

民乐县扁都口木材检查站文件

民扁检字〔2023〕3号

签发人：李振林

民乐县扁都口木材检查站整体支出 目标监控报告

县财政局：

根据民乐县财政局关于对全县预算部门开展2023年预算绩效监控工作的通知要求，我单位对预算绩效监控工作高度重视，迅速落实，于2023年10月组织办公室及财务主管，对整体支出进行绩效监控梳理，现将我站2023年度的整体支出绩效目标监控情况报告如下。

一、基本情况

（一）部门主要职能

加大全县森林病虫害防治力度，防止有害生物入侵和木材不法输出。加强管理，规范运行，切实提升规划设计水平。在检查公路运输木材以及林产品管理方面，按照上级业务部

门的要求，立足实际，突出重点，积极主动的开展业务工作，认真履行检查无证运输木材查处职责。2023年，在上级业务部门和主管局的正确领导和大力支持下，本站紧紧围绕林业工作重点，严格按照单位的宗旨和业务范围开展工作，统筹兼顾，尽职尽责，全面完成了全年的各项工作任务。

（二）机构设置

根据2005年9月9日《甘肃省人民政府关于调整部分木材检查站的通知》（甘政发〔2005〕60号）文件精神，县委、县政府于2006年4月21日成立了民乐县扁都口木材检查站（县委发〔2006〕15号）。隶属民乐县林业和草原局管理，副科建制。属于公益一类事业单位。本站现有正式在册人员6人，其中：站长1人，副站长1人，工勤技能人员3人、管理九级1人。

二、部门预算绩效管理开展情况

1. 建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2. 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3. 开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4. 认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

5. 强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。

三、绩效运行监控工作开展情况

我站根据县财政局关于对全县预算部门开展2023年预算绩效监控工作的通知，也做了预算绩效运行监控工作，若以后有项目支出的情况，将进一步提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成。撰写绩效监控报告，为做好绩效监控奠定基础。监控报告从格式上把关，从内容上加强核实，确保报告内容客观公正，真实准确。

四、当年部门预算及执行情况

2023年全年收入预算64.52万元，其中一般公共预算拨款64.52万元，未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金0元，上年结余收入0元。

2023全年支出预算数为69.50万元。其中基本支出69.50万元，占支出总预算100%。

截至2023年10月31日，1-10月预算支出执行数55.80万元，执行率80.28%。其中基本支出55.80万元，执行率80.28%。

五、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1. 产出数量指标情况分析

加大检查无证运输木材力度，加强昼夜值班值守，争取多查处违法运输木材、苗木车次；综上所述，产出数量指标完成情况较好。

2. 产出质量指标情况分析

提高非法运输木材，苗木查处率。综上所述，产出质量指标完成情况较好。

3. 产出时效指标情况分析

罚没款按时、按日、按月上缴国库率提高。综上所述，产出时效指标完成情况较好。

(二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映单位履职效果的实现情况。

(三) 社会满意度及可持续性影响。服务对象满意度90%，较满意。

六、有关建议及工作措施

在绩效目标的编制过程中，预算整体绩效指标中的三级指标需要单位自己设置，但是业务人员对绩效指标的设置理解不够深刻，导致在项目实施时发现指标的设置与实际情况不相符，不能很好的体现项目的绩效完成情况，因此建议县财政局组织各单位业务人员进行相关的业务培训，更好的推进我县的财政资金绩效监控工作。

民乐县扁都口木材检查站

2022年10月17日



政府采购（公用经费类）支出绩效目标监控表 （2023年度）

项目名称	2023年度公用经费			项目负责人	李振林			
主管部门	民乐县林业和草原局			实施单位	民乐县扁都口木材检查站			
资金情况（万元）				年初预算数	1—6月执行情况	预算执行率		
	年度资金总额：			2	1.15	58.29%		
	其中：财政拨款			2	1.15	58.29%		
	其他资金							
年度总体目标	政府采购计划编制规范，采购方式合理。							
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
	产出指标	数量指标	政府采购完成率	100%	55%	100%	部分资金需到年底支付	
		质量指标	采购计划编制的规范性	100%	100%	100%		
		时效指标	采购实施的及时性	100%	100%	100%		
		成本指标	资金节约率	≥10%	≥10%	≥10%		
	效益指标	经济效益指标	采购方式合理性	100%	100%	100%		
		社会效益指标	采购执行效率	100%	100%	100%		
		生态效益指标	维护采购市场公平	维护	维护	公平		
		可持续影响指标	持续推进政府采购政策落实	推进	推进	推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	≥85%	≥85%		