2021年度常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场整体支出

绩效自评报告

单位名称：常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场

2022年9月19日

2021年度常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

根据市编委办核定，桃花源国有林场为常德市桃花源风景名胜区管理局下属的一级预算单位，单位人员编制8人，截止2021年12月份在编在职人员127人，离退休人员111人。无内设科室，无下属二级预算单位。

（二）单位主要职责

常德市桃花源风景名胜区国有林场的主要职责是：

1.桃花源风景名胜区内森林管护、森林消防、国有资产（含文物）看护；

2.松材线虫等病虫害防治；

3.景区卫生及原桃管处各类人员的管理

4.国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2021年12月31日单位资产总额979.8万元，其中：流动资产966.9万元、非流动资产12.9万元，负债总额996.01万元，净资产总额-16.21万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入1264.8万元，年内调整预算453.39万元，决算收入1718.19万元，其中：一般公共预算拨款1718.19万元。。全年可执行预算合计1718.19万元，其中：一般公共预算拨款1718.19万元。

2021年部门年初预算支出1264.8万元，其中：基本支出1264.8万元，项目支出1084.43万元。部门决算支出1718.19万元，其中：基本支出1682.99万元，项目支出35.2万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

①确保国有林场森林质量精准提升、无病虫害；

②确保国有林场森林资源安全，无火警火灾；

③逐步加强森林应急队伍建设，完善各类设施、设备，提高防灭火能力，确保灭火人员和全区重大森林资源安全；

④提高对退休人员管理与协调能力，切实解决各类遗留问题，确保整体稳定，无违规上访人员；

⑤高效完成区管委交办的各项中心任务。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。年度走访周边农户100余次以上，宣传消防安全知识；开展防灭火演练4次；确保林场范围内无重大病虫害，无森林火险、火警。无单位重点人群违规上访，切实解决各类遗留问题。

②质量指标。发放消防宣传册页500份，签订消防责任状35份；主动了解涉稳人员的诉求及动向，走访重点人群及困难职工20次，力求将矛盾纠纷消灭在萌芽状态。继续安排专人，推进棚户区办证工作，确保林场大局稳定。切实关怀严防死守森林消防和病虫防治工作，确保景区安全零事故。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①景区范围内生态提质明显；

②创建湖南省秀美林场，顺利通过上级部门验收；

③成功创建市级文明单位；

④满意度。单位干部职工及退休人员90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场2021年度一般公共预算财政拨款本年收入1718.19万元，本年支出1718.19万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场2021年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入1718.19，本年支出1718.19万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场2021年度无一般公共预算财政拨款项目支出。

三、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、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。年度走访周边农户100余次以上，宣传消防安全知识；开展防灭火演练4次；为确保林场范围内0重大病虫害，0森林火险、火警。单位重点人群0违规上访，切实解决了各类遗留问题。

2.质量指标。发放宣传册页500余份，与周边农户及商家签定消防责任状50余份，覆盖率100%；森林消防及病虫防治工作达标率100%；违规上访0次；其他工作达标率100%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.秀美林场创建。我们多次向省、市林业主管部门申报秀美林场创建，并先后投入近200万元，对林场工区管护用房、老旧职工宿舍和职工食堂进行了提质改造。2021年10月，省林业局、省林场协会等领导深入桃花源国有林场开展秀美林场创建验收工作，在通过实地考察、听取汇报和查阅迎检资料后，对桃花源国有林场的创建工作给予了高度肯定。12月在临武县召开的全省国有林场工作现场会上，桃花源国有林场成功获得“湖南省秀美林场”这一殊荣。目前全省240多家林场仅26家获此荣誉，全市林场仅两家。

2.市级文明单位创建。2021年向上级部门递交了市级文明单位创建申报书。并多次赴常德市常德林场等多家单位学习创建经验。完成文明创建的17项规定阵地建设以及文字资料汇编，在12月份的创建验收工作会上，常德市文明办领导对我场创建工作给与了充分肯定，成功创建了市级文明单位。

3.勇挑重担，中心工作效果明显。①白鳞州旅游产业项目。按照区委工作部署，由场长张海军同志牵头，积极与相关部门进行衔接，并赴江西等地考察购买桃树种苗，每天安排专人到现场协助配合项目建设，确保了项目按时、按质、按量的完成。同时圆满完成了湖南电视台现象级综艺节目“向往的生活”现场拍摄的准备工作。②精准扶贫。一是继续安排驻村干部做好驻村相关工作，与桃仙岭村支两委加强衔接；二是春节、端午等重要节假日前组织扶贫干部入户走访；三是认真落实进一步开展结对帮扶和信息采集工作，巩固脱贫成果，防止返贫。③疫情防控。面对8月份突如其来的新冠疫情，一是全员贯彻落实区委封闭式管理制度；二是防疫期间全员按照区委指示，完成了核酸检测工作，并安排了10多名志愿者，配合桃仙岭村支两委进行村民核酸检测和景区消杀工作。

4.严防死守，全力确保景区安全零事故。森林消防方面。一是定期组织人员对林区消防道、坟山等一切安全隐患点进行巡查，发现问题及时整改。并与周边村组农户、旅游服务公司、文管所、天禧酒店、桃川宫、时光隧道、铁塔公司形成了良好的消防联防工作机制；二是定期维护消防设施设备，开展消防演练，提高森林防火水平，增确保森林火灾“零”事故;三是安排人员积极参加省林业局举办的森林消防培训，培训结束后，组织林场全体干部职工认真学习；2021年4月27日，我场代表湖南省的国有林场接受了国务院安全生产和消防工作考核巡查组的现场检查，并得到了检查组一致好评。病虫防治方面。一是制定工作计划，强化观测巡查，随时做好景区病虫突发事件的处理工作；二是配合林业分局对林区范围内感染松材线虫疫情的树木进行砍伐、搬运、焚毁等，同时对未被感染的古树进行打药防控；三是与江西恒河有害生物防治有限公司签订了白蚁防治协议，并督导对景区进行了白蚁防治工作。全年共安装黑光灯30盏，喷烟杀虫5次，景区虫情得到有效控制。

5.满意度。干部职工满意度96%，社会公众满意度95%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.部门预算调整大。2021年全年预算调整453.39万元，调整率35.8%。

2.制度建设欠完善，

单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

1. 原因分析

1.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

2.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我单位将制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2021年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2021年我单位部门整体绩效评价自评分为90分。

十、其他需要说明的情况

无

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

3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场

2022年9月19日