出1622.96万元，项目支出958.42万元。

1. **基本支出情况**

2024年度基本支出1622.96万元，其中：人员经费1459.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费163.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

**（二）项目支出情况**

2024年度项目支出958.43万元，具体支出如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 栏次 | 合计 |
| 合计 | 958.43 |
| 记者活动 | 3.00 |
| 第五次全国经济普查“两员”补贴 | 0.06 |
| 新时代文明实践中心建设项目 | 20.00 |
| 2024年各乡镇、办事处优抚对象慰问和解困（弥泉林场） | 0.20 |
| 弥泉2024年重点优抚对象“八一”慰问金 | 0.13 |
| 退役军人服务站运行经费（弥泉林场） | 1.10 |
| 国有林场体制改革及遗留问题处理资金 | 236.00 |
| 2024年农村人居环境整治 | 14.75 |
| 2021年重点区域生态保护和修复专项中央预算内基建资金 | 149.35 |
| 农村财务审计及会计业务培训工作经费 | 0.20 |
| 2023年困难乡镇补助 | 5.00 |
| 2024年乡镇补助经费 | 46.00 |
| 农业保险工作经费 | 1.00 |
| 2022年省级森林生态效益补偿基金 | 19.94 |
| 从乡村振兴战略及扶贫专项资金中安排乡村振兴衔接资金（民生项目） | 2.00 |
| 2024年和美乡村（更生村） | 3.00 |
| 第四季度村级运转支出 | 7.07 |
| 村级转移支付第二、第三季度资金 | 8.71 |
| 2024年村级补助及村级服务群众 | 7.07 |
| 2024年第二季度村级运转 | 7.07 |
| 国有林场体制改革补贴及遗留问题处理资金. | 40.10 |
| 国有林场体制改革补贴及遗留问题处理资金 | 116.20 |
| 国有林场体制改革及遗留问题处理资金 | 249.00 |
| 2022年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害双河村） | 0.50 |
| 2022年中央自然灾害救灾资金（地质灾害更生村） | 1.00 |
| 2023年生态保护和修复支撑体系专项（第一批）中央预算内基建资金 | 20.00 |

1. 政府性基金预算支出情况

2024年度我单位政府性基金预算支出6万元，主要为2022年度双河村市级分成体有彩票公益金。

1. 国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

1、加强生态公益林管护队伍建设。将林场职工管护责任落实到每个山头，建立林长制，订立《护林员考核制度》，以制度促管理，夯实护林员工作责任心，确保国有林地资源不受侵害。

2、森林防火进一步加强。森林防火是我场重中之重的工作，我们时刻紧绷这根弦不放松：一是强化责任担当，狠抓工作落实。制定防火应急预案，层层签订责任状，将森林防火与目标管理考核有机结合，任务明确到林区山头和地块，形成了层层负责、上下联动、通力协作的工作体系。在春节、清明重点节点，森林防火扑救队伍始终保持应急备勤状态，并进行常态化的检查，发现问题及时整改。二是加强宣传教育，增强保护意识。截至7月份共发放宣传单300余份，张贴防火戒严令200余份，粉刷宣传标语60余条（块），悬挂宣传横幅20条，出动车辆宣传百余次，走村入户宣传，为重点区域护林员配备便携式扩音器进行流动式宣传，及时提醒村民、游客注意森林防火、安全用火，营造了森林防火人人有责的良好氛围。三是注重日常防范，严格火源管理。不断强化岗位值班及巡查监控等防范措施，在节假日和特护期，对重要部位严防死守，确保了重要时间节点的森林防火工作安全。

3、营林生产工作稳步推进。一是抓实2023年度欧投项目补植补造工作，累计完成2023年欧投项目4440亩的补植补造工作。二是完成2024年欧投项目的招标采购和签约工作，严按招投标程序，于5月中旬完成总计3037.5亩的招标采购任务，并在公示期满后，如期签约。三是优化营商环境，切实做好林业项目属地服务工作。为常宁市林业局的重点工程项目建设保驾护航。四是管护站房建设项目顺利推进，已完成宿舍楼的顶棚翻新、防水和门窗更换、卫生间的改造。

1. 存在的问题及原因分析

单位开展预算绩效管理的水平有待提高，由于预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统、全面的知识培训，影响预算绩效管理工作的有效开展及推进。

1. 下一步改进措施

一是加强对本单位预算绩效评价管理工作的学习，进一步把握工作重点，不断提高预算绩效管理的水平。

二是加强对项目进度的监控，对年中追加的项目及时跟进，及时支付项目资金，提高预算指标执行率，确保本单位指标的合理利用。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

在本单位门户网站进行公开。

1. 其他需要说明的情况

无。