

2024 年度澧县天供山林场整体支出 绩效自评报告



单位名称：（盖章）/

2025 年 4 月 16 日

（此页为封面）



2024 年度澧县天供山林场整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构人员情况

本单位截止 2024 年底现有在职人员 40 人，退休人员 33 人，遗属补助人员 15 人。

内设机构：办公室、财务室、营林工区，有附属行政代管村 1 个。

（二）主要职能职责

林场属县 I 类公益性副科级事业单位，其主要职责是：

- 1.负责贯彻执行国家有关林业、风景名胜区的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护生态安全；
- 2.负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施，开展林业统计、林业资产核算和森林档案管理工作；
- 3.负责管护区的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失；
- 4.负责管护区内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作；
- 5.依据国家和省相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥生态公益效益；
- 6.负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定；
- 7.承办县政府及上级主管部门交办的其他事项。

（三）单位财务情况



本单位属差额预算二级公益一类事业单位，三定方案编制设定 8 个。当年纳入财政预算人员 40 人。年初预算收入 707.59 万元，其中一般公共预算拨款 396.59 万元、事业收入 31.00 万元、其他收入 280.00 万元。预算支出 707.59 万元，其中社会保障就业支出 44.04 万元、卫生健康支出 18.76 万元、农林水支出 284.79 万元、其他支出 260.00 万元。

当年实际收入 731.39 万元，其中财政拨款 486.41 万元、事业收入 12.81 万元、其他收入 232.17 万元。当年实际支出 731.39 万元，其中教育支出 3.68 万元、社会保障就业支出 44.04 万元、卫生健康支出 18.76 万元、节能环保支出 10 万元、农林水支出 352.39 万元、交通运输支出 20.00 万元、灾害防治及应急管理支出 50.35 万元、其他支出 232.17 万元。

（四）绩效目标

1、抓好森林抚育、资源保护等工作，确保森林资源蓄积量持续稳定；

2、推动森林公园开园进程，促进森林旅游业健康发展；

3、做好森林防火等安全生产工作，确保林场场区财产及森林资源安全；

4、维护林场生态环境安全、社会秩序稳定；

5、搞好乡村振兴等中心工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 661.04 万元。其中人员支出 391.36 万元，其中工资福利支出 374.99 万元、对个人和家庭补助 16.37 万



元；商品和服务支出 269.68 万元，其中三公经费支出 0.35 万元（公务接待费 0.02 万元）。整体支出基础数据表中公用经费实际支出 128 万元包括了事业机构经费、乡村振兴及其他支出，年初预算以项目支出列示，因此，比预算公开数据有较大出入。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 70.35 万元，其中公路养护专项支出 20 万元、灾害防治及应急管理支出 50.35 万元（其中基本建设支出 30 万元）。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

1、对林场 2 个巡护网格和 38 个巡护点巡护全覆盖，新建管护用房一处，实施了欠发达国有林场巩固提升项目（林下经济）100 亩，森林防火道路 2.55 千米，完成森林精准提升项目财评结算。

2、助力推进了天供山景区委托经营工作，当年已试运行。

3、安全生产等工作完成较好，未发生森林火灾，确保了林场资源安全。



4、维护了林场生态及社会秩序稳定。

5、完成了县政府下达的乡村振兴等中心工作。

具体评价如下：

1、 预算执行指标：设计考核分值 10 分，自评得分 10 分。

年度预算调整资金 731.39 万元，全年预算执行资金 731.39 万元，执行率 100%。

2、 产出指标：设计考核分值 35 分，自评得分 34 分。
分项情况如下：

数量指标：当年完成了森林提质面积 200 亩、森林防火道建设 2.55km、管护用房建设 140 平方米、林下经济示范基地建设 100 亩、乡村振兴帮扶村 2 个。此指标设计分值 15 分，政府年初安排林场帮扶村 3 个，由于林场是差额预算单位，帮扶能力不足，调整为 2 个。该项工作加强与政府相关部门尽早联络沟通，根据自身能力开展帮扶工作，该项目扣 1 分。自评得分 14 分。

质量指标：当年林业项目验收合格率 100%，党建工作等任务完成率 100%，全年未发生森林火灾等事故。此项指标设计分值 15 分，自评得分 15 分。

时效指标：当年财政资金上线 731.39 万元，当年结算支出 731.39 万元，完成率 100%。此指标设计分值 5 分，自评得分 5 分。

3、 效益指标：设计考核分值 30 分，自评得分 22 分。
分项情况如下：



经济效益指标：通过森林抚育等项目木材采伐，上缴财政非税收入 31.81 万元，完成了年初非税征收计划 64%。此指标设计分值 15 分，自评得分 9 分。由于森林旅游划出，非税收入大幅下降，年度非税预算要综合考虑各项因素。同时加大争取林业项目力度，改造林项，增加收入，该项目按完成比例扣 6 分。

社会效益指标：近些年来通过森林抚育、林项改造等项目建设，森林质量有较大提高。此指标设计分值 5 分，自评得分 4 分。森林质量还有提高空间，争取国家、省市营林项目，改造林项，助力林场森林提质。

生态效益指标：加强森林管理，林场未发生一起森林火灾，未发现盗猎、乱砍乱伐行为等，有效保障森林覆盖率持续稳定。此指标设计分值 5 分，自评得分 5 分。

可持续影响指标：通过营林项目建设和林地有效管理，林区秩序持续稳定，林业资源管理有了进一步提高。此指标设计分值 5 分，自评得分 4 分。林场森林资源有待进一步提高。今后需进一步加强林场巡护，保护林场现有森林资源多样和持续增长。

4、 满意度指标：设计考核分值 10 分，自评得分 10 分。

通过组织对林场职员和社会公众满意度调查，对林场各项工作及形象等方面满意度达到了 90%。此项设计分值 10 分，自评得分 10 分。

5、 成本指标：此指标设计分值 15 分，自评得分 15 分。

基本支出决算 661.04 万元，主要用于工资福利费、商品



服务支出、个人和家庭补助支出。项目支出决算 70.35 万元，主要是公路养护专项支出 20 万元、灾害防治及应急管理支出 50.35 万元。三公经费设定 4 万元，实际支出 0.35 万元。

七、存在的问题及原因分析

林场在管理上方法不够创新，各项管理制度不够完善，执行力和监督有待加强。

八、下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行部门预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合林场工作实际，科学、合理编制年度预算，缩小预算支出与实际执行偏差，提高预算编制严谨性和可操作性。

2.进一步完善、细化各项规章制度，以制度管人管事，让林场全体人员对林场工作更加满意。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

林场在上级主管部门领导下，通过全体工作人员不懈努力，较好的完成了年初制定的绩效目标任务。此次绩效评价工作，在林场主要负责人的带领下，全体工作人员积极参与，根据设定的指标评价体系，收集相关资料、查阅财务会计档案，认真开展了绩效 2024 年度单位绩效自评工作。通过自评得分 91 分。整体支出绩效自评情况也将用于指导本单位 2025 年各项工作，同时也将自评结果向单位干部职工及社会公开。

十、其他需要说明的情况

无。





自评表

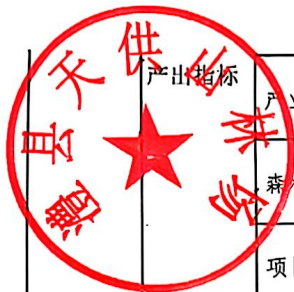
预算部门名称

澧县天供山林场

年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	707.59	731.39	731.39		10	100.00%	10.00
	按收入性质分:					按支出性质分:		
	一般公共预算:	486.41				其中: 基本支出:	661.04	
	政府性基金拨款:	0.00						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00				项目支出:	70.35	
	其他资金	244.98						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	1、抓好森林抚育、资源保护等工作，确保森林资源蓄积量持续稳定； 2、推动森林公园开园进程，促进森林旅游业健康发展； 3、做好森林防火等安全生产工作，确保林场场区财产及森林资源安全； 4、维护林场生态环境安全、社会秩序稳定； 5、搞好乡村振兴等中心工作。					1、对林场2个巡护网格和38个巡护点巡护全覆盖，新建管护用房一处，实施了欠发达国有林场巩固提升项目（林下经济）100亩，森林防火道路2.55千米，完成森林精准提升项目财评结算。 2、助力推进了天供山景区委托经营工作，当年已试运行。 3、安全生产等工作完成较好，未发生森林火灾，确保了林场资源安全。 4、维护了林场生态及社会秩序稳定。 5、完成了县政府下达的乡村振兴等中心工作。		
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		森林提质面积	≥200亩	200亩		2	2	
		管护用房	≥140平方米	140平方米		5	5	
		示范基地面积	≥100亩	100亩		3	3	
		帮扶村数	≥3个	2个		2	1	政府年初安排林场帮扶村3个，由于林场是差额预算单位，帮扶能力不足，调整为2个。该项工作加强与政府相关部门尽早联络沟通，根据自身能力开展帮扶工作。
		森林防火道路	≥2.55km	2.55km		3	3	



扫描全能王 创建



绩效指标	产出指标	产业帮扶成功率	≥80%	基本达到了80%		3	3	
		森林火灾发生率	1%以下	未发生		3	3	
		项目验收合格率	100%	100%		3	3	
		党建任务完成率	100%	100%		3	3	
		机构运转正常率	100%	100%		3	3	
		完成时效	2024年	全年完成		3	3	
		任务完成及时率	100%	100%		2	2	
	效益指标	非税收入	≥50万元	31.81万元		15	9	旅游资源划出，林业项目减少等原因，非税收入难达到预期。降低年度预算，加强森林经营。
		森林质量	提高	得到提高		5	4	森林质量还有提高空间，争取国家、省市营林项目，助力林场森林提质。
		森林覆盖率	≥85%	85%以上		5	5	
		森林资源	提高	得到提高		5	4	林场资源有待进一步提高。加强林场巡护，保护林场现有森林资源。
	满意度指标	林场人员满意度	≥90%	90%		5	5	
		社会公众满意度	≥90%	90%		5	5	
	成本指标	基本支出控制额	≤661.04万元	661.04万元		5	5	
		三公经费	≤4万元	0.33万元		5	5	
		项目支出控制额	≤70.35万元	70.35万元		5	5	
		社会成本	0		0			
		环境成本	0		0			
总分		91.00						





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	
	40		40		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	1.25		4		0.35	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0.02	
其中：公车购置						
公车运行维护					0.02	
2、出国经费						
3、公务接待	1.25		4		0.33	
项目支出：	0.05		320		70.35	
1、业务工作经费	0.05		320		70.35	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金 (一个专项一行)						
公用经费：	344.11		128		269.68	
其中：办公经费	8.8		5		7.44	
水费、电费、差旅费	7.55		10		8.39	
会议费、培训费	5.28				0	
政府采购金额	0		0		0	
部门基本支出预算调整	742.5		661.04		661.04	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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						

