

民乐县锯条山林场文件

民锯林字〔2024〕11号

签发人：史军平

民乐县锯条山林场 关于上报 2023 年度单位整体绩效 自评报告

县财政局：

2023 年度，我单位紧紧围绕县委、县政府的工作部署及主管部门工作要求，制定工作计划和部署重点工作，积极履行部门职责，强化岗位管理，加强全面预算管理，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理水平得到了进一步提升。

一、基本情况

（一）部门主要职能

负责辖区内森林、草原和湿地保护工作；负责国有公益林管理；负责国有林场建设和发展；负责林木良种、优良草种培育；负责辖区内林草有害生物防治；负责辖区内林草防火的宣传教

育、预防演练和日常巡护；负责年度计划制定、中长期林草经营方案编制、林草经营档案管理、先进实用林草新技术引进推广、中幼龄林抚育、退化林分修复和退化草原修复。

（二）内设机构、编制及概况

民乐县锯条山林场为县财政差额拨款的事业单位，隶属民乐县林业和草原局管理，内设机构 3 个：综合办公室、生态修复组、资源管理组。核定编制 20 名；设科技干部领导职数 1 名（场长 1 名）、副场长 1 名（股级）。实有在职人员 13 人。

二、绩效自评工作开展情况

一是高度重视，明确职责。根据预算绩效管理要求，我单位及时召开会议，安排 2023 年县级预算执行情况绩效自评工作，明确绩效自评工作责任组室，确保自评工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。对照整体支出申报的预算绩效目标，预算执行率和一级指标评价权重统一设置为：预算执行率 10 分、部门管理 20 分，履职效果 50 分、能力建设 10 分、服务对象满意度指标 10 分，二、三级指标权重分值由本单位根据指标重要程度等因素合理确定分值。通过对 2023 年度预算执行率及一级指标部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度设定的二级、三级指标进行分析计算，确定年度目标完成值，年度目标完成值与年度目标值对比再进行打分评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

本单位 2023 年单位整体支出绩效自评得分 93 分。

(一) 部门决算情况

2023 年部门预算收入 172.92 万元，其中：一般公共预算收入 172.92 万元。

2023 年部门预算支出 172.92 万元。其中：基本支出 89.96 万元。

决算与预算差异情况：2023 年决算总收入 172.92 万元，较预算增加 95.78 万元，总支出 172.92 万元，其中：基本支出 89.96 万元，项目支出 82.96 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

2023 年度单位总体目标为：一是保障人员工资和社保支出，保障单位正常运转，预算金额 76.49 万元，实际支出 89.31 万元，由于单位财政拨款预算经费不足，工资和社保支出不能足额保障，年度总体目标基本完成；二是及时发放遗属人员生活补助，预算金额 0.65 万元，实际支出 0.65 万元，遗属补助已足额发放。

(三) 指标完成情况分析

部门整体支出一级指标预算执行率与年度绩效指标设置及实际完成情况分析如下：

1. 预算执行率 10 分，得分 10 分。本年度年初预算总金额 77.14 万元，其中：基本支出 77.14 万元。全年实际预算数 172.92 万元，实际执行数 172.92 万元，其中基本支出 89.96 万元，项目支出 82.96 万元。

2. 部门管理指标 20 分，得分 20 分。共分 6 项二级指标，10

项三级指标，整体来看，单位财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，在职人员控制率为 65%，重点工作管理制度健全。

3. 履职效果指标 50 分，得分 45 分。共分 3 项二级指标，9 项三级指标，产出时效指标工资发放 70%，扣 1.5 分，经济效益指标工资保障率 70%，扣 1.5 分，社会效益单位运转基本正常，扣 2 分。

4. 能力建设指标 10 分，得分 8 分。共分 5 项二级指标，5 项三级指标，其中信息化建设未开展，扣 2 分。

5. 服务对象满意度指标 10 分，得分 10 分。包括 2 项二级指标，2 项三级指标，均完成目标。

四、县级预算项目支出绩效自评情况分析

本年度无县级部门预算项目。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2023 年，本部门共管理中央、省市对县转移支付项目 2 项，项目名称为中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿资金与林木良种培育补贴。通过自评，两个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）2023 年林业改革发展资金（森林生态效益补偿资金）项目

1. 项目支出预算执行情况

2023年林业改革发展资金（森林生态效益补偿资金）项目当年各级预算共安排70.56万元，其中：中央下达70.56万元，实际到位资金70.56万元，资金到位率100%；当年支出70.56万元，预算执行率100%。

2. 总体绩效指标完成情况分析

本单位2023年林业改革发展资金（森林生态效益补偿资金）项目已完成国有国家级公益林管护6.1万亩，项目的实施稳步提高了国家级公益林质量，使森林、野生动植物资源得到全面保护，促进民乐县生态环境持续改善。

3. 各项指标完成情况分析

（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6.1万亩，实际完成6.1万亩。

②质量指标

未设定指标值。

③时效指标

设定指标为国家级公益林管护当期任务完成率，计划完成率 $\geq 100\%$ ，实际完成100%。

④成本指标

国有国家级公益林管护补助标准，计划标准10元/亩，实际标准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

设定指标为国家级公益林保护提供管护岗位，计划提供管护岗位 8 人，实际聘用公益林管护人员 8 人。

③生态效益

设定指标为国家级公益管护效果，通过组建公益林管护队伍对公益林进行巡查管护，提高了国家级公益林质量，公益林区生态环境得到明显改善。

④可持续影响

设定指标为荒漠生态系统功能改善可持续影响。国家级公益林项目的实施，强化了林地保护和管理，保护了现有生态环境。

(3) 满意度指标完成情况分析

设定指标为林区职工、周边群众满意度满意度，年度指标值为 $\geq 85\%$ ，通过调查问卷满意度达到 90% 以上。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在今后的国家级公益林管护工作中，将严格以绩效目标为项目实施的总要求，严格落实项目管理制度，保证项目实施质量，提高项目实施进度和资金支付进度，确保项目绩效目标的实现。

(二) 2023 年林业改革发展资金（林木良种培育补贴）项目

1. 项目支出预算执行情况

本单位 2023 年林业改革发展资金（林木良种培育补贴）中央财政补助到位资金 12.4 万元，已支付林木良种培育补助资金 12.4 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效指标完成情况分析

2023 年中央财政林木良种培育项目已建设完成文冠果林木良种基地 15 亩，培育文冠果林木良种苗木 56 万株，项目的实施增加了林场林木良种资产，为文冠果产业稳定发展打好了种苗基础。

3. 各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

设定指标为林木良种苗木培育数量，计划完成 56 万株，实际完成 56 万株。

②质量指标

设定指标为林木良种培育当年苗木合格率，计划完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成率 100%。

③时效指标

设定指标为林木良种苗木培育任务当期任务完成率，计划完成率 100%，实际完成 100%。

④成本指标

设定指标为林木良种补贴中央财政补助标准，林木良种

苗木培育补贴标准计划投资 0.5 元/株，实际投资 0.5 元/株。

(2) 效益指标完成情况分析

①经济效益

设定指标为增加林场林木良种资产数量，指标值为 56 万株，实际完成 56 万株。

②社会效益

未设定社会效益指标。

③生态效益

未设定生态效益指标。

④可持续影响

设定指标为推动林业产业发展可持续影响，通过项目实施，可为文冠果产业提供种苗支撑。

(3) 满意度指标完成情况分析

设定指标为职工满意度，年度指标值 $\geq 85\%$ ，通过调查问卷满意度达到 100%以上。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目后续还要继续加强林木抚育管护工作，保障文冠果良种林木水肥、除草及病虫害等作业管理，以确保林木存活率、生长量及林木品质。同时，积极拓展文冠果产业发展思路，积极发挥文冠果基地林木种苗带动作用。

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。

附件：2023 年民乐县锯条山林场整体支出绩效评价表



民乐县锯条山林场

2024年2月26日印

共印3份

2023年 民乐县锯条山林场 整体支出绩效自评表

单位名称	民乐县锯条山林场								
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	执行率（B/A）	分值	得分			
	全年支出	77.14	172.92	172.92	100%	10	10		
	其中：基本项目支出	77.14	89.96	89.96	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：保障人员工资及社保支出，保障单位正常运转。		目标1完成情况：2023年应付职工工资及社保费支付率70%，单位运转基本正常。						
	目标2：及时足额发放遗属生活补助。		目标2完成情况：已及时足额发放遗属生活补助。						
	目标3：完成6.1万亩国家级公益林任务。		目标3完成情况：完成6.1万亩国家级公益林任务。						
目标4：完成林木良种培育15亩。		目标4完成情况：以完成15亩文冠果培育任务。							
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%	2	2		
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2		
			“三公经费”控制率	≤90%	0	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	≤100%	65%	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	保障职工人数	13人	13人	8	8		
			受益对象合规率	100%	100%	7	7		
			工资发放及时率	100%	70%	5	3.5	单位财政拨款经费不	
			单位公用经费核定	4000元/人/年	4000元/人/年	5	5		
		部门效果目标	职工工资保障率	100%	70%	5	3.5	单位财政拨款经费不	
			保障单位正常运转	正常	基本正常	5	3	单位财政拨款经费不	
			生态环境持续改善	100%	100%	5	5		
		社会影响	单位获奖情况	≥1个	1个	5	5		
	违法违纪情况		0	0	5	5			
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	100%	100%	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		信息化管理覆盖率	≥50%	0	2	0	单位信息化建设无经		
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1的满	职工的满意度	≥85%	90%	5	5			
	服务对象2的满	遗属的满意度	≥85%	90%	5	5			
合 计						93			