

宜良县国有禄丰村林场

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况：全民所有制事业单位，经费来源全额拨款。林场内设机构 10 个：办公室、技术室、林政室、财务室、各色楚林区、尖山林区、竹山林区、阿慈林区、矣马伴林区、徐家山林区。

全场经营面积 107295 亩，有林地面积 75344 亩，活立木蓄积 323700 立方米，有 146 名干部职工人，其中：在职职工 48 人，离休退休职工 98 人。禄丰村林场地处云南省滇中地区，南盘江中游。始建于清宣统元年（1907 年）。机构规格为正科级，主要从事森林资的管护、森林火灾预防、森林病虫害防治、野生动、植物保护、营造林、等工作。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。我场 2023 年支出规模 1164 万元，主要用于在职工工资、退休职生活补助、保险、公用经费、2023 年管护房建设等支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

基本支出中人员经费支出 991 万元，养老保险支出 76 万元，退休职工生活补助及遗属困难补助 155 万元、失业保险 5 万元；医疗保险支出 102 万元；工资支出 529 万元，住房公积金支出 56 万元，抚恤费 43 万元，职业年金支出 25 万元，按实际发生额申请支付。

基本支出中公用经费支出 0 万元，按实际发生额申请支付，经费的使用和管理按财政要求执行，无违规现象。

（二）项目支出

1. 项目资金

一、项目资金 2023 年我场项目资金 49 万元，用于徐家山及竹山房屋建设。

二、项目资金 2023 年非税返还成本补助资金 63 万元，用于生产成本

三、项目资金 2023 年云南松良种基地建设专项资金 19 万元，用于良种基地建设抚育、林道维修等

四、生态效益及防火补助资金 42 万元，用于临时防火人员费用。

2. 项目资金项目资金 49 万元，用于徐家山及竹山房屋建设；非税返还成本补助资金 63 万元，用于生产成本；南松良种基地建设专项资金 19 万元，用于良种基地建设抚育、

林道维修等；生态效益及防火补助资金 42 万元，用于临时防火人员费用。

3. 项目资金管理情况分析，

一对专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。

二对各种专项资金要统一核算，划清与日常业务收入的界限，不得互相占用。

三在资金使用上，坚持专款专用的原则。使各项专用资金正确使用，达到使用目的。

四加强专项资金的财务管理及使用监督管理。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

（一）组织情况分析，无

（二）管理情况分析，无

四、部门整体支出绩效情况

（一）项目的经济性分析

项目在实施过程中，严格按控制经费支出，实际总支出未超过预算。

（二）、项目的效率性分析

工程均在规定的时期内完工，效率高。

（三）项目的有效性分析

通过项目完工，诠释金山银山，就是绿水青山，产生了良好的生态效益、社会效益，大大提升了职工积极性，凝聚人心，增强了想干事，多干事的决心。

（四）项目的可持续性分析

青山常在，永续利用，天更蓝，水更清。

五、存在的主要问题

透过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

六、改进措施和有关建议

制度重在管理，管理重在规范。财务部门已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、财务管理的工作制度。要求各单位逐步联系实际建立和完善内部控制制度，建立健全贴合当前财务工作实际的相关制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管财。

七、报告附表 无

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（ 2023 年度）

部门(单位)名称 宜良县国有禄丰村林场

预算编码 169003

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2024 年 6 月 7 日

宜良县*****（制）

| 一、部门(单位)基本情况 | | | | | | |
|---------------------|---|------|--------|-------------|---------------|------|
| 联系人 | 王华仙 | | 联络电话 | 13888147365 | | |
| 人员编制 | 81 | | 实有人数 | 48 | | |
| 职能职责概述 | 管理国有林场森林资源,植树造林,提高森林覆盖率,做森林火灾的预防工作。 | | | | | |
| 年度主要工作内容 | 任务1: 管理国有林场森林资源,促进林业发展。 任务2: 制定林区发展和林地、林木利用规划方案。 任务3: 植树造林,消灭荒山,逐步调整更新树种,提高林区森林覆盖率。 任务4: 管理、保护林场现有森林资源,预防和制止偷砍盗伐,毁林开荒行为。 任务5: 做好林场内森林火灾的预防工作,开展森林防火巡查,组织火灾扑救。 任务6: 做好森林病虫害防治工作,保护好林区野生动、植物资源保护 | | | | | |
| 年度部门(单位)总运行情况及取得的成绩 | 1、完成了1342亩中幼林抚育工作; 2、完成了384亩造林工作; 3、管护好现有的森林资源; 4、做好森林火灾的预防工作,未发生森林火警、火灾; 5、完成了35万株育苗工作; 6、做好森林病虫害预防工作。 | | | | | |
| 二、部门(单位)收支情况 | | | | | | |
| 年度收入情况(万元) | | | | | | |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中: | | | | |
| | | 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | | | | | | |
| 1.局机关 | | | | | | |
| 2.二级机构1 | 1164 | | 1080 | | | 84 |
| 3.二级机构2 | | | | | | |
| 部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | | | | | | |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中: | | | | 结余 |
| | | 基本支出 | 其中: | | 项目支出 | |
| | | | 人员支出 | 公用支出 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--------|---------|---|-------|-----|
| 1. 局机关 | | | | | | |
| 2. 二级机构 1 | 1164 | 991 | 991 | | 173 | |
| 3. 二级机构 2 | | | | | | |
| 机构名称 | 三公经费 | 其中: | | | | |
| | 合计 | 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 |
| 局机关及二级机构汇总 | | | | | | |
| 1、局机关 | | | | | | |
| 2、二级机构 1 | | | | | | |
| 3、二级机构 2 | | | | | | |
| 机构名称 | 固定资产 | 其中: | | | | 其他 |
| | 合计 | 在用固定资产 | | 出租固定资产 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | | | | |
| 1、局机关 | | | | | | |
| 2、二级机构 1 | | | | | | |
| 3、二级机构 2 | | | | | | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成 | | |
| | 目标 1: 管护好现有森林资源。青山常在, 永续利用。 | | | 未发现有新的私开乱挖现象, 森林蓄积逐年增长, 未发生森林火灾、火警现象。病虫害防治早发现, 早治疗, 有虫未 | | |
| | 目标 2: 做好森林火灾的预防、扑救工作。 | | | | | |
| 目标 3: 做好森林病虫害防治工作。 | | | | | | |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | | 绩效目标值 | 完成情况 | |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------|-----------------|----|----|
| | 产出目标 | 质量指标 | 管好森林火灾、病虫害 | 10 | 8 |
| | | | 做好全场林木、林地保护 | 10 | 10 |
| | | 数量指标 | 做好森林火灾、病虫害防治 | 10 | 9 |
| | | | 2022 年度 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | 做好全场管护工作 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 做好苗木培育工作 | 10 | 10 |
| | | | 公众生态意识提高 | 10 | 10 |
| | 效益目标 (预期实现的 效益) | 社会效益 | 社会就业效益, 提高农民收入。 | 10 | 7 |
| | | | | | |
| | | 经济效益 | | | |
| | | | 森林碳储量提升 | 5 | 5 |
| | | 生态效益 | 净化空气、美化环境 | 5 | 5 |
| | | | 职工满意度 | 5 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 促进林区和谐 | 5 | 5 | | |
| | | | 94 | | |

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 |
|-----|-------|------------|-----|
| 方志荣 | 副书记 | 宜良县国有禄丰村林场 | 方志荣 |
| 吴建全 | 副场长 | 宜良县国有禄丰村林场 | 吴建全 |
| 岩来 | 副场长 | 宜良县国有禄丰村林场 | 岩来 |
| 王华仙 | 会计 | 宜良县国有禄丰村林场 | 王华仙 |

评价组组长（签字）：

方志荣

2024 年 6 月 7 日

部门（单位）意见：同意

部门（单位）负责人（签字）：方志荣

2024 年 6 月 7 日

填报人（签名）：王华仙

联系电话 13888147365

