

附件 3

2025 年度华容县胜峰国有林场 整体支出绩效自评报告

邓明元

单位名称: 华容县胜峰国有林场

2026 年 5 月 27 日

(此页为封面)

- 7 -

2025 年度华容县胜峰国有林场 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

湖南省华容县胜峰国有林场始建于 1958 年，2010 年 12 月与华容县桃花山省级森林公园管理处合署办公，实行两块牌子，一套人马。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；负责桃花山省级森林公园管理。内设办公室、计财股、营林森工股、林调队、综治办、计生办等机构，内含一个桃花山省级森林公园，鼎山、七女峰两个工区和一个种养分场。在册职工 203 人，其中在职职工 38 人，退休职工 165 人。在职人员中有技术干部 6 名，其中工程师 4 名，助理工程师 2 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年的基本支出 281.39 万元，其中人员经费 243.56 万元，主要用于人员工资及社保缴纳等；一般商品服务支出 37.83 万元，主要用于日常办公开支。

（二）项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2025 年专项资金计划安排 228.16 万元，实际共投入 228.16 万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2025 年专项资金实际支出为 228.16 万元，主要用于营林生产、基础建设等工作，年末无结余。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行，同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2025 年度部门整体支出绩效情况如下：

（一）本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数；“三公”经费支出总额较上年没有增加。

（二）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，其他专项工程建设资金按时拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

（三）资金使用方面，资金使用效益高。具体表现在：保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象；保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，林业各项指标得到了增长，林农收入得到了提高。

（四）预算管理方面，制定了切实有效的财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

七、存在的问题及原因分析

（一）由于上级交办林业调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（二）非税收入执收项目无法事先控制，如部门收费标准和依据临时调整，非税收入预算编制难以准确编制。

八、下一步改进措施

（一）是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

（二）是严格控制“三公经费”支出，2025年没有发生“三公经费”支出。

（三）是加强项目资金的使用管理，充分发挥财政专项资金的使用效益。同时，强化项目资金的监督，主动接受相关职能部门的检查和审计监督，并加强项目建设指导和检查验收。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用情况。

1. 深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

2. 通过绩效自评建立节约型机关。严格执行中央八项规定，严格管控三公经费支出，厉行节约。扎实抓好机关节能降耗，一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工

具时保证人走灯灭，杜绝"长明灯"等能耗空放现象。二是严格用水管理。人走时及时关闭关紧水龙头，杜绝"长流水"和"跑、冒、滴、漏"现象。

3. 强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。在资金的管理和使用上，严格遵守财经纪律，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对预决算情况进行公开公示，接受群众监督。

（二）公开公示情况

为进一步深化事后绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，每年按时在“华容县政府网”政务公开版块进行公开公示。

十、其他需要说明的情况

无