

附件 1

整体绩效自评报告

部门名称：梅州市国有七畚径林场（公章）

下属二级预算单位数量：0

填报人：吕伟

联系电话：18023531933

填报日期：2021年5月13日



一、部门基本情况

（一）部门职能。

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。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作：1、梅州市国家储备林项目在七畲径林场开工建设。2、进一步完善场部健康步道、环湖步道建设，改善场部及周边卫生环境。3、林区道路通过维修得到进一步完善，完成年度生物防火林带维修。4、森林资源管护视频监控系统完成，投入使用。

重点工作：1、2020年森林碳汇抚育450亩，2、2019年中央森林抚育5999亩，3、森林质量精准提升1800亩，完成各项工作，验收通过并支付。

（三）部门整体支出绩效目标。

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）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

部门整体支出数为：443.1万元

二、绩效自评情况

（一）自评结论

自评分：92分

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

2020年本部门收入预算 241.64 万元，比上年减少 160.05 万元，增长 39.84 %，主要原因是调减部分退休人员工资补助预算，；支出预算 241.64 万元，比上年减少 160.05 万元，增长 39.84 %，主要原因是调减部分退休人员工资补助预算。

2. 预算执行情况。

2020年本部门预算收入为 241.64 万元，实际收入为 443.1 万元。

2020年本部门预算支出为 241.64 万元，实际支出为 767.32 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 845.55 万元，分布构成情况为：房屋 8042 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

3. 预算使用效益。

（1）部门整体绩效目标基本完成。2020年本部门预算收入为 241.64 万元，实际收入为 443.1 万元，主要原因是项目预算收入未纳入财政拨款预算收入，项目预算收入由中央、省级财政拨款。

（2）2020年本部门预算支出为 241.64 万元，实际支出为 767.32 万元。部分林业项目受天气等自然因素影响，实施工期、验收时间受到影响，导致上年度资金未及时支付，在本年度施工完成并

验收合格后才支付。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

项目资金使用滞后。对此，将加强资金管理，加快推进项目实施进度，提高效率，尽快完成上级部门的任务。

三、其他自评情况

今后将继续按照财政部门、上级主管部门的要求和指示，严格按照各项资金管理制度，进行资金的使用和管理，杜绝不规范资金使用。加强项目资金的使用效率，提高整体绩效评价分数。