

宜良县国有阳宗海林场

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

宜良县国有阳宗海林场为公益一类事业单位，隶属于宜良县林业和草原局管理，机构规格为正科级。核定事业编制 42 名。其中：管理人员 3 名，专业技术人员 31 名，工勤人员 8 名。林场内设机构 5 个：有办公室、技术室、林政室、财务室、小白龙营林区，现有在职职工 20 人，退休 28 人。

林场的职能和职责是：(1) 管理国有林场森林资源，促进林业发展；(2) 制定林区森林发展和林地、林木利用规划方案；(3) 植树造林，消灭荒山，逐步调整更新树种，提高林区内森林覆盖率；(4) 管理、保护林场现有森林资源，预防和制止偷砍盗伐、滥挖乱占、毁林开荒等行为；(5) 做好林场内的森林火灾预防工作，组织开展森林防火宣传教育，制定森林防火措施，开展森林防火巡查，组织森林火灾扑救；(6) 做好森林病虫害防治工作，保护好林区内的野生动物、植物资源。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

林场全年预算总支出 363 万元，主要用于干部职工工资福利支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我场基本支出主要用于保障职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利等。但办公费、“三公”经费2023年我单位没有纳入预算，所以不存在使用和管理情况。

（二）项目支出

1. 项目资金

2023年我场项目预算总支出47万元。属于2022林木良种培育资金20万元，2021年公益林补偿资金4万元，矿山损毁地植被恢复技术示范推广补助资金23万元，以投入到项目的实施中。

2. 项目资金

我场制定了专项资金管理使用管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金拨付工作。

3. 项目资金管理情况分析，

为了合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保政策性资金的安全合理使用，根据国家对专项资金管理有关制度等法律法规，结合我场实际，制订了专项资金的管理使用办法，并严格遵照执行。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

我场无此项资金。

(一) 组织情况分析,

(二) 管理情况分析,

四、部门整体支出绩效情况

2023年的工作,按照年初计划,在各级的领导下,通过全场干部职工的共同努力,完成了以下工作:

(一) 森林防火

一是成立森林防灭火工作领导小组,实行场领导小组成员联系相应点片工作制度,与全场干部职工签订森林草原防灭火责任书6份;与林区内生产经营户签订森林防火责任书6份;森林防火责任书签订率达100%。二是制定工作方案,修改完善应急救援预案。三是大力宣传森林防火常识,到林区周边村社、乡镇集贸市场发放宣传手册、宣传单4000余份;四是抓好防火队伍建设,聘请10人组建了一支半专业扑火队,并按要求进行岗位培训,增强防火处理能力。五是聘请22名临时护林员增强森林管护力量并对入山路口进行设卡检查。六是在全场范围内调配20人组成摩托车送水队,确保遇有火情能够及时保障;七是采取超常规措施,对有人为故意纵火及重点区域安排人员24小时死看死守。通过全体人员的共同努力,虽然取得一定的成绩,但还是发生了3起火情,我场及时发现并有效进行处置,未造成大的损失。

(二) 林政资源管理保护

1.图斑核查销号。按照省、市、县各级要求,一是完成我场涉及的国家级森林督查图斑第一期、第二期及省级森林督查图斑第一期、第二期现地核查整改及材料收集上报、销号工作。

二是完成 2022 年度已审批征占用林地项目及 2019 年度已审批临时占用林地项目的稽查整改销号工作。三是完成天然林核实图斑现地调查和整改上报相关工作。四是完成 2021-2022 年耕地流出图斑现地核查及图斑整改销号工作。五是完成 2023 年第一批耕地流出图斑现地核查工作，相关整改销号工作正在进行中。

2.林地管理。一是对中铁十二局集团有限公司三清高速公路 TJ3 标项目经理部在租用我场密枝山片国有林地中采砂行为进行现地督查 3 次，针对相关行为下发停工通知书 1 次。二是配合煤炭箐生态修复施工单位对煤炭箐群众纠纷进行现地维护管理。三是对陶艳芬非法开挖我场宝洪寺片林地进行核查并书面上报县林草局林政稽查大队进行处理，相关工作正在推进中。

（三）林业有害生物防治

做好森林资源和苗木病害、鼠害以及云南松小蠹虫、松材线虫、红火蚁等监测预报，除治红火蚁危害面积 60 亩，杀灭蚁巢穴 30 个；完成松材线虫秋季普查图斑 115 个、取样 12 株送检。

（四）林业生产及发展林业经济

1.苗木培育。今年以来在小白龙苗圃基地培育乡土树种苗木 41 万株。其中：云南松（良种）25 万株；滇油杉（良种）5 万株；大叶榉 10 万株；须弥红豆杉 1 万株。计划用于我场明年营造林补植补造。

2.“绿美宜良”检察公益林修复基地建设项目。依据实施方案，2023 年建设任务为 1896 亩，分为两个标段实施，我场委托云南天平工程项目管理有限公司于 2023 年 6 月 13 日完成招

标工作，该项目于 2023 年 6 月 16 日开工建设，至 2023 年 8 月 31 日竣工，项目实施严格按照实施方案组织开展，现已完成 1869 亩异地造林工作，共计栽植云南松、麻栎苗木 227106 株。

3.森林质量提升项目。建设规模 2570 亩，建设地点位于小白龙林区祖宗山、坑子、大龙头、小尖山片。建设内容主要是对中幼林割灌除草、生长伐、疏伐、综合抚育。项目于 2023 年 8 月 29 日采取公开招投标方式确定施工单位，2023 年 9 月 10 日与宜良壹森园林绿化种植场签订施工合同，目前施工正在进行中，预计 2023 年 11 月 30 日前完成。

4.林木采伐工作。一是完成联营户官会云 1000 立方米桉树采伐手续办理，现已完成采伐工作。二是完成我场 2023 年森林质量提升项目涉及林木的采伐上报工作。三是完成联营户官会云、高永明及陈友林桉树采伐手续上报。四是协助云南永钢钢铁集团巨力达钢铁有限公司完成林木采伐手续办理 1 宗。五是协助云南电网有限责任公司昆明供电局完成林木采伐手续办理 1 宗。

（五）基础设施建设

根据昆明市林业和草原局转发省林草局《关于开展 2022 年森林资源管护站点建设有关事宜的通知》的通知，下达我场 50 万元资金用于新建宏图营林区管护站。该工程 2023 年 3 月开工建设，6 月中旬正式竣工，现已投入使用。

五、存在的主要问题

1.项目资金难以拨付到位。由于县财政困难，导致项目资金被滞留，不能及时拨付，项目实施达不到预期目的，资金缺口大。

2. 岗位缺员，进入渠道不畅。我场编制 42 人，现实有在编 20 人，由于缺编严重，导致森林管护及技术力量薄弱，一个护林点只有 1 名职工，甚至有的地方只能聘请临时护林员管护，在场部上班的职工大部分身兼数职，一定程度上影响了工作的正常开展。

六、改进措施和有关建议

1、严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各单位预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

七、报告附表

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: 宜良县国有阳宗海林场

预算编码: A17169002

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 15 日

宜良县国有阳宗海林场（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	余贵金	联络电话	67591117
人员编制	42	实有人数	20
职能职责概述	林场是从营林生产的事业单位，主要职能是：负责辖区内的营林生产、森林管护、森林防火、林业有害生物防治、林业科学技术推广等工作。		
年度主要工作内容	任务 1: 森林防火 任务 2: 绿化造林 任务 3: 森林病虫害防治检疫 任务 4: 林政资源管理		
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩	<p>一是成立森林防灭火工作领导小组，实行场领导小组成员联系相应点片工作制度，与全场干部职工签订森林草原防灭火责任书 6 份；与林区内生产经营户签订森林防火责任书 6 份；森林防火责任书签订率达 100%。二是制定工作方案，修改完善应急救援预案。三是大力宣传森林防火常识，到林区周边村社、乡镇集贸市场发放宣传手册、宣传单 4000 余份；四是抓好防火队伍建设，聘请 10 人组建了一支半专业扑火队，并按要求进行岗位培训，增强防火处理能力。五是聘请 22 名临时护林员增强森林管护力量并对入山路口进行设卡检查。六是在全场范围内调配 20 人组成摩托车送水队，确保遇有火情能够及时保障；七是采取超常规措施，对有人为故意纵火及重点区域安排人员 24 小时死看死守。通过全体人员的共同努力，虽然取得一定的成绩，但还是发生了 3 起火情，我场及时发现并有效进行处置，未造成大的损失。</p> <p>今年以来在小白龙苗圃基地培育乡土树种苗木 41 万株。其中：云南松（良种）25 万株；滇油杉（良种）5 万株；大叶樟 10 万株；须弥红豆杉 1 万株。计划用于我场明年营造林补植补造。</p> <p>“绿美宜良”检察公益林修复基地建设项目。依据实施方案，2023 年建设任务为 1896 亩，分为两个标段实施，我场委托云南天平工程项目管理有限公司于 2023 年 6 月 13 日完成招标工作，该项目于 2023 年 6 月 16 日开工建设，</p>		

至2023年8月31日竣工,项目实施严格按照实施方案组织开展,现已完成1869亩异地造林工作,共计栽植云南松、麻栎苗木227106株。

森林质量提升项目。建设规模2570亩,建设地点位于小白龙林区祖宗山、坑子、大龙头、小尖山片。建设内容主要是对中幼林割灌除草、生长伐、疏伐、综合抚育。项目于2023年8月29日采取公开招投标方式确定施工单位,2023年9月10日与宜良壹森园林绿化种植场签订施工合同,目前施工正在进行中,预计2023年11月30日前完成。

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	363		363			
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	363	363	363		47	
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

	预期目标	实际完成
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	目标 1: 森林防火 目标 2: 绿化造林 目标 3: 森林病虫害防治检疫 目标 4: 林政资源管理	户签订森林防火责任书 6 份；森林防火责任书签订率达 100%。二是制定工作方案，修改完善应急救援预案。到林区周边村社、乡镇集贸市场发放宣传手册、宣传单 4000 余份；在小白龙苗圃基地培育乡土树种苗木 41 万株。其中：云南松（良种）25 万株；滇油杉（良种）5 万株；大叶榉 10 万株；须弥红豆杉 1 万株。计划用于我场明年营造林补植补造。

杨义	副场长	宜良县国有阳宗海林场	杨义
杨自敏	办公室主任	宜良县国有阳宗海林场	杨自敏
余贵金	财务室主任	宜良县国有阳宗海林场	余贵金

评价组组长（签字）：

张志刚

2024年6月15日

部门（单位）意见：

1、我场编制42人，实有在职在编20人，由于缺编严重，导致森林管护及技术力量薄弱，一个护林点只有1名职工，甚至有的地方只能聘请临时护林员管护，在场部上班的职工大部分身兼数职，一定程度上影响了工作的正常开展。

2、项目资金不能足额到位，导致我场有些项目做了无资金支付。

部门（单位）负责人（签字）：张志刚

2024年6月15日

填报人（签名）：余贵金

联系电话 67591117