

# 民乐县开发区林业工作站文件

民开林站字〔2023〕23号

签发人：王德宏

## 民乐县开发区林业工作站 关于上报 2023 年度部门（单位）整体支出绩效 目标监控的报告

民乐县财政局：

我单位 2023 年全面推行项目预算绩效管理，以绩效目标管理贯穿预算实施全过程。依据加强预算收支管理，不断提升部门支出绩效管理水平的要求，现将民乐县开发区林业工作站 2023 年部门（单位）整体支出绩效目标监控的报告上报如下：

### 一、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况

2023 年预算共下达我单位 217.32 万元，截止目前实际支付

110.79 万元，预算执行率 51%。

## （二）绩效目标完成情况

1. 保障在职人员工资、办公、生产生活需求，保障退休人员及遗属人员经费需求，截止目前，相关经费已保障。

2. 运转经费保障。保障单位职能履行，保障管护实施发生的机井电费、劳务费等费用。确保管护区林地、苗圃等管护水平提高，区域绿化品质不断上升。

3. 保障其他基本职能履行。现阶段保障护林防火、隐患排查、资源管护等活动已正常开展。

## 二、绩效指标完成情况分析

### （一）部门管理

#### 1. 资金投入

①严格财务预算支付流程，依据实际业务开展情况，保障预算支出执行率，计划全年支出预算执行率 85%以上，1-9 月，支出预算执行率 51%。

②严格落实“政府过紧日子”要求，严格控制“三公经费”列支审批，计划 2023 年度“三公经费”控制率小于 90%，截至目前，“三公经费”控制率小于 90%。

#### 2. 财务管理

不断完善单位财务管理制度，严格落实财政预算支出流程及管理制度，保证预算资金使用的规范性和真实性，计划全年资金使用规范率达到 100%，1-9 月资金使用规范率 100%。

### 3. 采购管理

安排采购专员，严格落实政府采购管理相关流程及制度，采购流程公开透明，采购计划科学合理，保证政府采购规范性，计划全年政府采购规范率达到 100%。1-9 月严格政府采购流程，采购规范率达到 100%。

### 4. 资产管理

不断完善单位内部控制中资产管理制度，计划 2023 年资产管理规范率达到 100%。1-9 月严格资产管理，资产管理规范率达到 100%。

### 5. 人员管理

2023 年加强单位人员管理，计划在职人员控制率达到 100%。截至目前人员控制率 100%。

### 6. 重点工作管理

不断加强资源管护、护林防火、项目建设等重点工作管理，不断健全重点工作管理制度。1-9 月重点工作管理制度进一步健全。

## （二）履职效果

### 1、部门履职目标

加强管理，保障单位管辖范围护林防火、隐患排查、资源管护等活动正常开展，保障各项工作运转所需水电费、劳务费、材料及维修等费用的及时支出，计划全年资源管护完成率、合格率达到 95%以上。1-9 月，我单位不断优化管理制度，有针对性的

处理工作中出现的问题，各项措施及时实施，资源管护完成率、合格率达到 95%以上，资金支付及时合理。

## 2、部门效果目标

保护辖区内林业资源，不断提高管护水平，提升区域内绿化覆盖率，带动周边经济发展，不断改善区域内生态环境质量。

## 3、社会影响

不断提高单位职工综合素质，增强单位公信力和影响力，争先创优，截止 9 月，单位已获得荣誉一项。

## （三）能力建设

### 1、长效管理

不断完善单位制度，各项工作得以长期开展，公共服务职能得以长效运行，持续提升单位工作效率及工作质量，不断加强规划建设，计划中期规划建设完备程度 100%。截止目前，已进行科学合理的规划建设，中期规划建设完备程度 100%。

### 2、组织建设

加强组织管理，注重党建引领，党建工作有序开展，保证党建工作开展的规律性。目前，我单位党建工作按要求有序开展。

### 3、信息化建设情况

完善单位信息化管理基础建设，加强干部职工信息化能力培训，计划单位信息化管理覆盖率达到 80%以上。

### 4、人力资源建设

加强干部职工能力建设和人才管理，不断拓宽专业技术人员

能力提升渠道，不断提升人员培训机制。截止 9 月，已组织开展对单位财务、业务人员的各类培训，培训机制完备。

#### 5、档案管理

加强林业生产、项目实施、人员等档案管理，专人专责，不断完善档案管理制度，计划档案管理完备性达到 100%。依据工作分工安排，已专人负责，现档案管理完备性达到 100%。

#### （四）满意度指标

服务对象满意度：实现单位职工和周边群众对本单位的工作满意度都达到 90%以上。截止 9 月，各项资金落实到位，措施行之有效，成果效益显著，通过走访及调查，已实现单位干部职工及广大群众满意度 90%以上。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

#### （一）偏离绩效目标的原因

截止目前，规划建设科学合理，资金落实到位，支付及时合规，措施行之有效，成果效益显著，不存在偏离绩效目标的情况。

#### （二）下一步改进措施

下一步进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，科学规划，加强预算支出执行率。

### 四、绩效监控运行结果拟应用和公开情况

绩效监控运行结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效

益的重要手段。为使绩效监控运行结果得到合理应用，应将此次绩效监控运行结果作为绩效自评重要依据。

## 五、下一步工作打算

下一步，将进一步加强预算资金管理。严格实行措施实施、资金支付、绩效评价全过程监督与控制，规范资金管理，保证资金支付及时性，加强资金监管，提高资金使用效率。明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进财政预算的有序进行。

民乐县开发区林业工作站

2023年10月12日





## 单位整体支出绩效目标监控表 (2023年度)

| 部门(单位)名称 | 民乐县开发区林业工作站  |             | 预算金额(万元)    |         |          | 217.32   |        |    |
|----------|--|-------------|-------------|---------|----------|----------|--------|----|
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容        | 总额          | 财政拨款    | 其他资金     | 1—9月执行情况 | 预算执行率  |    |
|          | 任务1: 人员经费  | 职工工资、社保等    | 111.12      | 111.12  |          | 55.56    | 50%    |    |
|          | 任务2: 商品服务支出  | 办公、印刷、其他等   | 3.2         | 3.2     |          | 1.8      | 56%    |    |
|          | 任务3: 绿化养护项目  | 2023年绿化养护费  | 100         | 100     |          | 51.97    | 52%    |    |
|          | 任务4: 中央下达项目资金  | 林业改革、生态修复资金 | 2.9         | 2.9     |          | 1.46     | 50%    |    |
| 年度总体目标   | 1、保证单位正常运转,各项工作有序开展<br>2、完成所在辖区职责范围内绿地苗木的养护管理工作及其他上级安排工作 |             |             |         |          |          |        |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标        | 年度指标值   | 1—6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注 |
|          | 部门管理   | 资金投入        | 基本支出预算执行率   | ≥95%    | ≥90%     | ≥95%     |        |    |
|          |  |             | 项目支出预算执行率   | ≥95%    | ≥90%     | ≥95%     |        |    |
|          |  |             | “三公经费”控制率   | ≤90%    | ≤90%     | ≤90%     |        |    |
|          |  |             | 结转结余变动率     | 0%      | 0%       | 0%       |        |    |
|          |  | 财务管理        | 财务管理制度健全性   | 健全      | 健全       | 健全       |        |    |
|          |  |             | 资金使用规范性     | 规范      | 规范       | 规范       |        |    |
|          |  |             | 采购管理        | 政府采购规范性 | 规范       | 规范       | 规范     |    |
|          |  | 资产管理        | 资产管理规范性     | 规范      | 规范       | 规范       |        |    |
|          |  | 人员管理        | 在职人员控制率     | 规范      | 规范       | 规范       |        |    |
|          | 重点工作管理   | 重点工作管理制度健全性 | 健全          | 健全      | 健全       |          |        |    |
|          | 履职效果   | 部门履职目标      | 绿化管护完成率     | ≥95%    | ≥90%     | ≥95%     |        |    |
|          |  |             | 绿化管护合格率     | ≥95%    | ≥95%     | ≥95%     |        |    |
|          |  |             | 绿化管护及时性     | 及时      | 及时       | 及时       |        |    |
|          |  |             | 资金支付及时性     | 及时      | 及时       | 及时       |        |    |
|          |  | 部门效果目标      | 周边经济发展情况    | 促进      | 促进       | 促进       |        |    |
|          |  |             | 周边生态环境质量    | 提升      | 提升       | 提升       |        |    |
|          |  |             | 辖区内动、植物生长情况 | 良好      | 良好       | 良好       |        |    |
|          | 社会影响   | 单位获奖情况      | ≥1          | ≥1      | 1        |          |        |    |
|          |  | 违法违纪情况      | 无           | 0       | 0        |          |        |    |
|          | 能力建设   | 长效管理        | 中期规划建设完备程度  | 完备      | 完备       | 完备       |        |    |
|          |  | 组织建设        | 党建工作开展规律性   | 规律      | 规律       | 规律       |        |    |
|          |  | 信息化建设情况     | 信息化管理覆盖率    | ≥80%    | ≥80%     | ≥80%     |        |    |
|          |  | 人力资源建设      | 人员培训机制完备性   | 完备      | 完备       | 完备       |        |    |
|          |  | 档案管理        | 档案管理完备性     | 完备      | 完备       | 完备       |        |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 单位职工的满意度    | ≥90%        | ≥90%    | ≥90%     |          |        |    |
|          |  | 周边群众的满意度    | ≥90%        | ≥90%    | ≥90%     |          |        |    |