

民乐县开发区林业工作站文件

民开林站字〔2024〕3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 自评的报告

民乐县财政局：

2023 年，我单位根据我站单位职责和重点工作，围绕上级主管部门的工作部署，积极履行职责，加强预算收支管理，严格内部管理流程，不断提升部门支出绩效管理水平，现将民乐县开发区林业工作站 2023 年部门（单位）整体支出绩效自评的报告上报如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、宣传与贯彻执行森林法及野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

2、配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

3、依法保护、管理森林和野生动植物资源，负责辖区内森林资源和植被保护。

4、配合林业行政主管部门和政府做好森林防火和森林病虫害防治检疫，依法保护、管理森林和野生动植物资源。

（二）机关内设机构

民乐县开发区林业工作站为全额拨款事业单位,核定全额拨款事业编制 10 名；设领导职数 3 名,站长 1 名，副站长 2 名，现有干部职工 10 人，单位设有办公室、财务室。

二、绩效自评工作组织开展情况

一是高度重视，明确职责。我单位及时召开 2023 年单位整体支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，单位全体干部职工参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的部门、责任人，确保自评工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。本年度年初预算总金额 214.32 万元，全年预算数 232.77 万元，全年执行数 232.77 万元，其中：

基本支出 223.02 万元,实际执行数 223.02 万元,项目支出 9.75 万元,实际执行数 9.75 万元。部门管理的中央省市对县转移支付的项目 1 项。根据项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标,预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

单位整体综合评价得分 100 分。

(一) 部门决算情况

2023 年部门预算收入 232.77 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 232.77 万元。

2023 年部门预算支出 232.77 万元。其中:基本支出 223.02 万元,项目支出 9.75 万元。

决算与预算差异情况:无差异。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

2023 年度,我单位各项指标均按年度预算全部完成。

(三) 各项指标完成情况分析

(1) 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，2023 年度，我单位全年支出预算执行率达到 100%。

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 100%，2023 年度，我单位“三公经费”控制率 100%。

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%，2023 年度，我单位资金使用规范率 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%。2023 年度，我单位严格政府采购流程，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%。2023 年度，我单位严格资产管理，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%。2023 年度，我单位人员控制率 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。2023年度，我单位重点工作管理制度进一步健全。

（2）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。2023年度，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，2023年度，我单位已获得荣誉一项。

（3）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%。2023年度，我单位

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。2023 年度，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。2023 年度，我单位信息化管理建设按计划有序开展。

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。2023 年度，我单位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%。2023 年度，我单位依据工作分工安排，已专人负责，现档案管理完备性达到 100%。

（4）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 2023 年度，我单位各项资金落实到位，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。

（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（1）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。

（2）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、部门（单位）预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年度决算无县级预算项目支出。

五、部门管理的中央省市对县转移支付绩效自评情况分析

1. 转移支付预算执行情况

2023 年下达我单位中央财政森林生态效益补偿补助资金和林业改革发展项目资金共计 9.75 万元。该项目 2023 年财政拨付 9.75 万元，实际执行资金 9.75 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

此经费完成了完成国家级公益林 0.97 万亩管护任务，项目的实施稳步提高森林质量，使森林资源、野生动植物资源得到全面保护，推动林业产业发展，有效降低林业有害生物灾害和林业行政案件等发生率，促进管护区域的生态环境持续改善。根据项目实施情况，项目自评得分 100 分，评价结果为“优”，达成了

预期指标。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 产出指标: 2023 年完成国家级公益林 0.97 万亩管护任务, 共聘用专职护林员 3 人, 管护质量合格率达 100%, 管护区域生态环境持续改善, 已全部完成年初目标。

(2) 效益指标: 项目的实施, 创造就业岗位 3 个, 增加了务工人员收入, 使森林资源、野生动植物资源得到全面保护, 管理机制有效降低林业有害生物灾害和林业行政案件等发生率, 维护了管护区域的稳定性, 促进管护区域的生态环境持续改善。

(3) 满意度指标: 通过问卷调查等方式, 单位职工、务工人员、周边群众满意度均超过 85%, 全部完成年初目标。

(四) 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(1) 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。

(2) 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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用, 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。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

七、其他需要说明的问题

无。

民乐县开发区林业工作站

2024年2月22日





2023年民乐县开发区林业工作站整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		民乐县开发区林业工作站						
部门(单位)整体支出(万元)	年初预算数		全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A)	分值	得分	
	全年支出	214.32	232.77	232.77	100%	10	10	
	其中:基本支出	214.32	232.77	223.02	100%	—	—	
	项目支出	0	9.75	9.75	100%	—	—	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标1: 保证单位正常运转, 各项工作有序开展			目标1完成情况: 单位正常运转, 各项工作有序开展				
	目标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			目标2完成情况: 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已完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥85%	≥85%	2	2	
			项目支出预算执行率	≥85%	≥85%	2	2	
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2	
			结转结余变动率	0%	0%	2	2	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			资金使用规范性	规范	规范	2	2	
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2	
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	规范	规范	2	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2		
	履职效果	部门履职目标	绿化管护完成率	≥95%	≥95%	8	8	
			绿化管护合格率	≥95%	≥95%	8	8	
			绿化管护及时性	及时	及时	8	8	
			资金支付及时性	及时	及时	5	5	
		部门效果目标	周边经济发展情况	促进	促进	3	3	
			周边生态环境质量	提升	提升	3	3	
			辖区内动、植物生长情况	良好	良好	3	3	
		社会影响	单位获奖情况	1	1	6	6	
	违法违纪情况		0	0	6	6		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2		
	组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2		
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	≥80%	≥80%	2	2		
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2		
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2		
服务对象满意度	服务对象满意度指标	单位职工的满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		周边群众的满意度	≥95%	≥95%	5	5		
合计						100		
其他需要说明的问题: 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有填无。							无	

注: 1. 部门(单位)整体支出绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分, 二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定

2. 部门整体支出绩效自评结果, 应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例, 汇总时以资金额度为权重, 对分值加权平均计算。