

附件 3

2023 年度华容县塔市国有林场部门整 体支出绩效自评报告

18 李青松
李青松
5.29.10



部门（单位）名称：华容县塔市国有林场

2024 年 5 月 27 日

（此页为封面）

2023 年度华容县塔市国有林场部门整体 支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职能。我场始建于 1956 年，2015 年国有林场改革后，林场性质属公益性一类事业单位。主要职能是保护培育森林资源；维护生态安全；合理利用森林资源优势，发挥资源优势，提供生态服务。全场经营总面积 2.44 万亩，其中林地面积 2.38 万亩，非林地面积 600 亩，辖区内区划公益林面积 1.36 万亩。森林总蓄积 18.2 万立方米，森林覆盖率 95.5%，是华容县生态建设的重要力量。

（二）机构情况。

2023 年我场内设办公室、规财股、营林股、资源股、人事教育股等机构。

（三）人员情况。

2023 年年末现有干部职工 381 人，其中在册职工 99 人（财政拨款在岗在编人员 19 人，购买服务人员 80 人），现有退休事业人员 3 人，离退休企业职工 279 人。财政拨款在岗在编人员比上年减少 4 人，其中退休 3 人，调出 1 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算基本支出 301.12 万，其中：人员支出 270.82 万元，公用经费支出 30.30 万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算项目支出 437.58 万元，其中：节能环保支出 42.57 万元；其他城乡社区管理事务支出-2021 年武陵山区生物多样性保护工程 243 万元；农林水项目支出 112.01 万元（其中：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出-欠发达林场巩固提升项目 60 万元）；交通运输支出 20 万元；灾害防治及应急管理支出 20 万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算财政拨款支出 55.36 万元为其他国有土地使用权出让收入安排的支出-企业职工养老保险公缴支出。

四、国有资本经营预算支出情况

五、2023 年本单位没有使用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

2023 年本单位没有使用社会保险预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

目标 1、培育森林资源、增加森林覆盖率	完成森林抚育 6200 亩项目施工。由于去年持续干旱原因,今年完成了补植苗木 4720 亩,补植赤皮青冈、麻栎、木荷、南酸枣、枫香等 9.6 万株。管护 26000 亩,完成年度预算目标。
目标 2、加大森林防火力度,改善林区环境	开展森林防火宣传,累计发动宣传车 60 多次,发放宣传单 1000 多份、标语 1500 多条、横幅 20 条,完成了 2023 年欠发达国有林场项目 150 亩小微湿地升级改造,新建管护用房一座,新建森林消防蓄水池 3 座,林区道路改扩建 1300 米,新建森林防火隔离带 5 千米,新置森林消防水车一台。
目标 3、为社会提供生态服务。	新修蝙蝠洞影游步道 500 米,杨家岭桔园大湾游出道 100 米,方便群众旅游休闲。 日常维护康养基地:砍杂割灌、整枝修剪、追肥治虫。 定期巡林督查,维护林区安全。

目标 4、加强职工政治思想教育和作风建设	狠抓意识形态学习教育，场总支共组织 4 次党风廉政建设专题会议，每季度对班子成员和全体干部职工开展廉政谈心谈话 1 次。在“七一”来临之际，场总支组织召开了全体党员大会，党总书记备党课讲党课，走访慰问 4 名困难党员。组织开展红色教育。在今年 6 月组织了全体机关党员干部前往桑植县洪家关村贺龙故居、贺龙纪念馆、桑植烈士陵园等开展红色教育活动，为塑造党员干部守初心、担使命、务实廉政的自我形象。
-----------------------------	--

七、存在的问题及原因分析

1、项目资金不足，而林场又无太多的资金投入，导致项目实施过程中难以从根本上解决问题。

2、生态环境的改善让更多的民众走进大山旅游、休闲。给林场的森林资源管理加大了管护难度；森林防火、道路安全、环境卫生等管理开支增加，由于林场自身资金紧张，后续维护资金难以为继。

八、下一步改进措施

1、建立长效的维护保障机制，确保项目成果。

2、加大项目资金支撑力度，实行项目整体打造，避免因

项目建设的单一性而带来的重复投入。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果在林场公开,接受职工和社会的监督。