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： 华容县塔市国有林场

预 算 编 码： 800005

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 10 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 吴珊 | | | | | | 联络电话 | 13974066720 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 19 | | | | | | 实有人数 | 25 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 保护培育森林资源；维护生态安全；合理利用森林资源；发挥资源优势;提供生态服务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：培育森林资源、提高森林覆盖率。  任务2：保护森林资源、加大森林法的宣传力度，加强森林防火安全意识。  任务3：为社会提供生态服务。  任务4：提高职工生产、生活质量。  … | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1、森林抚育600亩；森林改培1000亩（木材战略储备项目）； 2、维护生态安全、森林管护24400亩；3、产业园建设修建景观点2处、维护林区道路10000米、护林点改造450平米。4、林道硬化2公里（林区道路建设）5、完成森林康养基地维护模型转型，对康养基地绿化、亮化改善林场人居环境即秀美林场建设。6、完成当年国储林示范点6个小班监管任务。7、办理企业提前退休人员10人，安抚、慰问单位劳弱病困难职工80人次。8、保证全场日常工作正常运转，9、成本控制在年初预算内；10、年底完成上级年初下达的各项指标。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、塔市林场 | | | 668.31 |  | | 668.31 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | 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塔市林场 | | | 668.31 | 428.96 | | 336.26 | | 92.7 | | | | 239.35 |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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、塔市林场 | | | 3.28 | 1.54 | | 1.74 | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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、塔市林场 | | | 111.89 | 111.89 | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| 目标1、培育森林资源、提高森林覆盖率。 目标2、保护森林资源、加大森林法的宣传 力度，加强森林防火、防盗意识目标  目标3、为社会提供生态服务。 目标4、提高职工生产、生活质量。 | | | | | | | 1、植树造林抚育、改培8520亩、为生态修复恢复发展夯实了基础。秉承绿水清山就是金山银山的宗旨如期完成年度预算目标2、管护森林资源24400亩、定做防火宣传牌400块、安全生产牌20多块，宣传资料1000多份，防火检查站6个，开动防火宣传车辆350辆次。保护森林成为我场的常态工作。3、林道养护5公里，林区道路硬化2公里，为森林康养及林业生产和林农生活提供方便。4、修建旅游景点1个，林场居住环境改善出色的完成年初目标。5、保证林场正常日常运转。 | | | | | | | | |
| 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 | | 指标1：改培补植造林合格率 | | | | **90%** | | | | | |
| 指标2：秀美林场、现代示范林场验收合格率 | | | | **90%** | | | | | |
| 指标3、林区道路验收合格率 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标4、林业特色产业园当年验收合格率 | | | | **95%** | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：森林造林抚育8520亩 | | | | **22** | | | | | |
| 指标2：森林管护24000亩 | | | | **37.36** | | | | | |
| 指标3、产业园建设修建景观点2处、维护林区道路10000米、护林点改造450平米，林道硬化2公里，完成当年国储林示范点6个小班监管任务 | | | | **180** | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：当年任务完成率 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：达到预期效益目标  指标2：森林康养基地吸引广大民众来此旅游。每年达到近万人次。 | | | |  | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：生态效益情况  生态环境改善状况良好。  指标2：  …… | | | | **95%** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：民众满意  指标2：  …… | | | | **95%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 李军球 | | 场长 | | | | | | 塔市林场 |  | | | | | | | |
| 李娜 | | 付场长 | | | | | | 塔市林场 |  | | | | | | | |
| 曾海波 | | 付场长 | | | | | | 塔市林场 |  | | | | | | | |
| 文志强 | | 付场长 | | | | | | 塔市林场 |  | | | | | | | |
| 吴珊 | | 会计 | | | | | | 塔市林场 |  | | | | | | | |
| 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）：吴珊 联系电话：13974066720

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  华容县塔市国有林场始建于1956年，2015年国有林场改革后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；合理利用森林资源优势,发挥资源优势,提供生态服务。内设办公室、人事股、计财股、营林生产股、资源管理股五个股室。事业全额编制19人。全场职工390其中：在职人数114人财政拨款23人、购买服务91人。退休职工276人。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   2021年度支出总计668.31万元.其中基本支出428.95万元，人员经费336.25万元，公用经费支出92.7万元。主要用于财政拨款人员人员23人工资福利及公用经费及购买服务人员劳务工资及保险开支。  项目支出239.36万元。主要是用于林业项目支出及购买服务人员支出。项目支出有：1、节能环保支出16.43万元其中：天然林管护6.43万元，天然林商品林停伐管护10万元。2、农林水支出222.93万元其中：森林培育12万元，生态效益补偿20.93万元，产业化建设100万元，秀美林场建设30万元，林区道路建设60万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出428.95万元。 人员经费336.25万元，主要包括：按国家规定支出的编制人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金，购买服务人员劳务工资、生活费、养老保险、医疗保险费等支出。  公用经费92.7万元主要用于维持林场日常运转的开支主要包括：党建、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费（含困难职工慰问）、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休人员及购买服务人员的福利、医保等开支等。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  项目支出239.36万元。主要是用于林业项目支出及购买服务人员养老保险公缴支出。专项支出有：森林抚育项目、生态公益林项目、天然林保护项目，林区道路建设项目，产业化建设，秀美林场建设等专项开支。 专项资金实际使用情况分析我场项目国家投资239.36万元。其中：产业园项目100万元，秀美林场建设30万元，林区道路建设40万元，森林抚育12万元，生态公益林项目20.93万元，天然林保护项目16.43万元项目已全部完工支付。 3、专项资金管理情况分析  2021年实际支出为239.36万元，项目的资金按财政要求实行专款专用、专项管理，没有挤占、挪用、借用现象。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  项目开始时间为2021年1月，完成时间2021年12月。根据项目申报指南及有关要求，严格按照预算管理及自下而上、逐级根据需要，编制林业项目支出计划，并按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。   1. 专项管理情况分析   每个项目基本上按照上级项目要求申报、编制计划方案、实施方案，组长专门项目小组进行管理。抚育项目施工方大部份为有林业作业经验的职工和周边村场的民工，采用签订项目整理合同的方式。按施工作业要求进行作业。以达到提高产量和质量培育的目的。林区道路建设以竞争性谈判的形式招标实施。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  1、保证了林场的正常运转。维护了社会的稳定，让职工有一个安定的居住环境。提高职工生产、生活质量。  2、林业生产得到了很好的发展，森林覆盖率提高了、生态环境有很大的改善。森林康养基地质量提升很快。社会公众满意度很好。   1. 存在的主要问题   生态环境的改善让更多的民众走进大山旅游、休闲。势必给林场的资源管理加大了管护难度;森林防火、道路安全、环境卫生等管理开支大增。给林场带来一定的经济压力。  六、改进措施和有关建议  民众对生态环境要求也越来越高，给拥有2.4万亩林地的林场是一个考验。为了更快、更好的加强生态修复和管理及打造。国家要加大投入才能满足日益增长的民众需求。 |

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 |  |  |
| “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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| “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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 |  |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 |  |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 |  |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 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 |  |  |
| 社会效益 |  |  |
| 生态效益 |  |  |
| 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 |  |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** |  |  |

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。