

国营民乐县六坝林场文件

民六林字〔2024〕18号

签发人：边东

国营民乐县六坝林场 2023 年度 预算整体支出执行情况绩效自评报告

县财政局：

2023 年，根据我场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，单位整体支出管理得到了提升。

一、基本情况

（一）部门主要职能

负责制定林场发展规划和年度计划，组织开展辖区内森林资源管理、野生动植物保护、生态公益林建设工程、森林病虫害的防治、护林防火等工作；负责交通大林带及丝路田



园综合体绿化养护工作。

（二）内设机构概况

国营民乐县六坝林场内设机构 3 个：资源管理股、生产管理股、综合办公室。

二、绩效自评工作开展情况

一是高度重视，认真组织。我单位及时召开 2023 年单位绩效目标自评工作安排会议，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，明确绩效自评工作的重要性，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 272.55 万元，其中：基本支出 208.30 万元。实际执行数 208.30 万元，设计项目 1 项。根据年度指标完成情况设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10 分、部门管理指标 50 分、履职效果指标 20 分、能力建设指示 10 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

（一）部门决算情况：2023 年部门预算收入 272.55 万元，其中：一般公共预算收入 208.30 万元。

2023 年部门预算支出 272.55 万元。其中：基本支出 208.30 万元。

决算与预算差异情况：2023 年决算总收入 272.55 万元，较预算增加 105.93 万元，总支出 272.55 万元，其中：基本支出 208.30 万元，项目支出 64.25 万元。



（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年本单位总体绩效目标完成较好，综合评价得分99分，自评结果为“优”。

（三）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

保障单位人数，计划保障23人，实际保障23人；

（2）质量指标

受益对象合规率，计划完成100%，实际完成100%。

（3）时效指标

人员经费支付及时率，计划完成100%，实际完成率100%。

（4）成本指标

单位公用经费核定标准，计划人/年/4000元，实际完成人/年/2126元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

确保职工收入稳定性：2023年财政拨款有效保障了职工工资发放及社会保障缴费支出，稳定干部职工收入，有效提高干部职工的积极性。

（2）社会效益

保障单位正常运转：2023年各项工作顺利开展，林场各项工作任务等到了明显提升。

（3）生态效益

生态环境改善情况：强化森林资源的保护和管理，坚决



制止了侵占林地现象，依法维护了森林、林木、林地安全。通过交通大林带、公益林巡查管护，区域内生态环境得到明显改善，林地植被和野生动物得到了有效保护。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：年度指标值 $\geq 85\%$ ，通过调查干部职工及周边群众职工满意度为 85%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

下一步改进措施

我单位努力争取预算资金，优化预算资金使用结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年无县级部门预算项目。

五、部门管理的中央省市对县转移支付绩效自评情况分析

2023 年，本单位管理中央转移支付（林业发展改革资金）1 项，当年转移支付下达资金 64.25 万元，当年支出 64.25 万元，执行率 100%。通过自评，项目结果为“优”，

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况

林业改革发展项目 1 项，下达中央财政补助资金 64.25 万元，实际到位资金 64.25 元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

林业改革发展资金实际支出 64.25 万元，资金执行率



100%。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金管理方面，严格遵守《甘肃省中央财政林业改革发展资金管理办法实施细则》。项目任务计划下达后，全部委托设计单位实地勘测设计，并编制上报了《实施方案》或《作业设计》。项目计划批复后，严格执行批复的项目计划。项目完成后，及时组织验收小组进行验收。在验收中严格按照设计标准和设计内容要求逐项核对、逐一丈量，对发现的问题限期进行整改。

项目建设中，全面落实了项目法人制、招投标制、资金和项目公示制。项目法人明确，职责清楚。对所有项目内容通过制做公示牌和公开公示等形式，对资金和项目建设内容、建设单位等进行公示，主动接受群众、社会监督。

(二) 绩效指标完成情况分析(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

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 4.4 万亩，实际完成 4.4 万亩；

(2) 质量指标

国家级公益林合格面积完成率 100%，所有项目内容已全部完成。

(3) 时效指标

国家级公益林当期任务完成率，计划完成率 $\geq 90\%$ ，项



目已全部完成，实际完成率 100%。

(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

国家级公益林带动就业人数 10 人，有效增加人员收入。

(3) 生态效益

国家级公益林区生态环境改善情况：通过组建公益林管护队伍对公益林进行巡查管护，公益林区生态环境得到明显改善，林地植被和野生动物得到了有效保护。

(4) 可持续影响

①国家级公益林维护林区稳定的影响：强化林地的保护和管理，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国家级公益林保障经济可持续发展的影响：对区划界定的国家级公益林禁止商品性采伐，实行重点保护，只准进行抚育和更新性质的采伐；严厉打击乱砍滥伐等一切破坏森林资源的违法犯罪行为，有效遏制各种毁林歪风，切实保障森林资源安全。

(三) 满意度指标完成情况分析

国家级公益林管护员满意度：年度指标值 $\geq 90\%$ ，通过



问卷调查，公益林管护员满意度为 100%。

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：国营民乐县六坝林场 2023 年度整体支出绩效目标自评表

国营民乐县六坝林场
2024 年 2 月 25 日



国营民乐县六坝林场

2024 年 2 月 25 日印

共印 2 份



2023年国营民乐县六坝林场 整体支出绩效自评表

国营民乐县六坝林场

部门(单位)名称	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		
部门(单位)整体支出(万元)	全年支出	166.62	272.65		10	10		
	其中:基本支出	166.62	208.3	100%	5	5		
	项目支出		61.25	100%	5	5		
预期目标								
年度总体绩效目标完成情况	目标1:保障单位正常运转,确保人员经费足额支付,提高干部职工的幸福指数							
	目标2:确保3.4万亩公益林资源安全,提高资源覆盖率							
年度绩效指标完成概况	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
	资金管理	资金投入	基本支出预算执行率 项目支出预算执行率 “三公经费”控制率 结转结余变动率	100% 100% ≥10% 50	100% 100% ≥10% 50	2 2 2 2	2 2 2 2	
部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	资金使用规范性	100%	100%	2	2	
		采购管理	资产管理规范性	100%	100%	2	2	
		资产管理	资产管理规范性	100%	100%	2	2	
		人力资源管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	2	2	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	100%	100%	2	2	
	部门履职目标	保障职工人数	保障职工人数	23人	23人	8	8	
		公益林管护面积	公益林管护面积	4.4万亩	4.4万亩	6	6	
		受益对象合规率	受益对象合规率	100%	100%	6	6	
		人员经费支付及时率	人员经费支付及时率	100%	100%	6	6	
		单位公用经费核定	单位公用经费核定	4000元/人/年	4000元/人/年	5	5	
履职效果	确保职工收入稳定性	确保职工收入稳定性	100%	100%	5	5		
	保障单位正常运转	保障单位正常运转	100%	100%	5	5		
	区域内生态环境持续改善	区域内生态环境持续改善	改善	改善	5	5		
	单位获奖情况	单位获奖情况	1个	无	2	0		
能力建设	违法违纪情况	违法违纪情况	无	无	2	2		
	中长期规划建设完备程度	中长期规划建设完备程度	完备	完备	2	2		
	党建工作开展规范性	党建工作开展规范性	规律	规律	2	2		
	信息化管理覆盖率	信息化管理覆盖率	≥50%	≥50%	2	2		
	人员培训机制完备性	人员培训机制完备性	加强	加强	2	2		
服务对象满意度	档案管理完备性	档案管理完备性	完善	完善	2	2		
	服务对象1的满意度	干部职工满意度	85%	90%	5	5		
	服务对象2的满意度	周边群众满意度	85%	90%	5	5		
合 计						98		

其他需要说明的问题:请在此处简要说明中央和省委巡视、各责任单位巡视发现的问题及其涉及的资金,如没有则无。

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。各部门可根据自评的重要程度自行确定各二级、三级指标权重,但一级指标权重不得超过10%。一级指标权重为各部门根据指标重要程度,项目类指标权重为各部门根据指标重要程度,项目类指标权重不得超过10%。二级指标权重为各部门根据指标重要程度,项目类指标权重不得超过10%。三级指标权重为各部门根据指标重要程度,项目类指标权重不得超过10%。

2.部门整体支出绩效自评结果,应根据部门整体支出自评得分和所属单位自评得分占比进行计算,得分在90分以上的为优秀,得分在80-90分的为良好,得分在60-80分的为合格,得分在60分以下的为不合格。部门整体支出绩效自评结果,应根据部门整体支出自评得分和所属单位自评得分占比进行计算,得分在90分以上的为优秀,得分在80-90分的为良好,得分在60-80分的为合格,得分在60分以下的为不合格。

3.部门整体支出绩效自评结果,应根据部门整体支出自评得分和所属单位自评得分占比进行计算,得分在90分以上的为优秀,得分在80-90分的为良好,得分在60-80分的为合格,得分在60分以下的为不合格。部门整体支出绩效自评结果,应根据部门整体支出自评得分和所属单位自评得分占比进行计算,得分在90分以上的为优秀,得分在80-90分的为良好,得分在60-80分的为合格,得分在60分以下的为不合格。

