

附件 1

部门整体绩效自评报告

部门名称：(公章) 梅州市国有梅南林场

下属二级预算单位数量：0

填报人：钟海燕

联系电话：0753-2448145

填报日期：2021 年 6 月 3 日



（一）部门整体概况

主要职责：

保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范等。

内设机构和人员编制：

内设办公室、人事财务股、资源股。辖区内有桐油窝、竹子坪、桃畲、红卫、肖万坑、神角、羊田角、长岗八个工区。截止2020年12月31日，本单位事业编制18名，实有在职人数19人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

一、森林资源培育与管护

（一）、林场林地管理

1、完成长岗工区741亩森林重点碳汇造林及抚育项目。

2、积极推进森林质量精准提升项目，完成1300亩综合抚育任务。

3、完成3000亩中央森林抚育任务。

（二）、林木资源管理

1、组织护林员进行常态化巡查，开展专项巡查，有效防止滥砍乱伐、偷挖盗采等违法行为。

2、采取积极有效措施开展森林保护和抚育管护，保持森林活立木蓄积量年生长量大于年消耗量，森林质量稳步提升。

（三）森林防火管理

1、加强森林火源管理，上门向群众宣传防火法律法规。

2、执行森林防火值班和领导带班制度，在特殊天气或节日期间加强巡逻，确保消防安全。

3、加强森林消防专用专备的采购和使用管理，为确保应急处置和参与支援扑救森林火灾。

4、积极筹措资金对 25 公里外防火线进行割草除杂维修，增强对外来山火的阻隔作用。

5、树立固定的宣传牌加强护林防火宣传，增强人们的防火意识和火情处置的常识。

（四）森林病虫害防治

积极开展林业有害生物的普查防治工作，争取资金对 8464.5 亩松林开展松材线虫病综合防治工作。

（五）、野生动物保护

积极宣传野生动物保护的法律法规，严禁捕捉猎杀野生动物，森林派出所组织护林员到山上巡查，拆除捕捉鸟类的网。

二、抓好队伍建设和日常管理

1、抓好林场日常管理工作，加强政治理论学习，深入学习党的十九届历次全会精神，推进“两学一做”常态化制度化工作，提高广大干部职工的理论素养和思想素质；加强专业技术人员的继续教育培训和工勤技能人员的技能培训，提高工作能力和水平。

2、抓好安全生产和隐患排查治理工作，认真执行安全生产

应急处置预案，确保国家和人民群众生命财产安全，维护正常的生产生活秩序。

3、努力转变林场发展方式，完善国有林场改革管理，努力挖掘潜在的发展优势，发展特色林业。

（三）部门整体支出绩效目标。

全面贯彻党的十九大和习近平总书记关于“着力提高森林质量”的重要指示精神，坚持人与自然和谐共生，树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。提升森林生态质量，培育大径材乡土珍贵树木，开发和提供优质的生态教育拓展、森林康养体验、林业生态旅游等普惠性生态产品，加大自然保护区、沉香特色示范区等生态体验的基础设施建设，提升林业综合效益，走一条森林特色小镇、森林康养文化有机统一的发展之路，让林场绿水青山充分发挥经济社会效益。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

梅州市国有梅南林场 2020 年度财政拨款收入合计 497.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 497.39 万元，比上年决算数减少 240.14 万元，下降 32.56%；主要变动情况：2020 年度财政项目资金减少；

梅州市国有梅南林场 2020 年度财政拨款支出合计 811.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 811.7 万元，比上年决算数增加 284.02 万元，增长 53.82%；主要变动情况：2020 年度项

目支出增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

自评分：80.532 分

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

梅州市国有梅南林场 2020 年度部门预算编制较为合理，预算绩效目标设置较为明确。该一级指标满分 28 分，自评得分 28 分。

（1）预算编制。（自评得分 18 分）

①预算编制合理性（自评得分 5 分）

梅州市国有梅南林场预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

②预算编制规范性（自评得分 5 分）

梅州市国有梅南林场预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

③财政拨款收入预决算差异率（自评得分 4 分）

根据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算财政拨款收入预决算差异率为 0。

④预算编制的及时性（自评得分 4 分）

预算编制在财政部门规定的时间内报送。

（2）目标设置。（自评得分 10 分）

①绩效目标合理性（自评得分 5 分）

梅州市国有梅南林场设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符，能够体现部门“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划等。

②绩效指标明确性（自评得分 5 分）

梅州市国有梅南林场依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰，能够明确体现单位履职效果的社会经济效益等。

2. 预算执行情况。

梅州市国有梅南林场 2020 年预算执行情况良好，资金管理得当，项目管理有力。该一级指标满分 42 分，自评得分 22.532 分。

（1）资金管理。（自评得分 9.532 分）

①上级专项资金分配的及时性（自评得分 0 分）

梅州市国有梅南林场无上级专项资金分配。

②结转结余率（自评得分 0 分）

按照部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》，结转结余率为 44.5%，大于 30%，得 0 分。

③上级专项资金的支出执行率（自评得分 1.532 分）

梅州市国有梅南林场在规定时间内及时规范支出，但部分林业项目受天气等自然因素影响，验收时间受到影响，导致项目资金未及时支付。

④政府采购执行率（自评得分 0 分）

梅州市国有梅南林场 2020 年公用经费未纳入财政预算，政府采购计划预算 0 万元，实际采购 0.396 万元，实际采购金额大于采购计划金额，不得分。

⑤财务合规性（自评得分 4 分）

梅州市国有梅南林场严格执行资金管理、费用支出等制度，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，重大项目支出经过党支部会议。

⑥预决算信息公开性（自评得分 4 分）

梅州市国有梅南林场按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围公开了预决算信息。

（2）项目管理（自评得分 7 分）

①项目实施程序（自评得分 2 分）

梅州市国有梅南林场所有项目支出实施过程是规范的，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施、调整、完成验收等均履行了相应手续。

②项目监管（自评得分 5 分）

梅州市国有梅南林场对所实施项目建立了有效管理机制，执行情况良好。

（3）资产管理（自评得分 4 分）

①资产管理安全性（自评得分 2 分）

梅州市国有梅南林场的资产配置合理、保管完整，账实相符，但处置收入未及时足额上缴。

②固定资产利用率（得 2 分）

梅州市国有梅南林场实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例是 89.07%。

（4）人员管理（自评得分 0 分）

①财政供养人员控制率（自评得分 0 分）

梅州市国有梅南林场本年度在编人数与核定编制数的比率 105%。

（5）制度管理（自评得分 2 分）

①管理制度健全性（自评得分 2 分）

按照《中华人民共和国预算法》的相关规定以预算编制、预算收支及预算资金进行管理，财务管理参照《行政单位会计核算制度》进行日常会计核算，并根据本单位实际工作情况制定了《梅南林场管理制度汇编》、《市属国有林场“三重一大”事项监督管理办法》、《梅南林场专项资金管理办法》，各股室经费使用均按照上述制度的规定执行。

为了林场资产的安全及规范管理，制定了《梅州市国有梅南林场资产管理制度》，对资产的配置、管理、处置等都有具体的操作流程。

（一）资产配置：1、严格执行国家相关法律、法规等规章制度；坚持科学合理、优化资产，勤俭节约，从严控制；与单位履行职能需要相适应；2、办公设备类资产配置按照有关规定配备；3、资产配置实行预算管理，编入单位年度部门预算。4、购置纳入政府采购范围的固定资产，要依法履行政府采购规定程序；5、对重大固定资产投资项目，聘请独立的中介机构或专业人士进行可行性研究与评价，并由领导班子集体研究决策；6、每年初由办公室在核实资产存量信息基础上，根据各股室工作需要，经过充分论证，提出拟购置资产明细表，包括拟购资产的品名、规格、数量，测算资金额度，报财会部门；财会部门审核后，提出资金安排意见，报主管领导审批；7、购入固定资产要进行验收，填写固定资产验收单，明确使用部门和使用人。财会部门根据验收单登记固定资产账卡，进行账务处理；8、购入办公用品和低值易耗品，由办公室统一采购、验收、保管和领用管理。

（二）资产管理体制：实行统一管理、分级负责制。单位负责人是资产管理的第一责任人；财会部门负责资产的账卡管理、清查登记、统计报告等工作；办公室负责实物资产管理，包括资产的采购、验收、维修保养及处置等日常管理。

（三）处置资产管理：1、依据资产清查报告，由办公室会同

财会部门，提出处理意见，经单位领导班子集体研究决定，按照规定报主管部门审批后再报财政部门审批；2、资产处置收益按规定上缴财政部门，实行“收支两条线”管理；3、处置资产经审批后及时进行账务处理。

3. 预算使用效益。该一级指标满分 30 分，自评得分 30 分。

(1) 经济性（自评得分 4 分）

①公用经费控制率（自评得分 4 分）

梅州市国有梅南林场 2020 年“三公”经费实际支出数（0 万元） $\leq$ 预算安排的三公经费数（0 万元），得 2 分；日常公用经费决算数（0 万元） $\leq$ 日常公用经费调整预算数 0 万元），得 2 分。

(2) 效率性（自评得分 9 分）

①重点工作完成率（自评得分 3 分）

梅州市国有梅南林场 2020 年有序推进狠抓重点工作，截至评价基准日，已全部按时完成，重点工作完成率为 100%。

②绩效目标完成率（自评得分 3 分）

梅州市国有梅南林场截至评价基准日，已全部顺利实现，绩效目标完成率 100%。

③项目完成及时性（自评得分 3 分）

梅州市国有梅南林场在预计时限内完成。

(3) 效果性（自评得分 10 分）

①社会经济环境效益（自评得分 10 分）

通过加大对林业生产资金的投入，使林场的森林资源更丰富，林业资源的社会效益和生态效益更明显。

（4）公平性（自评得分 7 分）

①群众信访办理情况（自评得分 3 分）

我场高度重视信访工作，安排专职人员负责信访案件的接收、受理、回复，并由专人对信访案件进行电话回访。2020 年我场共受理信访案件 0 件。

②公众或服务对象满意度（自评得分 4 分）

公众或服务对象满意度方面，我场各项工作都取得了较好的成绩，得到了社会公众的普遍好评。2020 年，我场坚持人与自然和谐共生，树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。重视森林培育和森林周期经营，精准提升森林生态质量，培育大径材乡土珍贵树木，积极开展林业松材线虫病综合防治工作和防火线维修，实现了林场健康可持续发展。

在市林业局的正确领导和各级各部门的支持下，经过全场干部职工团结努力，开拓进取，克服困难，抓住国有林场改革发展的有利时机，循序渐进开展各项工作，林区秩序稳定，取得一定的工作实绩。

1、完成长岗工区 741 亩森林重点碳汇造林及抚育项目。

2、积极开展清理整治非法侵占林地专项行动，全年未出现林地纠纷及林地侵占现象。

3、积极推进森林质量精准提升项目，完成 1300 亩综合抚育

任务。

4、完成 3000 亩中央森林抚育任务。

从整体情况来看，我场严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、目前林场的专项资金全部都是向中央、省级部门争取到的，市级未安排项目经费及公用经费，为了林场更好的发展，建议本级财政加大对林场项目建设和日常公用经费的投入。

今后，我场将进一步推进预算绩效管理，做到对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入单位的日常管理中。

三、下一步工作计划

1. 制定绩效目标科学化。年度绩效目标要结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。

2. 结合上年实际，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况以及实际支出情况，来制定本年度预算收支部门具体绩效目标，做到科学化，精准化，合理化。并且为后续的追求和调整

做好规定，避免后续出现相关问题导致预算执行受阻。