

# 民乐县天然植被保护站文件

民植保字〔2024〕1号

签发人：樊新华

## 民乐县天然植被保护站关于上报 2023 单位整体支出绩效自评的报告

县财政局：

2023年，根据我单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

### 一、基本情况

#### （一）部门职责

（一）负责辖区内林木资源和天然植被管护，严格杜绝在植被保护区随意打柴、放牧、采砂等人为破坏植被的行为。确保辖区

天然植被和林木资源安全。

(二)负责防沙治沙知识的宣传教育、治沙树种的引种驯化、治沙苗木的培育和全县防沙治沙工作。

(三)加强护林防火宣传工作,确保林区安全,严格落实《护林防火制度》,确保不发生森林火灾。

(四)积极探索治沙新模式,起到积极示范带动作用,实现风沙治理、生态改善、沙产业开发的有机结合,为荒漠地区生态环境的改善,经济的可持续发展提供范例。

(五)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

## (二)机关内设机构

民乐县天然植被保护站为县财政全额拨款的事业单位,核定事业编制10名;实有在职职工8人,退休职工7人,遗属补助3人。职人员其中有管理人员1人,专业技术人员6人,工勤人员1人。单位内设办公室、财务室、资源管护组、生态修复组。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据相关文件要求,我单位对2023年的部门整体支出绩效目标完成情况进行自评。自评过程中,本着强化绩效目标意识、提高单位整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则,通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位2023年度预算资金使用情况进行检查,我单位2023年不存在涉及绩效自评的项目,预算总金额115.73万元。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要

求，结合我单位实际情况，评价小组填报了本次绩效评价自评表。

### 三、部门整体支出绩效自评情况分析

#### (一) 部门决算情况。

本年度我单位进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的决算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高决算编制的科学性、按照收支平衡的原则，科学合理编制决算，强化决算执行，提高决算执行效率，推进决算公开；加强财务监督和绩效评价，拨入的专项资金都要接受县级财政部门的绩效评价，工作过程全部进行量化考评，进一步完善财务监督制度。

#### (二) 总体绩效目标完成情况分析。

2023 年部门整体支出绩效评价指标体系包括部门管理、履职效果、能力建设、满意度三部分内容，由三级指标构成。各项指标均已达到预期目标，已全部完成，完成率达 100%。

#### (三) 各项指标完成情况分析。

##### (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%，经自评，全年支出预算执行率 100%。

②严格落实“政府过紧日子”要求，计划2023年度“三公经费”控制率100%，2023年严格控制“三公经费”列支审批，全年“三公经费”控制率 $\geq 90\%$ 。

## 2. 财务管理

不断完善单位财务管理制度，计划全年资金使用规范率达到100%。2023年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，全年资金使用规范率100%。

## 3. 采购管理

严格落实政府采购管理相关流程及制度，计划全年政府采购规范率达到100%。2023年严格政府采购流程，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，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%。全年实际人员控制率100%。

## 6. 重点工作管理

2023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。全年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。全年相关经费已保障。

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2023年度月养护任务，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率达到90%以上。实际全年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%。2023年采取精细化管护，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 115.73 万元。20123 年全年实际支出 123.75 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。全年养护经费的投入、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。2023 年全年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%。经自评，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。全年已组织对单位财务、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，全年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。全年资金落实到位，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及下一步改进措施

1. 计划全年基本支出成本控制小于 115.73 万元，2023 年全年实际支出 123.75 万元。偏差原因是 2023 年因人员津贴变动，工资增加，进行预算调整。

总体绩效目标和核心绩效指标均已完成，预算执行和完成情况良好，资金使用比较规范。但是也存在不足之处，重点工作管理制度需进一步完善，人员培训机制需进一步完备。下一步对项

目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善重点项目管理制度。建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进整体预算的有序进行。

#### 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年我单位预算中不涉及实行绩效目标管理的项目。

#### 五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

##### 项目 1

##### （一）资金投入情况分析

2023年下达我单位林业改革发展项目资金 1 项，下达中央财政补助资金 3.7 万元，到位资金 3.7 万元，预算资金到位率 100%。截至目前实际支出 3.33 万元。

##### （二）总体绩效目标完成情况

项目的实施稳步实施提高了管护区森林质量，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，促进了林区的生态环境持续改善。根据项目实施情况及资金执行情况，项目自评得分 98 分，评价等级为“优”，项目达到了预期绩效指标。

##### （三）绩效指标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标



国有国家级公益林管护面积，计划完成 3700 亩，实际完成 3700 亩。

### **(2) 质量指标**

公益林管护作业设计已通过专家组评审；我单位加强管理，严格对管护人员季度、年度考核，公益林管护质量合格率达到 98%以上，林业有害生物防治率达到 100%，公益林区有效管护率达到 100%。。

### **(3) 时效指标**

我单位严格落实公益林管护作业设计要求，2023 年 3700 亩国家级公益林管护当期任务完成率达到 100%，公益林区林业有害生物防治当期任务完成率 100%，管护及时，措施有效。

### **(4) 成本指标**

国有国家级公益林管护补助标准，计划投资标准 10 元/亩，实际投资标准 10 元/亩。

## **2. 效益指标完成情况分析**

### **(1) 经济效益**

无指标值。

### **(2) 社会效益**

国家级公益林计划提供管护岗位，增加公益林管护人员收入 3.3 万元。

### **(3) 生态效益**

通过加强管护巡查力度，国家级公益林区生态环境明显改

善,有效的维护了林区稳定,充分发挥林区对地区生态调节功能,构建稳定的林区生态系统,对病虫害的有效防治有效维护了林木资源安全,保障了公益林生态功能发挥最大化,有效推动了林业可持续发展。

#### (4) 可持续影响

①国家级公益林的实施,对维护林区稳定产生了积极影响:强化了林地的保护和管理,坚决制止了侵占林地现象,依法维护了森林、林木、林地所有者和使用者的合法权益。

②项目的实施可有效改善林木生长环境,促进林木生长发育,提高林分质量,增加蓄积,培育健康稳定的森林生态系统,森林、荒漠生态功能改善可持续影响显著提升。

#### 3.满意度指标完成情况分析指标完成情况

林区职工、周边群众满意度:年度指标值 $\geq 90\%$ ,通过调查问卷满意度达到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

森林生态效益补偿补助资金计划补助3700亩,森林生态效益补偿补助资金下达3.7万元,因管护人员考核要求及财政支付流程,2023年实际支出3.3万元。

##### 2. 下一步改进措施

下一步对项目进行总结回顾,查漏补缺,对需要改进的地方积极反思,创新工作方式方法,不断完善重点项目管理制度。建

立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，加快资金支付进度，明确工作责任，将预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目工作的有序进行。

## 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、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，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将分析不足继续加强预算绩效管理工作。并依据绩效自评公开相关规定，履行法定公开义务。

## 七、其他需要说明的问题

无需要说明的问题。

民乐县天然植被保护站

2024年2月26日



---

民乐县天然植被保护站

2024年2月26日印

共印3份

---

2023年民乐县天然植被保护站部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称								
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	115.73	123.75	123.75	100%	10	10	
	其中：基本支出	115.73	123.75	123.75	100%	—	—	
	项目支出					—	—	
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			目标1完成情况：已保障				
	目标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			目标2完成情况：已保障				
	目标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			目标3完成情况：已保障				
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	100%	100%	5	5	
			“三公经费”控制率	≤90%	≤90%	4	4	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	4	4	
			资金使用规范性	100%	100%	5	5	
		采购管理	政府采购规范性	100%	100%	4	4	
		资产管理	资产管理规范性	100%	100%	4	4	
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	4	4	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	4	3	不断完善
	履职效果	部门履职目标	完成6116亩管护区资源管护	100%	100%	4	4	
			资源管护合格率	≥90%	≥90%	4	4	
			林业生产及资源管护及时性	100%	100%	4	4	
			基本支出成本控制	≤115.73万元	≤115.73万	4	4	
		部门效果目标	提高管护区产业发展水平	提高	提高	4	4	
			保障单位职能履行及业务开展	100%	100%	4	4	
			改善管护区域生态环境条件	改善	改善	4	4	
	社会影响	违法违纪情况	无违法违纪情况	无违法违纪情况	4	4		
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	100%	100%	4	4	
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	4	4	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	提升	提升	4	4	
		档案管理	档案管理完备性	100%	100%	4	4	
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	干部职工满意度	≥90%	≥90%	4	4	
		服务对象2的满意度	广大群众满意度	≥90%	≥90%	4	4	
	合计						99	
其他需要说明的问题：无								