附件6

**2021年度澧县天供山林场整体支出**

**绩效自评报告**

单位名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

**2021年度澧县天供山林场整体支出**

**绩效自评报告**

一、部门（单位）基本情况

（一）机构人员情况

本单位截止2021年底现有在职人员45人，退休人员33人。

内设机构：办公室、财务室、营林工区，有附属行政代管村1个。

（二）主要职能职责

林场属县I类公益性副科级事业单位，其主要职责是：

1.负责贯彻执行国家有关林业、风景名胜区的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护生态安全；

2.负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施，开展林业统计、林业资产核算和森林档案管理工 作；

3.负责管护区的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失；

4.负责管护区内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作；

5.依据国家和省相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥生态公益效益；

6.负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定；

7.承办县政府及上级主管部门交办的其他事项。

（三）绩效目标

狠抓造林绿化、资源保护等工作，确保森林资源蓄积量持续稳定；进行林相改造，促进森林旅游业健康发展；确保林区社会稳定；加强扶贫工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出429.29万元。人员经费：373.49万元，公用经费：55.80万元。其中社会保障就业支出33.58万元，卫生健康支出15.74万元，农林水支出369.97万元，节能环保支出10万元。预决算对比情况：2021年基本支出预算指标548.86万元，决算金额429.29万元，预决算执行差异减少119.57万元。

1. 项目支出情况

2021年项目支出3520.89万元。其中农林水支出40万元，其他政府性基金及对应专项债券收入安排的上年结转资金支出3480.89万元。预决算对比情况：2021年项目支出预算指标4482.56万元，决算金额3520.89万元，预决算执行差异减少961.67万元。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

2021年天供山林场各项工作进展顺利，加强党建引领导，推进旅游基础建设，实施森林精准提质，为林场长远发展奠定了坚实的基础。

重点工作完成情况：政府专项债天供山森林公园旅游基础设施建设项目规划建设的17条道路已经全部完成设计，花园湾至林场主入口车侧屏景公路已经完成路面硬化，双庆桥至花园湾段已经完成沥青作业，余下1.7公里于10月完成加宽路面硬化，12月全面建成通车。次入口通景公路计划12月底建成。综合楼后面游步道完成路面硬化和沥青铺设。仙女洞改造工作已经过半，灯光改造基本完成。建设完成天供山顶游步道538米、栈道280米、以及相关配套设施。天星堰环形道路基本完成成型挖掘，堤面护坡65%。修建2处挡土墙。消防器材库建成并投入使用、修建了一个可容纳50辆小车的生态停车场、建成3座旅游厕所，已完成道路绿化种植苗木6700株，对通往各景点公路的绿化，花草树木搭配得当，乔灌有机结合。

七、存在的问题及原因分析

林场在管理上方法不够创新，制度不够完善，内控制度管理质量不高，个别内控制度执行不强，监督不力，导致管理制度质量不高。

1. 下一步改进措施

1.账务处理有待进一步规范，确实做到专款专用，进一步规范资金的使用要求，使用效率。

2.科学合理编制预算，严格执行部门预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现偏差。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

3.进一步完善、细化各项规章制度并严格执行，创新管理方法，让林场全体人员更加满意。

1. 单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

林场在场长的带领下，全体工作人员切实转变工作作风，较好的完成了年初制定的绩效目标任务。此次绩效评价工作，以林场场长为组长，全体工作人员参与，根据设定的指标评价体系，结合我场财政资金使用情况，收集相关资料、检查财务会计资料，认真开展自评，自评分数为87.85分。

十、其他需要说明的情况

无

报告附以下附件：

1．部门整体支出绩效评价基础数据表

2．部门整体支出绩效自评表