附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 湖南省华容县胜峰国有林场

预 算 编 码： 800004

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： 2022 年 6 月 6 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 祁明亮 | | | | | | 联络电话 | 13574030567 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 20 | | | | | | 实有人数 | 21 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | （一）全面负责林场辖内营林建设和森林产业。 （二）引进开发优良种苗、优质树种，新型营林技术和森林产业方面的新技术、新项目，促进营林技术，质量的提高和森林产业工作的全面发展。 （三）负责林场造林更新，[森林抚育](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%A3%AE%E6%9E%97%E6%8A%9A%E8%82%B2&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)，低产林改造和[森林资源调查](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%A3%AE%E6%9E%97%E8%B5%84%E6%BA%90%E8%B0%83%E6%9F%A5&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)、保护，[病虫害防治](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%97%85%E8%99%AB%E5%AE%B3%E9%98%B2%E6%B2%BB&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)检疫，森林防火，采伐利用等方面的工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1. 高质高效完成2000亩森林抚育项目建设、1000亩国家战略储备林项目建设、3000亩森林质量精准提升项目建设。 2. 林场辖区内的造林更新，森林抚育，低产林改造和森林资源调查、保护，病虫害防治检疫，森林防火，采伐利用等方面的工作。 3. 引进优良种苗、优质树种，新型营林技术和森林产业方面的新技术、新项目，促进营林技术、质量的提高和森林产业工作的全面发展。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1. 完成了2000亩中幼林的抚育营林建设、1000亩国家战略储备林建设、3000亩森林质量精准提升项目建设。 2. 完成了辖区内项目外林地的造林、抚育等营林工作。 3. 确保了全年辖区内无一起森林火灾事故。 4. 确保了林场的其它日常工作的顺利进行。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、胜峰林场 | | | 495.85 |  | | 495.85 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| **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 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 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 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、胜峰林场 | | | 495.85 | 376.31 | | 345.05 | | 31.26 | | | | 119.54 | 0 | | | 0 |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、胜峰林场 | | | 1.35 | 1.35 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 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、胜峰林场 | | | 429.99 | 429.99 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 1. 完成辖区内的基本营林生产及护林防火。 2. 完成桃花山森林公园的各项工作。 3. 改善林场的基础设施。 4. 确保林场的正常运转。 | | | | | | | 辖区内营林生产完成率100%；桃花山森林公园完成率100%;林场基础设施完成率100%；林场正常运转率95% | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 森林覆盖率达到83% | | | | **完成** | | | | | |
| 森林蓄积量达到2.3万立方米 | | | | **完成** | | | | | |
| 林业有害生物成灾率控制在4‰以内 | | | | **完成** | | | | | |
| 森林火灾受害率控制在1‰以内 | | | | **无火灾** | | | | | |
| 数量指标 | | 抚育、培育面积0.6万亩 | | | | **完成** | | | | | |
| 公益林管护面积1.01万亩 | | | | **完成** | | | | | |
| 争取上级专项资金300万元 | | | | **完成** | | | | | |
| 时效指标 | | 2021年1月-2021年12月完成 | | | | **完成** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 运营成本得到有效控制 | | | | **完成** | | | | | |
| “三公”经费控制在基本支出的10%以内 | | | | **完成** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 提高森林覆盖率和国土绿化率，推进林业产业发展，帮助林农解决就业问题。 | | | | **社会效益显著** | | | | | |
| 经济效益 | | 提高林要生产力和林分质量，促进林业增效，促进林农增收。 | | | | **经济效益显著** | | | | | |
| 生态效益 | | 保护森林资源，促进林业可持续发展，改善生态环境，维护生态平衡。 | | | | **生态效益显著** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 95%以上 | | | | **完成** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 94 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 李向华 | | 副场长 | | | | | | 胜峰林场 |  | | | | | | | |
| 聂鸽强 | | 办公室主任 | | | | | | 胜峰林场 |  | | | | | | | |
| 李红 | | 会计 | | | | | | 胜峰林场 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：18873000175

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、单位情况  （一）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218人，其中在职职工47人，退休职工171人。在职人员中有技术干部8名，其中工程师2名，助理工程师6名。   1. 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   我场2021年全年整体支出共计495.85万元，其中基本支出376.31万元，项目支出119.54万元。基本支出中人员经费345.05万元，主要用于人员工资及社保缴纳等；日常公用经费31.26万元，主要用于日常办公开支；项目支出119.54万元主要用于营林生产、基础建设等；年末无结余。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  基本支出376.61万元，其中人员经费345.05万元，主要用于人员工资及社保缴纳等；一般商品服务支出31.26万元，主要用于日常办公开支。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2021年专项资金计划119.54万元，共投入119.54万元。   1. 专项资金实际使用情况分析   2021年专项资金支出为119.54万元，主要用于营林生产、基础建设等工作，年末无结余。   1. 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、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。  （二）专项管理情况分析  在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。   1. 部门（单位）整体支出绩效情况   2021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。2021年度部门整体支出绩效情况如下：  1. 资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,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；二是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；三是财政供养人员控制较好；四是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。  2.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。  3.预算管理方面，林业部门制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。  按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为94分，等级为优秀。   1. 存在的主要问题   1、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。  2、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。  六、改进措施和有关建议  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，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“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。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分 | 职责履行 （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 4 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 4 |  |
| 社会效益 | 4 |  |
| 生态效益 | 4 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 4 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **94** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。