

# 民乐县天然植被保护站文件

民植保字〔2024〕21号

签发人：樊新华

## 民乐县天然植被保护站 关于上报 2024 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 2024 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，现将民乐县天然植被保护站 2024 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

2024 年预算下达我单位 150.08 万元，截止目前实际支付 77.93

万元，预算执行率 52%。

## （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 100%，1-6 月，支出预算执行率 52%。

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 2024 年度“三公经费”控制率  $\leq 100\%$ ，截至目前，“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%，1-6 月资金使用规范率 100%。

#### 3. 采购管理

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%。1-6 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 2024 年资产管理规范率达到 100%。1-6 月严格资产管理，资产管理规范率达到 100%

#### 5. 人员管理

2024 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

2024 年不断加强资源管护、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。1-6 月重点工作管理制度进一步健全。

### (二) 履职效果

#### 部门履职目标

##### 1. 数量指标:

①计划保障单位在职人员 8 人工资、正常办公、生产生活需求，保障退休人员 7 人活动经费要求，保障单位遗属人员经费需求。1-6 月相关经费以保障。

②计划保障单位 6116.4 经营面积区内林地、草地、公益林、苗圃等日常管护实施发生的机井电费、水费、劳务费等费用。现已完成 1-6 月养护任务，相关费用已列支。

## 2. 质量指标:

保障管护区公益林等资源管护水平进一步提高，计划全年资源管护合格率达到 90%以上。1-6 月资源管护合格率已达到 90%以上。

## 3. 时效指标:

计划苗木资源管护及时，管护费用支付及时，相关管护措施实施及时率 100%。1-6 月采取精细化管护，相关养护措施已及时实施，及时率达到 100%。

## 4. 成本指标:

严格按当地工价、及电费价核算资源管护费用，严格控制养护成本，计划全年基本支出成本控制小于 150.08 万元。截止 10 月，全年支出成本控制小于 150.08 万元。

## 部门效果目标

### 1. 经济效益指标

严格按照年度预算指标，集中使用办公经费、养护经费，节约办公成本和养护费用。1-6 月养护经费的投入、养护活动的开展提高了管护水平，促进管护区产业化发展水平。

### 2. 生态效益指标:

对公益林及林草地养护投入进一步提升了资源管护水平，绿化水平进一步提高，苗圃地建设预期生态效益显著，进一步改善

了区域生态环境。

### 3. 社会效益指标:

保障作为公益一类事业单位正常运转,计划保证全年无违法违纪实际发生。截止6月无违法违纪实际发生。

## (三) 能力建设

### 1. 长效管理

各项养护工作及建设工作得以长期开展,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,保证了党建工作开展的规律性。

### 3. 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6月已组织对单位财务、业务人员培训,人员覆盖率达到90%以上。

### 4. 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:

计划实现单位干部职工及广大群众满意度90%以上。截止6

月，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、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。



民乐县天然植被保护站

2024年8月6日

## 单位整体支出绩效目标监控表 (2023年度)

部门(单位)名称		民乐县天然植被保护站		预算金额(万元)			115.73	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1: 工资福利支出	基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等	91.52	91.52		1—6月执行情况	预算执行率	
	任务2: 商品服务支出	养护费用、办公费、印刷费等商品服务支出	22.8	22.8		68.86	58%	
	任务3: 对个人和家庭补助支出	对个人和家庭补助支出	1.41	1.41				
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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6116亩管护区林地、苗圃等管护水平提高, 区域绿化品质不断上升。</p> <p>3. 保障其他基本职能履行, 保障护林防火、隐患排查、资源管护等活动正常开展。</p>							
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	100%	58%	100%		
			“三公经费”控制率	≤90%	≤90%	≤90%		
		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	100%	100%	100%		
		采购管理	政府采购规范性	100%	100%	100%		
		资产管理	资产管理规范性	100%	100%	100%		
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	100%		
		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	完成6116亩管护区资源管护	100%	60%	100%	全年管护任务尚未完成	
			资源管护合格率	≥90%	≥90%	≥90%		
			林业生产及资源管护及时性	100%	100%	100%		
			基本支出成本控制	≤115.73万元	<115.73万元	≤115.73万元	全年管护任务尚未完成	
		部门效果目标	提高管护区产业发展水平	提高	提高	提高		
			保障单位职能履行及业务开展	100%	100%	100%		
			改善管护区域生态环境条件	改善	改善	改善		
	社会影响	违法违纪情况	无违法违纪情况	无违法违纪情况	无违法违纪情况			
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	100%	100%	100%		
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	规律		
		人力资源建设	人员培训机制完备性	提升	提升	提升		
		档案管理	档案管理完备性	100%	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
			广大群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		