龙南市安基山林场2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

**（一）部门主要职能**

**1、主要职责**

安基山林场是龙南市人民政府直属正科级事业单位，林场经营以林业为主、农业为辅。主要职责是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持依法行政、创造性开展各项工作。

（2）负责自然村的行政事务管理和辖区内的国有山场的森林资源保护和管理、营林造林、木竹生产销售。

（3）依法履行政府的服务、监管、调控职能，管理社会公共事务，不断提高“三农”服务水平。

**2、部门机构情况**

安基山林场下设党政工作办公室、经济办公室、社会事务办公室。从单位构成看，龙南市安基山林场部门决算为一级核算单位，下面无二级单位。

**3、部门人员情况**

本部门2021年年末实有人18人，其中在职人员10人，离休人员0 人，退休人员 8人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

**（二）当年部门履职总体目标、工作任务**

2021年安基山林场严格执行财政综合预算，充分调动各科室增收节支的积极性，场党委、场部齐心协力，分工协作、齐抓共管，因地制宜、抢抓机遇，精心谋划，认真组织，迅速行动，协力抓好全年的各项工作。

**（三）当年部门年度整体支出绩效目标**

2021年度，安基山林场支出决算910.19万元。

**（四）部门预算绩效管理开展情况**

安基山林场的绩效目标完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。

**（五）当年部门预算及执行情况**

2021年度，安基山林场收入预算910.19万元，支出决算910.19万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

**（一）履职完成情况：**

1、安基山林场2021年度收入决算910.19万，其中：一般公共预算财政拨款695.76万元，占本年收入76.44%；政府性基金预算财政拨款56.5万元，占本年收入6.21%；年初结转157.93万元，占本年收入17.35%。

2、安基山林场2021年度支出决算910.19万，其中：一般公共服务支出840.08万元，占本年支出92.3%；社会保障和就业支出4.44万元，占本年支出0.49%；城乡社区支出56.5万元，占本年支出6.21%；农林水支出8.18万元，占本年支出0.9%；住房保障支出0.99万元，占本年支出0.1%；年终结余0元。

3、“三公”经费支出情况：安基山林场2021年度“三公”经费支出年初预算数为32万元，决算数为20.02万元，完成预算的62.56%，决算数较上年减少1.32万元，下降6.18%，主要原因是我们厉行节约，完善了公务接待及公车管理的规章制度，大力压减三公经费开支。

4、固定资产管理情况分析。坚持厉行节约、物尽其用的原则，固定资产管理采取统一建账、统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，办公室统一调节使用，发挥其效益，对资产进行了全面的清理，保证能用则用的原则，对不能用的资产，采取先处置后购置，保证了资产的安全高效。根据各部门的需求制订采购计划，实行多方询价、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

**（二）履职效果情况：**

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理按制度运行。按照国家法律法规，制定了机关财务、资产配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等内部控制制度，并按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

**（一）存在问题**

1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2、专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

**（二）改进措施和有关建议**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

安基山林场2021年度绩效自评结果为96.5分。

龙南市安基山林场

2022年6月28日