

大埔县丰溪林场整体绩效自评报告

部门名称： (公章) 大埔县丰溪林场

下属二级预算单位数量：无

填报人：黄珂

联系电话：15119377368

填报日期：2022年4月21日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

本部门主要职责：（1）执行本单位领导与上级有关部门的指示与命令。

（2）贯彻法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法执政，坚持执政为民，推进城乡民主法治，加强基层组织建设。

（3）加强干部对有关农业农村的培训，指导农业农村经济结构调整，进一步发展农业农村经济，健全社会化体系，不断提高人民的生活水平。

（4）执行本单位区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村财务管理，管理好本单位的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业。

（5）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调节民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件。

（6）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业。

（7）承办上级人民政府交办的其他事项。

内设机构构成、人员编制等基本情况：丰溪林场创办于1958年，1998年经县编委批准为正科级，属于自收自支的事业单位，

在2015年9月定为公益一类正科级事业单位，核定编制35名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年丰溪林场年度工作总结如下：

2021年，我场在县委、县政府的正确领导下，我场坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深刻领会省委李希书记来梅调研讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，认真落实省委“1+1+9”工作部署、市委“123456”、县委“456”思路举措，以开展党史学习教育为契机，以党的领导包揽全局，全力抗击新冠病毒感染疫情，推动乡村产业振兴，不断满足人民日益增长的美好生活需要，努力促进物质文明、精神文明、政治文明和社会文明协调发展。

（1）党建工作不断提升

1、加强党史学习。认真谋划开展党史学习教育工作，准确把握党史学习教育的目标要求，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，开展党委中心组学习2次，专题研讨1次、场村干部专题党课专题会议等累计7次，组织党员干部到三河坝战役纪念馆、枫朗南方工委旧址等红色教育基地接受革命教育，推动全场党史学习教育持续走深走实。

2、夯实基层基础。圆满顺利完成村“两委”换届选举工作，全场3个行政村均实现党组织书记和村委会主任“一肩挑”，选派场党员干部到村任职2人，村干部年龄结合和文化素质得到进

一步优化，干部队伍战斗力得到提升，顺利完成了上级制定的目标任务。

3、转变工作作风。认真做好省委第十三巡视组巡视大埔县反馈意见整改工作，突出坚持党的领导，聚焦全面从严治党，把贯彻落实巡视组的反馈意见和县委要求作为推动工作、促进发展的重要动力，以风清气正的良好政治生态环境助力开创丰溪工作新局面。

(2) 乡村振兴扎实推进

1、乡村治理持续深化。一是加强村民社会主义核心价值观的培育；二是激发农民的主体地位和主观能动性，全方位鼓励和引导全民参与乡村振兴，共筹集资金 120 余万元，为实现乡村振兴奠定了坚实的基础；三是投入资金约 40 万元，通过文化墙绘、宣传画、石刻等形式，大力宣扬党的十九大精神、社会主义核心价值观。

2、人居环境日益改善。一是 100%完成农村户厕改造任务，新建旅游公厕、农村公厕 16 座，实现自然村公厕全覆盖；二是全域推进人居环境整治工作，积极开展“两美”行动和城乡环境综合整治工作，定期开展志愿活动；三是坚持建管并重，实行“户分类、村收集、场转运”的垃圾处理模式，建成镇级污水厂 1 座，村级污水处理氧化塘 1 处，目前已投入使用。

3、美丽乡村稳步推进。一是持续推进溪上村创建社会主义新农村示范村建设项目，共计实施 44 个项目，建设资金合计

2101.81 万元；二是高质量推进“沿省际边界”示范带建设，涉及 2 个行政村（分别是上山村和七里溪村）共谋划了 16 个项目，建设资金合计 1195.55 万元，用于提升道路、护岸、公厕、绿化美化亮化、垃圾污水处理等基础设施和文体活动中心、休闲广场、游步道、生态观光园等公共服务设施，已全面完工并投入使用。

（3）社会事业协调发展

1、脱贫攻坚取得决定性胜利。一是做好防止返贫监测信息平台管理工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。累计共投入“631”财政帮扶资金 91.5 万元，主要用于脱贫增收项目；二是做好政策落实，全场所有建档立卡贫困人员已 100%纳入农村合作医疗保险和“保尚保”补充医疗保险，落实 13 名贫困学生生活补助，确保符合政策的贫困户能 100%享受到相关补助。

2、社会环境取得关键性改善。着力解决老百姓身边的突出问题，全面落实“河长制”，深入开展畜禽养殖污染整治，以中央环保督查组开展督察“回头看”为契机，切实抓好突出生态环境问题的整治整改。切实增强风险防控意识，积极打好防范化解重大风险攻坚战，加强对各领域风险的梳理排查，建立动态监测预警机制，准确把握风险走势，做到早识别、早预警、早发现、早处置，将各类风险消灭在萌芽状态。

（4）生态发展持续向好

1、加强森林资源管护。坚持践行“绿水青山就是金山银山”

的发展理念，毫不动摇地做到环境先行、生态优先、绿色发展。全场聘请了 11 名村级专职护林员，组建了 30 人的半专业扑火队伍，明确村委会各级护林队伍责任，严厉打击乱砍、乱伐、乱挖、乱采等破坏森林资源的行为。

2、做好森林防灭火工作。一是突出重点时段的火源管理，在元旦、春节、清明、五一等节假日，在每个进山入口设卡设点，对进山人员进行检查登记，从源头上消除火灾的潜在隐患；二是突出重点区域的火源管理，切实做到入口有人守、山头有人管、林区有人巡，严防严守，确保万无一失；三是突出重点人群监管，对林区居民、外来人员、精障人员等人员认真做好排查，做到及时预防、及时发现、及时教育，落实包保责任；四是突出重点环节，坚持“预防为主，严防严守”的原则，对擅自在林区野外生火等违反法律规定的行为和人员，发现一起，查处一起。

（5）疫情防控扎实有效

一是织牢织密联防联控、群防群控的防控网，发挥党员先锋模范作用，场村党员干部带头深入农村做好宣传工作，为打赢防疫阻击战提供有力支持；二是严格按照上级要求，根据不同时间节点和疫情防控形势，因势动态调整疫情防控工作方案，将防控工作责任落实到人，防控工作部署到位；三是持续筑牢“外防输入、内防反弹”防线，慎终如始抓好疫情防控，加强新冠疫苗接种工作宣传力度，有序推进新冠疫苗接种进度。

（三）部门整体支出绩效目标

围绕年度重点工作任务，严格执行年初财政预算，加强对各项财政专项资金的支出管理，提供资金使用效益，利用各项财政资金认真履行部门职能，完成各项工作任务，我部门确定了 2021 年部门整体绩效目标：基本支出达到 93%，项目支出 95%。

（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）。

大埔县丰溪林场 2021 年度财政拨款收入合计 539.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 539.7 万元，比上年决算数减少 465.33 万元，下降 53.7%。

大埔县丰溪林场 2021 年度财政拨款支出合计 539.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 539.7 万元，比上年决算数减少 465.33 万元，下降 53.7%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我局自评分数为 94.2 分，自评结论为良。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和县财政当年度有关预算编制的原则和要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了 2021 年预算编制工作。

（1）预算编制。

预算编制情况得 25.3 分。我单位部门预算编制、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，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，财政拨款收入预、决算差异率为零，转移支付提前下达率 100%，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和评价单位设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务相一致。

(2) 目标设置。

①绩效目标合理性

我单位根据本部门职责、财政局的方针政策和工作要求，根据项目的轻重缓急分配资金，合理编制本级的年度收入、支出预算。

②绩效指标明确性

绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，绩效指标包含可量化的指标，绩效目标的目标值测算能提供相关依据和符合客观实际情况。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

预算执行情况得 32.8 分。我单位资金支出规范性，会计核算规范反映；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，按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。我单位所有项目支出实施过程规范，申报、批复程

序符合相关管理办法。

(2) 信息公开。

我单位严格按照上级文件以及财政局的要求对预决算进行相应网站公开，切实保证预决算公开合规性。单位绩效信息公开严格按照上级单位给的指示和要求，认真落实好数据的合理性与真实性，并且在上级要求的时间范围内在相应网站上公开，做到了绩效信息公开的及时性与效益性。

(3) 采购管理。

我单位的采购管理执行率为 100%，认真贯彻上级部门的采购管理意见，需要采购的物件也经过层层审批，符合采购合规性。

(4) 项目管理。

无。

(5) 资产管理。

截至于 2021 年 12 月 31 日，我单位的净资产总额为 23.43 万元，主要由以下三部分构成：1、流动资产 59.02 万元，2、固定资产净值 1421.27 万元，（主要包括办公设备和家具、用具、汽车等），固定资产原值 1887.95 万元，累计折旧总额 466.67 万元。3、无形资产净值 17.77 万元，无形资产原值 31.25 万元（主要土地原值为 30.27 万元），累计摊销总额 13.48 万元。经认真统计、对比，我单位填报的资产情况报表数据与 2021 年度部门决算报表数据相符，资产状况良好。

3. 预算使用效益。

(1) 经济性。

①经济成本控制情况

预算使用效益得 36.1 分。“三公”经费实际支出数、日常公用经费决算数符合正常的支出标准，按要求严格预算执行管理、厉行节约，在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出，项目资金用于单位专项业务方面的支出。

②公用经费控制率

我单位公用经费的控制率为 100%。

(2) 效率性。

①重点工作完成率

重点工作完成情况。请对县委、县政府、县人大、市相关部门、省相关部门交办或下达的工作任务，以及部门认定的重点工作进行分析，如有主管资金（专项资金和其他事业发展性支出）的部门，综合主管资金的自评结果和目标完成情况，对重点工作进行分析。

②绩效目标完成率

绩效目标完成率达到 93%。

③项目完成及时性

无。

(3) 效果性。

①社会经济环境效益

严格按照省、市、县政府决策部署要求，统筹抓好疫情防控和经济社会发展工作，不断加强统筹谋划、创新政务服务、积极辅政建言、狠抓政策落实能力，保障了本单位工作有序高效运转。

(4) 公平性。

①群众信访办理情况

我单位通过设置意见投诉箱、公示制度等形式，畅通服务对象意见反馈渠道，及时有效地回应和解决群众意见。

②公众或服务对象满意度

据我单位统计，我单位公众或服务对象满意度得分 100 分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 存在问题

(1) 部分资金预算细化不够，部分资金受客观因素影响，资金执行进度缓慢。

(2) 存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。

2. 改进意见。

(1) 加强前期沟通协调，提高预算编制的合理性和准确性。根据预算指标对应的所属业务科室，要求各业务科室和负责人按照预算指标额度，结合实际工作进度，编制资金支出预算明细。

(2) 完善绩效管理和评价制度，为资金资产的配置提供有效依据，把绩效目标作为绩效管理的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。

(3) 规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有

预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

三、下一步工作计划

2022年，我场将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记“七一”重要讲话和对广东工作系列重要讲话、重要指示批示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，抢抓新发展机遇，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，认真落实省委“1+1+9”工作部署、市第八次党代会和县第十三次党代会精神、紧紧围绕县委“1568”工作重心，立足国家重点生态功能区定位，以强烈的紧迫感和高度的责任感，进一步统一思想，坚定信心，锐意进取，在抓实抓细常态化疫情防控工作的同时，全力做好以下几个方面的工作：

(1) 持续抓好疫情防控工作。一是抓好宣传教育工作，引导群众养成健康习惯，不断巩固和拓展疫情防控成效，大力开展爱国卫生运动；二是抓好重点人群排查和健康管理措施，按照属地管理原则，按上级要求主动排查重点人群，切实落实对中高风险地区来埔人员的健康管理措施，切断感染传播链条；三是抓好新冠疫苗接种工作，按照“应接尽接、全民接种”的原则，确保

符合条件的群众有序接种，共同筑起免疫屏障，全力保障人民群众身体健康和生命安全。

(2) 全面加强党的建设。一是坚持把党的建设作为党的根本性建设，切实用党的创新理论武装头脑，打牢党员干部团结奋斗的思想基础，推动贯彻落实工作往深里走、往实里抓；二是强化政治理论学习，提高政治站位，把学习宣传贯彻十九届六中全会以及习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神作为当前和今后一个时期头等大事、首要政治任务来抓，常学不倦，深入领会，掌握核心要义，把学习成果体现到林场工作的成效上；三是增强工作的推动力，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，坚持走好群众路线，密切联系群众，做好调查研究，狠抓工作落实，办好群众急需和群众受益的事。

(3) 鼓足发展后劲，推进乡村振兴发展。一是大力促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，健全防返贫动态监测和帮扶机制；二是发展生态资源优势。场内毛竹、中草药等资源丰富，但开发利用率低，下来要在生态资源利用上实现突破，在竹制品、中草药资源等综合开发利用上下功夫、求突破；三是做好森林资源研发。丰溪林场现有 1、2 号楼、办公楼 1 和丰溪山庄四栋闲置楼房，这四栋楼都位于场部正中央，总建筑面积 10703.7 平方米。丰溪林场动植物资源丰富，将闲置的四栋楼房用于兴建林业科学研究综合楼，建立综合性森林资源研发中心，进行森林资源保护与科学研究综合利用项目投

资开发工作。

(4) 增进民生福祉，推进社会事业建设。一是做好退役军人政策落实工作，健全工作机构，提升工作能力和水平，为退役军人提供更好的服务和保障；二是做好扩大城乡居民养老、医疗保险征缴工作，全面落实农村低保、特困供养人员的救助政策，按照政策及时调整各项社会救助资金；三是完善社会救助体系，抓好低保户、残疾户和留守老人儿童等弱势群体的关爱帮扶工作。

(5) 强化作风建设，推进干部担当作为。一是认真落实中央关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见精神，坚持好干部标准，充分发挥党组织领导和把关作用；二是加强作风建设和效能建设，履行全面从严治党责任，加强廉政教育和警示教育，强化财政监管、审计监督，严控“三公”经费支出，全力营造风清气正的发展环境。