

附件 2

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县丰溪林场

所属下级预算单位数量：无

填报人：李宝华

联系电话：5672883

填报日期：2024 年 8 月 20 日



## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

（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

2023年，丰溪林场在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，习近平总书记对广东工作系列重要讲话、重要指示精神，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，扎实推进各项工作稳步发展，自觉做习近平生态文明思想的坚定信仰者、忠实实践者，发挥生态资源丰富优势，努力打造“绿水青山就是金山银山”大埔特色丰溪样本。

党建工作不断提升。坚持把党的政治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。强化政治理论学习，提高政治站位，积极开展党委理论中心组学习，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，增强工作的推动力。筑牢基层党组织战斗堡垒，严格贯彻《中国共产党发展党员工作细则》，2023年发展党员1人。

生态建设不断加强。深入贯彻落实习近平总书记生态文明思想，牢固树立社会主义生态文明观，将生态文明思想贯穿于全场广大党员干部群众中，渗透于林场管理各个领域。丰溪林场森林



覆盖率 98%，把森林防灭火工作作为资源管护工作的首要任务，认真落实森林防灭火责任制和各项防范措施，全场聘请了 11 名村级专职护林员，组建了半专业扑火队伍，购置风力灭火机、二号工具、灭火水枪等扑火工具 800 余台（把、套），定期开展巡护，牢固构筑全场生态安全屏障。

民生福祉不断增进。对在册低保 25 户和特困户 2 户共计 27 户进行全面入户摸排走访，做好 9 户农村留守儿童和妇女、21 位高龄老年人的关爱服务，促进养老服务事业健康发展，不断提高社会保障服务水平。继续深入开展爱国卫生运动，完善应急物资保障体系，切实提高卫生健康水平。及时解决群众合理诉求，妥善化解矛盾纠纷，强化安全生产责任，实施安全生产专项整治，保障人民群众生命财产安全，提高社会治理水平促进平安乡村建设。

社会事业不断推进。丰溪林场多次组织召开撂荒耕地复种工作专题会议，成立了“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，包村领导直接抓，村干部一线抓”的撂荒耕地复耕复种工作机制，成立专项工作小组，制定下发专项文件，确保落实全场撂荒耕地复耕复种工作。

工作作风不断改善。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；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。

### （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。

### （四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

大埔县丰溪林场 2023 年度财政拨款收入合计 567.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 567.44 万元，比上年决算数增加 39.03 万元，增长 7%。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

我单位自评分数为 82 分，自评结论为良。

### （二）部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况得 11 分。

##### （1）预算编制。

①预算编制合理性。丰溪林场部门预算编制符合本部门职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求，能根据年度工作计划，在不同项目、不同用途之间合理分配。

②预算编制规范性。丰溪林场部门预算编制符合县财政局当年度有关预算编制规范性及细致程度等要求。

##### （2）目标设置。

①整体绩效目标合理性。丰溪林场根据本部门职责、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整体绩效指标明确性。绩效指标中体现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. 预算执行情况得 43.5 分。

### (1) 资金管理。

①结转结余率。丰溪林场结转结余率为0[结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款数决算数）×100%]。

②财务管理合规性。丰溪林场资金支出规范性，执行林场资金管理、费用支出等相关制度，按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映单位预决算管理的公开透明情况，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。

预决算公开合规性。丰溪林场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，做到了信息公开的及时性。

### (3) 项目管理。

无

### (4) 采购管理。

采购意向公开合规性。认真贯彻上级部门的采购管理意见，遵守林场采购制度和采购流程。采购合同规范，明确双方权利和



义务；采购的商品符合质量要求，符合采购合规性。

### （5）资产管理。

截至于 2023 年 12 月 31 日，我单位的净资产总额为 2222.93 万元，主要由以下三部分构成：1、流动资产 16.14 万元，2、固定资产净值 1314.78 万元，（主要包括办公设备和家具、用具、汽车等），固定资产原值 1921.86 万元，累计折旧总额 607.7 万元。3、无形资产净值 16.28 万元，无形资产原值 31.36 万元（主要土地原值为 30.27 万元），累计摊销总额 15.06 万元。

### 3. 预算使用效益情况得分 27.5。

#### （1）运行成本。

①经济成本控制情况。林场内部设有办公用品采购制度、差旅报销制度、林场财务收支管理制度等较为完善的内部财务管理机制，林场厉行勤俭节约精神，2023 年电费、公务车运行维护费等支出较往年有所下降。

②公用经费控制率。2023 年“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。

③“三公”经费控制情况。2023 年丰溪林场“三公”决算支出总数少于预算安排总数，且“三公”经费实际支出数较往年有所减少，“三公”经费支出控制率为 100%。

#### （2）效率性。

①重点工作完成率。林场 2023 年无县委、县政府、县人大、



省市相关部门交办或下达的工作任务。

### （3）履职效能。

林场聚焦绿美丰溪，推动生态文明建设盘活闲置资源，推动乡村振兴发展。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况。生态效益方面，林场森林覆盖率 98%，空气负氧离子含量常年保持在 15000 个/平方厘米，农村生态环境良好；群众满意度方面，2023 年林场 3 个村均为“无信访村”，群众满意度较高。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况。社会综合效益方面，林场推进人居环境整治提升，定期组织“两美”志愿行动，保护乡村风貌；干部队伍战斗力方面，干部年龄结合和文化素质得到进一步优化，战斗力明显提升。

### （4）公平性。

为打通服务信访群众“最后一公里”，强化信访工作基础，林场根据相关文件精神，结合林场实际制定了林场信访部门巡回接访工作制度（试行），通过定期巡回接访、主动上门走访等形式扎实信访工作。2023 年林场 3 个村均为“无信访村”，群众满意度较高。

## （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

（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）预算控制有待提高，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，加强预决算支出管理。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、上年度绩效自评整改情况

绩效自评整改是提升工作绩效的重要环节，2022 年绩效自评整改存在不及时的问题，这一定程度上影响了工作效率和质量，在未来的工作中，我们要以更加积极主动的态度对待绩效自评整改。

